



КОГБУЗ "Кировский клинический
стоматологический центр"

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЦЕНТРА за 2023 год



Докладчик: Главный врач Халявина Ирина Николаевна



Задачи на 2023 год

Повысить эффективность
деятельности учреждения



доступность



качество





Доступность



Кадровый состав

Подразделение	Всего сотрудников в, физических лиц	Врачи, физических лиц			Средний медицинский персонал		
		2023 год	2022 год	2023 год изменения	2022 год	2023 год изменения	изменения
Поликлиника	226	52	47	- 11 + 6	68	73	- 6 + 11
Поликлиника № 1	88	23	23	- 4 + 4	36	34	- 6 + 4
Поликлиника № 2	51	13	13	- 2 + 2	18	15	- 4 + 1
Поликлиника № 3	110	32	32	- 3 + 3	48	43	- 13 + 8
Детская поликлиника	137	36	34	- 4 + 2	52	51	- 10 + 9
ИТОГО:	612	156	149	- 7	222	216	- 6



Доступность

Выполнение каждым врачом норматива по посещению

Соблюдение графиков работы, отработка рабочего времени в полном объеме

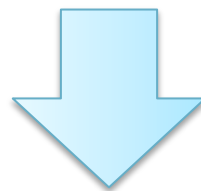
Основные показатели деятельности Центра

Показатели работы	2023 год					Итого 2023 год	Итого 2022 год
	Тол	П № 1	П № 2	П № 3	Детская поликлини ка		
Принято пациентов	108 126	51 710	27 212	81 558	120 311	388 917	361 699
Принято первичных	40 208	20 847	11 271	33 142	49 985	155 453	144 394
Вылечено зубов	40 679	27 518	13 957	40 454	64 072	186 680	164 086
Удалено зубов	31 896	17 041	10 516	27 693	22 124	109 270	95 496
Объем работы в УЕТ	889 535	431 773	207 951	600 518	784 736	2 914 513	2 801 225



Качественные показатели деятельности Центра

Показатели работы	2023 год					Итого 2023 год	Итого 2022 год
	Пол	П №1	П №2	П №3	Детская ПОЛИКЛ ИНКА		
Посещений в смену	10,6	10,1	10,8	10,2	13,8	11,5	10,8
Первичных в смену	3,1	6,7	7,0	5,9	5,7	5,7	4,3
Пломб в смену	6,8	6,4	6,8	7,4	8,9	7,3	6,5
Удалено зубов в смену	18,8	20,4	21,4	21,1	18,0	19,6	17,9
УЕТ в смену	71,2	73,0	71,1	71,4	75,4	72,9	70,9





Структура источников поступлений по итогам анализируемого периода

Показатель	2020 год (тыс. руб.)	2021 год (тыс. руб.)	2022 год (тыс. руб.)	2023 год (тыс. руб.)
ФОМС	178 844,6	185 111,9	208 239,0	246 892,2
Доходы от платных услуг:	241 600,5	265 647,7	274 203,9	293 304,1
Поликлиника	101 874,9	116 104,1	125 599,1	117 115,3
Поликлиника № 1	42 336,8	46 190,7	44 203,8	47 782,2
Поликлиника № 2	30 339,4	34 408,6	29 053,3	34 493,1
Поликлиника № 3	33 870,2	38 933,6	42 568,9	51 957,6
Детская поликлиника	33 179,2	30 010,7	32 778,8	41 955,9
ИТОГО	420 445,1	450 759,6	482 442,9	540 196,3



Основные показатели деятельности хирургических отделений

Показатели работы	2023 год					Итого 2023 год	Итого 2022 год
	Поликлиника	Поликлиника № 1	№ Поликлиника 2	№ Поликлиника 3	Детская поликлиника		
Количество оперативных вмешательств	2 445	442	425	1339	1423	6 074	7 612
% хирургической активности	95,5%	98,0%	86,4%	108,4%	99,8%	97,6%	101%
Лоскутная пластика	1	-	-	5	-	6	2
Пластика уздечки языка или губы	35	1	17	18	674	745	654
Имплантация зубов	38	-	1	75	-	114	166
Выявлено всего онкопатологий	19	24	4	7	38	92	17



Основные показатели деятельности ортопедических отделений

Показатели работы	Поликлиника		Поликлиника №1		Поликлиника №2		Поликлиника №3		Итого	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Изготовлено протезов	6 900	5 618	2 263	2 375	1 759	2 036	2 476	2 235	13 398	12 264
из них: полных съёмных протезов	603	486	261	322	217	245	311	256	1 392	1 309
частичных съёмных протезов	976	933	582	633	399	493	483	455	2 440	2 514
бюгельных протезов	399	370	231	239	174	225	83	80	887	914
Единиц металлокерамики	2 241	1 945	1 018	786	616	806	666	816	4 541	4 353
Отпротезировано на имплантах	74	71	9	0	0	0	15	12	98	83
Посещений всего	20 088	20 163	7 397	6 838	5 905	6 875	10 982	8524	44 372	42 400
Число лиц, получивших протезы	7 450	5 238	801	1 180	1 287	1 431	918	840	10 456	8 689



Основные показатели деятельности ортодонтического кабинета

Показатели работы	2021 год	2022 год	2023 год
Число лиц, получивших ортодонтическое лечение	352	317	690
Изготовлено ортодонтических конструкций	1 591	1 121	1 759
Посещений всего	10 979	9 132	9 741
из них посещений по ОМС	3 283	3 034	3 555
Выполнено УЕТ	50 764	42 363	50 088



Работа Центра диспансерного наблюдения детей с врожденной патологией

	2021 год	2022 год	2023 год
Осмотрено детей	45	48	27
Взято на диспансерный учет	11	12	8
Снято с диспансерного учета	12	16	10



Доступность

Через преемственность и командную работу

Физиотерапевтический кабинет

Показатели работы	Итого 2021 год	Итого 2022 год	Итого 2023 год	Комментарий
Всего отпущено процедур	7 943	7 251	6 041	По данным КМИС в 2023 году предъявлено к оплате 846 процедур (1345 УЕТ)) - <u>учреждение не получило 784 623 рублей</u>
Среднее число процедур на одного пролеченного пациента	7,6	5,0	7,6	

Рентгенологические кабинеты

Показатели работы	2023 год					Итого 2023 год	Итого 2022 год
	Поликлиника	П №1	П №2	П №3	Детская поликлиника		
Всего проведено рентгенологических исследований, в т.ч	45187	19764	8915	26811	16733	117410	146 822
ОПТГ	8545	2343	2009	2699	(716)	15596	11 490
Компьютерная томография	874	-	-	684	(10)	1558	1 955
Телерентгенография	179	-	-	-	(179)	179	166

Количество снимков на 1 вылеченный зуб в 2022 году составляло - 0,89 (вылечено зубов 164 086), а в 2023 году - 0,63 (вылечено зубов 186 680)



Десант стоматологического здоровья Передвижной медицинский комплекс



ДСЗ	2022 год	2023 год
Выездов в районы	112	58
Осмотрено населения	5 189	2922
Вылечено зубов	4 315	1333
Удалено зубов	1 754	1392
Участвовало врачей	12	11





Качество



Без знаний и компетенций нет качества

Аттестация специалистов

Подразделение	Категория специалистов	Всего	Квалификационные категории			2023 год		
			высшая	I	II	всего имеют категорию	из них молодых специалистов ов, чел.	могут, но не имеют категорию, чел.
Поликлиника	Врачи	47	9	4	2	15	16	16
	Средний медицинский персонал	73	32	16	4	52	7	14
Поликлиника № 1	Врачи	23	6	1	2	9	9	5
	Средний медицинский персонал	34	13	6	3	22	2	10
Поликлиника № 2	Врачи	13	2	-	-	2	6	5
	Средний медицинский персонал	15	-	4	4	8	1	6
Поликлиника № 3	Врачи	32	5	2	-	7	8	17
	Средний медицинский персонал	43	17	4	1	22	5	16
Детская поликлиника	Врачи	34	4	1	3	8	12	14
	Средний медицинский персонал	51	11	3	3	17	3	31
ИТОГО:	Врачи	149	26	8	7	41	51	57
	Средний медицинский персонал	216	73	33	15	121	18	77



В 2023 году 6-ти сотрудникам Центра вручены ведомственные награды Министерства здравоохранения Российской Федерации:

Гопкина Е.В.
Кочуров А.А.
Лошакова О.В.
Орлова Е.В.
Таширев М. Ю.
Шохин Э.В.



Всероссийская премия «Продокторов-2023» вручено **2 структурным подразделениям:**

- детская поликлиника (Производственная, 8);
- поликлиника №3 (Производственная, 10);

1 врачу:

- Булискерии Левану Джемаловичу.

67 сотрудникам вручены грамоты и благодарности министерства здравоохранения Кировской области, Правительства Кировской области, городской думы города Кирова и г. Кирово-Чепецка.



Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

Показатели	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Средний тариф посещение, руб.	481,37	454,23	440,43	447,44	455,73	485,12
УЕТ в 1 посещении	6,29	5,63	5,09	4,80	4,70	4,60
Средняя стоимость 1 УЕТ, руб.	76,53	80,68	86,54	93,22	96,96	105,46
Утвержденный тариф на начало года:						
на оказание МП взрослым	73,3	65,98	72,34	85,91	87,74	98,3
на оказание МП детям	89,3	80,37	88,13	104,65	106,88	119,77



Структура расходов: (руб.)

Средняя стоимость 1 УЕТ, руб.	80,68		86,54		93,22		94,03	96,96*	105,46
Период	2020		2021		2022		2023		2024
Вид расходов	план	расход	план	расход	план	расход	план	расход	план
Оплата труда и начисления	68,84	68,51	71,42	72,81	77,32	77,79	78,00	80,93	85,21
Коммунальные расходы	1,35	1,29	1,36	1,27	1,58	1,38	1,41	1,34	1,54
Расходы по содержанию имущества (в т.ч. ремонт оборудования, услуги стирки, вывоз ТБО и медицинских отходов)	0,95	0,56	0,89	0,73	1,29	1,18	1,18	1,40	1,60
Расходы на оплату услуг (в т.ч. медосмотры, программное обеспечение)	0,83	0,56	0,97	0,83	0,60	0,55	0,55	0,43	0,70
Расходы на приобретение оборудования	0,12	0,16	0,02	0,02	0,45	0,45	1,00	1,07	4,36
Расходы на приобретение материалов, применяемых в медицинских целях*	7,5	8,96	10,90	9,96	11,00	11,00	11,00	10,64	10,70
Расходы на приобретение расходных материалов (в т.ч. канцтовары, бумага, запасные части к оборудованию)	0,90	0,56	0,88	0,80	0,5	0,4	0,4	0,65	0,65
Прочие расходы	0,19	0,08	0,10	0,12	0,48	0,47	0,49	0,5	0,70

*С учетом дополнительного финансирования на оплату труда в декабре 2023 года.



Финансовая деятельность Центра

Показатель	2020 год (тыс. руб.)	Структура расходов (%)	2021 год (тыс. руб.)	Структура расходов (%)	2022 год (тыс. руб.)	Структура расходов (%)	2023 год (тыс.руб.)	Структура расходов (%)
Доходы от платных услуг	241 600,5	100,0	265 647,7	100,0	274 203,9	100,0	293 304,1	100%
Направлено на заработную плату	135 871,7	56,2	145 852,5	54,9	138 914,9	50,7	155 405,8	53 %
Начисления на заработную плату	39 882,8	16,5	43 559,0	16,4	40 862,4	14,9	45 710,5	15,6 %
Приобретено основных средств	11 684,1	4,8	3 594,3	1,4	11 426,9	4,2	17 407,3	5,9%
Ремонт	5 660,8	2,3	7 500,2	2,8	6 548,4	2,4	7 207,6	2,5 %
Приобретено медикаментов и прочих материальных запасов	41 339,9	17,1	41 055,7	15,5	41 856,8	15,3	40 437,2	13,8%



Информация о среднемесячной заработной плате сотрудников Центра

Категория персонала	2022 год (руб.)	2023 год (руб.)	% роста (снижения)	Целевой показатель
Врачи	67 499	71 246*	6%	71 215,5
Средний медицинский персонал	42 151	48 078**	14%	48 074
Младший медицинский персонал	35 709	43 705	22%	
Административный и прочий персонал	26 185	31 059	19%	
В среднем по учреждению	41 972	47 345	13%	

Кроме того, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №2568 от 31.12.2022, медицинским работникам подразделений, финансируемым за счет средств ОМС, участвующим в диспансерном наблюдении застрахованных граждан, ежемесячно в течение 2023 года выплачивалась дополнительная специальная социальная выплата за фактически отработанное время:

*врачам в размере 14 500,0 рублей;

**среднему медицинскому персоналу в размере 6 500,0 рублей



За период с 01.01.2023 заработная плата в среднем по учреждению увеличилась на 5 373,0 или выросла на 13 %



Качество



грамотное
полное
своевременное

ведение медицинской
документации.

Экспертиза качества медицинской помощи
Удержано:

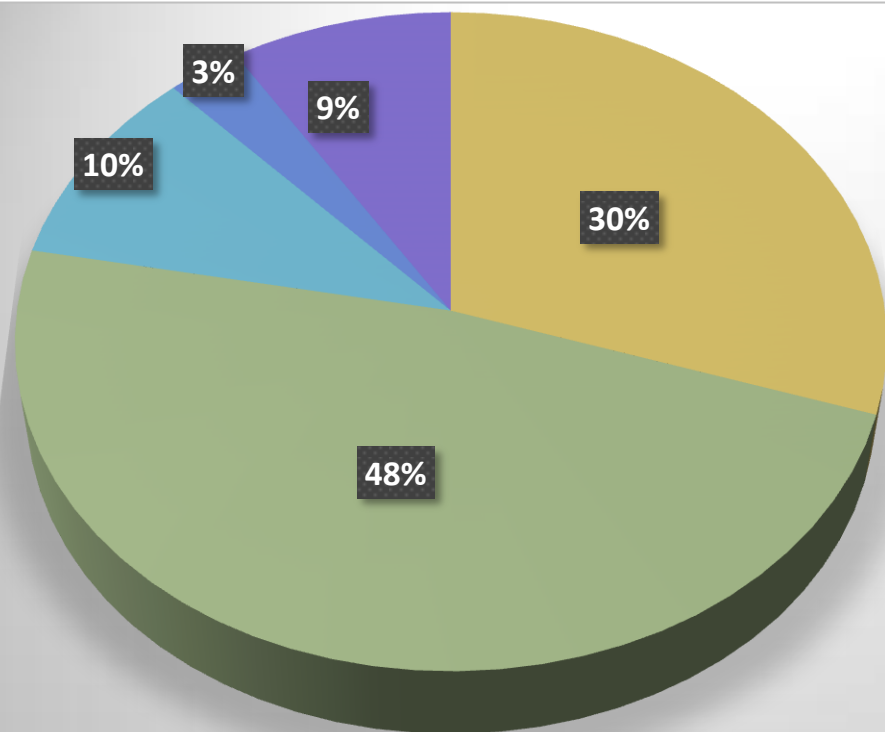
- МАКС-М - 16 629,52
- Капитал - 12 229,31



Качество



Обращения граждан по источнику поступления



- в адрес Министерства здравоохранения Кировской области
- в адрес КОГБУЗ "Кировский клинический стоматологический центр"
- в Страховые медицинские организации
- в Прокуратуру
- в Территориальный орган Росздравнадзора по Кировской области

2023 г	2022 г
30%↓	47%
48%↑	42%
10%↑	3%
3%↑	2%
9%↑	6%



Анализ обращений граждан



2022 г.

Всего: 49 обращения

Ортопедическое
отделение

• 10 обращений: обоснованное - 5

10/3

Хирургическое
отделение, в т.ч.
операции имплантации

• 10 обращений: обоснованное 1

5/1

Терапевтическое
отделение

• 13 обращений: обоснованное - 3

5/1

Смотровой
(дежурный) кабинет

• 4 обращения: обоснованное - 1

6/0

Детский прием

• 8 обращений: обоснованное-3

4/1

Регистратура
(call-центр)

• 4 обращения

2/0

Всего: 32
обращений



**Всего проведено контрольных мероприятий - 12,
замечаний в деятельности учреждения не
выявлено.**

**Более подробную информацию
можно найти на сайте:**

<https://bus.gov.ru/agency/2191662/measures>

**В целом предлагаю считать работу Центра
удовлетворительной, выражаю благодарность всему
коллективу за большую проделанную работу
в 2023 году!**



Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

ГНФКУ КОТЛОМС

Проверка информирования граждан о правах в сфере
ОМС;
Плановая комплексная проверка использования средств
ОМС.

Прокуратура Ленинского района г.Кирова

Проверка исполнения законодательства о
противодействии терроризму и о противодействии
коррупции

Министерство здравоохранения Кировской области

Соответствие Учреждения лицензионным требованиям

ОСФР по Кировской области

Плановая проверка медицинской организации:
соблюдение порядка выдачи, продления и оформления
листочков нетрудоспособности, организации учета и
хранения бланков листочков нетрудоспособности.

**Управление Федеральной антимонопольной службы по
Кировской области**

Рассмотрение жалобы, предписаний об устранении
нарушений не выдано.

Министерство финансов Кировской области

Проверка соответствия закупок на предмет их
соответствие требованиям законодательства

**Территориальный орган Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по Кировской области**

Государственный контроль (надзор) качества и
безопасности медицинской деятельности



Задачи на 2024 год



Добросовестное и качественное выполнении своих функциональных обязанностей.

Внедрение новых технологий и знаний в практику. Развитие материальной базы МО.

Активная позиция каждого сотрудника по обеспечению ДОСТУПНОСТИ оказания стоматологической медицинской помощи и создание положительного имидж учреждения.
Норма посещений на врача в год - 2 150, для врача-стоматолога-хирурга не менее - 5 000.

Спасибо за внимание!