**Итоги социально- экономического развития**

**за 12 месяцев 2017 г.**

Сеть ЛПУ Калининского района в 2017 году представлена государственным учреждением здравоохранения Саратовской области Калининской РБ, имеющем в составе:

- стационар на 133 койки (2016 г. -133 круглосуточных койки).

-поликлиника на 600 посещений в смену, дневной стационар при поликлинике, работающим в две смены, на 30 коек,

- амбулатория в с. Казачка;

- 6 кабинетов врача общей практики;

- отделение скорой медицинской помощи, в том числе 9 бригад СМП в селах;

- 37 фельдшерско-акушерских пунктов.

**Демографическая ситуация**

В Калининском районе численность населения на 01.01.2018 г. по данным областного отдела статистики составляет 30964 человека, что ниже прошлого года на 1 %. При этом необходимо отметить, что численность уменьшилась за счет городского населения на 0,2 % и сельского на 1,8 %. Удельный вес городского населения составляет 51,2 %, сельского населения 48,8%.

В возрастной структуре на долю детей от 0 до 17 лет приходится 20,2 %, лиц трудоспособного возраста 52,0%, лиц старше трудоспособного возраста- 29,8% .

За 12 мес. 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года отмечается рост общей смертности населения на 5,9 %, (2017 г. – 16,1 на 1000 нас., 2016 г. – 15,2 на 1000 нас.). За 12 мес. 2017 года умерло 498 чел., за 12 мес. 2017 года- 476 чел.

За 12 мес. 2017 года смертность населения трудоспособного возраста остается на уровне 2016 г. Из общего количества умерших за 12 мес. 2017 г. в трудоспособном возрасте умерло 85 чел. – 17,0% от общего числа (в 2016 г. – 87 чел. 18,3%). Показатель смертности трудоспособного населения составляет 52,8 на 10000 населения, что на уровне 2016 г. (12 мес. 2017 г. – 52,8 на 10 000 нас., 2016 г. – 52,8 на 10 000 нас.).

В структуре общей заболеваемости на первом месте находятся - болезни системы кровообращения, на втором – новообразования, на третьем - заболевания органов пищеварения.

В структуре смертности трудоспособного населения лидирующее положение также занимает смертность от сердечно - сосудистых заболеваний — 33 чел.- 38,8 %.

За 2017 год число родившихся детей в районе по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличилось на 7,9% (12 мес. 2017 г.- 280 чел., 12 мес. 2016 г. – 258 чел.).

Показатель рождаемости составил – 9,0 промилле на 1000 нас. (2016 г. – 8,3 промилле).

На 01.01.2018 г. диспансеризация проведена у 5212 чел. – 100 %. По результатам проведенной диспансеризации: 1-я группа здоровья – 951 чел. (18,4%); 2-я группа здоровья – 1166 чел.(22,7%); 3-я «а» группа – 2807 чел. (53,85%), 3-я «б» группа – 288 чел. (5,52%). В результате осмотров выявлены: 6 человек со злокачественным новообразованием, эндокринные заболевания - 658, болезни системы кровообращения – 691 чел., болезни нервной системы – 14 чел., болезни органов пищеварения – 101, болезни мочеполовой системы – 204.

При ГУЗ СО «Калининская РБ» работают Школы здоровья для пациентов. За 12 месяцев 2017 г. школу «Артериальная гипертония» посетило 394 человека, «Сахарный диабет»-213 человек, «Подготовленные роды» – 315 чел.; «ЗОЖ, в том числе профилактика алкоголизма и курения » – 823 чел.

 В 3-м квартале 2014 г. был открыт кабинет медицинской помощи по отказу от курения. Число обратившихся в кабинет за 12 мес. 2017 года составляет 11 человек, бросило курить 2 человека.

**Кадровое обеспечение**

Медицинскую помощь в Калининском районе в 2017 года оказывали 542 человека, которые занимали 554,75 ставок.

 Всего в ГУЗ СО «Калининская РБ» в 2017 году работает 42 врача, (в 2014 г. -48, в 2015 г. – 46, в 2016 г. - 47). Укомплектованность врачами в РБ по физическим лицам несколько ниже уровня 2015 г. и составила 34,89, и значительно ниже среднеобластного показателя (среднеобластной показатель составил 58,9). Обеспеченность врачами на 10000 населения района по всем специальностям в 2017 году составляет 13,89, что значительно ниже показателя областного уровня (МЗ СО -40,9). В больнице работает 3 молодых специалистаой специалист. Вакантных врачебных должностей – 80,25. На этих должностях работают по совместительству врачи больницы.

 Средних медицинских работников в ГУЗ СО «Калининская РБ» 217 человек.

Укомплектованность средними медицинским работниками по физическим лицам в 2017 году составила 72,76%, что несколько ниже среднеобластного показателя (МЗ СО - 75,03%). Обеспеченность средними медработниками на 10000 населения района 70,08, что ниже среднеобластного уровня (МЗ СО 86,0).

В связи с низкой укомплектованностью врачебными кадрами, а также в целях проведения отбора для целевого направления в медицинские образовательные учреждения в Саратовской области совместно с отделом образования были проведены мероприятия по профессиональной ориентации среди учащихся 9 и 11 классов школ. На 01.09.2017 год поступили в СГМУ по целевым направлениям от Калининского района на факультет «лечебное дело» - 3 человека, на факультет «педиатрия» - 2 человека. Всего в СГМУ обучается 25 студентов – целевиков от Калининского района.

Ежемесячно производится 100% компенсационная денежная выплата врачам – специалистам на оплату съемного жилья. Ежемесячно производится денежная выплата в размере 25% за работу в сельской местности 38 сотрудникам. Также производится компенсационная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг медицинским работникам, работающим и проживающим в сельской местности.

 Главный врач ежегодно проводит презентации на ярмарках вакансий, которые проводятся в Саратовском государственном медицинском университете. Ежемесячно в центр занятости Калининского района подается потребность по вакансиям.

 В целях повышения престижа и привлекательности медицинской профессии регулярно в местной газете «Народная трибуна» публикуются статьи.

В целях укомплектования средними медработниками службы скорой медицинской помощи Калининского района ГУЗ СО «Калининская РБ» принимает участвует в «пилотном» проекте по формированию кадрового резерва и укомплектования средними медработниками службы скорой медицинской помощи Саратовской области, инициируемым Председателем Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва В.В.Володиным и Губернатором Саратовской области В.В.Радаевым. Проект рассчитан на 2017-2021 годы. Данным проектом предусмотрен целый комплекс мероприятий.

В рамках данного проекта в ГУЗ СО «Калининская РБ» уже в 2017 году ожидается прибытие 1 выпускника Саратовского областного базового медицинского колледжа, с профессиональной переподготовкой по специальности «Скорая и неотложная медицинская помощь», который получит единовременную выплату в размере 50,0 тыс.рублей при трудоустройстве, с дальнейшей отработкой в нашем ЛПУ в течение 3-х лет. В 2018-2021 годах аналогичные выплаты получат еще 4 выпускника при условии дальнейшей отработкой в нашем ЛПУ в течение 5-ти лет.

 Также в целях реализации «пилотного» проекта был разработан и утвержден план совместных мероприятий ГУЗ СО «Калининская РБ» и ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый медицинский колледж». Начиная с 1 сентября 2017 года 1 студент- целевик 1 курса по специальности «Лечебное дело» от Калининского района будет получать ежемесячно дополнительную стипендию в размере 1,0 тыс.рублей в течение всего срока обучения до 2021 года. 1 студент 4 курса по специальности «Лечебное дело» также будет получать ежемесячно дополнительную стипендию в размере 1,0 тыс.рублей в течение последнего года обучения – на 4 курсе.

**Экономический анализ:**

ГУЗ СО «Калининская РБ» с 01.01.2013 г. перешло в систему одноканального финансирования. Программой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в Саратовской области определена тенденция к переориентации с высокозатратной круглосуточной стационарной медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническую помощь.

Выполнение Программы госгарантий 2017 года составило:

- поликлиника – 84,7 %,

- стационар круглосуточный – 100%,

- дневной стационар – 100%

- СМП – 75,3 %

Консолидированный бюджет составил 194 379,9 тыс. руб., что на 4,2 % больше чем в аналогичном периоде прошлого года, за счет дополнительных средств выделенных по ОМС.

 т.ч.

- заработано по ОМС – 170 973,1 тыс. руб., на 5,9 % больше чем в аналогичном периоде прошлого года за счет дополнительных средств выделенных

- выделено средств за счет субсидии на выполнение гос. задания – 7 386,1 тыс. руб., на 6,9 % больше чем в аналогичном периоде прошлого года.

- заработано по платным услугам – 8 747,9 тыс.руб., на 0,7 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

- выделено средств из МЗ – 5 819,8 тыс. руб.,

- заработано средств по нац. проекту (родовые сертификаты) – 1 345,0 тыс. руб., что меньше на 15,4% чем в аналогичном периоде прошлого года, в связи с направлением рожениц на Саратов.

*Расход консолидированного бюджета составил:*

Оплата труда – 112 230,2 тыс. руб., на 8,5 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

в т.ч. по ОМС – 107 006,4 тыс. руб., больше на 8,9 %.

субсидии на выполнения гос. задания – 2 651,4 тыс. руб., больше на 3,4 %.

платные услуги – 1 935,6 тыс. руб., больше на 2,9 %.

по нац. проекту (родовые сертификаты)– 636,8 тыс. руб., что меньше на 16,5 % аналогичного периода прошлого года, в связи с направлением рожениц на Саратов.

Начисления на заработную плату составляют - 34 034,3 тыс. руб., что на 9,4 % больше чем в аналогичном периоде прошлого года.

На медикаменты – 9 824,6 тыс. руб.,

На питание – 2 787,1 тыс. руб., стандарты по лечению и питанию выдерживаются согласно приказам.

На ГСМ – 3 865,6 тыс. руб.

За 2017 г. приобретена вакцина на сумму – 4 068,5 тыс. руб.:

Закуплено по нац. проекту 2017 год (родовые сертификаты)

медикаменты – 230,0 тыс. руб.

Консолидированный бюджет на 1 жителя составил 6 277,61 руб., на 5,3 % больше аналогичному периоду прошлого года.

Консолидированный бюджет на 1 пролеченного больного составил 29 613,03 руб., на 7,1 % больше к уровню аналогичного периода прошлого года.

Стимулирующие доплаты получают все сотрудники ГУЗ СО «Калининская РБ» ежемесячно.

Зарплата выдается во время 5 и 20 числа согласно коллективному договору по всем источникам финансирования (ОМС, субсидии на выполнение гос.задания, платные услуги и др.).

1. Положение № 5 от 09.01.2017 г. о стимулирующей системе оплаты труда работников в ГУЗ СО «Калининская РБ»: за премиальные выплаты, согласованное с председателем профсоюзного комитета ГУЗ СО «Калининская РБ»;

2. Положение № 4 от 09. 01.2017 г. о стимулирующей системе оплаты труда работников в ГУЗ СО «Калининская РБ»: за качество выполняемых работ, согласованное с Председателем профсоюзного комитета ГУЗ СО «Калининская РБ». В данном положении установлена максимальная сумма ежемесячной выплаты, которую может получить работник при условии выполнения всех критериев. Рассмотрение стимулирующих выплат проходит ежемесячно на Административном Совете. Так же в данном положении прописано, что может быть применен корректирующий коэффициент, рассчитанный с учетом суммы заработанных средств, удержанных штрафов и сумм, необходимых на оплату текущих расходов (приобретение медикаментов, продуктов питания, оплату коммунальных услуг и др.). Суммы стимулирующих выплат в Положении ежегодно пересматриваются и устанавливаются исходя из суммы заработанных средств, а также исходя из показателей среднемесячной заработной платы по категориям персонала, установленных в «Дорожной карте». Размер стимулирующих выплат может быть изменен в связи с изменением условий работы и нормативных документов.

Стимулирующие выплаты начисляются ежемесячно по протоколу заседания административного совета. В состав административного совета входят: председатель - главный врач РБ; заместитель председателя - председатель профсоюзного комитета; члены - заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам, начальник управления кадрами и трудовыми отношениями, начальник административной службы, заведующий терапевтическим отделением, заведующий хирургическим отделением, заведующий педиатрическим отделением, заведующий акушерским отделением, заведующий гинекологическим отделением, заведующий травматологическим отделением.

**Средняя оплата труда работников ГУЗ СО "Калининская РБ"**

**в разрезе по персоналу в рублях:**

|  |  |
| --- | --- |
|  2017 г. | целевые показатели по дорожной карте |
| Всего по учреждению – 17 844 руб. |  |
| Врачи – 37 348 руб. | 37 335 руб. |
| Средний мед. персон. - 17 849 руб. | 18 276 руб. |
| Младший мед. персон. – 13 720 руб. | 15 987 руб. |
| Прочий персонал – 12 256 руб. |  |

Средняя заработная плата по учреждению за 2017 года составила – 17 844,05 и увеличилась к уровню прошлого года на 1 588,81 рублей или на 9,8% , в том числе по персоналу:

*врачи и работники с высшем не медицинским образованием* принимающие участия в оказании медицинской помощи - 37 348,28 руб., что больше к уровню прошлого года на 4 204,14 рубля или на 12,7%, а также больше целевых показателей по дорожной карте на 13,28 рублей или на 0,04%.

*средний медицинский персонал* - 17 849,35 руб., что больше к уровню прошлого года на 1 654,45 рубля или на 10,2 %, а также меньше целевых показателе по дорожной карте на 426,65 рублей или на 2,3 %

*младший медицинский персонал* – 13 720,07 руб., что больше к уровню прошлого года на 2 121,53 рубль или на 18,3%, а также меньше целевых показателе по дорожной карте на 2 266,93 рублей или на 14,2 %

*прочий персонал* – 12 255,56 руб., что больше к уровню прошлого года на 557,12 рублей или на 4,8%

 За счет средств ОМС в 2017 году выделены дополнительные средства в размере 7 652,75 тыс. руб.: из них

 текущий ремонт – 6189,55 тыс. руб.;

 дооснащение автомобилей скорой медицинской помощи -242,5 тыс. руб.;

 внедрение и сопровождение дополнительной подсистемы МИС - "Планирование и мониторинг диспансеризации и специализированной медицинской помощи" - 1 220,7 тыс. руб.;

 Дополнительные средства на 31.12.2017 год освоены на сумму 7 410,0 тыс. рублей.

 За 2017 года было объявлено:

5 открытых конкурса; 365 электронных аукционов, 29 котировок , 228 с единственным поставщиком

 Экономия за 2017 года от проведения процедур закупок всего – 6 471,19 тыс. руб.

Задачами на 2018 год являются выполнение генерального тарифного соглашения и объемов медицинской помощи по программе Госгарантии и улучшение показателей по медицинскому обслуживанию жителей района.

**Задачи на 1 полугодие 2018 год.**

Обеспечить выполнение Программы государственных гарантий обеспечения жителей района бесплатной медицинской помощью на 1 полугодие 2018 года;

Обеспечить повышение качества и доступности первичной медико-санитарной помощи населению района; совершенствование профилактической работы с населением;

Продолжить работу по реализации концепции демографической политики в Российской Федерации на период до 2025 года.

Продолжить работу по улучшению качества медицинских помощи жителям района, направленную на снижение младенческой смертности (не выше 6,6 %) и охрану репродуктивного здоровья населения, активное развитие профилактического направления в деятельности всех служб;

Продолжить работу по реализации стратегии оказания медицинской помощи пожилым людям в Калининском районе.

Обеспечение функции врачебной должности специалистов поликлиники в соответствие с порядками оказания медицинской помощи по нозологиям.

Продолжить работу по профориентации в школах района.

Продолжить работу в системе медицинского страхования с учетом неработающего населения.

Необходимо продолжить плановую работу по профилактике и раннему выявлению туберкулеза, онкопатологии, ВИЧ-инфекции среди населения района. Обеспечение выполнения контрольных показателей МЗ СО по раннему выявлению заболеваний;

Продолжить работу по снижению показателей выхода на инвалидность и смертности от сердечнососудистых заболеваний, заболеваний органов дыхания, обратив особое внимание на пропаганду здорового образа жизни для всех, обеспечению выполнения контрольных показателей МЗ СО по раннему выявлению заболеваний.