

**Пояснительная записка
к проекту областного закона об исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Архангельской области
за 2014 год**

Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области на 2014 год (далее – бюджет территориального фонда) утвержден областным законом от 19 декабря 2013 года № 58-4-ОЗ «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – областной закон):

- по доходам в сумме **17 635 301,6 тыс. рублей,**
- по расходам в сумме **18 673 123,1 тыс. рублей,**
- предельный размер дефицита бюджета составляет **1 037 821,5 тыс. рублей.**

Показатели бюджетной росписи от 15 декабря 2014 года по состоянию на 31 декабря 2014 года по источникам финансирования дефицита бюджета и по сумме расходов соответствуют утвержденным показателям областного закона.

По итогам работы за 2014 год бюджет территориального фонда исполнен по доходам в сумме **16 527 175,2 тыс. рублей (93,7%)¹** и по расходам в сумме **17 549 994,0 тыс. рублей (94,0 %)**. Превышение расходов над доходами составило **1 022 818,8 тыс. рублей**. Источником финансирования дефицита бюджета территориального фонда является уменьшение остатка средств бюджета территориального фонда.

Анализ источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда за 2014 год приведен в приложении № 1 к настоящей пояснительной записке.

Доходы бюджета территориального фонда

Доходы бюджета территориального фонда за 2014 год составили **16 527 175,2 тыс. рублей (93,7%)**.

1. Страховые взносы на обязательное социальное страхование поступили в сумме **480,0 тыс. рублей (100,0%)** в виде страховых взносов на обязательное медицинское страхования (далее – 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 января 2015 года составила **392,6 тыс. рублей:**

¹ Здесь и далее в скобках указывается процент от соответствующих сумм, утвержденных областным законом от 19 декабря 2013 года № 58-4-ОЗ «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

тыс. руб.

Наименование муниципального образования	Задолженность по состоянию на 01.01.2014	Поступило за 2014 год	Остаток задолженности по состоянию на 01.01.2015
1	2	3	4=2-3
Виноградовский муниципальный район	872,6	480,0	392,6
Итого	872,6	480,0	392,6

2. Поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба составили 9 978,9 тыс. рублей (144,2%), в том числе:

- 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) – **1 231,2 тыс. рублей (120,7%)**;

- 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) – **2 846,3 тыс. рублей (158,1%)**;

- денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств – **5 901,4 тыс. рублей (143,9%)**. Данные средства поступили в бюджет территориального фонда по результатам проверок, проведенных в медицинских организациях, в порядке восстановления средств, использованных не по целевому назначению, источником финансового обеспечения которых являлись межбюджетные трансферты.

Высокий процент исполнения обусловлен тем, что указанные денежные взыскания и штрафы отражаются в законе о бюджете территориального фонда по фактическому поступлению.

3. Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды ОМС составили **8 045,3 тыс. рублей**. Данные средства поступили в бюджет территориального фонда в соответствии с предписаниями по результатам проведения реэкспертиз (проверок контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС).

4. Безвозмездные поступления по итогам 2014 года составили **16 508 671,0 тыс. рублей (93,7%)**. Доля безвозмездных поступлений в структуре доходов составила 99,9%.

тыс. руб.

Наименование показателя	Утверждено областным законом	Исполнено	Процент исполнения
1	2	3	4
Средства на финансовое обеспечение организации ОМС, в том числе:	15 387 253,3	15 378 472,0	99,9

1	2	3	4
из областного бюджета (на финансирование скорой медицинской помощи)	809 750,7	809 750,7	100,0
из бюджета ФОМС	14 377 502,6	14 377 502,6	100,0
из бюджетов территориальных фондов ОМС (межтерриториальные расчеты)	200 000,0	191 218,7	95,6
Средства из бюджета ФОМС на реализацию программы модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011 – 2016 годы	2 213 742,1	1 106 871,1	50,0
Средства из бюджета ФОМС на финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам	27 000	23 500,0	87,0
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	430,0	1 541,2	358,4
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в том числе:	-523,8	-1 713,3	327,1
в бюджет ФОМС	-484,1	-1 673,6	345,7
в областной бюджет	-39,7	-39,7	100,0

Поступление средств на финансовое обеспечение организации ОМС составило 15 378 472,0 тыс. рублей, из них:

- средства на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи из областного бюджета - **809 750,7 тыс. рублей (100,0%)**;
- субвенции на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ – **14 377 502,6 тыс. рублей (100%)**;
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет территориального фонда – **191 218,7 тыс. рублей (95,6%)**. 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 в 2014 году поступила в сумме **1 106 871,1 тыс. рублей**. Вторая часть субсидии в размере 1 106 871,0 тыс. рублей не перечислена

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ФОМС) в связи с тем, что промежуточные работы по проектированию и строительству перинатального центра проведены не в установленные сроки (планируется к перечислению в 2015 году).

Иные межбюджетные трансферты на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам поступили в сумме **23 500,0 тыс. рублей**. Неполное 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 **1 541,2 тыс. рублей**, в том числе:

- на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам – **1 337,1 тыс. рублей**. Данные средства поступили из министерства здравоохранения Архангельской области в связи с расторжением договоров, заключенных с медицинскими работниками в 2013 году;

- на реализацию Программы модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011 – 2016 годы – **204,1 тыс. рублей**.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил **минус 1 713,3 тыс. рублей**, в том числе в областной бюджет – **минус 39,7 тыс. рублей**, в бюджет ФОМС – **минус 1 673,6 тыс. рублей**.

Объем межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2014 году, приведен в приложении № 6 к законопроекту.

Анализ доходов бюджета территориального фонда за 2014 год в разрезе источников доходов приведен в приложении № 2 к настоящей пояснительной записке.

Расходы бюджета территориального фонда

Расходы бюджета территориального фонда за 2014 год составили **17 549 994,0 тыс. рублей (94,0%)**, 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	115 640,3	115 640,3	108 871,9	94,1	94,1
Финансовое обеспечение организации ОМС, в том числе:	16 316 740,7	16 316 740,7	16 310 751,0	100,0	100,0

тыс. руб.

1	2	3	4	5	6
- за счет субвенции ФОМС	15 296 826,6	15 296 826,6	15 296 822,8	100,0	100,0
- за счет прочих поступлений и средств, поступивших в рамках межтерриториальных расчетов	210 163,4	210 163,4	204 177,5	97,2	97,2
- за счет средств областного бюджета на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи	809 750,7	809 750,7	809 750,7	100,0	100,0
Финансовое обеспечение программы модернизации здравоохранения Архангельской области	2 213 742,1	2 213 742,1	1 106 871,1	50,0	50,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	27 000,0	27 000,0	23 500,0	87,0	87,0

Расходы на выполнение управленческих функций территориального фонда исполнены в сумме **108 871,9 тыс. рублей (94,1%)**, из них:

Наименование показателя	Утверждено		Исполнено	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	90 508,0	90 508,0	87 663,4	96,9	96,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	24 811,2	24 722,6	20 875,1	84,1	84,4
Иные бюджетные ассигнования	321,1	409,7	333,4	103,8	81,4

Экономия расходов на выполнение управленческих функций обусловлена расторжением договоров на поставку офисной мебели и закупку оргтехники по соглашению сторон в связи с увеличением отпускных цен и невозможностью поставки мебели поставщиком на условиях контракта.

На финансовое обеспечение организации ОМС направлено **16 310 751,0 тыс. рублей**, что составляет 92,9% всех расходов территориального фонда, в том числе средства перечислены:

- 1) на оплату медицинской помощи – **16 112 410,4 тыс. рублей**, из них:
 - в страховые медицинские организации – 15 672 219,9 тыс. рублей;
 - в медицинские организации – 204 462,6 тыс. рублей;

- в территориальные фонды других субъектов Российской Федерации на оплату медицинской помощи, оказанной гражданам, застрахованным на территории Архангельской области, за пределами территории страхования – 235 727,9 тыс. рублей;

2) на ведение дела страховых медицинских организаций – **198 340,6 тыс. рублей**, что не превышает установленного областным законом норматива 1,3%.

Согласно пункту 1 статьи 6 областного закона в бюджете территориального фонда формировался нормированный страховой запас.

Расходование нормированного страхового запаса осуществлялось на цели, определенные областным законом, такие как возмещение затрат другим территориальным фондам по оплате медицинской помощи, оказанной гражданам, застрахованным на территории Архангельской области, за пределами территории страхования, оплата счетов медицинских организаций Архангельской области за медицинскую помощь, оказанную на территории Архангельской области гражданам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования страховых медицинских организаций при недостатке финансовых средств на оплату медицинской помощи.


Расходы на реализацию Программы модернизации здравоохранения Архангельской области в 2014 году составили **1 106 871,1 тыс. рублей (50,0%)**. 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, составили **23 500,0 тыс. рублей (87,0%)**. Средства из бюджета ФОМС на осуществление в 2014 году единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в полном объеме перечислены в министерство здравоохранения Архангельской области.

Анализ распределения бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда за 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов приведен в приложении № 3 к настоящей пояснительной записке.

Приложения № 5, 7 и 9 к областному закону содержат сведения на плановый период 2015 и 2016 годов, в связи с чем в отчете об исполнении бюджета территориального фонда за 2014 год информация по данным приложениям не представлена.

**Временно исполняющий обязанности
Губернатора Архангельской области**



И.А. Орлов

Приложение № 1 к пояснительной записке
к проекту областного закона «Об исполнении бюджета
территориального фонда обязательного медицинского
страхования Архангельской области за 2014 год»

**Анализ источников финансирования дефицита бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области за 2014 год**

Код бюджетной классификации Российской Федерации		Наименование	Утверждено на 2014 год		Исполнено за 2014 год
главного администратора	источников финансирования дефицита бюджета		областным законом	бюджетной росписью	
1	2	3	4	5	6
000	01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	1 037 821,5	1 037 821,5	1 022 818,8
000	01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	1 037 821,5	1 037 821,5	1 022 818,8
000	01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	17 635 301,6	17 635 301,6	16 527 175,2
000	01 05 02 00 00 0000 500	Увеличение прочих остатков средств бюджетов	17 635 301,6	17 635 301,6	16 527 175,2
395	01 05 02 01 09 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	17 635 301,6	17 635 301,6	16 527 175,2
000	01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	18 673 123,1	18 673 123,1	17 549 994,0
000	01 05 02 00 00 0000 600	Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	18 673 123,1	18 673 123,1	17 549 994,0
395	01 05 02 01 09 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	18 673 123,1	18 673 123,1	17 549 994,0

тыс. руб.

Приложение № 2 к пояснительной записке
к проекту областного закона «Об исполнении бюджета
территориального фонда обязательного медицинского
страхования Архангельской области за 2014 год»

**Анализ доходов бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области за 2014 год**

тыс. руб.

Код бюджетной классификации Российской Федерации		Наименование	Утверждено на 2014 год	Исполнено за 2014 год	Процент исполнения
главного админи- стратора 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	7 400,0	18 504,2	250,1
000	1 02 00000 00 0000 000	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	480,0	480,0	100,0
000	1 02 02000 00 0000 160	Страховые взносы	480,0	480,0	100,0
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)	480,0	480,0	100,0
000	1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	6 920,0	9 978,9	144,2

1	2	3	4	5	6=5/4
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)	1 020,0	1 231,2	120,7
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)	1 020,0	1 231,2	120,7
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	1 800,0	2 846,3	158,1
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	1 800,0	2 846,3	158,1
000	1 16 32000 00 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств	4 100,0	5 901,4	143,9

1	2	3	4	5	6=5/4
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)	4 100,0	5 901,4	143,9
000	1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	0,0	8 045,3	-
000	1 17 06000 00 0000 180	Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,0	8 045,3	-
395	1 17 06040 09 0000 180	Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования	0,0	8 045,3	-
000	2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	17 627 901,6	16 508 671,0	93,7
000	2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	17 627 995,4	16 508 843,1	93,7
000	2 02 05000 00 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	17 627 995,4	16 508 843,1	93,7
000	2 02 05200 00 0000 151	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	809 750,7	809 750,7	100,0
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	809 750,7	809 750,7	100,0

1	2	3	4	5	6=5/4
000	2 02 05800 09 0000 151	Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	16 618 244,7	15 507 873,7	93,3
000	2 02 05811 00 0000 151	Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации	2 213 742,1	1 106 871,1	50,0
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	2 213 742,1	1 106 871,1	50,0
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	14 377 502,6	14 377 502,6	100,0
395	2 02 05813 09 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	27 000,0	23 500,0	87,0
000	2 02 05999 00 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	200 000,0	191 218,7	95,6

1	2	3	4	5	6=5/4
395	2 02 05999 09 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	200 000,0	191 218,7	95,6
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	430,0	1 541,2	358,4
000	2 18 00000 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	430,0	1 541,2	358,4
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	430,0	1 541,2	358,4
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	430,0	1 541,2	358,4
000	2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-523,8	-1 713,3	327,1

1	2	3	4	5	6=5/4
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	-523,8	-1 713,3	327,1
000	2 19 06020 00 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов в бюджеты субъектов Российской Федерации	-39,7	-39,7	100,0
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	-39,7	-39,7	100,0
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	-484,1	-1 673,6	345,7
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	-484,1	-1 673,6	345,7
		Доходы, всего	17 635 301,6	16 527 175,2	93,7

Приложение № 3 к пояснительной записке
к проекту областного закона «Об исполнении бюджета
территориального фонда обязательного медицинского
страхования Архангельской области за 2014 год»

**Анализ распределения
бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Архангельской области за 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов**

Наименование расходов	Код бюджетной классификации Российской Федерации					Утверждено на 2014 год		Исполнено за 2014 год	Процент исполнения	
	Мин	Рз	ПР	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
Общегосударственные вопросы	395	01	00			115 640,3	115 640,3	108 871,9	94,1	94,1
Другие общегосударственные вопросы	395	01	13			115 640,3	115 640,3	108 871,9	94,1	94,1
Непрограммные направления деятельности органа управления территориального фонда обязательного медицинского страхования	395	01	13	73 0 0000		115 640,3	115 640,3	108 871,9	94,1	94,1
Выполнение функций аппаратом территориального фонда обязательного медицинского страхования	395	01	13	73 2 0000		115 640,3	115 640,3	108 871,9	94,1	94,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	395	01	13	73 2 0059		115 640,3	115 640,3	108 871,9	94,1	94,1
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	90 508,0	90 508,0	87 663,4	96,9	96,9

тыс. руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/7	11=9/8
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов	395	01	13	73 2 0059	140	90 508,0	90 508,0	87 663,4	96,9	96,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	395	01	13	73 2 0059	200	24 811,2	24 722,6	20 875,1	84,1	84,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	395	01	13	73 2 0059	240	24 811,2	24 722,6	20 875,1	84,1	84,4
Иные бюджетные ассигнования	395	01	13	73 2 0059	800	321,1	409,7	333,4	103,8	81,4
Исполнение судебных актов	395	01	13	73 2 0059	830	0,0	103,6	103,6	-	100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	395	01	13	73 2 0059	850	321,1	306,1	229,8	71,6	75,1
Здравоохранение	395	09	00			16 316 740,7	16 316 740,7	16 310 751,0	100,0	100,0
Другие вопросы в области здравоохранения	395	09	09			16 316 740,7	16 316 740,7	16 310 751,0	100,0	100,0
Непрограммные направления деятельности органа управления территориального фонда обязательного медицинского страхования	395	09	09	73 0 0000		16 316 740,7	16 316 740,7	16 310 751,0	100,0	100,0
Осуществление полномочий в сфере обязательного медицинского страхования	395	09	09	73 1 0000		16 316 740,7	16 316 740,7	16 310 751,0	100,0	100,0
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	395	09	09	73 1 5093		15 296 826,6	15 296 826,6	15 296 822,8	100,0	100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395	09	09	73 1 5093	300	15 096 826,6	15 061 098,7	15 061 094,9	99,8	100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	395	09	09	73 1 5093	320	15 096 826,6	15 061 098,7	15 061 094,9	99,8	100,0
Межбюджетные трансферты	395	09	09	73 1 5093	500	200 000,0	235 727,9	235 727,9	117,9	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/7	11=9/8
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	395	09	09	73 1 5093	580	200 000,0	235 727,9	235 727,9	117,9	100,0
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования	395	09	09	73 1 7093		210 163,4	210 163,4	204 177,5	97,2	97,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395	09	09	73 1 7093	300	210 163,4	210 163,4	204 177,5	97,2	97,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	395	09	09	73 1 7093	320	210 163,4	210 163,4	204 177,5	97,2	97,2
Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи	395	09	09	73 1 7896		809 750,7	809 750,7	809 750,7	100,0	100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395	09	09	73 1 7896	300	809 750,7	809 750,7	809 750,7	100,0	100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	395	09	09	73 1 7896	320	809 750,7	809 750,7	809 750,7	100,0	100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	395	14	00			2 240 742,1	2 240 742,1	1 130 371,1	50,4	50,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	395	14	03			2 240 742,1	2 240 742,1	1 130 371,1	50,4	50,4
Программа модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011 – 2016 годы	395	14	03	53 0 0000		2 213 742,1	2 213 742,1	1 106 871,1	50,0	50,0
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений	395	14	03	53 0 5230		2 213 742,1	2 213 742,1	1 106 871,1	50,0	50,0
Иные межбюджетные трансферты	395	14	03	53 0 5230	540	2 213 742,1	2 213 742,1	1 106 871,1	50,0	50,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/7	11=9/8
Непрограммные направления деятельности органа управления территориального фонда обязательного медицинского страхования	395	14	03	73 0 0000		27 000,0	27 000,0	23 500,0	87,0	87,0
Осуществление полномочий в сфере обязательного медицинского страхования	395	14	03	73 1 0000		27 000,0	27 000,0	23 500,0	87,0	87,0
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам	395	14	03	73 1 5136		27 000,0	27 000,0	23 500,0	87,0	87,0
Иные межбюджетные трансферты	395	14	03	73 1 5136	540	27 000,0	27 000,0	23 500,0	87,0	87,0
Расходы, всего	395					18 673 123,1	18 673 123,1	17 549 994,0	94,0	94,0