





«СОГЛАСОВАНО»

Протокольным решением  
Наблюдательного совета № \_\_\_\_\_  
От « 21 » 04 2022 года

 Касенова А.Т.  
 Вакитова Т.Р.  
 Касимова Б.К.  
 Исакова Н.С.

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель КГП на ПХВ  
«Поликлиника  
Павлодарского района»  
 Каирбаева Г.М.  
« 21 » 04 2022 года



Стратегический план  
КГП на ПХВ «Поликлиника Павлодарского района»

---

На 2022-2025 годы

## Содержание

|  |  |
|--|--|
| ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ.....   |  |
| 1.1  |  |
| Миссия.....  |  |
| 1.2 Видение.....   |  |
| 1.3 Ценности и этические принципы.....                                 |  |
| ЧАСТЬ 2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ «Наименование<br>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.....                                     |  |
| ЧАСТЬ 3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ.....    |  |
| 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).....           |  |
| ЧАСТЬ 4. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ.....                                      |  |

## **1. Введение**

### **Миссия**

Оказание доступной и качественной медицинской помощи сельскому населению

### **Видение**

Видение Поликлиники - поликлиника с эффективной системой здравоохранения района на принципах солидарной ответственности государства, работодателя и граждан района.

### **Ценности и этические принципы**

1. Безопасность пациента — важнейший компонент качественной медицинской помощи. Ее целью является максимальное уменьшение вреда, наносимого пациентам во время лечения. Пациент — в центре внимания — оценка потребностей каждого отдельно взятого пациента для предоставления качественных услуг.
2. Профессионализм и этика — направленность всех своих лучших знаний, возможностей и опыта на достижение высокого результата во благо пациента и коллектива, на основе этических кодекса медицинских работников. Уважение – уважение достоинства и личности пациентов;
3. Ответственность — приверженность провозглашённым принципам и высоким стандартам, демонстрация высокого уровня доверия и порядочности как в отношениях с пациентами, так и внутри коллектива;
4. Качество – постоянное совершенствование всех процессов, обеспечивающих качество предоставляемых медицинских услуг: повышение квалификации всего персонала поликлиники, качества диагностики, лечения и реабилитации.

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

На уровень показателей, отражающих состояние здоровья населения, оказывают влияние внешние и внутренние факторы.

### **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.

В настоящее время причинами низкого уровня здоровья населения являются недостаточная информированность и мотивация населения в вопросах ведения здорового образа жизни и профилактики заболеваний, здорового питания, а также отсутствие заинтересованности в сохранении и укреплении своего здоровья у подавляющей части населения, что приводит к преимущественно государственной ответственности за здоровье граждан.

Недостаточное благоустройство населённых пунктов, отсутствие досуга в сельской местности являются факторами, которые способствует оттоку молодых специалистов в город. Несмотря на то, что имеется утвержденный государственный стандарт оказания медицинской помощи на уровне ПМСП, зачастую медицинские

работники вынуждены обслуживать вызова в ночное время и в выходные, праздничные дни, что вызывает неудовлетворенность работой в сельской местности.

## **2.2 Анализ факторов непосредственного окружения**

Павлодарский район представлен 30 населенными пунктами, расположенными в сельской местности вокруг города Павлодар. На настоящий момент сеть здравоохранения Павлодарского района представлена: 1 поликлиника (мощность 520 посещений в смену), 10 врачебных амбулаторий, 3 фельдшерско-акушерских пункта, 16 медицинских пунктов, 21 школьных медицинских пунктов. Поликлиника Павлодарского района является единственным поставщиком медицинских услуг в районе.

Из 10 врачебных амбулаторий района – 7 ВА располагаются в собственных зданиях (с.Мичурин, с.Заря, с.Новоямышево, с. Чернорецк, с. Розовка, с. Набережное, с. Красноармейка, с. Новочерноярка) и 2 врачебные амбулатории находятся в арендуемых помещениях - (с. Ефремовка, с. Луганск).

1 фельдшерско - акушерский пункт располагается в арендованном помещении (с. Ольгинка), 2 – в собственных отдельно стоящих зданиях (с. Шакат, с. Пресное).

Из 15 медицинских пункта - 7 собственные, отдельно стоящее здания (с. Айтым, с. Достык, с. Караколь, с. Сычевка, с. Умыт апа, с. Черноярка, с. Богдановка), остальные – 12 на правах аренды.

1 медпункта без помещений, с. Жана кала. В селе Жана-кала запланирована покупка здания для МП из средств районного бюджета.

В связи наличием большого количества зданий имеются большие расходы по ремонту зданий, коммунальным расходам, затратам на твердое топливо и электроэнергию. Имеется большой штат сторожей, истопников, младшего медицинского персонала.

Количество прикрепленного населения к поликлинике по РПН 2019 г.– 26092 человек. Взрослые –19046 человек, в т.ч. женского населения –12835, из них женщин фертильного возраста – 5670, подростков – 833, детей до 14 лет – 6213, в т.ч. детей до 1 года 339. В возрастной структуре населения детей от 0-18 лет – 7046 (27,0%), преобладает трудоспособное население -15989 человек (61,3%), пенсионеры - 3720(14,2 %).

В районе функционирует 12 аптечных пунктов: 5 коммерческих аптек: с. Ольгинка (ИП «Лаура»), с. Красноармейка, с. Луганск (ИП «Ержанова»), с. Черноярка. С. Розовка (ИП «Годун») и социальные аптеки: с.Шакат, Набережное, Мичурино, Чернорецк, Пресное, Ефремовка, Заря.

Поставка АЛО в рамках ГОБМП осуществляется в основное здание и выдается по рецептам врачебным амбулаториям. Закуп лекарственных средств для дневного стационара производится у СК «Фармация».

## **2.3 Анализ факторов внутренней среды**

Поликлиника является многопрофильным предприятием и в своем составе имеет центр семейного здоровья, консультативно-диагностическое отделение.

В поликлинике проводится прием по 18 специальностям (терапия, педиатрия, общеврачебная практика, акушерство и гинекология, неврология детская и взрослая, пульмонология, фтизиатрия, травматология, хирургия, эндокринология,

отоларингология, офтальмология, урология, лаборатория, функциональная диагностика и УЗИ, лучевая диагностика, онкология, стоматология)

### Кадровая обеспеченность

|                                     | 2018 год | 2019 год |
|-------------------------------------|----------|----------|
| Врачи всего                         | 48       | 48       |
| в т.ч. основные                     | 39       | 43       |
| в т.ч. внешние совместители         | 9        | 5        |
| Медицинский персонал среднего звена | 136      | 136      |
| Социальные работники                | 9        | 9        |
| Психологи                           | 2        | 1        |

Численность врачей в 2019 году составляет – 48 физических лиц, средних медицинских работников - 136. Молодых специалистов в 2019 году прибыло 3 молодых врача, из них 1 врач ВОП в ВА села Красноармейка, 1 терапевт в ВА села Новоямышево, 1 врач акушер-гинеколог в поликлинику.

Все медицинские работники имеют сертификаты специалиста. За 2019 г прошли обучение 193 специалиста, из них врачей -64, СМР -129.

На 1 января 2020 года дефицит кадров- 1.

Для привлечения молодых специалистов в сельскую местность существует стимулирование в виде социальных пакетов по линии акимата, в том числе выплата подъемных пособий за счет средств республиканского бюджета 100 МРП 252500 тнг, за счет средств поликлиники врачам 500000 тнг, выделяются кредиты на приобретение жилья с ежегодной ставкой вознаграждения 0,001% на 15 лет, предоставляется арендное жилье.

### Количество и структура посещений

|                            | 12 месяцев<br>2018 г. | 12 месяцев<br>2019 г. |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Посещений всего            | 128066                | 123629                |
| в т.ч. посещений на приеме | 119304                | 113651                |
| из них по заболеванию      | 50659 (39,5 %)        | 49328(39,9%)          |
| из них профилактических    | 78407 (61,2%)         | 74301 (60,1%)         |
| в т.ч. посещений на дому   | 8762                  | 9978                  |
| Посещений на 1 жителя      | 4,9                   | 4,7                   |

В динамике отмечается рост посещений на дому на 1,4% при снижении посещения на приеме, преимущественно за счет эпидемиологической ситуацией с КВИ.

### Демографические показатели

|  | 12 месяцев<br>2018 г. | 12 месяцев<br>2019 г. |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Всего прикрепленного населения           | 26044                 | 26092                 |
| Родилось                                 | 375                   | 346                   |
| Показатель рождаемости на 1000 населения | 14,4                  | 13,3                  |
| Умерло всего                             | 247                   | 266                   |
| Показатель смертности на 1000 населения  | 9,5                   | 10,2                  |
| Преждевременная смертность на 1000       | 1,7                   | 2,5                   |

|                         |     |     |
|-------------------------|-----|-----|
| населения               |     |     |
| Естественный прирост    | 4,9 | 3,1 |
| Младенческая смертность | 5,3 | 2,9 |

Отмечается снижение показателя рождаемости на 7,6% и рост показателей смертности на 7,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

**Материнская смертность.** За 12 месяцев 2019 года материнской смертности не зарегистрировано (2018 г.-0,0).

**Младенческая смертность.** Отмечается снижение младенческих потерь в 2 раза, 2 случая в 2018 г. к 1 случаю в 2019 г.

*Ф.И.О. Паскарь Дарья Николаевна. Дата рождения: 11.12.2019 г.*

*Дата смерти: 25.12.2019 г. в возрасте 14 дней. Домашний адрес: с. Мичурино.*

*Вскрытие от 26.12.19 г., предварительная причина смерти - резус конфликт, РДС, недоношенность.*

**Детская смертность.** Рост случаев детской смертности на 50% (2019 г.-3, 2018 г.-2).

**Заболеваемость туберкулезом.**

За 12 месяцев 2019 года зарегистрировано новых 14 случаев туберкулеза: (12 мес. 2018 г – 13 сл), 11 случаев рецидива туберкулеза (12 мес. 2018 года – 8 сл).

Отмечается рост заболеваемости на 7,6% и рост случаев рецидива на 25%.

**Онкологические показатели**

| Основные показатели ЗНО  | 2018 год | 2019 год |
|--|----------|----------|
| Впервые выявленные злокачественные новообразования в т.ч. по скринингу | 76       | 63       |
| Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения                        | 291,8    | 241,5    |
| Запущенных случаев   | 9        | 9        |
| Запущенность, удельный вес. %  | 12,0     | 15,0     |
| Умерло по причине диагноза: рак  | 34       | 30       |
| Смертность на 100 тыс. населения                                       | 130,5    | 115,0    |
| Состоит на «Д» учете   | 306      | 297      |
| Болезненность на 100 тыс. населения                                    | 1174,9   | 1138,3   |
| Состоит более 5 лет  | 129      | 142      |

За 12 месяцев 2016 года отмечается снижение первичной заболеваемости на 17 %, снижение смертности от злокачественных новообразований на 11,8 %.

**ВИЧ/СПИД**

Количество ВИЧ - инфицированных по району за 2019 г. всего 63 (2018 г.-53 случая), впервые выявленных за 12 месяцев 2019 г. – 10 случаев.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 38,3 (в 2018 г. - 3,8).

Обследовано: за 12 месяцев - 1969 из них 117 детей.

**Наркомания.** На учете состоит всего 69 человек (2018 г.- 53)

Впервые взято на учет – 9 (2018 г.- 2). Показатель заболеваемости -34,5 на 100 тыс. населения (2018 г.- 7,7). **Алкоголизм.** На учете состоит всего: 390 человек (2018 г. -

420). Впервые взято на учет –11 (2018 г.-7). Показатель заболеваемости за 2019 год 42,2 на 100 тыс. населения (в 2018 г.- 26,9).

#### **Стационарозамещающая помощь.**

Плановая госпитализация в дневной стационар – 3446 пациентов (2018 г. - 2811).

Дневной стационар представлен 65 койками дневного пребывания, из них 33 расположены во врачебных амбулаториях. Всего пролечено в дневном стационаре – 3446 пациентов, в динамике рост на 22,5 %.

|                                       | 2018 г.       | 2019 г.      |
|---------------------------------------|---------------|--------------|
| Всего коек                            | 65            | 65           |
| Пролечено больных                     | 2811          | 3446         |
| Койко -дней                           | 14730         | 21527        |
| Средняя длительность лечения          | 5,2           | 6,3          |
| Оборот койки                          | 43,2          | 53,0         |
| Средняя стоимость законченного случая | 28 125,08 тг. | 33 374,81тг. |

#### **Первичный выход на инвалидность**

| Первичный выход на инвалидность                               | 2018 г. | 2019 г. |
|---|---------|---------|
| Направлено на МСЭК всего                                      | 167     | 161     |
| из них первично   | 53      | 52      |
| повторно  | 114     | 109     |
| лиц трудоспособного возраста                                  | 115     | 107     |
| дети  | 4       | 9       |
| Показатель первичный выход инвалидность на 100 тыс. население | 20,3    | 19,9    |

Показатель первичного выхода на инвалидность снизился на 1,9%.

**Оснащенность медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения.** На качество медицинской помощи влияет соответствующая материально-техническая база, включая оснащенность современным медицинским оборудованием, которая в 2019 году составила 91,4%. Обеспеченность рабочих мест врачей компьютерами 100%. Работа с МИС DamiMed проводится с 100% обученного персонала, доступом к модулям обеспечен в соответствии с категорией персонала.

| Наименование                     | % оснащения 2018 год | % оснащения 2019 год |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Поликлиника Павлодарского района | 82,7                 | 91,4                 |
| ВА                               | 79,89                | 91,39                |
| ФАП                              | 64,84                | 84,53                |
| МП                               | 74,04                | 96,16                |

**Финансы.** Финансирование бюджетное в 2019 году составило 654 986.15 тыс. тенге (в 2018 году - 558 308.85 тыс. тенге), тариф КПН 2019 год - 1968,82 тенге 2018 год -1 691,16 тенге.

#### **2.4 SWOT-анализ**

|                     | <b>Сильные стороны</b>  | <b>Слабые стороны</b>   |
|---------------------|---|---|
| Клиенты             | За счет распространенной сети объектов поликлиники в сельской местности, высокая доступность ПМСП.<br>Реализованы: обеспеченность доступом интернета и компьютерной техникой, работа в КМИС | Низкая информационная грамотность населения и нет приверженности к ЗОЖ, безопасного водопотребления.<br>Низкий процент занятости населения постоянной работой, что снижает общий % застрахованности граждан и ограничивает доступность услуг по перечню ОСМС                  |
| Процессы            | 1. 100% обеспечение санитарным автотранспортом врачебных амбулаторий.<br>2. Наличие передвижной маммографической установки для проведения скрининга и обследования населения СНП            | 1. Удаленность объектов ПМСП от основного здания не дает возможности полного контроля за работой и трудовой дисциплиной сотрудников.<br>2. Относительно низкая скорость интернета в населенных пунктах (от 2 до 10 Мбит/сек)  |
| Обучение и развитие | 1. Возможность обучения за счет средств СКПН.<br>2. Расширение возможности обучения большими группами без отрыва от производства по средствам онлайн-курсов.                                | 1. Недопустимо длительное обучение медицинских работников медицинских пунктов в виду отсутствия в МП вторых медработников.<br>2. Совмещение приемов при отсутствии другого врача усложняется удаленностью от основного места работы, влечет временные и транспортные затраты. |
| Финансы             | 1. Отсутствие конкуренции на медицинские услуги в сельской местности<br>2. Относительно высокий уровень подушевого финансирования для сельской местности.                                   | 1. Недостаточная оснащенность медицинских пунктов.<br>2. Большие расходы по ремонту зданий, коммунальным расходам, затратам на твердое топливо и электроэнергию<br>Имеется большой штат сторожей, истопников, младшего медицинского персонала.                                |
|                     | <b>Возможности</b>  | <b>Угрозы</b>   |
| Клиенты             | Открытие стоматологического кабинета во врачебной амбулатории села Красноармейка.   | За счет КГУ «Областное медико-социальное учреждение» управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области возможен рост заболеваемости (вспышка) КВИ,  |



|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
|                     |   | туберкулеза и др.   |
| Процессы            | Покупка за счет бюджетных средств флюкара.  | Отток медицинских специалистов в организации города.  |
| Обучение и развитие | Приглашение преподавателей учебных организаций для проведения обучения на месте.  | После обучения специалиста по переподготовке, не исключено увольнение в связи с переездом   |
| Финансы             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Устойчивое и своевременное финансирование из государственного бюджета.</li> <li>2. Дополнительное финансирование школьной медицины.</li> <li>3. Строительство врачебных амбулатории сел Луганск и Набережное, кап ремонт Жана Кала</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рост цен поставщиков оборудования и расходных материалов</li> <li>2. Рост цен на твердое топливо, электроэнергию.</li> <li>3. Не полная оснащенность школьных медицинских пунктов.</li> </ol> |

#### Матрица возможностей

| Вероятность использования возможностей | Влияние возможностей   |   |       |
|--|--|---|-------|
|  | Сильное  | Умеренное   | Малое |
| Высокая (В)                            | Устойчивое и своевременное финансирование из государственного бюджета.<br>Дополнительное финансирование школьной медицины. | Открытие стоматологического кабинета во врачебной амбулатории села Красноармейка. |       |
| Средняя (С)                            | Приглашение преподавателей учебных организаций для проведения обучения на месте  | Строительство врачебных амбулаторий сел Луганск и Набережное                      |       |
| Низкая (Н)                             |  | Покупка за счет бюджетных средств флюкара (ПМК)                                   |       |

#### Матрица угроз

| Вероятность реализации угрозы | Влияние угроз  |   |   |
|-------------------------------|--|---|---|
|                               | Критическое (К)                                      | Тяжелое (Т)                                   | Легкое (Л)                                    |
| Высокая (В)                   | Отток медицинских специалистов в организации города. | Рост цен поставщиков оборудования и расходных | Не оснащенность школьных медицинских пунктов. |

|                    |   |  |  |
|--------------------|---|--|--|
|                    |   | материалов<br>Рост цен на твердое<br>топливо,<br>электроэнергию. |  |
| <b>Средняя (С)</b> | За счет КГУ «Областное<br>медико-социальное<br>учреждение» управления<br>координации занятости и<br>социальных программ<br>Павлодарской области<br>возможен рост (вспышка)<br>заболеваемости<br>туберкулезом. |  | Появление<br>конкуренции в<br>сельской<br>местности. |
| <b>Низкая (Н)</b>  | Недостаток<br>финансирования из-за<br>низкой собираемости<br>средств в Фонд ОСМС.   |  |  |

## 2.5 Анализ управления рисками

Таблица - Анализ управления рисками

| Наименование<br>возможного<br>риска  | Цель, на<br>которую<br>может<br>повлиять<br>данный<br>риск | Возможные<br>последствия<br>в случае<br>непринятия<br>мер по<br>управлению<br>рисками | Запланированные<br>мероприятия<br>по управлению<br>рисками   | Фактическое<br>исполнение<br>мероприятий по<br>управлению<br>рисками                 | Причины<br>неисполнения                         |
|--|--|---|--|--|---|
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5  | 6   |
| <b>Внешние риски</b>   |  |   |  |  |   |
| Низкий<br>социальный<br>статус и<br>недостаточный<br>престиж<br>медицинской<br>профессии | Компетенция<br>специалистов                                | Дефицит<br>медицинских кадров по<br>отдельным<br>профилям и<br>категориям             | Поддержание<br>престижа<br>медицинской<br>профессии,<br>совершенствование<br>системы<br>дифференцированной<br>оплаты,<br>расширение<br>социального | Направление<br>11% от фонда<br>зарботной<br>платы на<br>дифференцированную<br>оплату | Недостаток<br>финансирования в<br>условиях ОСМС |

|   |   |  |   |   |  |
|---|---|--|---|---|--|
|   |   |  | пакета для молодых специалистов прибывающих сельскую местность              |   |  |
| Отсутствие солидарной ответственности у населения за свое здоровье      | Снижение заболеваемости социально значимыми заболеваниями       | Увеличение смертности от социально значимых заболеваний        | Информационная работа через СМИ, социальные сети, при встречах с населением | Введение программы управления заболеваниями с полным лекарственным обеспечением<br>Работа школ здоровья         | Недостаточная информированность и приверженность населения к ЗОЖ<br>Неполное лекарственное обеспечение диспансерной группы населения |
| Рост цен у поставщиков  | Повышение финансовой устойчивости                               | Появление задолженности перед поставщиками                     | Мониторинг затрат в соответствии с сметой                                   | Оптимизация затрат, переход на альтернативные источники отопления и энергии, проведение государственных закупок | Недостаточный контроль за расходами предприятия  |
| <b>Внутренние риски</b>   |   |  |   |   |  |
| Недостаток финансирования из-за низкой собираемости средств в Фонд ОСМС | Повышение финансовой устойчивости, повышение качества мед.услуг | Увольнение специалистов, появление кредиторской задолженности, | Оптимизация расходов предприятия  | Оптимизация штатного расписания, изменение должностных инструкций, оптимизация прочих расходов                  | Превышение недостатка финансирования над минимальными затратами МО для осуществления своей деятельности                              |

|  |  |  |  |                                |  |
|--|--|--|--|--------------------------------|--|
|  |  |  |  | (коммунальных<br>, закупочных) |  |
|--|--|--|--|--------------------------------|--|

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

#### Стратегическое направление 1

##### Цель 1.1. Повышение финансовой устойчивости

| Цель 1.1. Повышение финансовой устойчивости предприятия |           |           |           |           |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Здания и сооружения                                  | Тыс.тенге | 514641,6  | 527440,8  | 637664,7  | 635040,4  | 666792,4  | 700132,0  |
| 2. Машины и оборудования                                | Тыс.тенге | 222526,7  | 369219,9  | 431954,9  | 463281,7  | 486445,7  | 510767,9  |
| 3. Транспортные средства                                | Тыс.тенге | 300193,0  | 297593,0  | 307747,8  | 375712,8  | 394498,4  | 414223,3  |
| 4. Программное обеспечение                              | Тыс.тенге | 32822,2   | 39389,8   | 54816,7   | 56374,5   | 59193,2   | 62152,8   |
| 5. Прочие основные средства                             | Тыс.тенге | 14065,1   | 31833,7   | 40042,3   | 40576,9   | 42605,7   | 44735,9   |
| Итого:  | Тыс.тенге | 1084248,6 | 1265477,2 | 1472226,4 | 1570986,3 | 1649535,4 | 1732011,9 |

#### Стратегическое направление 2

##### Цель 2.1. Повышение качества медицинских услуг

| №   | 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  |  |               |                              |                  |                |             |         |         |         |         |
| 1   | Снижение количества обоснованных жалоб | количество    | Журнал регистрации обращений | Руководитель СПП | 0              | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Задачи 2.1. Укрепление материально-технического оснащения |  |               |                              |                  |                |             |         |         |         |         |
|   | Показатели результатов                 |               |                              |                  | 2020           | 2021        | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |

|  |  |                                      |                       |   |  |      |      |       |      |      |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------|---|--|------|------|-------|------|------|
| 1  | Оснащенность медицинской техникой  | %                                    | СУМТ                  | Главная мед.сестра                              | 91,4                                     | 92,3 | 93,2 | 96,73 | 98,6 | 99,5 |
| Задача 2.2. Увеличение доступности медицинской помощи    |  |                                      |                       |   |  |      |      |       |      |      |
| 1  | Внедрение консультативной и специализированной медицинской помощи в соответствии с потребностями населения | -                                    | СУР                   | Служба управления персоналом                    | +  | -    | -    | -     | -    | -    |
| 2  | Перепрофилизация стационарозамещающей формы медицинской помощи в соответствии с потребностями населения    | количество койко-мест, профиль койки | Приказ управления     | Руководитель                                    | 65 Терапия 55, хирургия 5, гинекология 5 | 65   | 65   | 65    | 65   | 65   |
| Задача 2.3. Внедрение программы управления заболеваниями |  |                                      |                       |   |  |      |      |       |      |      |
| 1  | Обучение медицинского персонала по ПУЗ   | -                                    | Приказ управления     | Заместитель, заведующая ЦСЗ                     | +  | +    | +    | +     | +    | +    |
| 2  | Обеспечение диспансерных больных бесплатными лекарственными препаратами                                    | -                                    | Договор с СК Фармация | Руководитель, главная медсестра, заведующая ЦСЗ | +  | +    | +    | +     | +    | +    |
| Задача 2.3. Цифровизация здравоохранения                 |  |                                      |                       |   |  |      |      |       |      |      |
| 1  | Постоянная работа в МИС, с поэтапным внедрением дополнительных модулей                                     | -                                    | Договор с МИС         | Руководитель, программист                       | +  | +    | +    | +     | +    | +    |

|   |   |   |     |                           |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|-----|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 2 | Перевод медицинской документации в электронный формат (безбумажное здравоохранение) | % | МИС | Руководитель, программист | 88,0 | 88,2 | 88,3 | 88,4 | 88,5 | 88,5 |
|---|---|---|-----|---------------------------|------|------|------|------|------|------|

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

#### Цель 3.1. Обеспечение квалифицированным медицинским персоналом

| №   | 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      |
| <b>Целевые индикаторы</b>   |   |                 |                     |                   |               |              |         |         |         |         |
| 1   | Снижение дефицита врачей ПМСП   | штатные единицы | Выгрузка из СУР     | Руководитель, СУП | 1             | 0            | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Задача 3.1 Повышение категориальности медицинского персонала</b>               |   |                 |                     |                   |               |              |         |         |         |         |
| <b>Показатели результатов</b>   |   |                 |                     |                   |               |              |         |         |         |         |
| 1   | Повышение категориальности врачей   | %               | Выгрузка из СУР     | СУП               | 66,6 %        | 66,7         | 66,8    | 66,9    | 70,0    | 70,1    |
| 2   | Повышение категориальности СМР  | %               | Выгрузка из СУР     | СУП               | 26,5 %        | 26,8         | 27,1    | 27,4    | 27,7    | 30,0    |
| <b>Задачи 3.2 Повышение компетенций и закрепление молодых специалистов в селе</b> |   |                 |                     |                   |               |              |         |         |         |         |
| <b>Показатели результатов</b>   |   |                 |                     |                   |               |              |         |         |         |         |
| 1   | Увеличение доли молодых специалистов, которым оказаны меры социальной поддержки от прибывших для работы | %               | Отчет               | Руководитель      | 69%           | не менее 37% | 37      | 37      | 37      | 37      |
| 2   | Обучение специалистов в течение 5 лет   | %               | Отчет СУП           | СУП               | 100           | 100          | 100     | 100     | 100     | 100     |
| <b>Задача 3.3. Мотивация</b>  |   |                 |                     |                   |               |              |         |         |         |         |

| Показатели результатов |   |            |   |  |                  |           |           |           |      |    |
|------------------------|---|------------|---|--|------------------|-----------|-----------|-----------|------|----|
| 1                      | Дифференцированная оплата труда сотрудников | Тыс. тенге | Официальные данные статистической отчетности УЗ | Руководитель, главный бухгалтер, экономист | 2,89<br>% от ФОТ | 3,68<br>% | 5,59<br>% | 5,05<br>% | 5,5% | 6% |

### Стратегическое направление 4 (внутренние процессы)

#### Цель 4.1. Увеличение продолжительности жизни населения

| №   | 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                 |                       |                       |                           | 2020           | 2021        | 2022    | 23      | 24      | 25      |
| 1   | Снижение общей смертности          | на 1000 населения     | Данные РЦРЗ           | Заместители               | 11,0           | 10,8        | 10,5    | 10,3    | 10,1    | 10,0    |
| 2   | Недопущение материнской смертности | на 1000 живорожденных | Данные РЦРЗ           | руководитель, заместители | 0              | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3   | Снижение младенческой смертности   | промилли              | Данные РЦЭЗ           | Заместители               | 13,5           | 10,5        | 6,5     | 6,1     | 6,0     | 5,9     |
| <b>Задачи 4.1 Выполнение профилактических мероприятий</b> |                                    |                       |                       |                           |                |             |         |         |         |         |
| Показатели результатов                                    |                                    |                       |                       |                           |                |             |         |         |         |         |
| 1   | Выполнение плана флюорогр          | %                     | Отчет статистического | Заместители               | 100            | 100         | 100     | 100     | 100     | 100     |

|  |  |              |                                 |                         |      |      |      |     |     |     |
|--|--|--------------|---------------------------------|-------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|
|  | афии   |              | отдела                          |                         |      |      |      |     |     |     |
| 2  | Выполнение плана скрининговых исследований и профилактических осмотров | %            | Отчет центра семейного здоровья | Заместители             | 100  | 100  | 100  | 100 | 100 | 100 |
| 3  | Выполнение плана иммунизации   | %            | Отчет статистического отдела    | Заместители             | 83,5 | 89   | 91   | 95  | 95  | 95  |
| 4  | Проведение скрининга беременных  | %            | РБЖФВ                           | Заместители             | 74,0 | 80   | 85   | 89  | 93  | 95  |
| Задачи 4.2 Профилактика нежелательной беременности |  |              |                                 |                         |      |      |      |     |     |     |
| Показатели результатов                             |  |              |                                 |                         |      |      |      |     |     |     |
| 1  | Контрацепция ЖФВ 2В  | %            | Регистр ЖФВ                     | Заведующая ЦСЗ          | 74,0 | 80,0 | 82,5 | 90  | 95  | 100 |
| 2  | Оздоровление ЖФВ   | %            | Данные статистического отчета   | Заведующая ЦСЗ          | 100  | 100  | 100  | 100 | 100 | 100 |
| 3  | ИРР среди ЖФВ  | % охвата ЖФВ | Регистр ЖФВ                     | Заведующая ЦСЗ          | 100  | 100  | 100  | 100 | 100 | 100 |
| Задачи 4.2.2. Наблюдение детей до 1 года           |  |              |                                 |                         |      |      |      |     |     |     |
| 1  | Патронаж детей до года   | %            | ДКПН                            | Заведующая ЦСЗ, педиатр | 100  | 100  | 100  | 100 | 100 | 100 |
| 2  | Прохождение профилактических   | %            | Данные центра семейного         | Заведующая ЦСЗ,         | 100  | 100  | 100  | 100 | 100 | 100 |



|  |                                      |  |          |       |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------|--|----------|-------|--|--|--|--|--|--|
|  | медицинских осмотров детей до 1 года |  | здоровья | педиа |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------|--|----------|-------|--|--|--|--|--|--|

**Цель 4.3. Наблюдение и оздоровление больных состоящих на диспансерном учете**

| №                             | 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          |
| <b>Целевые индикаторы</b>     |  |                       |                     |                |               |             |         |             |             |             |
| 1                             | Внедрение ПУЗ среди диспансерных больных | %                     | Отчеты              | Заведующая ЦСЗ | 21%           | 38%         | 59,9%   | Не ниже 60% | Не ниже 60% | Не ниже 60% |
| <b>Задачи 4.3.1</b>           |  |                       |                     |                |               |             |         |             |             |             |
| <b>Показатели результатов</b> |  |                       |                     |                |               |             |         |             |             |             |
| 1                             | Снижение смертности и от БСК             | на 100 тыс. населения | Данные РЦРЗ         | Заведующая ЦСЗ | 243,2         | 233,0       | 220,0   | 210,0       | 200,0       | 190,0       |

**Цель 4.4. Снижение смертности от онкологических заболеваний**

| №  | 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      |
| <b>Целевые индикаторы</b>  |  |                       |                     |               |               |             |         |         |         |         |
| 1  | Снижение смертности и от онкозаболеваний | на 100 тыс. населения | Данные РЦЭЗ         | Заместители   | 216,6         | 211,6       | 210,6   | 200,6   | 190,6   | 180,6   |
| <b>Задачи 4.4.1. Раннее выявление онкологических и предраковых заболеваний</b> |  |                       |                     |               |               |             |         |         |         |         |
| <b>Показатели результатов</b>  |  |                       |                     |               |               |             |         |         |         |         |
| 1  | Охват                                    | %                     | Данные              | Заме          | 70%           | 70          | 70      | 75      | 75      | 75      |

|   |  |   |                       |                        |     |     |     |     |     |     |
|---|--|---|-----------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   | профилактическим и осмотрам и лиц старше 65 лет  |   | КМИС                  | стители, старшие врачи |     |     |     |     |     |     |
| 2 | Выполнение плана скрининговых исследований на выявление рака молочной железы и шейки матки | % | Статистические данные | Заведующая ЦСЗ         | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

#### 4.Ресурсы

| №  | Ресурсы   | Ед.измерения | 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            |
| 1  | Финансовые всего, в том числе:  |              | 1 042 425,20  | 1 192 044,70 | 1 433 517,40 | 1 613 193,31 | 1 742 248,71 | 1 881 628,69 |
| Цель 1.Повышение финансовой устойчивости предприятия |   |              |               |              |              |              |              |              |
|  |   |              | 2020          | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|  | Оказание медицинской помощи на уровне первичной медико-санитарной помощи прикрепленному сельскому населению     | Тыс. тенге   | 759 285.3     | 837 325.5    | 941 462.3    | 997 335,16   | 1 077 121,9  | 1 163 291,73 |
|  | Оказанию специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях (консультативно-диагностическая помощь), | Тыс. тенге   | 195 851.7     | 234 554.3    | 360 568.4    | 378 108,46   | 408 357,14   | 441 025,71   |

|   |  |            |              |              |              |              |              |              |           |
|---|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
|   | Специализированная медицинская помощь в стационарозамещающих условиях          | Тыс. тенге |              |              |              |              | 87 500,46    | 94500,50     | 102060,54 |
|   | Оказанию специализированной медицинской помощи в стационарозамещающих условиях | Тыс. тенге | 87 288,2     | 120 164,9    | 131 486,7    | 150 249,23   | 162269,17    | 175250,71    |           |
| 2   | <i>Итого:</i>  | Тыс. тенге | 1 042 425,20 | 1 192 044,70 | 1 433 517,40 | 1 613 193,31 | 1 742 248,71 | 1 881 628,69 |           |
| Цель 1. Обеспечение квалифицированными кадрами, отвечающими потребностям общества |  |            |              |              |              |              |              |              |           |
|   | Штатная численность  | Ставка     | 344,0        | 345,0        | 324,75       | 324,75       | 324,75       | 324,75       | 324,75    |
|   | Количество работников  | Человек    | 296          | 320          | 298          | 298          | 298          | 298          | 298       |
| Цель 1. Улучшение материально технической базы                                    |  |            |              |              |              |              |              |              |           |
|   | Оснащение поликлиники медицинской техникой                                     | процент    | 91,4         | 92,3         | 93,2         | 96,73        | 98,66        | 99,5         |           |
| Цель 1. Повышение финансовой устойчивости предприятия                             |  |            |              |              |              |              |              |              |           |
|   | 1. Здания и сооружения   | Тыс. тенге | 514641,6     | 527440,8     | 637664,7     | 635040,4     | 666792,4     | 700132,0     |           |
|   | 2. Машины и оборудования   | Тыс. тенге | 222526,7     | 369219,9     | 431954,9     | 463281,7     | 486445,7     | 510767,9     |           |
|   | 3. Транспортные средства   | Тыс. тенге | 300193,0     | 297593,0     | 307747,8     | 375712,8     | 394498,4     | 414223,3     |           |

|                             |            |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4. Программное обеспечение  | Тыс. тенге | 32822,2   | 39389,8   | 54816,7   | 56374,5   | 59193,2   | 62152,8   |
| 5. Прочие основные средства | Тыс. тенге | 14065,1   | 31833,7   | 40042,3   | 40576,9   | 42605,7   | 44735,9   |
| Итого:                      | Тыс. тенге | 1084248,6 | 1265477,2 | 1472226,4 | 1570986,3 | 1649535,4 | 1732011,9 |