Приложение № 3

**Анализ исполнения расходов бюджета ТФОМС за 2016 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код расходов по бюджетной классификации** | | | | **Наименование показателя** | **Утвержденные бюджетные назначения** | **Исполнено расходов** | **Отклонение** | |
| **тыс. руб.** | **%** |
|  |  |  |  |  | **Расходы бюджета — всего** | **22 096 662,8** | **21 999 177,4** | **-97 485,4** | **-0,4** |
|  | ***395*** | ***0100*** | ***00000 00000*** | ***000*** | ***Общегосударственные вопросы*** | ***225 999,2*** | ***222 780,8*** | ***-3 218,4*** | ***-1,4*** |
| 1 | 395 | 0113 | 98200 50930 | 141 | Фонд оплаты труда и страховые взносы | 128 617,3 | 128 410,0 | -207,3 | -0,2 |
| 2 | 395 | 0113 | 98200 50930 | 142 | Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 2 678,7 | 2 184,4 | -494,3 | -18,5 |
| 3 | 395 | 0113 | 98200 50930 | 149 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных внебюджетных фондов | 38 781,2 | 37 690,4 | -1 090,8 | -2,8 |
| 4 | 395 | 0113 | 98200 50930 | 243 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 3 300,0 | 3 276,3 | -23,7 | -0,7 |
| 5 | 395 | 0113 | 98200 50930 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 52 083,8 | 50 826,9 | -1 256,9 | -2,4 |
| 6 | 395 | 0113 | 98200 50930 | 851 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 327,0 | 193,4 | -133,6 | -40,9 |
| 7 | 395 | 0113 | 98200 50930 | 852 | Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 186,2 | 176,3 | -9,9 | -5,3 |
| 8 | 395 | 0113 | 98200 50930 | 853 | Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 25,0 | 23,1 | -1,9 | -7,5 |
|  | ***395*** | ***0900*** | ***00000 00000*** | ***000*** | ***Здравоохранение*** | ***21 870 663,6*** | ***21 776 396,6*** | ***-94 267,0*** | ***-0,4*** |
| 9 | 395 | 0909 | 98100 21140 | 323 | Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан (межтерриториальные расчеты за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным в других субъектах РФ, в медицинских организациях Волгоградской области) | 647 948,1 | 603 010,2 | -44 937,9 | -6,9 |
| 10 | 395 | 0909 | 98100 21320 | 323 | Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан (средства НСЗ на мероприятия по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования) | 73 100,0 | 46 029,2 | -27 070,8 | -37,0 |
| 11 | 395 | 0909 | 98100 50930 | 323 | Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан (финансовое обеспечение организации ОМС на территории Волгоградской области) | 20 403 176,2 | 20 402 965,2 | -211,0 | 0,0 |
| 12 | 395 | 0909 | 98100 50930 | 580 | Межбюджетные трансферты бюджетам ТФОМС (межтерриториальные расчеты за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным в системе ОМС Волгоградской области, в медицинских организациях субъектов РФ) | 540 058,4 | 540 058,3 | -0,1 | 0,0 |
| 13 | 395 | 0909 | 98100 51360 | 540 | Иные межбюджетные трансферты (средства направляемые из бюджета ТФОМС в областной на компенсацию выплаты медицинским работникам, переехавшим в сельскую местность) | 45 000,0 | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | 395 | 0909 | 98100 55060 | 323 | Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан (средства НСЗ ФФОМС за оказанную медицинскую помощь жителям Волгоградской области в федеральных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Волгоградской области) | 100 794,1 | 97 430,4 | -3 363,7 | -3,3 |
| 15 | 395 | 0909 | 98100 55060 | 580 | Межбюджетные трансферты бюджетам ТФОМС (средства НСЗ ФФОМС за оказанную медицинскую помощь жителям Волгоградской области в федеральных учреждениях здравоохранения, расположенных в других субъектах РФ) | 60 586,8 | 41 903,3 | -18 683,5 | -30,8 |

Ведущий инспектор

КСП Волгоградской области Е.В. Самарцева