



**СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАНЕВСКОЙ РАЙОН**

РЕШЕНИЕ

от 30.05.2018

№ 255

ст-ца Каневская

**О результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы
муниципального бюджетного учреждения «Каневская центральная
районная больница» муниципального образования Каневской район
за 2017 год**

Заслушав и обсудив отчет главного врача муниципального бюджетного учреждения «Каневская центральная районная больница» «О результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы за 2017 год», Совет муниципального образования Каневской район р е ш и л:

1. Отчет «О результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы за 2017 год» муниципального бюджетного учреждения «Каневская центральная районная больница» муниципального образования Каневской район принять к сведению (прилагается).

2. МБУ «Каневская ЦРБ»:

2.1. учесть поступившие в ходе обсуждения отчета предложения;

2.2. провести анализ деятельности учреждения с целью повышения эффективности работы, направленной на повышение качества медицинских услуг и обеспечения доступности первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Каневской район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета муниципального образования Каневской район по вопросам экономики и бюджета.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета
муниципального образования
Каневской район

М.А.Моргун

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета
муниципального образования
Каневской район
от 30.05.2018 № 255

ОТЧЕТ

«О результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы
за 2017 год муниципального бюджетного учреждения
«Каневская центральная районная больница»

Структура сети учреждений здравоохранения

Таблица № 1

Показатель	2014	2015	2016	2017
Число ЛПУ в районе: ЦРБ +	1	1	1	1
участковые больницы,	4	4	4	4
амбулатории,	6	6	6	6
ФАПы	16	15	15	15
здравпункты	1	1	-	-
Коечный фонд ЦРБ:				
Всего коек, в т.ч.	647	647	647	647
круглосуточных	467	467	467	421
коек ОДС;	146	146	146	146
коек дневного пребывания при	34	34	34	80
стационаре				
Обеспеченность койками (на 10	45,5	45,4	45,2	40,6
тыс населения)				

Учреждения здравоохранения Каневского района обслуживают население общей численностью 103 713 человек.

В структуру МБУ «Каневская ЦРБ» входят: районная, детская поликлиники, женская консультация, центр здоровья, отделение платных услуг, 12 стационарных отделений, отделение скорой медицинской помощи, 7 вспомогательных (диагностических) структурных подразделений, отделение переливания крови, патологоанатомическое отделение, аптека МБУ «Каневская ЦРБ», аптечный пункт, ЦСО, 4 участковые больницы, 2 амбулатории, 4 амбулатории врача общей практики, 15 ФАПов, здравпункт КАТК.

Состояние системы муниципального здравоохранения

В 2017 году МБУ «Каневская ЦРБ» осуществляла свою деятельность в соответствии с Законом Краснодарского края от 19 декабря 2016 года № 3525-КЗ «О Территориальной программе государственных гарантий, бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

К основным целевым значениям критериев качества медицинской помощи в рамках Территориальной программы относятся показатели рождаемости, инвалидности, смертности населения, включая смертность по причине ДТП и младенческую смертность, а также показатели профилактической работы по раннему выявлению туберкулеза и онкологических заболеваний.

Улучшение материально – технической базы, внедрение новых форм профилактической работы привело к повышению качества и доступности медицинской помощи и позитивным изменениям в ряде демографических показателей, включая снижение таких значимых показателей как:

- смертность населения в трудоспособном возрасте – 4,1, что на 15% меньше показателя предыдущего года и на 7,3% краевого показателя;
- смертность населения от болезней системы кровообращения – 505,2, что на 4% меньше показателя 2016 года и на 9% краевого показателя;
- смертность населения от туберкулеза – 4,8, что меньше на 28% показателя 2016 года;
- заболеваемость хроническим алкоголизмом – 26,0, что на 7% меньше аналогичного показателя 2016 года.
- число аборт на 1000 женщин фертильного возраста – 9,2, что на 38% ниже показателя 2016 года.

Показатель смертности не превысил значение 2016 года и краевого показателя и составил 12,7.

Медико-социальные аспекты демографической ситуации

Таблица № 2

Показатель	2014	2015	2016	2017
Численность населения	102613	102881	103268	103713
Уровень рождаемости (на 1000 населения)	11,9	11,2	10,6	9,3
Общее число родов	1378	1418	1455	1059
Общая смертность (на 1000 населения)	13,2	13,5	12,7	12,8
Смертность трудоспособного населения	4,6	4,7	4,8	4,1
Показатель числа абортов на 1000 женщин фертильного возраста	14,6	14,4	14,9	9,2
Естественный прирост	- 1,3	- 2,3	- 2,1	-3,5

В межтерриториальном перинатальном центре МБУ «Каневская ЦРБ» в 2017 году родилось 1071 малыш, в том числе 16 двоен, из них 875 – жители Каневского района. В отделении патологии новорожденных в 2017 году прошли второй этап выхаживания 43 младенца, вес которых не превышал 1200 гр. Все выписаны в удовлетворительном состоянии, растут и развиваются соответственно возрасту.

Во исполнение программных документов Президента и Правительства Российской Федерации в отчетном году проведена диспансеризация несовершеннолетних в количестве 18984 человек, включая:

- детей, оставшихся без попечения родителей и переданных под опеку и в приемные семьи (308 ребенка);
- детей в возрасте от 0 и до 17 лет (18651 чел);
- детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и пребывающих в стационарном учреждении (приюте) – (25 чел).

Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся образовательных учреждений, по итогам проведенных медицинских профилактических осмотров, составил около 81%, что свидетельствует о результативности профилактической работы среди детского населения.

В 2017 году в районе проведена также диспансеризация отдельных групп взрослого населения в количестве 15531 человек. Объем диспансеризации выполнен в районе на 100,6%.

Информация о коечном фонде

В 2017 году в МБУ «Каневская ЦРБ» развернуты и функционировали 421 круглосуточные койки и 226 коек дневного стационара.

Всего число бюджетных коек (социальных и коек сестринского ухода) - 70, в том числе 36 – в ЦРБ.

В целях выполнения Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам в Краснодарском крае на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов, в том числе по дальнейшей оптимизации коечного фонда и наращиванию объемов стационарозамещающих технологий, 40 круглосуточных коек перепрофилированы в койки дневного пребывания в хирургическом, гинекологическом, травматологическом, неврологическом, кардиологическом, детском, инфекционном отделениях; на базе терапевтического отделения ЦРБ организованы 10 паллиативных коек.

По итогам 2017 года муниципальный заказ – задание выполнено на 100 %, в том числе на койках дневного стационара – на 100 %.

Преобразования, проведенные в ЦРБ в 2017 году, не привели к ухудшению качества медицинского обслуживания жителей района. Все пациенты, нуждающиеся в стационарном лечении при наличии у них медицинских показаний, получают стационарное лечение в полном объеме и в соответствии с утвержденными стандартами.

Общее число работающих в здравоохранении района составляет 1276 человек, в том числе 224 врачей и 623 медработников среднего звена.

За период 2015 – 2017 годов трудоустроены в МБУ «Каневская ЦРБ» 68 врачей и 108 средних медработников. 46 врачей ЦРБ в возрасте до 55 лет, прибывших на работу в МБУ «Каневская ЦРБ» из других населенных пунктов, получили стимулирующую федеральную выплату в объеме 1,0 млн рублей.

В 2017 году повысили свою квалификацию 154 специалиста, в том числе 59 врачей. Следует отметить, что все специалисты ЦРБ имеют сертификаты специалиста.

В 2017 году, как и в предыдущие годы, в ЦРБ широко использовалась выездная форма обучения специалистов, в основном средних медицинских работников. Ежегодно повышают свою квалификацию на таких циклах от 70 до 180 специалистов.

В учреждении активно используется материальное стимулирование медицинских работников в рамках эффективного контракта в соответствии с программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, планом мероприятий («дорожной картой»), утвержденными распоряжениями Правительства Российской Федерации. В настоящее время из 1276 физических лиц контракт заключен с 1276.

Кроме того, учреждение является активным участником федеральной программы поддержки молодых врачей «Земский доктор», действующей в целях восполнения кадрового дефицита сельских медицинских учреждений, в рамках которой в 2017 году в район привлечено 11 медицинских работников.

Для врачей педиатров в ст. Челбасской и Новодеревянковской за счет средств сельского поселения приобретены домовладения. МБУ «Каневская ЦРБ» осуществляет оплату найма жилья врачам, проживающим в арендуемых помещениях. Компенсационные выплаты за аренду жилья в 2017 году произведены 15 врачам и 2 средним медицинским работникам. Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2017 году произведена в размере 2 560,0 тыс. рублей из местного бюджета (173 врачам и 602 средним медицинским работникам).

8 студентов обучаются в Кубанском государственном медицинском университете в рамках программы «Кадры для сельского здравоохранения». В настоящее время в рамках целевого обучения учатся 11 человек и 3 выпускника средних школ Каневского района в 2017 году поступили в Кубанский государственный медицинский университет по целевым направлениям МБУ «Каневская ЦРБ».

Общая сумма финансирования мероприятий по повышению квалификации медицинских работников составила 2 956,50 тыс. руб., в том числе за счет средств муниципального бюджета – 14,6 тыс.руб., краевого бюджета – 277,4 тыс. руб., средства от приносящей доход деятельности – 2 649,0 тыс.руб..

В 2017 году:

- за счет краевых средств приобретено оборудование на 3,282 млн.руб., включая пила секционная патологоанатомическая, водяная баня, аппарат УЗИ, планшеты для скорой медицинской помощи, контейнеры, термоконтейнеры, радиооборудования для скорой медицинской помощи, стерилизатор паровой, анализатор паров, машина для проявления рентгеновских снимков;

- за счет средств ОМС закуплено оборудование на сумму 852,45 тыс. руб., включая аппарат для лечения динамическими токами, облучатели, контейнеры,

стеллажи, пульсоксиметр, планшеты для скорой медицинской помощи, сплит-системы, аквадистимулятор, сумка холодильник медицинская;

- за счет средств, заработанных по внебюджетной деятельности, закуплено медицинское оборудование на сумму 168,4 тыс. руб., включая комплекс суточного мониторинга, электрокардиограф, контейнеры.

В 2017 году получены 2 единицы автомобиля скорой медицинской помощи класса В.

В 2017 году проведен текущий ремонт кабинетов районной поликлиники, терапевтического, неврологического, родового отделений, МТХЦ, отделения гнойной хирургии, операционного блока, кабинетов УЗИ, кабинетов КДЛ, кабинета функциональной диагностики, отделения переливания крови, женской консультации, анестезиолого-реанимационного отделения, ВОП Сладкий Лиман, ВОП Красногвардеец, Новоминская участковая больница, ФАП Мигуты, ФАП Большие Челбассы.

За счет средств краевого бюджета проведен капитальный ремонт кровли районной поликлиники, проведена замена окон в районной поликлинике, проведена реконструкция санузла для маломобильных граждан в районной поликлинике, проведен капитальный ремонт регистратуры районной поликлиники в рамках проекта «Вежливая регистратура» на сумму 5 572 тыс. рублей, отремонтированы лестничные марши в детском корпусе на сумму 1 222,0 тыс. рублей

За счет спонсорских средств на сумму 12 млн. рублей ведется капитальный ремонт инфекционного отделения.

**Медико-экономический анализ деятельности
МБУ «Каневская ЦРБ» в 2016-2017 годах и перспективы развития
отрасли «здравоохранения» на 2018 год.**

Система здравоохранения имеет два источника финансирования:

- бюджет (районный, краевой) и
- внебюджет, в том числе средства, зарабатываемые у Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), средства от предпринимательской деятельности (ПД), целевые средства и безвозмездные поступления (ЦС и БП).

Утвержденные бюджетные ассигнования в бюджете муниципального образования на финансирование отрасли здравоохранения в 2017 году составили 111 401,5 тыс.руб., фактически профинансировано 111 401,5 тыс.руб. или 100 % от утвержденного бюджета.

Кредиторской задолженности на конец 2017 года не было.

Сравнительная характеристика финансовых средств, полученных МБУ «Каневская ЦРБ» за 2016 - 2017 годы и планируемые поступления в 2018 году

Таблица №3

№ п/п	Источник финансирования	2016г (тыс. руб.)	2017г (тыс. руб.)	% прироста	План 2018г (тыс. руб.)
1	Средства ФОМС	400 208,4	426 050,2	6,5	526 727,0
2	Бюджет всего	121 009,7	111 401,5	0	107 273,4

	в том числе:				
	районный	49,8	2 574,6	5170	1 350,0
	краевой	120 048,3	108 088,3	0	105 923,4
	федеральный	911,6	738,9	0	0
3	Платные услуги, ДМС	28 955,1	29 900,1	3,2	30 818,0
4	Спонсорские средства	236,9	122,7	0	106,0
	ИТОГО	550 410,1	567 474,5	-	-

Работа в системе обязательного медицинского страхования

Муниципальный план - задание учреждения в стоимостном выражении за 2017 год выполнен по ЛПУ на 100 % и составил – 426 050,18 тыс. руб. По структуре выполнения: стационарная помощь – 169 849,14 тыс.руб, амбулаторно-поликлиническая - 173 677,63 тыс. руб, дневной стационар – 43 272,67 тыс.руб, ОСМП – 39 250,74 тыс. руб.

Анализ фактического выполнения государственного (муниципального) заказа – задания в 2016 - 2017 годах (%)

Таблица № 4

п/п	Условия оказания медицинской помощи	Единица измерения	2016	2017
1.	Круглосуточный стационар	к/дни	100	100
		тыс. руб.	100	100
2.	Амбулаторная помощь	посещ.	100	100
		тыс. руб.	100	100
3.	Дневной стационар	пац/день	100	100
		тыс. руб.	100	100
4.	Скорая помощь	вызовы	100	100
		тыс.руб.	100	100
	Итого:	тыс. руб.	100	100

Из данных таблицы следует, что МБУ «Каневская ЦРБ» исполняет в полном объеме свои обязательства по выполнению утвержденного государственного (муниципального) заказа – задания.

Результаты внебюджетной деятельности

На 3% выросли объемы финансовых поступлений в бюджет ЦРБ за последние 3 года за счет внебюджетной деятельности. В 2018 году планируется заработать по внебюджетной деятельности почти на 917,9 тыс. рублей больше, чем в 2017 году.

Динамика объемов внебюджетной деятельности за период
2016-2017 годов и прогноз на 2018 г

Таблица №5

2016г тыс. руб.	2017г тыс руб	% прироста дохода по отношению к 2017г	План на 2018г тыс.руб.
28 955,1	29 900,1	3,2%	30 818,0

Средства заработанные по внебюджетной деятельности в 2017 году были распределены следующим образом:

1. Оплата труда 10 347,6 тыс. руб. – 35,3 %,
2. Начисления на оплату труда 2 996,6 тыс. руб. – 10,2%
3. Коммунальные услуги 468,1 тыс.руб. – 1,6 %
4. Медикаменты 2 495,1 тыс.руб. – 8,5 %
5. Стройматериалы, продукты, хозяйственные товары 3 216,9 тыс.руб.- 11%
6. Медицинское оборудование 168,4 тыс.руб. – 0,6 %
7. Прочие услуги, расходы, техническое обслуживание, услуги связи, - 9 662,0 тыс.руб. – 32,8%.

За счет этих и иных средств в 2018 году планируется увеличение затрат на закупку необходимого медицинского оборудования, медикаментов и расходных материалов, на оплату жилья наиболее востребованным врачебным кадрам, на содержание имущества ЦРБ.

**Анализ деятельности учреждения по выполнению приказов
Министерства здравоохранения РФ о Порядке проведения
диспансеризации определенных групп взрослого населения и
диспансеризации несовершеннолетних.**

Выполнение мероприятий по повышению уровня заработной платы работников отрасли в рамках выполнения Указов Президента Российской Федерации и Постановления губернатора Краснодарского края привело к тому, что показатель целевых значений соотношения средней заработной платы в разрезе категорий медицинского персонала в ЦРБ достигнут по отношению к средней заработной плате в Краснодарском крае.

В 2017 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата повысилась у врачей на 13 %: с 30 041,09 руб. до 33 952,26 руб., у среднего медицинского персонала повысилась на – 8,7% с 16 002,28 руб. до 17 398,18 руб. и у младшего персонала на 27 ,6 %: с 10 860,34 руб. до 13 853,00 руб. Среднемесячная заработная плата всех работников отрасли в 2017 году повысилась на 9,7 %.

Средства, полученные от спонсоров в 2017 году

Таблица № 6

№ п/п	Наименование организации	Сумма (тыс.руб.)
1	ООО «Агроуслуги»	30,0
2	ООО «Птицеводство»	10,0

	ИТОГО	40,0
3	Пожертвования прочие	119,4
	ВСЕГО:	159,4

Расходование средств, полученных от спонсоров в 2017 году

Таблица № 7

№ п/п	Статья расходов	Сумма (тыс. руб.)
1	225 «Услуги по содержанию имущества»	5,8
2	226 «Прочие услуги»	8,1
3	310 «Увеличение стоимости основных средств»	68,9
4	340 «Увеличение стоимости материальных запасов»	39,9
	ВСЕГО:	122,7

Сумма в 68,9 тыс. рублей израсходована на приобретение пульсоксиметров для терапевтического отделения и инфекционного отделения, телефон для неврологического отделения, электрокардиограф для кардиологического отделения, банкетка для отделения дневного стационара.

Сумма 5,8 тыс. рублей израсходованы на установку оконных блоков Привольненской участковой больницы.

Сумма 39,9 тыс. рублей израсходованы на приобретение жалюзи и хозяйственных товаров для нужд Привольненской участковой больницы.

Сумма 8,1 тыс. рублей израсходованы на обучение медицинского персонала.

Во исполнение распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 августа 2014 года № 885 «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленный на повышение эффективности здравоохранения в Краснодарском крае в Каневском районе также постановлением главы муниципального образования утвержден аналогичный план мероприятий. «Дорожная карта» - это в настоящее время основной стратегический документ, целью которого является повышение качества медицинской помощи на основе повышения эффективности деятельности медицинских организаций и их работников.

Основные направления дорожной карты:

- профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения;
- развитие первичной медико-санитарной медицинской помощи;
- совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, скорой медицинской помощи,
- развитие реабилитации,
- оказание паллиативной медицинской помощи;
- кадровое обеспечение системы здравоохранения;
- охрана матери и ребенка.

В рамках этого документа разработаны и утверждены индикаторы, включающие показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи и основные показатели здоровья населения до 2018 года с разбивкой по годам.

Стратегия развития здравоохранения на текущий год и на период до 2018 года включает несколько направлений, среди которых:

- наращивание объемов стационарозамещающих технологий и объемов профилактической работы,
- улучшение демографических показателей посредством повышения качества и доступности медпомощи,
- уменьшение дефицита врачебных кадров первичного звена за счет целевого обучения,
- уменьшение уровня смертности, в том числе младенческой, смертности лиц трудоспособного возраста, а также смертности от онкологических заболеваний и туберкулеза,
- улучшение качества работы скорой медицинской помощи,
- улучшение качества оказания медицинских услуг в амбулаторно-поликлинических учреждениях района на основе внедрения информационных технологий, включая работу Интернет регистратуры и возможность ведения электронных медицинских карт.

Основные задачи, стоящие перед отраслью здравоохранения Каневского района в 2018 году: необходимость проведения капитального ремонта в районной поликлинике, инфекционном отделении. В связи с новыми требованиями требуется проектно-сметная документация на капитальный ремонт районной поликлиники. Требуется замена кровли здания стационара Новодеревянковской участковой больницы, стоимостью 2,6 млн. рублей. Зданию Челбасской участковой больницы требуется замена кровли, стоимость данного вида работ составляет 2,950 млн. рублей. В помещениях поликлиники Челбасской участковой больницы необходимо заменить систему канализации, стоимость замены составляет 90 тыс. рублей.

Убеждена, что медико-экономический опыт, приобретенный ранее, наряду с навыками управления ресурсами здравоохранения, а также выполнение озвученных предложений, при вашей поддержке, позволят и в нынешнем году достичь индикативных показателей работы, получить как медицинский так и экономический эффект деятельности здравоохранения в целом.

Главный врач
МБУ «Каневская ЦРБ»

Л.Г.Монько