«УТВЕРЖДАЮ»

главный врач КГП на ПХВ « Павлодарский

городской центр реабилитации детей»

Туракбаева Ф.К.

№\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года

Стратегический план

КГП на ПХВ « Павлодарский городской центр реабилитации детей»

на 2017-2021 годы

**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 Анализфакторов внешней среды.........................................................................................................** **2.2 Анализ факторов непосредственного окружения............................................................................** **2.3Анализ факторов внутренней среды..................................................................................................** **2.4SWOT-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......................................................................................................** |

**Словарь сокращений:**

 БОС – биологическая обратная связь

 БП – бюджетная программа

 ГП – городская поликлиника

 ГОБМП – гарантированный объем бесплатной медицинской помощи

ДЦП – детский церебральный паралич

КГП – коммунальное государственное предприятие

ЛФК – лечебная физическая культура

МГН – маломобильные группы населения

МЗ – Министерство здравоохранения

ОСМС – обязательный социальный медицинский страхование

ПХВ – право хозяйственного ведения

ПМСП – первично медико-санитарная помощь

РК – Республика Казахстан

 СНиП – строительные нормы и правила

СМР – средний медицинский персонал

СЗП – среднемесячная заработная плата

Центр – павлодарский городской центр реабилитаций детей

 **1.Введение**

**Миссия**

Миссией КГП на ПХВ «Павлодарский городской центр реабилитации детей» (далее Центр) является оказание квалифицированной медицинской реабилитационной помощи детскому населению города Павлодара в соответствии с лицензией, выданной в установленном законом порядке и утвержденными видами медицинской деятельности.

Основной целью деятельности является оказание комплексной реабилитации детей и подростков города Павлодара путем проведения медицинской и психолого-логопедической помощи при заболеваниях периферической и центральной нервной системы различной этиологии, органов дыхания, сердечно-сосудистой, эндокринной, костно-мышечной систем, желудочно-кишечного тракта и состояний после травм, операций в рамках государственного объёма бесплатной медицинской помощи.

**Видение**

Развитие, совершенствование и улучшение качества работы путём оказания доступной реабилитационной помощи детям. Компенсация функциональных изменений организма ребёнка возникших в результате болезни, а также его полное выздоровление.

**Ценности и этические принципы**

* Уважение к пациенту, коллегам;
* Безопасность;
* Ответственность;
* Коллегиальность;
* Прозрачность;
* Профессионализм.

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

КГП на ПХВ «Павлодарский городской  центр реабилитации детей»  осуществляет свою деятельность с 1998 года, обслуживает детское и подростковое население города Павлодара.  На 1 января  2017 года детское население от 0 до18 лет по городу Павлодар составляет 81558. Мощность  Центра составляет 100 посещений в смену. Ежегодно проходят медицинскую реабилитацию около 10000 пациентов, в том числе дети с ограниченными возможностями, более 150 детей инвалидов детства. Центр оказывает  комплексную реабилитацию путем проведения медицинской**,** психолого-логопедической помощи  детям с соматическими и хирургическими заболеваниями (при заболеваниях периферической и центральной нервной системы различной этиологии, органов дыхания, сердечно-сосудистой, эндокринной, костно-мышечной систем, желудочно-кишечного тракта, состояния после травм и операций) по  государственному заказу.

 Медицинская помощь  включает консультацию специалистов (физиотерапевт, врач ЛФК, невролог, травматолог-ортопед), физиотерапию, лечебную корригирующую, дыхательную гимнастику, гимнастику для глаз, все виды массажа, стопотерапию, гидрокинезотерапию, восстановительную терапию речи и психологическую коррекцию по проблемам развития ребенка. Психолого-логопедическую помощь осуществляют 2 логопеда и 1 психолог.  Центр оснащен современным оборудованием: физиотерапевтическая аппаратура (лазеротерапия, магнитотерапия, электротерапия, светотерапия, теплотерапия, аэрозольтерапия, ультразвуковая терапия), тренажеры, компенсационная техника. В Центре используется 20 видов и более 40 методик физиотерапии, в лечебную практику внедрены новые технологии в физиотерапии (электрофорез кортексина, нейромидина, неволина в комплексной терапии заболеваний нервной системы), в процедуру массажа первого года жизни детей введены рефлекторные упражнения и пассивная гимнастика, занятия на фитболах (мячи).  Регистратура Центра, кабинеты врачей, психолога, логопеда оснащены компьютерной  техникой для оптимизации рабочего процесса. В холле установлен телевизор, где транслируются детские развлекательные, научно-познавательные материалы, видеоролики по страховой медицине, по противодействию коррупции и терроризму, по пожарной безопасности.  Для полноценной медицинской реабилитации детей работает мультидисциплинарная бригада, в составе которой невролог, врач ЛФК, ортопед-травматолог, физиотерапевт, психолог, логопед и  медицинская сестра.

Разработан План службы внутреннего аудита, установлен телефон доверия Центра. В соответствии с меморандумом, заключенным с управлением здравоохранения Павлодарской области, внедрена дифференцированная оплата труда.

**2.1 Анализ факторов внешней среды**

В своей деятельности Центр руководствуется следующей нормативно-правовой базой:

- Государственная программа развития здравоохранения РК «Денсаулық» на 2016-2019 годы;

- Приказ МЗ РК от 7 апреля 2010 г. № 238 «Об утверждении типовых штатов штатных нормативов организаций здравоохранения»;

- Приказ МЗ РК от 27 декабря 2013 года № 759 «Об утверждении Стандарта организации оказания медицинской реабилитации населению Республики Казахстан»;

- Приказ МЗ и социального развития РК от 27 февраля 2015 года № 98 «Об утверждении Правил восстановительного лечения и медицинской реабилитации, в том числе детской медицинской реабилитации»;

- Приказ и.о. МЗ РК от 20 мая 2014 года № 275 «Об утверждении дорожной карты по реабилитации детей больных ДЦП».

**2.2 Анализ факторов непосредственного окружения.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 6 м 2016 | 6 м 2017г. |
| Всего посещений к врачам в  рамках ГОБМП: | 16391 | 16107 |
| в том числе: к логопеду: к психологу: |  1083 (498)1163 (619) | 1448(207)540 (96) |
| всего сделано посещений на процедуры: | 52597 | 54975 |
| физиолечение: | 28639 | 35214 |
| массаж: | 8587 | 9163 |
| лечебная физкультура: |  10980 | 10598 |
| Всего пролечено детей: | 3926 | 4147 |
| до 1 года: | 826 | 511 |
| дети-инвалиды: | 68 | 82 |
| Платные услуги: |   |  |
| Всего оказанных услуг: |  2633 | 2854 |
| консультация специалистов  | 525 | 578 |
| массаж |  449 | 404 |
| физиопроцедуры |  441 | 438 |
| гидрокинезотерапия |  1863 | 1734 |

Анализ сравнения основных показателей деятельности Центра за 6 месяцев 2017 года с аналогичным периодом 2016 года показал увеличение количества пролеченных пациентов на 5,3 %, в связи с этим увеличилось посещение на процедуры 4,3 %, при этом количество процедур на одного ребенка остается в пределах нормы 13 (норма-10-13). Количество детей получивших восстановительное лечение в разрезе нозологий.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заболеваемость по нозологии** | **6 м****2016 г.** | **6 м** **2017г.** |
| Болезни нервной системы | 1542 | 1360 |
| Болезни сердца | - | 1 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 1166 | 1291 |
| Болезни органов дыхания | 892 | 1111 |
| Болезни органов пищеварения | 9 | 7 |
| Болезни мочеполовой системы | 21 | 31 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 7 | 8 |
| Болезни глаза и его придаточного аппарата | 61 | 99 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 33 | 36 |
| Переломы/ушибы верхней конечности | 60 | 93 |
| Переломы/ушибы нижней конечности | 61 | 55 |
| Перелом позвоночника компрессионный | 40 | 28 |
| Сочетанная травма | - | 1 |
| Хирургические заболевания | 28 | 20 |
| Болезни кожи | 6 | 6 |
| Итого: | 3926 | 4147 |

 Из числа обратившихся детей за реабилитационной помощью удельный вес с ГП №1 – 8,1%, ГП №2 – 50,6%, ГП №3 – 7%, ГП №4 – 12%, ГП №5 – 13%, ФАО «ЖГМК» ЖДБ – 1,3%, МУ «Данель» – 2,6%, ТОО «BAS&K» – 1,1%, «MED.С» -4%, с. Павлодарское -0,1%, с. Кенжеколь -0.1%.

 В разрезе специалистов за 6 месяцев 2017 года обратились от педиатра – 533, невропатолога – 686, хирурга и ортопеда – 1436, отоларинголога – 716.

 За 6 месяцев 2017 года получили реабилитацию 4147 детей и подростков, за аналогичный период 2016-3926. От общего числа оздоровленных детей за 6 месяцев 2017 г закончили лечение с выздоровлением 0,5% (2016-7,9%), с улучшением 86% (2016-90,9%), без изменений 0,3% (2016- 1,2%).

 В возрастной сетке структура не меняется, основная доля приходится на возраст от 1 до 7 лет, который составляет 47% (45%), удельный вес детей до года 12,5% (2016-22,7%), подростков 3% (2016-2%).

 В структуре заболеваемости по обращениям за 6 месяцев 2017г на реабилитацию лидирующие позиции занимают, также как и в 2016г. дети с неврологической патологией 32,7% – (2016-39,2%), болезни опорно-двигательного аппарата 31,3% – (2016-29,6%), болезни органов дыхания 26,7% – (2016-22,7%) и прочее 9,7% (2016-8,5%).

 Приоритетным направлением остается оказание реабилитационной помощи детям с ограниченными возможностями (дети инвалиды). За 6 месяцев 2017г получили реабилитацию 82 детей инвалидов, за аналогичный период 2016 года 68 детей. За текущий период получили реабилитационное лечение 82 (2016-69) детей инвалидов, из них ДЦП-22(2016-28), до 5 лет 3(2016-13).

 **2.3 Анализ факторов внутренней среды**

 Центр является медицинской организацией амбулаторно-поликлинического уровня и находится в приспособленном помещении на первом этаже жилого дома по адресу улица Лермонтова дом 59, н.п. 63.

Штат Центра составляет 67,75 штатных единиц, из них:

* врачебный персонал - 10,5;
* средний медицинский персонал - 27;
* младший медицинский персонал – 13;
* администрация - 9,75;
* прочий персонал - 7,5.

Укомплектованность врачами, средним медицинским персоналом составляет 92 %. Категорийность врачей составляет 80 %. Врачей с высшей категорией 3, с первой категорией -1, со второй квалификационной категорией нет, без категории 1. Категорийность среднего медицинского персонала 69%, из них без категории 9 сотрудников (молодые специалисты-5).

Финансирование Центра осуществляется в рамках 052 бюджетной программы из средств республиканского бюджета. Сумма государственного заказа на 2017 год составляет 61285,0 тыс. тенге. За семь месяцев 2017 года государственный заказ выполнен в сумме 35417,4 тыс. тенге. Просроченной кредиторской задолженности нет.

 **2.4 SWOT- анализ**

**Сильные стороны:**

*-* имеем прямой государственный заказ на оказание ГОБМП

- большой опыт в сфере оказания реабилитационной помощи (с 1998 года);

- обучение персонала на областном и республиканском уровнях;

- сильный кадровый потенциал;

- выполнение процедур в удобное для пациентов время (в течение дня);

- имеется мультидисциплинарная команда;

- преемственность в оказании реабилитационной помощи, соблюдение этапов реабилитации;

- отработана система отпуска процедур без очередности (в день обращения);

- территориальное месторасположение (центр города);

- транспортная доступность;

 **Слабые стороны:**

- отсутствие отдельно стоящего здания и недостаточная площадь для полноценной реабилитации детей (находимся на части 1этажа жилого дома);

- дефицит врачей-реабилитологов и СМР;

- недостаточный уровень оснащенности современным медицинским оборудованием (Локомат, БОС);

- оборудование центра нуждается в замене в связи с истечением срока использования;

- отсутствие реабилитационных коек дневного и круглосуточного пребывание детей, что не позволяет оказывать реабилитационную помощь детям области;

- нуждаемся в проведении капитального ремонта по заключению пожарной безопастности и для создания возможности реабилитации детям с ограниченными возможностями;

- для полного проведения восстановительного лечения необходимо расширение водных процедур;

- отсутствие кабинета Монтессори и труда;

- недостаточный уровень оснащения компьютерной техникой;

- медицинский персонал имеет низкий уровень компьютерной грамотности;

 **Возможности:**

- получение дополнительного дохода за счет расширения спектра платных услуг и спонсорской помощи;

- увеличение заработной платы персоналу Центра за счет надбавок и дифференцированной оплаты;

- возможность открытия новых рабочих мест;

 **Угрозы:**

**-** в случае отсутствия своевременного и достаточного финансирования, угроза ликвидации деятельности службы;

- в связи с отсутствием средств на капитальный ремонт (по предписанию противопожарной службы) имеется риск закрытия центра;

 - появление конкурентной организации, оказывающей данный вид помощи;

 - внедрение ОСМС имеется вероятность Центра попасть в финансовую зависимость от организаций ПМСП (договора субподряда);

**2.5 Анализ управления рисками.**

**Таблица 1.** ***Матрица SWOT- анализы***:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Сильные стороны** | **Слабые стороны** |
| **Пациенты** | 1. большой опыт в сфере оказания реабилитационной помощи (с 1998 года);
2. выполнение процедур в удобное для пациентов время (в течение дня);
 | 1. отсутствие реабилитационных коек дневного и круглосуточного пребывание детей, что не позволяет оказывать реабилитационную помощь детям области;
2. недостаточный уровень оснащенности современным медицинским оборудованием;
 |
| **Процессы** |  1) преемственность в оказании реабилитационной помощи, соблюдение этапов реабилитации; |  1) отсутствие отдельно стоящего здания и недостаточная площадь для полноценной реабилитации детей (находимся на части 1этажа жилого дома); |
| **Обучение и развитие** | 1. обучение персонала на областном и республиканском уровнях;
2. сильный кадровый потенциал;
 |  1) дефицит врачей-реабилитологов и СМР; |
| **Финансы** | 1. имеем прямой государственный заказ на оказание ГОБМП;
 | 1. в случае отсутствия своевременного и достаточного финансирования, срыв полноценной деятельности Центра;
 |
|  | **Возможности** | **Угрозы** |
| **Пациенты** | 1. расширение Центра до областного уровня стационарного типа позволит оказывать реабилитационную помощь детям области круглосуточно;
 | 1. в связи с отсутствием средств на капитальный ремонт (по предписанию противопожарной службы) имеется риск закрытия центра;
 |
| **Процессы** | 1. возможность открытия новых рабочих мест;
 | 1. появление конкурентной организации, оказывающей данный вид помощи;
 |
| **Обучение и развитие** | 1. возможность открытия новых рабочих мест по реабилитационным специальностям;
 | 1. дефицит реабилитационных кадров, как врачей, так и СМР;
 |
| **Финансы** | 1. получение дополнительного дохода за счет расширения спектра платных услуг и спонсорской помощи;
2. увеличение заработной платы персоналу Центра за счет надбавок и дифференцированной оплаты;
 | 1. при внедрении ОСМС имеется вероятность Центра попасть в финансовую зависимость от организаций ПМСП (договора субподряда);
 |

 **Таблица 2.** ***Матрица возможностей***:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вероятность использование возможностей** | **Влияние возможностей** |
| **Сильное** | **Умеренное** | **Малое** |
| Высокая (В) | Создание полной доступности для детей инвалидов путем проведение капитального ремонта;  | Обеспечить взаимодействие всех ЛПУ города с Центром; | Улучшить информированность ЛПУ о реабилитационной помощи; |
| Средняя (С) | Получение дополнительного дохода за счет расширения спектра платных услуг и спонсорской помощи;  | Расширение объема оказания реабилитационной помощи до областного уровня; | Увеличение заработной платы персоналу Центра за счет надбавок и дифференцированной оплаты; |
| Низкая (Н) | Внедрение стандартов реабилитации и пересмотр тарифов на амбулаторном и стационарном уровне; | Пересмотреть клинические протокола по медицинской реабилитологии;  | Пересмотреть рабочие учебные программы по медицинской реабилитологии; |

**Таблица 3.** ***Матрица угроз***:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вероятность реализации угрозы** | **Влияние угроз** |
| **Критическое (К)** | **Тяжелое (Т)** | **Легкое (Л)** |
| **Высокая (В)** | отсутствие собственного здания; | недостаточная доступность внутри здания для маломобильных групп населения; | Отсутствие коечного фонда; |
| **Средняя (С)** | в случае отсутствия своевременного и достаточного финансирования, угроза ликвидации деятельности службы; | появление конкурентной организации, оказывающей данный вид помощи. |  |
| **Низкая (Н)** | отсутствие материальной базы для оказания психоэмоциональной разгрузки персонала (тренажеры, бассейн, сауна); | недостаточная реализация доступности реабилитационной помощи детям области; |  |

**Таблица 4.** ***Итоговый SWOT- анализы:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Описание** | **Сильные стороны** | **Слабые стороны** |
| **кадровый состав, готовый к обучению**  | **увеличение заработной платы персоналу Центра за счет дифференцированной оплаты и расширения объема платных услуг**  | **Средняя доступность****для детей инвалидов, МГН** | **недостаточная реализация права на получение реабилитационной помощи детскому населению области** | **Ликвидация деятельности реабилитационной службы** |
| **Возможности** | Обучение за счет бюджетных средств | обучение, повышение уровня квалификации |  |  |  |  |
| Улучшение информированности общественности о реабилитационной помощи по оказанию платных услуг |  | получение дополнительного дохода за счет расширения спектра платных услуг  |  |  |  |
| Увеличение госзаказа и расширение услуг |  | Увеличение сумм государственного заказа |  |  |  |
| **Угрозы** | Отсутствие собственного здания соответствующего современным требованиям |  |  | Невозможность изготовления ПСД и как следствие, проведения капитального ремонта |   |  |
| Несовершенство нормативной базы в области размещения госзаказа и возмещения затрат за оказание реабилитационных услуг в рамках ГОБМП |  |  |  |  | отсутствие своевременного и достаточного финансирования Центра |

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

С целью реализации Государственной программы развития «Денсаулык» выделены следующие основные стратегические направления развития Центра реабилитационной помощи на период с 2017 по 2021 годы:

- формирование финансовой устойчивости для развития конкурентоспособности организации.

**Стратегическое направление 1 (финансы)**

**Цель 1.1. Повышение финансовой устойчивости Центра реабилитации.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевого индикатора** | **Ед. измерения**  | **Источник информации** | **Ответственные** | **Факт тек.года****2017** | **План (годы)** |
| **1-й год****2017** | **2-й год****2018** | **3-й год****2019** | **4-й год****2020** | **5-й год****2021** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Финансирование за счет БП (оказание ГОБМП) | Тыс. тенге | Счет реестр, отчеты | Муканова Ж.Т. | 30469,1 | 61285,0 | 62000,0 | 63000,0 | 64000,0 | 65000,0 |
| 2 | Оказание медицинской помощи на платной основе | Тыс. тенге | Реестры, отчеты | Муканова Ж.Т.Бексеитова Ж.Б | 1366,5 | 3000,0 | 3500,0 | 4000,0 | 4500,0 | 5000,0 |
| 3 | Рентабельность | % | ЕССО отчеты | Муканова Ж.Т. | 4,87 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |  ≤2 | ≤2 |
| **Задачи оказания реабилитационной помощи детскому населению города** |
|  | Показатели результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение рентабельности медицинских услуг (увеличение количества посещений к врачам в рамках ГОБМП) | единицы | Счет реестр, отчеты | Соловенчук Т.В.Шадиева Н.К. | 16107 | 32300 | 33000 | 34000 | 35000 | 36000 |
| 2 | Повышение доходности предприятия за счет увеличение количество посещений на процедуры  | единицы | Счет реестр, отчеты | Соловенчук Т.В.Шадиева Н.К. | 54975 | 105000 | 110000 | 115000 | 117000 | 120000 |
| 3 | Повышение дохода за счет оказания медицинских услуг на платной основе | единицы | Реестры, отчеты | Соловенчук Т.В.Шадиева Н.К.Бексеитова Ж.Б. | 2854 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 |

**Цель** **1.2. Мотивация персонала.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевого индикатора** | **Ед. измерения**  | **Источник информации** | **Ответственные** | **Факт тек.года****2017** | **План (годы)** |
| **1-й год****2017** | **2-й год****2018** | **3-й год****2019** | **4-й год****2020** | **5-й год****2021** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соотношение СЗП/СЗП номинальной по региону | % | Расчетно-платежные ведомости | Муканова Ж.Т. | ≥1,5 | ≥1,5 | ≥1,5 | ≥1,5 | ≥1,5 | ≥1,5 |
| 2 | Выплата дифференцированной оплаты | % | Протокола по диф. оплате | Муканова Ж.Т.Соловенчук Т.В. | 0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 |
| 3 | Затраты на повышение квалификаций | Тыс. тенге | Годовой план учебы | Муканова Ж.Т.Тасимова Р.Е.Бексеитова Ж.Б. | 117,3 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Задачи повышения качества реабилитационной помощи детскому населению города. |
|  | Показатели результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение количества детей получивших реабилитационную помощь | Количество детей получивших реабилитационную помощь | Статистические данные | Джумабаева М.Д.Шадиева Н.К.Бексеитова Ж.Б. | 4147 | 8010 | 8050 | 8062 | 8100 | 8200 |
| 2 | Улучшение качества оказание реабилитационной помощи детям | %От общего количество пролеченных детей (улучшение и выздоровление) | Статистические данные | Соловенчук Т.В.Шадиева Н.К.Бексеитова Ж.Б | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |

**Стратегическое направление 2 (клиенты)**

Стратегическим направлением КГП на ПХВ «Павлодарский городской центр реабилитации детей» является оказание медицинской, реабилитационной, психолого-логопедической помощи детям города Павлодара. Основной целью является улучшение качества жизни детей предупреждение и снижение степени возможной инвалидности, и социальная адаптация детей в обществе.

 **Цель 2.1 Повышение доступности реабилитационной помощи детям.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевого индикатора** | **Ед. измерения**  | **Источник информации** | **Ответственные** | **Факт тек.года****2017** | **План (годы)** |
| **1-й год****2017** | **2-й год****2018** | **3-й год****2019** | **4-й год****2020** | **5-й год****2021** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват реабилитационной помощью детей инвалидов г.Павлодара | Соотношение охвата реабилитационой помощью детей инвалидов/количество детей инвалидов г.Павлодара  | Статистические данные  | Джумабаева М.Д. | 7,6% | 16% | 16,5% | 17% | 17,5% | 18% |
| 2 | Доступность реабилитационной помощи детскому населению г. Павлодара | Количество детей получивших реабилитационную помощь | Статистические данные | Джумабаева М.Д. | 4147 | 8010 | 8050 | 8062 | 8100 | 8200 |
| **Увеличение оказания реабилитационной помощи детям с ограниченными возможностями** |
|  | Показатели результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение количества детей инвалидов получивших реабилитационную помощь | Количество детей получивших реабилитационную помощь | Статистические даннные | Джумабаева М.Д. | 82 | 171 | 176 | 181 | 186 | 191 |

**Стратегическое направление 3. Развитие системы кадровых ресурсов (обучение и развитие персонала)**

**Цель 3.1. Обеспечение квалифицированным медицинским персоналом, отвечающим потребностям Центра**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевого индикатора** | **Ед. измерения** | **Источник информации** | **Ответственные** | **Факт тек.года****2017** | **План (годы)** |
| **1-й год****2017** | **2-й год****2018** | **3-й год****2019** | **4-й год****2020** | **5-й год****2021** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение дефицита врачебных кадров | % | Отчеты отдела кадров | Тасимова Р.Е. | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Задачи 3.1 Привлечение молодых специалистов** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Укомплектованность врачебным персоналом | % | Отчеты отдела кадров | Тасимова Р.Е. | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Укомплектованность СМР | % | Отчеты отдела кадров | Тасимова Р.Е. | 92,5 | 92,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Задачи 3.2 Обучение врачей на курсах переподготовки и повышения квалификации.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевого индикатора** | **Ед. измерения** | **Источник информации** | **Ответственные** | **Факт тек.года****2017** | **План (годы)** |
| **1-й год****2017** | **2-й год****2018** | **3-й год****2019** | **4-й год****2020** | **5-й год****2021** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Удельный вес медицинских работников, имеющих квалификационную категорию | % | Отчеты отдела кадров | Тасимова Р.Е. | 74,5 | 74,5 | 75,0 | 75,5 | 80 | 90 |

**Стратегическое направление 4. Улучшение материально-технической базы**

**Цель 4.1 Наличие типового здания, соответствующего СНиП.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевого индикатора** | **Ед. измерения**  | **Источник информации** | **Ответственные** | **Факт тек.года** **2017** | **План (годы)** |
| **1-й год** **2017** | **2-й год****2018** | **3-й год****2019** | **4-й год****2020** | **5-й год****2021** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Наличие здания | здание | Заключение пожарной инспекции | Туракбаева Ф.К. | Часть первого этажа жилого дома с пристройкой | Часть первого этажа жилого дома с пристройкой | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |

 **4. Ресурсы.**

Для достижения стратегических целей КГП на ПХВ «Павлодарский городской центр реабилитации детей» располагает необходимыми человеческими, финансовыми и материально-техническими ресурсами.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ресурсы** | **Ед. измерения** | **Факт тек. года** | **План (годы)** |
| **1-й год****2017** | **2-й год****2018** | **3-й год****2019** | **4-й год****2020** | **5-й год****2021** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Финансовые всего, в том числе:  | Тыс. тенге | 61285,0 | 61285,0 | 62000,0 | 63000,0 | 64000,0 | 65000,0 |
| **Цель 1.1 Повышение финансовой устойчивости Центра.** |
|  Программа 052- Обеспечение населения медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения | Тыс. тенге | 61285,0 | 61285,0 | 62000,0 | 63000,0 | 64000,0 | 65000,0 |
| 2 | Человеческие всего, в том числе: | Штатных единиц | 67,5 | 67,5 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| **Цель 1.2. Повышение финансовой устойчивости Центра.** |
| Программа 052- Обеспечение населения медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения  | Штатных единиц | 67,5 | 67,5 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| **Цель 1.3.** **Повышение финансовой устойчивости Центра.** |
| 3 | Материально-технические всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа 052- Обеспечение населения медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание |  | 23826,7 | 23826,7 | 23826,7 | 23800,0 | 23800,0 | 23800,0 |
| Машины и оборудование |  | 4722,9 | 4722,9 | 4722,9 | 5830,0 | 6900,0 | 8000,0 |
| Транспортные средства |  | 1341,9 | 1341,9 | 1341,9 | 1340,0 | 1340,0 | 1340,0 |
| Компьютерная техника |  | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 500,0 | 700,0 | 1000,0 |
|  Основные средства |  | 3276,2 | 3276,2 | 3276,2 | 4280,0 | 5300,0 | 6500,0 |
| Материалы |  | 4042,4 | 4042,4 | 4042,4 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| Итого: |  | 37303,0 | 37303,0 | 37303,0 | 39750 | 42040,0 | 44640,0 |

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

**стратегического плана на 2017-2021 годы**

**КГП на ПХВ «Павлодарский городской центр реабилитации детей»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.** | **Должность** | **Подпись** |
| 1. | Уразалин Н. М. | И.о. руководителя управления |  |
| 2. | Тулегенова С. Ч. | Заместитель руководителя управления |  |
| 3. | Ахметжанова А. М. | Руководитель отдела стратегического планирования и инновационных технологий |  |
| 4. | Акимбекова А. Е. | Руководитель отдела бухгалтерского учета |  |
| 5. | Балашова И. В. | Руководитель отдела экономики и бюджетного планирования |  |
| 6. | Омарова А. Г. | Руководитель отдела лечебно-профилактической работы  |  |
| 7. | Елтаева Г. О. | Руководитель отдела управления персоналом и организационной работы |  |
| 8. | Жармакина Г. К. | Руководитель отдела охраны материнства и детства |  |
| 9. | Больгер Е. И. | Руководитель отдела лицензирования и лекарственного обеспечения |  |
| 10. | Мусина Л. Т. | Зав. СОМИОИСЗ РЦЭЗ |  |