



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 2 ноября 2017 № _____
на № _____ от _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по проекту областного закона
**«Об областном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»**

В соответствии с распоряжением Архангельского областного Собрания депутатов от 20 октября 2017 года № 256р комитет по здравоохранению и социальной политике рассмотрел на своем заседании проект областного закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и отмечает:

Общий объем доходов бюджета Архангельской области в целом на 2018 год прогнозируется в размере 67025214,5 тыс. рублей.

Расходы областного бюджета запланированы на 2018 год в объеме 68879658,2 тыс. рублей.

В проекте областного закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» прогнозируется дефицит областного бюджета в размере 1854443,7 тыс. рублей.

Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2019 год планируется в сумме 69332377,5 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 72012646,2 тыс. рублей.

Общий объем расходов областного бюджета на 2019 год планируется в сумме 67161423,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1902066,0 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 72349478,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3388415,8 тыс. рублей.

Профицит областного бюджета на 2019 год планируется в сумме 2170953,8 тыс. рублей и дефицит областного бюджета на 2020 год в сумме 336832,4 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 2018 году государственной программы Архангельской области «**Развитие здравоохранения Архангельской области на 2013-2020 годы**» с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета составит – **13 818,6** млн. рублей.

По сравнению с 2017 годом объем средств областного бюджета на реализацию данной программы в 2018 году **увеличился на 1 028,9 млн. рублей**. В 2017 году расходы областного бюджета на реализацию программы составляли **12 789,7** млн. рублей.

В рамках госпрограммы на 2018 год предусмотрены расходы за счет субвенций и иных межбюджетных трансфертов **из федерального бюджета** в сумме 217,1 млн. рублей, в том числе:

1,6 млн. рублей – на реализацию переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья;

113,3 млн. рублей – на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения;

88,9 млн. рублей – на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации;

13,3 млн. рублей – на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

Наименование	млн. рублей		
	2017 год	2018 год	отклонение
ВСЕГО расходов областного бюджета по программе	12 789,7	13 818,6	+ 1 028,9
<i>в том числе:</i>			
Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи»	63,5	76,9	+ 13,4
Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»	2 235,8	2 687,0	+ 451,2
Подпрограмма № 3 «Развитие государственно-частного партнерства»	-	-	-
Подпрограмма № 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»	303,6	344,8	+ 41,2
Подпрограмма № 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»	143,1	137,6	- 5,5
Подпрограммы № 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»	252,5	313,2	+ 60,7
Подпрограмма № 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»	169,1	179,8	+ 10,7

Наименование	млн. рублей		
	2017 год	2018 год	отклонение
Подпрограмма № 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»	1 333,0	999,4	- 333,6
подпрограмма № 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»	3,5	70,0	+ 66,5
подпрограмма № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области»	8 285,6	9 009,9	+ 724,3

В рамках реализации госпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год на *обеспечение деятельности* 65 государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, в сумме 4 123,7 млн. рублей.

Бюджетные инвестиции на 2018 год предусмотрены в размере 6,0 млн. рублей на мероприятие «Строительство больницы на 15 коек с поликлиникой на 100 посещений, Обозерский филиал ГБУЗ «Плесецкая ЦРБ».

Расходы на *содержание государственных органов власти* в сумме 83,7 млн. рублей включают в себя расходы на содержание министерства здравоохранения Архангельской области.

2. Общий объем расходов областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию в 2018 году государственной программы Архангельской области **«Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-2020 годы)»** составят – **11 346,1** млн. рублей. Расходы *за счет средств федерального бюджета* предусмотрены в объеме 2 402,9 млн. рублей.

По сравнению с 2017 годом расходы на реализацию данной программы **увеличились на 494,5 млн. рублей.**

Наименование	млн. рублей		
	2017 год	2018 год	отклонение
ВСЕГО расходов областного бюджета по программе	10 851,6	11 346,1	+494,5
<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»	2 009,7	2 517,2	+507,5
Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области»	8 379,0	8 381,5	+2,5
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»	385,8	362,0	-23,8

Наименование	млн. рублей		
	2017 год	2018 год	отклонение
Подпрограмма «Семья и дети в Архангельской области»	19,4	22,5	+3,1
Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»	22,5	21,1	-1,4
Подпрограмма «Приоритетные социально-значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области»	0,8	1,6	+0,8
Подпрограмма «Доступная среда»	19,5	28,1	+8,6
Подпрограмма «Право быть равным»	14,9	12,1	- 2,8

Средства федерального бюджета будут направлены на:

- обеспечение мер социальной поддержки граждан Архангельской области, награжденных знаком «Почетный донор России» – 118,2 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 – 0,06 млн. рублей;
- единовременные пособия беременным женам военнослужащих, а также на ежемесячные пособия на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, – 10,0 млн. рублей;
- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 799,3 млн. рублей;
- предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Архангельской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий, – 39,1 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», – 4,0 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 – 307,0 млн. рублей (43,0 процента от общего объема потребности);
- выплату региональной социальной доплаты к пенсии – 709,2 млн. рублей (расчетно 55,0 процентов от общего объема потребности);

- выплату компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 12,6 млн. рублей (49,0 процентов от общего объема потребности);

- 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» – 390,4 млн. рублей;

- осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся радиации, – 7,7 млн. рублей;

- реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения – 4,6 млн. рублей.

Расходы за счет **средств областного бюджета** в рамках госпрограммы предусмотрены в объеме **8 943,2** млн. рублей.

На обеспечение деятельности 78 учреждений, подведомственных минтрудсоцразвития области и обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения государственных учреждений здравоохранения, культуры, социального обслуживания населения и занятости запланировано 2 565,5 млн. рублей.

Общий объем ассигнований на *социальное обеспечение населения* (за исключением межбюджетных трансфертов) составляет 5 587,2 млн. рублей, из них 2 974,1 млн. рублей – исполнение публично-нормативных обязательств.

Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки произведен с учетом изменения численности получателей, без индексации к уровню 2017 года, с учетом прогнозируемого роста тарифов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 4,0 процента. Расходы на оплату льгот ветеранам труда по оплате ЖКУ запланированы из расчета на 11 месяцев.

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 10 816 рублей в 2017 году до 10 258 рублей в 2018 году для пенсионеров; с 12 646 рублей до 12 063 рублей на детей).

Объем ассигнований на *межбюджетные трансферты муниципальным образованиям* составляет 504,7 млн. рублей, в том числе:

- субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 21,8 млн. рублей;

- субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 391,8 млн. рублей;

- субвенции на реализацию областного закона «О профессиональной опеке над недееспособными гражданами в Архангельской области» – 5,1 млн. рублей;

- субвенции на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в части оплаты набора продуктов питания для детей – 72,3 млн. рублей (до 2018 года данные расходы осуществлялись в виде субсидии муниципальным образованиям);

- субсидии на формирование доступной среды для инвалидов в муниципальных учреждениях – 6,1 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 285,8 млн. рублей:

- в области оздоровления детей – 222,5 млн. рублей;
- на компенсацию расходов поставщиков социальных услуг – 51,7 млн. рублей;

- на ежемесячные вознаграждения лицам, организовавшим приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов – 5,8 млн. рублей;

- на проведение социально-значимых мероприятий в сфере социальной политики – 2,1 млн. рублей;

- 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 – 3,3 млн. рублей.

3. Общий объем расходов областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию в 2018 году государственной программы Архангельской области **«Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 – 2020 годы)»** составит – **865,8** млн. рублей. Из них расходы областного бюджета – **422,7** млн. рублей, а трансферты из федерального бюджета **443,1** млн. рублей.

По сравнению с 2017 годом расходы на реализацию данной программы **увеличились на 41,6 млн. рублей.**

На обеспечение деятельности 22 подведомственных учреждений в сфере занятости населения предусмотрено 237,9 млн. рублей. Указанные ассигнования сформированы исходя из штатной численности в количестве 430 единиц (изменения штатной численности в очередном финансовом году не планируется).

Расходы на содержание и обеспечение деятельности министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области запланированы в сумме 96,7 млн. рублей.

На реализацию мероприятий активной политики в сфере занятости населения предусмотрено 59,8 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:

- 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 – 41,2 млн. рублей (2017 год – 41,7 млн. рублей);

- 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, – 0,5 млн. рублей;

- 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,

- организацию оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, – 3,2 млн. рублей;

- организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 5,3 млн. рублей;

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

- содействие самозанятости безработных граждан, в том числе оказание финансовой поддержки при открытии собственного дела – 4,6 млн. рублей;

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

- содействие трудоустройству молодежи – 0,9 млн. рублей;

- 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 – 2,3 млн. рублей.

На реализацию мероприятий по содействию занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости, запланировано 3,6 млн. рублей из областного бюджета. Средства предусмотрены

на возмещение работодателям затрат по созданию (оборудованию) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, по организации наставничества в отношении инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости, а также части расходов на оплату труда инвалидов.

На реализацию мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом запланировано 0,2 млн. рублей на условиях софинансирования из федерального бюджета (*федеральная составляющая* – 2,0 млн. рублей, или 90,0 процентов). Средства предусмотрены на осуществление единовременной денежной выплаты на потребительские нужды участникам Государственной программы Российской Федерации и членам их семей, переселившимся на постоянное место жительства в Архангельскую область.

На реализацию мероприятий по повышению мобильности трудовых ресурсов запланировано 1,275 млн. рублей на условиях софинансирования из федерального бюджета (*федеральная составляющая* – 11,475 млн. рублей, или 90,0 процентов). 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 составе расходов на прочие выплаты по обязательствам государства предусмотрены средства на:

- сопровождение программного комплекса, используемого для осуществления полномочий в сфере занятости населения и социальной защиты, – 7,0 млн. рублей;
- аттестацию государственных информационных систем, обрабатывающих персональные данные, – 1,0 млн. рублей;
- приобретение компьютеров, соответствующих требованиям к программному обеспечению Единой государственной информационной системы социального обеспечения в рамках создания регионального сегмента Архангельской области для совершенствования учета прав граждан на меры социальной защиты (поддержки), повышения качества планирования затрат и эффективности расходования бюджетных средств – 5,0 млн. рублей.

В госпрограмме предусмотрены субвенции муниципальным образованиям на осуществление государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны труда в сумме 10,2 млн. рублей.

Кроме того, за счет средств субвенции из федерального бюджета на реализацию государственных полномочий в сфере занятости населения предусмотрено 429,6 млн. рублей, в том числе:

- на выплату пособий и стипендий безработным гражданам Архангельской области с учетом затрат для оплаты услуг почтовой связи, банковских услуг – 399,1 млн. рублей;

на возмещение Пенсионному фонду Российской Федерации расходов по досрочно назначенной трудовой пенсии – 30,5 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» **ко второму чтению** предусмотреть дополнительное выделение финансовых средств на:

- обеспечение расходными материалами к инсулиновым помпам детей, страдающих сахарным диабетом I типа, в размере 4,5 млн. рублей;
- проведение мероприятий по улучшению материально-технической базы организаций отдыха и оздоровления детей, находящихся на территории Архангельской области.

2. В ходе исполнения областного бюджета в 2018 году **направлять дополнительные доходы** на:


- лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан с учетом роста цен и обеспечение лекарственными средствами лиц, страдающих орфанными (редкими) заболеваниями;
- погашение просроченной кредиторской задолженности областных государственных медицинских организаций;
- приобретение необходимого медицинского оборудования;
- проведение капитальных ремонтов медицинских организаций в соответствии с требованиями СанПиН;
- замену лифтов областных государственных медицинских организаций.

3. В рамках областной адресной инвестиционной программы предусмотреть расходы областного бюджета на:

- подготовку проектно-сметной документации и строительство врачебной амбулатории (фельдшерско-акушерского пункта) в поселке лесозавода № 29 г. Архангельска;
- строительство новых зданий ГБУЗ АО «Виноградовская центральная районная больница», ГБУЗ АО «Красноборская центральная районная больница», пристройки ГБУЗ АО «Мезенская центральная районная больница»,

С учетом вышеизложенного, комитет по здравоохранению и социальной политике **предлагает** депутатам областного Собрания депутатов проект областного закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» **принять в первом чтении.**

Председатель



С.Д. Эммануилов