**Финансово-экономическое обоснование**

**к проекту постановления Правительства Ульяновской области**

**«О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»**

**на 2014-2020 годы»**

Министерством здравоохранения Ульяновской области разработан проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (далее – Программа).

**1.** Целевые значения индикаторных показателей, система мероприятий Программы приведены в соответствие с постановлением Правительства Ульяновской области от 05.08.2013 № 351-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области» (в редакции от 08.09.2015 № 446-П).

В соответствии с приоритетными направлениями реализации программных мероприятий отрасли здравоохранения в 2016 году определен объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы на 2016 год. В связи с чем, финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2016 году составит 7 894 197,90 тыс. рублей, в том числе:

бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области:

2016 год – 7 444 511,60 тыс. рублей;

планируемые бюджетные ассигнования федерального бюджета:

2016 год – 449 686,30 тыс. рублей;

Программные мероприятия, финансируемые в 2016 году из регионального бюджета, включают в себя:

**– раздел 1.** «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»: 2016 год –
92 139,80 тыс. рублей:

1.1. «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний»: 2016 год – 17 062,70 тыс. рублей;

1.2. «Обеспечение развития первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям»: 2016 год – 75 077,10 тыс. рублей;

**– раздел 2.** «Раздел 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 2016 год – 454 759,80 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

2.1. «Развитие специализированной, медицинской помощи»: 2016 год – 432 133,30 тыс. рублей;

2.2. «Развитие скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации»: 2016 год – 22 626,50 тыс. рублей;

**– раздел 3.** «Развитие сети перинатальных центров на территории Ульяновской области», мероприятие 3.1. «Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра на 150 коек (строительство объекта «Перинатальный центр на 150 коек по ул. Радищева, 42 в Ленинском районе г. Ульяновска»)»: 2016 год – 174 892,20 тыс. рублей;

**– раздел 4.** «Охрана здоровья матери и ребенка»: 2016 год – 145 486,40 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

4.1. «Совершенствование службы охраны здоровья женщин»: 2016 год – 139 486,40 тыс. рублей;

4.2. «Развитие системы оказания медицинской помощи детям»: 2016 год – 6 000,00 тыс. рублей;

**– раздел 5.** «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям», мероприятие 5.1. «Совершенствование развития санаторно-курортного лечения, в том числе детям»: 2016 год –
8 212,40 тыс. рублей;

**– раздел 6.** «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям», мероприятие 6.1. «Обеспечение развития паллиативной помощи»: 2016 год – 467,40 тыс. рублей;

**– раздел 7.** «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях», мероприятия 7.1. «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области»: 2016 год –
440 985,50 тыс. рублей;

**– раздел 9.** «Обеспечение реализации государственных функций в сфере здравоохранения», мероприятие 9.1. «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения» 2016 год – 5 042 375,90 тыс. рублей;

**– раздел 10.** «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»: 2016 год – 81 962,90 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

10.1. «Подготовка специалистов с медицинским образованием»: 2016 год – 12 979,30 тыс. рублей;

10.2. «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций»: 2016 год – 68 983,60 тыс. рублей.

С целью реализации комплексного подхода в развитии здравоохранения региона в Программу с 2016 года включена подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» (далее – подпрограмма). В рамках мероприятий подпрограммы осуществляется обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы; обеспечение выполнения медицинскими организациями государственных заданий; координация деятельности медицинских организаций Министерством здравоохранения Ульяновской области.

Финансируемые мероприятия подпрограммы в 2016 году включают:

– мероприятие 1.1.«Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» с объёмом финансирования из бюджета Ульяновской области: 2016 год – 1 452 915,60 тыс. рублей;

– мероприятие 1.1.1. «Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства» с объёмом финансирования из регионального бюджета: 2016 год – 37 604,40 тыс. рублей;

– мероприятие 1.1.2. «Осуществление государственных функций в сфере охраны здоровья, координация деятельности медицинских организаций Ульяновской области» с объёмом финансирования из регионального бюджета: 2016 год – 2 084,10 тыс. рублей;

– мероприятие 1.1.3. «Обеспечения деятельности государственных учреждений здравоохранения» с объёмом финансирования из регионального бюджета: 2016 год – 1 413 227,10 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с бюджетными проектировками Министерства финансов Ульяновской области на 2016 год.

2**. Реализация вышеуказанных мероприятий Программы выразится в следующих показателях.**

Экономический эффект от снижения показателей смертности рассчитывается по формуле:

ЭЭ = ПС2015 - ПС2014,

где

ЭЭ – экономический эффект от снижения смертности;

ПС2015 – потери от смертности при условии снижения показателя смертности к 2016 году на 0,16 умерших на 1000 населения

ПС2015 - потери от смертности без изменения показателей текущего года.

ПС2015 рассчитывается по формуле:

ПС2015 = ЧУ15\* ЧЗ/ЧН\*ВВП/ЧЗ\*0,5,

где,

ЧУ15 – число умерших в 2015 году, с учётом сохранения жизни больных

ЧЗ – численность занятых на территории Ульяновской области

ЧН – численность населения Ульяновской области

ВВП – валовый внутренний продукт Ульяновской области

ПС2014 рассчитывается по формуле:

ПС2014 = ЧУ13\* ЧЗ/ЧН\*ВВП/ЧЗ\*0,5,

где

ЧУ14 – число умерших в 2014 году, без учёта улучшения динамики уменьшения смертности.

Статистические данные для расчёта взяты из основных показателей, представляемых для разработки прогноза социально-экономического развития РФ на 2014 год и на период до 2016 года (для субъектов РФ – Ульяновская область).

ЧЗ – 776,1 тыс. человек

ЧН – 1262,7 тыс. человек

ВВП – 73354000 млн. рублей.

ЧУ14 – 14,6

ЧУ14 – 14,44

ПС2015 = 14,44\*776,1/1262,7\*73354000/776,1\*0,5 = 419431,3 млн. рублей

ПС2014 = 14,6\*776,1/1262,7\*73354000/776,1\*0,5 = 424078,7 млн. рублей

ЭЭ = 424078,7 – 419431,3 = - 4647,4 млн. рублей.

Таким образом, при реализации Программы, потери от смертности для Ульяновской области сократятся на 4647,4 млн. рублей в год.

2.2. Экономический эффект от снижения показателей инвалидизации рассчитывается по формуле:

 УВИ = ВВП/ЧЗ\*(ЧИхсд\*(ЧЗ/ЧН) – ЧЗИ/ЧИд\*ЧИд\*к),

где

ЧЗ – численность занятых в экономике всех групп инвалидности;

ЧН – численность населения всех возрастов;

ЧИхсд – агрегированный показатель численности инвалидов всех возрастов и пола 1,2,3, групп инвалидности;

ЧИд – численность инвалидов занятых в экономике всех групп инвалидности;

К – поправочный коэффициент для учета сокращенного рабочего времени инвалидов (для количества групп более 3 = 0,991).

Статистические данные для расчёта взяты из основных показателей, представляемых для разработки прогноза социально-экономического развития РФ на 2014 год и на период до 2016 года (для субъектов РФ - Ульяновская область).

ВВП – 73354000 млн. рублей

ЧЗ15 – 730,0 тыс. человек

ЧЗ14 – 737,3 тыс. человек

ЧН15 – 1262,7 тыс. человек

ЧН14 – 1262,7 тыс. человек

ЧИхсд15 – 335 тыс. человек

ЧИхсд14 – 375,4 тыс. человек

ЧИд15 – 124,1 тыс. человек

ЧИд14 – 117,9 тыс. человек

УВИ2014 = (73354000/737,3\*(375,4\*(737,3/1262,7) - 1\*117,9\*0,991)/1000 = 11620,4 млн. рублей.

УВИ2015 = (73354000/730\*(335\*(730/1262,7) - 1\*124,1\*0,991)/1000 = 6873,2 млн. рублей.

УВИ = УВИ2015-УВИ2014.

УВИ = 6873,2-11620,4 = - 4,7 млн. рублей.

Таким образом, при реализации Программы потери от инвалидизации населения для Ульяновской области сократятся на 4,7 млн. рублей в год.

2.3. Экономический эффект от снижения показателей заболеваемости рассчитывается по формуле:

 УВЗ = ДВН\*(СВНа,в,с/СВНв,с)\*(ВВП/(365\*ЧЗ)),

где

ДВН – агрегированный показатель числа дней временной нетрудоспособности;

СВНа,в,с – агрегированный показатель числа случаев временной нетрудоспособности равное 1/5 числа случаев временной нетрудоспособности, соответствующей пятилетней возрастной группе;

СВНв,с – число случаев временной нетрудоспособности в Ульяновской области в отчётном году.

Статистические данные для расчёта взяты из основных показателей, представляемых для разработки прогноза социально-экономического развития РФ на 2014 год и на период до 2016 года (для субъектов РФ – Ульяновская область).

ВВП – 73354000млн. рублей.

ЧЗ15 – 730 тыс. человек

ЧЗ14 – 737,3 тыс. человек

ДВН – 6558050 дней

СВНа,в,с15 – 1228610 случаев

СВНа,в,с14 – 1246030 случаев

СВНв,с – 5679150 случаев

УВЗ2015 = (6558050\*(1228610/5679150)\*(73354000/(365\*730,0)/1000 = 390204,0 млн. рублей.

УВЗ2014 = (6558050\*(1246030/5679150)\*(73354000/(365\*737,3))/1000 = 391476,4 млн. рублей.

УВЗ = УВЗ2015-УВЗ2014

УВЗ = 390204,0 - 391476,4 = - 1272,4 млн. рублей.

Таким образом, при условии реализации мероприятий Программы потери от заболеваемости населения для Ульяновской области сократятся на 1272,4 млн. рублей в год.

**Общий экономический эффект составит 4647,4+4,7+1272,4 = 6023,5 млн. рублей.**

Заместитель Председателя Правительства

Ульяновской области – Министр

здравоохранения Ульяновской области П.С.Дегтярь

Фалина Е.Ю.

Золотова М.В.

41-01-58

Макаров Е.С.

Елистратова И.Н.

41-19-40