

Операционный план ГКП на ПХВ "Центральная районная больница Талгар" на 2025 год (плановый период)

№	Задачи	Форма завершения	Срок исполнения	Единица измерения	Ответственные исполнители	Показатели результатов достижения задач				Конечные значения показателя результата	Причины неисполнения		
						План 2025							
						1 кв	2 кв	3 кв	4 кв				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Стратегическое направление 1. Финансы.													
Цель 1.1. Получение доходов от оказания медицинских услуг в рамках ГОБМП и увеличение доходности													
Целевой индикатор: 1.1. Объем финансирования (по заключенным договорам с НАО ФСМС в рамках ГОБМП и ОСМС)													
1	Увеличение доли средств на оказание медицинской помощи в рамках ГОБМП и в	Участие в выборе поставщиков на оказание медицинской помощи при размещении объявлении о проведении процедуры размещения объемов медицинских услуг в системе ОСМС и в рамках ГОБМП на предстоящий год	Заявка	4 квартал 2024 года	Тыс тенге	Заместитель по лечебной работе, Заместитель по финансам, Гл.экономист	11 050 000 000,00	0	0	0	0	Увеличение объема	
		Участие в выборе поставщиков на оказание медицинской помощи при дополнительном размещении объявлении о проведении размещения объемов медицинских услуг в системе ОСМС и в рамках ГОБМП	Заявка	По окончании первого полугодия	Тыс тенге	Заместитель по лечебной работе, Заместитель по финансам, Гл.экономист	0	0,00	1 359 000 000,00	0,00	0,00	финансирование в	
	Заключение договора на оказание медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС	Договор	1 квартал 2025 года	Тыс тенге	Заместитель по лечебной работе, Заместитель по финансам, Гл.экономист	4 400 000,00	0	5 000 000	0	0	рамках ГОБМП и в ОСМС		
	Исполнение договорных обязательств	Информация	В течение года	Наличие	Заместитель по лечебной работе, Заместитель по финансам, Гл.экономист. Стат отдел	47%	68%	80%	93%	93%	Исполнение объема не менее на 93 %		
Целевой индикатор: 1.2. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (материально-техническая база)													
1	Увеличение доли инвестиций и	Закуп Операционный стол	Акт ввода в эксплуатацию	2 квартал 2025 года	Тыс тенге	Заместитель по лечебной работе, Заместитель по финансам		13 458 000	0	0	0	Удельный вес оснащенности медицинским оборудованием не менее - 97%	
		Аппарат Телекардиограф	Акт ввода в эксплуатацию	2 квартал 2025 года	Тыс тенге	Заместители главного врача, Метролог	9 000 000	0	19900	0	0	Удельный вес оснащенности медицинским оборудованием не менее - 97%	
	удельного веса	Компьютерный томограф	Акт ввода в эксплуатацию	В течение года	Тыс тенге	ДУ	0	0	0	0,00	0,00	Удельный вес оснащенности медицинским оборудованием не менее - 97%	
		Стоматологические стойки	Акт ввода в эксплуатацию	4 квартал 2025 года	Тыс тенге	Заместитель по лечебной работе, Заместитель по финансам	0	0	0	45 000 000	0	Удельный вес оснащенности медицинским оборудованием не менее - 97%	
	оснащенности	Закуп лапароскопа	Акт ввода в эксплуатацию	4 квартал 2025 года	Тыс тенге	Заместитель по лечебной работе, Заместитель по финансам	0	0	0	25 000 000	0	Удельный вес оснащенности медицинским оборудованием не менее - 97%	
		Закуп автомобилей для ПМСП	Договор, Накладная	4 квартал 2025 года	Тыс тенге	Заместитель по лечебной работе, Заместитель по финансам	0	0	0	41 000 000	0	Удельный вес оснащенности медицинским оборудованием не менее - 97%	
		Закуп персональных компьютеров	Договор, Накладная	В течение года	Тыс тенге	Заместители главного врача по ЭР и ОМР, Программист	0	1 000 000	2 000 000,00	1 500 000	0	Удельный вес рабочих мест, оснащенных информационными системами (базами) не менее - 95%	
Цель 1.2. Увеличение доходов от оказания платных медицинских услуг													
1	Увеличение доходов от оказания платных медицинских услуг и АПП	Расширение спектра и объема платных услуг	Прейскурант цен	В течение года	Наличие	Заместители главного врача, Менеджер по платным услугам	6%	8%	11%	13%	0	Увеличение объема платных услуг и АПП по сравнению с прошлым периодом не менее на 15%	
		Корректировка прейскуранта цен на платные услуги	Прейскурант цен	В течение года	Наличие	Заместители главного врача, Менеджер по платным услугам	*	*	*	*	0	Увеличение объема платных услуг и АПП по сравнению с прошлым периодом не менее на 15%	
		Выезды профильных специалистов в районы для оказания специализированной медицинской помощи	справка о выполнении	В течение года	Абс.	Заместители главного врача, ответственные лица	2	3	2	3	0	Увеличение объема платных услуг и АПП по сравнению с прошлым периодом не менее на 15%	
		Размещение объявлений об оказании платных медицинских услуг	Информация	Ежеквартально	Абс.	Заместители главного врача	1	1	1	1	0	Увеличение объема платных услуг и АПП	
Целевой индикатор: 1.2. Повышение эффективности использования полученных доходов от оказания медицинских услуг													
1	Обеспечение рационального, прозрачного и целевого использования средств, полученных в рамках оказания медицинских услуг	Создание комиссии по разработке и пересмотру бюджета, а также по контролю и мониторингу использования средств	приказ	В течение года	Наличие	Заместитель по лечебной работе, Заместитель по финансам, Гл.экономист. Стат отдел	*	*	*	*	0	Рациональное и эффективное использования финансовых средств	
		Проведение регулярного аудита и анализа эффективности	справка о выполнении	В течение года	Наличие	Руководитель службы внутреннего финансового аудита	45%	49%	52%	56%	0	Рациональное и эффективное использования финансовых средств	
		Финансирование внедрения новых технологий и методов лечения	справка о выполнении	В течение года	Абс.	Заместители главного врача, заведующие отделения	2	2	2	2	0	Внедрение новых видов СМП и уменьшение отгогов пациентов	
		Отчет об использовании доходов	Отчет	Ежемесячно	Наличие	Главный бухгалтер	*	*	*	*	0	Не допущение кредиторской задолженности и создание финансового резерва	
Стратегическое направление 2. Пациенты.													
Цель 1.1: Удовлетворение потребностей пациентов.													
Целевой индикатор: 1.1. Удовлетворенность пациентов													

1	Удовлетворенность пациентов	Анализ удовлетворенности пациентов	Анкетирование	Ежеквартально	%	Заместитель главного врача по ККМУ, эксперты	86,00%	86,5%	87,00%	87,00%	Увеличение доли положительных отзывов пациентов;
2	Развитие системы обратной связи	Проведение опросов, анкетирования, ящиков предложений и онлайн-обратной связи	Опросы	Ежеквартально	%	Заместитель главного врача по ККМУ, эксперты, главная медсестра	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Повышение доверия населения к медицинской организации.
		Оперативное реагирование на жалобы и замечания пациентов.	Информация	Ежеквартально	%	Заместитель главного врача по ККМУ, эксперты, главная медсестра	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Выявление проблемных зон и реализация мероприятий по их устранению, Повышение имиджа учреждения среди пациентов и партнеров;
		Анализ отзывов и внедрение улучшений на их основе	Информация	Ежеквартально	Наличие	Заместитель главного врача по ККМУ, эксперты, главная медсестра	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Формирование устойчивой обратной связи для дальнейшего улучшения качества услуг
Целевой индикатор: 1.2. Отсутствие обеспокоенных жалоб											
1	Недопущение обеспокоенных жалоб	Разбор жалоб и инцидентов	Протокол	Ежеквартально	Абс.	Заместители главного врача,эксперты,главная медсестра	3	4	4	5	Снижение количества жалоб и обращений
Цель 1.2. Совершенствование внутреннего аудита и качества оказываемых медицинских услуг.											
Целевой индикатор: 1.1. Отсутствие случаев предотвратимой летальности при плановой госпитализации											
1	Недопущение несовершенной летальности в случаях при плановой госпитализации и	Улучшить преемственность с ПМСП	Обучение ВОП	В течение года согласно графика	Абс.	Заместители главного врача ,Заведующий отделения	50	50	50	50	Обеспечение безысходного хирургического вмешательства и повышение эффективности плановой госпитализации;
		Проведение КИЛИ	Протокол	Ежемесячно	Наличие	Заместители главного врача по ЛР	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Соответствие стандартам клинических протоколов и национальным требованиям по качеству медицинской помощи
Целевой индикатор: 1.2. Случаи расхождения клинических и морфологических диагнозов											
1	Недопущение расхождения клинического и патологоанатомического диагноза	Анализ случаев летальности по расхождению клинического и патологоанатомического диагнозов	Анализ	Ежемесячно	Абс.	Заместители главного врача по ККМУ и ЛР	0	0	0	0	Обеспечение соответствия клинического и патологоанатомического диагнозов
2	Укрепление взаимодействия между клиницистами и патологоанатомии	Совместные обсуждения сложных клинических случаев до и после аутопсии	Собрание	В течение года	Абс.	Заместители главного врача по ККМУ и ЛР	1	1	1	1	Обеспечение соответствия клинического и патологоанатомического диагнозов
		Регулярные междисциплинарные совещания и обмен опытом	Совещание	В течение года	Абс.	Заместители главного врача по ККМУ и ЛР	3	3	3	3	
3	Повышение квалификации врачей	Проведение клиникопатологоанатомических конференций с разбором случаев расхождений	Конференции	В течение года	Абс.	Заместители главного врача по ККМУ и ЛР	1	1	1	1	
Мероприятия по совершенствованию внутреннего аудита											
1	Снижение сумм за выявленные дефекты внешней экспертизы	Регулярные проверки правильности ведения медицинской документации	Справка о выполнении	Ежемесячно	Абс.	Заместители главного врача,Эксперты,главная медсестра	3	3	3	3	Существенное снижение количества и объема штрафных санкций,повышение качества оказания медуслуг,укрепление репутации учреждения и доверия пациентов,стабильное финансирование в рамках ОСМС и ГОБМП
		Мониторинг показателей эффективности, смертности, осложнений, повторных госпитализаций	Справка о выполнении	Ежемесячно	Абс.	Заместители главного врача,Эксперты,главная медсестра	3	3	3	3	
		Проведение разборов по каждому случаю штрафа с последующей коррекцией процессов	Справка о выполнении	Ежемесячно	Абс.	Заместители главного врача,Эксперты,главная медсестра	3	3	3	3	
Стратегическое направление 3. Обучение и развитие персонала											
Цель 1.1. Развитие кадрового потенциала											
Целевой индикатор: 1.1. Снижение текучести производственного персонала на - 8%											
1	Конкурентоспособная оплата труда	Введение системы материального стимулирования: надбавки, премии	Положение об оплате труда,Приказ	В течение года	Наличие	Заместители главного врача,Экономист	*	*	*	*	Снижение уровня текучести кадров : Повышение стабильности коллектива и сохранение квалифицированных специалистов;Формирование положительного имиджа организации как надежного работодателя
		Прозрачная система премий	Протокол НС	В течение года	Наличие	Заместители главного врача,Экономист	*	*	*	*	
2	Улучшение условий труда	Своевременное обеспечение сотрудников необходимым оборудованием, инструментами, медикаментами	Накладная	В течение года	Наличие	Заместители главного врача,Провизор,главная медсестра	*	*	*	*	
		Обеспечение безопасной, комфортной и оснащенной рабочей среды	Информация	В течение года	Наличие	Заместители главного врача	*	*	*	*	
3	Карьерное развитие и обучение	Внутренние конкурсы на вакантные должности	Приказ	В течение года	Наличие	Руководитель СУП,работники отдела кадров	*	*	*	*	Снижение затрат на подбор,обучение и адаптацию новых сотрудников
		Обучение сотрудников	приказ	В течение года	Наличие	Руководитель СУП,работники отдела кадров	*	*	*	*	Снижение затрат на подбор,обучение и адаптацию новых сотрудников
Целевой индикатор: 1.2. Уровень удовлетворенности медицинского персонала не менее 90%											
1	Удовлетворенность сотрудников	Анализ удовлетворенности сотрудников	Анкетирование	Ежеквартально	%	Руководитель СУП,работники отдела кадров	90%	90%	90%	90%	Укрепление командного духа и лояльности персонала;Увеличение производительности труда и повышение качества медицинских услуг
		Вовлечение сотрудников в организационные решения ,связанные с их рабочим обязанностями	приказ	В течение года	Наличие	Заместители главного врача	*	*	*	*	
		Проведение корпоративных мероприятий, тимбилдингов	Информация	В течение года	Наличие	Руководитель СУП,Председатель профкома	42%	42%	42%	42%	
Целевой индикатор: 1.3. Укомплектованность кадрами: общая (по всем категориям работников) не менее 99,8%											

1	Обеспечение медицинской организации необходимым количеством квалифицированных специалистов по всем направлениям, а также снижение кадрового дефицита и нагрузки на существующий персонал	Анализ текущей кадровой потребности; мониторинг укомплектованности, выявление дефицитных позиций.	Отчет	Ежеквартально	Наличие	Руководитель СУП, Работники отдела кадров	*	*	*	*	Повышение уровня укомплектованности штатных должностей до нормативных показателей; Снижение текучести кадров и числа вакансий; Снижение нагрузки на существующий персонал и повышение качества работы
		Сотрудничество с учебными заведениями; привлечение выпускников медицинских колледжей и вузов	Договор	В течение года	Наличие	Заместители главного врача, Руководитель СУП	*	*	*	*	
		Привлечение кадров из других регионов; организация ярмарок вакансий, участие в республиканских проектах.	Договор	В течение года	Наличие	Заместители главного врача, Руководитель СУП	*	*	*	*	
		Программы наставничества и адаптации: помощь молодым специалистам на старте.	Приказ	В течение года	Наличие	Заместители главного врача, Руководитель СУП	*	*	*	*	
Цель 1.2. Развитие образовательной деятельности.											
Целевой индикатор: 1.1. Количество проведенных мероприятий (семинары, тренинги, конференции) на рабочем месте.											
1	Профессиональное развитие	Регулярное обучение, повышение квалификации, участие в семинарах и конференциях	Сертификат	В течение года	Абс.	Заместители главного врача, Руководитель СУП	20	20	20	20	Новые навыки и компетенции, Повышение продуктивности и эффективности; Признание в профессионально сообществе
		Поддержка сотрудников в прохождении сертификации и получении категорий	Сертификат	В течение года	Абс.	Заместители главного врача, Руководитель СУП	20	20	20	20	
Стратегическое направление 4. Внутренние процессы											
Цель 1.1. Создание эффективной системы управления											
Целевой индикатор: 1.1. Доля независимых членов в наблюдательном совете/совете директоров из числа общественности (специалисты из сферы экономической, правовой деятельности, а также специалисты из сфер средств массовой информации и неправительственных организаций)											
1	Построение эффективной системы корпоративного управления с четким распределением полномочий между органами управления	Участие в разработке и согласовании плана развития	протокол ИС	В течение года	Наличие	Заместители главного врача	*	*	*	*	Повышение эффективности и устойчивости организации; Формирование сильной корпоративной культуры; Достижение долгосрочных целей развития
		Разработка антикоррупционных процедур и систем комплаенса	Информация	Ежеквартально	Наличие	Офицер комплаенса	*	*	*	*	
		Прохождение Аккредитации	Сертификат	В течение года	Наличие	Все руководители организации и заместители	*	*	*	*	
		Обеспечение прозрачности и открытости деятельности, публикация годовых отчетов	Публикация	В течение года	Наличие	Заместитель главного врача по ОМР	*	*	*	*	
Целевой индикатор: 1.2. Обучение менеджмента организации основам и инструментам разработки и внедрения ресурсосберегающих технологий управления											
1	Формирование у руководителей и менеджеров базовых знаний по ресурсосбережению в управлении	Обучения для руководителей среднего и высшего звена	Сертификат	В течение года	Абс.	Руководитель СУП	0	0	0	25	Уровень обученности руководителей 80-90% менеджеры прошли обучение; Экономия финансовых ресурсов; Формирование культуры бережливости
		Проведение внутреннего анализа текущих процессов для выявления "потерь" ресурсов.	Информация	В течение года	Наличие	Руководитель АХЧ	*	*	*	*	
2	Повышение эффективности процессов в медицинской организации за счет внедрения ресурсосберегающих технологий	Внедрение электронных систем учета и контроля ресурсов	Договор	В течение года	Абс.	Заместитель главного врача по ОМР, Руководитель СУП	0	0	0	1	
Цель 1.2. Совершенствование структуры многопрофильной больницы											
Целевой индикатор: 1.1. Открытие отдела Госпитальной Фармации											
1	Обеспечение рационального использования лекарственных средств и сокращение их потерь	Организация эффективной системы лекарственного обеспечения стационара на всех этапах лечения	Сертификат	2 квартал 2024 года	Абс.	Заместители главного врача, Руководитель СУП	0	2	0	0	Запуск службы госпитальной фармации; Снижение частоты побочных реакций и медикаментозных осложнений на 10-20%
		Внедрение клинической фармации для повышения безопасности и эффективности фармакотерапии	Положение, штатное расписание	4 квартал 2024 года	Наличие	Заместитель главного врача, Главный внештатный ревматолог	25 000 000	0	0	0	
		Ремонт помещений для организации аптеки, склада медикаментов и рабочего пространства	Акт приема	3 квартал 2024 года	Тыс тенге	Заместители главного врача, Руководитель АХЧ	0	0	4 000 000	0	
		Оснащение помещения аптеки холодильниками, аптефами, стеллажами, автоматизированными системами учета и выдачи ЛС	Накладная	4 квартал 2024 года	Тыс тенге	Заместители главного врача, Главная Медсестра	0	0	0	1400000	
3	Обеспечение рационального использования лекарственных средств и сокращение их потерь	Проведение анализа лекарственного обеспечения и фармаконадзора	АВС анализ	В течение года	Наличие	Заместители главного врача по ЛР, Врач клинический фармаколог					Снижение количества ошибок в назначении и применении ЛС на 10-20% за первый год, Сокращение финансовых потерь от списания ЛС на 10-15%
Цель 1.3. Совершенствование специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи											
Целевой индикатор: 1.1. Увеличение хирургической активности											
1	Увеличение доли пациентов, получающих оперативное хирургическое лечение	Активная маршрутизация пациентов с выявленной хирургической патологией из поликлиники и приемного покоя в профильные стационары	Статистические данные	Ежеквартально	Наличие	Заместители главного врача, Статист	*	*	*	*	Рост хирургической активности на 10-20% по сравнению с предыдущим периодом, Сокращение времени ожидания плановой операции на 10-20%, Повышение доли оперативных вмешательств в структуре лечения среди госпитализированных
		Активная информационная работа с населением о возможностях хирургической помощи	Информация	Ежеквартально	Абс.	Заместители главного врача, Ведущие отделения	1	1	1	1	
		Оснащение операционных современным оборудованием	Акт ввода в эксплуатацию	В течение года	Тыс тенге	Заместители главного врача, Метролог	10300	0	0	0	
Целевой индикатор: 1.2. Развитие внутрипросветной эндоскопической хирургии											

1	Расширение перечня эндоскопических операций (лечебных и диагностических)	Разработка и утверждение внутренних протоколов по проведению внутрископических эндоскопических операций	Протокол	В течение года	Наличие	Заместители главного врача,Заведующие отделении хирургии	*	*	*	*	Увеличение доли эндоскопических вмешательств на 10–20% в год. Сокращение средней длительности госпитализации на 1-3 дня по сравнению с открытыми операциями
		Приобретение инструментов для эндоскопической хирургии: пепси, ножи, клипсы, баллоны.	Накладная	В течение года	Наличие	Заместители главного врача,Привизор,Главная медсестра	*	*	*	*	
Целевой индикатор: 1.3. Внедрение новых видов высокотехнологичной медицинской помощи (далее-ВТМП)											
1	Внедрение новых видов ВТМП и увеличение объемов ВТМП	Внедрение новых видов высокотехнологичной медицинской помощи	Данные ЭРСБ	4 квартал 2025 года	Абс	Заместители главного врача,Заведующая отделении кардиохирургии	0	0	0	0	Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи за счёт применения современных технологий и оборудования, Рост профессионального персонала за счёт освоения новых методов и повышения квалификации
		Увеличение объемов оказания ВТМП	Данные ЭРСБ	4 квартал 2025 года	Абс	Заместители главного врача,Заведующие отделения	0	0	0	0	