



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ № 02

г. Челябинск

от «30» мая 2019 г.

№ 2

О ходе исполнения бюджета по Министерству здравоохранения Челябинской области за I квартал 2019 года. Об особенностях формирования бюджета в Министерстве здравоохранения Челябинской области на 2019 год. О ходе реализации мероприятий по повышению заработной платы работникам учреждений здравоохранения и выполнения индикативных показателей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Анализ структуры заработной платы за I квартал 2019 года.

Заслушав и обсудив доклад исполняющего обязанности Министра здравоохранения Челябинской области М.С. Штраховой Коллегия Министерства здравоохранения Челябинской области отмечает.

1. В 2019 году доля расходов, включенных в государственную программу, в общем объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных Минздраву, составляет 100 %.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный Минздраву на 01.04.2019 года, составляет 33 947,34 млн. рублей, в том числе ассигнования областного бюджета составляют 31 028,93 млн. рублей, ассигнования федерального бюджета составляют 2 918,41 млн. рублей.

Из них на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) – 6 758,89 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета на оказание ВМП, не включенную в базовую программу ОМС – 134,95 млн. руб., которые с 2017 года переведены Минздравом на госзадание.

Структура расходов на финансовое обеспечение государственного задания выглядит следующим образом.

Наименование расходов	Ассигнования, млн. рублей	Доля расхода в общей сумме, %	% исполнения за январь-март 2019 года от ассигнований (на 01.04.2019 года)
Заработная плата с начислениями областных бюджетных и автономных учреждений	4 698,59	69,52	20,52
Расходы на увеличение стоимости материальных запасов в составе субсидий на выполнение государственных заданий	1 456,50	21,55	21,90
Коммунальные услуги в составе субсидий на выполнение государственных заданий	249,68	3,69	23,70
Прочие расходы (услуги связи, содержание помещения и др.)	250,51	3,71	20,30
Уплата налогов	103,61	1,53	16,96
ВСЕГО	6 758,89	100,00	20,87

Лимиты бюджетных обязательств на финансовое обеспечение государственного задания доведены до учреждений в объеме 1 866,46 млн. рублей или 27,61 % от утвержденных годовых ассигнований.

Бюджетным и автономным учреждениям, помимо субсидий на выполнение государственного задания за счет средств областного бюджета выделяются субсидии на иные цели.

Структура субсидий на иные цели представлена следующим образом:

Наименование расходов	Объем ассигнований на 2019 г. млн. рублей	Доля субсидии на иные цели в общем объеме данной субсидии, %	% исполнения за 1 квартал 2019 г. от ассигнований (на 01.04.2019 года)
Капитальный ремонт	273,59	28,12	3,15
Текущий ремонт	7,26	0,75	0
Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий	24,0	2,47	0,7
Замена и модернизация лифтового парка	80,0	8,22	0
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в органах исполнительной власти Челябинской	3,84	0,39	0

области и государственных учреждениях Челябинской области			
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере здравоохранения	2,00	0,20	0
Финансовое обеспечение совершенствования оказания медицинской помощи	152,39	15,67	12,84
Обеспечение медицинской деятельности, связанной с трансплантацией (пересадкой) органов и тканей человека, в том числе с донорством органов и тканей в целях трансплантации (пересадки)	11,61	1,19	25,84
Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи	84,93	8,73	0
Обеспечение комплексной безопасности организаций Челябинской области	56,0	5,76	1,8
Приобретение основных средств в целях подготовки саммитов ШОС и БРИКС	175,0	17,99	0
Проведение капитального ремонта в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС	63,5	6,52	3,15
Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке	5,0	0,51	29,2
Проведение мероприятий, связанных со сносом зданий и сооружений государственных учреждений здравоохранения	1,0	0,11	0
Технологическое присоединение к сетям водоснабжения	30,5	3,13	0
Развитие материально-технической базы детских больниц (отделений) Челябинской области	2,0	0,21	0
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Челябинской области	0,23	0,03	0
ИТОГО	972,85	100,00	3,68

Помимо финансового обеспечения бюджетных и автономных учреждений, Минздрав осуществляет финансирования деятельности казенных учреждений.

Примечание:

На 01.04.2019 года 7 домам ребенка, ГКУ «Центр закупок в сфере здравоохранения», ГКУЗ «ЦКДМО», ГКУЗ ОМЦ «Резерв» лимиты бюджетных обязательств доведены на 98,27%, профинансировано 17,79 % от доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Структура расходов казенных учреждений, подведомственных Минздраву, выглядит следующим образом:

Наименование расходов	Ассигнования, млн. рублей	Доля расхода в общей сумме, %	% исполнения за 1 квартал 2019 г. от ассигнований (на 01.04.2019 года)
Заработная плата с начислениями на выплаты по оплате труда	478,05	81,67	18,44
Увеличение стоимости материальных запасов	35,07	5,99	14,68
Услуги связи, транспортные услуги, работы (услуги) по содержанию имущества, прочие работы (услуги), прочие выплаты	37,23	6,36	18,97
Коммунальные услуги	21,67	3,70	36,36
Прочие расходы (уплата налога на имущество организаций и земельного налога)	3,21	0,55	13,31
Капитальный ремонт, текущий ремонт, противопожарные мероприятия	10,11	1,73	0
ИТОГО	585,33	100,00	17,48

Напоминаю, что в 2019 году сохранился прежний порядок доведения предельных объемов финансирования – с учетом прогнозируемой потребности на каждую неделю.

На 2019 год Министерству здравоохранения Челябинской области в областном бюджете предусмотрены ассигнования на реализацию национального проекта «Здравоохранение», который включает в себя 7 региональных проектов на общую сумму – 3 138,59 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на сумму – 1 648,61 млн. рублей, за счет средств областного бюджета на сумму – 1 489,97 млн. рублей, а также национального проекта «Демография», который включает в себя 2 региональных проекта на общую сумму 5,38 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на сумму – 3,05 млн. рублей, за счет средств областного бюджета на сумму – 2,32 млн. рублей.

Объем ассигнований, предусмотренных на 2019 год на реализацию национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», по состоянию на 01.04.2019 года

№ п/п	Наименование регионального проекта, мероприятия	Предусмотрено ассигнований на 2019 год (млн.рублей)		
		всего	ОБ	ФБ
«Здравоохранение»				
1	«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	150,21	26,1	124,11
2	«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	1 046,60	781,75	264,84
3	«Борьба с онкологическими заболеваниями»	903,28	197,3	705,98

4	«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	327,29	63,99	263,30
5	«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»	408,73	408,73	0,0
6	«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИС)»	302,48	12,10	290,38
7	«Развитие экспорта медицинских услуг»	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО	3 138,59	1 498,97	1 648,61

2. Об уровне заработной платы работников учреждений здравоохранения.

В рамках реализации Указа Президента № 597, на основании распоряжений Правительства Российской Федерации № 2190-р и № 2599-р, начиная с 2013 года, в государственных и муниципальных учреждениях системы здравоохранения Челябинской области проводились мероприятия по достижению целевых показателей повышения средней заработной платы отдельных категорий медицинских работников за счет бюджетов всех уровней. К 2018 году установленные показатели по Челябинской области выполнены.

В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голиковой в 2019 и последующие годы не допускается снижение установленными указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 1688 показателей оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы.

По итогам работы за I квартал 2019 года размер средней заработной платы медицинских работников учреждений здравоохранения Челябинской области по данным Росстата составил:

- по врачам – 66 350,00 рублей или 220,1 % от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Челябинской области, что выше установленного показателя на 20,1 %;

- по среднему медицинскому персоналу – 33 176,20 рублей или 110,1 % от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Челябинской области, что выше установленного показателя на 10,1 %;

- по младшему медицинскому персоналу – 31 274,80 рублей или 103,7 % от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Челябинской области, что выше установленного показателя на 3,7 %.

Расчет произведен на основе данных Росстата, исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Челябинской области в размере 30 146,00 рублей за I квартал 2019 года.

В том числе по государственным учреждениям (бюджетные, автономные, казенные):

- у врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее образование средняя заработная плата к уровню 2018 года увеличилась на 6,3 % и достигла 68 320,6 рубля (или 226,6 % исходя из расчета среднемесячного дохода от трудовой деятельности 30 146,00 руб.);

у среднего медицинского персонала средняя заработная плата к уровню 2018 года увеличилась на 5,6 % и составила 33 396,4 рублей (или 110,8 % исходя из расчета среднемесячного дохода от трудовой деятельности 30 146,00 руб.);

у младшего медицинского персонала средняя заработная плата увеличилась к уровню 2018 года на 2,0 % и достигла 31 261,70 рублей (или 103,7 % исходя из расчета среднемесячного дохода от трудовой деятельности 30 146,00 руб.);

по муниципальным учреждениям здравоохранения:

у врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее образование средняя заработная плата к уровню 2018 года увеличилась на 1,4 % и составила 62 317,00 рубль (или 206,7 % исходя из расчета среднемесячного дохода от трудовой деятельности 30 146,00 руб.);

у среднего медицинского персонала средняя заработная плата к уровню 2018 года увеличилась на 1,9 % и составляет 32 460,30 рублей (или 107,7 % исходя из расчета среднемесячного дохода от трудовой деятельности 30 146,00 руб.);

у младшего медицинского персонала средняя заработная плата к уровню 2018 года увеличилась на 1,2% и составила 31 361,90 рублей (или 104,0 % исходя из расчета среднемесячного дохода от трудовой деятельности 30 146,00 руб.).

Анализ средней заработной платы за период январь – март 2017 года по учреждениям государственной и муниципальной собственности показал, что самый высокий уровень средней заработной платы по категории «врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее образование» отмечен в:

ГБУЗ «ЧОБСМЭ» – 102 664,28 рублей,
 ГБУЗ «ОСПНБ № 4» – 91 717,50 рублей,
 ГБУЗ «ООД № 2» – 84 354,23 рублей,
 ГБУЗ «ОПБ № 7» – 84 294,12 рублей,
 ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ» – 82 907,60 рублей,
 ГБУЗ «ЧОДКБ» – 82 400,12 рублей;

Хотелось бы напомнить, что целью Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда является не только повышение оплаты труда, но и решение следующих основных задач:

1) совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, ориентированной на достижение конкретных показателей качества и количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ);

2) создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений;

3) развитие кадрового потенциала работников учреждений и др.

В целях выполнения Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, подготовленных

Российской трехсторонней комиссией по урегулированию социально-трудовых отношений в соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, Министерством здравоохранения Челябинской области от 08.10.2018 г. внесены изменения в постановление Правительства Челябинской области от 29.11.2010 г. № 280-П «О Положении об оплате труда работников областных государственных казенных учреждений, а также бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Министерство здравоохранения Челябинской области осуществляет функции и полномочия учредителя» в части увеличения окладной части.

Изменения вступили в силу с 1 января 2019 года.

В настоящее время размеры должностных окладов медицинских работников Челябинской области по отношению к размерам должностных окладов, действовавших на 1 января 2015 года, увеличены примерно в 2 раза.

Изменение структуры оплаты труда работников не предполагает выделения дополнительного финансирования с целью увеличения ФОТ.

На основании проведенного анализа структура оплаты труда работников государственных казенных учреждений, а также бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Министерство здравоохранения Челябинской области осуществляет функции и полномочия учредителя составила:

1) за 2018 год – до вступления изменений:

по врачам (окладная часть – 27,0 %, компенсационные выплаты – 12,4 %, выплаты стимулирующего характера – 60,6 %);

среднего медицинского персонала (окладная часть – 33,5 %, компенсационные выплаты – 14,0 %, стимулирующие выплаты – 52,5 %);

младшего медицинского персонала (окладная часть – 23,0 %, компенсационные выплаты – 13,3 %, стимулирующие выплаты – 63,7 %).

2) за первый квартал 2019 года после вступления изменений:

по врачам (окладная часть – 44,1 %, компенсационные выплаты – 19,0 %, стимулирующие выплаты – 36,8 %);

среднего медицинского персонала (окладная часть – 49,2 %, компенсационные выплаты – 19,9 %, стимулирующие выплаты – 31,0 %);

младшего медицинского персонала (окладная часть – 43,5 %, компенсационные выплаты – 24,4 %, стимулирующие выплаты – 32,1 %).

Фактически сложившаяся структура все еще далека от рекомендуемой.

В связи с чем, Министерством здравоохранения Челябинской области в период с 2019 – 2024 годы будет реализован ряд мероприятий, план исполнения которых утвержден приказом от 01.04.2019 г. № 315.

Утвержденный план мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда работников государственных учреждений, в отношении которых Министерство здравоохранения Челябинской области осуществляет функции и полномочия учредителя, направлен на увеличение к 2024 году доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55–60%.

На основании изложенного Коллегия Министерства здравоохранения Челябинской области решает:

1. Руководителям учреждений здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения Челябинской области:

1) в целях недопущения наличия просроченной кредиторской задолженности установить контроль рационального использования средств за счет всех источников финансового обеспечения в соответствии с законодательством, регламентирующим финансово-хозяйственную деятельность учреждений.

Срок – в течение года;

2) в соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой в 2019 и последующие годы не допускается снижение установленными указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 1688 показателей оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы.

Срок – до 31.12.2019 года;

3) усилить контроль за выполнением утвержденных объемов государственного задания, исключить случаи неправомерного оказания медицинской помощи за счет средств областного бюджета.

Срок – в течение года;

4) вести в соответствие с требованиями нормативных документов планы финансово-хозяйственной деятельности, штатные расписания.

Срок – в течение года.

2. Исполняющему обязанности заместителя Министра здравоохранения Челябинской области М.С. Штраховой продолжить ежемесячный мониторинг уровня заработной платы по основным категориям медицинских работников.

Срок – до 31.12.2019 года;

3. Директору Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр» (Пластовцу А.И.) разместить настоящее решение Коллегии Министерства здравоохранения Челябинской области на официальном сайте Министерства здравоохранения Челябинской области в сети Интернет.

Срок – до 14.06.2019 года.

4. Контроль исполнения данного решения Коллегии Министерства здравоохранения Челябинской области возложить на исполняющего обязанности заместителя Министра здравоохранения Челябинской области М.С. Штрахову.

Председатель Коллегии

Секретарь Коллегии

С.И. Приколотин

Л.В. Кучина