



АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
шестого созыва

КОМИТЕТ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

пл. Ленина, 1, г. Архангельск, 163000, тел.: (8182) 28-69-22, факс: (8182) 20-03-43, e-mail: social@aosd.ru

от _____ № _____
на № _____ от _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по проекту областного закона
«Об областном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с распоряжением Архангельского областного Собрания депутатов от 16 ноября 2016 года № 298р комитет по здравоохранению и социальной политике рассмотрел на своем заседании проект областного закона «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и отмечает:

Общий объем **доходов** бюджета Архангельской области в целом на 2017 год прогнозируется в размере 59210405,9 тыс. рублей.

Расходы областного бюджета запланированы на 2017 год в объеме 61705897,0 тыс. рублей.

В проекте областного закона «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» прогнозируется **дефицит** областного бюджета в размере 2495491,1 тыс. рублей.

Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2018 год в сумме 63140156,7 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 66013248,6 тыс. рублей.

Общий объем расходов областного бюджета на 2018 год в сумме 63140156,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1465362,3 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 66013248,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3070746,1 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 на реализацию в 2017 году государственной программы Архангельской области «**Развитие здравоохранения Архангельской области на 2013-2020 годы**» с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета составит – **11 883,1** млн. рублей. Из них расходы

Архангельское областное
Собрание депутатов
" 12 " 11 2016 г.
Вх. № 01-14/16.78 10с.

областного бюджета – **11 744,4** млн. рублей, трансферты из федерального бюджета **138,6** млн. рублей.

Общий объем расходов по данной государственной программе на 2018 год запланирован в размере 11 694,6 млн. рублей, а на 2019 год в размере 12 108,5 млн. рублей.

По сравнению с 2016 годом объем средств областного бюджета на реализацию данной программы в 2017 году **уменьшился на 145,5 млн. рублей**, в том числе и связи с тем, что на момент внесения проекта областного бюджета на рассмотрение Архангельским областным Собранием депутатов окончательно не определены размеры субвенции из федерального бюджета. В **2016** году расходы областного бюджета на реализацию программы составляли **11 889,9** млн. рублей, а трансферты из федерального бюджета **695,9** млн. рублей.

Расходы на реализацию в 2017 году *подпрограммы № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи»* с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета составят – **75, 2 млн. рублей**. По сравнению с 2016 годом **произошло сокращение** средств федерального и областного бюджетов. А именно:

- областного бюджета на 5,5 млн. рублей
- федерального бюджета на 76,8 млн. рублей.

Данное сокращение обусловлено тем, что на момент внесения проекта областного бюджета на рассмотрение Архангельским областным Собранием депутатов окончательно не определены размеры субвенции из федерального бюджета на профилактику и лечение ВИЧ, вирусных гепатитов В и С.

Расходы на реализацию в 2017 году *подпрограммы № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»* с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета составят – 2 114,5 млн. рублей. В сравнении с 2016 годом **произошло снижение** объема средств областного бюджета на **166,6** млн. рублей, в том числе на реализацию мероприятий по совершенствованию системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом и его ранней диагностики, а также по оказанию медицинской помощи лицам, страдающим психическими расстройствами и расстройствами поведения.

Расходы на реализацию в 2017 году *подпрограммы № 3 «Развитие государственно-частного партнерства»* **не предусмотрены**.

Расходы на реализацию в 2017 году *подпрограммы № 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»* составят – **281,5** млн. рублей. Средства областного бюджета по сравнению с 2016 годом уменьшатся на **25,6** млн. рублей. Данное уменьшение связано, в том числе, с сокращением расходов на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, а так же на приобретение продуктов лечебного питания и расходных материалов для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Расходы на реализацию в 2017 году *подпрограммы № 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»* составят – **143,3** млн. рублей. По сравнению с 2016 годом по данной подпрограмме планируется **сокращение** расходов на **6,9** млн. рублей.

Расходы областного бюджета на реализацию в 2017 году *подпрограммы № 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»* составят – **251,0** млн. рублей. По сравнению с 2016 годом по данной подпрограмме планируется **уменьшение** расходов на **39** млн. рублей.

Расходы областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию в 2017 году *подпрограммы № 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»* составят – **165,5** млн. рублей. По сравнению с 2016 годом по данной подпрограмме планируется **незначительное увеличение** расходов на **280 тыс.** рублей. Однако согласно данной подпрограмме в 2017 году **планируется снижение** объема средств областного бюджета на **8,2 млн. рублей**, выделяемых на организацию подготовки и переподготовки специалистов со средним профессиональным образованием в ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж».

Расходы областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию в 2017 году *подпрограммы № 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»* составят – **680,4** млн. рублей. По сравнению с 2016 годом по данной подпрограмме планируется **уменьшение** расходов на **425,7** млн. рублей в связи с тем, что на момент внесения проекта областного бюджета на рассмотрение Архангельским областным Собранием депутатов окончательно не определены размеры субвенции из федерального бюджета на обеспечение лекарственными средствами лиц, имеющих инвалидность, а так же граждан, получающих лекарственные средства в рамках программы «Семь нозологий». Объем средств областного бюджета запланирован на уровне 2016 года.

В ходе заседания членами комитета было отмечено, что при планировании расходов по данной подпрограмме не были учтены факторы, влияющие на рост цен на лекарственные препараты и потребность в обеспечении лекарственными средствами лиц, страдающих орфанными (редкими) заболеваниями.

Расходы на реализацию в 2017 году подпрограммы № 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» не предусмотрены.

Расходы на реализацию в 2017 году подпрограммы № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области» с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и средств ТФОМС составят – **8 171,4 млн. рублей**. По сравнению с 2016 годом по данной подпрограмме планируется **увеличение** расходов на **85,9 млн. рублей**. Указанное увеличение связано, в том числе с ростом объема платежей на обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения. В тоже время по данной подпрограмме не запланировано выделение средств областного бюджета на приобретение необходимого медицинского оборудования и проведение капитальных ремонтов в государственных медицинских организациях, а так же проведение текущих ремонтов в государственных медицинских организациях финансируемых из областного бюджета (не вошедших в систему ОМС).

2. Общий объем расходов областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию в 2017 году государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-2018 годы)» составят – 10 966,8 млн. рублей. Из них расходы областного бюджета – **8 128,8 млн. рублей**, а трансферты из федерального бюджета **2 837,9 млн. рублей**.

Общий объем расходов по данной государственной программе на 2018 год запланирован в размере 11 230,8 млн. рублей, а на 2019 год в размере 11 588,9 млн. рублей.

По сравнению с 2016 годом расходы на реализацию данной программы **увеличились на 263,2 млн. рублей**, т.е. на 2,5 %.

Наименование	млн. рублей		
	2016 год	2017 год	отклонение
ВСЕГО расходов областного бюджета по программе	10 703,6	10 966,8	+ 263,2
<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»	2 052,9	1 931,3	- 121,6
Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области»	8 201,9	8 621,5	+ 419,6

Наименование	млн. рублей		
	2016 год	2017 год	отклонение
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»	345,0	344,9	- 0,1
Подпрограмма «Семья и дети в Архангельской области»	22,5	18,6	- 3,9
Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»	36,3	22,7	- 13,6
Подпрограмма «Приоритетные социально-значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области»	2,3	0,8	- 1,5
Подпрограмма «Доступная среда»	21,1	16,2	- 4,9
Подпрограмма «Право быть равным»	21,6	10,8	- 10,8

Средства **федерального бюджета** будут направлены на:

- обеспечение мер социальной поддержки граждан Архангельской области, награжденных знаком «Почетный донор России» – 113,1 млн. рублей;
- выплату инвалидам Архангельской области компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств – 0,5 млн. рублей;
- осуществление компенсационных выплат гражданам области при возникновении поствакцинальных осложнений – 0,03 млн. рублей;
- единовременные пособия беременным женам военнослужащих, а также на ежемесячные пособия на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву – 10,2 млн. рублей;
- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 823,8 млн. рублей;
- предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Архангельской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий – 36,2 млн. рублей;
- 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» - 43,1 млн. рублей;
- перевозку несовершеннолетних детей, самовольно ушедших из семей и специальных детских учреждений между субъектами Российской Федерации – 0,2 млн. рублей;
- ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 377,9 млн. рублей;
- выплату региональной доплаты к пенсии – 1 013,1 млн. рублей;
- 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» - 409,8 млн. рублей;

- осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся радиации – 10,0 млн. рублей.

Расходы за счет средств областного бюджета в рамках госпрограммы предусмотрены, в том числе на *обеспечение деятельности* 80 учреждений, подведомственных минтрудсоцразвития области и обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения государственных учреждений здравоохранения, культуры и спорта запланированы в размере 1 963,6 млн. рублей.

Общий объем ассигнований на *социальное обеспечение населения* (за исключением межбюджетных трансфертов) составляет 5 396,5 млн. рублей, из них 2 964,4 млн. рублей – исполнение публично-нормативных обязательств.

Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки произведен с учетом изменения численности получателей, без индексации к уровню 2016 года, с учетом прогнозируемого роста тарифов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 5,7 процента. Кроме того, учтено изменение размера прожиточного минимума детей и пенсионеров для определения размеров региональной социальной доплаты к пенсии и ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей до трех лет (с 11 173 рублей в 2016 году до 10 816 рублей в 2017 году для пенсионеров; с 12 754 рублей до 12 646 рублей на детей).

Объем ассигнований на *межбюджетные трансферты муниципальным образованиям* составляет 487,9 млн. рублей, в том числе:

- субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 23,3 млн. рублей. Сумма рассчитана с учетом возвращения полномочий от МО «Северодвинск» в соответствии с областным законом от 22.09.2016 № 461-28-ОЗ;

- субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 388,6 млн. рублей;

субвенции на реализацию областного закона «О профессиональной опеке над недееспособными гражданами в Архангельской области» – 3,7 млн. рублей;

- субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей – 62,2 млн. рублей. Сумма рассчитана в соответствии с областным законом от 28.10.2016 № 471-29-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей»;

- 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 на *реализацию мероприятий* в сумме 280,8 млн. рублей:

- в области оздоровления детей – 248,3 млн. рублей;
- в сфере социальной политики – 21,0 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 сфере средств массовой информации – 0,5 млн. рублей (на размещение видеороликов об услугах для инвалидов);
- для формирования доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в государственных учреждениях социальной сферы, в сфере пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры – 10,9 млн. рублей.

3. Общий объем расходов областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию в 2017 году государственной программы Архангельской области **«Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 – 2020 годы)»** составит – **863,1** млн. рублей. Из них расходы областного бюджета – **407,7** млн. рублей, а трансферты из федерального бюджета **455,4** млн. рублей.

По сравнению с 2016 годом расходы на реализацию данной программы **уменьшились на 42,1 млн. рублей**, т.е. на 4,7%.

Общий объем расходов по данной государственной программе на 2018 год запланирован в размере 864,3 млн. рублей, а на 2019 год в размере 871,8 млн. рублей.

За счет средств субвенции **из федерального бюджета** на реализацию государственных полномочий в сфере занятости населения предусмотрено выделение средств в том числе на:

- выплату пособий и стипендий безработным гражданам Архангельской области с учетом затрат для оплаты услуг почтовой связи, банковских услуг – 400,4 млн. рублей;
- возмещение Пенсионному фонду Российской Федерации расходов по досрочно назначенной трудовой пенсии – 38,9 млн. рублей.

Численность получателей социальных выплат в соответствии с согласованными с Федеральной службой по труду и занятости исходными данными в 2017 году составит 9 802 человека (2016 год – 9 644 человека) в среднемесечном исчислении.

Расходы на *содержание и обеспечение деятельности* министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области запланированы в сумме 96,0 млн. рублей.

В составе расходов на *прочие выплаты по обязательствам государства* включены средства на сопровождение программного комплекса, используемого для осуществления полномочий в сфере занятости населения и социальной защиты, в сумме 6,8 млн. рублей.

На *обеспечение деятельности* 22-х подведомственных учреждений в сфере занятости населения предусмотрено 226,0 млн. рублей. Указанные ассигнования сформированы исходя из количества центров занятости населения Архангельской области и планируемой оптимизации штатной численности.

На реализацию мероприятий *активной политики в сфере занятости населения* предусмотрено 62,6 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 04 октября 2016 года № 553н.

Средства планируется направить на следующие расходы:

- на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность – 44,8 млн. рублей (2016 год – 36,9 млн. рублей);

- на организацию профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, социальную адаптацию безработных граждан на рынке труда и на психологическую поддержку безработных граждан, в том числе длительно не работавших – 0,3 млн. рублей;

- на информационное обеспечение политики занятости, включая проведение информационных мероприятий и информирование граждан и работодателей, обратившихся в центры занятости за информацией о положении на рынке труда в Архангельской области, и организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест – 0,5 млн. рублей,

- на организацию оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющие среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые – 3,6 млн. рублей;

- на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 4,2 млн. рублей;

- на социальную адаптацию безработных граждан на рынке труда – 0,1 млн. рублей;

- на содействие самозанятости безработных граждан, в том числе оказание финансовой поддержки при открытии собственного дела – 4,8 млн. рублей;

- на содействие трудоустройству незанятых многодетных родителей, родителей воспитывающих детей инвалидов – 1,1 млн. рублей;

- на содействие трудоустройству молодежи – 0,8 млн. рублей;

- на организацию содействия безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению центров занятости населения – 2,4 млн. рублей.

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

На реализацию мероприятий по повышению мобильности трудовых ресурсов запланировано 6,5 млн. рублей на условиях софинансирования из федерального бюджета (федеральная составляющая – 16,0 млн. рублей, или 71,3 процента). Средства предусмотрены для АО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» на возмещение расходов по привлечению трудовых ресурсов в Архангельскую область (оплата стоимости проезда и провоза багажа работника и членов его семьи к месту трудоустройства работника, оплата найма жилого помещения, оплата коммунальных услуг, бытовое обустройство работника и членов его семьи, оплата пребывания детей в дошкольной образовательной организации).

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

1. При подготовке проекта областного закона «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» **ко второму чтению** предусмотреть дополнительное выделение финансовых средств на:

- обеспечение расходными материалами к инсулиновым помпам детей, страдающих сахарным диабетом I типа, в размере 3 млн. рублей;

- исполнение предписаний надзорных органов и судебных решений, выданных в адрес областных государственных медицинских организаций и организаций социальной защиты населения;

- организацию подготовки и переподготовки специалистов со средним профессиональным образованием в ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж»;

2. В ходе исполнения областного бюджета в 2017 году **направлять дополнительные доходы** на:

- лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан с учетом роста цен и обеспечение лекарственными средствами лиц, страдающих орфанными (редкими) заболеваниями;

- обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет;
- приобретение необходимого медицинского оборудования;
- проведение капитальных ремонтов медицинских организаций в соответствии с требованиями СанПиН;
- развитие телемедицинских технологий в организации оказания медицинской помощи населению Архангельской области;
- благоустройство территории областных государственных медицинских организаций.

3. Увеличить расходы областного бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей, в том числе в части улучшения материально-технической базы детских оздоровительных лагерей.

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

- подготовку проектно-сметной документации и строительство врачебной амбулатории в поселке лесозавода № 29 г. Архангельска;
- ГБУЗ АО «Виноградовская центральная районная больница»;
- Обозерского филиала № 2 ГБУЗ АО «Плесецкая центральная районная больница»;
- пристройки ГБУЗ АО «Мезенская центральная районная больница»;
- ГБУЗ АО «Красноборская центральная районная больница».

С учетом вышеизложенного, комитет по здравоохранению и социальной политике **предлагает** депутатам областного Собрания депутатов проект областного закона «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» **принять в первом чтении.**

Председатель



С.Д. Эммануилов