

Анализ исполнения бюджета Территориального фонда ОМС за 2024 год

тыс.рублей

Наименование	Утверждено законом о бюджете фонда на 2024 год (посл.изм.)	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2024 год	Исполнено на 01.01.2025	отк (+/-)	%
Остаток на начало			133 093,2		
Налоговые и неналоговые доходы	66 771,4	66 771,4	74 350,9	7 579,5	111,4
Доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	44 300,0	44 300,0	47 748,7	3 448,7	107,8
Штрафы, санкции	22 470,9	22 470,9	26 601,7	4 130,8	118,4
Прочие неналоговые доходы	0,5	0,5	0,5	-	
Безвозмездные поступления	10 534 426,9	10 534 426,9	10 856 883,4	322 456,5	103,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	10 553 507,4	10 553 507,4	10 933 536,3	380 028,9	103,6
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	10 358 350,0	10 358 350,0	10 358 350,0	-	100,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования	2 137,4	2 137,4	2 049,3	- 88,1	95,9
Иные межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2024 году			383 123,0	383 123,0	
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	180 174,8	180 174,8	175 180,8	- 4 994,0	97,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала	12 783,7	12 783,7	14 749,2	1 965,5	115,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения	61,5	61,5	84,0	22,5	136,6
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	546,9	546,9	942,5	395,6	172,3
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	- 19 627,4	- 19 627,4	- 77 451,0	- 57 823,6	394,6
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования			- 144,4	- 144,4	
ВСЕГО ДОХОДОВ	10 601 198,3	10 601 198,3	10 931 234,3	330 036,0	103,1
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов	63 255,7	63 255,7	63 249,9	- 5,8	100,0
Здравоохранение	10 618 026,4	11 003 137,4	10 733 548,1	- 269 589,3	97,5
Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения	61,5	84,0	83,9	- 0,1	99,9
Государственная программа Новгородской области "Развитие здравоохранения Новгородской области"	10 365 448,1	10 748 571,1	10 509 414,5	- 239 156,6	97,8
Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Новгородской области"	10 365 448,1	10 748 571,1	10 509 414,5	- 239 156,6	97,8
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Новгородской области	10 363 310,7	10 363 310,7	10 124 898,7	- 238 412,0	97,7
Финансирование Программы обязательного медицинского страхования через СМО, в том числе:	9 662 810,7	9 632 689,6	9 394 393,3	- 238 296,3	97,5
на оплату медицинской помощи в соответствии со структурой тарифа	9 312 982,2	9 312 982,2	9 152 136,6	- 160 845,6	98,3
на ведение дела страховых медицинских организаций с учетом норматива	82 257,7	82 257,7	82 263,5	5,8	100,0
Финансирование СМО из НСЗ ТФОМС НО	267 570,8	237 449,7	159 993,2	- 77 456,5	67,4
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	700 500,0	730 621,1	730 505,4	- 115,7	100,0
Дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2024 году		383 123,0	383 123,0	-	100,0
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи в дополнение к установленным базовой программой обязательного медицинского страхования, в части проведения медицинских профилактических осмотров и диспансеризации мужчин и женщин в возрасте 18-39 лет, направленных на раннее выявление заболеваний и факторов риска, в том числе репродуктивной системы	2 137,4	2 137,4	1 392,8	- 744,6	65,2
Непрограммные направления деятельности органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новгородской области	252 516,8	254 482,3	224 049,7	- 30 432,6	88,0

Наименование	Утверждено законом о бюджете фонда на 2024 год (посл изм.)	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2024 год	Исполнено на 01.01.2025	отк (+/-)	%
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счет иных источников	3 593,8	3 593,8	368,9	- 3 224,9	10,3
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования	55 964,5	55 964,5	43 617,1	- 12 347,4	77,9
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в части оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации	180 174,8	180 174,8	165 314,5	- 14 860,3	91,8
Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала	12 783,7	14 749,2	14 749,2	-	100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	10 681 282,1	11 066 393,1	10 796 798,0	- 269 595,1	97,6
Остаток на конец периода			267 529,5		

Директор

М.Б. Иванова