

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного врача
КГП «Поликлиника №1
города Костанай»
Муржакулов К.Ж.
2023 год



1. Стратегическое направление - финансы

План на 2018-2022 годы

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Отчетность	План				
					2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Целевые индикаторы Рентабельность активов (ROA)	%	счета	Гл.бух	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
2.	Просроченная кредиторская задолженность	%	счета	Гл.бух	0	0	0	0	0

Отчёт

о реализации стратегического плана развития
за 2018-2022 год

КГП «Поликлиника № 1 города Костанай»

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Отчетность	ФАКТ				
					2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Целевые индикаторы Рентабельность активов (ROA)	%	счета	Гл.бух	-1,38	-3,72	1,34	-0,22	-20,5
2.	Просроченная кредиторская задолженность	%	счета	Гл.бух	0	0	0	0	0

По рентабельности активов:

- 2018 год отрицательная рентабельность за счёт убытка на конец года (-53917,96 тыс. тенге)
- 2019 год отрицательная рентабельность за счёт убытка на конец года (-44714,14 тыс. тенге)
- 2020 года не достигшие результата: фактический результат – прибыль 16616,0 тыс. тенге). Активы увеличились за счёт поступлений основных средств.
- 2021 года не достигшие результата: финансовый результат – прибыль 3076,0 тыс. тенге). Активы увеличились за счёт поступления основных средств.

Стратегический план развития КГП «Поликлиника № 1 города Костанай» был разработан и утверждён Управлением здравоохранения акимата Костанайской области в 2018 году.

В результате разработки плана были приняты стратегические направления, выдвинуты цели, определены целевые индикаторы. В данном документе проведён анализ по достижению запланированных результатов за отработанные 5 лет.

1. Стратегическое направление - финансы.

План на 2018-2022 годы

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	План				
					2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
	Целевые индикаторы								
1.	Рентабельность активов (ROA)	%	смета	Гл.бух	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
2.	Просроченная кредиторская задолженность	%	смета	Гл.бух	0	0	0	0	0

Фактическое исполнение за 2018-2022 годы

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	ФАКТ				
					2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
	Целевые индикаторы								
1.	Рентабельность активов (ROA)	%	смета	Гл.бух	-4,38	-3,72	1,14	0,22	-20,5
2.	Просроченная кредиторская задолженность	%	смета	Гл.бух	0	0	0	0	0

По рентабельности активов:

- 2018 год отрицательная рентабельность за счёт убытка на конец года (-53917, 96 тыс. тенге)
- 2019 год отрицательная рентабельность за счёт убытка на конец года (-44734, 14 тыс. тенге)
- 2020 года не достижение результата: финансовый результат – прибыль 16616,0 тыс тенге). Активы увеличились за счёт поступления основных средств.

- 2021 года не достижение результата: финансовый результат – прибыль 3076, 0 тыс тенге). Активы увеличились за счёт поступления основных средств.
- 2022 год отрицательная рентабельность за счёт убытка на конец года (-228764,0 тыс тенге)

Стратегическое направление (клиенты)

План на 2018-2022 годы

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	План (годы)				
					2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Уровень удовлетворённости клиентов качеством медицинских услуг	%	анкета	Менеджер по качеству медицинских услуг	90	90	91	92	93
2.	Отсутствие обоснованных жалоб	шт	Обращения граждан	Менеджер по качеству медицинских услуг	0	0	0	0	0
3.	Наличие аккредитации медицинской организации	Да/нет	Свидетельство об аккредитации	Зам по КМУ	да	да	да	да	да

Фактическое исполнение за 2018-2022 годы

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	План (годы)				
					2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Уровень удовлетворённости клиентов качеством медицинских услуг	%	анкета	Менеджер по качеству медицинских услуг	90	91	90	90	90
2.	Отсутствие обоснованных жалоб	шт	Обращения граждан	Менеджер по качеству медицинских услуг	2	2	2	1	1
3.	Наличие аккредитации медицинской организации	Да/нет	Свидетельство об аккредитации	Зам по КМУ	да	да			

Стратегическое направление: повышение потенциала и развитие персонала

План на 2018-2022 годы

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	План (годы)				
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
	Целевые индикаторы							
1	Соотношение средней заработной платы на одну ставку врача к средней заработной плате в экономике	%	Стат. данные	1,5	1,6	1,7	1,7	1,8
2	Текучесть производственного персонала	%	Стат. данные	5,0	5,0	5,0	4,9	4,9
3	Уровень удовлетворённости медицинского персонала	%	Стат. данные	84	84,5	85	85,5	86
4	Доля сотрудников, прошедших повышение квалификации, переподготовку	%	Стат. данные	100	100	100	100	100
5	Укомплектованность кадрами: общая (по всем категориям работников)	%	Стат. данные	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5

Фактическое исполнение за 2018-2022 годы

	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Факт				
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
	Целевые индикаторы							
1	Соотношение средней заработной платы на одну ставку врача к средней заработной плате в экономике	%	Стат. данные	1,6	1,7	1,8	1,8	1,85

2	Текучесть производственного персонала	%	Стат. данные	3,6	3,2	2,0	3,0	3,5
3	Уровень удовлетворённости медицинского персонала	%	Стат. данные	85	85	85,5	85,8	86,5
4	Доля сотрудников, прошедших повышение квалификации, переподготовку	%	Стат. данные	100	100	100	100	100
5	Укомплектованность кадрами: общая (по всем категориям работников)	%	Стат. данные	90%	90%	92,5%	95%	96%

- При анализе соотношения средней заработной платы на одну ставку врача к средней номинальной заработной плате в экономике за 2022 год выходит показатель 1,85. Что является хорошим достижением, выше республиканского показателя на 0,05%. Сравнивая фактическую заработную плату врача в 2022 году к номинальной заработной плате в Республике Казахстан, рост составил $1,85(452817/245200)=1,85$.
- Текучесть производственного персонала достигает заявленных результатов за все годы, % текущести ниже заявленных результатов, что является положительным достижением.
- Уровень удовлетворённости медицинского персонала выше заявленных результатов, с положительной динамикой. Результаты подсчитываются по «Анкетам оценки удовлетворенности персонала». Анкетирование проводится анонимно.
- Доля сотрудников, прошедших повышение квалификации, переподготовку. Выполнение результата. Все запланированные на обучение сотрудники прошли обучение в полном объёме.
 - Укомплектованность кадрами поликлиники не достигает запланированного результата. Но при этом работа ведётся, и в 2022 году практически достиг запланированной цифры.

Стратегическое направление 4 (Показатели развития МО, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь)

План на 2018-2022 годы

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	План (годы)				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
	Целевые индикаторы								
1.	Время ожидания приёма к узким специалистам в рамках ГОБМП	дни	Стат. данные	Зам по ОМР	12	12	12	12	12
2.	Доля пролеченных по СЗТ от всеобщего объема ГОБМП	%	Стат. данные	Зав. дневн. стационаром	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0

Фактические показатели

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	План (годы)				
					1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
	Целевые индикаторы								
1.	Время ожидания приёма к узким специалистам в рамках ГОБМП	дни	Стат. данные	Зам по ОМР	7	7	6	8	8
2.	Доля пролеченных по СЗТ от всеобщего объема ГОБМП	%	Стат. данные	Зав. дневн. стационаром	14,6%	14,1%	13,5%	19,5%	12,9%

- Время ожидания приёма к узким специалистам в рамках ГОБМП. Результат достигнут. Среднее ожидание времени приёма к узким специалистам ниже запланированного времени за все годы. Значит результат положительный.
- По доле пролеченных в дневном стационаре от всеобщего объема по ГОБМП, составляет в 4 раза больше запланированных сумм, что является положительным результатом.

4. Ресурсы

Средства необходимые для достижения цели и решения стратегических вопросов в рамках реализации стратегического плана КГП «Поликлиника № 1 города Костанай»

1. Финансовые ресурсы

План по финансовым ресурсам на 2018-2022 годы

№	Ресурсы	Ед.измерения	Факт тек.года	План (годы)				
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Финансовые всего, в том числе:	Тенге						
	Цель 1.1							
	239-052-114	тыс. тенге	714229	764225	817721	874961	936209	1001743
	253-038-011	тыс. тенге	10995,3	12488	13362	14298	15299	16369
	239-052-102	тыс. тенге	123281	131911	141144	151025	161596	172908
	253-033-015	тыс. тенге	12895	13798	14763	15797	16903	18086
	253-003-000	тыс. тенге	860	920	984	1053	1127	1206
	Внебюдж. средства	тыс. тенге	41668	44584	47705	51045	54618	58441
	Итого:		862936	923342	987976	1057134	1131133	1210313

Фактическое исполнение за 2018-2022 годы

№	Ресурсы	Ед.измерения	ФАКТ (годы)				
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Финансовые всего, в том числе:	Тенге					
	239-052-114	тыс. тенге	770711,65	933407,3	1341837,45	1746021,4	1852808,3
	253-038-011	тыс. тенге	10995,27	8964,2			
	239-052-102	тыс. тенге	112342,24	131437,7	180902	341179,6	238862,7
	253-033-015	тыс.		11634	166142,7	26091+138	8014

		тенге			5+12109, 44=17825 2,19	37,7=39928 ,7	
	253-003-000	тыс. тенге		4875	3175,2	351,5	6105
	Внебюдж. средства	тыс. тенге	41447,7	39937,2	32150	36706	29736,6
	Итого:		935496,7	1030255,4	1736316, 84	2164187,2	2135526,6

Процентное исполнение по отношению к запланированному.

№	Ресурсы	Ед.изм ерения	ФАКТ (годы)				
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Финансовы е всего, в том числе:	Тенге					
	239-052-114	тыс. тенге	100,8	114,1	150,8	183,5	182
	253-038-011	тыс. тенге	88,1	67,1			
	239-052-102	тыс. тенге	85,2	93,1	119,8	211,1	138,1
	253-033-015	тыс. тенге		78,8	1128,4	236,2	44,3
	253-003-000	тыс. тенге		495,4	301,5	31,2	506,2
	Внебюдж. средства	тыс. тенге	93	83,7	63	67,2	50,9
	Итого:		101,3	104,3	164,2	191,3	176,4

Анализируя п.4.Стратегического плана, можно сделать следующие выводы:

- Программа 239-052-102 «Проведение скринингов декретированному населению» вошла в состав программы «АПП».
- Программы 253-033-015 «приобретение основных средств за счет трансфертов местного бюджета» и Программа 253-003-000 «Повышение квалификации и переподготовка кадров за счет трансфертов местного бюджета» не может быть правильно запланирована, так как Акимат ежегодно выделяет определенную сумму для каждой организации. Поэтому выполнение плана резко меняются в большую или меньшую стороны. Сравнивая выполнение плана за 2022 год, наблюдается резкий рост финансирования, по сравнению к 2018 году, за счет оказания противоэпидемиологических мероприятий, в рамках борьбы с коронавирусом.
- Рост финансирования в 2022 году по сравнению к плану 2022 года составил 76,4% за счет увеличения тарифов на оказание услуг. (Повышение заработной платы в среднем на 25%).

- Снижение дохода по платным услугам происходит за счет увеличения списка услуг по гарантированному объему.

Материально-технические ресурсы

План на 2018-2022 год

				2018	2019	2020	2021	2022
	Материально-технические всего, в том числе:							
Цель 1.1. Приобретение современного цифрового оборудования								
	аппарата для оториноларингологии и ЛОР комбайн	шт						1
	УЗИ аппарата 4 Д	шт				1		
	автомобиля	шт		2				
	маммографа	шт			1			
	цифрового флюорографа	шт						1
	Итого:	5		1	1	1	0	2
Цель 1.2. обновление компьютерной техники								
	компьютеры	шт		50		20		20
	принтеры	шт		50		20		20
	Итого:			100		40		40

Фактическое исполнение

				2018	2019	2020	2021	2022
	УЗИ аппарата	шт				1		
	автомобиль	шт		2		3		
	маммограф	шт				1		
	рентген	шт				1		
	видеоколоноскоп	шт				1		
	пульсоксиметры	шт				10		
	Камера морозильная	шт					3	
	Морозильник медицинский	шт					4	
	Термоконтейнеры	шт					6	
	Система цифровая радиологическая CR-30Xm	шт					1	
	Дефибрилятор «Аксион»	шт						1
	Биохимический автоматический анализатор	шт						1
	Электрокардиограф	шт						1

	компьютеры	шт			50		9	
	принтеры	шт				13	4	3

- Аппарат для оториноларингологии ЛОР_комбайн не был приобретен в 2022 году, так как не было финансирование по местному бюджету.
- В 2018 году из собственных средств приобрели два автомобиля на сумму 5 490 тыс. тенге.
- В 2020 году из-за пандемии COVID-19 были выделены дополнительные денежные средства из местного бюджета на закуп транспорта в размере 16 040 тыс. тенге; и на закуп оборудования в размере 150 102,75 тыс. тенге на: маммограф, рентген, УЗИ аппарат и видеоколоноскоп и 10 пульсоксиметров.
- Цифровой флюорограф перенесли на 2023 г., так как в 2022 году не выделяли денежные средства.
- В 2021 году так как коронавирус был в самом разгаре были выделены дополнительно денежные средства на оборудование из местного бюджета на сумму 26 091,9 тыс. тенге на: 1) камера морозильная; 2) морозильник медицинский; 3) термоконтейнеры; 4) систему цифровую радиологическую CR-30Xm.
- В 2022 году из-за потребности оборудования, Поликлиника приобрела за счет собственных средств: 1) Дефибрилятор «Аксион»; 2) Биохимический автоматический анализатор; 3) Электрокардиограф.
- В 2018 году планировали закупить с местного бюджета 50 компьютеров, так как финансирование не поступило, закуп был произведен в 2019 году на сумму 11 634 000 тенге. В 2019 году принтеры не закупались, так как не было финансирования. В 2020 и 2022 г. не было дополнительных средств на закуп оргтехники в количестве 20 принтеров и 20 компьютеров, Поликлиника закупили из собственных средств: в 2020г.- 13 принтеров; в 2021 г. 9 компьютеров и 4 принтера; в 2022 г.- 3 принтера.
- Система диагностическая ультразвуковая НМ70 была приобретена в 2020 году за счет выделения денежных средств (местный бюджет)- 12 000 тыс. тенге

Достиженные результаты

- Отсутствие просроченной кредиторской задолженности
- Соотношение средней заработной платы на одну ставку врача к средней заработной плате в экономике в размере 1,85 на конец 2022 года, что выше запланированных результатов и стандарта по РК на 0,05%.
- Текучесть производственного персонала достигает заявленных результатов за все годы, % текучести ниже заявленных результатов, что является положительным достижением.
- Уровень удовлетворённости медицинского персонала выше заявленных результатов, с положительной динамикой
- Доля сотрудников, прошедших повышение квалификации, переподготовку. Выполнение результата. Все запланированные на обучение сотрудники прошли обучение в полном объёме.
- Укомплектованность кадрами поликлиники не достигает запланированного результата. Но при этом работа ведётся, и в 2022 году практически достиг запланированной цифры.
- Время ожидания приёма к узким специалистам в рамках ГОБМП. Результат достигнут. Среднее ожидание времени приёма к узким специалистам ниже запланированного времени за все годы. Значит результат положительный.
- По доле пролеченных в дневном стационаре от всеобщего объема по ГОБМП, составляет в 4 раза больше запланированных сумм, что является положительным результатом.
- Финансирование за все заявленные годы выше запланированного. Так рост финансирования в 2022 году на 76,4 % больше запланированного. Но наблюдается дефицит бюджета в связи с ростом затрат по всем основным спецификам в связи с инфляцией. Увеличение заработной платы в среднем на 25% полностью не учитывается в тарифе. При этом фактический бюджет 2021 и 2022 года на одном уровне. То есть достижение можно считать ничтожным.

Результаты над которыми нужно работать

- По рентабельности активов не достигнуты результаты а все годы, из них в 2018, 2019, 2022 год закрыт с убытками
- Укомплектованность кадрами поликлиники не достигает запланированного результата. Но при этом работа ведётся, и в 2022 году практически достиг запланированной цифры.
- Нет полного исполнения по материально-техническим ресурсам. Так как в 2019 -2020 годах финансирование их местного и республиканского бюджета было направлено на другие первоочередные нужды. И была проведена закупка другого более необходимого на тот момент оборудования