

**Анализ изменений расходов бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия на 2020 год**

(тыс. рублей)

Наименование расходов	Код бюджетной классификации Российской Федерации				Утверждено Законом о бюджете Фонда	Предусмотрено проектом закона № 472-VI	Отклонение	Темп прироста / снижения (+/-), %
	раздел	подраздел	целевая статья	вид				
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Карелия					12 846 354,7	12 979 294,3	132 939,6	1,03%
Общегосударственные вопросы	1	0			65 700,6	78 100,6	12 400,0	18,9%
Другие общегосударственные вопросы	1	13			65 700,6	78 100,6	12 400,0	18,9%
Государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохранения»	1	13	01 0 00 00000		65 700,6	78 100,6	12 400,0	18,9%
Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной программы»	1	13	01 С 00 00000		65 700,6	78 100,6	12 400,0	18,9%
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	1	13	01 С 00 50930	100		68 379,9		
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (за исключением софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	1	13	01 С 00 50931	100	54 156,6		14 223,3	26,3%
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	1	13	01 С 00 50930	200		9 557,0		
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (за исключением софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	1	13	01 С 00 50931	200	11 450,4		-1 893,4	-16,5%
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (Иные бюджетные ассигнования)	1	13	01 С 00 50930	800		163,7		
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (за исключением софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала) (Иные бюджетные ассигнования)	1	13	01 С 00 50931	800	93,6		70,1	74,9%
Здравоохранение	9	0			12 780 654,1	12 901 193,7	120 539,6	0,9%
Другие вопросы в области здравоохранения	9	9			12 780 654,1	12 901 193,7	120 539,6	0,9%
Государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохранения»	9	9	01 0 00 00000		12 780 654,1	12 901 193,7	120 539,6	0,9%
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»	9	9	01 1 00 00000		3 320 579,5	3 519 327,2	198 747,7	6,0%
Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики инфекционных, неинфекционных заболеваний»	9	9	01 1 01 00000		1 221 790,7	1 264 910,1	43 119,4	3,5%
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	9	9	01 1 01 50930	300		1 234 743,7		
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (за исключением софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	9	9	01 1 01 50931	300	1 199 681,9		35 061,8	2,9%
Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	9	9	01 1 01 52570	300		4 440,4	4 440,4	x
Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	9	9	01 1 01 52580	300		1 820,5	1 820,5	x
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	9	9	01 1 01 70170	300	9 956,4	13 118,0	3 161,6	31,8%
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования, осуществляемое за счет иных источников (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	9	9	01 1 01 70180	300	12 152,4	10 787,5	-1 364,9	-11,2%

Наименование расходов	Код бюджетной классификации Российской Федерации				Утверждено Законом о бюджете Фонда	Предусмотрено проектом закона № 472-VI	Отклонение	Темп прироста / снижения (+/-), %
	раздел	подраздел	целевая статья	вид				
Основное мероприятие «Оказание первичной медико-санитарной помощи, включая проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний и факторов риска их развития»	9	9	01 1 02 00000		2 098 788,8	2 254 417,1	155 628,3	7,4%
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	9	9	01 1 02 50930	300		2 026 909,9		
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (за исключением софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	9	9	01 1 02 50931	300	1 889 587,3		137 322,6	7,3%
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (Межбюджетные трансферты)	9	9	01 1 02 50930	500		40 183,2		
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (за исключением софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала) (Межбюджетные трансферты)	9	9	01 1 02 50931	500	56 926,1		-16 742,9	-29,4%
Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	9	9	01 1 02 52570	300		12 948,3	12 948,3	x
Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	9	9	01 1 02 52580	300		1 863,9	1 863,9	x
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	9	9	01 1 02 70170	300	18 770,6	48 569,4	29 798,8	158,8%
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования, осуществляемое за счет иных источников (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	9	9	01 1 02 70180	300	133 504,8	123 942,4	-9 562,4	-7,2%
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»	9	9	01 2 00 00000		7 756 502,2	7 705 269,9	-51 232,3	-0,7%
Основное мероприятие «Обеспечение своевременного оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»	9	9	01 2 01 00000		7 756 502,2	7 705 269,9	-51 232,3	-0,7%
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	9	9	01 2 01 50930	300		6 872 896,1		
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (за исключением софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	9	9	01 2 01 50931	300	7 016 785,3		-143 889,2	-2,1%
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (Межбюджетные трансферты)	9	9	01 2 01 50930	500		643 203,8		
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (за исключением софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала) (Межбюджетные трансферты)	9	9	01 2 01 50931	500	626 460,9		16 742,9	2,7%
Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	9	9	01 2 01 52570	300		24 345,3	24 345,3	x
Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	9	9	01 2 01 52580	300		2 217,9	2 217,9	x
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	9	9	01 2 01 70170	300	11 198,5	48 038,9	36 840,4	329,0%
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования, осуществляемое за счет иных источников (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	9	9	01 2 01 70180	300	102 057,5	114 567,9	12 510,4	12,3%

Наименование расходов	Код бюджетной классификации Российской Федерации				Утверждено Законом о бюджете Фонда	Предусмотрено проектом закона № 472-VI	Отклонение	Темп прироста / снижения (+/-), %
	раздел	подраздел	целевая статья	вид				
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»	9	9	01 3 00 00000		1 703 572,4	1 676 596,6	-26 975,8	-1,6%
Основное мероприятие «Развитие системы родовспоможения»	9	9	01 3 01 00000		754 101,8	672 610,7	-81 491,1	-10,8%
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	9	9	01 3 01 50930	300		657 980,6		
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (за исключением софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	9	9	01 3 01 50931	300	740 529,9		-82 549,3	-11,1%
Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	9	9	01 3 01 52570	300		918,7	918,7	x
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования, осуществляемое за счет иных источников (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	9	9	01 3 01 70180	300	13 571,9	13 711,4	139,5	1,0%
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям»	9	9	01 3 02 00000		949 470,6	1 003 985,9	54 515,3	5,7%
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	9	9	01 3 02 50930	300		978 143,0		
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (за исключением софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	9	9	01 3 02 50931	300	926 545,3		51 597,7	5,6%
Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	9	9	01 3 02 52570	300		3 215,4	3 215,4	x
Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	9	9	01 3 02 52580	300		1 322,0	1 322,0	x
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	9	9	01 3 02 70170	300	12,0	156,4	144,4	1203,3%
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования, осуществляемое за счет иных источников (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	9	9	01 3 02 70180	300	22 913,3	21 149,1	-1 764,2	-7,7%