



# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

## РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ №2

г. Челябинск

от «08» июля 2021 г.

№ 3

Оценка исполнения целевых показателей заработной платы. Анализ исполнения бюджета Министерством здравоохранения Челябинской области

Финансовое обеспечение отрасли здравоохранение реализуется через государственную программу «Развитие здравоохранения Челябинской области» в которой определены основные цели, задачи и направления национальных стратегических проектов, представленных на заседаниях Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Кроме того, Министерство здравоохранения Челябинской области является соисполнителем следующих государственных программ Челябинской области: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», «Доступная среда», «Обеспечение общественной безопасности в Челябинской области».

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный Министерству здравоохранения Челябинской области по состоянию на 31.12.2020 года, составляет 51 453,35 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 39 112,94 млн. рублей, за счет средств федерального бюджета – 12 340,41 млн. рублей.

Общая структура расходов на 2020 год выглядит следующим образом:

Наименование расходов	Ассигнования на 01.01.2020 г. млн. руб.	Изменения ассигнований в 2020 г. млн. руб.	Ассигнования на 31.12.2020 г. млн. руб.
Всего	37 731,13	13 722,22	51 453,35
Средства областного бюджета, в т. ч.:	32 894,24	6 218,7	39 112,94
финансовое обеспечение государственного задания бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, в том числе субвенция МО, обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений	8 133,63	184,73	8 318,36

целевые расходы (субсидии на иные цели)	1 807,41	2 873,3	4 680,71
страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения	17 137,47	-	17 137,47
прочие мероприятия	5 815,73	3 160,67	8 976,40
Средства федерального бюджета, в т. ч.:	4 836,89	7 503,52	12 340,41
финансовое обеспечение государственного задания	212,11	-	212,11
целевые расходы (субсидии на иные цели)	285,16	3 318,17	3 603,33
прочие мероприятия	4 339,62	4 185,35	8 524,97

В течение 2020 года были дополнительно направлены средства на общую сумму 13 722,22 млн. рублей, в том числе на COVID-19 на общую сумму 12 513,88 млн. рублей:

за счет средств областного бюджета в сумме 5 079,75 млн. рублей: на приобретение средств индивидуальной защиты и дезинфекционных средств; тест-систем, экспресс-тестов и на переливание донорской плазмы с антителами; на лекарственные препараты; осуществление выплат стимулирующего характера и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска и т.д.;

за счет средств федерального бюджета в сумме 7 434,13 млн. рублей: на осуществление выплат стимулирующего характера и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска; на приобретение основных средств, в том числе аппаратов ИВЛ; на лекарственные препараты; дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ ОМС за счет средств резервного фонда Правительства РФ и т.д.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный Министерству здравоохранения Челябинской области на 2021 год (на 01.07.2021 года), составляет 39 449,82 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 34 133,31 млн. рублей, за счет средств федерального бюджета – 5 316,51 млн. рублей.

Общая структура расходов на 2021 год выглядит следующим образом:

Наименование расходов	Ассигнования на 01.01.2021 г. млн. руб.	Изменения ассигнований в 2021 г. млн. руб.	Ассигнования на 01.07.2021 г. млн. руб.
Всего	39 074,58	375,24	39 449,82
Средства областного бюджета, в т. ч.:	33 900,11	233,2	34 133,31
финансовое обеспечение государственного задания бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, в том числе субвенция МО, обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений	8 103,02	-55,11*	8 047,91



целевые расходы (субсидии на иные цели)	1 423,71	- 40,98*	1 382,73
страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения	17 696,09	-	17 696,09
прочие мероприятия	6 677,29	329,29	7 006,58
Средства федерального бюджета, в т. ч.:	5 174,47	142,04	5 316,51
финансовое обеспечение государственного задания	187,75	-	187,75
целевые расходы (субсидии на иные цели)	2 422,58	- 20,39*	2 402,19
прочие мероприятия	2 564,14	162,43	2 726,57

\* - уточнение расходов

В течение 2021 года по состоянию на 01.07.2021 г. выделены дополнительные средства на общую сумму 375,24 млн. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета в сумме 233,2 млн. рублей: на мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики; финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи; приобретение основных средств для государственных и муниципальных учреждений; финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам областных (муниципальных) учреждений здравоохранения, оказывавших в 2020 году медицинскую помощь гражданам;

за счет средств федерального бюджета в сумме 142,04 млн. рублей: на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19); приобретение основных средств для региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, для детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Структура расходов бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Челябинской области, на финансовое обеспечение государственного задания за 2020 год, млн. рублей выглядит следующим образом:

Наименование расходов	Ассигнования 2020 год, млн. рублей	Доля расхода в общей сумме, %	% исполнения за 2020 год от ассигнований (на 01.01.2021 года)
Заработная плата с начислениями областных бюджетных, автономных и казенных учреждений	5 547,81	72,21	5 547,81/100
Расходы на увеличение стоимости материальных запасов	1 480,65	19,27	1 480,65/100
Коммунальные услуги	279,80	3,64	279,14/99,80
Прочие расходы (услуги связи, содержание помещения и др.)	309,08	4,02	309,0/99,97

Уплата налогов	65,89	0,86	65,89/100
ВСЕГО	7 683,23	100,00	7 682,49/99,99

Структура расходов бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Челябинской области, на финансовое обеспечение государственного задания на 2021 год (на 01.07.2021 г.), млн. рублей выглядит следующим образом:

Наименование расходов	Ассигнования, 2021 год млн. рублей	Доля расхода в общей сумме, %	% исполнения за январь – июнь 2021 года от ассигнований (на 01.07.2021 года)
Заработная плата с начислениями областных бюджетных, автономных и казенных учреждений	5 530,21	72,6	2 684,26/48,53
Расходы на увеличение стоимости материальных запасов	1 446,41	18,99	628,69/43,46
Коммунальные услуги	278,00	3,65	141,92/51,05
Прочие расходы (услуги связи, содержание помещения и др.)	305,17	4,01	140,25/45,95
Уплата налогов	57,39	0,75	26,85/46,78
ВСЕГО	7 617,18	100,00	3 621,97/47,55

В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Челябинской области» в 2020 году бюджетным и автономным учреждениям, наравне с субсидией на выполнение государственного задания утверждены следующие субсидии на иные цели, имеющие целевой характер, такие как:

1. Средства, направленные на COVID-19, что составляет 77,32 % от общей суммы ассигнований субсидий на иные цели (Исполнение 6 256,05 млн. руб. или 94,86 %), в том числе:

а) приобретение основных средств в сумме 659.40 млн. руб. (Исполнение – 100%);

б) финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией в сумме 174.81 млн. руб. (Исполнение – 100%);

в) финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков, выплаты компенсации за неиспользованные отпуска; выплаты стимулирующего характера работникам медицинских учреждений, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция в сумме 4 258.59 млн. руб. (Исполнение – 91,42%);

г) финансовое обеспечение мероприятий по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в сумме 1 282.11 млн. руб. (Исполнение – 100 %);

д) мероприятия по содержанию пунктов временного размещения для клинически здоровых лиц в сумме 17.08 млн. руб. (Исполнение – 100%).

2. Проведение ремонтных работ, обеспечение безопасности учреждений, замена и модернизация лифтового парка, что составляет 11,58 % от общей суммы ассигнований субсидий на иные цели (Исполнение 957,59 млн. руб. или 99,93 %);



3. Иные целевые средства, что составляет 8,98 % от общей суммы ассигнований субсидий на иные цели (Исполнение 741,35 млн. руб. или 100 %);

4. Обеспечение закупки авиационных работ, что составляет 1,38 % от общей суммы ассигнований субсидий на иные цели (Исполнение 114,00 млн. руб. или 100 %);

5. Приобретение основных средств, что составляет 0,49 % от общей суммы ассигнований субсидий на иные цели (Исполнение 40,83 млн. руб. или 100 %);

6. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, что составляет 0,21 % от общей суммы ассигнований субсидий на иные цели (Исполнение 17,26 млн. руб. или 100 %);

7. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в социальной сфере, что составляет 0,04 % от общей суммы ассигнований субсидий на иные цели (Исполнение 3,3 млн. руб. или 100 %);

Структура субсидий на иные цели на 2020 год представлена следующим образом:

Наименование расходов	Объем ассигнований на 2020 г. млн. рублей	Доля субсидии на иные цели в общем объеме данной субсидии, %	% исполнения за 2020 год от ассигнований (на 01.01.2021 года)
Проведение ремонтных работ	780,42	9,44	780,42/100
Обеспечение безопасности учреждений	114,07	1,38	114,07/100
Замена и модернизация лифтового парка	63,25	0,76	63,10/99,8
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	17,26	0,21	17,26/100
Мероприятия по формированию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам, для организации просветительской работы среди граждан по вопросам инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношениях инвалидов с другими людьми	2,0	0,02	2,0/100
Приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования, компьютерной техники, оргтехники для оснащения медицинских организаций, оказывающих услуги ранней помощи	0,8	0,01	0,8/100
Организация обучения специалистов медицинских организаций, участвующих в реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также в оказании	0,5	0,01	0,5/100

ранней помощи			
Финансовое обеспечение совершенствования оказания медицинской помощи	526,55	6,37	526,55/100
Обеспечение медицинской деятельности, связанной с трансплантацией (пересадкой) органов и тканей человека, в том числе с донорством органов и тканей в целях трансплантации (пересадки)	12,68	0,15	12,68/100
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	114,00	1,38	114,00/100
Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке	6,5	0,08	6,5/100
Приобретение основных средств	40,83	0,49	40,83/100
Развитие материально-технической базы областных детских больниц (отделений детских больниц)	3,0	0,04	3,0/100
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций	0,22	0,01	0,22/100
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)	192,40	2,33	192,40/100
в том числе направлено на COVID-19:			
Приобретение основных средств	659,40	7,98	659,40/100
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией	174,81	2,11	174,81/100
Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	1 316,06	15,92	1 283,54/97,5
Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи	1 472,01	17,81	1 456,43/98,94



гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации				
Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	170,91	2,07	92,13/53,9	
Осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	205,5	2,48	205,09/99,80	
Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам областных (муниципальных) учреждений здравоохранения Челябинской области, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией	1 070,47	12,95	1 062,00/99,21	
Финансовое обеспечение расходов,	23,64	0,28	23,46/99,2	

связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам областных (муниципальных) учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку				
Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции	1 282,11	15,51	1 282,11/100	
Мероприятия на содержание пунктов временного размещения для клинически здоровых лиц (независимо от гражданства), находящихся под медицинским наблюдением, прибывших из эпидемически неблагополучных территорий	17,08	0,21	17,08/100	
ИТОГО	8 266,47	100,00	8 130,38/98,4	

В рамках государственной программы Челябинской области «Развитие здравоохранения Челябинской области» в 2021 году (на 01.07.2021 г.) бюджетным и автономным учреждениям, наравне с субсидией на выполнение государственного задания утверждены следующие субсидии на иные цели, имеющие целевой характер, такие как:

1. Проведение ремонтных работ, обеспечение безопасности учреждений, замена и модернизация лифтового парка, что составляет 77,54 % от общей суммы ассигнований субсидий на иные цели (Исполнение 1 364,81 млн. руб. или 47,89 %);

2. Иные целевые средства, что составляет 14,16% от общей суммы ассигнований субсидий на иные цели (Исполнение 106,86 млн. руб. или 55,95 %);

3. Обеспечение закупки авиационных работ, что составляет 4,75 % от общей суммы ассигнований субсидий на иные цели (Исполнение 63,48 млн. руб. или 50,91 %);

4. Приобретение основных средств, что составляет 0,66 % от общей суммы ассигнований субсидий на иные цели (Исполнение 11,20 млн. руб. или 64,52 %);

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, что составляет 0,66 % от общей суммы ассигнований субсидий на иные цели (Исполнение 0,00 млн. руб. или 0,00 %);



6. Средства, направленные на COVID-19, что составляет 2,10 % от общей суммы ассигнований субсидий на иные цели (Исполнение 47,3 млн. руб. или 80,51 %), в том числе:

а) финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков, выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам медицинских учреждений, оказывающих в 2020 году медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция в сумме 40,80 млн. руб. (Исполнение – 90,68 %);

б) финансовое обеспечение мероприятий по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в сумме 14,64 млн. руб. (Исполнение – 70,35 %);

7. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в социальной сфере, что составляет 0,13 % от общей суммы ассигнований субсидий на иные цели (Исполнение 0,00 млн. руб. или 0,00 %);

Структура субсидий на иные цели на 2021 год (на 01.07.2021 года) представлена следующим образом:

Наименование расходов	Объем ассигнований на 2021 г. млн. рублей	Доля субсидии на иные цели в общем объеме данной субсидии, %	% исполнения за январь – июнь 2021 года от ассигнований (на 01.07.2021 года)
Проведение ремонтных работ	629,96	23,97	123,11/19,5
Обеспечение безопасности учреждений	118,69	4,52	29,17/24,57
Мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения	1 209,42	46,01	1 204,74/99,61
Замена и модернизация лифтового парка	80,0	3,04	7,79/9,7
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	17,3	0,66	0
Мероприятия по формированию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам, для организации просветительской работы среди граждан по вопросам инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношениях инвалидов с другими людьми	2,00	0,08	0
Приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования, компьютерной техники, оргтехники для оснащения медицинских организаций, оказывающих услуги ранней помощи	0,8	0,03	0
Организация обучения специалистов медицинских организаций,	0,5	0,02	0

участвующих в реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также в оказании ранней помощи			
Финансовое обеспечение совершенствования оказания медицинской помощи	271,06	10,31	49,41/18,22
Обеспечение медицинской деятельности, связанной с трансплантацией (пересадкой) органов и тканей человека, в том числе с донорством органов и тканей в целях трансплантации (пересадки)	12,25	0,47	6,0/48,98
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	124,70	4,75	63,48/50,91
Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке	6,5	0,25	4,45/68,46
Приобретение основных средств	17,36	0,66	11,2/64,52
Расходы, связанные с повышением квалификации и (или) с прохождением стажировки медицинскими работниками за рубежом, а также в образовательных организациях и медицинских организациях Российской Федерации и Челябинской области	2,4	0,09	0
Развитие материально-технической базы областных детских больниц (отделений детских больниц)	2,0	0,08	2,0/100
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций	3,0	0,11	3,0/100
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)	75,00	2,85	42,00/56
в том числе направлено на COVID-19:			
Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции	14,64	0,55	10,3/70,35
Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам областных (муниципальных) учреждений здравоохранения, оказывавших в 2020 году медицинскую помощь	40,80	1,55	37,0/90,68



гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку			
ИТОГО	2 628,38	100,00	1 593,65/60,63

Министерство здравоохранения Челябинской области участвует в реализации на территории Челябинской области национальных проектов «Здравоохранения», «Демография» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Объем ассигнований, предусмотренных на 2020 год на реализацию национального проекта «Здравоохранение»:

№ п/п	Наименование регионального проекта	Предусмотрено ассигнований на 2020 год (млн.рублей)			Исполнение за 2020 год (млн.рублей)		
		всего	ОБ	ФБ	всего	ОБ	ФБ
Национальный проект «Здравоохранение»							
1	«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	257,21	48,92	208,29	256,49	48,91	207,58
2	«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	1 408,24	823,78	584,46	1 323,24	823,78	499,46
3	«Борьба с онкологическими заболеваниями»	1 511,74	240,01	1 271,73	1 509,36	239,90	1 269,46
4	«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	338,09	66,86	271,23	333,33	65,96	267,37
5	«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»	392,93	392,93	0,0	392,52	392,52	0,00
6	«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе	1 258,01	231,88	1 026,13	1 247,38	231,45	1 015,93

	единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИС)»						
7	«Развитие экспорта медицинских услуг»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО	5 166,22	1 804,38	3 361,84	5 062,32	1 802,52	3 259,8

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 2020 году на реализацию Национального проекта «Здравоохранение» составляет 5 166,22 млн. руб., израсходовано – 5 062,32 млн. руб. или 97,98 %.

Объем ассигнований, предусмотренных на 2021 год (на 01.07.2021 г.) на реализацию национального проекта «Здравоохранение»:

№ п/п	Наименование регионального проекта	Предусмотрено ассигнований на 01.07.2021 года (млн.рублей)			Исполнение на 01.07.2021 года (млн.рублей)		
		всего	ОБ	ФБ	всего	ОБ	ФБ
Национальный проект «Здравоохранение»							
1	«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	139,80	96,49	43,31	68,57	36,3	32,27
2	«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	1 366,25	802,81	563,44	679,61	385,88	293,73
3	«Борьба с онкологическими заболеваниями»	780,83	308,28	472,55	161,69	117,11	44,58
4	«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	69,75	65,89	3,86	10,21	6,35	3,86
5	«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»	415,49	415,49	0,00	172,93	172,93	0,00
6	«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	467,16	210,21	256,95	118,38	51,87	66,51



7	«Развитие экспорта медицинских услуг»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО	3 239,28	1 899,17	1 340,11	1 211,39	770,44	440,95

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 2021 году на реализацию Национального проекта «Здравоохранение» составляет 3 239,28 млн. руб., израсходовано – 1 211,39 млн. руб. или 37,40 %.

В соответствии с заявкой Министерства здравоохранения Челябинской области из федерального бюджета запрошена сумма 100,9 млн. руб. для оплаты заключенных контрактов в 2020 году.

Все средства, выделенные на реализацию Национального проекта «Здравоохранение» будут израсходованы в полном объеме.

Объем ассигнований, предусмотренных на 2020 год на реализацию национального проекта «Демография»:

№ п/п	Наименование регионального проекта	Предусмотрено ассигнований на 2020 год (млн.рублей)			Исполнение за 2020 год (млн.рублей)		
		всего	ОБ	ФБ	всего	ОБ	ФБ
Национальный проект «Демография»							
1	«Старшее поколение»	0,58	0,19	0,39	0,58	0,19	0,39
2	«Укрепление общественного здоровья»	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00
	ИТОГО	2,38	1,99	0,39	2,38	1,99	0,39

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 2021 году на реализацию Национального проекта «Демография» составляет 2,38 млн. руб., израсходовано – 2,38 млн. руб. или 100 %.

Объем ассигнований, предусмотренных на 2021 год (на 01.07.2021 г.) на реализацию национального проекта «Демография»:

№ п/п	Наименование регионального проекта	Предусмотрено ассигнований на 01.07.2021 года (млн.рублей)			Исполнение на 01.07.2021 года (млн.рублей)		
		всего	ОБ	ФБ	всего	ОБ	ФБ
Национальный проект «Демография»							
1	«Старшее поколение»	0,73	0,40	0,33	0,73	0,40	0,33
2	«Укрепление общественного здоровья»	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00
	ИТОГО	2,53	2,2	0,33	2,53	2,2	0,33

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 2021 году на реализацию Национального проекта «Демография» составляет 2,53 млн. руб., израсходовано – 2,53 млн. руб. или 100 %.

Объем ассигнований, предусмотренных на 2020 год на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:

№ п/п	Наименование регионального проекта	Предусмотрено ассигнований на 2020 год (млн.рублей)			Исполнение за 2020 год (млн.рублей)		
		всего	ОБ	ФБ	всего	ОБ	ФБ



Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»							
1	«Безопасность дорожного движения в Челябинской области»	14,66	14,66	0,00	14,66	14,66	0,00
	ИТОГО	14,66	14,66	0,00	14,66	14,66	0,00

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 2020 году на реализацию Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составляет 14,66 млн. руб., израсходовано – 14,66 млн. руб. или 100 %.

Объем ассигнований, предусмотренных на 2021 год (на 01.07.2021 г.) на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:

Наименование регионального проекта	Предусмотрено ассигнований на 01.07.2021 года (млн.рублей)			Исполнение на 01.07.2021 года (млн.рублей)		
	всего	ОБ	ФБ	всего	ОБ	ФБ
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»						
«Безопасность дорожного движения в Челябинской области»	15,00	15,00	0,00	7,46	7,46	0,00
ИТОГО	15,00	15,00	0,00	7,46	7,46	0,00

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 2021 году на реализацию Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составляет 15,00 млн. руб., израсходовано – 7,46 млн. руб. или 49,73 %.

Все средства, выделенные на реализацию Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут израсходованы в полном объеме.

Оценка исполнения целевых показателей заработной платы в рамках реализации Указа Президента № 597 и в соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой с 2019 и последующие годы не допускается снижение достигнутого уровня показателей оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы.

По итогам работы за 2020 год фактический размер средней заработной платы основных категорий медицинских работников по учреждениям здравоохранения Челябинской области (по данным федеральной формы отчетности Росстата «ЗП-здравоохранение») с учетом выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, за выполнение особо важных работ медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 и превентивную изоляцию (далее – стимулирующие выплаты медицинским работникам, работающим с COVID-19 и превентивную изоляцию) из расчета 32 440,0 рублей составил:

по врачам и работникам, имеющим высшее фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги – 84 254,5 рублей или 259,7 % от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Челябинской области 2020 года;

по среднему медицинскому персоналу – 43 248,7 рублей или 133,3 %;

по младшему медицинскому персоналу – 36 384,5 рублей или 112,2 %.



Размер средней заработной платы без учета стимулирующих выплат медицинским работникам, работающим с COVID-19 и превентивную изоляцию составил:

по врачам и работникам, имеющим высшее фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги – 71 571,3 рублей или 220,6% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Челябинской области 2020 года;

по среднему медицинскому персоналу – 35 544,6 рублей или 109,6%;

по младшему медицинскому персоналу – 30 304,2 рублей или 93,4%.

В 2020 году в связи с регистрацией новой коронавирусной инфекции (COVID-19) медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией были установлены выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, которые осуществлялись за счет средств федерального бюджета в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 415 и доплаты за особые условия труда работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 г. № 484, а также за счет средств областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 15.04.2020 г. № 144-П за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

За март-декабрь 2020 года за счет федерального и областного бюджетов произведены выплаты на общую сумму 5 853,8 млн. руб., в том числе:

За счет средств областного бюджета произведены выплаты на сумму 1 720,6 млн. руб.

За счет средств федерального бюджета – на сумму 4 133,2 млн. руб., из них установленных постановлением Правительства от 2 апреля 2020 г. № 415 выплаты выплачены на сумму 1 927,6 млн. руб.;

установленных постановлением Правительства от 12 апреля 2020 г. № 484 выплаты выплачены на сумму 2 205,6 млн. руб.

Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2020 г. № 3118-р за ноябрь 2020 года, выплаты за счет средств федерального бюджета произведены выплаты в сумме 145,9 млн. руб., за декабрь 2020 года – в сумме 117,7 млн. руб.;

за счет средств областного бюджета по постановлению Правительства Челябинской области от 30.11.2020 г. № 632-П в декабре 2020 года – в сумме 75,5 млн. руб.

В связи с регистрацией новой коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 29.11.2010 г. № 280-П (в ред. от 28.07.2020 г. № 377-П) за работу в режиме превентивной изоляции (обсервации) произведены выплаты стимулирующего характера за особые условия и дополнительную нагрузку работникам Государственных казенных учреждений здравоохранения «Областные дома ребенка» за период май-декабрь 2020 года в размере 173,9 млн. руб.



Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства от 08.07.2020 г. № 998 осуществлены выплаты, связанные с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку за счет средств федерального бюджета на общую сумму 138,3 млн. рублей и за счет средств областного бюджета на сумму 46,8 млн. рублей.

В связи с утратившими силу с 1 ноября 2020 года постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 415, от 12.04.2020 г. № 484 с ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 г. № 1762 через Фонд социального страхования Российской Федерации осуществляется специальная социальная выплата медицинским и иным работникам организаций, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинским работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 г. № 1762 специальные социальные выплаты медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции производятся ежемесячно на основании реестра получателей специальных социальных выплат, направляемого медицинскими организациями в Территориальный Фонд социального страхования.

За ноябрь-декабрь 2020 года выплачено 1 431,1 млн. руб.

В 2021 году выплаты стимулирующего характера за особые условия и дополнительную нагрузку работникам Государственных казенных учреждений здравоохранения «Областные дома ребенка» за работу в режиме превентивной изоляции (обсервации) за январь 2021 года произведены на общую сумму 13,4 млн. руб. (за счет средств областного бюджета).

На оплату отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку предусмотрены средства из федерального бюджета в сумме 273,1 млн. руб. (РП РФ от 01.07.2021 г. № 1792-р) и средства областного бюджета в сумме 120,1 млн. руб.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 г. № 1762 за январь-май 2021 года (по состоянию на 26.06.2021 г.) число получателей специальных социальных выплат составило 20 324 человек на общую сумму 2 645,0 млн. руб.

По итогам работы за январь – май 2021 года фактический размер средней заработной платы основных категорий медицинских работников по учреждениям здравоохранения Челябинской области (по данным ежемесячного мониторинга Министерства здравоохранения Челябинской области «Барс.Web-мониторинг») из расчета прогнозного среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Челябинской области на 2021 год 33 631,5 рублей составил:

по врачам и работникам, имеющим высшее фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги – 76 714,9 рублей



или 238,5 % от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Челябинской области (темп роста к уровню средней зарплаты 2020 года без учета стимулирующих выплат медицинским работникам, работающим с COVID-19 и превентивную изоляцию – 7,2%);

по среднему медицинскому персоналу – 38 527,3 рублей или 119,8% (темп роста к уровню средней зарплаты 2020 года без учета стимулирующих выплат медицинским работникам, работающим с COVID-19 и превентивную изоляцию – 8,4%);

по младшему медицинскому персоналу – 33 146,3 рублей или 103,1% (темп роста к уровню средней зарплаты 2020 года без учета стимулирующих выплат медицинским работникам, работающим с COVID-19 и превентивную изоляцию – 9,4%).

Превышение значения целевого показателя заработной платы врачей и среднего медицинского персонала более 5% обусловлено высокой нагрузкой и низкой укомплектованностью кадрами, выплатами за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за вредные условия труда и специфику работы.

Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 г. № 2190-р, была направлена не просто на увеличение заработной платы работников, а нацеливает работников на достижение более высоких результатов работы за более высокое материальное вознаграждение.

Введение эффективных контрактов создали предпосылки увеличения тарифной (окладной) части заработной платы.

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.

Изменена структура заработной платы – увеличена окладная часть (проиндексирован оклад (должностной оклад, ставка заработной платы) и уменьшена стимулирующая составляющая.

Изменение структуры оплаты труда медицинских работников не влечет за собой увеличения фонда оплаты труда.

На основании ежеквартального анализа структура заработной платы 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 2020 год – после вступления изменений (без учета выплат по районному коэффициенту, а так же стимулирующих выплат медицинским работникам, работающим с COVID-19 и превентивную изоляцию в связи с тем, что данные выплаты носят временных характер):

по врачам (окладная часть – 44,1 %, компенсационные выплаты – 20,0 %, выплаты стимулирующего характера – 35,9 %);

среднего медицинского персонала (окладная часть – 49,4%, компенсационные выплаты – 19,5 %, стимулирующие выплаты – 31,1 %);

младшего медицинского персонала (окладная часть – 46,3 %, компенсационные выплаты – 21,1 %, стимулирующие выплаты – 32,6 %).

2) за первый квартал 2021 года после вступления изменений:



по врачам (окладная часть – 45,1 %, компенсационные выплаты – 22,8 %, стимулирующие выплаты – 32,1 %);

среднего медицинского персонала (окладная часть – 51,0 %, компенсационные выплаты – 22,7 %, стимулирующие выплаты – 26,3 %);

младшего медицинского персонала (окладная часть – 48,1 %, компенсационные выплаты – 24,8 %, стимулирующие выплаты – 27,1 %).

Контрольно-ревизионная деятельность Министерства продолжает в текущем году свое направление на определение необходимых мероприятий по наиболее вероятным «зонам риска», о чем свидетельствует проведение в течение 6 месяцев текущего года 12 внеплановых и 2 плановых проверок. В этой связи, обращаю ваше внимание на результаты контрольно-ревизионной деятельности Министерства по итогам работы за 1 полугодие 2021 года.

За истекший период 2021 года проведено 14 камеральных проверок с выявленными нарушениями на общую сумму 74 925 тыс. рублей.

В 2021 году, как и в предыдущие годы, особое внимание уделялось обеспечению единых подходов к регулированию заработной платы работников, правомерности выплат по заработной плате, на долю которых приходится наибольший размер выделенных средств.

Значительную долю нарушений – 88 %, или 66 704,6 тыс. рублей составили необоснованные и неправомерные выплаты по заработной плате, которые возникли в результате несоблюдения требований Трудового законодательства, нормативно-правовых актов Российской Федерации, Челябинской области.

В большинстве учреждений нарушения возникали в связи с установлением выплат, противоречащих региональной нормативно-правовой базе. Региональное положение об оплате труда содержит четкие и конкретные понятия о доплатах и надбавках, тогда как учреждения устанавливают надбавки, которые не свойственны данному учреждению и принятой нормативно-правовой базе, и, соответственно возникает вопрос, о правомерности и обоснованности выплат, в связи с чем запросили все положения по оплате труда у учреждений для проверки и согласования.

При проверке почти каждого учреждения отмечается нарушение начисления выплат по результатам специальной оценки условий труда (далее – СОУТ). Имеет место быть как начисление компенсационных выплат за выполнение работы не отвечающих установленному классу условий труда, предусматривающему повышенный размер оплаты труда. Так и не установленных выплат отдельным работникам за работу во вредных условиях в связи отсутствием СОУТ по некоторым должностям.

Выявлена практика начисления различного рода доплат заместителям главного врача без согласования с Минздравом, в нарушение п.39 Положения 280-П.

Следует также обратить внимание на наличие фактов расходования средств областного бюджета на заработную плату сотрудников, ставки которых утверждены за счет средств ФОМС. Необходимо проанализировать



организационно-распорядительные документы и привести в соответствие с нормативными актами.

8 % от суммы выявленных нарушений (6 274,1 тыс. рублей) составляют нарушения, касающиеся учета и использования государственного имущества, в основном в части не включения, или несвоевременного внесения в реестр государственной собственности приобретенного движимого и недвижимого имущества, числящегося на балансе учреждений. Настораживает тот факт, что во многих учреждениях, построенные и запущенные модульные ФАПы, не работают, и он может быть расценен контролирующими органами как не эффективное использование бюджетных средств.

В составе прочих нарушений, которые составили 3 008,1 тыс. рублей, отмечу также неэффективные расходы по уплате штрафов и пеней, предъявляемые страховыми компаниями, управлениями Роспотребнадзора, Росздравнадзора, налоговыми инспекциями и другими соответствующими органами.

Для исключения подобных нарушений из дальнейшей деятельности следует усилить внутренний финансовый контроль учреждений, призванный обеспечить предотвращение ошибок и искажений. Необходимо повысить дисциплинарную ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего контроля. Порядок осуществления такого контроля должен быть утвержден при формировании учреждением своей учетной политики, которая, в свою очередь должна основываться на принятых федеральных стандартах.

В соответствии с законом Челябинской области № 305-ЗО от 01.02.2021 г. «О признании утратившими силу некоторых законов Челябинской области» с 31 июля 2021 года признается утратившим силу закон Челябинской области № 248-ЗО от 15.12.2011г. о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации оказания населению Челябинской области медицинской помощи. Таким образом, у Челябинского городского округа и Карталинского муниципального района с 31 июля 2021 года прекращаются полномочия по организации оказания населению Челябинской области медицинской помощи, и осуществляется передача муниципальных учреждений здравоохранения в государственную собственность Челябинской области.

В результате чего, путем внесения изменений в Закон Челябинской области об областном бюджете, планируется осуществить перераспределение бюджетных ассигнований и со 02 августа 2021 г., после открытия переданными в государственную собственность учреждениями лицевых счетов в Министерстве финансов Челябинской области, денежные средства будут доведены до учреждений путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и субсидии на иные цели.

На основании изложенного Коллегия Министерства здравоохранения Челябинской области решает:

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

1) провести анализ исполнения утвержденного государственного задания, использования средств субсидии на выполнение государственного задания, осуществить оценку полноты выполнения государственного задания на основе анализа объема, качества и конечного потребителя, оказываемых услуг (работ).

Срок – до 01.12.2021 года;

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

Срок – до 31.12.2021 года;

3) обеспечить максимальное освоение средств целевых субсидий в 2021 году, путем заключения контрактов на выполнение работ, оказания услуг.

Срок – до 01.12.2021 года;

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

Срок – в течение года;

5) 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 – в течение года;

6) усилить систему внутреннего финансового контроля исходя из анализа внутренних нарушений и принять меры по устранению.

Срок – в течение года;

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

Срок – в течение года.

2. Заместителю Министра здравоохранения Челябинской области М.С. Штраховой продолжить ежемесячный мониторинг:

уровня просроченной кредиторской задолженности учреждений здравоохранения Челябинской области

уровня заработной платы по основным категориям медицинских работников;

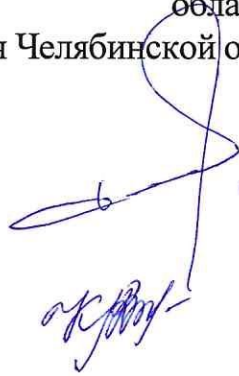
Срок – до 31.12.2021 года;



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

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

Председатель Коллегии



Ю.А. Семёнов

Секретарь Коллегии

Л.В. Кучина