

Аналитическая справка к годовому отчёту по ГБУ РО «ГКБСМП»

за 2015 год

1. Кадры.

Врачи:

Всего в больнице ставок врачей 162,75; занято – 162,75; количество физических лиц основных – 140 чел. (основных);

Провизоры ставок 2; занято – 2; количество физических лиц основных - 2 (основных). Имеют квалификационную категорию: всего – 107 чел. (76,4%), в том числе: высшую – 74 чел. (52,9%); первую – 15 чел. (10,7%); вторую – 18 чел. (12,8%).

Сертификат специалиста врачей – 140 (100%)

Сертификат специалиста провизора – 2 (100%)

Средние медицинские работники:

Всего в больнице ставок - 348,5; занято – 348,5; физических лиц – 254 чел. (основных)

Имеют квалификационную категорию: всего – 199 чел. (78,3%), в том числе: высшую – 164 чел. (64,6 %); первую – 24 чел. (9,4%); вторую – 11 чел. (4,3%).

Сертификат специалиста – 254 (100%).

В больнице имеется 162,75 ставки врачей, на которых работает 140 врачей (основных). В целом, врачебный штат полностью укомплектован. В больнице имеется 2 ставки провизоров, работает 2 провизора, штат провизоров укомплектован полностью.

Все вакантные единицы врачей, средних и младших медицинских работников используются на условии внутренних совмещений и внешнего совместительства.

ВРАЧИ-ХИРУРГИ

Кол-во ставок: 38

Кол-во физических лиц – 37

Имеют квалификационную категорию: всего - 30 человек (81,1%), в том числе высшую-21 чел. (56,8%) ; первую – 6 чел. (16,2%) ; вторую – 3 чел. (8,1%). Сертификат специалиста – 37 (100%)

2. Коечный фонд ГБУ РО «ГКБСМП».

Всего коек – 415

В том числе круглосуточных – 415

Кардиологическое – 30 коек

Неотложной терапии – 60 коек

1 Травматологии – 60 коек

2 Травматологии – 60 коек

1 хирургии – 50 коек

2 хирургии – 45 коек
 3 хирургии – 45 коек
 Лапароскопической хирургии – 15 коек
 Гнойной хирургии – 50 коек

На базе стационара функционирует Центр ДТП 2 уровня в рамках Федеральной целевой программы «Совершенствование медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях».

3. Работа койки.

По ГБУ РО «ГКБСМП»	2012	2013	2014	2015
План койко-дней	158100	132890	136487	136406
Фактическое количество койко-дней за год	155811	142893	133217	128073
Занятость койки	321,3	294,6	321,0	308,6
Средний койко-день	11,8	11,3	10,9	10,2

План койко-дней в 2015 году выполнен на 93,9%. Занятость койки составила 308,6, что ниже целевого показателя на 2015 год (320,0). Значительно ниже плана занятость койки в отделении неотложной терапии (229,5), что связано с особенностями работы отделения неотложной терапии – поступление большого потока пациентов с экзотоксикозами (чаще всего алкогольной или наркотической этиологии), которые, как правило, находятся в отделении меньше суток и после купирования симптомов интоксикации покидают отделение. При этом в отделении неотложной терапии при относительно низкой работе койки отмечается один из наиболее высоких показателей оборота койки (33,6) и наиболее низкий показатель средней длительности пребывания – 6,8 койко/дня. Наиболее высокие показатели работы койки в кардиологическом отделении (420,2) и гнойном хирургическом отделении (414,8), что объясняется сокращением кочного фонда в 2014 году и сохранением высокого уровня заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и их осложнениями.

Летальность в 2015 году увеличилась на 0,1% и составила 4,1%. Это лучше целевого показателя (4,2) и сохраняется на уровне предыдущих лет. В целом отмечается тенденция к снижению летальности в отделении кардиологии ввиду перераспределения потока больных с ОКС в сосудистые центры. Несколько возросла летальность в общехирургических отделениях преимущественно за счёт поступления тяжёлых больных пожилого и старческого возраста, отяго-

щённых сопутствующей соматической патологией, декомпенсированной сердечной недостаточностью, онкологических больных в 4 стадии заболевания.

За 2015 год обратилось 229 пострадавших в Центр ДТП 2 уровня, стационарно пролечено 122 человека погибли 4 крайне тяжёлых пациента с тяжёлыми сочетанными травмами (летальность 1,7 %).

Появилась тенденция к увеличению количества обращающихся в БСМП пациентов от 21326 больных в 2014 году до 22547 больных в 2015 году. Стационарных, по сравнению с 2014 годом, в отчётном году пролечено на 310 пациентов больше, количество пациентов, получивших помощь амбулаторно в условиях приёмного отделения, увеличилось за год на 911 человек.

4. Целевые программы

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, мероприятия	Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. Основные результаты реализации с указанием количества закупленного оборудования						
1	За счет средств субсидий федерального бюджета, выделенных в рамках <u>государственной программы Рязанской области «Развитие здравоохранения на 2015-2020 годы»</u> , подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской помощи, медицинской эвакуации», задачи 8, мероприятия 8.1 <u>«Совершенствование медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях»</u>	<u>2015 год:</u>						
		№ п/п	Наименование товара по гос.контракту	Кол-во	Номер и дата контракта	Фирма-поставщик	Стоимость товара по гос.контракту руб	Дата ввода оборудования в эксплуатацию
		1	Видеолапараскопический комплекс с набором инструментов (Карл Шторц ГмБХ и Ко КГ, Германия)	1	0159200001214001935-0052422-01 от 30.12.2014	ООО "Дека- Медицинский сервис" ИНН 6230054555	3 552 286, ⁰⁰	22.01.2015
		2	Комплекс рентгеновский диагностический стационарный "ТЕЛЕМЕДИКС-Р-АМИКО", Россия	1	0159200001215000414-0052422-01 от 02.06.2015	ЗАО "Диамед" ИНН 7707013960	12 000 000, ⁰⁰	12.08.2015
		3	Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови ABL80 FLEX (pH, pCO2, pO2, Hct, Ca, K, Na, Cl, Glu) - Radiometer Medical ApS, Дания, США - 1 шт.	1	0159200001215000598-0052422-01 от 27.08.2015	ЗАО "Диамед" ИНН 7707013960	1 610 000, ⁰⁰	24.09.2015
		4	Анализатор автоматический биохимический SAPPHIRE 500 ("САПФИР 500") с принадлежностями включая ионно-селективный модуль "Хирозэ Электроник Систем Ко., Лтд.", Япония,	1	0159200001215000598-0052422-01 от 27.08.2015	ЗАО "Диамед" ИНН 7707013960	6 486 860, ⁰⁰	24.09.2015
		5	Полуавтоматический одноканальный коагулометр Helena C-1 с принадлежностями (анализатор полуавтоматический для исследования гемостаза Helena C, исполнения: C-1 с принадлежностями), Великобритания	1	0159200002515000297 от 22.12.2015	ООО "Дека- Медицинский сервис" ИНН 6230054555	123 436, ⁰⁰	23.12.2015

		6	Установка передвижная рентгенодиагностическая хирургическая с принадлежностями – Аппарат рентгеновский передвижной цифровой с С-образной дугой Brivo OEC 850 с принадлежностями, производства «ДжиИ Хуалун Медикал Системз Ко., Лтд.»	1	0159200001215000915-0052422-04 от 28.12.2015	ЗАО "Диамед" ИНН 7707013960	8 457 500, ⁰⁰	30.12.2015
2	За счёт средств областного бюджета, выделенных в рамках <u>государственной программы Рязанской области «Развитие здравоохранения 2015-2020 годы»</u> , подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», задачи 9, мероприятия 9.1 <u>«Приобретение оборудования для проведения гемодиализа для ГМО РО, оказывающих медицинскую помощь больным с острой и хронической почечной недостаточностью»</u>	<u>2015 год:</u>						
		№ п/п	Наименование товара по гос.контракту	Кол-во	Номер и дата контракта	Фирма-поставщик	Стоимость товара по гос.контракту руб	Дата ввода оборудования в эксплуатацию
		1	Аппарат для проведения острого диализа с принадлежностями, с дополнительной опцией "Модуль для цитратной антикоагуляции"	1	0159200001215000537-0052422-01 от 29.06.2015	ООО "ПКФ "Орбита" ИНН 6229057657	2 840 078,13	29.07.2015
3	За счёт федерального бюджета выделенные в рамках <u>государственной программа Рязанской области «Совершенствование медицинской помощи на 2014-2017 годы»</u> , подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологич-	<u>2015 год:</u>						
		№ п/п	Наименование	Кол-во	Номер и дата контракта	Фирма-поставщик	Стоимость	Дата ввода оборудования в эксплуатацию
		1	Компьютерное и сетевое оборуд-	1	0159200001215000678-0052422-01	ПАО "Ростелеком»	6 958 604, ⁰⁰	24.12.2015

<p>ную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», мероприятие 10.4 <u>«Приобретение компьютерного сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови (иные межбюджетные трансферты)»</u></p>	<p>дование, лицензионное программное обеспечение и программно-технические средства защиты базы данных для создания единой информационной базы данных в целях реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и её компонентов</p>	<p>комплект (237 единиц)</p>	<p>от 25.08.2015</p>	<p>ИНН 7707049388</p>		
--	---	---------------------------------------	----------------------	-----------------------	--	--

5. Уровень финансирования и заработная плата.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по средствам областного бюджета

Наименование показателя	код бюджет- ной класси- фикации	Сумма, руб.
Планируемый остаток средств на начало планируе- мого года		0
Поступление всего		3 923 896,00
в т.ч. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания		3 915 896,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- нию (Постановление Правительства Рязанской об- ласти от 11.06.2014 №158 "О мере социальной под- держки обучающихся на условиях договора о целе- вом обучении") за счет средств областного бюджета		8 000,00
Выплаты всего		3 893 896,00
в т.ч. заработная плата	211	1 489 637,44
прочие выплаты	212	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	449 237,87
услуги связи	221	12 000,00
транспортные услуги	222	0
коммунальные услуги	223	117 000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0
работы, услуги по содержанию имущества	225	5 844,91
<i>в том числе капитальный ремонт</i>		<i>0,00</i>
прочие услуги	226	297 143,81
пособия по социальной помощи населению	262	424 422,00
пособия по социальной помощи населению (Поста- новление Правительства Рязанской области от 11.06.2014 №158 "О мере социальной поддержки обучающихся на условиях договора о целевом обу- чении")	262	8 000,00
прочие расходы	290	0,00
приобретение основных средств	310	4 021,00
приобретение нематериальных активов	320	0
приобретение материальных запасов	340	1 086 588,97
Планируемый остаток средств на конец планируе- мого года		30 000,00

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
по средствам ОМС**

Наименование показателя	код бюджет- ной класси- фикации	Сумма, руб.
Планируемый остаток средств на начало плани- руемого года		7 437 753,84
Поступление всего		305 670 596,76
в т.ч. Базовая программа ОМС		261 348 360,23
Средства на содержание медицинской организации		44 322 236,53
Финансовое обеспечение оказания дополнитель- ной медицинской помощи врачами терапевтами участковыми, мед.сестрами участковыми		0,00
Выплаты всего		297 516 923,80
в т.ч. Заработная плата	211	151 729 585,32
Прочие выплаты	212	585 956,16
Начисления на выплаты по оплате труда	213	46 120 114,35
Услуги связи	221	738 025,48
Транспортные услуги	222	40 010,90
Коммунальные услуги	223	7 145 518,10
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 472 710,67
Прочие работы, услуги	226	6 049 114,27
Прочие расходы	290	1 043 115,36
Увеличение стоимости основных средств	310	826 567,20
Увеличение стоимости материальных запасов	340	78 766 205,99
Планируемый остаток средств на конец планируе- мого года		15 591 426,80

**Объем платных услуг в абсолютных показателях и %
(план и выполнение)**

План, руб.	Выполнение, руб.	%
1 569 976,49	1 569 976,49	100,00

Уровень заработной платы медицинских работников

Проводилась работа по приведению в соответствие с индикаторными показателями заработной платы, утвержденными распоряжением Правительства Рязанской области от 28.02.2013 №99-р (с изменениями, внесенными Распоряжением Правительства Рязанской области от 21.10.2015 №503-р) уровня заработной платы медицинских работников ГБУ РО «ГКБСМП».

Средняя заработная плата по экономике региона в 2015 году	24 387,00	
Средняя заработная плата врачей по дорожной карте на 2015 год	<u>32 488,20</u>	133,20%
Средняя заработная плата медицинских сестер по дорожной карте на 2015 год	<u>18 488,80</u>	75,80%
Средняя заработная плата младшего мед.персонала по дорожной карте на 2015 год	<u>11 776,50</u>	48,30%

Категория медицинских работников	Средняя заработная плата работников за 2013 год, руб.	Средняя заработная плата работников за 2014 год, руб.	Средняя заработная плата работников за 2015 год, руб.	Отношение средней заработной платы работников соответствующей категории к средней заработной плате в 2015г. по дорожной карте, %
Врачи (зав. отделениями, провизоры, внешние совместители включены) (без руководителя и зам. руководителя)	23 934,22	34 004,25	32 061,31	98,7
Врачи (зав. отделениями включены) (без руководителя, зам. руководителя, без провизоров и внешних совместит.)	24 709,51	34 764,69	32 348,07	99,6
Средний медицинский персонал (внешние совместители включены) (без главной мед.сестры)	16 960,63	21 099,63	20 059,17	108,5
Средний медицинский персонал (без внешних совместителей) (без главной мед.сестры)	17 066,57	21 219,86	20 250,26	109,6
Младший медицинский персонал (внешние совместители включены)	10 336,40	13 655,57	12 185,96	103,5
Младший медицинский персонал (без внешних совместителей)	10 357,20	13 715,74	12 202,08	103,6

6. Проверка планово-финансовой деятельности

Плановых и внеплановых проверок в 2015 году не проводилось.

7. Работа с письмами и обращениями граждан

№	Наименование сведений	Поступило через Минздрав РО, в т. ч. направленные из вышестоящих источников, правоохр. органов и др.	Непосредственно в МО (все источники за исключением направленных МЗ РО)	ИТОГО
1	Поступило всего письменных обращений	12	23	35
2	На 10 тыс. обслуживаемого населения			
3	Из поступившего числа обращений граждан по качеству организации медицинской помощи	5	10	15
	по лекарственному обеспечению	1	3	4
	по экспертизе вр. нетрудоспособности и направлению на МСЭ	0	0	0
	по реорганизации	0	0	0
	по заработной плате мед. работников	0	0	0
	по взиманию денежных средств за медпомощь	0	0	0
	по другим вопросам (благодарности)	6	10	16
4	Принято положительных решений по заявлениям	12	23	35
5	Организовано консультаций, обследований, госпитализаций	6	13	19
6	Количество поступивших жалоб	6	13	19
7	Количество обоснованных жалоб	0	0	0
8	Повторные обращения	1	0	1
9	Коллективные обращения	0	3	3
10	Рассмотрено обращений комиссионно	6	13	19
11	Вынесено дисциплинарных взысканий	0	0	0
12	Количество обращений на личный приём	0	37	37
13	Принято положительных решений по обращениям на личный приём	0	37	37
14	Рассмотрено обращений с нарушением срока	0	0	0
15	Поступило благодарностей в адрес МО	1	3	4
16	Поступило благодарностей в адрес отдельных медицинских работников	5	5	10
17	Количество поощрённых сотрудников по поступившим благодарностям	5	5	10

8. Строительство, реконструкция, капремонт

В 2015 году утверждён проект строительства нового здания больницы скорой медицинской помощи, разработанный компанией ООО «Квант-проект».

9. Приобретение медоборудования

Перечень медицинского оборудования, приобретенного в 2015 году за счет средств текущего финансирования, средств от предпринимательской деятельности, полученного по договорам пожертвования, безвозмездным договорам

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во, шт	Общая стоимость, руб.	Фирма-поставщик	Источник финансирования
1	Тележка ТПП-1	1	26 000,00	ООО "Группа Компаний "Экспресс-Мед"	Безвозмездно
2	Гемоглобинометр фотометрический АГФ-03/540 «Минигем»	1	42 900,00	ООО "Интомед"	ТФОМС
3	Дозатор одноканальный 1000-1000 мкл.	2	16 000,00	ООО "Группа Компаний "Экспресс-Мед"	ТФОМС
4	Кассета 18x24	2	18 434,00	ООО "Группа Компаний "Экспресс-Мед"	ТФОМС
	Кассета 24x30	2	23 906,66		
	Кассета 35,4x30,5	2	40 233,34		
	Кассета 30x40	2	33 410,00		
	Кассета 35x35	2	34 541,00		
		всего	150 525,00		
5	Троакар универсальный с газоподачей 10мм	2	30 000,00	ООО «Медторг»	ТФОМС
6	Троакар универсальный с газоподачей 12мм	2	30 061,83	ООО «Медторг»	ТФОМС
7	Троакар универсальный 6 мм	2	20 400,00	ООО «Медторг»	ТФОМС
8	Цифровой электрокардиограф ЭКЗТ-12-03 "АЛЬТОН"	1	98 000,00	ООО "Альфа-Мед"	ТФОМС

10. Замечания и предложения Министерства здравоохранения Рязанской области