

## ПОЯСНЕНИЕ

### к отчету о реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи за 2023 год

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Пермского края от 2 марта 2023 г. № 152-п.

На 2023 год стоимость Программы утверждена в размере **58 209 306,6** тыс. рублей: за счет средств бюджета Пермского края – **12 227 753,0** тыс. рублей, в том числе средства межбюджетного трансферта, направляемого в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пермского края (далее – ТФОМС) на оплату медицинской помощи по видам и заболеваниям, не установленным базовой программой ОМС, – **3 555 761,4** тыс. рублей, за счет средств бюджета ТФОМС – **45 981 553,6** тыс. рублей, в том числе средства межбюджетного трансферта на оплату медицинской помощи по видам и заболеваниям, установленным базовой программой (дополнительное финансовое обеспечение), – **807 749,4** тыс. рублей, на ведение дела страховыми медицинскими организациями – **390 695,9** тыс. рублей.

Кроме того, из Резервного фонда Правительства Российской Федерации и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на реализацию территориальной программы ОМС в 2023 году выделены дополнительные финансовые средства межбюджетных трансфертов в размере **515 163,8** тыс. рублей. Эти средства в стоимость утвержденной Программы включены не были.

Подушевой норматив финансирования установлен в размере **22 657,93** рублей, в том числе за счет: средств бюджета Пермского края – **4 874,81** рублей, в том числе средства межбюджетного трансферта, направляемого в ТФОМС на оплату медицинской помощи по видам и заболеваниям, не установленным базовой программой ОМС – **1 417,57** рублей; за счет средств бюджета ТФОМС – **17 783,12** рублей, в том числе средства межбюджетного трансферта, направляемого в ТФОМС по видам и заболеваниям, установленным базовой программой (дополнительное финансовое обеспечение) – **312,39** рублей, средства на ведение дела страховыми медицинскими организациями – **151,10** рублей.

Подушевой норматив финансирования за счет дополнительных финансовых средств межбюджетных трансфертов из Резервного фонда Правительства Российской Федерации и бюджета ТФОМС – **199,24** 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 26 декабря 2022 года № 979 «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 2023 год размещен в автоматизированной системе Министерства здравоохранения Российской Федерации «Система мониторинга ресурсного обеспечения».

По данным годового отчета за 2023 год кассовое исполнение Программы, которое включает кассовые расходы медицинских организаций и кассовые расходы страховых медицинских организаций (далее – СМО) на осуществление управленческих функций (далее - ведение дела СМО), составило **58 687 412,9** тыс. рублей, или **100,8 %**, за счет средств бюджета Пермского края – **12 191 197,8** тыс. рублей. (**99,7%**), в том числе средства межбюджетного трансферта направляемого в ТФОМС ПК – **3 596 775,8** тыс. рублей. (**101,2%**), за счет средств бюджета ТФОМС, с учетом дополнительных финансовых средств межбюджетных трансфертов из Резервного фонда Правительства РФ и бюджета ФФОМС – **46 496 215,1** тыс. рублей. (**101,1 %**), в том числе кассовые расходы медицинских организаций – **45 291 740,6** тыс. рублей, включающие средства межбюджетного трансферта на оплату медицинской помощи по видам и заболеваниям, установленным базовой программой (дополнительное финансовое обеспечение), в размере **810 032,0** тыс. рублей.

Также кассовое исполнение Программы за счет средств бюджета ТФОМС включает расходы на ведение дела СМО в размере **393 475,1** тыс. рублей, расходы на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами Пермского края, в размере **919 995,0** тыс. рублей, при этом исключаются расходы на лечение граждан, зарегистрированных на территории других субъектов Российской Федерации, в медицинских организациях Пермского края, в размере **624 159,4** тыс. рублей.

Остаток средств ОМС на счетах медицинских организаций на начало отчетного периода – **3 592 342,5** тыс. рублей, на конец отчетного периода – **4 333 010,3** тыс. рублей.

Кроме того, в годовом отчете за 2023 год учтены расходы финансовых средств из различных источников финансирования в размере **5 412 673,1** тыс. рублей, в том числе расходы федерального бюджета – **2 195 731,6** тыс. рублей, расходы бюджета фонда социального страхования – **190 472,3** тыс. рублей, расходы внебюджетных источников – **3 026 469,2** тыс. рублей.

Подушевой норматив финансирования составил **22 842,41** рубль: за счет средств бюджета Пермского края – **4860,24** рубль, в том числе средства межбюджетного трансферта, направляемого в ТФОМС – **1433,92** рублей, за счет средств бюджета ТФОМС, с учетом дополнительных финансовых средств



межбюджетных трансфертов из Резервного фонда Правительства Российской Федерации и бюджета ФФОМС – 17 982,17 рублей, в том числе средства межбюджетного трансферта, направляемого в ТФОМС – 313,28 рублей.

В 2023 году в реализации Программы участвовала 161 медицинская организация, из них 154 медицинские организации, работающие в системе ОМС, в том числе:

90 медицинских организаций, находящихся в собственности Пермского края, из них 1 автономная, 87 бюджетных, 2 казенных;

2 медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации;

1 медицинская организация, подведомственная Федеральному медико – биологическому агентству России;

2 медицинские организации, подведомственные другим распорядителям средств федерального бюджета;

66 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 2023 году

Условия предоставления медицинской помощи		2023 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		0,0293	0,0308	105,0%
Амбулаторная медицинская помощь	посещений с профилактической и иными целями	0,395	0,367	92,8%
	обращений по заболеваниям	0,105	0,098	93,3%
Стационарная помощь		0,01468	0,01362	92,8%
Дневные стационары		0,0039	0,0029	73,9%
Паллиативная медицинская помощь		0,091	0,077	84,9%
<b>Медицинская помощь, предоставленная за счет средств ОМС</b>				
Вне медицинской организации (скорая медицинская помощь)		0,29	0,26	89,7%

Амбулаторная медицинская помощь	посещений с профилактической и иными целями, в том числе:	2,730267	3,272701	119,9%
	комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров	0,26559	0,26174	98,6%
	комплексное посещение для проведения диспансеризации	0,331413	0,273594	82,6%
	с иными целями	2,133264	2,737364	128,3%
	посещений по неотложной медицинской помощи	0,54	0,68	125,9%
	обращений по заболеваниям	2,049436	1,318365	64,3%
	обращений по заболеваниям при оказании медицинской помощи по профилю «Медицинская реабилитация»	0,00447261	0,00466337	104,3%
Стационарная помощь, в том числе:	0,16868295	0,16625343	98,6%	
<i>медицинская реабилитация</i>	0,00409795	0,00352092	85,9%	
<i>онкология</i>	0,008602	0,008591	99,9%	
Дневные стационары	0,07435307	0,07000118	94,1%	
<i>онкология</i>	0,0132444	0,0134525	101,6%	

Недовыполнение плана по дневному стационару на 26,1% обусловлено: по фтизиатрии - сокращением 50 коек дневного стационара с марта 2023 г. в связи с ремонтом;

по венерологии - с переездом отделения дневного стационара при поликлинике ГБУЗ ПК «ККВД» в другой корпус (с ул. Леонова на ул. Комбайнеров) и сокращением коек (-15 коек);

по наркологии - в медицинскую организацию третьего уровня поступает мало жителей отдаленных территорий для проведения специализированного лечения, что связано с финансовыми затруднениями больных алкоголизмом (оплата проезда).

Недовыполнение плана по паллиативной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара (включая койки сестринского ухода и паллиативные койки) на 15,1% обусловлено недоукомплектованностью медицинскими кадрами в ряде медицинских организаций, закрытием на капитальный ремонт отделения сестринского ухода в ГБУЗ ПК «ПЦРБ» до 18 сентября 2023 г.

Выполнение нормативов объемов скорой медицинской помощи на 10,3% ниже установленных в территориальной программе ОМС связано с тем, что на территории Пермского края организована передача неотложных вызовов со станций скорой помощи в отделения неотложной медицинской помощи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь



в амбулаторных условиях, где выполнение нормативов объемов медицинской помощи в неотложной форме составило **125,9%**.

Выполнение нормативов объемов медицинской помощи на **19,9%** выше установленных нормативных показателей в территориальной программе в амбулаторных условиях по посещениям с профилактическими и иными целями связано с перевыполнением посещений с иными целями на **28,3%** (за счет большого количества разовых посещений в связи с заболеваниями) и невыполнением диспансеризации на **17,4%** (за счет частичного приостановления диспансеризации во время эпидемии гриппа и ОРВИ весной и осенью 2023 года), при этом процент невыполнения диспансеризации в 2023 году более, чем в два раза, снизился по сравнению с 2022 годом (с 35,9% до 17,4%).

Выполнение норматива объемов медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС в амбулаторных условиях по обращениям в связи с заболеваниями ниже установленных нормативных показателей, что связано с большим количеством разовых посещений в связи с заболеваниями.

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		2023 год		
		Утверждено ПГГ 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		6024,17	5464,63	90,7%
Амбулаторная медицинская помощь	посещений с профилактической и иными целями	669,72	782,08	116,8%
	обращений по заболеваниям	1773,49	1934,66	109,1%
Стационарная помощь		68481,18	75105,51	109,7%
Дневные стационары		17741,93	18421,53	103,8%
Паллиативная медицинская помощь		2395,95	2693,76	112,4%
<b>Медицинская помощь, предоставленная за счет средств ОМС</b>				
Вне медицинской организации (скорая медицинская помощь)		3716,31	4202,19	113,1 %

Амбулаторная медицинская помощь	посещений с профилактической и иными целями, в том числе:		x	x
	комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров	2275,11	1653,56	72,7 %
	комплексное посещение для проведения диспансеризации	2780,48	2197,97	79,1 %
	с иными целями	393,92	761,97	193,4 %
	посещений по неотложной медицинской помощи	853,93	738,39	86,5%
	обращений по заболеваниям	1874,4	2252,43	120,2%
	обращений по заболеваниям при оказании медицинской помощи по профилю «Медицинская реабилитация»	22075,75	21569,13	97,7%
Стационарная помощь, в том числе:	44401,81	46780,87	105,4%	
<i>медицинская реабилитация</i>	48241,28	45742,10	94,8%	
<i>онкология</i>	113392,37	122866,49	108,4 %	
Дневные стационары	30894,13	28176,30	91,2%	
<i>онкология</i>	88645,77	80170,78	90,4 %	

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

Перевыполнение норматива финансовых затрат за счет средств краевого бюджета по посещениям с профилактическими и иными целями на 16,8% при невыполнении нормативов объема на 7,2% обусловлено увеличением количества посещений с тарифом выше среднего (увеличение количества судебно-психиатрических экспертиз, установление объемов по медико-психологическому консультированию) и снижением количества посещений с тарифом ниже среднего (по венерологии).

Перевыполнение норматива финансовых затрат за счет средств краевого бюджета по паллиативной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара на 12,4% при невыполнении норматива объема на 15,1% обусловлено наличием средств остатков на начало 2023 года на счетах учреждений и финансированием допустимого неисполнения государственного задания до 5%.

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

Перевыполнение финансового норматива по скорой медицинской помощи на 13,1 % (при невыполнении норматива объемов на 10,3%) связано с оплатой скорой медицинской помощи преимущественно по подушевому нормативу, независимо от выполненных объемов медицинской помощи.



Невыполнение финансового норматива по профилактическим осмотрам в амбулаторных условиях на 27,3 % связано с преобладанием в структуре выполненных объемов профилактических осмотров с низким тарифом.

Невыполнение финансового норматива по диспансеризации в амбулаторных условиях на 20,9 % связано с преобладанием в структуре выполненных объемов диспансеризации с низким тарифом, а также с неполным расходованием денежных средств, полученных за проведенную диспансеризацию в амбулаторных условиях медицинскими организациями Пермского края.

Перевыполнение финансового норматива по посещениям с иными целями в амбулаторных условиях на 93,4 %, что связано с перевыполнением объемов посещений с иными целями и значительной долей в них посещений в связи с заболеваниями с проведением большого количества лабораторно-диагностических и инструментальных исследований в амбулаторных условиях в рамках подушевого финансирования.

Невыполнение финансового норматива по посещениям в неотложной форме в амбулаторных условиях на 13,5 % (при перевыполнении норматива объемов на 25,9%) связано с отсутствием дополнительных лабораторно-диагностических и инструментальных исследований при оказании медицинской помощи в неотложной форме на дому, что снижает среднюю стоимость посещения.

Перевыполнение финансового норматива по обращениям в связи с заболеваниями в амбулаторных условиях на 20,2 % (при невыполнении норматива объемов на 35,7%) связано с оплатой медицинской помощи в амбулаторных условиях преимущественно по подушевому нормативу, независимо от выполненных объемов медицинской помощи.

Фактическая структура расходов на финансирование территориальной программы в 2023 году представлена в таблице 3.

Таблица 3

### Фактическая структура расходов в 2023 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>36,2 %</b>	<b>63,0%</b>
заработная плата	27,6%	48,4%
прочие выплаты	0,1 %	0,0%
начисления на выплаты по оплате труда	8,5 %	14,6%
<b>Оплата работ, услуг, в том числе:</b>	<b>11,6%</b>	<b>10,9%</b>
услуги связи	0,1%	0,3%
транспортные услуги	1,2%	0,7%
коммунальные услуги	1,9%	2,8%
арендная плата за пользование имуществом	0,1%	1,0%
работы, услуги по содержанию имущества	5,5%	2,7%
прочие работы, услуги	2,8%	3,4%

Социальное обеспечение	0,6%	0,3%
Прочие расходы	4,7%	0,7%
Поступление нефинансовых активов, в том числе:	46,9%	25,1%
увеличение стоимости основных средств, в том числе:	5,6%	0,8%
медицинского оборудования	5,2%	0,5%
медицинского инструментария	0,1%	0,1%
прочих основных средств	0,3%	0,2%
увеличение стоимости нематериальных активов	0,0%	0,0%
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	41,3%	24,3%
лекарственных средств и перевязочных средств	35,8%	19,3%
медицинского инструментария	0,1%	0,5%
продуктов питания	3,5%	0,3%
реагентов и химикатов, стекло и химпосуда	0,9%	2,6%
горюче-смазочных материалов	0,4%	0,6%
мягкого инвентаря	0,1%	0,1%
прочих материальных запасов	0,5%	0,9%

Обеспеченность врачебным персоналом в государственных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. населения в 2023 году составила – **40,8** человека, средним медицинским персоналом – **79,4** человека, младшим медицинским персоналом – **6,4** человека.

Укомплектованность врачебными кадрами в государственных учреждениях здравоохранения в 2023 году составила – **0,85**, средним медицинским персоналом – **0,89**, младшим медицинским персоналом – **0,83**.

Коэффициент совместительства у врачей государственных учреждений здравоохранения в 2023 году составил – **1,35**, у среднего медицинского персонала – **1,30**, у младшего медицинского персонала – **1,49**.

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

Министр



А.В. Крутень