



Копія

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

20.06.2024

№ 357

Про затвердження стратегічного плану розвитку
комунального некомерційного підприємства
«Консультативно-діагностичний центр»
Голосіївського району м. Києва на
середньостроковий період 2023-2025 роки

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.11.2018 № 2101 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення, затвердження та контролю за виконанням середньострокових стратегічних планів розвитку підприємств, організацій, установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарських товариств, у яких є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30%», враховуючи лист комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр» Голосіївського району м. Києва від 14.06.2024 № 100/48-811:

1. Затвердити стратегічний план розвитку комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр» Голосіївського району м. Києва на середньостроковий період 2023-2025 роки, що додається.
2. Комунальному некомерційному підприємству «Консультативно-діагностичний центр» Голосіївського району м. Києва щорічно інформувати Голосіївську районну в місті Києві державну адміністрацію про стан виконання стратегічного плану розвитку комунального підприємства на середньостроковий період 2023-2025 роки за попередні роки.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника, заступників голови та керівника апарату Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, згідно з розподілом обов'язків.

Голова



Сергій САДОВОЙ

1111522

ЗАТВЕРДЖЕНО



Розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації

20.06.2024

№ 357

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

на середньостроковий період (з 2023 по 2025 роки)
зі змінами



м. Київ

ЗМІСТ

1	ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА	3
2	МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ	4
3	РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ	4
4	ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ	6
5	ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ	8
6	РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ	11
7	СТАН ТА ВИКОРИСТАННЯ АКТИВІВ	15
8	АНАЛІЗ НАЯВНИХ І ПОТЕНЦІЙНИХ ЗАГРОЗ ТА РИЗИКІВ	19
9	СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ЇХ ВИКОНАННЯ ПРОТЯГОМ 2023-2025	20
10	ОЧІКУВАНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ НА 2023-2025 рр.	21

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Голосіївського району м. Києва є закладом охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади м. Києва і підпорядковане Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації.

Майно підприємства належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва і закріплене за ним на праві оперативного управління.

Повна назва: Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Голосіївського району м. Києва;

код ЄДРПОУ: 25695724;

правовий статус суб'єкта: юридична особа;

організаційно-правова форма за КОПФГ: 150 комунальне підприємство;

вид діяльності:

86.22 – спеціалізована медична практика;

86.26 – стоматологічна практика;

86.90 – інша діяльність у сфері охорони здоров'я;

місцезнаходження: Україна, 03039, м. Київ, Голосіївський район, проспект Голосіївський, 59-А, КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва;

Площа забудови – 2 897,6 кв. м

Загальна площа – 14 783,6 кв. м.

Корисна площа – 6 099,8 кв. м.

Площа земельної ділянки – 0,697 га.

СТРУКТУРА КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва



Handwritten signature

**Прийом пацієнтів в КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва
проводиться за такими спеціальностями:**

Організація і управління охороною здоров'я, алергологія, анестезіологія, акушерство і гінекологія, бактеріологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, дитяча алергологія, дитяча гастроентерологія, дитяча гінекологія, дитяча дерматовенерологія, дитяча ендокринологія, дитячі інфекційні хвороби, дитяча імунологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча стоматологія, дитяча урологія, дитяча хірургія, дитяча офтальмологія, ендоскопія, ендокринологія, інфекційні хвороби, імунологія, клінічна лабораторна діагностика, кардіологія, клінічна біохімія, лікувальна фізкультура, медична психологія, наркологія, неврологія, нефрологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, онкологія, онкогінекологія, ортодонція, ортопедична стоматологія, пульмонологія, проктологія, професійна патологія, педіатрія, психіатрія, рентгенологія, ревматологія, рефлексотерапія, стоматологія, санологія, терапія, терапевтична стоматологія, урологія, ультразвукова діагностика, фізична та реабілітаційна медицина, функціональна діагностика, фізіотерапія, хірургічна стоматологія, хірургія.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров'я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва вживає заходи щодо реалізації визначених пріоритетних цілей та завдань розвитку, таких як:

підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення;

зміцнення матеріально-технічної бази підприємства;

поліпшення кадрової ситуації;

залучення додаткових фінансових ресурсів.

Стратегія діяльності КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва спрямована на профілактику захворювань, особливо тих, які на сучасному рівні розвитку медицини можна попередити, що буде сприяти зниженню захворюваності й зміцненню здоров'я усіх верств населення, підвищенню працездатності, подовженню тривалості здорового, активного життя.

3. РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Площа приміщень на яких здійснюється медична практика КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва становить 19673,58 кв. м:

1. Площа, яка знаходиться на балансі підприємства (базовий заклад за адресою проспект Голосіївський, 59-А) – 14 783,6 кв. м, зокрема передана в оренду – 2138,1 кв. м:

Б/С

1.1. Комунальні заклади охорони здоров'я, які утримуються або частково фінансуються за рахунок бюджету міста Києва – 2138,1 кв. м.

1.2. Госпрозрахункові орендарі – 136,7 кв. м.

2. Площі взяті в оренду 7028,08 кв. м за адресами:

2.1. Вул. Голосіївська, 53 – 1878,98 кв. м.

2.2. Вул. Велика Васильківська, 104 – 687,9 кв. м.

2.3. Вул. Якубовського, 6 – 3974,4 кв. м.

2.4. Вул. Набережно-Корчуватська, 56/66 – 470,6 кв. м.

2.5. Вул. Заболотного, 48 – 16,2 кв. м.

Структура ресурсного потенціалу, %



4. ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

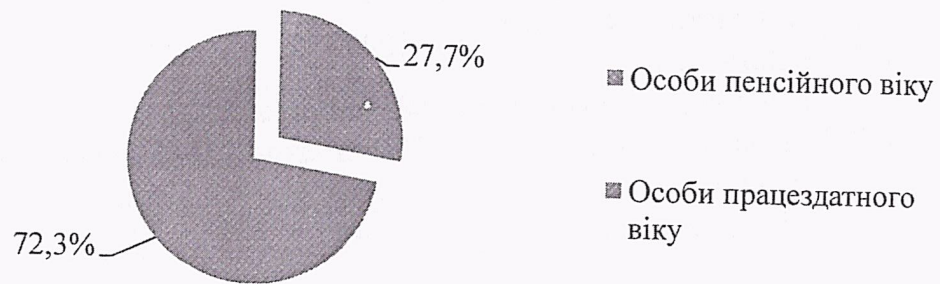
КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва здійснює екстратериторіальний принцип надання медичної допомоги.

Вікова характеристика дорослого населення

Показник	Особи	зокрема		особи пенсійного віку	особи працездатного віку
		чоловіки	жінки		
Доросле населення	205 102	93 592	111 510	56 822	148 280

Handwritten signature

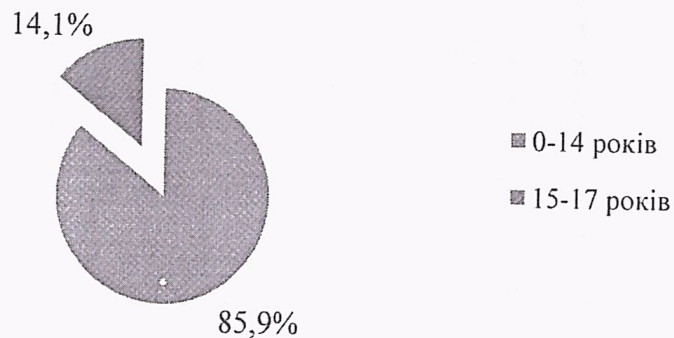
Структура дорослого населення Голосіївського району м. Києва



Вікова характеристика дитячого населення

Показник	Усього			0-14 років			15-17 років		
	Усього	чоловіки	жінки	Усього	чоловіки	жінки	Усього	чоловіки	жінки
Дитяче населення	48170	23592	24578	41402	20253	21149	6768	3339	3429

Структура дитячого населення Голосіївського району м. Києва



Виробничі потужності закладу

Показники		2019	2020	2021	2022 (план)
Загальна потужність закладу	фактична потужність у день	4989	3051	2697	2314
	фактична потужність у зміну	2993	1830	1618	1390
Доросла мережа	фактична потужність у день	3915	2559	2340	2014
	фактична потужність у зміну	2349	1534	1404	1202
Дитяча мережа	фактична потужність у день	1074	492	357	300
	фактична потужність у зміну	644	296	214	188

Показники діяльності закладу

№	Показник	2019	2020	2021	2022 (план)
1	Кількість лікарських відвідувань	1247275	765688	674404	346470
2	Проліковано хворих в денному стаціонарі (ліжко-дні)	4585 хворих/ 27517 ліжко-днів	3122 хворих/ 16845 ліжко-днів	2921 хворих/ 16918 ліжко-днів	3344 хворих/ 16200 ліжко-днів
3	Кількість ліжок	48	48	48	48

Аналіз структури відвідувань до лікарів у розрізі окремих лікарських спеціальностей засвідчив, що серед усіх відвідувань до КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва найбільшу кількість складають відвідування до:

лікарів-акушерів-гінекологів – 541890 (23,44%);

лікарів-стоматологів – 281129 (12,16%);

лікарів-хірургів – 213821 (9,24%);

лікарів ортопедів – травматологів – 159445 (6,79%);

лікарів – отоларингологів – 156044 (6,75%);

лікарів – офтальмологів – 131946 (5,71%);

лікарів – невропатологів – 127161 (5,5%).

У цілому відвідування до лікарів перерахованих 7-ми спеціальностей складають 69,7% серед усіх відвідувань до КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва.

Показники діяльності лікувально-допоміжних відділень

№	Назва відділення	Одиниця виміру	2019		2020		2021		2022 (план)	
1	Лабораторні дослідження	проведені аналізи	-	1341027	-	1077829	-	1004974	-	560628
2	Рентгенологічні дослідження	дослідження	-	42522	-	37283	-	42290	-	33284

5/85

3	Функціональна діагностика	особи/ дослідження	35394	39784	23866	25166	20433	21859	16708	21948
4	ВВЛ	особи/ процедури	36192	599244	33479	531250	13870	231748	11096	185398
5	ЛФК	особи/ процедури	7382	151707	6638	145511	6124	113105	4899	90484
6	УЗД	дослідження	-	49619	-	31418	-	29038	-	17822
7	ЕКГ	дослідження	-	36382	-	22322	-	19286	-	20336
8	Ендоскопічні дослідження	дослідження	-	4155	-	2371	-	3353	-	1916

5. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Фінансування на утримання, оплату праці КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва здійснюється за програмою медичних гарантій відповідно до укладеного договору з НСЗУ та за рахунок місцевого бюджету.

За структурою доходи КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва поділяються на:

Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) – це доходи від надання послуг за програмою медичних гарантій та спеціального фонду (власні надходження):

бюджетні кошти;

В. С.

плата за послуги, що надаються установами згідно з функціональними повноваженнями (власні надходження).

Інші операційні доходи:

оренда нежитлових приміщень;
відшкодування орендарями комунальних послуг та експлуатаційних витрат, податку на землю та збору за спеціальне використання водних ресурсів.

Інші доходи:

доходи від нарахування амортизації;
доходи отримані в якості гуманітарної допомоги та благодійних внесків.

Структура доходів, %



Протягом 2019-2021 років фактично підприємство отримало доходів – 489488,0 тис. грн. (2019 р. – 125269,0 тис. грн.; 2020 р. – 158563,0 тис. грн.; 2021 р. – 205656,0 тис. грн.), тобто зростання на 64,2 %, зокрема:

за рахунок надання медичних послуг* 16006,5 тис. грн. (2019 р. – 1285 тис. грн., 2020 р. – 6244,0 тис. грн., 2021 р. – 4916,0 тис. грн.);

за рахунок бюджетних коштів 231467,1 тис. грн. (2019 р. – 119790,0 тис. грн., 2020 р. – 58862,0 тис. грн., 2021 р. – 55186,0 тис. грн.);

за рахунок коштів НСЗУ 215008,0 тис. грн. (2020 р. – 85658,0 тис. грн., 2021 р. – 129350,0 тис. грн.);

за рахунок доходів отриманих від здачі майна в оренду 2994,0 тис. грн. (2019 р. 800,0 тис. грн., 2020 р. – 1004 тис. грн., 2021 р. – 1190 тис. грн.);

благодійні внески, гуманітарна допомога, дохід від нарахування амортизації безоплатно отриманих матеріальних цінностей 25203,0 тис. грн. (2019 р. 3394,0 тис. грн., 2020 р. 6795,0 тис. грн., 2021 р. – 15014,0 тис. грн.).

Дохідна частина 2019-2021 років має тенденцію зросту.

У 2022 році планується отримати доходів в сумі 293603,3 тис. грн.

* КНП «КДЦ» Голосіївського району надає різний спектр медичних послуг, а саме: консультації лікарів, офтальмологічні послуги, функціональна діагностика, ультразвукові дослідження, лабораторні та бактеріологічні дослідження, хірургічні

В.С.

операції, фізіотерапевтичні процедури, а також лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини.

КНП «КДЦ» Голосіївського району включено до переліку закладів, які відповідно до акредитаційних сертифікатів мають право створювати медичні комісії по проведенню медичного огляду працівників окремих професій відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може привести до посилення інфекційних хвороб» та наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

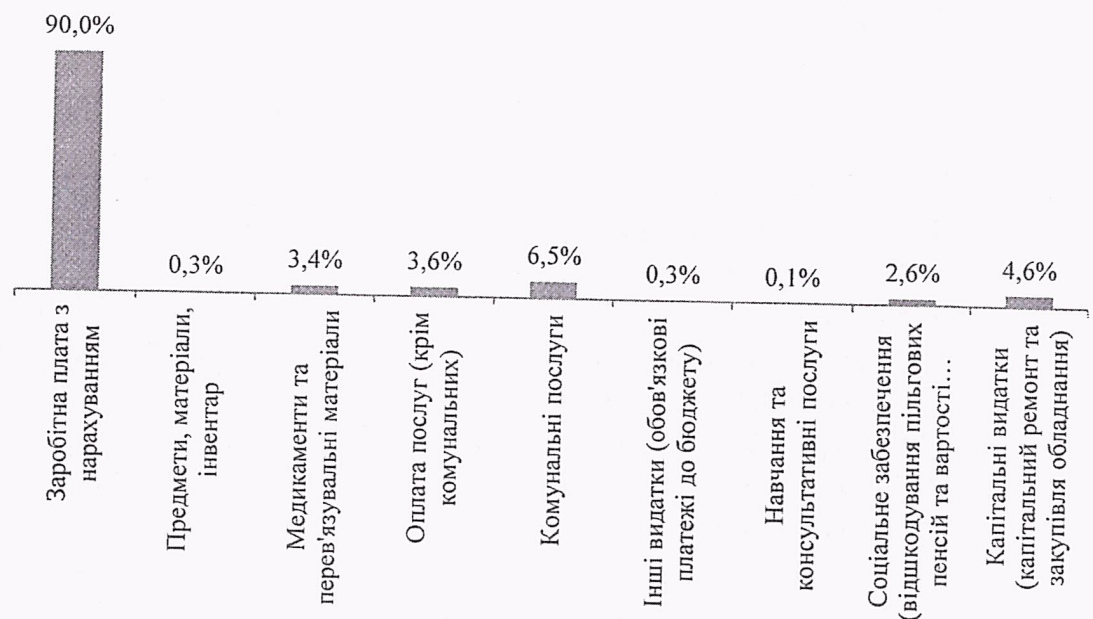
Аналіз фінансових показників за 2019-2022 роки

Найменування показника	2019	2020	2021	2022
Доходи всього, зокрема:	125269	158563	205656	293603
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):	1285	91902	134266	233443
зокрема платні послуги	1285	6244	4916	7670
за рахунок коштів НСЗУ		85658	129350	225773
Інші операційні доходи, зокрема:	120590	59866	56376	52660
зокрема за рахунок бюджетних коштів	119790	58862	55186	51068
Інші фінансові доходи				
Інші доходи зокрема:	3394	6795	15014	7500
дохід від безоплатно одержаних активів	3394	3912	4976	7500
Витрати всього, зокрема:	125269	158563	205656	293603
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	101784	135922	178609	265945
Адміністративні витрати	16689	18110	25182	25990
Витрати на збут				
Інші операційні витрати	6796	4531	1865	1668
Фінансові витрати				
Інші витрати				
Податок на прибуток				
Чистий прибуток (збиток)*				
Капітальні інвестиції	32708	10833	12187	3000
Бюджетні кошти, зокрема:	28011	49		
у структурі доходу;	28011	49		
капітальні інвестиції	32708	10833	12187	3000

За 2019-2021 роки та освоєння прогнозу 2022 року видатки підприємства склали 489488,0 тис. грн., а саме:

Стаття операційних витрат	2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (факт)	2022 (план)
Матеріальні затрати	2654,0	6131,0	13800,0	7816,4
Витрати на оплату праці	83308	108943,0	131548,0	210242,8
Відрахування на соціальні заходи	18032,0	23660,0	28555,0	46251,9
Амортизація	3876	4991,0	7803,0	7500,0
Інші операційні витрати	17399,0	14838,0	23950,0	21792,2
Разом	125269	158563,0	205656,0	293603,3

Структура видатків підприємства за 2019 – 2021 роки



6. РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Основою системи управління кадрами на підприємстві є кадрова політика.

Ефективна кадрова політика є важливим інструментом у сфері охорони здоров'я, оскільки від рівня забезпеченості закладів галузі медичними кваліфікованими працівниками та їх безперервним професійним розвитком, залежить якість надання медичної допомоги населенню.

Основною метою кадрової політики є своєчасне забезпечення підприємства трудовими ресурсами потрібної якості та чисельності. Також, вона має за мету:

- 1) забезпечення умов реалізації передбачених трудовим законодавством прав та обов'язків громадян;
- 2) раціональне використання кадрового потенціалу;
- 3) формування та підтримка ефективної роботи трудових колективів, забезпечення і розвиток корпоративної системи цінностей.

Основними складовими кадрової політики вважається політика підбору кадрів, політика навчання, політика оплати праці, політика формування кадрових процедур, політика соціальних відносин.

Стратегічною ціллю консультативно-діагностичного центру є забезпечення укомплектованості висококваліфікованими спеціалістами.

Заклад приділяє велику увагу підвищенню професійної кваліфікації та атестації медичних кадрів, які проводяться згідно щорічних планів.

Для удосконалення знань і навичок та оволодіння сучасними методами лікування, на підприємстві діє система безперервного професійного розвитку, яка полягає в навчанні на циклах удосконалення, участі в науково-практичних конференціях та конгресах, професійному розвитку за дистанційною формою навчання з використанням електронних навчальних ресурсів.

Питома вага атестованих від тих, хто підлягає атестації складає 100%.

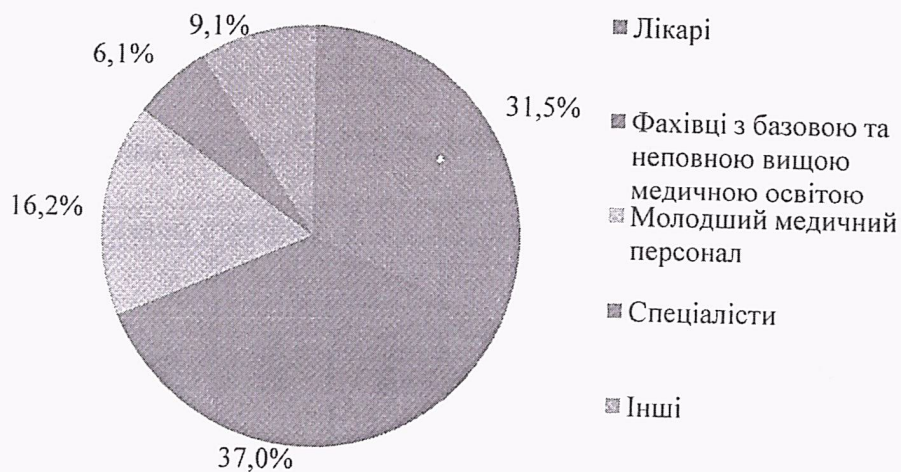
У КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва працює 5 кандидатів медичних наук за спеціальностями хірургія, соціальна медицина, ортодонція, педіатрія, офтальмологія.

Кількість працівників КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва

Категорія персоналу	Штатна чисельність				Зайнято посад				Фізичні особи			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	На 01.09.2022	2019	2020	2021	На 01.09.2022
Лікарі	349,0	349,0	349,0	349,0	281,5	217,5	213,25	263,75	259	191	187	194
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	407,5	407,5	407,5	409,5	341,50	315,50	299,00	288,5	293	269	266	267
Молодший медичний персонал	179,75	179,75	179,75	179,75	150,25	141,00	132,50	123	133	125	125	112
Спеціалісти	69,5	69,5	69,5	67,5	58,75	51,75	45,00	45,5	52	46	37	38

Інші	100,25	100,25	100,25	100,25	86,5	82	81,75	79,25	77	70	74	72
Усього	1106	1106	1106	1106	918,50	807,75	771,50	800,0	814	701	689	683

Структура штатної чисельності персоналу, %



Для заповнення вакансій адміністрація закладу надає інформацію щодо вакантних посад до районного Центру зайнятості, до відділу кадрів Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та медичних коледжів.

Утримання КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва і оплату праці здійснюють за рахунок коштів отриманих від надання послуг за програмою медичних гарантій, а також коштів, отримання яких передбачене законодавством України.

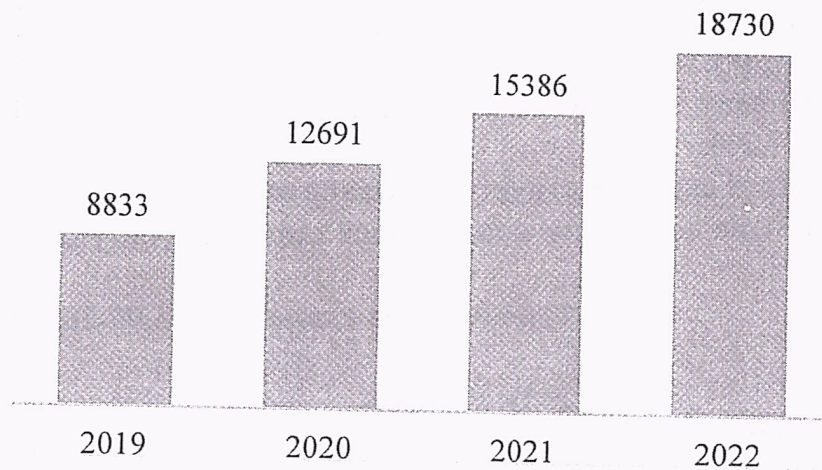
Збільшення середньомісячної заробітної плати на 1 фізичну особу відбувалося за рахунок підвищення заробітної плати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» із змінами, внесеними згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1037 та за рахунок виплат стимулюючих надбавок згідно спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 №308/519 зі змінами та доповненнями «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення».

Відповідно до діючого законодавства працівникам КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва встановлені та виплачуються обов'язкові доплати та надбавки до посадового окладу (суміщення професій та виконання обов'язків тимчасово

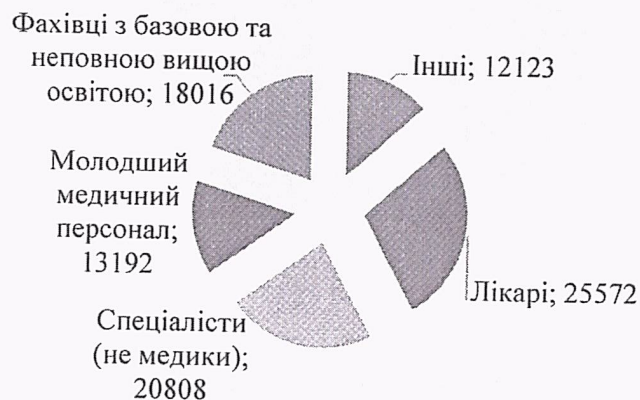
6/85

відсутніх працівників, за шкідливі умови праці, нічні, святкові, індексація заробітної плати, доплата до мінімальної заробітної плати тощо), а також матеріальна допомога в розмірі місячного посадового окладу за основним місцем роботи медичним працівникам та премія.

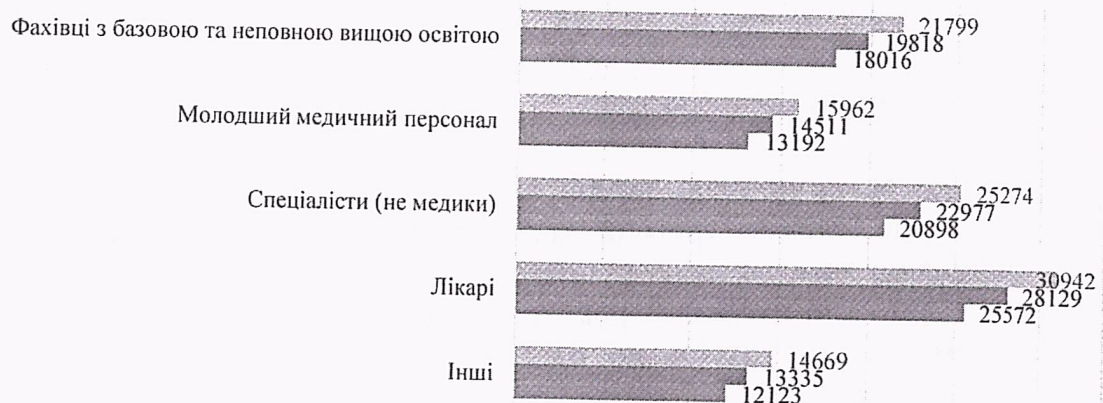
Середньомісячна заробітна плата працівників, грн.



Очікувана середня заробітна плата по категоріям працюючих за 2019-2022 роки, грн.



Прогноз заробітної плати на 2023 – 2025 роки, грн.



Handwritten signature

7. СТАН ТА ВИКОРИСТАННЯ АКТИВІВ

Матеріально-технічну базу і кошти КДЦ складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні цінності та фінансові ресурси, вартість яких відображена у балансі.

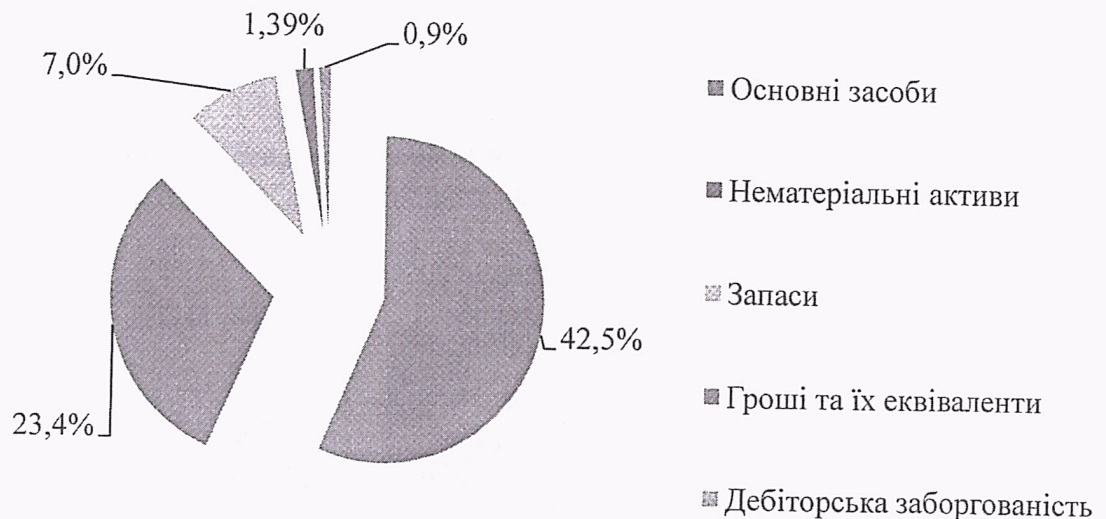
Загальна вартість активів, які обліковуються на балансі КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва станом на 01.07.2022 складає 160354,0 тис. грн., з них:
необоротних – 117 535,0 тис. грн.,
оборотних – 42 819,0 тис. грн.

Найбільшу питому вагу в загальній структурі активів мають необоротні активи – 84,2%.

Оборотні активи в структурі балансу займають 15,8%.

Нематеріальні активи складаються з права користування землею.

Структура активів станом на 01.07.2022 року



Відсоток зносу окремих груп основних засобів:

Група ОЗ	Ступінь зносу
Будинки та споруди	49,9%
Дороговартісні ОЗ	45,2%
Організаційна техніка	42,1%
Медичне обладнання	39,8%
Транспортні засоби	100,00%

На жаль, основні засоби підприємства мають досить високу ступінь зносу (45,17%). Близько третини кількості машин та пристроїв, що експлуатуються підприємством, застарілі та потребують заміни (більше 15 років експлуатації).

Проте, за останні 3 роки показник ступеню зносу залишився приблизно на одному рівні з 52,4% до 45,2%, що свідчить про модернізацію виробничих потужностей.

За 2019 – I-півріччя 2022 року з усіх джерел доходів на покращення матеріально-технічної бази підприємства використано 49 911,8 тис. грн. (зокрема за рахунок бюджетних коштів – 28 010,8 тис. грн., за рахунок коштів підприємства 21 901,0 тис. грн.);

виконані роботи з капітального ремонту КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва загальною вартістю 29 953,6 тис. грн.;

дорогоовартісне обладнання загальна вартість – 19 958,3 тис. грн.;

закуплено медичне і інше терміново необхідне обладнання загальною вартістю 19 958,3 тис. грн. зокрема:

за 2019 рік – 2 795,6 тис. грн.;

за 2020 рік – 9 517,2 тис. грн.;

за 2021 рік – 7 645,5 тис. грн.;

При умові фінансування зі спеціального фонду місцевого бюджету з метою покращення якості та ефективності надання консультативно-діагностичної допомоги населенню Голосіївського району, підвищення ефективності профілактики онкологічних захворювань, забезпечення їх раннього виявлення необхідно осучаснити діагностичне обладнання шляхом придбання за період 2023-2025 роки хірургічного, рентгенівського та діагностичного обладнання, а також планується проведення робіт з капітального ремонту:

Орієнтовна потреба в асигнуваннях на придбання медичного обладнання та проведення капітального ремонту на 2023-2025 роки

Назва	Сума	Обґрунтування необхідності коштів на 2023-2025 рік
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		
<i>Рентгенологічне обладнання</i>		
Комплекс рентгенівський діагностичний на 2 робочі місця з цифровою обробкою зображення (2 од.)	10000,0	На теперішній час в КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва експлуатуються застарілі технічно та технологічно комплекси рентгенівські діагностичні, зношеність яких становить 100%. Придбання комплексів рентгенівських діагностичних з цифровою обробкою зображення дозволить значно покращити якість зображення кісткової системи, що необхідно для правильного встановлення діагнозу
Флюорограф стаціонарний з цифровою обробкою зображень (2 од.)	7500,0	На теперішній час в КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва експлуатуються 2 застарілих флюорографи стаціонарні (2000 та 2004 року випуску), зношеність яких становить 100%. Придбання флюорографів стаціонарних з цифровою обробкою зображення дозволить значно покращити якість зображення органів грудної

А/С.

		клітини, що необхідно для правильного встановлення діагнозу, раннього виявлення онкологічних захворювань, туберкульозу тощо
<i>Діагностичне обладнання</i>		
Апарат УЗД стаціонарний вищого класу (4 од.)	18200,0	На теперішній час в КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва є потреба щодо оновлення апаратів ультразвукової діагностики плоду у вагітних, а також для проведення ультразвукового дослідження органів черевної порожнини, органів малого тазу тощо. Придбання вказаного обладнання дасть змогу щодо більш якісної діагностики патологічних вад розвитку плоду у вагітних та діагностики патологічних змін внутрішніх органів у дорослих
Кольпоскоп з відеосистемою (4 од.)	1800,0	На теперішній час в КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва є потреба щодо оновлення кольпоскопів. Придбання вказаного обладнання з відеосистемою дасть змогу якісної діагностики патологічних змін в статевій сфері на ранніх стадіях
Допплерівська система для акушерської діагностики (1 од.)	350,0	На теперішній час в КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва є потреба щодо придбання доплерівської системи для акушерської діагностики, що в свою чергу дасть змогу своєчасного виявлення патології плода та в своєчасному призначенні відповідного лікування.
Педіатричний рефрактометр (2 од.)	260,0	На теперішній час в КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва є потреба щодо придбання педіатричного рефрактометра, що дасть в свою чергу діагностувати порушення рефракції у дітей
Налобний офтальмоскоп (2 од.)	200,0	На теперішній час в КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва є потреба щодо придбання налобного офтальмоскопу з метою огляду очного дна у дітей
Ретиноскоп штриховий (2 од.)	100,0	На теперішній час в КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва є потреба щодо придбання ретиноскопу штрихового, що дасть в свою чергу діагностувати астигматизм у дітей
Портативний тонометр для вимірювання	130,0	На теперішній час в КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва є потреба щодо придбання портативного тонометру для

внутрішньоочного тиску (1 од.)		вимірювання внутрішньоочного тиску, що особливо важливо для дітей так як не потрібно використовувати анестетики для дослідження та відсутній ризик інфікування
Проектор знаків офтальмологічний (4 од.)	200,0	На теперішній час в КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва є потреба щодо придбання проектору знаків офтальмологічного з метою визначення гостроти зору у дітей
Аспіратор електронний портативний (1 од.)	30,0	На теперішній час в КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва є потреба щодо придбання аспіратуру електронного портативного з метою проведення лікування синологічних захворювань у дітей в амбулаторних умовах
Хірургічне обладнання		
Електрохірургічний коагулятор (5 од.)	1550,0	На теперішній час в КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва є нагальна потреба щодо придбання електрохірургічного коагулятора, що дозволить покращити якість проведення хірургічних втручань, які проводяться в амбулаторних умовах
Стіл операційний (3 од.)	600,0	На теперішній час в КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва є нагальна потреба щодо придбання стола операційного, що дозволить покращити якість проведення хірургічних втручань, які проводяться в амбулаторних умовах
Безтіньова хірургічна портативна переносна лампа (1 од.)	60,0	На теперішній час в КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва є потреба щодо придбання безтіньової хірургічної портативної переносної лампи, що дозволить покращити якість освітлення місця проведення хірургічних втручань, які проводяться в амбулаторних умовах
Лабораторне обладнання		
Лабораторний бінокулярний мікроскоп (6 од.)	420,0	Придбання вказаного обладнання дасть змогу покращити якість лабораторної діагностики та виявлення патологічних змін в зразках біологічного матеріалу
Капітальний ремонт		
Капітальний ремонт фасаду	18997,7	Для покращення енергозбереження будівлі, а також для запобігання руйнування зовнішніх панелей, що може призвести до виникнення аварійних ситуацій в майбутньому

Капітальний ремонт внутрішнього пожежного водопроводу з необхідним укомплектуванням	5871,5	По поверховий внутрішній пожежний водопровід перебуває в неробочому стані та не укомплектований
Капітальний ремонт фундаменту будівлі	4261,7	Проведення капітального ремонту дасть змогу запобігти в подальшому руйнування фундаменту, що убезпечить будівлю від аварійної ситуації

8. АНАЛІЗ НАЯВНИХ І ПОТЕНЦІЙНИХ ЗАГРОЗ ТА РИЗИКІВ

Нижче наведений SWOT– аналіз КНП «КДЦ» Голосіївського району м. Києва:

Сильні сторони	Слабкі сторони
Надання вторинної амбулаторної допомоги в межах єдиного медичного простору Голосіївського району м. Києва на безоплатних умовах Розташування адрес медичної діяльності максимально наближене до місць найбільш скупченого проживання людей, зокрема у віддалених мікрорайонах Наявність оновленого сучасного діагностичного обладнання Надання медичної допомоги відповідно до вимог Уніфікованих клінічних протоколів та стандартів лікування Безперервний професійний розвиток лікарсько – сестринського персоналу Наявність сучасної централізованої клініко – діагностичної лабораторії, оснащеної сучасним діагностичним обладнанням Наявність умов для надання медичної допомоги пацієнтам з обмеженими можливостями здоров'я Систематичний багаторівневий контроль якості надання медичної допомоги Можливість отримання якісних медичних послуг без направлень лікаря відповідно до затверджених тарифів на платні медичні послуги Наявність професійної комісії профілактичних медичних оглядів, яка функціонує за трьома адресами та на виїздах	Неукомплектованість вакантних посад медичних працівників фізичними особами, особливо дитячої мережі Наявність застарілого діагностичного обладнання, особливо рентгенологічного

Можливість запису на прийом до лікаря та дороговартісні діагностичні дослідження в межах інформаційної системи для пацієнтів Медичне спостереження осіб, які живуть з ВІЛ з отриманням ними антиретровірусної терапії Можливість проведення анонімного тестування на ВІЛ Наявність статусу «Лікарня доброзичлива до дитини» та структурного підрозділу «Клініка, дружна до молоді»	
Можливості	Загрози
Можливість забезпечення реалізації потреб пацієнтів щодо отримання якісної та доступної амбулаторної вторинної медичної допомоги шляхом подальшого функціонування у статусі окремої юридичної особи Подальше розширення переліку платних медичних послуг та обсягу роботи зі страховими компаніями Розвиток співпраці з Національною службою здоров'я України Подання обґрунтованих пропозицій щодо передбачення бюджетного фінансування на проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень та закупівлю дороговартісного діагностичного обладнання	Подальше зростання кадрового дефіциту у зв'язку з відсутністю конкурентоспроможності оплати праці в порівнянні з медичними закладами приватної форми власності Погіршення якості надання медичної допомоги у зв'язку з наявністю застарілого діагностичного обладнання, яке потребує постійного вкладення позабюджетних коштів для проведення ремонтних робіт, зокрема дороговартісного та обмеження фінансових можливостей закладу для його оновлення і придбання нового

9. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ЇХ ВИКОНАННЯ ПРОТЯГОМ 2023-2025

Стратегічні цілі	Ключові показники	Одиниця виміру	Очікувані результати		
			2023	2024	2025
1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	1.1. Кількість лікарських відвідувань	тис. од.	343470	465244	418018
	1.2. Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	16200	16244	16272
	1.3. Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	4,84	4,84	4,84

	1.4. Кількість відвідувань на одного лікаря	од.	1070	3050	1295
2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2.1. Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	1500	-	1800
	2.2. Кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, зокрема за групами	од.	50	2	4
3* Проведення капітальних ремонтів	3.1. Обсяг видатків на капітальний ремонт (бюджет розвитку), зокрема: капітальний ремонт фасаду капітальний ремонт внутрішнього пожежного водопроводу з необхідним укомплектуванням капітальний ремонт фундаменту будівлі	тис. грн.	4261,7	-	18997,7

* За рахунок виділених бюджетних коштів

* Придбання медичного обладнання за рахунок власних надходжень буде по фактичній потребі протягом поточних років (2023, 2024, 2025)

10. ОЧІКУВАНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ НА 2023-2025 рр.

тис. грн.			
Найменування показника	2023	2024	2025
Доходи всього, зокрема:	337063	225148	407845
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):	265318	214107	321035
зокрема платні послуги	10450	8020	12645
за рахунок коштів НСЗУ	254868	157196	308390
за рахунок бюджетних коштів	-	48891	-
Інші операційні доходи, зокрема:	56905	1391	68860
зокрема за рахунок бюджетних коштів	55313	1391	66928

Інші фінансові доходи	-	-	-
Інші доходи зокрема:	14840	9650	17950
Дохід від безоплатно одержаних активів	14840	9650	17950
Витрати всього зокрема:	337063	225148	407845
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	295646	163615	357951
Адміністративні витрати	39681	23160	47794
Витрати на збут	-	-	-
Інші операційні витрати	1736	38373	2100
Фінансові витрати	-	-	-
Інші витрати	-	-	-
Податок на прибуток	-	-	-
Чистий прибуток (збиток)*	-	-	-
Капітальні інвестиції	1500	-	-
Бюджетні кошти, зокрема:	-	-	-
у структурі доходу;	-	-	-
Капітальні інвестиції	-	-	-

З метою ефективного використання комунальної власності плануються заходи по забезпеченню виконання показників доходної частини фінансового плану в частині збільшення обсягу власних надходжень, а саме розширення переліку співпраці за програмою медичних гарантій з НСЗУ.

Виконувач обов'язків
начальника відділу з питань
майна комунальної власності

Ярослава ВОЗНА