



БУ «Нижневартовский кожно-венерологический диспансер»

Итоги деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нижневартовский кожно- венерологический диспансер» в 2021 году

Станислав Петрович Тян,
главный врач учреждения



Основные сведения о диспансере

- Учреждение организовано в 1971 году
- Принято 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 470 тысяч человек в Югре и около 50 тысяч человек Томской области

▪ Главная цель деятельности учреждения - 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
- С 2019 года осуществляется медицинское освидетельствование на ВИЧ въезжающих в Россию иностранных граждан (на базе арендованных помещений в ООО «Никойл» по адресу: г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель18, ул.Индустриальная д.24)



Материально-техническая база. Помещения

- С апреля 2020 года в учреждении развернуто производство ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию для нужд жителей города
- Открытие Ковид-лаборатории стало возможным благодаря содействию Главы города Нижневартовска и бизнес-сообщества, в результате чего лаборатория была оснащена недостающим оборудованием (холодильники, стиральная машина), выполнен косметический ремонт и зонирование помещений с установкой необходимых дверей и перегородок



Материально-техническая база. Новое оборудование, ПЦР

- В целях увеличения количества проводимых ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) учреждение получило 17 единиц медицинского оборудования (станция пробоподготовки, холодильник лабораторный, центрифуга, микроцентрифуга низкоскоростная, бокс микробиологической безопасности, термошейкер, анализатор автоматический Freedom EVO, термостат и т.д), закупленных из бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства ХМАО-Югры



Пополнение материально-технической базы в 2021 году

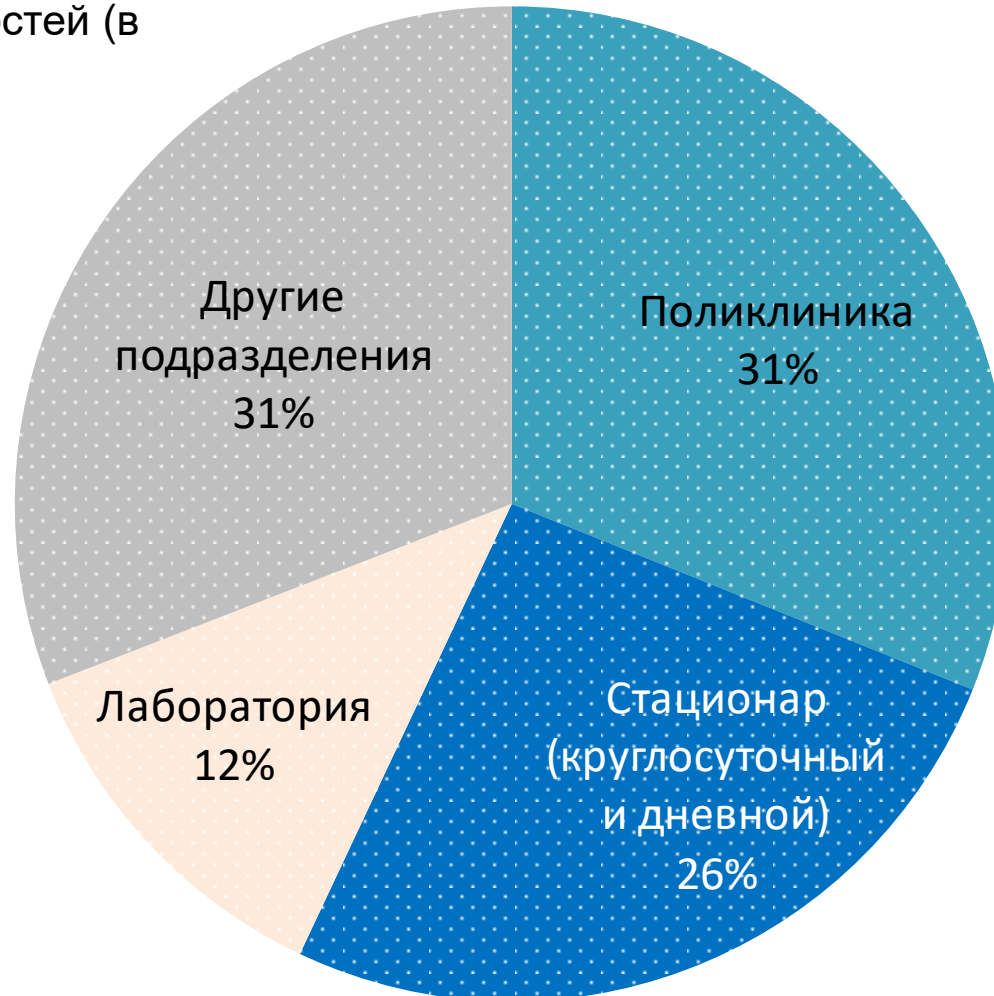
	Наименование приобретенного имущества	Количество	Сумма (руб.)
1	Медицинское оборудование	32	1 075 185,89
2	Медицинский инструментарий	3	42 650,00
3	Вычислительная техника	14	544 921,00
4	Мебель	16	435 009,00
5	Прочие основные средства	17	930 223,48
	Всего	82	3 027 989,37

Безвозмездно получено от КУ «Центр профилактики и борьбы со СПИД» - Термоциклер амплификации нуклеиновых кислот Bio-Rad на сумму 1226000,00 рублей



Структура численности работников по медицинским подразделениям (число должностей и их уд.вес) в 2021 году

Всего – 223 должности (в т.ч. 13,75 платных)



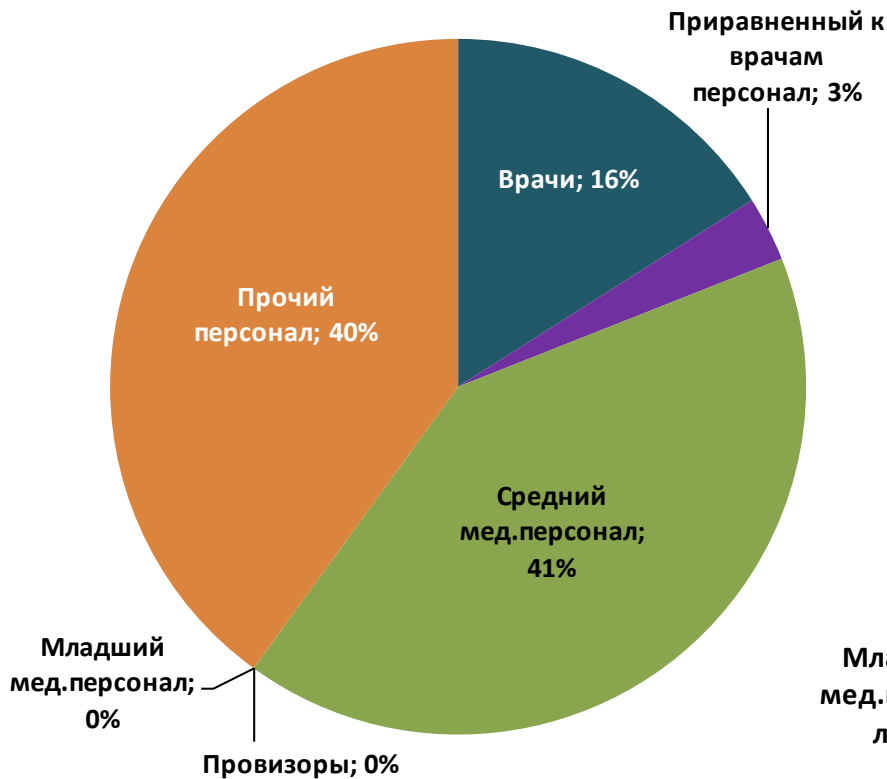


Кадровый состав. Укомплектованность

Всего – 223 должностей

Всего - 164 физических лиц (73% укомплектованность)

Физические лица



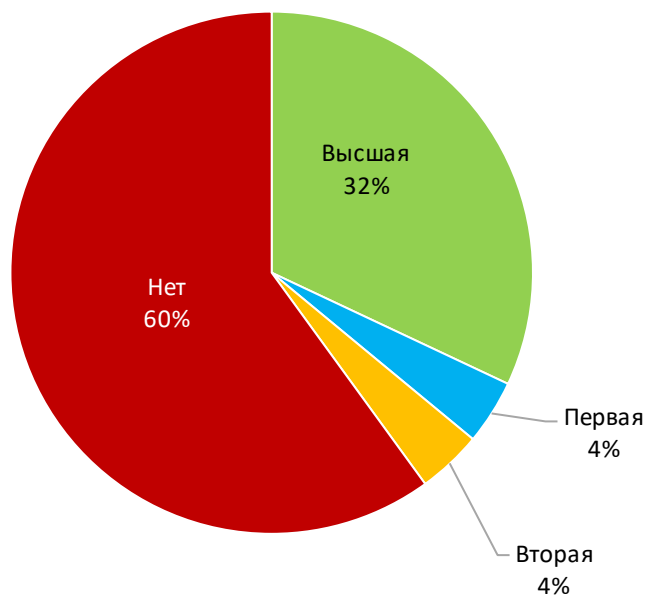
Должности





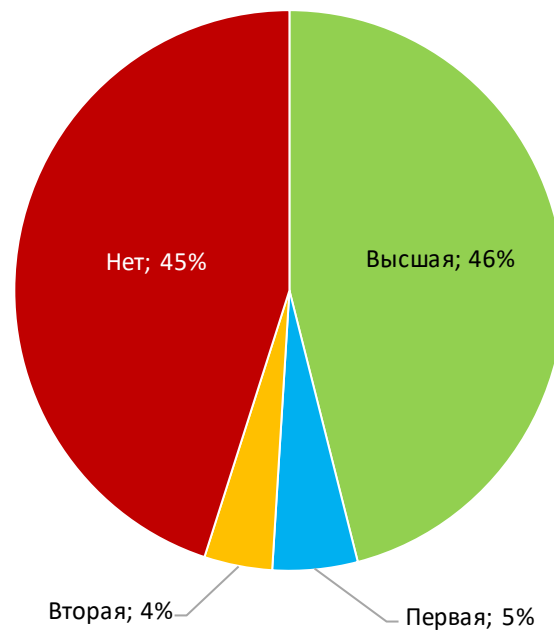
Результаты аттестации

Результат аттестации врачей и приравненного персонала



10 врачей из 25 имеют квалификационные категории (40%)

Результат аттестации среднего медицинского персонала



37 медицинских работника из 68 имеют квалификационные категории (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



Реализация государственного задания в 2021 году (бюджет)

Единица объема	Объемы услуг	Оплата за услуги (руб.)
Случаи посещений с профилактической целью	3090	7 226 557,00
Случаи обращений по заболеванию	1386	6 662 197,00
Случаи госпитализации в круглосуточный стационар	35	4188500,00

Всего: 18 077 254,00 руб.



Выполнение объемов государственного задания в 2021 году (Тер.программа ОМС)

Показатель	Объемы услуг	Оплата за услуги (руб.)
Случаи посещений с профилактической целью	15 598	7 522 172,93
Случаи обращений по заболеванию	11 117	24 575 790,49
Случаи госпитализации в круглосуточный стационар	1 043	71 171 113,99
Случаи госпитализации в дневной стационар	400	16 132 123,04
Случаи ВМП	50	6 366 238,20
Лабораторные услуги	97 121	57 032 240,58

Всего: 182 799 679,23 руб.



Межтерриториальные расчеты по ОМС в 2021 году

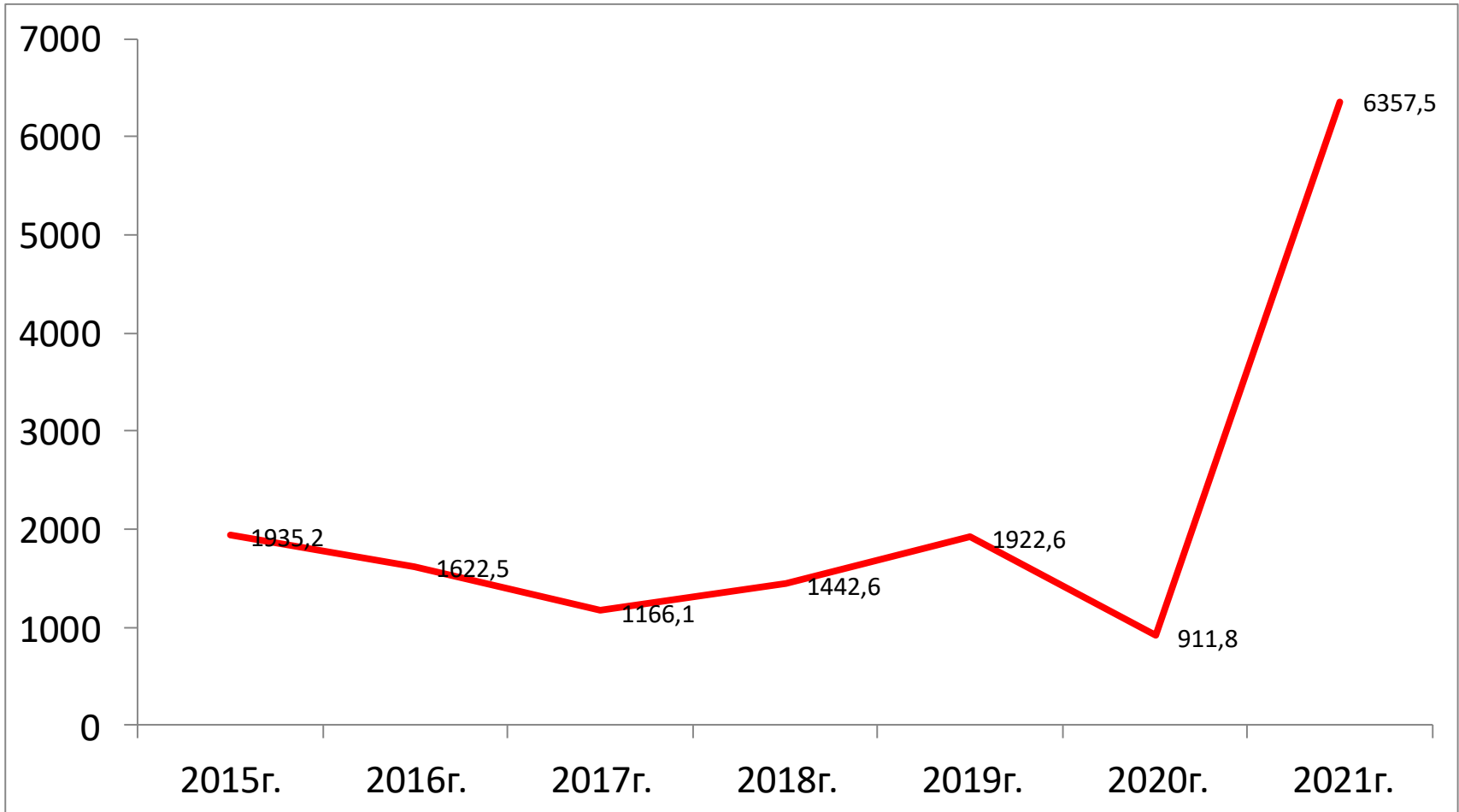
Показатель	Объемы услуг	Оплата за услуги (руб.)
Случаи посещений с профилактической целью	320	223 160,11
Случаи обращений по заболеванию	157	328 039,72
Случаи госпитализации в круглосуточный стационар	43	2 438 654,48
Случаи госпитализации в дневной стационар	4	129 038,75
Лабораторные услуги	1 575	1 166 291,88

Всего: 4 216 429,49 руб.



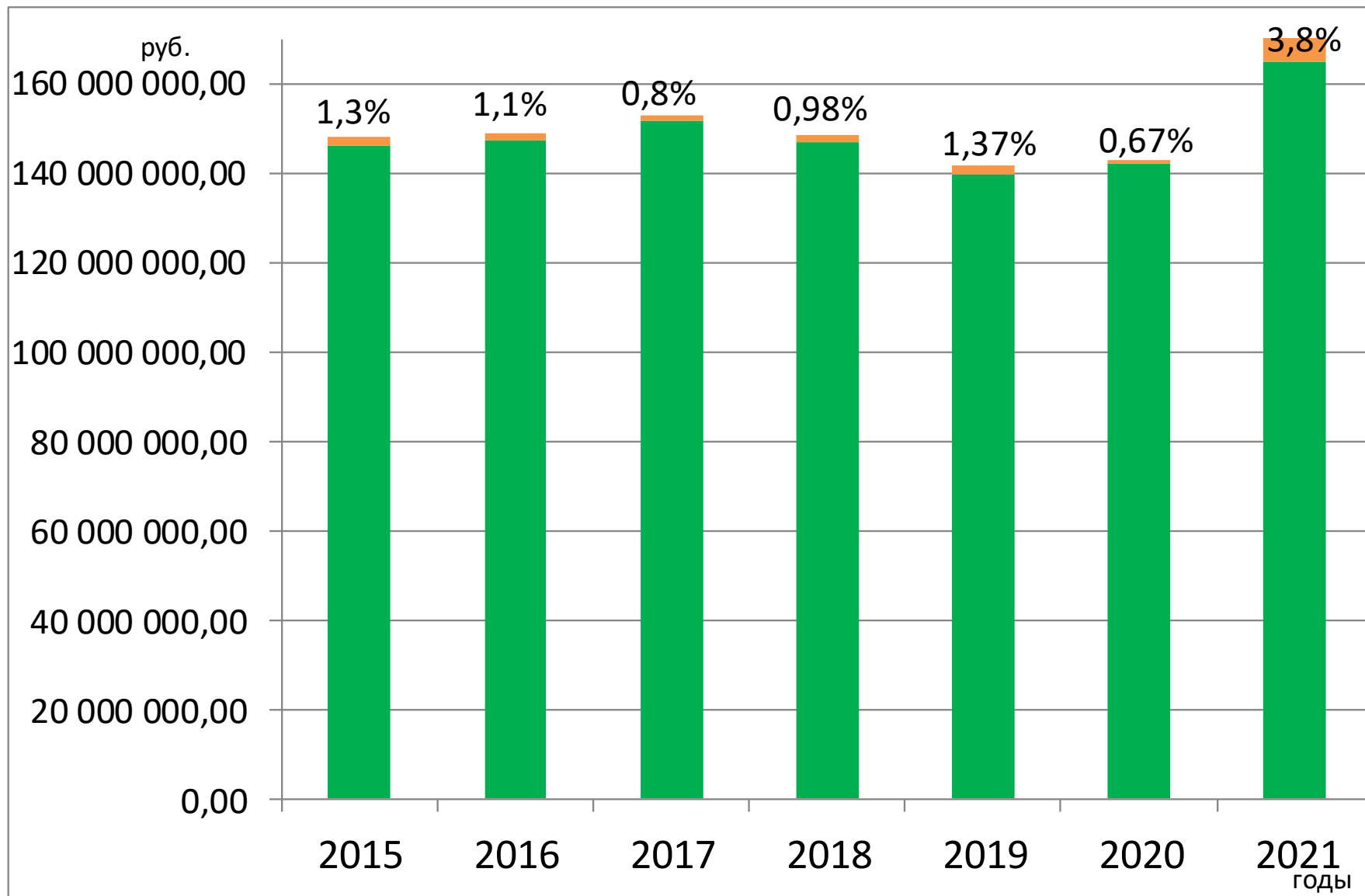
Динамика удержаний по ОМС со стороны страховых мед.организаций (тыс.руб.)


тыс.руб.





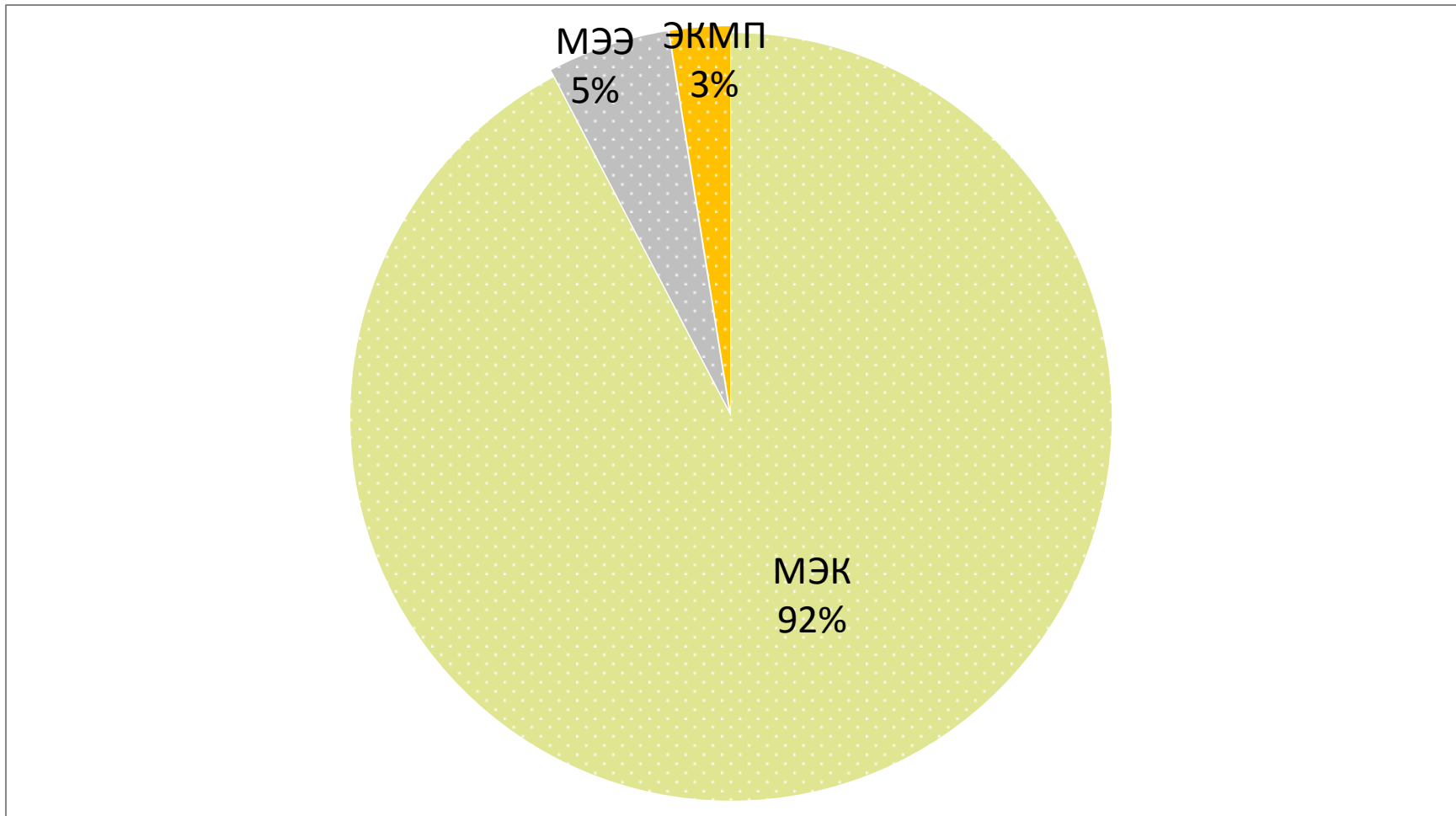
Уд. вес удержаний за дефекты мед.помощи (в общем финансировании по ОМС, %)





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

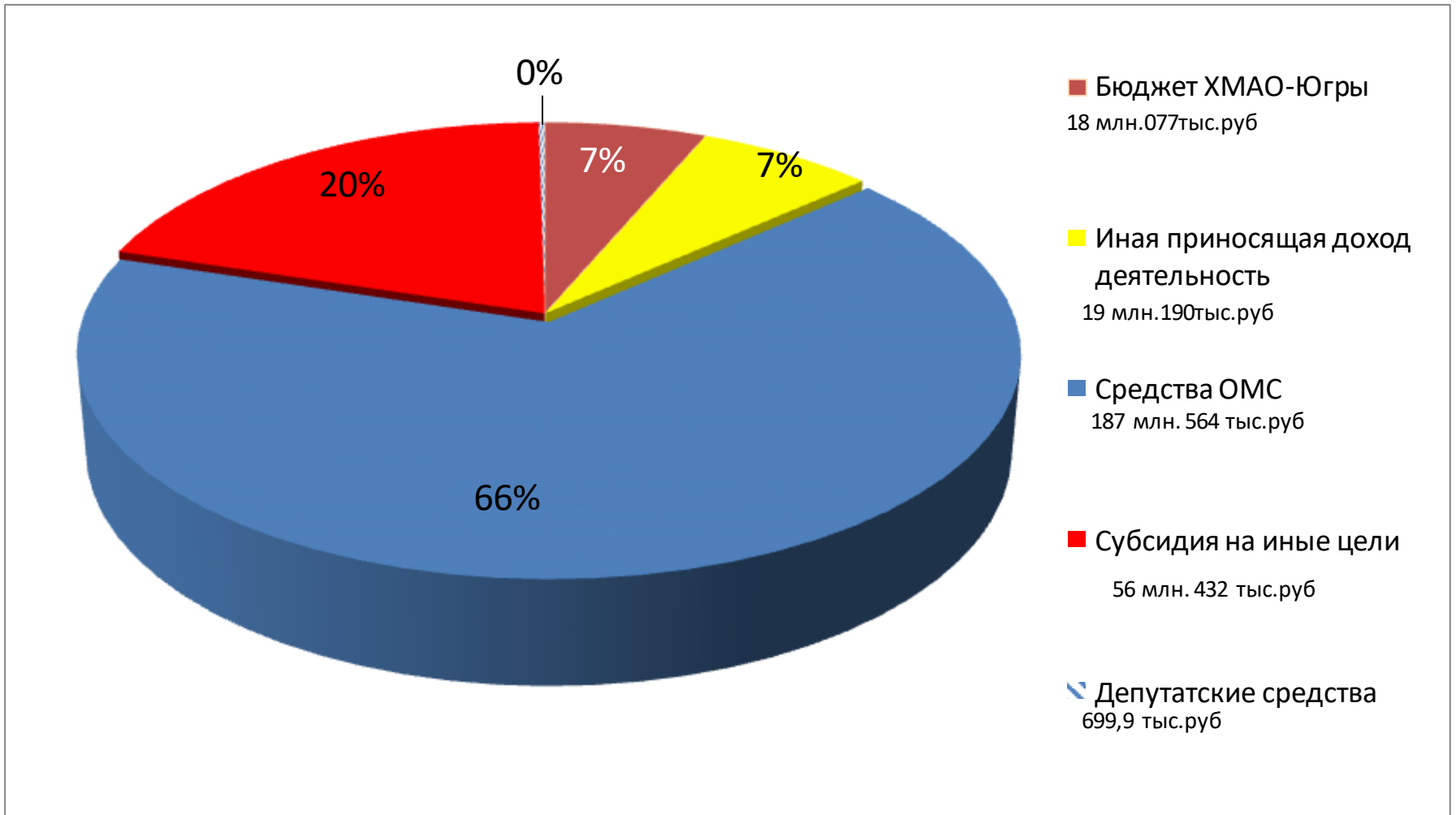
1. МЭК = 5851734,17 руб. (92%)
2. МЭЭ = 327340,45 руб. (5%)
3. ЭКМП = 161552,33 руб. (3%)





Источники финансирования учреждения в 2021 году

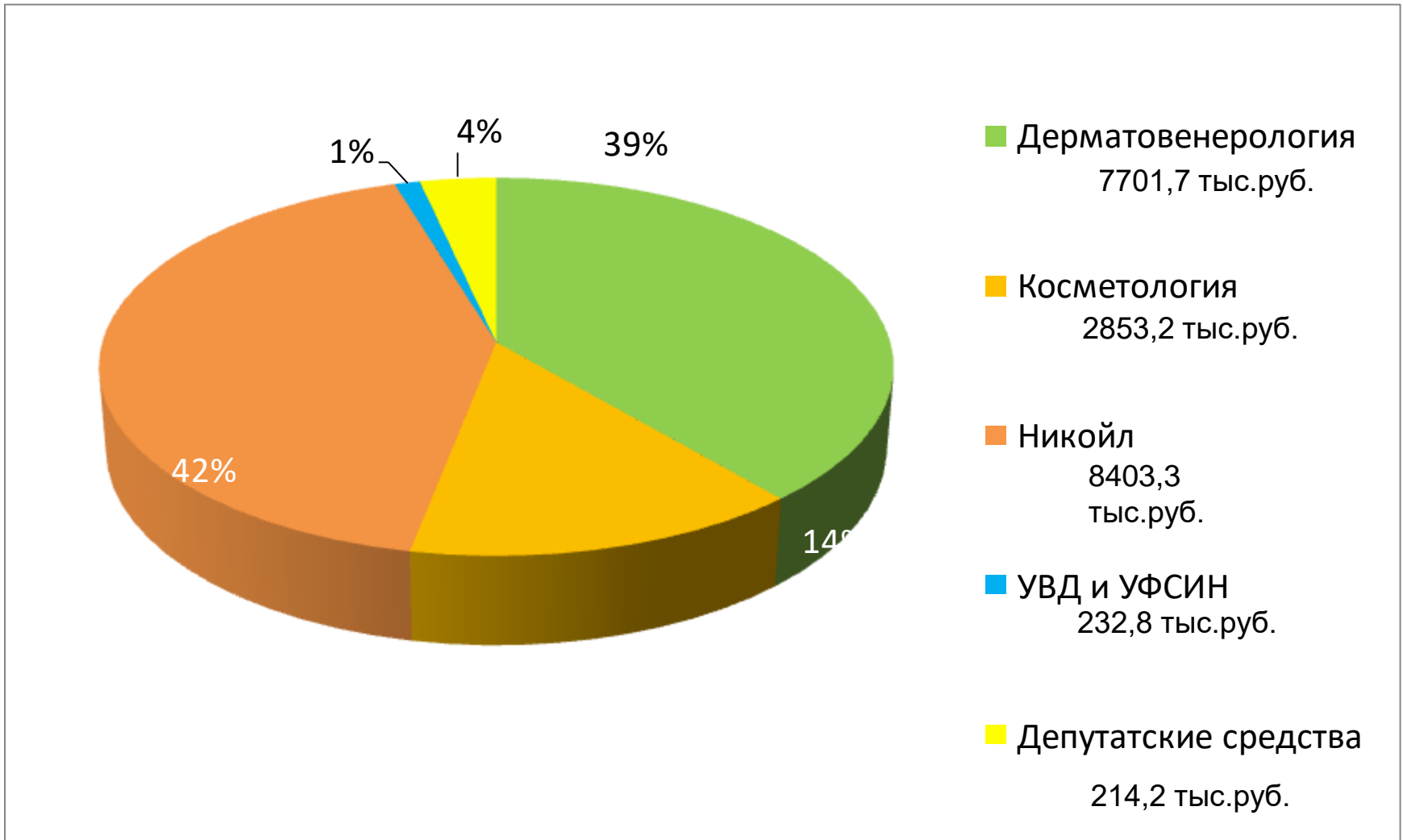
Всего: 271 млн. 963 тыс.руб.





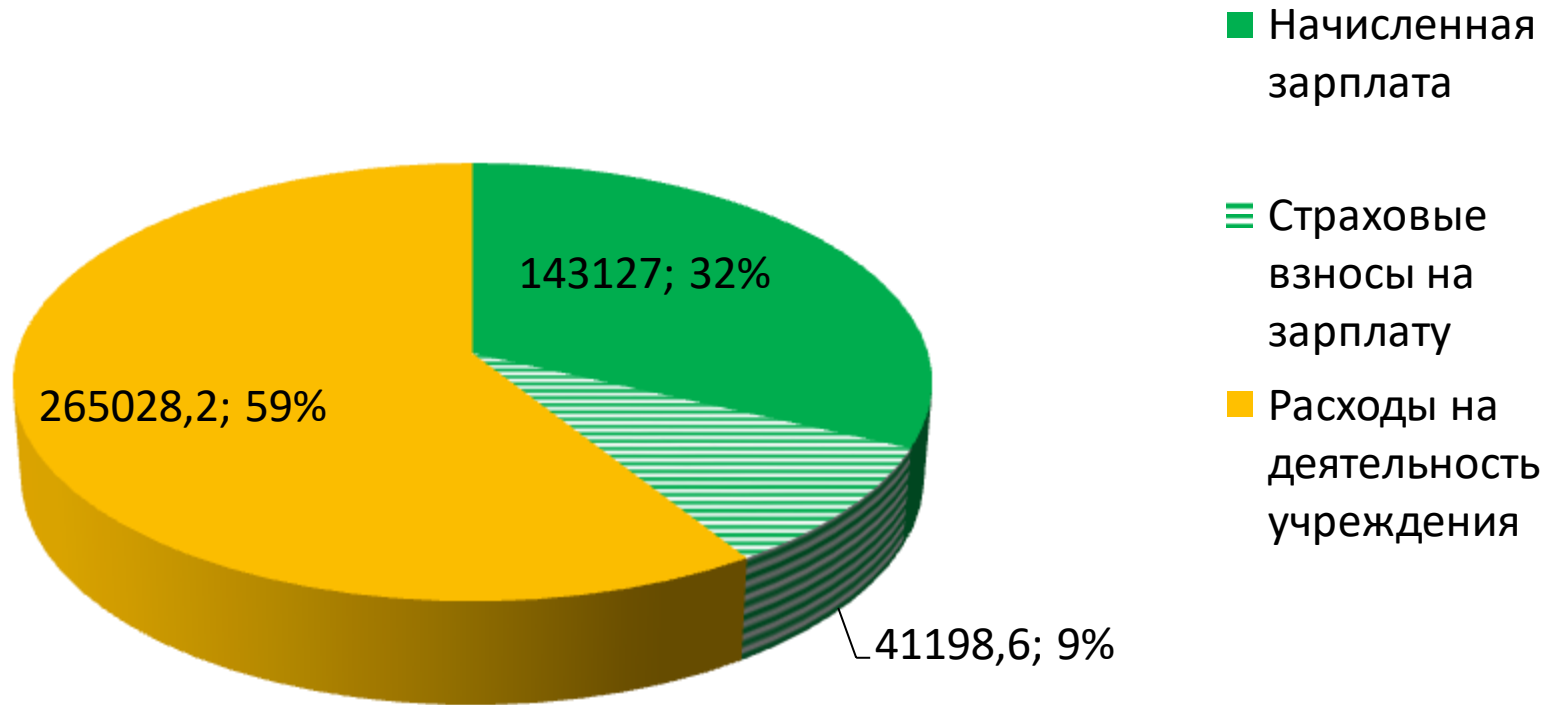
Структура доходов по иной, приносящей доход деятельности (2021г.)

Всего – 19890, тыс.руб.





Удельный вес зарплаты сотрудников в кассовых расходах (2021г.)





Премии, выплаченные сотрудникам в связи с праздничными датами в 2021 году

	Праздничная дата	Основание	Начисления произведены	
			Число сотрудников	Сумма (руб.)
1	23 февраля и 8 марта	Приказ №38 от 01.03.2021	147	1920157,48
2	День медицинского работника	Приказ №91 от 26.05.2021	147	1928134,71
3	Премия за 3 квартал	Приказ №196 от 26.10.2021	148	3836444,99
4	День Единства	Приказ №193 от 25.10.2021	150	1987751,24
5	Премия за 4 квартал	Приказ №247 от 17.12.2021	150	3921167,49



Результаты

Задачи, обозначенные нами на 2021 год, реализованы частично, на что повлияла пандемия новой коронавирусной инфекции.

1. Выполнено:

- Выполнены объемы государственного задания по стационарной помощи (102,8%)
- Выполнены объемы ОМС на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (100%) и диагностических услуг на COVID-19 (103,4%)
- Укреплена материально-техническая база за счет приобретения нового медицинского оборудования (лечебного и диагностического)
- Достигнуты целевые показатели по уровню заработной платы медицинского и немедицинского персонала
- Увеличилась доля штрафных санкций в системе ОМС (с 0,67% до 3,85%) включая возвратные и невозвратные деньги за счет МЭК

2. Не выполнено:

- Государственное задание по амбулаторной помощи (-3% по ППЦ)



Проблемы

- Дефицит врачей-дерматовенерологов на амбулаторном приеме, продолжающаяся пандемия новой коронавирусной инфекции, влекущие риск не выполнения установленных объемов системы ОМС и государственного задания
- Здание по ул.Мира д.60в, приспособленное под нужды поликлиники и не отвечающее требованиям, предъявляемым в сфере здравоохранения, затрудняющее реализацию федерального проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»



Лимиты объемов по ОМС (2021-2022гг)

Показатель	Лимиты объемов:		
	2021 год		2022 год
	план	факт	план
Случаи посещений с профилактической целью	15 598	15 598	17 250
Случаи обращений по заболеванию	11 117	11 117	13 637
Случаи госпитализации в круглосуточный стационар	1 043	1 043	1 050
Случаи госпитализации в дневной стационар	400	400	475
Случаи высокотехнологичной медицинской помощи	50	50	50
Лабораторные услуги (не COVID-19)	41 712	41 712	43 530
Лабораторные услуги (COVID-19)	55 409	55 409	21000



Государственное задание (2021-2022гг)

Показатель	Лимиты объемов:		
	2021 год		2022 год
	план	факт	план
Случаи посещений с профилактической целью	3 185	3 090	3 218
Случаи обращений по заболеванию	1 334	1 386	1 394
Случаи госпитализации в круглосуточный стационар	35	35	35



Планы на 2022 год

Выполнение в полном объеме государственного задания и лимитов системы ОМС.

Повышение качества предоставляемых услуг и снижение доли штрафных санкций в системе ОМС.

Дальнейшее развитие платных медицинских услуг, в т.ч. лицензирование услуг по медицинскому освидетельствованию въезжающих в Россию иностранных граждан еще на одном адресе (ООО «СпецМедСервис» по адресу: г.Нижевартовск, ул.Индустриальная д.55).

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



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!