



**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

« 18 » ноября 2015 г.

№ _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по проекту областного закона
«Об областном бюджете на 2016 год»

В соответствии с распоряжением Архангельского областного Собрания депутатов от 11 ноября 2015 года № 219р комитет по здравоохранению и социальной политике рассмотрел на своем заседании проект областного закона «Об областном бюджете на 2016 год» и отмечает:

Общий объем доходов бюджета Архангельской области в целом на 2016 год прогнозируется в размере **60 574 676,5** тыс. рублей.

Расходы областного бюджета запланированы на 2016 год в объеме **63 434 848,4** тыс. рублей.

В проекте областного закона «Об областном бюджете на 2016 год» прогнозируется **дефицит** областного бюджета в размере **2 860 171,9** тыс. рублей.

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».

1. Общий объем расходов областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию в 2016 году государственной программы Архангельской области «**Развитие здравоохранения Архангельской области на 2013-2020 годы**» составят – **12 035,3** млн. рублей. Из них расходы областного бюджета – **11 780,6** млн. рублей, а трансферты из федерального бюджета **254,7** млн. рублей.

По сравнению с 2015 годом расходы на реализацию данной программы **уменьшились на 688,4 млн. рублей**, т.е. на 5,4% в связи с тем, что на момент внесения проекта областного бюджета окончательно не определены размеры субвенции из федерального бюджета. В **2015** году расходы областного бюджета на реализацию программы составляли **12 153,2** млн. рублей, а трансферты из федерального бюджета **570,5** млн. рублей.

Архангельское областное

Собрание депутатов

№ 18/11/2015

Вх.№

01-14/1891

9 л.

Расходы областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию в 2016 году *подпрограммы № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи»* составят – 149,8 млн. рублей. По сравнению с 2015 годом по данной подпрограмме планируется **увеличение** расходов на **75,7** млн. рублей в связи с выделением дополнительных средств федерального бюджета на раннее выявление инфицированных ВИЧ и острыми вирусными гепатитами В и С.

Расходы областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию в 2016 году *подпрограммы № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»* составят – 2 297,1 млн. рублей. По сравнению с 2015 годом по данной подпрограмме планируется **уменьшение** расходов на **88,7** млн. рублей в связи с отсутствием средств областного бюджета на приобретение диагностического и лечебного оборудования для государственных медицинских организаций.

Расходы областного бюджета на реализацию в 2016 году *подпрограммы № 3 «Развитие государственно-частного партнерства»* **не предусмотрены.**

Расходы областного бюджета на реализацию в 2016 году *подпрограммы № 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»* составят – 307,2 млн. рублей. По сравнению с 2015 годом по данной подпрограмме планируется **уменьшение** расходов на **60,8** млн. рублей в связи с реорганизацией ГБУЗ АО «Котласский дом ребенка» и включением ряда расходов в государственное задание.

Расходы областного бюджета на реализацию в 2016 году *подпрограммы № 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»* составят –148,2 млн. рублей. По сравнению с 2015 годом по данной подпрограмме планируется **уменьшение** расходов на **19** млн. рублей. Указанное уменьшение связано, в том числе с тем, что расходы областного бюджета на оказание работающим гражданам санаторно-курортной медицинской помощи по восстановительному лечению непосредственно после стационарной помощи (инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения, язвенная болезнь, холецистэктомия) не предусмотрены законодательством Российской Федерации. В 2016 году медицинскую помощь по восстановительному лечению указанным категориям граждан планируется оказывать в отделениях реабилитации государственных медицинских организаций.

Расходы областного бюджета на реализацию в 2016 году *подпрограммы № 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»* составят –290 млн. рублей. По сравнению с 2015 годом по данной подпрограмме планируется **рост**

расходов на **11,4 млн. рублей** в связи с увеличением государственного задания на оказание паллиативной помощи.

Расходы областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию в 2016 году *подпрограммы № 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»* составят – 157,4 млн. рублей. По сравнению с 2015 годом по данной подпрограмме планируется **рост** расходов на **23,4 млн. рублей** в связи с реализацией мероприятий программы по обеспечению кадрами фельдшерско-акушерских пунктов («Земский фельдшер»), увеличением количества студентов обучающихся на компенсационной основе и включением в программные мероприятия субсидии на предоставление мер социальной поддержки специалистов работающих в медицинских организациях, расположенных в сельской местности.

Расходы областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию в 2016 году *подпрограммы № 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»* составят – 603,7 млн. рублей. По сравнению с 2015 годом по данной подпрограмме планируется **снижение** расходов на **298,9 млн. рублей** в связи с тем, что на момент внесения проекта областного бюджета не в полном объеме учтены субвенции из федерального бюджета на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан и недостатком выделяемых на эти цели средств.

Расходы областного бюджета на реализацию в 2016 году *подпрограммы № 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»* **не предусмотрены.**

Расходы областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию в 2016 году *подпрограммы № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области»* составят – 8 081,9 млн. рублей. По сравнению с 2015 годом по данной подпрограмме планируется **уменьшение** расходов на **323,5 млн. рублей**. Указанное уменьшение связано с:

- сокращением расходов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в связи с уточнением его численности;
- отсутствием средств областного бюджета на приобретение необходимого медицинского оборудования и проведение капитальных ремонтов в государственных медицинских организациях.

2. Общий объем расходов областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию в 2016 году государственной программы Архангельской области **«Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-2018 годы)»** составят – **10 457,9 млн. рублей**. Из них расходы областного бюджета – **7 753,9 млн. рублей**, а трансферты из федерального бюджета **2 704 млн. рублей**.

По сравнению с 2015 годом расходы на реализацию данной программы увеличились на **510,9 млн. рублей**, т.е. на 5,1%.

Наименование	млн. рублей		
	2015 год	2016 год	отклонение
ВСЕГО расходов по программе	9 947,0	10 457,9	+ 510,9
<i>в том числе:</i>			
Подпрограмма «Организация работы государственных учреждений Архангельской области по выполнению плана деятельности, государственного задания в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения»	2 020,4	2 067,2	+ 46,8
Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области»	7 351,5	7 907,5	+ 556
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»	376,1	345,0	- 31,1
Подпрограмма «Семья и дети в Архангельской области»	4,2	22,5	+18,3
Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»	151,3	83,8	- 67,5
Подпрограмма «Приоритетные социально-значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области»	2,7	2,4	- 0,3
Подпрограмма «Доступная среда»	15,9	9,9	- 6,0
Подпрограмма «Право быть равным»	10,7	19,6	+ 8,9

В объеме расходов учтены следующие факторы:

- индексация расходов на оплату коммунальных услуг на 10,3 процента;
- передача учреждений (98,8 млн. рублей) в областную собственность из МО «Город Архангельск» (с 2016 года начнут функционировать в составе сети государственных организаций социального обслуживания два учреждения – Центр социальной помощи семье и детям и Центр помощи совершеннолетним подопечным, а также в составе Архангельского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних – отделение патронажной службы муниципального бюджетного учреждения «Центр защиты прав несовершеннолетних «Душа»).

Общий объем ассигнований на *социальное обеспечение населения* (за исключением межбюджетных трансфертов) составляет 4 833,1 млн. рублей, из них на исполнение публично-нормативных обязательств – 2 437,8 млн. рублей.

Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки произведен исходя из:

- прогнозируемого роста тарифов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 8,2 %;

- прогнозного снижения численности получателей мер социальной поддержки;

- увеличения размера прожиточного минимума детей и пенсионеров для определения размеров социальных выплат, установленного областным законом от 28.09.2015 № 328-19-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «О прожиточном минимуме в Архангельской области» (с 8812 рублей в 2015 году до 11173 рублей в 2016 году – для пенсионеров; с 10138 рублей в 2015 году до 12754 рублей – на детей от полутора до трех лет). Рост расходов на выплату ежемесячного пособия на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет и на выплату региональной социальной доплаты к пенсии составил 684,7 млн. рублей;

- объема запланированных ассигнований на выплату региональной доплаты к пенсии, ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и пособий на детей, не посещающих дошкольные образовательные организации, на 11 месяцев (без учета досрочных выплат).

Объем межбюджетных трансфертов *муниципальным образованиям* составляет 667,3 млн. рублей:

- субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 422,4 млн. рублей;

- субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей – 199,7 млн. рублей;

- субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – в сумме 32,1 млн. рублей;

- субвенции на реализацию областного закона «О профессиональной опеке над недееспособными гражданами в Архангельской области» – 3,1 млн. рублей;

- субсидии на формирование доступной среды для инвалидов в муниципальных учреждениях – 2,3 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 в сумме 145,7 млн. рублей на реализацию *мероприятий*:

- в сфере социальной политики – 26,9 млн. рублей (на компенсацию расходов поставщиков социальных услуг; на ежемесячные вознаграждения лицам, организовавшим приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов; на проведение социально-значимых мероприятий);

- в области оздоровления детей – 117,4 млн. рублей;

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

- для формирования доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в государственных учреждениях социальной сферы – 1,4 млн. рублей.

Средства *федерального бюджета* в объеме 2 704,0 млн. рублей будут направлены:

- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 880,6 млн. рублей;
- на выплату региональной доплаты к пенсии – 736,4 млн. рублей;
- на ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 496,0 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» - 420,7 млн. рублей;
- на обеспечение мер социальной поддержки граждан Архангельской области, награжденных знаком «Почетный донор России» – 105,8 млн. рублей;
- на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Архангельской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий – 33,1 млн. рублей;
- на единовременные пособия беременным женам военнослужащих, а также на ежемесячные пособия на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву – 14,7 млн. рублей;
- на осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся радиации – 8,8 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» – 7,4 млн. рублей;
- на выплату инвалидам Архангельской области компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств – 0,2 млн. рублей;
- на осуществление компенсационных выплат гражданам области при возникновении поствакцинальных осложнений – 0,1 млн. рублей;
- на перевозку несовершеннолетних детей, самовольно ушедших из семей и специальных детских учреждений между субъектами Российской Федерации – 0,2 млн. рублей.

В ходе заседания члены комитета отметили снижение объема средств областного бюджета направляемых на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей на 31,1 млн. рублей. По информации министерства труда, занятости и социального развития данное снижение обусловлено снижением количества детей, направляемых на отдых за пределы территории Архангельской области.

3. Общий объем расходов областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию в 2016 году государственной программы Архангельской области «**Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 – 2020 годы)**» составит – **891,1** млн. рублей. Из них расходы областного бюджета – **455,7** млн. рублей, а трансферты из федерального бюджета **435,4** млн. рублей.

По сравнению с 2015 годом расходы на реализацию данной программы **увеличились на 16,5 млн. рублей, т.е. на 1,9%.**

За счет средств областного бюджета в рамках госпрограммы предусмотрены ассигнования на *обеспечение деятельности* 22-х подведомственных учреждений в сфере занятости населения в сумме 259,3 млн. рублей. Указанные ассигнования сформированы исходя из количества центров занятости населения Архангельской области в соответствии с согласованной Федеральной службой по труду схемой размещения.

Расходы на *содержание и обеспечение деятельности* министерства труда, занятости и социального развития запланированы в сумме 106,0 млн. рублей.

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

- активной политики в сфере занятости населения – 66,1 млн. рублей
Ассигнования рассчитаны в соответствии с нормативами доступности государственных услуг в области содействия занятости населения, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 апреля 2012 года № 415н;

- направленных на повышение мобильности трудовых ресурсов – 6,5 млн. рублей, на условиях софинансирования из федерального бюджета. Объем ассигнований рассчитан в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2015 года № 530. Численность работников, которых планируется привлечь в организации, реализующие инвестиционные проекты в Архангельской области, в 2016 году согласно плановым данным составит 100 человек;

- предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – 0,4 млн. рублей, на условиях софинансирования из федерального бюджета. Численность участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся на постоянное место жительства в Архангельскую область и получивших единовременную выплату, согласно плановым данным на 2016 год составит 300 человек.

В составе расходов на *прочие выплаты по обязательствам государства* включены ассигнования на сопровождение программных комплексов, используемых для осуществления полномочий в сфере занятости населения, в сумме 7,6 млн. рублей («Катарсис» версия 8, «Мониторинг рынка труда», «Информационная система консолидации отчетности», VIPNet № 1125 и другие).

В госпрограмме предусмотрены субвенции *муниципальным образованиям* на осуществление государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны труда в сумме 9,8 млн. рублей.

За счет субвенции *из федерального бюджета* на реализацию государственных полномочий в сфере занятости населения предусмотрено 435,5 млн. рублей, в том числе:

- на выплату пособий и стипендий безработным гражданам Архангельской области – 396,6 млн. рублей;

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

В связи с вышеизложенным, комитет по здравоохранению и социальной политике предлагает Правительству Архангельской области:

1. При подготовке проекта областного закона «Об областном бюджете на 2016 год» **ко второму чтению** предусмотреть дополнительное выделение финансовых средств на:

- приобретение необходимого медицинского оборудования в размере не менее 200 млн. рублей;

- заработную плату специалистов организаций социальной защиты населения, осуществляющих сопровождение семей с детьми-инвалидами (28 штатных единиц – 5,6 млн. рублей);

- транспортное обслуживание детей-инвалидов, имеющих множественные нарушения в развитии, и сопровождающих их лиц (7,8 млн. рублей);

- проведение мероприятий по социальной реабилитации лиц, страдающих наркозависимостью, в реабилитационных центрах находящихся за пределами территории Архангельской области (7,3 млн. рублей).

2. В ходе исполнения областного бюджета в 2016 году **направлять дополнительные доходы** на:

- лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан;

- софинансирование расходов на реализацию мероприятий программы «Земский доктор»;

- проведение капитальных ремонтов медицинских организаций в соответствии с требованиями СанПиН.

- проведение мероприятий по повышению квалификации работников организаций социальной защиты населения.

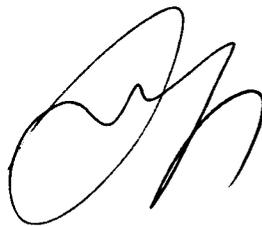
3. Сохранить расходы областного бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей на уровне 2015 года.

4. В рамках областной адресной инвестиционной программы предусмотреть расходы областного бюджета на строительство новых зданий:

- ГБУЗ АО «Виноградовская центральная районная больница»;
- ГБУЗ АО «Мезенская центральная районная больница»;
- Обозерского филиала № 2 ГБУЗ АО «Плесецкая центральная районная больница»;
- ГБУЗ АО «Красноборская центральная районная больница»;
- фельдшерско-акушерских пунктов.

С учетом вышеизложенного, комитет по здравоохранению и социальной политике **предлагает** депутатам областного Собрания депутатов проект областного закона «Об областном бюджете на 2016 год» **принять в первом чтении.**

Председатель комитета



С.Д. Эммануилов