



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

Троицкий просп., д. 49, г. Архангельск, 163004
Тел. (8182) 288-146, 288-101, факс (8182) 215-495
E-mail: adm@dvinaland.ru, http://dvinaland.ru

Председателю
Архангельского областного
Собрания депутатов

В.Ф.Новожилову

11.11.2015 № 02-22/524

На № _____ от _____

Уважаемый Виктор Феодосьевич!

На основании пункта «г» статьи 31.2 и пункта 1 статьи 33 Устава Архангельской области, пунктов 2 и 3 статьи 34 областного закона от 23 сентября 2008 года № 562-29-ОЗ «О бюджетном процессе Архангельской области» Правительство Архангельской области вносит для рассмотрения Архангельским областным Собранием депутатов проект постановления Архангельского областного Собрания депутатов «Об отчете об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области за девять месяцев 2015 года».

Официальными представителями Правительства Архангельской области на сессии Архангельского областного Собрания депутатов по данному проекту постановления Архангельского областного Собрания депутатов назначаются директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области Ясько Наталья Николаевна и министр здравоохранения Архангельской области Меньшикова Лариса Ивановна.

Приложения: на 37 листах в 1 экз.

1. Проект постановления Архангельского областного Собрания депутатов.
2. Пояснительная записка к проекту постановления Архангельского областного Собрания депутатов.
3. Отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области за девять месяцев 2015 года.
4. Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского

Архангельское областное
Собрание депутатов
Вх.№ 1116/130

страхования Архангельской области за девять месяцев 2015 года.

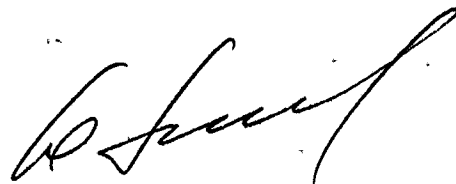
5. Бюджетная роспись территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области на 2015 финансовый год и на плановый период 2016 и 2017 годов с пояснением отклонений указанной росписи от показателей областного закона о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования.

6. Оперативная информация о реализации территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Архангельской области с пояснительной запиской.

7. Документы, перечисленные в пунктах 1 – 6, на электронном носителе.

С уважением

Губернатор
Архангельской области



И.А. Орлов

**АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
шестого созыва (..... сессия)**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2015 г. №

Об отчете об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области за девять месяцев 2015 года

В соответствии с пунктом 4 статьи 34 областного закона от 23 сентября 2008 года № 562-29-ОЗ «О бюджетном процессе Архангельской области» областное Собрание депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области за девять месяцев 2015 года принять к сведению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областного
Собрания депутатов

В.Ф. Новожилов

Пояснительная записка
к проекту постановления Архангельского областного Собрания
депутатов «Об отчете об исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Архангельской области
за девять месяцев 2015 года»

Проект постановления Архангельского областного Собрания депутатов «Об отчете об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области за девять месяцев 2015 года» (далее – проект постановления) разработан в соответствии со статьей 34 областного закона от 23 сентября 2008 года № 562-29-ОЗ «О бюджетном процессе Архангельской области».

Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области на 2015 год утвержден областным законом от 16 декабря 2014 года № 219-13-ОЗ «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

На основании пункта 4 статьи 34 областного закона от 23 сентября 2008 года № 562-29-ОЗ «О бюджетном процессе Архангельской области» руководитель органа управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования Архангельской области и руководитель уполномоченного исполнительного органа государственной власти Архангельской области в сфере охраны здоровья выступают на сессии областного Собрания депутатов с отчетами об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области за девять месяцев текущего финансового года. С содокладом выступает председатель контрольно-счетной палаты Архангельской области.

По предложению субъектов права законодательной инициативы по итогам рассмотрения отчета может быть принято постановление Архангельского областного Собрания депутатов.

Проектом постановления предлагается принять к сведению отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области за девять месяцев 2015 года.

Губернатор
Архангельской области



И.А. Орлов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Архангельской области
от 10 ноября 2015 года № 388-рп

**Отчет
об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Архангельской области за девять месяцев 2015 года**

Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области за девять месяцев 2015 года исполнен по доходам в сумме 14 235 186,1 тыс. рублей, по расходам - в сумме 13 197 278,2 тыс. рублей.

По приложению № 1
к областному закону от 16 декабря 2014 года № 219-13-ОЗ
«О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Архангельской области
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

**Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области
за девять месяцев 2015 года**

Код главы	Код группы, подгруппы, статьи и вида источников	Наименование
1	2	3
395		Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
395	01 05 02 01 09 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

По приложению № 2
к областному закону от 16 декабря 2014 года № 219-13-ОЗ
«О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Архангельской области
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

**Источники финансирования дефицита бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Архангельской области за девять месяцев 2015 года**

Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование	Утверждено на 2015 год		Исполнено за девять месяцев 2015 года	
		главного администратора дефицита бюджета	областным законом		бюджетной росписью
1	3	2	4	5	6
000	ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ.	01 00 00 00 00 0000 000	15 002,7	1 241 011,7	1 037 907,9
000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	01 05 00 00 00 0000 000	15 002,7	1 241 011,7	1 037 907,9
000	Увеличение остатков средств бюджетов	01 05 00 00 00 0000 500	17 383 532,8	17 383 532,8	14 235 186,1
000	Увеличение прочих остатков средств бюджетов	01 05 02 00 00 0000 500	17 383 532,8	17 383 532,8	14 235 186,1
395	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	01 05 02 01 09 0000 510	17 383 532,8	17 383 532,8	14 235 186,1
000	Уменьшение остатков средств бюджетов	01 05 00 00 00 0000 600	17 398 535,5	18 624 544,5	13 197 278,2
000	Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	01 05 02 00 00 0000 600	17 398 535,5	18 624 544,5	13 197 278,2
395	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	01 05 02 01 09 0000 610	17 398 535,5	18 624 544,5	13 197 278,2

тыс. руб.

По приложению № 3
к областному закону от 16 декабря 2014 года № 219-13-ОЗ
«О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Архангельской области
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

**Перечень главных администраторов доходов бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области
за девять месяцев 2015 года**

Код бюджетной классификации Российской Федерации		Наименование
главного администратора доходов	доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования	
1	2	3
395		Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
395	1 02 02110 09 0000 160	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2012 года)
395	1 16 20040 09 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
395	1 16 21090 09 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395	1 16 32000 09 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
395	1 17 06040 09 0000 180	Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования

1	2	3
395	2 02 05202 09 0000 151	Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования
395	2 02 05 203 09 0000 151	Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования
395	2 02 05811 09 0001 151	Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений
395	2 02 05812 09 0000 151	Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
395	2 02 05813 09 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам
395	2 02 05999 09 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395	2 18 06040 09 0000 151	Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
395	2 19 06080 09 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

По приложению № 4
к областному закону от 16 декабря 2014 года № 219-13-ОЗ
«О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Архангельской области
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

**Доходы бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области
за девять месяцев 2015 года**

Код бюджетной классификации Российской Федерации		Наименование	Утверждено на 2015 год областным законом	Исполнено за девять месяцев 2015 года	Процент исполнения
главного администратора доходов	доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования				
1	2	3	4	5	6=5/4
000	1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 134,6	7 243,0	231,1
000	1 02 00000 00 0000 000	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	392,6	360,0	91,7
000	1 02 02000 00 0000 160	Страховые взносы	392,6	360,0	91,7
395	1 02 02110 09 0000 160	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2012 года)	392,6	360,0	91,7

тыс. руб.

1	2	3	4	5	6=5/4
000	1 16 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	2 227,0	5 509,0	247,4
000	1 16 20000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов)	156,0	444,1	284,7
395	1 16 20040 09 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	156,0	444,1	284,7
000	1 16 21000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу	460,0	1 292,3	280,9
395	1 16 21090 09 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	460,0	1 292,3	280,9

1	2	3	4	5	6=5/4
000	1 16 32000 00 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств	1 611,0	3 772,6	234,2
395	1 16 32000 09 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	1 611,0	3 772,6	234,2
000	1 17 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	515,0	1 374,0	266,8
000	1 17 06000 00 0000 180	Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов	515,0	1 374,0	266,8
395	1 17 06040 09 0000 180	Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования	515,0	1 374,0	266,8
000	2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	17 380 398,2	14 227 943,1	81,9
000	2 02 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17 387 170,3	14 237 356,0	81,9
000	2 02 05000 00 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	17 387 170,3	14 237 356,0	81,9
000	2 02 05200 00 0000 151	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	167 690,1	125 767,4	75,0

1	2	3	4	5	6=5/4
395	2 02 05202 09 0000 151	Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования	67 918,2	50 938,7	75,0
395	2 02 05203 09 0000 151	Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования	99 771,9	74 828,7	75,0
000	2 02 05800 09 0000 151	Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	17 009 480,2	13 969 776,6	82,1
000	2 02 05811 09 0000 151	Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации	0,0	1 106 871,0	-

1	2	3	4	5	6=5/4
395	2 02 05811 09 0000 151	Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений	0,0	1 106 871,0	-
395	2 02 05812 09 0000 151	Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	16 986 980,2	12 859 373,3	75,7
395	2 02 05813 09 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	22 500,0	3 532,3	15,7
000	2 02 05999 00 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	210 000,0	141 812,0	67,5
395	2 02 05999 09 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	210 000,0	141 812,0	67,5

1	2	3	4	5	6=5/4
000	2 18 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	741,5	1 517,0	204,6
000	2 18 0000 00 0000 151	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	741,5	1 517,0	204,6
000	2 18 06000 00 0000 151	Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	741,5	1 517,0	204,6
395	2 18 06040 09 0000 151	Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	741,5	1 517,0	204,6

1	2	3	4	5	6=5/4
000	2 19 00000 00 0000 000	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-7 513,6	-10 929,9	145,5
000	2 19 06000 00 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов	-7 513,6	-10 929,9	145,5
000	2 19 06080 00 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-7 513,6	-10 929,9	145,5
395	2 19 06080 09 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-7 513,6	-10 929,9	145,5
		Доходы, всего	17 383 532,8	14 235 186,1	81,9

По приложению № 6
к областному закону от 16 декабря 2014 года № 219-13-ОЗ
«О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Архангельской области
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

**Распределение бюджетных ассигнований бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
за девять месяцев 2015 года**

Наименование	Код бюджетной классификации Российской Федерации						Утверждено на 2015 год		Исполнено за девять месяцев 2015 года	Процент исполнения	
	Мин	Рз	ИР	ЦСР	ВР	областным законом	бюджетной росписью	к областному закону		к бюджетной росписи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/7	11=9/8	тыс. руб.
Общегосударственные вопросы	395	01	00			110 801,5	110 801,5	70 104,9	63,3	63,3	
Другие общегосударственные вопросы	395	01	13			110 801,5	110 801,5	70 104,9	63,3	63,3	
Непрограммные направления деятельности органа управления территориального фонда обязательного медицинского страхования	395	01	13	73 0 0000		110 801,5	110 801,5	70 104,9	63,3	63,3	
Выполнение функций аппаратом территориального фонда обязательного медицинского страхования	395	01	13	73 2 0000		110 801,5	110 801,5	70 104,9	63,3	63,3	
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	395	01	13	73 2 0059		110 801,5	110 801,5	70 104,9	63,3	63,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/7	11=9/8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	395	01	13	73 2 0059	100	92 700,4	92 700,4	61 289,8	66,1	66,1
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов	395	01	13	73 2 0059	140	92 700,4	92 700,4	61 289,8	66,1	66,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	395	01	13	73 2 0059	200	17 841,0	17 841,0	8 680,5	48,7	48,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	395	01	13	73 2 0059	240	17 841,0	17 841,0	8 680,5	48,7	48,7
Иные бюджетные ассигнования	395	01	13	73 2 0059	800	260,1	260,1	134,6	51,7	51,7
Исполнение судебных актов	395	01	13	73 2 0059	830	4,0	4,0	4,0	100,0	100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	395	01	13	73 2 0059	850	256,1	256,1	130,6	51,0	51,0
Здравоохранение	395	09	00			17 287 734,0	18 513 743,0	13 127 173,3	75,9	70,9
Другие вопросы в области здравоохранения	395	09	09			17 287 734,0	18 513 743,0	13 127 173,3	75,9	70,9
Программа модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011 - 2016 годы	395	09	09	53 0 0000		0,0	1 106 871,0	1 106 871,0	-	100,0
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений	395	09	09	53 0 5230		0,0	1 106 871,0	1 106 871,0	-	100,0
Межбюджетные трансферты	395	09	09	53 0 5230	500	0,0	1 106 871,0	1 106 871,0	-	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/7	11=9/8
Иные межбюджетные трансферты	395	09	09	53 0 5230	540	0,0	1 106 871,0	1 106 871,0	-	100,0
Непрограммные направления деятельности органа управления территориального фонда обязательного медицинского страхования	395	09	09	73 0 0000		17 287 734,0	17 406 872,0	12 020 302,3	69,5	69,1
Осуществление полномочий в сфере обязательного медицинского страхования	395	09	09	73 1 0000		17 287 734,0	17 406 872,0	12 020 302,3	69,5	69,1
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	395	09	09	73 1 5093		16 876 178,7	16 995 316,7	11 747 692,6	69,6	69,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395	09	09	73 1 5093	300	16 676 178,7	16 695 316,7	11 476 462,2	68,8	68,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	395	09	09	73 1 5093	320	16 676 178,7	16 695 316,7	11 476 462,2	68,8	68,7
Межбюджетные трансферты	395	09	09	73 1 5093	500	200 000,0	300 000,0	271 230,4	135,6	90,4
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	395	09	09	73 1 5093	580	200 000,0	300 000,0	271 230,4	135,6	90,4
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам	395	09	09	73 1 5136		22 500,0	22 500,0	3 532,3	15,7	15,7
Межбюджетные трансферты	395	09	09	73 1 5136	500	22 500,0	22 500,0	3 532,3	15,7	15,7
Иные межбюджетные трансферты	395	09	09	73 1 5136	540	22 500,0	22 500,0	3 532,3	15,7	15,7
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования	395	09	09	73 1 7093		221 365,2	221 365,2	158 543,8	71,6	71,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395	09	09	73 1 7093	300	221 365,2	221 365,2	158 543,8	71,6	71,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/7	11=9/8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	395	09	09	73 1 7093	320	221 365,2	221 365,2	158 543,8	71,6	71,6
Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи	395	09	09	73 1 7896		99 771,9	99 771,9	59 594,9	59,7	59,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395	09	09	73 1 7896	300	99 771,9	99 771,9	59 594,9	59,7	59,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	395	09	09	73 1 7896	320	99 771,9	99 771,9	59 594,9	59,7	59,7
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи дополнительно к базовой программе обязательного медицинского страхования	395	09	09	73 1 7899		67 918,2	67 918,2	50 938,7	75,0	75,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395	09	09	73 1 7899	300	67 918,2	67 918,2	50 938,7	75,0	75,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	395	09	09	73 1 7899	320	67 918,2	67 918,2	50 938,7	75,0	75,0
Расходы, всего	395					17 398 535,5	18 624 544,5	13 197 278,2	75,9	70,9

По приложению № 8
к областному закону от 16 декабря 2014 года № 219-13-ОЗ
«О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Архангельской области
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

**Объем межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации за девять месяцев 2015 года**

Наименование	Утверждено на 2015 год областным законом	Исполнено за девять месяцев 2015 года	тыс. руб.	
			Процент исполнения	
1	2	3	4=3/2	
Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	17 387 170,3	14 237 356,0	81,9	
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета субъекта Российской Федерации, всего	167 690,1	125 767,4	75,0	
в том числе:				
средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования	67 918,2	50 938,7	75,0	
средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования	99 771,9	74 828,7	75,0	
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего	17 009 480,2	13 969 776,6	82,1	

1	2	3	4=3/2
в том числе:			
субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	16 986 980,2	12 859 373,3	75,7
субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений	-	1 106 871,0	-
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	22 500,0	3 532,3	15,7
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	210 000,0	141 812,0	67,5

По приложению № 10
к областному закону от 16 декабря 2014 года № 219-13-ОЗ
«О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Архангельской области
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

**Объем межбюджетных трансфертов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации за девять месяцев 2015 года**

Наименование	Утверждено на 2015 год		Исполнено за девять месяцев 2015 года	Процент исполнения	
	областным законом	бюджетной росписью		к областному закону	к бюджетной росписи
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего	222 500,0	1 429 371,0	1 381 633,7	621,0	96,7
Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету субъекта Российской Федерации, всего	22 500,0	1 129 371,0	1 110 403,3	4 935,1	98,3
в том числе:					
иные межбюджетные трансферты на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений	0,0	1 106 871,0	1 106 871,0	-	100,0
иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам	22 500,0	22 500,0	3 532,3	15,7	15,7
Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации	200 000,0	300 000,0	271 230,4	135,6	90,4

тыс. руб.

Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Архангельской области
за девять месяцев 2015 года

Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области на 2015 год (далее – бюджет территориального фонда) утвержден областным законом от 16 декабря 2014 года № 219-13-ОЗ «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – областной закон № 219-13-ОЗ):

- по доходам в сумме **17 383 532,8 тыс. рублей,**
- по расходам в сумме **17 398 535,5 тыс. рублей,**
- предельный размер дефицита бюджета составляет **15 002,7 тыс. рублей.**

В соответствии со сводной бюджетной росписью от 24 сентября 2015 года по состоянию на 01 октября 2015 года бюджет территориального фонда по расходам составил **18 624 544,5 тыс. рублей.**

Расходы бюджета территориального фонда, учтенные в сводной бюджетной росписи, отличаются от утвержденных областным законом показателей за счет дополнительно полученных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ФОМС) межбюджетных трансфертов в сумме **1 226 009,0 тыс. рублей,** в том числе:

- на реализацию Программы модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011 – 2016 годы в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений (проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра) – **1 106 871,0 тыс. рублей;**

- на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной медицинской помощи федеральными государственными учреждениями из средств нормированного страхового запаса ФОМС – **119 138,0 тыс. рублей.**

По итогам работы за девять месяцев 2015 года бюджет территориального фонда исполнен по доходам в сумме **14 235 186,1 тыс. рублей (81,9%)¹** и по расходам в сумме **13 197 278,2 тыс. рублей (75,9%).** Превышение доходов над расходами составило **1 037 907,9 тыс. рублей.**

Источники финансирования
дефицита бюджета территориального фонда

На 01 октября 2015 года остаток средств бюджета территориального фонда увеличился по сравнению с началом года на **1 037 907,9 тыс. рублей** и составил **1 052 910,6 тыс. рублей,** весь остаток составляют целевые средства,

¹ Здесь и далее в скобках указывается процент от соответствующих сумм, утвержденных областным законом от 16 декабря 2014 года № 219-13-ОЗ «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

предназначенные на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (далее – ОМС).

Величина остатка обусловлена тем, что предоставление субвенции ФОМС, которая является основным источником формирования доходной части бюджета территориального фонда, осуществляется ежемесячно после перечисления в установленном порядке в бюджет ФОМС из бюджета субъекта Российской Федерации суммы ежемесячного обязательного платежа по страховым взносам на ОМС неработающего населения. Субвенция включается в расчет объема финансирования страховых медицинских организаций, который в соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2011 года № 158н, определяется в течение пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным, и расходуется в следующем после зачисления на счет территориального фонда месяце.

В перечень главных администраторов доходов бюджета территориального фонда и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, представленных в отчете, внесены изменения согласно фактическому исполнению бюджета территориального фонда.

Доходы бюджета территориального фонда

Доходы бюджета территориального фонда за девять месяцев текущего года составили **14 235 186,1 тыс. рублей** (81,9%).

1. Страховые взносы на обязательное социальное страхование по состоянию на 01 октября 2015 года поступили в сумме **360,0 тыс. рублей** (91,7%) в виде страховых взносов на ОМС неработающего населения, зачисляемых в бюджеты территориальных фондов ОМС (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2012 года).

С учетом данных поступлений задолженность бюджетов муниципальных образований по страховым взносам на ОМС неработающего населения согласно решениям Арбитражного суда Архангельской области по состоянию на 01 октября 2015 года составила **32,6 тыс. рублей**:

тыс. руб.			
Наименование муниципального образования	Задолженность по состоянию на 01.01.2015	Поступило за девять месяцев 2015 года	Остаток задолженности по состоянию на 01.10.2015
1	2	3	4=2-3
Виноградовский муниципальный район	392,6	360,0	32,6
Итого	392,6	360,0	32,6

2. Прочие неналоговые поступления составили **6 883,0 тыс. рублей** (251,0%), из них:

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах

обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов ОМС) – **444,1 тыс. рублей;**

- денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов ОМС (средства, полученные как суммы принудительного изъятия, по решениям судов по регрессным искам прокуроров) – **1 292,3 тыс. руб.;**

- денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (средства, возвращенные медицинскими организациями по результатам проверок) – **3 772,6 тыс. рублей;**

- прочие неналоговые поступления в территориальные фонды ОМС – **1 374,0 тыс. рублей.** Данные средства поступили в бюджет территориального фонда в соответствии с предписаниями по результатам проведения реэкспертиз (проверок объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по ОМС).

Высокий процент исполнения обусловлен тем, что указанные доходы планируются по фактическому поступлению.

3. Безвозмездные поступления за девять месяцев 2015 года составили 14 227 943,1 тыс. рублей (81,9%).

тыс. руб.			
Наименование показателя	Утверждено областным законом	Исполнено	Процент исполнения
1	2	3	4
Средства на финансовое обеспечение организации ОМС, в том числе:	17 364 670,3	13 126 952,7	75,6
из областного бюджета	167 690,1	125 767,4	75,0
из бюджета ФОМС	16 986 980,2	12 859 373,3	75,7
из бюджетов территориальных фондов ОМС (межтерриториальные расчеты)	210 000,0	141 812,0	67,5
Средства из бюджета ФОМС на реализацию программы модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011 – 2016 годы	0,0	1 106 871,0	-
Средства из бюджета ФОМС на финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам	22 500,0	3 532,3	15,7
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	741,5	1 517,0	204,6

1	2	3	4
Возврат в бюджет ФОМС остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-7 513,6	-10 929,9	145,5

Поступление средств на финансовое обеспечение организации ОМС составило 13 126 952,7 тыс. рублей, из них:

- средства из областного бюджета - **125 767,4 тыс. рублей (75%)**;
- субвенция из бюджета ФОМС на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ – **12 859 373,3 тыс. рублей (75,7%)**;
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет территориального фонда – **141 812,0 тыс. рублей (67,5%)**. Данные средства поступили в рамках осуществления межтерриториальных расчетов между территориальными фондами за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями Архангельской области лицам, застрахованным на территориях других субъектов Российской Федерации.

Субсидия на реализацию Программы модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011 – 2016 годы в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра поступила в сумме **1 106 871,0 тыс. рублей**.

Иные межбюджетные трансферты из бюджета ФОМС на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам поступили в сумме 4 000,0 тыс. рублей. Указанные средства в полном объеме перечислены в министерство здравоохранения Архангельской области. Однако в связи с расторжением договоров, заключенных с медицинскими работниками в 2015 году, сумма в размере 467,7 тыс. рублей возвращена министерством здравоохранения Архангельской области на счет территориального фонда с последующим перечислением в бюджет ФОМС. Таким образом, поступление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в бюджет территориального фонда в 2015 году составило **3 532,3 тыс. рублей**. Низкое исполнение запланированных объемов связано с тем, что финансовое обеспечение компенсационных выплат из бюджета ФОМС осуществляется на основании заявок министерства здравоохранения Архангельской области в соответствии с договорами об осуществлении единовременных компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников.

Доходы бюджета территориального фонда от возврата субсидий и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет составили **1 517,0 тыс. рублей**. Данные средства поступили от министерства здравоохранения Архангельской области как часть единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в связи с расторжением договоров, заключенных в предыдущие годы.

Возврат в бюджет ФОМС остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил **10 929,9 тыс. рублей со знаком «минус»**, в том числе:

- **6 772,1 тыс. рублей со знаком «минус»** – возврат остатка субвенции, предоставляемой из бюджета ФОМС на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов Российской Федерации, сложившегося по состоянию на 01 января 2015 года;

- **1 517,0 тыс. рублей со знаком «минус»** – возврат части единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, поступившей от министерства здравоохранения Архангельской области в связи с расторжением договоров, заключенных в предыдущие годы;

- **2 640,8 тыс. рублей со знаком «минус»** – возврат средств, возмещенных страховыми медицинскими (медицинскими) организациями в ходе проведения контрольных мероприятий по объемам, срокам, качеству и условиям предоставления медицинской помощи по ОМС в бюджет территориального фонда, источником финансового обеспечения которых являлась субвенция ФОМС прошлых лет.

Объем межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за девять месяцев 2015 года, приведен в таблице отчета по приложению № 8 к областному закону.

Расходы бюджета территориального фонда

Расходы бюджета территориального фонда за девять месяцев 2015 года составили **13 197 278,2 тыс. рублей (75,9 %)**, из них:

Наименование показателя	Утверждено		Исполнено	Процент исполнения	
	областным законом	бюджетной росписью		к областному закону	к бюджетной росписи
1	2	3	4	5	6
Управленческие функции фонда	110 801,5	110 801,5	70 104,9	63,3	63,3
Финансовое обеспечение организации ОМС, в том числе:	17 265 234,0	17 384 372,0	12 016 770,0	69,6	69,1
- за счет субвенции ФОМС	16 876 178,7	16 995 316,7	11 747 692,6	69,6	69,1
- за счет средств, поступивших по межтерриториальным расчетам и прочих поступлений	221 365,2	221 365,2	158 543,8	71,6	71,6
- за счет средств областного бюджета на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи	99 771,9	99 771,9	59 594,9	59,7	59,7
- за счет средств областного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи в части базовой программы ОМС	67 918,2	67 918,2	50 938,7	75,0	75,0

тыс. руб.

1	2	3	4	5	6
Финансовое обеспечение программы модернизации здравоохранения Архангельской области	0,0	1 106 871,0	1 106 871,0	-	100,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	22 500,0	22 500,0	3 532,3	15,7	15,7

Расходы на выполнение управленческих функций территориального фонда исполнены в сумме **70 104,9 тыс. рублей (63,3)**, из них:

Наименование показателя	Утверждено		Исполнено	тыс. руб. Процент исполнения	
	областным законом	бюджетной росписью		к областному закону	к бюджетной росписи
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	92 700,4	92 700,4	61 289,8	66,1	66,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	17 841,0	17 841,0	8 680,5	48,7	48,7
Иные бюджетные ассигнования	260,1	260,1	134,6	51,7	51,7

На финансовое обеспечение организации ОМС направлено **12 016 770,0 тыс. рублей (69,6%)**, в том числе средства перечислены:

- 1) на оплату медицинской помощи – **11 869 006,1 тыс. рублей**, из них:
 - в страховые медицинские организации – 11 366 457,1 тыс. рублей;
 - в медицинские организации – 231 318,6 тыс. рублей, из них 171 723,7 тыс. рублей – на оплату медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Архангельской области лицам, застрахованным на территориях других субъектов Российской Федерации; 59 594,9 тыс. рублей – на оплату скорой медицинской помощи, оказанной сверх базовой программы ОМС. Средства перечисляются в соответствии со счетами, предъявленными медицинскими организациями к оплате;
 - в территориальные фонды других субъектов Российской Федерации на оплату медицинской помощи, оказанной гражданам, застрахованным на территории Архангельской области, за пределами территории страхования – 271 230,4 тыс. рублей;

2) на ведение дела страховых медицинских организаций – **147 763,9 тыс. рублей**.

Расходы на реализацию программы модернизации здравоохранения Архангельской области составили **1 106 871,0 тыс. рублей (100,0%)**.

Средства, поступившие из бюджета ФОМС, в полном объеме переданы в бюджет Архангельской области на реализацию Программы модернизации здравоохранения Архангельской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра.

Расходы на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, с учетом суммы в размере 467,7 тыс. рублей, возвращенной медицинскими работниками, расторгнувшими договор до истечения установленного срока, составили **3 532,3 тыс. рублей (15,7%)**. Средства перечислены в бюджет Архангельской области в виде иных межбюджетных трансфертов.

Предоставление основного объема межбюджетных трансфертов на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам ожидается в четвертом квартале 2015 года в связи с тем, что заключение договоров с выпускниками медицинских вузов, которые прибывают (переезжают) на работу в сельские населенные пункты, происходит после окончания обучения.

Расходы бюджета территориального фонда за девять месяцев 2015 года, приведены в таблице отчета по приложению № 6 к областному закону.

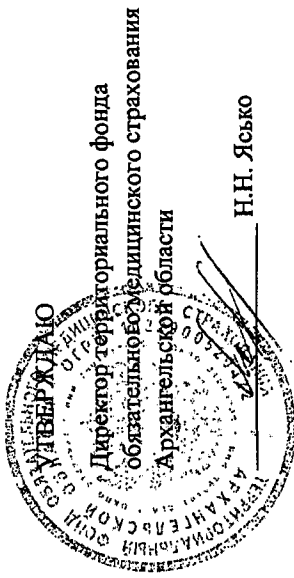
Объем межбюджетных трансфертов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за девять месяцев 2015 года, приведен в таблице отчета по приложению № 10 к областному закону.

Приложения № 5, 7, 9, 11 к областному закону содержат сведения на плановый период 2016 и 2017 годов, в связи с чем в отчете об исполнении бюджета территориального фонда за девять месяцев 2015 года информация по данным приложениям не представлена.

**Губернатор
Архангельской области**



И.А. Орлов



Директор территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Архангельской области

Н.Н. Ясько

"24" сентября 2015 г.

**СВОДНАЯ РОСПИСЬ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ**

Наименование показателя	Код бюджетной классификации							Сумма на год, тыс. руб.		
	главного распоря- дителя	раздела	подраз- дела	целевой статьи	вида расходов	операции сектора государственного управления	7	на 2015 год	на 2016 год	на 2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Общегосударственные вопросы	395	01	00				110 801,5	123 121,5	123 121,5	
Другие общегосударственные вопросы	395	01	13				110 801,5	123 121,5	123 121,5	
Непрограммные направления деятельности органа управления территориального фонда обязательного медицинского страхования	395	01	13	73 0 0000			110 801,5	123 121,5	123 121,5	
Выполнение функций аппаратом территориального фонда обязательного медицинского страхования	395	01	13	73 2 0000			110 801,5	123 121,5	123 121,5	
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	395	01	13	73 2 0059			110 801,5	123 121,5	123 121,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	395	01	13	73 2 0059	100		92 700,4	92 700,4	92 700,4
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов	395	01	13	73 2 0059	140		92 700,4	92 700,4	92 700,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы	395	01	13	73 2 0059	141		88 629,4	88 629,4	88 629,4
Расходы	395	01	13	73 2 0059	141	200	88 629,4	88 629,4	88 629,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	395	01	13	73 2 0059	142		4 071,0	4 071,0	4 071,0
Расходы	395	01	13	73 2 0059	142	200	4 071,0	4 071,0	4 071,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	395	01	13	73 2 0059	200		17 841,0	30 161,0	30 161,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	395	01	13	73 2 0059	240		17 841,0	30 161,0	30 161,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	395	01	13	73 2 0059	244		17 841,0	30 161,0	30 161,0
Расходы	395	01	13	73 2 0059	244	200	14 859,0	26 959,0	26 959,0
Поступление нефинансовых активов	395	01	13	73 2 0059	244	300	2 982,0	3 202,0	3 202,0
Иные бюджетные ассигнования	395	01	13	73 2 0059	800		260,1	260,1	260,1
Исполнение судебных актов	395	01	13	73 2 0059	830		4,0	0,0	0,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	395	01	13	73 2 0059	831		4,0	0,0	0,0
Расходы	395	01	13	73 2 0059	831	200	4,0	0,0	0,0

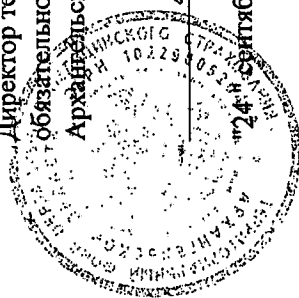
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уплата налогов, сборов и иных платежей	395	01	13	73 2 0059	850		256,1	260,1	260,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	395	01	13	73 2 0059	851		183,3	183,3	183,3
Расходы	395	01	13	73 2 0059	851	200	183,3	183,3	183,3
Уплата прочих налогов, сборов	395	01	13	73 2 0059	852		63,4	76,8	76,8
Расходы	395	01	13	73 2 0059	852	200	63,4	76,8	76,8
Уплата иных платежей	395	01	13	73 2 0059	853		9,4	0,0	0,0
Расходы	395	01	13	73 2 0059	853	200	9,4	0,0	0,0
Здравоохранение	395	09	00				18 513 743,0	18 146 150,9	20 254 636,7
Другие вопросы в области здравоохранения	395	09	09				18 513 743,0	18 146 150,9	20 254 636,7
Программа модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011 - 2016 годы	395	09	09	53 0 0000			1 106 871,0	0,0	0,0
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укреплении материально-технической базы медицинских учреждений	395	09	09	53 0 5230			1 106 871,0	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты	395	09	09	53 0 5230	500		1 106 871,0	0,0	0,0
Иные межбюджетные трансферты	395	09	09	53 0 5230	540		1 106 871,0	0,0	0,0
Расходы	395	09	09	53 0 5230	540	200	1 106 871,0	0,0	0,0
Непрограммные направления деятельности органа управления территориального фонда обязательного медицинского страхования	395	09	09	73 0 0000			17 406 872,0	18 146 150,9	20 254 636,7
Осуществление полномочий в сфере обязательного медицинского страхования	395	09	09	73 1 0000			17 406 872,0	18 146 150,9	20 254 636,7
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	395	09	09	73 1 5093			16 995 316,7	17 823 151,0	19 908 300,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395	09	09	73 1 5093	300		16 695 316,7	17 613 151,0	19 688 300,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	395	09	09	73 1 5093	320		16 695 316,7	17 613 151,0	19 688 300,9
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	395	09	09	73 1 5093	323		16 695 316,7	17 613 151,0	19 688 300,9
Расходы	395	09	09	73 1 5093	323	200	16 695 316,7	17 613 151,0	19 688 300,9
Межбюджетные трансферты	395	09	09	73 1 5093	500		300 000,0	210 000,0	220 000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	395	09	09	73 1 5093	580		300 000,0	210 000,0	220 000,0
Расходы	395	09	09	73 1 5093	580	200	300 000,0	210 000,0	220 000,0
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам	395	09	09	73 1 5136			22 500,0	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты	395	09	09	73 1 5136	500		22 500,0	0,0	0,0
Иные межбюджетные трансферты	395	09	09	73 1 5136	540		22 500,0	0,0	0,0
Расходы	395	09	09	73 1 5136	540	200	22 500,0	0,0	0,0
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования	395	09	09	73 1 7093			221 365,2	220 000,0	240 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395	09	09	73 1 7093	300		221 365,2	220 000,0	240 000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	395	09	09	73 1 7093	320		221 365,2	220 000,0	240 000,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	395	09	09	73 1 7093	323		221 365,2	220 000,0	240 000,0
Расходы	395	09	09	73 1 7093	323	200	221 365,2	220 000,0	240 000,0
Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи	395	09	09	73 1 7896			99 771,9	102 999,9	106 335,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395	09	09	73 1 7896	300		99 771,9	102 999,9	106 335,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	395	09	09	73 1 7896	320		99 771,9	102 999,9	106 335,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	395	09	09	73 1 7896	323		99 771,9	102 999,9	106 335,8
Расходы	395	09	09	73 1 7896	323	200	99 771,9	102 999,9	106 335,8
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи дополнительно к базовой программе обязательного медицинского страхования	395	09	09	73 1 7899			67 918,2	0,0	0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395	09	09	73 1 7899	300		67 918,2	0,0	0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	395	09	09	73 1 7899	320		67 918,2	0,0	0,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	395	09	09	73 1 7899	323		67 918,2	0,0	0,0
Расходы	395	09	09	73 1 7899	323	200	67 918,2	0,0	0,0
Расходы, всего	395						18 624 544,5	18 269 272,4	20 377 758,2

УТВЕРЖДАЮ

Директор территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Архангельской области



Н.Н. Ясько

24 сентября 2015 г.

**РОСПИСЬ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ**

Наименование показателя	Код бюджетной классификации			Сумма на год, тыс. руб.		
	главного администратора	источника финансирования дефицита бюджета территориального фонда	2	на 2015 год	на 2016 год	на 2017 год
1	3	4	5	6		
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ						
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	000	01 00 00 00 00 0000 000	1 241 011,7	0,0	0,0	0,0
Увеличение остатков средств бюджетов	000	01 05 00 00 00 0000 500	1 241 011,7	0,0	0,0	0,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов	000	01 05 02 00 00 0000 500	-17 383 532,8	-18 269 272,4	-20 377 758,2	-20 377 758,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	000	01 05 02 01 09 0000 510	-17 383 532,8	-18 269 272,4	-20 377 758,2	-20 377 758,2
Уменьшение остатков средств бюджетов	000	01 05 00 00 00 0000 600	18 624 544,5	18 269 272,4	20 377 758,2	20 377 758,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	000	01 05 02 00 00 0000 600	18 624 544,5	18 269 272,4	20 377 758,2	20 377 758,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	000	01 05 02 01 09 0000 610	18 624 544,5	18 269 272,4	20 377 758,2	20 377 758,2

Пояснение
к бюджетной росписи территориального фонда
обязательного медицинского страхования Архангельской области
за девять месяцев 2015 года

Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области на 2015 год (далее – бюджет территориального фонда) утвержден областным законом от 16 декабря 2014 года № 219-13-ОЗ «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – областной закон № 219-13-ОЗ):

- по доходам в сумме **17 383 532,8 тыс. рублей,**
- по расходам в сумме **17 398 535,5 тыс. рублей,**
- предельный размер дефицита бюджета составляет **15 002,7 тыс. рублей.**

В соответствии со сводной бюджетной росписью от 24 сентября 2015 года по состоянию на 01 октября 2015 года бюджет территориального фонда по расходам составил **18 624 544,5 тыс. рублей.**

Расходы бюджета территориального фонда, учтенные в сводной бюджетной росписи, отличаются от утвержденных областным законом показателей за счет дополнительно полученных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ФОМС) межбюджетных трансфертов в сумме **1 226 009,0 тыс. рублей,** в том числе:

- на реализацию Программы модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011 – 2016 годы в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений (проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра) – **1 106 871,0 тыс. рублей;**

- на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной медицинской помощи федеральными государственными учреждениями из средств нормированного страхового запаса ФОМС – **119 138,0 тыс. рублей.**

Кроме того, в соответствии с пунктом 4 статьи 8 областного закона № 219-13-ОЗ по направлению расходов 5093 «Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации» произведено перемещение бюджетных ассигнований в сумме **100 000,0 тыс. рублей** с вида расходов 323 «Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения» на вид расходов 580 «Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования» в связи с необходимостью возмещения средств по счетам, предъявленным за медицинскую помощь, оказанную за пределами Архангельской области лицам, застрахованным на территории Архангельской области.

Директор территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Архангельской области



Н.Н. Ясько

Оперативная информация
о реализации территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Архангельской области за 9 месяцев 2015 года
с пояснениями.

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 14 октября 2014 года № 430-пп.

В реализации Программы в течение 9 месяцев 2015 года участвовало 103 медицинских организации различных организационно-правовых форм. Доля медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования, составляет 85 процентов (на уровне 2014 года).

В реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Архангельской области (далее – территориальная программа ОМС) в течение 9 месяцев 2015 года участвовало 26 медицинских организаций негосударственной формы собственности, в том числе 3 негосударственных учреждения здравоохранения открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 21 общество с ограниченной ответственностью, 1 закрытое акционерное общество, 1 индивидуальный предприниматель. По сравнению с 2014 годом количество негосударственных медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, увеличилось на 24 процента.

В рамках проведения мероприятий по оптимизации сети государственных медицинских организаций Архангельской области проведена реорганизация:

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 14» и государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 4» в форме присоединения (в соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области от 12 мая 2015 года № 104-рп);

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» и государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Котласский дом ребенка» в форме присоединения (распоряжение Правительства Архангельской области от 30 июня 2015 года № 171-рп).

В стационарах медицинских организаций области на 01 октября 2015 года развернуто 9373 койки круглосуточного пребывания (на 01 октября 2014 года – 9413 коек), что на 0,43% ниже того же уровня 2014 года.

В медицинских организациях Архангельской области в 2015 году паллиативная медицинская помощь оказывается на 102 паллиативных койках (в 2014 году – на 63 койках) и 235 койках сестринского ухода (в 2014 году – на 255 койках). Норматив объема паллиативной медицинской

помощи в стационарных условиях в расчете на 1 жителя Архангельской области в год превышает норматив, предусмотренный программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2014 года № 1273, что объясняется высокой востребованностью паллиативной медицинской помощи.

Информация о выполнении объемов медицинской помощи по территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области, в том числе по территориальной программе обязательного медицинского страхования, за 9 месяцев 2015 года представлена в таблице:

Виды и условия оказания медицинской помощи	Единица измерения	План на 2015 год	Выполнено за 6 месяцев 2015 года	Процент исполнения
1. Медицинская помощь в амбулаторных условиях				
с профилактической целью	число посещений	3 277 408	2 602 122	79,4
обращения в связи с заболеваниями	число обращений	2 472 680	1 885 216	76,2
в т.ч. по программе ОМС				
с профилактической целью	число посещений	2 711 944	2 231 742	82,3
неотложная помощь	число посещений	559 553	415 730	70,5
обращения в связи с заболеваниями	число обращений	2 300 076	1 766 702	76,8
2. Медицинская помощь в стационарных условиях	число случаев госпитализации	246 387	186 266	75,6
в т.ч. по программе ОМС	число случаев госпитализации	231 616	175 234	75,7
3. Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях	число койко-дней	112 060	83 860	75
4. Медицинская помощь в условиях дневных стационаров	число пациенто-дней	708 118	613 735	86,7
в т.ч. по программе ОМС	число пациенто-дней	660 299	578 944	87,6
5. Скорая медицинская помощь	число вызовов	425 305	291 737	68,6
в т.ч. по базовой и сверхбазовой программе ОМС	число вызовов	424 405	291 193	68,6

В результате анализа представленной информации необходимо отметить перевыполнение объемов медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях с профилактической целью (включая посещения с иными целями), что обусловлено:

- проведением диспансеризации, профилактических осмотров взрослого и детского населения в соответствии с приказами Минздрава России;

- высоким уровнем посещений с профилактической целью к медицинским работникам, имеющим среднее медицинское образование и ведущим самостоятельный прием, особенно в труднодоступных и изолированных населенных пунктах Архангельской области;

- увеличением числа однократных посещений по поводу заболевания, связанных с диагностическим обследованием, направлением на консультацию, госпитализацию, получением справки, санаторно-курортной карты и других медицинских документов (особенно в каникулярный и отпускной сезон).

Перевыполнение объемов медицинской помощи, оказываемой в условиях дневного стационара по пациенто-дням (86,7%), связано с удлинением сроков лечения пациентов в стационаре.

Выполнение объемов медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях, составило 75,6%, паллиативной медицинской помощи – 75%.

Выполнение объемов скорой медицинской помощи ниже запланированных (68,6%) обусловлено уменьшением числа вызовов скорой медицинской помощи к незастрахованным лицам в центральных районных больницах, изменением подходов к учету безрезультативных вызовов, затраты на которые возмещаются в тарифах подушевого финансирования скорой медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС, дальнейшим развитием медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме.

В рамках объемов, утвержденных комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования Архангельской области, выполнение объемов неотложной медицинской помощи составило 70,5%.

Стоимость Программы государственных гарантий на 2015 год утверждена в сумме 20 404,6 млн. рублей, в том числе за счет средств обязательного медицинского страхования – 17 155,1 млн. рублей.

По состоянию на 01 октября 2015 года на оказание медицинской помощи в рамках реализации Программы направлено 13 871,0 млн. рублей, что составляет 68,0 процентов от утвержденной стоимости, в том числе за счет средств обязательного медицинского страхования – 11 526,9 млн. рублей или 67,2 процента от плановых назначений года.

В министерстве реализация Программы находится на постоянном контроле, результаты ее выполнения ежемесячно мониторируются.

Министр



Л.И. Меншикова