

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту распоряжения Правительства Пермского края
«Об одобрении отчета о реализации территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи за 2018 год»

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Пермского края от 20 декабря 2017 г. № 1048-п.

На 2018 год стоимость Программы утверждена в размере 40 782 302,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 9 172 326,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края (далее – ТФОМС) – 31 609 975,9 тыс. рублей.

Подушевой норматив финансирования установлен в размере 15 277,0 рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 3 496,7 рублей, за счет средств бюджета ТФОМС – 11 780,31 рублей.

В соответствии с частью 10 статьи 13 закона Пермского края от 23 ноября 2015 года № 573-ПК «Об охране здоровья граждан в Пермском крае» уполномоченный орган ежегодно составляет отчет о реализации Программы по форме, утвержденной федеральным законодательством.

Приказом Федеральной службы государственной статистики от 2 ноября 2018 года № 658 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья» утверждена годовая форма № 62 «Сведения о ресурсном обеспечении и оказании медицинской помощи населению» (далее – годовой отчет). В соответствии с указаниями по заполнению, сбору и обработки данных годовой отчет за 2018 год размещен в автоматизированной системе Министерства здравоохранения Российской Федерации «Оказание и ресурсное обеспечение медицинской помощи населению».

По данным годового отчета за 2018 год кассовое исполнение Программы составило 38 933 529,6 тыс. руб., что составило 95,5 %, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 8 616 956,3 тыс. руб. (93,9 %), за счет средств бюджета ТФОМС – 30 316 573,3 тыс. руб. (95,9%), в том числе кассовые расходы на ведение дела СМО – 290 979,1 тыс. руб.

Также кассовое исполнение Программы за счет средств бюджета ТФОМС включает средства на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами Пермского края, в размере 627 173,6 тыс. руб., и исключает средства на лечение граждан, зарегистрированных на территории других субъектов Российской Федерации, в медицинских организациях Пермского края, в размере 236 493,9 тыс. руб.

Кроме того, в годовом отчете за 2018 год учтены расходы финансовых средств из различных источников финансирования в размере 6 399 545,3 тыс. руб., в том числе расходы федерального бюджета – 3 075 709,1 тыс. руб., расходы бюджета фонда социального страхования – 259 565,6 тыс. руб., расходы внебюджетных источников – 3 064 270,6 тыс. руб.

Подушевой норматив финансирования составил 14 583,3 рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 3 285,0 рублей, за счет средств бюджета ТФОМС – 11 298,3 рубля.

В 2018 году в реализации Программы участвовали 184 медицинские организации, из них 161 медицинская организация, работающая в системе ОМС, в том числе:

- 118 медицинских организаций, находящихся в собственности Пермского края, из них 5 автономных, 109 бюджетных, 4 казенных;
- 2 медицинские организации подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации;
- 1 медицинская организация подведомственная Федеральному медико-биологическому агентству России;
- 1 медицинская организация подведомственная другому распорядителю средств федерального бюджета (Министерству внутренних дел Российской Федерации);
- 62 медицинская организация частной формы собственности.

Фактическое выполнение нормативов объема медицинской помощи в расчете на 1 жителя (1 застрахованное лицо) представлено в таблице 1.

Таблица 1

Структура оказания медицинской помощи в 2018 году

Условия предоставления медицинской помощи	2018 год		
	Утверждено ШГГ Пермского края	Фактические объемы медицинской помощи	Выполнение объемов медицинской помощи, %
Медицинская помощь, предоставленная за счет средств бюджета Пермского края			
Скорая специализированная (санитарно – авиационная) медицинская помощь	0,0355	0,0360	101,4 %
Амбулаторная медицинская помощь	0,500	0,476	95,2 %
	посещений с профилактической и иными целями		

ая помощь	обращений по заболеваниям	0,200	0,191	95,5 %
Стационарная помощь		0,016	0,017	106,3%
Дневные стационары		0,004	0,0034	85,0 %
Паллиативная медицинская помощь		0,092	0,091	98,9 %
Медицинская помощь, предоставленная за счет средств ОМС				
Вне медицинской организации (скорая медицинская помощь)		0,300	0,276	92,0 %
Амбулаторная медицинская помощь	посещений с профилактической и иными целями, в том числе:	2,35	2,91	123,8 %
	посещений по неотложной медицинской помощи	0,56	0,59	105,4 %
	обращений по заболеваниям	1,98	1,67	84,3 %
Стационарная помощь		0,17235	0,17223	99,9 %
Дневные стационары		0,06	0,058	96,7 %

В 2018 году выявлено перевыполнение норматива объема посещений с профилактической целью по медицинской помощи, оказываемой за счет средств ОМС на 23,8%. Расхождение связано с большим количеством разовых посещений по поводу заболеваний, включенных в объемы посещений с профилактической целью. Следует отметить, что за 2017 год превышение аналогичного показателя составляло 36,1%. Таким образом, превышение норматива объема посещений с профилактической целью сократилось в 2018 году на 34,1%;

Фактическое выполнение нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи представлено в таблице 2.

Таблица 2

Фактическое выполнение нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи

Условия предоставления медицинской помощи	2018 год		
	Утверждено ШТ Пермского края	Фактические нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи	Исполнение, %
Медицинская помощь, предоставленная за счет средств бюджета Пермского края			

Скорая специализированная (санитарно – авиационная) медицинская помощь		3 485,07	2 797,89	80,3 %
Амбулаторная медицинская помощь	посещений с профилактической и иными целями	447,65	376,06	84,0 %
	обращений по заболеваниям	1 213,09	1 021,80	84,2 %
Стационарная помощь		51 146,90	48 030,81	93,9 %
Дневные стационары		13 126,60	13 285,78	101,2 %
Паллиативная медицинская помощь		2 111,31	1 946,77	92,2 %
Медицинская помощь, предоставленная за счет средств ОМС				
Вне медицинской организации (скорая медицинская помощь)		2 483,40	2 596,27	104,5 %
Амбулаторная медицинская помощь	посещений с профилактической и иными целями, в том числе:	533,18	569,65	106,8 %
	посещений по неотложной медицинской помощи	633,75	603,52	95,2 %
	обращений по заболеваниям	1 470,04	1 404,44	95,5 %
Стационарная помощь		31 554,40	29 910,21	94,8 %
Дневные стационары		16 181,99	14 088,15	87,1 %

За счет средств бюджета Пермского края отмечено невыполнение нормативов финансовых затрат по скорой специализированной медицинской помощи, по медицинской помощи оказанной в стационарных условиях, в амбулаторных условиях, оказываемой по заболеванию, с профилактической целью и по паллиативной медицинской помощи. Невыполнение связано с резервом денежных средств учреждением на выплату заработной платы за 1 половину января 2019 года и оплату страховых взносов, оплату счетов на приобретение медикаментов, основных средств и организацию питания, оплату счетов за декабрь 2018 года по коммунальным услугам, услугам связи, прочим договорам.

Сложившийся норматив финансовых затрат по медицинской помощи предоставляемой за счет средств ОМС в условиях дневного стационара обусловлен тем, что в дневном стационаре часть сотрудников совмещает работу с выполнением трудовых обязанностей по основному месту работы в поликлинике, соответственно фонд оплаты труда и начисления по нему отражаются в расходах по поликлинике.

Данные о фактической структуре посещений представлены в таблице 3.

Таблица 3

Фактическая структура посещений в 2018 году

Наименование показателя	№ строки	Объемы посещений за счет:	
		средств бюджета Пермского края	средств ОМС
Посещений с профилактическими и иными целями	01	54,3 %	35,8 %
посещения с профилактическими целями	02	51,1 %	29,2 %
посещения с иными целями	03	3,2%	6,6 %
Посещения при оказании медицинской помощи в неотложной форме	04	0 %	7,3 %
Посещений, включенные в обращение в связи с заболеваниями	05	45,7 %	56,9 %

Фактическая кратность посещений в обращении по поводу заболевания составила 2,1 – для медицинской помощи, предоставляемой за счет средств бюджета Пермского края и 2,8 для медицинской помощи, предоставляемой за счет средств бюджета ТФОМС.

Фактическая структура расходов на финансирование территориальной программы в 2018 году представлена в таблице 4.

Таблица 4

Фактическая структура расходов в 2018 году

Расходы	за счет средств бюджета Пермского края	за счет средств ОМС
Расходы - всего	100%	100%
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	45,0%	67,7%
заработная плата	34,5%	52,0%
прочие выплаты	0,1%	0,1%
начисления на выплаты по оплате труда	10,4%	15,6%
Оплата работ, услуг, в том числе:	12,8%	12,0%
услуги связи	0,2%	0,3%
транспортные услуги	1,2%	1,1%
коммунальные услуги	2,6%	3,3%
арендная плата за пользование имуществом	0,1%	0,6%
работы, услуги по содержанию имущества	3,5%	2,6%
прочие работы, услуги	5,2%	4,0%
Социальное обеспечение	10,0%	0,0%
Прочие расходы	1,8%	1,2%
Поступление нефинансовых активов, в том числе:	30,4%	19,2%
увеличение стоимости основных средств, в том числе:	4,7%	0,8%
медицинского оборудования	3,9%	0,3%

медицинского инструментария	0,1%	0,1%
прочих основных средств	0,7%	0,5%
увеличение стоимости нематериальных активов	0,0%	0,0%
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	25,7%	18,4%
медикаментов и перевязочных средств	15,5%	13,5%
медицинского инструментария	0,4%	1,3%
продуктов питания	5,6%	0,4%
реактивов и химикатов, стекло и химпосуда	1,6%	1,3%
горюче-смазочных материалов	0,4%	0,6%
мягкого инвентаря	0,1%	0,1%
прочих материальных запасов	2,1%	1,3%

Обеспеченность врачебным персоналом в государственных учреждениях здравоохранения в 2018 году составила – 65,0%, средним медицинским персоналом 72,0%, младшим медицинским персоналом – 46,9%.

Укомплектованность врачебными кадрами в государственных учреждениях здравоохранения в 2018 году составила – 87,4%, средним медицинским персоналом – 91,6%, младшим медицинским персоналом – 86,1%.

Коэффициент совместительства у врачей государственных учреждений здравоохранения в 2018 году составил – 1,4, у среднего медицинского персонала – 1,3, у младшего медицинского персонала – 1,8.

Принятие данного проекта распоряжения Правительства Пермского края не потребует дополнительных финансовых средств бюджета Пермского края.

Министр



О.Б. Мелехова