

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к проекту распоряжения Правительства Пермского края**  
**«Об одобрении отчета о реализации территориальной программы**  
**государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской**  
**помощи за 2021 год»**

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Пермского края от 20 января 2021 г. № 10-п.

На 2021 год стоимость Программы утверждена в размере 48 079 691,2 тыс. рублей: за счет средств бюджета Пермского края – 9 894 428,5 тыс. рублей, в том числе средства межбюджетного трансферта, направляемого в ТФОМС ПК, – 4 151 473,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края (далее – ТФОМС) – 38 185 262,7 тыс. рублей, в том числе средства межбюджетного трансферта направляемого в ТФОМС – 88 290,3 тыс. рублей, средства на ведение дела страховыми медицинскими организациями – 352 445,2 тыс. рублей.

Кроме того, из Резервного фонда Правительства Российской Федерации и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на реализацию территориальной программы ОМС в 2021 году выделены дополнительные финансовые средства межбюджетных трансфертов в размере 3 717 785,7 тыс. рублей. Эти средства в стоимость утвержденной Программы включены не были.

Подушевой норматив финансирования установлен в размере 18 303,65 рублей, в том числе за счет: средств бюджета Пермского края – 3 836,15 рубля, в том числе средства межбюджетного трансферта, направляемого в ТФОМС – 1 609,56 рубля; за счет средств бюджета ТФОМС, – 14 467,5 рубля, в том числе средства межбюджетного трансферта направляемого в ТФОМС – 33,45 рублей, средства на ведение дела страховыми медицинскими организациями – 133,54 рубля.

Подушевой норматив финансирования за счет дополнительных финансовых средств межбюджетных трансфертов из Резервного фонда Правительства РФ и бюджета ФФОМС – 1 408,58 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 обработки данных годовой отчет за 2021 год размещен в автоматизированной системе Министерства здравоохранения Российской Федерации «Система мониторинга ресурсного обеспечения».

По данным годового отчета за 2021 год кассовое исполнение Программы, которое включает кассовые расходы медицинских организаций и кассовые расходы СМО на осуществление управленческих функций (далее - ведение дела СМО), составило 50 313 172,8 тыс. руб., или 104,6 %, **за счет средств бюджета Пермского края – 9 639 369,3 тыс. рублей (97,4 %)**, в том числе средства межбюджетного трансферта направляемого в ТФОМС ПК – 3 514 749,5 тыс. рублей (84,7%), **за счет средств бюджета ТФОМС, с учетом дополнительных финансовых средств межбюджетных трансфертов из Резервного фонда Правительства РФ и бюджета ФФОМС – 41 304 386,8 тыс. рублей (98,6 %)**, в том числе кассовые расходы медицинских организаций – 40 467 438 ,0 тыс. руб., включающие средства межбюджетного трансферта, направляемого в ТФОМС, на финансовое обеспечение дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой обязательного медицинского страхования, – 70 958,1 тыс. рублей.

Также кассовое исполнение Программы за счет средств бюджета ТФОМС включает расходы на ведение дела СМО в размере 353 714,2 тыс. руб., расходы на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами Пермского края, в размере 939 597,7 тыс. тыс. рублей, при этом исключаются расходы на лечение граждан, зарегистрированных на территории других субъектов Российской Федерации, в медицинских организациях Пермского края, в размере 456 363,1 тыс. тыс. рублей.

Остаток средств ОМС на счетах медицинских организаций на начало отчетного периода – 3 333 109,0 тыс. рублей, на конец отчетного периода – 4 208 823,1 тыс. рублей.

Кроме того, в годовом отчете за 2021 год учтены расходы финансовых средств из различных источников финансирования в размере 5 732 895,6 тыс. руб., в том числе расходы федерального бюджета – 2 806 265,2 тыс. руб., расходы бюджета фонда социального страхования – 201 711,9 тыс. руб., расходы внебюджетных источников – 2 724 918,5 тыс. руб.

Подушевой норматив финансирования составил 19 386,52 рубля: за счет средств бюджета Пермского края – 3 737,26 рублей, в том числе средства межбюджетного трансферта, направляемого в ТФОМС, – 1 362,70 рубля, за счет средств бюджета ТФОМС, с учетом дополнительных финансовых средств межбюджетных трансфертов из Резервного фонда Правительства РФ и бюджета ФФОМС – 15 649,26 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 – 26,88 рублей.

В 2021 году в реализации Программы участвовали 167 медицинских организаций, из них 159 медицинских организаций, работающих в системе ОМС, в том числе:

- 92 медицинская организация, находящихся в собственности Пермского края, из них 1 автономных, 86 бюджетных, 4 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;
- 69 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 2021 году**

Условия предоставления медицинской помощи		2021 год		
		Утверждено ПГГ Пермского края	Фактические объемы медицинской помощи	Выполнение объемов медицинской помощи, %
<b>Медицинская помощь, предоставленная за счет средств бюджета Пермского края</b>				
Скорая специализированная (санитарно – авиационная) медицинская помощь		0,0270	0,0279	103,3%
Амбулаторная медицинская помощь	посещений с профилактической и иными целями	0,5252	0,3645	69,4%
	обращений по заболеваниям	0,144	0,102	70,5%
Стационарная помощь		0,0148	0,0132	89,2%
Дневные стационары		0,0038	0,0030	77,8%
Паллиативная медицинская помощь		0,092	0,049	53,0%
<b>Медицинская помощь, предоставленная за счет средств ОМС</b>				
Вне медицинской организации (скорая медицинская помощь)		0,290	0,286	98,7%

Амбулаторная медицинская помощь	посещений с профилактической и иными целями, в том числе:	2,93	3,067	104,7%
	комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров	0,26	0,192	73,8%
	комплексное посещение для проведения диспансеризации	0,19	0,083	43,7%
	с иными целями	2,48	2,79	112,5%
	посещений по неотложной медицинской помощи	0,54	0,64	119,1%
	обращений по заболеваниям	1,788	1,354	75,7%
Стационарная помощь, в том числе:		0,16559	0,16029	96,8%
<i>медицинская реабилитация</i>		0,004	0,001	25,6%
<i>онкология</i>		0,009	0,01	108,0%
Дневные стационары		0,06107	0,049	80,9%
<i>онкология</i>		0,007	0,009	131,6%

Низкое выполнение нормативов объемов медицинской помощи, предоставленной за счет средств бюджета Пермского края по паллиативной медицинской помощи связано с перепрофилированием отделений сестринского ухода и паллиативной медицинской помощи под оказание медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией, по амбулаторно поликлинической помощи и медицинской помощи в условиях дневных стационаров так же связано с ограничением в оказании медицинской помощи в период роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Выполнение нормативов объемов медицинской помощи ниже установленных нормативных показателей в территориальной программе в части базовой программы ОМС в амбулаторных условиях по профилактическим медицинским осмотрам, диспансеризации, обращениям в связи с заболеваниями, а также в условиях дневного стационара, связано с приостановлением оказания первичной, в том числе первичной специализированной, медицинской помощи в плановом порядке, в том числе приостановление проведения профилактических мероприятий в части диспансеризации, профилактических медицинских осмотров, в период роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Выполнение нормативов объемов медицинской помощи выше установленных нормативных показателей в рамках базовой программы ОМС в амбулаторных условиях по посещениям с иными целями и в неотложной форме связано с высокой фактической потребностью в данных услугах в период роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19.



Выполнение норматива объема по медицинской реабилитации, оказанной в условиях круглосуточного стационара, ниже установленного норматива в территориальной программе в части базовой программы ОМС связано с тем, что на территории Пермского края медицинскую помощь по профилю «медицинская реабилитация» в 2021 году в условиях круглосуточного стационара оказывали только пять медицинских организаций (в том числе одна медицинская организация детям от 0 до 17 лет), имеющих соответствующую лицензию.

Выполнение нормативов объемов по профилю "онкология" в условиях дневного стационара выше установленных нормативных показателей в территориальной программе в части базовой программы ОМС связано с высокой фактической потребностью в объемах противоопухолевой лекарственной терапии и лучевой терапии в условиях дневного стационара.

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		2021 год		
		Утверждено ПТГ Пермского края	Фактические нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи	Исполнение, %
<b>Медицинская помощь, предоставленная за счет средств бюджета Пермского края</b>				
Скорая специализированная (санитарно – авиационная) медицинская помощь		4050,23	4447,33	109,8%
Амбулаторная медицинская помощь	посещений с профилактической и иными целями	532,49	609,21	114,4%
	обращений по заболеваниям	1218,43	1360,40	111,7%
Стационарная помощь		54291,5	58453,58	107,7%
Дневные стационары		17177,52	17253,28	100,4%
Паллиативная медицинская помощь		2115,33	2499,09	118,1%
<b>Медицинская помощь, предоставленная за счет средств ОМС</b>				
Вне медицинской организации (скорая медицинская помощь)		3 013,62	3 034,14	100,7 %

Амбулаторная медицинская помощь	посещений с профилактической и иными целями, в том числе:	x	x	x
	комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров	2103,22	1605,83	76,4 %
	комплексное посещение для проведения диспансеризации	2417,73	2314,35	95,7 %
	с иными целями	343,24	576,62	168,0 %
	посещений по неотложной медицинской помощи	744,69	700,2	94,0%
	обращений по заболеваниям	1 669,16	1 928,2	115,5%
Стационарная помощь, в том числе:		48 866,64	49 054,82	100,4%
<i>медицинская реабилитация</i>		40 539,61	46 649,28	115,1%
<i>онкология</i>		121 721,84	108 036,32	88,8 %
Дневные стационары		25 102,83	28 925,63	115,2%
<i>онкология</i>		93 933,52	83 381,05	88,8 %

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

Выполнение нормативов финансовых затрат по всем условиям оказания медицинской помощи превышает нормативы финансовых затрат, установленные Программой в связи с остатками средств на счетах учреждений на начало 2021 года.

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

Выполнение финансового норматива по профилактическим осмотрам в амбулаторных условиях ниже на 23,6 %, что связано с преобладанием в структуре выполненных объемов профилактических осмотров с низким тарифом.

Выполнение финансового норматива по профилю «онкология» в условиях круглосуточного стационара ниже на 11,2 %, что связано с неполным расходованием денежных средств, полученных за оказанную медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара медицинскими организациями Пермского края. Фактически, по данным реестров счетов, предъявленных медицинскими организациями к оплате за 2021 год, финансовый норматив по профилю «онкология» в условиях круглосуточного стационара составил 109 979,73 руб. за случай госпитализации, что составляет 90,4% от финансового норматива, установленного в территориальной программе в части базовой программы ОМС.

Выполнение финансового норматива по профилю «онкология» в условиях дневного стационара ниже на 11,2 %, что связано с неполным расходованием денежных средств, полученных за оказанную медицинскую помощь в условиях дневного стационара медицинскими организациями Пермского края. Фактически, по данным реестров счетов, предъявленных медицинскими организациями к оплате за 2021 год, финансовый норматив по профилю «онкология» в условиях дневного стационара составил 86 062,93 руб. за случай лечения, что составляет 91,6% от финансового норматива, установленного в территориальной программе в части базовой программы ОМС.

Выполнение финансового норматива по посещениям с иными целями в амбулаторных условиях выше на 68,0 % (при перевыполнении норматива объемов на 12,6%), что связано с оплатой медицинской помощи в амбулаторных условиях преимущественно по подушевому нормативу, независимо от выполненных объемов медицинской помощи.

Выполнение финансового норматива по обращениям в связи с заболеваниями в амбулаторных условиях выше на 15,5 % (при невыполнении норматива объемов на 24,3%), что связано с оплатой медицинской помощи в амбулаторных условиях преимущественно по подушевому нормативу, независимо от выполненных объемов медицинской помощи.

Выполнение финансового норматива по медицинской реабилитации, оказанной в условиях круглосуточного стационара, выше на 15,1%. Высокая стоимость 1 случая госпитализации связана с оказанием преимущественно высокочрезвычайной нейрореабилитации.

Выполнение финансового норматива по дневному стационару выше на 15,2%. Высокая стоимость 1 случая лечения связана со значительным перевыполнением объемов дорогостоящей медицинской помощи по профилю «онкология».

Фактическая структура расходов на финансирование территориальной программы в 2020 году представлена в таблице 3.

Таблица 3

#### Фактическая структура расходов в 2021 году

Расходы	за счет средств бюджета Пермского края	за счет средств ОМС
<b>Расходы - всего</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
в том числе:		
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:</b>	<b>37,2 %</b>	<b>60,0%</b>
заработная плата	28,4 %	46,3%
прочие выплаты	0,2 %	0,0%
начисления на выплаты по оплате труда	8,6 %	13,7%
<b>Оплата работ, услуг, в том числе:</b>	<b>11,2</b>	<b>10,9%</b>
услуги связи	0,2%	0,2%

транспортные услуги	1,5%	0,9%
коммунальные услуги	2,1%	2,8%
арендная плата за пользование имуществом	0,1%	0,9%
работы, услуги по содержанию имущества	1,6%	2,5%
прочие работы, услуги	5,8%	3,5%
<b>Социальное обеспечение</b>	<b>11,4%</b>	<b>0,3%</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>9,0%</b>	<b>0,8%</b>
<b>Поступление нефинансовых активов, в том числе:</b>	<b>31,2%</b>	<b>28,0%</b>
увеличение стоимости основных средств, в том числе:	2,7%	1,5%
медицинского оборудования	2,3%	1,1%
медицинского инструментария	0,0%	0,0%
прочих основных средств	0,4%	0,3%
<b>увеличение стоимости нематериальных активов</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	28,5%	26,5%
медикаментов и перевязочных средств	21,2%	21,1%
медицинского инструментария	0,1%	0,8%
продуктов питания	3,4%	0,3%
реактивов и химикатов, стекло и химпосуда	1,1%	2,3%
горюче-смазочных материалов	0,5%	0,7%
мягкого инвентаря	1,8%	0,2%
прочих материальных запасов	0,5%	1,2%

Обеспеченность врачевным персоналом в государственных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. населения в 2021 году составила – 41,6 человек, средним медицинским персоналом – 82 человека, младшим медицинским персоналом – 9,3 человека.

Укомплектованность врачевными кадрами в государственных учреждениях здравоохранения в 2021 году составила – 0,83, средним медицинским персоналом – 0,88, младшим медицинским персоналом – 0,86.

Коэффициент совместительства у врачей государственных учреждений здравоохранения в 2021 году составил – 1,37, у среднего медицинского персонала – 1,32, у младшего медицинского персонала – 1,47.

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

Министр



А.В. Крутень