

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Кировской области
от 14.11.2023 № 358

ОТЧЕТ

об исполнении бюджета Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования за 9 месяцев 2023 года

За 9 месяцев 2023 года бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования по доходам исполнен в сумме 17 361 754,2 тыс. рублей, по расходам – в сумме 16 394 829,8 тыс. рублей с профицитом в сумме 966 924,4 тыс. рублей со следующими показателями:

объемом поступления доходов бюджета Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования за 9 месяцев 2023 года согласно приложению № 1;

ведомственной структурой расходов бюджета Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования за 9 месяцев 2023 года согласно приложению № 2;

объемом использованных средств нормированного страхового запаса в сумме 1 946 565,6 тыс. рублей.

Приложение № 1

к отчету

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ
доходов бюджета Кировского областного территориального
фонда обязательного медицинского страхования за 9 месяцев 2023 года

Код классификации доходов бюджетов	Наименование статьи и подстатьи классификации доходов бюджетов	Утверждено (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
000 1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	72 000,0	62 086,5	86,2
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	3 500,0	11 533,5	329,5
395 1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	3 500,0	11 533,5	329,5
395 1 13 02990 00 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат государства	3 500,0	11 533,5	329,5
395 1 13 02999 09 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	3 500,0	11 533,5	329,5
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	68 500,0	50 547,1	73,8
395 1 16 07000 00 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации	52 000,0	36 368,3	69,9

Код классификации доходов бюджетов	Наименование статьи и подстатьи классификации доходов бюджетов	Утверждено (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
395 1 16 07010 00 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом		15,3	
395 1 16 07010 09 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного медицинского страхования		15,3	
395 1 16 07090 00 0000 140	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией	52 000,0	36 353,0	69,9
395 1 16 07090 09 0000 140	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования	52 000,0	36 353,0	69,9
395 1 16 10000 00 0000 140	Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	16 500,0	14 178,8	85,9
395 1 16 10100 00 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств	6 000,0	5 973,4	99,6
395 1 16 10100 09 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	6 000,0	5 973,4	99,6

Код классификации доходов бюджетов	Наименование статьи и подстатьи классификации доходов бюджетов	Утверждено (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
395 1 16 10110 00 0000 140	Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов государственных внебюджетных фондов, и прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу, находящемуся в их владении и пользовании	7 500,0	7 207,9	96,1
395 1 16 10119 09 0000 140	Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи	7 500,0	7 207,9	96,1
395 1 16 10120 00 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году	3 000,0	997,5	33,3
395 1 16 10127 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году	3 000,0	997,5	33,3
395 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы		5,9	
395 1 17 01000 00 0000 180	Невыясненные поступления		5,9	
395 1 17 01090 09 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования		5,9	
000 2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	23 303 328,5	17 299 667,7	74,2
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	23 323 328,5	17 370 093,2	74,5
395 2 02 50000 00 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	23 323 328,5	17 370 093,2	74,5

Код классификации доходов бюджетов	Наименование статьи и подстатьи классификации доходов бюджетов	Утверждено (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
395 2 02 50203 09 0000 150	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	120 452,2	90 339,3	75,0
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	21 502 876,3	16 127 157,6	75,0
395 2 02 55257 09 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала		14 470,4	
395 2 02 55258 09 0000 150	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		384,0	
395 2 02 59999 00 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	1 700 000,0	1 137 741,9	66,9
395 2 02 59999 09 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	1 700 000,0	1 137 741,9	66,9

Код классификации доходов бюджетов	Наименование статьи и подстатьи классификации доходов бюджетов	Утверждено (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
000 2 18 00000 00 0000 000	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		9 856,4	
395 2 18 00000 00 0000 150	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет		9 856,4	
395 2 18 00000 09 0000 150	Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		9 856,4	
395 2 18 45136 09 0000 150	Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам		130,1	
395 2 18 73000 09 0000 150	Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		9 726,3	
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-20 000,0	-80 281,9	401,4
395 2 19 00000 09 0000 150	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-20 000,0	-80 281,9	401,4

Код классификации доходов бюджетов	Наименование статьи и подстатьи классификации доходов бюджетов	Утверждено (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
395 2 19 55093 09 0000 150	Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-20 000,0	-31 937,8	159,7
395 2 19 55136 09 0000 150	Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования		-128,7	
395 2 19 55257 09 0000 150	Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования		-43 890,6	
395 2 19 55258 09 0000 150	Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования		-651,9	
395 2 19 71030 09 0000 150	Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты субъектов Российской Федерации		-763,9	

Код классификации доходов бюджетов	Наименование статьи и подстатьи классификации доходов бюджетов	Утверждено (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
395 2 19 73000 09 0000 150	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		-2 909,0	
	Всего доходов	23 375 328,5	17 361 754,2	74,3

Приложение № 2

к отчету

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Кировского областного территориального фонда обязательного
медицинского страхования за 9 месяцев 2023 года

Наименование целевой статьи и вида расходов бюджетов	Код главного распорядителя средств бюджета	Раздел	Подраздел	Целевая статья расхода	Вид расхода	Утверждено сводной бюджетной росписью (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
Кировский областной территориальный фонд обязательного медицинского страхования	395					23 519 858,0	16 394 829,8	69,7
Общегосударственные вопросы	395	01	00			152 248,9	83 482,0	54,8
Другие общегосударственные вопросы	395	01	13			152 248,9	83 482,0	54,8
Государственная программа Кировской области «Развитие здравоохранения»	395	01	13	01000 00000		152 248,9	83 482,0	54,8
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы	395	01	13	01Я00 00000		152 248,9	83 482,0	54,8
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	395	01	13	01Я00 50930		152 248,9	83 482,0	54,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	395	01	13	01Я00 50930	100	98 465,9	66 944,0	68,0

Наименование целевой статьи и вида расходов бюджетов	Код главного распорядителя средств бюджета	Раздел	Подраздел	Целевая статья расхода	Вид расхода	Утверждено сводной бюджетной росписью (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	395	01	13	01Я00 50930	200	53 666,7	16 432,3	30,6
Иные бюджетные ассигнования	395	01	13	01Я00 50930	800	116,3	105,7	90,9
Здравоохранение	395	09	00			23 367 609,1	16 311 347,8	69,8
Другие вопросы в области здравоохранения	395	09	09			23 367 609,1	16 311 347,8	69,8
Государственная программа Кировской области «Развитие здравоохранения»	395	09	09	01000 00000		23 367 609,1	16 311 347,8	69,8
Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения»	395	09	09	01100 00000		23 367 609,1	16 311 347,8	69,8
Мероприятия программ (подпрограмм)	395	09	09	01110 00000		23 367 609,1	16 311 347,8	69,8
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования	395	09	09	01110 17080		125 951,9	87 616,9	69,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395	09	09	01110 17080	300	125 951,9	87 616,9	69,6
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	01110 21000		50 000,0	20 683,8	41,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395	09	09	01110 21000	300	50 000,0	20 683,8	41,4
Расходы на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Кировской области	395	09	09	01110 22000		2 000,0	1 165,0	58,3

Наименование целевой статьи и вида расходов бюджетов	Код главного распорядителя средств бюджета	Раздел	Подраздел	Целевая статья расхода	Вид расхода	Утверждено сводной бюджетной росписью (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395	09	09	01110 22000	300	2 000,0	1 165,0	58,3
Оплата медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Кировской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации	395	09	09	01110 23000		1 700 000,0	1 212 566,1	71,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395	09	09	01110 23000	300	1 700 000,0	1 212 566,1	71,3
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	395	09	09	01110 50930		21 466 278,6	14 975 085,4	69,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395	09	09	01110 50930	300	20 766 278,6	14 537 153,8	70,0
Межбюджетные трансферты	395	09	09	01110 50930	500	700 000,0	437 931,6	62,6
Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала	395	09	09	01110 52570		22 610,9	14 181,8	62,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395	09	09	01110 52570	300	22 610,9	14 181,8	62,7
Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения	395	09	09	01110 52580		767,7	48,8	6,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395	09	09	01110 52580	300	767,7	48,8	6,4