

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ СКОНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, АКМАТА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Вид документа: годовое уточнение план развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2022 год
 дата <дата> № <номер>

**Основные направления деятельности
 Цели, задачи и ключевые показатели**

Информация о документах цели уполномоченных органов соответствующей отрасли	Цели органа управления			Цели организации			Ключевые показатели	единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	№	содержание	№	содержание	показатель	Ж										З	К	1
Документ цели: Докладно дата документа: 27.09.2021 № документа: 08-13/2830	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	К	1	2	3	3	6	9	12	15	
							Оказание медицинских услуг в рамках ГОБМП и услуг в форме санитарной помощи	тысяч тенге	3 758 065,28	4 518 323,25	4 350 984,70	3 699 014,29	3 282 695,07	5 535 305,79	5 544 535,79	5 569 693,79	5 569 693,79	
							Исполнение всех обязательств на условиях и в порядке, предусмотренных Договором финансового займа	тысяч тенге	95 949,50	95 949,50	100 746,00	95 949,00	122 290,23	125 803,00	125 803,00			
							Оказание медицинских услуг на платной основе	тысяч тенге	35 483,57	51 551,84	52 000,00	52 000,00	112 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
							Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга	тысяч тенге	1 192 053,39	1 131 533,76	1 131 533,76	1 131 533,76	1 131 533,76	1 043 557,34	955 581,33	861 326,93		
							Крупные расходы медицинских организаций здравоохранения	тысяч тенге	151 240,28	151 240,28								
							Рентабельность	%	0,06	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
							Задача											
							№	наименование	показатели	содержание результата								
							1	Оказание медицинской помощи	показатели	содержание результата								
								правой	количество оказанных медицинских услуг	266 977,00	260 333,00	260 333,00	260 333,00	260 333,00	260 333,00	260 333,00	260 333,00	
								качества	количество оказанных медицинских услуг	94,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
							2	Реализация на областном уровне мероприятий по охране здоровья и формированию здорового образа жизни граждан, принципам солидарной ответственности человека за свое здоровье	показатели	содержание результата								
								правой	количество оказанных медицинских услуг									
								качества	количество оказанных медицинских услуг									
								Задача										
								№	наименование	показатели	содержание результата							
								1	Выплата дифференцированной доплаты	тысяч тенге	4 200,00	20 066,00	26 047,00	25 155,00	23 406,00	26 540,00	26 540,00	26 540,00
								качества	% к ФЭП	0,15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,50	
								качества	Достижение соотношение среднемесячной ЗП в % к среднемесячной номинальной ЗП в экономике региона	1,46	1,18	1,18	1,18	1,42	1,18	1,18	1,18	

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПAVЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 451700030993; БИН: 940740000674; Адрес: Казахстан, 140000, Павлодарская область, Павлодар г.а., ул. Астана, 59 Контакты: тел: (7182) 32-01-77, факс: (7182) 32-00-45, e-mail: kense.dz@pavlodar.gov.kz

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПAVЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, АКИМАТА ПAVЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Вид документа: полугодовое уточнение план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

Пояснительная записка

п/п №	Наименование	Содержание
1	Приложение 1 "Структура плана развития/отчета по исполнению плана развития	
2	Приложение 2 "Паспорт организации"	
3	Приложение 3 "Корпоративная структура"	
4	Приложение 4 "Цели, задачи и ключевые показатели"	<p>Главная цель здравоохранения - реализация конституционного права граждан на охрану здоровья. Одной из целей нашей организации в экономическом плане является - повышение финансовой устойчивости путем решения задач по оказанию мед.помощи населению в рамках ГОБМП и оказание медицинской помощи на платной основе. Сумма бюджетных средств для выполнения государственного заказа на оказание медицинской помощи в рамках ГОБМП осуществляется по программам: 253041000, 226067100, по договору "Закупка медицинских услуг в форме санитарной авиации. Поступление денежных средств от оказания медицинских услуг на платной основе, в том числе по договорам соисполнения (аутсорсинг). Для достижения цели - мотивация персонала необходимо решать задачи по увеличению заработной платы, выплата дифференцированной доплаты сотрудникам за качество выполняемых обязанностей и повышение квалификации работников. В 2022-2026 гг ежегодно организацией планируется 260178 вызовов по оказанию скорой медицинской помощи, в том числе в форме санитарной авиации наземным автотранспортом и полнтравма. В форме санитарной авиации воздушным судно - 155 вылета</p> <p>В соответствии с утвержденной Дорожной картой в рамках Проекта финансового лизинга в целях обновления санитарного автомобильного парка, за счет средств республиканского бюджета в 2020-2021 гг приобретены и функционируют 109 единиц санитарного транспорта. Для достижения конечного результата: укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения, по программе 226 067 110 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга» в 2022-2025 гг предусмотрено бюджета ассигнования на возмещение лизинговых платежей по санитарному автотранспорту для станций скорой медицинской помощи. Периодичность выплат возмещения по лизингу и периодичность погашения суммы Основного долга - годовыми платежами, согласно графикам погашения лизинговых платежей по Договорам финансового лизинга. А также на 2022-2024 гг запланированы проведение технического обслуживания санитарного автотранспорта финансового лизинга согласно техническому регламенту и страхованию транспорта. Для исполнения всех обязательств на условиях и в порядке, предусмотренных Договором финансового лизинга №148/ФЛ от 30 апреля 2020 года, №185 ФЛ от 25.12.2020 года, №186 ФЛ от 25.12.2020 года (конечный результат).</p>

5	<p>Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации"</p>	<p>Оказание бесплатной, квалифицированной, общедоступной скорой медицинской помощи и оказания экстренной, консультативной, специализированной медицинской помощи оказывается на основании лицензии. ГОБМП оплачивается тарифу. Расчет расходов по скорой медицинской помощи и медицинской помощи, связанной с транспортировкой квалифицированных специалистов и (или) больного санитарным автотранспортом произведен согласно Методики формирования тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках ГОБМП и в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденным приказом МЗ РК от 26.11.2009 года №801. Тариф на одного жителя за оказание скорой медицинской помощи и медицинской помощи, связанной с транспортировкой квалифицированных специалистов и (или) больного санитарным автотранспортом в рамках ГОБМП, рассчитана с применением базового комплексного подлечевого норматива с учетом поправочных коэффициентов. Платные медицинские услуги оказываются по ценам Преискуранта цен. КТП на ПХВ ПОССМП планирует выложить 260 333 общее количество вызовов ежегодно, из них 178 вызовов на оказание медицинской помощи, связанной с транспортировкой квалифицированных специалистов и (или) больного санитарным транспортом, в том числе 18 вызовов по итпирвама. А также 155 вылета мобильной бригады санитарной авиации с целью консультативной, транспортировки или для проведения операции. Поощрение работников осуществляется за счет сложившейся экономии бюджетных и внебюджетных средств в виде дифференцированной доплаты, в размере 1% в течении трех лет 2022-2024 гг. 1,5% - 2025-2026 гг. Оплата труда работника зависит от квалификации работника, сложности, количества и условий выполняемой работы - оплата за отработанное время в соответствии с условиями трудового договора. Компенсационные выплаты за работу в ночное, праздничные и выходные, сверхурочно и другие работы, а также стимулирующие выплаты, цель которых заинтересовать работника делать больше, чем предусмотрено трудовым договором и поощрить работников за дополнительные усилия и полученные результаты. Для обеспечения квалифицированным медицинским персоналом запланировано постоянное повышение квалификации, регулярно повышающий знания по скорой медицинской помощи.</p>
6	<p>Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"</p>	<p>Доходы организации от оказания услуг медицинской помощи в рамках ГОБМП, медицинских услуг в форме санитарной авиации (воздушное судно) и оказание медицинских услуг на платной основе, в том числе по договорам соисполнения. Также в доходной части - суммы лизинговых платежей согласно графика погашения лизинговых платежей (2020-2025 гг.), а также дополнительные доходов по договору лизинга на возмещение затрат по проведению технического обслуживания санитарного автотранспорта финансового лизинга согласно техническому регламенту и страхованию от всех видов риска. Все затраты разделены на расходы основного производства, административные расходы и прочие расходы. При планировании учтены все лимиты. 2022-2026 гг. повышение заработной платы работников системы здравоохранения оплата будет производиться по новым подходам с учетом поправочных коэффициентов к должностному окладу. А также в связи с отменой выплаты надбавок за работу в условиях риска заражения коронавирусом инфекцией, запланирована сумма надбавок согласно проекта. Запланированы затраты для исполнения всех обязательств на условиях и в порядке, предусмотренных Договором финансового лизинга. Прибыль финансово-хозяйственной деятельности на 2022-2026 гг не планируется. Рентабельность будет просчитана по факту исполнения плана развития.</p>
7	<p>Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы"</p>	<p>Доходы организации от оказания услуг медицинской помощи в рамках ГОБМП, медицинских услуг в форме санитарной авиации (воздушное судно) и оказание медицинских услуг на платной основе, в том числе по договорам соисполнения. Также в доходной части - суммы лизинговых платежей согласно графика погашения лизинговых платежей (2020-2025 гг.) и дополнительный доход по договору лизинга для исполнения всех обязательств на условиях и в порядке, предусмотренных Договором финансового лизинга.</p>

<p>Пояснительная записка к приложению 7.1 "Денежные средства"</p>	<p>Поступление денежных средств по всем источникам финансирования. Выбытие денежных средств: 1) Затраты, связанные с оплатой труда, включены все суммы налбавки, доплаты, оплачиваемые согласно новой системы оплаты труда РК. Социальный налог, социальные отчисления, отчисления в Фонд ОСМС от фонда ЗП.</p> <p>2) Создание запасов требует значительных затрат. Производственные запасы предприятия подразделяются на 4 вида: медикаменты, топливо и ГСМ, запчасти и прочие запасы (кантговары, хозтовары, мыломочные средства, бланочная продукция и т.д.).</p> <p>Эффективность и качество лекарственного обслуживания населения во многом определяются полнотой запаса медикаментов.</p> <p>3) Для повышения качества уровня и качества жизни населения, для обеспечения качества медицинской и лекарственной помощи требуются затраты топлива и ГСМ.</p> <p>4) Расходы на оплату за водоснабжение, канализацию, электроэнергию и тепловую энергию. 5) затраты, связанные с потреблением услуг связи, т.ч. услуги телефонной связи, услуги мобильной связи, услуги интернета для ОС, услуги по доступу к интернету для объектов предприятия, корпоративная связь на номера, продление номеров, услуги и работы. 6) Командировочные и служебные разъезды внутри страны. 7) прочие текущие затраты, в том числе налоги на землю, имущество, транспорт, за приобретение окружающей среды, штрафы, пени в бюджет. Взносы на обязательное страхование 8) на возмещение затрат согласно техническому регламенту лицензия.</p>
<p>Пояснительная записка к приложению 7.2 "Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета"</p>	<p>Реализация продуктов за счет средств местного бюджета по программе 253041015159 «Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей:</p> <p>Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета по программе 226067111 «Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» и договора закупка медицинских услуг в форме медицинской авиации.</p>
<p>8</p> <p>Пояснительная записка к приложению 8 "Расходы"</p>	<p>Все затраты разделены на расходы основного производства, административные расходы и прочие расходы. При планировании учтены все лимиты. 2022-2026 гг. повышение заработной платы работников системы здравоохранения оплата будет производиться по новым подходам с учетом поправочных коэффициентов к должностному окладу. А также в связи с отменой выплаты налбавок за работу в условиях риска заражения короновирусной инфекцией, запланирована сумма налбавок согласно проекта. Запланированы затраты для исполнения всех обязательств на условиях и в порядке, предусмотренных Договором финансового лизинга.</p>
<p>9</p> <p>Пояснительная записка к приложению 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг"</p>	<p>1) Создание запасов требует значительных затрат. Производственные запасы предприятия подразделяются на 4 вида: медикаменты, топливо и ГСМ, запчасти и прочие запасы (кантговары, хозтовары, мыломочные средства, бланочная продукция и т.д.).</p> <p>Эффективность и качество лекарственного обслуживания населения во многом определяются полнотой запаса медикаментов. Запланировано приобретение ЛС и ИМН на общую сумму 263 321,9 тысяч тенге.</p> <p>2) Для повышения качества уровня и качества жизни населения, для обеспечения качества медицинской и лекарственной помощи требуются затраты топлива и ГСМ. В плане на 2022 год 180 263,88 тысяч тенге.</p> <p>Запчасти и прочие запасы необходимы для обслуживания и содержания основных средств, на общую сумму 69 484,87 тысяч тенге.</p> <p>3) Расходы на оплату за водоснабжение, канализацию, электроэнергию и тепловую энергию. Запланированная сумма в размере 37 826,66 тысяч тенге. 4) затраты, связанные с потреблением услуг связи, в том числе услуги телефонной связи, услуги мобильного интернета для ОС, услуги по доступу к интернету для объектов предприятия, корпоративная связь на номера, продление номеров, в размере 10 648,68 тысяч тенге. Прочие услуги и работы - 83 960,76 тысяч тенге. 5) на возмещение затрат согласно техническому регламенту финансового лизинга - 122 290,23 тысяч тенге.</p>

10	Пояснительная записка к приложению 10 "Приобретение долевых инструментов"	
11	Пояснительная записка к приложению 11 "Занимаемая площадь и автотранспорт"	Общая площадь, занимаемая КТП на ПХВ "ПОССМП" - 5 842,3 кв.м., из них 1395,9 кв.м., занимаемая административным персоналом. Административно-управляющий персонал - главный врач, заместители главного врача, бухгалтерия, отдел государственных закупок, кадров, юристы, статистика, IT, административно-хозяйственный отдел. В деятельности предприятия используются служебные автомобили, предназначенные для персонального транспортного обслуживания должностного лица. В настоящее время в служебных целях используются 4 служебных автомобиля для административного персонала (главный врач, 3 заместителя главного врача, а также для рабочей поездки по городам и районам. В области единая служба скорой помощи представлена Павлодарской областной станцией скорой медицинской помощи с 6 подстанциями в городе Павлодаре 3 подстанции, в г. Ақсу, г. Жыбастузе и подстанция с районными скорыми и отделением санитарной авиации.
12	Пояснительная записка к приложению 12 "Структура замислований"	
13	Пояснительная записка к приложению 13 "Размещение временно свободных денег"	

Руководитель КТП на ПХВ
 ПОССМП
 Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

Ахметжанов К.К.
 Байбусинова Л.А.