Приложение № 1

к Докладу о результатах и основных направлений деятельности

МБУЗ «Сорская городская больница» за 2011г

**Основные показатели деятельности**

**МБУЗ «Сорская городская больница»**

**за 2011 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Единица измерения** | | | **Отчетный период** | | | | **Текущий год**  **2012 год** |
| **2010 год** | | **2011 год** | |
| **План** | **Факт** | **План** | **Факт** |
| **Цель 1.Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи** | | | | | | | | |
| 1.1.1.Объем медицинской помощи, предоставляемой населению | |  |  | |  |  |  |  |
| -стационарная медицинская помощь | | Койко-день | 24540 | | 23509 | 24730 | 23106 | 24390 |
| - амбулаторная помощь | | Посещение | 95372 | | 99914 | 116140 | 94609 | 103546 |
| - дневные стационары всех типов | | Койко-день | 5642 | | 5119 | 5642 | 5041 | 4397 |
| - скорая медицинская помощь | | Число вызовов | 4180 | | 4582 | 4180 | 4680 | 4122 |
| 1.1.2.Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи, предоставляемой населению | |  |  | |  |  |  |  |
| -стационарная медицинская помощь | | рублей | 1664,18 | | 1719,75 | 1537.17 | 1686,97 | 1741,75 |
| - амбулаторная помощь | | рублей | 172,42 | | 157,19 | 208,23 | 254,28 | 251,84 |
| - дневные стационары всех типов | | рублей | 345,94 | | 115,87 | 364,57 | 112,80 | 443,09 |
| - скорая медицинская помощь | | рублей | 849,76 | | 755,74 | 724,45 | 621,04 | 1441,89 |
| 1.1.3.Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения | | Штук | 70,1 | | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 |
| 1.1.4. Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения | | рублей | 563,9 | | 574,4 | 379,96 | 387,02 | 430,0 |
| 1.1.5. Среднегодовая занятость круглосуточной койки в году | | Дни | 318,7 | | 305,3 | 329,7 | 308 | 329,7 |
| 1.1.6.Средняя длительность пребывания больного на круглосуточной койке | | Дни | 11,5 | | 10,3 | 11,2 | 10,6 | 13,6 |
| 1.1.8. Уровень госпитализации в стационар | | Человек на 1000 жителей |  | | 225,4 |  | 231,2 | 237 |
| 1.2.1. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет: | |  | |  |  |  |  |  |
| На дому - всего | |  | | - | 49 | - | 75 | 50 |
| В том числе от инфаркта, от инсульта | |  | | - | 1 | - | 4 | 1 |
| В первые сутки в стационаре - всего | |  | | - | 5 | - | 10 | 4 |
| В том числе от инфаркта, от инсульта | |  | | - | 3 | - | 1 | 1 |
| 1.2.2. Число случаев смерти детей до 18 лет | |  | | - | 3 | - | 2 | 2 |
| На дому | |  | | - | 2 | - | 0 | 0 |
| В первые сутки в стационаре | |  | | - | 0 | - | 0 | 0 |
| Численность впервые признанных инвалидами | |  | | - | 58 | - | 27 | 30 |
| 1.3.1.Удельный вес обратившихся граждан за лекарственной помощью от общего числа: | |  | |  |  |  |  |  |
| инвалидов, имеющих право на набор социальных услуг | |  | | 100 | 100 | 100 | 81,7 | 100 |
| Региональных льготников | |  | | 100 | 61 | 100 | 46,9 | 100 |
| 1.3.2Стоимость 1 рецепта  -по федеральной программе ДЛО | |  | |  | 655 |  | 949,5 |  |
| -по региональной программе ДЛО | |  | |  | 360 |  | 549.03 | 450 |
| 2.1.1.Число врачей, работающих в МУЗ в расчете на 10000 человек населения (на конец года) | |  | | 34,2 | 15,4 | 33 | 18,2 | 15,4 |
| из них участковых врачей и врачей общей практики | |  | | 6,9 | 4,6 | 6,6 | 5,8 | 4,6 |
| 2.1.2.Число среднего медицинского персонала в МУЗ в расчете на 10000 человек населения (на конец года) | |  | | 110,9 | 85,5 | 93 | 86,8 | 86,8 |
| Из них участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей общей практики | |  | | 6,9 | 6,1 | 6,6 | 6,6 | 6,1 |
| 2.2.1.Доля муниципальных медицинских учреждений: | |  | |  |  |  |  |  |
| Применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи | |  | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности | |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| переведенных на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат | |  | | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
| переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования | |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3.1.1. Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащенности | |  | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.1.2.Обеспеченность санитарным транспортом потребности | |  | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2.1. Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами | |  | | 100 | 96,3 | 94 | 94 | 100 |
| 3.3.1.Снижение материнской смертности | |  | | 0 | 568,2 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.2.Снижение младенческой смертности | |  | | 0 | 17,0 | 0 | 11,6 | 0 |
| 3.3.3.Удельный вес родившихся здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей | |  | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Приложение № 2

к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности

МБУЗ «Сорская городская больница» за 2011г.

**Оценка исполняемых расходных обязательств**

**МБУЗ «Сорская городская больница»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходного обязательства | Наименование и реквизиты нормативного правового акта, соглашения, устанавливающего объем расходов | Код классификации расходов | | | | Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.) | | | | | | | |
| Рз | Пр | ЦСР | Вр | Отчетный период | | | | Текущий год | Очередной год | Плановый период | |
| 2009 г. | | 2010 г. | | 2011г. | 2012 г. | 2013г. | 2014 г. |
| План | факт | План | Факт | план | План | План | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Полномочия муниципального образования (городского округа) по оказанию первичной медико-санитарной амбулаторно-поликлинической, стационарной, в условиях дневного стационара, скорой медицинской помощи населению, муниципальные целевые прогграммы | Бюджетный кодекс РФ ст. 86  ФЗ РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «об Общих принципах организации местного самоуправления в РФ»  Трудовой кодекс РФ  Приказ МЗиСР РФ от 15.10.1999г. № 377 «Об утверждении Положения об оплате труда работников здравоохранения» | 09 | 01 | 4709900 | 001 | 17120 | 17015,2 | 19107 | 19106,6 | 23147 | 25832,1 | 28079,4 | 28079,4 |
| 2. | Расходные обязательства, возникшие в результате передачи полномочий органам местного самоуправления | Постановление Правительства РФ от 15.12.2007г. № 871  Постановление правительства РХ от 4.01.2008г. № 17  О доплатах работникам скорой медицинской помощи | 09 | 01 | 7950000 | 079 | 708 | 671,8 | 712 | 632 | 773 | 870,5 | 946,2 | 946,2 |
| 3. | Расходные обязательства, возникшие в результате передачи полномочий органам местного самоуправления | Закон РХ от 11.10.2005 № 62-ЗРХ «О наделении органов местного самоуправления полномочиями по обеспечению детей в возрасте до 3 лет жизни специальными продуктами детского питания» | 09 | 01 | 7950000 | 079 | 600 | 595,2 | 690 | 690 | 1008 | 1295,2 | 1407,9 | 1407,9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 5  к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности  МБУЗ «Сорская городская больница» за 2011г.  **Оценка** | | | | | | | | | | | | | | |
| **результативности бюджетных расходов** | | | | | | | | | | | | | | |
| **МБУЗ «Сорская городская больница»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | | тыс. руб. |
| Наименование | Единица измерения | Отчетный период | | | | | | | | | | | | Текущий год |
| 2010год | | | | | | 2011 год | | | | | | 2012 год |
| План | | Факт | | % выполнения | | План | | Факт | | | % выполнения | План |
| **Цель 1 Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи всех видов** | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача 1.1. Повышение эффективности функционирования муниципальной системы здравоохранения* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи, предоставляемой населению |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| -стационарная медицинская помощь | Рублей | 1664,18 | | 1719,75 | | 103,3 | | 1537,17 | | 1686,97 | | 109,7 | | 1741,75 |
| - амбулаторная помощь | Рублей | 172,42 | | 157,19 | | 91,2 | | 208,23 | | 254,28 | | 122,1 | | 251,84 |
| - дневные стационары всех типов | Рублей | 345,94 | | 115,87 | | 33,5 | | 364,57 | | 112,8 | | 30,9 | | 443,09 |
| - скорая медицинская помощь | Рублей | 849,76 | | 755,74 | | 88,9 | | 724,45 | | 621,04 | | 85,7 | | 1441,89 |
| 1.1.4. Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения | Рублей | 563,9 | | 574,4 | | 101,9 | | 379,96 | | 387,02 | | 101,9 | | 430,0 |
| Бюджет МО | Тыс. руб. | 18732,1 | | 18732,1 | | 100,0 | | 21588,9 | | 20263,2 | | 93,9 | | 0 |
| \*Платные медицинские услуги | Тыс. руб. | 4551 | | 4550,7 | | 100,0 | | 4580 | | 4460 | | 97,4 | | 4500 |
| Средства ОМС | Тыс. руб. | 42162 | | 36138,4 | | 85,7 | | 47003,6 | | 43189,1 | | 91,9 | | 49073,5 |
| **Цель 2. Совершенствование системы управления обеспечением качества медицинской и лекарственной помощи** | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача 2.1. Создание системы управления обеспечением качества медицинской и лекарственной помощи населению* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.Число работающих в МУЗ в расчете на 10000 человек населения (на конец года) | единиц | 35,33 | | 14,9 | | 42,2 | | 36,16 | | 16,52 | | 45,7 | | 36,74 |
| Из них участковых врачей и врачей общей практики | человек | 7,44 | | 4,1 | | 55,1 | | 7,44 | | 5,78 | | 77,7 | | 7,56 |
| 2.1.2.Число среднего медицинского персонала в МУЗ в расчете на 10000 человек населения (на конец года) | человек | 103,31 | | 67,8 | | 65,6 | | 103,31 | | 67,76 | | 65,6 | | 104,97 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 3  к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности  МБУЗ «Сорская городская больница» за 2011г.  **Оценка** | | | | | | | | |
| **администрируемых доходов МБУЗ "Сорская городская больница" в бюджет МО г.Сорск** | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | тыс. рублей |
| Вид доходов | Отчетный период | | | | | | | Текущий год |
| 2010 год | | | | 2011год | | | 2012 год |
| План | | Факт | | План | | Факт |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| Бюджет МО г. Сорск | 18 732,1 | | 18 732,1 | | 21 588,9 | | 20 263,2 | 0,0 |
| Субвенции бюджета РХ | 1 402,0 | | 1 322,0 | | 1 581,0 | | 1 460,8 | 1 633,0 |
| Бюджет РХ | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 11 636,0 |
| Субсидии бюджета РХ | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 17 275,0 |
| Средства ОМС | 42 162,0 | | 36 138,4 | | 47 003,6 | | 43 189,1 | 49 073,5 |
| Муниципальные целевые программы | 374,9 | | 374,5 | | 4 567,0 | | 4 477,7 | 272,0 |
| Региональная программа "Модернизация здравоохранения РХ на 2011-2012годы" | 0,0 | | 0,0 | | 10 694,6 | | 8 297,5 | 14 881,4 |
| \*Платные медицинские услуги | 4 551,0 | | 4 550,7 | | 4 580,0 | | 4 460,0 | 4 500,0 |
| **итого** | **67 222,0** | | **61 117,7** | | **90 015,1** | | **82 148,3** | **99 270,9** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 5 794,0 | | 0,0 | | 5 253,5 | 0,0 |
| **Всего** | **67 222,0** | | **66 911,7** | | **90 015,1** | | **87 401,8** | **99 270,9** |
|  |  | |  | |  | |  |  |

Приложение № 4

к Докладу о результатах и основных направлений деятельности

МУЗ «Сорская городская больница» за 2011г.

**Распределение**

**отчетных и планируемых расходов**

**МУЗ «Сорская городская больница»**

**средств бюджета по целям, задачам и бюджетным целевым программам**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи и программы (наименование) | Отчетный период | | | | Текущий год | |
| 2010год | | 2011 год | | 2012 год | |
| тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |
| **Цель 1.** | **Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи** | | | | | |
| **Задача 1** | **Повышение эффективности функционирования муниципальной системы здравоохранения** | | | | | |
|  | Оказание первичной медико-санитарной амбулаторно-поликлинической помощи | | | | | |
| Бюджет МО | 6 280,3 | 24,8 | 12 273,3 | 42,0 | 8 197,0 | 39,4 |
| Средства ОМС | 12 101,6 | 33,5 | 15 229,0 | 35,3 | 19 748,0 | 40,2 |
| Бюджет РХ |  |  |  |  | 2 637,8 | 19,9 |
|  | Оказание стационарной медицинской помощи | | | | | |
| Бюджет МО | 11 681,0 | 46,2 | 8 051,7 | 27,6 | 7 483,0 | 36,0 |
| Средства ОМС | 23 379,0 | 64,7 | 27 388,3 | 63,4 | 27 134,9 | 55,3 |
| Бюджет РХ |  |  |  |  | 6 110,3 | 46,0 |
|  | Оказание медицинской помощи в условиях дневного стационара | | | | | |
| Бюджет МО | 34,0 | 0,1 | 41,0 | 0,1 | 198,0 | 1,0 |
| Средства ОМС | 657,8 | 1,8 | 572,0 | 1,3 | 2 190,9 | 4,5 |
| Бюджет РХ |  |  |  |  | 132,3 | 1,0 |
| Оказание скорой медицинской помощи | | | | | | |
| Бюджет МО | 3 552,0 | 14,0 | 3 028,2 | 10,4 | 3 263,0 | 15,7 |
| Бюджет РХ |  |  |  |  | 2 755,6 | 20,8 |
| Оказание прочих услуг | | | | | | |
| Бюджет МО | 1 735,5 | 6,9 | 1 329,1 | 4,6 | 1 650,0 | 7,9 |
| **Итого на оказание бюджетных услуг по программе государственных гарантий** | | | | | | |
| **Бюджет МО** | **23 282,8** | **92,0** | **24 723,3** | **84,7** | **20 791,0** | **100,0** |
| **Средства ОМС** | **36 138,4** | **100,0** | **43 189,3** | **100,0** | **49 073,8** | **100,0** |
| **Бюджет РХ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **11 636,0** | **87,7** |
| **Задача 2.** | **Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями** | | | | | |
| Бюджет МО | 14,2 | 0,1 | 815,7 | 2,8 |  |  |
| Федеральный бюджет | 220,6 | 3,8 |  |  |  |  |
| Бюджет РХ | 324,6 | 34,0 |  |  |  |  |
| **Цель 2. Совершенствование системы управления обеспечением качества медицинской и лекарственной помощи** | | | | | | |
| Бюджет МО | 49,5 | 0,2 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет ПНП «Здоровье» | 869,3 | 15,0 | 3 380,9 | 24,9 |  |  |
| Бюджет РХ | 632,0 | 47,8 | 670,4 | 45,9 | 764,0 | 5,8 |
| **Цель 3. Развитие первичной медико-санитарной помощи населению г. Сорска** | | | | | | |
| **Задача 1. Улучшение материально-технического оснащения МБУЗ «Сорская городская больница»** | | | | | | |
| Бюджет МО | 1 650,7 |  | 2 517,2 | 8,6 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 4 916,6 | 36,3 |  |  |
| **Задача 2 Усиление профилактического направления в работе первичного звена** | | | | | | |
| Бюджет МО | 290,7 | 1,2 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 2 930,1 | 50,6 | 3 574,7 | 26,4 |  |  |
| Бюджет РХ | 629,4 | 66,0 |  |  |  |  |
| **Задача 3 Улучшение состояния здоровья беременных женщин и новорожденных** | | | | | | |
| Бюджет МО | 20,0 | 0,1 | 1 144,7 | 3,9 |  |  |
| Федеральный бюджет ПНП «Здоровье» (Родовой сертификат) | 1 774,0 | 30,6 | 1 678,7 | 12,4 | 1 750,0 | 100,0 |
| **Выполнение переданных государственных полномочий на обеспечение детей в возрасте от 0 до 3-х лет жизни специальными продуктами детского питания** | | | | | | |
| Субвенции бюджета РХ | 690,0 |  | 790,4 | 54,1 | 869,0 | 6,5 |
| **Всего средств на реализацию поставленных целей** | | | | | | |
| **Бюджет МО** | **25 307,9** | **100,0** | **29 200,9** | **100,0** | **20 791,0** | **100,0** |
| **Средства ОМС** | **36 138,4** | **100,0** | **43 189,3** | **100,0** | **49 073,8** | **100,0** |
| **Бюджет РХ** | **1 322,0** | **100,0** | **1 460,8** | **100,0** | **13 269,0** | **100,0** |
| **Федеральный бюджет** | **5 794,0** | **100,0** | **13 550,9** | **100,0** | **1 750,0** | **100,0** |
| **Итого** | **68 562,3** |  | **87 401,9** |  | **84 883,8** |  |
| **Бюджет РХ\*\*** | **954,0** | **100,0** | **0,0** | **100,0** | **0,0** | **100,0** |
| **Федеральный бюджет\*\*\*** | **2 930,1** | **100,0** | **3 574,7** | **100,0** | **0,0** | **100,0** |
| **Всего** | **72 446,4** | **100,0** | **90 976,6** | **100,0** | **84 883,8** | **100,0** |