



## Содержание

|                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ.....</b>                                              |  |
| 1.1 Миссия.....                                                            |  |
| 1.2 Видение.....                                                           |  |
| 1.3 Ценности и этические принципы.....                                     |  |
| <b>ЧАСТЬ 2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ «Наименование организации».....</b>    |  |
| 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 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**

Охрана здоровья детей, соответствующая мировым стандартам и обеспечивающая доступность, качество, непрерывность.

### **Видение**

Современная, мобильная, динамично развивающаяся медицинская организация, гарантирующая пациентам доступность, высокий уровень качества предоставляемых медицинских услуг, точность и надежность результатов исследований.

### **Ценности и этические принципы**

Пациентоориентированность – предоставление медицинских услуг на основе высокого профессионализма и уважение достоинства каждого пациента с обеспечением квалифицированной качественной медицинской помощи;

Конкурентоспособность- стремится поддержать свой успех, планировать и внедрять инновационные технологии для лечения пациентов;

Академичность— обеспечение непрерывного образования персонала на базе ближнего и дальнего зарубежья;

Финансовая устойчивость – увеличение доходов бюджета;

Принцип солидарности и взаимопомощи между всеми врачами;

Принцип сохранения врачебной тайны;

Сопровождение корпоративной культуры. Корпоративная культура – культура, связанная с инновациями, направленных на достижение бизнес целей, тем самым сокращающих конкурентоспособность компании на рынке.

## **2. Анализ текущей ситуации**

### **2.1 Анализ факторов внешней среды**

Качество медицинских услуг является комплексным понятием и зависит от множества емких причин. Среди которых следует:

социально-экономические факторы (уровень образованности, густонаселенность, ведение здорового образа жизни, состояние окружающей среды);

недостаточная информированность и мотивация населения в искоренении ведущих факторов риска (табакокурение, потребление алкоголя в опасных дозах, избыточная масса тела, повышенное артериальное давление, гиперхолестеринемия, недостаточное потребление фруктов и овощей, низкая физическая активность);

недостаточное финансирование, материально-техническая оснащенность медицинских организаций;

уровень профессионализма и наличие мотивации профильных специалистов к его повышению, а также недостаточная социальная защищённость работников здравоохранения

### **2.3 Анализ факторов внутренней среды**

Также на уровень показателей, отражающих состояние здоровья населения, оказывают влияние следующие внутренние факторы:

- недостаточное внедрение новых методов и протоколов диагностики, лечение и реабилитация заболеваний, основанных на доказательной медицине;
- недостаточный уровень квалификации врачей и средних медицинских работников в вопросах формирования профилактики заболеваний;
- недостаточный уровень внедрения системы прогнозирования, оценки и управления рисками;
- загруженность медицинских кадров;
- отсутствие навыков методики и технологии формирования у населения профилактики заболеваний медицинскими работниками;
- дефицит кадров.



## 2.4 SWOT-анализ

### Анализ текущей ситуации (внешние и внутренние факторы)

Таблица 1 - Матрица SWOT – анализа

|          | <b>Сильные стороны</b><br>(факторы, способствующие развитию организации)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Слабые стороны</b><br>(факторы, сдерживающие и (или) негативно влияющие на ее развитие, являются внутренними аспектами развития организации, то есть подконтрольные)                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Клиенты  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Высокая потребность у населения Туркестанской области и г.Шымкент в специалистах педиатрического профиля на 422 койко мест.</li> <li>2. Более 30 педиатрических профилей.</li> <li>3. Квалифицированный и узкопрофильный медицинский персонал.</li> <li>4. Оснащенность (материально техническая база) - 85,0%.</li> <li>5. Развитая инфраструктура больницы с благоприятными условиями для пациента.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Недостаточно профильных специалистов (нефролог, онколог, реаниматолог, врач - эксперт/аудит, клинический фармаколог, врач – лаборант и т.д.).</li> <li>2. Низкий спрос на спектр платных консультативно - диагностических услуг.</li> </ol>                                                          |
| Процессы | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Больница имеет автономное обеспечение теплом, энергией, запасом топлива, имеется артезианский колодец.</li> <li>2. Территория больницы составляет 9,4851 га.</li> <li>3. Налажена работа по информационной системе DAMUMED КМИС, учет ИМН и ЛС ведется по 1С бухгалтерии, сортировка пациентов проводится строго по ТРИАЖ.</li> <li>4. Своевременный и бесперебойный закуп комплектующих, лекарственных средств, ИМН.</li> <li>5. Качественное техническое обслуживание медицинского оборудования и коммуникаций.</li> <li>6. Оперативное предоставление результатов диагностических и лабораторных исследований.</li> <li>7. Ведется работа по внедрению правил страхования профессиональной</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Необходимо проведение капитального ремонта больницы.</li> <li>2. Запланирован закуп медицинского оборудования на 2025-2026гг.</li> <li>2. Техническое обслуживание медицинского оборудования проводит монополист, который диктует цену.</li> <li>3. Юридическая незащищенность персонала.</li> </ol> |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>ответственности медицинских работников, создана рабочая группа, обучен персонал.</p> <p>8. Ведутся подготовительные работы по открытию отделения госпитальной фармации.</p> <p>9. Запланированное открытие Кураторского Центра ИВБДВ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Обучение и развитие | <p>1. Владение специалистами хирургического профиля инновационными технологиями, имеется опыт обмена навыками в клиниках ближнего и дальнего зарубежья.</p> <p>2. Персонал приёмного покоя, реанимационных отделений обучен по неотложной помощи BLS (базовая поддержка жизни), PASLS (расширенные мероприятия у детей).</p> <p>3. Постдипломное образование, подготовка профильных специалистов, повышение квалификации.</p> <p>3. Внедрены и отрабатываются стандарты международной аккредитации GSI.</p> | <p>1. Низкая квалификация среднего медицинского персонала.</p> <p>2. Выживаемость знаний у специалистов недостаточная.</p> <p>3. Обучение зарубежом только за счет платных услуг.</p>                                               |
| Финансы             | <p>1. Достаточно финансовых средств на обучение персонала и его переподготовку.</p> <p>2. Приоритет выделения финансовых средств на доплату медицинским специалистам, техническое обслуживание, приобретение комплектующих, ИМН, лекарственных средств, дезинфектантов.</p> <p>3. Внебюджетные финансовые средства.</p>                                                                                                                                                                                     | <p>1. Низкий тариф на медицинские услуги.</p> <p>2. Превышение исполнения плана, снятие по линейной шкале. Затраты не компенсируются.</p> <p>3. Низкая оплата тарифов по медицинской реабилитации и восстановительного лечения.</p> |
|                     | <p><b>Возможности</b><br/>(благоприятные обстоятельства, которые организация может использовать для получения преимущества)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Угрозы</b><br/>(события, наступление которых может оказать неблагоприятное воздействие на организацию)</p>                                                                                                                    |
| Клиенты             | <p>1. По необходимости перепрофилирование или расширение коечного фонда.</p> <p>2. Стационар располагает более 30 профилями педиатрической службы, является монополистом в оказании специализированной и</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>1. Вспышка инфекции среди детей (массовый отказ от вакцинации).</p> <p>2. Чрезвычайная ситуация.</p> <p>3. Отсутствие солидарной ответственности родителей за здоровье ребенка.</p>                                              |



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>высококвалифицированной медицинской помощи по неонатальной хирургии, кардиохирургии, офтальмологии, нейрохирургии, сосудистой хирургии и т.д.</p> <p>3. Имеются необходимые условия для изоляции пациента.</p>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Процессы            | <p>1. 24/7 оперативный консилиум с участием областных и республиканских специалистов (Центр телемедицины, скайп, заочная консультация).</p> <p>2. Привлечение санитарной авиации (областной, республиканской).</p> <p>3. Привлечение специалистов других клиник.</p> <p>4. Проведение мастер-классов с привлечением зарубежных специалистов.</p>    | <p>1. Появление новых конкурентов из числа частных клиник.</p> <p>2. Уход специалистов в другие МО.</p> <p>3. Юридическая незащищенность медицинских работников.</p> <p>4. Устаревшие методы проверки и предписание при любой проверке.</p> <p>5. Устаревшие НПА, излишние расходы.</p> |
| Обучение и развитие | <p>1. Сотрудничество с ведущими учеными медицинских научных центров и клиник</p> <p>2. Возможность обучения. Стажировки в ближнем и дальнем зарубежье</p> <p>3. Дистанционное обучение без отрыва от работы.</p> <p>4. Учитывая масштабную территорию больницы, возможность построить инфекционный корпус, центр перитонеального диализа и т.д.</p> | <p>1. Изменения НПА в системе обучения медицинских кадров.</p> <p>2. Отсутствие единого сервисного центра обслуживания медицинского оборудования.</p>                                                                                                                                   |
| Финансы             | <p>1. Устойчивое и своевременное финансирование из государственного бюджета.</p> <p>2. Поступление внебюджетных средств.</p> <p>3. Экономическая эффективность от внедрения информационных технологий.</p> <p>4. МИО материнство-детство приоритет.</p>                                                                                             | <p>1. Экономический кризис в стране.</p> <p>2. Рост цен поставщиков оборудования и расходных материалов.</p> <p>3. Недофинансирование ГОБМП.</p>                                                                                                                                        |

**Таблица 2 - Матрица возможностей**

| Вероятность использования возможностей | Влияние возможностей |                |           |
|----------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|
|                                        | Сильное (С)          | Умеренное (У)  | Малое (М) |
| Высокая (В)                            | ВС (обучение за счет | Модернизация и | ВМ        |

|                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                        | вакцинацией подлежащего контингента от вакциноуправляемых инфекций.                                                                                                                                                                                                                                                                  | приобретению твердого и мягкого инвентаря и т.д.                                                                                                |  |
| Массовое развитие различных травм и болезней (в т.ч. инфекционных) вследствие техногенных и экологических катастроф (ЧС), терактов |                                                     | Увеличение заболеваемости и смертности от инфекционных заболеваний и травматизма.                      | Возможность развернуть дополнительных коек.<br>Проведение обучающих семинар-тренингов среди сотрудников с целью оказания неотложной помощи при возникновении техногенных и экологических катастроф.<br>Постоянная готовность к оказанию медицинской помощи в условиях чрезвычайной ситуации, проведение обучающих семинар-тренингов. |                                                                                                                                                 |  |
| Внутренние риски                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |  |
| Отток медицинских кадров в связи с низким уровнем заработной платы и отсутствием социальных льгот медицинских работников           |                                                     | Низкая обеспеченность медицинскими кадрами и снижение доступности качества оказания медицинской помощи | Применение материального стимулирования сотрудников, в виде дифференцированной оплаты и т.д.<br>- Обучение сотрудников и постоянное повышение квалификации за счет средств больницы.                                                                                                                                                 | Обучение и премирование кадров; дополнительные выплаты; обеспечение защиты специалистов от необоснованных жалоб; полное социальное обеспечение. |  |
| Риск допущения отрицательного результата финансово-хозяйственной деятельности организации                                          | Снижение показателей деятельности предприятия       | Рост кредиторской и дебиторской задолженности                                                          | Улучшить финансовый менеджмент                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Активизация работы наблюдательного совета<br><br>Правильное планирование расходов<br><br>Ежемесячный мониторинг доходов и расходов              |  |
| Медицинские риски, связанные с гражданской правовой ответственностью                                                               | Врачебные ошибки, повлекшие ущерб здоровью пациента | Судебные и иные издержки                                                                               | Внедрение правил страхования профессиональной ответственности медицинских работников, создана рабочая группа, обучен персонал.                                                                                                                                                                                                       | Соблюдение правил, алгоритмов, стандартов, протоколов диагностики и лечения заболевания                                                         |  |



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

#### Стратегическое направление 1 (финансы)

##### Цель 1.1. Повышение доходности организации

| №                  | Наименование целевого индикатора        | Ед. измерения | Источник информации | Ответственные            | 2024г.    | 2025 г. (1 полугодие)                     | План (годы) |            |           |           |           |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|                    |                                         |               |                     |                          |           |                                           | 2026г.      | 2027г.     | 2028г.    | 2029г.    | 2030г.    |
| 1                  | 2                                       | 3             | 4                   | 5                        | 6         | 7                                         | 8           | 9          | 10        | 11        | 12        |
| Целевые индикаторы |                                         |               |                     |                          |           |                                           |             |            |           |           |           |
| 1                  | Рентабельность организации              | %             | ЕССО отчеты         | Руководитель<br>Гл. бух. | 0,5       | 0,6                                       | 0,6         | 0,6        | 0,6       | 0,6       | 0,6       |
| 2                  | Просроченная кредиторская задолженность | Тыс. тенге    | отчеты              | Руководитель<br>Гл. бух. | 0         | 0                                         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Задачи             |                                         |               |                     |                          |           |                                           |             |            |           |           |           |
|                    | Показатели результатов                  |               |                     |                          |           |                                           |             |            |           |           |           |
| 1                  | Увеличение суммы гос. заказа            | Тыс. тенге    | Дог. о фин. инн.    | Руководитель<br>Гл. бух. | 5882042,3 | 8 740 103,09<br>(план на конец 2025 года) | 8222870,62  | 8580 112,2 | 8880416,2 | 9191230,7 | 9512923,8 |

#### Стратегическое направление 2 Повышение кадрового потенциала

##### Цель 2.1. Формирование пула из высококвалифицированных кадров

| №                  | Наименование целевого индикатора                                                     | Ед. измерения | Источник информации | Ответственные         | 2024 г.  | 2025 (1 полугодие) | План (годы) |        |        |        |        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|----------|--------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|                    |                                                                                      |               |                     |                       |          |                    | 2026г.      | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| 1                  | 2                                                                                    | 3             | 4                   | 5                     | 6        | 7                  | 8           | 9      | 10     | 11     | 12     |
| Целевые индикаторы |                                                                                      |               |                     |                       |          |                    |             |        |        |        |        |
| 1                  | Снижение текучести кадров                                                            | %             | Стат. данные        | HR менеджер/начальник | 6,5      | 10,4               | 9,0         | 9,0    | 8,0    | 7,0    | 7,0    |
| 2                  | Доля специалистов, обученных за рубежом                                              | % / чел.      | Стат. данные        | HR менеджер/начальник | 0,5 чел. | 5,9                | 7,0         | 8,0    | 10,0   | 10,0   | 10,0   |
| Задачи             |                                                                                      |               |                     |                       |          |                    |             |        |        |        |        |
|                    | Показатели результатов                                                               |               |                     |                       |          |                    |             |        |        |        |        |
| 1                  | Увеличение удельного веса врачей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию | %             | Стат. данные        | HR менеджер/начальник | 35,0     | 45,0               | 50,0        | 50,5   | 50,0   | 50,0   | 50,0   |

### Стратегическое направление 3 (внутренние процессы)

**Цель 3.1** Снижение повторного незапланированного поступления в течение месяца по поводу одного и того же заболевания.

\*Без учета паллиативного отделения

| №      | Наименование целевого индикатора                                                                             | Ед. измерения                                                                                                        | Источник информации | Ответственные                                  | Факт текущий года |                      | План (годы) |         |         |         |         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
|        |                                                                                                              |                                                                                                                      |                     |                                                | 2024              | 2025г. (1 полугодие) | 2026 г.     | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
|        |                                                                                                              |                                                                                                                      |                     |                                                |                   |                      |             |         |         |         |         |
| 1      | 2                                                                                                            | 3                                                                                                                    | 4                   | 5                                              | 6                 | 7                    | 8           | 9       | 10      | 11      | 12      |
|        | Целевые Индикаторы                                                                                           | Цель 1.1 Снижение повторного незапланированного поступления в течение месяца по поводу одного и того же заболевания. |                     |                                                |                   |                      |             |         |         |         |         |
| 1      | Показатель повторного незапланированного поступления в течение месяца по поводу одного и того же заболевания | %                                                                                                                    | Стат. Данные РЦРЗ   | Зам.руководителя, зав.отделением, лечащий врач | 0,01%             | 0,02%                | 0,02%       | 0,02%   | 0,02%   | 0,02%   | 0,02%   |
| Задачи |                                                                                                              |                                                                                                                      |                     |                                                |                   |                      |             |         |         |         |         |
|        | Показатели результатов                                                                                       |                                                                                                                      |                     |                                                |                   |                      |             |         |         |         |         |
| 1      | Исполнение Протоколов диагностики и лечения МЗ РК                                                            | %                                                                                                                    | Стат. Данные РЦРЗ   | Зам.руководителя, зав.отделением, лечащий врач | 98,3              | 99,0                 | 100,0       | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   |
| 2      | Снижение ВБИ                                                                                                 | %                                                                                                                    | Стат. данные        | Врач эпидемиолог                               | 0,01              | 0,01                 | 0,01        | 0,01    | 0,01    | 0,01    | 0,01    |
| 3      | Внедрение ТРИАЖ системы                                                                                      |                                                                                                                      | Приказ №27 МЗ РК    | Зав.отд.                                       | +                 | +                    | +           | +       | +       | +       | +       |
| 4      | Повышение квалификации медицинского персонала                                                                | %                                                                                                                    | Стат. Данные, РЦРЗ  | Руководитель отдела кадров                     | 20%               | 20%                  | 30%         | 30%     | 30%     | 30%     | 30%     |

**Цель 3.2** Снижение Показателя необоснованной госпитализации

\*Без учета паллиативного отделения

| № | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Источник информации | Ответственные | Факт текущий года |                      | План (годы) |         |         |         |         |
|---|----------------------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|----------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
|   |                                  |               |                     |               | 2024г.            | 2025г. (1 полугодие) | 2026 г.     | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
|   |                                  |               |                     |               |                   |                      |             |         |         |         |         |
| 1 | 2                                | 3             | 4                   | 5             | 6                 | 7                    | 8           | 9       | 10      | 11      | 12      |
|   | Целевые Индикаторы               |               |                     |               |                   |                      |             |         |         |         |         |

|        |                                                   |          |                    |                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|---------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1      | Показатель необоснованной госпитализации          | %        | Стат. Данные РЦЭЗ  | Медицинский персонал                           | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| Задачи |                                                   |          |                    |                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|        | Показатели результатов                            |          |                    |                                                |        |        |        |        |        |        |        |
| 1      | Исполнение Протоколов диагностики и лечения МЗ РК | %        | Стат. данные       | Зам.руководителя, зав.отделением, лечащий врач | 98,3   | 99,0   | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  |
| 2      | Улучшение материально технической базы            | %        | Стат. данные       | Мат. бухгалтер                                 | 70,26% | 69,48% | 70,0%  | 70,0%  | 70,0%  | 80%    | 80%    |
| 3      | Внедрение ТРИАЖ системы                           |          | Приказ №27 МЗ РК   | Зав.отд.                                       | +      | +      | +      | +      | +      | +      | +      |
| 4      | Повышение квалификации медицинского персонала     | %        | Стат. данные       | HR менеджер/начальник отдела кадров            | 20%    | 20%    | 20%    | 30%    | 30%    | 30%    | 30%    |
| 5      | Снижение ВБИ                                      | Абс. ед. | Стат. Данные, РЦЭЗ | Врач эпидемиолог                               | 0,01%  | 0,01%  | 0,01%  | 0,01%  | 0,01%  | 0,01%  | 0,01%  |
| 6      | Расширить профиль коек                            |          |                    | Руководитель                                   |        |        |        |        |        |        |        |
|        | Проктохирургия                                    | Есть/нет |                    | Руководитель                                   | нет    | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет |
|        | Подростковая гинекология                          | Есть/нет |                    | Руководитель                                   | нет    | нет    | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет |
|        | Отделение сложной педиатрии                       | Есть/нет |                    | Руководитель                                   | нет    | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет |
|        | Эндоваскулярная кардиохирургия                    | Есть/нет |                    | Руководитель                                   | нет    | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет |
|        | Эндоваскулярная нейрохирургия                     | Есть/нет |                    | Руководитель                                   | нет    | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет |

### Цель 3.3 Снижение Летальности в стационаре и послеоперационных осложнений

\*Без учета паллиативного отделения

| № | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Источник информации | Ответственные        | Факт текущий года |                      | План (годы) |         |         |         |         |
|---|----------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
|   |                                  |               |                     |                      | 2024г.            | 2025г. (1 полугодие) | 2026 г.     | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
|   |                                  |               |                     |                      |                   |                      | 8           | 9       | 10      | 11      | 12      |
| 1 | 2                                | 3             | 4                   | 5                    | 6                 | 7                    | 8           | 9       | 10      | 11      | 12      |
|   | Целевые Индикаторы               |               |                     |                      |                   |                      |             |         |         |         |         |
| 1 | Летальность в стационаре         | %             | Стат. Данные РЦЭЗ   | медицинский персонал | 0,9               | 0,9                  | 1,0         | 1,0     | 1,0     | 1,0     | 1,0     |
| 2 | Досуточная летальность           | %             | Стат. Данные        | медицинский          | 0,1               | 0,1                  | 0,1         | 0,1     | 0,1     | 0,1     | 0,1     |



|        |                                                    |   |                   |                                                |        |       |       |       |       |       |       |
|--------|----------------------------------------------------|---|-------------------|------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        |                                                    |   | РЦЭЗ              | персонал                                       |        |       |       |       |       |       |       |
| 3      | Показатель послеоперационных осложнений            | % | Стат. Данные РЦЭЗ | медицинский персонал                           | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| Задачи |                                                    |   |                   |                                                |        |       |       |       |       |       |       |
|        | Показатели результатов                             |   |                   |                                                |        |       |       |       |       |       |       |
| 1      | Исполнение Протоколов диагностики и лечения МЗ РК  | % | Стат. данные      | Зам.руководителя, зав.отделением, лечащий врач | 98,6   | 99,0  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2      | Улучшение материально-технической базы (оснащение) | % | Стат. данные      | Мат. бухгалтер                                 | 62,14% | 67%   | 68%   | 69%   | 75%   | 85%   | 85%   |
| 3      | Внедрение ТРИАЖ системы                            |   | Приказ №27 МЗ РК  | Зав.отд.                                       | +      | +     | +     | +     | +     | +     | +     |
| 4      | Повышение квалификации медицинского персонала      | % | Стат. данные      | HR менеджер/начальник отдела кадров            | 20%    | 20%   | 20%   | 30%   | 30%   | 30%   | 30%   |
| 5      | Снижение ВБИ                                       | % | Стат. данные      | Врач эпидемиолог                               | 0,01%  | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |

### Цель 3.4 Снижение Внутрибольничной инфекции (ВБИ)

| №      | Наименование целевого индикатора                  | Ед. измерения             | Источник информации | Ответственные                            | Факт текущий года |                      | План (годы) |         |         |         |         |
|--------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
|        |                                                   |                           |                     |                                          | 2024 г.           | 2025г. (I полугодие) | 2026 г.     | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
|        |                                                   |                           |                     |                                          |                   |                      |             |         |         |         |         |
| 1      | 2                                                 | 3                         | 4                   | 5                                        | 6                 | 8                    | 9           | 10      | 11      | 12      | 12      |
|        | Целевые Индикаторы                                |                           |                     |                                          |                   |                      |             |         |         |         |         |
| 1      | ВБИ                                               | %                         | Стат. Данные РЦЭЗ   | медицинский персонал                     | 0,0%              | 0,1%                 | 0,01%       | 0,01%   | 0,01%   | 0,01%   | 0,01%   |
| Задачи |                                                   |                           |                     |                                          |                   |                      |             |         |         |         |         |
|        | Показатели результатов                            |                           |                     |                                          |                   |                      |             |         |         |         |         |
| 1      | Организация отделения госпитальной фармации (ОГФ) | Структурное подразделение | Приказ МЗ РК        | Руководитель, врач эпидемиолог, провизор | -                 | +                    | +           | +       | +       | +       | +       |

|        |                                                    |   |                   |                                                |        |       |       |       |       |       |       |
|--------|----------------------------------------------------|---|-------------------|------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        |                                                    |   | РЦЭЗ              | персонал                                       |        |       |       |       |       |       |       |
| 3      | Показатель послеоперационных осложнений            | % | Стат. Данные РЦЭЗ | медицинский персонал                           | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| Задачи |                                                    |   |                   |                                                |        |       |       |       |       |       |       |
|        | Показатели результатов                             |   |                   |                                                |        |       |       |       |       |       |       |
| 1      | Исполнение Протоколов диагностики и лечения МЗ РК  | % | Стат. данные      | Зам.руководителя, зав.отделением, лечащий врач | 98,6   | 99,0  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2      | Улучшение материально технической базы (оснащение) | % | Стат. данные      | Мат. бухгалтер                                 | 62,14% | 67%   | 68%   | 69%   | 75%   | 85%   | 85%   |
| 3      | Внедрение ТРИАЖ системы                            |   | Приказ №27 МЗ РК  | Зав.отд.                                       | +      | +     | +     | +     | +     | +     | +     |
| 4      | Повышение квалификации медицинского персонала      | % | Стат. данные      | HR менеджер/начальник отдела кадров            | 20%    | 20%   | 20%   | 30%   | 30%   | 30%   | 30%   |
| 5      | Снижение ВБИ                                       | % | Стат. данные      | Врач эпидемиолог                               | 0,01%  | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |

### Цель 3.4 Снижение Внутрибольничной инфекции (ВБИ)

| №                  | Наименование целевого индикатора                  | Ед. измерения             | Источник информации | Ответственные                            | Факт текущий года |                      | План (годы) |         |         |         |         |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
|                    |                                                   |                           |                     |                                          | 2024 г.           | 2025г. (1 полугодие) | 2026 г.     | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
|                    |                                                   |                           |                     |                                          |                   |                      |             |         |         |         |         |
| 1                  | 2                                                 | 3                         | 4                   | 5                                        | 6                 | 8                    | 9           | 10      | 11      | 12      | 12      |
| Целевые Индикаторы |                                                   |                           |                     |                                          |                   |                      |             |         |         |         |         |
| 1                  | ВБИ                                               | %                         | Стат. Данные РЦЭЗ   | медицинский персонал                     | 0,0%              | 0,1%                 | 0,01%       | 0,01%   | 0,01%   | 0,01%   | 0,01%   |
| Задачи             |                                                   |                           |                     |                                          |                   |                      |             |         |         |         |         |
|                    | Показатели результатов                            |                           |                     |                                          |                   |                      |             |         |         |         |         |
| 1                  | Организация отделения госпитальной фармации (ОГФ) | Структурное подразделение | Приказ МЗ РК        | Руководитель, врач эпидемиолог, провизор | -                 | +                    | +           | +       | +       | +       | +       |

|   |                                                 |   |              |                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|---|-------------------------------------------------|---|--------------|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2 | Эпидемиологический аудит (внешний и внутренний) | % |              | Врач эпидемиолог                         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 3 | Обеспечение ИМН и дез.растворами                | % | Стат. Данные | Руководитель, врач эпидемиолог, провизор | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

## Стратегическое направление 4 (внутренние процессы)

### Цель 4.1. Внедрение цифровизации КМИС

| №      | Наименование целевого индикатора                      | Ед. изм. | Источник информации                                                                                                                    | Ответственные                         | 2024г.                                                                                                                 | 2025г (1 полугодие) | План (годы)                                          |        |        |        |        |
|--------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|        |                                                       |          |                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                        |                     | 2026                                                 | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| 1      | 2                                                     | 3        | 4                                                                                                                                      | 5                                     | 6                                                                                                                      | 7                   | 8                                                    | 9      | 10     | 11     | 12     |
|        | Целевые индикаторы                                    |          |                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                        |                     |                                                      |        |        |        |        |
| 1      | Дорогостоящие медицинские услуги                      | Абс.ед.  | ЗРСБ                                                                                                                                   | Клиническое отделение                 | ВК от 3 до 10 30                                                                                                       | ВК от 3 до 10 35    | -                                                    | -      | -      | -      | -      |
| 2      | Среднее пребывание пациента в приемном покое          | 30 минут | Данные приемного покоя, КМИС                                                                                                           | Звездующий отделение                  | 30 мин                                                                                                                 | 30 мин              | 20 мин                                               | 20 мин | 15 мин | 15 мин | 15 мин |
| 3      | Досуточная летальность                                | Абс.ед.  | Стат. Данные РЦЗЗ                                                                                                                      | Медицинский персонал                  | 10%                                                                                                                    | 10%                 | 10%                                                  | 10%    | 10%    | 10%    | 10%    |
| 4      | Среднее пребывание койко-дней                         | Абс.ед.  | Стат. Данные РЦЗЗ                                                                                                                      | Врач-статист                          | 8,0                                                                                                                    | 7,9                 | 7,9                                                  | 7,5    | 7,5    | 7,5    | 7,5    |
| 5      | Жалобы пациента                                       | Абс.ед.  | Данные call-center УЗ, МО и СМН                                                                                                        | Врач-эксперт                          | Всего – 89, из них CRM – 44, благодарность – 9, отозвано – 20, необосновано – 15, call center – 45, необосновано – 31. | 50                  | 30                                                   | 30     | 30     | 30     | 30     |
| 6      | Внутрибольничная инфекция                             | Абс.ед.  | Стат. данные                                                                                                                           | Врач-эпидемиолог                      | 0,01%                                                                                                                  | 0,01%               | 0,01%                                                | 0,01%  | 0,01%  | 0,01%  | 0,01%  |
| Задачи |                                                       |          |                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                        |                     |                                                      |        |        |        |        |
|        | Показатели результатов                                |          |                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                        |                     |                                                      |        |        |        |        |
| 1      | ЕМИС (Комплексная медицинская информационная Система) | да       | ППРК «Об утверждении Концепции цифровой трансформации, развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности» | Информационно-системный администратор | да                                                                                                                     | да                  | Совершенствование системы (инновации, IT-технологии) |        |        |        |        |



|   |                                                          |     |                                                                                                                                                             |                                 |     |     |                                                          |                                                      |
|---|----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|   |                                                          |     | пасности на 2023 - 2029 годы»                                                                                                                               |                                 |     |     |                                                          |                                                      |
| 2 | RACS - система архивации и передачи изображений пациента | нет | ПП РК «Об утверждении Концепции цифровой трансформации, развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности на 2023 - 2029 годы» | Инженер-системный администратор | нет | нет | да                                                       | Совершенствование системы (инновации, IT-технологии) |
| 3 | Триплек система                                          | да  | ПП РК «Об утверждении Концепции цифровой трансформации, развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности на 2023 - 2029 годы» | Инженер-системный администратор | нет | нет | Да, Совершенствование системы (инновации, IT-технологии) |                                                      |
| 4 | Серверный кабинет (гермизован)                           | нет | Стандарт JCI(Joint Commission International)                                                                                                                | Инженер-системный администратор | нет | нет | да                                                       | Совершенствование системы (инновации, IT-технологии) |
| 5 | СКС (Структурированная кабельная система)                | нет | Стандарт JCI(Joint Commission International)                                                                                                                | Инженер-системный администратор | нет | да  | да                                                       | Совершенствование системы (инновации, IT-технологии) |
| 6 | Разнощочный кабинет                                      | нет | Стандарт JCI(Joint Commission International)                                                                                                                | Провизор                        | да  | да  | да                                                       | да                                                   |
| 7 | Система контроля доступа на каждый отделений             | нет | Стандарт JCI(Joint Commission International)                                                                                                                | Инженер-системный администратор | да  | да  | да                                                       | Совершенствование системы (инновации, IT-технологии) |
| 8 | Система электронного документооборота                    | нет | Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан "Об                                                                                                    | Инженер-системный администратор | да  | да  | да                                                       | Совершенствование системы (инновации, IT-технологии) |

|   |                                            |     |                                                                                                                     |                                 |     |    |    |                                                      |
|---|--------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|----|----|------------------------------------------------------|
|   |                                            |     | утверждены правила разграничения прав доступа субъектов цифрового здравоохранения" от 23 июня 2021 года № КР ДСМ-54 |                                 |     |    |    |                                                      |
| 9 | Система электронной идентификации пациента | нет | Стандарт JCI (Joint Commission International)                                                                       | Инженер-системный администратор | нет | да | да | Совершенствование системы (инновации, IT-технологии) |

## 5.Ресурсы

| № | Ресурсы                                                                                      | Ед.изм.<br>ерения | 2024г.    | 2025<br>(1<br>полугод<br>ие) | План (годы) |           |           |           |            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|   |                                                                                              |                   |           |                              | 2026г.      | 2027г.    | 2028г.    | 2029г.    | 2030г.     |
| 1 | 2                                                                                            | 3                 | 4         |                              | 5           | 6         | 7         | 8         | 9          |
| 1 | Финансовые всего, в том числе:                                                               |                   |           |                              |             |           |           |           |            |
|   | Платные услуги                                                                               | Тыс.<br>тенге     | 6425828,0 | 9345103,9                    | 8848045,6   | 9230112,2 | 9556166,2 | 9887527,7 | 10233589,7 |
|   | Бюджетная программа<br>- 226/067/100<br>(стационар)<br>- 253/039/011<br>(травмпункт, МРТ,КТ) | Тыс.<br>тенге     | 543786    | 605000                       | 625175      | 650000    | 672750    | 696297    | 720666     |
|   | Итого:                                                                                       | Тыс.<br>тенге     | 5882042,0 | 8740103,0<br>9               | 8222870,62  | 8580112,2 | 8880416,2 | 9191230,7 | 9512923,7  |
| 2 | Человеческие ресурсы(штат) всего, в том числе:                                               |                   | 6425828,0 | 9345103,9                    | 8848045,6   | 9230112,2 | 9556166,2 | 9887527,7 | 10233589,7 |
|   | Врачебный персонал                                                                           | Ед.               | 1041,5    | 1041,5                       | 1070        | 1070      | 1070      | 1070      | 1070       |
|   | Средний мед. персонал                                                                        | Ед.               | 219,75    | 219,75                       | 220         | 220       | 220       | 220       | 220        |
|   | Мл. мед. персонал                                                                            | Ед.               | 415,25    | 415,25                       | 420         | 420       | 420       | 420       | 420        |
|   | Прочие                                                                                       | Ед.               | 242,25    | 242,25                       | 260         | 260       | 260       | 260       | 260        |
|   | Итого:                                                                                       | Ед.               | 164,25    | 164,25                       | 170         | 170       | 170       | 170       | 170        |
|   |                                                                                              |                   | 1041,5    | 1041,5                       | 1070        | 1070      | 1070      | 1070      | 1070       |