**«УТВЕРЖДЁН»**

**Главным врачом КГП на ПХВ**

**«1-ая городская больница»**

**акимата СКО МЗ РК**

**Маметовой Г. А.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

29 декабря 2012 года

**Стратегический план**

**КГП на ПХВ «1-ая городская больница»**

**акимата СКО МЗ РК**

**на 2013-2017 годы**

**Содержание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Миссия и видение | 3 |
| 2 | Цели и задачи деятельности | 3 |
| 3 | Анализ текущей ситуации | 4 |
| 3.1 | Оценка деятельности предприятия. Финансирование | 5 |
| 3.2 | Показатели работы КГП на ПХВ «1-ая городская больница» акимата СКО МЗ РК | 6 |
| 4 | Возможные риски | 6 |
| 5 | Бюджетные программы | 7 |

**1. Миссия**

Наша миссия направлена на сохранение и улучшение здоровья посредством оказания качественных и доступных медицинских услуг с применением современных методик и инновационных технологий, создавая комфортные условия пациентам и благоприятные условия труда нашим сотрудникам.

**Видение**

Эффективная система здравоохранения, направленная на улучшение оказания медицинской помощи населению и ориентирована на формирование здоровой конкурентоспособной нации.

**2. Цели и задачи деятельности**

**Стратегические направления, цели и задачи**

Основной целью деятельности КГП на ПХВ «1-ая городская больница» акимата СКО МЗ РК является повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество в соответствии уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки, повышение уровня здоровья и увеличение продолжительности и качества жизни населения. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

1. Расширение перечня оказываемых медицинских услуг (компьтерная томография, фибросканирование печени, видеогастродуоденоскопия);

2. Усовершенствование материально-технической базы для внедрения самых современных и эффективных методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний. Планируется приобретение цифровой рентгенодиагностической системы на три рабочих места, подана заявка на приобретение 64-срезного компьютерного томографа, фиброскана, видеогастродуоденоскопа;

3. Подготовка медицинских кадров на уровне международных стандартов;

4. Снижение показателей общей смертности и увеличение продолжительности жизни (ожидаемая продолжительность жизни 69-70 лет).

5. Обеспечение выполнения гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

6. Повышение доступности медицинской помощи;

7. Улучшение кадрового обеспечения и повышение квалификационного уровня врачебного и сестринского персонала (регулярное прохождение медицинскими работниками курсов повышения профессиональной квалификации, прием на работу среднего медицинского персонала с высшим профессиональным образованием);

8. С целью непрерывного совершенствования медицинской помощи улучшать работу службы по управлению качеством медицинской помощи, системы клинического аудита, оценки лечебных процессов на предмет соответствия установленным внешним и внутренним индикатором качества медицинской помощи и медико-экономических;

9. Внедрение в практику инновационных технологий и современных методов профилактики, диагностики и лечения

Ключевые ценности:

Пациент - в центре внимания

Безопасность

Профессионализм –соответствие уровня медицинской помощи мировым стандартам

Ответственность

Милосердие

Уважение

Терпение

Коллегиальность

Открытость

**3. Анализ текущей ситуации**

КГП на ПХВ «1-ая городская больница» акимата СКО МЗ РК открылась 22.02.2006 года. Является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, печать. Юридический адрес: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Сатпаева,3.

В настоящее время КГП на ПХВ «1-ая городская больница» акимата СКО МЗ РК состоит из пяти типовых корпусов (главный корпус, инфекционный корпус, пищеблок, бактериологическая лаборатория, прачечная и гараж). В главном корпусе расположены следующие подразделения:

- администрация

- приемный покой

- терапевтическое отделение

-неврологическое отделение

- физиотерапевтическое отделение

- кабинет лучевой диагностики

- кабинет УЗИ

- эндоскопический кабинет

- кабинет функциональной диагностики

- клинико-диагностическая лаборатория

- гепатологический кабинет.

В инфекционном корпусе расположены:

- инфекционный приемный покой

- инфекционное отделение

В больнице развернуто 3 клинических отделения:

- терапевтическое отделение на 50 коек;

- неврологическое отделение на 60 коек;

- инфекционное отделение на 40 коек.

Штат предприятия включает в себя 263,5 штатных единиц, из них:

- врачи 35,75 штатных единиц;

- средний медицинский персонал 86,5 штатных единиц

- младший медицинский персонал 80,25 штатных единиц

- прочий персонал 61 штатная единица.

**3.1. Оценка деятельности предприятия**

**Финансирование**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бюджетная программа** | **2012 год** | **2013 год** | **2014 год** |
| программа 226-036-000 | 292 170,00 | 285 128,00 | 289 300,00 |
| программа 253-009-015 | 71 000,00 | 68 000,00 | 73 067,00 |
| программа 253-010-015 | 2 200,00 | 2 886,00 |  |
| платные услуги | 10 514,00 | 11 394,00 | 10 000,00 |
| **Итого** | **375 884,00** | **367 408,00** | **372 367,00** |

Рассматривая динамику выделения бюджетных средств для обеспечения гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на базе КГП на ПХВ «1-ая городская больница» акимата СКО МЗ РК необходимо отметить уменьшение объемов финансирования. Главным образом это связано с сокращением плана предельных объемов госпитализации пациентов в связи с политикой переориентации основного объема пациентов на ПМСП. Динамика госпитализаций за анализируемый период не имеет тенденции к снижению, так как значительно увеличилось количество прикрепленного населения, которое по экстренным показаниям доставляется в отделения больницы.

Рассматривая динамику изменения объемов финансовых средств, полученных от оказания платных медицинских услуг, необходимо отметить увеличение объемов в 2013 году по сравнению с 2012 годом. Принимая во внимание тот факт, что стоимость оказываемых услуг предприятием не увеличивалась, ясно видна тенденция к увеличению объемов оказания платных медицинских услуг.

Начиная с 2012 года, на базе КГП на ПХВ «1-ая городская больница» акимата СКО МЗ РК начал свое функционирование гепатологический кабинет. Целью его создания является выявление, наблюдение и своевременное назначение специфического лечения пациентов, страдающих хроническими гепатитами. Для определения стадии фиброза у пациентов с хроническим заболеванием печени в 2013 году за счет республиканского трансферта по программе 253-033-011 планируется приобретение аппарат «Фиброскан» и обучение специалист для работы на этом аппарате.

**3.2. Показатели работы КГП на ПХВ «1-ая городская больница»**

**акимата СКО МЗ РК**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2012 год** | | **2013 год** | | **2014 год** |
| **1 полугодие** | **год** | **1 полугодие** | **год** | **1 полугодие** |
| Количество пролеченных больных | 2372 | 4937 | 2336 | 4927 | 2556 |
| Работа койки в днях | 134 | 263,3 | 119,2 | 252,8 | 132,6 |
| Средняя длительность пребывания больного | 8,4 | 8 | 7,6 | 7,7 | 7,7 |
| Оборот койки | 15,9 | 32,9 | 15,7 | 32,8 | 17,2 |
| Летальность | 1,2 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |

По итогам 2012-2013 годов количество выписанных больных практически не изменилось (снизилось на 10 человек), но снизилась работа койки за счет выполнения требования снизить среднюю длительность пребывания больного до 7-8 дней.

Отмечается снижение показателя летальности за счет того, что в Северо-Казахстанской области начал работу инсультный уентр и эта категория пациентов перенаправлена туда.. Так, в 2013 году по сравнению с 2012 годом этот показатель снизился на 43% и составил 0,4. Показатель летальности в 2014 году сохраняется на уровне 2013 года.

Таким образом, анализ деятельности Предприятия в динамике показал:

- выросла эффективность использования коечного фонда;

- снизилась средняя длительность пребывания больного;

- значительно снизилась летальность.

Вывод: КГП на ПХВ «1-ая городская больница» акимата СКО МЗ РК успешно выполняет поставленные задачи по оказанию медицинских услуг соответствующего профиля. Эффективно использует коечный фонд, рационально распоряжается заработанными средствами для повышения качества оказываемых медицинских услуг.

**4. Возможные риски**

В ходе своей деятельности КГП на ПХВ «1-ая городская больница» акимата СКО МЗ РК может столкнуться с возникновением ряда рисков или внешних факторов, не поддающихся контролю со стороны Министерства, которые могут препятствовать достижению целей Стратегического плана.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование возможных рисков** | **Механизмы и меры противодействия** |
| Наличие дорогостоящего современного диагностического оборудования у конкурентов. | Преимуществами Предприятия являются:  наличие высококвалифицированного врачебного и среднего медицинского персонала,  более комфортные условия пребывания пациентов,  отсутствие очередности на плановую госпитализацию со сроком не более 10 дней,  для пациентов, поступающих в плановом порядке, не имеет значение преимущество конкурентов в наличии оборудования, так как больные должны быть обследованы на уровне ПМСП. |
| Угроза вспышек инфекционных болезней, связанных с ухудшением обеспечения населения безопасной питьевой водой. | Работа с отделами акиматов города и области по усилению санитарно-эпидемиологического надзора за обеспечением населения безопасной питьевой водой. |
| Массовое развитие различных инфекционных болезней вследствие техногенных и экологических катастроф (бедствий). | Своевременное оказание медицинской помощи в условиях чрезвычайной ситуации. |
| Отток медицинских кадров в связи с низким уровнем заработной платы медицинских работников. | Совершенствование системы оплаты труда и методов управления. |

**5. Бюджетные программы**

тысяч тенге

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Отчетный период** | | **Плановый период** | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
| 226-036-000 «Обеспечение ГОБМП, за исключением направлений, финансируемых на местном уровне» | 29 2170,0 | 285 128,0 | 289 300,0 | 309 551,0 | 331 220,0 |
| 253-009-015 «Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанными с употреблением психотропных веществ. Реализация программы за счет средств местного бюджета» | 71 000,0 | 68 000,0 | 73 067,0 | 78 182,0 | 83 654,0 |
| 253-010-015 «Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета» «Реализация программы за счет средств местного бюджета» | 2 200,0 | 2 886,0 |  |  |  |
| Оказание медицинских услуг на платной основе. | 10 514,0 | 11 394,0 | 10 000,0 | 11 000 | 12 000 |