



АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
седьмого созыва

КОМИТЕТ

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ, ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СПОРТУ

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

от _____ № _____
на № ПЗ7/246 от 15.10.2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по проекту областного закона «Об областном бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»**

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 областного закона от 23 сентября 2008 года № 562-29-ОЗ «О бюджетном процессе Архангельской области» и на основании распоряжения председателя Архангельского областного Собрания депутатов от 21 октября 2019 г. №154 р «О назначении профильных комитетов, ответственных за рассмотрение отдельных разделов и подразделов классификации расходов областного бюджета и государственных программ Архангельской области, основных характеристик областного бюджета проекта областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» комитет Архангельского областного Собрания депутатов по социальной политике, здравоохранению и спорту рассмотрел проект областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Показатели 2019 года, используемые в заключении для анализа и сравнения, отражены на основании данных областного закона от 17 декабря 2018 года № 35-4-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. областного закона от 25 сентября 2019 года № 125-10-ОЗ), постановлений Правительства Архангельской области об утверждении государственных программ Архангельской области в редакции от 10 октября 2019 года.

Доходная часть областного бюджета на 2020 год прогнозируется в размере 92 215,8 млн. рублей, с увеличением на 4 692,2 млн. рублей или на 5,4% по сравнению с утвержденными показателями 2019 года, на 2021 – 2022 год в размере 97 349,2 млн. рублей и 102 632,8 млн. рублей соответственно.

Расходная часть областного бюджета на 2020 год запланирована в размере 100 508,7 млн. рублей, с увеличением на 8 557,2 млн. рублей

30 10
01-02/2023 28 11

или на 9,3% по сравнению с утвержденными показателями 2019 года, на 2021 год – 2022 годы в сумме 98 807,1 млн. рублей и 102 557,6 млн. рублей соответственно.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и областным законом о бюджетном процессе проект областного бюджета на 2020 год и плановый период сформирован по программному принципу (98,9% расходов областного бюджета - программные мероприятия). В 2020 году на реализацию 27 государственных программ Архангельской области планируется направить 97 319,3 млн. рублей с увеличением на 7,7% (в 2019 году – 90 322,3 млн. рублей).

Дефицит областного бюджета на 2020 год прогнозируется в сумме 8 292,9 млн. рублей или 13 процентов от доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений. На 2021 год областной бюджет сформирован с дефицитом в сумме 1 457,9 млн. рублей, на 2022 год с профицитом в сумме 75,2 млн. рублей.

1. В 2020 году ассигнования, запланированные на «Здравоохранение» (раздел 9 классификации расходов), составят 10 762,0 млн. рублей или 10,7% всех расходов областного бюджета (в 2019 году – 9,5%), увеличение, по сравнению с утвержденными ассигнованиями текущего года, составило 2 006,7 млн. рублей или 22,9%.

Распределение по подразделам представлено в таблице.

(млн. рублей)

Наименование	Раздел	Подраздел	2019 год	Проект 2020 года		Отклонение	Темп прироста	Проект 2021г.	Проект 2022 г.
			сумма	сумма	доля				
1	2	3	4	5	6	7=5-4	8=(5/4)*100-100	9	10
Здравоохранение	9		8 755,3	10 762,0	10,7%	2 006,7	22,9%	8 605,7	8 890,8
Стационарная медицинская помощь	9	01	3 380,8	4 695,5		+1314,7	38,9%	3 795,1	4 395,0
Амбулаторная помощь	9	02	3 197,0	3 104,0		-93,0	-2,9%	2 456,3	2 048,6
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	9	03	70,2	72,1		+1,9	2,7%	75,0	78,0
Скорая медицинская помощь	9	04	565,0	659,0		+94,0	16,6%	689,4	742,8
Санаторно-оздоровительная помощь	9	05	178,3	194,7		+16,4	9,2%	199,8	207,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	9	06	149,3	158,6		+9,3	6,2%	164,1	170,6
Другие вопросы в области здравоохранения	9	09	1 214,8	1 878,2		+663,4	54,6%	1 226,1	1 248,7

Наименование	Раз-дел	Под-раз-дел	2019 год	Проект 2020 года		Отклонен-ие	Темп прироста	Проект 2021г.	Проект 2022 г.
			сумма	сумма	доля				
1	2	3	4	5	6	7=5-4	8=(5/4)*100-100	9	10
Всего расходы областного бюджета			91 951,5	100 508,7		+8 557,2	9,3%	98 807,1	102 557,6

При анализе финансирования подразделов раздела 9 «Здравоохранение» на 2020 год в сравнении с 2019 годом прослеживаются существенные изменения по следующим подразделам:

- «Стационарная медицинская помощь» увеличение на 1 314,7 млн. рублей или на 38,9% в большей части обусловлено включением в подраздел финансирования на строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» в сумме 1 111,1 млн. рублей;

- «Амбулаторная помощь» уменьшение на 93 млн. рублей или на 2,9 % в связи окончанием реализации мероприятия по оснащению медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек. В 2019 году на данное мероприятие предусмотрено 86,2 млн. руб. Кроме того, в 2019 году в рамках подраздела запланированы расходы на погашение кредиторской задолженности медицинских организаций;

- «Скорая медицинская помощь» увеличение на 94,0 млн. рублей или на 16,6 % обусловлено увеличением расходов на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой специализированной медицинской помощи) в связи с увеличением госзадания по полетным часам. В соответствие с паспортом регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» предполагается ежегодное увеличение вылетов на 25 единиц;

- «Другие вопросы в области здравоохранения» увеличение на 663,4 млн. рублей или на 54,6% в большей части обусловлено увеличением расходов на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

Расходы на реализацию государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» (далее – госпрограмма) с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2020 году составят 18 848,1 млн. рублей, с увеличением на 2 091,5 млн. рублей или на 12,4%.

По сравнению с 2019 годом объем федеральных средств на реализацию госпрограммы увеличится более чем в 2 раза и составит 3 077,7 млн. рублей.

Анализ ассигнований по госпрограмме на 2020 год в сравнении с текущим годом представлен в таблице.

(млн. рублей)

Наименование	2019 год		2020 год (проект)		отклонение			
	всего	в т. ч. на реализацию нацпроектов	всего	в т. ч. на реализацию нацпроектов	всего		в т. ч. на реализацию нацпроектов	
					сумма	темп прироста	сумма	темп прироста
Общий объем расходов по госпрограмме с учетом федеральных трансфертов, в т.ч.	16 756,6	1 049,6	18 848,1	2 724,3	2 091,5	+12%	1 674,7	+160%
-средства федерального бюджета	1 477,3	875,2	3 077,7	2 459,9	1 600,4	+108,3%	1 584,7	+181%
-средства областного бюджета:	15 279,3	174,4	15 770,4	264,4	491,1	+3,2%	90,0	+52%
1.Софинансирование из областного бюджета для реализации мероприятий в рамках соглашений с федеральными органами власти	292,8	66,8	456,6	219,1	163,8	+56%	152,3	+228%
2.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	4 960,2	75,6	5 137,2	-	177,0	+4%	-75,6	-
3.Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения, приобретение иммунобиологических препаратов для населения	1 542,5	-	1 574,5	-	32,0	+2%	-	-
4. Обязательное медицинское страхование неработающего населения Архангельской области	8 059,3	-	8 252,1	-	192,8	+2%	-	-
5. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, маршрутизация женщин на родоразрешение	48,6	-	51,6	-	3,0	+6%	-	-
6. Мероприятия в сфере здравоохранения	46,1	32,0	60,3	45,3	14,2	+31%	13,3	+42%

7. Бюджетные инвестиции без учета расходов в рамках соглашений с федеральными органами власти	241,4	-	146,5	-	-94,9	-39%	-	-
8. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	88,4	-	91,6	-	3,2	+4%	-	-

Ответственным исполнителем мероприятий госпрограммы является министерство здравоохранения Архангельской области с объемом финансирования (в части средств областного бюджета) 15 512,8 млн. рублей (увеличение на 475,0 млн. рублей или на 3,2%).

Соисполнителем госпрограммы, в части строительства объектов, включенных в ОАИП, является министерство строительства и архитектуры Архангельской области с объемом финансирования на 2020 год 257,6 млн. рублей (в 2019 году – 241,5 млн. рублей, увеличение на 6,7 %).

Большую часть (52%) средств госпрограммы в 2020 году планируется направить на обязательное медицинское страхование неработающего населения Архангельской области 8 252,1 млн. рублей (в 2019 году – 8 059,3 млн. рублей, увеличение на 192,8 млн. рублей или на 2,4%). Увеличение объема страховых взносов на ОМС неработающего населения на территории Архангельской области при продолжающемся снижении численности неработающего населения, застрахованного по ОМС, вызвано повышением коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг с 1,119 в 2019 году до 1,153 на 2020 год.

Анализ распределения средств по подпрограммам на 2020 год в сравнении с 2019 годом приведен в таблице.

(млн. рублей)

Наименование	2019 год	2020 год (проект)	отклонение	
			сумма, млн. рублей	темп прироста,%
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи»	227,2	130,7	-96,5	-42,5%
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»	3 792,1	4 096,9	+304,8	+8,0%

Наименование	2019 год	2020 год (проект)	отклонение	
			сумма, млн. рублей	темп прироста,%
Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»	549,0	579,0	+30,0	+5,5%
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»	142,8	155,0	+12,2	+8,5%
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»	431,4	454,8	+23,4	+5,4%
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»	208,9	320,1	+111,2	+53,2%
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»	1 988,6	2 070,7	+82,1	+4,1%
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»	153,8	510,8	+357,0	в 3,3 раза
Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области»	9 208,7	10 530,0	+1 321,3	+14,3%
Всего по госпрограмме	16 702,4	18 848,1	+2 145,7	+12,8

В рамках госпрограммы на 2020 год предусмотрено финансирование на реализацию национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в общей сумме 2 724,3 млн. рублей с увеличением к текущему году в 2,6 раза (2019 год – 1 049,6 млн. рублей).

Расходы на реализацию федеральных проектов вышеуказанных национальных проектов представлены в таблице.

(млн. рублей)

Наименование	2019 г.	2020 год (проект)	отклонение		2021 год (проект)	2022 год (проект)
			сумма	темп прироста		
ВСЕГО расходов по госпрограмме	16 756,6	18 848,1	2 091,2	+12,2%	17 275,1	17 884,2
из них расходы на реализацию национальных проектов	1 051,9	2 724,3	1 672,4	в 2,6 раза	1 566,0	2 149,0
<i>в том числе:</i>						
Национальный проект «Демография»	2,2	0,6	-1,6	-72,7%	0,3	0,3
Федеральный проект «Старшее поколение»	1,9	0,3	-1,6	-84,2%	0,3	0,3

Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»	0,3	0,3	0,0	0,0	-	-
Национальный проект «Здравоохранение»	1 018,0	2 678,7	1 660,7	в 2,6 раза	1 565,4	815,0
Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	210,0	195,9	-14,1	-6,7%	170,6	200,2
Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	132,8	162,9	30,1	+22,7%	126,8	204,2
Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»	286,6	550,8	264,2	+92,2%	223,5	267,4
Федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	159,1	1 258,3	1 099,0	в 7,9 раза	888,9	1 333,3
Федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»	75,6	-	-75,6		-	-
Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	153,8	510,8	357,0	в 3,3 раза	155,6	143,2
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	31,7	45,0	13,3	+42,0%	-	-
Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»	31,7	45,0	13,3	+42,0	-	-

На реализацию федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение» на 2020 год за счет средств областного и федерального бюджета запланировано 2 678,7 млн. рублей, с увеличением в 2,6 раза по сравнению с текущим годом.

В большей части увеличение связано с увеличением расходов на:

- переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений 162,9 млн. рублей (средства федерального бюджета), с увеличением на 22,7%;
- переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями 550,8 млн. рублей (средства федерального бюджета), с увеличением на 92,2 %;

- создание единого цифрового контура в здравоохранении 510,8 млн. рублей (средства федерального бюджета – 500,6 млн. рублей, средства областного бюджета – 10,2 млн. рублей), увеличение в 3,3 раза. Из которых 325,7 млн. рублей будет направлено на оснащение автоматизированными рабочими местами медицинских работников;

- строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова» 1 111,1 млн. рублей (средства федерального бюджета – 1 000,0 млн. рублей, средства областного бюджета – 111,1 млн. рублей).

В рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год предусмотрены расходы на:

оснащение медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса "В" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 22,4 млн. рублей с уменьшением на 25% (в 2019 году – 29,8 млн. рублей);

приобретение в районные медицинские учреждения хроматографов для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ 15 млн. рублей, с увеличением в 7,9 раза (2019 год – 1,9 млн. рублей)

оснащение медицинских организации автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 7,6 млн. рублей (в 2019 году не были предусмотрены).

Софинансирование из областного бюджета для реализации мероприятий в рамках соглашений, заключаемых между Минздравом России и Правительством Архангельской области, на 2020 год предусмотрено в размере 456,6 млн. рублей с увеличением к уровню текущего года на 55,9 процента, в том числе на:

мероприятие	Областной бюджет млн. рублей	Федеральный бюджет, млн. рублей	доля фед. составляющей
строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова» в рамках реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» нацпроекта «Здравоохранение»	111,1	1 000,0	90,0%
реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями запланировано	1,1	9,4	90,0%

единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет, работающим в сельской местности (выплата «земскому врачу» – 1,0 млн. рублей, «земскому фельдшеру» – 0,5 млн. рублей)	0,8	39,8	98,0%
закупку авиационной услуги уполномоченными органами государственной власти для оказания медицинской помощи с применением авиации в рамках реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение»	54,4	88,44	61,9%
оказание высокотехнологичной медицинской помощи	231,2	34,9	13,1%
укрепление материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций в рамках реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» нацпроекта «Здравоохранение», в т.ч.	43,3	103,9	70,6%
на приобретение оборудования	37,8	90,8	
на ремонт помещений	5,5	13,1	
информатизацию государственных учреждений здравоохранения в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» нацпроекта «Здравоохранение»	10,2	500,63	98,0%
развитие паллиативной медицинской помощи, в т.ч.	4,5	40,3	90%
на приобретение оборудования	4,1	36,7	
на закупку лекарственных препаратов	0,4	3,6	
Всего:	456,6	1 817,37	

На 2020 год в рамках реализации госпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования на:

на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения, а также приобретение иммунобиологических препаратов для населения предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 574,5 млн. рублей с увеличением на 2,4 процента к уровню 2019 года за счет увеличения расходов на вакцинопрофилактику на 37,1 млн. рублей, (с 48,7 млн. рублей до 85,8 млн. рублей).

обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет в сумме 44,6 млн. рублей (на уровне 2019 года);

маршрутизацию женщин на родоразрешение в государственные медицинские организации Архангельской области 7,0 млн. рублей

с увеличением на 3 млн. рублей или на 75%, т.к. сделан пересчет по стоимости железнодорожного билета с плацкарта на купе (2019 год – 4 млн. рублей);

обеспечение деятельности 63 государственных медицинских учреждений и ГАПОУ Архангельской области «Архангельский медицинский колледж», подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, в размере 5 137,2 млн. рублей с увеличением на 3,6 процента к уровню 2019 года;

приобретение оборудования и мебели (с учетом софинансирования нацпроектов) 216,3 млн. рублей (в 2019 году – 223,1 млн. рублей);

приобретение автомобилей для скорой медицинской помощи 42 млн. рублей с увеличением на 12 млн. рублей или на 40 % (2019 г. – 30 млн. рублей)

проведение текущих (капитальных) ремонтов медицинских учреждений в размере 246,5 млн. рублей (в 2019 году – 228,9 млн. рублей);

приобретение и установку 62 резервных источников электроснабжения для 33 государственных медицинских учреждений 80,0 млн. рублей (в 2019 году не было предусмотрено);

предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающих в медицинских учреждениях, реализующих территориальную программу обязательного медицинского страхования, в связи с изменением источника финансирования указанных мер социальной поддержки со средств обязательного медицинского страхования на областной бюджет – 77,0 млн. рублей (соответствующие изменения внесены в областной закон от 22 июня 2005 года № 52-4-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»);

единовременные денежные выплаты специалистам, окончившим образовательные организации высшего (по 50 тыс. рублей) или профессионального медицинского образования (по 25 тыс. рублей) и трудоустроившимся в государственные медицинские организации – 1,2 млн. рублей (на уровне 2019 года).

В проекте областной адресной инвестиционной программы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – ОАИП) на 2020 год предусмотрены бюджетные инвестиции на объекты здравоохранения:

в рамках подпрограммы «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» в общей сумме 257,6 млн. рублей (в 2019 году – 241,5 млн. рублей, увеличение на 6,7%), в т.ч. на:

- выполнение проектных работ, прохождение государственной экспертизы и начало строительства больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в пос. Урдома Ленского района за счет средств ПАО «Газпром» на основании заключенного соглашения – 9,7 млн. рублей;

- продолжение строительства больницы в пос. Березник Виноградовского района Архангельской области – 131,2 млн. рублей;

- строительство фельдшерско-акушерский пункт в пос. Зеленый Бор Вельского района Архангельской области – 5,5 млн. рублей.

- строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» в рамках реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» нацпроекта «Здравоохранение» 111,1 млн. рублей (из федерального бюджета – 1 000 млн. рублей);

в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» запланировано 44 млн. рублей на строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий.

Комитет, рассмотрев бюджетные ассигнования, предусмотренные по разделу «Здравоохранение» и расходы на реализацию государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» отмечает, что в проекте областного бюджета на 2020 год не предусмотрено финансирование на:

- приобретение санитарного транспорта, используемого в труднодоступных, отдаленных территориях для транспортировки больных, обслуживания вызовов на дом работниками ФАП и амбулаторий, участковых больниц. По данным министерства здравоохранения Архангельской области необходимо приобретение в 2020 году не менее 10 автомобилей (ориентировочная стоимость одного автомобиля 700 тысяч рублей) на общую сумму 7,0 млн. рублей;

- ремонт лифтов в государственных медицинских организациях (в 2019 г. не предусматривалось). Потребность по данным министерства здравоохранения Архангельской области составляет 100 млн. рублей;

- сервисное обслуживание дорогостоящего медицинского оборудования;

- строительство офиса врача общей практики в поселке лесозавода № 29 г. Архангельска (на 2020-2021 годы - 48,8 млн. рублей);

- подготовку проектно-сметной документации на строительство детской поликлиники ГБУЗ АО «Котласская ЦГБ»;

- строительство приемно-диагностического корпуса ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич»;

- строительство корпусов ГБУЗ АО «Мезенская центральная районная больница», ГБУЗ АО «Красноборская центральная районная больница».

Комитет обращает внимание на недостаточность предусмотренных средств и необходимость увеличения финансирования на проведение текущих и капитальных ремонтов медицинских организаций в соответствии с требованиями СанПиН.

Комитет рекомендует министерству здравоохранения Архангельской области:

- рассмотреть вопрос повышения нормативов обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет;

- провести анализ расходов на предоставление права на бесплатный проезд до медицинской организации больным онкологическими заболеваниями на медицинское обследование, диагностику и лечение.

2. В 2020 году ассигнования, запланированные на «Социальную политику» (раздел 10 классификации расходов), составят 23 917,5 млн. рублей или 23,8% всех расходов областного бюджета, увеличение, по сравнению с утвержденными ассигнованиями текущего года, составило 1 886,8 млн. рублей или на 8,6% .

Наименование	Раздел	Подраздел	2019 год	Проект 2020 года		Отклонение	Темп роста	Проект 2021г.	Проект 2022 г.
			сумма	сумма	доля				
1	2	3	4	5	6	7=5-4	8=(5/4)*100-100	9	10
Социальная политика	10		22 030,7	23 917,5	23,8%	1 886,8	+8,6%	23 432,1	25 383,6
Пенсионное обеспечение	10	01	83,9	100,2		16,3	19,4%	99,5	99,2
Социальное обслуживание населения	10	02	2 940,8	2 974,7		33,9	1,2%	3 056,5	3 158,6
Социальное обеспечение населения	10	03	15 386,5	16 267,8		881,3	5,7%	15 665,1	17 584,3
Охрана семьи и детства	10	04	3 608,6	4 562,9		954,3	26,4%	4 599,8	4 530,6
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	10,9	11,8		0,9	8,2%	11,2	10,8
Всего расходы областного бюджета			91 951,5	100 508,7		8 557,2	9,3%	98 807,1	102 557,6

2.1. Расходы на реализацию государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» в 2020 году запланированы в сумме 14 038,9 млн. рублей, включая средства федерального бюджета в сумме 4 048,5 млн. рублей. По сравнению с 2019 годом объем средств на реализацию данной программы увеличится на 1 836,6 млн. рублей или на 15,1%.

Ответственным исполнителем мероприятий госпрограммы является министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области с объемом финансирования 9 894,8 млн. рублей (в 2019 году – 8 985,0 млн. рублей, увеличение на 909,8 млн. рублей или на 10,1 %).

Соисполнителями госпрограммы являются:

- министерство образования и науки Архангельской области с объемом финансирования на 2020 год 44,3 млн. рублей (2019 год – 44,3 млн. рублей). Средства направляются на организацию отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных образовательных организациях и проведение конференций и семинаров по проблемам работы с детьми с ограниченными возможностями;

- министерство связи и информационных технологий Архангельской области с объемом финансирования на 2020 год 20 млн. рублей (2019 год – 20,6 млн. рублей). Средства направляются для модернизации Центра обработки данных получателей мер социальной поддержки и социальных услуг;

- министерство строительства и архитектуры Архангельской области с объемом финансирования на 2020 год 6,9 млн. рублей (2019 год – 0,8 млн. рублей). Средства направляются на обеспечение охраны и проведение работ по консервации объекта незавершенного строительства ГБУ АО социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями»;

- министерство здравоохранения с объемом финансирования на 2020 год 8 млн. рублей (2019 год – 5 млн. рублей). Средства направляются на обеспечение беспрепятственного доступа к государственным медицинским организациям Архангельской области;

- агентство по спорту с объемом финансирования на 2020 год 4,8 млн. рублей (2019 год – средства не предусматривались). Средства направляются на обеспечение беспрепятственного доступа к спортивным объектам;

- министерство культуры с объемом финансирования на 2020 год 7,5 млн. рублей (2019 год – средства не предусматривались). Средства направляются на обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям культуры, оснащение учреждений культуры тифлотехническими средствами, оснащение библиотек системой «говорящая книга»;

- министерство транспорта Архангельской области с объемом финансирования на 2020 год 2,9 млн. рублей (2019 год – 2,9 млн. рублей). Средства направляются на обеспечение беспрепятственного доступа к объектам транспортной инфраструктуры;

- администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области с объемом финансирования на 2020 год 1,2 млн. рублей (2019 год – средства не предусматривались). Средства направляются на мероприятия по преодолению разобщенности в обществе и формированию позитивного отношения к инвалидам и маломобильным группам населения.

Анализ распределения средств по подпрограммам на 2020 год в сравнении с 2019 годом приведен в таблице.

(млн. рублей)

Наименование	2019 год	2020 год	отклонение	
			сумма, млн. рублей	темп прироста,%
Подпрограмма «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области»	2 892,9	2 963,8	70,9	+2,5%
Подпрограмма «Меры социальной поддержки	8 753,0	10 462,1	1 709,1	+19,5%

Наименование	2019 год	2020 год	отклонение	
			сумма, млн. рублей	темп прироста, %
отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области»				
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»	434,4	465,7	31,3	+7,2%
Подпрограмма «Семья и дети в Архангельской области»	49,1	61,2	12,1	+24,6%
Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»	36,4	28,7	-7,7	-21,2%
Подпрограмма «Приоритетные социально-значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области»	1,9	2,7	0,8	+42,1%
Подпрограмма «Доступная среда»	22,5	39,3	16,8	+74,7%
Подпрограмма «Право быть равным»	12,1	15,4	3,3	+27,3%
Всего по госпрограмме	12 202,3	14 038,9	1 836,6	+15,1%

Снижение объема расходов по подпрограмме «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области» обусловлено тем, что в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение» были приобретены 25 автомобилей для организации работы «мобильных бригад» по предоставлению выездных социальных услуг, на сумму 23,0 млн. рублей.

Средства федерального бюджета (без учета межбюджетных трансфертов на софинансирование расходных обязательств Архангельской области) будут направлены в числе прочего:

- на обеспечение мер социальной поддержки граждан Архангельской области, награжденных знаком «Почетный донор России» – 127,1 млн. рублей или с увеличением на 1,8 % к уровню 2019 года;

- на единовременные пособия беременным женам военнослужащих, а также на ежемесячные пособия на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву – 6,6 млн. рублей (увеличение на 5,7 %);

- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 805,1 млн. рублей, (ниже уровня 2019 года на 16 %) – снижение численности получателей (естественная убыль);

- на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Архангельской области, установленных федеральным законом «О ветеранах» – 21,1 млн. рублей (увеличение на 5,5 %);

- на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Архангельской области, установленных федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» – 31,0 млн. рублей (снижение на 34,6 %) – снижение численности получателей (естественная убыль);

- 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» – 386,8 млн. рублей (увеличение на 13,8 %);

- на осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся радиации – 9,1 млн. рублей (увеличение на 7,1 %);

- на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 1 027,6 млн. рублей (увеличение в 3 раза к уровню предыдущего года – в связи с расширением возрастного диапазона детей с полутора до трех лет и изменением размера критерия нуждаемости с полуторакратной величины прожиточного минимума до двукратной).

На обеспечение деятельности 52 учреждения, подведомственного министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области, планируется направить 3 068,6 млн. рублей, что выше уровня 2019 года на 123,0 млн. рублей (4,2 %). В 2019 году функционировало 74 учреждения системы социальной защиты населения, на 2020 год количество учреждений составит 52 ед., что обусловлено ликвидацией всех ГКУ АО – территориальных отделений социальной защиты населения и созданием единого ГКУ АО «Архангельский областной центр социальной защиты населения». Фонд оплаты труда запланирован в объеме 2 440,9 млн. рублей, из них на увеличение заработной платы работников – специалистов по социальной работе и заведующих отделениями в учреждениях социального обслуживания на 15,0 % с 1 января 2020 года дополнительно к повышению на 3,0 % с 1 октября 2020 года – 24,2 млн. рублей. Расходы на проведение текущих и капитальных ремонтов запланированы в объеме 70,8 млн. рублей (увеличение на 2,3 млн. рублей), на приобретение оборудования планируется направить 3,9 млн. рублей (увеличение на 0,4 млн. рублей). Расходы на обеспечение деятельности ГАУ АО «Северный Артек» в рамках выполнения государственного задания и субсидий на иные цели запланированы в сумме 103,6 млн. рублей (увеличение на 32,0 млн. рублей или на 44,5 %).

Общий объем ассигнований на социальное обеспечение населения (за исключением межбюджетных трансфертов) составляет 6 406,6 млн. рублей с увеличением на 780,3 млн. рублей или на 13,9 %, из них 3 383,9 млн. рублей – на исполнение публично-нормативных обязательств, увеличение 716,5 млн. рублей или на 26,9 %.

Расчет расходов областного бюджета на социальные выплаты произведен с учетом изменения численности получателей и индексации размеров выплат на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) за предыдущий год с 1 января 2020 года на 3,8 %. Размеры социальных выплат с 1 января 2021 года и с 1 января 2022 года проиндексированы на 4,0 %. Объем дополнительных расходов, необходимых для индексации выплат в 2020 году, составил 37,0 млн. рублей.

Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг на 2020 год определены с учетом прогнозного уровня инфляции (индекса роста потребительских цен) за предыдущий год – 3,8 %. Расходы на 2021 и на 2022 год проиндексированы на 4,0 %.

Расходы на предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда и ветеранам труда Архангельской области, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а также труженикам тыла на 2020 год запланированы в объеме 4 547,0 млн. рублей с увеличением на 831,9 млн. рублей или на 22,4 %. Расходы на ежемесячные денежные выплаты данным категориям рассчитаны с учетом повышения их размера с 1 января 2020 года с 656 до 856 рублей и составили 2 330,5 млн. рублей с увеличением на 816,6 млн. рублей или на 53,9 %. Расходы на обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, проезд на пригородном железнодорожном транспорте и другие льготы для ветеранов труда и ветеранов труда Архангельской области, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, а также тружеников тыла определены в размере 2 216,5 млн. рублей (увеличение на 15,3 млн. рублей или на 0,7 %).

Расходы на обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг ветеранов труда и граждан – получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2020 году рассчитаны на 11 месяцев с учетом ожидаемого сокращения плановой численности получателей в течение 2020 года, исходя из сложившейся динамики снижения численности.

Расходы на выплату региональной доплаты к пенсии и ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, рассчитаны исходя из новых размеров прожиточного минимума пенсионеров и детей, установленных на 2020 год областным законом «О прожиточном минимуме в Архангельской области». Размер прожиточного минимума пенсионера (для определения размера региональной социальной доплаты к пенсии) увеличился с 10 258 до 10 955 рублей или на 6,8 %, размер прожиточного минимума на ребенка увеличился с 12 128 до 12 861 рубля или на 6,0 %. В результате с учетом изменения численности рост расходов на доплаты к пенсиям составил 48,8 млн. рублей, тогда как по расходам на ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка снижение

расходов составило 8,5 млн. рублей в связи с прогнозируемым уменьшением числа детей.

Общий объем расходов на выплату региональной доплаты к пенсии составляет 1 176,8 млн. рублей, из них за счет средств федеральной субсидии – 988,7 млн. рублей с увеличением на 3,5 %, что составляет 84,0 % от общего объема средств.

Общий объем расходов на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет составляет 709,8 млн. рублей, из них за счет средств федеральной субсидии – 630,5 млн. рублей (ниже уровня 2019 года на 1,2 %) и составляет 90 % от общего объема средств.

Расходы на выплату компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме запланированы в объеме 33,8 млн. рублей с увеличением на 2,9 млн. рублей, из них за счет средств федеральной субсидии – 14,2 млн. рублей (увеличение на 15% к 2019 году) и составляет 42,7 % от общего объема средств.

Расходы на социальную поддержку семей, воспитывающих детей, в Архангельской области (без учета расходов на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет) на 2020 год запланированы в объеме 976,1 млн. рублей с увеличением на 269,8 млн. рублей или на 38,2 %. Увеличение объема, кроме индексации размеров выплат и увеличения расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, обусловлено увеличением расходов на выплаты многодетным семьям взамен предоставления им земельных участков – 210, млн. рублей (в 2019 году 105,0 млн. рублей) и дополнительными расходами в сумме 118,0 млн. рублей на реализацию положений областного закона «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области», вступающих в силу с 1 января 2020 года.

Также с 1 января 2020 года вступают в силу изменения, внесенные в областной закон «О мерах социальной поддержки жителей муниципальных образований Архангельской области, где единственным видом транспорта является воздушный», которыми расширяется перечень граждан, имеющих право на компенсацию расходов по оплате проезда воздушным транспортом. Компенсация будет предоставляться с учетом критерия нуждаемости, исходя из величины прожиточного минимума. Дополнительные расходы на 2020 год составят 31,0 млн. рублей.

Кроме того, в рамках плана мероприятий по достижению национальной цели по снижению в два раза уровня бедности населения с 2020 года запланировано дополнительно 7,0 млн. рублей на увеличение размера государственного социального контракта в рамках оказания государственной социальной помощи. В 2019 году максимальный размер социального контракта – 25 тысяч рублей, начиная с 2020 года, планируется 2 вида социального контракта: с максимальным размером до 30 тысяч рублей для граждан, не

имеющих несовершеннолетних детей, и до 100 тысяч рублей – для граждан, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей.

Объем ассигнований на межбюджетные трансферты муниципальным образованиям составляет 95,3 млн. рублей, в том числе:

а) межбюджетные трансферты, распределение по которым осуществляется на основании конкурсного отбора муниципальных образований:

- субсидии на приобретение специализированных пассажирских автобусов в рамках реализации мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения – 2,9 млн. рублей (на уровне 2019 года);

- субсидии на мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа к спортивным объектам муниципальной собственности – 3,7 млн. рублей (в 2019 году не предоставлялся);

б) межбюджетные трансферты, распределение по которым утверждается областным законом о бюджете:

- субвенции на реализацию областного закона «О профессиональной опеке над недееспособными гражданами в Архангельской области» – 6,2 млн. рублей (в 2019 году – 5,7 млн. рублей). Рост обусловлен индексацией размеров вознаграждения профессиональным опекунам на 4,2 процента (действующий размер – 2 993 рубля (для районов Крайнего Севера – 3 871,0 рубля, новый размер – 3 153,0 рубля (для районов Крайнего Севера – 4 078,0 рублей));

- субвенции на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в части оплаты набора продуктов питания для детей – 74,8 млн. рублей, что меньше уровня 2019 года на 0,7 млн. рублей в связи с уменьшением численности детей (2019 год – 33287 детей, 2020 год – 32061 ребенок);

- 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 (уровень 2019 года).

В рамках госпрограммы предусмотрены ассигнования на реализацию мероприятий в сумме 419,9 млн. рублей с увеличением на 38,7 млн. рублей или на 10,1 %:

1) в области оздоровления детей – 287,3 млн. рублей, в том числе:

- 44,2 млн. рублей на организацию отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных образовательных организациях (на уровне 2019 года);

- 225,6 млн. рублей на расходы по оплате сертификатов на проведение круглогодичного санаторно-курортного оздоровления детей, отдых и оздоровление детей в стационарных лагерях, лагерях палаточного типа (на уровне 2019 года);

- 17,5 млн. рублей – гранты на укрепление материально-технической базы стационарных детских оздоровительных лагерей – муниципальных

учреждений, некоммерческих и коммерческих организаций (на уровне 2019 года);

2) на компенсацию расходов поставщиков социальных услуг – 103,0 млн. рублей (в 2019 году 78,0 млн. рублей, с увеличением на 32 % в связи с планируемым в апреле 2020 года открытием частного психоневрологического интерната на 200 мест);

3) на ежемесячные вознаграждения лицам, организовавшим приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов – 6,2 млн. рублей (в 2019 году – 5,8 млн. рублей) в связи с индексацией размеров вознаграждения приемной семье на 4,2 % (действующий размер – 5 000 рублей, новый размер – 5 267,3 рубля).

2.2. Расходы на реализацию государственной программы Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда» с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2020 году составят 1 164,8 млн. рублей. По сравнению с 2019 годом объем средств на реализацию данной программы увеличится на 18,2 млн. рублей или на 1,6%. Средства областного бюджета на 2020 год запланированы в сумме 484,6 млн. рублей.

Ответственным исполнителем мероприятий госпрограммы является министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области.

Анализ распределения средств по подпрограммам на 2020 год в сравнении с 2019 годом приведен в таблице.

(млн. рублей)

Наименование	2019 год	2020 год	отклонение	
			сумма, млн. рублей	темп прироста, %
Подпрограмма «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014 – 2024 годы)»	1 114,6	1 131,9	17,3	+1,6%
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014 – 2024 годы)»	11,6	12,0	0,4	+3,4%
Подпрограмма «Повышение мобильности трудовых ресурсов (2015 – 2024 годы)»	14,6	16,1	1,5	+10,3%
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2014 – 2024 годы)»	2,3	1,2	-1,1	-47,8%
Подпрограмма «Содействие 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 (2018-2024 годы)»	3,6	3,6	0,0	0,0

Наименование	2019 год	2020 год	отклонение	
			сумма, млн. рублей	темп прироста, %
Всего по госпрограмме	1 146,6	1 164,8	+18,2	+1,6%

За счет средств субвенции из федерального бюджета на реализацию государственных полномочий в сфере занятости населения предусмотрено 618,2 млн. рублей, в том числе:

- на выплату пособий и стипендий безработным гражданам Архангельской области с учетом затрат для оплаты услуг почтовой связи, банковских услуг – 583,5 млн. рублей;

- на возмещение Пенсионному фонду Российской Федерации расходов по досрочно назначенной трудовой пенсии – 34,6 млн. рублей.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области запланированы в сумме 104,5 млн. рублей, что составляет 101,2 процента к уровню 2019 года. Рост расходов обусловлен запланированной индексацией фонда платы труда с начислениями на 3,0 процента с 1 октября 2020 года.

На обеспечение деятельности единого ГКУ «Архангельский областной центр занятости населения», который создается в связи с ликвидацией всех 22 подведомственных учреждений в сфере занятости населения, предусмотрено 284,4 млн. рублей, что составляет 102,8 процента к уровню 2019 года. Увеличение обусловлено выделением дополнительных ассигнований в сумме 19,2 на мероприятия по информатизации (приобретение и ремонт компьютерной техники, покупка расходных материалов и программного обеспечения и прочие расходы).

На реализацию мероприятий активной политики в сфере занятости населения предусмотрено 67,0 млн. рублей, что выше уровня 2019 года на 5,7 процента. Ассигнования рассчитаны в соответствии с нормативами доступности государственных услуг в области содействия занятости населения, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 4 октября 2016 года № 553н.

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 (на уровне 2019 года). 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.

Общие расходы на мероприятия, софинансируемые из федерального бюджета, запланированы в сумме 66,3 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 62,1 млн. рублей (рост к 2019 году составил 34,4 процента), за счет средств областного бюджета 4,2 млн. рублей (рост к 2019 году составил 27,3 процентов). Из них:

- 1,2 млн. рублей на оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе за счет средств федерального бюджета 1,1 млн. рублей, за счет средств областного бюджета 0,1 млн. рублей. 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;

- 16,1 млн. рублей на повышение мобильности трудовых ресурсов, в том числе за счет средств федерального бюджета 14,5 млн. рублей, за счет средств областного бюджета 1,6 млн. рублей. 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).

- 15,8 млн. рублей на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет запланировано, в том числе за счет средств федерального бюджета 15,0 млн. рублей, за счет средств областного бюджета 0,8 млн. рублей;

- 33,2 млн. рублей на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста, в том числе за счет средств федерального бюджета 31,5 млн. рублей, за счет средств областного бюджета 1,7 млн. рублей.

Ассигнования на прочие выплаты по обязательствам государства в сумме 9,0 млн. рублей предусмотрены на сопровождение программного комплекса, используемого для осуществления полномочий в сфере занятости населения и социальной защиты (8,8 млн. рублей), и организацию ежегодного смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях Архангельской области как меры стимулирования для организаций, имеющих лучшие практики в сфере охраны труда (0,2 млн. рублей). Расходы, предусмотренные в госпрограмме на 2020 год, составляют 21,4 процента от плановых на 2019 год в связи с тем, что в 2019 году проводилась аттестация государственных информационных систем.

В госпрограмме предусмотрены субвенции муниципальным образованиям на осуществление государственных полномочий Архангельской

области в сфере охраны труда в сумме 11,9 млн. рублей, что больше уровня 2019 года на 3,5 процента.

3. В 2020 году ассигнования, запланированные на «**Физическую культуру и спорт**» (раздел 11 классификации расходов), составят 1 182,2 млн. рублей или 1,2% всех расходов областного бюджета, увеличение, по сравнению с утвержденными ассигнованиями текущего года, составило 353,8 млн. рублей или 42,7% .

(млн. рублей)

Наименование	Раз-дел	Под-раз-дел	2019 год	Проект 2020 года		Отклонен-ие	Темп роста	Проект 2021г.	Проект 2022 г.
			сумма	сумма	доля				
1	2	3	4	5	6	7=5-4	8=(5/4)*100-100	9	10
Физическая культура и спорт	11		828,4	1 182,2	1,2%	+353,8	+42,7%	1 000,6	699,2
Массовый спорт	11	02	349,8	554,9		+205,1	+58,6%	475,1	169,8
Спорт высших достижений	11	03	462,1	609,0		+146,9	+31,8%	507,2	510,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	16,5	18,3		+1,8	+10,9%	18,2	18,9
Всего расходы областного бюджета			91 951,5	100 508,7		8 557,2	9,3%	98 807,1	102 557,6

На реализацию мероприятий подпрограммы «Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва» государственной программы «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области» (далее – подпрограмма) на 2020 год запланировано 817,8 млн. рублей (в т.ч. 91,3 млн. рублей средства федерального бюджета), увеличение по сравнению с текущим годом составило 161,5 млн. рублей или на 24,6%.

В рамках подпрограммы на 2020 год предусмотрено финансирование на реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в сумме 312,9 млн. рублей с увеличением к текущему году на 135,4 млн. рублей или на 76,2 % (2019 год – 177,5 млн. рублей).

Ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является агентство по спорту Архангельской области с объемом финансирования 644,7 млн. рублей.

Соисполнителями подпрограммы являются министерство здравоохранения Архангельской области в части медицинской помощи участникам официальных физкультурных и спортивных мероприятий с объемом финансирования 5,5 млн. рублей с увеличением по сравнению с текущим годом на 0,2 млн. рублей или на 3,7%, министерство образования Архангельской области, в части обустройства плоскостных спортивных сооружений в государственных образовательных организациях с объемом финансирования 10,6 млн. рублей (в 2019 году - 10,0 млн. рублей),

министерство строительства и архитектуры Архангельской области, в части строительства пяти объектов, включенных в ОАИП с объемом финансирования 156,9 млн. рублей с увеличением по сравнению с текущим годом на 15,2% (в 2019 году семь объектов с объемом финансирования 136,2 млн. рублей).

В большей части увеличение по подпрограмме обусловлено увеличением финансирования на 105,7 млн. рублей или на 29% на выполнение государственного задания государственными учреждениями физической культуры и спорта, в связи с тем, что расчет базовых нормативов затрат для обеспечения финансирования профессионального мастерства и спортивной подготовки на 2020 год произведен в соответствии с федеральными требованиями, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 года № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации». На 2020 год ассигнования запланированы в сумме 470,1 млн. рублей.

Софинансирование из областного бюджета на реализацию мероприятий в рамках соглашений, заключаемых между федеральными органами власти и Правительством Архангельской области, предусмотрено на 2020 год в размере 31,1 млн. рублей, в том числе на:

мероприятие	Областной бюджет млн. рублей	Федеральный бюджет, млн. рублей	доля фед. составляющей
завершение строительства спортивного зала ГБНОУ АО «Архангельский государственный лицей имени М.В. Ломоносова» по адресу г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 25. Дополнительно сверх соглашения на данный объект предусмотрены областные средства в размере 0,2 млн. рублей	8,2	72,3	90,0%
строительство лыжной базы в г. Северодвинске Архангельской области	6,1	54,8	90,0%
завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска	7,6	68,9	90,0%
адресную финансовую поддержку государственных спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография»	0,3	2,9	90,0%
реализацию мероприятий по поддержке государственных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»	2,2	3,7	63,0%

реализацию мероприятий по оснащению муниципальных объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания малых спортивных площадок в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография»	0,3	12,5	98,0%
реализацию мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения государственных организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография»	0,5	25,0	98,0%
реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта» в целях приобретения спортивного оборудования для государственных и муниципальных спортивных учреждений в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», в т.ч.	6,1	17,4	98,0%
- местным бюджетам	5,0	8,0	
Всего:	31,3	265,5	

В рамках предоставления субсидий на осуществление государственного задания областными учреждениями в сфере физической культуры и спорта запланировано увеличение затрат на:

финансирование услуг по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами согласно показателям «дорожной карты», утвержденной распоряжением Правительства Архангельской области от 26 марта 2019 года № 90-рп в сумме 67,3 млн. рублей;

увеличение штатной численности ГАУ Архангельской области «Региональный центр спортивной подготовки “Водник”» в сумме 17,4 млн. рублей.

В проекте бюджета по подпрограмме на 2020 год в рамках расходов не связанных с выполнением государственного задания предусмотрены следующие расходы на:

содержание лыжероллерной трассы в Устьянском районе, закрепляемой с 2020 года за ГАУ Архангельской области «Региональный центр спортивной подготовки “Водник”» – 9,3 млн. рублей;

приобретение и установку трибуны на лыжном стадионе имени В.С. Кузина в дер. М. Карелы для ГАУ Архангельской области «Региональный центр спортивной подготовки “Водник”» – 3,0 млн. рублей;

проведение текущих (капитальных) ремонтов ГАУ Архангельской области «Региональный центр спортивной подготовки “Водник”» – 9,3 млн. рублей, в том числе на ремонт кровли теннисного корта, компрессорной, помещения касс, вспомогательного корпуса – 1,8 млн. рублей; освещение крытой ледовой арены и теннисного корта – 2,1 млн. рублей; ремонт теплового узла теплой стоянки и крытой ледовой арены – 2,4 млн. рублей; монтаж пожарной сигнализации – 3,0 млн. рублей;

ремонт фасада здания ГАУ Архангельской области «СШОР «Поморье»» – 9,1 млн. рублей;

на мероприятия в сфере физической культуры и спорта 76,5 млн. рублей, в т.ч. на:

повышение квалификации тренеров-преподавателей детско-юношеских спортивных школ муниципальных образований и специалистов государственных учреждений физической культуры и спорта, переподготовки спортивных судей, подготовки контролеров-распорядителей – 0,25 млн. рублей (2019 год – 0,2 млн. рублей);

проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий Архангельской области и участие во всероссийских и международных спортивных соревнованиях – 64,8 млн. рублей (2019 год – 67,7 млн. рублей);

гранты тренерам, специалистам физической культуры и спорта, муниципальным учреждениям и государственным учреждениям Архангельской области, организациям физкультурно-спортивной направленности, спортивным клубам, общественным объединениям за лучшую организацию физкультурно-спортивной работы – 1,0 млн. рублей (на уровне текущего года);

сертификацию спортивных объектов государственных учреждений физической культуры и спорта – 0,4 млн. рублей;

обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, спортивной формой спортивных сборных команд Архангельской области спортсменов и тренеров – 4,5 млн. рублей (2019 год – 2,5 млн. рублей);

поддержку муниципальных учреждений и организаций физкультурно-спортивной направленности, спортсменов, тренеров и специалистов по развитию базовых зимних видов спорта – 5,5 млн. рублей (на уровне текущего года).

В 2020 году предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по развитию физической культуры и спорта в сумме 59,8 млн. рублей, в том числе на:

обустройство плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований – 16,1 млн. рублей, снижение по сравнению с текущим годом на 8% или на 1,4 млн. рублей (в 2019 году – 17,5 млн. рублей);

обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом – 8,5 млн. рублей, снижение по сравнению с текущим годом на 12,4% или на 1,2 млн. рублей (в 2019 году – 9,7 млн. рублей);

на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности – 5,0 млн. рублей (на уровне текущего года);

на оказание с 2020 года поддержки муниципальным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» – 30,2 млн. рублей.

В проекте ОАИП на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на 2020 год запланировано 156,9 млн. рублей на строительство пяти объектов физкультуры и спорта, в том числе:

строительство многоцелевого физкультурно-оздоровительного объекта (хоккейная арена "Ледовый дворец") в г. Коржма – 114 млн. рублей;

строительство спортивного комплекса на стадионе "Север" в г. Северодвинске. Плавательный бассейн с внеплощадочными инженерными сетями - 1 этап – 21 млн. рублей;

строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в Архангельске – 7,6 млн. рублей (68,9 млн. рублей – средства федерального бюджета в рамках федеральной проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»);

строительству лыжной базы в г. Северодвинске – 6,1 млн. рублей (54,9 млн. рублей – средства федерального бюджета в рамках федеральной проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»);

строительству спортивного зала ГБНОУ АО «Архангельский государственный лицей имени М.В. Ломоносова» – 8,2 млн. рублей (72,3 млн. рублей – средства федерального бюджета в рамках федеральной проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»).

В рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» (исполнитель – агентство по спорту Архангельской области) на 2020 год запланированы средства на обеспечение беспрепятственного доступа к спортивным объектам для инвалидов и других маломобильных групп населения в сумме 4,8 млн. рублей (в 2019 г не предусматривались).

Комитет, рассмотрев бюджетные ассигнования, запланированные по разделу «Физическая культура и спорт» и расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва» государственной программы «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области» отмечает, что в проекте областного бюджета на 2020 год не предусмотрено финансирование на капитальный ремонт спортивных объектов муниципальных образований и обращает внимание на недостаточность предусмотренных средств на проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области, подготовки и участия во всероссийских и международных спортивных соревнованиях. По данным агентства по спорту Архангельской области дополнительная потребность составляет 22,85 млн. рублей.

Комитетом проанализировано финансирование трех социальных отраслей областного бюджета «Здравоохранение», «Социальная политика», «Физическая культура и спорт», доля которых в структуре расходов областного бюджета на 2020 год составляет 35,7%.

Наименование	раздел	2019	2020 (проект)	Доля в расходах ОБ на 2020 год	отклонение	темпы прироста
Здравоохранение	9	8 755,3	10 762,0	10,7%	+2 006,7	+22,9%
Социальная политика	10	22 030,7	23 917,5	23,8%	+1 886,8	+8,6%
Физическая культура и спорт	11	828,4	1 182,2	1,2%	+353,8	+42,7%
Всего		31 614,4	35 861,7	35,7%	+4 247,3	+13,4%

На 2020 год прослеживается положительная динамика финансирования мероприятий по отраслям: здравоохранение с увеличением на 2 006,7 млн. рублей или на 22,9%, социальная политика с увеличением на 1 886,8 млн. рублей или на 8,6%, физическая культура и спорт с увеличением на 353,8 млн. рублей или на 42,7%, вместе с тем, комитет акцентирует внимание на недостаточность заложенных средств на отдельные мероприятия и рекомендует:

1. Правительству Архангельской области при подготовке проекта областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» ко второму чтению, а также в ходе исполнения областного бюджета на 2020 год:

1) предусмотреть увеличение ассигнований на:

- закупку медицинского оборудования;
- проведение текущих и капитальных ремонтов медицинских организаций в соответствии с требованиями СанПиН;
- укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, их благоустройство;
- повышение доступности для инвалидов услуг, оказываемых организациями социальной сферы;
- проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области, подготовки и участия во всероссийских и международных спортивных соревнованиях в сумме 22,85 млн. рублей;
- увеличение оплаты труда работникам организаций социальной защиты населения, не подпадающим под действие Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- повышения выплат профессиональным опекунам и гражданам, создавшим приёмные семьи.

2) предусмотреть бюджетные ассигнования на:

- приобретение санитарного транспорта, используемого в труднодоступных, отдаленных территориях для транспортировки больных, обслуживания вызовов на дом работниками ФАП и амбулаторий, участковых больниц (не менее 10 единиц);

- сервисное обслуживание дорогостоящего медицинского оборудования;

- ремонт лифтов в государственных медицинских организациях;

- подготовку проектно-сметной документации на строительство детской поликлиники ГБУЗ АО «Котласская ЦГБ»;

- строительство:

офиса врача общей практики в поселке лесозавода № 29 г. Архангельска (на 2020-2021 годы – 48,8 млн. рублей);

приемно-диагностического корпуса ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич»;

корпусов ГБУЗ АО «Мезенская центральная районная больница», ГБУЗ АО «Красноборская центральная районная больница»;

- капитальный ремонт спортивных объектов муниципальных образований в сумме не менее заложенной в текущем году (на 2019 год – 8 млн. рублей).

3) Рассмотреть вопросы:

- предоставления права на бесплатный проезд для граждан, проживающих на территории Архангельской области, страдающих хронической почечной недостаточностью, нуждающихся в специализированной медицинской помощи (по данным министерства здравоохранения Архангельской области на 2020 год потребуется 10,9 млн. рублей);

- увеличения заработной платы тренерам спортивных школ муниципальных образований, подведомственных агентству по спорту Архангельской области.

2. Депутатам Архангельского областного Собрания принять проект областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в первом чтении на двенадцатой сессии Архангельского областного Собрания депутатов с учетом изложенных рекомендаций.

Председатель



С.Д.Эммануилов