

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту распоряжения Правительства Пермского края
«Об одобрении отчета о реализации территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи за 2020 год»

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Пермского края от 30 декабря 2019 г. № 1062-п.

На 2020 год стоимость Программы утверждена в размере 48 907 724,11 тыс. рублей: за счет средств бюджета Пермского края – 11 538 149,11 тыс. рублей, в том числе средства межбюджетного трансфера, направляемого в ТФОМС ПК, – 3 999 072,50 тыс. рублей, за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края (далее – ТФОМС) – 37 369 575,0 тыс. рублей, в том числе средства межбюджетного трансфера направляемого в ТФОМС - 109 660,1 тыс. рублей.

Подушевой норматив финансирования установлен в размере 18 499,55 рублей, в том числе за счет: средств бюджета Пермского края – 4 439,01 рубля, в том числе средства межбюджетного трансфера, направляемого в ТФОМС – 1 538,54 рубля; за счет средств бюджета ТФОМС, – 14 060,54 рубля, в том числе средства межбюджетного трансфера направляемого в ТФОМС - 41,26 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 16 декабря 2020 года № 800 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья» утверждена годовая форма № 62 «Сведения о ресурсном обеспечении и об оказании медицинской помощи населению» (далее – годовой отчет). В соответствии с указаниями по заполнению, сбору и обработке данных годовой отчет за 2020 год размещен в автоматизированной системе Министерства здравоохранения Российской Федерации «Система мониторинга ресурсного обеспечения».

По данным годового отчета за 2020 год кассовое исполнение Программы, которое включает кассовые расходы медицинских организаций и кассовые расходы СМО на осуществление управлеченческих функций (далее - ведение дела СМО), составило 46 828 772, 8 тыс. руб., или 95,7 %, **за счет средств бюджета Пермского края** – 10 825 039,5 тыс. рублей (93,8 %), в том числе средства межбюджетного трансфера направляемого в ТФОМС ПК – 3 696 723,3 тыс. рублей (92,4%), **за счет средств бюджета ТФОМС** – 36 873 120, 0 тыс. рублей

(98,7 %), в том числе кассовые расходы медицинских организаций – 36 003 733,3 тыс. руб., включающие средства межбюджетного трансфера, направляемого в ТФОМС, на финансовое обеспечение дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой обязательного медицинского страхования, – 88 328,4 тыс. рублей.

Также кассовое исполнение Программы за счет средств бюджета ТФОМС включает расходы на ведение дела СМО в размере 345 429,2 тыс. руб., расходы на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами Пермского края, в размере 906 137,4 тыс. рублей, при этом исключаются расходы на лечение граждан, зарегистрированных на территории других субъектов Российской Федерации, в медицинских организациях Пермского края, в размере 382 179,9 тыс. рублей.

Остаток средств ОМС на счетах медицинских организаций на начало отчетного периода – 2 687 490, 8 тыс. рублей, на конец отчетного периода – 3 352 653, 0 тыс. рублей.

Кроме того, в годовом отчете за 2020 год учтены расходы финансовых средств из различных источников финансирования в размере 10 216 330,0 тыс. руб., в том числе расходы федерального бюджета – 7 684 758,6 тыс. руб., расходы бюджета фонда социального страхования – 207 606,7 тыс. руб., расходы внебюджетных источников – 2 323 964,7 тыс. руб.

Подушевой норматив финансирования составил 18 038,4 рубля: за счет средств бюджета Пермского края – 4 164,66 рублей, в том числе средства межбюджетного трансфера, направляемого в ТФОМС, – 1 422,22 рубля, за счет средств бюджета ТФОМС – 13 873,74 рублей, в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края в бюджет ТФОМС на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи в дополнение к установленным базовой программой ОМС – 33,23 рублей.

В 2020 году в реализации Программы участвовали 168 медицинских организаций, из них 158 медицинских организаций, работающих в системе ОМС, в том числе:

- 92 медицинских организаций, находящихся в собственности Пермского края, из них 2 автономных, 85 бюджетных, 5 казенных;
- 2 медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации;
- 1 медицинская организация, подведомственная Федеральному медико – биологическому агентству России;
- 3 медицинские организации, подведомственные другим распорядителям средств федерального бюджета;
- 70 медицинских организаций 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 2020 году

Условия предоставления медицинской помощи	2020 год		
	Утверждено ПГГ 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	0,0233	0,021	90,1%
Амбулаторная медицинская помощь	посещений с профилактической и иными целями	0,5211	0,309
	обращений по заболеваниям	0,144	0,092
Стационарная помощь	0,0151	0,01	66,2%
Дневные стационары	0,004	0,002	50,0%
Паллиативная медицинская помощь	0,081	0,042	51,8%
Медицинская помощь, предоставленная за счет средств ОМС			
Вне медицинской организации (скорая медицинская помощь)	0,290	0,275	94,8%
Амбулаторная медицинская помощь	посещений с профилактической и иными целями, в том числе:	2,93	2,11
	комплексных посещений с учетом этапов оказания медицинской помощи, в том числе посещения при проведении профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, включая выявление онкологических заболеваний	0,2535	0,1430
	комплексных посещений на 1 застрахованное лицо с учетом этапов оказания медицинской помощи для проведения диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы	0,181	0,082

обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний (1 этап)			
с иными целями	2,4955	1,8855	75,6%
посещений по неотложной медицинской помощи	0,54	0,57	105,6%
обращений по заболеваниям	1,77	1,155	65,3%
Стационарная помощь, в том числе:	0,17671	0,14444	81,7%
медицинская реабилитация	0,005	0,001	20,0%
Дневные стационары	0,06296	0,04162	66,1%

Низкое выполнение нормативов объемов медицинской помощи, предоставленной за счет всех источников финансирования по всем условиям оказания медицинской помощи, за исключением скорой медицинской помощи и неотложной медицинской помощи в амбулаторных условиях, связано с приостановлением оказания медицинской помощи в плановой форме с апреля 2020 года, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 432 «Об особенностях реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией».

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	2020 год		
	Утверждено ПГГ 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	4399,58	3580,08	81,4%

Амбулаторная медицинская помощь	посещений с профилактической и иными целями	476,55	780,3	163,7%
	обращений по заболеваниям	1141,84	1581,29	138,5%
Стационарная помощь		54138,79	78260,98	144,6%
Дневные стационары		16399,88	18873,40	115,1%
Паллиативная медицинская помощь		2035,68	3205,92	157,5%

Медицинская помощь, предоставленная за счет средств ОМС

Амбулаторная медицинская помощь	Вне медицинской организации (скорая медицинская помощь)	2 707,3	2 930,09	108,2%
	посещений с профилактической и иными целями, в том числе:	x	881,82	x
	комплексных посещений с учетом этапов оказания медицинской помощи, в том числе посещения при проведении профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, включая выявление онкологических заболеваний	1 976,46	1 665,35	84,3%
	комплексных посещений на 1 застрахованное лицо с учетом этапов оказания медицинской помощи для проведения диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний (1 этап)	2 272,01	2 267,72	99,8%
	с иными целями	302,65	762,11	251,8%
	посещений по неотложной медицинской помощи	699,78	699,08	99,9%
	обращений по заболеваниям	1 586,35	2 097,49	132,2%
Стационарная помощь, в том числе:		38 497,49	47 341,15	123,0%
медицинская реабилитация		40 055,75	43 310,19	108,1%
Дневные стационары		23 656,01	29 300,87	123,9%

Проведенные анализ выполнения нормативов финансового обеспечения за счет бюджета Пермского края показал следующее.

Выполнение нормативов финансовых затрат по всем условиям оказания медицинской помощи, за исключением скорой медицинской помощи значительно превышает нормативы финансовых затрат, установленные Программой, связано с невыполнением объемов оказания медицинской помощи в условиях пандемии, при этом финансирование учреждений осуществлялось в полном объеме, что привело к фактическому увеличению норматива финансовых затрат.

Проведенные анализ выполнения нормативов финансового обеспечения за счет средств обязательного медицинского страхования показал следующее.

Выполнение норматива финансовых затрат по профилактическим медицинским осмотрам (далее – ПМО) ниже на 15,7% норматива финансовых затрат по ТП ОМС Пермского края связано с тем, что в структуре застрахованных лиц, прошедших ПМО, преобладают несовершеннолетние в возрасте 2 года, 4 года, 5 лет, 8 лет, 9 лет, 12 лет (их суммарная доля составляет 25% от всех прошедших ПМО несовершеннолетних) с тарифом 706 рублей за 1 комплексное посещение для проведения ПМО.

Выполнение норматива финансовых затрат по посещениям с иными целями и обращениям по заболеванию в амбулаторных условиях значительно превышает норматив финансовых затрат, установленный в ТП ОМС Пермского края, в связи с невыполнением нормативов объемов по посещениям с иными целями и обращениям по заболеванию в условиях пандемии, при этом сохранился способ оплаты амбулаторной медицинской помощи по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц, то есть объем финансирования амбулаторно-поликлинического звена не уменьшился, что привело к фактическому увеличению норматива финансовых затрат по посещениям с иными целями и обращениям по заболеванию.

Выполнение норматива финансовых затрат по стационарной помощи на 23% превышает финансовый норматив, установленный в ТП ОМС Пермского края по следующим причинам. При невыполнении нормативов объемов при оказании стационарной помощи в результате пандемии (на 18,3% ниже годового норматива), норматив объема стационарной помощи по профилю «онкология» выполнен на 94,6%, при этом средняя стоимость 1 госпитализации по профилю «онкология» составила 98 417,25 рублей, а удельный вес финансовых затрат в целом по профилю «онкология» в общих затратах на оказание стационарной помощи составил 13,6%. Кроме того, 20% от общей суммы финансовых затрат на оказание стационарной помощи составляют затраты на оказание медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID -19) со средней стоимостью 1 госпитализации 111 212,24 рублей.

Выполнение норматива финансовых затрат по дневным стационарам на 23,9% превышает финансовый норматив, установленный в ТП ОМС

Пермского края, по следующим причинам. При общем значительном невыполнении нормативов объемов при оказании медицинской помощи в условиях дневного стационара в результате пандемии (на 33,9% ниже годового норматива), норматив объема медицинской помощи по профилю «онкология» выполнен на 101,7%, при этом средняя стоимость 1 случая лечения по профилю «онкология» составила 81 251,13 рублей, а удельный вес финансовых затрат в целом по профилю «онкология» в общих затратах на оказание медицинской помощи в условиях дневного стационара составил 47%. Вместе с тем, в полном объеме оказана медицинская помощь пациентам, получающим услуги диализа по поводу хронической болезни почек, в условиях дневного стационара. Доля случаев лечения таких пациентов составила 9,1% от общего объема медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара, а удельный вес финансовых затрат на оказание услуг диализа в общей сумме финансовых затрат на оказание медицинской помощи в условиях дневного стационара составил 23,3%, средняя стоимость 1 случая лечения пациентов, получающих услуги диализа, составила 74 720,09 рублей.

Данные о фактической структуре посещений представлены в таблице 3.

Таблица 3
Фактическая структура посещений в 2020 году

Наименование показателя	№ строки	Объемы посещений за счет:	
		средств бюджета Пермского края	средств ОМС
Посещений с профилактическими и иными целями	01	59,0 %	34,7%
посещения с профилактическими целями, в том числе:	03	47,0 %	3,7%
комплексные посещения для проведения профилактических медицинских осмотров	03.1	23,0 %	2,4%
комплексные посещения для проведения 1-го этапа диспансеризации	03.2	2,0 %	1,3%
посещения для проведения 2-го этапа диспансеризации	04	0,0 %	0,4%
посещения для паллиативной медицинской помощи	05	1,0 %	0,0%
посещения для проведения диспансерного наблюдения	06	0,0 %	4,0%
посещения медицинских работников, имеющих среднее медицинское образование, ведущих самостоятельный прием	07	0,0 %	16,4%
разовые посещения в связи с заболеваниями	08	10,0 %	5,5%
посещения центров здоровья	09	0,0 %	0,3%
посещение с другими целями	10	0,0 %	4,4%
Посещения при оказании медицинской помощи в	11	0,0 %	9,4%

неотложной форме			
Посещений, включенные в обращение в связи с заболеваниями	12	41,0 %	55,9%

Фактическая кратность посещений в обращении по поводу заболевания составила 2,3 – для медицинской помощи, предоставляемой за счет средств бюджета Пермского края и 2,95 для медицинской помощи, предоставляемой за счет средств бюджета ТФОМС.

Фактическая структура расходов на финансирование территориальной программы в 2020 году представлена в таблице 4.

Таблица 4

Фактическая структура расходов в 2020 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:	34,1%	63,2%
зароботная плата	25,8%	48,5%
прочие выплаты	0,2%	0,0%
начисления на выплаты по оплате труда	8,1%	14,7%
Оплата работ, услуг, в том числе:	10,6%	10,7%
услуги связи	0,1%	0,3%
транспортные услуги	1,0%	1,1%
коммунальные услуги	2,0%	2,9%
арендная плата за пользование имуществом	0,1%	0,7%
работы, услуги по содержанию имущества	1,7%	2,4%
прочие работы, услуги	5,7%	3,3%
Социальное обеспечение	9,6%	0,3%
Прочие расходы	13,0%	0,9%
Поступление нефинансовых активов, в том числе:	32,7%	24,9%
увеличение стоимости основных средств, в том числе:	9,0%	1,2%
медицинского оборудования	8,5%	0,8%
медицинского инструментария	0,1%	0,1%
прочих основных средств	0,4%	0,3%
увеличение стоимости нематериальных активов	0,0%	0,0%
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	23,7%	23,6%
лекарственных средств	15,0%	18,4%
медицинского инструментария	0,1%	1,1%
продуктов питания	3,2%	0,3%
реактивов и химикатов, стекло и химпосуда	0,8%	1,7%
горюче-смазочных материалов	0,4%	0,6%
мягкого инвентаря	3,6%	0,2%
прочих материальных запасов	0,6%	1,3%

Обеспеченность врачебным персоналом в государственных учреждениях здравоохранения в 2020 году составила – 41,9%, средним медицинским персоналом – 83,2%, младшим медицинским персоналом – 7,6%.

Укомплектованность врачебными кадрами в государственных учреждениях здравоохранения в 2020 году составила – 81,4%, средним медицинским персоналом – 87,0%, младшим медицинским персоналом – 79,6%.

Коэффициент совместительства у врачей государственных учреждений здравоохранения в 2020 году составил – 1,36, у среднего медицинского персонала – 1,3, у младшего медицинского персонала – 1,5.

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

Министр



А.В. Крутень

секр. 