Информация об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия за 2022 год

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 06.12.2021 № 105-ЗРХ «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» общая сумма доходов в 2022 году:

запланирована в сумме 11 726,5млн. рублей,

фактически поступило 11 737,7млн. рублей (100,1 % от плана), из них:

1. Штрафы, санкции, возмещение ущерба – запланировано 2,3 млн.рублей, получено 5,6 млн. рублей (246,6% от плана).

2. Прочие неналоговые доходы – запланировано 30,0 млн. рублей, поступило 32,1 млн.рублей (106,9 % от плана).

3. Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - запланировано 11 366,4 млн.рублей, поступило – 11 366,2 млн.рублей (99,99% от плана), из них:

субвенция на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории субъекта Российской Федерации запланировано – 10 889,0 млн.рублей, поступило в сумме 10 889,0 млн. рублей (100,0 % от плана);

межбюджетные трансферты, передаваемые на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса – софинансирование оплаты труда медицинских работников, запланированы в сумме 196,9 млн. рублей, поступило -196,9 млн.рублей (100,0 % от плана);

межбюджетные трансферты, передаваемые на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения, запланированы в сумме 0,6 млн. рублей, поступило – 0,3 млн.рублей (50,0 % от плана);

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации и г. Байконура на дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2021 - 2022 годах запланированы в сумме 280,0 млн.рублей, поступило – 280,0 млн.рублей (100,0% от плана).

4. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования (поступления финансовых средств из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации) запланированы в сумме 304,4 млн. рублей, поступило 310,0 млн.рублей (101,8% от плана).

5. Межбюджетные трансферты, на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования из республиканского бюджета Республики Хакасия (за счет средств Резервного фонда Правительства Российской Федерации) запланированы в сумме 32,3 млн.рублей, получено – 32,3млн.рублей (100,0 % от плана).

6. Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – запланировано в сумме 0,5 млн.рублей, поступило – 1,4 млн.рублей (249,5% от плана).

7. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – запланировано (-) 9,5 млн. рублей, фактически – (-) 9,9 млн. рублей (103,5% от плана).

Общая сумма расходов на 2022 год запланирована в сумме 11 878,6 млн.рублей, фактически расходы составили -11 388,7 млн.рублей (95,9% от плана).

1. Основную долю расходов – 10 649,3 млн. рублей 93,5 % от общей суммы расходов составило финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования (97,5 % от планируемой суммы в размере 10 922,9 млн. рублей), из них:

расходы на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Республики Хакасия – 10 049,3 млн. рублей или 97,4 % от запланированной суммы в размере 10 322,9 млн. рублей;

Территориальная программа ОМС в медицинских организациях Республики Хакасия за 2022 год выполнена на 100,0% по объемам и стоимости (10132,5 млн.руб.):

-круглосуточный стационар – 82186 случаев на 4402,7 млн.рублей

- дневной стационар – 32927 случаев на 1169,2 млн.рублей

- скорая медицинская помощь - 155925 вызовов на 0,6 млн.рублей

-амбулаторная помощь - на 3931,4 млн.рублей.

Расходы на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной застрахованным гражданам Республики Хакасия в других субъектах Российской Федерации – 599,9 млн. рублей или 99,99 % от запланированной суммы в размере 600,0 млн. рублей.

2. Расходы на финансовое обеспечение оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации – 302,0 млн. рублей или 99,2 % от запланированных 304,4 млн. рублей.

3. Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования – 33,9 млн. рублей или 55,9 % от запланированных 60,6 млн. рублей.

За счет средств мероприятий по организации дополнительного профессионального образования, по приобретению и ремонту оборудования:

- по программам повышения квалификации обучено 82 специалиста, оплачено 0,4 млн. рублей;

- приобретено 31 единица медицинского оборудования на 30,8 млн. рублей (в том числе, аппарат УЗИ, аппараты наркозно-дыхательные, рентгеновские аппараты, аппарат искусственной вентиляции легких и другие);

- осуществлен ремонт 1 ед. оборудования на 2,6 млн. рублей.

4. На софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала – 10,7 млн. рублей или 5,5 % от запланированной суммы 196,9 млн. рублей.

5. Расходы на осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения онкологических заболеваний – 0 млн. рублей (запланирована сумма 0,6 млн. рублей).

6. Расходы на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счет прочих поступлений в бюджет Фонда – 5,4 млн. рублей или 100,0 % от запланированных 5,4 млн. рублей.

7. Расходы на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования из республиканского бюджета Республики Хакасия (за счет средств Резервного фонда Правительства Российской Федерации) запланированы в сумме 32,3 млн.рублей, фактически составили 32,3 млн.рублей (100,0% от плана).

8. На выполнение управленческих функций Фондом – 75,0 млн. рублей (99,3% от запланированной суммы -75,5 млн.рублей) или 0,6 % от общей суммы расходов.