



ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Подлежит
возврату

30.09.2016

КОНТРОЛЬ

Октябрьский пр., д.21, г.Владимир, 600000

тел. (4922) 33-15-52 факс (4922) 35-34-45 телетайп: 218302 "МИР" e-mail: post@avo.ru URL: www.avo.ru

ОКПО 00021812, ОГРН 1033302005527, ИНН/КПП 3328101358/332801001

30.03.2016 № 01/02-13

на № _____

Председателю Законодательного
Собрания Владимирской области

В.Н.Киселёву

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

*О проекте закона Владимирской области
«Об исполнении бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Владимирской области за 2015 год»*

В соответствии со статьей 4 Закона Владимирской области от 10.12.2001 г. № 129-ОЗ «О Губернаторе и администрации Владимирской области» вношу для рассмотрения в первоочередном порядке проект закона Владимирской области «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области за 2015 год».

Приложение:

1. Проект закона с приложениями на 11 листах.
2. Проект постановления Законодательного Собрания области на 1 листе.
3. Распоряжение Губернатора области от 30.03.2016 № 30-рг на 1 листе.
4. Пояснительная записка на 11 листах.
5. Финансово-экономическое обоснование на 1 листе.
6. Перечень правовых актов, которые должны быть изменены или признаны утратившими силу, на 1 листе.

Губернатор области

С.Ю.Орлова

Законодательное Собрание
Владимирской области
Отдел делопроизводства
Вх. № 1252/06 Дата: 30.03.2016

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

**Об исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Владимирской области
за 2015 год**

Принят Законодательным Собранием области _____ 2016 года

Статья 1

Утвердить отчёт об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области за 2015 год по доходам в сумме 12 230 791,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 12 286 179,4 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 55 387,9 тыс. рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области за 2015 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;

по распределению бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2015 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области за 2015 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

по объему межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за 2015 год согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Владимирской области

С.Ю.Орлова

Владимир

Приложение 1
к Закону Владимирской области
от _____ года № _____

ДОХОДЫ
бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Владимирской области за 2015 год

Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование дохода	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 387,3
395 1 16 21090 09 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступ- лений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюд- жеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	379,6
395 1 16 32000 09 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен- ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд- жетных средств (в части террито- риальных фондов обязательного медицинского страхования)	1 634,6
395 1 16 90090 09 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за- числяемые в бюджеты террито- риальных фондов обязательного ме- дицинского страхования	373,1
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си- стемы Российской Федерации	12 280 284,7
395 2 02 05202 09 0000 151	Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые терри- ториальным фондам обязательного медицинского страхования на	181 872,2

1	2	3
	дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования	
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	11 729 121,3
395 2 02 05813 09 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	6 500,0
395 2 02 05815 09 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования	76 593,5
395 2 02 05999 09 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	286 197,7
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	186,5
395 2 18 06040 09 0000 151	Доходы бюджетов территориаль-	186,5

1	2	3
	ных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	- 52 067,0
395 2 19 06024 09 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	- 44 083,3
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	-7 983,7
	Всего доходов	12 230 791,5

Приложение 2
к Закону Владимирской области
от _____ года № _____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Владимирской области
по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов
классификации расходов бюджетов за 2015 год

Наименование расходов	Коды бюджетной классификации					Сумма, тыс. руб.
	Мин	Рз	ПР	ЦСР	ВР	
1	2	3	4	5	6	7
Другие общегосударственные вопросы	395	01	13			81 823,6
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках выполнения функций аппаратом территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области по непрограммным направлениям деятельности органов управления территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	395	01	13	74 2 5093	100	62 072,1
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования						

1	2	3	4	5	6	7
на территориях субъектов Российской Федерации в рамках выполнения функций аппаратом территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области по непрограммным направлениям деятельности органов управления территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	395	01	13	74 2 5093	200	19 145,8
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках выполнения функций аппаратом территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области по непрограммным направлениям деятельности органов управления территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области (Иные бюджетные ассигнования)	395	01	13	74 2 5093	800	605,7
Здравоохранение	395	09	00			12 204 355,8
Другие вопросы в области здравоохранения	395	09	09			12 204 355,8
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государ-						

1	2	3	4	5	6	7
ственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	395	09	09	74 1 5093	300	11 201 932,5
Финансовое обеспечение дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой обязательного медицинского страхования, в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	395	09	09	74 1 7124	300	181 872,2
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области (Межбюджетные трансфер-	395	09	09	74 1 5093	500	737 457,6

1	2	3	4	5	6	7
ты)						
Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в рамках социальных выплат по непрограммным направлениям деятельности органов управления территориальных государственных внебюджетных фондов (Межбюджетные трансферты)	395	09	09	74 3 5136	500	6 500,0
Дополнительное финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования, в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	395	09	09	74 1 5478	300	76 593,5
Всего расходов						12 286 179,40

Приложение 3
к Закону Владимирской области
от _____ года № _____

ИСТОЧНИКИ

**внутреннего финансирования дефицита бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Владимирской области за 2015 год**

Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование источника средств	Сумма, тыс. руб.
000 01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финанси- рования дефицитов бюджетов	55 387,9
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже- тов	55 387,9
395 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	55 387,9
395 01 05 02 01 09 0000 610	Уменьшение прочих остатков де- нежных средств бюджетов терри- ториальных фондов обязательного медицинского страхования	55 387,9

**ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, за 2015 год**

Наименование межбюджетных трансфертов	Сумма, тыс. руб.
Межбюджетные трансферты, всего, в том числе:	11 994 087,0
Межбюджетные трансферты из бюджета Феде- рального фонда обязательного медицинского стра- хования, в том числе:	11 812 214,8
Субвенции бюджетам территориальных фондов обяза- тельного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинско- го страхования на территориях субъектов Российской Федерации	11 729 121,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	6 500,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспе- чение реализации территориальных программ обяза- тельного медицинского страхования	76 593,5
Межбюджетные трансферты из областного бюдже- та, всего, в том числе:	181 872,2
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориаль- ным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализа- ции территориальной программы обязательного меди- цинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования	181 872,2



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ _____

О Законе Владимирской области «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области за 2015 год»

Рассмотрев представление Губернатора Владимирской области, Законодательное Собрание Владимирской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Принять Закон Владимирской области «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области за 2015 год».
2. Направить данный Закон Губернатору области для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Законодательного Собрания

В.Н. Киселёв



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

30.03.2016

№ 30-рг

1. Внести проект закона Владимирской области «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области за 2015 год» на рассмотрение в Законодательное Собрание области.

2. Предложить Ефимовой Ольге Михайловне – директору территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области – выступить представителем Губернатора области при рассмотрении данного проекта закона в Законодательном Собрании области.

Губернатор области



С.Ю.Орлова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Владимирской области «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области за 2015 год»

Необходимость принятия Закона Владимирской области «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области за 2015 год» (далее именуется – Закон) обусловлена требованиями статьи 149 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Цель принятия Закона – осуществление контроля за исполнением бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области (далее – ТФОМС) на 2015 год.

Бюджет ТФОМС на 2015 год утвержден Законом Владимирской области от 30.12.2014 г. № 155-ОЗ «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции Закона Владимирской области от 07.12.2015 года № 173-ОЗ) и исполнен по доходам в сумме 12 230 791,5 тыс. руб., или на 100,5 %; по расходам в сумме 12 286 179,4 тыс. руб. или на 99,7%, с превышением расходов над доходами в сумме 55 387,9 тыс. руб.

«Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования»

всего – 12 230 791,5 тыс. руб.

(Приложение 1 к Закону)

Доходы бюджета ТФОМС в 2015 году составили 12 230 791,5 тыс. руб. и выросли в абсолютном выражении по сравнению с 2014 годом на 1 832 857,0 тыс. руб., т.е. на 17,6 %.

Изменение показателей доходной части бюджета ТФОМС в 2015 году по сравнению с 2014 годом сложилось в основном по следующим статьям доходов:

- увеличение субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ФФОМС) на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского на территориях субъектов РФ на сумму 2 117 209,0 тыс. руб. в связи с ростом подушевого норматива финансирования и численности застрахованного населения, а так же поступлением субвенции из бюджета ФФОМС на дополнительное финансовое обеспечение специализированной медицинской помощи из средств нормированного страхового запаса в сумме 115 378,4 тыс. руб. ;

- увеличение межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам ТФОМС (по межтерриториальным расчетам от ТФОМС других субъектов РФ) на

сумму 35 621,0 тыс. руб. в связи с ростом тарифов на медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования;

- увеличение возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на сумму 49 199,6 тыс. руб. (отражено в доходной части бюджета со знаком минус) в связи с возвратом целевых средств из бюджета ТФОМС в бюджет ФФОМС и в бюджет Владимирской области;

- уменьшение межбюджетных трансфертов из бюджета Владимирской области, передаваемых территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования на сумму 347 127,8 тыс. руб.;

- поступление из бюджета ФФОМС межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования на сумму 76 593,5 тыс. руб.

Структура доходов бюджета ТФОМС сложилась следующим образом.

Наименование показателей	Сумма (тыс. руб.)	Удельный вес в общей сумме доходов, %
Доходы всего:	12 230 791,5	100,00
в том числе:		
1. 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	379,6	
2. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	373,1	
3. Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	1 634,6	0,01

4. Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	186,5	
5. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-44 083,3	-0,36
6. 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	-7 983,7	-0,06
7. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	12 280 284,7	100,41
в том числе:		
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	11 729 121,3	95,90
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	181 872,2	1,49
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	286 197,7	2,34
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования	76 593,5	0,63

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	6 500,0	0,05
---	---------	------

Исполнение доходной части бюджета ТФОМС за 2015 год в разрезе видов доходов бюджетной классификации сложилось следующим образом.

По виду доходов 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» поступление составило 379,6 тыс. руб., что составляет 179,4%.

По данному виду доходов отражено поступление средств, взысканных по решению суда с виновных лиц в возмещение расходов по оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным гражданам, пострадавшим от противоправных действий третьих лиц.

По виду доходов 395 1 16 32000 09 0000 140 «Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)» поступление составило 1 634,6 тыс. руб., что составляет 152,0%.

По данному виду доходов отражено поступление средств по возмещению сумм, израсходованных медицинскими организациями не по целевому назначению, в том числе штрафы, пени составляют 236,8 тыс. руб.

По виду доходов 395 1 16 90090 09 0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования» поступление составило 373,1 тыс. руб., что составляет 108,3%.

По данному виду доходов отражены:

- штрафы, поступившие от страховых медицинских организаций по результатам проведенной ТФОМС реэкспертизы медицинской помощи в соответствии с договорами на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования в сумме 332,7 тыс. руб.;

- пени за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств по государственному контракту в сумме 40,4 тыс. руб.

По виду доходов 000 2 02 00000 00 0000 000 «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» исполнение составило 12 280 284,7 тыс. руб., в том числе:

- По виду доходов 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» исполнение составило 181 872,2 тыс. руб., что составляет 85,6% к сумме, утвержденной в бюджете ТФОМС.

- По виду доходов 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» исполнение составило 11 729 121,3 тыс. руб., что составляет 100,0%.

По данному виду доходов отражено поступление из бюджета ФФОМС субвенции на организацию обязательного медицинского страхования на территории Владимирской области, в том числе из средств нормированного страхового запаса в сумме 115 378,4 тыс. руб. (в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2014г. № 387-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2015г. № 493 «Об утверждении правил направления в 2015 году средств нормированного страхового запаса ФФОМС на дополнительное финансовое обеспечение специализированной медицинской помощи федеральными государственными учреждениями»).

- По виду доходов 395 2 02 05813 09 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам» исполнение составило 6 500,0 тыс. руб., что составляет 130,0 % к сумме, утвержденной в бюджете ТФОМС.

По данному виду доходов отражено поступление из бюджета ФФОМС межбюджетных трансфертов на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17.12.2014 года № 2594-р.

Исполнение по данному виду доходов обусловлено потребностью в указанных средствах на 2015 год.

- По виду доходов 395 2 02 05815 09 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования» исполнение составило 76 593,5 тыс. руб.

По данному виду доходов отражено поступление из бюджета ФФОМС межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение оказания гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, и на дополнительное финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования (в связи с изменением курсов валют при приобретении импортных лекарственных средств, медицинских изделий и

расходных материалов, медицинского инструментария, реактивов и химикатов) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.11.2015 года № 1246.

- По виду доходов 395 2 02 05999 09 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования» исполнение составило 286 197,7 тыс. руб., что составляет 106,6 % к сумме, утвержденной в бюджете ТФОМС.

По данному виду доходов отражены прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету ТФОМС в части возмещения средств за оказанную медицинскую помощь застрахованным гражданам вне территории страхования.

По виду доходов 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» исполнение составило 186,5 тыс. руб., что составляет 171,6%.

По данному виду доходов отражены доходы от возврата остатков межбюджетных трансфертов на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам из бюджета Владимирской области.

По виду доходов 000 2 19 00000 09 0000 151 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» исполнение составило – минус 52 067,0 тыс. руб., что составляет 101,2%, в том числе:

- По виду доходов 395 2 19 06024 09 0000 151 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования» исполнение составило – минус 44 083,3 тыс. руб., что составляет 100,0%.

По данному виду доходов с минусовым значением отражен возврат остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета ТФОМС в бюджет Владимирской области;

- По виду доходов 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» исполнение составило – минус 7 983,7 тыс. руб., что составляет 108,3%.

По данному виду доходов с минусовым значением отражен возврат в бюджет ФФОМС остатков субсидий, субвенций и межбюджетных трансфертов прошлых лет:

- субсидий на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан, использованных не по целевому назначению – 44,9 тыс. руб.;

- субсидий на проведение диспансеризации детей-сирот, использованных не по целевому назначению – 14,4 тыс. руб.;

- субвенций на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации – 7 728,0 тыс. руб., в том числе 4 004,6 тыс. руб. - остаток субвенции из бюджета ФФОМС на 01.01.2015г.;

- межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам – 196,4 тыс. руб.

«Расходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области» (код ведомственной классификации 395) всего – 12 286 179,4 тыс. руб.

(Приложение 2 к Закону)

Подраздел 13 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 01 «Другие общегосударственные вопросы» исполнен на 81 823,6 тыс. руб., что составляет 99,6 % к сумме, утвержденной в бюджете ТФОМС, и 0,7% к общей сумме поступлений в 2015 году.

В данном подразделе отражены расходы на выполнение функций аппаратом ТФОМС. Неисполненные назначения составляют 356,1 тыс. руб., из них:

- страховые взносы на оплату труда – 273,7 тыс. руб.;
- иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда – 71,7 тыс. руб.;
- прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд – 1,7 тыс. руб.;
- уплата налогов, сборов и иных платежей – 9,0 тыс. руб.

Подраздел 09 «Другие вопросы в области здравоохранения» раздела 09 «Здравоохранение» исполнен на 12 204 355,8 тыс. руб., что составляет 99,7 % к сумме, утвержденной в бюджете ТФОМС, в том числе по статьям:

Целевая статья расходов 74 1 5093 «Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области» исполнена в сумме 11 939 390,1 тыс. руб., что составляет 99,9 % к сумме, утвержденной в бюджете ТФОМС, в том числе по видам расходов:

По виду расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» исполнение составило 11 201 932,5 тыс. руб., включает в себя расходы на выполнение территориальной программы ОМС на территории Владимирской области и составляет 100% к сумме, утвержденной в бюджете ТФОМС.

По сведениям, полученным от страховых медицинских организаций, счета медицинских организаций за предоставленную в 2015 году медицинскую помощь оплачены в полном объеме.

В соответствии с федеральным законодательством, в 2015 году из средств ОМС, отраженных по указанной целевой статье расходов, было обеспечено в том числе финансирование следующих расходных обязательств:

1) *реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а именно, повышение средней начисленной зарплаты медицинских работников и, как следствие, выполнение «дорожной карты».*

Среднемесячная начисленная заработная плата за счет средств ОМС всех категорий работников медицинских организаций за 2015 год составила 20 360 руб., т.е. на 4,5% выше сложившейся в 2014 году (19 480 руб.), в том числе:

- у врачей - 35 440 руб., т.е. на 5,2% выше сложившейся в 2014 году (33 690 руб.);

- у среднего медицинского персонала - 19 950 руб., т.е. на 5,3% выше сложившейся в 2014 году (18 950 руб.);

- у младшего медицинского персонала – 11 560 руб., т.е. на 4,5% выше сложившейся в 2014 году (11 060 руб.).

2) *осуществление денежных выплат участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, медицинским сестрам, работающим с данными врачами; медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов; врачам специалистам и среднему медицинскому персоналу поликлиник (повышение доступности амбулаторной помощи), врачам акушерам-гинекологам, ведущим амбулаторный прием, и среднему медицинскому персоналу, работающему с данными врачами; медицинскому персоналу отделений стационара (внедрение стандартов); врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи.*

На финансирование вышеуказанных денежных выплат в 2015 году было направлено 535 589,5 тыс. руб., что на 978,8 тыс. руб. больше, чем в 2014 году.

3) *проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей - сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.*

В 2015 году проведены обследования 2 211 детям-сиротам, пребывающим в стационарных учреждениях, и 1806 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе усыновленным (удочеренным), принятым под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью. Общая сумма расходов на указанные цели составила 11 378,6 тыс. руб.

4) *проведение медицинских осмотров несовершеннолетних.*

В 2015 году в рамках проведения медицинских осмотров несовершеннолетних обследовано 146 249 детей. На оплату указанных мероприятий направлено 143 800,7 тыс. руб., в том числе:

- на проведение профилактических медосмотров – 128 144,7 тыс. руб. (обследовано 132 630 детей);

- на проведение предварительных медосмотров – 12 693,0 тыс. руб. (обследовано 6 322 ребенка);

- на проведение периодических медосмотров – 2 963,0 тыс. руб. (обследовано 7 297 детей).

5) *проведение диспансеризации взрослого населения.*

В 2015 году в рамках первого этапа диспансеризации определенных групп взрослого населения принято к оплате 211 509 застрахованных граждан, в рамках второго этапа – 37190 застрахованных граждан. Всего на оплату диспансеризации взрослого населения в 2015 году направлено 320315,6 тыс. руб. (учитывались принятые к оплате счета).

6) *применение вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения).*

В 2015 году за счет средств обязательного медицинского страхования был проведен 341 случай ЭКО и направлено на указанные цели 38 115,40 тыс. руб., в том числе 320 случаев ЭКО за пределами Владимирской области на сумму 35 596,15 тыс. руб. и 21 случай ЭКО на территории Владимирской области на сумму 2 519,25 тыс. руб.

7) *оказание высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.12.2013 №916н «О перечне видов высокотехнологичной медицинской помощи».*

В 2015 году за счет средств обязательного медицинского страхования высокотехнологичная медицинская помощь была оказана 2 125 застрахованным гражданам на сумму 278 113,94 тыс. руб.

8) *финансирование расходов, включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона от 29.11.2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (расходов на содержание) составило в 2015 году 2 752 522,0 тыс. руб., что больше чем в 2014 году на 1 338 441,2 тыс. руб.*

9) *дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной медицинской помощи федеральными государственными учреждениями.*

В 2015 году на оплату специализированной медицинской помощи, оказанной федеральными государственными учреждениями, направлено 115 378,4 тыс. руб.

10) *дополнительное финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования (в связи с изменением курсов валют при приобретении импортных лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов, медицинского инструментария, реактивов и химикатов).*

В 2015 году средства межбюджетного трансферта из бюджета ФФОМС, поступившие в бюджет ТФОМС в размере 76 593,5 тыс. руб., были направлены на увеличение расходов на приобретение лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов, медицинского инструментария, реактивов и химикатов через увеличение базовой ставки финансирования стационарной помощи и медицинской помощи в условиях дневного стационара на 22,5% на ноябрь 2015 г.

Сравнительный анализ основных показателей, характеризующих выполнение территориальной программы ОМС 2015 года, по сравнению с 2014 годом, представлен в таблице:

Показатели	единица измерения	2014 год	2015 год	2015 г. в % к 2014 г.
1. Объемы медицинской помощи, предоставленные за счет средств ОМС в разрезе условий оказания:				
амбулаторных, в том числе:				
- профилактическая помощь	посещения	4 211 624	3 679 637	87,4
- неотложная помощь	посещения	391 887	526 045	134,2
- обращения по поводу заболевания	обращения	2 484 061	2 526 596	101,7
стационарных	госпитализации	269 740	260 319	96,5
дневных стационаров всех типов	пациенто-дни	698 881	701 712	100,4
скорой медицинской помощи	вызов	406 823	405 133	99,6
2. Израсходовано средств ОМС медицинскими организациями на единицу объемов медицинской помощи, в том числе в разрезе условий оказания:				
амбулаторных:				
- профилактическая помощь (на 1 посещение)	руб.	363,06	436,76	120,3
- неотложная помощь (на 1 посещение)	руб.	517,43	521,66	100,8
- обращения по поводу заболевания (на одно обращение)	руб.	834,10	844,16	101,2
стационарных (на 1 госпитализацию)	руб.	17 469,23	20 262,62	116,0
дневных стационаров всех типов (на 1 пациенто-день)	руб.	356,25	692,70	194,4
скорой медицинской помощи (на вызов)	руб.	1 646,02	1953,20	118,7

По виду расходов 500 «Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования» исполнение составило 737 457,6 тыс. руб., включает в себя расчеты с бюджетами ТФОМС других субъектов РФ за медицинскую помощь, оказанную застрахованным гражданам Владимирской области за ее пределами, и составляет 98,7% к сумме, утвержденной в бюджете ТФОМС.

Целевая статья расходов 74 3 5136 «Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским

работникам в рамках социальных выплат по непрограммным направлениям деятельности органов управления территориальных государственных внебюджетных фондов» исполнена в сумме 6 500,0 тыс. руб., что составляет 130,0% к сумме, утвержденной в бюджете ТФОМС.

Перевыполнение по данной статье обусловлено тем, что дополнительная потребность в средствах на получение межбюджетных трансфертов на осуществление единовременных компенсационных выплат была заявлена департаментом здравоохранения администрации области в декабре 2015 г. в связи с заключением тремя врачами трудовых договоров с медицинскими организациями, расположенными в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках.

Межбюджетные трансферты на указанные цели, поступившие из бюджета ФФОМС, в установленные нормативными документами сроки в полном объеме перечислены департаменту здравоохранения администрации области.

**«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Владимирской области»**
(Приложение 3 к Закону)

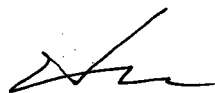
Остатки средств ТФОМС на конец 2015 года уменьшились по сравнению с остатками средств на начало 2015 года на 55 387,9 тыс. руб.

На конец отчетного финансового года на лицевом счете ТФОМС остаток средств составил 10 387,2 тыс. руб. и сложился за счет следующих источников доходов:

- субвенции из бюджета ФФОМС на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации - 1 340,4 тыс. руб. (возвращен в бюджет ФФОМС 27.01.2016);
- денежные взыскания с лиц, виновных в совершении преступлений – 31,4 тыс. руб. (возвращен в бюджет ФФОМС 27.01.2016);
- прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету ТФОМС в части возмещения средств за оказанную медицинскую помощь застрахованным гражданам вне территории страхования - 8 308,0 тыс. руб.;
- восстановление средств субвенции от медицинских организаций, использованных не по целевому назначению – 97,0 тыс. руб. (возвращен в бюджет ФФОМС 27.01.2016);
- прочие неналоговые поступления - 610,4 тыс. руб.

В соответствии с частью 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации не использованные по состоянию на 1 января 2016 года средства субвенции из бюджета ФФОМС в нормативно установленные сроки были перечислены в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Директор территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Владимирской области



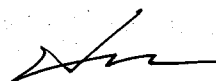
О.М.Ефимова

ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту закона Владимирской области «Об исполнении
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Владимирской области за 2015 год»

Расходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области за 2015 год в сумме 12 286 179,4 тыс. руб. произведены за счет доходов, предусмотренных Законом Владимирской области от 30.12.2014 г. № 155-ОЗ «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции Закона Владимирской области от 07.12.2015 года № 173-ОЗ) в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда ОМС и областного бюджета Владимирской области, неналоговых поступлений и прочих доходов в общей сумме 12 230 791,5 тыс. руб., а также уменьшения остатка средств на счете фонда ОМС на начало 2015 года в сумме 55 387,9 тыс. рублей.

Принятие проекта Закона Владимирской области «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области за 2015 год» не потребует дополнительных бюджетных ассигнований.

Директор территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Владимирской области




О.М.Ефимова

П Е Р Е Ч Е Н Ь

**правовых актов, которые должны быть изменены или признаны
утратившими силу в связи с принятием Закона Владимирской
области «Об исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Владимирской области за 2015 год»**

Принятие Закона Владимирской области «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области за 2015 год» не потребует изменения или признания утратившими силу законов Владимирской области и разработки дополнительных нормативных правовых актов по данному вопросу.

Директор территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Владимирской области



О.М.Ефимова