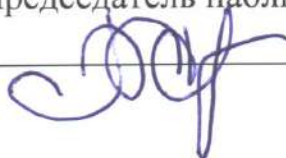


УТВЕРЖДЕНО

Протокольным решением
Наблюдательного совета
КГП «Карабалыкская
районная больница»

от « 31 » марта 2025 года № 1

Председатель наблюдательного совета


Акст В.О.

**СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН
КГП «Карабалыкская районная больница»
на 2025-2029 годы**

СОДЕРЖАНИЕ

1. МИССИЯ И ВИДЕНИЕ

1.1. Миссия

1.2 Видение

1.3 Цель, ценности и этические принципы

1.4 Стратегические принципы

2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

2.1. Анализ факторов внешней среды

2.2. Динамика показателей

2.3. Организационная структура

3. SWOT-АНАЛИЗ

4. РЕСУРСЫ

5. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ НА 2025-2029 ГОДЫ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Цель 1.1. Повышение финансовой устойчивости и эффективное управление активами

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Цель 2.1. Создание пациент-ориентированной системы оказания медицинской помощи

Цель 2.2 Оказание качественной и эффективной медицинской помощи

Цель 1.3 Совершенствование лечебно-диагностического оснащения

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 3. УЛУЧШЕНИЕ ОСНОВНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 4. ПОВЫШЕНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

1. МИССИЯ И ВИДЕНИЕ

1.1 Миссия

Профилактика соматических и инфекционных заболеваний, пропаганда здорового образа жизни. Качественное оказание квалифицированной медицинской помощи в свете современных технологий.

1.2 Видение

Формирование эффективной системы оказания медицинских услуг, обеспечивающей качественное медицинское обслуживание.

1.3. Цель, ценности и этические принципы

Цель: Непрерывное улучшение качества предоставляемых услуг и безопасности пациентов.

Система ценностей организации:

1. Наши пациенты:

- * Пациент - в центре внимания.
- * Безопасность пациентов.
- * Ответственное и профессиональное отношение персонала к пациенту (ответственность и профессионализм).
- * Создание благоприятных и комфортных условий для пребывания пациентов.

2. Наши сотрудники:

- * Безопасность сотрудников
- * Оценка руководством профессионализма каждого сотрудника (прозрачность).
- * Поддержка умений работать в коллективе (кабинете, отделении, в целом коллективе) (коллегиальность).
- * Поддержка и повышение профессиональных знаний каждого сотрудника.
- * Вовлечение всех сотрудников в культурно - массовые мероприятия.
- * Поддержка коллективом принципов единоначалия.
- * Воспитание у каждого сотрудника добросовестного выполнения функциональных обязанностей.
- * Мотивированное отношение к работе всех сотрудников.
- * Поддержка имиджа предприятия.

1.4. Стратегические принципы

Ориентированность на пациента: предоставление медицинских услуг на основе высокого профессионализма и уважения достоинства каждого пациента, с обеспечением качества, безопасности и удобства для пациентов.

Преимственность и комплексность: комплексность в подходе диагностики и лечения, привлечение узких специалистов для лечения сопутствующих заболеваний, преимственность между врачами и сестринским персоналом.

Социальная ответственность: необходимость, обязанность отвечать за свои действия, быть ответственным за них. Улучшение коммуникативных навыков

медицинских работников, что повышает доверие пациента к медицинскому персоналу и веру в скорейшее излечение от недуга.

Кадровая политика: политика непрерывного повышения профессионализма и компетентности, как врачебного, так и сестринского персонала, подкрепляя обучение практическими навыками, проведение семинаров с привлечением специалистов для эффективного развития отрасли.

Стимулирование и защита персонала: в рамках эффективных форм управления совершенствуется практика стимулирования и мотивации работников к качественному выполнению своих обязанностей, выработке мер социальной поддержки. В качестве нематериального стимулирования применяется механизмы: обучение за счет работодателя, поддерживается благоприятный климат в коллективе, обеспечивается безопасность и удобства на рабочих местах.

2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

2.1 Анализ факторов внешней среды

КГП «Карабалыкская районная больница» обслуживает население численностью 20801 человек, из них:

Взрослое население – 16 358

Детское население (0-14 лет) – 3 914. (До 1года – 194, до 5 лет – 857).

Подростки – 739

Трудоспособного возраста – 12 418

ЖФВ – 4 486

Сеть ЛПО района представлена следующими структурными подразделениями:

1. Районная больница со стационаром на 64 койки, поликлиникой на 250 посещений в смену.

2. Врачебные амбулатории -3

3. Фельдшерско-акушерские пункты- 4

4. Медицинские пункты -27

Медицинскую помощь населению Карабалыкского района оказывает КГП «Карабалыкская районная больница», имеющая лицензию на занятие медицинской деятельностью:

- первичная медико-санитарная помощь: доврачебная, квалифицированная;

- консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению по специальностям: терапия общая, акушерство и гинекология, неврология, инфекционные болезни, дерматовенерология, наркология, травматология, общая врачебная практика, офтальмология, оториноларингология, фтизиатрия, эндокринология, урология, хирургия, онкология, психиатрия, наркология, стоматология, профпатология.

- консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению по специальностям: инфекционные болезни, педиатрия, хирургия общая, семейный врач, офтальмология;

- стоматология;

- экспертная медицинская деятельность: наркологическая экспертиза, психиатрическая экспертиза, профессиональная пригодность (профилактический и

периодический медицинский осмотр);

- медицинская реабилитология: физиотерапия, массаж, лечебная физкультура;

- диагностика: лабораторная (общеклинические исследования, биохимические исследования, серологические, цитологические, иммунологические), патологическая анатомия, рентгенологическая диагностика, ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, эндоскопическая диагностика;

- хранение крови и ее компонентов;

- деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

- скорая медицинская помощь

- квалифицированная медицинская помощь - диагностика лабораторная, рентгенологическая, ультразвуковая, функциональная;

- экспертная деятельность: экспертиза наркологическая, экспертиза трудоспособности и профессиональной пригодности.

КГП «Карабалыкская районная больница» осуществляет свою деятельность согласно всем действующим приказам МЗ РК и Постановлений Правительства РК.

Внешние факторы:

На деятельность любого предприятия непосредственное влияние оказывает внешняя среда, которая в зависимости от факторов воздействия подразделяется на дальнее и ближнее окружение. «Ближнее» окружение (пациенты, поставщики, конкуренты, государство, и пр.) влияет на организацию непосредственно, увеличивая или уменьшая эффективность ее работы, приближая или отдаляя достижение ее целей. Организация активно взаимодействует с этой частью внешней среды, а руководители пытаются управлять ближним окружением, воздействуя на ее параметры, с целью изменения их в благоприятном для организации направлении.

Важная задача медицинской организации в процессе взаимодействия с внешней средой — выбрать поставщиков, способных обеспечить наилучшее с точки зрения цены, качества и сроков снабжение больницы необходимыми ресурсами. Здесь важно анализировать взаимосвязи с поставщиками. Для медицинских организаций максимально актуальными являются вопросы получения импортных ресурсов.

В современных нестабильных условиях при планировании приобретения импортных ресурсов важно учитывать влияние колебаний обменных курсов и политическую конъюнктуру. Для медицинской организации особую актуальность в процессе деятельности приобретают вопросы приобретения оборудования, отвечающего требованиям сегодняшнего времени. Часто для приобретения дорогостоящего оборудования требуется привлечение дополнительного финансирования.

Следующий важный фактор ближнего окружения, который решающим образом влияет на развитие медицинской организации — это рынок труда. Профессиональная подготовка работников должна отвечать требованиям рынка предоставляемых услуг. Для медицинских учреждений такие факторы, как

уровень квалификации, образования, этики, личностных качеств (ответственность, самостоятельность, активность) работников, а также стоимость трудовых ресурсов оказывает значительное влияние на деятельность организации. Существенным для деятельности медицинской организации может являться повышенное внимание со стороны государственных проверяющих органов. В отношении с пациентами важным для медицинской организации является качество, доступность предоставляемых медицинских услуг и т. п. Анализируя своих постоянных, случайных и возможных пациентов, медицинские учреждения должны учитывать: возраст; пол; уровень доходов; место жительства; семейное положение (женатые с детьми, пенсионеры и т. п.); истории болезней. Надо учитывать, что сегодня потенциальный пациент имеет доступ к большому объему информации о той или иной организации, о качестве ее услуг, о ценах и качестве аналогичных услуг у конкурентов. Поэтому важно, чтобы медицинская организация максимально насытила интернет-ресурсы и справочные программы информацией о себе, а также отслеживала отзывы о своем предприятии, формировала положительный имидж. Конкуренция коммунального государственного предприятия с частными медицинскими организациями представляет собой важнейший рычаг повышения эффективности экономической деятельности. Для оценки факторов конкурентоспособности и выявления конкурентных преимуществ важно проводить анализ между действующими на рынке предприятиями-конкурентами, обозначая существенные обстоятельства, определяющие соперничество в отрасли, такие как репутация; ассортимент услуг; техническое оснащение; концентрация предприятий; местонахождение; качество услуг; уровень сервиса; ценовая политика и т. п.

«Дальнее» окружение — это факторы, которые могут оказывать на организацию воздействие, но не напрямую, а опосредованно. Это, например, макроэкономические факторы, требования законодательства, изменения в государственной или региональной политике, социальные и культурные особенности. Руководители не могут управлять параметрами дальнего окружения, но должны отслеживать тенденции их изменения и учитывать их в своих планах. Факторы дальнего окружения, влияющие на деятельность организации, традиционно разделяют на социально-культурные, технологические, экономические и политико-правовые.

Среди социально-культурных факторов, опосредованно влияющих на деятельность медицинской организации, необходимо выделить такие, как:

- уровень жизни (чем выше уровень, тем более высоки требования к качеству услуг и обслуживания в больнице);
- базовые ценности в обществе: пропаганда здорового образа жизни, ужесточение борьбы с наркоманией, алкоголизмом и пр. (потенциально может снижать спрос на услуги);
- демографические процессы (рост численности населения увеличивает спрос на частную медицину).

Технологические факторы, наиболее значимые для деятельности медицинской организации: новые технологии, современное оборудование. Для медицинских организаций крайне важно иметь оборудование, по технологическим факторам соответствующее сегодняшнему дню. Наибольшую угрозу для

медицинских организаций представляют технологические и экономические факторы: быстрое старение импортного оборудования и короткий срок его эксплуатации.

Таким образом, на современном этапе для медицинских организаций отрицательное влияние на финансовый результат могут оказывать такие факторы, как снижение уровня доходов населения на фоне удорожания оборудования, лекарственных препаратов и нехватки финансирования. В условиях снижения спроса на платные услуги медицинским организациям сложно повышать цены, при этом себестоимость услуг возрастает. Организация вынуждена применять режим экономии и усиленного контроля, чтобы сохранить финансовую стабильность и остаться конкурентоспособной.

2.2. Динамика показателей

Таблица 1 Численность населения КГП «Карабалыкская РБ» за 2020-2024 годы

Структура населения	Период					Динамика (рост/снижение в %)
	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
Всего	23643	23316	22650	21986	21011	-11.1
Взрослые	18416	18203	17554	17214	16358	-11.2
Подростки (15-17 лет)	780	720	789	684	739	-5.3
Дети (0-14 лет)	4447	4393	4307	4088	3914	-12
Женщины фертильного возраста	5178	5138	4625	4714	4486	-13.4

Численность населения в КГП «Карабалыкская РБ» за последние 5 лет с 2020 по 2024 год снизилась на 11.1%

Таблица 2 Показатель рождаемости КГП «Карабалыкская РБ» за 2020-2024 годы

Наименование МО	2020	2021	2022	2023	2024	Динамика(рост/снижение в %)
КГП «Карабалыкская РБ»	9.5	9.8	10.4	8.2	7.8	-17.9%

За период 2020-2024 годы показатель рождаемости снизился на 17.9%.

Число родившихся живыми в районе за 2020-2024 годы

Наименование МО	2020	2021	2022	2023	2024	Динамика (рост/снижение в %)
КГП «Карабалыкская РБ»	265	258	256	202	189	-28.7%

За последние 5 лет число родившихся снизилось на 76 новорожденных или на 28.7%.

Показатели смертности района за 2020-2024 годы (на 1000 человек).

Наименование МО	Период					Динамика (рост/снижение %)
	2020	2021	2022	2023	2024	
КГП «Карабалыкская РБ»	13.8	13.9	11.4	10	10.2	

За последние 5 лет (2020-2024 годы) показатель смертности снизился на **26.1%**.

**Показатель первичной заболеваемости по основным классам болезней
за 2020-2024годы**

Классы болезни		Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения			Динамика (рост/снижение)
		2022	2023	2024	
Первичная заболеваемость	КГП «Карабалыкская РБ»	48815	52038.9	52195.3	6.9%
Злокачественные и доброкачественные новообразования	КГП «Карабалыкская РБ»	344.4	321.6	291.6	-15.3%
Болезни системы кровообращения	КГП «Карабалыкская РБ»	3168.2	3274.6	3301.1	4.2%
Болезни органов пищеварения	КГП «Карабалыкская РБ»	1539.5	1618.9	1717.4	11.6%
Болезни органов дыхания	КГП «Карабалыкская РБ»	23181.9	25495.4	26054	12.4%
Несчастные случаи, травмы	КГП «Карабалыкская РБ»	68.8	32.6	30.2	-56.1%

За последние 3 года заболеваемость снизилась по злокачественным и доброкачественным новообразованиям на 15.3%, возросла по болезням системы органов кровообращения на 4.2%, болезням органов пищеварения на 11.6%, болезням органов дыхания на 12.4% и снизилась по несчастным случаям, травмам на 56.1%.

Информация о скринингах за 2022-2024 годы

Наименование скринингов	Подлежало			Осмотрено			Выявлено			% выявления		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
БСК	2388	2300	2000	1866	3404	2234	0	45	27	0	1.3	1.2
РШМ	1242	1125	1174	972	939	940	49	69	118	5	7.3	12.5
РМЖ	1863	1728	1476	716	1225	972	52	2	117	7.3	0.2	12
Сахарный диабет	2388	2300	2000	2337	3871	2065	1	4	6	0.04	0.1	0.3
Глаукома	2388	2300	2000	2437	4047	2218	0	4	1	0	0.1	0.04
Колоректал	2385	2207	1878	1572	2099	1315	3	7	11	0.2	0.3	0.8

Видный рак												
Вирусные гепатиты (В,С)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наблюдается общая тенденция к увеличению числа осматриваемых пациентов по всем категориям скринингов, В динамике за 3 года процент выявления увеличился по скринингу на РШМ, РМЖ, колоректальный рак и сахарный диабет. Снизился процент выявленных по БСК и глаукоме.

**Показатели деятельности КГП «Карабалыкская РБ»
за 2022-2024 годы**

№	Наименование МО	Численность прикрепленного населения по данным ИС «РПН»			Общее количество посещений в год			Данные из утв. РПП		Фактическая мощность (посещений в смену)		
		2022г	2023г	2024г	2022г	2023г	2024г	Текущая мощность	Планируемая мощность на 2030г.	2022г	2023г	2024г
1	Поликлиника	22156	21733	20888	70331	75139	75944	250	250	250	250	250

Показатели деятельности коечного фонда в разрезе профилей за 2022-2024 годы по РБ района

Профиль коек	Число коек			Число пролеченных больных			Работа койки			Простой койки		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Всего	75	75	75	2134	2111	2113	211,1	220,0	213,1	5,4	5,1	5,4
Терапевтические	20	20	21	651	499	549	259,1	201,5	202,2	3,2	6,8	6,2
Неврологические	2	5	5	99	152	135	406,0	257,6	210,6	-0,8	3,5	5,6
Хирургические	10	10	10	192	331	337	166,4	236,1	234,7	10,3	3,9	3,9
Травматологическое	2	2	4	48	94	101	176,0	165,3	193,3	7,6	8,5	6,7
Педиатрический	14	14	12	442	345	379	229,1	196,1	266,7	4,3	6,8	3,2
Инфекционные детские	2	2	3	78	94	119	209,0	287,0	219	4	1,7	3,6
Инфекционные взр.	2	2	1	0	0	2	0	0	10	0	0	178
Гинекологические	4	4	4	281	271	257	460,0	448,0	415,3	-1,3	-1,2	-0,7
Для беременных и рожениц	5	5	5	193	132	117	169,6	118,2	91,8	5,1	9,3	11,7
Патологии	2	2	2	54	59	52	156,5	156,0	129,5	7,6	7,2	9,1

беременности												
Неврология восстановительная	4	4	1	10	11	11	22,0	138,0	169	137.2	18.9	16.4
Кардиологические восстановительны е	3	3	1	0	3	2	0	45	30	0	106.7	168
Паллиативная помощь	5	5	5	86	120	52	221.2	351.8	223,4	8.3	0.5	12.5

Анализ данных о работе коек в 2024 году показывает, что общая работа койки остается ниже требуемых нормативов, составив 213.1 дней при нормативе в 320 дней. Это указывает на необходимость улучшения эффективности использования коечного фонда. Высокую эффективность продемонстрировали педиатрические койки (266,7дней, простой 3.2 дня) и хирургические койки (234,7 дня, 3,9 дня). Гинекологические койки принимали отрицательное значение простоя коек из-за очень высокой среднегодовой занятости койки (415,3 дня, -0.7 дня). Умеренные показатели работы наблюдаются у терапевтических (202,2 дня, 6.2 дней), неврологических (210,6дней, 5.6дня) и коек профиля паллиативная помощь (223,4 дня, 12.5 дня).

2.3. Организационная структура

В структуре КГП «Карабалыкская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области функционируют следующие структурные подразделения:

1. Консультативно диагностическое отделение
2. Родильное отделение
3. Педиатрическое отделение
4. Терапевтическое отделение
5. Отделение паллиативной помощи и сестринского ухода
6. Инфекционное отделение
7. Отделение восстановительного лечения и медицинской реабилитации
8. Хирургическое отделение
9. Клинико-диагностическая лаборатория
10. Рентгенологическое отделение
11. Административно-хозяйственная часть.

Проектная мощность

Коечный фонд КГП «Карабалыкская районная больница»-64 (шестьдесят четыре) койки, в том числе по профилям и отделениям:

Родильное отделение - 11 коек

профиль коек:

родильные - 3 койки;

патология беременности - 2 койки;

гинекологические - 6 коек.

Педиатрическое отделение-10 коек

Терапевтическое отделение- 20 коек

профиль коек:

терапевтические - 16 коек;

неврологические - 4 койки.

Отделение паллиативной помощи и сестринского ухода - 5 коек

Инфекционные отделение - 5 коек

профиль коек:

инфекция для взрослых-1 койка;

инфекция для детей - 4 койки.

Отделение восстановительного лечения медицинской реабилитации- 3 койки

профиль коек:

неврологические (психоневрологические) для взрослых восстановительного лечения медицинской реабилитации -1 койка;

кардиологические для взрослых восстановительного лечения и медицинской реабилитации -1 койка;

восстановительного лечения и медицинской реабилитации для детей 1 койка.

Хирургическое отделение -10 коек

профиль коек:

общая хирургия -9 коек;

травматология и ортопедия - 1 койка.

Стационарозамещающая помощь представлена:

- при круглосуточном стационаре - 21 койка, в том числе,

терапевтические -10 коек;

гинекологические -5 коек;

педиатрические - 4 койки;

хирургические - 2 койки

- при амбулаторно-поликлинической службе - 22 койки, в том числе, поликлиника -10 коек

ВА Смирновка - 4 койки

ВА Босколь - 4 койки

ВА Станционное - 4 койки

3. SWOT-АНАЛИЗ

3.1. SWOT-анализ

	Сильные стороны	Слабые стороны
Пациенты	1. Широкий спектр оказываемых медицинских услуг. 2. Положительная динамика основных показателей здоровья населения. 3. Оказание специализированной помощи населению района с использованием современного оборудования	1. Наличие больших очередей из-за загруженности медицинского персонала. 2. Отсутствие дорогостоящих медицинских оборудования. 3. Износ оборудования. 4. Низкая кадровая обеспеченность врачами в амбулаторно-поликлиническом отделении. 5. Отсутствие солидарной ответственности пациентов за свое

		здоровье (не солидарное отношение к своему здоровью, непонимание последствий заболевания и осложнений).
Процессы	1. Стратегия инновационного развития (ежегодные внедрения новых технологий диагностики и лечения). 2. Оперативное предоставление результатов диагностических исследований 3. Снижение показателя летальности в стационаре	1. Слабое развитие добровольного медицинского страхования в РК. 2. Несовершенство нормативно-правовой базы по вопросам оплаты труда медицинских работников. 3. Быстрое моральное и физическое устаревание материально-технического оборудования.
Обучение и развитие	1. Наличие высококвалифицированных сотрудников 2. Привлечение врачебных кадров на ярмарках вакансий, предоставление подъемных, оплатой жилья.	1. Низкие темпы привлечения квалифицированного врачебного персонала.
Финансы	1. Наличие стабильного бюджетного финансирования по работам и услугам, востребованным отраслевым уполномоченным органом; 2. Участие основных подразделений предприятия в реализации компонентов инвестиционного проекта, софинансируемого Министерством здравоохранения и Всемирным банком; 3. Преимущество юридического статуса Предприятия на праве хозяйственного ведения; 4. Стабильное поступление финансовых средств от всех источников финансирования. 5. Отсутствие кредиторской задолженности.	1. Несвоевременность выделения бюджетных денежных средств (особенно начало года). 2. Закуп материалов и услуг методом тендера. 3. Несовершенная методика тарификации на услуги финансируемые из государственного бюджета (КЗГ). 4. Низкий уровень внебюджетного финансирования и реализации проектов. 5. Несвоевременное заключение договоров по основным направлениям деятельности, что затягивает процесс планирования и реализации мероприятий.
	Возможности	Угрозы

Клиенты	1. Увеличение перечня и объёмов предоставляемых услуг. 2. Увеличение объёмов на виды услуг, не оказываемых в специфике предоставляемых.	1. Многочисленное количество проверок 2. Изменения в законодательстве (нормативно-правовых актах) 3. Финансовый кризис
Процессы	1. Расширение профильности больницы (путем оптимизации коечного фонда, подготовки соответствующих специалистов)	1. Ошибка при выборе модели менеджмента
Обучение и развитие	1. Обучение персонала, внедрение новых методов финансового, управленческого и внутрибольничного менеджмента 2. Обмен опытом с передовыми клиниками РК и ближнего зарубежья.	1. Недостаточность квалифицированных работников в отдельных подразделениях 2. Высокий удельный вес молодых специалистов с недостаточным опытом работы в сфере здравоохранения 3. Несоответствие уровня обеспеченности кадрами к проводимому объёму работы 4. Высокий уровень текучести кадров
Финансы	1. Устойчивое и своевременное финансирование из государственного бюджета	1. Рост цен поставщиков оборудования и расходных материалов

5. РЕСУРСЫ

5.1 Человеческие ресурсы

Количество работающих в КГП «Карабалыкская районная больница» на данный период составляет 317 физических лиц: из них врачей - 37, средних медицинских работников - 155 младшего медицинского персонала - 64, прочих - 61.

Таблица-8. Уровень категориальности сотрудников в КГП «Карабалыкская районная больница»

Категория	Врачи			Средние медработники		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Высшая	2	0	0	10	8	7
1 категория	3	2	0	54	40	38
2 категория	5	5	4	16	16	14
Всего	10	7	4	80	64	59
Удельный вес категориальных в %	26%	18%	4%	48%	41%	40%

5.1 Финансовые и материально-технические ресурсы

Объем финансирования КГП «Карабалыкская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области в 2022 году -1 290 768 715,82 тенге, в 2023 году 1 488 469 108,16 тенге, 2024 году 1 530 344 454,31тенге.

Таблица 9. Свод бюджетных расходов

Наименование	Ед.изме рения	Отчетный период			Плановый период, абс.ч				
		2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2026г	2027 г	2028 г	2029 г
Оказание услуг в рамках ГОБМП потребителям медицинских услуг	Тыс.тг	759559	1052526	978534	822513	880088	941694	1007612	1078144
Укрепление материально технической базы КГП «Карабалыкская районная больница» (закуп оборудования)	Тыс.тг	237 281	383 601	338 634	341480	345951	7814170	5875000	5875000

6. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ НА 2025-2029 ГОДЫ

Стратегическое направление 1 «Финансовая устойчивость»

Цель 1.1. Повышение финансовой устойчивости и эффективное управление активами

Успешная реализация цели предполагает проведение комплексных мероприятий по усилению самофинансирования предприятия за счет платных медицинских услуг, для снижения зависимости от колебаний доходов в рамках оказания ГОБМП и требует выполнения следующих ключевых стратегических инициатив:

Инициатива 1.1. Разработка механизмов по повышению доходов КГП «Карабалыкская районная больница»;

Инициатива 1.2. Внедрение инициатив по сокращению расходов/ управлению расходами в КГП «Карабалыкская районная больница»;

Инициатива 1.3. Рациональное использование доступных ресурсов.

Увеличение уровня доходов от платных услуг будет достигаться путем повышения информированности населения путем увеличения перечня востребованных услуг с субподрядными организациями.

Работа по повышению информированности населения о деятельности медицинской организации, прежде всего подразумевает восприятие КГП «Карабалыкская районная больница» в качестве медицинской организации с дополнительным перечнем услуг и высоким уровнем качества оказываемой медицинской помощи населению.

Для сокращения расходов в КГП «Карабалыкская районная больница» планируется усовершенствовать процедуры отслеживания финансовых показателей и составления соответствующей отчетности. Проведение внутреннего аудита с целью выявления финансовых затрат и рационального использования Лекарственных средств и медицинского изделия (проведение ABC/Ven анализа), вычисления рабочей нагрузки кадрового состава и т.д.

Целевые индикаторы:

Тыс.тенге						Ожидаемые результаты				
№	Наименование индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	Факт 2024 год	2025	2026	2027	2028	2029
1	Рентабельность активов (ROA)	%	Финансовая отчетность	Экономист	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	Доходы	Абс.	Финансовая отчетность	Экономист	1517,4	1481,4	1530,5	1581	1633,2	1687,1
3	Расходы	Абс.	Финансовая отчетность	Экономист	1786	1390	1440	1490	1550	1590
4	Кредиторская задолженность	Да/нет	Финансовая отчетность	Экономист	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5	Сумма потерь по результатам мониторинга ФОМС	Абс.	Финансовая отчетность	Экономист	55,4	50	50	50	50	50

Стратегическое направление 2 «Высокое качество и доступность медицинских услуг»

Цель 2.1. Создание пациент-ориентированной системы оказания медицинской помощи

Высокое качество медицинских услуг достигается путем расширения доступа к современным эффективным технологиям диагностики и лечения, совершенствования пациент-ориентированной медицинской помощи, использования принципов доказательной медицины, предотвращение возможных медицинских ошибок и стандартизации всех производственных процессов.

Обеспечение высокого качества и доступности медицинских услуг требует выполнения следующих ключевых стратегических инициатив:

Инициатива 2.1. Поддержание Культуры безопасности в КГП «Карабалыкская районная больница»;

Инициатива 2.2. Соответствие Национальным стандартам качества и безопасности медицинской помощи;

Инициатива 2.3. Повышение удовлетворенности пациентов качеством медицинских услуг и опытом пребывания в КГП «Карабалыкская районная больница».

Целевые индикаторы:

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	Факт 2024 год	Ожидаемые результаты				
						2025	2026	2027	2028	2029
1	Прохождения Национальной аккредитации	да	Сертификат	Главный врач	В плане	да	х	х	х	да
2	Количество обоснованных жалоб	Кол - во	Данные ДКМФ и УЗАКО	Руководитель службы СПП	0	0	0	0	0	0
3	Уровень удовлетворенности качеством мед. услуг	%	Анкетирование	Руководитель службы СПП	75%	78%	80%	82%	85%	90%
4	Количество поданных отчетов об инциденте	%	Отчет об инциденте, отчет	Руководитель службы СПП	увеличение на 10 %	↑	↑	↑	↑	↑
5	Результаты анкетирования по Культуре безопасности	%	Анкетирование	Руководитель службы СПП	х	85%	85%	85%	85%	85%

Цель 2.2 Оказание качественной и эффективной медицинской помощи

Основной задачей районной больницы является обеспечение своевременной, доступной и результативной медицинской помощи населению. Для этого реализуются меры по снижению летальности, профилактике осложнений, улучшению исходов лечения, сокращению времени ожидания медицинской помощи и расширению охвата профилактическими осмотрами.

Целевые ориентиры, к которым стремится учреждение:

- Достижение нулевого показателя больничной летальности с 2025 года;
- Предотвращение послеоперационных осложнений (цель — 0%);
- Сокращение времени ожидания приёма до 3 дней;
- Повышение доли положительных исходов лечения до 90% к 2029 году;
- Увеличение охвата населения профилактическими осмотрами до 30%.

Реализация данных показателей направлена на повышение качества медицинских услуг, укрепление доверия населения к системе здравоохранения и улучшение общих показателей здоровья в районе.

Целевые индикаторы:

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	Факт 2024 год	Ожидаемые результаты				
						2025	2026	2027	2028	2029
1	Больничная летальность	%	Стат. данные	Заведующие отделений	1 %	≥3%	≥3%	≥3%	≥3%	≥3%
2	Показатель послеоперационных осложнений	%	Стат. данные	Заведующие отделений	0	≥3%	≥3%	≥3%	≥3%	≥3%
3	Время ожидания приема на портале бюро госпитализации	Абс число	КМИС	Заведующий поликлиники	3,4 дня	3 дня	3 дня	3 дня	3 дня	3 дня
4	Исход лечения	%	ЕТД	Заведующие	90%	85%	85%	85%	90%	90%

3	Время ожидания приема на портале бюро госпитализации	Абс число	КМИС	Заведующий поликлиники	3,4 дня	3 дня	3 дня	3 дня	3 дня	3 дня
4	Исход лечения (улучшение/выздоровление)	%	ЕТД	Заведующие отделений	90%	85%	85%	85%	90%	90%
5	Обеспечение охвата скрининговыми осмотрами не менее 30 % от общей численности населения	%	КМИС	Заведующий поликлиники	28,4%	30%	30%	30%	30%	30%

Совершенствование лечебно-диагностического оснащения

№	Индикатор	Целевое значение	Фактическое значение				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Количество закупленного медицинского оборудования	118	10	84	6	9	9

Стратегическое направление 3 «Улучшение основных статистических показателей»

Районная больница ведёт постоянный анализ ключевых демографических и медицинских показателей, отражающих состояние здоровья населения. Это позволяет своевременно выявлять приоритетные проблемы и формировать меры по снижению смертности, укреплению здоровья жителей и повышению продолжительности жизни.

Основное внимание уделяется снижению смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, улучшению репродуктивного здоровья, а также контролю за уровнем заболеваемости туберкулёзом.

Достижение указанных целей будет способствовать стабилизации демографической ситуации, снижению нагрузки на систему здравоохранения и повышению качества жизни населения района.

Целевые индикаторы:

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	Факт 2024 год	Ожидаемые результаты				
						2025	2026	2027	2028	2029
1	Рождаемость	1:100 тыс.	Отчет	ОМК	7,8	8	9	9	10	10
2	Смертность	1:100 тыс.	Отчет	ОМК	10,2	10	9	9	8	8
3	Снижение смертности от болезней кровообращения (БСК)	1:100 тыс	Отчет	ОМК	3	3	3	3	3	3
4	Снижение смертности от онкологических заболеваний	1:100 тыс	Отчет	ОМК	78,4	75	75	75	75	75
5	Снижение заболеваемости туберкулёзом	1:100 тыс	Отчет	ОМК	81,6	80	80	80	80	80

Стратегическое направление 4 «Повышение кадрового потенциала КГП «Карабалыкская районная больница»

Человеческие ресурсы, постоянное повышение их квалификации и эффективная система управления ими способствуют укреплению ведущих позиций КГП

«Карабалыкская районная больница», а также росту конкурентоспособности врачей, медсестер и менеджеров.

КГП «Карабалыкская районная больница» понимает, что эффективное достижение поставленных стратегических целей и задач непосредственно зависит от наличия критической массы мотивированных и продуктивных работников. В связи с этим КГП «Карабалыкская районная больница» требуется провести глубинную трансформации в области управления человеческими ресурсами.

КГП «Карабалыкская районная больница» обновит документацию, приняв единообразные операционные стандарты и процедуры в области управления человеческими ресурсами, начав с подбора и ориентации, затем перейдя к оценке, повышению квалификации и мотивации сотрудников КГП «Карабалыкская районная больница».

Целевые индикаторы:

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	Факт 2024 год	Ожидаемые результаты				
						2025	2026	2027	2028	2029
1	Текущность кадров	%	СУР	Отдел кадров	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%
2	Укомплектованность	%	СУР	Отдел кадров	92%	92%	92%	92%	92%	92%
3	Категорированность	%	СУР	Отдел кадров	35%	36%	35%	35%	34%	34%
4	Доля сотрудников, прошедших ПК за счет средств КГП «Карабалыкская РБ» (1 раз в 5 лет)	%	Отчетные данные, приказ, личные дела	Отдел кадров	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
5	Удовлетворенность сотрудников	%	Анкета	Отдел кадров	79%	80%	80%	80%	80%	80%

Выводы:

В результате реализации данных инициатив КГП «Карабалыкская районная больница» ожидают достижения следующих результатов:

1. Внедрение новых технологий и современных методов диагностики и лечения с целью повышения качества результатов;
2. Сохранения традиционных принципов врачебного милосердия, сострадания и желания помочь больному человеку.
3. Повышение удовлетворенности как пациентов, так и медицинского персонала благодаря усилению культуры безопасности и междисциплинарного взаимодействия.