



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Бюджетно-финансовый комитет

РЕШЕНИЕ

От 24.10.2013 № 24-

ПРОЕКТ

О проекте закона Томской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Рассмотрев проект закона Томской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской области, а также заключение Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области,

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л:

1. Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской области порядке проект закона Томской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» для рассмотрения на 24 собрании Законодательной Думы Томской области и рекомендовать принять его в первом чтении.

2. При наличии необходимых положительных заключений рекомендовать данный законопроект для рассмотрения во втором чтении и принятия.

Председатель комитета

А.Б. Куприянец



ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пл., д. 6, г. Томск, 634050, тел. (382 2) 510-001, 510-813, факсы (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

30.09.2013 № СЖ-08-1637

на № _____ от _____

О законодательной инициативе
Губернатора Томской области

Председателю
Законодательной Думы
Томской области
О.В.Козловской

Уважаемая Оксана Витальевна!

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 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», согласованный решением Правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области от 19.09.2013.

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

Приложение: на 19 л. в 1 экз.

С.А.Жвачкин

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области (далее – Фонд) на 2014 год:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 11 376 497,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 10 608 253,5 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в сумме 604 414,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 11 376 497,5 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2015 и 2016 годов:

1) общий объем доходов бюджета Фонда на 2015 год в сумме 11 417 849,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 10 608 253,5 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в сумме 645766,4 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 11 506 332,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 10 608 253,5 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в сумме 734 249 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2015 год в сумме 11 417 849,5 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 11 506 332,1 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета Фонда на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Учесть в бюджете Фонда на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов поступления доходов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 5. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

Утвердить:

- 1) перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 4 к настоящему Закону;
- 2) перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 6. 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 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 6 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 на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Статья 7. Нормированный страховой запас

Установить, что:

1) в 2014 году Фонд формирует нормированный страховой запас в сумме 393 621,9 тыс. 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 8. Расходование средств, направленных на финансирование медицинской помощи

Установить, что расходование средств, направленных на финансирование медицинской помощи по территориальной программе обязательного медицинского страхования, осуществляется в соответствии со структурой тарифа и нормативами финансовых затрат по статьям расходов, установленными Тарифным соглашением на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на территории Томской области.

Статья 9. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2014 году

1. 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.

2. 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 2014 год в размере 1,0 % от объема средств, поступивших из бюджета Фонда по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор Томской области

С.А.Жвачкин

Приложение 1 к Закону Томской области
"О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Томской области
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"

**Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Томской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов**

(тыс.рублей)				
Коды бюджетной классификации	Наименование доходов	2014 год	2015 год	2016 год
395 2 02 05701 09 0000151	Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Томской области на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования	604 414,4	645 766,4	734 249,0
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	10 608 253,5	10 608 253,5	10 608 253,5
395 1 17 06040 09 0000 180	Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования	162 129,6	162 129,6	162 129,6
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	1 700,0	1 700,0	1 700,0
000 1 00 00000 00 0000 000	ВСЕГО ДОХОДОВ	11 376 497,5	11 417 849,5	11 506 332,1

Приложение 2 к Закону Томской области
"О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Томской области
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"

**Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Томской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов**

(тыс. рублей)

Наименование расходов	Коды бюджетной классификации РФ					2014 год	2015 год	2016 год
	Мин	Рз	ПП	ЦСП	ВР			
Другие общегосударственные вопросы	395	01	13			70 400,8	70 400,8	70 400,8
Руководство и управление в сфере установленных функций	395	01	13	001 00 00		70 400,8	70 400,8	70 400,8
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов	395	01	13	001 55 00		70 400,8	70 400,8	70 400,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	395	01	13	001 55 00	100	54 021,8	54 021,8	54 021,8
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов	395	01	13	001 55 00	140	54 021,8	54 021,8	54 021,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	395	01	13	001 55 00	200	16 379,0	16 379,0	16 379,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд	395	01	13	001 55 00	240	16 379,0	16 379,0	16 379,0
Здравоохранение	395	09	00			11 306 096,7	11 347 448,7	11 435 931,3
Другие вопросы в области здравоохранения	395	09	09			11 306 096,7	11 347 448,7	11 435 931,3
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования	395	09	09	505 17 02		11 306 096,7	11 347 448,7	11 435 931,3
Социальные выплаты	395	09	09	505 17 02	005	11 306 096,7	11 347 448,7	11 435 931,3
ВСЕГО РАСХОДОВ	395					11 376 497,5	11 417 849,5	11 506 332,1

Приложение 3 к Закону Томской области
"О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Томской области
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"

**Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Томской области на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов**

(тыс. рублей)

Коды бюджетной классификации	Наименование источника средств	2014 год	2015 год	2016 год
Российской Федерации				
	Остатки средств на начало года	3 163,8	3 163,8	3 163,8
395 01 05 02 01 09 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	0,0	0,0	0,0
395 01 05 02 01 09 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	0,0	0,0	0,0
	Остатки средств на конец года	3 163,8	3 163,8	3 163,8
000 01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	0,0	0,0	0,0

Приложение 4
к Закону Томской области
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Томской области
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

**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 05701 09 0000 151	Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Томской области на 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 выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования

Приложение 5
к Закону Томской области
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Томской области
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

**Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Томской области**

Код бюджетной классификации Российской Федерации		Наименование главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области
главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета	источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области	
395		Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Томской области
395	01 05 02 01 09 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395	01 05 02 01 09 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

Пояснительная записка

к проекту закона Томской области

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Проект закона Томской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 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 19.09.2013.

Доходы бюджета Фонда на 2014 год

На 2014 год доходы бюджета Фонда в целом составят 11 376 497,5 тысяч рублей (или 115,9 % к 2013 году) всего, что больше суммы доходов 2013 года на 1 561 964,6 тысяч рублей.

Все доходы бюджета будут направлены на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования, что превысит уровень 2013 года на 1 542 113,7 тысяч рублей (115,7 % к плану 2013 года).

Динамика доходов бюджета Фонда в 2014 году к уровню 2013 года отражена в Приложении №1 к пояснительной записке. Показатели доходов учитывают следующее:

1. В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» (далее - Закон «Об ОМС») финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при осуществлении полномочий по утверждению территориальных программ ОМС, соответствующих единым требованиям базовой программы ОМС на территориях субъектов РФ, осуществляется за счет субвенций, предоставленных из бюджета Федерального фонда ОМС бюджетам территориальных фондов ОМС.

На основании статьи 27 Закона «Об ОМС», субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС предоставляются бюджетам территориальных фондов ОМС в объеме, установленном федеральным законом о бюджете Федерального фонда ОМС

Постановлением Правительства РФ от 05.05.2012 утверждена Методика распределения субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального фонда ОМС бюджетам территориальных фондов ОМС на осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ полномочий РФ в сфере ОМС (далее – Методика), в соответствии с которой Федеральный фонд ОМС осуществляет расчет субвенций территориальным фондам ОМС на 2014 год. Прогнозный размер субвенции Федерального фонда ОМС, направляемой в 2014 году ТФОМС Томской области, составляет 10 608 253,5 тысяч рублей (115,4% к плану 2013 года) (Приложение № 2). После принятия Федеральным фондом ОМС закона о бюджете Федерального фонда ОМС размер субвенции может быть уточнен.

Расчетная сумма страховых взносов на ОМС неработающего населения, передаваемых в бюджет ФФОМС из областного бюджета, составляет 4 822 168,3 тысяч рублей (120,2% к плану 2013 года) исходя из порядка расчета страховых взносов, установленным Федеральным законом от 30.11.2011 № 354-ФЗ « О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на ОМС неработающего населения», с учетом переходного периода, установленного частью 7 статьи 51 Закона «Об ОМС», без применения коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг, устанавливаемого Федеральным законом о бюджете Федерального фонда ОМС на соответствующий финансовый год (Приложение №3). После принятия данного закона, объем страховых взносов на ОМС неработающего населения Томской области может быть уточнен.

2. Межбюджетные трансферты из областного бюджета, передаваемые бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного

медицинского страхования в сумме 604 414,4 тысяч рублей (115,3% к плану 2013 года). За счет указанных трансфертов будут обеспечиваться расходы на оказание скорой медицинской помощи (за исключением специализированной скорой медицинской помощи).

3. Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступления запланированы в сумме 1700,0 тысяч рублей на основании динамики поступлений в 2013 году.

4. В доходах на 2014 год учтены прочие неналоговые поступления в сумме 162 129,6 тысяч рублей, в виде средств, поступающих от территориальных фондов ОМС за лечение жителей других субъектов Российской Федерации в медицинских организациях Томской области. Размер этих доходов спрогнозирован Фондом с учетом динамики поступлений в 2013 году.

Расходы бюджета Фонда на 2014 год

На 2014 год запланированы расходы в сумме 11 376 497,5 тысяч рублей (или 113,7 % к 2013 году) всего, что на 1 374 496,5 тысяч рублей превышает уровень расходов 2013 года.

Вся плановая сумма расходов направляется на финансирование территориальной программы ОМС (114,2% от плана 2013 года), что на 1 411 629,9 тысяч рублей больше аналогичных расходов 2013 года. Из них:

- 11 306 096,7 тысяч рублей – расходы на выполнение территориальной программы ОМС;
- 70 400,8 тысяч рублей – расходы на выполнение управленческих функций Фондом.

1. Расходы на выполнение территориальной программы ОМС запланированы в размере 11 306 096,7 тысяч рублей (114,2% от плана 2013 года), в том числе:

1.1. Расходы на оплату медицинской помощи по территориальной программе ОМС запланированы в размере 11 198 052,4 тысяч рублей (114,2% от плана 2013 года).

В составе указанной статьи учтены расходы на оплату за лечение жителей других субъектов РФ на территории Томской области в объеме 162 129,6 тысяч рублей и расходы на оплату медицинской помощи, оказанной жителям Томской области на территории других субъектов РФ, в размере 131 492,3 тысяч рублей, которые будут обеспечиваться за счет средств нормированного страхового запаса бюджета Фонда.

Расчет стоимости медицинской помощи по категориям расходов произведен с учетом индекса инфляции, прогнозируемого Департаментом экономики Администрации Томской области на 2014 год (105,5%).

Расходы на оплату труда работников медицинских организаций сформированы с учетом средств, направленных в 2013 году на повышение заработной платы отдельным категориям работников учреждений здравоохранения в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», с учетом целевых показателей по заработной плате на 2014 год в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 №142-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области».

В проекте бюджета Фонда учтено, что с 2014 года дополнительно в объемы территориальной программы ОМС включаются виды медицинской помощи, соответствующие базовой программе ОМС, в 2013 году являющиеся высокотехнологичной медицинской помощью (150 000 тысяч рублей),

Также в расходах дополнительно учтено:

увеличение расходов на первичную медико-санитарную помощь, оказываемую врачами и средним медицинским персоналом в медицинских кабинетах и здравпунктах образовательных учреждений (имеющих соответствующие лицензии) (30 000 тысяч рублей);

дополнительные расходы на медицинские осмотры несовершеннолетних с учетом роста численности обследуемых детей (20 000 тысяч рублей);

дополнительные расходы на онкологическую стационарную помощь с учетом роста объемов в 2013 году (56 000 тысяч рублей);

дополнительные расходы на доплаты врачам участковой службы с учетом возможного роста занятых ставок (11 000 тысяч рублей).

В проекте бюджета Фонда на 2014 год резервируются средства на повышение заработной платы медицинским работникам в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в размере 489 900 тысяч рублей, которые будут распределены после принятия нормативных правовых актов, регламентирующих Положения о системе оплаты труда работников областных государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента здравоохранения Томской области.

Для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования в составе расходов на оплату медицинской помощи формируется нормированный страховой запас (далее – НСЗ) в сумме 393 621,9 тысяч рублей, в том числе для осуществления межтерриториальных расчетов - 293 621,9 тысяч рублей, на финансовую устойчивость ОМС – 100 000 тысяч рублей.

Общая сумма НСЗ на 2014 год превышает уровень НСЗ 2013 года (302 871,1 тысяч рублей) на 90 750,8 тысяч рублей или на 130%.

В целом расходы на оплату медицинской помощи по территориальной программе ОМС на 2014 год (11 198 052,4 тысяч рублей) превышают уровень расходов 2013 года (9 805 954,3 тысяч рублей) на 1 392 098,1 тысяч рублей или на 114,2%.

1.2. Расходы на ведение дела страховых медицинских организаций (далее – СМО) запланированы в размере 108 044,3 тысяч рублей (114,2% к уровню 2013 года), по нормативу 1% от средств, направляемых в СМО по дифференцированным подушевым нормативам в соответствии с частью 18 статьи 38 Закона «Об ОМС», устанавливающей предельные границы норматива: в размере не менее одного процента и не более двух процентов от суммы средств, поступивших в СМО по дифференцированным подушевым нормативам.

2. Расходы на выполнение управленческих функций Фондом запланированы в сумме 70 400,8 тысяч рублей. Расшифровка расходов представлена в Приложении 4 к пояснительной записке.

С 05.05.2012 распоряжением Администрации Томской области №403-ра предельная штатная численность ТФОМС Томской области утверждена в количестве 76 штатных единиц (73 ед. – специалисты, 3 ед. – водители), которая также утверждена и на 2013 год распоряжением от 12.02.2013 №110-ра. Структура ТФОМС Томской области была согласована ФФОМС 19.03.2012 №1567/60 и утверждена распоряжением Администрации Томской области от 05.05.2012 №403-ра. Штатное расписание работников ТФОМС Томской области согласовано Правлением ТФОМС Томской области 22.04.2013 и утверждено приказом ТФОМС Томской области от 25.04.2013 №19-к.

Рост расходов на 2014 год к уровню 2013 года составил 109,5% или 6 106,8 тыс. руб. и обусловлен:

- досчетом расходов по КОСГУ 210 «Оплата труда, начисления на оплату труда» с учетом индексации фонда оплаты труда на 5,5% с 01.10.2013 по отношению к расходам на оплату труда, утвержденным распоряжением Администрации Томской области от 12.02.2013 №110-ра (38 376 тысяч рублей – без учета индексации ФОТа с 01.10.2013);

- необходимостью обновления основных средств на 1910 тыс. руб. (техника, офисная мебель, оборудование, приобретение системы обнаружения несанкционированного доступа к компьютерной сети Фонда);

- увеличением затрат на расходные материалы на 408 тыс. руб. (бумага, картриджи, канцелярские и хозяйственные принадлежности).

Вместе с тем, снижены расходы на 5 155 тыс.руб. в части оплаты работ, услуг.

Бюджет Фонда на 2014 год сформирован без наличия дефицита, сбалансирован по доходам и расходам. Прогнозируемый остаток средств на счетах Фонда на конец 2014 года запланирован в размере 3 163,8 тысяч рублей.

Доходы и расходы бюджета Фонда на плановый период 2015 и 2016 годов

Доходы и расходы бюджета Фонда на плановый период сформированы по показателям, обеспечивающим финансирование и реализацию территориальной программы ОМС на уровне 2014 года.

Общий объем доходов бюджета Фонда на 2015 год составит 11 417 849,5 тысяч рублей, в том числе за счет субвенции, получаемой из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 10 608 253,5 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в сумме 645 766,4 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета Фонда составит 11 417 849,5 тыс. рублей.

Общий объем доходов бюджета Фонда на 2016 год составит 11 506 332,1 тысяч рублей, в том числе за счет субвенции, получаемой из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 10 608 253,5 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в сумме 734 249 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета Фонда составит 11 506 332,1 тыс. рублей.

Размер субвенции на плановый период запланирован на уровне 2014 года, так как Федеральный фонд не доводит до территориальных фондов ОМС прогнозный размер субвенции на 2015-2016 годы.

Директор ТФОМС Томской области



В.Г.Козлов

Динамика доходов и расходов бюджета Территориального фонда ОМС Томской области

Наименование показателей	План на 2013 год, тыс.руб.	План на 2014 год, тыс.руб.	Изменение(+/-) тыс. руб.	Изменение (+/-), %
<i>Остаток на начало года</i>	190 631,9	3 163,80	-187 468,10	166,0%
<i>Остаток на ТП ОМС на начало года</i>	133 647,6	3 163,80	-130 483,80	236,7%
Доходы всего	9 814 532,9	11 376 497,50	1 561 964,6	115,9
Доходы на территориальную программу ОМС- всего, в том числе:	9 834 383,8	11 376 497,5	1 542 215,9	115,7
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	9 195 690,8	10 608 253,5	1 412 562,7	115,4
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Томской области на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного мед	524 221,3	604 414,4	80 193,1	115,3
Единый социальный налог	156,2		-156,2	0,0
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	83,5		-83,5	0,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	14,9		-14,9	0,0
Единый сельскохозяйственный налог	-12,8		12,8	0,0
Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды	5,0		-5,0	0,0
Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования	2 730,8		-2 730,8	0,0
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	102,2		-102,2	0,0
Прочие неналоговые поступления	109 280,9	162 129,6	52 848,7	148,4
<i>в том числе за счет:</i>	0,0		0,0	
<i>межтерриториальные расчеты</i>	109 106,7	162 129,6	53 022,9	148,6
<i>возврат СМО</i>	174,2		-174,2	0,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов ОМС	611,0		-611,0	0,0
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	1 500,0	1 700,0	200,0	113,3
Субсидии бюджетам территориальных фондов ОМС на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан	994,0		-994,0	0,0
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	0,0		0,0	0,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования Томской области на единовременные выплаты медицинским работникам	20 000,0		-20 000,0	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов ОМС	-1 117,3		1 117,3	0,0
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	-39 727,6		39 727,6	0,0

Динамика доходов и расходов бюджета Территориального фонда ОМС Томской области

Наименование показателей	План на 2013 год, тыс.руб.	План на 2014 год, тыс.руб.	Изменение(+;-) тыс. руб.	Изменение (+;-), %
Расходы, всего	10 002 001,0	11 376 497,5	1 374 496,5	113,7
Расходы на финансирование территориальной программы ОМС всего, в том числе:	9 964 867,6	11 376 497,5	1 411 629,9	114,2
Расходы на выполнение управленческих функций Фондом	64 294,0	70 400,8	6 106,8	109,5
Расходы на выполнение территориальной программы ОМС- всего, в том числе:	9 900 573,6	11 306 096,7	1 405 523,1	114,2
Расходы на ведение дела СМО	94 619,3	108 044,3	13 425,0	114,2
Расходы на оплату медицинской помощи (с учетом МТР), всего, в том числе:	9 805 954,3	11 198 052,4	1 392 098,1	114,2
НСЗ всего	302 871,1	393 621,9	90 750,8	130,0
<i>расходы из НСЗ на оплату за лечение жителей других субъектов РФ в медицинских организациях Томской области</i>	109 106,7	162 129,6	53 022,9	148,6
<i>расходы из НСЗ на оплату медицинской помощи, оказанной жителям Томской области за пределами территории страхования</i>	93 764,4	131 492,3	37 727,9	140,2
<i>НСЗ на обеспечение фин. устойчивости</i>	100 000,0	100 000,0	0,0	100,0
<i>Оплата труда с начислениями на ФОТ, в т.ч.</i>	6 423 612,9	7 308 078,0	884 465,1	113,8
<i>Медикаменты и прочие лечебные расходы</i>	1 591 706,1	1 877 467,9	285 761,8	118,0
<i>Продукты питания</i>	203 316,7	224 155,8	20 839,1	110,2
<i>Мягкий инвентарь</i>	70 972,8	78 336,9	7 364,1	110,4
<i>Текущее содержание ЛПУ</i>	721 397,7	802 164,8	80 767,1	111,2
<i>Приобретение оборудования</i>	270 726,9	303 434,6	32 707,7	112,1
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	0,01		-0,01	0,0
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан	994,0		-994,0	0,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	20 000,0		-20 000,0	0,0
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи	16 139,4		-16 139,4	0,0
Остаток средств на конец года	3 163,8	3 163,8	0,0	100,0
Дефицит бюджета на ТП ОМС	130 483,8	0,0	-130 483,8	0,0
Обеспечение дефицита внутренними источниками финансирования	187 468,1	0,0	-187 468,1	0,0

Приложение 2
к пояснительной записке

Расчет размера субвенций из бюджета Федерального фонда ОМС территориальным фондам ОМС в 2014 году

Субъект Российской Федерации	Показатели						
	Численность застрахованных граждан	Норматив фин.обеспечения базовой программы на 2012 год, руб.	Территориальный коэффициент	Среднемесячная заработная плата,руб.	К-т уровня ср/месячной зар.платы	Индекс бюджетных расходов	Расчетный размер субвенции, тыс.руб.
2	3	4	5	6	7=6/6стр."итого"	8	9=3*4*(0,6*max(5;7)+0,4*8)
Томская область	1 036 340	6 962,5	1,5597	26 725,0	1,004	1,336	10 608 253,5
Всего по РФ				26 628,9			

**ПРОГНОЗНЫЙ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОМС НЕРАБОТАЮЩЕГО
НАСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД***

Страховые взносы на ОМС неработающего населения в 2010 г. всего, тыс. руб.	2 476 479,1
Численность застрахованных неработающих граждан Томской области на 01.04.2013 (использованы оперативные данные о численности на 01.04.2013)	631 844
Тариф страхового взноса на ОМС неработающего населения, руб.	18 864,6
Коэффициент дифференциации для Томской области	0,5224
Понижающий коэффициент на 2014 год	0,9000
<i>Коэффициент удорожания стоимости медицинских услуг (устанавливается Законом о бюджете Федерального фонда ОМС на соответствующий финансовый год)</i>	<i>1,0000</i>
Тариф страхового взноса на ОМС неработающего населения на 2014 год с учетом коэффициентов, руб.	8 869,4
Размер страховых взносов на ОМС нер/населения в условиях 2014 года, тыс. руб.	5 604 064,7
Разница между расчетной суммой и фактическим размером взносов 2010 года, тыс. руб.	3 127 585,6
75% от разницы	2 345 689,2
Сумма страховых взносов 2010 года и 75% разницы = размер страховых взносов на ОМС неработающего населения на 2014 год, тыс. руб.	4 822 168,3

* без учета коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг, устанавливаемого Законом о бюджете Федерального фонда ОМС на соответствующий финансовый год

Приложение 4
к пояснительной записке

Динамика расходов на содержание Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Томской области

Наименование показателя	План на 2013 год (тыс. руб.)	Согласно распоряжению АТО от 12.02.2013 № 110-ра на 2013 год (тыс. руб.)	План на 2014 год (тыс.руб.)	Изменения к плану 2013 (+;-) (тыс. руб.)	Изменения к плану 2013 (+;-) %%	Изменения к плану с учетом расп.АТО от 12.02.2013 № 110-ра (без учета увеличения ФОТа на 5,5% с 01.10.2013) (тыс. руб.)	Изменения к плану с учетом расп.АТО от 12.02.2013 № 110- ра (без учета увеличения ФОТа на 5,5% с 01.10.2013) %%
Расходы, всего	64 294		70 400,8	6 107	109,5%		
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов	45 087		54 021,8	8 935	119,8%		
Заработная плата	34 499	38 376	41 337,8	6 839	119,8%	2 962	107,7%
Прочие выплаты (в том числе суточные при командировках)	169		200	31	118,3%		
Начисления на оплату труда	10 419		12 484	2 065	119,8%		
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд	19 207		16 379	-2 828	85,3%		
Оплата работ, услуг	15 829		10 674	-5 155	67,4%		
Услуги связи	818		815	-3	99,6%		
Транспортные услуги, в том числе оплата проезда при командировках	701		760	59	108,4%		
Коммунальные услуги	511		542	31	106,1%		
Работы, услуги по содержанию имущества	5 260		2 522	-2 738	47,9%		
Прочие работы, услуги	8 539		6 035	-2 504	70,7%		
Прочие расходы	191		200	9	104,7%		
Увеличение стоимости основных средств	2 390		4 300	1 910	179,9%		
Увеличение стоимости материальных запасов	797		1 205	408	151,2%		



**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 _____

РЕШЕНИЕ
Правления Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Томской области
от 19.09.2013 года

**О согласовании проекта закона Томской области «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»**

П Р А 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 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов»

Председатель Правления

Секретарь Правления

Ч.М.Акатаев

О.В.Гридаева



ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пл., д. 6, г. Томск, 634050, тел. (382 2) 510-001, 510-813, факсы (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

17.10.2013 № СЖ-08-1741

на № _____ от _____

О направлении приложения № 6

Председателю
Законодательной Думы
Томской области
О.В.Козловской

Уважаемая Оксана Витальевна!

Администрация Томской области направляет дополнительно приложение № 6 к проекту закона Томской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,

И.о. Губернатора Томской области

А.М.Феденёв

Приложение 6
к Закону Томской области
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Томской области на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов»

**Распределение бюджетных ассигнований, получаемых бюджетом
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской
области в виде межбюджетных трансфертов, на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов**

(тыс. рублей)

Наименование	2014 год	2015 год	2016 год
Межбюджетные трансферты, всего	11 212 667,5	11 254 019,9	11 342 502,5
в том числе:			
Межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего	10 608 253,5	10 608 253,5	10 608 253,5
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	10 608 253,5	10 608 253,5	10 608 253,5
Межбюджетные трансферты из областного бюджета, всего	604 414,4	645 766,4	734 249,0
в том числе:			
межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Томской области на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования	604 414,4	645 766,4	734 249,0



**МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЮСТ РОССИИ)**

**УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

В Законодательную Думу
Томской области

Пушкина ул., д. 3, г. Томск, 634003,
тел. 8 (3822) 65-89-71, факс 8 (3822) 90-18-55
e-mail: ru70@minjust.ru

14. 10. 2013

№

04-4472

На № 6-052/В146-13 от 01.10.2013

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект Закона Томской области «О
бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Томской области на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов»

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области рассмотрен проект Закона Томской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

К представленной редакции законопроекта замечаний и предложений не имеется.

Коррупциогенных факторов в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», не выявлено.

Исполняющий обязанности
начальника Управления

А.Н. Шамин

Маргарита Евгеньевна Милакина
90-17-15

Законодательная Дума
Томской области
Дата 14.10.2013 Время 16:34
№5751/0522-13

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Юридический отдел

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6
www.duma.tomsk.ru

тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02
duma@tomsk.gov.ru

23.10.2013

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект закона Томской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Проект закона Томской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (вх. № 5500/0801-13 от 30.09.2013), внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области, законодательству не противоречит. Замечания и предложения к тексту законопроекта отсутствуют.

В соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», проведена антикоррупционная экспертиза представленного законопроекта. Коррупциогенных факторов в проекте закона не выявлено.

Начальник отдела



Л.Н. Железчикова

К.Ю. Гараева
510-365