

Каробашев

Отдел составления сводной отчетности и ведения бухгалтерского учета	14.03.18	Бектимисова С.Б.
Отдел координации деятельности лечебно – профилактических организаций	by	Огай Ю.Ю. Исходный №5
Отдел экономики и финансов	Doaf	Доспанов Е.С.
Отдел организации контрольной и кадровой работы	A	Жумабаева З.Е.
Информационно – аналитический отдел	by	Едризов А.С. Исходный №5
Административно – юридический отдел	at	Балтабекова Д.Ж.

«УТВЕРЖДЕН»

главный врач

КГП «Карабалыкская ЦРБ»

Шимпиисов Б.Н.

№ 1 от 19.11.2018 года



Стратегический план

КГП «Карабалыкская ЦРБ»

На 2018 - 2022 годы

## Содержание

<b>ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ.....</b>	
1.1 Миссия.....	
1.2 Видение.....	
1.3 Ценности и этические принципы.....	
<b>ЧАСТЬ 2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ</b>	
«Наименование организации».....	
2.1 Анализ факторов внешней среды.....	
2.2 Анализ факторов непосредственного окружения.....	
2.3 Анализ факторов внутренней среды.....	
2.4 SWOT-анализ.....	
2.5 Анализ управления рисками.....	
<b>ЧАСТЬ 3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ</b>	
<b>ИНДИКАТОРЫ.....</b>	
3.1. Стратегическое направление 1 (финансы).....	
3.2. Стратегическое направление 2 (клиенты).....	
3.3. Стратегическое направление 3 (обучение и развитие персонала).....	
3.4. Стратегическое направление 4 (внутренние процессы).....	
<b>ЧАСТЬ 4. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ.....</b>	

## **1. Введение**

### **Миссия**

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

### **Видение**

*Безопасность. Предвиденье управляемых факторов риска и сведение их опасности к минимуму.*

### **Ценности и этические принципы**

- \* Пациент в центре внимания – оценка потребностей каждого отдельно взятого пациента для предоставления высококачественных услуг;
- \* Уважение – уважение достоинства и личности пациентов;
- \* Милосердие – готовность помочь пациентам, человеколюбия;
- \* Ответственность – необходимость, обязанность отвечать за свои действия, быть ответственным за них;
- \* Коллегиальность – постоянный самоанализ и сотрудничество, а также создание системы доверия на основе паритета ответственности и объёма работы;
- \* Открытость – соблюдение принципов честности и порядочности в личностных и коллективных действиях
- \* Профессионализм – направленность всех своих лучших знаний, возможностей и опыта на достижение высокого результата во благо пациента и коллектива, на основе взаимовыгодного партнерства

## **2. Анализ текущей ситуации (внешние и внутренние факторы)**

*КГП «Карабалыкская ЦРБ» организована в 1975 году. 29.12.2011г постановлением акимата Костанайской области за № 595 ГККП «Карабалыкская центральная районная больница» была переименована в КГП «Карабалыкская центральная районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.*

*КГП "Карабалыкская ЦРБ" оказывает медицинскую помощь прикрепленному населению Карабалыкского района в рамках ГОБМП численностью 26584 человек.*

*Местонахождение КГП "Карабалыкская ЦРБ": 110900, Костанайская область Карабалыкский район с. Карабалык, улица Фабричная 2. По территории Карабалыкского района проходит международная*

автомобильная трасса Астана - Екатеринбург и в 9 км железнодорожная станция Тогузак. Отдаленность от областного центра 140 км.

Радиус обслуживания от 0,1 до 100 км, общей площадью обслуживаемой территории 6880 км<sup>2</sup>. Общая площадь занимаемой территории составляет 3,1663 га: Площадь зданий на занимаемой территории 7788,8 м<sup>2</sup>. В состав КГП "Карабалыкская ЦРБ" входят ЦРБ, 2 ВА, 5 ФАП, 31 МП.

**Меры повышения конкурентноспособности предприятия:**

Виды и уровни управления	Условия и возможные мероприятия
Пациенты	<ul style="list-style-type: none"><li>• Право на свободный выбор врача</li><li>• ГОБМП</li><li>• Защита соблюдения прав и безопасность пациентов</li><li>• Внедрение в практику платных услуг</li><li>• Система контроля качества медицинских услуг</li></ul>
КГП "Карабалыкская ЦРБ"	<ul style="list-style-type: none"><li>• Аккредитация медицинской организации</li><li>• Повышение качества стратегических управленческих решений</li><li>• Свобода приспособления функций и организационной структуры к динамичным рынкам медицинских услуг</li><li>• Свобода учреждений на самофинансирование и независимую деятельность</li><li>• Система мотивации кадров</li><li>• Система не прерывного обучения кадров</li></ul>
Врачи	<ul style="list-style-type: none"><li>• Сертифицированная врачебная деятельность</li><li>• Внедрение стандартов медицинской деятельности</li><li>• Право врачей на дифференцированную оплату труда по конечному результату</li><li>• Соблюдение профессиональных этических норм</li><li>• Право на повышение квалификации</li></ul>

<p>Научные, экономические и информационные задачи</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Научное обоснование моделей оказываемых медицинских услуг</li> <li>• Экономические методы управления</li> <li>• Информационная открытость медицинских услуг</li> </ul>
<p>Административно управленческие и организационные мероприятия</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Монополизация предоставления медицинской помощи</li> <li>• Изучение рынка и оптимизация медицинских услуг</li> <li>• Улучшение качества взаимодействия всех служб в КГП " Карабалыкской ЦРБ"</li> </ul>

### 2.1 Анализ факторов внешней среды

*По данным ВОЗ здоровье человека на 50% зависит от образа жизни (социально-экономические факторы, уровень образованности, приверженность к вредным привычкам, ведение здорового образа жизни и другие); до 20% уровень здоровья зависит от состояния окружающей среды.*

*Состояние здоровья населения является интегральным показателем социальной ориентированности государства, отражающим степень его ответственности перед своими гражданами. Президент Назарбаев Н.А. в своих ежегодных Посланиях народу Казахстана постоянно подчеркивает, что одним из направлений государственной политики на новом этапе развития страны должно стать улучшение качества медицинских услуг и развитие высокотехнологичной системы здравоохранения.*

*Качество медицинских услуг является комплексным понятием и зависит от множества емких причин, среди которых следует выделить материально-техническую оснащенность медицинских организаций, уровень профессионализма и наличие мотивации клинических специалистов к его повышению, внедрение современных технологий управления процессами организации и оказания медицинской помощи, внедрение эффективных методов оплаты медицинской помощи.*

*Деятельность предприятия направлено на обеспечение высокого качества медицинских услуг, решения социально значимых проблем здравоохранения и руководствуются нормативно правовыми актами РК: Конституция РК от 30.08.1995 года. Послание президента РК от 30.11.2015 года, программой "Денсаулык" на 2016 - 2019 годы, кодексом РК "о здоровье народа в системе здравоохранения" от 18.09.09 года.*

### 2.2 Анализ факторов непосредственного окружения

Из-за удаленности населенных пунктов сохраняется неравномерный и не своевременный доступ к медицинским услугам.

Несмотря на активное внедрение ЕИСЗ, на сегодняшний день сохраняется недостаточный уровень укомплектованности ПК. В ряде населенных пунктов отсутствует подключение к интернет ресурсам и ПК.

Для улучшения качества медицинских услуг 2 раза в год проводится выездной медицинский осмотр, скрининг целевых групп населения, заключаются договора субподряда и государственных закупок на оказание медицинских услуг, обеспечение лекарственных средств в рамках ГОБМП диспансерных групп, приобретение и обслуживание медицинской техники, лекарственных средств и ИМН, продуктов питания для пациентов стационара, коммунальных услуг и услуг жизнеобеспечения предприятия. Экстренная помощь в районе при ДТП и ЧС оказывает КГП "Карабалыкская ЦРБ" совместно с областными центрами согласно разработанной дорожной карте.

#### Структура прикрепленного населения:

Общее население	Взрослые	Подростки	Дети
26584	20971	822	4791

Дети от 0 -1 года	От 1 года до 5 лет	От 5 до 14 лет	Женщины фертильного возраста
282	1252	3257	5737

### 2.3 Анализ факторов внутренней среды

Кадровый потенциал КГП "Карабалыкской ЦРБ" составляет 325 человека. Из них: врачей 36 человек, средний медицинский персонал 165 человек, младший медицинский персонал 59 человек, Прочее 62 человека. Кадровый состав врачей: 5 педиатров, 3 ВОП, 2 терапевта. 1 акушер – гинеколог, 1 анестезиолог-реаниматолог, 3 хирурга, эндокринолог, офтальмолог, психиатр, нарколог, отоларинголог, невропатолог детский, рентгенолог, дерматолог, невропатолог, кардиолог. Наблюдается омоложение врачебных кадров, врачей со стажем до 5 лет 8 человек. Отмечается острый дефицит врачебных кадров по узким специальностям: акушер - гинеколог, педиатр, инфекционист. Ежегодно осуществляется выезд на ярмарку вакансий для привлечения молодых специалистов по вакантным должностям. Совместно с Управлением здравоохранения акимата Костанайской области, акимата области, района, села а также крестьянских хозяйств разрабатывается социальный пакет для молодых специалистов.

В состав КГП "Карабалыкская ЦРБ" входят ЦРБ, 2 ВА, 5 ФАП, 31 МП.

В сельской больнице имеется 3 корпуса лечебно - диагностического и административно хозяйственного назначения.

Стационарную помощь оказывают 5 отделений: терапевтическое с профилями терапевтические 15 коек, неврологические- 2 койки, неврологические восстановительные- 2 койки; педиатрическое 14 коек; инфекционное 4 койки; хирургическое с профилями хирургические 10 коек, травматологические 2 койки; родильное 5 коек, патология беременности 2 койки, гинекологические 4 койки.

ПМСП рассчитана на 250 посещений в смену.

Имеются кабинеты: приема участковых врачей 6, приема узких специалистов: УЗИ, эндоскопии, кардиологии, фтизиатрии, окулиста, дерматолога, отоларинголога, травматолога, психиатра, нарколога, онколога, эндокринолога, невропатолога, детского невропатолога, хирургический, смотровой женский, смотровой мужской, прививочный, здорового ребенка, стоматологии, процедурный, доврачебный, трансфузиологии, распределительный пункт, физиолечения, ЦСЛ, КДЛ и лучевой диагностики.

Стационар -замещающие технологии рассчитаны на 43 койки:

дневной стационар при поликлиники 22 койки: из них 14 коек при поликлинике, по 4 койки на 2 ВА. (ВА Босколь, ВА Смирновка);

при стационаре 21 койка

Стационар на дому.

Для улучшения качества медицинских услуг предприятие ведет совершенствование безопасной и качественной квалифицированной медицинской помощи, улучшение материально-технической базы, повышение квалификаций врачей, поэтапное расширение перечня лекарственных средств входящих в ГОМБП, внедрение инновационных технологий в диагностике, лечении и профилактики заболеваний, организация кабинета школ здоровья, применение протоколов и стандартов диагностики и лечения заболеваний, а так же проведение скрининговых программ на раннее выявление болезней системы кровообращения, сахарного диабета, глаукомы, заболеваний молочных желез, шейки матки, толстой и прямой кишки, пищевода и желудка, печени и предстательной железы.

№	Наименование фактора	2016	2017	2018	расшифровка
1	Укомплектованность кадрами врачи/СМР	92,9	91,78	92,4	
2	Категорийность врачей	8	7	9	
3	Категорийность СМР	54	54	23	
4	Увеличение подготовленных специалистов	0	1	0	

	<i>области менеджмента здравоохранения</i>				
5	<i>Внедрение и обучение современным инновационным технологиям</i>	0	0	0	
6	<i>Обучение по ИБВДВ</i>	4	4	3	

*Анализ оснащенности медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения:*

## 2.4 SWOT – анализ

Основные проблемы, выявленные при проведении SWOT анализа является:

1. Привлечение молодых специалистов узкого профиля
2. Не своевременное обращение населения в медицинскую организацию
3. Большое количество смежных специальностей врачебных кадров.

Принимаемые меры для решения проблем:

1. Предоставление льгот специалистам приезжающих в сельскую местность.
2. Посещение ярмарок вакансий при медицинских учебных заведениях
3. Профилактическая работа с населением по разъяснению своевременного лечения заболевания.
4. Повышение и переподготовка специалистов.

Анализ проведенной работы позволит своевременно достичь оптимальных показателей здоровья населения и способность своевременно и адекватно реагировать на оказание качественных медицинских услуг.

	<b>Сильные стороны</b>	<b>Слабые стороны</b>
Клиенты	1. Отсутствие конкуренции из-за отдаленности региона от областного и районного центра. 2. Централизованное водоснабжение 3. Наличие КДУ 4. Проведение компании прикрепления 8. Естественный прирост. 9. Постоянный спрос среди населения	1. Низкий спрос на платные консультативные и диагностические услуги. 2. Кадровый дефицит 3. Старение населения 4. Отдаленность региона 5. Отток населения 6. Средний уровень здоровья населения

Процессы	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Оперативное предоставление результатов диагностических исследований</li> <li>2. Соблюдение протоколов диагностики и лечения</li> <li>3. Внедрение дифференцированной системы оплаты труда.</li> <li>4. Оснащенность компьютерной техникой стационаров.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Низкий коэффициент КЗГ при лечении больных</li> <li>2. Отсутствие дорогостоящих методов исследования</li> <li>3. Морально и физический износ оборудования</li> </ol>
Обучение и развитие	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повышение квалификации кадров организациях постдипломного образования</li> <li>2. Наличие смежных специальностей кадров</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Кадровый состав врачей со стажем менее 5 лет.</li> <li>2. Отсутствие возможности переподготовки для смежной специальности</li> </ol>
Финансы	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Наличие внутреннего финансового аудита</li> <li>2. Наличие квалифицированных кадров</li> <li>3. Государственное финансирование</li> <li>4. Наличие информационных систем 1С бухгалтерия. интернет - банкинг, ЕССО, СУМТ, АПП, СОНО.</li> <li>5. Отсутствие кредиторской и дебиторской задолженности</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Низкая добавленная стоимость на медицинские услуги</li> <li>2. Низкая стоимость платных услуг</li> <li>3. Авансовое финансирование</li> </ol>
	<b>Возможности</b>	<b>Угрозы</b>
Клиенты	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Потребность в педиатре, акушер- гинекологе, инфекционисте.</li> <li>2. Приобретение современного медицинского оборудования расширение КДУ.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Наличие обоснованных жалоб</li> <li>2. Миграция сельского населения</li> <li>3. Не своевременное обращение пациентов</li> </ol>
Процессы	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Идентификация пациента</li> <li>2. Укрепление материально технической базы.</li> <li>3. Конкурентно способность</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Появление новых конкурентов из числа частных клиник и кабинетов</li> <li>2. Изменения нормативно</li> </ol>

	4. Улучшение условий труда	правовой базы РК в области здравоохранения 3. Профессиональное выгорание 4. Нарушение протоколов диагностики и лечения 5. Повышенная нагрузка врачебных кадров 6. Поздняя диагностика
Обучение и развитие	1. сотрудничество с ведущими учеными медицинских научных центров и клиник 2. Подписка на известный научны медицинские издания 3. Обучение технике безопасности	1. Не соблюдение техники безопасности 2. Текучесть кадров
Финансы	1. Устойчивое финансирование из государственного бюджета 2. Соблюдение НПА 3. Своевременное проведение финансового аудита	1. Рост цен поставщиков оборудования и расходных материалов, лс. 2. Изменение нормативно правовой базы законодательства РК в области здравоохранения. 3. В случае невыполнения государственного заказа (или некачественного выполнения) финансирование не производится либо производится не полностью

## 2.5 Анализ управления рисками

Наименование возможного риска	Цель, на которую может повлиять данный риск	Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками	Запланированные мероприятия по управлению рисками	Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками	Причины неисполнения
1	2	3	4	5	6

## Внешние риски

<p>Социально правовые риски, дефицит финансовых средств</p>	<p>Финансовая стабильность</p>	<p>Задержка выплат, снижение мотивации, снижение текущих затрат на повышение материальной базы</p>	<p>Развитие новых направлений деятельности и "Расширение спектров оказываемых услуг. Увеличение объемов услуг оказанных в рамках ГОБМП и на платной основе. Создание профессиональной команды.</p>	<p>Пересмотр преискуранта по платным услугам, Увеличение количества КДУ</p>
---	--------------------------------	--	--	---

## Внутренние риски

<p>Риски связанные с управлением</p>	<p>Обеспечение кадрами, Финансовая устойчивость предприятия.</p>	<p>Нехватка и текучесть кадров, Показатели финансово - экономического и рентабельности предприятия. снижение доходности медицинских</p>	<p>Обучение и подготовка руководящего состава по менеджменту. Обучение и подготовка медицинского персонала. Сертификация работников. Проведение</p>	<p>Участие в ярмарке вакансий по привлечению специалистов. Проведение финансового аудита</p>
--------------------------------------	--	---	---	--

		услуг	инструктажа на рабочем месте.	
Медицинские риски. связанные с гражданско-правовой ответственностью	Наличие жалоб пациентов. летальность, здоровье населения	Летальность. наличие обоснованных жалоб.	Соблюдение законов НПА РК, протоколов диагностики и лечения заболеваний.	Проведение семинарских занятий по изучению НПБ, Повышение квалификации кадров, контроль со стороны службу внутреннего аудита, службы поддержки пациентов.
Риски связанные с угрозой здоровью медицинским работникам	Оказание квалифицированной медицинской помощи,	Развитие внутрибольничной инфекции, возникновение профессионального заболевания, травматизм, летальный исход.	Соблюдение инструкций по ТБ, СанПин режима. Проведение семинаров и аттестация персонала. Соблюдение мер личной гигиены.	Проведение семинаров, изучение инструкций по ТБ, соблюдение сан. эпид. режима.
Высокая текучесть кадров, Неблагоприятная атмосфера в коллективе	Имидж организации	Нагрузка на специалистов, конфликты, снижение имиджа	Мотивация сотрудников, повышение корпоративной этики, Активное участие в	Мотивация сотрудников, повышение корпоративной этики, Активное

			общественно-региональной жизни	участие в общественной жизни региона
Прочие риски	Предоставление медпомощи, состояние материально-технической базы предприятия,	Вред здоровью, разрушение материально-технической базы.	Соблюдение по ТБ. Проверка технического состояния оборудования. Обеспечение индивидуальными средствами защиты. Организация круглосуточной охраны и видеонаблюдения.	Обучение по ТБ и охране труда, ГО и АТО, организация круглосуточного наблюдения и охраны. Установка и обслуживание противопожарной сигнализации, Запас ЛС на 3 месяца.

### 3. Стратегические направления, цели и целевые индикаторы

Основными приоритетами и задачами КГП "Карабалыкская ЦРБ" являются:

1. Сокращение заболеваний, распространение которых несет угрозу здоровью граждан и национальной безопасности

- снижение уровня преждевременной смертности
- от болезней органов кровообращения
- от несчастных случаев
- от злокачественных новообразований
- Борьба с заболеваниями имеющие особую значимость для демографической ситуации в стране (репродуктивное здоровье).
- Борьба с заболеваниями и их профилактика, представляющие особую угрозу для здоровья нации (ТБС, ВИЧ, Наркомания, ИПП).

2. Расширение мер профилактики заболеваемости и укрепление здоровья граждан. Массовая диспансеризация населения. Развитие системы восстановительной медицины.

### 3. Обеспечение доступности населения качественной медицинской помощи.

- Развитие кадровых ресурсов.

#### **Стратегические направления:**

- Стратегическое направление 1(финансы)

##### **Цели:**

Повышение эффективности управления и финансирования

- Стратегическое направление 2 (клиенты)

##### **Цели:**

Укрепление здоровья граждан и роста продолжительности жизни

Качественное оказание медицинских услуг

Совершенствование службы охраны материнства и детства

Совершенствование службы внутреннего аудита

- Стратегическое направление 3 (обучение и развитие персонала)

##### **Цели:**

Совершенствование кадрового потенциала

Повышение эффективности социальной поддержки

- Стратегическое направление 4 (внутренние процессы)

##### **Цели:**

Конкурентоспособность

Защита трудовых прав и охрана труда

Сервисное обслуживание

#### **3.1 Стратегическое направление 1 (финансы)**

**Цель 1.1** Повышение эффективности системы управления и финансирования.

№	Наимено	Ед.	Источн	Ответстве	Фа	План (годы)
---	---------	-----	--------	-----------	----	-------------

						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Целевые индикаторы									
1	Рентабельность активов (ROA)	%	Отчет ФХД Ф 248	Главный бухгалтер	0,23 <i>Умид</i>	2,4	2,42	2,5	2,55	2,6
2	Просроченная кредиторская задолженность	%	Отчет ФХД Ф 248	Главный бухгалтер	0 <i>сфм</i>	0	0	0	0	0
Задачи повышение доходности предприятия										
	Показатели результатов									
1	Чистая прибыль от оказания мед. услуг	Тыс. тенге	Отчет ФХД Ф 248	Гл. бухгалтер	977,0	1075,0	1182,0	1300,0	1430,0	1575,0
2	Рост оказания платных мед. услуг	%	Отчет ФХД Ф 248	Гл. бухгалтер	5,3	5,5	5,8	6,0	6,3	6,5
3	Экономия коммунальных услуг	%	Отчет ФХД Ф 248	Гл. бухгалтер	15,0	12,0	12,0	10,0	10,0	9,5
4	Доля финансовых средств, снятых за	%	АПП	Руководитель организации Врач эксперт	1,3	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0

некачественное оказание медпомощи										
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 3.2 Стратегическое направление 2 (клиенты)

#### 2.1 Цель создание условий для роста продолжительности жизни населения

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	Факт 2017 года	План (годы)				
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Целевые индикаторы									
	Ожидаемая продолжительность жизни	лет	Стат. данные	Руководитель организации Врач эксперт	72,0	72,10	72,5	73	73	73
	рост/убыль численности населения	%	Стат. данные	Руководитель организации Врач эксперт	100	100	100	100	100	100
Задача: Укрепление здоровья населения										
	Показатели результатов									
1	Совершенствование подходов к профилактике заболеваний и стимулирование ЗОЖ		Стат. данные	Руководитель организации Врач эксперт	+	+	+	+	+	+

2	Недопущение роста инфекционной заболеваемости		Стат. данные	Руководитель организации Врач эксперт	+	+	+	+	+	+
	Совершенствование диагностики, лечения реабилитации основных социально значимых заболеваний и травм		Стат. данные	Руководитель организации Врач эксперт	+	+	+	+	+	+

## 2.2 Цель своевременное и качественное оказание мед. услуг

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	Факт 2017 год	План (годы)				
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Целевые индикаторы									
1	Наличие аккредитации и медицинской организации		Свидетельство об аккредитации	Руководитель организации Врач эксперт	+	планируется	+	+	+	+
2	Отсутствие обоснованных жалоб		Call - центр.	Врач эксперт	0	0	0	0	0	0
3	Уровень удовлетворенности клиентов качеством мед. услуг		Call - центр, анкетирование.	Врач эксперт	75%	75,1 %	75,2 %	75,2 %	75,2 %	75,2 %

Задача: Укрепление здоровья женщин и детей

## 2.2 Цель своевременное и качественное оказание мед. услуг

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	Факт 2017 года	План (годы)				
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Целевые индикаторы										
1	Наличие аккредитации медицинской организации		Свидетельство об аккредитации	Руководитель организации Врач эксперт	+	планируется	+	+	14.03.18	8+
2	Отсутствие обоснованных жалоб		Call - центр.	Врач эксперт	-	0	0	0	14.03.18	-
3	Уровень удовлетворенности клиентов качеством мед. услуг		Call - центр, анкетирование.	Врач эксперт	75%	75,1 %	75,2 %	75,2 %	75,2 %	75,2 %
Задача: Укрепление здоровья женщин и детей										
Показатели результатов										
1	Снижение материнской смертности населения	на 100 тыс.	Стат. данные	Врач эксперт	0	0	0	0	14.03.18	
2	Снижение младенческой, детской смертности	на 100 тыс.	Стат. данные	Врач эксперт	3,2	2,1	1	0	14.03.18	
3	Снижение заболеваемости и туберкулезом	На 100 тыс. населения	Стат. данные	Зав. поликлиники	59,5	59,1	59,0	58,8	58,6	58,6
4	Снижение смертности от БСК	На 100 тыс. населения	Стат. данные	Зав. поликлиники	100,8	100,2	100,1	100,1	100	100
5	Снижение онкозаболеваемости	На 100 тыс. населения	Стат. данные	Зав. поликлиники	297,7	297,1	296,9	296,5	296,1	296,1

	Показатели результатов									
1	Снижение материнской смертности населения	на 100 тыс.	Стат. данные	Врач эксперт	0	0	0	0	0	0
2	Снижение младенческой, детской смертности	на 100 тыс.	Стат. данные	Врач эксперт	3,2	2,1	1	0	0	0

### 3.3 Стратегическое направление 3 (обучение и развитие персонала)

*Цель 3.1 повышение квалификации и переподготовка кадрового персонала для обеспечения доступности и качества квалифицированной медицинской услуги.*

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	Факт тек. года	План (годы)				
						1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Целевые индикаторы									
3,1	Соотношение средней заработной платы на 1 ставку врача к средней заработной плате а экономике				1,6	1,6	1,6	1,61	1,61	1,62
3,2	Текущее производство персонала	%	АИС СУР, ИС АСУ Кадры	Специалист ОК	13,4	12,6	11,8	11	11	9,5
3,3	Уровень удовлетворенности	%		Руководитель, Специалист	95	95	95	95	95	95

	медицинского персонала			ст ОК						
3, 4	Доля сотрудников, прошедших повышение квалификации, и, переподготовку	%	АИС СУР, ИС АСУ Кадры	Руководитель, Специалист ОК	54	54	55	56	58	58
3, 5	Укомплектованность кадрами; по всем категориям работников	Удельный вес согласно нормативам в %	АИС СУР, ИС АСУ Кадры	Руководитель, Специалист ОК	91,7	92,4	92,6	93,1	94,2	95
Задачи Непрерывная профессиональная подготовка										
	Показатели результатов									
1	Увеличение категорийности врачей		АИС СУР, ИС АСУ Кадры	Руководитель, Специалист ОК	7	9	9	9	10	10
2	Категорийности СМР		АИС СУР, ИС АСУ Кадры	Руководитель, Специалист ОК	54	54	58	60	60	60
3	Увеличение количества подготовленных специалистов в области менеджмента здравоохранения		АИС СУР, ИС АСУ Кадры	Руководитель, Специалист ОК	1	0	1	0	1	1

### 3.4. Стратегическое направление 4 (внутренние процессы) Высокое качество сервиса предоставляемых услуг

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	Факт года	План (годы)				
						1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Целевые индикаторы									
1	✓ Пропускная способность стационара	%	Стат данные	Руководитель	89,5	100	100	100	100	100
2	✓ Время ожидания приема к узким специалистам в рамках ГОБМП	мин	Стат данные	Руководитель	15	15	15	15	15	15
3	✓ Доля пролеченных по СЗТ из общего объема ГОБМП		Стат данные	Руководитель	1,16	1,16	1,18	1,18	1,22	1,22
Задачи обеспечение удовлетворенности клиентов сервисом предоставляемых услуг										
	Показатели результатов									
1	Соблюдение протоколов лечения, диагностики				+	+	+	+	+	+
2	Контроль и сервисное обслуживание мед оборудования				+	+	+	+	+	+

#### 4. Ресурсы:

На основании поставленных целей и ожидаемых результатов деятельности КГП "Карабалыкская ЦРБ" необходимы следующие ресурсы:

Основные ресурсы организации:

Ø финансовые;

Ø человеческие;

Ø материально – технические.

№	Ресурсы	Ед.измерения	Факт т 201 7 тек. года	План (годы)				
				2018 год	201 9 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Финансовые всего, в том числе:							

<b>Цель 1.1 Укрепление материально технической базы:</b>							
253033015	Тыс. тенге	6944,0	7640	8400	9245	9335	10265
253033011	Тыс. тенге	20068,6	22075	24280	26710	29380	32320
Итого:	Тыс. тенге	27012,6	29715	32680	35955	38715	42585

#### **Стратегическое направление 4 (внутренние процессы)**

##### **Цель 4.1.Руководство (при наличии корпоративного управления)**

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	Факт 2017 года	План (годы)				
						2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Целевые индикаторы									
1	Доля независимых членов в наблюдательном совете/совете директоров из числа общественности	%	Положение о наблюдательном совете	Юрист	нет	30%	30%	30%	30%	30%
2	Наличие пакета типовых корпоративных документов	Да/нет	Пакет документов	Юрист	нет	да	да	да	да	да

#### **Функциональные возможности**

- Эффективная организация высокого качества и безопасности стационарной и амбулаторной помощи. Внедрение

<b>Цель 1.1. Увеличение доходов организации:</b>								
	225052114	Тыс. тенге	547730,6					
	253009011	Тыс. тенге	12342,7					
	253011011	Тыс. тенге	28386					
	253038011	Тыс. тенге	5246					
	253011015	Тыс. тенге	320					
	253003000	Тыс. тенге	293					
	067100( село)	Тыс. тенге		56378 2	64835 0	71318 5	784500	8629 50
	Платные услуги	Тыс. тенге	28025,3	29425	31045	32845	34815	3941 5
	Прочие доходы от безвозмездно полученных активов и прочих доходов	Тыс. тенге	68324,5	70450,0	72150	73450	75120,0	77500
	Итого:	Тыс. тенге	695661,2	663657	751545	819480	894435	97986 5
2	Человеческие всего, в том числе:							
	<b>Цель 1.1 Переподготовка и повышение квалификации работников:</b>							
	225052114	Шт. ед.	140,75	140,7 5	140,75	140,7 5	140,75	140,7 5
3	Материально-технические всего, в том числе:							

<b>Цель 1.1 Укрепление материально технической базы:</b>							
253033015	Тыс. тенге	6944,0	7640	8400	9245	9335	10265
253033011	Тыс. тенге	20068,6	22075	24280	26710	29380	32320
Итого:	Тыс. тенге	27012,6	29715	32680	35955	38715	42585

### **Функциональные возможности**

- Эффективная организация высокого качества и безопасности стационарной и амбулаторной помощи. Внедрение новых инновационных технологий и достижений науки в практическое здравоохранение.
- Создание эффективных форм управления кадровыми и материально-техническими ресурсами путем формирования экономической и правовой базы, направленной на создание необходимых механизмов и условий для развития организации. Увеличение доходов за счет увеличения объема платных услуг и привлечения внебюджетных инвестиций.
- Развитие системы непрерывного образования и повышение квалификации медицинских сотрудников.
- Внедрение единой информационной системы.
- Повышение компетентностного уровня сотрудников в профессиональном и правовых аспектах.

### **Нормативные правовые акты, приказы Минздрава РК, поручения Главы государства**

- Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года;
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года № 1438 «О государственной программе реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы.»

- Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 17 января 2014 года «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее». Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года № 1325 «Об утверждении Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 годы».
- Кодекс Республики Казахстан "о здоровье народа и системе здравоохранения".
- Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на **2016-2019** годы