

Утверждаю
Директор КГКП «Центр крови города Семей»
Альжанова А.Б.
« 20 » _____ 2023 г.



Стратегический план
КГКП «Центр крови г. Семей»
(наименование организации)
На 2018- 2023г годы
(плановый период)

Содержание

ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ.....	
1.1 Миссия.....	
1.2 Видение.....	
1.3 Ценности и этические принципы.....	
ЧАСТЬ 2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ «Наименование организации»	
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.....	
ЧАСТЬ 3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ.....	
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)	
ЧАСТЬ 4. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ.....	

Часть 1. Введение

1.1. Миссия

Заготовка безопасных, качественных, доступных компонентов донорской крови, для оказания эффективной трансфузионной помощи.

1.2. Видение:

Современный центр с постоянным введением новых технологий, соответствующих международным стандартам, системный подход к дальнейшему развитию предприятия и улучшение качества услуг – основная цель, на которую направлена деятельность Центра крови г. Семей.

1.3. Ценности и этические принципы:

- 1.Профессионализм
- 2.Креативность
- 3.Ответственность
- 4.Коллегиальность
- 5.Компетентность
- 6.Донороориентированность

Часть 2. Анализ текущей ситуации (внешние и внутренние факторы)

Коммунальное государственное казенное предприятие Центр крови города Семей Управления Здравоохранения Восточно-Казахстанской области

2.1 Анализ факторов внешней среды

К внешним факторам относятся:

Категория фактора	Примеры событий
Политические факторы	изменение налогообложения; война, народные волнения; возмущения, забастовки; акты политического терроризма; введение эмбарго
Рыночные факторы	изменение цен и (или) паника на рынке; изменение условий доступа на рынок; заявления общества потребителей, рост курса иностранной валюты, подорожание стоимости электроэнергии, топлива
Природные факторы (естественные)	Паводки, наводнения, землетрясения, обильные снегопады, критически низкие и высокие температуры воздуха, пожары, солнечная и гидрологическая активность и т. д.

К внешним факторам относятся и нормативные документы, программы, принятые в РК и области здравоохранения, существенно влияющие на деятельность центра крови в настоящее время и в предстоящем плановом периоде:

- 1.Послание Президента Республики Казахстан «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» по вхождению Казахстана в число 30-тиразвитых стран мира.
- 2.Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»
3. Программа «Денсаулық» на 2016-2019 годы Министерства здравоохранения Республики Казахстан направлена на улучшение здоровья граждан путем создания современной и эффективной системы здравоохранения, Республики Казахстан, реализация которой обеспечит поэтапное внедрение стандартов стран ОЭСР в сфере здравоохранения.
4. Концепция развития службы крови Республики Казахстан на 2016-2020 гг., в целях определения основных направлений Службы крови.
5. Фонд социального медицинского страхования, созданный для сбалансированной и устойчивой системы обеспечения гарантий и обязательств оказания медицинской помощи, основанной на солидарном участии государства, работодателей и граждан.

В процессе своей деятельности предприятие руководствуется нормативными документами, программами, принятыми в РК и области здравоохранения, а также адаптируется к факторам внешней среды, не зависящим от предприятия.

2.2 Анализ факторов непосредственного окружения

В Республике Казахстан регулярно совершенствуются нормативных документы, регулирующие деятельность службы крови и соответствующие требованиям мировых стандартов. Усовершенствован скрининг донорской крови на маркеры трансфузионных инфекций по международному стандарту: внедрено двухэтапное (ИХЛА+ПЦР) тестирование донорской крови с использованием полностью автоматизированного аналитического оборудования закрытого типа, с архивированием образцов донорской крови после каждой донации.

С целью повышения иммунологической и инфекционной безопасности трансфузионной терапии, в ЦК г. Семей внедрена и проводится лейкофилтрация и вирусная инактивация компонентов крови.

В службе крови РК принят ряд документов, существенно влияющих на деятельность центра крови:

1. протокол заседания Общественного Совета при МЗ РК от 21.07.2017г. «Принятие концепции проекта о контрактном фракционировании отечественной плазмы за рубежом»;

2. протокол совещания по организации работы Координационных советов по внедрению интегрированной модели оказания медицинской помощи в регионах под председательством министра МЗ и СР РК от 08.04.2016 года. Приняты меры по планированию производственной деятельности центров крови на основе потребностей медицинских организаций в компонентах крови. А также изменены условия финансирования службы крови РК, разработан единый тариф и ценообразования на компоненты и препараты крови, а также услуги, оказываемые донорам и медицинским организациям. Финансирование с 01.01.2017 года проводится по количеству реализованной продукции в медицинские организации по номенклатуре и тарифам на компоненты крови, утверждённой приказом министра МЗ и СР РК № 725 от 16.09.2015 года из Республиканского бюджета в рамках ГОМБП и с 2018 в рамках ОСМС. Учитывается только реализованная продукция.

Выросла потребность МО в отдельных компонентах крови таких как –тромбоциты, отмытые эритроциты, с ограниченным сроком хранения.

В связи с оптимизацией и остановкой производства препаратов крови- альбумина, в 2017 году в ЦК г. Семей полностью прекращена аппаратная заготовка плазмы.

В последние годы в РК обозначились проблемы по организации донорства. При этом задачи по развитию донорства целиком и полностью возложены на службу крови.

Решается вопрос финансовой поддержке пропаганды и агитации безвозмездного донорства со стороны местных исполнительных органов, общественных организаций, бизнеса. Получает развитие практика благотворительности и социальной ответственности со стороны бизнеса.

- Решается вопрос о техническом обследовании оборудования, обучении инженерно-технических кадров специализированного оборудования на местах. Возрастает время на ремонт и ввод в эксплуатацию вышедшего из строя медицинского оборудования, специалистами, привлекаемыми извне.

- Решается вопрос об интеграции единой информационной системы, которая объединит, все службы крови РК между собой с МЗ РК. Что вызывает трудности обмена информацией о донорах и лицах, не подлежащих к донорству, неснижаемом запасов МО и банках крови РК.

2.3 Анализ факторов внутренней среды

На сегодняшний день в Семейском регионе функционирует один городской Центр крови.

Количество донаций ежегодно составляет порядка 7500, объемы заготовки донорской крови и ее компонентов около 4,5 тысяч литров. На основании мониторинга 2018 года: Штат центра крови Семей укомплектован специалистами с высшим медицинским образованием и средним медицинским персоналом - на 100%. Категорийность врачей составляет-60%. Категорийность среднего медицинского персонала-74%.

Финансирование Центра крови г. Семей осуществляется из Республиканского бюджета в рамках ОСМС.

В центре крови внедрены современные технологии автоматизированной заготовки и переработки крови и ее компонентов. Проводится двухэтапный автоматизированный скрининг донорской крови на инфекции.

ИХЛА и ПЦР анализ осуществляется только с использованием автоматизированных анализаторов закрытого типа. Иммуногематологические исследования проводятся на автоматизированных и полу автоматизированных анализаторах.

С целью повышения иммунологической и инфекционной безопасности трансфузионной терапии проводится лейкофильтрация и вирусная инаktivация компонентов крови. Доля лейкофильтрованных эритроцитов в 2018 году составляет-100%, плазмы-100%. В центре крови установлены два аппарата для проведения вирусной инаktivации компонентов крови - «Интерсепт» и «Макотроник». Внедрены автоматизированные аппаратные технологии заготовки компонентов крови- тромбоцитов на аппарате «AMICUS», «TRIMA».

Доля выданных вирусинаktivированных компонентов составила в 2018 году: плазмы - 13%, тромбоцитов лейкофильтрованных/вирусинаktivированных - 100%.

Выдано в 2018 году медицинские организации Семейского региона компонентов крови, прошедших дополнительные методы обработки, составил:

-эритроцитная взвесь лейкофильтрованная–100%

-плазма свежзамороженная лейкофильтрованная- 48%;

-плазма свежзамороженная лейкофильтрованная карантинизированная - 5%;

- плазма свежемороженая лейкофильтрованная вирусинактивированная - 13%;
- плазма свежемороженая аферезная карантинизированная - 34%;
- тромбоциты аферезные вирусинактивированные—20%;
- тромбоциты пулированные лейкофильтрованные вирусинактивированные 80%;

Качественные компоненты донорской крови, выданные в медицинские организации, Семейского региона полностью обеспечены иммунологической и инфекционной безопасностью.

На регулярной основе проводится обучение специалистов центра крови по различным направлениям трансфузиологии, в том числе в ближнем и дальнем зарубежье. Так был изучен опыт организации службы крови, России, Израиля, США, Испании.

Контроль качества компонентов крови осуществляется в соответствии с требованиями НПА службы крови РК.

Во 2 половине 2018 года ЦК г. Семей внедрена единая информационная программа службы крови «Инфодонор».

Донорская активность населения в Семейском регионе в последние годы демонстрируют высокую активность, безвозмездное добровольное составляет- 100%.

Планируемое годовое финансирование достаточное, для осуществления заготовки и обследования донорской крови и ее компонентов.

На балансе центра крови имеется:

-автотранспорта -3 единицы, в том числе:

- специализированный -1

-легковой -2

Высокотехнологичного оборудования (единиц):

-автоматические анализаторы ИХЛА/ИФА - 3

- автоматические анализаторы для ПЦР - 1

-иммуногематологический анализатор - 1

-аппараты для плазмацитафереза -2

-аппараты для плазмафереза - 2

-аппарат для инактивации патогенов -2

-асептический коннектор - 2

-холодильное специализированное оборудование - 17

(морозильники, быстро замораживатели)

- рефрижераторные центрифуги -5
- Современное оборудование для контроля качества-5

2.4 SWOT-анализ

Таблица 1 - Матрица SWOT - анализа

	Сильные стороны	Слабые стороны
Клиенты	1.Высокая потребность Медицинских организаций Семейского региона в компонентах донорской крови. 2.Высокая активность населения к безвозмездному донорству. 3.Индивидуальный подход к медицинским организациям, полное удовлетворение в компонентах крови. 4. Рациональное управление и использование ресурсов крови.	1. Низкий спрос на платные услуги. 2. Отсутствие в МО программы инфогрантум. 3. Дефицит врачей трансфузиологов
Процессы	1.Наличие современного высокотехнологичного оборудования 2.Обеспечение инфекционной и иммунологической безопасности компонентов крови. 3. Тесное взаимодействие с медицинскими организациями региона. 4. Совершенствование технологий в области обследования и заготовки компонентов донорской крови в ЦК Семей.	1.Отсутствие интеграции с МО, ЦК, МЗ РК в службе крови РК единой информационной системы, связывающей между собой центры крови, медицинские организации, диспансеры. 2. Расположение на данный момент в арендуемом здании. 3. Длительная подготовка документов ПСД и реконструкции, переданного нам на баланс здания.
Обучение и развитие	1.Наличие высоко квалифицированных специалистов. 2. Предоставление возможности для квалификации специалистов в странах ближнего и дальнего Зарубежья. 3.Участие в мастер-классах, конгрессах семинарах в РК.	1.Недостаточное количество врачей трансфузиологов 2. Невысокая заработная плата

Финансы	1.Республиканский бюджет. 2.Единый тариф на компоненты и препараты донорской крови. 3.Финансирование в рамках ФОМС	1.Рост курса мировых валют, высокие цены на расходные материалы и реагенты.
	Возможности	Угрозы
Клиенты	1.Создание комфортных условий для донора. 2.Проведение агитаций, акций,просветительской деятельности среди потенциальных доноров. 3.Оказание организационно-методической помощи МО в деле организации ИИТ. 4.Внешнее мониторинговое клиническое использование компонентов и препаратов в организациях здравоохранения. 5.Высокая потребность в качественных компонентах донорской крови медицинских организаций, оказывающих стационарную помощь.	1.Сезонные колебания донорской активности населения. 2.Среди населения Земли низкий процент обладателей с редкими группами крови. 3.В меньшей мере потребность МО в СЗП по сравнению с эритроцитарной взвесью лейкофильтрованными.
Процессы	1.Соблюдение процессов нормативно-правовых актов службы крови в РК в соответствии с современными тенденциями и требованиями. 2. Участие лабораторий ЦК во внешней оценке качества. 3.Увеличение продуктивности и эффективности работы, благодаря современным методам заготовки и обследования компонентов донорской крови.	1.Наличие «серо негативного окна» у доноров с гемо трансмиссивными инфекциями. 2. Ремонт и ввод в эксплуатацию вышедшего из строя высокоспециализированного медицинского оборудования.
Обучение и развитие	1.Тесное сотрудничество с НПЦТ г. Астана, РЦК г. Алматы, ВКО ОЦК г. Усть-Каменогорск 2.Возможность проведения обучения специалистов различным направлениям трансфузиологии в странах ближнего и дальнего зарубежья.	1.Отсутствие клинической кафедры «Трансфузиологии» в медицинских ВУЗах РК 2.Непривлекательность профессии трансфузиолога для выпускников ВУЗов.

	3.Участие в международных Конгрессах, семинарах, «мастер-классов» 4.Регулярное повышение квалификаций медицинских работников	
Финансы	1.Финансирование из Республиканского бюджета. 2.Эффективная маркетинговая политика заявок на расходные материалы и реагенты	1.Экономический кризис, колебание курса мировых валют 2. Повышение цены на расходные материалы и реагенты.

2.5 Анализ управления рисками

Таблица - Анализ управления рисками

Наименование возможного риска	Цель, на которую может повлиять данный риск	Возможные последствия в случае неприятия мер по управлению рисками	Запланированные мероприятия по управлению рисками	Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками	Причины неисполнения
1	2	3	4	5	6
Внешние риски					
Политические факторы Изменение налогообложения война, народные волнения; возмущения, забастовки; ЧС, акты политического	Производство компонентов донорской крови	Сокращение производства компонентов донорской крови	Наличие плана мероприятий МОБ Проведение учений при ЧС, эвакуации Оповещение УЗ ВКО, ЧС	Разворачивание пункта заготовки донорской крови, согласно МОБ	

терроризма; введение эмбарго					
Рыночные факторы Изменение налогообложения введение санкций, подорожание мировых валют, неадекватное и несвоевременное финансирование	Производство компонентов донорской крови	Сокращение производства компонентов донорской крови, уменьшение заготовки крови	Оптимизация, перепланирование процессов производства, рациональное управление ресурсами	Эффективная маркетинговая политика заявок на расходные материалы и реагенты	
Природные факторы Паводки, наводнения, землетрясения, обильные снегопады, критически низкая и высокая температура воздуха, пожары и т. д.	Производство и доставка в МО компонентов донорской крови	Уменьшение неснижаемого запаса компонентов донорской крови, ухудшение ситуации с доставкой в МО	Экстренное извещение УЗ ВКО, ЧС Наличие плана МОБ Использование неснижаемого запаса	Выполнение плана мероприятий в зависимости от возникшего фактора	
Внутренние риски					
Риски, связанные с медицинским	Заготовка	Остановка одного из этапов производства грозит прекращению	1.Проводить ежегодное регулярное сервисное обслуживание	Контроль за проведением планового	

оборудованием	хранение компоненто в донорской крови	всего процесса заготовки донорской крови	2.Обучающие семинары и мастер – классы по работе с мед оборудованием 3. Выполнение алгоритма и схем СОПа по работе с медицинским оборудованием.	технического обслуживания, проверка неисправности медицинского оборудования, соблюдения ТБ	
Риски, связанные с санитарно-эпидемиологической обстановкой в учреждении	Влияние на основные трудовые процессы производственную среду, условия труда	Влияние на качество производства компонентов крови. Угрозу жизни и здоровью сотрудников, и возникновению профессионального заболевания	1.Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил на всех этапах производства компонентов крови. 2.Выполнение должностных обязанностей и СОПов.	Надзор и контроль требований и правил Сан Пин. Проверка знаний санитарно-эпидемиологических норм и правил, СОП, НПА	
Риски, связанные с квалификацией специалистов Центра крови	Влияние на эффективность и качество производства, обследование,	Ограничения навыков, знаний, связанных с областью новейшего оборудования и технологиями.	1.Выполнение нормативно-правовых документов Республики Казахстан. 2.Своевременное плановое обучение. Повышение квалификации работников, участие в конгрессах, мастер-классах, семинарах.	Контроль, проверка знаний СОП, алгоритмов, НПА. Повышение квалификации	

	хранение компоненто в донорской крови				
Риски, связанные с угрозой здоровью сотрудников ЦК	Организаци ю труда и стандарты безопаснос ти при заготовке обследован ии хранении компоненто в донорской крови	Возникновение аварийных ситуаций, причинение вреда здоровью.	Обучение безопасным методам работы. Улучшение условий труда, снижение рисков. Обеспечение современными эффективными средствами защиты. Соблюдение инструкции по охране труда, техники безопасности при работе с оборудованием, противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка предприятия.	Аттестация сотрудников на рабочем месте. Проведение медицинских осмотров. Контроль за соблюдением сотрудниками инструкции по охране труда, ТБ при работе с оборудованием, противопожарной безопасности, правил внутреннего трудоого распорядка.	
Профессиональные риски (риск заражения)	Снижение рисков	Вероятность возникновения	Строгое соблюдение санитарно- эпидемиологических норм и правил	Выполнение алгоритма действия в	

<p>персонала трансмиссивными инфекциями)</p>	<p>связанных с профессион альной заболеваем остью сотруднико в</p>	<p>аварийных ситуаций и как следствие заражение сотрудников гемо трансмиссивной инфекцией</p>	<p>при работе с кровью, техники безопасности, СОПов, НПА. Профилактические прививки. Наличие специальной одежды и индивидуальных средств и устройств защиты Аптечка экстренной профилактики</p>	<p>случае аварийной ситуации. Протоколы пост контактной профилактики Контроль, проверка знаний санитарно- эпидемиологических норм и правил, техники безопасности, СОП, НПА Соблюдение правил санитарии</p>	
<p>Профессиональные (медицинские) риски, связанные с гражданско- правовой ответственностью</p>	<p>Правовое регулирува ние сотруднико в со своими потребител ями и их ответственн ость по обязательст вам и</p>	<p>Возможность наступления неблагоприятных негативных последствий, моральный вред</p>	<p>Следование Кодексу корпоративной этики ЦК Составление трудовых договоров, должностных обязанностей и инструкций. Наличие инструкции по охране труда, техники безопасности при работе с оборудованием, противопожарной безопасности Правил внутреннего трудового распорядка предприятия.</p>	<p>Претворение в жизнь и контроль за выполнением НД разработанных и внедренных в центре крови г. Семей Анализ данных анкет сотрудников, доноров, МО по удовлетворенности</p>	

	должностным инструкциям		3. Анкетирование сотрудников, доноров, МО. 4. Регистрация и рассмотрение жалоб и предложений.	предоставляемых услуг. Анализ жалоб и предложений потребителей.	
Риски, связанные с медикаментами, расходными материалами, реагентами	Этапы технологического процесса производства компонента в крови	Нарушение технологического процесса и как следствие остановка заготовки компонентов донорской крови	Точное и корректное составление заявок, согласно годовому планированию заготовки компонентов крови на расходный материал и реагенты. Своевременное выполнение заявок от подразделений ЦК.	Анализ заявок подразделений, своевременный закуп расходного материала отделом снабжения. Контроль над своевременностью подачи заявок. Контроль за сроками и полнотой выполнения.	
Риск трансмиссивных заболеваний реципиентов через переливание гемокомпонентов	Состояние и здоровье реципиента	Вероятность трансмиссивного заболевания	2-х этапный скрининг донорской крови на анализаторах закрытого типа ИХЛА и ПЦР Строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил, техники безопасности заготовки компонентов донорской крови	Исполнение контроль и всех запланированных мероприятий инфекционной безопасности компонентов донорской крови	

			Выполнение СОПов, схем, алгоритмов, технологических процессов, НПА.	Проверка знаний сотрудников санитарно-эпидемиологических норм и правил, ТБ, СОПов, схем, алгоритмов, технологических процессов, НПА.
--	--	--	---	--

Часть 3. Стратегические направления, цели и целевые индикаторы

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	Факт 2017г.	План (годы)				
						2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1. Стратегические направления 1 (финансы)										
Цель 1. Обеспечение организаций здравоохранения продуктами крови в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи										
Целевые индикаторы										
1.	Производство крови, ее компонентов и препаратов для МО здравоохранения	тыс.тг	План развития ЦК Семей	Директор Главный бухгалтер	425200,74	465169,20	497169,20	532572,217	569852,272	609741,931
Задачи 1.1. Обеспечение медицинские организаций здравоохранения продуктами крови в достаточном количестве в соответствии с заявками										

Показатели результатов										
1.	Доля безвозмездных донаций	%	Статистические данные мониторинга основных показателей	Зав. ОКДК	100	100	100	100	100	100
2.	Количество заготовленной крови	доз	Статистические данные мониторинга основных показателей	Зав. ОЗКК	14583	14866	14866	14866	14866	14866
Цель 1.2. Повышение доходности предприятия за счет выполнения медицинских услуг на платной основе										
Показатели результатов										
1.	Доходы от платных медицинских услуг	тыс.тг	Отчет по исползованию плана финансирования	Директор Главный бухгалтер	2859,9	3000	3200	3400	3600	3800
2.	Просроченная кредиторская задолженность	%	Финансовые документы	Главный бухгалтер	0	0	0	0	0	0
Задачи 1.2. Предоставление частным лицам и медицинским организациям здравоохранения медицинских услуг, не входящих в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи										
Показатели результатов										

1.	Количество лабораторных исследований, проведенных на платной основе	шт	Данные ОТК и ЛДИ	Врач-лаборант	1121	1200	1300	1400	1500	1600
2.	Количество продуктов крови, реализованных на платной основе	доз	Данные ГВП	Зав. ОЗКК	28	40	40	40	40	40

3.2. Стратегическое направление 2 (клиенты)

Цель 1. Обеспечение доступности транс фузионной помощи медицинским организациям Семейского региона.

Целевые индикаторы

Показатели результатов

1.	Удовлетворенность МО в компонентах донорской крови	%	Мониторинг Анкетирование	Директор, заместитель директора	100	100	100	100	100	100
2.	Доля инфекционно безопасных компонентов крови	%	Мониторинг	Заместитель директора	100	100	100	100	100	100

3.	Полнота и своевременность обеспечения медицинских организаций компонентами и препаратами крови	%	Мониторинг	Директор, заместитель директора	100	100	100	100	100	100
1.1. Доступность, своевременность и качество выполнения заявок медицинских организаций										
1.	Количество донаций в год	Донаций	Мониторинг	Зав. ОКДК	6503	7500	7500	7500	7500	7500
2.	Не превышение доли забракованной продукции в объеме заготовленной консервированной крови	%	Мониторинг	Заместитель директора	7	7	7	7	7	7
3.	Не превышение доли компонентов крови, списанных по истечению срока годности в объеме	%	Мониторинг	Заместитель директора	0	0	0	0	0	0

4.	Уровень удовлетворенности доноров качеством медицинских услуг	%	Анкетирование доноров	Зав. ОКДК Терапевт Врач ОКК	100	100	100	100	100	100
5.	Отсутствие обоснованных жалоб	Случай	Количество	Директор, заместитель директора	0	0	0	0	0	0

3.3. Стратегическое направление 3: Обучение и развитие персонала

Цель 3.1 Повышение потенциала и развитие персонала

Целевые индикаторы

Задача 1. Реализация кадровой политики и совершенствование системы управления кадрами

Показатели результатов

1.	Обучение медицинских кадров на циклах повышения квалификации и переподготовки за счет средств организации	%	Статистические данные	Инспектор кадров	100	100	100	100	100	100
2.	Увеличение удельного веса медицинских работников,	%	Статистические данные	Инспектор кадров	60	76	80	90	90	90

	имеющих квалификационную категорию									
<p>Задачи 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Плановое обучение за счет работодателя один раз в пять лет. 2. Контроль за своевременностью повышения квалификации сотрудников и исполнения плана обучения текущего года. 3. Удовлетворение потребности персонала в обучении с целью мотивации и снижения текучести персонала. 4. Повышение уровня категорированности врачебного и среднего медицинского персонала. 										
1.	Прохождение повышения квалификации, переподготовки врачей за счет работодателя 1 раз в пять лет	Количество/ чел	План	Инспектор кадров	2	2	5	2	1	2
2	Прохождение повышения квалификации средних медицинских работников за счет работодателя 1 раз в пять лет	Количество/ чел	План	Инспектор кадров	1	5	1	18	13	1
3.	Категорированность врачей	%	Статистические данные	Инспектор кадров	50	70	70	80	90	90

4.	Категорированность средних медицинских работников	%	Статистические данные	Инспектор кадров	70	70	80	80	90	90
Цель 3.2. Обеспечение квалифицированными кадрами										
Целевые индикаторы										
Показатели результатов										
1.	Укомплектованность кадрами: общая (по всем категориям работников)	%	Статистические данные	Инспектор кадров	100	100	100	100	100	100
2.	Текущее производство персонала	%	Статистические данные	Инспектор кадров	6,25	5	5	5	5	5
3.	Снижение дефицита кадров	Количество/ чел	План	Инспектор кадров	2	1	1	1	0	0
Задачи 3.										
<ol style="list-style-type: none"> 1. Привлечение молодых специалистов. 2. Обучение кадрового резерва. 3. Карьерный рост. 4. Участие в ярмарке вакансий с выпускниками медицинских ВУЗов. 5. Тесное сотрудничество с обучающимися организациями. 6. Планирование и проведение переподготовки врачей – молодых специалистов. 										
Цель 3.3. Удовлетворенность персонала.										
Целевые индикаторы										

Показатели результатов										
1.	Уровень удовлетворенности персонала	%	Анкета	Врач ОКК Инспектор кадров	91	100	100	100	100	100
Задачи 4.										
<ol style="list-style-type: none"> 1. Формирование дружеского климата в коллективе. 2. Мотивация и ценность каждого сотрудника. 3. Обеспечение стандартов безопасных условий труда. 4. Своевременное обеспечение спецодеждой (халаты, перчатки и т. д.) 5. Стимулирование работников путем поощрения. 										
3.4. Стратегическое направление 4 (внутренние процессы)										
Цель 1. Введение новых технологий системный подход к дальнейшему развитию предприятия										
Целевые индикаторы										
Показатели результатов										
1.	Полнота обеспечения центра крови высокотехнологическим специализированным оборудованием	%	Реестр ЦК	Директор Инженер Заведующие отделов	54	60	70	100	100	100
2.	Новые технологии и автоматизации	Шт.	Реестр ЦК Заявки ЦК на мед.оборудование	Директор Инженер	125	98	56	29	5	3

3.	Цифровая модернизация	Шт.	Заявка ЦК на программу Infodonor Infoblood Infograntum	Директор	нет	0	0	0	0	0
4.	Размещение ЦК г. Семей в собственном здании и дальнейшее развитие предприятия	Объект	Приказ УЗ ВКО	Директор	нет	ПСД	Реконструкция	Реконструкция	Переезд	Деятельность в собственном здании

Часть 4. Необходимые ресурсы.

№	Ресурсы	Ед. измерения	Факт 2017г.	План (годы)				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Финансовые всего, в том числе:	тыс.тг	425200	465169	497169	532572	569852	609741
	Цель 1.1. Обеспечение организаций здравоохранения продуктами крови в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи							
	Цель 2.1. Эффективное оказание трансфузиологической помощи населению							
	Цель 3.1 Соответствие национальным и международным стандартам							
	Заработная плата	тыс.тг	81408	76689	76689	76689	76689	76689
	Приобретение медикаментов и ИМН, в том числе	тыс.тг	280134	284304	304206	325500	348285	372665
	Оплата донорам	тыс.тг	4046,7	4207	4501	4816	5153	5514

	Питание донорам	тыс.тг	1474,05	1384	1481	1584	1695	1814
	Итого:		285655	366585	392245	419701	449080	480517
2	Человеческие всего, в том числе:							
	Цель 4.1. Повышение эффективности управления кадровыми ресурсами							
	Повышение квалификации, переподготовка специалистов	тыс.тг	300	550	600	650	650	650
	Командировочные расходы	тыс.тг	784,43	888	950	1016	1087	1163
	Итого:							
3	Материально-технические всего, в том числе:	тыс.тг	16909,79	35184	27977,38	27977,38	27977,38	27977,38
	Приобретение прочих запасов	тыс.тг	5253,92	6334	6777,38	6777,38	6777,38	6777,38
	Оплата коммунальных услуг	тыс.тг	2362,93	9662	6200	6200	6200	6200
	Прочие услуги и работы	тыс.тг	9292,94	19187	15000	15000	15000	15000
	Итого:		16909,79	35184	27977,38	27977,38	27977,38	27977,38