

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація



« 05 » 11 2020 р.

«ПОГОДЖЕНО»

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



« ____ » 20 ____ р.

«ПОГОДЖЕНО»

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



« ____ » 20 ____ р.

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

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

на середньостроковий період
(з 2020 по 2022 роки)



ЗМІСТ

1	ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА	3
2	МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ	4
3	РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ	4
4	ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ	10
5	ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ	11
6	РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ	13
7	SWOT- АНАЛІЗ	16
8	ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ	17

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, штамп, бланки.

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

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

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

До складу Підприємства входять структурні підрозділи без права юридичної особи:

- Філія 1 - 02093 м. Київ, вул. Бориспільська, 30а;
- Філія 2 - 02093 м. Київ, вул. Поліська, 3.

Види діяльності за КВЕД-2010:

86.22 Спеціалізована медична практика

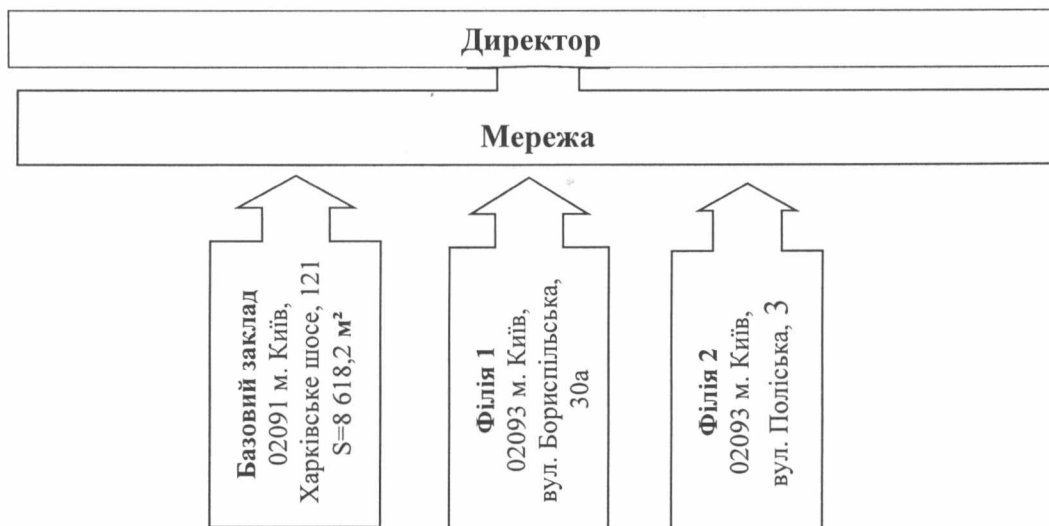
86.21 Загальна медична практика

86.23 Стоматологічна практика

86.21 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

код ЄДРПОУ: 26064374

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



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, 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

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

Підприємство створене як лікувально-профілактичний заклад охорони здоров'я, метою діяльності якого є реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я, спрямованої на забезпечення потреб населення в медичній допомозі.

Основним завданнями та предметом діяльності Підприємства є:

Організація надання прикріпленому населенню вторинної (спеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги (далі ВМД).

Забезпечення належної доступності та якості вторинної (спеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги для прикріпленого населення.

Організація взаємодії із закладами охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну допомогу) (ПМСД), вторинну (спеціалізовану) амбулаторну медичну допомогу (далі — ВМД), третинну (високо спеціалізовану) медичну допомогу (далі — ТМД) та екстрену медичну допомогу (далі — ЕМД).

Організація та надання невідкладної медичної допомоги населенню.

Мета діяльності підприємства:

надання своєчасної, доступної, якісної і безпечної вторинної амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги;

своєчасне виявлення захворювань та зниження їх ускладнень;

створення зручних, комфортних умов для пацієнтів та працівників при взаємодії з усіма структурними підрозділами закладу та координації і інтеграції між рівнями надання медичної допомоги на основі єдиних правил, що гарантують рівність та доступність до медичних послуг;

впровадження інформаційних технологій;

покращення кадрової ситуації.

3. РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

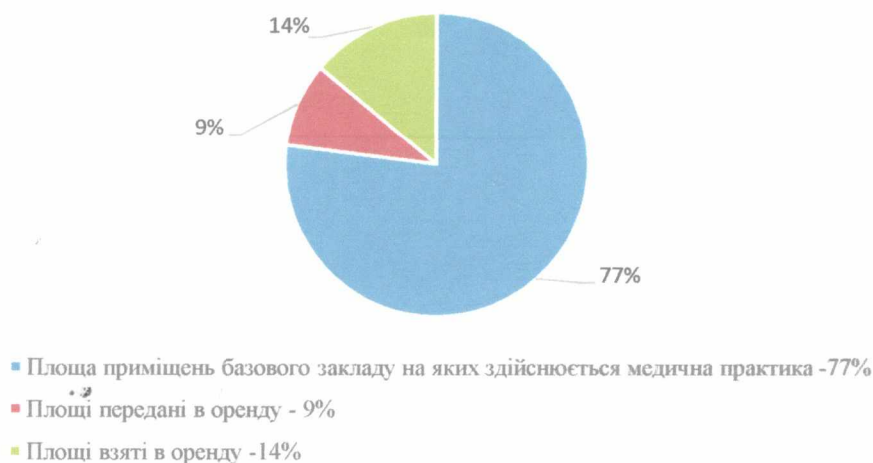
Площа приміщень на яких здійснюється медична практика Консультативно-діагностичним центром становить 9 117,22 кв.м.:

- площа, на балансі якої знаходиться 2 будівлі (базовий заклад за адресою: Харківське шосе, 121) – 8 618,2 кв.м, (будівля № 5 - кв.м. та будівля № 6 кв.м.),

в т.ч. передані в оренду – 884,47 кв.м:

- комунальні заклади охорони здоров'я, які утримуються або частково фінансуються за рахунок бюджету міста Києва – 832,34 кв.м.
- госпрозрахункові орендарі – 52,13 кв.м.
- площі взяті в оренду – 1 383,49 кв.м за адресами:
 - вул. Бориспільська, 30А (балансоутримувач КНП «ЦПМСД №1 Дарницького району м. Києва») – 1 005,39 кв.м.;
 - вул. Поліська, 3 (балансоутримувач КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва») – 378,1 кв.м.

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



Загальна вартість активів, які обліковуються на балансі КНП «КДЦ № 2 Дарницького району м. Києва» станом на 01.07.2019 р., складає 26 515,0 тис. грн., з них:

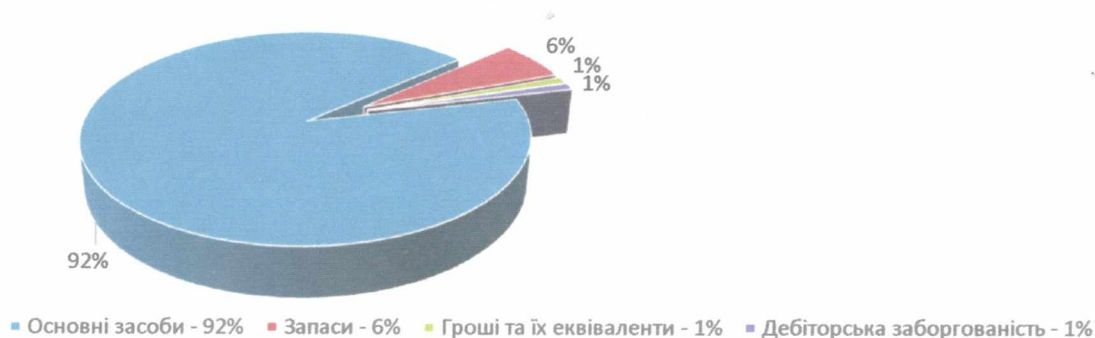
- необоротних – 24 498,0 тис. грн.,
- оборотних – 2 017,0 тис. грн.

Найбільшу питому вагу в загальній структурі активів мають необоротні активи – 92%. Оборотні активи в структурі балансу займають 8%.

Нематеріальні активи складаються з права користування землею.

У складі основних засобів обліковується 1 одиниця транспортного засобу.

Структура активів КНП "КДЦ № 2 Дарницького району м. Києва" на 01.07. 2019 року



№ з/п	Найменування показника	Од. виміру	Роки				Роки		
			2016	2017	2018	2019 (оцінка)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Стан та використання активів									
1.1	Вартість активів, усього, в т. ч.:	тис. грн.	18 96	21 459	27 759	26 515	32 200	32 400	32 600
1.2	Оборотні активи	тис. грн.	1 431	1 779	2 158	2 017	2 017	2 017	2 017
1.3	Основні засоби (первісна вартість)	тис. грн.	34 111	37 079	40 349	45 594	51 200	51 400	51 600
1.4	Ступінь зносу основних засобів	%	48,8	47,1	48,6	46,5	40,0	39,0	38,0

Структура основних засобів



Відсоток зносу окремих груп основних засобів

Будинки та споруди	49,42%
Дороговартісні ОЗ	33,87%
Організаційна техніка	60,39%
Медичне обладнання	93,35%
Транспортні засоби	100,00%

На жаль, що технічний стан наявного обладнання не задовільний, має досить високу ступінь зносу (46,5%).

Проте, за останні 3 роки показник ступеню зносу залишився приблизно на одному рівні з 47,1% до 46,52%, що свідчить про модернізацію матеріально-технічної бази підприємства.

За 2016 - I півріччя 2019 року на покращення матеріально-технічної бази центру придбано обладнання на 13 427,5 тис. грн.:

за рахунок бюджетних коштів (бюджет розвитку) – 6 033,4 тис. грн.:

2016 - 2 975,6 тис. грн. (комплекс рентгенівський діагностичний КРДЦ-01-АЛЬФА - 3 од.; операційний стіл "БІОМЕД" МТ300А - 1 од.);

2017 - 3 057,8 тис. грн. (система мамографічна з системою цифрової рентгенографії для мамографії Система мамографічна Viola - 1 од.; стоматологічна установка з кріслом стоматологічним - 1 од.);

за рахунок коштів підприємства 440,0 тис. грн.:

2016 рік - 72,9 тис. грн. (компресор стоматологічний WAJ 601 - 3 од., безтіньові лампи - 2 од.; ТС-80 – 1 од.);

2017 рік - 81,2 тис. грн.; (аквадистиллятор електричний – 1 од.; стіл-мийка лабораторна – 3 од.; персональний комп'ютер – 1 од.; стоматологічна установка з кріслом стоматологічним – 1 од.);

2018 рік – 156,2 тис. грн. (стерилізатори повітряні ГП-80 - 2 од.; апарат лікувальний імпульсним магнітним полем "АЛІМП" - 1 од.; кондиціонери - 2 од.; холодильники для відділень - 8 од.; мікроскоп - 1 од.; аквадистиллятор електричний для ж/к – 1 од.; стоматологічна установка з кріслом стоматологічним – 1 од.; компресор стоматологічний – 1 од.);

1 півріччя 2019 року 129,7 тис. грн. (дефібрилятор – 1 од.; стерилізатори повітряні ГП-8 - 6 од.; інвалідна коляска розмір 40 – 1 од.; персональні комп'ютери - 1 од.; системні блоки - 10 од.; контейнери - 2 од.; рецепшн для КДЛ - 1 од.; мікроскопи - 1 од.).

2018 Департаментом охорони здоров'я було закуплене та передане на баланс КНП «КДЦ № 2 Дарницького району м. Києва» на суму 6 954,1 тис. грн. (ультразвукова діагностична система - 3 од.; електрокардіограф (12-канальний) - 1 од.; комплект реєстраторів добової електрокардіограми за Холтером - 1 од.; комплект обладнання для гістерорезектоскопії - 1 од.).

Для покращення якості та ефективності надання населенню вторинної (спеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги, своєчасне виявлення захворювань та зниження їх ускладнень необхідно осучаснити медичне обладнання.

З метою зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази планується придбання на 2020-2022 роки

Назва	Сума (тис.грн.)	Обґрунтування необхідності коштів на 2020-2022 рік
Придбання дороговартісного медичного обладнання (при виділенні бюджетних коштів)	5 810,0	Наявне обладнання морально та фізично застаріле і на сьогоднішній час не в робочому стані, не підлягає ремонту. Впровадження сучасних методів діагностування та лікування в медичну практику.
Рентгенологічне обладнання	2 500,0	
Рентгенівський безкабінний флюорографічний комплекс (1 од.)	2 500,0	Закупівля нового рентгенівського обладнання дозволить підвищити якість досліджень та діагностики, завдяки високій роздільній здатності і чіткості, яку може демонструвати лише сучасне обладнання, що допоможе лікарю провести найбільш ранню і точну діагностику; істотно знизити опромінення пацієнта; усунути можливі неточності при виборі параметрів експонування дослідження, в зв'язку з чим відпадає потреба у проведенні повторних знімків
Ендоскопічне обладнання	760,00	
Колоноскоп з відеостемією (1 од.)	310,0	Колоноскопія - важливий метод діагностики захворювань товстого кишківника, самий інформативний метод діагностики доброякісних та злоякісних пухлин кишківника. Під час колоноскопії можливе проведення лікувальних маніпуляцій
Фіброгастродуоденоскоп (1 од.)	450,0	Придбання фіброгастродуоденоскопу надасть можливість вчасної, точної, швидкої діагностики та якісної медичної допомоги населенню
Лабораторне обладнання	2 200,00	
Аналізатор біохімічний (3 од.); аналізатор гематологічний (2 од.); імуноферментний аналізатор (1 од.)	2 200,0	Придбання аналізаторів надасть можливість розширити перелік, кількість та якість лабораторних досліджень, надавати сучасні лабораторні послуги населенню на найвищому рівні (особливо вагітних жінок та пацієнтів з хронічними захворюваннями)
Медичне обладнання різне (пневмометр)	350,0	Безконтактна пневмометрія дає можливість дослідження внутрішнього очного тиску (ВОТ)
Придбання медичного обладнання (власні кошти)	600,0	
Мікроскоп бінокулярний (6 од.)	600,0	Придбання мікроскопів бінокулярних необхідне для проведення морфологічних досліджень (цитологічних, загальноклінічних, імунологічних та інших)

За Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 році проведений капітальний ремонт внутрішніх мереж холодного водопостачання та системи каналізації корпусів №5, №6 на сумі 540,9 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)» та 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)» на 2019 рік на проведення капітальних ремонтів нашому центру виділено асигнувань в сумі 6 370,0 тис. грн.:

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 в сумі 1 121,8 тис грн., який завершено в липні 2019 р. Кошти сплачені підрядній організації;

капітальний ремонт системи опалення, водопостачання та каналізації в будівлях № 5 та 6 КНП «Консультативно-діагностичний центр № 2 Дарницького району м. Києва» в сумі 2 417,2 тис грн. який завершено в вересні 2019 р. Кошти сплачені підрядній організації;

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, в сумі 1 461,0 тис грн. 23.09.2019 р. була повторно розміщена закупівля на Prozorro;

капітальний ремонт (заміна) вікон в будівлях №5 та №6 КНП «Консультативно-діагностичний центр № 2 Дарницького району м. Києва» в сумі 1 370,0 тис. грн. 24.09.2019 р. відбулася закупівля, визначається переможець.

Орієнтовна потреба в асигнуваннях на проведення капітальних ремонтів на 2020-2022 роки для забезпечення збереження та утримання будівель в належному санітарно-технічному стані, а також для запобігання виникнення аварійних ситуацій.

Проведення капітальних ремонтів (при виділенні бюджетних коштів)	Плановий період (прогноз)		
	2020	2021	2022
капітальні ремонти в будівлі № 5 за адресою м. Київ, Харківське шосе, 121			
капітальний ремонт реєстратури, гардеробної та холу	1200,0		
капітальний ремонт (заміна) вікон	800,0		
капітальний ремонт системи автоматичної охоронної сигналізації (2 поверхи)		800,0	
капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу (2 поверхи)		800,0	
капітальний ремонт (утеплення) фасаду			3 500,0
капітальні ремонти в будівлі № 6 за адресою м. Київ, Харківське шосе, 121			
капітальний ремонт покрівлі	800,0		
капітальний ремонт вхідних сходів та пандусу	650,0		
капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу (4 поверхи)	1600,0		
капітальний ремонт системи автоматичної охоронної сигналізації		2 600,0	
Всього	5 050,0	4 200,0	3 500,0

4. ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

КНП «КДЦ № 2 Дарницького району м. Києва» обслуговує 92822 осіб прикріпленого населення (46 312 населення КНП «ЦПМСД №1 Дарницького району м. Києва»; 46 510 населення КНП «ЦПМСД №3 Дарницького району м. Києва»)

Характеристика населення

Показник	Особи	у тому числі		особи пенсійного віку	особи працездатного віку	ВВВ в т. ч. АТО	ЧАЕС	Пільгові категорії
		чоловіки	жінки					
населення	92 822	41 324	51 498	26 612	66 210	1172/174	1255	8384

Структура населення, %



Виробничі потужності закладу

Показники		2016	2017	2018	2019 (план)
Загальна потужність закладу	фактична потужність в день	885,7	782,2	776,7	799,0
	фактична потужність в зміну	418,0	391,0	388,0	400,0

Показники діяльності закладу

№	Показник	2016	2017	2018	2019 (план)
1	Кількість лікарських відвідувань	403039	372 603	369 305	364 000
2	Проліковано хворих в денному стаціонарі/ кількість ліжко-днів	4767 / 40559	4587 / 37810	4566 / 37 043	4500 / 28854
3	Кількість ліжок	47	47	47	36

Аналіз структури відвідувань до лікарів у розрізі окремих лікарських спеціальностей засвідчив, що серед усіх відвідувань до КДЦ найбільшу кількість складають відвідування до:

- лікарів-акушерів-гінекологів – 31%
- лікарів-хірургів – 10%
- лікарів-стоматологів – 9%

- лікарів-офтальмологів – 7%
- лікарів-отоларингологів – 7%
- лікарів – невропатологів – 6%

У цілому відвідування до лікарів перерахованих 6-ти спеціальностей складають 70 % серед усіх відвідувань до КДЦ.

Показники діяльності лікувально-допоміжних відділень

№	Назва відділення	Одиниця виміру	2016	2017	2018	2019 (план)
1	Лабораторні дослідження	проведені аналізи	572 884	484 669	420 206	345 010
2	Рентгенологічні дослідження	дослідження	16 126	19 415	21 568	26 938
3	Функціональна діагностика	дослідження	29 382	27 358	27 749	31 428
4	ФТО	процедури	132 227	143 742	146 829	149 996
5	ЛФК	процедури	20 604	21 894	22 791	20 632
6	УЗД	дослідження	11 714	11 452	8 366	12 544
7	ЕКГ	дослідження	21 836	20 674	21 441	24 012

5. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

КНП «КДЦ № 2 Дарницького району м. Києва» є одержувачем бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань у відповідному бюджетному році.

Утримання підприємства і оплата праці здійснюється за рахунок бюджетних коштів, а також коштів, отримання яких передбачено діючим законодавством України.

За структурою доходи КНП «КДЦ № 2 Дарницького району м. Києва» поділяються на:

- Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) – це доходи загального фонду місцевого бюджету та спеціального фонду (власні надходження):
 - бюджетні кошти (надходження загального фонду місцевого бюджету);
 - власні надходження (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, згідно з їх основною діяльністю).
- Інші операційні доходи:
 - надходження від оренди приміщень;
 - відшкодування орендарями комунальних послуг та експлуатаційних витрат, податку на землю.
- Інші доходи:
 - доходи від нарахування амортизації основних засобів, нематеріальних активів;
 - інші джерела власних надходжень (благодійні внески, отримані бюджетними установами).

Результати діяльності Комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр № 2 Дарницького району м. Києва» на 2016-2019 роки

тис. грн.

Найменування	2016	2017	2018	2019
	Сума	Сума	Сума	Сума
Доходи всього:	24 214	35 723	41 523	49 401,0
в т. ч.				
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	22 908	33 772	38 192	46 155,0
за рахунок бюджетних коштів	22 129	32 627	37 472	45 255,0
за рахунок власних надходжень (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, згідно з їх основною діяльністю)	779	1 145	720	900,0
Інші операційні доходи, в тому числі	446	544	610	650,0
дохід від операційної оренди активів	210	238	376	241,8
Інші доходи, в тому числі	860	1407	2721	2 596,0
дохід від безоплатно одержаних активів	118	761	2011	2 596,0
Витрати всього в т. ч.				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	18 793	28390	33426	40 300,0
Адміністративні витрати	5 111	6988	7849	8 692,8
Інші операційні витрати	310	345	248	408,2
Фінансовий результат	0	0	0	0



Стаття операційних витрат	2016	2017	2018	2019 (план)
Матеріальні затрати	1 075	1 339	4 328	1 683,7
Витрати на оплату праці	16 999	24 837	26 637	30 005,0
Відрахування на соціальні заходи	3 675	5 410	5 819	6 601,1
Амортизація	850	1 464	2 196	2 596,0
Інші операційні витрати	1 615	2 673	2 573	8 515,2
Разом	24 214	35 723	41 523	49 401,0

6. РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

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 консультативно-діагностичного центру, 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:

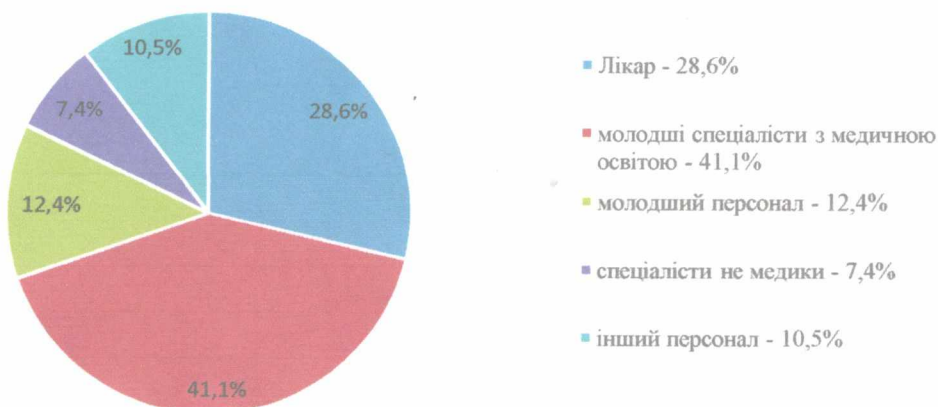
- Забезпечення і розвиток корпоративної системи цінностей.
- Відкритість і доступність для персоналу стратегії підприємства.
- Відповідальність керівника будь-якого рівня за розвиток трудового потенціалу кожного працівника.

- 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.

Структура штатної чисельності персоналу



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

Категорія персоналу	Штатна чисельність				Зайнято посад				Фізичні особи			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Лікарі	111,5	110,5	110,5	110,5	111,5	110,5	110,5	110,5	110	106	105	108
Молодші спеціалісти з медичною освітою	160	158,5	158,5	158,5	160	158,5	158,5	158,5	129	132	130	123
Молодший медичний персонал	47,75	47,75	47,75	47,75	47,75	47,75	47,75	47,75	41	42	39	38
Спеціалісти (не медики)	26,00	28,5	28,5	28,5	26,00	28,5	28,5	28,5	24	25	25	24
Інші	42,75	40,75	40,75	40,75	42,75	40,75	40,75	40,75	32	32	32	34
Всього	388,5	386,0	386,0	386,0	388,5	386,0	386,0	386,0	336	337	331	327

Згідно штатного розпису підприємства, затвердженого станом на 01.01.2019 штатна чисельність працівників складає – 386,0 штатних одиниць.

Всього за штатним розкладом передбачено – 110,5 посад лікарів, зайнято – 110,5. Укомплектовано фізичними особами 95%. Медичну допомогу населенню на вторинному рівні в КНП «КДЦ № 2 Дарницького району м. Києва» на 01.07.2019 року надають 108 лікарів: 55 з вищою категорією – 50,9% , 18 з першою – 16,7%, 15 з другою – 13,9%, 20 з сертифікатом лікаря спеціаліста – 18,5% та 123 молодших спеціалістів з медичною освітою: 91 з вищою категорією – 74,0% , 14 з першою – 11,4%, 6 з другою – 4,9%, 12 без категорії – 9,6%. Рівень атестованих медичних працівників на підприємстві 100%.

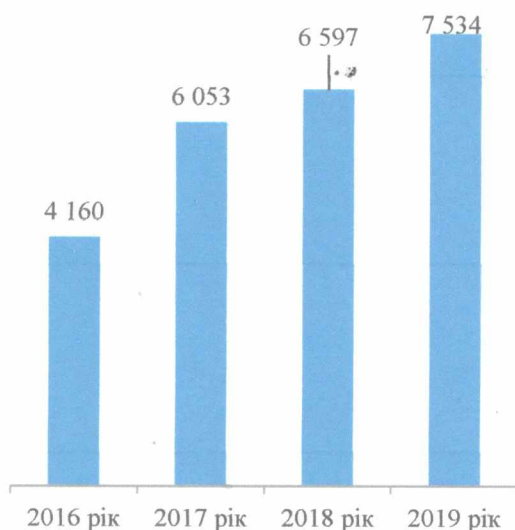
Оплата праці здійснюється за рахунок коштів бюджету м. Києва, а також коштів, отримання яких передбачене законодавством України.

Відповідно до діючого законодавства працівникам КНП «КДЦ № 2 Дарницького району м. Києва» встановлені та виплачуються обов'язкові доплати та надбавки до посадового окладу (за науковий ступінь, за вислугу років), класність водіїв, суміщення професій, за шкідливі умови праці, нічні, святкові, індексація заробітної плати, доплата до мінімальної заробітної праці тощо), а також матеріальна допомога в розмірі місячного посадового окладу за основним місцем роботи медичним працівникам. Крім того, в межах затвердженого фонду заробітної плати виплачуються стимулюючі надбавки за високі досягнення, складність і напруженість у роботі в розмірі від 20 до 50 %, матеріальна допомога не медичним працівникам.

Середньомісячна заробітна плата працівників КНП "КДЦ № 2" Дарницького району м. Києва»
складає:

	грн.			
	2016 рік	2017 рік	2018 рік	2019 рік
Всього,	4 160	6 053	6 597	7 534
в т.ч.:				
Лікарі	4 887	7 345	7 905	8 320
Молодші спеціалісти з медичною освітою	3 977	5 649	6 096	7 971
Молодший медичний персонал	2 680	3 962	4 944	6 162
Спеціалісти (не медики)	5 239	7 631	7 871	7 765
Інші	3 492	4 952	5 360	5 318
% збільшення середньомісячної заробітної плати до минулого періоду		+ 45,5%	+ 9,0%	+ 14,2%

Середньомісячна заробітна плата
працівників у 2016-2019 роках,
грн.:



Середньомісячна заробітна плата по
категоріях працюючих у 2019 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.

7. SWOT- АНАЛІЗ

SWOT - аналіз КНП «КДЦ № 2 Дарницького району м. Києва»:

Сильні сторони	Можливості
• Безкоштовне надання медичної допомоги • Зручне розташування в межах району • Наявність інтернет-сайту • Сучасне приміщення, комфортні умови роботи • Використання сучасних медичних технологій та стандартів лікування • Широкий асортимент діагностичних послуг • Безбар'єрний доступ • Висококваліфікований персонал • Наявність сучасної діагностичної апаратури	• Розширення спектру платних медичних послуг • Поліпшення матеріально-технічного забезпечення шляхом придбання нового обладнання за рахунок бюджетного фінансування • Складна і тривала процедура затвердження тарифів на медичні послуги
Слабкі сторони	Загрози
• Відсутність належного позиціонування та просування закладу • Недостатня укомплектованість кадрами • Висока ступінь зношеності медичного обладнання • Високий відсоток працюючих пенсіонерів • Відсутність досвіду працювати в ринкових умовах	• Наявність в районі приватних клінік зі зручним сервісом • Слабка підтримка місцевих органів влади • Плинність кадрів • Інфляційні процеси • Висока конкурентність • Припинення бюджетного фінансування з місцевого бюджету • Низький рівень заробітної плати медичних працівників в порівнянні з приватними закладами

8. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

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 платних медичних послуг, які можуть надаватися населенню.

КНП «КДЦ № 2 Дарницького 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;
- забезпечення доступності та якості надання консультативно-діагностичних послуг населенню;
- зміцнення матеріально-технічної бази підприємства;
- покращення кадрової політики;
- залучення додаткових фінансових ресурсів.

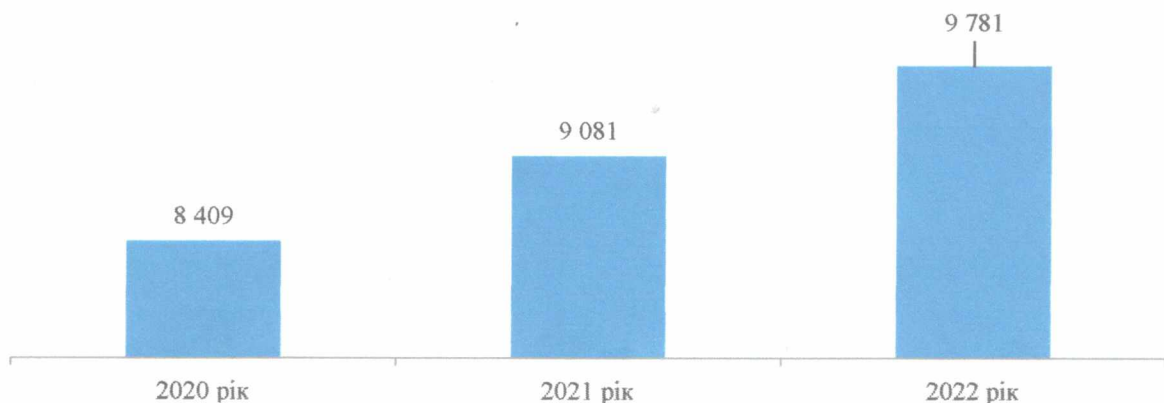
Стратегія діяльності підприємства спрямована на профілактику захворювань, особливо тих, які на сучасному рівні розвитку медицини можна попередити, що буде сприяти зниженню захворюваності й зміцненню здоров'я усіх верств населення, підвищенню працездатності, подовженню тривалості здорового, активного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

Втілення стратегічних напрямів, цілей, завдань дозволять підвищити ефективність реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я, конкурентоспроможність підприємства та підвищити ефективність надання кваліфікованої амбулаторно-поліклінічної допомоги та збереження здоров'я населення, покращення матеріально-технічного забезпечення.

Прогноз середньомісячної заробітної плати працівників КНП "КДЦ № 2" Дарницького району м. Києва» на 2020-2022 роки:

	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
Всього,	8 409	9 081	9 781
в т.ч.:			
Лікарі	9 328	10 073	10 849
Молодші спеціалісти з медичною освітою	8 821	9 526	10 260
Молодший медичний персонал	6 460	6 976	7 514
Спеціалісти (не медики)	8 689	9 384	10 107
Інші	5 979	6 457	5 318

Прогноз заробітної плати працівників у 2020-2022 роках, грн.:



№	Найменування стратегічного напрямку, цілей та завдань/ключовий показник результату	Одиниця виміру	Плановий період (прогноз)		
			2020	2021	2022
1	2	3	5	6	7
	Надання спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню	х			
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	х			
1.1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	х			
	1.1.1 Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	364,0	364,0	364,0
	1.1.2 Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	6,4	6,4	6,4
	1.1.3 Кількість відвідувань на одного лікаря	од.	4 033	4 033	4 033
	1.1.4 Кількість діагностичних обстежень (рентгенологічні, УЗД, ЕКГ)	тис.од.	64,0	65,0	66,0
1.2	Придбання медичного обладнання	х			
	1.2.1 обсяг видатків для придбання медичного обладнання, в т.ч.:	тис.грн.	5 010,0	1 200,0	200,0
	- медичне обладнання (при виділенні бюджетних коштів)	тис.грн.	4 810,0	1 000,0	
	- медичне обладнання (власні кошти)	тис.грн.	200,0	200,0	200,0
	1.2.2 кількість одиниць медичного обладнання, в т.ч.:	од.	8	6	2
	- медичне обладнання (при виділенні бюджетних коштів)	од.	6	4	
	- медичне обладнання (власні кошти)	од.	2	2	2
1.3	Проведення капітальних ремонтів (будівлі № 5 та № 6 за адресою м. Київ, Харківське шосе, 121)	х			
	1.3.1 обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень (при виділенні бюджетних коштів - бюджет розвитку)	тис.грн.	5 050,0	4 200,0	3 500,0
	1.3.2 площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	8 618,2	8 618,2	8 618,2

Очікувані результати діяльності Комунального некомерційного підприємства
«Консультативно-діагностичний центр № 2 Дарницького району м. Києва» на 2020-2022 роки
тис. грн.

Найменування	2020	2021	2022
	Сума	Сума	Сума
Доходи всього:	57 996	62 030	66 550
в т. ч.			
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	53 695,5	57 579,2	61 849,6
за рахунок бюджетних коштів	52 595,5	56 279,2	60 349,6
за рахунок власних надходжень (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, згідно з їх основною діяльністю)	1 100,0	1 300,0	1 500,0
Інші операційні доходи, в тому числі	700,0	800,0	900,0
дохід від операційної оренди активів	250,0	300,0	350,0
Інші доходи, в тому числі	3 600,5	3 700,8	3 800,4
дохід від безоплатно одержаних активів	3 600,5	3 700,8	3 800,4
Витрати всього в т. ч.	57 996	62 030	66 550
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	47 350	50 600	54 300
Адміністративні витрати	10 196	10 930	11 700
Інші операційні витрати	450	500	550
Фінансовий результат	0	0	0