**Аналитическая информация по проекту Закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2017 год и плановые периоды 2018-2019 г.г.»**

**Бюджет Пермского края на 2017-2019 годы, как и в предыдущие периоды, сохранит социальную направленность. Расходы социальной направленности в структуре бюджета Пермского края составят более 70%.**

В 2017 году **расходы Пермского края** по сравнению с первоначальным бюджетом на 2016 год в целом **увеличиваются на 5 228,8 млн. рублей, или на 5,4%.** Увеличение наблюдается по 17 из 22 государственных программ.

Наибольшее увеличение расходов в 2017 году отмечается по следующим программам:

* ***«Развитие здравоохранения»****.* Увеличение расходов **на 8,6%** (1 700,2 млн. рублей)
* Расходы **на оказание медицинской помощи** на территории Пермского края увеличены на 915,0 млн. рублей, или на 19,7%. Согласно пояснительной записке основными причиной увеличения являются уточнение объема фонда оплаты труда работников по отдельным категориям, оплата которых производится в соответствии с указами Президента Российской Федерации, и выделение дополнительных средств в целях обеспечения приведения в соответствие с федеральными нормативами финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи.
* **На организацию лекарственного обеспечения** в проекте бюджета предусмотрены средства в объеме 1 768,8 млн. рублей, или 130,3% к уровню текущего года **(+411,2 млн. рублей**). Изменение объема расходов связано с ростом количества граждан с орфанными заболеваниями, обеспечением федеральных льготников лекарственными препаратами, назначенными по жизненным показаниям на основании решения Комиссии по рассмотрению вопросов индивидуального обеспечения лекарственными препаратами и др.
* **Расходы на оказание паллиативной помощи увеличены** на 203,7 млн. рублей, или **на 69,1%.** Изменение объема обусловлено созданием сети кабинетов паллиативной медицинской помощи в амбулаторно- поликлинических учреждениях и доведением стоимости услуги до норматива финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи согласно требованию федерального законодательства.
* Расходы в связи с обеспечением платежей за неработающее трудоспособное население. Увеличение платежа за неработающее население составило 444,3 тыс. рублей по причине роста численности неработающего населения на 61 человек по сравнению с 2016 годом.
* Расходы на осуществление бюджетных инвестиций увеличены на 369,4 млн. рублей, или в 2,2%. С целью укрепления первичной медико-санитарной помощи, повышения доступности и качества оказания медицинских услуг в рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения» на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства объектов общественной инфраструктуры регионального значения предлагается предусмотреть бюджетные ассигнования на:

- разработку проектно-сметной документации, начало строительно- монтажных работ по четырем объектам с завершением их строительства в 2018 - 2019 гг. (Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г. Пермь (1 этап); **стационар краевой психиатрической больницы; хирургический корпус, г. Кудымкар; лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница», с. Юрла**

- строительство объектов с завершением строительства в 2018 году (детские поликлиники в Кировском районе г. Перми и г.Соликамске; лечебный корпус с инженерным блоком (г. Оханск); сельская врачебная амбулатория (д. Савина Карагайского муниципального района); Майкорская сельская врачебная амбулатория

- **строительство лечебного корпуса в г. Чердынь** в соответствии с откорректированным медико-техническим заданием с завершением строительства объекта в 2019 году,

- и другое

Вместе с тем, предложено **сократить расходы** на приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения на 108,4 млн. рублей, или на 32,3% (не планируются расходы на мероприятия по проведению работ, направленных на улучшение состояния имущества государственного учреждения здравоохранения ГАУЗ ПК «Пермский краевой госпиталь для ветеранов войн» (в 2016 году – 131,6 млн. рублей).

* ***«Развитие образования и науки»*** – расходы увеличены на 1 226,3,0 млн. рублей (**4,4%).**
* Наибольшее увеличение расходов предусмотрено по подпрограмме «Развитие общего (начального, основного, среднего) образования» - на 24 412,1 млн. рублей, или на 2,8%. Объем средств предусмотрен с учетом необходимости поддержания среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования на уровне средней заработной платы в Пермском крае, роста общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях на 2017 год.
* На развитие дошкольного образования – на 90,3 млн. рублей, или на 1,0% с учетом повышения заработной платы педагогических работников дошкольных организаций и увеличения контингента
* ***«Социальная поддержка граждан Пермского края»*** - увеличение расходов **на 8,8% (**722,5 млн. рублей)
* Значительное увеличение расходов предусмотрено по подпрограмме ***«Социальное обслуживание населения Пермского края»*** - на 614,0 млн. рублей, или на 40,3%. Расходы связаны с приведением в нормативное состояние интернатной сети и созданием новых учреждений реабилитационный детский центр в г.Перми, реконструкция двух ПНИ в Красновишерске и др.)
* На финансирование подпрограммы ***«Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края»*** планируется направить на 87,1 млн. рублей, или на 1,4% больше, чем в первоначально утвержденном бюджете на 2016 год.

- предусмотрены средства на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в сумме 69,6 млн. рублей.

- на ежегодные денежные выплаты ветеранам труда Пермского края расходы увеличены на 43,1 млн. рублей, или на 17,1%. Согласно пояснительной записке объем расходов определен исходя из плановых расходов текущего финансового года (279,9 млн. рублей) с учетом расходов на доставку и индексации.

* Сохранено финансирование мер по обеспечению санаторно-курортным лечением отдельных категорий работников бюджетной сферы в рамках Закона Пермского края от 1 апреля 2015 года № 461-ПК «Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление». На 2017 год предусмотрены расходы в объеме 30 000,0 тыс. рублей.
* В рамках реализации основного мероприятия «Меры социальной помощи отдельных категорий населения Пермского края» предусмотрены средства на реализацию мероприятия, направленного хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов в объеме по 126 549,1 тыс. рублей ежегодно, при первоначальном плане на 2016 год (с учетом кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016) - 148 547, 7 тыс. рублей.

В тоже время **сократились расходы** на предоставление мер социальной поддержки специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 71,0 млн. рублей, или на 12,9% в связи с изменением законодательства в части предоставления данной меры социальной поддержки совместно проживающим членам семей.

* ***«Семья и дети Пермского края»* -** расходы увеличиваются на 444,3 млн. рублей, или на 5,3%. По сравнению с первоначально утвержденным бюджетом на 2016 год предусмотрено увеличение расходов:
* на предоставление сертификатов на региональный материнский капитал – на 63,4 млн. рублей, или на 8,4%;
* на предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих и малоимущих семей – на 112,6 млн. рублей, или на 14,4%;
* на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг по Закону Пермской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» - на 46,8 млн. рублей, или на 23,7%;
* на предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным малоимущим семьям – на 33,2 млн. рублей, или на 21,6%;
* на предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, имеющим детей – на 58,3 млн. рублей, или на 12,9% и др. Согласно пояснительной записке основными причинами роста расходов на предоставление мер социальной поддержки семей и детей являются увеличение численности получателей и индексация выплат. Также предусмотрено увеличение расходов:
* на сопровождение и реабилитацию семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – на 61,4 млн. рублей, или на 38,3%;
* на предоставление мер по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – на 108,8 млн. рублей, или на 5,4%;
* на поддержку семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья – на 39,4 млн. рублей, или на 27,6% и др.
* **Увеличено финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения.** Так, на реализацию подпрограммы «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения» в бюджете Пермского края предусмотрено на 2017-2019 годы по 3 442,0 тыс. рублей ежегодно. Увеличение расходов на 2017 год по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом 2016 года на сумму 270,0 тыс. рублей обусловлено увеличением количества вновь созданных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Реализация подпрограммы позволит за 2017-2019 годы создать оборудованные (оснащенные) рабочие места для трудоустройства: инвалидов - 102 рабочих места; незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов - 96 рабочих мест.
* ***«Региональная политика и развитие территорий»*** - увеличение расходов на 206,6 млн. рублей, или на 18,1%. Основной причиной роста расходов является увеличение объема субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований по сравнению с первоначальным бюджетом на 2016 год на 127,5 млн. рублей, или на 12,7%. Общий объем указанных субсидий на 2017 год составляет 1 134,9 млн. рублей.

Так же средства предусмотрены и на реализацию проектов по переселению жителей из труднодоступных, отдаленных и (или) малочисленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности. Финансовое обеспечение мероприятия на 2017-2018 годы за счет средств краевого бюджета составляет 40 342,2 тыс. рублей на переселение жителей конкретного населенного пункта –п.Усть-Коса Косинского района (51 семья). К сожалению, средства на переселение жителей бывших поселков системы ФСИН проектом бюджета пока не предусмотрены.

* Удалось сохранить финансирование мер, направленных на сохранение и развитие библиотечного дела в крае, для чего в рамках **Подпрограммы «Развитие искусства и культуры Пермского края»** предусмотрены средства в объеме на 2017 г. - 105 904,9 тыс. рублей, на 2018 г. - 102 763 ,4 тыс. рублей, на 2019 г. - 102 763,4 тыс. рублей.
* Также в проекте бюджета Пермского края на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг. предусмотрены расходы на реализацию государственной **программы Пермского края «Развитие транспортной системы».**
* В рамках реализации подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края» запланировано начало строительства автомобильной дороги «Обход п. Куеда».
* В рамках Подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Внутренний водный транспорт» предусмотрены средства на предоставление субсидий перевозчикам на возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров водным транспортом пригородного сообщения. Выделение в 2017-2019 гг. средств из бюджета Пермского края на указанные цели позволит обеспечить перевозку пассажиров по 4 межмуниципальным речным линиям, как и в предыдущие годы.
* Увеличено финансирование Подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Пригородный железнодорожный транспорт». Увеличение обусловлено ростом затрат перевозчика по возмещению убытков, обусловленных осуществлением пассажирских перевозок на пригородных электричках.

**По 5 из 22 государственных программ Пермского края отмечается сокращение расходов в 2017 году** по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом на 2016 год, в том числе:

* ***«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ»*** - расходы сокращаются на 120,8 млн. рублей, или на 6,8%. По данной программе предусмотрено сокращение расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 605,5 млн. 29 рублей, или на 77,1%. В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде реформирования жилищно-коммунального хозяйства» мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, должны быть осуществлены до 1 сентября 2017 года. Общий объем средств, предусматриваемый в бюджете Пермского края на 2017 год на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края» составляет 180,1 млн. рублей, в том числе:

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 174,4 млн. рублей;

- за счет средств бюджета Пермского края – 5,7 млн. рублей. В первоначальном бюджете на 2016 год указанные расходы составляли соответственно 596,8 млн. рублей и 183,0 млн. рублей. На 2018 и 2019 года указанные средства не запланированы в связи с тем, что Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда действует до сентября 2017 года.

Вместе с тем, увеличиваются расходы на мероприятия, связанные с последствием техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники на 482,8 млн. рублей, или в 1,8 раза

Объём дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой под держки муниципальных районов (городских округов) (далее - «РФФПМР(ГО)») на 2017 г. составил 7 474 406,3 тыс. руб. Относительно 2016 г., объём РФФПМР(ГО) увеличился на 6,5% (+455 293,6 тыс. руб.).

Объём дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений (далее - «РФФПП») на 2017 г. составил 740 268,9 тыс. руб. Относительно 2016 г., объём РФФПМР(ГО) увеличится на 8% (+52 003 тыс. руб.).

Общий объём субсидий из бюджета Пермского края местным бюджетам составит 4 295 498,0 тыс. руб. (107% к объёму субсидий в проекте бюджета на 2016 г., 87% к объёму субсидий (без учёта федеральных средств) в сводной бюджетной росписи на 01.10.2016 г.).

Наибольшие объёмы субсидий предлагается направить на:

* проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - 42% всех субсидий (1 798 270,5 тыс. руб.);
* реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований - 24% (1 011 146,7 тыс. руб.), без учёта средств, направляемых на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
* обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - 7% (303 904,8 тыс. руб.).

**Несмотря на сохранение в целом социальной направленности бюджета, необходимо обратить внимание депутатов на следующие моменты.**

* Несмотря на принятие Стратегии действия в интересах пожилых и определение на федеральном уровне приоритетов по работе с возрастной частью общества, расходы краевого бюджета на реализацию **Подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых граждан Пермского края"** были существенно сокращены еще в 2015 году с 2872,0 тыс. рублей до 112,0 тыс.рублей в 2016. К сожалению, на 2017 год объем финансирования не изменился в сторону увеличения. Средства предусмотрены только на проведение ежегодного конкурса для работников социальной сферы «Призвание».
* Следует отметить, что проектом бюджета вновь не предусмотрено средств на финансирование проекта по сопровождению лиц, освобождающихся из мест лишения свободы. В целях профилактики повторной преступности **в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений в Пермском крае»** государственной программы Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1328-п, Министерством социального развития Пермского края в 2014 году на территории **г. Пермь, г. Березники, г. Соликамск** реализовывались мероприятия по сопровождению и реабилитации освободившихся лиц и лиц, отбывающих наказание без лишения свободы.
* **Произошло снижение объемов денежных средств, предусмотренных для предоставления государственной социальной помощи**. В рамках мероприятия предусмотрены расходы на оказание государственной социальной помощи на основе социального контракта, на выплату социального пособия в особо трудной жизненной ситуации, при чрезвычайной жизненной ситуации, при жизненно необходимом дорогостоящем лечении, а также социального пособия в виде компенсации для возмещения неработающим гражданам части затрат на уплату страхового взноса. Так, в 2016 году было запланировано 34995,5 тыс. руб. однако проектом бюджета на 2017 года предусмотрены расходы в сумме только 34 421,4 тыс. рублей ежегодно, что на 570 тыс. руб. меньше.
* **Уменьшено финансирование Подпрограммы «Правовое информирование и правовое просвещение населения».** По данной подпрограмме в проекте бюджета предусмотрены расходы на 2017-2019 годы по 16 208,2 тыс. рублей ежегодно, что почти на 300 тыс. руб. меньше, чем было запланировано ранее на 2017 год.

Целью данной подпрограммы является формирование правового сознания и повышение уровня правовой культуры граждан Пермского края. В рамках подпрограммы будет продолжено оказание бесплатной юридической помощи незащищенным слоям населения. На эти цели предусмотрены средства для обеспечения деятельности государственного казенного учреждения «Государственное юридическое бюро Пермского края» в размере по 15 218,2 тыс. рублей на 2017-2019 годы ежегодно, компенсация расходов адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь нуждающимся категориям граждан, путем предоставления субсидий Адвокатской палате Пермского края на оплату труда адвокатов в сумме по 20,0 тыс. рублей на 2017-2019 годы ежегодно, а также на создание интернет-портала правового содержания, на котором предусматриваются рубрики по наиболее актуальным правовым проблемам населения региона - по 970,0 тыс. рублей на 2017-2019 годы ежегодно.

В результате реализации подпрограммы планируется оказание бесплатной юридической помощи всем гражданам, обратившихся за ней и имеющих право на ее получение, создание интернет-портала правового содержания.

* Министерству социального развития Пермского края предусмотрены расходы на обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей, в общем объеме 82 620,9 тыс. рублей, в том числе в 2017 - 2019 годах по 27 540,3 тыс. рублей ежегодно, (в бюджете 2016 года было 26835,8 тыс. руб.); всего за трехлетний период планируется обеспечить жилыми помещениями 63 семьи. Вместе с тем предложенный проектом бюджета на 2017 год объем финансирования хотя и незначительно больше, но не решает проблему обеспечения жилыми помещениями репрессированных, имеющих право на улучшение жилищных условий вне очереди (170 семей).
* Отдельно необходимо отметить, что на реализацию обязательств, установленных Законом Пермского края от 14.07.2008 № 255-ПК «О предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Пермского края по договорам социального найма» денежных средств в проекте бюджета вообще не предусмотрено.

Дополнительная информация:

* **Проблема бедности.**

По данным Министерства социального развития Пермского края, по состоянию на 01.10.2016 год малоимущими признано 83 084 семей из числа обратившихся за установлением статуса малоимущего, в том числе, 34 433 семей – бедных, что меньше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

На 2016 год было предусмотрено 1000 социальных контрактов, заключено 892 контракта. На 2017 год число контрактов не меняется (1000).

* **Проблема предоставления временного приюта лицам, оказавшимся без крыши над головой.**

Из представленного Правительством края отчета следует, что на фоне роста объемов муниципального жилищного фонда по краю в целом, количество маневренного жилья продолжает снижаться:

2013 г. - 20 017,6 тыс. кв. м;

2014 г. - 17 770,6 тыс. кв. м;

2015 г. - 16 883,22 тыс. кв. м;

2016 г. (первое полугодие) - 14 558,46 тыс. кв. м;

2017 г. (прогноз) - 15 442,93 тыс. кв. м;

Относительно показателя обеспеченности нуждающихся семей и одиноко проживающих граждан временным жильем необходимо отметить, что доля обеспеченных маневренным жильем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стала меньше. На 1 июля 2016 г. жилыми помещениями муниципального маневренного фонда обеспечено 1095 семей (одиноко проживающих граждан), или 57,33 %

от общего количества семей, утративших единственное жилье Таким образом, возникают риски не достижения установленного показателя (80%) по итогам года.

По линии МСР Пермского края количество койко-мест по гос. заданию в ЦСА (г.Пермь, г.Березники) на 2017 год оставлено в прежних объемах – 333 койки.

По гос. заказу также на уровне 2016 года – 133 (это дополнительное размещение в территориях на базе общественных организаций, благотворительных организаций, лечебных учреждений, а также, начиная с 4 кв. 2016 года на базе ПНИ и ДИПИ койки милосердия). Количество коек для оказания услуги по предоставлению временного приюта женщинам с детьми в трудной жизненной ситуации также на 2017 год не увеличивается (32: Пермь, Березники и Чайковский). По мнению МСР Пермского края необходимости увеличивать количество койко-мест для женщин нет, поскольку и в настоящее время не все койки востребованы.

* **Обеспечение жильем реабилитированных.**

Списки по реабилитированным формируются раз в год с 1 ноября по 1 декабря текущего года. На 1 января 2016 г. в сводном списке реабилитированных лиц- 322 гражданина, из них внеочередников (жилое помещение признано непригодным для проживания) – 170 граждан **(53 %)**. В 2016 г. сертификаты предоставлены всего 16 реабилитированным, из них 14 уже реализовали жилищные сертификаты.

*Аналитическую информацию подготовила:*

Начальник отдела по работе с обращениями граждан

***И.Г. Цепенникова***