

БУ «Нижневартовский кожно-венерологический диспансер»

# **Итоги деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нижневартовский кожно- венерологический диспансер» в 2022 году**

Станислав Петрович Тян,  
главный врач учреждения



# Основные сведения о диспансере

- Диспансер открыт 20 ноября 1971 года
- Принят в государственную собственность с 01.01.2006 года (Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2005 №231-рп)
- Находится в ведении Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с 01.01.2006 года

▪ Обслуживаемое население – более 500 тысяч человек

▪ Главная цель деятельности диспансера – оказание качественной медицинской помощи при заболеваниях кожи и инфекциях, передающихся преимущественно половым путем в объеме, установленном государственным заданием и лимитами системы ОМС





# Материально-техническая база.

## Помещения

- Учреждение, как и ранее, располагается на базе пяти отдельно стоящих зданий, находящихся в оперативном управлении учреждения: здание по ул.Мира д.60в (поликлиника) требует реконструкции
- Медицинское освидетельствование на ВИЧ въезжающих в Россию иностранных граждан осуществляется на базе арендованных помещений в ООО «Никойл» (по адресу: г.Нижевартовск, Западный промышленный узел, Панель18, ул.Индустриальная д.24)



# COVID-19

- В марте 2022 года завершена работа COVID-лаборатории по производству ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию для нужд жителей города
- Почти за два года работы COVID-лаборатории выполнено более 170 тысяч исследований, из них положительных – более 32 тысяч



# Пополнение материально-технической базы в 2022 году

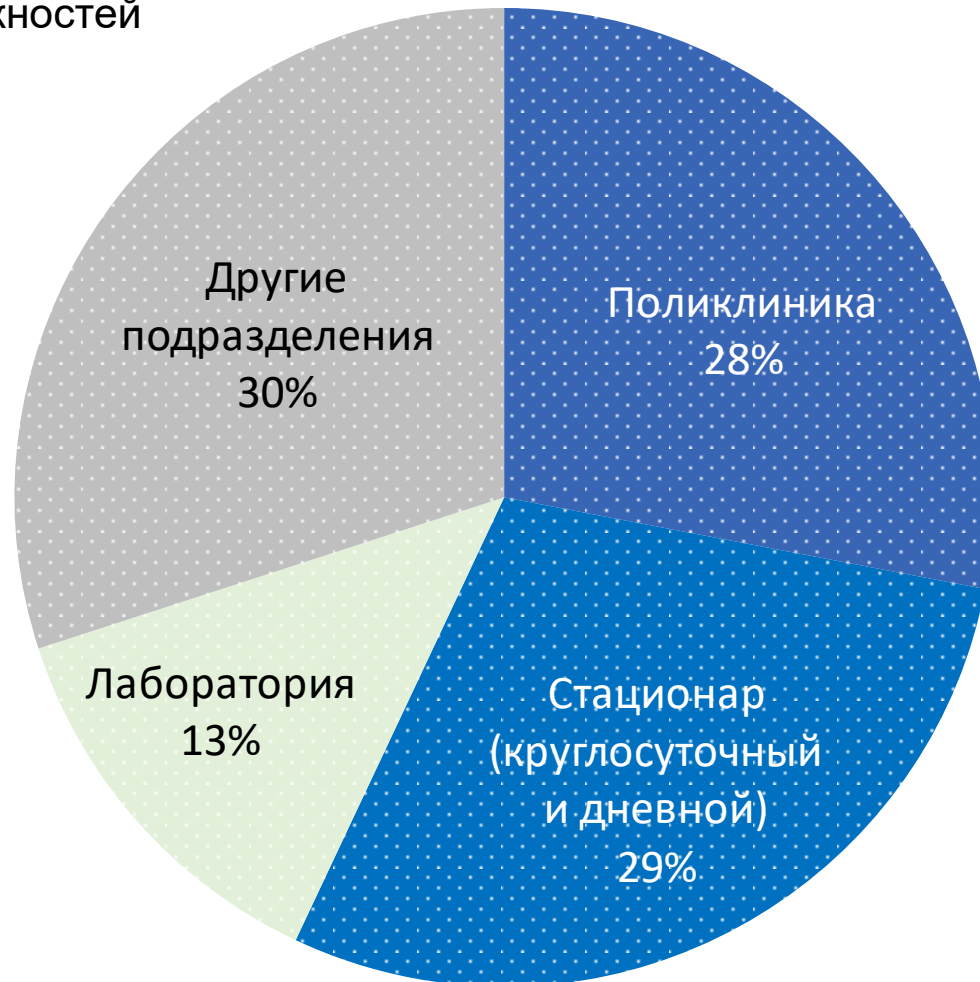
	Наименование приобретенного имущества	Количество	Сумма (руб.)
1	Медицинское оборудование	25	372200,00
2	Медицинский инструментарий	86	63853,50
3	Вычислительная техника	5	302000,00
4	Мебель	92	1040173,00
5	Прочие основные средства	114	524362,29
	Всего	322	2302578,79

Безвозмездно получено от КУ «Центр лекарственного мониторинга» и АУ «Аптечный склад» расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории на сумму 1507801,00 рублей



# Структура численности работников по медицинским подразделениям (число должностей и их уд.вес) в 2022 году

Всего – 204,75 должностей  
(в т.ч. 10,0 платных)



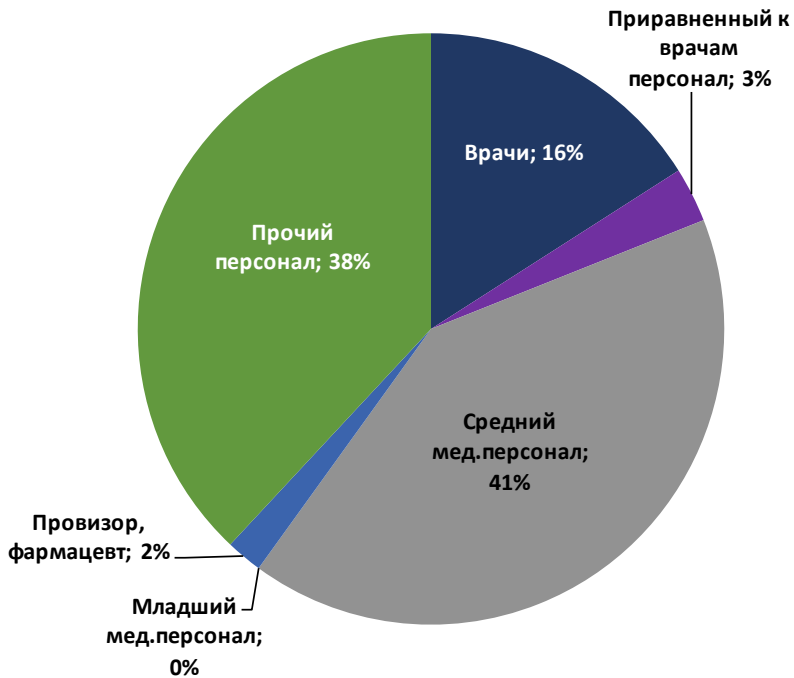


# Кадровый состав. Укомплектованность

Всего – 204,75 должностей

Всего - 162 физических лиц (80% укомплектованность)

## Физические лица



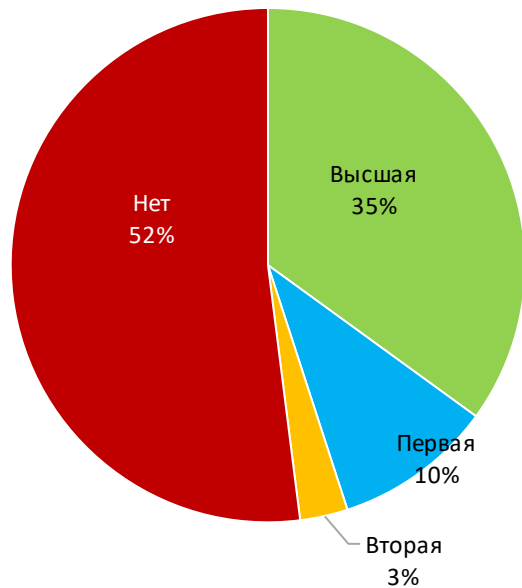
## Должности





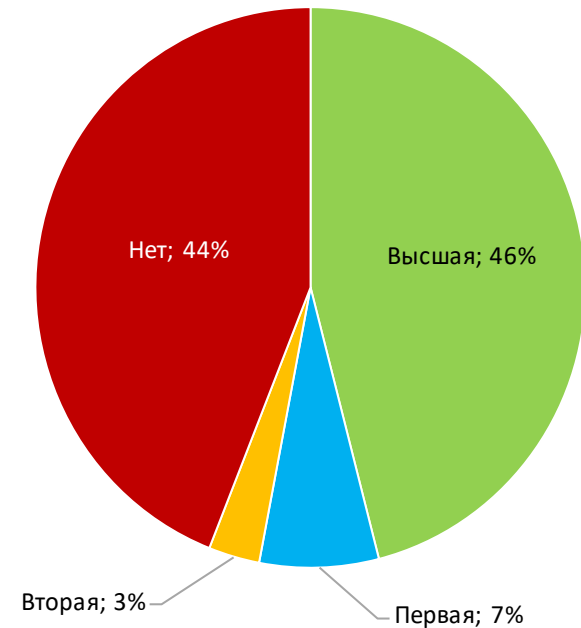
# Результаты аттестации

Результат аттестации врачей и  
приравненного персонала



11 врачей из 25 имеют  
квалификационные категории  
(44%), в 2021г.-40%

Результат аттестации среднего  
медицинского персонала



37 медицинских работника из 66  
имеют квалификационные категории  
(56%), в 2021г.-55%





# Сведения об использовании круглосуточного коечного фонда в динамике

	Среднегодовые койки	Койко-дни	Среднее пребывание (дней)	Занятость (дней в году)	Оборот
2016 год	45	15555	13,8	345	25
2017 год	45	16010	13,8	356	25
2018 год	45	15937	12,9	354	27
2019 год	45	13999	11,6	311	27
2020 год	45	10104	10,7	224	21
2021 год	45	12566	10,7	279	26
2022 год	45	12693	10,25	282	27,5



# Объемы государственного задания в 2022 году (бюджет)

Единица объема	План на 01.01.2022		Корректировка плана в 4 кв.2022г.		Выполнено на 31.12.2022	
	Объёмы	Сумма (руб.)	Объёмы	Сумма (руб.)	Объёмы	Сумма (руб.)
Случаи посещений с профилактической целью	3218	7562300,00	1280	3008000,00	1287	3008000,00
Случаи обращений по заболеванию	1394	7031100,00	1075	5468000,00	1078	5468000,00
Случаи госпитализации в круглосуточный стационар	35	4203500,00	35	4203500,00	37	4203500,00
<b>ВСЕГО</b>		<b>18796900,00</b>		<b>12679500,00</b>		<b>12679500,00</b>



# Объемы, установленные Тер.программой ОМС в 2022 году

Показатель	План на 01.01.2022		План на 31.12.2022	
	Объёмы	Сумма(руб.)	Объёмы	Сумма(руб.)
Случаи посещений с профилактической целью	17250	16093773,29	19058	11084295,64
Случаи обращений по заболеванию	13637	29690206,46	10783	27684248,40
Случаи госпитализации в круглосуточный стационар	1050	73306105,11	1102	88855274,98
Случаи госпитализации в дневной стационар	475	21009484,45	475	13612223,45
Случаи ВМП	50	6930100,00	50	6877612,00
Лабораторные услуги	43530	8015991,53	31625	5546133,19
COVID-услуги (ПЦР)	21000	22119300,00	17280	18201024,00
ВСЕГО		177164960,8		171860811,66



# Межтерриториальные расчеты по ОМС в 2022 году

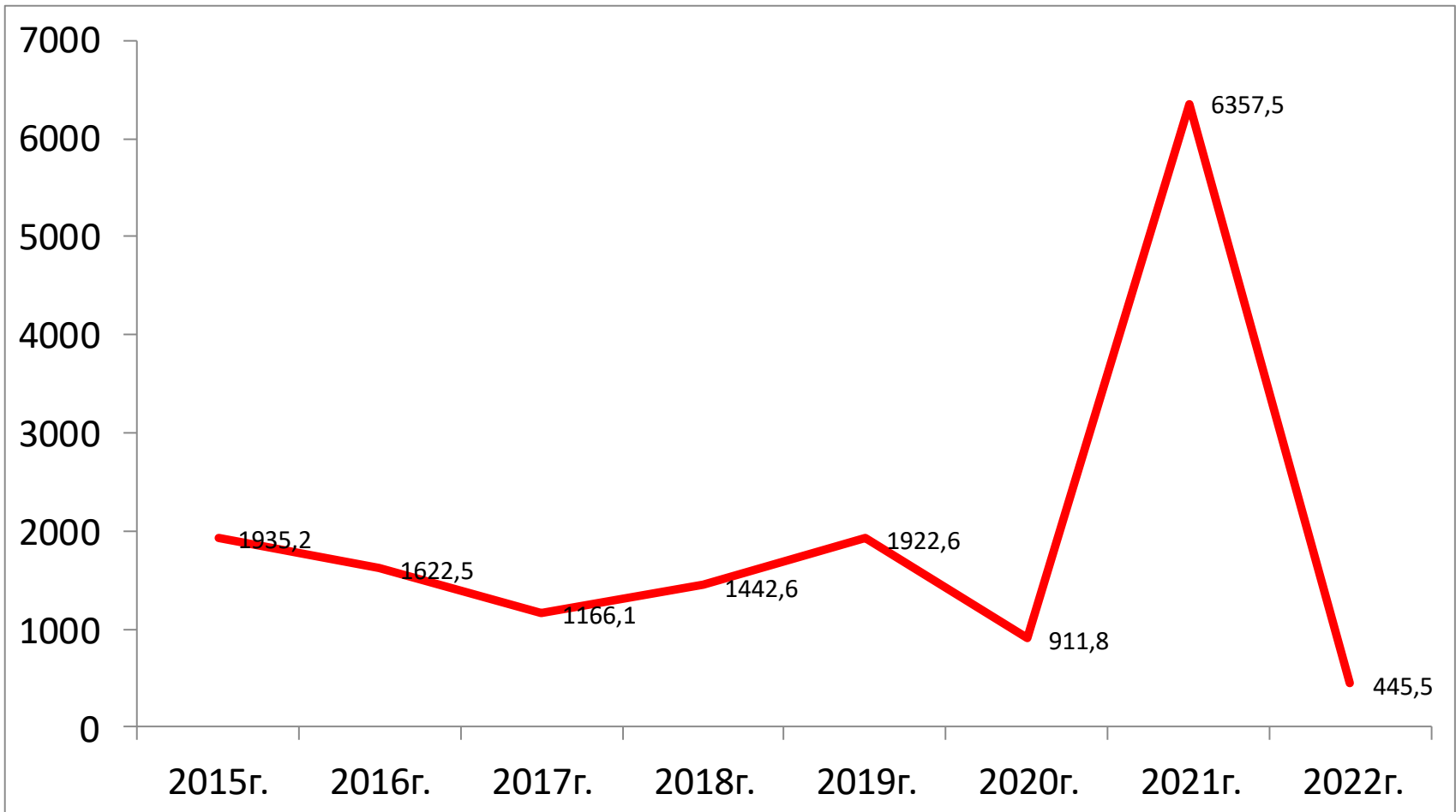
Показатель	Объемы услуг	Оплата за услуги (руб.)
Случаи посещений с профилактической целью	329	373264,41
Случаи обращений по заболеванию	138	328025,56
Случаи госпитализации в круглосуточный стационар	37	3211686,31
Случаи госпитализации в дневной стационар	1	42553,43
Лабораторные услуги	183	192753,90

**Всего: 4 148 283,61 руб.**



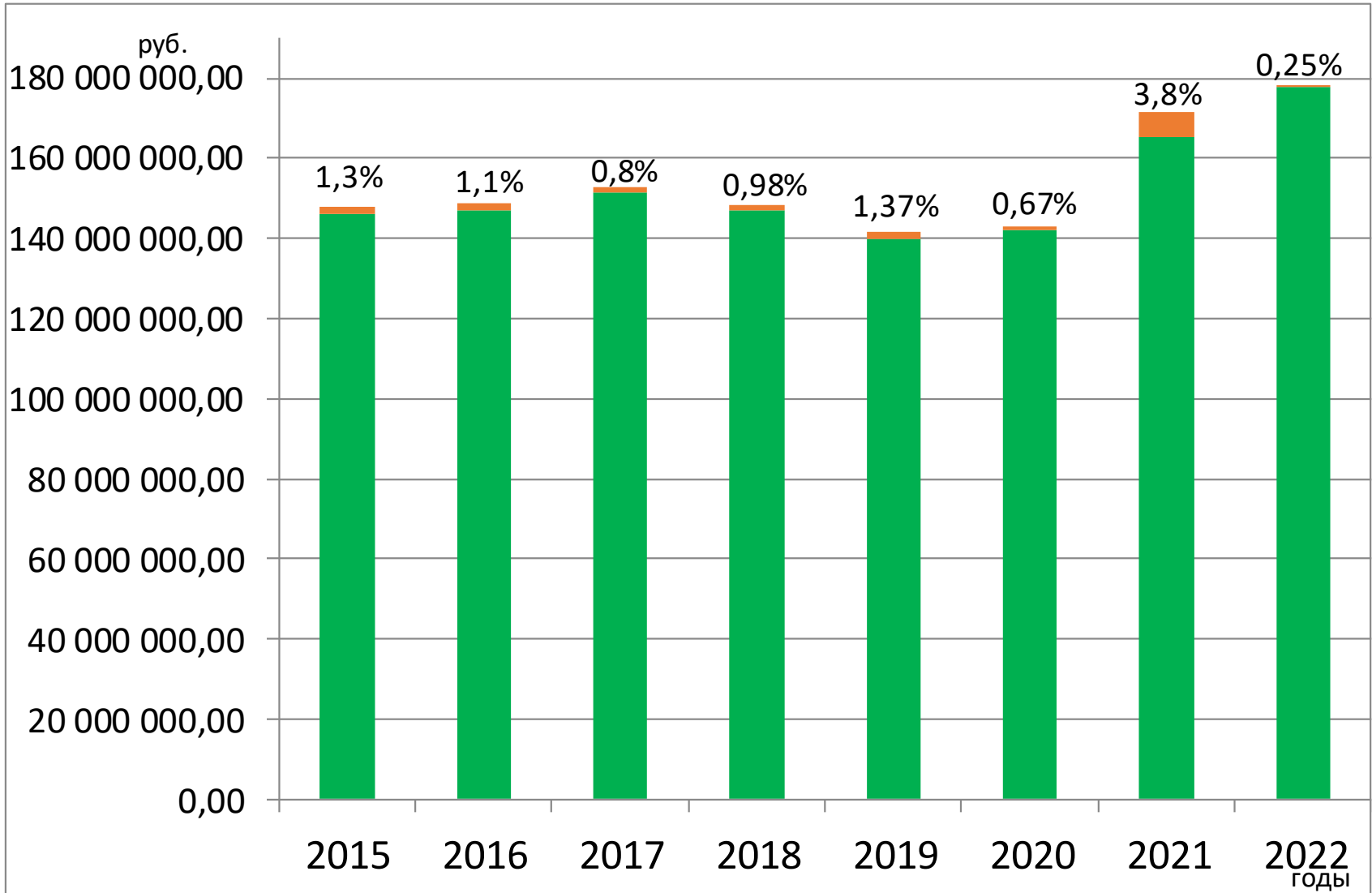
# Динамика удержаний по ОМС со стороны страховых мед.организаций (тыс.руб.)

тыс.руб.





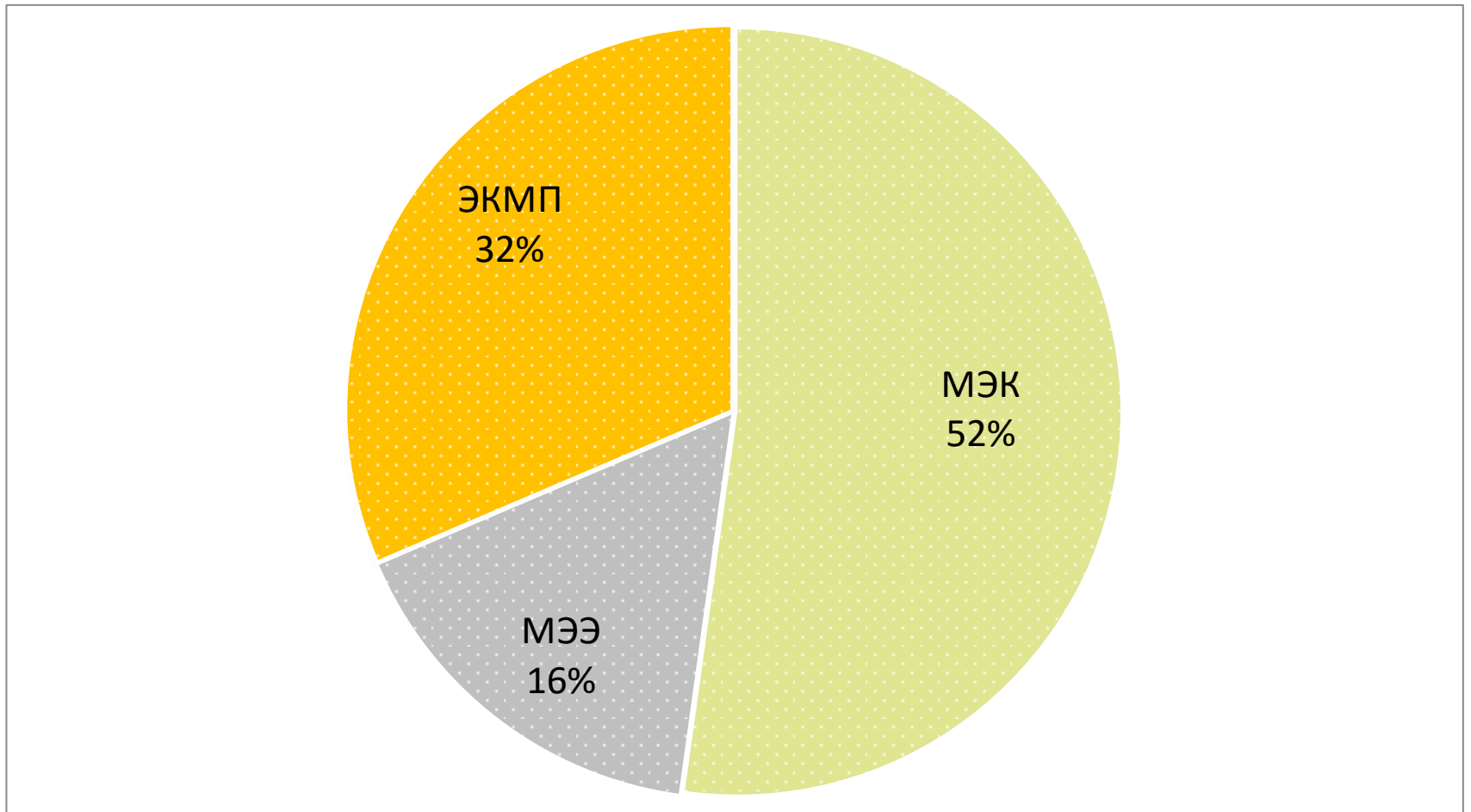
# Уд. вес удержаний за дефекты мед.помощи (в общем финансировании по ОМС, %)






# Структура удержаний по ОМС со стороны страховых мед.организаций в 2022 году

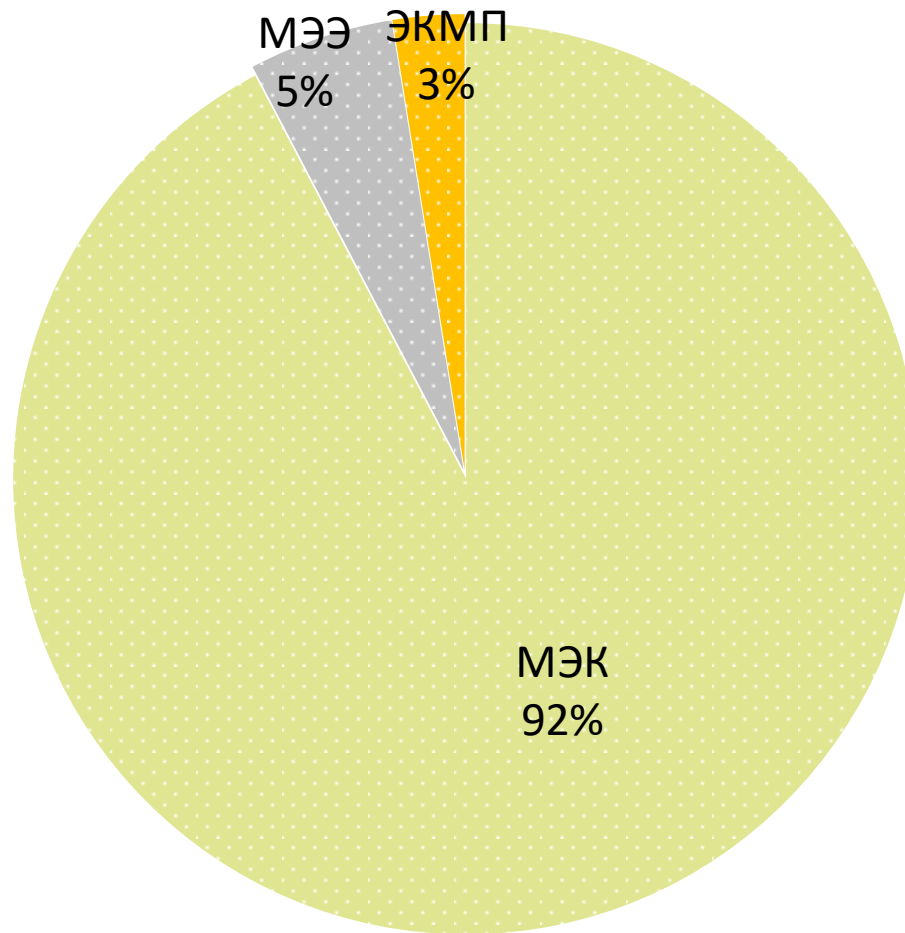
1. МЭК = 207057,88 руб. (52%)
2. МЭЭ = 65015,36 руб. (5%)
3. ЭКМП= 124659,36 руб. (3%)





# Структура удержаний по ОМС со стороны страховых мед.организаций (2021г.)

1. МЭК = 5851734,17 руб. (92%)
2. МЭЭ = 327340,45 руб. (5%)
3. ЭКМП = 161552,33 руб. (3%)

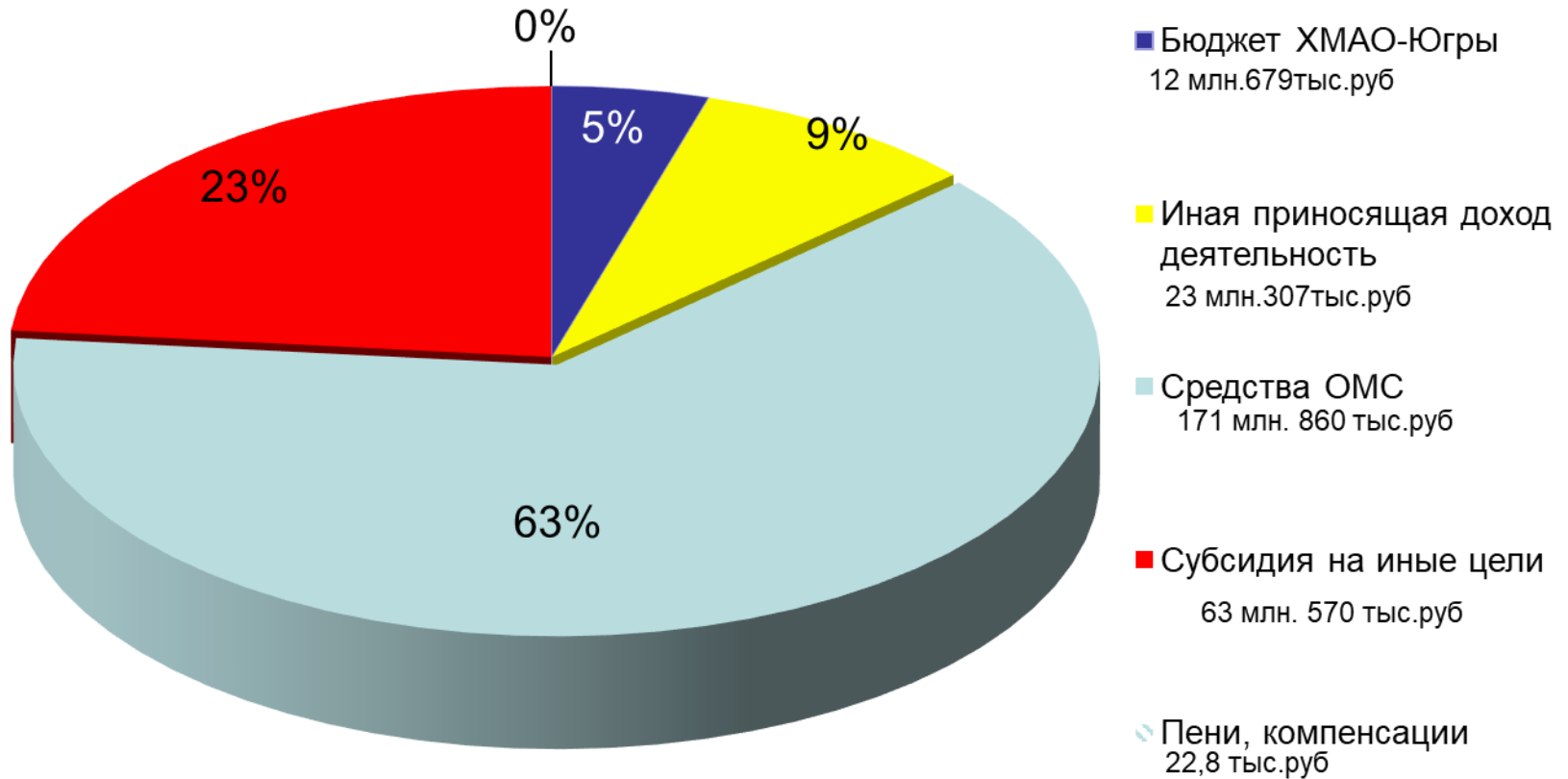






# Источники финансирования учреждения в 2022 году

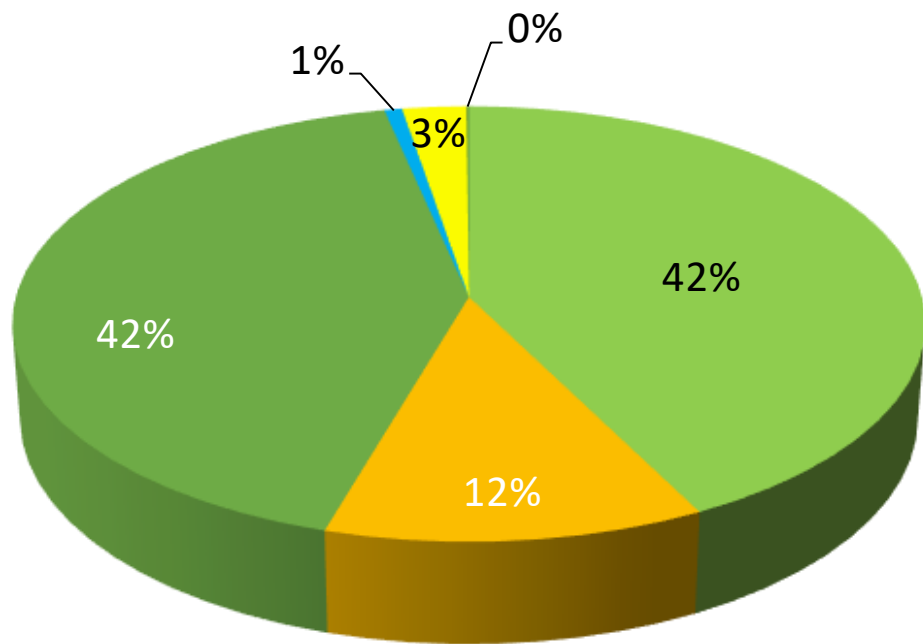
Всего: 271 млн. 440 тыс.руб.





# Структура доходов по иной, приносящей доход деятельности в 2022 году

Всего – 23330,5 тыс.руб.

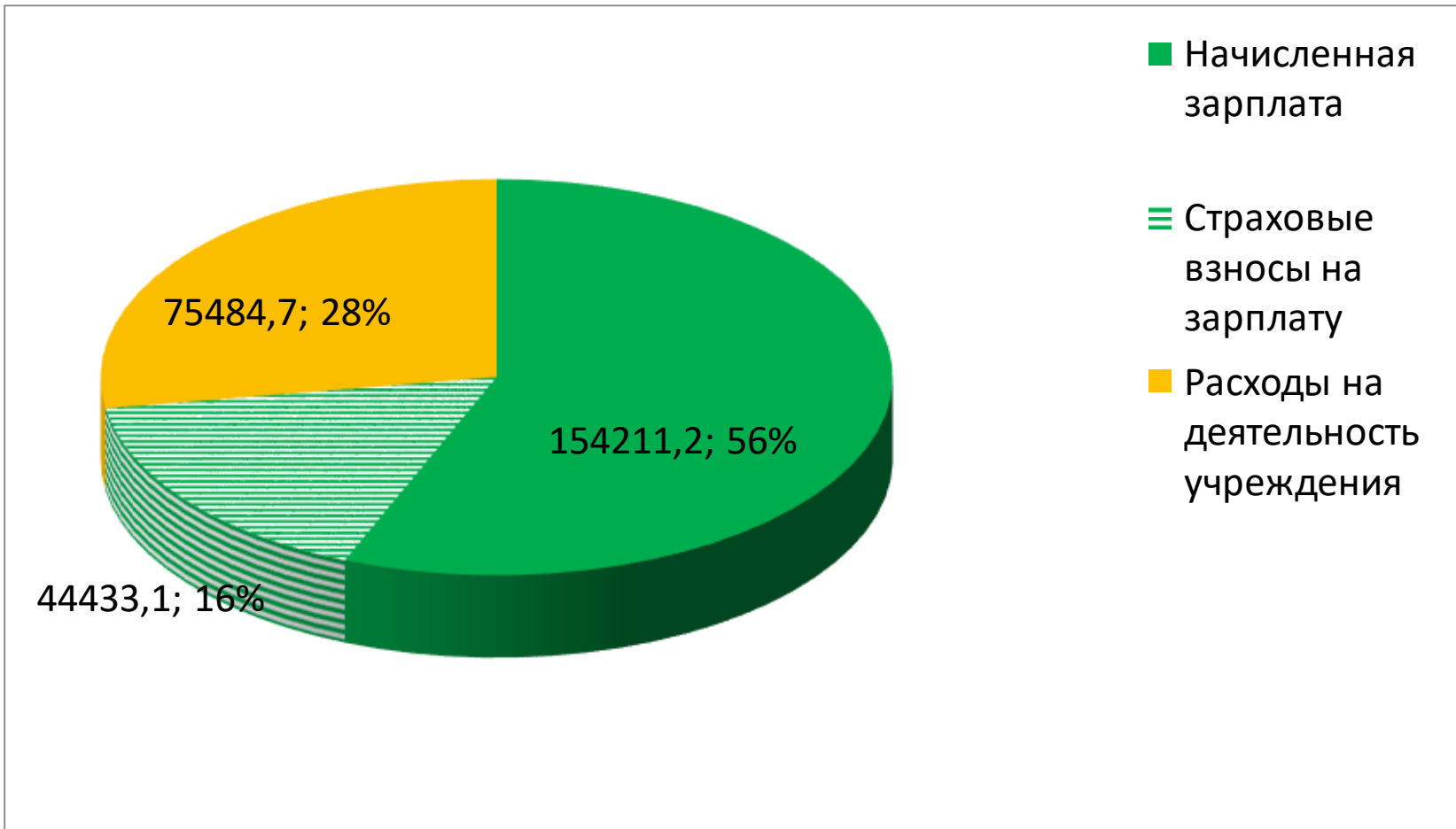


- Дерматовенерология  
9921,9 тыс.руб.
- Косметология  
2799,2 тыс.руб.
- Никойл, Спецмедсервис  
9823,8 тыс.руб.
- Амити  
165,3 тыс.руб.
- УВД, УФСИН, Таможня  
597,5 тыс.руб.
- Пени и компенсации  
22,8 тыс.руб.



# Удельный вес зарплаты сотрудников в кассовых расходах в 2022 году

Всего – 274129,145 тыс.руб.





# Премии, выплаченные сотрудникам в связи с праздничными датами в 2022 году

	Праздничная дата	Основание	Начисления произведены	
			Число сотрудников	Сумма (руб.)
1	23 февраля и 8 марта	Приказ №23 от 09.02.2022	152	2108317,66
2	День медицинского работника	Приказ №113 от 30.03.2022	142	1976924,90
3	День Народного Единства	Приказ №206 от 14.10.2022	142	2066214,09
4	Премия за 4 квартал	Приказ №259 от 16.12.2022	143	4286701,98



# Результаты

Задачи, обозначенные нами на 2022 год, реализованы частично:

## 1. Выполнено:

- Выполнены объемы государственного задания (100%)
- Выполнены объемы, установленные Комиссией по разработке Территориальной программы ОМС (100%)
- Укреплена материально-техническая база за счет приобретения нового медицинского оборудования (лечебного и диагностического)
- Достигнуты целевые показатели по уровню заработной платы медицинского и немедицинского персонала
- Уменьшена доля штрафных санкций в системе ОМС (с 3,85% до 0,25%) включая возвратные и невозвратные деньги за счет МЭК

## 2. Не выполнено:

- Не завершена разработка медико-технического задания на помещения под размещение амбулаторно-поликлинического отделения



# Проблемы

- Сохраняется кадровый дефицит медицинских работников, преимущественно с высшим образованием
- Осуществление медицинской деятельности в приспособленном здании по ул.Мира д.60в, подлежащем реконструкции и не отвечающее требованиям, предъявляемым в сфере здравоохранения (затрудняет реализацию федерального проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»)



# Лимиты объемов по ОМС (2022-2023гг.)

Показатель	Объёмы	
	2022 год	2023 год
Случаи посещений с профилактической целью	19058	16622
Случаи обращений по заболеванию	10783	10826
Случаи госпитализации в круглосуточный стационар	1102	975
Случаи госпитализации в дневной стационар	475	475
Случаи высокотехнологичной медицинской помощи	50	50
Лабораторные услуги (не COVID-19)	31625	30441
Лабораторные услуги (COVID-19)	17280	0



# Государственное задание (2022-2023гг.)

Показатель	Плановые объёмы:	
	2022 год	2023 год
Случаи посещений с профилактической целью	1280	651
Случаи обращений по заболеванию	1075	1 394
Случаи госпитализации в круглосуточный стационар	35	35





## Планы на 2023 год

Выполнение в полном объеме государственного задания и лимитов системы ОМС.

Повышение качества предоставляемых услуг.

Удержание доли штрафных санкций в системе ОМС на уровне 2022 года (не выше 1% от финансирования).

Дальнейшее развитие платных медицинских услуг.

Завершение разработки медико-технического задания на помещения под размещение амбулаторно-поликлинического отделения.



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**