

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація



«ПОГОДЖЕНО»

Департамент економіки та
інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)



СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР № 2 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

на середньостроковий період з 2023 по 2025 роки



ЗМІСТ

1	ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА	3
2	АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2019 – 2022 РОКИ	5
2.1	ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ	5
2.2	ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ	7
2.3	РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ	9
2.4	СТАН ТА ВИКОРИСТАННЯ АКТИВІВ	12
2.5	ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ	13
3	SWOT- АНАЛІЗ	16
4	СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПРОТЯГОМ 2023-2025 РОКІВ	17
5	ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ	19

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр № 2 Дарницького району м. Києва» (далі іменується Підприємство) є лікувально-профілактичним закладом охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади м. Києва, віднесене до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

Підприємство створено та передано до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації рішенням Київської міської ради від 01.12.2011р. № 740/6976 «Про питання діяльності поліклініки №1 Дарницького району м. Києва, що входить до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації». Засновником і Власником Підприємства є територіальна громада міста Києва від імені якої виступають Київська міська рада та уповноважені нею органи. Підприємство взаємодіє з Департаментом охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в межах компетенції.

Підприємство є правонаступником поліклініки №1 Дарницького району м. Києва, яку було реорганізовано шляхом перетворення рішенням Київської міської ради від 01.12.2011р. № 740/6976 «Про питання діяльності поліклініки №1 Дарницького району м. Києва, що входить до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації».

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно (закріплене на праві оперативного управління), самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням встановленого зразка, інші печатки, штампи, бланки.

Повна назва – Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр № 2 Дарницького району м. Києва».

Скорочена назва – КНП «КДЦ № 2 Дарницького району м. Києва».

Організаційно – правова форма – комунальна.

Місцезнаходження: Україна, 02091, м. Київ, Харківське шосе, 121.

Адреса структурного підрозділу без права юридичної особи: Філія - 02093 м. Київ, вул. Бориспільська, 30а.

Види діяльності за КВЕД-2010:

86.21 Загальна медична практика

86.22 Спеціалізована медична практика

86.23 Стоматологічна практика

86.21 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

код ЄДРПОУ: 26064374

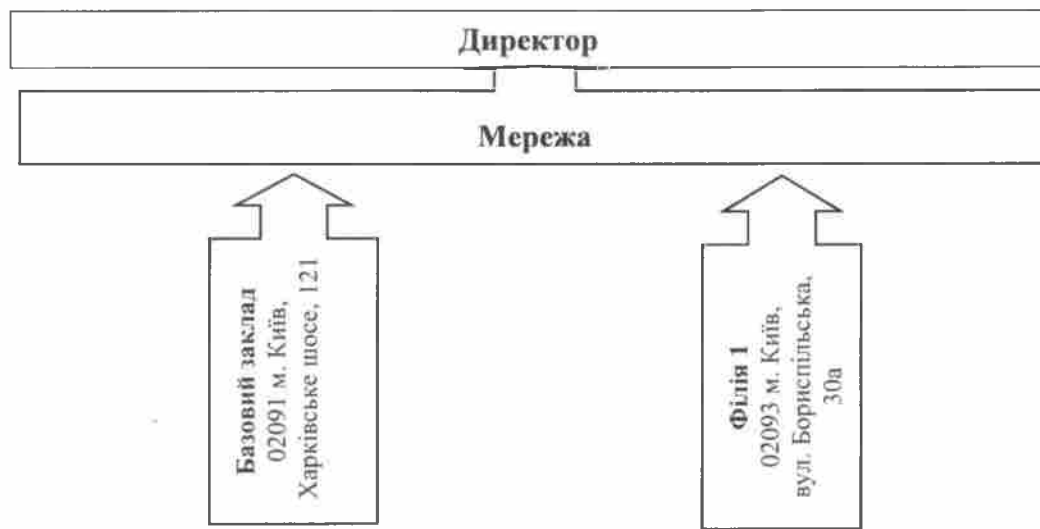
Мета - Підприємство створене як лікувально-профілактичний заклад охорони здоров'я, метою діяльності якого є реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я, спрямованої на надання своєчасної, доступної, якісної і безпечної вторинної амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню.

Основні завдання та предмет діяльності Підприємства:

1. Організація надання населенню вторинної (спеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги (далі ВМД).
2. Забезпечення належної доступності та якості вторинної (спеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги для населення.
3. Організація взаємодії із закладами охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу (далі ПМСД), вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу (далі ВМД), третинну (високо спеціалізовану) медичну допомогу (далі ТМД) та екстрену медичну допомогу (далі ЕМД).

4. Свочасне виявлення захворювань та зниження їх ускладнень.
5. Створення зручних, комфортних умов для пацієнтів та працівників при взаємодії з усіма структурними підрозділами підприємства та координації і інтеграції між рівнями надання медичної допомоги на основі єдиних правил, що гарантують рівність та доступність до медичних послуг.
6. Управління та контроль якості надання медичної допомоги у структурних підрозділах.
7. Проведення інших видів медичної, консультативної, профілактичної діяльності, в тому числі надання платних медичних послуг відповідно до законодавства України.
8. Впровадження інформаційних технологій.
9. Покращення кадрової ситуації.

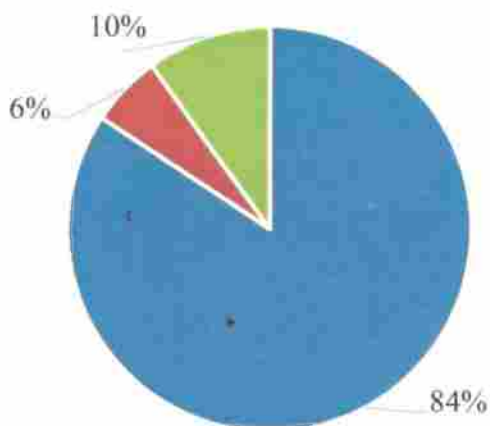
Структура КНП «КДЦ № 2 Дарницького району м. Києва»



Загальна площа приміщень, яка знаходиться на балансі підприємства складає 7 106,1 м², в т.ч. передані в орендне користування – 478,75 м², з яких 73,3 м² за 1 грн. на рік.

Площа, яка орендується за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 30А для розташування філії – 841,35 м².

Площі КНП "КДЦ № 2 Дарницького району м. Києва"



- Площа приміщень базового закладу на яких здійснюється медична практика
- Площі передані в оренду
- Площі взяті в оренду

2. АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2019-2022 РОКИ

2.1 ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

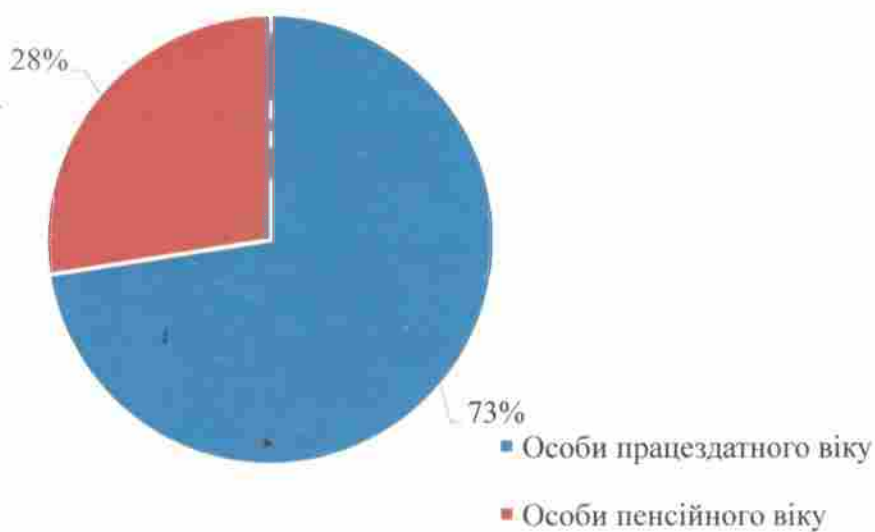
Прийом пацієнтів в КНП «КДЦ № 2 Дарницького району м. Києва» проводиться за такими спеціальностями: організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, онкогінекологія, анестезіологія, гастроентерологія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, імунологія, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, фізична та реабілітаційна медицина, лікувальна фізкультура, неврологія, онкологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, професійна патологія, офтальмологія, пульмонологія, ревматологія, ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія, проктологія, рентгенологія.

КНП «КДЦ № 2 Дарницького району м. Києва» обслуговує 94 551 осіб прикріпленого населення (46 312 населення КНП «ЦПМСД №1 Дарницького району м. Києва»; 48 239 населення КНП «ЦПМСД №3 Дарницького району м. Києва»)

Характеристика населення

Показник	Особи	у тому числі		особи пенсійного віку	особи працездатного віку
		чоловіки	жінки		
населення	94 551	42 159	52 392	25 994	68 557

Структура населення, %



Основні показники виробничої діяльності підприємства за 2019-2022 роки

№	Напрямок діяльності	Найменування показника	Одиниця виміру	Роки			
				2019	2020	2021	2022 (план)
1	Виробнича діяльність	1.1 Кількість наданих послуг за рік	послуг	358 098	234 366	262 779	364 000
		1.2. Кількість відвідувань на одного лікаря	відвідувань	3 054	2 160	2 450	3 393
		1.3. Кількість ліжок	ліжка	36	36	36	28
		1.4. Кількість ліжко-днів	ліжко-дні	30 685	16 738	21 173	14 448
		1.5. Проліковано хворих в денному стаціонарі	чоловік	3 986	2 438	2 742	2 500
		1.6. Потужність закладу планова	відвідувань в зміну	520,0	520,0	520,0	520,0
		1.7. Потужність закладу фактична	відвідувань в зміну	740,5	499,2	414,0	400,0
		- відсоток виконання	%	142,4	96,0	79,6	76,9
		1.8. Кількість лабораторних досліджень	дослідження	360 664	281 507	198 573	230 523
		1.9. Кількість рентгенологічних досліджень	дослідження	25 852	18 050	13 014	20 125
		1.10. Дослідження функціональної діагностики	дослідження	30 592	23 198	19 413	27 538
		1.11. Дослідження ультразвукової діагностики	дослідження	14 892	11 324	8 146	11 349
		1.12. ЕКГ дослідження	дослідження	23 620	18 241	15 466	18 497

Виробничі та трудові ресурси закладу використовуються в повному обсязі. Причина зниження показників діяльності закладу в попередні роки пов'язана з тим, що протягом 2020-2021 років діяли карантинні обмежувальні заходи з метою запобігання поширенню COVID-19. Також на ці роки припав перехідний період, коли заклад почав отримувати кошти за договорами, укладеними з Національною службою здоров'я України, під час якого отриманих коштів вистачало тільки на виплату заробітної плати. А в 2022 році в країні був впроваджений військовий стан, оголошений Указом Президента України від 24.02.2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні".

2.2 ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підприємство здійснює **некомерційну (неприбуткову)** господарську діяльність. Отримує кошти:

- за договорами, укладеними з Національною службою здоров'я України за надані послуги;
- за надані платні послуги, які не ввійшли до програми «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій».
- від операційної оренди активів;
- від відшкодування комунальних та інших послуг орендарями;
- є одержувачем бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань у відповідному бюджетному році на оплату енергоносіїв, медикаментів для пільгової групи населення та виплату пільгової пенсії.

Підприємство надає платні послуги, а саме:

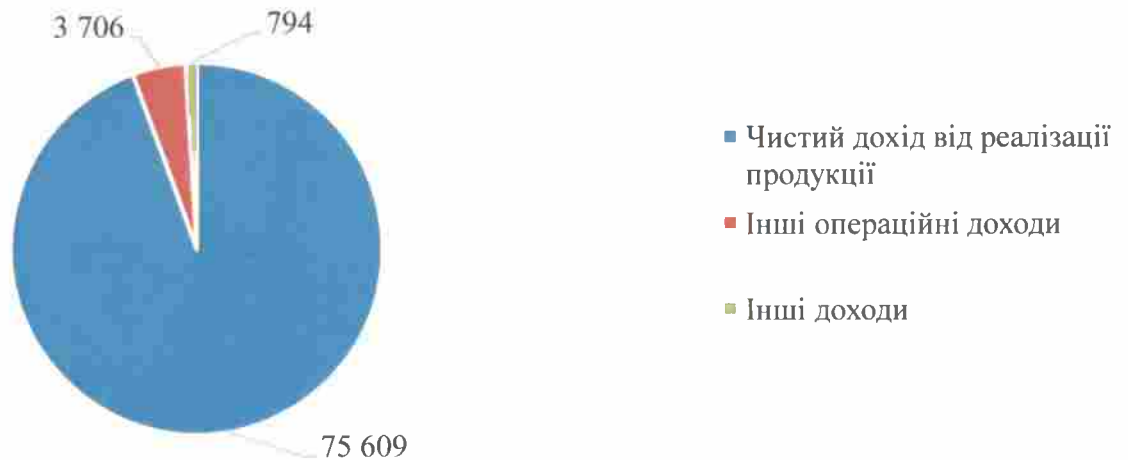
- консультації лікарів;
- лабораторних досліджень;
- ультразвукових досліджень;
- оздоровчого масажу;
- реабілітаційного відділення;
- функціональної діагностики;
- рентгенологічного відділення;
- хірургічного відділення;
- гінекологічні;
- процедурні;
- терапевтичної, хірургічної та ортопедичної стоматології;
- відділення профілактичних оглядів.

Також підприємство отримує благодійні внески та натуральні надходження, як централізовано, так і від юридичних та фізичних осіб, але вони не враховуються про складанні планів.

За структурою доходи підприємства поділяються на:

- **чистий дохід від реалізації продукції** (товарів, робіт, послуг), який включає доходи, отримані за договорами з НСЗУ; дохід від загального фонду бюджету міста Києва; доходи, отримані за надані платні послуги.
- **інші операційні доходи**, які включають дохід від операційної оренди активів та від відшкодування орендарями комунальних та інших послуг та податку на землю.
- **інші доходи**, які включають дохід від амортизаційних нарахувань.

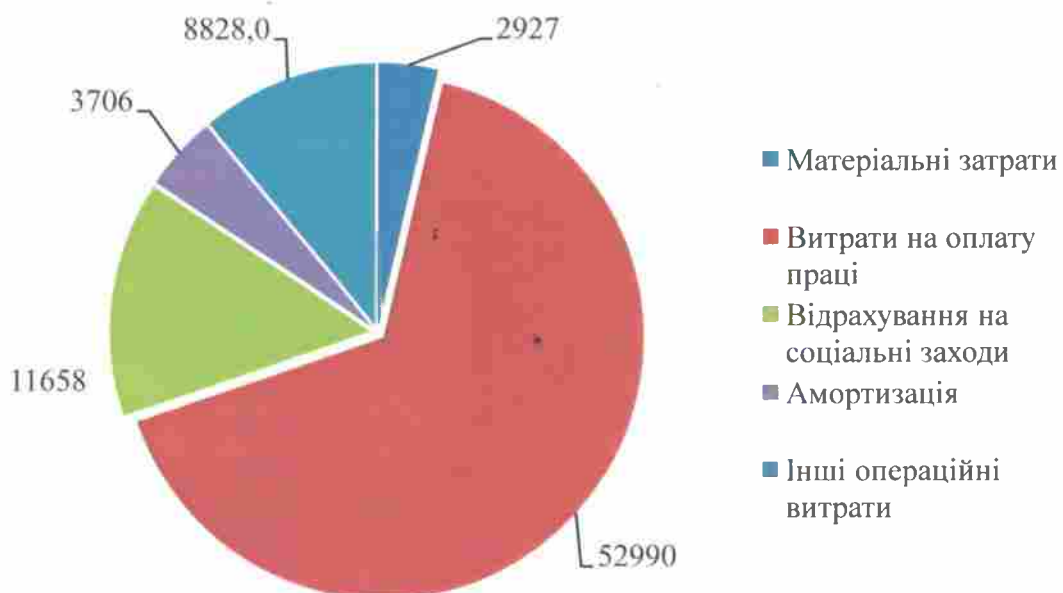
Структура доходів в 2022 році, тис.грн.



До елементів операційних витрат входять:

- **матеріальні витрати, які включають:**
 - а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар,
 - б) медикаменти та перев'язувальні матеріали
- **витрати на оплату праці;**
- **відрахування на соціальні заходи;**
- **амортизація;**
- **інші операційні витрати, які включають:** а)оплата комунальних послуг та енергоносіїв, б)виплата пільгової пенсії, в)інші виплати населенню (пільгові медикаменти), г)оплата послуг (крім комунальних), д)інші поточні видатки.

Структура витрат в 2022 році, тис.грн.



Основні фінансові показники діяльності підприємства за 2019-2022 роки

тис. грн

Найменування показника	2019	2020	2021	2022
Доходи всього, в т.ч.:	52 024	46 638	61 036	80 109
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	47 809	41 848	52 238	75 609,4
Інші операційні доходи, в тому числі:	614	406	4 631	793,6
Інші фінансові доходи				
Інші доходи в тому числі:	3 601	4 384	4 167	3706
дохід від безоплатно одержаних активів	3 168	3 411	3 563	3 410
Витрати всього, в т.ч.:	52 024	46 638	61 036	80 109
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	42 348	38 048	49 876	69750,5
Адміністративні витрати	9 343	8 396	10 983	9826,7
Витрати на збут				
Інші операційні витрати	333	194	177	531,8
Фінансові витрати				
Інші витрати				
Податок на прибуток				
Чистий прибуток (збиток)*	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальні інвестиції	6 293	2 021	899	1 720
Бюджетні кошти, в т.ч.:	52 329	24 990	18 810	18 699,9
в структурі доходу;	46 858	23 655	18268	17 199,9
капітальні інвестиції	5 471	1 335	542	1 500

Отже підприємство працює з нульовою рентабельністю. Його чистий фінансовий результат за 2019-2022 роки складав нуль гривень.

Динаміка доходу підприємства від надання платних послуг за 2019-2022 роки

тис.грн.

Найменування показника	2019	2020	2021	2022 (план)
Дохід всього	1 582,1	2 133,1	3 161,1	11 875
в тому числі стоматологічні послуги	680,5	1 231,2	2 443,6	10 936,7

2.3 РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Підтримання системи охорони здоров'я для забезпечення відповідного рівня здоров'я своїх громадян зазвичай є пріоритетним завданням держави. Це передбачає необхідність належного розвитку цієї сфери, особливо кадрового потенціалу як основної її складової.

Забезпечення наявності висококваліфікованих працівників - це стратегічна ціль кадрової політики підприємства, основними завданнями якої є:

- формування оптимальної професійно - кваліфікаційної структури персоналу, здатної забезпечити виконання поставлених завдань;
- створення максимально сприятливих умов для роботи;
- створення умов для реалізації внутрішнього потенціалу кожного працівника.

Базовими принципами кадрової політики є:

- Забезпечення і розвиток корпоративної системи цінностей.

- Відкритість і доступність для персоналу стратегії підприємства.
- Відповідальність керівника будь-якого рівня за розвиток трудового потенціалу кожного працівника.
- Винагорода в залежності від результатів роботи.
- Надання кожному працівнику можливостей для реалізації індивідуальних особливостей.
- Дотримання відповідності між кар'єрним ростом працівників і підвищенням їх професійного рівня.
- Поповнення фондів мотивації персоналу.



Кількість працівників КНП «КДЦ № 2 Дарницького району м. Києва»:

Категорія персоналу	Штатна чисельність				Зайнято посад				Фізичні особи			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Лікарі	124,0	112,5	107,25	101,25	117,25	108,5	107,25	101,25	111	103	96	91
Фахівці з неповною медичною освітою	176,0	125,25	123,5	113,25	164,5	123,0	122,5	113,25	128	107	102	95
Молодший медичний персонал	49,75	42,0	44,0	44,0	49,25	42,0	44,0	44,0	38	34	36	36
Спеціалісти (не медики)	28,5	22,0	22,0	26,5	28,5	22,0	22,0	26,5	24	20	20	20
Інші	40,75	24,0	32,75	28,0	42,5	34,75	31,75	28,0	35	32	29	24
Всього	419,0	325,75	329,5	313,0	402	330,25	327,5	313,0	336	254	283	266

Протягом 2020 – 2022 років відбулась оптимізація штатних посад підприємства та приведення їх у відповідність до кількості наданих послуг.

Згідно штатного розпису підприємства, затвердженого станом на 01.01.2022 штатна чисельність працівників складає – 313,0 штатних одиниць.

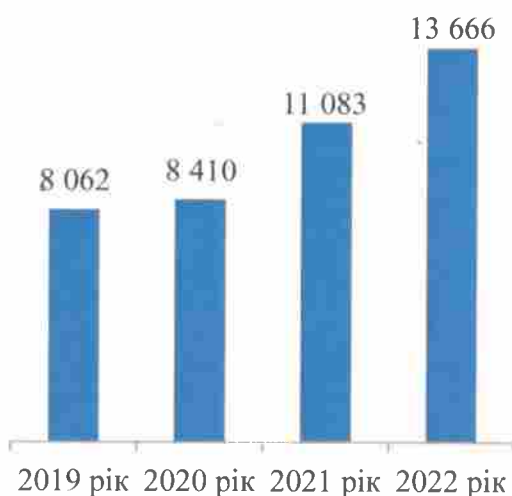
Всього за штатним розкладом передбачено – 101,25 посад лікарів, зайнято – 101,25. Укомплектовано фізичними особами 89,9%.

Оплата праці здійснюється за рахунок коштів Національної служби здоров'я України, а також коштів, отримання яких передбачене законодавством України.

Середньомісячна заробітна плата працівників підприємства складає:

	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
Всього,	8 062	8 410	11 083	13 666
в т.ч.:				
Лікарі	9 580	10 548	14 200	20 000
Фахівці з неповною медичною освітою	7 672	8 351	11 1323	13 500
Молодший медичний персонал	5 839	6 204	7 786	7 000
Спеціалісти (не медики)	9 072	7 658	10 026	7 000
Інші	6 318	5 385	7 304	7 000
% збільшення середньомісячної заробітної плати до минулого періоду		4,3%	31,8%	23,3%

Середньомісячна заробітна
плата працівників у 2019-2022
роках, грн.:



Середньомісячна заробітна плата по категоріях
працюючих у 2022 році, грн.:



На підприємстві для успішного проходження чергового підвищення кваліфікації лікарям та молодшим спеціалістам з медичною освітою є обов'язковим проходження безперервного професійного розвитку, а саме: підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення, курсах стажування, науково-практичних конференціях, конгресах, симпозиумах та ін. Завдяки цьому значна кількість працівників є висококваліфікованими та мають першу та вищі категорії.

2.4 СТАН ТА ВИКОРИСТАННЯ АКТИВІВ

Загальна вартість активів, які обліковуються на балансі підприємства станом на 01.07.2022 р., складає 33 840,0 тис. грн., з них необоротних – 22 855,0 тис. грн., оборотних – 10 985,0 тис. грн.

До складу необоротних активів входять:

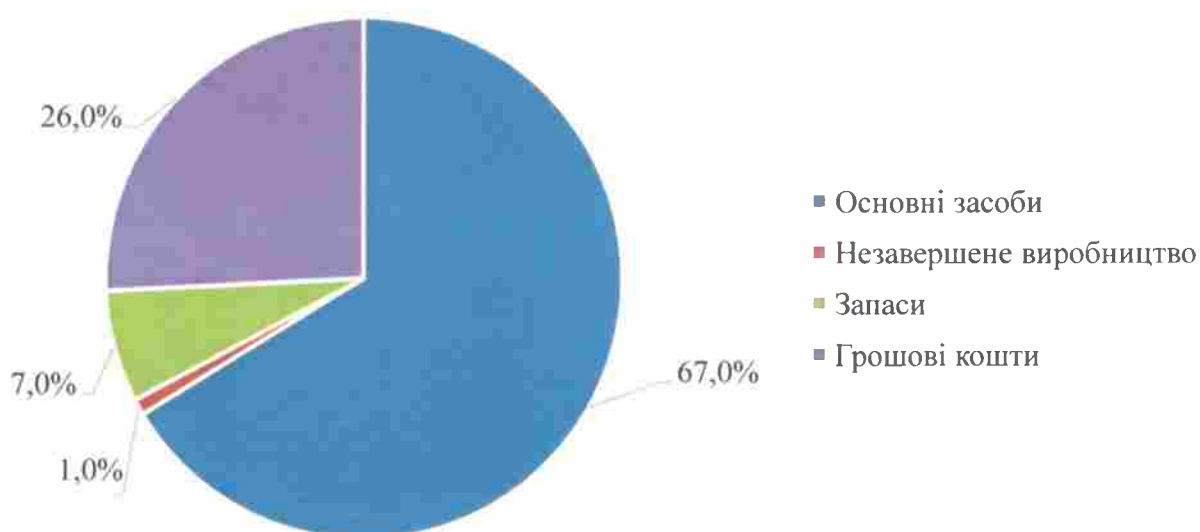
- нематеріальні активи;
- основні засоби.

Найбільшу питому вагу в загальній структурі активів мають необоротні активи – 66,9%.

Оборотні активи в структурі балансу займають 33,1%.

Нематеріальні активи складаються з права користування землею.

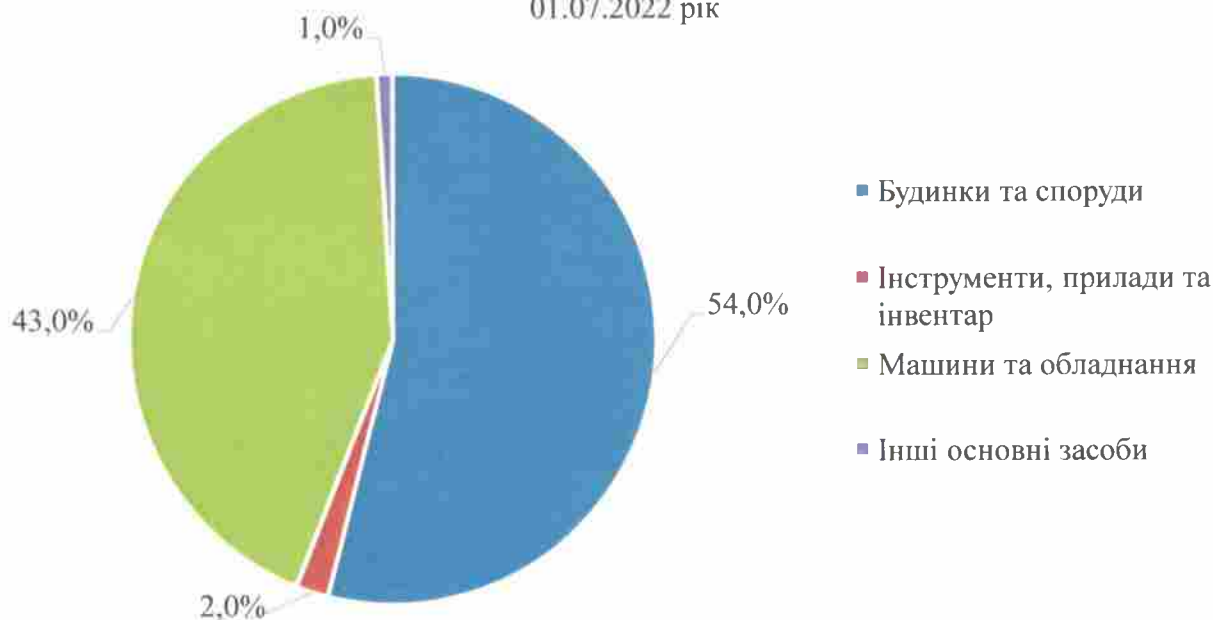
Структура активів по КНП "КДЦ № 2 Дарницького району м. Києва" на 01.07.2022 рік



Показники використання активів за 2019 – 2022 роки

№ з/п	Найменування показника	Од. виміру	Роки			
			2019	2020	2021	2022 (план)
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Вартість активів, усього, в т. ч.:	тис. грн.	30 716	28 556	33 878	33 840
1.2	Оборотні активи	тис. грн.	2 287	1 812	6 225	10 985
1.3	Основні засоби (первісна вартість)	тис. грн.	51 182	53 142	53 592	52 080
1.4	Ступінь зносу основних засобів	%	44,94	50,21	55,66	56,59

Структура активів по КНП "КДЦ № 2 Дарницького району м. Києва" на 01.07.2022 рік



Відсоток зносу окремих груп основних засобів

Будинки та споруди	44,82%
Дороговартісні ОЗ	68,80%
Організаційна техніка	62,39%
Медичне обладнання	70,66%
Інші основні засоби	1,00%

2.5 ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Діяльність підприємства є неприбутковою, тому інвестиційна діяльність закладу суттєво залежність від бюджетних асигнувань та програм розвитку. Відповідно основним джерелом фінансування капітальних інвестицій є місцевий бюджет (бюджет розвитку).

За власні кошти (кошти, отримані за договорами з НСЗУ, за надання платних послуг, від надання приміщень в орендне користування) з високовартісного обладнання

в 2019 році було придбано:

- Комп'ютерна техніка для лікарів амбулаторного прийому – 199,4 тис.грн.
- Рецепшн для КДЛ – 1 шт. – 12,0 тис.грн.
- Мікроскопи для КДЛ – 2 шт. – 58,8 тис.грн.
- Дефібрилятор – 1 шт. – 81,5 тис.грн.
- Стерилізатори повітряні ГП-80 – 6 шт – 89,0 тис.грн.
- Інвалідна коляска розмір 40 – 1 шт. – 7,2 тис.грн.

в 2020 році було придбано:

- Мікроскоп для КДЛ – 1 шт. – 32,4 тис.грн.
- Телевізор (монітор) для реєстратури – 1 шт. – 16,4 тис.грн.
- Концентратор кисневий – 1 шт. – 16,8 тис.грн.
- Кардіологічний монітор пацієнта – 1 шт. – 33,0 тис.грн.

- Апаратна частина (системні блоки, монітори) для лікарів амбулаторного прийому – 29 одиниць – 287,4 тис.грн.
- Касети для рентген апарату – 2 шт. – 20,0 тис.грн.

в 2021 році було придбано:

- фетальний монітор – 1 шт. - 39,8 тис.грн.
- ноутбук – 2 шт. – 34,4 тис.грн.
- комп'ютерна техніка – 8 шт. – 129,0 тис.грн.
- вертикалізатор – 1 шт. – 43,6 тис.грн.

в 2022 році було придбано:

- комп'ютерне обладнання на суму 102,2 тис.грн.

За рахунок спеціальних коштів (бюджет розвитку) в 2021 році було придбано:

- ноутбук – 1 шт. – 21,8 тис.грн.
- робоче місце лікаря у комплекті – 1 шт. – 33,7 тис.грн.

По закупівлям ДОЗ в 2021 році отримали відеоендоскопічний комплекс з відіоколоноскопом та відіогастроскопом – 3 641,1 тис.грн.

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 05.03.2019 р. № 387 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)»; розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 13.06.2019 р. № 1081 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 05.03.2019 р. № 387 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)» та розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 04.11.2019 р. № 1912 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 05.03.2019 р. № 387 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)» на проведення капітальних ремонтів підприємству було виділено кошти в сумі 6 370,0 тис. грн.

За 2019 рік по економічному коду 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» (бюджет розвитку) касові витрати на проведення капітальних ремонтів склали 5 471,4 тис. грн. а саме:

- Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу в будівлі № 6 КНП "Консультативно- діагностичний центр №2 Дарницького району м. Києва" за адресою м. Київ, Харківське шосе, 121 (1-3 поверхи) - 888,3 тис. грн.
- Капітальний ремонт системи опалення, водопостачання та каналізації в будівлях №5 та 6 КНП "Консультативно-діагностичний центр №2 Дарницького району м. Києва" за адресою м. Київ, Харківське шосе, 121 - 1 901,6 тис. грн.
- Капітальний ремонт (заміна) вікон в будівлі №5 та №6 КНП "Консультативно-діагностичний центр №2 Дарницького району м. Києва" за адресою м. Київ, Харківське шосе, 121 - 1 338,0 тис. грн.
- Капітальний ремонт реєстратури та приміщень 1-го поверху в будівлі №6 КНП "Консультативно-діагностичний центр №2 Дарницького району м. Києва" за адресою м. Київ, Харківське шосе, 121 - 1 343,5 тис. грн.

Розпорядженням виконавчого органу КМДА від 05.02.2020 року №235 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту

охорони здоров'я виконавчого органу КМДА» на проведення капітальних ремонтів підприємству було виділено кошти в сумі 1 449,0 тис.грн.

За 2020 рік по економічному коду 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» (бюджет розвитку) касові витрати на проведення капітальних ремонтів склали 1 335,0 тис. грн. а саме:

- Капітальний ремонт входних сходів та пандусу в будівлі №6 КНП «Консультативно-діагностичний центр № 2 Дарницького району м. Києва» - 562,7 тис.грн.
- Капітальний ремонт (заміна) вікон в будівлях №5 КНП «Консультативно-діагностичний центр № 2 Дарницького району м. Києва» - 772,3 тис.грн.

Розпорядженням виконавчого органу КМДА від 09.02.2020 року №205 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу КМДА» та Розпорядженням виконавчого органу КМДА від 09.11.2020 року №205 «Про внесення змін до виконавчого органу КМДА» на проведення капітальних ремонтів підприємству було виділено кошти в сумі 492,3 тис.грн.

За 2021 рік по економічному коду 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» (бюджет розвитку та кошти НСЗУ) касові витрати на проведення капітальних ремонтів склали 708,2 тис. грн. а саме:

- Капітальний ремонт «Кабінети передабортного консультування» - 31,5 тис.грн.
- Капітальний ремонт пожежної сигналізації - 479,5 тис.грн.
- Розробка ПКД та поточний ремонт кабінетів - 197,2 тис.грн.

Необхідно зазначити, що кошти, які отримує підприємство від оренди приміщень є незначними. В період карантину орендна плата складала 50%, а з початком введення в країні воєнного стану взагалі було скасовано орендну плату за договорами оренди комунального майна територіальної громади міста Києва (Рішення Київської міської ради №4569/4610 від 15.04.2022).

Показники інвестиційної діяльності за 2019 – 2022 роки

Напрямок діяльності	Найменування показника	Одиниця виміру	Роки			
			2019	2020	2021	2022
Інвестиційна діяльність	1. Капітальні інвестиції, всього, у т. ч. за джерелами фінансування	тис. грн.	6 293	2 021	899	1 720
	1.1. Кошти місцевого бюджету	тис. грн.	5 497	1 335	542	1 500
	1.2. Власні кошти підприємства	тис. грн.	796	686	357	220

Одним із пріоритетних завдань інвестиційної діяльності підприємства наступних років є проведення капітальних ремонтів, оновлення обладнання та впровадження сучасних технологій діагностики та лікування.

3. SWOT- АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВА

Сильні сторони	Можливості
• Безкоштовне надання медичної допомоги пацієнтам з направленнями, згідно Договору з Національною службою здоров'я України. • Зручне розташування Підприємства в межах району. • Наявність інтернет-сайту. • Наявність електронної системи запису Helsi. • Сучасне приміщення, комфортні умови роботи. • Використання сучасних медичних технологій та стандартів лікування. • Широкий асортимент діагностичних послуг та лабораторних досліджень. • Безбар'єрний доступ. • Висококваліфікований персонал. • Наявність сучасної діагностичної апаратури. • Проведення мамографії, рентгенологічних досліджень, ультразвукових обстежень на сучасному обладнанні.	• Розширення спектру платних медичних послуг. • Поліпшення матеріально-технічного забезпечення шляхом придбання нового обладнання за рахунок бюджетного фінансування. • Комп'ютеризація закладу з удосконаленням існуючих програм мережі та освоєння нових програм.
Слабкі сторони	Загрози
• Висока ступінь зношеності медичного обладнання та повільні темпи оновлення даного обладнання. • Високий відсоток працюючих пенсіонерів. • Відсутність досвіду працювати в ринкових умовах. • Ризик плинності кадрів, особливо лікарів та медичних сестер у зв'язку з війною. •	• Наявність в районі приватних клінік зі зручним сервісом. • Неповна підтримка місцевих органів влади. • Плинність кадрів. • Інфляційні процеси. • Висока конкурентність. • Припинення бюджетного фінансування з місцевого бюджету на поточні видатки. • Інфляційні процеси. • Відтік висококваліфікованих кадрів у зв'язку з війною. • Залежність фінансування від кількості наданих послуг, кількість наданих послуг залежить від форс-мажорних обставин (епідемія, війна тощо.)

4. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПРОТЯГОМ 2023-2025 РОКІВ

Ключовим напрямом діяльності підприємства є надання вторинної (спеціалізованої) амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню та постійне її удосконалення

Стратегічні цілі	Ключові показники	Одиниця виміру	Очікувані результати		
			2023 рік	2024 рік	2025 рік
1. Забезпечення вторинної (спеціалізованої) амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню	1.1. Проведення лабораторних досліджень	досліджень	235000	240000	245000
	1.2. Проведення рентгенологічних досліджень	досліджень	20200	20400	20500
	1.3. Проведення дослідження функціональної діагностики	досліджень	27600	27800	28000
	1.4. Проведення дослідження ультразвукової діагностики	досліджень	11500	12000	12500
	1.5. Забезпечення роботи денного стаціонару	ліжка	28	28	28
2. Покращення якості медичного обслуговування населення	2.1. Впровадження системи стандартизації медичної допомоги	%	100	100	100
	2.2. Підвищення рівня кваліфікації медичних кадрів	%	100	100	100
	2.3. Забезпечення належного інформаційного наповнення офіційного веб-сайт закладу та його підтримка в актуальному стані	сайт	1	1	1
3. Покращення матеріально-технічної бази закладу (можливе лише за наявності повного бюджетного фінансування)*	3.1. Оснащення клініко-діагностичної лабораторії сучасним біохімічними, гематологічними та імуноферментним аналізаторами	од./ тис.грн	1500	1000	-
	3.2. Оновлення обладнання в рентгенологічному відділенні	од./ тис.грн	8000	6000	6000
	3.3. Апарат УЗД	од./ тис.грн	1450	-	-
	3.4. Ректосігмоїдоскоп	од./ тис.грн	-	300	-
	3.5. Миюча машина для гістероскопа	од./ тис.грн	500	-	500
	3.6. Панорамний ортопантомограф	од./ тис.грн	2000	-	-
	3.7. Безконтактний комп'ютерний тонометр	од./ тис.грн	500	-	-
	3.8. Проведення капітального ремонту системи автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу (4 поверхи)	тис.грн	1717,9	-	-

	3.9. Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщень терапевтичного відділення	тис.грн	-	300	-
	3.10. Проведення капітального ремонту приміщень терапевтичного відділення	тис.грн	-	4500	
	3.11. Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт фасаду будівлі	тис.грн	-	-	500
	3.12. Проведення капітального ремонту- фасаду будівлі	тис.грн	-	-	6000

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Очікувані результати діяльності підприємства на 2023-2025 роки

тис. грн.

Найменування	2023	2024	2025
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	80 670	87 122	94 091
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	59 057	63 780	68 880
Інші операційні доходи, в тому числі:	17 993	19 432	20 986
Інші фінансові доходи			
Інші доходи в тому числі	3 620	3 910	4 225
дохід від безоплатно одержаних активів			
Витрати всього, в т.ч.	80 670	87 122	94 091
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	66 236	71 535	77 258
Адміністративні витрати	10 381	11 210	12 106
Витрати на збут			
Інші операційні витрати	4 053	4 377	4 727
Фінансові витрати			
Інші витрати			
Податок на прибуток			
Чистий прибуток (збиток)*	0	0	0
Капітальні інвестиції	500		
Бюджетні кошти, в т.ч.:	17 204	18 580	20 066
в структурі доходу;	17 204	18 580	20 066
капітальні інвестиції			

Динаміка зростання доходів протягом 2023-2025 років

Найменування показника	2022	2023		2024		2025	
	тис.грн	тис.грн	% зростання (до попереднього періоду)	тис.грн	% зростання (до попереднього періоду)	тис.грн	% зростання (до попереднього періоду)
Дохід всього	80 109	80 670	100,7	87 122	108	94 091	108
в тому числі платні послуги	11 875	8 647	72,8 *	9 339	108	10 86	108

*Причиною зменшення доходів підприємства є реорганізація ортопедично-стоматологічного відділення філії на госпрозрахунку по вул. Поліська, 3. В 2022 році було створено на базі підприємства єдине ортопедично-стоматологічне відділення за адресою Харківське шосе, 121 на госпрозрахунку. Це призвело до звільнення працівників за власним бажанням та зменшення кількості штатних одиниць на 7,5 штатних посад.

Найменування показника	2022	2023		2024		2025	
	тис.грн./грн.	тис.грн./грн.	% зростання (до попереднього періоду)	тис.грн./грн.	% зростання (до попереднього періоду)	тис.грн./грн.	% зростання (до попереднього періоду)
Заробітна плата всього, тис.грн.	52 989	53 950	101,8	58 266	108	62 927	108
Середньомісячна заробітна плата на одну штатну посаду, грн.	16 116	16 902	104,9	18 254	108,0	19 714	108,0

Т.в.о.директора



Людмила ЯРМОЛЕНКО