

ПОГОДЖЕНО

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


Н. Мельник

«26» листопада 2020

ЗАТВЕРДЖУЮ

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


В. Гінзбург

«26» листопада 2020

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

Комунального некомерційного підприємства

«Київська міська клінічна лікарня № 17»

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

на середньостроковий період

(2021 – 2023 роки)

ЗМІСТ

1	ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА	3
2	МЕТА, ПРЕДМЕТ, ДІЯЛЬНІСТЬ	6
3	РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ	10
4	АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ:	16
	ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ	16
5	ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ	19
6	РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ	22
7	SWOT- АНАЛІЗ	23
8	СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ТА ЦІЛІ РОЗВИТКУ	24
9	ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ	27

1.ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

Повна назва: **Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 17»**

Код ЄДРПОУ: **03319759;**

Правовий статус суб'єкта: **юридична особа;**

Місцезнаходження: **Україна, м. Київ, провулок Лабораторний 14,16,18,20**

організаційно-правова форма за КОПФГ: **150 комунальне підприємство;**

вид економічної діяльності за КВЕД: **86.10 Діяльність лікарняних закладів;**

Підприємство створено відповідно до рішення Київської міської ради від 24 жовтня 2019 року №6/7579 «Про реорганізацію закладів охорони здоров'я, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва» шляхом перетворення Київської міської клінічної лікарні №17 в комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня №17» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).



Підприємство є правонаступником усього майна, грошових коштів, усіх прав та обов'язків Київської міської клінічної лікарні №17, що був введений в експлуатацію ще в червні 1981р. Загальною площею 9121,0 м²., розрахунковою потужністю - 165 ліжок, в

тому числі: 50 терапевтичного профілю та 115 хірургічного профілю, консультативно-діагностичне відділення на 20 консультацій в день. На 1 ліжко хірургічних відділень відведено 12,0 м², на ліжко терапевтичного відведено 8,0 м². Територія КНП «КМПБ №3» складає 1,7180 га.

Електронна пошта – kmk117@ukr.net

Лікарня здійснює консультативну та лікувальну роботу планову хірургічну та терапевтичну роботу, а також щоденно цілодобово приймає постраждалих з політравмою з усіх районів Правобережної частини міста Києва. Наразі розгорнуто 165 ліжок, має 5 клінічних відділень, працюють 8 діагностичних підрозділів - ендоскопічне та відділення променевої діагностики, функціональної діагностики, фізіотерапії, клінічну, бактеріологічну, цитологічну та патологогістологічну лабораторії.

Структура КНП «КМКЛ № 17» :

1. Адміністративно - управлінська частина.
 - 1.1. Директор.
 - 1.2. Заступник директора з медичної частини.
 - 1.3. Заступник директора з економічних питань.
 - 1.4. Заступник директора з господарської частини.
 - 1.5. Головна медична сестра.
 - 1.6. Фахівець з питань цивільного захисту.
 - 1.7. Відділ кадрів.
 - 1.8. Відділ бухгалтерського обліку та звітності.
 - 1.9. Відділ організаційно – методичної роботи.
 - 1.10. Інженерно – технічний відділ.
2. Консультативно – діагностичне відділення.
3. Стаціонарна частина.
 - 3.1. Відділення торакальної хірургії для дітей (25 ліжок).
 - 3.2. Відділення торакальної хірургії для дорослих (30 ліжок).
 - 3.3. Відділення політравми (50 ліжок).
 - 3.4. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії (ПІТ 16 ліжок).
4. Лікарняний банк крові.
5. Операційний блок.
 - 5.1. Стерилізаційна.
6. Діагностична частина.
 - 6.1. Відділення функціональної діагностики.
 - 6.2. Відділення променевої діагностики.

- 6.3. Ендоскопічне відділення.
- 6.4. Клінічна лабораторія.
- 6.5. Бактеріологічна лабораторія.
- 6.6. Патогістологічна та цитологічна лабораторія.
- 7. Приймальне відділення №1 (10 ліжок).
- 8. Інфекційне відділення №2 (50 ліжок).
 - 8.1 Приймальне відділення при інфекційному відділенні.
 - 8.2. Блок інтенсивної терапії інфекційного відділення №2 (10 ліжок в складі)
- 9. Фізіотерапевтичне відділення.
- 10. Загальнолікарняний персонал.
- 11. Господарсько - обслуговуюча частина.
- 12. Кухня.

На базі КНП «КМКЛ №17» працюють кафедри НМУ імені О.О. Богомольця та НМАПО імені П.Л.Шупика, а саме:

- ✓ Кафедра анестезіології та реанімації (корпус №2);
- ✓ Кафедра травматології та ортопедії НМУ ім.Богомольця (корпус №4);
- ✓ Кафедра хірургії №4 НМУ ім.Богомольця (корпус №2 та №4);
- ✓ Кафедра торакальної хірургії та пульмонології (корпус №1, №2, №4).

Матеріально-технічна база КНП «КМКЛ №17» задовольняє і забезпечує лікувально-діагностичний процес.



2. МЕТА. ПРЕДМЕТ. ДІЯЛЬНІСТЬ

Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення потреб населення в наданні вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

1. Надання пацієнтам відповідно до законодавства України на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної/спеціалізованої стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров'я. Медична практика з надання вторинної/спеціалізованої та інших видів медичної допомоги.

2. Організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації через скеровування пацієнтів до інших закладів охорони здоров'я у порядку, встановленому законодавством України або залучення до консультацій та надання медичної допомоги хворим високваліфікованих спеціалістів із наукових установ та закладів охорони здоров'я третинного рівня надання медичної допомоги на базі Підприємства.

3. Організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров'я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.

4. Проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності.

5. Направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності.

Головним завданням є підвищення доступності та якості медичної допомоги при ефективнішому і раціональнішому використанні ресурсів для досягнення найкращих результатів.

Предметом діяльності Підприємства є:

- медична практика;
- надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та медичних послуг в амбулаторних та стаціонарних умовах;
- надання платних послуг згідно із законодавством України;
- консервативне та оперативне лікування хворих;
- надання невідкладної допомоги хворим при гострих і раптових захворюваннях, травмах, отруєннях та інших нещасних випадках, відповідно до законодавства України;
- консультативно-діагностичні послуги;
- створення належних умов для лікувально-діагностичної практики, забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов та заходів інфекційного контролю для здійснення належної медичної практики на Підприємстві;
- визначення потреби, закупівля, облік, належне зберігання та раціональне використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання, апаратури, інвентарю та інших витратних матеріалів у відповідності до вимог чинного законодавства України;
- провадження діяльності, пов'язаної з придбанням, зберіганням, відпуском, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у порядку, встановленому законодавством України;
- використання джерел іонізуючого випромінювання у порядку, встановленому законодавством України;
- проведення експертизи з тимчасової втрати працездатності хворих, видача та продовження листків непрацездатності, надання трудових рекомендацій хворим, що потребують переведення на інші ділянки роботи, своєчасне направлення хворих на медико-соціальну експертну комісію;
- організація, в разі потреби, взаємодії з іншими закладами охорони здоров'я (первинного, вторинного та високоспеціалізованого третинного рівня) з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та

ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

- участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед пацієнтів та їх родичів щодо формування здорового способу життя;
- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації медичного персоналу Підприємства;
- надання будь-яких послуг, іншим закладам охорони здоров'я та будь-яким юридичним особам, фізичним особам-підприємцям та фізичним особам, що не суперечить чинному законодавству України;
- здійснення збирання, накопичення, обробки, використання, забезпечення захисту та знищення персональних даних пацієнтів, та даних щодо стану їх здоров'я на будь-яких носіях з метою реалізації відносин у сфері охорони здоров'я для забезпечення лікувально-діагностичного процесу.

Організація та надання послуг КНП «КМКЛ №17» ґрунтується на принципах:

- Доступності, що передбачає мінімальну втрату часу для її отримання;
- Безпечності, що полягає у наданні послуг КНП «КМКЛ №17» у спосіб, що мінімізує ризики завдання шкоди пацієнтові, у тому числі тієї, якій можна запобігти, а також зменшує можливість медичних помилок;
- Своєчасності;
- Економічної ефективності, що досягається шляхом надання медичних послуг таким чином, щоб максимізувати використання ресурсів та уникнути неефективних витрат;
- Забезпечення наявності якісних препаратів, вакцин і витратних матеріалів;
- Географічна доступність медичних послуг та посилення якості служби екстренної допомоги;
- Орієнтованості на людину, що передбачає надання послуг КНП «КМКЛ №17» у спосіб, що враховує індивідуальні потреби осіб, яким ці послуги надаються, в тому числі з урахуванням права пацієнта на вільний вибір лікаря.
- Безперервний та постійний розвиток, навчання та підвищення кваліфікації працівників КНП «КМКЛ №17»

Наші цінності:

- Професіоналізм - висока якість послуг. Наші компетентні фахівці надають послуги високої якості, які відповідають потребам пацієнтів і забезпечують збереження їх здоров'я.
- Взаємодія за принципами довіри та взаємоповаги. Ми взаємодіємо за принципами довіри та взаємоповаги як по-відношенню до клієнтів, так і в колективі.

- Етичні принципи. Наша робота базується на професійності, конфіденційності та етичності.
- Фінансова ефективність. Наш заклад забезпечує високу якість надання послуг, забезпечуючи фінансову ефективність.
- Командний дух. Ми працюємо за принципами взаємопідтримки, зберігаючи командний дух і цінуючи вклад інших.
- Конфіденційність.
- Розвиток та інновації.
- Ефективне лідерство.
- Дисципліна.
- Вірність традиціям.
- Відповідальність.

3. РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

На балансі підприємства станом на 01.07.2020 знаходиться 7 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
Корпус №1	пров. Лабораторний, 14,16,18,20	1906	1843,8	0	3,0	0	1843,8
Корпус №2	пров. Лабораторний, 14,16,18,20	1906	1569,2	0	0	0	1569,2
Корпус №3	пров. Лабораторний, 14,16,18,20	1906	2230,2	24,0	0	0	2230,2
Корпус №4	пров. Лабораторний, 14,16,18,20	1906	2732,2	165,0	16,3	0	2732,2
Нежитлова будівля (церква)	пров. Лабораторний, 14,16,18,20	2001	71,4	71,4	71,4	0	71,4
Харчоблок	пров. Лабораторний, 14,16,18,20	1975	607,6	0	0	0	607,6
Киснева станція	пров. Лабораторний, 14,16,18,20	1975	43,8	0	0	0	43,8
Сміттєзбірник	пров. Лабораторний, 14,16,18,20	1988	22,8	0	0	0	22,8
Всього			9121,00	0	0	0	9121,00

Вартість основних засобів складала

Назва	на 01.01.2018	на 01.01.2019	на 01.01.2020
ВСЬОГО, в т.ч	267456,7	277696,9	295632,3
Будівлі, споруди	15611,7	16629,7	17417,0
Земельні ділянки	176552,3	176552,3	176552,3
Машини та обладнання	72619,9	78788,0	94419,4
Інструменти, прилади, Інвентар	1450,8	4394,3	5280,6
Багаторічні насадження	2,7	2,7	233,6
Бібліотечні фонди	10,6	10,6	10,6
Малоцінні необоротні матеріальні активи	940,7	975,4	1358,6
Білизна, постільні речі	254,4	331,8	348,1
Інвентарна тара	13,6	12,1	12,1

Транспортні засоби	-	-	-
--------------------	---	---	---

Вартість основних засобів на суму 295721,3 тис. грн. (на 01.02.2020 (передано від КМКЛ №17 в КНП «КМКЛ № 17»))

тис. грн

Будівлі, споруди	17417,0
Земельні ділянки	176552,3
Машини та обладнання	94489,4
Інструменти, прилади, Інвентар	5280,6
Багаторічні насадження	233,6
Бібліотечні фонди	10,6
Малоцінні необоротні матеріальні активи	1359,0
Білизна, постільні речі	366,7
Інвентарна тара	12,1
Транспортні засоби	-

Протягом останніх 3 років проводилась робота по зміцненню матеріально-технічної бази, проводились ремонтні роботи, придбавалось обладнання.

2017 рік :

В 2017 році на проведення капітального ремонту приміщення використано 2490,2 тис. грн. За рахунок коштів програми соціально-економічного розвитку виконано капітальний ремонт:

- ✓ Приміщення для встановлення МРТ – 1150,0 тис. грн.;
- ✓ Покрівлі корпусу №2 – 631,2 тис. грн.;
- ✓ Підготовка до осінньо-зимового періоду – 60,0 тис. грн.;
- ✓ Приміщення політравми та торакальної хірургії для дітей корпусу №2 – 623,0 тис. грн.
- ✓ Придбання комплексу діагностичного CARDIO – 26,0 тис. грн.

Придбано з власних надходжень- 303,8 тис. грн., меблі, комп'ютерне обладнання, побутова техніка, медичне обладнання.

Надходження благодійних внесків в натуральній формі – 344,2 тис. грн., медичне обладнання, побутові прилади, постільні речі, комп'ютерне обладнання.

Отримано від ДОЗ на суму 39920,0 тис. грн. магнітно-резонансний томограф OPTIMA MR 360.

2018 рік:

За рахунок коштів програми соціально-економічного розвитку виконано капітальний ремонт на суму 1267,7 тис.грн., а саме:

- ✓ Капітальний ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж – 99,7 тис.грн.;
- ✓ Капітальний ремонт входних груп корпусів №2, №3, №4 – 150,0 тис.грн.;
- ✓ Капітальний ремонт із заміною ліфта в будівлі – 1018,0 тис.грн.

Централізоване постачання – 8394,3 тис.грн., медичне обладнання.

Придбано з власних надходжень – 1364,7 тис. грн., оргтехніка, меблі, господарський інвентар, медичне обладнання, побутова техніка.

Надходження благодійних внесків в натуральній формі – 466,7 тис.грн., оргтехніка, медичне обладнання, меблі, постільна білизна.

2019 рік:

На проведення капітального ремонту з програми соціально-економічного розвитку використано – 1447,1 тис.грн., на капітальний ремонт із заміною ліфта корпусу №3.

Придбано з власних надходжень – 1194,7 тис.грн., оргтехніка, меблі, господарський інвентар, медичне обладнання, побутова техніка, одяг.

Надходження благодійних внесків в натуральній формі – 663,8 тис.грн., а саме оргтехніка, медичне обладнання, меблі, медичний одяг, тепломережі.

2020 рік :

На проведення капітального ремонту з програми соціально-економічного розвитку виділено – 1523,0 тис. грн. на:

- ✓ капітальний ремонт покрівлі корпусу №3 за адресою м.Київ, провулок Лабораторний,18 - 1073,0 тис.грн.;
- ✓ капітальний ремонт магнітно-резонансного томографа OPTIMA MR 360 КНП «Київська міська клінічна лікарня №17» за адресою:м.Київ, провулок Лабораторний,16 - 450,0 тис.грн.

Надходження благодійних внесків в натуральній формі -7541,6 тис.грн., апарат ШВЛ, морозильники, монітори для пацієнтів, пульсоксиметр, стерилізатор повітря та мобільний ультрафіолетовий стерилізатор, мобільна рентгенівська система, кількісний імунофлор.аналізатор, автоматичний СПАП апарат, система ШВЛ (3 шт.), аспіратор для надання невідкладної допомоги, ліжки багатофункціональні, м'який модуль, напірники, матраци, постіль, контейнер харчовий, очищуюча станція, обігрівач, телевізор, шафа ШО.

Придбано з власних надходжень – 305,0 тис.грн., фармацевтичний холодильник, для зберігання компонентів крові, монітор пацієнта, для забезпечення цілодобового моніторингу пацієнтів ВАІТ, пральна машина, для власних потреб відділення тора калльної хірургії.

Для покращення якості надання медичної допомоги та оновлення матеріально – технічної бази в 2020 році закуплено, отримано благодійної допомоги, та плануються закупівлі наступного обладнання та необоротних матеріальних активів на загальну суму 3716,62 тис.грн.:

№п/п	Найменування обладнання	К-кість (од.)	Ціна за од.	Разом (тис.грн)	Обґрунтування
1	Медичний вертикальний морозильник DW-40L 508 L	1	114985,0	114,9	Дане медичне обладнання використовується для зберігання плазми крові. Передбачений додатковий захист від скачків напруги, що дозволяє постійно підтримувати відповідний температурний режим.
2	Насос шприцевий BeneFusion SP1	3	20733,55	62,1	Використовується при інфузійній терапії, анестезіології і анальгезії. Прилад забезпечує точне і надійне введення розчинів з різною швидкістю і незамінний при загальних та невідкладних випадках.
3	Монітор пацієнта uMEC10	3	52316,00	156,9	Використовується під час лікування хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також використовується в операційних та в відділеннях інтенсивної терапії, може використовуватись при перевезеннях пацієнта. Апарат дозволяє точно виміряти електрокардіограму, частоту серцевих скорочувань, частоту дихання, температуру, артеріальний тиск
4	Концентратор кисню HG5-WN-NS	1	39939,00	39,9	Забезпечує споживання кисню декількох точок доступу
5	Концентратор кисню HG-20	2	92102,00	184,1	Пересувний малогабаритний, призначений для підключення до системи центральної подачі кисню і до анестезіологічного, реанімаційного обладнання в т.ч. до апаратів ШВЛ
6	Пульсоксиметр	5	13375,00	67	Використовується для проведення серцево-легеневої реанімації
7	Дихальний апарат ручний силіконовий	5	4500,00	22,5	
8	Насос інфузійний для дозового введення лікарських засобів	6	22470,00	134,82	Апарат використовується для тривалої і короткочасної інфузійної терапії пацієнтів. Забезпечує точне, безпечне, дозоване, контрольоване введення лікарських препаратів і розчинів пацієнтові

9	Апарат CPAP Resmed Firsense 10 Auto C/H	3	27000,00	81	Лікування дихальних розладів, що супроводжуються бронхообструкцією та дихальною недостатністю.
10	Автоматичний апарат CPAP Resmed Assense 10	1	30000,00	30	Лікування дихальних розладів, що супроводжуються бронхообструкцією та дихальною недостатністю.
11	Монітор пацієнта uMEC12	1	72993,00	73	Прилад використовується в реанімаційних відділеннях та операційних для моніторингу стану вітальних функцій пацієнта.
12	Стерилізатор повітряний ГП-640	1	62700,00	62,7	призначений для повітряної стерилізації хірургічного інструменту, термостійких шприців
13	Мобільний ультрафіолетвий стерилізатор повітря LYL-ZXC-S	4	13500,00	54	знезаражувач повітря використовується з метою здійснення заходів, спрямованих на запобігання розповсюдження та поширенню, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
14	Кількісний імунофлуоресцентний аналізатор FA-50 в комплекті	1	84539,97	84,5	Аналізатор для визначення концентрації специфічних маркерів при проведенні діагностики запальних процесів, серцево-судинної патології, діабету.
15	Мобільна рентгенівська система JADE-40	1	911962,62	911,9	Рентгенівська система підходить для широкого ряду клінічних застосувань, її можна використовувати біля ліжка хворого, в відділеннях інтенсивної терапії, в операційних, в інфекційному блоці
16	Система ПІВЛ Newpport E-360 Newport Medical System	2	376000,0	752	Апарат містить вбудований графічний інтерактивний дисплей, технічні характеристики дозволяють забезпечувати всі необхідні типи вентиляції легень.
17	Монітор пацієнта BM5 Bionet Co, Ltd	4	51000,0	204	Реєструє всі необхідні параметри життєдіяльності пацієнта в режимах електрокардіографії, пульсоксиметрії, неінвазивного і інвазивного артеріального тиску, вимірювання температури тіла, частоти дихання.
18	Аспіратор для надання невідкладної допомоги DIXION Vacus7209	1	40036,50	40	Використовується в хірургічних та реанімаційних відділеннях, здатний екстрагувати різні види секрету, що перешкоджають диханню.

19	Апарат ШВЛ HAMILTON-C1	1	641300,00	641,3	Аппарат працює в режимах інвазивної і неінвазивної штучної вентиляції легень, а також забезпечує кисловодну терапію з високою швидкістю потоку, ідеально підходить для інтенсивної терапії та невідкладної допомоги
----	---------------------------	---	-----------	-------	---

Незалежно від віку, місця проживання чи соціального статусу, люди усвідомлюють, що мають право на значно краще медичне обслуговування, в тому числі умови, в яких вони їх отримують. Враховуючи великий термін експлуатації будівель вони потребують капітального ремонту приміщень, мереж, сходових клітин, ліфтів тощо. В межах фінансового ресурсу з урахуванням першочерговості здійснюється планування капітальних видатків у розрізі об'єктів, виду робіт та їх обсягу. На 2020-2023 роки планується провести капітальні ремонти на загальну суму 42063,8 тис.грн.

Орієнтовна потреба в асигнуваннях на проведення капітальних ремонтів в 2020-2023 роках

Найменування (робіт або об'єкту)	Потужність	Вартість робіт (тис.грн.) Рік виконання робіт			
		2020	2021	2022	2023
Капітальний ремонт покрівлі корпусу №3 за адресою м.Київ, провулок Лабораторний,18, за рахунок Бюджету розвитку	1010	1073,0			
Капітальний ремонт магнітно-резонансного томографа OPTIMA MR 360 КНП «Київська міська клінічна лікарня №17» за адресою:м.Київ, провулок Лабораторний,16		450,0			
Капітальний ремонт пожежної сигналізації з розробкою проектно-кошторисної документації КНП КМКЛ №17, за адресою: м.Київ, провулок Лабораторний,16,18, корпус №2,3: -з них проектних робіт	3800	800,0 40,0			
Капітальний ремонт пожежної сигналізації з розробкою проектно-кошторисної документації КНП КМКЛ №17, за адресою: м.Київ, провулок Лабораторний,14,20, корпус №1,4, харчоблоку: -з них проектних робіт	5183		1180,0 60,0		
Капітальний ремонт цоколю та відмостки корпусів №2,3 КНП КМКЛ №17, за адресою: м.Київ, провулок Лабораторний,16,18	902	800,0			
Капітальний ремонт системи вентиляції корпусів №2,3,4 КНП КМКЛ №17, за адресою: м.Київ, провулок		3057,0			

Лабораторний,16,18,20					
Виготовлення проектної документації з реконструкції корпусу №1 КНП КМКЛ №17, за адресою: м.Київ, провулок Лабораторний,14	1843	1500,0			
Реконструкція корпусу №1 КНП КМКЛ №17, за адресою: м.Київ, провулок Лабораторний,14	1843		11103,8	20000,0	
Капітальний ремонт фасадів корпусів №2,3,4 КНП КМКЛ №17, за адресою: м.Київ, провулок Лабораторний,16,18,20	3874	2000,0			
Разом:		9720,0	12343,8	20000,0	

Виконання цього завдання 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

Предметом діяльності підприємства є:

- медична практика;
- надання вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичних послуг в амбулаторних або стаціонарних умовах;

В лікарні здійснюється діяльність за напрямками:

Організація та управління охороною здоров'я, анестезіологія, бактеріологія, ендоскопія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, рентгенологія, пульмонологія, торакальна хірургія, трансфузіологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, лабораторна імунологія, ультразвукова діагностика, онкохірургія, хірургія, патологічна анатомія, оториноларингологія, кардіологія, дитяча хірургія, дитяча анестезіологія, педіатрія, дитяча пульмонологія.

До стаціонару хворі госпіталізуються, як по швидкій допомозі, так і в плановому порядку. Так, до відділення політравми здійснюється госпіталізація постраждалих з Правобережної частини міста Києва (Печерський, Шевченківський, Голосіївський, Святошинський райони) за направленнями лікарів швидкої медичної допомоги, через відділ госпіталізації ЕМД(ш)МК, та за направленнями дільничних терапевтів (сімейних лікарів), хірургів поліклінік, перевід з інших ЛПЗ.

До відділення клінічної пульмонології та торакальної хірургії для дорослих госпіталізація хворих відбувається в плановому порядку за направленнями фахівців

консультативно-діагностичної поліклініки, лікарів поліклінічних закладів Печерського, Подільського, Шевченківського, Оболонського районів, консультантів кафедри торакальної хірургії та пульмонології НМАПО ім. П.Л.Шупика, перевід х інших ЛПЗ..

До відділення дитячої торакальної хірургії по швидкій допомозі та в плановому порядку госпіталізуються діти до 18 років з сторонніми тілами дихальних шляхів та стравоходу, рубцевими стенозами трахеї та стравоходу, деструктивними та полісегментарними запаленнями легенів, з плевральними ускладненнями, новоутвореннями органів грудної клітини та межистіння.

Госпіталізація хворих на пневмонії, асоційовані з COVID-19 (підтверджені методом ПЦР) здійснюється планово, по переводу з інших стаціонарів (терапевтичних/сортувальних відділень), та по швидкій допомозі.

В своїй діяльності керівництво лікарні взаємодіє з іншими установами, науковими інститутами та підприємствами для забезпечення повноцінного функціонування.

Також, проводиться діяльність з:

- провадження діяльності, пов'язаної зі 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;
- своєчасне переведення пацієнтів у відповідні спеціалізовані відділення для надання вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у випадках погіршення стану та потреби в її наданні;
- консервативне і оперативне лікування пацієнтів;
- розроблення, упровадження та застосування нових методів лікування в установленому законом порядку;
- консультативно-діагностичні послуги;
- надання медичної допомоги пацієнтам терапевтичного та хірургічного профілю, які перебувають у невідкладних станах;

- взаємодія із закладами охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування, вищими навчальними закладами, що готують фахівців медичного та фармацевтичного профілів або забезпечують їх післядипломну освіту, та іншими науковими установами, зокрема й іноземними, в порядку, передбаченому законодавством України;
- організація і проведення невідкладних лікарських оглядів та діагностичне обстеження відповідно до стану пацієнтів і потерпілих, що звернулися до приймального відділення, а також їх госпіталізація до Підприємства за показаннями;
- проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань профілактики і надання першої допомоги в разі раптових захворювань, нещасних випадків і отруєнь; провадження зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.

Аналіз діяльності роботи стаціонару на теперішній час проводимо за показниками роботи ліжка, які безпосередньо пов'язанні з дотриманням стандартів надання медичної допомоги та якості лікувально-діагностичного процесу.

Показники / Рік	2017	2018	2019	2020 (очікування)
Вибуло (проліковано) хворих	4281	3985	4029	3400
План ліжко-днів	68000	58082	56100	56100
Фактичний ліжко-день	53229	51804	48156	45000
Виконання плану ліжко-дня	78,3	89,2	85,8	80
Обіг ліжка	21,4	23,2	24,4	20,0
Средня тривалість лікування	12,4	13,0	11,9	11,5
Хірургічна активність	84,1	86,5	83,9	75,0
Післяопераційна летальність	3,7	2,9	1,4	2,5
Передопераційний ліжко-день	3,9	2,8	2,7	2,6
Післяопераційний ліжко-день	10,9	11,5	10,2	10,0

Орієнтовний факт плану ліжко-дня 2020 року різко знизився за рахунок простою закладу через затвердженні заходи щодо недопущення занесення та розповсюдження на території України коронавірусної хвороби (COVID -19)(Накази МОЗ від 24.01.2020р №185, від 17.02.2020р №366, від 25.02.2020р №552, від 13.03.2020р №663, Постанови КМУ від 11.03.2020р №211, Постанова головного державного санітарного лікаря України від 27.03.2020р №4).

В зв'язку з захворюванням та інфікуванням 16 співробітників закладу, Розпорядженнями Головного управління держпродспоживслужби м. Києві з 20.04.по 05.05.2020р, з 12.05.2020 по 28.05.2020р та з 16.06. по 03.07. 2020р була призупинена госпіталізація та впроваджені карантинні заходи в КНП «КМКЛ №17»

Призупинена планова госпіталізація в листопаді, враховуючи, що м.Київ отримало помаранчевий рівень небезпеки.

КНП «КМКЛ №17» переважно здійснює планову госпіталізацію (до відділень клінічної пульмонології, торакальної хірургії для дорослих та дітей). А тепер планова госпіталізація (переводи хворих) здійснюється і до інфекційного відділення (прийом хворих на пневмонії, асоційовані з COVID-19). Ліжковий фонд планових відділень лікарні складає 70%.

До 42% усіх госпіталізованих до лікарні пацієнтів – це хворі, госпіталізовані по ургентній допомозі, постраждалі з травмами, що були, госпіталізовані відділення політравми, а також діти зі сторонніми тілами дихальних шляхів, стравоходу та важкими деструктивними пневмоніями, плевропневмоніями з випотом в плевральну порожнину та пневмотораксом

5. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Джерела отримання коштів підприємства є:

- бюджетні кошти (підприємство є одержувачем бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань у відповідному бюджетному році в т.ч. бюджет розвитку)
- коштів отриманих за надання медичних послуг відповідно до Договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України;
- надання в оренду приміщень;
- інші джерела не заборонені чинним законодавством.

Структура доходів КНП "Київська міська клінічна лікарня №17" 2017-2020 рр.

тис. грн

Джерело доходу	2017	2018	2019	2020 (план)
Бюджетні кошти (місцевий бюджет та бюджет розвитку)	58538,3	73519,4	84715,3	51065,9
з них: бюджет розвитку	0	0	0	0
Власні надходження в т.ч.:	2741,4	2720,9	4795,8	24607,5
Оренда	356,4	330,2	787,7	721,6
Від реалізації майна	5,7	6,9	5,8	0
Платні послуги	173,1	498,4	452,2	16127,6
Благодійні внески, гранти та дарунки	1886,9	1640,5	3262,4	7541,6
Від господарської діяльності	319,2	244,9	287,7	216,7
Інші доходи	2490,2	1267,7	1447,1	1828,0
Кошти НСЗУ	0	0	0	36010,4
Разом доходів	63769,9	77508,0	90958,2	111683,8

Збільшення доходів в 2020 році планується за рахунок наступних надходжень :

- ✓ контрактування з Національною службою здоров'я України;
- ✓ збільшення цільової допомоги на лікування хворих з COVID-19 від фізичних та юридичних осіб;
- ✓ подані на затвердження тарифи на платні послуги;
- ✓ завдяки співпраці зі страховими компаніями, зросла кількість страхових пацієнтів.

Структура витрат 2017-2020 рр.

тис.грн

Показники	2017	2018	2019	2020 (плвн)
Заробітна плата (2111)	47489,2	42972,0	47289,4	55926,2
Нарахування на оплату праці (2120)	10537,6	9513,5	10403,6	12307,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар(2210)	663,8	251,0	461,9	420,6
Медикаменти та перев'язувальні маатріали(2220)	9846,8	8857,6	13561,4	21181,7
Продукти харчування (2230)	1060,9	1101,7	1285,0	803,4
Оплата послуг (крім комунальних) (2240)	827,8	3640,7	12840,2	3478,5
Видатки на відрядження (2250)	2,8	2,6	3,0	0
Оплата теплопостачання (2271)	914,6	2240,6	3119,2	2833,9
Оплата водопостачання (2272)	273,1	370,9	467,9	820,6
Оплата електроенергії (2273)	1128,2	1578,0	1463,3	2183,9
Оплата інших енергоносіїв (2275)	0	0	157,3	193,0
Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку (2282)	11,1	20,8	32,5	0
Виплата пенсії і допомоги (2710)	128,0	152,7	145,6	164,9
Інші виплати населенню (2730)	0	0	0	12067,0
Інші поточні видатки (2800)	24,0	22,2	7,5	24,6
Придбання обладнання (3110)	624,5	0	0	305,0
Капітальний ремонт інших об'єктів (3132)	2494,1	402,7	1527,3	1523,0

Всього	76026,5	71127,0	91237,9	114233,4
--------	---------	---------	---------	----------

Фінансові показники діяльності КНП "КМКЛ №17"

тис.грн

Найменування	2017	2018	2019	2020 (план)
Доходи всього: в т.ч.	68495,7	79478,7	95008,3	121775,0
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	63769,9	77508,0	90958,2	113511,8
за рахунок бюджетних коштів	58538,3	73519,4	84715,3	51065,9
Інші операційні доходи, в тому числі	356,4	330,2	787,7	721,6
дохід від операційної оренди активів	356,4	330,2	787,7	532,0
Інші доходи, в тому числі (амортизація)	0	0	0	0
дохід від безоплатно одержаних активів	4369,4	1640,5	3262,4	7541,6
Витрати всього в т.ч.	68495,7	79478,7	95008,3	121775,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	63769,9	77508,0	90958,2	111683,8
Адміністративні витрати	1607,2	1568,0	2522,8	7908,7
Витрати на збут	0	0	0	0
Інші операційні витрати	0	0	0	354,5
Фінансовий результат	0	0	0	0

В 2020 році плануються капітальні інвестиції в сумі 1828,0 тис.грн., які надійдуть з бюджету, а саме:

Планується придбання основних засобів в сумі 305,0 тис.грн., а саме:

- Фармацевтичний холодильник, для зберігання компонентів крові;
- Монітор пацієнта, для забезпечення цілодобового моніторингу пацієнтів ВАІТ;
- Пральна машина, для власних потреб відділення тора кальної хірургії.

Планується капітальний ремонт на суму 1523,0 тис.грн., а саме:

- капітальний ремонт покрівлі корпусу №3 за адресою м.Київ, провулок Лабораторний,18, за рахунок Бюджету розвитку – 1073,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт магнітно-резонансного томографа OPTIMA MR 360 КНП «Київська міська клінічна лікарня №17» за адресою:м.Київ, провулок Лабораторний,16 - 450,0 тис.грн.

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.

Відповідно до штатного розпису підприємства, затвердженого станом на 01.07.2020 штатна чисельність працівників складає – 569,25 штатних одиниць, з них фактично зайнято – 498,5 одиниць, що складає 88%, в тому числі по категоріях

Категорії	Штатні одиниці	Фактично зайнято	Фізичних осіб
Лікарі	129,00	124,5	116
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	230,25	193,5	186,00
Молодший медичний персонал	141,00	111,50	100,00
Спеціалісти з немедичною освітою	23,00	23	23
Інший персонал	46,00	46	40
Всього	569,25	498,5	465,00

Відповідно до діючого законодавства на підприємстві проводиться виплата всіх обов'язкових доплат та надбавок до посадового окладу.

Середня заробітна плата відповідно по рокам

та категоріям працівників складає:

Категорія	2017 р.	2018 р.	2019 р.	2020 р.
Лікарі	5561,14	9776,10	10221,29	17785,25
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	3433,23	5733,15	6355,22	10598,99
Молодший медперсонал	2039,36	4275,56	4778,65	7285,97
Спеціалісти з немедичною освітою	3400,19	7755,54	9231,63	5956,65
Інший персонал	1904,75	4592,61	5926,77	5715,84

грн.

Оплата праці здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та коштів за програмою медичних гарантій відповідно до Договору з НСЗУ.

7. SWOT-АНАЛІЗ

Сильні сторони	Слабкі сторони
- Професійний рівень, досвід роботи, колектив «переможців» - Можливість швидкого реагування на масовий потік хворих з високим ступенем складності - Наявність відділення політравми (єдиного відділення на Правому березі Києва), яке приймає хворих 24 години 7 днів на тиждень - Наявність унікального відділення торакальної хірургії (єдине для Києва) - Позитивний імідж закладу та довіра пацієнтів - Географічне розташування закладу (середмістя, наближення до зони можливої посадки гелікоптерів) - Чіткий та відпрацьований маршрут пацієнта при профільних нозологіях, - Рівень взаємодії між лікарями різних напрямків (унікальність сформованих бригад відділення політравми!) - Наявність апаратури для проведення високо функціональних методів діагностики (МРТ, КТ), яке працює цілодобово - Діюча система взаємовідносин між лікарнею та кафедрами НМАПО та НМУ - Налагодження співпраці з Українським Центром трансплантацій в питаннях донорства - Консультаційні та лікарняні послуги на міському та регіональному рівні (бронхологічна служба, торакальні хірурги, пульмонологи, бригади відділення політравми) - Спеціалізована консультативно-діагностична допомога безпосередньо в закладі	- Відсутність повноцінного приймального відділення по екстреній допомозі (Emergency) - Низькі тарифи за пакетом хірургічна допомога дорослим при наданні медичної допомоги хворим з політравмою - Неконкурентний рівень заробітної плати персоналу - Відтік кваліфікованих лікарів за кордон - Недостатня кількість середнього та молодшого персоналу - Рівень оснащення апаратурою (потребує модернізації)
Можливості	Загрози
- Розширення нових напрямків та спеціалізацій в переліку надання медичних послуг - Співпраця зі страховими компаніями - Укладання угод з лікувальними закладами про телемедичне консультування колег та консультування хворих за допомогою телемедичних консультацій - Створення відділення відновного лікування для травматологічних та нейрохірургічних хворих	- Конкуренція з приватними медичними закладами (умови перебування хворого) - Зменшення потоку планової госпіталізації хворих (COVID-19) - Фінансове навантаження на заклад в питаннях виконання соціальної функції (пацієнти з важкими наслідками політравми, особи без постійного місця проживання)

8. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ТА ЦІЛІ РОЗВИТКУ

№ з/п	Найменування стратегічних цілей та завдань	Одиниця виміру	Плановий період (очікування)		
			2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1.	Стратегічний напрям: “Створення ефективної, прозорої, відкритої та гнучкої системи управління”				
1.1.	Стратегічна ціль: “Удосконалення професійної підготовки кадрів з питань організації та управління”				
Основні завдання:					
1.1.1.	Забезпечити підготовку кадрів адміністративно-управлінського персоналу з урахуванням основ сучасного менеджменту.	особа	1	1	1
1.2.	Стратегічна ціль: “Підвищення кваліфікації медичних кадрів”				
Основні завдання:					
1.2.1.	Забезпечити проведення науково-практичних конференцій, симпозіумів, робочих семінарів і нарад та інших спільних заходів, які спрямовані на підвищення кваліфікації та обмін досвідом з питань управління, надання медичних і супутніх послуг, покращення роботи з пацієнтами, тощо.	захід	4	4	4
1.3.	Стратегічна ціль: “Формування ефективної вмотивованої команди”				
Основні завдання:					
1.3.1.	Зменшити плинність молодших спеціалістів з медичною освітою за рахунок регулювання оплати праці та збільшення заробітної плати працівників.	% звільнення	5	3	2,5
1.3.2.	Підтримувати систему заходів, спрямованих на покращення	захід	2	2	2

	командної взаємодії, співпраці, відкритості.				
1.4.	Стратегічна ціль: “Організація роботи КНП “КМКЛ №17”				
Основні завдання:					
1.4.1.	Створення підрозділу контролю якості, функціями якого буде контроль лікувально-діагностичного процесу та створення ефективної комунікації зі страховими компаніями	рік виконання	+	-	-
1.4.2.	Оптимізація надання медичної допомоги із завершеним лікувально-діагностичним циклом (консультація-діагностика-лікування-рання реабілітація)	рік виконання	+	-	-
1.4.3.	Впровадження сучасних та ефективних методів діагностики та лікування, практичне застосування досвіду організації надання медичної допомоги Європейських країн	рік виконання	-	+	-
1.4.4.	Передача послуг з організації дієтичного харчування на аутсорсінг	рік виконання	+	-	-
2.	Стратегічний напрям: “Забезпечення організації та якості надання медичної допомоги”				
2.1.	Стратегічна ціль: “Покращення якості надання медичної допомоги”				
Основні завдання:					
2.1.1.	Збільшення кількості планової госпіталізації	од.	150	200	200
2.1.2.	Скорочення середнього терміну ліжко-дня хірургічних хворих.	%	2	1,5	1,5
2.1.3	Забезпечити більшення кількості оперативних втручань	од.	200	400	600
2.1.5.	Збільшення обігу ліжка	%	2	4	6
3.Стратегічний напрям “Покращення матеріально-технічної бази, підвищення ефективності використання приміщень”					

3.1.	Стратегічна ціль “Дооснащення та оновлення закладу необхідним обладнанням та устаткуванням згідно таблицю матеріально-технічного оснащення”				
Основні заходи					
3.1.1.	Дооснащення клінічної лабораторії автоматичним біохімічним аналізатором	од.	-	1	-
3.1.2.	Придбання нового комп’ютерного томографа у відділення променевої діагностики	од.	-	-	1
3.1.3	Придбання лінійного датчика з керування системою ультразвукової діагностики	од.	1	1	-
3.1.4.	Придбання безтінього операційного світильника	од.	1	-	-
3.1.5.	Придбання портативного інтраопераційного дефібрилятора	од.	1	-	-
3.1.6.	Придбання апаратів для інгаляційного наркозу	од.	-	1	1
3.1.7.	Придбання шприцевих насосів	Од.	4	4	4
3.2.	Стратегічна ціль “Підвищити енергоефективність, впровадити сучасні технології енергозбереження”				
Основні заходи:					
3.2.1.	Забезпечити встановлення кранів та клапанів на радіатори, з метою регулювання температурного режиму приміщень стаціонарних відділень для зменшення обсягів споживання теплової енергії	тис. грн	0,00	100,0	30,0
3.2.2.	Замінити лампи розжарювання на енергозберігаючі лампи	тис. грн	40,0	10,0	10,0
3.2.3	Встановлення датчиків руху для зменшення обсягів споживання електроенергії	тис.грн	0,00	20,0	10,0

4.1	Стратегічна ціль «Впровадження у КНП «КМКЛ №17» додаткових джерел доходів				
Основні заходи:					
4.1.1	Впровадження додаткових платних медичних послуг	Кількість послуг	-	200	+

9. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Структура доходів КНП «Київська міська клінічна лікарня №17» 2021-2023 рр.

тис. грн

Джерело доходу	2021	2022	2023
Бюджетні кошти (місцевий бюджет та бюджет розвитку)	19953,4	61789,7	67968,7
з них: бюджет розвитку (за умови виділення бюджетних коштів)	-	2211,9	2433,0
Власні надходження (включають надходження за оренду, за інтернатуру, від реалізації брухту, відшкодування за комунальні послуги та експлуатаційні послуги орендарями, податок на землю)	24995,4	9713,5	10684,8
Кошти НСЗУ (державний бюджет)	32789,6	43572,6	47929,8
Разом доходів	77738,4	147347,7	162082,5

Середня заробітна плата відповідно по очікуваному плану 2021-2023р.

та категоріям працівників в грн. складе:

грн..

	2021	2022	2023
Лікарі	13776,6	19983,51	21182,52
Середній медперсонал	17963,4	11909,03	12623,57
Молодший медперсонал	10998,0	8186,52	8677,71
Спеціалісти-немедики	1794,0	6692,89	7094,46

Інші (допоміжний персонал)	3588,0	6422,32	6807,66
----------------------------	--------	---------	---------

(Фінансова діяльність Комунального некомерційного підприємства “Київська міська клінічна лікарня №17” розпочата з 01.02.2020).

Очікувані фінансові показники діяльності КНП “КМКЛ №17”

2021-2023 рр.

тис.грн

Найменування	2021	2022	2023
Доходи всього: в т.ч.	69092,0	147347,7	162082,5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	63964,5	135137,4	148651,1
за рахунок бюджетних коштів	19953,4	61789,7	67968,7
Інші операційні доходи, в тому числі	849,1	873,1	960,5
дохід від операційної оренди активів	532,1	643,7	708,1
Інші доходи, в тому числі	4278,4	11337,2	12470,9
дохід від безоплатно одержаних активів	4278,4	2267,4	2494,2
Витрати всього в т.ч.	69092,0	147347,7	162082,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	63964,5	135137,4	148651,1
Адміністративні витрати	4630,9	9569,5	10526,5
Інші операційні витрати	496,6	428,9	471,9
Фінансовий результат	0	0	0

В 2021 році плануються капітальні інвестиції в сумі 12924,8 тис.грн., які надійдуть з бюджету, а саме:

Планується придбання основних засобів в сумі 581,0 тис.грн., а саме:

- Інтраопераційний дефібрилятор;
- Лінійний датчик УЗД;
- Безтіньовий операційний світильник;
- Шприцевий насос.

Планується капітальний ремонт на суму 12343,8 тис.грн., а саме:

- Капітальний ремонт пожежної сигналізації з розробкою проектно-кошторисної документації КНП КМКЛ №17, за адресою: м.Київ, провулок Лабораторний, 14,20, корпус №1,4, харчоблоку: - з них проектних робіт; Капітальний ремонт пожежної сигналізації з розробкою проектно-кошторисної документації КНП КМКЛ №17, за адресою: м.Київ, провулок Лабораторний, 14,20, корпус №1,4, харчоблоку: -з них проектних робіт. – 1240,0 тис.грн.;
- Реконструкція корпусу №1 КНП КМКЛ №17, за адресою: м.Київ, провулок Лабораторний, 14 – 11103,8 тис.грн.