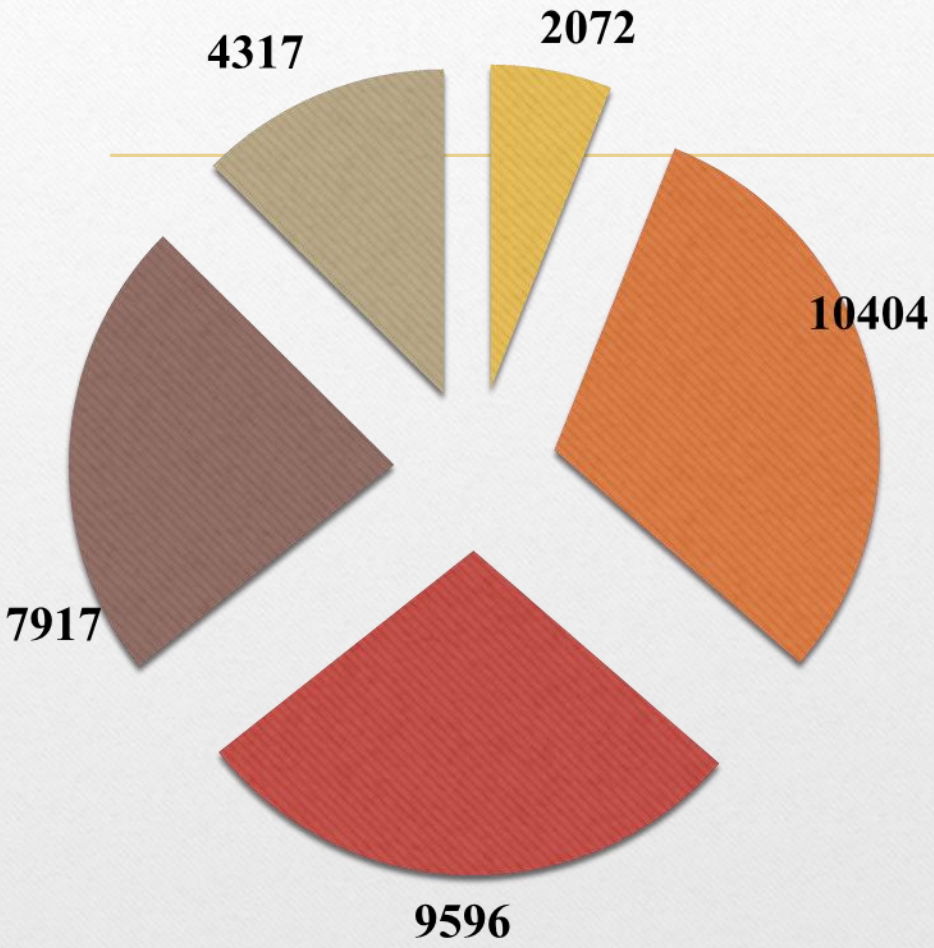
Отчет главного врача по итогам работы за 2016 год

Гультяев С.А.

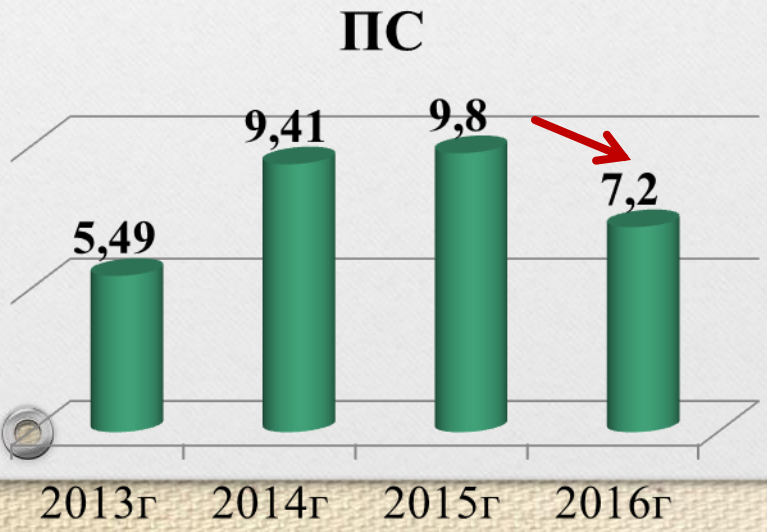
ГБУЗ СО «ДГБ г.Каменск-Уральский»

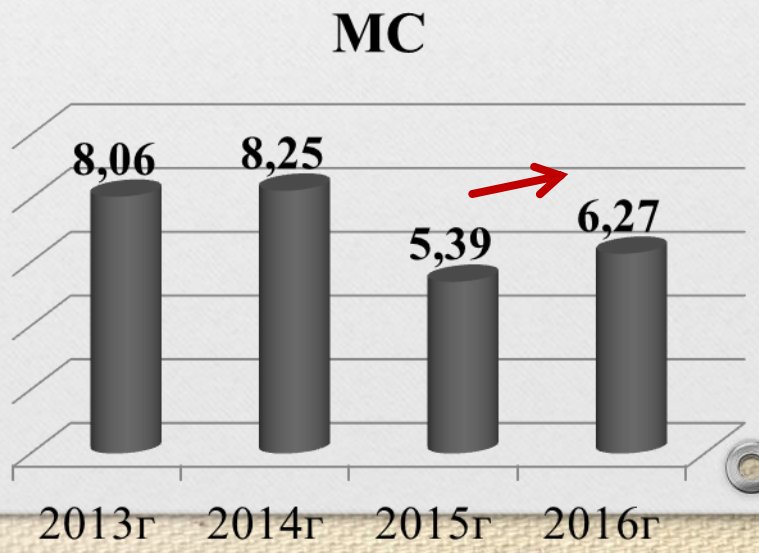
Численность детского населения



Всего населения - 172 140
Дети 0-14 – 31 207 (18%)
Подростки 15-17 - 4 317 (2,5%)

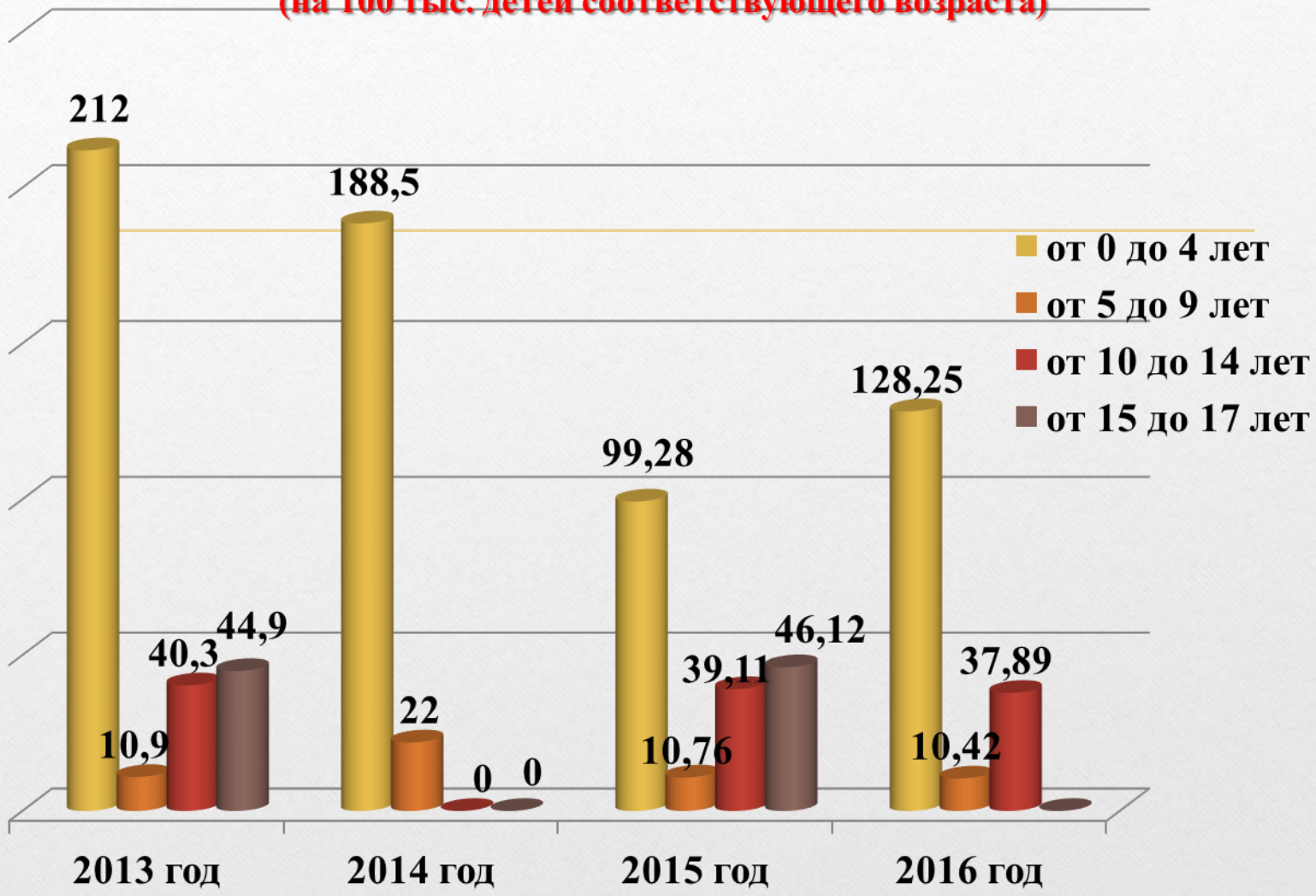
Медико-демографическая ситуация



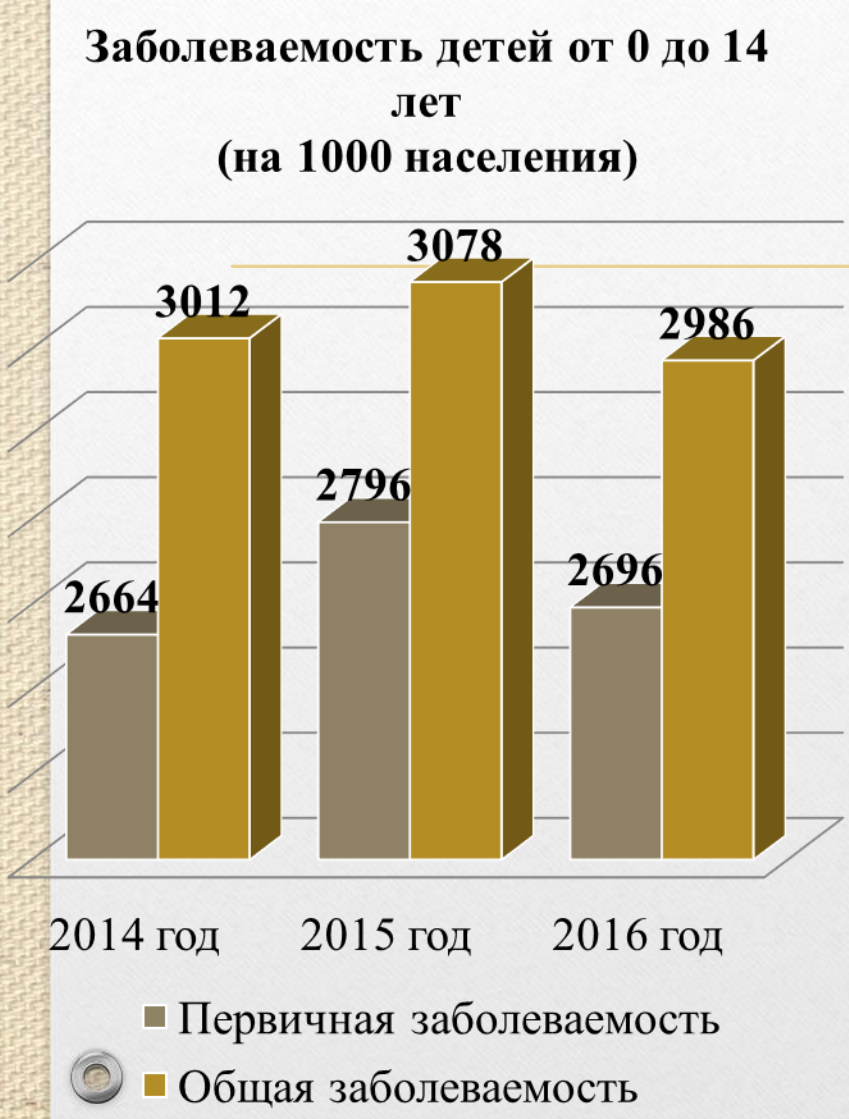


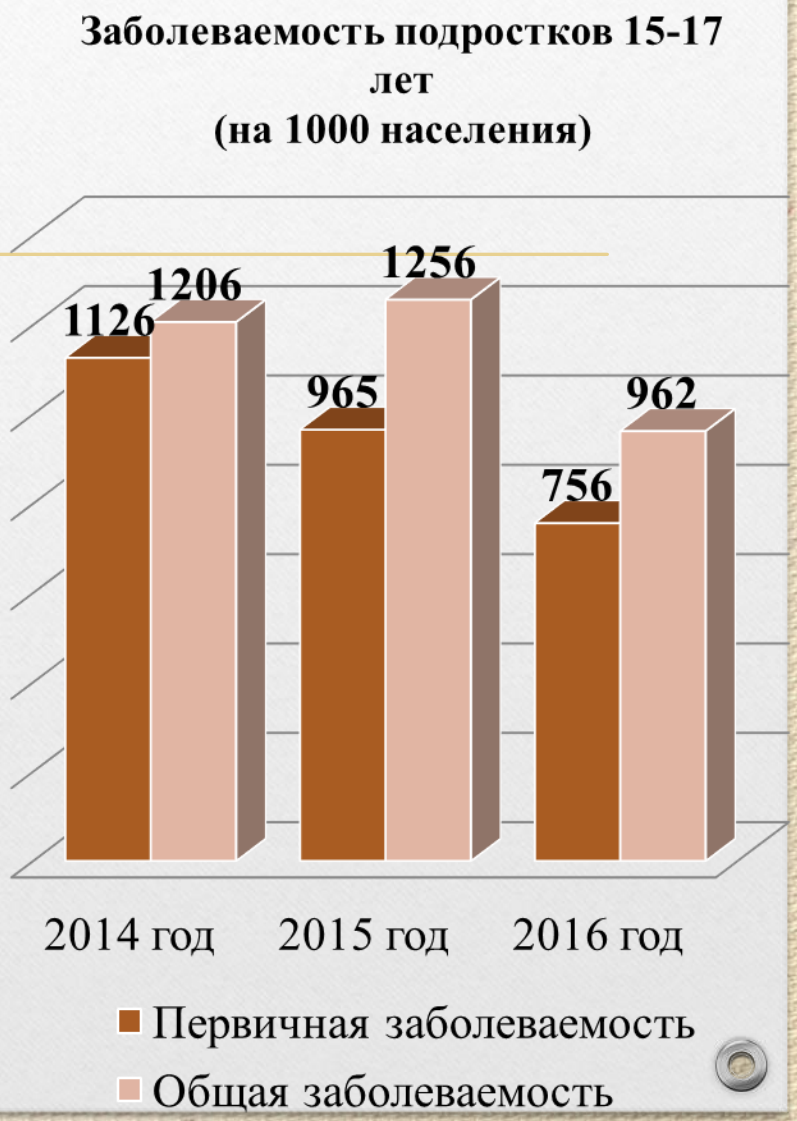
Детская смертность

(на 100 тыс. детей соответствующего возраста)

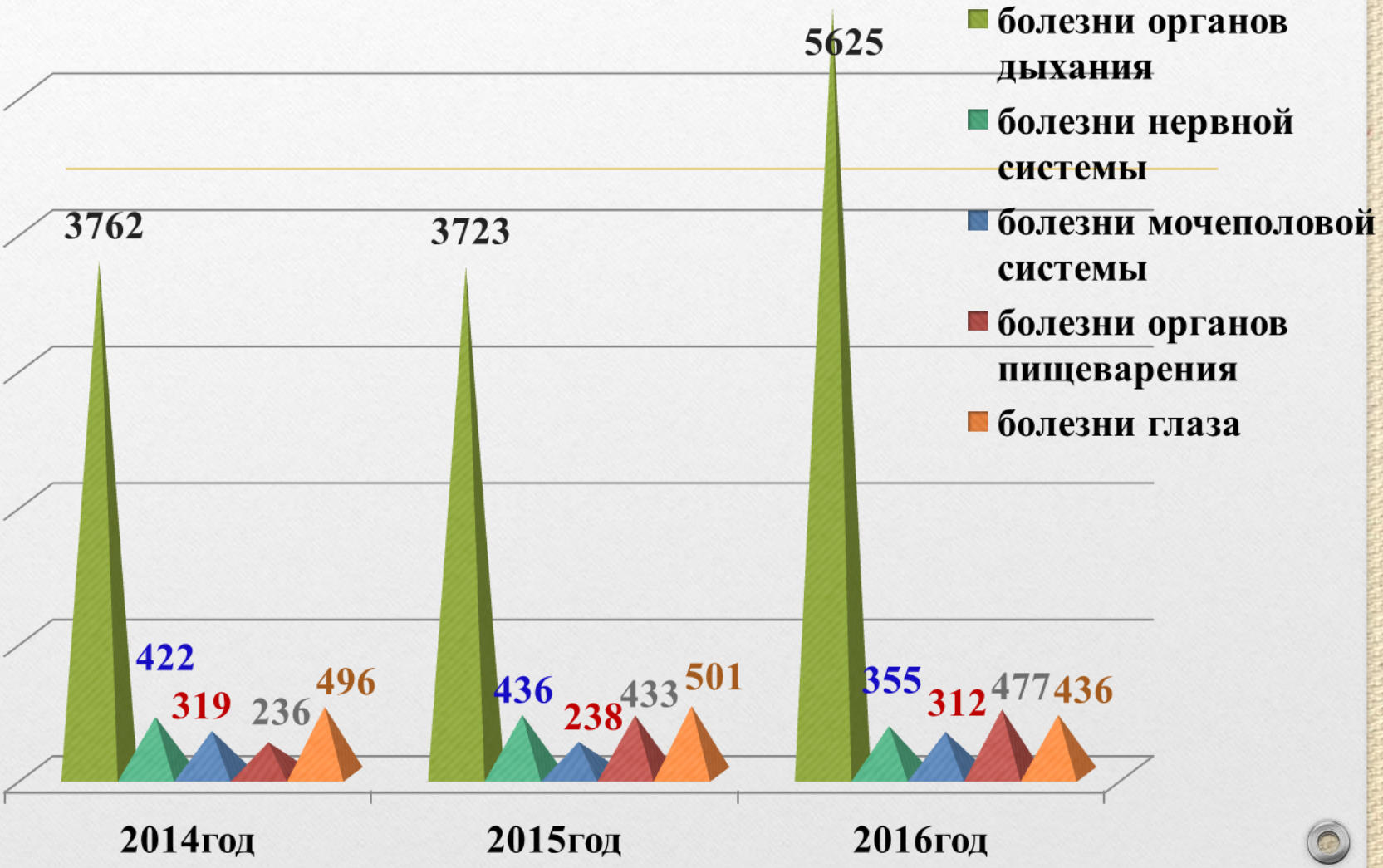


Показатели здоровья детского населения





Структура заболеваемости
(первые 5 классов болезней)



Структура ГБУЗ СО «ДГБ г.Каменск-Уральский»

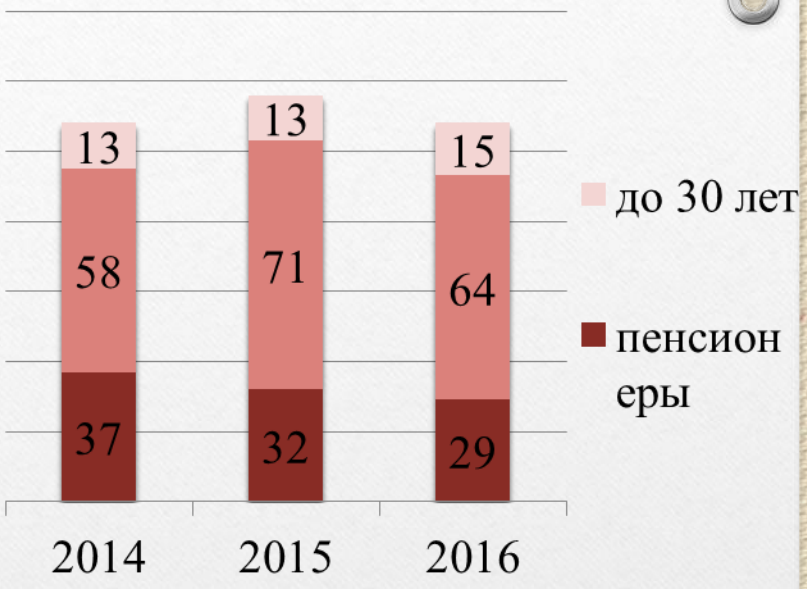
- сокращены инфекционные койки с 45 коек до 0.
- койки для беременных и рожениц с 50 коек до 44 коек;
- койки патологии беременных с 55 коек до 49 коек.
- в дневном стационаре педиатрические специальности со 100 койко-мест до 54 койко-мест .

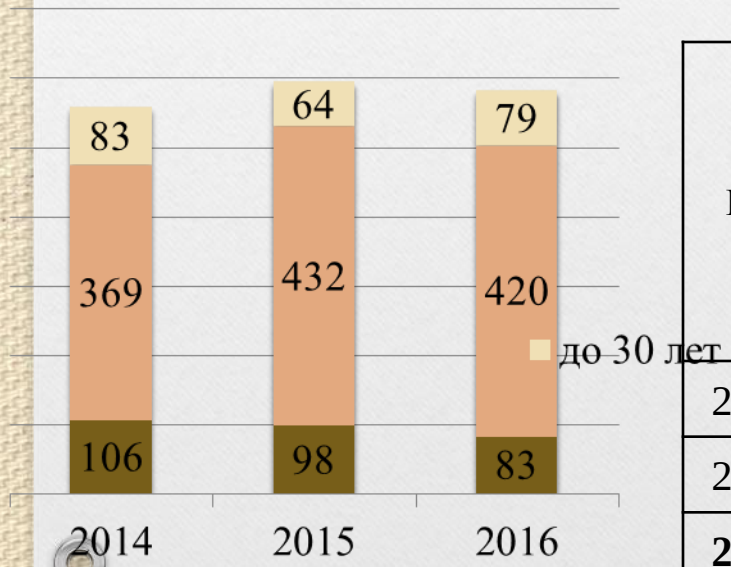
КАДРЫ: УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ

	Кол-во штатных должностей		Число физ.лиц		Укомплектованность штатных должностей физ. лицами (%)		Коэффициент совместительства	
	2015	**2016**	2015	**2016**	2015	**2016**	2015	**2016**
Врачи в целом по учреждениям, в т.ч.	176,0	**164,75**	129	**118**	75%	**73%**	1,4	**1,4**
Врачи в поликлиниках	99,0	**87,75**	74	**65**	76%	**76%**	1,3	**1,3**
Врачи стационаров	77,0	**77,0**	55	**53**	71%	**70%**	1,4	**1,4**
Средний медперсонал в целом по учреждениям, в т.ч.	723,0	**698,0**	594	**582**	82%	**86%**	1,2	**1,2**
в поликлиниках	437,5	**442,5**	380	**389**	87%	**92%**	1,1	**1,1**
в стационарах	285,5	**255,5**	214	**193**	75%	**76%**	1,4	**1,3**

КАДРЫ: ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ

Год	Врачи	Врачи до 30 лет		Врачи пенсионного возраста	
	Абс.	Абс.	%	Абс.	%
2014	108	13	12%	37	34%
2015	116	13	11%	32	27%
2016	**108**	**15**	**14%**	**29**	**27%**





Год	Средние медицинские работники	Средние медицинские работники до 30 лет		Средние медицинские работники пенсионного возраста	
	Абс.	Абс.	%	Абс.	%
2014	558	83	15%	106	18%
2015	594	64	11%	98	17%
2016	**582**	**79**	**14%**	**83**	**14%**

КАДРЫ: ТЕКУЧЕСТЬ

ВРАЧИ

	2015 год	**2016 год**
ПРИНЯТО ВРАЧЕЙ	17	**7**
ИЗ ДРУГИХ ТЕРРИТОРИЙ	5	**2**
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ИНТЕРНАТУРЫ, ОРДИНАТУРЫ	7	**2**
УВОЛЕНО	18	**15**

СРЕДНИЕ МЕДРАБОТНИКИ

	2015 год	**2016 год**
ПРИНЯТО	44	**45**
ИЗ ДРУГИХ ТЕРРИТОРИЙ	4	**1**
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОБУЧЕНИЯ	12	**17**
УВОЛЕНО	55	**59**

КАДРЫ: ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Количество врачей не прошедших обучение в течении 5 лет

	2015 год	**2016 год**
Врачи	1	**нет**
Средний медицинский персонал	12(5 д/отпуск)	**5 (1 д/отпуск)**

ПЛАН Мероприятий по привлечению кадров в ГБУЗ СО «ДГБ г.Каменск-Уральский»

- - Размещение заявок о вакантных должностях на сайтах города, Министерства здравоохранения и общероссийских сайтах;
- - Взаимодействие с ГКУ «Каменск-Уральский Центр занятости» по размещению заявок о вакантных должностях, по трудоустройству безработных граждан. Заключение договоров «Об организации и проведению общественных работ», «Об организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы».
- - Взаимодействие с ГБОУ ВПО «УГМА» по трудоустройству врачей-специалистов после окончания интернатуры, ординатуры. Формирование заявок на потребность в выпускниках медицинских специальностей.
- - Участие в «Ярмарках вакансий» для лечебно-профилактического и педиатрического факультетов в ГБОУ ВПО «УГМА»; создание максимальной материальной заинтересованности специалистов
- - Работа с Администраций города Каменска-Уральского по предоставлению жилья для специалистов, включению молодых специалистов в программы по льготному приобретению жилья, полная оплата аренды жилья за счет средств больницы, согласно Коллективного договора;
- - Планирование строительства жилого дома..Первоочередное выделение жилья молодым специалистам с частичной оплатой за счет Фонда поддержки работников учреждений материнства и детства;
- - Ходатайство перед гор.администрацией о первоочередном выделении мест в ДОУ детям врачей-специалистов;
- - Направление врачей на профессиональную переподготовку по специальностям необходимым для работы ЛПУ;
- - Участие в профессиональных конкурсах

Выполнение территориальной программы государственных гарантий на оказание бесплатной медицинской помощи

Виды медицинской помощи	Единицы измерения	План на 2016 год	Фактическое исполнение за 2016 год	Процент исполнения к плану 2016 года
1. Амбулаторная помощь	тыс. посещений	**547,427**	**619,906**	**113,2**
2. Стационарная помощь	тыс. госпитализированных больных	**8,419**	**7,996**	**95,0**
	тыс. койко-дней	**65,642**	**57,41**	**87,5**
2.1 Медицинская помощь гражданам, не застрахованным по ОМС	тыс. госпитализированных больных	**0,019**	**0,025**	**131,6**
	тыс. койко-дней	**0,122**	**0,173**	**141,8**
3. Медицинская помощь в дневных стационарах всего	тыс. больных	**3,585**	**3,585**	**100,0**
	тыс. пациенто-дней	**39,463**	**38,927**	**98,6**

Показатели работы амбулаторно-поликлинической службы

Показатели	2015	2016
Мощность поликлиники (посещений в смену на 10 000 населения):		
плановая	955	**955**
фактическая	1201	**1210**
Число посещений на 1 жителя среди детского населения (рассчитывается на детское население)	15,5	**17,2**
Процент профилактических посещений	59,1%	**62,3%**
Процент посещений в рамках обращений	34,2	**41,3**
Процент посещений по неотложной помощи	3,1	**4,1**
Количество мест дневного стационара (по сертификату)	175	**100**
пролечено больных	47,7	**33,2**
число пациенто- дней на 1 жителя	1,45	**1,1**
Работа школ здоровья (их профильность, количество обученных больных):		
для больных с бронхиальной астмой	70	**56**
Процент удержаний СМО	15	**24**
Количество обращений от пациентов всего	18	**78**
в том числе обоснованных обращений	8 (44%)	**1 (2%)**

Выполнение функции врачебной должности по специальностям (АПП)

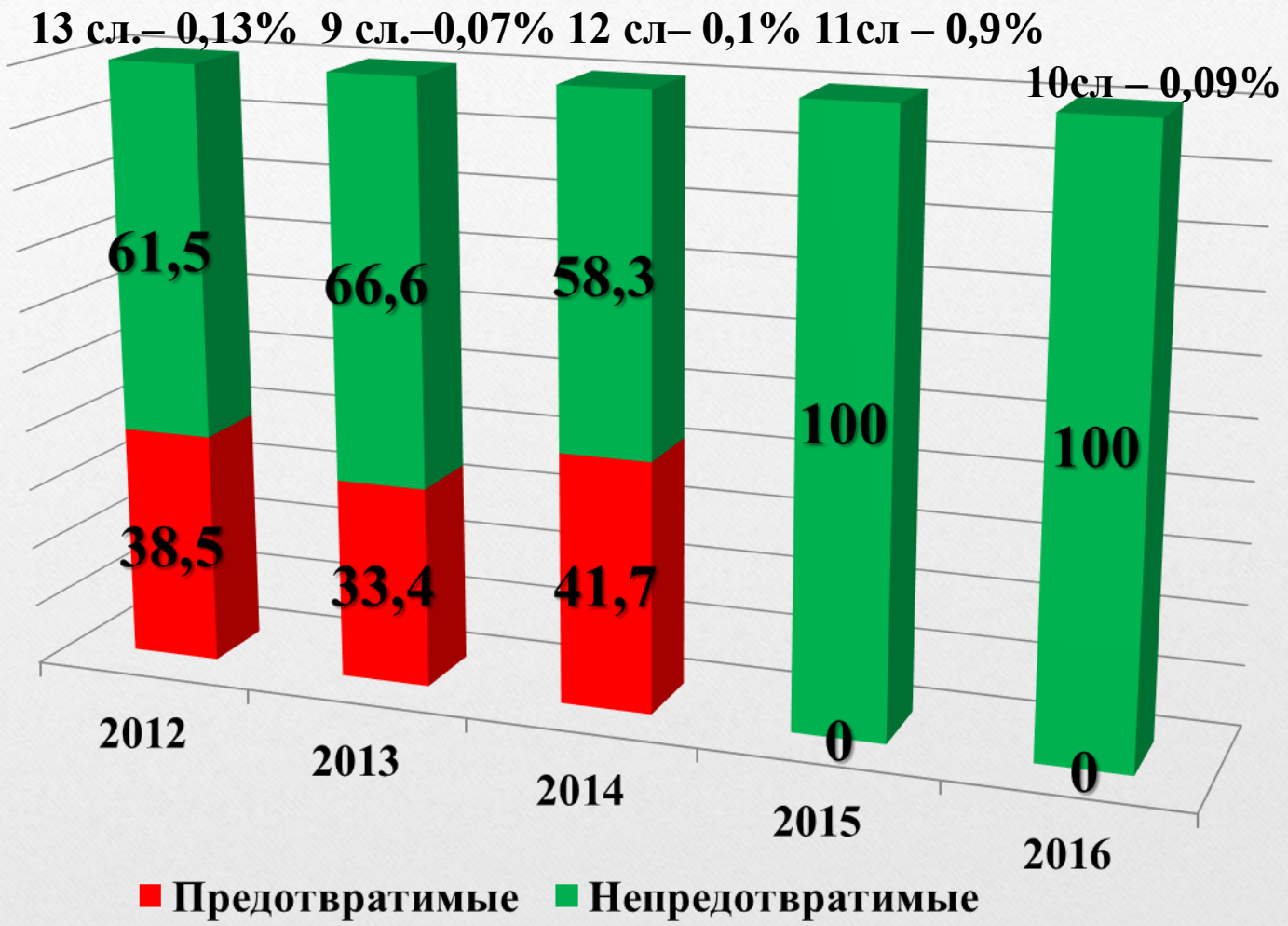
Специалисты	Фактическое число посещений за 2016 год	Плановая функция врачебной должности, утвержденная главным врачом	Должное количество посещений в расчете на занятые ставки	Фактическая функция врачебной должности за 2016 г	% выполнения ФВД (фактическая ФВД к плановой ФВД)
Участковые педиатры	99431	6422	102752	6214	96,8
Кардиолог	2803	4509	3382	3737	82,9
Гастроэнтерол	2433	4509	4509	2433	54,0
Пульмонолог	3893	4509	4509	3893	86,3
Хирург	37945	7898	27643	10841	137,3
Отоларинголог	23150	7902	23706	7717	97,7
Офтальмолог	30243	7902	27657	8641	109,4
Невролог	32089	5268	21072	8022	152,3
Аллерголог	1069	4509	2255	2138	47,4
Эндокринолог	9914	4509	6764	6609	146,6
Травматолог-ортопед	13799	7902	13829	7885	99,8
Акушеры-гинекологи	9960	4214	8428	4980	118,2

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СТАЦИОНАРА

Эффективность использования коечного фонда КСС

	работа койки (дней в году)		Оборот койки		Средняя длительность пребывания больного на койке	
	2015	**2016**	2015	**2016**	2015	**2016**
Всего по стационару	271	**263**	40,5	**28,3**	8,5	**7,3**
Педиатрические	306	**291**	37,6	**38**	8,1	**7,6**
ОПН	305	**242**	20,9	**20,2**	16,0	**11,9**
Неврологические	325	**345**	27,6	**30,6**	12,5	**12**
Инфекционные	220	**193**	30,2	**28,6**	7,2	**6,7**
Акушерские	257	**247**	56,6	**59,6**	4,4	**4,3**
Патология беременных	267	**271**	34,6	**27,7**	6,6	**9,7**

АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНОСТИ В ГБУЗ СО «ДГБ»



ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР

	Работа койки (дней в году)			Оборот койки			Ср. длительность пребывания больного на койке		
	2014	2015	**2016**	2014	2015	**2016**	2014	2015	**2016**
Педиатрия	314,6	301,2	**312**	28,3	29.3	**28,3**	28,3	11,0	**11,0**
Акушерство	298,2	211,2	**197**	30,1	22,3	**21,0**	10,3	9,4	**9,7**

Показатели работы МПЦ

Родилось (Перинатальный центр)

	2014г		2015г		2016г	
родилось	3168		2946			
доношенных	2977	94%	2757	93,5%		
недоношенных	191	6%	189	6,5%		

Мертворождаемость

	2014г		2015г		2016г	
мертворождение	19	5,9‰	23	7,7‰		
доношенных	6	31%	1	4,4%		
недоношенных	13	68%	22	95,6%		

За 2016 год в МПЦ прошло родов – **2 686**, из них преждевременных - **132 (5%)**
С прикрепленных территорий – **(%),**
кесарево сечение - **909 (33 %),** из них планово - **(%)**
Число детей с ОНМТ (от 500гр) - , выжило - **(%)**
ЭНМТ (от 1000гр) - **,** выжило- **(%)**

ИТОГИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

ВИД ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ	ПЛАН	ФАКТ	% ИСПОЛЕНИЯ
Диспансеризация детей д/домов	**275**	**279**	**101,4**
Диспансеризация опекаемых, усыновленных	**252**	**308**	**122,2**
Профилактические осмотры несовершеннолетних	**38410**	**39724**	**103,4%**

	Группы здоровья									
	1		2		3		4		5	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
	14 519	***36%***	**16 132**	***42%***	**4 609**	***12%***	**3 072**	***8%***	**768**	***2%***

СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Источники финансирования	Утверждено согласно Плану ФХД на год (тыс. руб.)	Исполнено за год (кассовые расходы) (тыс. руб.)	Процент исполнения к плану года (тыс. руб.)
Средства в виде субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	426 593,74	381 640,57	89,46
Средства в виде субсидий на иные цели всего, в том числе в разрезе видов субсидий:	48 148 152,58	42 146 487,89	87,54
субсидии из областного бюджета на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонт	6 499 338,84	6 499 338,84	100,00
субсидии из областного бюджета на приобретение особо ценного имущества, стоимостью свыше 200 тысяч рублей	13 008 810,00	13 008 810,00	100,00
субсидии из федерального бюджета на компенсацию расходов, связанных с оказанием гражданам Украины	139 809,50	121 404,00	86,84
Средства ОМС	28 461 694,24	22 478 435,05	78,98
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	33 572 310,69	29 585 924,54	88,13
Всего ЕФФС	**559 268 483,64**	**502 516 120,10**	**89,85**

Исполнение плана мероприятий по Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 в части повышения заработной платы в 2016 году

Наименование категории персонала	План по «дорожной карте» Свердловской области	План по «дорожной карте» учреждения	Фактически начисленная заработная плата	Причины невыполнения
	Среднемесячная заработная плата, руб.			
Врачи и работники, имеющие высшее медицинское образование или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги	51 788,74	53 799,0	53 724,42	Средняя заработная плата меньше плана по «дорожной карте» учреждения в пределах допустимого отклонения 3%
Средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)	24 047,41	26 291,00	24 720,24	Средняя заработная плата меньше плана по «дорожной карте» учреждения в пределах допустимого отклонения 3%
Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)	15 610,00	15 188,00	16 660,66	

Стоимость единицы медицинской помощи (за счет всех источников финансирования), в рублях

Наименование	Текущие расходы (кассовые) (без капитального ремонта и оборудования) по всем источникам финансирования на стоимость 1 единицы медицинской помощи, в рублях	в том числе из графы 2		
		заработная плата с начислениями	медикаменты, расходные мед. материалы, реактивы, и т.п.	Питание
1	2	3	4	5
Стоимость 1 посещения, в рублях	375,84	342,18	9,45	0,00
Стоимость 1 пациенто-дня, в рублях	660,40	566,76	36,20	0,00
Стоимость 1 койко-дня, в рублях	4 273,08	2 886,70	596,79	93,65
Стоимость 1 госпитализации, в рублях	30 680,00	20 726,01	4 284,89	672,42

Динамика дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование расходов	Кредиторская задолженность (тыс. руб.)		Дебиторская задолженность (тыс. руб.)	
	на 01.01.16 г.	на 01.01.17 г.	на 01.01.16 г.	на 01.01.17г.
Всего по источникам финансирования, в том числе по видам расходов в разрезе источников финансирования:	94 154,11	76 894,43	849,24	2 275,82
Заработная плата с начислениями всего, в том числе по источникам финансирования	7,44	0,00	562,52	192,23
Медикаменты всего, в том числе по источникам финансирования:	18 139,20	33 651,92	0,00	0,00
Продукты питания всего, в том числе по источникам финансирования:	1 028,76	914,01	0,00	0,00
Коммунальные услуги	224,81	1 618,13	0,00	0,00
Капитальный ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие статьи КОСГУ	74 753,90	40 710,37	286,72	2 083,59
- приносящая доход деятельность	73,63	30,42	45,07	1 733,31
- субсидии на выполнение государственного задания	0,00	6,62	0,00	0,00
- субсидии на иные цели	12 864,34	7 693,78	0,00	0,00

ИТОГИ 2016 ГОДА

I.Организационные:

- - обеспечена работа с территориями по повышению процента охвата прикреплённого населения
- - внедрены новые клинические протоколы в педиатрии и службе родовспоможения
- - сокращено 57 коек круглосуточного стационара, 75 койко-мест в дневном стационаре, расширен перечень услуг оказываемых в дневном стационаре.
- - внедрена оплата труда по системе «эффективных контрактов»
- - создана комиссия и рабочая группа по внедрению проф.стандартов
- - проучены специалисты по оказанию паллиативной помощи в амбулаторных и стационарных условиях
- - получено положительное сан.эпид. заключение на открытие реабилитационного отделения, проучен врач-реабилитолог.
- - проведена аттестация ПО№1 на звание ВОЗ ЮНИСЕФ «Больница Доброжелательная к ребенку».
- - увеличен процент охвата детей телемедицинскими консультациями со специалистами третьего уровня

II. Медицинские

- - достигнуто выполнение плана профилактических осмотров несовершеннолетних, опекаемых на 100%
- - оказание медицинской помощи проводится в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи
- - отмечен рост показателя младенческой смертности с 5,4‰ до 6,2‰. В структуре которой высокий процент не управляемых причин 96%

III.Материально-технические

- - произведена замена оконных блоков в ОПН и администрации больницы.
- - создание «Клинико-диагностического центра»
- - эффективное использование оборудование

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД

I.Организационные

- Открыть отделение дневного пребывания по профилю «Реабилитация»
- Создать выездную бригаду по оказанию паллиативной помощи на дому.
- Иметь показатели рекламационных случаев ниже среднеобластных.
- Обеспечить эффективную экономическую деятельность ЛПУ.
- Открытие Клиники дружественной к молодежи
- Провести аттестацию ПО№2 на звание ВОЗ ЮНИСЕФ «Больница Доброжелательная к ребенку».

II. Медицинские

- Обеспечить показатели младенческой и перинатальной смертности на уровне или ниже среднеобластных.
- Обеспечить отсутствие материнской смертности.
- Совершенствовать работу по внедрению стандартов выхаживания детей с ОНМТ и ЭНМТ.
- Продолжить работу по внедрению и выполнению стандартов в педиатрии и акушерстве.
- Проводить контроль за применением лекарственных препаратов в соответствии с требованиями доказательной медицины в целях исключения полипрагмации и неэффективного использования финансовых средств.
- внедрить проведение ТМК для прикрепленных территорий по акушерству и педиатрии

III.Материально-технические

- Обеспечить качественное и эффективное использования финансовых средств из всех источников финансирования
- Обеспечить эффективную эксплуатацию оборудования в ЛПУ.
- Совершенствовать работу специалистов контрактной службы для организации эффективной работы по закупкам для исполнения ФЗ 44.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ