



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ АППАРАТНОГО СОВЕЩАНИЯ № 4

г. Челябинск

от «09» августа 2016 г.

№ 4

О ходе исполнении бюджета по Министерству здравоохранения Челябинской области по итогам I полугодия 2016 год.

Об особенностях формирования бюджета в Министерстве здравоохранения Челябинской области на 2017 год.

О выполнении индикативных показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Обсудив сообщение заместителя Министра здравоохранения Челябинской области М.С. Штраховой аппаратное совещание Министерства здравоохранения Челябинской области (далее именуется – Минздрав области) отмечает.

По Министерству здравоохранения Челябинской области по состоянию на 01.07.2016 года бюджетной росписью предусмотрены ассигнования в объеме 25,90 млрд. рублей, что на 6,5 % больше объема средств на начало 2016 года (24,32 млрд. рублей).

Исполнение на 01.07.2016 года составило 12,19 млрд. рублей или 47,1 % от предусмотренных бюджетной росписью ассигнований на 01.07.2016 года (25,90 млрд. рублей).

На 01.07.2016 года объем субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) для учреждений, подведомственных Минздраву области, предусмотрен в сумме 3,98 млрд. рублей. Лимиты бюджетных обязательств доведены до учреждений в объеме 2,03 млрд. рублей от предусмотренных годовых ассигнований. За первое полугодие 2016 года Минздравом области перечислено

подведомственным учреждениям 1,72 млрд. рублей или 84,7 % от доведенных лимитов бюджетных обязательств.

**Структура расходов бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Министерству здравоохранения Челябинской области**

| Наименование статьи расходов (ДОП. ЭК) | Ассигнования, млрд. рублей | Доля расхода в общей сумме, % | % исполнения за первое полугодие 2016 года от утвержденных ассигнований (на 01.07.2016 года) |
|---|----------------------------|-------------------------------|--|
| Заработная плата с начислениями областных бюджетных и автономных учреждений (01010) | 2,94 | 73,8 | 43,8 |
| Расходы на увеличение стоимости материальных запасов в составе субсидий на выполнение государственных заданий (21000) | 0,74 | 18,7 | 38,9 |
| Коммунальные услуги в составе субсидий на выполнение государственных заданий (20000) | 0,13 | 3,1 | 54,8 |
| Прочие расходы (услуги связи, содержание помещения и др.) (00000) | 0,11 | 2,8 | 37,9 |
| Уплата налогов (13000) | 0,06 | 1,5 | 56,1 |
| ИТОГО | 3,98 | 100,00 | 43,2 |

Бюджетным и автономным учреждениям, наравне с субсидией на выполнение государственного задания за счет средств областного бюджета выделяются субсидии на иные цели.

К ним относят расходы, имеющие целевой характер, такие как капитальный и текущий ремонты, проведение противопожарных и противоаварийных мероприятий, приобретение основных средств, мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казенными учреждениями в рамках государственных программ Челябинской области, «Доступная среда», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014 - 2020 годы (Минздрав области соисполнитель)

| Наименование мероприятия (целевой программы) | Ассигнования, млн. рублей | Доля субсидии на иные цели в общем ассигнований, % | % исполнения за первое полугодие 2016 года от ассигнований |
|---|---------------------------|--|--|
| Приобретение основных средств | 8,80 | 8,3 | 0 |
| Капитальный ремонт | 75,18 | 70,9 | 22,5 |
| Текущий ремонт | 8,81 | 8,3 | 1,8 |
| Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий | 3,70 | 3,5 | 0,7 |

| | | | |
|--|---------------|--------------|-------------|
| Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казенными учреждениями в рамках государственной программы Челябинской области «Доступная среда» | 2,00 | 1,9 | 0,3 |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в органах исполнительной власти Челябинской области и государственных учреждениях Челябинской области | 7,55 | 7,1 | - |
| ИТОГО | 106,04 | 100,0 | 99,4 |

Кроме финансирования бюджетных и автономных учреждений в рамках субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) и выплат субсидий на иные цели, Минздрав области осуществляет обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений.

На 01.07.2016 года 7 домам ребенка, врачебно-физкультурному диспансеру города Троицк, центрам медпрофилактики городов Миасс и Троицк, а также Государственному казенному учреждению «Центр закупок в сфере здравоохранения» предусмотрены ассигнования в объеме 327,25 млн. рублей.

За первое полугодие 2016 года профинансировано 44,1%. Структура расходов казенных учреждений, подведомственных Минздраву области выглядит следующим образом:

| Наименование статьи расходов (ДОП. ЭК) | Ассигнования, млн. рублей | Доля расхода в общей сумме, % | % исполнения за первое полугодие 2015 года от утвержденных ассигнований (на 01.07.2015 года) |
|--|---------------------------|-------------------------------|--|
| Заработная плата с начислениями на выплаты по оплате труда (КОСГУ 211,213) | 269,26 | 82,28 | 46,6 |
| Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340) | 27,01 | 8,25 | 37,8 |
| Коммунальные услуги (КОСГУ 223) | 11,08 | 3,39 | 35,3 |
| Услуги связи, транспортные услуги, работы (услуги) по содержанию имущества, прочие работы (услуги), прочие выплаты (КОСГУ 212,221,222,224,225,226) | 14,49 | 4,42 | 18,3 |
| Прочие расходы (уплата налога на имущество организаций и земельного налога) (КОСГУ 290) | 3,12 | 0,96 | 49,6 |
| Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) | 2,29 | 0,70 | 19,5 |
| ИТОГО | 327,25 | 100,00 | 44,1 |

Размер субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи, определяется на основании методики расчета размера субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного фонда компенсаций.

На 2016 год запланировано перечисление субвенций 10 городским округам и 26 муниципальным районам Челябинской области. Объем бюджетных ассигнований в части субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи, на 01.07.2016 года составил 1,18 млрд. рублей, за первое полугодие 2016 года профинансировано 47,1 % или 0,56 млрд. рублей.

Стоит отметить, что за первое полугодие 2016 года 27 муниципальных учреждений здравоохранения перешли из муниципальной собственности в государственную собственность Челябинской области и стали государственными бюджетными учреждениями здравоохранения.

В целях реализации стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года (далее по тексту - Стратегия), Концепции развития здравоохранения Челябинской области до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Челябинской области от 31.10.2013 г. № 296-рп, Губернатором Челябинской области принято решение о принятии в государственную собственность Челябинской области муниципальных учреждений здравоохранения.

В связи с этим, до конца 2016 года планируется завершить работу по переходу муниципальных учреждений (за исключением учреждений Челябинского и Магнитогорского округов) в государственную собственность.

При формировании бюджета на 2016 год Минздрав области руководствовался следующими правилами:

- при определении структуры и объемов бюджетных ассигнований приоритетами бюджетных расходов являются улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи населению области, совершенствование лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан;
- формированием бюджета в соответствии с целями государственной политики в сфере здравоохранения, определенными в Стратегии, предусматривающей развитие эффективной системы здравоохранения, способной обеспечить население своевременными профилактическими мероприятиями, доступной и качественной медицинской помощью;
- включением всех расходов по Министерству здравоохранения Челябинской области в государственную программу «Развитие здравоохранения Челябинской области»;
- реализацией приоритетов бюджетной политики, сформулированных в Указах Президента РФ от 07.05.2012 г.;

– уточнением объема и структуры бюджетных ассигнований с учетом прогнозируемой экономической ситуации и пролонгацией режима экономии бюджетных расходов для обеспечения устойчивости и стабильности бюджетной системы области. Методика и порядок планирования бюджетных ассигнований на 2016 год разработаны в соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 20 закона Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области»;

– завершением работы по поэтапному переходу к формированию и исполнению областного бюджета по программно-целевому принципу в разрезе государственных программ Челябинской области.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2599-р «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» утвержден план мероприятий («дорожная карта»), одним из основных мероприятий является поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий работников в бюджетной сфере.

Распоряжением Правительства Челябинской области от 28.04.2015 г. № 218-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 29.04.2013 г. № 107-рп» по Челябинской области установлены примерные (индикативные) значения соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников учреждений здравоохранения к средней заработной плате по региону на период 2013-2018 годов.

На 2016 года индикативные показатели по основным категориям работников установлены в следующих значениях:

- врачи – 159,6 % от средней заработной платы по Челябинской области или 45 076,3 рублей;
- средний медицинский персонал – 86,3 % или 24 373,97 рублей;
- младший медицинский персонал – 70,5 % или 19 911,53 рубля;
- педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 90,0 % или 25 418,97 рублей;
- педагогические работники СПО – 90,0 % или 25 418,97 рублей;
- социальные работники – 79,0 % или 22 312,21 рубль;
- научные сотрудники – 158,0 % или 44 624,41 рубль.

С учетом рекомендаций постановления Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 г. № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)» расчет абсолютных значений индикативных показателей произведен на основе прогнозных значений Министерства экономического развития Челябинской области, исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2016 год 28 243,3 рублей.

По итогам работы за I полугодие 2016 года фактический размер средней заработной платы медицинского персонала государственных и муниципальных учреждений здравоохранения (по данным ежемесячного мониторинга Министерства здравоохранения Челябинской области «Барс-«Web-мониторинг» составил (из расчета среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2016 год 28 243,3 рублей):

- по врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее образование – 48 070,25 рублей или 170,2 %, «+» к индикативному показателю 10,6 % или 2 994,0 руб.;

- по среднему медицинскому персоналу – 25 296,34 рубля или 89,6 %, «+» к индикативному показателю 3,3% или 922,3 руб.;

- по младшему медицинскому персоналу – 14 987,54 рублей или 53,1 %, «-» 17,4% или - 4 924,0 рублей.

В том числе:

- по государственным учреждениям (бюджетные, автономные, казенные):

- по врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее образование заработная плата составила – 50 123,34 рублей или 177,5 %, «+» к индикативному значению 17,9% или 5 047,0 рублей;

- по среднему медицинскому персоналу – 25 741,5 рублей или 91,1 %, «+» 4,8% или 1 367,5 рублей;

- по младшему медицинскому персоналу – 15 388,01 рублей или 54,5 %, «-» к индикативному значению 16,0 % или «-» 4 523,5 рублей;

- по муниципальным учреждениям здравоохранения:

- по врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее образование – 46 519,04 рублей или 164,7 %, «+» к индикативу 5,1 % или 1 442,7 рубля;

- по среднему медицинскому персоналу – 24 979,57 рублей или 88,4 %, «+» 2,1 % или 605,6 рублей;

- по младшему медицинскому персоналу – 14 544,28 рублей или 51,5 %, «-» 19,0 % к индикативному значению или «-» 5 367,2 рубля).

В сравнении с итогами 2015 года, выплата заработной платы в первом полугодии 2016 года, в среднем по отдельным категориям работников медицинских организаций Челябинской области, осуществляется в размерах не ниже уровня, достигнутого в 2015 году.

При получении от Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее именуется – Минздрав России) рекомендаций по внесению изменений в региональную «дорожную карту» в части уточнения в 2016 году параметров показателей заработной платы, Минздравом области будут подготовлены и направлены на согласование в Минздрав России предложения по внесению изменений в региональную «дорожную карту» с учетом финансовых возможностей региона и возможным сохранением темпа роста повышения оплаты труда.

На основании вышеизложенного аппаратное совещание Минздрава области решает:

1. Руководителям учреждений здравоохранения, подведомственных Минздраву области:

1) строго руководствоваться в работе нормативными правовыми документами, регламентирующими порядок расходования средств областного бюджета, средств от приносящей доход деятельности, а также усовершенствовать работу согласно утвержденным нормативным документам по перечислению и расходованию субсидий на выполнение государственного задания на выполнение работ (услуг).

Срок – в течение года;

2) провести анализ путем сопоставления показателей выполнения государственного задания на 2016 год с полнотой использования средств субсидии на выполнение государственного задания. Оценку полноты выполнения государственного задания следует проводить на основе не только объемных показателей, но показателей качества, оказываемых медицинских услуг. По итогам представить заместителю Министра здравоохранения Челябинской области М.С. Штраховой объяснение выполнения государственного задания с полнотой использования средств субсидии.

Срок – до 31.12.2016 года;

3) во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» довести среднюю заработную плату по основным категориям медицинских работников до установленного уровня индикативных показателей, сохранить уровень заработной платы в 2016 году, не ниже уровня, достигнутого в 2015 году.

Срок – до 31.12.2016 года.

2. Заместителю Министра здравоохранения Челябинской области М.С. Штраховой:

1) продолжить ежемесячный мониторинг уровня заработной платы по основным категориям медицинских работников.

Срок – до 31.12.2016 года;

2) обеспечить максимальную информированность медицинских работников о ходе реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Срок – до 31.12.2016 года.

3. Директору Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр» (Бавыкину М.В.) разместить настоящее решение

аппаратного совещания Минздрава области на официальном сайте Минздрава области в сети Интернет.

Срок - до 01.09.2016 года.

4. Контроль исполнения данного решения аппаратного совещания Минздрава области возложить на заместителя Министра здравоохранения Челябинской области М.С. Штрахову.

Председатель



С.Л. Кремлев

Секретарь



Л.В. Кучина