Приложение 2  
к пояснительной записке

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Пермского края

«Качественное здравоохранение» на 2018-2021 годы

| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Расходы бюджета, тыс. рублей | | | | Наименование показателя | Значение показателя (изменение) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственная программа Пермского края «Качественное здравоохранение» | 23 898 704,0 | 26 038 095,6 | 26 371 930,1 | 27 308 609,8 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | 71,51 (+1,52) | 71,96 (+1,82) | 72,39 (+2,1) |
| Смертность населения  в трудоспособном возрасте | 546,4  (-83,6) | 525,3  (-100,7) | 503,5  (-119,5) |
| Младенческая смертность | 5,1 (0) | 4,9 (0) | 4,8 (0) |
| Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | 2 011 231,8 | 2 192 118,3 | 2 144 391,6 | 2 139 136,1 | Доля пациентов, страдающих артериальной гипертензией  и состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа пациентов, страдающих артериальной гипертензией | 89 (0) | 95,0 (0) | 100,0 (0) |
| Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | 55,7  (0) | 56,3 (+0,5) | 57,1  (+1,2) |
| 1.1. Формирование здорового образа жизни | 46 136,2 | 46 588,0 | 46 588,0 | 46 588,0 | Доля охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами от числа всех граждан | 41,8 (0) | 45,3(0) | 56,6(0) |
| Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | 95,0 (0) | 95,0 (0) | 95,0 (0) |
| Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся  в трудной жизненной ситуации | 100,0 (0) | 100,0 (0) | 100,0 (0) |
| 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 45 189,1 | 44 615,0 | 44 615,0 | 44 615,0 |  |  |  |  |
| 1.1.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | 947,1 | 1 973,0 | 1 973,0 | 1 973,0 |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C,  в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций | 947,1 | 1 973,0 | 1 973,0 | 1 973,0 | Уровень информированности населения в возрасте 18 – 49 лет  по вопросам ВИЧ-инфекции | 90,0 (0) | 93,0 (0) | 94,0 (0) |
| 1.2. Организация лекарственного обеспечения | 1 965 095,5 | 2 145 530,3 | 2 097 803,6 | 2 092 548,1 | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих  на диспансерном учете | 60,0 (+25) | 60,0 (+20) | 60,0 (+17,5) |
| 1.2.1. Централизованные закупки лекарственных препаратов, расходных материалов и прочих услуг | 1 753 106,7 | 1 929 087,7 | 1 881 361,0 | 1 876 105,5 |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. Накопление, хранение, использование и восполнение медицинских средств в составе запасов материально- технических, продовольственных, медицинских и иных средств, созданных в Пермском крае в целях гражданской обороны | 448,3 | 3 809,6 | 5 117,7 | 249,2 |  |  |  |  |
| 1.2.1.2. Обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» | 883 398,1 | 935 984,1 | 935 984,1 | 935 984,1 |  |  |  |  |
| 1.2.1.3. Обеспечение противотуберкулезными лекарственными препаратами, диагностическими тестами | 94 613,7 | 96 664,9 | 96 664,9 | 96 664,9 |  |  |  |  |
| 1.2.1.4. Приобретение лекарственных препаратов для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности | 496 512,6 | 584 263,8 | 535 836,8 | 535 836,8 |  |  |  |  |
| 1.2.1.5. Приобретение лекарственных препаратов для больных ВИЧ-инфекцией, диагностических средств | 90 427,6 | 90 289,5 | 90 289,5 | 90 289,5 |  |  |  |  |
| 1.2.1.6. Приобретение лекарственных препаратов  для больных гепатитом B и C | 49 621,7 | 49 621,7 | 49 621,7 | 49 621,7 |  |  |  |  |
| 1.2.1.7. Приобретение расходных материалов к инсулиновой помпе  для детей | 22 235,2 | 20 392,9 | 20 392,9 | 20 392,9 |  |  |  |  |
| 1.2.1.8. Услуги специализированной организации по размещению заказа на поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий, оборудования | 1 274,0 | 1 274,0 | 1 274,0 | 1 274,0 |  |  |  |  |
| 1.2.1.9. Услуги хранения, приемки, доставки и уничтожения лекарственных препаратов | 75 120,3 | 99 153,3 | 98 545,5 | 98 158,5 |  |  |  |  |
| 1.2.1.10. Приобретение, хранение, распределение и отпуск наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров | 39 455,2 | 47 633,9 | 47 633,9 | 47 633,9 |  |  |  |  |
| 1.2.2. Иммунопрофилактика населения Пермского края | 186 094,7 | 186 094,6 | 186 094,6 | 186 094,6 |  |  |  |  |
| 1.2.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | 25 894,2 | 30 348,0 | 30 348,0 | 30 348,0 |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, изложенным в приложении к Правилам предоставления и распределения из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом (софинансирование) | 9 154,5 | 10 248,4 | 10 248,4 | 10 248,4 | Охват населения субъекта Российской Федерации профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза | 71,9 (+3,8) | 71,9 (+3,8) | 71,9 (+3,8) |
| 1.2.3.2. Финансовое обеспечение закупок диагностических средств  для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании  с вирусами гепатитов В и (или) С (софинансирование) | 13 390,0 | 20 099,6 | 20 099,6 | 20 099,6 | Охват населения субъекта Российской Федерации медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию | 23 (0) | 24 (0) | 25 (0) |
| 1.2.3.3. Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации (софинансирование) | 3 349,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля рецептов, находящихся  на отсроченном обеспечении | 3 (0) | 3 (0) | 3 (0) |
| Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» | 19 013 532,6 | 19 786 729,4 | 20 373 058,8 | 20 373 058,8 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | 54,2 (+0,6) | 55,3 (+1,6) | 56,4  (+2,4) |
| Смертность населения  в трудоспособном возрасте  от болезней системы кровообращения | 162,8  (-26,2) | 157,5  (-28,5) | 152,2  (-31,8) |
| 2.1. Оказание медицинской помощи  на территории Пермского края и прочие услуги | 6 445 912,7 | 6 411 193,2 | 6 458 124,1 | 6 458 124,1 | Смертность от всех причин | 12,9  (-0,6) | 12,4  (-1,1) | 12,1  (-1,3) |
| Смертность  от болезней системы кровообращения | 610,0  (-35) | 590,0  (-50) | 570,0  (-65) |
| Смертность  от дорожно-транспортных происшествий | 11,4 (0) | 11,3 (0) | 11,2 (0) |
| Смертность  от новообразований  (в том числе злокачественных) | 191,4 (0) | 189,9 (0) | 188,5 (0) |
| Материнская смертность | 9,8 (0) | 9,6 (0) | 9,4 (0) |
| Смертность детей  0 – 17 лет | 56,5  (-13) | 56,0  (-13,4) | 56,0  (-13,3) |
| Смертность населения в трудоспособном возрасте от травм | 171,5 (0) | 168,5 (0) | 166,5 (0) |
| Показатель ранней неонатальной смертности | 2,0 (0) | 1,98 (0) | 1,97 (0) |
| Смертность  от туберкулеза | 8,1 (0) | 8,0 (0) | 7,9 (0) |
| Детская смертность (в возрасте 0-4 года) | 6,4 (0) | 6,3 (0) | 6,2 (0) |
| Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением | 52,3  (+1) | 52,5 (+0,6) | 52,7  (+0,4) |
| Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных | 86,6 (0) | 90,0 (0) | 90,0 (0) |
| Доля охвата пациентов медицинской реабилитацией от числа нуждающихся | 79 | 95 | 100 |
| 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 6 298 506,5 | 5 888 661,1 | 6 353 493,8 | 6 353 493,8 |  |  |  |  |
| 2.1.2. Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной  в базовую программу обязательного медицинского страхования |  | 393 586,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. Закупка авиационной услуги в целях оказания медицинской помощи (скорой специализированной медицинской помощи) с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации | 24 315,3 | 24 315,3 | 0,0 | 0,0 | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, в общей численности госпитализированных по экстренным показаниям | 93,1 (0) | 93,1 (0) | 93,1 (0) |
| 2.1.4. Организация оказания специализированной медицинской помощи жителям Пермского края, больным сочетанной тяжелой соматической и психической патологией | 12 049,8 | 12 049,8 | 12 049,8 | 12 049,8 |  |  |  |  |
| 2.1.5. Организация специализированной медицинской помощи  по фенотипированию и трансплантации почки (почек) | 7 392,6 | 36 244,3 | 36 244,3 | 36 244,3 |  |  |  |  |
| 2.1.6. Оплата проезда пациентов для лечения и (или) обследования  за пределы Пермского края в специализированные медицинские организации, а также профильные туберкулезные санатории  по направлению Министерства здравоохранения Пермского края | 8 025,5 | 8 025,5 | 8 025,5 | 8 025,5 |  |  |  |  |
| 2.1.7. Мероприятия по организации оказания медицинской помощи  по слуховому протезированию | 2 325,6 | 2 325,6 | 2 325,6 | 2 325,6 |  |  |  |  |
| 2.1.8. Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации территориальной программы | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 61,1 |  |  |  |  |
| 2.1.9. Долечивание (реабилитация) больных после стационарного лечения | 92 349,6 | 45 924,0 | 45 924,0 | 45 924,0 |  |  |  |  |
| 2.1.10. Реализация отдельных мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения» | 886,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.1.10.1. Финансовое обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки), включающей проведение мероприятий по медицинскому обследованию донора, обеспечению сохранности донорских органов до их изъятия у донора, изъятию донорских органов, хранению и транспортировке донорских органов  и иных мероприятий, направленных на обеспечение этой деятельности | 886,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля трансплантированных органов из числа заготовленных  для трансплантации | 85,0 (0) | 90,0 (0) | 90,0 (0) |
| 2.1.11. Обеспечение женщин из малоимущих семей изделиями медицинского назначения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2. Обязательный платеж в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 12 567 619,9 | 13 375 536,2 | 13 914 934,7 | 13 914 934,7 |  |  |  |  |
| 2.2.1. Уплата страховых взносов  на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 12 567 619,9 | 13 375 536,2 | 13 914 934,7 | 13 914 934,7 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Повышение эффективности системы оказания медицинской помощи» | 2 873 939,6 | 4 059 247,9 | 3 854 479,7 | 4 796 414,9 | Сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными  врачами), врачами-педиатрами участковыми с момента обращения  пациента в медицинскую организацию | 24 (0) | 24 (0) | 24 (0) |
| Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин. | 85,1 (0) | 85,2 (0) | 85,3 (0) |
| 3.1. Обеспечение деятельности государственных органов | 92 684,7 | 91 216,7 | 91 216,7 | 91 216,7 |  |  |  |  |
| 3.1.1. Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) | 92 684,7 | 91 216,7 | 91 216,7 | 91 216,7 |  |  |  |  |
| 3.2. Предоставление прочих услуг в сфере здравоохранения | 89 630,0 | 108 990,1 | 106 088,2 | 105 788,2 |  |  |  |  |
| 3.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | 88 130,0 | 105 488,2 | 105 488,2 | 105 488,2 |  |  |  |  |
| 3.2.2. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями | 1 500,0 | 600,0 | 600,0 | 300,0 |  |  |  |  |
| 3.2.3. Обеспечение мероприятий, связанных с оптимизацией и повышением эффективности деятельности подведомственных учреждений | 0,0 | 2901,9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.3. Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения | 2 612 272,2 | 3 766 387,5 | 3 553 579,7 | 4 490 769,0 | Количество телемедицинских консультаций с передачей телеметрических баз данных пациентов | 27 000 (0) | 29 000 (0) | 31 000  (0) |
| Количество заключенных концессионных соглашений | х | 1 (0) | х |
| 3.3.1. Развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений | 553 617,7 | 1 140 497,0 | 814 113,4 | 714 323,0 |  |  |  |  |
| 3.3.1.1. Мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций (софинансирование) | 66 973,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества  в государственную собственность | 1 754 647,1 | 2 480 866,2 | 2 685 646,3 | 3 742 426,0 |  |  |  |  |
| 3.3.3. Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации | 127 294,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.3.4. Реконструкция здания ГБУЗ ПК «Детская городская больница» по адресу: Пермский край, г. Березники, Советский проспект,67 | 136 713,3 | 59 480,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.3.5. Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, исполнения функций государственными органами Пермского края | 40 000,0 | 34 020,0 | 34 020,0 | 34 020,0 |  |  |  |  |
| 3.3.6. Реализация мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях | 0,0 | 280 00,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.3.7. Приобретение помещений:  для открытия филиала взрослой и детской поликлиник в микрорайоне Запруд Мотовилихинского района г. Перми;  для открытия филиала поликлиники в микрорайоне Медовый д. Кондратово Пермского муниципального района | 0,0 | 23 523,5 | 19 800,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.4. Кадровое обеспечение системы здравоохранения | 79 352,7 | 92 653,6 | 103 595,1 | 108 641,0 | Обеспеченность населения врачами | 39,0 (0) | 39,0 (0) | 39,0 (0) |
| 3.4.1. Меры социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях высшего образования  на условиях целевого приема | 23 012,5 | 31 532,6 | 40 456,9 | 44 910,8 | Число граждан, обучающихся  по целевому приему: | 347 (0) | 347 (0) | 347 (0) |
| для получения высшего медицинского образования | 208 (0) | 208 (0) | 208 (0) |
| для подготовки медицинских кадров высшей квалификации | 139 (0) | 139 (0) | 139 (0) |
| 3.4.2. Единовременные выплаты медицинским работникам, установленные Законом Пермской области от 3 марта 1995 г. № 186-28 | 210,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |
| 3.4.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | 50 000,0 | 49 600,0 | 49 600,0 | 49 600,0 |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. Субсидии на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам)  в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки,  либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек (софинансирование) | 50 000,0 | 49 600,0 | 49 600,0 | 49 600,0 | Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты | 100  (+11) | 100 (+11) | 100  (+11) |
| 3.4.4. Проведение мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров | 630,2 | 630,2 | 630,2 | 630,2 | Число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне Пермского края | 7 (0) | 7 (0) | 7 (0) |
| 3.4.5. Обучение граждан по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» | 5 500,0 | 10 590,8 | 12 608,0 | 13 200,0 |  |  |  |  |