

**Отчет о деятельности бюджетного учреждения**  
**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**  
**«Сургутская клиническая психоневрологическая больница»**  
**за 2016 год**

**Введение**

На основании распоряжения Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры № 621-рп 30.10.2015 «О создании некоторых медицинских бюджетных учреждений Ханты – Мансийского автономного округа – Югры путем изменения типа казенных медицинских учреждений Ханты – Мансийского автономного округа - Югры и внесении изменений в отдельные распоряжения Правительства Ханты – Мансийского автономного округа - Югры» с 01.01.2016 года проведена реорганизация казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический психоневрологический диспансер» в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница».

Территорией обслуживания бюджетного учреждения ХМАО – Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница» является центральная зона автономного округа, включающая г. Сургут, Сургутский район, г. Нефтеюганск, г. Когалым, г. Пыть - Ях, суммарная численность населения которых на начало 2016 г. превысила 701 тыс. человек.

В рамках развития стационарзамещающих технологий с 01.03.2016 г открыт дневной стационар на 20 коек: на базе НОМСР - 5 коек с целью оказания специализированной медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология, на базе ПСО-2 - 15 коек с целью оказания специализированной медицинской помощи по профилю «психиатрия».

**Статистика**

*Наркология*

За 2016 года по первичной заболеваемости наркологическими расстройствами наблюдается снижение на 26,8 %, что составило 111,7 на 100 тыс. нас., по сравнению с 2015 годом (152,6 на 100 тыс. нас.).

Общая распространённость наркологическими расстройствами продолжает снижаться, и в 2016 году уровень болезненности составил 863,5 на 100 тыс. нас., что на 24,9 % ниже, чем в 2015 году.

## *Психиатрия*

Первичная заболеваемость психическими расстройствами за отчетный период снизилась на 0,5%, что составило в 2016 году 264,2 на 100 тыс. нас., а за 2015 год - 265,4 на 100 тыс. нас.

Суммарная болезненность психическими расстройствами в 2016 году снизилась на 1,7 % относительно уровня болезненности в 2015 г. В 2016 году она составила 1727,3 на 100 тыс. нас., а в 2015 году - 1757,9 на 100 тыс. нас.

### *Показатели деятельности подразделений*

План посещений амбулаторных подразделений на 2016 год составлял 158 272 посещения, фактически исполнено 156 142 посещения, процент выполнения плана посещений – 99%.

Выполнение плана койко-дней составило 99,8%.

Количество случаев госпитализации в стационарные подразделения по плану на 2016 год – 2970, по факту 2016 года - 2976. Случаи лечения в дневном стационаре по плану – 335, по факту 343. Таким образом, больница эффективно использует стационарные койки.

### *Показатели деятельности экспертных подразделений*

#### **Врачебно-психиатрические экспертизы**

№	Показатели	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Врачебно-психиатрические экспертизы всего:	1012	1111	1399
1.1	в том числе амбулаторные судебно-психиатрические экспертизы	801	912	928
1.2	военные	210	199	207
1.3	трудовые	285	246	264

#### **Врачебно-наркологические экспертизы**

Показатели	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Число лиц, направленных на освидетельствование, всего	11968	12053	12008
В том числе:	8498	6928	6618
- установлен факт алкогольного опьянения			
- установлен факт наркотического опьянения и другими	960	1178	1179

одурманивающими средствами			
- фактов употребления ПАВ и опьянения не установлено	1391	1470	1663
Врачебно-наркологическая экспертиза	579	227	850
из них – для направления на обязательное лечение в соответствии со ст. 73-79 УК РФ	106	146	253

## Кадры

Численность работников больницы на 31.12.2016 года составляет 445 человек. За 2016 год принято на работу в СКПНБ 76 человек, уволено 56 человек, из них на пенсию - 11 человек, по собственному желанию - 38 человек, отпуск по уходу за ребенком – 5 человек, по соглашению сторон 1 человек.

Общее количество врачей (психиатров-наркологов, психиатров, психотерапевтов и врачей других специальностей) в 2016 г. незначительно возросло и составило 68 человек.

В настоящее время в психоневрологической больнице 22 врача имеют высшую квалификационную категорию, 8 врачей - первую квалификационную категорию, 2 врача - вторую квалификационную категорию.

Оформлено 3309 приказов по личному составу (на 382 нормативных акта больше, чем в 2015 году).

Укомплектованность штатами – 100 % (за счет увеличенного и дополнительного объема работ, расширенных зон обслуживания, доплат за совмещение профессий, должностей).

Коэффициент совместительства – 1,0 в т.ч.

- врачи - 1,1
- средний - 1,0
- младший - 1,0
- прочий - 1,0.

## Финансы

*Анализ среднемесячной заработной платы по видам расходов*

Показатели заработной платы 2016 году по категориям работников, согласно Указу президента достигнуты, а именно:

Категория работников	Зарплата план на 2016 год (согл.доп.соглашения с гл.врачем)	Зарплата факт за 2016 год	% исполнения
Врачи	81015,00	81035,45	100
Средние	48700,00	50034,82	103
Младшие	37332,00	38150,00	102

*Анализ исполнения сметы расходов*

Общий процент исполнения сметы расходов по бюджетным средствам 99,76%.

Утвержденный объем бюджетных ассигнований на 2016 год составил 509 491 100 рублей.

Исполнение расходов 2016 год составило 508 260 242,91 рублей или 99,76% к плану 2016 года.

Доход от деятельности приносящей доход в 2016 году составил 44 796 051,76 руб.

*Об исполнении государственных программ за 2016 год*

Уточненный общий объем бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ в 2016 году составляет 17 451,4 тыс. рублей, в т.ч.:

1. Государственная программа Ханты-Мансийского округа – Югры «Развитие здравоохранения на 2016-2020 годы»:

Профинансировано, руб.	Исполнено, руб.	% исполнения
5 400 000,0	5 399 800,0	100

2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы":

Профинансировано, руб.	Исполнено, руб.	% исполнения
8 000 000,0	7 999 990,0	100

3. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2016-2020 годах":

Профинансировано, руб.	Исполнено, руб.	% исполнения

4 350 000,00	4 399 490,00	100
--------------	--------------	-----

### **Административно – хозяйственная часть**

За прошедший период был проведен комплекс административно-хозяйственных мероприятий по корпусам с целью обеспечения постоянного функционирования структурных подразделений.

#### ***Детский корпус по ул. Профсоюзов 12/3***

- 1 Ремонт кровли здания гаража, находящегося на территории детского корпуса.
- 2 Утепление фасада служебного помещения (улица).
- 3 Внутренний косметический ремонт склада и гаража (улица).
- 4 Частичный ремонт отмостки детского здания.
- 5 Частичный ремонт кровельного покрытия здания детского корпуса.
- 6 Устройство козырька над пандусом.
- 7 Косметический ремонт кабинетов в поликлинике ДДПО, ДПО, цокольного этажа и уличных помещений (№ 4, 5, 7, пост КДПП; зав.склада, архивариуса, с/х, кабинеты для ЭЭГ -4 шт., ремонт пола в гараже; ДПО1 палата №1, дежурного врача, комната приема пищи).
- 8 Монтаж еврокороба с розетками ( КДЛ, пост ДПО 2, кабинет приема)
- 9 Монтаж розеток с прокладкой кабеля в во всех туалетах.
- 10 Линия раздела балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности определена в ВРУ-0,4 кВ ул.Профсоюзов,12/3 (для исключения оплаты за потери электрической энергии), оформлен Акт.
- 11 Установка раздвижных ворот (смета).
- 12 Нарращивание радиаторов отопления в кабинетах врачей 4. 5. 13.14. (поликлиника).
- 13 Замена электроприводов на противопожарных клапанах приточно-вытяжной вентиляции.

***АПТО «ПГК» по адресу проезд Взлетный, д.11***

- 1 Перенос прибора учета на границу балансовой принадлежности сетей, для исключения оплаты за потери электрической энергии .
- 2 Косметический ремонт в коридоре и кабинете № 3.

***Взрослый корпус по ул. Юности, д.1***

- 1 Ремонт кирпичной кладки здания взрослого корпуса.
- 2 Ремонт стыков кровельного покрытия здания взрослого корпуса.
- 3 Текущий ремонт кровельного покрытия сооружения №1 взрослого корпуса.
- 4 Замена плитки крыльца входной группы приёмного покоя взрослого корпуса.
- 5 Замена деревянных окон на ПВХ взрослого корпуса .
- 6 Текущий ремонт помещения (гардероб) в сооружении №3. Отопление.
- 7 Текущий ремонт помещения(гардероб) в сооружении №3  
Общестроительные работы.
- 8 Утепление сооружения №1.
- 9 Демонтаж старой и монтаж новой инженерной системы ГВС, ХВС, канализации в ВДО.
- 10 Текущий ремонт в сооружениях №,1, 3,4,5. Электрика. Смета.
- 11 Замена кабеля на поликлинику 1 этаж. Электрика.
- 12 Монтаж розеток с прокладкой кабеля в туалетах.
- 13 Линия раздела балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности определена в ВРУ-0,4 кВ ул.Юности,1 (для исключения оплаты за потери электрической энергии). Оформлен Акт.
- 14 Устройство козырька над пандусом с торца здания (смета).
- 15 Косметический ремонт отделение ОННП.
- 16 Косметический ремонт отделение НОМСР.
- 17 Косметический ремонт лестничного марша I- II подъезда.

- 18 Косметический ремонт отделение ПСО1.
- 19 Замена козырька над пандусом приемного отделения.
- 20 Замена буфетного окна на ПВХ отделения ОННП.
- 21 Косметический ремонт кабинетов на 5 этаже (№ 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509,510).
- 22 Косметический ремонт поликлиники ВДО III этаж кабинетов (№302, 303, 304, 306, 308, 309, 310, 311, коридор, регистратура)
- 23 Монтаж канализации, ХВС и ГВС на посты в стационарах и устройство моек.
- 24 Перенос стены для холла и регистратуры №1; косметический ремонт в служебном помещении.

### **Платные услуги**

Организованы мероприятия по развития платных медицинских услуг, в частности по проведению профилактических медицинских осмотров различных групп населения с использованием инструментальных методов диагностики в соответствии с изменениями в действующем законодательстве.

Открыты дополнительные кабинеты по проведению профилактических медицинских осмотров на взрослом корпусе.

Выделена отдельная регистратура под проведение профилактических медицинских осмотров.

Проводятся мероприятия по открытию дополнительных удаленных рабочих мест по проведению профилактических медицинских осмотров.

Приобретено необходимое медицинское оборудование и расходные реагенты.

### **Планы на 2017 год**

Для улучшения качества оказания наркологической помощи населению обслуживаемой территории в диспансере в 2017 году планируется:

1. Открытие на базе детского диспансерного психиатрического отделения кабинета по обслуживанию детей с расстройствами аутистического спектра;

2. Организация школы для родителей детей с расстройствами аутистического спектра;
3. Организация психотерапевтических групп для родителей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра.
4. Дооснащение медицинских подразделений необходимым оборудованием, расходными материалами.
5. Дальнейшее развитие электронного документооборота, а также электронной медицинской системы.
6. Внедрение IP-телефонии.
7. Открытие дополнительных удаленных рабочих мест по проведению профилактических медицинских осмотров.