

Доклад
заместителя главного врача по экономическим вопросам
ТОГБУЗ «Сосновская ЦРБ» Ламзиной Г.В.

Уважаемый президиум, уважаемые приглашенные, коллеги!

Главной задачей нашей больницы является оказание медицинской помощи населению района. Источниками финансового обеспечения выполнения этой задачи являются бюджетные ассигнования федерального и областного бюджетов, средства обязательного медицинского страхования, средства, полученные от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, а также средства фонда социального страхования.

Расходы учреждения за 2014 год за счет всех источников финансирования составили 193 млн 659,4 тыс.руб.,

в том числе

за счет областного бюджета финансировались государственные задания по предоставлению круглосуточной первичной медико-санитарной помощи (сестринский уход и паллиативная помощь) специализированной медицинской амбулаторно-поликлинической помощи, предоставление круглосуточной стационарной специализированной медпомощи населению, не застрахованному в системе ОМС, расходы на лекарственные средства детям до 3-х лет и детям из многодетных семей до 6 лет, ежегодная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках, а также приобретение основных средств для осуществления основных видов деятельности бюджетного учреждения на сумму 5976,7 тыс.рублей,

за счет областного и федерального бюджетов получили 4 человека единовременную компенсационную выплату по 1 млн.рублей,

за счет областного бюджета в рамках реализации ведомственной целевой программы «Организация оказания специализированной медицинской помощи

населению Тамбовской области по социально-значимым заболеваниям» осуществлена выплата выходного пособия работникам при закрытии отделения сестринского ухода на сумму 109,4 тыс.рублей,

расходы за счет средств обязательного медицинского страхования составили 176 153,3 тыс.руб.,

расходы за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности составили 7419,9 тыс.рублей.

В рамках реализации национального приоритетного проекта «Здоровье» продолжалось финансирование за счет средств Фонда социального страхования услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года жизни.

За оказанную медицинскую помощь, женщинам в период беременности, поступило 414 тыс.рублей, израсходовано 485.1 тыс.рублей, в том числе на заработную плату -162.9 тыс.рублей, начисления на оплату труда - 48.3 тыс.рублей, оборудование – 89.9 тыс.рублей, медикаменты – 183.9 тыс.рублей.

По диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года жизни получено 30.0 тыс.рублей, израсходовано 29.9 тыс.рублей, в том числе на заработную плату и начисления на оплату труда – 23.9 тыс.рублей, на оплату привлеченных специалистов по договорам с учреждениями здравоохранения – 6.0 тыс.рублей.

Структура расходов по больнице за 2014 год следующая:

Всего -193 659,4 тыс.руб.

211 «Заработная плата» - 91 479,2 тыс.руб.,

212 «Прочие выплаты» - 5 492,9 тыс.рублей, в том числе единовременная выплата -4000 тыс.руб.,

213 «Начисления на оплату труда» - 27 384,8 тыс.руб.,

221 «Услуги связи» - 885,1 тыс.руб.,

222 «Транспортные услуги» - 82,4 тыс.руб.,

223 «Коммунальные услуги» - 11 658,9 тыс.руб.,

225 «Услуги по содержанию имущества – 19 757,5 тыс.руб., в том числе на текущий ремонт

226 « Прочие услуги» - 4 954,5 тыс.руб., в том числе оплата обучения на курсах повышения квалификации- 256,6тыс.руб., расходы по информатизации- 1539,5тыс.руб.,

262 «Социальное обеспечение» -349,1 тыс.руб.,

290 «Прочие расходы» (налоги на имущество, землю, налог за загрязнение окружающей среды)- 4982,5 тыс.руб.,

310 «Увеличение стоимости основных средств, их приобретение» - 2386,3 тыс.руб.,

340 «Увеличение стоимости материальных запасов и их приобретение -24 246,1 тыс.руб.,

в том числе медикаменты- 13532,9, мягкий инвентарь – 673,6тыс.руб., ГМС- 3165,1тыс.руб.

Показатели выполнения объёмов бесплатной медицинской помощи в соответствии с Программой государственных гарантий в 2014 году.

Круглосуточный стационар (коечный фонд – 116 коек):

Установленные плановые объёмы - 3669 случаев, выполнение составило 3616 случаев или 98,6% .

Показатели на 100% и более процентов выполнены по хирургическому и педиатрическому .

В течение года коечный фонд уменьшен на 8 коек, в том числе гинекологические на 1 койку, инфекционные для взрослых на 1 койку, инфекционные детские на 3 койки, патологии беременных на 1 койку, терапевтические на 2 койки .

С учетом выполнения плановых показателей и доведенных объёмов оказания медицинской помощи на 2015 год коечный фонд на 2015 год составляет **116** коек, в том числе терапевтических- **36** коек , неврологических –

9, инфекционных взрослых – 5, инфекционных детских – 13, гинекологических – 9, патологии беременности – 3, педиатрических – 9, хирургических -29, 3-паллиативные

Стационар дневного пребывания (коечный фонд – 32 койки):

Установленные плановые объемы- 1047 случаев, выполнение составило 1041 случаев или 99,4%.

Показатели на 100% и более процентов выполнены по терапевтическому профилю и патологии беременных .

В течение года коечный фонд уменьшен на 5 коек, в том числе терапевтические на 1 койку, хирургические – на 2 койки, неврологические на 2 койку. С учетом выполнения плановых показателей и доведенных объемов оказания медицинской помощи на 2014 год коечный фонд на 2015 год составляет 32 койки, в том числе терапевтических- 6 коек, неврологических – 10, гинекологических – 1, патологии беременности – 1, педиатрических – 5, хирургических -9 .

Дневной стационар на дому на базе сельских врачебных участков(6 коек)

Установленные плановые объемы- 166 случаев, выполнение составило 163 случаев или 98,2%.

В 2015 году будут функционировать 6 коек терапевтического профиля на дому, в том числе на врачебных участках:

Дегтянском – 2, Отъяском – 1, Ламском – 1, Советском -1, Перкинским – 1.

Выполнение объемов по поликлинике в 2014 году.

Установленные плановые объемы- 204710 посещения, выполнение составило 200729 посещений или 98%.

По диспансеризации взрослого населения при плане 6411 случаев, выполнение составило 6428 случаев или 100%.

Профилактический осмотр несовершеннолетних планировался в объёме 1867 человек, осмотрено 1865 человека, 99,9%/

На 2015 год плановые объёмы определены 200572 посещения, а также диспансеризация взрослого населения – 5869 случаев, профилактические осмотры несовершеннолетних -4795 случая, предварительные осмотры несовершеннолетних -145 случаев, периодические – 1644 случаев.

Показатели «дорожной карты» по заработной плате.

В 2014 году большое внимание уделялось выполнению показателей «дорожной карты» по заработной плате, утвержденной управлением здравоохранения области.

Показатели выполнены.

Средняя зарплата по больнице составила 17397 рубля, средняя зарплата по сравнению с 2013годом выросла на 12,2%, по сравнению с 2012 годом на 44,6%,

Средняя зарплата по врачам составила 34696 рублей, показатель «Дорожной карты» - 33900 рублей, выполнено на 102,4%, средняя зарплата по сравнению с 2013годом выросла на 2,4%, по сравнению с 2012 годом на 27,5%.

Средняя зарплата по среднему медицинскому персоналу составила 15090 рубля, показатель «Дорожной карты» - 14650 рублей, выполнено на 103%, средняя зарплата по сравнению с 2013годом выросла на 3%, по сравнению с 2012 годом на 32,6%.

Средняя зарплата по младшему медицинскому персоналу составила 9039 рублей, показатель «Дорожной карты» - 9000 рублей, выполнено на 100%, средняя зарплата по сравнению с 2013годом выросла на 25,8%, по сравнению с 2012 годом на 47,9%.

В 2014 году все стимулирующие выплаты медицинскому персоналу, а именно врачам -терапевтам и педиатрам участковым, участковым медицинским сестрам врачей терапевтов и педиатров участковых, врачам общей (семейной)

практики, медицинским сестрам врачей общей (семейной) практики, врачам – специалистам, ведущим амбулаторный прием, медицинским сестрам врачей специалистов, ведущих амбулаторный прием, среднему персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, медицинскому персоналу отделения скорой медицинской помощи, а также водителям отделения скорой медицинской помощи были включены в тариф на медицинские услуги и финансировались за счет средств обязательного медицинского страхования.

Выплата стимулирующих надбавок осуществлялась после ежемесячной оценки показателей эффективности работы специалистов комиссией по установлению выплат стимулирующего характера. Показатели утверждены приказом по больнице, в течение всего года дорабатывались.

Стимулирующих выплат врачам- терапевтам и педиатрам участковым, врачам общей (семейной практики) осуществлено на сумму 1695,6 тыс.рублей, её получали 17 человек. Средняя зарплата данной категории работников в 2014 году составила:

терапевты участковые – 37631рублей , что на 3,5% больше чем в 2014 году,
педиатры участковые – 38512рубля,

врачи общей(семейной)практики – 46619рубля, на 21,3% больше чем в 2014 году.

Участковым медицинским сестрам врачей терапевтов и педиатров участковых, врачам общей (семейной) практики выплат осуществлено на сумму 1102,0 тыс.руб., выплату получали 23 человека, средняя зарплата 17703 рублей, на 2,60% больше, чем в 2013 году.

Врачам – специалистам, ведущим амбулаторный прием, медицинским сестрам врачей специалистов, амбулаторный прием ведущих, а также заведующему стоматологическим отделением, зубному врачу, медицинским сестрам процедурного кабинета, акушерке и медицинским сестрам отделения профилактики по доступности амбулаторной помощи выплачено 1754,4 тыс.рублей, выплату получали 20 врачей и 26 человек среднего медицинского персонала, средняя выплата в месяц у врачей составила 4968 рублей, у среднего

медицинского персонала 2272 рублей, средняя зарплата за 2014 год у данной категории работников составила у врачей 31750 рублей, рост к 2013 году – 3,0%, у среднего медицинского персонала 16531рублей, рост к 2013 году 7,9%.

Среднему персоналу фельдшерско-акушерских пунктов –выплат осуществлено на сумму 964,2 тыс.рублей, средняя выплата в месяц составила 2523 рублей, средняя зарплата данной категории работников в 2014 году составила у фельдшеров 14213 рублей, у медицинских сестер-14753рублей, что соответственно на 1,8% и 8,4% больше чем в 2013 году.

Медицинскому персоналу отделения скорой медицинской помощи, а также водителям отделения скорой медицинской помощи выплат осуществлено на сумму 1024,6 тыс.рублей, средняя выплата составила врачам 6000 рублей в месяц, фельдшерам и м/с – 3768 рублей, водителям 1753 рублей. Средняя зарплата врачей – 29612 рублей, фельдшеров – 19509рубля, водителей 17439 рублей, рост зарплаты к 2013году составил 15,1%, 0% и 0% соответственно.

В 2014 году в рамках заключения эффективных контрактов проводится дальнейшая работа по совершенствованию системы оценки деятельности работников учреждения, что позволяет повысить ответственность в работе и качество оказания медицинской помощи населению района, а также выполнить показатели «дорожной карты» по заработной плате.

Спасибо за внимание!