



**АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ**  
**шестого созыва**

**КОМИТЕТ**

**ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ**

пл. Ленина, 1, г. Архангельск, 163000, каб. 7016, тел: 28-69-22, факс: 20-03-43, e-mail: duma@aosd.ru

« 29 » октября 2014 г.

№ \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по проекту областного закона

**«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период  
2016 и 2017 годов»**

В соответствии с распоряжением Архангельского областного Собрания депутатов от 20 октября 2014 года № 256р комитет по здравоохранению и социальной политике рассмотрел на своем заседании проект областного закона «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и отмечает:

Общий объем **доходов** бюджета Архангельской области в целом на 2015 год прогнозируется в размере 56 048 625,4 тыс. рублей.

Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2016 год составит 55 475 960,1 тыс. рублей и на 2017 год – 57 701 161,9 тыс. рублей;

**Расходы областного бюджета** запланированы на 2015 год в общем объеме 63 058 650,5 тыс. рублей.

Общий объем расходов областного бюджета на 2016 год в сумме 39 633 910,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 840 859,8 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 57 483 701,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 588 164,1 тыс. рублей.

В проекте областного закона «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» прогнозируется:

- в 2015 году: **дефицит** областного бюджета в размере 7 010,0 млн. рублей (12,8% от общего объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений с учетом исключения источников, на которые разрешено превышение дефицита бюджета);

- в 2016 году: **профицит** областного бюджета в размере 15 842,0 млн. рублей (35,6% от общего объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений);

- в 2017 году: **профицит** областного бюджета в размере 217,5 млн. рублей (0,4% от общего объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений).

*г.м.*

В 2015 году бюджетные ассигнования по разделу «Здравоохранение» составляют **12 349,2 млн. рублей**. Доля в структуре расходов областного бюджета составляет 19,58%. По сравнению с текущим годом **уменьшение** расходов по данному разделу составит **1 803,5 млн. рублей** или 12,7%.

Основным фактором, оказавшим влияние на изменение объемов бюджетных ассигнований по данному разделу, является планирование расходов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в соответствии с положениями Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 354-ФЗ «О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения».

Рост расходов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в 2015 году по отношению к текущему году составил 1 896,7 млн. рублей, или 31,4 процента. Тем самым обеспечено выполнение Федерального закона № 354-ФЗ в части установления подушевого норматива в размере 18 864,6 рублей (100% от федерального норматива).

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, областным законом от 23 сентября 2008 года № 562-29-ОЗ «О бюджетном процессе Архангельской области» с 2014 года областной бюджет формируется «в программном формате».

Расходы областного бюджета на реализацию в 2015 году государственной программы Архангельской области «**Развитие здравоохранения Архангельской области на 2013-2020 годы**» составят – **11 996,5 млн. рублей**.

В целом рост расходов на реализацию данной государственной программы в 2015 году относительно уровня 2014 года составит 635,3 млн. рублей. Однако, по ряду подпрограмм происходит снижение объемов выделяемых средств областного бюджета по сравнению с 2014 годом. А именно:

1) по подпрограмме № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» снижение на 445,5 млн. рублей;

2) по подпрограмме № 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» снижение на 229,8 млн. рублей. В целом, по данной подпрограмме запланировано выделение 231,8 млн. рублей, что по данным министерства здравоохранения Архангельской области составляет **29,4% от потребности;**

3) по подпрограмме № 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» снижение на 20,3 млн. рублей. Кроме того, в соответствии с постановлением Архангельского областного Собрания депутатов от 18 июня 2014 года № 443 «Об информации Правительства Архангельской области о кадровом обеспечении государственных медицинских организаций Архангельской области и мерах, принимаемых Правительством Архангельской области по его улучшению» было рекомендовано предусмотреть в проекте областного бюджета на 2015 год выделение финансовых средств на реализацию проектов «Земский доктор»

(малые города) и «Земский фельдшер». По данным министерства здравоохранения Архангельской области для реализации указанных проектов **потребуется выделение 28 млн. рублей.** Однако данные средства в проекте областного бюджета на 2015 год не предусмотрены.

В связи с вышеизложенным, комитет по здравоохранению и социальной политике **считает крайне необходимым** поручить Правительству Архангельской области при подготовке проекта областного закона «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» ко второму чтению **предусмотреть дополнительное выделение финансовых средств на:**

- реализацию Подпрограммы № 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» в размере **481,3 млн. рублей;**

- реализацию Подпрограммы № 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» **28 млн. рублей.**

В рамках реализации госпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2015 год на *обеспечение выполнения государственного задания для 56 государственных медицинских организаций* в размере 3 104,8 млн. рублей. Увеличение расходов на обеспечение деятельности медицинских организаций по сравнению с 2014 годом на 163,6 млн. рублей обусловлено формированием нормативов финансовых затрат на единицу медицинской помощи в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2013 № 932.

Бюджетные ассигнования на оказание *высокотехнологичной медицинской помощи* запланированы на уровне 2014 года и составляют 172,9 млн. рублей.

Межбюджетные трансферты *бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования* на 2015 год запланированы в сумме 167,7 млн. рублей, или с сокращением к уровню 2014 года на 642,0 млн. рублей.

Сокращение ассигнований обусловлено передачей с 01 января 2015 года в систему обязательного медицинского страхования объемов скорой медицинской помощи застрахованным гражданам в соответствии со статьей 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Вместе с тем, на финансовое обеспечение скорой специализированной медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной эвакуации) незастрахованным гражданам запланирован межбюджетный трансферт бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 99,8 млн. рублей.

С 1 января 2015 года запланировано включение в систему обязательного медицинского страхования 115 коек круглосуточного пребывания по

кардиологическому и неврологическому профилям медицинской помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский госпиталь ветеранов войн». С этой целью и в соответствии с частями 3,4 статьи 36 вышеуказанного Федерального закона предусмотрена передача межбюджетного трансферта в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области в сумме 67,9 млн. рублей.

На *проведение мероприятий* в сфере здравоохранения планируется направить 552,2 млн. рублей.

В рамках реализации госпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 72,5 млн. рублей на оплату контрактов по ремонту медицинских организаций, в том числе:

- 66,1 млн. рублей – по ремонту операционного блока ГБУЗ «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич»;

- 6,4 млн. рублей – по ремонту операционного блока ГБУЗ «Архангельская клиническая офтальмологическая больница».

Кроме того, на оснащение операционного блока ГБУЗ «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич» медицинским оборудованием запланировано выделение финансовых средств в сумме 105,0 млн. рублей.

В состав расходов на *содержание государственных органов власти* включены расходы на содержание министерства здравоохранения в сумме 86,7 млн. рублей, что на 2,4 млн. рублей или 2,8% больше ассигнований текущего года. Рост расходов обусловлен изменением порядка расчетов страховых взносов во внебюджетные фонды.

В рамках госпрограммы на 2015 год предусмотрены расходы *за счет средств федерального бюджета* в сумме 240,9 млн. рублей, в том числе:

- 3,7 млн. рублей – на реализацию полномочий в сфере охраны здоровья;

- 34,1 млн. рублей – на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»;

- 8,1 млн. рублей – на осуществление мероприятий по обеспечению лекарственными препаратами больных гемофилией, мусковисцидозом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями;

- 150,1 млн. рублей – на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения;

- 35,7 млн. рублей – на обеспечение закупок противовирусных препаратов для лечения лиц инфицированным вирусом иммунодефицита человека и гепатитов В и С;

- 1,2 млн. рублей – на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекций и гепатитов В и С;

- 8,0 млн. рублей – на обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов

В рамках областной адресной инвестиционной программы предусмотрены расходы в сумме 80,4 млн. рублей на проектирование, корректировку проектной документации, проведение государственной экспертизы и завершение строительства поликлиники ГБУЗ Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница». Средства планируется направить на осуществление работ по внутренней отделке помещений, устройству чистовых полов, по установке дверей, на строительство крылец, сантехнические и электромонтажные работы, благоустройство. Выделенные средства позволят в 2015 году ввести в эксплуатацию новое здание поликлиники.

В рамках программы модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011-2016 годы предусмотрены средства на строительство перинатального центра на 130 коек в г. Архангельске в размере 300,2 млн. рублей. В настоящее время на объекте выполнены инженерные изыскания, получены технические условия, разработана проектно-сметная документация. До конца 2014 года планируется определение подрядной организации и начало строительства.

На профессиональное обучение и доплату к стипендиям студентам целевого обучения в ГАОУ СПО «Архангельский медицинский колледж» по специальностям, необходимым для работы в перинатальном центре, предусмотрено в 2015 году 0,9 млн. рублей.

Комитет по здравоохранению и социальной политике предлагает Правительству Архангельской области в ходе исполнения областного бюджета в 2015 году направлять дополнительные доходы на:

- лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан;
- разработку проектно-сметной документации на строительство нового здания ГБУЗ АО «Виноградовская центральная районная больница»;
- разработку проектно-сметной документации на строительство нового здания Обозерского филиала № 2 ГБУЗ АО «Плесецкая центральная районная больница»;
- проведение капитального ремонта кровли здания Двинского отделения ГБУЗ АО «Верхнетоемская центральная районная больница»;
- оснащение медицинским оборудованием медицинских организаций в соответствии с порядками оказания медицинской помощи населению Архангельской области;
- проведение капитальных ремонтов медицинских организаций в соответствии с требованиями СанПиН.

Расходы на реализацию в 2015 году государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-2018 годы)» составят – 10 106,0 млн. рублей с учетом федеральных трансфертов (без учета федеральных трансфертов – 7 631,2 млн. рублей).

В рамках госпрограммы расходы за счет средств федерального бюджета предусмотрены в 2015 году в объеме 2 474,8 млн. рублей. Средства будут направлены в том числе:

- на обеспечение мер социальной поддержки граждан Архангельской области, награжденных знаком «Почетный донор России» – 103,7 млн. рублей;
- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 963,7 млн. рублей;
- на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом «О ветеранах» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» - 53,3 млн. рублей;
- на ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 356,2 млн. рублей;
- на выплату региональной доплаты к пенсии – 515,9 млн. рублей;
- на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» - 398,9 млн. рублей;
- на осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся радиации – 8,6 млн. рублей (новый вид субвенций).

Расходы за счет средств областного бюджета в рамках госпрограммы предусмотрены в объеме 7 631,2 млн. рублей.

На обеспечение деятельности 82 подведомственных учреждений запланировано 1 984,8 млн. рублей, что выше уровня 2014 года на 142,2 млн. рублей или на 7,7%.

Рост расходов обусловлен следующими факторами:

- 1) повышением средней заработной платы специалистов государственных казенных учреждений – отделений социальной защиты населения до уровня средней заработной платы государственных казенных учреждений – центров занятости населения (с 20,9 тыс. рублей до 27,3 тыс. рублей) – 56,7 млн. рублей;
- 2) повышением заработной платы работников всех подведомственных учреждений, включая работников отделений социальной защиты населения, с 01 октября 2015 года на 5,5% - 65,0 млн. рублей;
- 3) индексацией расходов на оплату коммунальных услуг на 5,1% - 20,5 млн. рублей.

Общий объем ассигнований на социальное обеспечение населения (за исключением межбюджетных трансфертов) составляет 4 763,6 млн. рублей, что выше уровня 2014 года на 271,6 млн. рублей (6,0%).

Данные изменения обусловлены следующими наиболее значимыми факторами:

1) планированием ассигнований на исполнение поручения Президента Российской Федерации по улучшению социально-бытового положения отдельных категорий ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», в объеме 50,0 млн. рублей;

2) увеличением расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда в связи с прогнозируемым ростом тарифов на ЖКУ на 5,1% и одновременным уменьшением численности получателей (с 234 500 чел. в 2014 году до 229 745 чел. в 2015 году). Рост расходов к уровню 2014 года – на 58,3 млн. рублей (1,9%);

3) увеличением расходов на выплату ежемесячного пособия на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (на 123,8 млн. рублей) и на выплату региональной социальной доплаты к пенсии (на 76,9 млн. рублей). Рост расходов обусловлен изменением Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (в части нового порядка определения непродовольственных товаров и услуг потребительской корзины), уменьшением уровня софинансирования расходов из федерального бюджета и ростом численности получателей (пособия на детей – с 4 119 чел. до 4 376 чел., доплаты к пенсии – с 16 214 чел. до 18 148 чел.);

4) снижением объема расходов на поддержку семей, имеющих детей, – на 89,0 млн. рублей или на 14,7%. Снижение обусловлено уменьшением планируемой численности получателей ежемесячного пособия на ребенка, в связи с внесением изменений в областной закон от 10 ноября 2004 года № 261-33-ОЗ в части введения ежегодного подтверждения права на получение пособий (численность на 01 января 2014 года – 98 927 чел., на 2015 год – 82 498 чел.), а также уменьшением численности получателей пособия на детей, не посещающих дошкольную образовательную организацию (в 2014 году – 10 746 чел., на 2015 год – 10 000 чел.).

Объем ассигнований на межбюджетные трансферты муниципальным образованиям уменьшился по сравнению с 2014 годом на 31,8 млн. рублей и составляет 766,8 млн. рублей. Снижение обусловлено возвращением государственных полномочий Архангельской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от органов местного самоуправления МО «Плесецкий муниципальный район».

Предусмотрены следующие межбюджетные трансферты муниципальным образованиям:

- субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – в сумме 34,0 млн. рублей;

- субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 481,5 млн. рублей;

- субвенции на реализацию областного закона «О профессиональной опеке над недееспособными гражданами в Архангельской области» - 4,9 млн. рублей;

- субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей – 234,8 млн. рублей;

- субсидии на создание сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии – 1,4 млн. рублей;

- субсидии на формирование доступной среды для инвалидов в муниципальных учреждениях культуры – 2,5 млн. рублей;

- иные межбюджетные трансферты на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий – 7,7 млн. рублей.

В рамках госпрограммы предусмотрены ассигнования на *реализацию мероприятий*:

- в области социальной политики и оздоровления детей – в сумме 116,0 млн. рублей (средства запланированы на оздоровление 4,4 тысяч детей в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия);

- в сфере печати – в сумме 0,2 млн. рублей (средства планируется направить на размещение видеороликов об услугах для инвалидов).

Расходы на реализацию государственной программы **«Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 – 2020 годы)»** составят – **858,0 млн. рублей** с учетом федеральных трансфертов (без учета федеральных трансфертов – **446,6 млн. рублей**).

За счет средств областного бюджета в рамках госпрограммы предусмотрены ассигнования на *обеспечение деятельности* 22-х подведомственных учреждений в сфере занятости населения в сумме 260,0 млн. рублей, что на 2,5 млн. рублей или 1,0 % меньше ассигнований 2014 года. Уменьшение расходов обусловлено оптимизацией расходов на материальное обеспечение центров занятости.

Предусмотренные в данной программе ассигнования запланированы на *реализацию мероприятий*:

- активной политики в сфере занятости населения – в сумме 70,1 млн. рублей (на уровне ассигнований 2014 года);

- по содействию трудоустройству незанятых инвалидов – 0,3 млн. рублей (на уровне ассигнований 2014 года), на условиях софинансирования из федерального бюджета;

- по оказанию содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом – 0,4 млн. рублей (на 0,1 млн. рублей или 33,3% больше ассигнований 2014 года), на условиях софинансирования из федерального бюджета. Рост расходов обусловлен увеличением размера выплаты на одного участника программы.



Расходы на *содержание и обеспечение деятельности* министерства труда, занятости и социального развития на 2015 год предусмотрены в сумме 102,8 млн. рублей (на 1,7 млн. рублей или 1,7 % больше запланированных на 2014 год). Рост расходов обусловлен изменением порядка расчетов страховых взносов во внебюджетные фонды.

В составе расходов на прочие выплаты по обязательствам государства включены ассигнования на сопровождение программного комплекса, используемого для осуществления полномочий в сфере занятости населения, в сумме 3,2 млн. рублей (на уровне ассигнований 2014 года).

В госпрограмме предусмотрены *субвенции муниципальным образованиям* на осуществление государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны труда в сумме 9,8 млн. рублей (на 0,3 млн. рублей или 3% меньше ассигнований 2014 года). Уменьшение расходов обусловлено изменением нормативной численности муниципальных служащих, осуществляющих государственные полномочия в МО «Няндомский муниципальный район» в связи с изменением численности работников в организациях на территории района.

За счет средств субвенции *из федерального бюджета* на реализацию государственных полномочий в сфере занятости населения предусмотрено 411,4 млн. рублей (с ростом к текущему году на 31,0 млн. рублей), в том числе:

- на выплату пособий и стипендий безработным гражданам Архангельской области – 366,9 млн. рублей;

- на возмещение Пенсионному фонду Российской Федерации расходов по досрочно назначенной трудовой пенсии безработным гражданам – 38,9 млн. рублей;

- на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, в частности, на содействие трудоустройству незанятых инвалидов – 5,6 млн. рублей.

С учетом вышесказанного, комитет по здравоохранению и социальной политике **предлагает** депутатам областного Собрания депутатов проект областного закона «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» **рассмотреть в первом чтении.**

Председатель комитета



С.Д. Эммануилов