



**О проекте областного бюджета на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов
министерства здравоохранения
Архангельской области**

Министр здравоохранения
Архангельской области
Герштанский Александр Сергеевич

2024 год

**Проект областного бюджета на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов по программе
«Развитие здравоохранения Архангельской области»**

2025 год

Всего

21 928 993,3 тыс. руб. / 23 271 499,2 тыс. руб. (2024 год)
- 1 342 505,9 тыс. руб. (-5,8%)

в том числе:

Средства Областного бюджета

19 485 654,9 тыс. руб. / 21 064 019,9 тыс. руб. (2024 год)
- 1 578 365,0 тыс. руб. (-7,5%)

Средства Федерального бюджета

2 443 338,4 тыс. руб. / 2 207 479,3 тыс. руб. (2024 год)
+ 235 859,1 тыс. руб. (+10,7%)

2026 год

Всего: **24 496 491,7** тыс. руб. в том числе:
областной бюджет **22 285 173,5** тыс. руб.
федеральный бюджет – **2 211 318,2** тыс. руб.

2027 год

Всего: **23 460 566,7** тыс. руб. в том числе:
областной бюджет **22 577 359,9** тыс. руб.
федеральный бюджет – **883 206,8** тыс. руб.

Финансовое обеспечение национального проекта «Здравоохранение»/«Продолжительная и активная жизнь»

2024 год

2025 год

+ 34,5%

тыс. руб.

МПЗЗ - 823 448,8

ССЗ - 216 029,7

ОНКО - 54 311,1

ПМСП - 170 638,2

ЦИФРА - 63 627,6

1 328 055,4

Гепатит С - 51 746,9
Реабилитация - 71 211,2

ССЗ - 95 171,5

ПМСП - 170 638,2

1 786 166,0

МПЗЗ - 1 397 398,2

ФБ – 1 144 504,8 (86,2%)

ОБ – 183 550,6 (13,8%)

ФБ – 1 527 244,6 (85,5%)

ОБ – 258 921,4 (14,5%)

Реализация мероприятий программы «Модернизация первичного звена здравоохранения»

Мероприятия, реализуемые министерством здравоохранения Архангельской области

тыс. руб.

Наименование мероприятия	2024 год	2025 год
Оборудование 	239 013,0	237 400,0 (-0,7%)
Капитальный ремонт 	357 672,9	981 847,1 (+174,5%)
Автомобильный транспорт 	30 448,9	17 465,2 (-42,6%)
Реконструкция 	196 314,1	160 685,9 (-18,1%)
ИТОГО	823 448,9	1 397 398,2 (+69,7)

Мероприятие, реализуемое министерством строительства и архитектуры Архангельской области

Наименование мероприятия	2024 год	2025 год
Новое строительство	189 263,3	240 000,0 (+26,8%)

Санитарная авиация

- Базовый расчет по сценарным условиям на 2025 год 170 638,2 тыс. рублей (ОБ-57,42%; ФБ-42,58%)
- В 2024 году (1058 вылетов, ОБ-57,09%; ФБ-42,91%) всего 831 143,5 тыс. рублей, из них по федеральному соглашению: 199 365,4 тыс. рублей (с учетом остатка на 01.01.2024), в настоящий момент направлена заявка на доппотребность в МЗ РФ + 198 678,6 тыс. рублей.
- В 2025 году в проекте бюджета планируется 910 676,2 тыс. рублей по федеральному соглашению, направлен запрос в МЗ РФ (ОБ-58,97%; ФБ-41,03%)
- Планируется привлечь почти в 6 раз больше федеральных средств для организации работы службы санитарной авиации
- План: 1340 эвакуированных, 3122 летных часа
- За счет средств областного бюджета МЗ АО предусмотрено: 740 038,0 тыс. рублей

Стоимость летного часа, рубли

	2020-2022 гг.	2023 г	2024 г	2025 г
Ми-8	212 880	244 812 (+15%)	274 188 (+12%)	293 376 (+7%)
Л-410	193 131	222 000 (+15%)	248 640 (+12%)	266 046 (+7%)
Ан-2	79 002	90 840 (+15%)	101 742 (+12%)	108 864 (+7%)

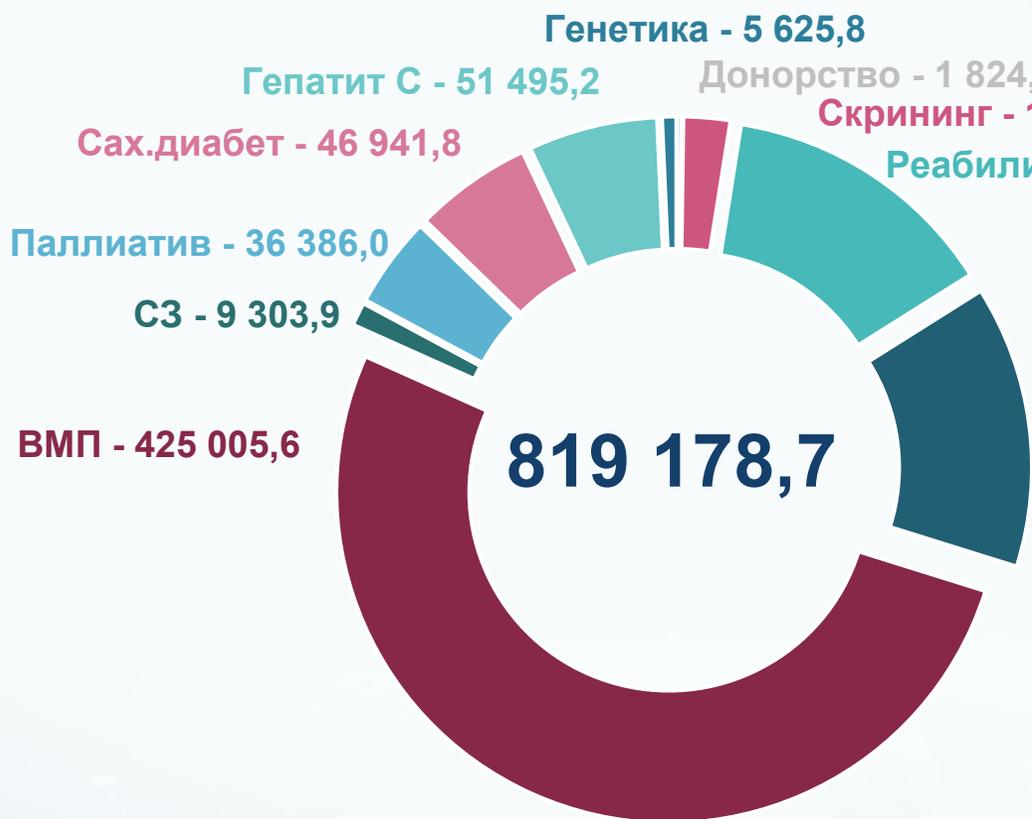
Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Реализация отдельных мероприятий государственных программ РФ»

2024 год

2025 год

тыс. руб.

- 18,4%



ФБ – 428 576,3 (52,3%)
ОБ – 390 602,4 (47,7%)



ФБ – 280 156,2 (42,0 %)
ОБ – 388 207,7 (58,0 %)

Комплекс процессных мероприятий «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

тыс. руб.

Наименование мероприятия	2024 год	2025 год
Совершенствование целевого обучения	88 258,2	85 916,6 (-2,7%)
Трудоустройство и закрепление специалистов	499 558,2	653 499,8 (+30,8%)
Повышение престижа профессии и общественного статуса медицинских работников	24 744,2	24 238,2 (-2%)
Содержание АМК (госзадание+исполнение соглашения ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ)	151 828,5	131 109,0 (-13,6%)
Меры социальной поддержки	167 158,4	170 138,9 (+1,7%)
ВСЕГО	931 547,5	1 064 902,5 (+14,3%)

в том числе без СГЗ:
955 889,9

Кадровая политика

Наименование мероприятия	Базовый расчет 2025 год по сценарным условиям, тыс.руб.	Инициатива	Выплата на 1 человека, рублей
Ежемесячные выплаты обучающимся на условиях целевого обучения и по договорам на компенсационной основе	76 857,0	Правительство Российской Федерации (в настоящее время постановление № 555)	врачи (цел.) 4 400 СМП (цел) 3 300 Ординаторы 11 000
Выплата денежной компенсации за наем жилых помещений обучающимся	4 320,0	Инициатива Министерства здравоохранения Архангельской области	20 000
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям медицинских работников за работу на удаленных и труднодоступных территориях Архангельской области	364 497,7	Инициатива Губернатора Архангельской области в рамках исполнения Федерального проекта, а также реализации поручения Президента РФ от 02.09.2019 № Пр-1755 в части пункта 2 "б"	врачи и фельдшера 10 000 СМП 5 000
Ежемесячная выплата компенсации за наем жилых помещений	54 213,6	Поручение Губернатора Архангельской области в рамках исполнения Федерального проекта, а также реализации поручения Президента РФ от 02.09.2019 № Пр-1755 в части пункта 2 "б"	город 20 000 село 10 000
Ежемесячная выплата работникам государственных медицинских организаций за осуществление наставничества над молодыми специалистами	10 227,3	В целях исполнения Федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами". Инициатива Минздрава РФ	2 000
Специальные социальные выплаты в качестве дополнительной меры социальной поддержки для медицинских работников	30 984,0	Правительства Российской Федерации (постановление № 2568)	от 4 500 до 50 000
Осуществлены выплаты медицинским работникам за участие в выездных бригадах	22 821,3	Инициатива и поручение Губернатора Архангельской области	врачи 10 000 СМП 5 000

Наименование мероприятия	Базовый расчет 2025 год по сценарным условиям, тыс.руб.	Инициатива	Выплата на 1 человека, рублей
Единовременные денежные выплаты молодым специалистам (ПОДЪЕМНЫЕ)	166 850,0	Поручение Президента РФ от 02.09.2019 № Пр-1755 в части пункта 2 "б" / Реализация Федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения медицинскими кадрами"	врачи - 500 000 (1 год 200 000 2 год 100 000 3 год 200 000) СМП - 300 000 (1 год 100 000 2 год 50 000 3 год 150 000)
Премия Губернатора АО "Профессия - жизнь"	2 300,0	Инициатива и поручение Губернатора Архангельской области	100 000
Государственная академическая стипендия учащимся АМК	18 869,1	Федеральный закон "Об образовании"	659,00 + РК и СН (1120,30/1449,80)
Предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям квалифицированных специалистов	123 440,4	Областной закон 52-4-ОЗ	2 961,05
Обучение на компенсационной основе	3 440,6	Контракты, заключенные министерством здравоохранения Архангельской области в рамках реализации целей Национального проекта "Здравоохранение" (Все федеральные проекты в здравоохранении)	от 120 000 до 300 000 в год Стоимость разная, так как осуществляется обучение среднего медицинского персонала и врачей (СГМУ)
Ежемесячные выплаты медицинским работникам за присуждение премии Архангельской области «Профессия – жизнь»	18 231,0	Инициатива и поручение Губернатора Архангельской области	10 000
Предоставлены меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	3 288,1	Федеральный закон "Об образовании" (содержание)	10 539

Наименование мероприятия	Базовый расчет 2025 год по сценарным условиям, тыс.руб.	Инициатива	Выплата на 1 человека, рублей
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	34 267,1	Трудовой кодекс РФ	2 163
Ежемесячная целевая стипендия Губернатора Архангельской области обучающимся ГАПОУ Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» за особые успехи и достижения	998,4	Инициатива и поручение Губернатора Архангельской области	10 000
Денежная компенсации за проезд к месту обучения и обратно обучающимся по договорам о целевом обучении по программам высшего образования программам ординатуры	200,0	Инициатива министерства здравоохранения Архангельской области	5 000
Единовременная денежная выплаты в размере 500,0 тыс. рублей медицинским работникам «Земский фельдшер Поморья»	574,7	Инициатива министерства здравоохранения Архангельской области	500 000
Меры социальной поддержки квалифицированным специалистам ГУП Архангельской области «Фармация»	5 967,4	Областной закон 52-4-ОЗ	1 652
Выплаты участникам трудовых студенческих отрядов	3 905,8	Поручение Губернатора Архангельской области	от 12 000 до 15 000 + РК и СН
Мероприятия по повышению престижа профессии, в том числе проведены конкурсы профессионального мастерства и иные тематические конкурсы	1 207,2	Реализован комплекс мероприятий в рамках Национального проекта "Здравоохранение" (Все федеральные проекты в здравоохранении)	проведение самого мероприятия - день медицинского работника
Денежные выплаты победителям конкурсов профессионального мастерства	2 500,0	Инициатива Министерства здравоохранения Российской Федерации	от 30 000 до 50 000
Программа развития ГАПОУ Архангельской области «Архангельский медицинский колледж»	5 929,2	Федеральный закон "Об образовании"	оснащение симуляционных классов
Итого	955 889,9		

Реализация территориальной программы государственных гарантий в рамках бюджета Архангельской области



Предусмотрено достижение Указа 597

176% - врачи

89% - средний и младший
медицинский персонал

• Фонд оплаты труда	- 7,7%
• Продукты питания	- 18,2%
• Лекарства и медицинские материалы	- 20 %
• Коммунальные услуги	- 17,7 %
• Транспортные услуги (в том числе авиационные работы)	+ 70,9 %

Медицинская помощь в амбулаторных условиях и паллиативная медицинская помощь в амбулаторных условиях

Наименование показателя	2024 год	2025 год
Объемы медицинской помощи, посещения	691 324	599 137 (-13,3%)
Стоимость медицинской помощи, тыс. руб.	614 533,4	533 762,5 (-13,1%)
Объемы медицинской помощи, обращения	136 371	118 782 (-12,9%)
Стоимость медицинской помощи, тыс. руб.	350 940,3	305 957,0 (-12,8%)
ИТОГО	965 473,7	839 719,5 (-13%)

Медицинская помощь в дневном стационаре

Наименование показателя	2024 год	2025 год
Объемы медицинской помощи в дневном стационаре, случаев лечения	3 788	3 153 (-16,8%)
Стоимость медицинской помощи, тыс. руб.	79 017,1	68 725,0 (-13%)

Медицинская помощь в стационарных условиях и паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях

Наименование показателя	2024 год	2025 год
Объемы стационарной медицинской помощи, случаев госпитализации	13 826	12 354 (- 10,6%)
Стоимость медицинской помощи, тыс. руб.	1 896 577,8	1 694 578,2 (- 10,7%)
Объемы паллиативной медицинской помощи, койко-дни	139 437	112 134 (- 19,6%)
Стоимость медицинской помощи, тыс. руб.	685 380,0	551 194,6 (- 19,6%)
ИТОГО	2 581 957,8	2 245 772,8 (-13%)

Скорая медицинская помощь, в том числе санитарная авиация

Наименование показателя	2024 год	2025 год
Объемы скорой медицинской помощи, вызовы (в том числе незастрахованные граждане)	49 510	42 664 (-13,8%)
Стоимость медицинской помощи, тыс. руб.	195 680,5	170 853,3 (-12,7%)
Количество полетных часов, часы	1 627,14	2 407 (+47,9%)
Стоимость авиационных работ, тыс. руб. (Средства ОБ)	431 166,4	740 038,0 (+71,6)
ИТОГО	626 846,9	910 891,3 (+45,3%)

Прочие виды помощи

тыс. руб.

Наименование показателя	2024 год	2025 год
ИТОГО из них:	1 530 568,3	1 305 799,0 (-14,7%)
Центры для детей раннего возраста	435 031,3	389 308,5 (-10,5%)
Центр мобилизационных резервов «Резерв»	58 750,1	52 875,0 (-10%)
Патолого-анатомические вскрытия и судебно-медицинская экспертиза	256 519,0	192 780,0 (-24,8%)
Детский противотуберкулезный санаторий им. М.Н. Фаворской и Санаторий Сольвычегодск	210 472,2	180 738,3 (-14,1%)
Архангельская станция переливания крови	219 616,3	191 963,2 (-12,6%)
Клиническая лабораторная диагностика	75 993,8	68 677,0 (-9,6%)

КПМ «Обеспечение деятельности государственных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, в сфере охраны здоровья»

тыс. руб.

Наименование мероприятия	2024 год	2025 год
Всего	695 899,0	336 198,9 (-51,7%)
Укрепление материально-технической базы (капитальные ремонты, оборудование, мебель)	440 150,0	313 747,2 (-28,7%)
Обеспечение детей незарегистрированными лекарственными препаратами	34 202,6	15 000,0 (-56,1%)
Расходные материалы для проведения вакцинации	16 979,4	5 000,0 (-70,4%)
Взносы на капремонт общего имущества МКД	2 748,3	2 451,7 (-7,4%)
Автомобильный транспорт	9 000,0	0 (-100%)
Информатизация	61 309,3	0 (-100%)
Пожарная безопасность	45 000,0	0 (-100%)
Информационно-коммуникационные кампании ЗОЖ	899,2	0 (-100%)
Дни здоровья	5 255,5	0 (-100%)
Обеспечение паллиативных детей расходными материалами	6 529,8	0 (-100%)
Выплаты COVID	1 829,5	0 (-100%)
Обеспечение оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы (УКАЗЫ)	71 965,4	0 (-100%)

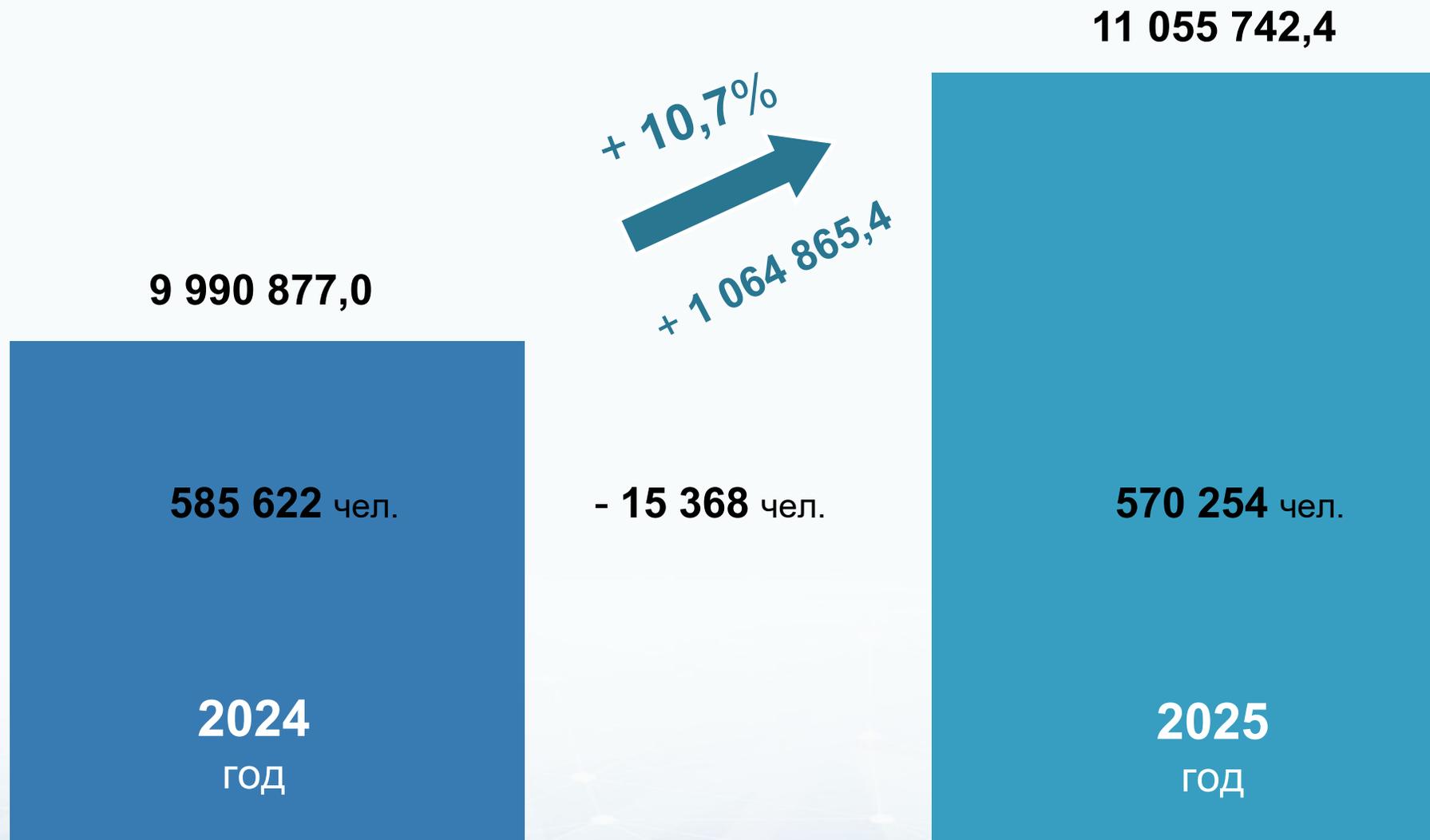
Реализация комплекса процессных мероприятий «Осуществление деятельности министерства здравоохранения Архангельской области в сфере охраны здоровья»

тыс. руб.

Наименование мероприятия	2024 год	2025 год
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения	9 990 877,0	11 055 742,4 (+10,7%)
Лекарственное обеспечение	2 769 549,5	788 905,1 (-71,5%)
Питание беременных женщин	39 157,5	9 157,5 (-76,6%)
Выплата в связи с направлением женщин на родоразрешение	7 000,0	7 000,0
Деятельность министерства здравоохранения	153 644,7	136 974,1 (-10,9%)
Иммунобиологические препараты	116 676,9	68 405,2 (-41,4%)
Прочие направления	942,7	0 (-100%)
Софинансирование нозологий	0	332,5
ИТОГО	13 077 848,3	12 066 516,8 (-7,7%)

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения Архангельской области

тыс. руб.



Платеж за неработающее население

+ 1 064 855,4
тыс. руб. к
уровню 2024
года

- Базовый расчет на 2025 год по сценарным условиям: 9 990 887,0 тыс. руб.
(коэффициент удорожания стоимости медицинских услуг 1,503)

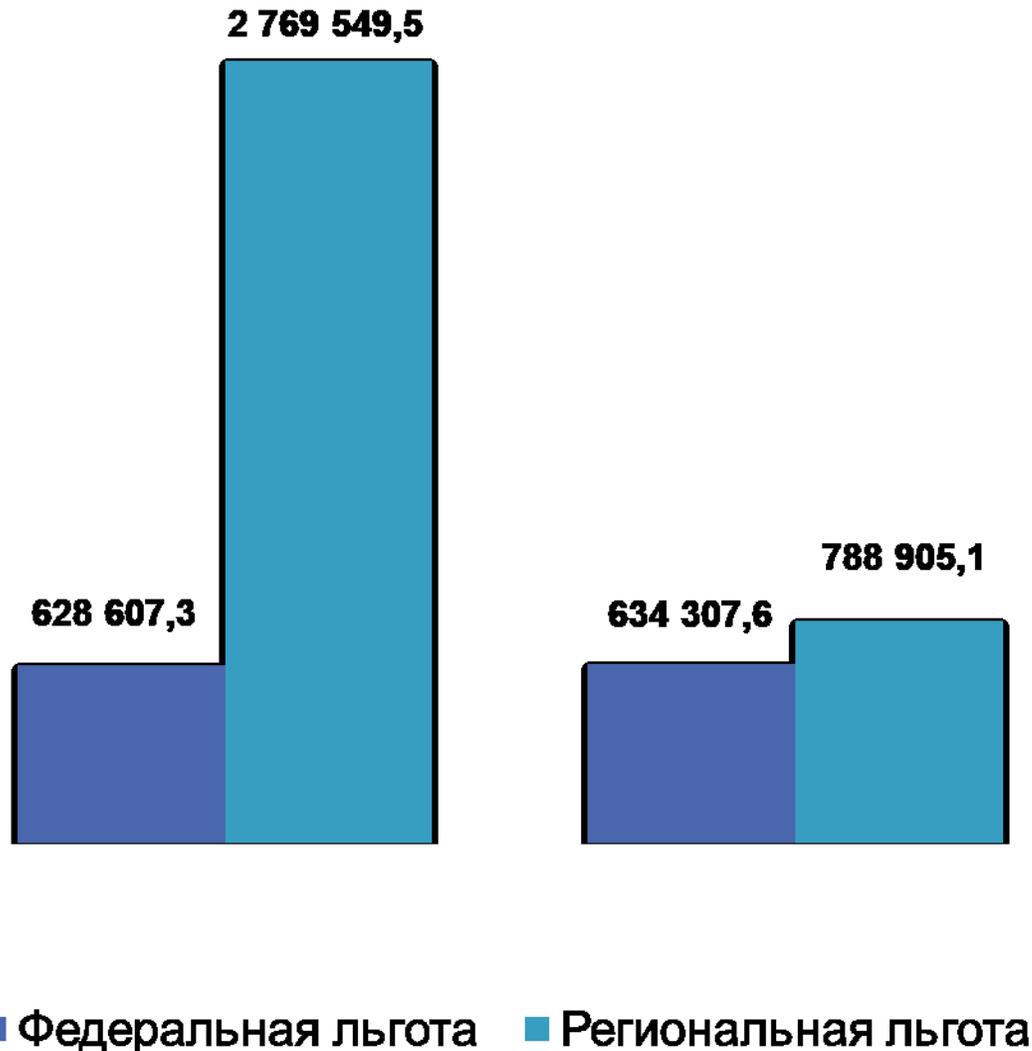
Базовый расчет на 1 июля 2024 года:
10 511 891,2 тыс. руб.
(рост за счет увеличения коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг 1,624)

+ 543 851,2
тыс. руб. к
базовому
расчету

- Итоговая потребность на 2025 год:
11 055 742,4 тыс. руб.
(рост за счет увеличения коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг 1,712)

Льготное лекарственное обеспечение

тыс. руб.



Численность граждан фактически реализующих право на льготное обеспечение за счет областного и федерального бюджетов, чел.



Обеспечение осуществляется

- В рамках 890 ПП РФ
- В рамках 178 ФЗ – определенные категории
- Граждан с редкими (орфанными) заболеваниями
- По торговым наименованиям в рамках «14 ВЗН»
- По решению адресной комиссии министерства
- В рамках областного закона (обеспечение антикоагулянтами, антиагрегантами граждан, перенесших операции по стентированию сосудов)
- Детей до 18 лет – датчиками СНМ, ланцетами, сервисными наборами к инсулиновым помпам
- Детей незарегистрированными ЛП

Льготное лекарственное обеспечение

**Остаток на лекарства
788 905,1 тыс. рублей**

- Базовый расчет по сценарным условиям на 2025 год - 2 995 114,2 тыс. рублей
- Внедрение ДМП по сахарному диабету от Сбера (затраты 20 000 тыс. рублей, ожидаемый экономический эффект – свыше 30 000 тыс. рублей в 2025 году)
- Перевод всех пациентов с онкологическими заболеваниями (г. Архангельск, г. Северодвинск, г. Котлас) на обеспечение лекарствами через ЦАОПы – экономия областных средств около 700 000 тыс. рублей с одновременным закрытием дневных стационаров по всем профилям кроме: онкология, медицинская реабилитация, гепатитС, ЭКО)
- На 1 ноября 2024 года финансовые средства 2024 года из всех источников исчерпаны, в настоящий момент растет задолженность МЗ АО перед ГУП АО «Фармация»
- Отказ от дневного стационара по офтальмологии (катарактальная хирургия), от дневного стационара по диализу и остальным профилям)
- Ожидаемая кредиторская задолженность на конец 2024 года - 1 618 480,0 тыс. рублей
- Годовая потребность - 3 400 000,0 тыс. рублей
- **Дополнительная потребность на лекарства – 4 229 580,00 тыс. рублей с учетом задолженности с 2024 года**

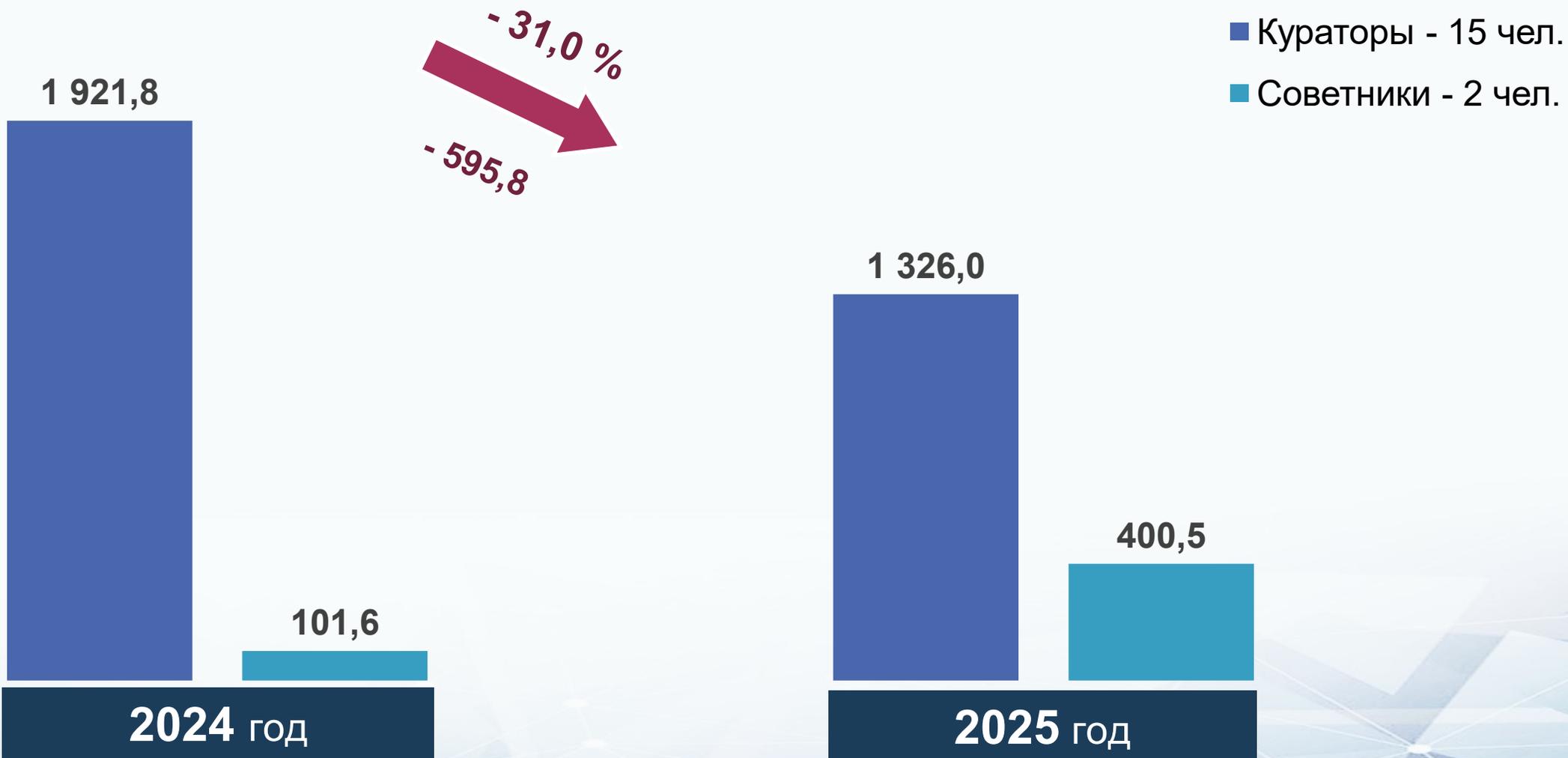
Проект бюджета на 2025 год (в части областных средств)



Программа «Развитие образования Архангельской области»

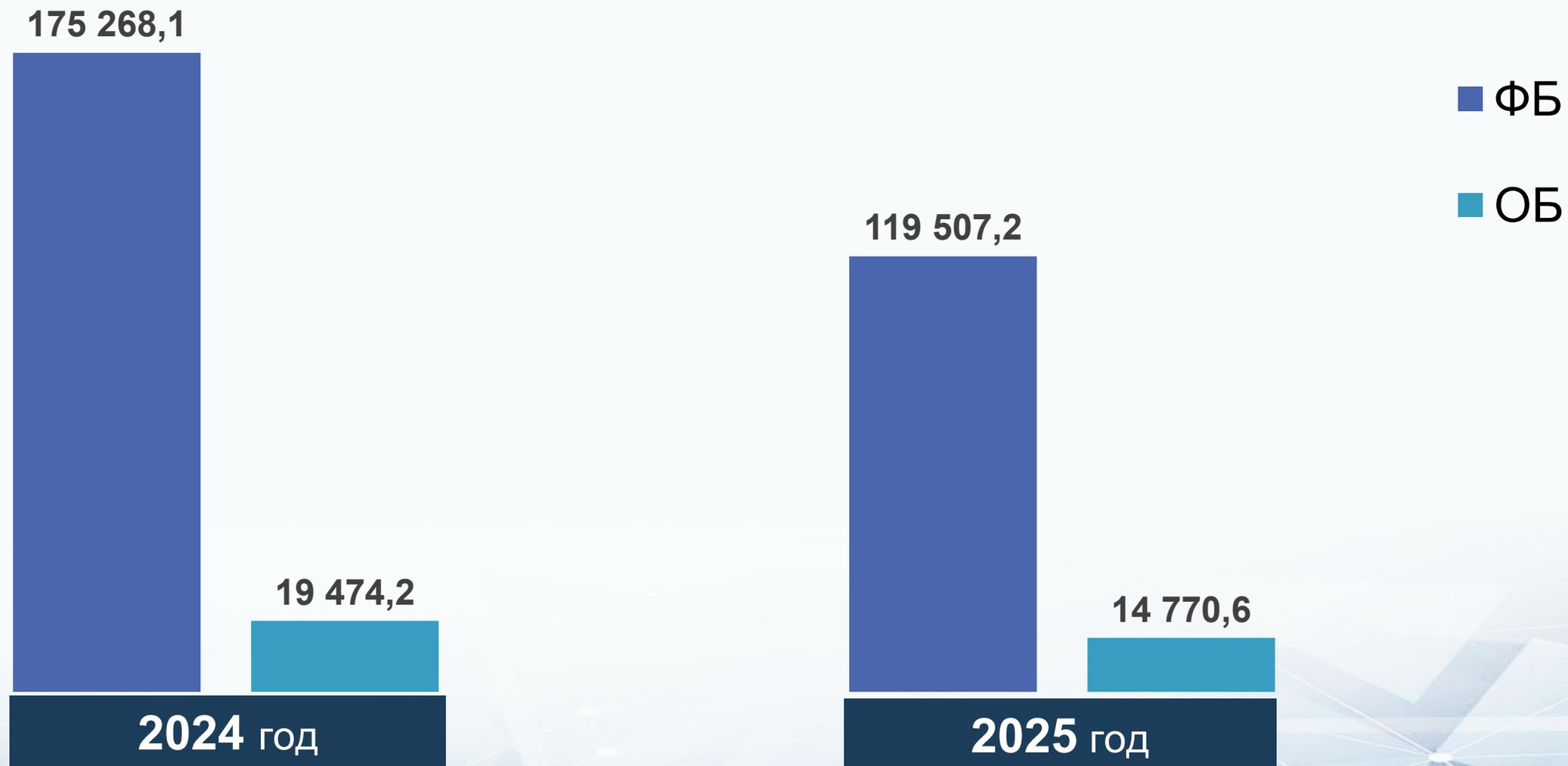
ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж»

тыс. руб.



Программа "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"

тыс. руб.



Программа «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области»

тыс. руб.

- 24,3 %
- 1 271,2

5 239,5

350 мероприятий
80 обследований

2024 год

3 968,3

270 мероприятий
40 обследований

2025 год (предусмотрено)

8 822,5

ДЕФИЦИТ
4 854,2

500 мероприятий
80 обследований

2025 год (потребность)

Оснащение государственных медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

2024 год

Предусмотрено
27 000 тыс. руб.

1 автомобиль класса «В»

2 автомобиля класса «С»

2025 год

Средства не предусмотрены



**Приобретение жилых помещений
для предоставления в качестве служебного жилья
медицинским работникам**

2024 год



2025 год

**Предусмотрено
43 150,0 тыс. руб.**

**Средства не
предусмотрены**

**На приобретение 14-ти
квартир для 12-ти
учреждений**

Проект областного бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов министерства здравоохранения Архангельской области

тыс. руб.

Наименование программы	2024 год	в том числе		2025 год	в том числе	
		Областной бюджет	Федеральный бюджет		Областной бюджет	Федеральный бюджет
Развитие здравоохранения Архангельской области	23 271 499,2	21 064 019,9	2 207 479,3	21 928 993,3 (-5,8%)	19 485 654,9 (-7,5%)	2 443 338,4 (+10,7%)
Развитие образования Архангельской области	2 023,3	-	2 023,3	1 726,5 (-14,7%)	-	1 726,5 (-14,7%)
Социальная поддержка граждан в Архангельской области	822,6	55,6	767,0	- (-100%)	- (-100%)	- (-100%)
Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области	43 150,0	43 150,0	-	- (-100%)	- (-100%)	-
Развитие транспортной системы Архангельской области	27 000,0	27 000,0	-	- (-100%)	- (-100%)	-
Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области	194 742,3	19 474,2	175 268,1	134 277,8 (-31%)	14 770,6 (-24,2%)	119 507,2 (-31,8%)
Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области	5 239,6	5 239,6	-	3 968,3 (-24,3%)	3 968,3 (-24,3%)	-
Резервный фонд Правительства Архангельской области	1 000,0	1 000,0	-	- (-100%)	- (-100%)	-
Меры социальной поддержки граждан в связи со сложной геополитической ситуацией и мероприятия по реализации специальной меры в сфере экономики	3 000,0	3 000,0	-	- (-100%)	- (-100%)	-
ИТОГО	23 548 477,0	21 162 939,3	2 385 537,7	22 068 965,9 (-6,3%)	19 504 393,8 (-7,8%)	2 564 572,1 (+7,5%)
ПМПЗЗ - главный распорядитель минстрой АО	189 263,2	50 426,1	138 837,1	240 000,0	7 776,0	232 224,0
ВСЕГО	23 737 740,2	21 213 365,4	2 524 374,8	22 308 965,9 (-6,4%)	19 512 169,8 (-8,7%)	2 796 796,1 (+9,7%)



Благодарю за внимание!

Министр здравоохранения
Архангельской области
Герштанский Александр Сергеевич