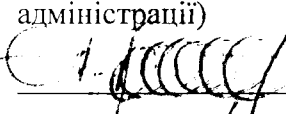


ПОГОДЖЕНО

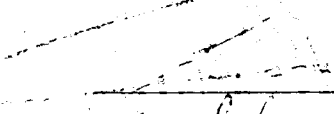
Директор Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 Н. Мельник

«13» вересня 2024 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 В. Гінзбург

«16» вересня 2024 р.

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ
Комунального некомерційного підприємства
«Київська міська клінічна лікарня № 3»
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
на середньостроковий період
(2024 – 2026 роки)
(зі змінами)

ЗМІСТ

1	ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА	3
2	МЕТА, ПРЕДМЕТ, ДІЯЛЬНІСТЬ	8
3	РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ	10
4	АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ:	15
5	ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ	19
6	РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ	24
7	SWOT- АНАЛІЗ	26
8	СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ТА ЦІЛІ РОЗВИТКУ	27
9	ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ	30

1.ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

Повна назва: Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 3» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Код ЄДРПОУ: 05415958

Правовий статус суб'єкта: юридична особа

Місцезнаходження: вул. Петра Запорожця, 26, Дніпровський район, місто Київ, 02125

Організаційно-правова форма за КОПФГ: 150 комунальне підприємство

Вид економічної діяльності за КВЕД: 86.10 Діяльність лікарняних закладів



Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 3» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – КНП «КМКЛ № 3») є закладом охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади м. Києва, підпорядковане Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).



Підприємство утворено відповідно до рішення Київської міської ради від 24.10.2019 р. №6/7579 «Про реорганізацію закладів охорони здоров'я, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва» шляхом перетворення Київської міської клінічної лікарні №3 на комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня №3» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

КНП «КМКЛ № 3» є самостійним господарюючим суб'єктом із статусом комунального некомерційного підприємства, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2020 р. №207 «Про затвердження Статутів клінічних закладів охорони здоров'я міста Києва» та наділено усіма правами юридичної особи, користується правом оперативного управління щодо закріпленого за ним комунального майна.

КНП «КМКЛ № 3» має самостійний баланс, здійснює фінансові операції через розрахунковий рахунок в Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві та розрахункові рахунки в установі банку.

КНП «КМКЛ № 3» здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів та спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення здоров'я населення та інші соціальні результати.

КНП «КМКЛ № 3» є правонаступником усього майна, грошових коштів, усіх прав та обов'язків Київської міської клінічної лікарні № 3, яку було введено в експлуатацію в жовтні 1976 року.

КНП «КМКЛ № 3» надає цілодобову вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу пацієнтам терапевтичного, хірургічного та спеціалізованого профілю.

Розрахункова потужність - 385 ліжок, в тому числі:

- відділення кардіології – 60 ліжок
- відділення неврології з палатою інтенсивної терапії – 60 ліжок
- відділення терапії – 60 ліжок
- відділення гнійної хірургії – 40 ліжок
- відділення офтальмології – 25 ліжок
- відділення урології – 35 ліжок
- відділення загальної хірургії – 30 ліжок
- відділення ендокринної хірургії – 25 ліжок
- відділення хірургії кисті – 25 ліжок
- відділення ортопедії та травматології – 25 ліжок

Крім того, наявні 12 ліжок анестезіології та інтенсивної терапії. Цілодобово працює рентгенологічне відділення, клініко-діагностична лабораторія.

КНП «КМКЛ № 3» надає цілодобову стаціонарну допомогу за напрямками

- кардіологія;
- неврологія;
- терапія;
- хірургія (гнійна, загальна, хірургія кисті);
- офтальмологія;
- урологія;
- ендокринологія;
- паліативна допомога;
- ортопедія та травматологія.

Медична допомога здійснюється як планово, так і ургентно (по швидкій допомозі) щоденно, цілодобово. КНП «КМКЛ № 3» протягом 2022 року та по теперішній час надавалась допомога пораненим військовим у спеціалізованому відділенні хірургії кисті було проліковано 224 військових, за 6 місяців 2023 року проліковано 236 військових з важкими травмами кистей рук.

У лікарні працюють допоміжні лікувально-діагностичні служби: відділення ендоскопії, клініко-діагностична лабораторія з баклабораторією, відділення рентгенології, ультразвукової діагностики, фізіотерапії, функціональної діагностики, лікарняний банк крові, патологоанатомічне

відділення, фізіотерапевтичне відділення. Лікарня має кухню, аптеку та центральне стерилізаційне відділення.

Загальна площа приміщень складає 27215,8 кв.м., територія складає 8,6 га.

Електронна пошта – kmkl3@ukr.net

Сайт – kmkl3.itmed.org

Структура КНП «КМКЛ № 3»:

1. Адміністративно-управлінська частина
 - 1.1. Директор
 - 1.2. Заступник директора з медичної частини
 - 1.3. Заступники директора з економічних питань
 - 1.4. Заступник директора з технічних питань
 - 1.5. Заступник директора з медсестринства
 - 1.6. Заступник директора з організаційно-методичної роботи
 - 1.7. Юрисконсульт
 - 1.8. Фахівець з публічних закупівель
 - 1.9. Економіст
 - 1.10. Канцелярія
 - 1.11. Відділ інформаційного забезпечення
 - 1.12. Відділ бухгалтерського обліку та звітності
 - 1.13. Відділ кадрів
2. Організаційно-методичний відділ
3. Кабінет медичної статистики
4. Загальнолікарняний персонал
5. Стаціонарна частина:
 - 5.1. Відділення кардіології
 - 5.2. Відділення неврології з палатою інтенсивної терапії
 - 5.3. Відділення терапії
 - 5.4. Відділення гнійної хірургії
 - 5.5. Відділення офтальмології
 - 5.6. Відділення урології
 - 5.7. Відділення загальної хірургії
 - 5.8. Відділення ендокринної хірургії
 - 5.9. Відділення хірургії кисті
 - 5.10. Відділення ортопедії та травматології
 - 5.11. Відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії
6. Примальне відділення

7. Операційне відділення

8. Діагностична частина

8.1. Відділення ендоскопії

8.2. Клініко – діагностична лабораторія

8.3. Відділення рентгенології

8.4. Відділення ультразвукової діагностики

8.5. Відділення функціональної діагностики

9. Лікарняний банк крові

10. Відділення фізіотерапії

11. Патологоанатомічне відділення

12. Центральне стерилізаційне відділення

13. Аптека

14. Господарсько-обслуговуючий персонал

15. Кухня

16. Відділ інфекційного контролю

На базі КНП «КМКЛ № 3» розташовані та працюють:

- кафедри Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, а саме: хірургії № 4, пропедевтики внутрішньої медицини № 2, загальної хірургії № 2, травматології та ортопедії, неврології, кафедра внутрішньої медицини № 3;

- кафедри Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, а саме: анестезіології та інтенсивної терапії, урології, комбустіології та пластичної хірургії;

- Київський міський медичний фаховий коледж.

Матеріально-технічна база КНП «КМКЛ № 3» задовольняє і забезпечує лікувально-діагностичний процес.

2. МЕТА. ПРЕДМЕТ. ДІЯЛЬНІСТЬ

Метою діяльності КНП «КМКЛ № 3» є забезпечення потреб населення в наданні вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Головним завданням є підвищення доступності та якості надання медичної допомоги при ефективнішому і раціональнішому

У нових умовах надання медичних послуг головними завданнями закладу є:

- досягнення високого рівня якості та безпеки медичних послуг;
- система оцінки якості надання медичної допомоги;
- організація навчання та підвищення кваліфікації персоналу (в т.ч. із використанням нових ІТ-технологій);
- впровадження системи стандартизації медичної допомоги;
- підвищення рівня задоволення пацієнтів;
- впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, розвиток напрямку телемедицини;
- впровадження сучасних міжнародних клінічних протоколів діагностики та лікування;
- вдосконалення електронного документообігу для прискорення інформаційного обміну та контролю проходження документів;
- забезпечення ринкових умов оплати праці з прозорою системою мотивації та оцінки персоналу.

Предметом діяльності КНП «КМКЛ № 3» є:

- медична практика;
- надання вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичних послуг в стаціонарних умовах;
- провадження діяльності, пов'язаної з виготовленням, зберіганням, придбанням, реалізацією (відпуском), використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у порядку, визначеному законодавством України;
- проведення медичної експертизи з тимчасової втрати працездатності, видача та продовження листків непрацездатності, надання трудових рекомендацій, направлення осіб з ознаками втрати працездатності на медико-соціальну експертну комісію, спрямування пацієнтів на медико-соціальну реабілітацію;
- надання платних послуг відповідно до законодавства України; своєчасне та якісне лікування пацієнтів з використанням комплексу необхідних і доступних методів, диференційований підхід до вибору методів та засобів лікування різних категорій пацієнтів із забезпеченням принципів безперервності, послідовності та етапності, індивідуального підходу в організації та проведенні діагностики та лікування;
- консервативне і оперативне лікування пацієнтів;
- консультативно-діагностичні послуги;

- надання медичної допомоги пацієнтам, які перебувають у невідкладних станах;

- цілодобовий прийом пацієнтів, потерпілих, яких доставляють бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги або які звертаються безпосередньо у приймальне відділення, зокрема і за направленнями інших закладів охорони здоров'я;

- організація і проведення невідкладних лікарських оглядів та діагностичне обстеження відповідно до стану пацієнтів і потерпілих, що звернулися до приймального відділення, а також їх госпіталізація за показаннями.

КНП «КМКЛ № 3» є клінічною базою закладів освіти у сфері охорони здоров'я, закладів післядипломної освіти, науково-дослідних установ.

Принципи діяльності закладу ґрунтуються на засадах :

- доступності медичної допомоги, що передбачає мінімальну втрату часу для її отримання;

- безпечності, що полягає у мінімізації ризиків завдання шкоди пацієнтові;

- своєчасності;

- економічної ефективності, шляхом надання медичних послуг таким чином, щоб максимізувати використання ресурсів та уникнути неефективних витрат;

- ресурсозабезпеченості, що полягає у постійній наявності необхідних медикаментів та витратних матеріалів;

- орієнтованості на пацієнта, що передбачає надання послуг з урахуванням індивідуальних потреб;

- постійного та безперервного розвитку, навчання та підвищення кваліфікації працівників.

Наші цінності:

- професіоналізм – як запорука високої якості надання медичних послуг і збереження здоров'я пацієнтів.

- довіра та взаємоповага – як по відношенню до пацієнтів, так і в колективі.

- етичні принципи – толерантність у ставленні до пацієнта і конфіденційність при роботі з особистою інформацією.

- командний дух – взаємопідтримка і розуміння важливості вкладу кожного з членів колективу у спільну справу.

- розвиток та інновації.

- ефективне лідерство.

- дисципліна та відповідальність.

3. РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

На балансі підприємства станом на 01.07.2023 знаходиться 11 будівель:

Назва будівлі	Адреса будівлі	Рік введення в експлуатацію	Площа на балансі, кв.м	Орендована площа, кв.м	Вільна площа, кв.м	Кафедри, кв.м	Площа для власних потреб, кв.м
Будівля головного корпусу (стаціонар) літ. «Ч»	м.Київ, вул.Петра Запорожця,26	1976	16 373,9	792,26	0,0	483,8	15097,84
Будівля головного корпусу (операційний) літ. «В»	м.Київ, вул.Петра Запорожця,26	1976	5 813,6	373,76	0,0	0,0	5439,84
Будівля паталогоанатомічного відділення літ. «Г»	м.Київ, вул.Петра Запорожця,26	1976	595,1	514,4	0,0	0,0	80,7
Будівля захисної споруди літ. «О»	м.Київ, вул.Петра Запорожця,26	1978	295,6	0,0	0,0	0,0	295,6
Будівля Харчоблоку №2 літ. «П»	м.Київ, вул.Петра Запорожця,26	2003	481,5	0,0	395,4	0,0	86,1
Будівля Харчоблоку №1 літ. «Р»	м.Київ, вул.Петра Запорожця,26	1976	768,6	0,0	0,0	0,0	768,6
Будівля теплиця літ. «С»	м.Київ, вул.Петра Запорожця,26	1976	229,2	0,0	0,0	0,0	229,2
Будівля господарського корпусу літ. «Ш»	м.Київ, вул.Петра Запорожця,26	1976	1 695,3	32,9	0,0	0,0	1 662,4
Будівля кисневої станції літ. «У»	м.Київ, вул.Петра Запорожця,26	1985	103,4	0,0	0,0	0,0	103,4
Будівля дворової вбиральні літ. «Ф»	м.Київ, вул.Петра Запорожця,26	1976	17,4	0,0	0,0	0,0	17,4
Будівля прохідної літ. «Х»	м.Київ, вул.Петра Запорожця,26	1976	14,4	0,0	0,0	0,0	14,4
Всього			26388,0	1713,32	395,4	483,8	23795,48

Вартість основних засобів складала

тис.грн

Назва	на 01.01.2021	на 01.01.2022	на 01.01.2023
ВСЬОГО	662 758	784 338	817 948
у тому числі:			
Будівлі, споруди	288 795	344 951	354 260
Земельні ділянки	180 495	180 495	180 495
Машини та обладнання	185 493	248 910	274 432
Інструменти, прилади, Інвентар	1 241	2 571	1 262
Багаторічні насадження	53	53	53
Малоцінні необоротні матеріальні активи	6 681	7 358	7 446

Вартість основних засобів станом на 01.07.2023

тис.грн

Будівлі, споруди	356 664
Земельні ділянки	180 495
Машини та обладнання	294 805
Інструменти, прилади та інвентар	1 262
Багаторічні насадження	53
Малоцінні необоротні матеріальні активи	8 129
Всього	841 408

Протягом останніх трьох років проводилась робота зі зміцнення матеріально-технічної бази КНП «КМКЛ №3», закуповувалось обладнання.

2020 рік:

Придбано за рахунок власних надходжень монітори пацієнта, шприцеві насоси, лабораторну мийку, концентратори кисню, моноблок на загальну суму 2 190,5 тис. грн.

За рахунок коштів міста Києва закуплено систему роздачі кисню на шість пацієнтів на суму 31,4 тис. грн. В якості благодійної допомоги отримано апарати штучної вентиляції легень, монітори пацієнтів, апарат інтенсивної терапії на загальну суму 4 669,5 тис. грн.

Централізовано від ДОЗ отримано інфузомати, монітори пацієнтів, систему моніторингу показників (екг,чд, чсс, пульсоксиметрія), електрокардіографи, дефібрилятори з функцією зовнішньої кардіостимуляції, система ультразвукова діагностична, термостат лабораторний, мікроскопи бінокулярні, відеоендоскопічний комплекс для гастробронхоскопії, електрохірургічний блок, вакуумні електровідсмоктувачі, устаткування для операційних блоків, апарати штучної вентиляції легень, апарат для підігріву крові, комплект обладнання для цистоскопії, електроенцефалограф, морозильник, холодильник, центрифуга, столи операційні, каталка лежача, ліжко лікарняне (4-секційне механічне), система лазерна хірургічна з технологією МОЗЕС для урології, система ендоскопічної візуалізації, шприцевий насос, мийка хірургічна, панель при ліжкова, аналізатор газів крові, блок постійного хвильового доплеру з секторним датчиком, комплект обладнання для оперативних втручань в урології, ультра динамічна система PICO SMART, апарат високотонної терапії, пристрій для магнітотерапії, апарат для ультразвукової терапії, апарат електростимуляції та ультразвукової терапії, апарат короткохвильової терапії на загальну суму 48 212,0 тис. грн.

2021 рік:

Придбано за рахунок власних надходжень приліжкови монітори пацієнта, агрегат компресорний – конденсаторний, машина протирально-різатільна, персональні комп'ютери-моноблоки, апарати штучної вентиляції легень, електрокардіографи, імуноферментний аналізатор, рентгенівський мобільний (пересувний) апарат, коагулометр напівавтоматичний, аналізатор біохімічний, центрифуга медична, термостат лабораторний, відео ларингоскоп, шприцеві насоси, камера дезінфекційна, дефібрилятори, автоматичний гематологічний аналізатор. В якості благодійної допомоги отримано лапароскопічну рукоятку, апарати штучної вентиляції легень на загальну суму 425,3 тис. грн. За рахунок коштів міста Києва по програмі «Бюджет Розвитку» закуплено 49 ліжок з механічним приводом на суму 1 264,2 тис. грн.

Централізовано від ДОЗ отримано аналізатор сечі напівавтоматичний, оптично когерентний томограф, припливна установка, ліфти пасажирські, коммутатор, центральний щит протипожежного захисту, шафи автоматики, щити місцевого керування, прилад розширення (8 зон, 8 реле), персональні комп'ютери, припливно-витяжна установка, компресорно-конденсаторний блок, паровий стерилізатор 1010 E-2 в комплекті, низькотемпературний стерилізатор 130 LF-2 в комплекті, пакувальні машини з принтером, мийка ультразвукова DT1028H в комплекті, пістолет повітряний та водяний в комплекті, різак для паперу, столи робочі пакувальні з поверхнею HPL та

нержавійкою, мийно-дезінфекційні машини в комплекті, система водопідготовки в комплекті, компресор стисненого повітря безмасляний, пістолет для очищення візків, мийки з двома раковинами з нержавіючої сталі, комплект інструментарію для ендопротезування, система ультразвукова діагностична, питний фонтанчик "Джерело Здоров'я", телевізори 32", ворота гаражні, штори (антибактеріальні, антистатичні), теплова завіса електрична, мікроскоп операційний офтальмологічний, відеоендоскопічний комплекс в комплекті.

2022 рік:

Придбано за рахунок власних надходжень сканер ультразвуковий діагностичний, апарати штучної вентиляції легень, приліжкові монітори пацієнта, систему лікування ран негативним тиском, пилку електричну медичну, термостати сухоповітряні ТС-80, системи холтерівського моніторингу, операційні столи з набором рентгенпрозорих панелей, сервер, ноутбук, наркозні станції Caelus Lite з газовим модулем, генераторну установку на загальну суму 23 394,7 тис.грн. В якості благодійної допомоги отримано апарат високочастотний електрохірургічний, концентратори кисню, система для лікування ран негативним тиском, реєстратор артеріального тиску, електрокардіограф, бензиновий генератор на загальну суму 1 596,1 тис. грн.

Централізовано від ДООЗ отримано систему зберігання та постачання кисню, інфузійні насоси, апарат наркозно-дихальний, апарат УЗД з набором датчиків, ЕКГ портативні з витратними матеріалами, відсмоктувачі хірургічні, травматологічний набір, сканер ультразвукової терапії з мобільними витратними матеріалами, комплект інструментарію для ендопротезування, система лікування негативним тиском в комплекті, машина мийно-дезінфекційна на загальну суму 6 767,5 тис. грн.

2023 рік:

На підставі наказу Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) «Про реконструкцію внутрішніх систем теплопостачання теплових пунктів закладів охорони здоров'я міста Києва для підключення дизельних транспортабельних котелень» лікарні передано системи для підключення дизельних транспортабельних котелень на загальну вартість 2 310,9 тис.грн.

Придбано за рахунок власних надходжень термостат сухоповітряний; випаровувач ізофлюрану; мультигаз+авто ID двослотовий; компресор; ноутбук; кондиціонери; апарати для анестезії; спектрофотометри з комплектом реагентів; набір для лапароскопічних операцій; шлагбаум автоматичний електричний; дротові телефон типу ALE-400 IP DESKPHONE; комплект кросового обладнання та матеріалів; комплект обладнання IP ATC Alcatel-Lucent Enterprise; насос для свердловини; пульт управління свердловинним

насосом на загальну суму 21 726,1 тис.грн. Планується придбати за власні кошти коагулятор, центральну моніторингову станцію, рентгенівський моноблок з фіксованим анодом, тулієвий волоконний лазер на загальну вартість 9 495,2 тис. грн.

Протягом 2020-2022 рр. проводились капітальні роботи, а саме:

2020 рік:

За рахунок коштів міста Києва по програмі «Бюджет Розвитку» було проведено капітальний ремонт каналізаційних мереж, мереж електропостачання з заміною обладнання, мереж киснезабезпечення (в головному корпусі), проектні роботи на капітальний ремонт пожежної сигналізації головного корпусу на суму 17 522,8 тис.грн.

2021 рік:

За рахунок коштів міста Києва по програмі «Бюджет Розвитку» було проведено капітальний ремонт мереж електропостачання з заміною обладнання на суму 4 313,7 тис.грн.

2022 рік:

За рахунок коштів міста Києва по програмі «Бюджет Розвитку» було проведено капітальний ремонт системи теплопостачання, системи киснезабезпечення з заміною обладнання на суму 7 871,6 тис.грн. За рахунок власних коштів проведено реконструкцію будівлі відділення патанатомії на суму 930,8 тис. грн.

2023 рік:

В 2023 році проводяться роботи по капітальному ремонту операційного блоку та відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання, замовником яких виступає КП «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

Планується за рахунок коштів міста Києва по програмі «Бюджет Розвитку» виконати капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) на суму 22 479,5 тис. грн.

Плануються за рахунок власних коштів ремонтні роботи по заміні інженерних мереж (опалення, водопостачання, водовідведення та ін.), приміщень відділень, заміну ліфтів в головному корпусі.

Виконання ремонтних робіт забезпечить створення комфортних умов перебування пацієнтів під час лікування, дозволить фахівцям надавати високоякісну медичну допомогу відповідно до стандартів та сучасних потреб, а також забезпечить підвищення рівня закладу та розширення видів надання медичної допомоги.

4. АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ

ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Станом на 01.07.2023 р. в КНП «КМКЛ № 3» розгорнуто 385 ліжок, з яких 180 – терапевтичного, 180 – хірургічного та 25 – спеціалізованого профілів.

В умовах військового стану показники використання ліжкового фонду КНП «КМКЛ № 3» характеризувалися стабільністю і з покращенням.

КНП «КМКЛ № 3» протягом 2022 року та по теперішній час надавалась допомога пораненим військовим у спеціалізованому відділенні хірургії кисті було проліковано 224 військових, за 6 місяців 2023 року проліковано 236 військових з важкими травмами кистей рук.

Статистика свідчить наступне. 60,0 % пацієнтів були госпіталізовані за направленнями лікарів, 34,0 % – бригадами екстреної медичної допомоги. Решта 6,1% потрапили на лікування в порядку самозвернення по швидкий допомозі. Ургентна госпіталізація переважала над плановою (68,9 % проти 31,1 %). У структурі планової госпіталізації пацієнти, госпіталізовані за направленнями лікарів центрів первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичних центрів склали 16,0 %. Серед ургентних пацієнтів госпіталізація за направленнями лікарів центрів первинної медико-санітарної допомоги склала 23,0 %, бригад екстреної медичної допомоги – 34,0 %, в порядку самозвернення – 6,1 %. Статеві-вікова структура стаціонарних хворих характеризувалася незначним переважанням чоловічого контингенту (55,5 %) над жіночим (44,5 %) та пацієнтів пенсійного віку (52,7 %) над пацієнтами працездатного віку (47,3 %). Серед пацієнтів працездатного віку переважали чоловіки (58,6 %), а пенсійного віку – жінки (60,2 %). У структурі стаціонарних пацієнтів за місцем проживання найбільша частка припала на мешканців Дніпровського району м. Києва (34,3 %); частка мешканців інших районів м. Києва склала 45,2 %, з інших міст України – 11,7 %, сільських мешканців – 8,1 %, осіб без постійного місця проживання – 0,62 %. У 2022 році збільшилась кількість пацієнтів з інших міст України.

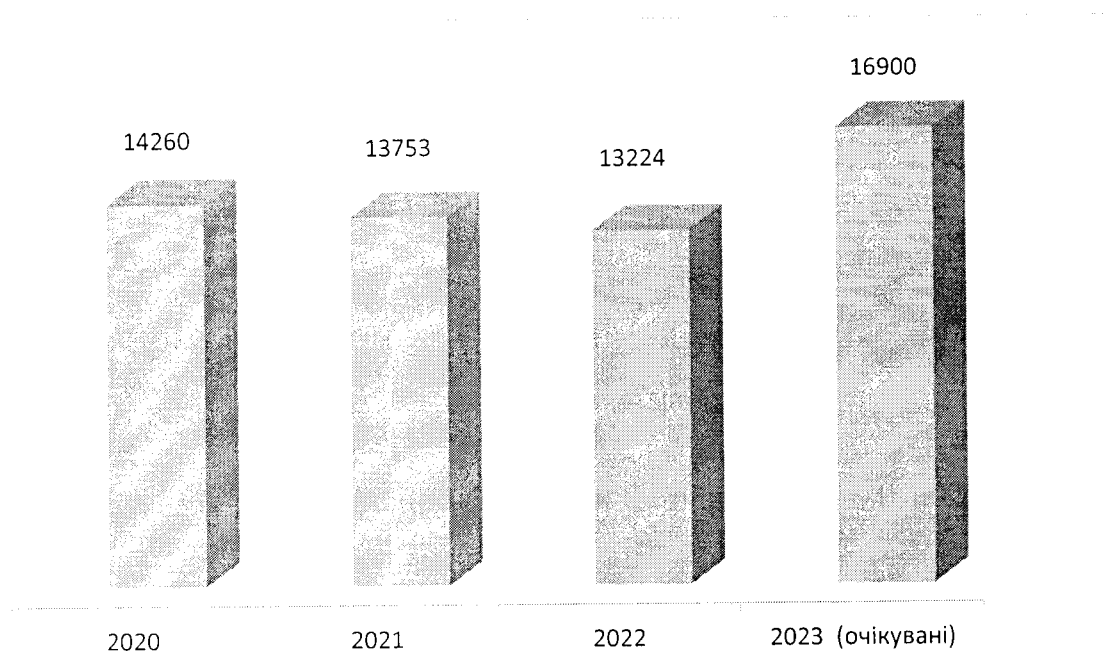
Дотримуються терміни середнього передопераційного ліжко-дня планових та ургентних хворих (0,78 дня). У 2022 р. у повному обсязі були використані існуючі можливості діагностичних служб КНП «КМКЛ № 3».

Аналізуючи показники роботи відділень КНП «КМКЛ № 3» можна зробити висновок, що основні показники діяльності покращилися: збільшилися показники роботи ліжка та обігу ліжка, зменшилися середній термін перебування пацієнта на стаціонарному ліжку; основною частиною пацієнтів, що були госпіталізовані, є мешканці міста Києва – 79,5 % від загальної кількості госпіталізованих осіб.

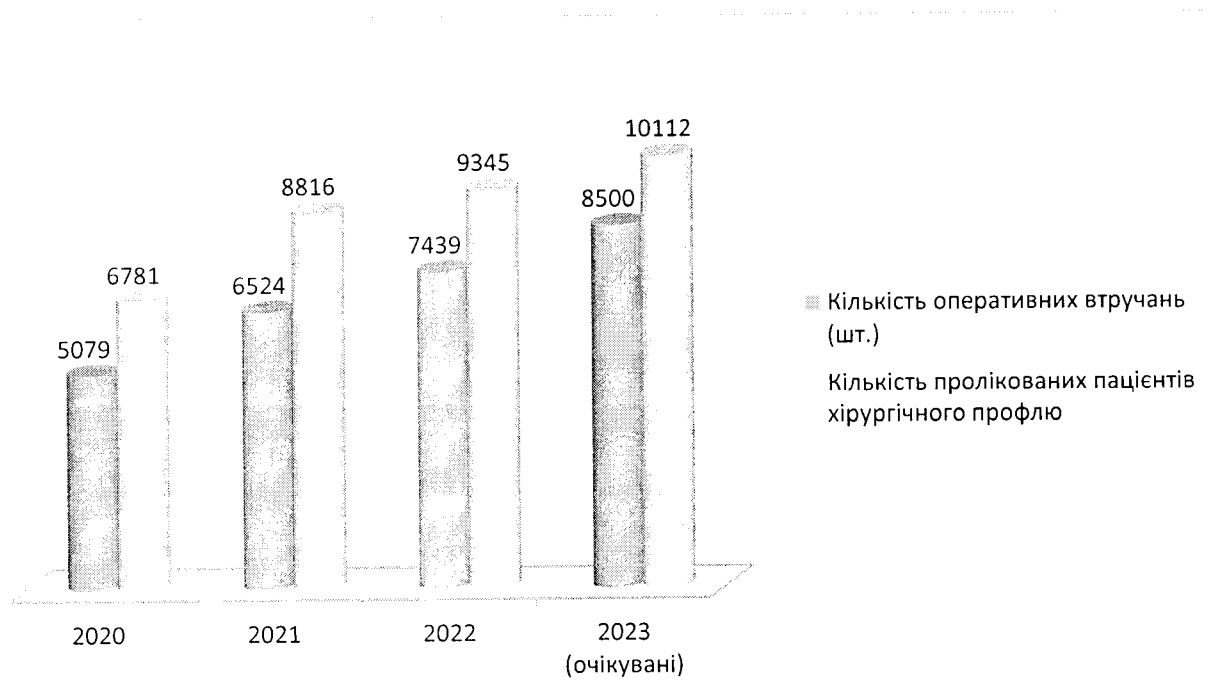
Порівняльний аналіз виробничої діяльності

Найменування показника	2020	2021	2022	2023 (очікувані)
Кількість ліжок (шт.)	578	476	385	385
Проліковано пацієнтів (осіб), з них:	14260	13753	13224	16900
померло	869	1125	527	
Кількість оперативних втручань (шт.)	5079	6524	7439	8500
Хірургічна активність (%)	74,9	74	79,6	84
Середня кількість операцій на 1 хірургічне ліжко (шт.)	23	32	36	36
Робота ліжка (дні)	195,3	238,1	278,1	320
Середнє перебування на ліжку (дні)	8,31	8,4	8,1	7,4
Летальність (%)	6,09	8,18	3,99	3,55
<i>Лікувально діагностична діяльність</i>				
Рентгенологічні дослідження (шт.)	18746	19102	18298	18300
Ультразвукові дослідження (шт.)	32909	41295	34784	37200
Ендоскопічні дослідження (шт.)	3935	3878	4420	4500
Лабораторні дослідження (шт.)	453802	1044710	816989	726000
Дослідження функціональної діагностики (шт.)	29902	26694	26139	26200
Патологоанатомічні дослідження (шт.)	18980	17479	17279	17500

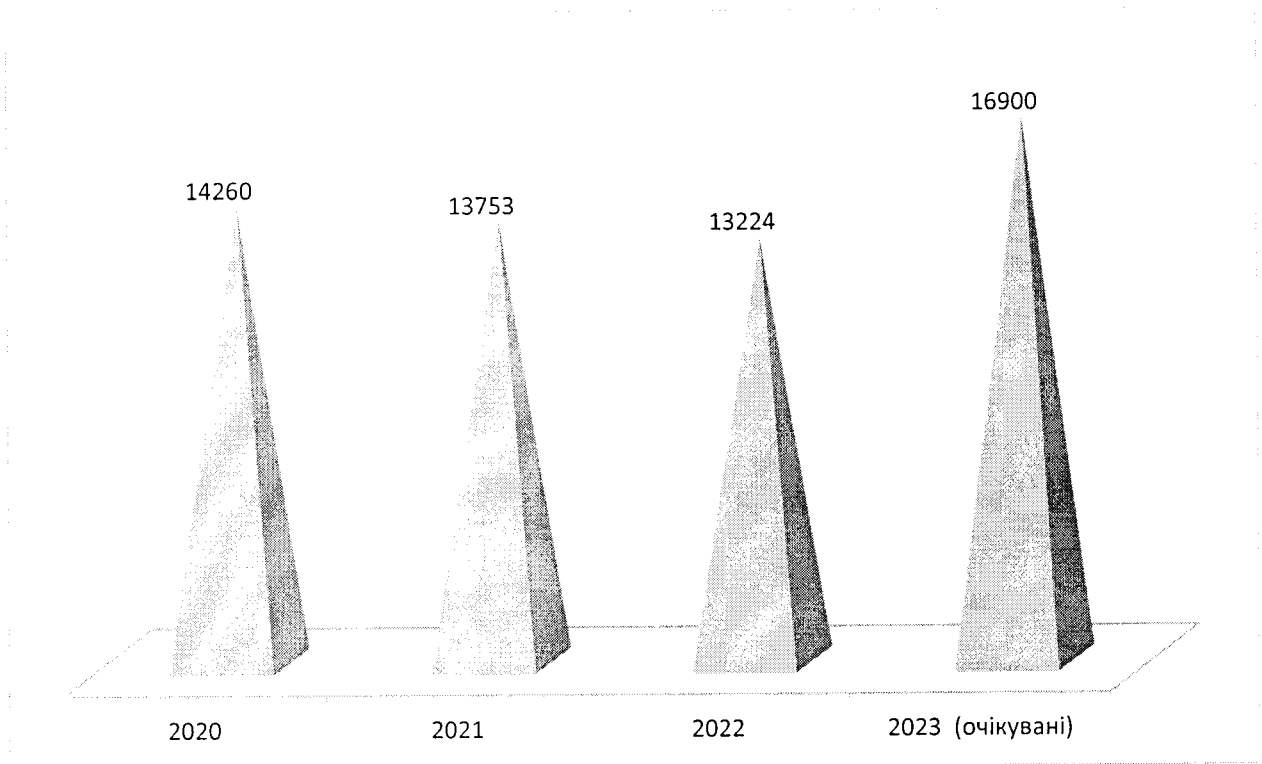
Кількість пролікованих пацієнтів за 2020-2023 рр.



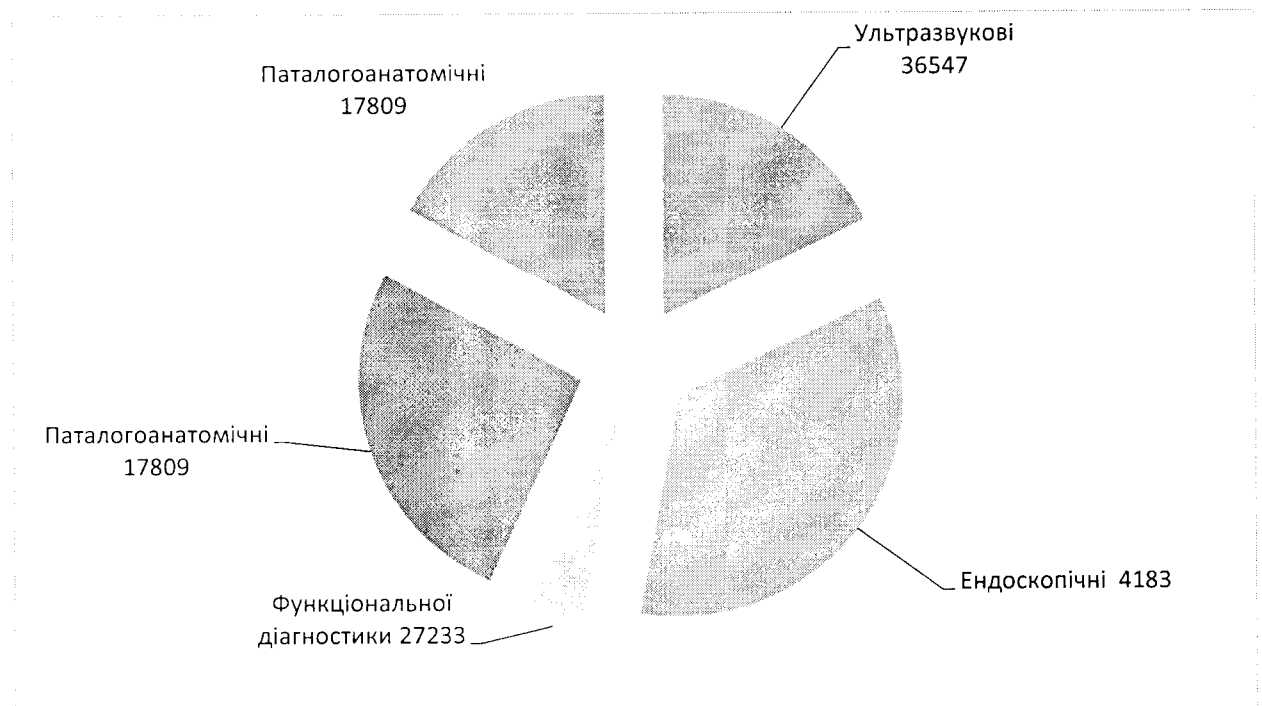
Порівняння кількості пролікованих пацієнтів хірургічного профілю до кількості оперативних втручань



Середнє перебування пацієнта (дні) за 2020 – 2023 рр.



Середня кількість проведених досліджень на рік



5. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Джерелами отримання коштів КНП «КМКЛ № 3» є:

- бюджетні кошти (підприємство є одержувачем бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань у відповідному бюджетному році, в тому числі бюджет розвитку);

- кошти, що отримані за надання медичних послуг за договорами з Національною службою здоров'я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах; стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій; медична допомога при гострому мозковому інсульті; профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах; езофагогастродуоденоскопія; колоноскопія; стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям; готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях; хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня; секційне дослідження; забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів);

- кошти від оренди майна, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»;

- інші надходження не заборонені чинним законодавством.

Тарифи на медичні послуги були введені в дію в 2020 році. В 2022 році було збільшено перелік медичних послуг. В 2023 році перераховані тарифи згідно фактичних витрат КНП «КМКЛ № 3».

Структура доходів КНП «Київська міська клінічна лікарня № 3»

Джерело доходу	2020	2021	2022	тис.грн
				2023 (план)
Бюджетні кошти (місцевий бюджет)	80 612,9	56 085,1	38 330,9	42 625,0
Власні надходження – всього	2 328,4	2677,7	1134,7	2 400,0
в тому числі:				
плата за послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями, з них:				
- надходження за клінічні дослідження	874,9	904,9	586,0	921,0
- надходження за клінічними дослідженнями	496,8	781,1	225,7	324,7
- надходження за договорами від страхових компаній	159,5	101,0	75,9	80,0
- надходження за платні медичні послуги	218,6	22,8	284,4	516,3
кошти, що отримуються від господарської та/або виробничої діяльності	95,6	102,5	76,0	0
плата за оренду майна	1 202,6	1 775,1	431,7	1 471,0
брухт та відходи, чорні, кольорові та дорогоцінні метали	17,2	18,9	17,0	8,0
Благодійні внески, гранти та дарунки, натуральні надходження	138,1	15,7	2,0	750,0
Кошти, отримані за договорами з НСЗУ	160 376,3	250 050,3	269 658,9	190 301,0
Разом доходів	207 228,5	304 161,0	266 241,5	236 076,0

Надходження коштів від НСЗУ по пакетам

тис.грн

Найменування пакету	2020	2021	2022	2023 (очікувані)
Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	47 059,4	66 284,9	85 552,9	107 706,5
Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	47 863,3	57 116,4	29 478,6	43 525,5
Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах	16 498,2	2 186,2	29 660,5	20 473,4
Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу	14,5	303,2	207,9	1 905,5
Езофагодуоденоскопія	0,0	0,0	628,5	827,2
Колоноскопія	0,0	0,0	522,3	707,3
Цистоскопія	0,0	0,0	94,2	0,0
Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям	0,0	0,0	0,0	799,7
Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, яка надається окремими закладами охорони здоров'я протягом квітня 2020 року	571,1	0,0	0,0	0,0
Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	38 363,3	116 654,7	110 574,1	0,0
Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині умов, які застосовуються з 1 вересня 2020 року	10 006,5	7 504,9	0,0	0,0
Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях	0,0	0,0	12 642,1	12 642,1
Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня	0,0	0,0	0,0	151,5
Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги	0,0	0,0	297,8	882,8
Секційне дослідження	0,0	0,0	0,0	679,5
Всього	160 376,3	250 050,3	269 658,9	190 301,0

Надходження коштів по платним медичним послугам (тарифам)
2020-2023 рр.

Найменування послуги	2020 р.	2021 р.	2022 р.	2023 р. очікувані на кінець року
Стажування лікарів - інтернів:				
за спеціальністю "Анестезіологія та інтенсивна терапія"	-	-	-	96,6
за спеціальністю "Внутрішні хвороби"	35,8	0,0	28,4	46,4
за спеціальністю "Хірургія"	38,0	21,7	185,3	60,2
за спеціальністю "Неврологія"	-	-	26,2	21,0
за спеціальністю "Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія"	-	-	-	18,1
за спеціальністю "Ортопедія і травматологія"	-	-	30,0	24,0
Прання білизни	95,6	1,1	-	0,0
Стерилізація біксів	49,2	0,0	-	115,7
Рентгенографія органів грудної клітки у 2-х проєкціях	-	-	1,9	3,0
Рентгенографія черевної порожнини	-	-	0,3	0,3
Рентгенографія кісток стегна, гомілки, передпліччя у 2-х проєкціях	-	-	0,5	0,5
Рентгенографія кульшового суглоба	-	-	0,6	0,8
Рентгенографія кісток таза	-	-	0,2	0,8
Рентгенографія плечового, ліктьового, променево-зап'ясткового суглоба у 2-х проєкціях	-	-	0,3	0,0
Рентгенографія кисті або стопи	-	-	-	0,6
Гістологічне дослідження операційного та біопсійного матеріалу I категорії складності	-	-	8,6	37,6
Гістологічне дослідження операційного та біопсійного матеріалу III категорія складності	-	-	-	20,0
Розтин тіла померлого I категорії складності	-	-	-	8,2
Розтин тіла померлого II категорія складності	-	-	-	8,0
Розтин тіла померлого IV категорія складності	-	-	-	21,0
Бальзамування тіла померлого	-	-	1,4	5,6
Косметичні послуги тіла померлого	-	-	0,7	3,0
Зберігання тіла померлого в холодильній камері (1 доба)	-	-	-	25,0
Разом платні послуги	218,6	22,8	284,4	516,3

Структура витрат 2020-2023 рр.

тис.грн

Показники	2020	2021	2022	2023 (план)
Оплата праці (КЕКВ 2111)	102 635,0	167 376,0	137 935,0	143 708,20
Нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120)	22 846,0	36 777,0	30 019,0	31 615,90
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210)	654,6	1 807,8	1 660,0	903,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали (КЕКВ 2220)	29 476,1	55 679,3	33 325,0	16 384,0
Продукти харчування (КЕКВ 2230)	2 559,3	3 370,9	3 907,0	5 095,0
Оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240)	15412,3	8747,6	8 964,4	21 926,5
Оплата теплопостачання (КЕКВ 2271)	4 830,30	4 888,40	7 646,70	7 721,4
Оплата водопостачання (КЕКВ 2272)	2091,3	1265,3	1 517,8	995,1
Оплата електроенергії (КЕКВ 2273)	3 227,6	3 246,6	5 791,7	6475,1
Оплата природного газу (КЕКВ 2274)	186,2	335,9	208,0	0
Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2275)	274,5	215,1	345,4	309,4
Виплата пенсій та допомоги (КЕКВ 2710)	369,4	457,0	465,0	509,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (КЕКВ 2282)				36,0
Інші поточні видатки (КЕКВ 2800)				396,0
Придбання предметів та обладнання довгострокового користування (КЕКВ 3110)	5 143,1	15 680,4	25 573,2	0,0
Капітальний ремонт інших об'єктів (КЕКВ 3132)	17 522,8	4 313,7	7 871,6	22 479,5
Всього	207 228,5	304 161,0	266 241,5	236 076,00

Основні фінансово-економічні показники діяльності КНП «КМКЛ № 3»

тис.грн

Найменування	2020	2021	2022	2023 очікувані на кінець року
Доходи всього: в т.ч.	242 563,0	312 844,0	268 760,0	270 376,0
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	182 904,0	282 317,0	231 198,0	191 222,0
платні послуги	874,9	904,9	586,0	921,0
за рахунок коштів НСЗУ	160 376,3	250 050,3	269 658,9	190 301,0
за рахунок бюджетних коштів	80 612,9	56 085,1	38 330,9	
Інші операційні доходи	940,0	2 287,0	2 635,0	44 846,0
за рахунок бюджетних коштів				42 625,0
Інші доходи, в тому числі:	58 719,0	28 240,0	34 927,0	34 308,0
дохід від безоплатно одержаних активів	58 581,0	28 205,0	34 908,0	34 300,0
Витрати всього в т.ч.	242 563,0	312 844,0	268 760,0	270 376,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	226 069,0	285 654,0	235 101,0	220 033,3
Адміністративні витрати	16 494,0	25 925,0	30 919,0	20 607,0
Витрати на збут	-	-	-	-
Інші операційні витрати	-	1 265,0	2 740,0	29 735,7
Фінансові витрати	-	-	-	-
Інші витрати	-	-	-	-
Податок на прибуток	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток)	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальні інвестиції	22 665,9	19 994,1	34 456,5	22 479,5
Бюджетні кошти, в т.ч.:	100 775,7	61 663,0	46 202,5	65 104,5
в структурі доходу;	80 612,9	56 085,1	38 330,9	42 625,0
капітальні інвестиції	20 162,8	5 577,9	7 871,6	22 479,5

6. РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Охорона здоров'я є однією з найважливіших галузей соціальної сфери України. Праця медичних працівників безпосередньо пов'язана з реалізацією конституційного права людини і громадянина на охорону здоров'я, медичну допомогу і медичне страхування. Ефективна організація праці медичних працівників є одним з основних факторів, що забезпечують суспільне та особисте здоров'я і, як наслідок, обумовлює соціальну стабільність у суспільстві.

Згідно штатного розпису підприємства, затвердженого станом на 01.07.2023 штатна чисельність працівників КНП «КМКЛ № 3» складає 759,75 одиниць, з них фактично зайнято – 705,50 одиниць, що складає 92,9 %, укомплектованість персоналом складає 96,1 %, в тому числі по категоріях працюючих:

Категорія працюючих	Штатні одиниці	Фактично зайнято посад	Кількість фізичних осіб
Лікарі	168,00	154,75	166
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	254,75	233,75	245
Молодший медичний персонал	206,75	198,50	202
Спеціалісти з немедичною освітою	39,50	3,75	40
Інший персонал	90,75	84,75	69
Всього	759,75	705,50	722

Відповідно до чинного законодавства, Указу Президента України від 18 червня 2021 року № 261/2021 «Про заходи щодо підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров'я та забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників» й постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 2023 року № 28 «Деякі питання оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації державних та комунальних закладів охорони здоров'я», умов Колективного договору у КНП «КМКЛ № 3» забезпечено проведення виплат посадових окладів з підвищенням, доплат і надбавок обов'язкового характеру, інших обов'язкових виплат, матеріальної допомоги, стимулюючих виплат.

Середня заробітна плата працівників КНП «КМКЛ № 3»

грн

Категорія працюючих	2020	2021	2022	2023 (план)
Лікарі	16 203	25 204	23 499	21 599
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	11 302	17 885	16 885	14 688
Молодший медичний персонал	8 486	13 813	8 939	7 143
Спеціалісти з вищою немедичною освітою	12 728	16 063	17 619	15 155
Інший персонал	7 725	7 898	10 673	10 309
Всього	11 224	17 031	15 724	13 816
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника усього, у тому числі:	15 997	15 643	14 059	16 420
керівник	21 000	24 250	91 063	42 583
адміністративно-управлінський працівник	11 994	16 810	22 389	10 119
працівник	16 740	17 048	14 186	14 509

Оплата праці здійснюється за рахунок коштів, що отримуються за програмою медичних гарантій відповідно до Договорів з НСЗУ, коштів місцевого бюджету та власних надходжень.

7. SWOT-АНАЛІЗ

Сильні сторони: 1) багатопрофільність з широким спектром хірургічних, терапевтичних і допоміжних підрозділів та власною патологоанатомічною службою; 2) наявність власної потужної діагностичної бази з великим переліком інструментальних та лабораторних досліджень і доступом до розгорнутих на площах лікарні на орендних умовах приватних підрозділів КТ і МРТ; 3) наявність висококваліфікованого і досвідченого лікарського та середнього медичного персоналу; 4) можливість співпраці з академічною ланкою (представниками медичної науки) за рахунок розгорнутих на базі лікарні кафедр вищих медичних навчальних закладів; 5) наявність нової системи централізованого постачання кисню з розетками європейського зразку, сумісними з кисневими інтерфейсами сучасного дихального обладнання; 6) зручне, комфортне і привабливе для пацієнтів розташування у зеленій зоні мікрорайону з власним затишним сосновим парком; 7) наявність власного лікарняного веб-сайту.	Можливості: 1) розширення кількості оплачуваних НСЗУ пакетів на медичні послуги за рахунок інфарктного пакету за умови впровадження ендovasкулярних кардіохірургічних технологій (коронаровентрикулографія, коронарне стентування); 2) розширення переліку платних медичних послуг та введення платних медичних послуг; 3) обслуговування пацієнтів з інших регіонів; 4) скорочення обсягу фінансових витрат через передачу деяких економічно невігідних функцій лікарні стороннім організаціям на умовах аутсорсінгу; 5) збільшення обсягу фінансових надходжень за рахунок відкриття у закладі нових баз інтернатури для випускників медичних ВУЗів.
Слабкі сторони: 1) незадовільний стан (зношеність) основних інфраструктурних елементів (централізованих мереж електро-, тепло- та водопостачання, пожежної безпеки і сигналізації, каналізації); 2) незадовільне оснащення об'єктів господарського призначення, зокрема кухні ; 3) недостатня оснащеність сучасним лікувальним, діагностичним та допоміжним обладнанням; 4) недостатність фінансування деяких напрямків лікування (не покриває фактичні затрати на лікування пацієнтів) 5) складність впровадження інноваційних методів діагностики та лікування через високу вартість обладнання.	Загрози: 1) низькі тарифи НСЗУ на деякі медичні послуги; 2) дефіцит підготовлених кадрів на ринку праці , виток спеціалістів за кордон; 3) висока вартість утримання, сервісного обслуговування та забезпечення розхідними матеріалами і комплектуючими частинами сучасної медичної апаратури; 4) непередбачуваність економічної та політичної ситуації в країні; 5) вплив військового стану на роботу закладу та можливість надання послуг.

8. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ТА ЦІЛІ РОЗВИТКУ

Для створення стратегії розвитку важливо оцінити кадровий потенціал лікарні, тому що кадри є найціннішим ресурсом, - саме вони забезпечують належний рівень сервісу медичних послуг для пацієнтів. В свою чергу, наявність обладнання та медичних приладів у лікарні дає змогу надавати медичні послуги широкого спектру та високого рівня, а продумана інфраструктура сприяє операційній ефективності, що призводить до економії коштів закладу.

Одним з найсуттєвіших і першочергових завдань медичного закладу є досягнення високого рівня якості надання медичної допомоги. Для цього необхідно забезпечити:

- систематичну організацію навчання персоналу, обмін досвідом;
- належні умови перебування пацієнтів, за рахунок оновлення матеріально-технічної бази;
- скорочення термінів перебування хворого у закладі, за рахунок впровадження сучасних міжнародних клінічних протоколів діагностики та лікування.

Запорукою раціонального використання фінансових ресурсів закладу є забезпечення збереження енергоресурсів. З цією метою заплановані роботи з ремонту трубопроводів гарячого та холодного водопостачання, заміна радіаторів, проведення ремонтів приміщень.

У зв'язку з новою системою та умовами надання медичних послуг після запровадження медичної реформи, постало питання розширення спектру послуг. Саме через гостру потребу у деяких з них, заклад спрямував зусилля на першочерговий розвиток таких напрямків, як хірургія кисті, неврологічне відділення з палатою інтенсивної терапії для надання медичних послуг пацієнтам з інсультами.

Стратегічні цілі	Ключові показники	Одиниця виміру	Очікувані результати		
			2024 р.	2025 р.	2026 р.
1. Модернізація фізичної інфраструктури та матеріально-технічної бази (за умови залучення інших джерел надходжень (благодійних організацій, тощо)	1.1.Капітальний ремонт пральні з заміною технологічного обладнання	рік виконання	+	+	+
	1.2.Капітальний ремонт об'єктів благоустрою з автомобільними стоянками головного корпусу	рік виконання	+		
	1.3.Капітальний ремонт магістральних трубопроводів системи холодного та гарячого водопостачання	рік виконання	+		

	1.4.Капітальний ремонт систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	рік виконання	+		
	1.5.Капітальний ремонт операційного блоку відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії з заміною існуючого обладнання	рік виконання		+	
	1.6.Капітальний ремонт системи циркуляції гарячого водопостачання з заміною циркуляційних насосів в центральному тепловому пункті	рік виконання	+		
2. Поліпшення умов праці працівників лікарні та умов перебування пацієнтів в лікарні					
	2.1.Поточний ремонт приміщень головного корпусу (операційний)	рік виконання	+	+	
	2.2.Поточний ремонт приміщень терапевтичного відділення	рік виконання	+		
	2.3.Поточний ремонт приміщень хірургічних відділень	рік виконання		+	+
3. Оновлення матеріально-технічної бази	Придбання обладнання (за умови залучення інших джерел надходжень (благодійних організацій))	од.	4	3	3
4. Впровадження нових діагностичних, лікувальних, доглядових, реабіліційних та інших технологій	4.1.Впровадження технології ендovasкулярної діагностики і лікування у кардіологічному відділенні №1 з палатою інтенсивної терапії	рік впровадження		+	
	4.2.Впровадження технологій ендovasкулярної діагностики і лікування	рік впровадження			+

	у неврологічному відділенні №1 з палатою інтенсивної терапії				
	4.3.Впровадження технологій ендоваскулярної діагностики і лікування у хірургічному відділенні	рік впровадження	+		
	4.4.Скорочення середнього терміну перебування пацієнта на ліжку у відділеннях хірургії, ендокринної хірургії, урології, ортопедії та травматології	%	1	1	1
5. Удосконалення структурно-функціональної конфігурації	5.1.Передислокація відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії з 6-го на 2-ий поверх поряд з операційним відділенням	рік впровадження		+	
6. Впровадження додаткових джерел доходів	6.1.Впровадження додаткових платних медичних послуг	од.	8	5	5
	6.2.Надання в орендне користування вільних приміщень	од.	1	1	
7. Збереження й розвиток кадрового потенціалу	7.1.Забезпечення проведення науково-практичних конференцій, симпозіумів, які спрямовані на підвищення кваліфікації та обмін досвідом з питань управління, тощо	кількість заходів	2	2	2
	7.2.Зменшення плинності фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою	%	1	1	1

9. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Кожна із поставлених цілей має на меті досягнення певних результатів, які характеризуватимуться відповідними показниками. Для успішного досягнення стратегічних цілей, процес реалізації завдань має бути поетапним.

Структура доходів КНП «КМКЛ № 3» 2024 - 2026 рр.

тис.грн			
Джерело доходу	2024 р.	2025 р.	2026 р.
Бюджетні кошти (кошти місцевого бюджету; за умови виділення)	48 927,0	48 927,0	17 132,9
Власні надходження, в т.ч.	9 752,0	12 476,0	12 419,0
плата за послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями, з них	1 882,0	1 989,0	2 109,0
- надходження за клінічні дослідження	325,0	344,0	365,0
- надходження за договорами від страхових компаній	23,0	24,0	25,0
- надходження за платні медичні послуги	1 534,0	1 621,0	1 719,0
кошти, що отримуються від господарської та/або виробничої діяльності плата за оренду майна, з них:	7 780,0	10 397,0	10 295,0
- плата за оренду майна	1 300,0	3 238,0	2 987,0
- відшкодування податку на землю, експлуатаційних та комунальних послуг	6 480,0	7 159,0	7 308,0
брухт та відходи, чорні, кольорові та дорогоцінні метали	90,0	90,0	15,0
Інші фінансові доходи (відсотки банку)	3 400,0	3 310,0	1 700,0
Кошти НСЗУ	265 751,0	292 756,0	245 586,0
Дохід від безоплатно одержаних активів (централізовані поставки по програмам, Центр крові)	14 800,0	1 000,0	4 100,0
Амортизація	42 057,0	44 890,0	42 730,0
Разом доходів	444 489,0	413 359,0	323 667,9
Окрім того, капітальні інвестиції	126 742,0	58 167,0	5 900,0

Середня заробітна плата відповідно по прогнозу 2024 - 2026 рр.

грн			
Категорія працюючих	2024 р.	2025 р.	2026 р.
Лікарі	25 960	27 520	29 170
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	15 690	16 630	17 630
Молодший медичний персонал	7 990	8 470	8 980
Спеціалісти з вищою немедичною освітою	18 210	19 300	20 460
Інший персонал	11 790	12 490	13 240

Штатні посади по прогнозу 2024 - 2026 рр.

Категорія працюючих	2024 р.	2025 р.	2026 р.
Лікарі	168,00	168,00	168,00
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	254,75	254,75	254,75
Молодший медичний персонал	206,75	206,75	206,75
Спеціалісти з немедичною освітою	39,50	39,50	39,50
Інший персонал	90,75	90,75	90,75
Всього	759,75	759,75	759,75

Очікувані фінансові показники діяльності КНП «КМКЛ № 3»
на 2024 - 2026 рр.

тис.грн

Найменування	2024 р.	2025 р.	2026 р.
Доходи всього: в т.ч.	444 489,0	413 359,0	323 668,0
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	267 633,0	294 745,0	247 695,0
платні послуги	1 882,0	1 989,0	2 109,0
за рахунок коштів НСЗУ	265 751,0	292 756,0	245 586,0
за рахунок бюджетних коштів	-	-	-
Інші операційні доходи	134 709,0	73 634,0	33 228,0
за рахунок бюджетних коштів	48 927,0	48 927,0	17 133,0
Інші доходи, в тому числі:	42 147,0	44 980,0	42 745,0
дохід від безоплатно одержаних активів	42 057,0	44 890,0	42 730,0
Витрати всього в т.ч.	444 489,0	413 359,0	323 668,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	367 278,0	344 316,0	287 239,2
Адміністративні витрати	40 549,0	31 642,0	28 645,8
Витрати на збут	-	-	-
Інші операційні витрати	36 662,0	37 401,0	7 783,0
Фінансові витрати	-	-	-
Інші витрати	-	-	-
Податок на прибуток	-	-	-
Чистий прибуток (збиток)	0,0	0,0	0,0
Капітальні інвестиції	126 742,0	58 167,0	5 900,0
Бюджетні кошти, в т.ч.:	78 549,0	48 927,0	17 133,0
в структурі доходу;	48 927,0	48 927,0	17 133,0
капітальні інвестиції	29 622,0	0,0	0,0