

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Кировской области
от 22.05.2024 № 136

ОТЧЕТ

об исполнении бюджета Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования за I квартал 2024 года

За I квартал 2024 года бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования по доходам исполнен в сумме 6 449 989,5 тыс. рублей, по расходам – в сумме 5 443 445,3 тыс. рублей с профицитом в сумме 1 006 544,2 тыс. рублей со следующими показателями:

объемом поступления доходов бюджета Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования за I квартал 2024 года согласно приложению № 1;

ведомственной структурой расходов бюджета Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования за I квартал 2024 года согласно приложению № 2;

объемом использованных средств нормированного страхового запаса в сумме 585 781,6 тыс. рублей.

Приложение № 1

к отчету

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ
доходов бюджета Кировского областного территориального
фонда обязательного медицинского страхования за I квартал 2024 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	14 627,9	20,3
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	4 000,0	228,2	5,7
395 1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	4 000,0	228,2	5,7
395 1 13 02990 00 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат государства	4 000,0	228,2	5,7
395 1 13 02999 09 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	4 000,0	228,2	5,7
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	68 000,0	14 399,7	21,2
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	10 288,1	19,8

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		0,5	
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		0,5	
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	10 287,6	19,8
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	10 287,6	19,8
395 1 16 10000 00 0000 140	Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	16 000,0	4 111,6	25,7
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	1 320,8	22,0
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	1 320,8	22,0

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	8 000,0	2 454,0	30,7
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	8 000,0	2 454,0	30,7
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	2 000,0	336,8	16,8
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	2 000,0	336,8	16,8
000 2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	25 954 638,7	6 435 361,6	24,8
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	25 974 638,7	6 432 795,2	24,8
395 2 02 50000 00 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	25 974 638,7	6 432 795,2	24,8

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	124 383,4	31 095,9	25,0
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	24 150 255,3	6 037 563,9	25,0
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		201,6	
395 2 02 59999 00 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	1 700 000,0	363 933,8	21,4
395 2 02 59999 09 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	1 700 000,0	363 933,8	21,4
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		9 378,6	

Код классификации доходов бюджетов	Наименование статьи и подстатьи классификации доходов бюджетов	Утверждено (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
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		9 378,6	
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		9 378,6	
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		9 378,6	
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-20 000,0	-6 812,2	34,1
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	-6 812,2	34,1
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	-6 363,7	31,8

Код классификации доходов бюджетов	Наименование статьи и подстатьи классификации доходов бюджетов	Утверждено (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
395 2 19 55257 09 0000 150	Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования		-0,4	
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		-313,7	
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		-134,4	
	Всего доходов	26 026 638,7	6 449 989,5	24,8

Приложение № 2

к отчету

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Кировского областного территориального фонда обязательного
медицинского страхования за I квартал 2024 года

Наименование расхода	Код главного распоря- дителя средств бюджета Фонда	Раз- дел	Под- раздел	Целевая статья расхода	Вид рас- хода	Утверждено сводной бюджетной рописью (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
Кировский областной территориальный фонд обязательного медицинского страхования	395					26 230 237,1	5 443 445,3	20,8
Общегосударственные вопросы	395	01	00			156 199,8	18 610,2	11,9
Другие общегосударственные вопросы	395	01	13			156 199,8	18 610,2	11,9
Государственная программа Кировской области «Развитие здравоохранения»	395	01	13	01000 00000		156 199,8	18 610,2	11,9
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы	395	01	13	01Я00 00000		156 199,8	18 610,2	11,9
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	395	01	13	01Я00 50930		156 199,8	18 610,2	11,9

Наименование расхода	Код главного распоря- дителя средств бюджета Фонда	Раз- дел	Под- раздел	Целевая статья расхода	Вид рас- хода	Утверждено сводной бюджетной рописью (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
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	101 161,0	16 346,5	16,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	395	01	13	01Я00 50930	200	54 908,8	2 251,8	4,1
Иные бюджетные ассигнования	395	01	13	01Я00 50930	800	130,0	11,9	9,2
Здравоохранение	395	09	00			26 074 037,3	5 424 835,1	20,8
Амбулаторная помощь	395	09	02			806,9	9,9	1,2
Государственная программа Кировской области «Развитие здравоохранения»	395	09	02	01000 00000		806,9	9,9	1,2
Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения»	395	09	02	01100 00000		806,9	9,9	1,2
Мероприятия программ (подпрограмм)	395	09	02	01110 00000		806,9	9,9	1,2
Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения	395	09	02	01110 52580		806,9	9,9	1,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395	09	02	01110 52580	300	806,9	9,9	1,2
Другие вопросы в области здравоохранения	395	09	09			26 073 230,4	5 424 825,2	20,8

Наименование расхода	Код главного распоря- дителя средств бюджета Фонда	Раз- дел	Под- раздел	Целевая статья расхода	Вид рас- хода	Утверждено сводной бюджетной росписью (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
Государственная программа Кировской области «Развитие здравоохранения»	395	09	09	01000 00000		26 073 230,4	5 424 825,2	20,8
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		26 073 230,4	5 424 825,2	20,8
Мероприятия программ (подпрограмм)	395	09	09	01110 00000		26 073 230,4	5 424 825,2	20,8
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования	395	09	09	01110 17080		124 383,4	27 405,4	22,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395	09	09	01110 17080	300	124 383,4	27 405,4	22,0
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		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395	09	09	01110 21000	300	50 000,0		
Расходы на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Кировской области	395	09	09	01110 22000		2 000,0		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395	09	09	01110 22000	300	2 000,0		

Наименование расхода	Код главного распоря- дителя средств бюджета Фонда	Раз- дел	Под- раздел	Целевая статья расхода	Вид рас- хода	Утверждено сводной бюджетной рописью (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
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	358 872,5	21,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395	09	09	01110 23000	300	1 700 000,0	358 872,5	21,1
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	395	09	09	01110 50930		24 176 601,4	5 037 600,4	20,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395	09	09	01110 50930	300	23 476 601,4	4 891 573,2	20,8
Межбюджетные трансферты	395	09	09	01110 50930	500	700 000,0	146 027,2	20,9
Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала	395	09	09	01110 52570		20 245,6	946,9	4,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395	09	09	01110 52570	300	20 245,6	946,9	4,7