

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Кировской области
от 16.08.2024 № 208

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Кировского областного
территориального фонда обязательного медицинского
страхования за первое полугодие 2024 года

За первое полугодие 2024 года бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее – Фонд) по доходам исполнен в сумме 13 001 383,7 тыс. рублей, по расходам – в сумме 12 081 539,0 тыс. рублей с профицитом в сумме 919 844,7 тыс. рублей со следующими показателями:

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

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

объемом использованных средств нормированного страхового запаса в сумме 1 462 856,6 тыс. рублей.

Приложение № 1

к отчету

ОБЪЕМ
поступления доходов бюджета Кировского областного территориального
фонда обязательного медицинского страхования за первое полугодие 2024 года

Код классификации доходов бюджетов	Наименование статьи и подстатьи классификации доходов бюджетов	План (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
000 1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	72 000,5	33 106,0	46,0
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	4 000,0	1 614,6	40,4
395 1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	4 000,0	1 614,6	40,4
395 1 13 02990 00 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат государства	4 000,0	1 614,6	40,4
395 1 13 02999 09 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	4 000,0	1 614,6	40,4
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	68 000,5	31 464,5	46,3
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	52 000,5	22 668,3	43,6

Код классификации доходов бюджетов	Наименование статьи и подстатьи классификации доходов бюджетов	План (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	0,5	100,0
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	0,5	100,0
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	22 667,8	43,6
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	22 667,8	43,6
395 1 16 10000 00 0000 140	Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	16 000,0	8 796,2	55,0
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	4 092,0	68,2
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	4 092,0	68,2

Код классификации доходов бюджетов	Наименование статьи и подстатьи классификации доходов бюджетов	План (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	4 169,0	52,1
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	8 000,0	4 169,0	52,1
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	2 000,0	535,2	26,8
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	535,2	26,8
395 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы		26,9	
395 1 17 01000 00 0000 180	Невыясненные поступления		26,9	
395 1 17 01090 09 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования		26,9	
000 2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	25 975 243,0	12 968 277,7	49,9
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	25 995 691,2	12 983 755,1	49,9
395 2 02 50000 00 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	25 995 691,2	12 983 755,1	49,9

Код классификации доходов бюджетов	Наименование статьи и подстатьи классификации доходов бюджетов	План (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	62 191,8	50,0
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	12 075 127,8	50,0
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	806,9	403,2	50,0
395 2 02 59999 00 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	1 720 245,6	846 032,3	49,2
395 2 02 59999 09 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	1 720 245,6	846 032,3	49,2
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	8 910,5	9 961,2	111,8

Код классификации доходов бюджетов	Наименование статьи и подстатьи классификации доходов бюджетов	План (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	8 910,5	9 961,2	111,8
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	8 910,5	9 961,2	111,8
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		19,1	
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	8 910,5	9 942,1	111,6
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-29 358,7	-25 438,6	86,6
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	-29 358,7	-25 438,6	86,6
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	-28 910,5	-23 976,1	82,9

Код классификации доходов бюджетов	Наименование статьи и подстатьи классификации доходов бюджетов	План (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
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		-19,1	
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	-0,1	-0,4	400,0
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	-313,7	100,0
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	-1 129,3	840,3
	Всего доходов	26 047 243,5	13 001 383,7	49,9

Приложение № 2

к отчету

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Кировского областного территориального фонда обязательного
медицинского страхования за первое полугодие 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)	Исполнено (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
Кировский областной территориальный фонд обязательного медицинского страхования	395					26 253 674,0	12 081 539,0	46,0
Общегосударственные вопросы	395	01	00			156 199,8	47 525,7	30,4
Другие общегосударственные вопросы	395	01	13			156 199,8	47 525,7	30,4
Государственная программа Кировской области «Развитие здравоохранения»	395	01	13	01000 00000		156 199,8	47 525,7	30,4
Комплекс процессных мероприятий	395	01	13	01Q00 00000		156 199,8	47 525,7	30,4
Совершенствование оказания медицинской помощи	395	01	13	01Q01 00000		156 199,8	47 525,7	30,4
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	395	01	13	01Q01 50930		156 199,8	47 525,7	30,4

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)	Исполнено (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	01Q01 50930	100	101 161,0	41 977,0	41,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	395	01	13	01Q01 50930	200	54 841,6	5 397,2	9,8
Иные бюджетные ассигнования	395	01	13	01Q01 50930	800	197,2	151,5	76,8
Здравоохранение	395	09	00			26 097 474,2	12 034 013,3	46,1
Амбулаторная помощь	395	09	02			816,8	26,0	3,2
Государственная программа Кировской области «Развитие здравоохранения»	395	09	02	01000 00000		816,8	26,0	3,2
Комплекс процессных мероприятий	395	09	02	01Q00 00000		816,8	26,0	3,2
Совершенствование оказания медицинской помощи	395	09	02	01Q01 00000		816,8	26,0	3,2
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	01Q01 52580		816,8	26,0	3,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395	09	02	01Q01 52580	300	816,8	26,0	3,2
Другие вопросы в области здравоохранения	395	09	09			26 096 657,4	12 033 987,3	46,1
Государственная программа Кировской области «Развитие здравоохранения»	395	09	09	01000 00000		26 096 657,4	12 033 987,3	46,1
Комплекс процессных мероприятий	395	09	09	01Q00 00000		26 096 657,4	12 033 987,3	46,1
Совершенствование оказания медицинской помощи	395	09	09	01Q01 00000		26 096 657,4	12 033 987,3	46,1

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)	Исполнено (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования	395	09	09	01Q01 17080		131 036,7	58 521,4	44,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395	09	09	01Q01 17080	300	131 036,7	58 521,4	44,7
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	01Q01 21000		62 352,8	7 789,3	12,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395	09	09	01Q01 21000	300	62 352,8	7 789,3	12,5
Расходы на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Кировской области	395	09	09	01Q01 22000		2 000,0	585,0	29,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395	09	09	01Q01 22000	300	2 000,0	585,0	29,3
Оплата медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Кировской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации	395	09	09	01Q01 23000		1 700 000,0	828 960,3	48,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395	09	09	01Q01 23000	300	1 700 000,0	828 960,3	48,8
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	395	09	09	01Q01 50930		24 181 022,3	11 132 517,6	46,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395	09	09	01Q01 50930	300	23 536 022,3	10 852 521,0	46,1
Межбюджетные трансферты	395	09	09	01Q01 50930	500	645 000,0	279 996,6	43,4

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)	Исполнено (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала	395	09	09	01Q01 52570		20 245,6	5 613,7	27,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395	09	09	01Q01 52570	300	20 245,6	5 613,7	27,7