



ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пл., д. 6, г. Томск, 634050, тел. (382 2) 510-001, 510-813, факс (382 2) 510-323, 510-730
E-mail: ato@tomsk.gov.ru, http://www.tomsk.gov.ru, телеграф Томск-50, телетайп 128222 «Яхта»
ОКПО 44239015, ОГРН 1027000918218, ИНН/КПП 7017069388/701701001

30.08.2011 № ВК-08-2382

на № _____ от _____

О законодательной инициативе
Губернатора Томской области

Председателю
Законодательной Думы
Томской области
Б.А.Мальцеву

Уважаемый Борис Алексеевич!

В порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области и в соответствии со статьей 46 Закона Томской области «О бюджетном процессе в Томской области» вношу на рассмотрение Законодательной Думы Томской области проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», согласованный решением Правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области от 24.08.2011.

На заседаниях комитетов и собрании Думы законопроект будет представлять Козлов Виктор Георгиевич – директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области.

Приложение: на 17 л. в 1 экз.



В.М.Кресс

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Томской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»****Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Томской области на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов**

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области (далее – Фонд) на 2012 год:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 7 383 833,3 тысяч рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 6 348 962,0 тысяч рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в сумме 953 571,3 тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 7 383 833,3 тысяч рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2013 и 2014 годов:

1) общий объем доходов бюджета Фонда на 2013 год в сумме 5 640 209,3 тысяч рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 4 812 891,0 тысяч рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в сумме 746 018,3 тысяч рублей, и на 2014 год в сумме 5 640 209,3 тысяч рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 4 812 891,0 тысяч рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в сумме 746 018,3 тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2013 год в сумме 5 640 209,3 тысяч рублей и на 2014 год в сумме 5 640 209,3 тысяч рублей.

**Статья 2. Доходы бюджета Фонда на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов**

Учесть в бюджете Фонда на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов поступления доходов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

**Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов**

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Фонда

Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 3 к настоящему Закону.

**Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации**

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, получаемых бюджетом Фонда в виде межбюджетных трансфертов на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

2. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и из областного бюджета Томской области, направляются:

1) на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

3) на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан;

4) на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики

(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей);

5) на финансовое обеспечение региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений;

6) на финансовое обеспечение региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца;

7) на финансовое обеспечение региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи.

Статья 6. Нормированный страховой запас

Установить, что:

1) в 2012 году Фонд формирует нормированный страховой запас в сумме 199 955,0 тысяч рублей для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования и для осуществления межтерриториальных расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам вне территории страхования;

2) формирование и расходование средств нормированного страхового запаса осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным Федеральным фондом обязательного медицинского страхования.

Статья 7. Расходование средств, направленных на финансирование медицинских услуг

Установить, что расходование средств, направленных на финансирование медицинских услуг по территориальной программе обязательного медицинского страхования, осуществляется в соответствии со структурой тарифов и нормативами финансовых затрат по статьям расходов, установленными тарифным соглашением об оплате медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования Томской области.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2012 году

1. Установить, что остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2012 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, переданных бюджету Фонда на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан и на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, используются на завершение расчетов в первом квартале 2012 года и на реализацию указанных мероприятий в 2012 году с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись.

2. Установить, что межбюджетные трансферты, фактически полученные сверх объема, установленного настоящим Законом из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан и на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, используются на указанные цели с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись.

3. Установить, что погашение кредиторской задолженности в сфере обязательного медицинского страхования производится за счет и в пределах средств, предусмотренных на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования.

4. Утвердить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Томской области, на 2012 год в размере 1,351% от объема средств, поступивших из бюджета Фонда по дифференцированным подушевым нормативам, но не более 72 930,0 тысяч рублей в 2012 году.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

**Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Томской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов**

(тысяч рублей)

Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	2012 год	2013 год	2014 год
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	1 300,0	1 300,0	1 300,0
395 1 17 06040 09 0000 180	Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования	80 000,0	80 000,0	80 000,0
395 2 02 05201 09 0000 151	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)	207 553,0		
	Межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение и реализацию областной программы обязательного медицинского страхования	746 018,3	746 018,3	746 018,3
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	303 607,6		
395 2 02 05811 09 0002 151	Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца	76 803,6		
395 2 02 05811 09 0003 151	Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи	1 155 659,8		
395 2 02 05812 09 0000151	Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования	4 812 891,0	4 812 891,0	4 812 891,0
000 1 00 00000 00 0000 000	ВСЕГО ДОХОДОВ	7 383 833,3	5 640 209,3	5 640 209,3

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

(тысяч рублей)

Наименование расходов	Коды бюджетной классификации РФ					2012 год	2013 год	2014 год
	Мин	Рз	ПР	ЦСР	ВР			
Другие общегосударственные вопросы	395	01	13			42 258,0	42 258,0	42 258,0
Руководство и управление в сфере установленных функций	395	01	13	001 00 00		42 258,0	42 258,0	42 258,0
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов	395	01	13	001 55 00		42 258,0	42 258,0	42 258,0
Органы управления государственных внебюджетных фондов	395	01	13	001 55 00	270	42 258,0	42 258,0	42 258,0
Здравоохранение	395	09	00			6 961 164,1	5 597 951,3	5 597 951,3
Другие вопросы в области здравоохранения	395	09	09			6 753 611,1	5 597 951,3	5 597 951,3
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования	395	09	09	505 17 02		5 597 951,3	5 597 951,3	5 597 951,3
Социальные выплаты	395	09	09	505 17 02	005	5 597 951,3	5 597 951,3	5 597 951,3
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)	395	09	02	520 21 00		207 553,0		
Социальные выплаты	395	09	02	520 21 00	005	207 553,0		
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений	395	14	03	096 01 00		303 607,6		
Прочие расходы	395	14	03	096 01 00	013	303 607,6		
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи	395	09	09	096 03 00		1 155 659,8		
Прочие расходы	395	09	09	096 03 00	013	1 155 659,8		
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранении в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца	395	14	03	096 02 00		76 803,6		
Прочие расходы	395	14	03	096 02 00	013	76 803,6		
ВСЕГО РАСХОДОВ	395					7 383 833,3	5 640 209,3	5 640 209,3

**Перечень
главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Томской области**

Код бюджетной классификации Российской Федерации		Наименование главного администратора доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области
главного администратора доходов	доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области	
395		Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Томской области
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 17 06040 09 0000 180	Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования
395	2 02 05201 09 0000 151	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)
395		Межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение и реализацию областной программы обязательного медицинского страхования
395	2 02 05805 09 0000 151	Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
395	2 02 05809 09 0000 151	Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан
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 05811 09 0002 151	Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения

		современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца
395	2 02 05811 09 0003 151	Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи
395	2 02 05812 09 0000 151	Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования

**Распределение бюджетных ассигнований, получаемых бюджетом Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Томской области в виде межбюджетных трансфертов,
на 2012 год**

(тыс. рублей)	
Наименование	2012 год
Межбюджетные трансферты, всего	7 302 533,3
в том числе:	
Межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего	6 348 962,0
в том числе:	
субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования	4 812 891,0
субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений	303 607,6
субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца	76 803,6
субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи	1 155 659,8
Бюджетные ассигнования за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда ОМС, всего, в том числе:	6 348 962,0
на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования	4 812 891,0
на реализацию программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений	303 607,6
на реализацию программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи	1 155 659,8
на реализацию программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранении в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца	76 803,6
Межбюджетные трансферты из областного бюджета, всего	953 571,3
межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение и реализацию областной программы обязательного медицинского страхования	746 018,3
средства, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания	207 553,0

дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)	
Бюджетные ассигнования за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, всего	953 571,3
в том числе:	
на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования	746 018,3
на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)	207 553,0

Пояснительная записка
к проекту закона Томской области
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Томской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Проект закона Томской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Законом Томской области от 11.10.2007 №231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области». Проект согласован решением Правления Территориального фонда ОМС Томской области (далее – Фонд) от 24.08.2011.

Доходы бюджета Фонда на 2012 год

На 2012 год доходы бюджета Фонда в целом составят 7 383 833,3 тысяч рублей (или 110,6% к 2011 году) всего,
в том числе:

I. Доходы, обеспечивающие реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования, в размере 5 640 209,3 тысяч рублей (113,2% к плану 2011 года).

Динамика доходов бюджета на реализацию территориальной программы ОМС в 2012 году к уровню 2011 года отражена в Приложении №1 к пояснительной записке. Показатели доходов учитывают следующее:

1. В 2012 году страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего и неработающего населения будут зачисляться в бюджет Федерального фонда ОМС (далее – ФФОМС). За счет них в бюджеты территориальных фондов ОМС будут направляться субвенции на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования. В проекте на 2012 год сумма указанных субвенций спрогнозирована на основании ст. 51(п.8) Закона №326-ФЗ от 29.11.2010 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в следующих размерах:

Субвенции из бюджета ФФОМС - в размере 4 812 891,0 тысяч рублей всего, в том числе за счет следующих показателей:

1) За счет страховых взносов на ОМС работающих граждан - 1 615 040,0 тыс. руб.

Объем страховых взносов на ОМС работающего населения рассчитан Фондом на основании прогноза фонда оплаты труда на 2012 год по Томской области (по данным Департамента экономики Томской области) в соответствии с «Алгоритмом расчета поступления сумм страховых взносов на обязательное медицинское страхование в доходы бюджетов Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных фондов обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год и плановый период», разработанным ФФОМС по согласованию с Пенсионным фондом Российской Федерации от 16.07.2010 № 2604/20-1/и, №АД-30-32/03сог.

Необходимо отметить, что согласно постановлению Правительства РФ от 23.06.2011 №496 «О порядке распределения, предоставления и расходования в 2012 году субвенций из бюджета Федерального фонда ОМС бюджетам территориальных фондов ОМС на осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ полномочий РФ в сфере обязательного медицинского страхования» (далее – Постановление №496), размер страховых на ОМС работающего населения будет исчисляться ФФОМС для субъектов РФ самостоятельно, следовательно размер данного показателя может быть уточнен ФФОМС.

2) За счет дотаций из бюджета ФФОМС - в сумме 692 664,3 тыс. руб. Размер дотаций запланирован на уровне 2011 года на основании ст. 51(п.8) Закона №326-ФЗ, Постановления №496.

3) За счет страховых взносов на ОМС неработающего населения - в сумме 2 505 186,7 тыс. руб. Объем страховых взносов на ОМС неработающего населения, передаваемых в бюджет ФФОМС из областного бюджета, определен на основании проекта Федерального закона «О

размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения», представленного письмом ФФОМС от 19.07.2011 №4677/21-3. Согласно ст.23 (п.1) Закона №326-ФЗ размер тарифа страхового взноса на ОМС неработающего населения будет установлен федеральным законом. После принятия данного закона, объем страховых взносов на ОМС неработающего населения Томской области может быть уточнен ФФОМС.

2. Впервые в 2012 году в бюджет Фонда будут перечисляться из областного бюджета межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение и реализацию областной программы обязательного медицинского страхования в сумме 746 018,3 тыс. руб. За счет указанных трансфертов будут обеспечиваться расходы на текущее содержание медицинских организаций, приобретение оборудования (стоимостью до 100 тыс. руб. за единицу) и капитальный ремонт, которые в 2011 году обеспечивались в составе платежа областного бюджета на ОМС неработающего населения.

3. Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений запланированы в сумме 1 300,0 тыс. руб. на основании динамики поступлений в текущем году.

4. В доходах на 2012 год учтены прочие неналоговые поступления в сумме 80 000,0 тысяч рублей, в виде средств, поступающих от территориальных фондов ОМС за лечение жителей других субъектов Российской Федерации в медицинских учреждениях Томской области. Размер этих доходов спрогнозирован Фондом с учетом динамики поступлений в 2011 году.

В 2012 году общая сумма доходов на территориальную программу ОМС (5 640 209,3 тыс. рублей) превысит уровень 2011 года на 658 672,3 тыс. рублей или на 13,2%.

II. Средства областного бюджета на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) учтены в сумме 207 553,0 тыс. руб. согласно соответствующему показателю проекта областного бюджета.

Межбюджетные трансферты из бюджета ФФОМС на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан и диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будут включаться в доходы Фонда по мере поступления указанных средств в порядке, аналогичном 2011 году.

III. В соответствии с Соглашением между Администрацией Томской области, Министерством здравоохранения и социального развития РФ и Федеральным фондом ОМС о финансовом обеспечении региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011 – 2012 годы, в бюджете Фонда на 2012 год предусмотрены целевые средства в общем объеме 1 536 071,0 тыс. руб.

В целом доходы бюджета Фонда в 2012 году (7 383 833,3 тыс. руб.) превысят уровень 2011 года (2011г.- 6 674 866,4 тыс.руб.) на 708 966,9 тыс. руб. или на 10,6%.

Расходы бюджета Фонда на 2012 год

На 2012 год запланированы расходы в сумме тысяч рублей 7 383 833,3 тысяч рублей (или 109,3% к 2011 году) всего,

в том числе:

I. Расходы на финансирование территориальной программы ОМС в сумме 5 640 209,3 тысяч рублей (112,1% от плана 2011 года) всего, в том числе:

- 42 258,0 тысяч рублей – расходы на выполнение управленческих функций Фондом;
- 5 597 951,3 тысяч рублей - расходы на выполнение территориальной программы ОМС.

1. Расходы на выполнение управленческих функций Фондом запланированы в объеме 42 258,0 тысяч рублей (103% к уровню 2011 года). Расшифровка расходов (смета) представлена в Приложении №2 к пояснительной записке. Увеличение общей суммы расходов к уровню 2011 составило 1 244,1 тыс. рублей.

2. Расходы на оплату медицинских услуг по территориальной программе ОМС запланированы в размере 5 450 066,3 тысяч рублей (112,7% от плана 2011 года).

Сводная таблица стоимости медицинских услуг по территориальной программе ОМС представлена в Приложении №3 к пояснительной записке. Расчет стоимости произведен на основании следующих плановых объемов медицинской помощи, соответствующих уровню 2011 года:

- стационарная помощь – 2 137 832 койко-дней;
- амбулаторно-поликлиническая помощь – 9 010 673 посещений;
- стационарозамещающая помощь – 511 472 пациенто-дней лечения в дневных стационарах всех видов.

Стоимость медицинских услуг на 2012 год согласована с Департаментом здравоохранения Томской области. В ее составе учтены расходы на оплату за лечение жителей других субъектов РФ на территории Томской области в объеме 80 000,0 тысяч рублей и расходы на оплату медицинских услуг, оказанных жителям Томской области на территории других субъектов РФ, в размере 45 000,0 тысяч рублей, которые будут обеспечиваться за счет средств нормированного страхового запаса бюджета Фонда

Расчет стоимости медицинских услуг по категориям расходов произведен в следующем порядке:

Расходы на оплату труда работников медицинских организаций сферы ОМС сформированы с учетом досчета бюджетных ассигнований в связи с индексацией фонда оплаты труда в 2011 году и роста расходов на 6% с октября 2012 года. К базовому уровню 2011 года расходы на оплату труда увеличены на 13,3%.

В расходах на начисления на оплату труда учтено изменение ставок страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (в 2011г.-34,2%, в 2012 году – 30,2%) согласно информации Департамента финансов Томской области на основании бюджетного послания Президента России о бюджетной политике в 2012-2014 годах.

Расходы на мягкий инвентарь, текущее содержание медицинских учреждений капитальный ремонт и приобретение оборудования (стоимостью до 100 тыс. руб. за единицу) сформированы с учетом дефлятора, доведенного Департаментом финансов Томской области для формирования проекта бюджета, в размере 106,0% к уровню 2011 года. Расходы на медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные увеличены к уровню 2011 года на 13%, расходы на продукты питания – на 11%.

В проекте бюджета Фонда учтено, что с 2012 года дополнительно в объемы территориальной программы ОМС включаются новые виды медицинской помощи, соответствующие базовой программе ОМС, всего в размере 136 804,7 тыс. руб., в том числе:

- первичная медико-санитарная помощь, оказываемая средним медицинским персоналом в фельдшерско-акушерских пунктах, в общей сумме 128 023,4 тыс. руб.;
- амбулаторная помощь, оказываемая ОГУЗ «Областной перинатальный центр» в размере 8 781,3,0 тыс. руб.

В целом расходы на оплату медицинских услуг по территориальной программе ОМС на 2012 год (5 450 066,3 тыс. руб.) превышают уровень расходов 2011 года (2011г.- 4 838 047,2 тыс. руб.) на 612 019,1 тысяч рублей или на 12,7%.

3. Для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования в составе бюджета Фонда формируется нормированный страховой запас (далее – НСЗ) в сумме 74 955,0 тыс. руб. С учетом расходов на межтерриториальные расчеты (всего на 2012г. – 125 000,0 тыс. руб.) общая сумма НСЗ на 2012 год составит 199 955,0 тыс. руб.

4. Расходы на ведение дела страховых медицинских организаций (далее – СМО) запланированы в размере 72 930,0 тысяч рублей (110,6% к уровню 2011 года). Расшифровка расходов представлена в Приложении №4 к пояснительной записке. Расходы на ведение дела

СМО сформированы на базе плановых показателей 2011 года с учетом досчета ассигнований на оплату труда внештатных экспертов, осуществляющих экспертизу качества медицинской помощи, установленных с июля 2011 года и повышения расходов на 6% с октября 2012 года штатным сотрудникам СМО. Начисления на оплату труда сформированы с учетом изменения ставок страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (в 2011г.-34,2%, в 2012 году – 30,2%). Прочие расходы СМО на ведение дела по ОМС сформированы с учетом дефлятора, доведенного Департаментом финансов Томской области для формирования проекта бюджета, в размере 106,0% к уровню 2011 года. В 2012 году норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для СМО составит 1,351% от объема средств, поступивших из бюджета Фонда по дифференцированным подушевым нормативам.

В целом общая сумма расходов на финансирование территориальной программы ОМС (5 640 209,3 тысяч рублей) превышает уровень 2011 года (5 031 278,9 тыс. руб.) на 608 930,4 тысяч рублей или на 12,1%.

II. Расходы на реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье», в части финансового обеспечения оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) запланированы согласно предусмотренным доходам в сумме 207 553,0 тыс. руб.

III. В соответствии с Соглашением между Администрацией Томской области, Министерством здравоохранения и социального развития РФ и Федеральным фондом ОМС на реализацию региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2012 год предусмотрены расходы в общем объеме 1 536 071,0 тыс. руб.

В целом расходы бюджета Фонда в 2012 году (7 383 833,3 тыс. руб.) превысят уровень 2011 года (2011г.- 6 755 021,7 тыс.руб.) на 628 811,6 тыс. руб. или на 9,3%.

Бюджет Фонда на 2012 год сформирован без наличия дефицита, сбалансирован по доходам и расходам. Прогнозируемый остаток средств на счетах Фонда на конец 2012 года запланирован в размере 3 163,8 тысяч рублей.

Доходы и расходы бюджета Фонда на плановый период 2013 и 2014 годов

Проект бюджета Фонда на плановый период 2013 и 2014 годов сформирован по показателям, обеспечивающим финансирование и реализацию территориальной программы ОМС, на уровне 2012 года в размере 5 640 209,3 тыс. руб., так как основную долю доходов (более 85%) на территориальную программу ОМС с 2012 года обеспечивают трансферты из бюджета ФФОМС, которые в проекте бюджета ФФОМС на плановый период не распределяются по субъектам РФ.

Директор ТФОМС Томской области



В.Г.Козлов

Динамика доходов и расходов бюджета на реализацию территориальной программы ОМС

Наименование показателей	План на 2011год (тыс. руб.)	План на 2012 год (тыс.руб.)	Изменения (+;-) (тыс. руб.)	Рост 2012/2011 (%)
<i>Остаток на ТП ОМС на начало года</i>	52 905,7	3 163,80		
Доходы на территориальную программу ОМС- всего	4 981 537,0	5 640 209,3	658 672,3	113,2
<i>в том числе:</i>				
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования, всего		4 812 891,0	4 812 891,0	
<i>в том числе за счет:</i>				
-страховых взносов на ОМС работающего населения	1 452 866,1	1 615 040,0	162 173,9	111,2
- дотаций Федерального фонда ОМС на территориальную программу ОМС	692 664,3	692 664,3	0,0	100,0
-средств областного бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения Томской области (на реализацию ТП ОМС в части базовой программы ОМС)	2 035 860,3	2 505 186,7	469 326,4	123,1
Межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение и реализацию областной программы обязательного медицинского страхования	703 682,6	746 018,3	42 335,7	106,0
ИТОГО средств областного бюджета на ТП ОМС	2 739 542,9	3 251 205,0	511 662,1	118,7
Единый социальный налог	2 780,0	0,0	-2 780,0	0,0
Поступления по межтерриториальным расчетам	55 500,0	80 000,0	24 500,0	144,1
Прочие поступления	38 183,7	1 300,0	-36 883,7	3,4
РАСХОДЫ на финансирование территориальной программы ОМС - всего	5 031 278,9	5 640 209,3	608 930,4	112,1
<i>в том числе:</i>				
Расходы на выполнение управленческих функций Фондом	41 013,9	42 258,0	1 244,1	103,0
Расходы на ведение дела СМО	65 953,2	72 930,0	6 976,8	110,6
Расходы на оплату медицинской помощи по ТП ОМС - всего	4 838 047,2	5 450 066,3	612 019,1	112,7
<i>в том числе по видам затрат:</i>				
Расходы на оплату труда	2 371 209,7	2 686 580,6	315 370,9	113,3
Начисления на оплату труда (2011г.-34,2%, 2012г.-30,2%)	810 953,7	811 347,3	393,6	100,0
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	748 639,8	845 963,0	97 323,2	113,0
Продукты питания	153 831,6	170 753,5	16 921,9	111,0
Мягкий инвентарь	49 729,8	52 713,6	2 983,8	106,0
Текущее содержание ЛПУ	497 579,9	527 434,7	29 854,8	106,0
Расходы на капитальный ремонт и приобретение оборудования	206 102,7	218 468,9	12 366,2	106,0
Расходы на медицинские услуги, включаемые в ТП ОМС в 2012 году (в рамках базовой программы ОМС)		136 804,7	136 804,7	
НСЗ в части средств на обеспечение устойчивости сферы ОМС	86 264,6	74 955,0	-11 309,6	86,9
<i>Остаток средств на ТП ОМС на конец года</i>	<i>3 163,8</i>	<i>3 163,8</i>		
Дефицит бюджета на ТП ОМС	49 741,9	0,0		
Обеспечение дефицита внутренними источниками финансирования	49 741,9	0,0		

**Проект сметы расходов на 2012 год
Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Томской области
на выполнение управленческих функций**

тыс. руб.

Наименование показателя	Код эконо- мической классиф.	Смета 2011 год	Поправки (+,-)	Проект сметы на 2012 год
Заработная плата	211	21 077,7	5 439,7	26 517,4
Прочие выплаты (суточные в командировке)	212	150,0	34,6	184,6
Начисления на оплату труда (с 2011г. 34%)	213	7 208,6	799,7	8 008,3
Услуги связи	221	700,0	71,7	771,7
Транспортные услуги	222	520,0	172,3	692,3
командировки и служебные разъезды (авиатрансп.)		520,0	172,3	692,3
Коммунальные услуги всего	223	452,4	27,1	479,5
отопление и технологические нужды		124,3	7,5	131,8
электрическая энергия		314,9	18,9	333,8
водоснабжение помещений		13,2	0,8	14,0
Услуги по содержанию имущества	225	900,0	116,0	1 016,0
содержание имущества		100,0	6,0	106,0
ремонт автомобилей и техосмотр		100,0	60,0	160,0
ТО, текущий ремонт оборудования и инвентаря		200,0	200,0	400,0
з/плата и начисления на з/п внештатных сотрудников (уборщицы и дворник)		500,0	-150,0	350,0
Прочие услуги	226	8 205,2	-5 102,2	3 103,0
проживание в командировке		535,0	-2,9	532,1
договора по вневедомственной охране, обслуживанию охранной и пожарной сигнализации		656,6	43,4	700,0
повышение квалификации специалистов ТТФОМС, тех. минимум		100,0	-42,0	58,0
информационное, программное обеспечение, сетевое обслуживание и сопровождение		5 340,6	-4 880,6	460,0
Информированность граждан (СМИ, буклеты, брошюры)		1 000,0	-257,0	743,0
оплата труда (с учетом начисления) независимых мед. экспертов		500,0	32,5	532,5
прочие услуги (ОСАГО, предрейсовый осмотр водит)		73,0	4,4	77,4
Прочие расходы (налог на имущество и др.)	290	200,0	-20,0	180,0
Увеличение стоимости основных средств	310	800,0	-400,0	400,0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	800,0	105,2	905,2
горюче-смазочные материалы		200,0	12,0	212,0
расходные материалы и предметы снабжения		600,0	168,1	768,1
Итого:		41 013,9	1 244,1	42 258,0

Гл. бухгалтер



Л.М. Стелина

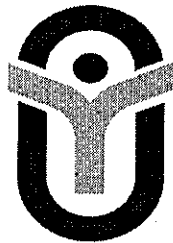
СТОИМОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОМС НА 2012 ГОД

Количество застрахованных - 1 005 431

Наименование расходов	ВСЕГО, тыс. руб.	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ		АМБУЛАТРО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ		СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩАЯ ПОМОЩЬ	
		СТОИМОСТЬ, тыс. руб.	стоимость единицы объема медицинской помощи, руб.	СТОИМОСТЬ, тыс. руб.	стоимость единицы объема медицинской помощи, руб.	СТОИМОСТЬ, тыс. руб.	стоимость единицы объема медицинской помощи, руб.
Стоимость медицинских услуг по Территориальной программе ОМС всего, <i>в том числе:</i>	5 450 066,3	3 203 275,6	1 498,4	1 979 464,5	219,7	267 326,2	522,7
1. Расходы на медицинскую помощь, предоставляемую в рамках базовой программы ОМС, <i>в том числе:</i>	4 567 358,0	2 740 335,4	1 281,9	1 587 027,3	176,2	239 995,3	469,3
ОПЛАТА ТРУДА	2 686 580,6	1 551 572,5	725,8	1 067 490,2	118,5	67 517,9	132,0
НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА	811 347,3	468 574,9	219,2	322 382,0	35,8	20 390,4	39,9
МЕДИКАМЕНТЫ, ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА И ПРОЧИЕ ЛЕЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ	845 963,0	510 675,2	238,9	187 651,3	20,8	147 636,5	288,7
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ	170 753,5	170 753,5	79,9				
МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ	52 713,6	38 759,3	18,1	9 503,8	1,1	4 450,5	8,7
2. Расходы на дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, предоставляемой в рамках базовой программы ОМС, <i>в том числе:</i>	745 903,6	462 940,2	216,5	255 632,5	28,3	27 330,9	53,4
ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ медицинских организаций	527 434,7	316 019,6	147,8	193 203,4	21,4	18 211,7	35,6
КАПИТАЛЬНЫЕ РЕМОНТ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ (стоимостью до 100 тыс. руб. за единицу)	218 468,9	146 920,6	68,7	62 429,1	6,9	9 119,2	17,8
3. Расходы на медицинские услуги, включаемые в Территориальную программу ОМС в 2012 году (в рамках базовой программы ОМС)	136 804,7			136 804,7	15,2		
ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ по Территориальной программе ОМС		Всего койко-дней	На 1 застрахованного жителя	Всего посещений	На 1 застрахованного жителя	Всего пациенто-дней	На 1 застрахованного жителя
СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ		2 137 832	2,126				
АМБУЛАТРО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ				9 010 673	8,962		
СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩАЯ ПОМОЩЬ						511 472	0,509

Расшифровка расходов на ведение дела страховых медицинских организаций на 2012 год

Наименование показателя	ПЛАН на 2011 год, тыс. руб.	Индексы дефляторы	ПЛАН на 2012 год , тыс. руб.	Увеличение расходов, тыс. руб.	Рост % 2012/2011
Оплата труда	34 985,2		40 414,5	5 429,3	115,5
Начисления на ФОТ	11 807,3		12 205,2	397,9	103,4
Содержание имущества	11 859,9		12 571,5	711,6	106,0
коммунальные платежи	1 612,6	1,06	1 709,3	96,7	106,0
техническое обслуживание и ремонт	585,9	1,06	621,1	35,2	106,0
арендная плата за пользование имуществом	9 661,4	1,06	10 241,1	579,7	106,0
Амортизационные отчисления	1 060,7	1,06	1 124,3	63,6	106,0
Прочие услуги	2 784,9		2 952,0		
услуги связи	857,4	1,06	908,8	51,4	106,0
услуги банка	215,5	1,06	228,4		
почтовые расходы	191,3	1,06	202,8	11,5	106,0
информационные услуги, программное сопровождение	1 221,4	1,06	1 294,7	73,3	106,0
переподготовка кадров	138,3	1,06	146,6	8,3	106,0
аудит, юридические, нотариальные услуги	161,0	1,06	170,7	9,7	106,0
Прочие затраты	3 455,2		3 662,5	207,3	106,0
налоги, обязательные платежи	1 047,6	1,06	1 110,5	62,9	106,0
затраты на командировки	387,2	1,06	410,4	23,2	106,0
расходы на ГСМ, материалы и комплектующие	2 020,4	1,06	2 141,6	121,2	106,0
Итого	65 953,2		72 930,0	6 976,8	110,6



**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Учебная, д.39/1 г. Томск, 634034,
тел. (382 2) 418-000, факс (382 2) 418-278
E-mail: general@ttfoms.tomsk.ru, <http://www.ttfoms.tomsk.ru>
ОКПО 24630970, ОГРН 10270000873789,
ИНН/КПП 7017001421/701701001

№ _____
на № _____ от _____

**ВЫПИСКА из РЕШЕНИЯ
Правления Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Томской области
от 24.08.2011 года**

1. О согласовании проекта Закона Томской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов»

П РА В Л Е Н И Е Р Е Ш И Л О:

Согласовать проект Закона Томской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов»

Председатель Правления

В.И.Самокиш

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

634069, г. Томск, пл. Ленина, 6

телетайп: 128222, "Яхта"
тел. 51-08-95, факс 51-06-02

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект закона Томской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Изучив проект закона Томской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской области (вх. № 4008/0801-11 от 30.08.2011), считаем необходимым отметить следующее.

Согласно части 2 статьи 46 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в качестве приложений к проекту бюджета Томского территориального фонда обязательного медицинского страхования представляются, в частности, источники финансирования дефицита в очередном финансовом году и источники финансирования дефицита в плановом периоде. Таким образом, несмотря на то, что бюджет фонда на 2012 год, как указано в пояснительной записке к проекту закона, сформирован без наличия дефицита, соответствующая информация к проекту бюджета должна быть приложена в любом случае.

Однако в представленном проекте закона указанные приложения отсутствуют.

К проекту закона имеются замечания редакционного характера, которые будут представлены в рабочем порядке.

И.о. начальника отдела

В.Г.Агеев

19.09.2011

Исп. Медведева С.А.
Тел. 517-276