


«УТВЕРЖДЕН»
Председатель Наблюдательного совета
КГП на ПХВ "Областной онкологический диспансер"
акимата СКО УЗ СКО



Султанов С.Х.

Стратегический план на 2016-2021 годы
КГП на ПХВ «Областной онкологический
диспансер» КГУ «Управления здравоохранения
акимата Северо-Казахстанской области»

Содержание

Вступление

- 1. Определение миссии и видения КГП на ПХВ
«Онкологический диспансер»**
- 2. Анализ текущей ситуации (внешние и внутренние факторы),
SWOT- анализ.**
- 3. Определение целей и целевых индикаторов**
- 4. Задачи и показатели достижения результатов**
- 5. Характеристика ресурсов**

Вступление

Стратегический план на 2017-2022 годы разработан на основании Государственной программы развития здравоохранения республики «Денсаулык» на 2016-2019 годы.

Понятия

Миссия – смысл существования центра и его основная цель

Видение – описание желаемого положения предприятия.

Ценности – убеждения и позиции, на которых основана реализация стратегии

SWOT-анализ – это один из инструментов стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы)

Цель – конечный результат, который должен быть достигнут к концу планового периода, достижение цели обеспечивает реализацию стратегического плана.

1. Миссия КГП на ПХВ «Онкологический диспансер»

Внести вклад в улучшение состояния здоровья населения для повышения продолжительности жизни путем предоставления высокоспециализированной и специализированной медицинской помощи онкологическим больным, а также организацией постоянного тесного взаимодействия с ПМСП.

Видение Онкодиспансера

Онкологический диспансер является конкурентоспособной организацией, которая оказывает направленную на пациента высокоспециализированную, специализированную и квалифицированную медицинскую помощь, используя современные технологии и оборудование.

Видим себя в качестве одного из лучших областных онкоцентров в Республике Казахстан.

Важным акцентом является конкурентоспособность, достижение которого предполагает наличие высокой квалификации работников, а также технологический и материальный уровень, который шагает в ногу со временем.

Система ценностей КГП на ПХВ «Онкологический диспансер»

- ✓ Пациент - в центре внимания, действуем исходя из интересов пациента, решение потребностей пациентов по принципу «сейчас» и «на месте».
- ✓ Ответственность, действуем обдуманно и чувствуем ответственность за то, что мы делаем.
- ✓ Милосердие, исполняем свои обязанности с уважением к жизни, достоинству и личности каждого пациента на основе морально- этических принципов общества.
- ✓ Профессиональное превосходство, действуем всегда со знанием дела.
- ✓ Инновации, открыты ко всему новому и наши действия всегда результативны.
- ✓ Коллегиальность, мы действуем сообща и поддерживаем друг друга, ценим командную работу.
- ✓ Прозрачность, должны быть честным с пациентами и коллегами, принципиальным в своей позиции относительно профессиональных недостатков других медицинских работников, признавать собственные ошибки, а также не допускать обмана и мошенничества.

Мы ценим традиции областного онкологического центра и сумеем находить в них новые ценности.

2 По итогам предыдущего года в отчете о реализации конечных показателей, выявлены **слабые стороны:**

острый недостаток медицинских работников, подготовленных в вопросах ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний (радионуклидная диагностика и терапия, ЯМ, малоинвазивные технологии, брахитерапия и др.) ;

недостаточная материально-техническая база онкологической организации, оснащенность на 60% оборудования, острая необходимость в приобретении цифрового маммографа со стереотаксической приставкой для проведения биопсии.

Приобретение гамма терапевтического аппарата, магнитно-резонансного томографа, приобретение высокоэнергетического линейного ускорителя с многолепестковым коллиматором, системой портальной визуализации, рентгеновской системой визуализации, системой учета дыхания- это все требования современного этапа лечения по новым технологиям.

Сильные стороны:

положительный опыт проведения национальных скрининговых программ по ранней диагностике злокачественных новообразований; В отчете по реализации конечных показателей увеличение выявляемости локализации рака визуальной локализации на ранних стадиях по плану 55,2%, факт 67%.

наличие иерархически выстроенной сети специализированной онкологической помощи – от районного (онкологические кабинеты в организациях первичной медико-санитарной помощи), регионального (областные и городские онкодиспансеры) уровней до республиканского уровня (КазНИИОиР);

централизованное лекарственное обеспечение для лечения злокачественных новообразований и материально-техническое оснащение организаций онкологического профиля за счет средств республиканского бюджета.

Возможности:

приоритетное бюджетное финансирование профилактики и лечения рака, являющегося социально значимым заболеванием;
улучшение ранней диагностики злокачественных новообразований за счет повышения информированности и изменения поведения населения;
снижение смертности от злокачественных новообразований за счет усиления межсекторального взаимодействия;

Угрозы:

влияние мирового финансового кризиса на финансирование мероприятий, запланированных для реализации поставленных задач;
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которые могут привести к росту злокачественных новообразований.

2. Цели и задачи организации:

Целью предприятия является постоянное улучшение качества предоставляемой медицинской помощи онкологическим больным путем мотивации профессионального роста персонала, внедрения новых технологий, а также соблюдение принципов ресурсосбережения для адекватного повышения заработной платы

Целевые индикаторы по онкологии разработаны для каждой области отдельно и утверждены в виде Целевых индикаторов для реализации Дорожной карты

по внедрению интегрированной модели управления онкологическими заболеваниями в Северо-Казахстанской области на 2016 – 2020 годы между акиматом СКО, Главным внештатным онкологом Республики Казахстан и начальником Управления здравоохранения.

I. Основные индикаторы

**КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» КГУ «УЗ акимата СКО»
Общие индикаторы**

№ п/п	Мероприяти е	Источник информации/ единица измерения	Ответствен ные лица	Факт 2016 года	План на 2017г	План на 2018г	План на 2019г	План на 2020г	План на 2021г
1	Функциони рование сайта МО	Кабинетное исследование - еженедельное обновление	Инженер по обслуживан ию вычислите льной техники	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Доля финансовых средств, снятых за некачествен ное оказание МП	Выгрузка из ЭРСБ СУКМУ	Главный экономист	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	Кредиторск ая задолженнос ть долгосрочна я	Консолидиру ющая отчетность	Главный бухгалтер	0	0	0	0	0	0
4	Финансовая эффективно сть МО	Отчет ФХД Форма №141/у	Главный бухгалтер	98495,0	Рентабе льность выше 0	Рентабе льность выше 0	Рентабе льность выше 0	Рентаб ельнос ть выше 0	Рентабел ность выше 0
5	Укомплекто ванность врачами (по занятым должностям)	Форма № 30/число занятых врачебных должностей х 100 / число штатных врачебных должностей (в норме (N) = 93,5)./%	Начальник отдела кадров	97,2%	98,9%	99%	99,1%	99,2%	99,5%
6	Снижение дефицита кадров	Форма № 30, АСУ Кадры	Начальник отдела кадров	2	2	1	1		
7	Увеличение зарботной платы врачей	%	Главный экономист	293880, 34	15%	20%	25%	30%	30%
8	Увеличение зарботной платы медицински х сестер	%	Главный экономист	123962, 12	10%	15%	20%	25%	25%

9	Ежегодное обновление оргтехники	%	Инженер по обслуживанию вычислительной техники	5,8%	20%	10%	10%	10%	10%
10	Внедрение локальных информационных систем МИС	%	Инженер по обслуживанию вычислительной техники	0	100%	100%	100%	100%	100%
11	Обоснованные жалобы за отчетный период	Журнал регистрации обращений	Заместитель главного врача по организационно-методической работе	0	0	0	0	0	0
12	Снижение обращений населения в центральные государственные органы по вопросам оказания медицинских услуг (на сайт и письменно на МЗРК, УЗ СКО, акимат)	Не менее 5% от числа обращений за предыдущий год	Заместитель главного врача по организационно-методической работе	1	5%	0%	0%	0	0
13	Отмена камеральных контролем государственных закупок на всех этапах их проведения.	Информация из РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по СКО» КВА МФРК по итогам года	Бухгалтер по государственным закупкам	4	6	0	0	0	0
14	Корректность и достоверность данных МО в портале «Система управления ресурсами» в части: наименован	Портал «Система управления ресурсами». Удельный вес ошибок. Количество ошибочных записей в СУР*100/коли	Начальник отдела кадров, Бухгалтер по учету материальных ценностей	не оценивался	0	0	0	0	0

	не МО (статус, адрес), штаты, кадры, здания, транспорт, подразделен ия.	чество записей всего							
--	---	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Задачи:

- 1.Снижение смертности от онкологической патологии;
2. Увеличение удельного веса злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадии;
3. Увеличение удельного веса 5-летней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями;
4. Охват специализированным противоопухолевым лечением больных с первые выявленным ЗНО (%).

Показатели результатов

№ п/п	Наименование	Источник информации / единица измерения	Факт 2016 года	План на 2017г	План на 2018г	План на 2019г	План на 2020г	План на 2021г
15	Смертность от злокачественных новообразований	На 100 000 населения	121,7	127,02	126,76	126,5	126,3	126,1
16	Ранняя выявляемость злокачественных новообразований (1-2 стадия)	%	67,2%	67,3%	67,4%	67,5%	67,7%	67,7%
17	5-летняя выживаемость больных с злокачественными новообразованиями	%	48,6%	51,1%	51,2%	51,3%	51,4%	51,5%
18	Показатель случаев расхождения основного клинического и патологоанатомического диагнозов	Выгрузка из ЭРСБ Протокол патолого-анатомическ ого исследовани	0	0	0	0	0	0

		я, КИЛИ						
19	Показатель внутрибольничной инфекции	Данные ДООЗ СКО КООЗ МЗ РК	0	0	0	0	0	0
22	Показатель первичного выхода на инвалидность по злокачественным новообразованиям .	Отчетность диспансера. Данные Департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК по СКО	403 чел.	394 чел.	300 чел.	250чел	200чел	150ел
23	Общая летальность	Отчетные данные РЦЭЗ, сверка с ЭРСБ. Число умерших в стационаре* 100/число прошедших через стационар больных	0,6	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2
24	Показатель послеоперационной летальности	В %.Число умерших, оперированных в стационаре больных*100 /число оперированных больных в стационаре	6,2%	1,5	1,0	0,5	0,4	0,3

Показателей – всего 24, из них достигнуто 24 , не достигнуто 0, исполнение 100-%

Кадровая обеспеченность.

Согласно приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 07.04.2010г. №238 « Об утверждении типовых штатов и штатных нормативов организаций здравоохранения» штатная численность онкологического диспансера на 2017 год предусмотрена в количестве 354,75 штатных единиц, в том числе: врачи-73,75 единиц, средний медперсонал-140,75 единиц, младший персонал-84,25 единиц, прочий персонал-56 единиц.

Физических лиц 285 человек, в том числе:

Врачи – 43 единиц

Средний персонал-113 единиц

Младший персонал-71 единиц.

Прочий персонал-59 единиц.

Обеспеченность медицинскими кадрами составляет 97,2 %. На текущий момент дефицит кадров составляет 2 врача, в том числе: врач терапевт (химиотерапевт), врач эндоскопист.

Развитие и совершенствование инфраструктуры онкологической службы и укрепление ее материально-технической базы.

1. Для развития и совершенствования инфраструктуры онкологической службы и укрепления ее материально-технической базы будут осуществлены:

- Строительства двухэтажного здания между хирургическим корпусом и радиологическим отделением и надстройка второго этажа над реанимационным хирургическим отделением КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» г.Петропавловск, СКО (без внешних инженерных сетей) с размещением медицинского оборудования (видеостойки, УЗИ, патоморфологической лаборатории) и отделения паллиативной помощи;

3. Укрепление и модернизация материально-технической базы онкологического диспансера:

- видеозендоскопическим оборудованием онкологического диспансера, Наркозно-дыхательный аппарат, Цифровой маммограф со стереотаксической приставкой для проведения биопсии, Эндовидеохирургический комплекс, что позволит внедрить и расширить малоинвазивные методы диагностики;

Финансирование.

В 2017 году финансирование онкологической службы является пациентоориентированным, так как предусматривает персонифицированную помощь онкологическим больным на всех этапах лечения, в т.ч. по устойчивому лекарственному обеспечению как амбулаторных, так и стационарных больных (или глобальный бюджет позволяет перераспределять средства для снятия дефицита медикаментов).

В рамках совершенствования системы финансирования онкологической службы внедрена система оплаты по комплексному тарифу за одного онкологического больного, зарегистрированного в Онкорегистре.

№	Ресурсы	Ед. измерен на	Факт тек. 2016 года	План (годы)				
				2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Финансовые всего, в том числе:							
	Цель: Повышение доступности и качества медицинской помощи в Единой Национальной системе здравоохранения							
	Оказание онкологическим больным стационарной, стационарозамещающей и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в специализированных организациях за счет трансфертов из республиканского бюджета	тыс тенге	1944699	1803406	1799696	1890268	1991585	2099994
	Обеспечение лекарственными средствами онкологических больных на амбулаторном уровне	тыс тенге	170912	182875	184832	186810	188810	190830
	Оказание платных медицинских услуг сверх ГОБМП	Тыс тенге	49210	49736	50269	50807	51351	51901
	Итого:		2164821	2036017	2034797	2127885	2231746	2342725
	Цель. Улучшение здоровья населения области. Повышение доступности и качества медицинской помощи в Единой Национальной системе здравоохранения							
	Ожидаемое количество онкологических больных состоящих на учете	чел	8629	8629	8629	8629	8715	8802
	количество платных услуг	Ед	26000	26278	26559	26843	27131	27421
2	Человеческие всего, в том числе:	Цель 1.2 Повышение доступности и качества медицинской помощи в Единой Национальной системе здравоохранения						
	Увеличение количества врачей имеющих первую и высшую квалификационную категорию	чел						
	Итого:							
3	Материально - технические в том	Цель 1.3 Повышение доступности и качества медицинской помощи в						

	числе:	Единой Национальной системе здравоохранения						
	Оснащение современным медицинским оборудованием	%	60%	61%	64%	65%	67%	69%
	Итого:							

- Заболеваемость злокачественными новообразованиями в Северо-Казахстанской области более высокая среди многих регионов Казахстана и соответствует структуре своего населения (лица пожилого и старческого возраста в структуре населения 2,2 раза больше в области, чем РК), однако по мировым стандартам уровень онкозаболеваемости в области соответствует лишь средним показателям.

- Смертность от ЗНО имеет тенденцию к снижению, однако наблюдается как и во всем мире большая зависимость от уровня онкозаболеваемости.

- С целью повышения выявления ранних (бессимптомных) стадий злокачественных новообразований необходимо дооснастить ПМСП, а также онкологические учреждения современным эндоскопическим оборудованием, цифровыми маммографами, патоморфологической лабораторией и т.д..

Внедрение дифференцированной оплаты труда позволит мотивировать персонал предприятия для оказания профессиональной медицинской помощи, внедрение современных технологий и ВСМП (обучение, специализация).

Увеличение поступлений от внебюджетных средств позволит предприятию увеличить перечень оказываемых услуг на платной основе.

Приложение 1

**Дорожная карта по внедрению интегрированной модели управления онкологическими заболеваниями
в Северо-Казахстанском регионе на 2016 – 2020 годы.**

№ п/ п	Задача	Наименование мероприятия	Форма завершения	Ответственные за исполнение	Срок исполнения
1.	Анализ показателей онкологической помощи, включая все этапы ее оказания.	Анализ заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний (в том числе 5-летней выживаемости, распространенности, раннего выявления онкологических заболеваний).	Аналитическая справка	РЦЭЗ. Главный внештатный онколог СКО. Зав. оргметод. ООД СКО.	1 квартал 2016 г.
2.		Анализ запущенных случаев онкологических заболеваний (в том числе, от заболеваний визуальной локализации)	Аналитическая справка	РЦЭЗ. Комиссия по разбору запущенных случаев. Зав. оргметод. ООД СКО. Зам.гл.вр. ООД.	1 квартал 2016 г.
3.		Анализ первичного выхода на инвалидность от онкологических заболеваний.	Аналитическая справка	УЗО МСЭК Зав. оргметод. ООД СКО.	1 квартал 2016 г.

				Зам.гл.вр. ООД.	
4.		Анализ проведения скрининговых программ в СКО (охват населения, достоверность данных, регулярность исполнения).	Аналитическая справка	РЦЭЗ Главный внештатный онколог СКО. Зав. оргметод. ООД СКО. Зав. СКДО ООД СКО.	1 квартал 2016 г.
5.		Анализ проведения осмотра лиц старше 65 лет	Аналитическая справка	РЦЭЗ Главный внештатный онколог СКО. Зав. оргметод. ООД СКО. Зав. СКДО ООД СКО.	1 квартал 2016 г.
6.		Сравнение статистических показателей по онкослужбе СКО с показателями РК	Аналитическая справка	Зав. оргметод. ООД СКО.	2 квартал 2016 г.
7.		Выявление основных причин искажения и потери статистических данных по онкослужбе СКО	Аналитическая справка	РЦЭЗ Зав. оргметод. ООД СКО. Зав. СКДО ООД СКО.	2 квартал 2016 г.
8.	Анализ	Анализ первичного выхода на инвалидность от	Аналитическая	УЗО	1

	потребности населения в услугах по оказанию онкологической помощи.	онкологических заболеваний.	справка	МСЭК Зав. оргметод. ООД СКО. Зам.гл.вр. ООД.	квартал 2016 г.
9.		Анализ потребления амбулаторной помощи онкологическими больными (анализ количества посещений поликлиники ООД, районных онкологов, маммологических и проктологических кабинетов проведения амбулаторного лекарственного и лучевого лечения, амбулаторных операций).	Аналитическая справка	УЗО РЦЭЗ Зав. оргметод. ООД СКО.	1 квартал 2016 г.
10.		Анализ потребления стационарной помощи онкологическими больными (анализ уровня госпитализации, летальности, использования круглосуточного и дневного стационаров, оказания неотложной помощи онкологическим больным в общелечебных стационарах СКО).	Аналитическая справка	УЗО РЦЭЗ Зав. оргметод. ООД СКО. Зам.гл.вр. ООД.	1 квартал 2016 г.
11.		Анализ потребления паллиативной помощи.	Аналитическая справка	УЗО РЦЭЗ Зав. оргметод. ООД СКО.	1 квартал 2016 г.
12.		Анализ потребности в реабилитационной помощи.	Аналитическая справка	УЗО РЦЭЗ Зав. оргметод. ООД СКО.	1 квартал 2016 г.

13.	Анализ доступности медицинских услуг по оказанию онкологической помощи населению.	Анализ доступности лабораторных и диагностических услуг, возможности транспортировки биоматериалов.	Аналитическая справка	УЗО РЦЭЗ Зав. оргметод. ООД СКО.	1-2 квартал 2016 г.
14.		Анализ обеспеченности связью (Call-центр, телесвязь, телефония, интернет и пр.)	Аналитическая справка	УЗО РЦЭЗ Зав. оргметод. ООД СКО.	1-2 квартал 2016 г.
15.		Анализ доступности лекарственного обеспечения онкологической помощи, в том числе, паллиативной помощи и реабилитации.	Аналитическая справка	УЗО РЦЭЗ	1-2 квартал 2016 г.
16.		Анализ сети медицинских учреждений СКО, оказывающих помощь онкологическим больным.	Аналитическая справка	УЗО РЦЭЗ	1-2 квартал 2016 г.
17.	Анализ ресурсной обеспеченности медицинских организаций СКО по уровням оказания онкологической помощи (все формы	Анализ обеспеченности помещениями медицинских учреждений, оказывающих онкологическую помощь населению СКО на I и II уровнях.	Аналитическая справка	УЗО РЦЭЗ Главный внештатный онколог СКО.	1-2 квартал 2016 г.
18.		Анализ оснащенности медицинских учреждений, оказывающих онкологическую помощь населению СКО на I и II уровнях.	Аналитическая справка	УЗО РЦЭЗ Главный внештатный	1-2 квартал

	собственности).			онколог СКО.	2016 г.
19.		Анализ кадрового обеспечения медицинских учреждений, оказывающих онкологическую помощь населению СКО на I и II уровнях.	Аналитическая справка	УЗО РЦЭЗ Главный внештатный онколог СКО.	1-2 квартал 2016 г.
20.		Сопоставление полученных данных по кадрам с действующими регистрами в области КРЗ	Аналитическая справка	РЦЭЗ	1-2 квартал 2016 г.
21.		Анализ обеспеченности IT ресурсами.	Аналитическая справка	РЦЭЗ Главный внештатный онколог СКО.	1-2 квартал 2016 г.
22.	Разработка основных документов для начала реализации программы.	Перечень услуг в разрезе медицинских организаций СКО по диагностике и оказанию помощи при онкологических заболеваниях.	Информация	УЗО Главный внештатный онколог СКО. Зав. оргметод. ООД СКО. Специалисты по направлениям.	2 квартал 2016 г.
23.		Перечень процессов взаимодействия медицинских организаций.	Информация	УЗО Главный внештатный онколог СКО.	2 квартал 2016 г.

				Зав. оргметод. ООД СКО.	
24.		Алгоритмы процессов. Маршруты движения пациентов. Алгоритмы взаимодействий.	Проект схемы маршрутов	УЗО Главный внештатный онколог СКО. Зав. оргметод. ООД СКО.	2 квартал 2016 г.
25.		План сети медицинских организаций СКО, оказывающих онкологическую помощь населению.	План	УЗО РЦЭЗ Главный внештатный онколог СКО. Зав. оргметод. ООД СКО.	2 квартал 2016 г.
26.		План по расширению паллиативной и реабилитационной помощи онкобольным в медицинских организациях СКО (в том числе, через механизмы ГЧП).	План	УЗО РЦЭЗ Главный внештатный онколог СКО.	2 квартал 2016 г.
27.		План дооснащения медицинских организаций, оказывающих онкологическую помощь в СКО.	План	УЗО РЦЭЗ Главный внештатный онколог СКО.	2 квартал 2016 г.
28.		План кадрового обеспечения медицинских организаций,	План	УЗО	2

		оказывающих онкологическую помощь в СКО.		Главный внештатный онколог СКО.	квартал 2016 г.
29.		Моделирование сети и плана взаимодействия медицинских организаций, оказывающих онкологическую помощь в СКО (с возможностью использования ресурсов ближайших территориальных регионов, программ приграничного сотрудничества)	План	Акимат СКО УЗО Главный внештатный онколог СКО.	2 квартал 2016 г.
30.		Картографирование процессов взаимодействия по уровням.	Информация	РЦЭЗ Главный внештатный онколог СКО. Зав. оргметод. ООД СКО. Зав. СКДО ООД СКО.	2 квартал 2016 г.
31.		План по распределению ресурсов внутри региона.	План	УЗО УФ	2 квартал 2016 г.
32.		Определение суммы необходимого финансирования.	Информация	УЗО	2 квартал 2016 г.
33.		Определение тренеров для работы с медицинскими организациями I уровня в системе оказания онкологической помощи.	Список	Главный внештатный онколог СКО.	2 квартал

					2016 г.
34.		Определение действующих лиц процесса оказания онкологической помощи в СКО (медицинских и немедицинских работников).	Список	УЗО Главный внештатный онколог СКО. Зав. оргметод. ООД СКО.	2 квартал 2016 г.
35.		План обучения специалистов ПСМП, стационаров, участвующих в оказании онкологической помощи, указанных как действующие лица в процессе (медицинских и немедицинских работников) на базе республиканских клиник, ООД СКО.	План	УЗО Главный внештатный онколог СКО. Зав. оргметод. ООД СКО.	2 квартал 2016 г.
36.		Обучение специалистов ПСМП, стационаров, участвующих в оказании онкологической помощи, указанных как действующие лица в процессе (медицинских и немедицинских работников) на базе республиканских клиник, ООД СКО.	Отчет	УЗО Главный внештатный онколог СКО. Зав. оргметод. ООД СКО.	2017 г.
37.	Внедрение программы в СКО	Перераспределение ресурсов в регионе.	Приказ	УЗО Главный внештатный онколог СКО.	4 квартал 2016 г.
38.		Дофинансирование - по решению уполномоченного органа.	Приказ	УЗО	2016 г.
39.		Внедрение программы аудита и мониторинга внедряемых	Программа	УЗО	2-3

		процессов.		Главный внештатный онколог СКО. Зав. оргметод. ООД СКО. Врач-эксперт ООД СКО	квартал 2016 г.
40.	На уровне уполномоченного органа.	Создание регионарного координационного совета	Приказ	УЗО Главный внештатный онколог СКО.	2016 г.
41.		Аудит и мониторинг процессов внедрения программы, анализ ошибок.	Отчет	УЗО Главный внештатный онколог СКО. Координационный совет.	2016 - 2019 гг.
42.		Контроль качества по конечным индикаторам.	Отчет	УЗО Главный внештатный онколог СКО. Координационный совет.	2016 - 2019 гг.

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР» КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА «СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Планируемый период: 2017 - 2021 годы.

		Организация																	
Цели		Цели							2015	2016	2017	2018		2019		2020		2021	
№	содержание	№	содержани е	Результат	факт				оценка (факт)	план на первый финансовый год (оценка)	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка	план	корректировка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

[illegible]

[illegible]

						5-летняя выживаемость больных с злокачественным и новообразования ми	%		51,00	51,10	51,20	51,20	51,30		51,40		51,50	
						Внедрение электронной очереди	%			50,00	65,00	75,00	85,00		85,00		100,00	
						Внедрение локальных информационны х систем МИС	%			75,00	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00	
						Внедрение системы стратегического планирования	%			75,00	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00	

Приложение

«Персонал»

КТП НА ПХВ "ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" АКИМАТА СКО УЗ СКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы.

Наименование показателей				Единица измерения	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Численность	Всего		по штату	человек	283	285	285	285	285	285
	в том числе	работников, занятых в производстве продукции		по штату	человек	264	265	265	265	265
		административного персонала		по штату	человек	19	20	20	20	20
Оплата труда работников, занятых в производстве продукции,	Всего			тыс.тенге	370 197,00	392 803,00	412 443,15	433 065,31	454 718,57	477 454,50
	в том числе	основная заработная плата		тыс.тенге	353 843,00	376 187,00	394 996,35	414 746,17	435 483,48	457 257,65
		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный		тыс.тенге						

другие выплаты			характер, предусмотренные системой оплаты труда									
	выплаты, не носящие постоянный характер	Всего			тыс.тенге	16 354,00	16 616,00	17 446,80	18 319,14	19 235,10	20 196,85	
		в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тыс.тенге	16 354,00	16 616,00	17 446,80	18 319,14	19 235,10	20 196,85	
Оплата труда администрати вного персонала, другие выплаты	Всего				тыс.тенге	28 070,00	28 070,00	29 473,50	30 947,18	32 494,53	34 119,26	
	в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге	26 641,00	26 641,00	27 973,05	29 371,70	30 840,29	32 382,30	
		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс.тенге							
				Всего		тыс.тенге	1 429,00	1 429,00	1 500,45	1 575,47	1 654,25	1 736,96
				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге	1 429,00	1 429,00	1 500,45	1 575,47	1 654,25	1 736,96
Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации				тенге	175 334,28	184 926,08	194 172,39	203 881,00	214 075,05	150 142,93	
	работников, занятых в производстве продукции				тенге	116 855,11	123 522,96	129 699,10	136 184,06	142 993,26	150 142,93	
	административного персонала				тенге	123 114,04	116 958,33	122 806,25	128 946,56	135 393,89	142 163,59	
Уровень текучести кадров	Всего				%							
	в том числе	работников, занятых в производстве продукции			%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
		административного персонала			%							
		прочих работников, состоящих в штате			%							
Социальная программа	Всего				тыс.тенге	1 320,00	1 429,00	1 500,45	1 575,47	1 654,25	1 736,96	
	в том числе	Медицинское страхование	Всего		тыс.тенге	1 320,00	1 429,00	1 500,45	1 575,47	1 654,25	1 736,96	
			в том числе	работников, занятых в производстве продукции	тыс.тенге	1 320,00	1 429,00	1 500,45	1 575,47	1 654,25	1 736,96	

Поступление денег

№ п/п	Наименование показателей					2016	2017	2018	2019	2020	2021
						факт	план	план	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	10			
1	Поступление денег, всего					2 195 751	2 036 017	2 034 797	2 127 885	2 231 746	2 342 725
2	Реализация продукции	2 195 751				2 195 751	2 036 017	2 034 797	2 127 885	2 231 746	2 342 725
3		в том числе	по государственному заданию	Всего		2 115 611	1 986 281	1 984 528	2 077 078	2 180 395	2 290 824
4				в том числе	Оказание онкологическим больным стационарной, стационарозамещающей и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в специализированных организациях	1 944 699	1 803 406	1 799 696	1 890 268	1 991 585	2 099 994
6					Обеспечение лекарственными средствами онкологических больных на амбулаторном уровне за счет средств местного бюджета	170 912,00	182 875,00	184 832,00	186 810	188 810	190 830
11			от реализации продукции прочим потребителям		Оказание платных медицинских услуг сверх ГОБМП	80140,00	49 736,00	50 269,00	50 807,00	51 351,00	51 901,00

Утвержден
приказ

от 20.12.2016 года № 708

М.П.

Пояснительная записка

КГП НА ПХВ "ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" АКИМАТА СКО УЗ СКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы.

Показатели	Обоснование
Раздел "Показатели развития"	
Текущее состояние	
Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	Граждане РК, оралманы и иностранные граждане
Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	Будут заключены договора на коммунальные услуги казахстанских компаний на 100%, работы 70%, товары 40% (медикаменты, продукты питания и т.д.)
Цели, задачи и ключевые показатели	
Цели, задачи и ключевые показатели Компании на планируемый период - приводится обоснование целей, задач и ключевых показателей, вытекающие из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий)	Улучшение здоровья населения. повышение доступности и качества медицинской помощи, в том числе: оказание онкологическим больным стационарной, стационарозамещающей и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в специализированных организациях при планируемом показателе 8629 онкологический больной; снижение смертности от онкологических заболеваний до 126,76‰; ; Ранняя выявляемость злокачественных новообразований (I –II стадия), удельный вес %- 67.4%, увеличение удельного веса больных со ЗНО проживающих 5 и более лет до 51.2%;
Программа реализации	
Реализуемые продукты:	
наименование продукта; его основные характеристики; функциональное назначение и область применения	Обеспечение квалификационной и специализированной медицинской помощью (стационарной, поликлинической) онкологических и неонкологических больных, а также организационно-методическое руководство лечебно-профилактическими организациями области любого вида собственности по вопросам онкологии
объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании;	Оказание онкологическим больным стационарной, стационарозамещающей и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в специализированных организациях при планируемом показателе 8629 онкологический больной снижение смертности от онкологических заболеваний до 126,76‰; ; Ранняя выявляемость злокачественных новообразований (I –II стадия), удельный вес %- 67.4%, увеличение удельного веса больных со ЗНО проживающих 5 и более лет до 51.2%;
соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	лицензия №001192DT от 30.06.2014 года на занятие медицинской деятельностью
Ценовая (тарифная) политика	

<p>обоснование цен (тарифов) реализации исходя из: законодательства (требования законодательства Республики Казахстан по утверждению (установлению) или согласованию с уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли, включая утверждение предельных нормативов рентабельности и (или) установление минимального или максимального уровня цен (тарифов) на отдельные продукты)</p>	<p>Оплата за оказание медицинской помощи онкологическим больным производится на основании Об утверждении Правил возмещения затрат организациям здравоохранения за счет бюджетных средств Приказ и.о. Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 июля 2015 года № 627. Расчет комплексного тарифа на одного онкологического больного в месяц, за исключением онкогематологических больных (кроме больных лимфомой), зарегистрированного в ИС «ЭРОБ», субъекту здравоохранения, оказывающему медицинские услуги онкологическим больным осуществляется по формуле: $K_{\text{онко}} = (V_{\text{фин.онко_год}} / Ч_{\text{ср.чис.онко_год}}) / m$, где: $V_{\text{фин.онко_год}}$ - объем финансирования на оказание медицинских услуг онкологическим больным на предстоящий финансовый год; $Ч_{\text{ср.чис.онко_год}}$ - годовая среднесписочная численность онкологических больных, за исключением онкогематологических больных (кроме больных лимфомой), которая рассчитывается по формуле: $Ч_{\text{ср.чис.онко_год}} = (Ч_{\text{онко нач.}} + Ч_{\text{онко нач.}} \times T_{\text{прироста}} / 100) / 2$, где: $Ч_{\text{онко нач.}}$ - численность онкологических больных, за исключением онкогематологических больных (кроме больных лимфомой), зарегистрированных в ИС «ЭРОБ» на начало финансового года; $T_{\text{прироста}}$ - средний темп прироста онкологических больных за последние три года, который определяется по формуле: $T_{\text{прироста}} = (Ч_{\text{онко конец}}(n1) / Ч_{\text{онко нач.}}(n1) \times 100 + Ч_{\text{онко конец}}(n2) / Ч_{\text{онко нач.}}(n2) \times 100 + Ч_{\text{онко конец}}(n3) / Ч_{\text{онко нач.}}(n3) \times 100) / 3$, где: $Ч_{\text{онко нач.}}$ - численность онкологических больных, за исключением онкогематологических больных (кроме больных лимфомой), зарегистрированных в ИС «ЭРОБ» на начало года за период (n1, 2, 3) последних трех лет; $Ч_{\text{онко конец}}$ - численность онкологических больных, за исключением онкогематологических больных (кроме больных лимфомой), зарегистрированных в ИС «ЭРОБ» на конец года за период (n1, 2, 3) последних трех лет; m - количество месяцев в финансовом году, в течение которых будет осуществляться финансирование на оказание медицинских услуг онкологическим больным.</p>
<p>социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта)</p>	<p>Улучшение здоровья населения. повышение доступности и качества медицинской помощи онкологическим больным</p>
<p>Потребители</p>	
<p>характеристика потребителей, включая их платежеспособность, то есть способность потребителей полностью выполнять свои обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств перед Компанией</p>	<p>Граждане Республики Казахстан состоящие на учете в электронном регистре онкологических больных</p>
<p>характер спроса: равномерный или сезонный</p>	<p>равномерное</p>
<p>потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)</p>	<p>Граждане Республики Казахстан состоящие на учете в электронном регистре онкологических больных</p>
<p>План реализации</p>	
<p>обоснование объемов реализации исходя из: доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей</p>	<p>Согласно заключенного с РГУ «Департамент Комитета оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области» договора на оказание ГОБМП онкологическим больным.</p>

ситуации на рынке	Основными конкурентами Северо-Казахстанского онкологического диспансера являются КГП на ПХВ «Акмолинский онкологический диспансер», онкологический диспансер г.Астана и Омский диспансер Российской Федерации. Эти диспансеры являются приграничными, в связи, с чем часть населения области, проживающие в непосредственной близости от данных предприятий предпочитают проходить обследование и лечение в этих предприятиях. Создание условий для свободного выбора пациентом врача и медицинской организации привело к развитию конкуренции, повышению прозрачности процесса оказания медицинских услуг. Внедрение новой финансовой модели, основанной на солидарной ответственности за здоровье, приведет к реальному экономическому стимулированию поставщиков медицинских услуг, медицинских работников и снижению коррупции в отрасли. Коренные преобразования в системе финансирования гарантированного объема бесплатной медицинской помощи позволят поднять качество медицинских услуг, приблизив их уровень к международным стандартам. Основным фактором создания конкурентной среды на рынке медицинских услуг по онкологии является - непрерывное повышение качества медицинских услуг, а также расширение оказываемой онкологической помощи в других ЛПО после выполнения условий лицензирования по онкологии.
заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	Заключение с РГУ «Департамент Комитета оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области» договора на оказание ГОБМП онкологическим больным.
Раздел "Агрегированные показатели"	
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности	
Показатели деятельности	
Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Средняя стоимость собственного капитала}]) * 100\%$	рентабельность предприятия будет рассчитана по итогам финансового года
Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Средняя стоимость активов}]) * 100\%$	рентабельность предприятия будет рассчитана по итогам финансового года
Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Выручка}]) * 100\%$	рентабельность предприятия будет рассчитана по итогам финансового года
Раздел "Основные показатели текущего года"	
Персонал	
Численность: приводится обоснование планируемой численности, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате	В соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 7 апреля 2010 года №238 "Об утверждении типовых штатов и штатных нормативов организации здравоохранения Северо-Казахстанской области" Штат онкологического диспансера в 2017 году составит 354,75 штатных единиц. фонд оплаты труда рассчитан в соответствии планируемой штатной численности
Оплата труда: приводится обоснование планируемых расходов по оплате труда работников, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой вознаграждений членам Совета	оплата труда производится согласно ППРК "О системе оплаты труда гражданских служащих". Затраты на оплату труда в 2017 году запланированы на сумму 420873 тыс. тенге. также предусмотрены затраты на страхование и повышение квалификации сотрудников.

Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = \frac{EBITDA}{\text{среднесписочная численность персонала}}$	Списочная численность работников запланировано в количестве 285 человека.
Текучесть кадров: приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытие (увольнение) которых связано с причинами, относимым к текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по причинам, вызванным производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же период: $\text{Утек} = \left(\frac{\text{число выбывших (уволненных) работников}}{\text{среднесписочное число работников}} \right) * 100\%$	текучесть кадров по собственному желанию составляет 10%
Повышение квалификации: раскрывается информация о планируемых мероприятиях, связанных с повышением квалификации персонала, также приводится обоснование расходов, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников	Повышение квалификации сотрудников производится согласно графика, а также по мере необходимости в случаях экстренного переобучения. План на 2017 год составляет - 5 врачей и 10 работников среднего медицинского персонала
обоснование планируемой на конец очередного финансового года суммы требований	
Деньги	
Поступление и выбытие денег: обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае планирования операций с временно свободными деньгами параграф рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения)	Поступление денежных средств в 2017 году планируется в сумме 2036017 тыс. тенге. В том числе: - за счет республиканского бюджета 1803406 тыс. тенге; - из средств местного бюджета – 182875 тыс. тенге; - Оказание платных медицинских услуг сверх ГОБМП – 49736 тыс. тенге.
Остатки готовой продукции	
приводится обоснование остатков готовой продукции исходя из специфики отрасли, особенностей технологического процесса, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий. В случае, если остатки готовой продукции не планируются, или если в связи с особенностями деятельности Организации, остатки готовой продукции не предусматриваются, глава должна содержать следующую информацию: «Остатки готовой продукции не планируются»	Запасы сырья и материалов в соответствии с нормативами на 2 месяца.
План производства	
приводится обоснование производства (в разрезе продуктов) исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей; ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями; наличия остатков готовой продукции, незавершенного производства и иных условий	Оказание онкологическим больным стационарной, стационарозамещающей и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в специализированных организациях при планируемом показателе 8629 онкологический больной снижение смертности от онкологических заболеваний до 126,76‰; ; Ранняя выявляемость злокачественных новообразований (I – II стадия), удельный вес %- 67.4%, увеличение удельного веса больных со ЗНО проживающих 5 и более лет до 51.2%;
Затраты на производство (указывается для Компаний, оказывающих услуги)	

Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	планируемые затраты на приобретение запасов; ежемесячные пополнения запасов согласно сметных расчетов; обоснование потребности в основных видах запасов; запас медикаментов, дезинфекционных средств, спирт в соответствии с заявками структурных подразделений.
Оплата труда работников: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	оплата труда производится согласно ППРК "О системе оплаты труда гражданских служащих" и Закона РК «О государственном имуществе»
Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Амортизация начисляется ежегодно 10 % отношении в соответствии Учетной политики организации.
Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	обслуживание и ремонт ОС производится согласно перечню наименований оборудования и количества умножаем на цену (стоимость обслуживания оборудования).
Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Планирование проводится согласно ПП РК от 2 ноября 1998 г №1118, а также по факту за предыдущие годы. В плане развития на 2017 год предусматриваются финансовые средства на приобретение тепловой энергии 11792 тыс. тенге, электрической энергии на сумму 8178 тыс. тенге.
Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	Планирование проводится согласно ПП РК от 2 ноября 1998 г №1118, а также по факту за предыдущие годы. Расходы в 2017 году запланированы на сумму 7258 тыс. тенге.
Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	по факту прошлого года, согласно сметы и заключен договор на год с АО "Казактелеком"
Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	по факту прошлого года, согласно сметы и заключен договор на год с АО "Казактелеком"
Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	командировочные расходы рассчитаны на проезд, наем жилья, суточные согласно ППРК
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	Проведения эксплуатационным испытаниям ограждающих конструкций кровли зданий. Лабораторные испытания по определению качества огнезащитной обработки деревянных конструкций. Огнезащитная обработка деревянных конструкций. Обслуживание ОПС, освидетельствование и перезарядка огнетушителей, замеры сопротивления электропроводки и оборудования
Охрана труда и техника безопасности: приводится обоснование затрат, связанных с поддержанием (созданием) соответствия трудового процесса и производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей	Проводятся медицинские осмотры и обследования работников, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, обеспечение работников спец. одеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов; перчатки, маски, очки защитные фартуки;
Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	предусмотрены средства на страхование медицинских работников
Доходы	
Доходы: приводится обоснование планируемых доходов, которые рекомендуется раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственным учреждениям, доходы от реализации продукции прочим потребителям, доходы в виде вознаграждений, доходы по дивидендам, доходы от безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, доходы от операционной аренды, доходы по курсовой разнице и прочие планируемые доходы	Поступление денежных средств в 2017 году планируется в сумме 2036017 тыс. тенге. В том числе: - за счет республиканского бюджета 1803406 тыс. тенге; - из средств местного бюджета – 182875 тыс. тенге; - Оказание платных медицинских услуг сверх ГОБМП – 49736 тыс. тенге.

Административные расходы	
Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	Административные расходы в 2017 году ожидаются в пределах 189611 тыс. тенге
Оплата труда работников: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	оплата труда производится согласно ППРК "О системе оплаты труда гражданских служащих" и Закона РК «О государственном имуществе»
Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	При начислении амортизации по всем основным средствам используется метод прямолинейного списания стоимости. Амортизируемая стоимость ежемесячно списывается в равных суммах.
Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	обслуживание и ремонт ОС производится согласно перечню наименований оборудования и количества умножаем на цену (стоимость обслуживания оборудования).
Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Планирование проводится согласно ПП РК от 2 ноября 1998 г №1118, а также по факту за предыдущие годы.
Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	Планирование проводится согласно ПП РК от 2 ноября 1998 г №1118, а также по факту за предыдущие годы.
Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	по факту прошлого года , согласно сметы и заключен договор на год с АО "Казактелеком"
Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	по факту прошлого года , согласно сметы и заключен договор на год с АО "Казактелеком"
Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	Повышение квалификации сотрудников производится согласно графика, а также по мере необходимости в случаях экстренного переобучения.
Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	командировочные расходы рассчитаны на проезд, наем жилья, суточные согласно ППРК
Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	по факту прошлого года , согласно утвержденных тарифов заключенного договора
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	Проведения эксплуатационным испытаниям ограждающих конструкций кровли зданий. Лабораторные испытания по определению качества огнезащитной обработки деревянных конструкций. Огнезащитная обработка деревянных конструкций.
Налоги и другие платежи в бюджет	
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводится обоснование планируемых к начислению налогов, в том числе базы для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек	Начисление индивидуального подоходного налога , социального налога , социального страхования , земельного налога, на имущество Соц налог 6% соц страх 5%
Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование планируемых налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов	Начисление индивидуального подоходного налога , социального налога , социального страхования , земельного налога, на имущество Соц налог 6% соц страх 5%