

**ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 67
Для телеграмм: Санкт-Петербург, 191311
Тел.: (812) 539-46-56, факс: (812) 271-56-27

18.10.2024 № 8-1584/2024

На № _____ от _____

18 ОКТ 2024
№ 6154-1/24-06-0
Председателю
Законодательного собрания
Ленинградской области

С.М.Бебенину

Уважаемый Сергей Михайлович!

В соответствии со статьей 38 Устава Ленинградской области Правительство Ленинградской области вносит на рассмотрение Законодательного собрания Ленинградской области проект областного закона "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".

Приложение:

1. Проект областного закона "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" на 7 л.
2. Обоснование необходимости принятия областного закона на 16 л.
3. Справка о состоянии законодательства в данной сфере правового регулирования на 1 л.
4. Перечень областных законов и иных действующих нормативных правовых актов Ленинградской области, отмены, изменения или дополнения которых потребует принятие областного закона, на 1 л.
5. Предложения о разработке нормативных правовых актов, принятие которых необходимо для реализации областного закона, на 1 л.
6. Финансово-экономическое обоснование на 1 л.
7. Распоряжение Правительства Ленинградской области на 1 л.

Губернатор области

А.Дрозденко

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

**О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ленинградской области
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

**Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов**

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области (далее – Фонд) на 2025 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 41 556 796,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 41 556 796,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2026 и 2027 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2026 год в сумме 43 914 906,0 тыс. рублей и на 2027 год в сумме 43 917 717,2 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Фонда на 2026 год в сумме 43 914 906,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 670,6 тыс. рублей, и на 2027 год в сумме 43 917 717,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 481,8 тыс. рублей.

**Статья 2. Доходы бюджета Фонда на 2025 год и на плановый период 2026
и 2027 годов**

1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет Фонда по кодам видов доходов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 1 к настоящему областному закону.

2. Утвердить в пределах прогнозируемого общего объема доходов бюджета Фонда, утвержденного статьей 1 настоящего областного закона, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2025 году в общей сумме 41 459 163,7 тыс. рублей, в том числе:

- за счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в сумме 30 837 736,6 тыс. рублей;

- за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области в сумме 6 314 657,3 тыс. рублей;

- за счет прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 4 306 769,8 тыс. рублей.

3. Утвердить в пределах прогнозируемого общего объема доходов бюджета Фонда, утвержденного статьей 1 настоящего областного закона, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2026 и 2027 годах в общих суммах 43 808 081,3 тыс. рублей и 43 808 081,3 тыс. рублей соответственно.

Статья 3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 2 к настоящему областному закону.

Статья 4. Расходы бюджета Фонда на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Фонда, утвержденного статьей 1 настоящего областного закона, распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 3 к настоящему областному закону.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Фонда, утвержденного статьей 1 настоящего областного закона, объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Фонда бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования Российской Федерации в 2025 году в сумме 4 306 541,5 тыс. рублей, в 2026 и 2027 годах в сумме 4 594 373,4 тыс. рублей и 4 594 373,4 тыс. рублей соответственно.

3. Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций в размере 0,9 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда

1. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда на 2025 год в сумме 11 448 097,9 тыс. рублей, на плановый период 2026 и 2027 годов 12 178 068,7 тыс. рублей и 12 178 068,7 тыс. рублей соответственно. Размер средств нормированного страхового запаса Фонда для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2025 год не должен превышать 2 737 154,3 тыс. рублей, на плановый период 2026 и 2027 годов 2 884 924,2 тыс. рублей и 2 884 924,2 тыс. рублей соответственно.

2. Установить, что размер средств нормированного страхового запаса Фонда для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного

профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования (далее - мероприятия) составляет на 2025 год 97 632,3 тыс. рублей, на плановый период 2026 и 2027 годов 104 154,1 тыс. рублей и 104 154,1 тыс. рублей соответственно.

3. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в 2025 году в соответствии с решениями Фонда направляются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения территориальным фондам обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями других субъектов Российской Федерации лицам, застрахованным на территории Ленинградской области, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ленинградской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат территориальными фондами обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации;

3) финансовое обеспечение мероприятий;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

4. Средства, предоставляемые из нормированного страхового запаса Фонда на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, направляются страховой медицинской организацией исключительно на оплату медицинской помощи застрахованным лицам по территориальной программе обязательного медицинского страхования.

5. Средства нормированного страхового запаса Фонда для финансового обеспечения мероприятий предоставляются Фондом в медицинские организации на основании заключенного Фондом с медицинской организацией соглашения о финансовом обеспечении мероприятий.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2025 году

Установить, что в соответствии с частью 2 статьи 31 областного закона от 26 сентября 2002 года № 36-оз «О бюджетном процессе в Ленинградской области» в ходе исполнения настоящего областного закона изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета Фонда, без внесения изменений в настоящий областной закон:

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований для исполнения расходных обязательств, осуществляемых за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, для оплаты медицинской помощи, оказанной гражданам, застрахованным в Ленинградской области.

Губернатор
Ленинградской области

А. Дрозденко

**Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений
в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ленинградской области
по кодам видов доходов
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Код главного администратора	Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Сумма (тысяч рублей)		
			2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
Всего доходов			41 556 796,0	43 914 906,0	43 917 717,2
395	1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	97 632,3	106 824,7	109 635,9
395	1 17 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	97 632,3	106 824,7	109 635,9
395	1 17 06040 09 0000 180	Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования	97 632,3	106 824,7	109 635,9
395	2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	41 459 163,7	43 808 081,3	43 808 081,3
395	2 02 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	41 459 163,7	43 808 081,3	43 808 081,3
395	2 02 50000 00 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	41 459 163,7	43 808 081,3	43 808 081,3
395	2 02 50202 09 0000 150	Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования	6 314 657,3	6 314 657,3	6 314 657,3
395	2 02 55093 09 0000 150	Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	30 837 736,6	32 898 807,0	32 898 807,0
395	2 02 59999 09 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	4 306 769,8	4 594 617,0	4 594 617,0

**Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Код бюджетной классификации	Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета	Сумма (тысяч рублей)		
		2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5
395 01 00 00 00 00 0000 000	ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	0,0	0,0	0,0
395 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	0,0	0,0	0,0

**Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ленинградской области
по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Наименование кода бюджетной классификации	Код бюджетной классификации				Сумма (тысяч рублей)		
	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего расходов					41 556 796,0	43 912 235,4	43 912 235,4
Общегосударственные вопросы	01	00			277 172,6	277 172,6	277 172,6
Другие общегосударственные вопросы	01	13			277 172,6	277 172,6	277 172,6
Непрограммные расходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области	01	13	69 0 00 00000		277 172,6	277 172,6	277 172,6
Выполнение функций аппаратом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области	01	13	69 1 00 00000		277 172,6	277 172,6	277 172,6
Непрограммные расходы	01	13	69 1 01 00000		277 172,6	277 172,6	277 172,6
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	01	13	69 1 01 50930		277 172,6	277 172,6	277 172,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	13	69 1 01 50930	100	223 315,8	223 315,8	223 315,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	13	69 1 01 50930	200	53 805,6	53 805,6	53 805,6
Иные бюджетные ассигнования	01	13	69 1 01 50930	800	51,2	51,2	51,2
Здравоохранение	09	00			41 279 623,4	43 635 062,8	43 635 062,8
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09			41 279 623,4	43 635 062,8	43 635 062,8
Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области"	09	09	01 0 00 00000		6 314 657,3	6 314 657,3	6 314 657,3
Комплексы процессных мероприятий	09	09	01 4 00 00000		6 314 657,3	6 314 657,3	6 314 657,3
Комплекс процессных мероприятий "Организация обязательного медицинского страхования жителей Ленинградской области"	09	09	01 4 03 00000		6 314 657,3	6 314 657,3	6 314 657,3
Увеличение средней заработной платы врачей, среднего (фармацевтического) и младшего медицинского персонала в сфере обязательного медицинского страхования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	09	09	01 4 03 73030		6 080 521,9	6 080 521,9	6 080 521,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	09	09	01 4 03 73030	300	6 080 521,9	6 080 521,9	6 080 521,9
Дополнительное финансовое обеспечение по страховым случаям, установленным базовой программой обязательного медицинского страхования	09	09	01 4 03 74500		234 135,4	234 135,4	234 135,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	09	09	01 4 03 74500	300	234 135,4	234 135,4	234 135,4
Непрограммные расходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области	09	09	69 0 00 00000		34 964 966,1	37 320 405,5	37 320 405,5
Осуществление полномочий в сфере обязательного медицинского страхования	09	09	69 2 00 00000		34 964 966,1	37 320 405,5	37 320 405,5
Непрограммные расходы	09	09	69 2 01 00000		34 964 966,1	37 320 405,5	37 320 405,5
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	09	09	69 2 01 50930		30 560 564,0	32 621 634,4	32 621 634,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	09	09	69 2 01 50930	300	26 254 022,5	28 027 261,0	28 027 261,0
Межбюджетные трансферты	09	09	69 2 01 50930	500	4 306 541,5	4 594 373,4	4 594 373,4
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (иные расходы)	09	09	69 2 01 50939		4 404 402,1	4 698 771,1	4 698 771,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	09	09	69 2 01 50939	300	4 306 769,8	4 594 617,0	4 594 617,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09	09	69 2 01 50939	600	97 632,3	104 154,1	104 154,1

**Обоснование необходимости принятия областного закона
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ленинградской области на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов»**

Проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области (далее – Фонд) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (с изменениями), областным законом «О бюджетном процессе в Ленинградской области» от 26.09.2002 № 36-оз, Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 №326-ФЗ (далее – Федеральный закон № 326-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 462 «О порядке распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования», и исходя из показателей социально-экономического развития Ленинградской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, доведенных Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области в письме от 30.05.2024 №ИСХ-4420/2024.

При формировании проекта закона о бюджете Фонда на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов применяются коды бюджетной классификации, включенные в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10.06.2024 №85н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2025 год (на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов)», с учетом положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 №82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (в редакции от ред. от 15.04.2024 №44н), и приказ Комитета финансов Ленинградской области от 14.11.2023 №18-02/02-43 (ред. от 03.04.2024) «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации областного бюджета Ленинградской области и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области».

При формировании предлагаемого проекта областного закона учитывались показатели Федерального закона от 27.11.2023 №541-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в связи с отсутствием федерального закона (проекта федерального закона) «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год и

на плановый период 2026 и 2027 годов» и показатели Постановления Правительства РФ от 28.12.2023 №2353 (ред. от 23.03.2024) «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в связи с отсутствием постановления Правительства РФ (проекта постановления) «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Статьей 1 утверждаются основные характеристики бюджета Фонда: доходы, расходы, в том числе условно утвержденные расходы в 2026 году – 2,5 % от общей суммы расходов без учета расходов за счет безвозмездных поступлений, в 2027 году – 5,0%.

Статьей 2 утверждаются прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет Фонда по кодам видов доходов.

Статьей 3 утверждаются источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда.

Статьей 4 утверждается распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов, а также норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховыми медицинскими организациями.

Статьей 5 устанавливается общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда.

Статьей 6 устанавливаются особенности исполнения бюджета Фонда в 2025 году.

Законопроект не содержит отдельной статьи о вступлении областного закона в силу, так как согласно статье 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации закон о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом и (или) законом о бюджете.

Доходы бюджета Фонда

При формировании доходной части бюджета Фонда учитывались показатели Федеральной службы государственной статистики и показатели, доведенные Комитетом по здравоохранению Ленинградской области в части безвозмездных поступлений из бюджета субъекта в бюджет Фонда на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

В бюджете Фонда запланированы поступления по статье «Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования» в следующих суммах:

на 2025 год – 97 632,3 тыс. руб.;

на 2026 год – 106 824,7 тыс. руб.;

на 2027 год – 109 635,9 тыс. руб.

Данные средства, в соответствии с Федеральным законом № 326-ФЗ, планируются от страховых медицинских организаций на формирование нормированного страхового запаса Фонда для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования. В основу расчета принята оценка ожидаемого поступления в бюджет Фонда, указанных средств в 2024 году исходя из фактического поступления средств в бюджет Фонда на 01.08.2024 (факт на 01.08.2024 – 54 819,2 тыс. руб.) и с учетом роста субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, рассчитанного на 2025 год к 2024 году (рост субвенции – 8,2%), на 2026 год к 2025 году, на 2027 год на уровне 2026 года.

Безвозмездные поступления в проекте бюджета Фонда запланированы в следующих суммах:

на 2025 год – 41 459 163,7 тыс. руб.;

на 2026 год – 43 808 081,3 тыс. руб.;

на 2027 год – 43 808 081,3 тыс. руб.

В том числе:

1. Межбюджетные трансферты из областного бюджета Ленинградской области, передаваемые бюджету Фонда на финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС, запланированы на основании данных, доведенных Комитетом по здравоохранению Ленинградской области (письмо от 01.08.2024 №12-595/2024), в следующих суммах:

на 2025 год – 6 314 657,3 тыс. руб.;

на 2026 год – 6 314 657,3 тыс. руб.;

на 2027 год – 6 314 657,3 тыс. руб.

Из них:

1.1. на увеличение средней заработной платы врачей, среднего (фармацевтического) и младшего медицинского персонала в сфере обязательного медицинского страхования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в следующих суммах:

на 2025 год – 6 080 521,9 тыс. руб.;

на 2026 год – 6 080 521,9 тыс. руб.;

на 2027 год – 6 080 521,9 тыс. руб.

1.2. на дополнительное финансовое обеспечение базовой программы обязательного медицинского страхования в следующих суммах:

на 2025 год – 234 135,4 тыс. руб.;

на 2026 год – 234 135,4 тыс. руб.;

на 2027 год – 234 135,4 тыс. руб.

2. Размер субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации рассчитан в соответствии с методикой расчета, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 462 «О порядке распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования».

Для расчета субвенции применяется численность застрахованного населения на 1 января года, в котором рассчитывается субвенция на очередной финансовый год. На 2025 год применена численность застрахованного населения на территории Ленинградской области по состоянию на 01.01.2024 – 1 608 201 чел. При расчете размера субвенции применялся норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования, установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2023 №2353 (ред. от 23.03.2024) «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в 2025 году – 19 175,3 руб., в 2026 году – 20 456,9 руб., на 2027 год на уровне 2026 года).

На 2025 год размер субвенции составит – 30 837 736,6 тыс. руб. (рост к 2024 году – 8,2%), прогноз на плановый период 2026 и 2027 годов – 32 898 807,0 тыс. руб. (рост к 2025 году – 6,7%).

3. По статье прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС, учитываются средства, поступившие в Фонд за медицинскую помощь, оказанную в медицинских организациях Ленинградской области гражданам, застрахованным на территории других регионов Российской Федерации.

Средства запланированы на уровне ожидаемого исполнения за 2024 год (ожидаемое исполнение – 3 979 371,6 тыс. руб., из расчета фактического исполнения на 01.08.2024 – 2 321 300,1 тыс. руб.) с учетом роста субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, рассчитанного на 2025 год к 2024 году (рост субвенции – 8,2%), на 2026 год – с учетом коэффициента 1,055 к уровню 2025 года, на 2027 год – на уровне 2026 года.

Поступления денежных средств составят:

на 2025 год – 4 306 769,8 тыс. руб.;

на 2026 год – 4 594 617,0 тыс. руб.;

на 2027 год – 4 594 617,0 тыс. руб.

Общая сумма доходов бюджета Фонда, предлагаемая к утверждению, составит:

в 2025 году – 41 556 796,0 тыс. руб.;

в 2026 году – 43 914 906,0 тыс. руб.;

в 2027 году – 43 917 717,2 тыс. руб.

Расходы бюджета Фонда

В представленном проекте бюджета Фонда расходы бюджета Фонда сформированы в соответствии с планируемыми доходами на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

1. Расходы бюджета Фонда на содержание Фонда в проекте бюджета учтены в следующих суммах:

на 2025 год – 277 172,6 тыс. руб.;

на 2026 год – 277 172,6 тыс. руб.;

на 2027 год – 277 172,6 тыс. руб.

Планирование расходов бюджета Фонда на содержание Фонда на 2025 год осуществлялось по Методическим указаниям Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 20.07.2022 года и в соответствии с Федеральным законом № 326-ФЗ. Рассчитанный норматив расходов на обеспечение выполнения Фондом своих функций находится на стадии согласования с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования.

Расходы бюджета Фонда на содержание Фонда запланированы с учетом увеличения штатной численности работников Фонда до 128 шт. ед. (увеличение на 5 шт. ед.). Согласно расчету по Методическим указаниям по расчету нормативов численности работников ТФОМС, их филиалов или представительств по основным направлениям деятельности, утвержденным Федеральным фондом обязательного медицинского страхования от 13.03.2013 года, нормативная численность работников Фонда составляет 138 единиц.

Данные изменения потребуют внесения изменений в Положение об условиях оплаты труда и должностных окладах работников Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области.

Расходы бюджета Фонда по заработной плате работников Фонда на 2025 год запланированы с учетом индексации с 01.01.2025 ежемесячного должностного оклада работников Фонда в размере 1,087, что соответствует прогнозируемому темпу роста фонда заработной платы в 2025 году (в % к предыдущему году) по базовому варианту. Данный размер индексации соответствует основным подходам, к формированию проекта областного бюджета Ленинградской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, доведенных Комитетом финансов Ленинградской области.

Начисления на заработную плату запланированы в соответствии с Налоговым законодательством Российской Федерации.

Расчет расходов по заработной плате прилагается согласно приложению №1 к настоящему обоснованию.

При планировании расходов бюджета Фонда по статье «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» применен прогнозный индекс потребительских цен, представленный Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области в письме от 30.05.2024 №ИСХ-4420/2024. На 2025 год индекс потребительских цен составляет 4%.

В соответствии с Методическими рекомендациями Федерального фонда обязательного медицинского страхования включены ненормируемые расходы. В целях выполнения поставленных перед Фондом задач запланированы расходы на сопровождение автоматизированных информационных систем и информационной безопасности – 7 533,6 тыс. рублей.

Расходы бюджета Фонда на содержание Фонда на 2026 год запланированы на уровне бюджетных ассигнований, сформированных на 2025 год, на 2027 год – не выше уровня 2026 года.

2. Расходы бюджета Фонда в области здравоохранения запланированы в следующих суммах:

на 2025 год – 41 279 623,4 тыс. руб.;

на 2026 год – 43 635 062,8 тыс. руб.;

на 2027 год – 43 635 062,8 тыс. руб.

В том числе:

2.1. Расходы бюджета Фонда по Государственной программе Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» составили:

на 2025 год – 6 314 657,3 тыс. руб.;

на 2026 год – 6 314 657,3 тыс. руб.;

на 2027 год – 6 314 657,3 тыс. руб.

В том числе:

2.1.1. Расходы бюджета Фонда по Комплексу процессных мероприятий «Организация обязательного медицинского страхования жителей Ленинградской области» составили:

на 2025 год – 6 314 657,3 тыс. руб.;

на 2026 год – 6 314 657,3 тыс. руб.;

на 2027 год – 6 314 657,3 тыс. руб.

В том числе:

2.1.1.1. Расходы бюджета Фонда по статье 395 09 09 01 4 03 73030 «Увеличение средней заработной платы врачей, среднего (фармацевтического) и младшего медицинского персонала в сфере обязательного медицинского страхования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"»:

на 2025 год – 6 080 521,9 тыс. руб.;

на 2026 год – 6 080 521,9 тыс. руб.;

на 2027 год – 6 080 521,9 тыс. руб.

В том числе:

- на финансирование медицинской помощи, оказанной в медицинских организациях Ленинградской области гражданам, застрахованным на территории Ленинградской области:

на 2025 год – 5 985 923,6 тыс. руб.;

на 2026 год – 5 988 965,1 тыс. руб.;

на 2027 год – 5 988 965,1 тыс. руб.

- на ведение дела страховыми медицинскими организациями:

на 2025 год – 94 598,3 тыс. руб.;

на 2026 год – 91 556,8 тыс. руб.;

на 2027 год – 91 556,8 тыс. руб.

2.1.1.2. Расходы бюджета Фонда по статье 395 09 09 01 4 03 74500 «Дополнительное финансовое обеспечение по страховым случаям, установленным базовой программой обязательного медицинского страхования»:

на 2025 год – 234 135,4 тыс. руб.;

на 2026 год – 234 135,4 тыс. руб.;

на 2027 год – 234 135,4 тыс. руб.

В том числе:

по виду расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению»:

- на финансирование медицинской помощи, оказанной в медицинских организациях Ленинградской области гражданам, застрахованным на территории Ленинградской области:

на 2025 год – 230 491,3 тыс. руб.;

на 2026 год – 230 609,8 тыс. руб.;

на 2027 год – 230 609,8 тыс. руб.

- на ведение дела страховыми медицинскими организациями:

на 2025 год – 3 644,1 тыс. руб.;

на 2026 год – 3 525,6 тыс. руб.;

на 2027 год – 3 525,6 тыс. руб.

2.2. Расходы бюджета Фонда на осуществление полномочий в сфере обязательного медицинского страхования запланированы в следующих суммах:

на 2025 год – 34 964 966,1 тыс. руб.;

на 2026 год – 37 320 405,5 тыс. руб.;

на 2027 год – 37 320 405,5 тыс. руб.

В том числе:

2.2.1. Расходы бюджета Фонда по статье 395 09 09 69 2 01 50930 «Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации» по виду

расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» составили:

на 2025 год – 26 254 022,5 тыс. руб.;

на 2026 год – 28 027 261,0 тыс. руб.;

на 2027 год – 28 027 261,0 тыс. руб.

В том числе:

- на финансирование медицинской помощи, оказанной в медицинских организациях Ленинградской области гражданам, застрахованным на территории Ленинградской области:

на 2025 год – 26 061 761,3 тыс. руб.;

на 2026 год – 27 816 023,0 тыс. руб.;

на 2027 год – 27 816 023,0 тыс. руб.

- на ведение дела страховыми медицинскими организациями:

на 2025 год – 192 261,2 тыс. руб.;

на 2026 год – 211 238,0 тыс. руб.;

на 2027 год – 211 238,0 тыс. руб.

2.2.2. Расходы бюджета Фонда по статье 395 09 09 69 2 01 50930 виду расходов 500 «Межбюджетные трансферты» составили:

на 2025 год – 4 306 541,5 тыс. руб.;

на 2026 год – 4 594 373,4 тыс. руб.;

на 2027 год – 4 594 373,4 тыс. руб.

По данной статье отражены расходы бюджета Фонда на финансирование медицинской помощи, оказанной застрахованным в Ленинградской области на территории Российской Федерации.

Расходы бюджета Фонда на 2025 год запланированы с учетом оценки исполнения бюджета Фонда за 2024 год по фактическому расходу бюджета Фонда на 01.08.2024 – 2 031 850,6 тыс. руб. (ожидаемое исполнение за 2024 год из всех источников составит – 4 074 097,3 тыс. руб.) и учитывая порядок оплаты медицинской помощи, а также с учетом роста субвенции 2025 года к 2024 году. Прогноз на плановый период 2026 и 2027 годов рассчитан с учетом роста субвенции 2026 года к 2025 году, на 2027 год на уровне 2026 года.

2.2.3. Расходы бюджета Фонда по статье 395 09 09 69 2 01 50939 «Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (иные расходы)» составили:

на 2025 год – 4 404 402,1 тыс. руб.;

на 2026 год – 4 698 771,1 тыс. руб.;

на 2027 год – 4 698 771,1 тыс. руб.

В том числе:

- по группе видов расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» отражены расходы бюджета Фонда на финансирование медицинской помощи, оказанной застрахованным в других субъектах Российской Федерации в медицинских учреждениях Ленинградской области. На 2025 год расходы запланированы на уровне ожидаемого исполнения за

2024 год (ожидаемое исполнение – 3 979 341,6 тыс. руб., из расчета фактического исполнения на 01.08.2024 – 2 321 300,1 тыс. руб.) с учетом роста субвенции 2025 года к 2024 году. Прогноз на плановый период 2026 и 2027 годов рассчитан с учетом роста субвенции 2026 года к 2025 году, на 2027 год на уровне 2026 года.

на 2025 год – 4 309 769,8 тыс. руб.;

на 2026 год – 4 594 617,0 тыс. руб.;

на 2027 год – 4 594 617,0 тыс. руб.

- по группе видов расходов 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» учтены расходы бюджета Фонда на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования. Данные расходы запланированы исходя из ожидаемого исполнения бюджета Фонда за 2024 год по итогам фактического поступления средств в бюджет Фонда на 01.08.2024 – 52 621,4 тыс. руб., а также с учетом роста субвенции 2025 года к 2024 году. Прогноз на плановый период 2026 и 2027 годов рассчитан с учетом роста субвенции 2026 года к 2025 году, на 2027 год на уровне 2026 года:

на 2025 год – 97 632,3 тыс. руб.;

на 2026 год – 104 154,1 тыс. руб.;

на 2027 год – 104 154,1 тыс. руб.

Таким образом, расходы на финансирование медицинской помощи, оказанной в медицинских организациях Ленинградской области гражданам, застрахованным на территории Ленинградской области, запланированы:

на 2025 год – 32 278 176,2 тыс. руб.;

на 2026 год – 34 035 597,9 тыс. руб.;

на 2027 год – 34 035 597,9 тыс. руб.

Учет данных расходов по целевым статьям отражен выше в пояснительной записке (395 09 09 69 2 01 50930 «Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации» виду расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению»; 395 09 09 01 4 03 73030 «Увеличение средней заработной платы врачей, среднего (фармацевтического) и младшего медицинского персонала в сфере обязательного медицинского страхования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597» виду расходов 300; 395 09 09 01 4 03 74500 «Дополнительное финансовое обеспечение по страховым случаям, установленным базовой программой обязательного медицинского страхования» виду расходов 300).

Расходы на финансирование медицинской помощи, оказанной гражданам, застрахованным в Ленинградской области на территории Российской Федерации, запланированы:

на 2025 год – 4 306 541,5 тыс. руб.;

на 2026 год – 4 594 373,4 тыс. руб.;

на 2027 год – 4 594 373,4 тыс. руб.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона № 326-ФЗ, расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в соответствии с нормативом, определяются в размере не менее 0,8 процента и не более 1,1 процента от суммы средств, поступающих в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Федеральным законом от 08.12.2020 № 430-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» переданы полномочия по проведению медико-экономического контроля по счетам от страховых медицинских организаций территориальному фонду обязательного медицинского страхования, в связи с чем в бюджете Фонда на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию запланированы в размере 0,9 процента от планируемой суммы средств, поступающих в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам, таким образом, расходы на ведение дела страховыми медицинскими организациями составят:

на 2025 год – 290 503,6 тыс. руб.;

на 2026 год – 306 320,4 тыс. руб.;

на 2027 год – 306 320,4 тыс. руб.

Функции в рамках проведения медико-экономического контроля из года в год увеличиваются, за счет количества новых направлений видов медицинской помощи, включаемых в ТП ОМС (реабилитация, школа сахарного диабета, тестирование гриппа и т.д.), это приводит к увеличению количества счетов, осуществлению контроля объемов. С внедрением электронной подписи при проведении медико-экономического контроля увеличивается контроль за правильностью прохождения таких документов. Кроме того, подготовка реестров счетов и счетов для передачи в страховые медицинские организации требует большого объема времени и трудовых затрат, в страховых медицинских организациях данное направление при проведении медико-экономического контроля отсутствовало.

При этом страховые медицинские организации дополнительно начисляют себе на ведение дела:

- 15% от нарушений, выявленных на медико-экономической экспертизе и экспертизе качества медицинской помощи;

- 25% от штрафов, применяемых к медицинским организациям.

По 2025 году учет, указанных выше расходов, по целевым статьям отражен в Приложении 2 (прилагается).

Увеличение объема финансовых средств бюджета Фонда, направляемых на оплату медицинской помощи в 2025 году (40 891 487,5 тыс. руб.) по сравнению с первоначальной редакцией закона на 2024 год (38 745 451,7 тыс. руб.) составляет 5,5%. Увеличение объема финансовых средств бюджета Фонда в 2025 году объясняется увеличением размера субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (на 2 344 267,3 тыс. руб.) в связи с ростом норматива подушевого финансирования по ОМС (1 998 672,2 тыс. руб.) и увеличением численности населения Ленинградской области, застрахованного по обязательному медицинскому страхованию (345 595,1 тыс. руб.).

Таким образом, **общая сумма прогнозируемых распределенных расходов** бюджета Фонда по годам составит:

в 2025 году – 41 556 796,0 тыс. руб.;

в 2026 году – 43 912 235,4 тыс. руб.;

в 2027 году – 43 912 235,4 тыс. руб.

Нормированный страховой запас Фонда

Нормированный страховой запас Фонда на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования определен в размере, не превышающем одномесечный объем средств на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования (без учета средств для осуществления расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования и средств для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования), и составит:

в 2025 году – 2 737 154,3 тыс. руб.;

в 2026 году – 2 884 924,2 тыс. руб.;

в 2027 году – 2 884 924,2 тыс. руб.

Кроме того, запланированы средства для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в следующих суммах:

на 2025 год – 97 632,3 тыс. руб.;

на 2026 год – 104 154,1 тыс. руб.;

на 2027 год – 104 154,1 тыс. руб.

Объем средств нормированного страхового запаса Фонда на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования запланирован исходя из ожидаемого исполнения бюджета Фонда за 2024 год по итогам фактического поступления средств в бюджет Фонда на 01.08.2024 – 52 621,4 тыс. руб., а также с учетом роста субвенции 2025 года к 2024 году. Прогноз на плановый период 2026 и 2027 годов рассчитан с учетом роста субвенции 2026 года к 2025 году, на 2027 год на уровне 2026 года:

Свод по расходам, планируемым из нормированного страхового запаса Фонда, представлен в Приложении 3 (прилагается).

Проект закона не содержит положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Врио директора Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Ленинградской области



Н.М. Селезнева

Количество штатных единиц и должностные оклады работников ТФОМС ЛО с 01.01.2025 года (ПРОЕКТ)

Наименование должности	Оклады по 12-ОЗ, 18-ОЗ		2024 год			2025 год					
	с 01.01.2024 - 1,046	с 01.01.2025 - 1,087	Действующее штатное расписание на 01.08.2024			проект с 01.01.2025 (1,087)			Отклонение от действующего штатного расписания		
			Кол-во единиц	Оклады (рублей)	Месячный ФОТ по окладам (рублей)	Кол-во единиц	Оклады (рублей)	Месячный ФОТ по окладам (рублей)	Кол-во единиц	Оклады (рублей)	Месячный ФОТ по окладам (рублей)
Директор	45 377,57	49 325,42	1	43 319,73	43 319,73	1	47 088,55	47 088,55	0	3 768,82	3 768,82
Первый заместитель директора	43 439,33	47 218,55	0	41 514,76	-	1	45 126,54	45 126,54	1	3 611,78	45 126,54
Заместитель директора	41 615,11	45 235,62	0	39 709,25	-	2	43 163,95	86 327,90	2	3 454,70	86 327,90
Заместитель директора - начальник департамента	41 615,11	45 235,62	2	39 709,25	79 418,50	0	43 163,95	-	-2	3 454,70	- 79 418,50
Начальник департамента	36 256,45	39 410,76	0	34 655,81	-	2	37 670,87	75 341,74	2	3 015,06	75 341,74
Помощник директора	24 627,02	26 769,57	1	23 464,88	23 464,88	0	25 506,32	-	-1	2 041,44	- 23 464,88
Главный бухгалтер	32 151,95	34 949,17	1	30 684,81	30 684,81	1	33 354,39	33 354,39	0	2 669,58	2 669,58
Начальник отдела	32 151,95	34 949,17	9	30 684,81	276 163,29	10	33 354,39	333 543,90	1	2 669,58	57 380,61
Заместитель главного бухгалтера	29 073,57	31 602,97	1	27 796,82	27 796,82	1	30 215,14	30 215,14	0	2 418,32	2 418,32
Заместитель начальника департамента	32 950,05	35 816,70	2	31 406,85	62 813,70	0	34 139,25	-	-2	2 732,40	- 62 813,70
Заместитель начальника департамента - начальник отдела	-	-	0	-	-	2	34 139,25	68 278,50	2	34 139,25	68 278,50
Заместитель начальника отдела	29 073,57	31 602,97	7	27 796,82	194 577,74	6	30 215,14	181 290,84	-1	2 418,32	- 13 286,90
Начальник сектора	28 389,49	30 859,38	2	27 074,87	54 149,74	2	29 430,38	58 860,76	0	2 355,51	4 711,02
Главный специалист	24 627,02	26 769,57	45	23 464,88	1 055 919,60	49	25 506,32	1 249 809,68	4	2 041,44	193 890,08
Юрисконсульт	24 627,02	26 769,57	1	23 464,88	23 464,88	2	25 506,32	51 012,64	1	2 041,44	27 547,76
Главный специалист - врач-эксперт	24 627,02	26 769,57	11	23 464,88	258 113,68	10	25 506,32	255 063,20	-1	2 041,44	- 3 050,48
Главный специалист-бухгалтер	24 627,02	26 769,57	3	23 464,88	70 394,64	3	25 506,32	76 518,96	0	2 041,44	6 124,32
Главный специалист по закупкам	24 627,02	26 769,57	1	23 464,88	23 464,88	1	25 506,32	25 506,32	0	2 041,44	2 041,44
Ведущий специалист	21 206,60	23 051,57	6	20 215,92	121 295,52	6	21 974,71	131 848,26	0	1 758,79	10 552,74
Ведущий специалист-бухгалтер	21 206,60	23 051,57	1	20 215,92	20 215,92	1	21 974,71	21 974,71	0	1 758,79	1 758,79
Управляющий филиалом	28 389,49	30 859,38	4	27 074,87	108 299,48	4	29 430,38	117 721,52	0	2 355,51	9 422,04
Главный специалист - врач-эксперт филиала Фонда	22 688,79	24 662,71	6	21 659,89	129 959,34	5	23 544,30	117 721,50	-1	1 884,41	- 12 237,84
Главный специалист - врач филиала Фонда	22 688,79	24 662,71	1	21 659,89	21 659,89	1	23 544,30	23 544,30	0	1 884,41	1 884,41
Главный специалист филиала Фонда	22 688,79	24 662,71	6	21 659,89	129 959,34	6	23 544,30	141 265,80	0	1 884,41	11 306,46
Ведущий специалист филиала Фонда	18 926,32	20 572,91	5	18 049,89	90 249,45	5	19 620,23	98 101,15	0	1 570,34	7 851,70
Водитель служебного а/м	16 988,09	18 466,05	7	16 244,93	113 714,51	7	17 658,24	123 607,68	0	1 413,31	9 893,17
ИТОГО			123		2 959 100,34	128		3 393 123,98	5		434 023,64

Расчет численности работников Фонда по Методическим указаниям Федерального фонда обязательного медицинского страхования, составляет 138 единиц. Согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 14.05.2012 №154 «Об утверждении структуры, предельной численности и фонда оплаты труда работников Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области» (в ред. от 27.12.2023 №971) предельная численность Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области утверждена в количестве 123,0 единицы. Для приведения численности работников Фонда до нормативной потребуется 15 единиц, однако в представленном Проекте областного закона запланировано увеличение численности на 5 единиц в количестве 128 штатных единиц.

В целях оптимизации деятельности ТФОМС ЛО и повышения эффективности управления с 01.01.2025 года предлагается внести изменения в структуру Фонда и штатное расписание Фонда, создать новые структурные подразделения, исключить следующие должности: заместитель директора - начальник Департамента финансово-экономической деятельности и учета поступления финансовых средств ОМС, заместитель директора - начальник Департамента организации ОМС, заместитель начальника Департамента ФЭД и УПФС ОМС, заместитель начальника Департамента ООМС, помощник директора - начальник отдела планирования и мониторинга ТПОМС ДООМС, главный специалист отдела МТР, Фиг ДФЭДиУПФС ОМС, заместитель начальника отдела учета поступления финансовых средств и взаимодействия со СМО ДФЭД и УПФС ОМС, 2 главных специалиста отдела учета поступления финансовых средств и взаимодействия со СМО ДФЭД и УПФС ОМС, главный специалист-врач-эксперт отдела контроля качества и защиты прав застрахованных ДООМС, 4 главных специалиста отдела контроля качества и защиты прав застрахованных ДООМС, 1 ведущий специалист отдела контроля качества и защиты прав застрахованных ДООМС, 1 главный специалист-врач-эксперт Межрайонного Всеволожского филиала. За счет внутренних перемещений и увеличения штатной численности фонда на 5 шт. ед. предлагается ввести в Структуру и в штатное расписание Фонда следующие должности и отделы: первый заместитель директора, 2 заместителя директора, начальник Департамента финансово-экономической деятельности и учета поступления финансовых средств ОМС, начальник Департамента организации ОМС, 2 шт. ед. Заместитель начальника Департамента - начальник отдела, юрисконсульт (количество рассматриваемых дел в судах увеличилось с 2021 и 2022 годом в разы), главного специалиста в отдел планирования и мониторинга ТПОМС ДООМС, ввести отдел медицинской информационно-аналитической отчетности в количестве 6 единиц (в настоящее время работа в данном направлении увеличивается и расширяется, и обеспечивается работниками Фонда разных структурных подразделений, в целях эффективного исполнения выложенных функций на Фонд, в данном направлении, предлагается создать отдельное структурное подразделение), ввести отдел бюджетного планирования - 3 единицы (начальник отдела является заместителем начальника Департамента - начальником отдела), ввести отдел защиты прав застрахованных 4 шт. единицы. Данные изменения потребуют внесения изменений в Положение об условиях оплаты труда и должностных окладах работников Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области.

Размер фонда оплаты труда запланирован с учетом индексации с 01.01.2025 ежемесячного должностного оклада работников Фонда в размере 1,087, что соответствует прогнозируемому темпу роста фонда заработной платы в 2025 году (в % к предыдущему году) по базовому варианту. Данный размер индексации соответствует основным подходам, к формированию проекта областного бюджета Ленинградской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, доведенных Комитетом финансов Ленинградской области.

**РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2025 ГОД**

№ п/п	Наименование	Утверждено ФОТ на 2024 год	Расчетный ФОТ на 2025 год	% 2025/2024
1	2	3	4	5
	ИТОГО	148 032 633,65	170 734 722,59	115,34
1.	Заработная плата	148 032 633,65	170 734 722,59	115,34
1.1.	Оклад	35 392 241,52	40 717 487,76	115,05
	Месячный фонд оплаты труда по должностным окладам	2 949 353,46	3 393 123,98	115,05
	Годовой фонд оплаты труда	35 392 241,52	40 717 487,76	115,05
1.2.	Надбавки к заработной плате, дополнительная оплата труда, прочие денежные выплаты	112 640 392,13	130 017 234,83	115,43
	<i>1.2.1. Надбавка за особые условия службы</i>	<i>41 290 948,44</i>	<i>47 503 735,72</i>	<i>115,05</i>
	14 должностных окладов в год	41 290 948,44	47 503 735,72	115,05
	<i>1.2.2. Выслуга</i>	<i>8 506 916,85</i>	<i>10 179 371,94</i>	<i>119,66</i>
	3 должностных оклада в год	8 506 916,85	10 179 371,94	119,66
	<i>1.2.3. Премирование</i>	<i>46 621 082,81</i>	<i>53 671 945,28</i>	<i>115,12</i>
	АУП (16 должностных окладов в год)	45 370 223,20	52 312 260,80	115,30
	водители (11 должностных окладов в год)	1 250 859,61	1 359 684,48	108,70
	<i>1.2.4. Премия за особо важные задания и поручения</i>	<i>7 373 383,65</i>	<i>8 482 809,95</i>	<i>115,05</i>
	Премия за особо важные задания и поручения (2,5 должностных оклада в год)	7 373 383,65	8 482 809,95	115,05
	<i>1.2.5. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь</i>	<i>8 848 060,38</i>	<i>10 179 371,94</i>	<i>115,05</i>
	3 должностных оклада в год	8 848 060,38	10 179 371,94	115,05
2.	Начисления на выплаты по оплате труда	44 705 855,36	51 561 886,22	115,34
3.	Итого оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	192 738 489,01	222 296 608,81	115,34

Код бюджетной классификации расходов	Период	Направление расходования средств					ИТОГО
		финансирование медицинской помощи, оказанной в медицинских организациях Ленинградской области гражданам, застрахованным на территории Ленинградской области	ведение дела для страховых медицинских организаций	на финансирование медицинской помощи, оказанной застрахованным в других субъектах Российской Федерации в медицинских учреждениях Ленинградской области	на финансирование медицинской помощи, оказанной застрахованным в Ленинградской области на территории Российской Федерации	на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования	
395 09 09 01 4 03 73030 300 «Увеличение средней заработной платы врачей, среднего (фармацевтического) и младшего медицинского персонала в сфере обязательного медицинского страхования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"»	план	5 985 923,60	94 598,30				6 080 521,90
395 09 09 01 4 03 74500 300 «Дополнительное финансовое обеспечение по страховым случаям, установленным базовой программой обязательного медицинского страхования»	план	230 491,30	3 644,10				234 135,40
395 09 09 69 2 01 50930 300 "Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации"	план	26 061 761,30	192 261,20				26 254 022,50
395 09 09 69 2 01 50930 500 «Межбюджетные трансферты»	план				4 306 541,50		4 306 541,50
395 09 09 69 2 01 50939 300 «Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (иные расходы)»	план			4 306 769,80			4 306 769,80
395 09 09 69 2 01 50939 600 "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям"	план					97 632,30	97 632,30
Итого	план	32 278 176,20	290 503,60	4 306 769,80	4 306 541,50	97 632,30	41 279 623,40

**Справка
о состоянии законодательства в данной сфере
правового регулирования**

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. №145-ФЗ (с изменениями).
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 года №146-ФЗ (с изменениями).
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 года №117-ФЗ (с изменениями).
4. Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (с изменениями).
5. Федеральный закон от 27.11.2023 №541-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
6. Областной закон Ленинградской области от 26.09.2002 №36-оз «О бюджетном процессе в Ленинградской области» (с изменениями).
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 №462 «О порядке распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования» (с изменениями).
8. Приказ Минфина России от 24.05.2022 №82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (в редакции от 15.04.2024 №44н).
9. Приказ Минфина России от 10.06.2024 №85н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2025 год (на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов).
10. Приказ комитета финансов Ленинградской области от 14.11.2023 №18-02/02-43 «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации областного бюджета Ленинградской области и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области» (с изменениями).

Врио директора Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Ленинградской области



Н.М. Селезнева

**Перечень
областных законов и иных действующих нормативных правовых актов
Ленинградской области,
отмены, изменения или дополнения
которых потребует принятие областного закона
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ленинградской области на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов»**

Для реализации проекта областного закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» не потребуется отмена, изменение или дополнение законов и иных действующих на территории Ленинградской области нормативных актов.

Врио директора Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Ленинградской области



Н.М. Селезнева

Предложения
о разработке нормативных правовых актов Ленинградской области,
принятие которых необходимо для реализации областного закона
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ленинградской области на 2025 год и на плановый период
2026 и 2027 годов»

Для реализации данного законопроекта не потребуется разработка и принятие нормативных правовых актов.

Врио директора Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Ленинградской области



Н.М. Селезнева

**Финансово-экономическое обоснование
принятия областного закона
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ленинградской области на 2025 год и на плановый период
2026 и 2027 годов»**

Для реализации областного закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» потребуются средства областного бюджета Ленинградской области в сумме:

на 2025 год – 6 314 657,3 тыс. руб.;

на 2026 год – 6 314 657,3 тыс. руб.;

на 2027 год – 6 314 657,3 тыс. руб.

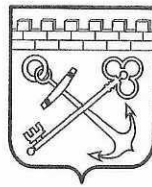
Данные средства включены в проект областного закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» на основании письма Комитета по здравоохранению Ленинградской области от 01.08.2024 №12-595/2024.

Обеспечен принцип сбалансированности бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области – объем предусмотренных бюджетом расходов соответствует суммарному объему доходов.

Врио директора Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Ленинградской области



Н.М. Селезнева



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 октября 2024 года № 670-р

О проекте областного закона "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"

1. Одобрить представленный проект областного закона "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".

2. Внести на рассмотрение Законодательного собрания Ленинградской области проект областного закона "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".

3. Поручить временно исполняющему обязанности директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области представлять проект областного закона "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" при его рассмотрении в Законодательном собрании Ленинградской области.

Губернатор
Ленинградской области

А.Дрозденко

