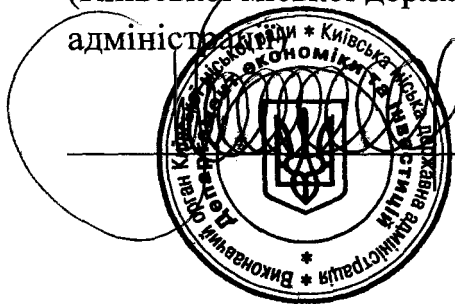


«ПОГОДЖЕНО»

Директор департаменту економіки
та інновацій виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)



Н.Мельник

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

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



В.Гінзбург

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

КНП «Перинатальний центр м. Києва» на середньостроковий період

2021-2023 роки

Київ 2020

1	ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА	3
2	МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ	3
3	РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ	4
4	ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ	13
5	ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ	17
6	РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ	19
7	SWOT- АНАЛІЗ	24
8	СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ТА ЦІЛІ РОЗВИТКУ	25
9	ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ	28

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

Комунальне некомерційне підприємство «Перинатальний центр м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є закладом охорони здоров'я, неприбутковим Підприємством, заснованим на комунальній власності територіальної громади міста Києва, віднесеним до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підпорядкованим Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Засновником та власником Підприємства є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада.

Підприємство утворено 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 Перинатального центру м. Києва в комунальне некомерційне підприємство «Перинатальний центр м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов'язків Перинатального центру м. Києва.

10 лютого 2012 року було відкрито перший в місті Києві Перинатальний центр на базі Київського міського пологового будинку №7, який функціонував з 1994 року та спеціалізувався на веденні передчасних пологів та виходжуванні недоношених немовлят.

В 2012 р. Перинатальний центр м. Києва успішно пройшов міжнародний сертифікаційний аудит системи менеджменту якості на відповідність вимогам ISO 9001. З 2018 році заклад працює за новою версією стандарту ISO14001:2015. Одночасно Перинатальний центр м. Києва успішно пройшов сертифікацію відповідності вимогам національного стандарту якості ДСТУ ISO 9001:2015. Сертифікат ISO 9001:2015 підтверджує відповідність вимог до надання медичної допомоги міжнародному рівню та рівноцінну провідним сертифікованим перинатальним центрам світу медичну допомогу.

Комунальне некомерційне підприємство «Перинатальний центр м. Києва» (Ідентифікаційний код юридичної особи 22964365) знаходиться за адресою: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 9. Основний вид економічної діяльності - Діяльність лікарняних закладів (Код КВЕД 86.10).

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

КНП "Перинатальний центр м. Києва" є лікувально-профілактичним закладом III рівня надання спеціалізованої висококваліфікованої акушерської, гінекологічної та неонатальної медичної допомоги, що спеціалізується на ведення вагітних та пологів жінкам з високим ступенем перинатального ризику, інтенсивній допомозі новонародженим із низькою та екстремально низькою масою тіла.

Предметом діяльності підприємства є:

- медична практика;
- надання акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та гінекологічним хворим;
- консервативне та оперативне лікування вагітних, породіль та хворих;

- здійснення прекоцепційного обстеження та, у разі необхідності, лікування подружніх пар з метою підготовки їх до подальшої вагітності, прогнозування, своєчасного визначення та попередження можливих акушерських і перинатальних ускладнень;
- забезпечення застосування сучасних методів пренатальної діагностики та оцінки стану плода з подальшою інтерпретацією отриманих результатів;
- виконання повного об'єму гінекологічних, діагностичних та оперативних втручань (малоінвазивних, органозберігаючих та реконструктивно-пластичних) з метою відновлення репродуктивної функції жінок, що бажають мати дитину;
- консультативно-діагностичні послуги;
- попередження передчасних пологів та надання повного обсягу кваліфікованої медичної допомоги передчасно народженим немовлятам або новонародженим із важкими формами перинатальної патології незалежно від терміну гестації;
- своєчасна діагностика, виявлення та лікування усіх форм неонатальної патології, обстеження та моніторинг новонароджених від матерів із обтяженим репродуктивним та спадковим анамнезом, ускладненим перебігом гестації, високим ступенем перинатального ризику;
- здійснення господарської діяльності, види та напрямки якої погоджуються з Департаментом охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Метою підприємства є забезпечення найкращої якості медичної допомоги та високого рівня сервісу.

2. РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

На балансі підприємства станом на 01.01.2020 знаходиться 4 будівлі.

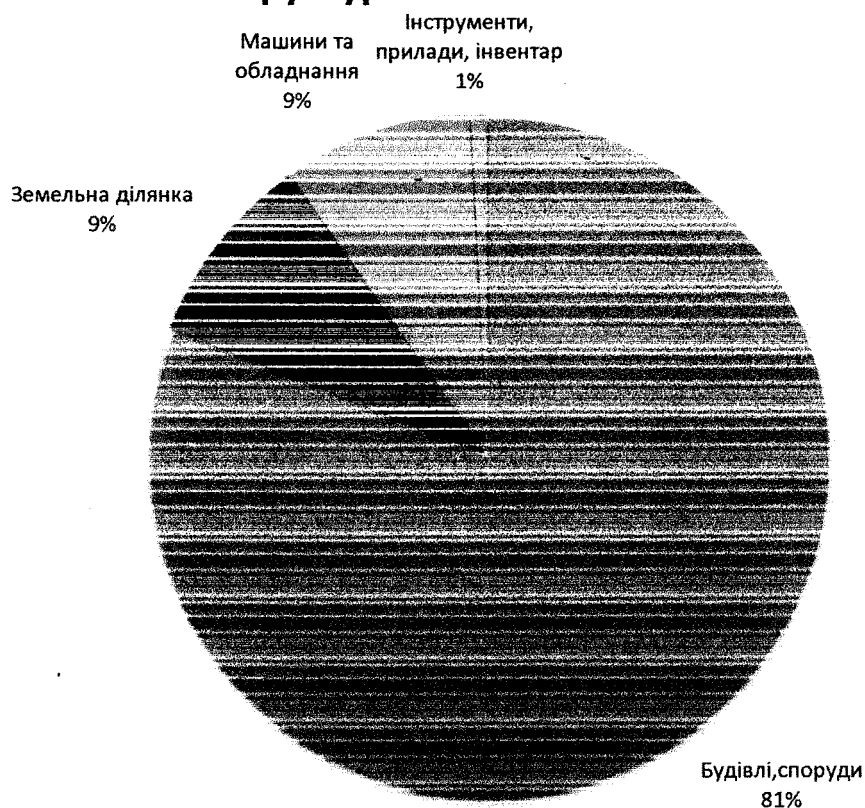
Назва будівлі	Адреса будівлі	Рік введення в експлуатацію	Площа на балансі, кв.м	Орендована площа, кв.м	Вільна площа, кв.м	Кафедри, кв.м	Площа для власних потреб, кв.м
Пологовий будинок	вул.Предславинська, 9	1993	13131,00	127,4	-	312,2	12691,4
Господарчий корпус	вул.Предславинська, 9	1974	2184,90	-	-	-	2184,90
Лікувальний корпус	вул.Лабораторна, 6	1957	1370,60	-	-	-	1370,60
Харчоблок	вул.Лабораторна, 6	1974	597,10	-	-	-	597,10
Всього			17283,6	127,4	-	312,2	16844,0

Вартість основних засобів складала

тис.грн

Назва	на 01.01.2018	на 01.01.2019	на 01.01.2020
ВСЬОГО в т.числі	168742	182027	688774
Будівлі, споруди	63726	63726	557970
Земельні ділянки	63038	63038	63038
Машини та обладнання	39145	51552	61724
Інструменти, прилади, Інвентар	302	300	1722
Багаторічні насадження	0,237	0,237	0,237
Бібліотечні фонди	4	4	3,3
Малоцінні необоротні матеріальні активи	2113	2892	3477
Білизна, постільні речі	414	515	840
Транспортні засоби	-	-	-

Структура основних засобів



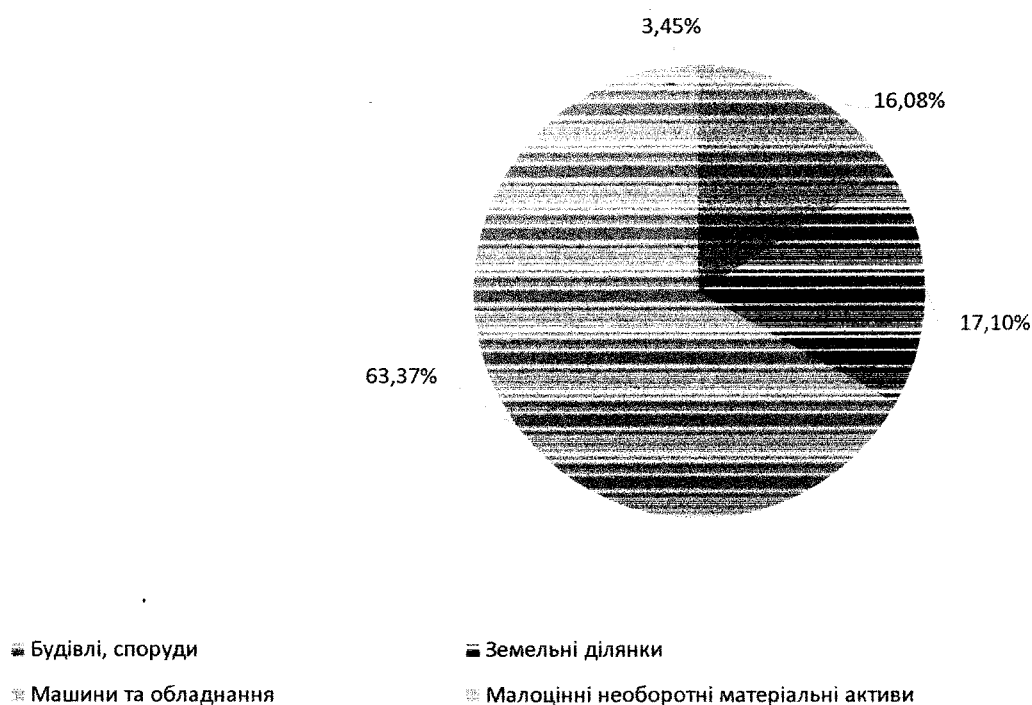
■ Будівлі, споруди ■ Земельна ділянка ■ Машини та обладнання ■ Інструменти, прилади, інвентар

Вартість основних засобів на суму 688904 тис. грн. (на 01.02.2020 (передано від Перинатального центру м. Києва до КНП «Перинатальний центр м. Києва»))

тис.грн

Будівлі, споруди	557970
Земельні ділянки	63038
Машини та обладнання	61854
Інструменти, прилади, Інвентар	1722
Багаторічні насадження	0,237
Бібліотечні фонди	3,3
Малоцінні необоротні матеріальні активи	3477
Білизна, постільні речі	840
Транспортні засоби	-

**Відсоток зносу окремих груп основних засобів,
%**



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

Протягом 2017 року, було придбано основних та необоротних активів на суму 24273,9 тис.грн. з них:

Основних засобів на суму 23544,5 тис. грн.:

- у вигляді натуральних надходжень від фізичних та юридичних осіб: (благодійні внески, гранти та дарунки)

№ п/п	Найменування об'єкта основних засобів	Кількість	Первісна вартість (тис. грн.)
1	Пульсоксиметр модель 7500	1	52,04
2	Шприцевий дозатор SN-50C66	2	43,4
4	Аналітична система Finescape для проведення кількісних експрес-тестів методом ФІА	1	22,00
5	Інфрачервоний обігрівач для новонароджених Sunflower Warmer	1	237,00
6	Ліжко для прийому пологів LM-01.4	6	987,0
7	Тримач для положення навприсядки WL - 41.5	2	13,0
8	Візок для додаткового обладнання WL -22.0	9	113,7
	Всього:	22	1468,1

- придбані за рахунок власних коштів

№ п/п	Найменування об'єкта основних засобів	Кількість	Первісна вартість (тис. грн.)
1	Настінний обігрівач для новонароджених з автоматичним регулюванням IW 980 AEU	2	160,00
2	Набір дихального контуру 72	2	25,0
3	Настінний обігрівач для новонароджених з автоматичним регулюванням IW 980 AEU	4	318,49
4	Повітряний компресор Airdyne 3500 XJ, модель TE 70 A	2	199,5
5	Ліжко для прийому пологів LM - 01.4	6	1050,0
	Всього:	16	1752,99

- отримано централізовано від ДОЗ ВОКМП (КМДА)

№ п/п	Найменування об'єкта основних засобів	Кількість	Первісна вартість (тис. грн.)
1	Система рентгенівська діагностична мобільна MAC (General Medical Merate S.p.A)	1	3110,0

2	Ретинальна камера RetCam 3, вкл. ROP лінза 130 градусів	1	9806,4
3	Аудіометр SENTIERO "Advanced Set 1"	1	1000,0
4	Апарат дихальний дитячий SIPAP Infant Flow	1	699,0
5	Апарат штучної вентиляції легень, модель AVEA	1	1319,0
6	Апарат штучної вентиляції легень високочастотний оксигенізатор, модель 3100A	1	1299,0
7	Дихальний реаніматор новонароджених Neopuff TM RD -900	1	584,2
8	Обігрівач для новонароджених з ліжком з автоматичним регулюванням IW931AEU	2	1039,0
9	Двошприцевий насос AP24+	11	801,5
10	Монітор пацієнта BP-S510	2	658,9
	Всього:	22	20317,0

Інші необоротні матеріальні активи закуплені та одержані за іншими джерелами власних надходжень на суму **729,4 грн.**

Протягом **2018 року**, було придбано основних та необоротних активів на суму **13474,7 тис.грн.** з них:

Основних засобів на суму **12475,8 тис. грн. :**

-придбані у вигляді натуральних надходжень від фізичних та юридичних осіб: (благодійна допомога)

№ п/п	Найменування об'єкта основних засобів	Кількість	Первісна вартість (тис. грн.)
1	Аналізатор гіпербілірубінемії фотометричний "Білітест"	2	16,0
2	Обігрівач для новонароджених з ліжком з автоматичним регулюванням IW931AEU	2	596,0
3	Бокс для стерильних робіт "BioSan" UVT-B-AR	1	57,3
4	Операційний стіл SU-03 (5 секційний) з опорою для рук PR-01.5 та опорою для коліна з механізмом затиску WS-05.5	1	448,0
5	Багатофункціональне лікарняне ліжко NEXO LR - 15 (PB-26.0)	3	179,9
6	Кольпоскоп МК-300	2	50,0
7	Апарат EXBЧ-120 "Надія-4"	1	15,0
8	Монітор матері і плоду L8 LED+LCD	1	10,0
9	Монітор пацієнта BP-S510	8	399,9
10	Двоканальний насос AP 24+	2	96,0
	Всього:	23	1868,1

- придбані за рахунок власних коштів

№ п/п	Найменування об'єкта основних засобів	Кількість	Первісна вартість (тис. грн.)
1	Настінний обігрівач для новонароджених з автоматичним регулюванням IW 980 AEU	1	79,9
2	Ліжко для прийому пологів LM	1	199,9
3	Візок для додаткового обладнання WL-22.0	3	57,0
4	Комплекс електроенцефалографічний комп'ютерний BRAINTEST-24 (з режимом довготривалого моніторингу)	1	149,0
5	Мобільний обігрівач для новонароджених з автоматичним регулюванням IW910AEU	4	340,0
6	Багатофункціональне лікарняне ліжко LR-15 в комплекті з матрацом у водонепроникному та паропроникному чохлі MC-28.34	4	198,5
7	Шафа жарова ДЕ - 2 (з конвекцією)	1	19,5
8	Повітряний компресор Airdyne 3500XJ, модель TE 70A	2	138,6
9	Обігрівач новонароджених настінного типу кріплення SunFlower Warmer Type Wall Mount	4	340,0
10	Інфрачервоний обігрівач новонароджених SunFlower Warmer Type 61575	2	170,0
11	Апарат штучної вентиляції легень VELA CareFusion	1	669,9
12	Електрокардіограф BeneHeart R3 укомплектований сумкою	1	36,8
13	Аспіратор вакуумний медичний модель Vario 108 AC:Medela AG	1	35,0
14	Пульсоксиметр 7500, Nonin Medical Inc.	7	464,8
15	Двошприцевий насос AP24+	4	191,9
16	Лампа для фототерапії neoBLUE	2	320,0
17	Снігоприбиральна машина AL-KO	1	26,4
	Всього:	40	3437,3

-отримано централізовано від ДОЗ ВОКМР (КМДА)

№ п/п	Найменування об'єкта основних засобів	Кількість	Первісна вартість (тис. грн.)
1	Коагулометр напівавтоматичний 2-х канальний (Thrombotimer 2)	1	219,4

2	Аналізатор газів та електролітів крові високого класу з гемоксиметром Stat Profile Prime Plus	1	1'023,0
3	Аналізатор функції тромбоцитів	1	468,6
4	Тромбоеластометр RU ROTEM	1	1'383,0
5	Агрегометр	1	517,9
6	Коагулометр автоматичний	1	1'485,9
7	Відеоларингоскоп C-MAC 8403 (KARL STORZ)	1	905,0
	Всього:	7	6'002,8

Придбано за рахунок інших коштів спец. Фонду

№ п/п	Найменування об'єкта основних засобів	Кількість	Первісна вартість (тис. грн.)
1	Програмно-апаратний комплекс для формування електронної бази даних донорів, донорського молока для Банку Грудного Молока	1	1'167,6
	Всього:	1	1'167,6

Інші необоротні матеріальні активи закуплені та одержані за іншими джерелами власних надходжень на суму **998,9** тис. грн.

Протягом **2019 року**, було придбано основних та необоротних активів на суму **14067,2** тис. грн. з них:

Основних засобів на суму **13030,8** тис. грн. :

-придбані у вигляді натуральних надходжень від фізичних та юридичних осіб: (благодійна допомога)

№ п/п	Найменування об'єкта основних засобів	Кількість	Первісна вартість (тис. грн.)
1	Аналізатор автоматичний біохімічний Miura 200	1	319,7
2	Аналізатор імунохемілюмінесцентний Maglumi 600	1	650,9
3	Багатофункціональне ліжко LR -15	4	184,0
4	Датчик СА 123	1	150,0
5	Телевізор Hisense	1	17,9
6	Непрямий офтальмоскоп Neine omega 500	1	20,0
	Всього:	9	1342,5

Придбані за рахунок коштів власних надходжень

№ п/п	Найменування об'єкта основних засобів	Кількість	Первісна вартість (тис. грн.)
1	Фармацевтичний холодильник (аптечний) "AKG 317"	5	177,3
2	Розморожувач плазми (суха розморозка) CT-D4	1	199,9
6	Датчик C5-2(PHILIPS)	1	197,0
7	Пульсоксиметр 7500 Nonin	1	66,3
8	Аспіратор вакуумний медичний Basic Medela	1	83,5
9	Багатофункціональне лікарняне ліжко LR-15 (з розділеними бічними рейками без елементів управління PB-26.0) в комплекті з матрацом у водонепроникному паронепроникному чохлі MC-28.34	11	586,2
11	Обігрівач новонароджених настінного типу кріплення Sunflower Warner Type Wall Mount. Atom Medical Corporation	2	170,0
13	Крісло-каталка GOLEN TZ вантажопідйомність до 150 кг.	1	25,0
14	Аспіратор вакуумний медичний Basic	1	83,7
15	Інкубатор для новонароджених Air Incu I	2	799,8
16	Двошприцевий насос AP24+	3	195,0
17	Двофазний клінічний електричний молоковідсмоктувач Symphamy з смарт картою	6	370,0
18	Інкубатор для новонароджених Air Incu Atom Medical Corporation	2	799,8
19	Монітор SC300NT	2	164,0
	Всього:	39	3917,5

Придбано за рахунок інших коштів спец. Фонду

№ п/п	Найменування об'єкта основних засобів	Кількість	Первісна вартість (тис. грн.)
1	Обладнання для зберігання грудного молока	1	824,3
2	Обладнання для аналізу грудного молока	1	2'202,3
3	Обладнання для пастеризації та зціджування грудного молока	1	4'087,0
4	Меблі для Банку Грудного Молока	1	657,2
	Всього:	4	7770,8

Інші необоротні матеріальні активи: на суму **1036,4** тис. грн.

Протягом **I півріччя 2020 року**, було придбано основних та необоротних активів на суму **2336,7** тис. грн. з них:

Основних засобів на суму **2249,0** тис. грн. :

-придбані у вигляді натуральних надходжень від фізичних та юридичних осіб: (благодійна допомога)

№ п/п	Найменування об'єкта основних засобів	Кількість	Первісна вартість (тис. грн.)
1	Вакуумний аспіратор Basic	1	84,0
2	Аспіратор вакуумний медичний модель Vario 18 AC	5	205,0
	Всього:	6	289,0

-придбано за рахунок коштів власних надходжень та НСЗУ

№ п/п	Найменування об'єкта основних засобів	Кількість	Первісна вартість (тис. грн.)
1	Інкубатор для новонароджених Dual Incu I	2	1960,0
	Всього:		1960,0

Інші необоротні матеріальні активи: на суму **87,7** тис. грн.

Орієнтовна потреба в асигнуваннях на придбання медичного обладнання та проведення капітального ремонту на 2021-2023 роки за рахунок бюджетних коштів

тис.грн

Назва	Сума	Обґрунтування необхідності коштів на 2021-2023 рік
Медичне обладнання		
Ультразвуковий діагностичний апарат вищого класу для дорослих (1 од.)	5000,0	Придбання сучасних УЗД систем підвищить якість і точність проведеної діагностики, , мінімізує ризики неправильного діагностування.
Ультразвуковий діагностичний апарат вищого класу для дітей (1 од.)	3000,0	
Стіл операційний (2 од.)	800,0	Для покращення якості надання екстреної високоспеціалізованої медичної допомоги.

Лапароскопічна стійка (1 од.)	1200,0	Для покращення якості надання екстреної, високоспеціалізованої медичної допомоги
Капітальний ремонт		
Капітальний ремонт центральної стерилізаційної з проведенням технологічного переоснащення.	17031,0	з метою приведення Центрального стерилізаційного відділення до сучасних вимог, оновлення умов навколишнього середовища ,інженерного та технологічного обладнання відповідно до рекомендацій громадської організації «Всеукраїнська Асоціація Стерилізації та Дезінфекції».
Капітальний ремонт 2 пасажирських і 1 вантажного ліфтів (заміна)	6000,0	Заміна морально застарілого обладнання на більш сучасне
Капітальний ремонт фасаду (утеплення)	20000,0	З метою економії теплової енергії та покращення зовнішнього вигляду будівлі.

4. ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

В Перинатальному центрі м. Києва розроблено та запроваджено власну систему контролю якості медичних послуг.

З метою забезпечення високого рівня якості надання медичних послуг та підвищення відповідальності за їх надання адміністрацією Центру видано наказ «Щодо організації контролю якості медичних послуг». Керівництвом Центру проводиться політика в галузі якості, що спрямована на максимальне задоволення вимог споживачів. В Центрі створена та діє медична рада у відповідності до Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28.09.2012 № 751.

Система контролю якості в Центрі є трирівневою, та включає в себе внутрішній і зовнішній контроль якості:

Перший рівень: самоконтроль, який здійснюється безпосередньо лікарем, та самостійно.

Другий рівень: контроль з боку завідуючого відділення.

Третій рівень: контроль із сторони медичної ради Центру шляхом проведення внутрішніх аудитів, згідно вимог системи управління якістю відповідно ДСТУ ISO 9001:2008.

Внутрішній контроль якості організовується на принципах безперервного його підвищення і здійснюється шляхом перевірки відповідності якості наданої послуги, вимогам нормативів, уніфікованих та локальних клінічних протоколів і здійснюється шляхом моніторингу.

Зовнішній контроль якості надання медичної допомоги здійснюється за договором з Бюро Верітас Сертифікейшн.

10 лютого 2012р. на базі Київського міського пологового будинку №7 в м. Києві створено Перинатальний центр.

Завданнями Перинатального центру м. Києва стало:

1. діагностика та кваліфіковане ведення вагітних з високим ризиком материнської та перинатальної допомоги, зокрема вагітних з ускладненим перебігом багатоплідної вагітності, звичним невиношуванням, антифосфоліпідним синдромом, затримкою розвитку плода, плацентарною недостатністю, резус - конфліктом;
2. надання висококваліфікованої допомоги вагітним з передчасним розривом плідних оболонок в терміні 22 - 34 тижні;
3. розробка та впровадження нових методів профілактики та лікування невиношування вагітності;
4. ведення пологів у вагітних з групи високого ризику з використанням сучасних методик та новітніх розробок, зокрема передчасних пологів;
5. розробка та впровадження нових методів дитячої реанімації та виходжування новонароджених, зокрема забезпечення необхідної інтенсивної допомоги та подальше виходжування новонародженим із низькою та екстримально низькою масою тіла, без переводу в інші дитячі стаціонари.

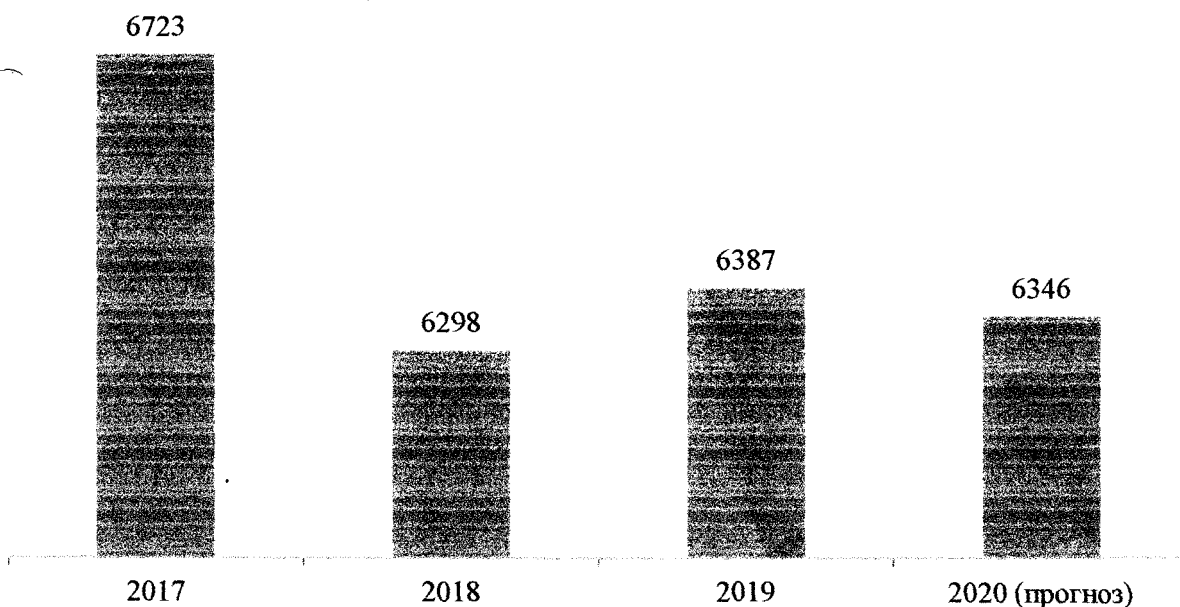
7 жовтня 2009 року Київський міський пологовий будинок №7 отримав сертифікат про присвоєння звання «Центр якісного медичного обслуговування»

В 2010 році за результатами міжнародного аудиту з відповідності критеріям якості надання допомоги вагітним та новонародженим, згідно вимогам ВООЗ, робота закладу визнана такою, що відповідає міжнародним стандартам якості.

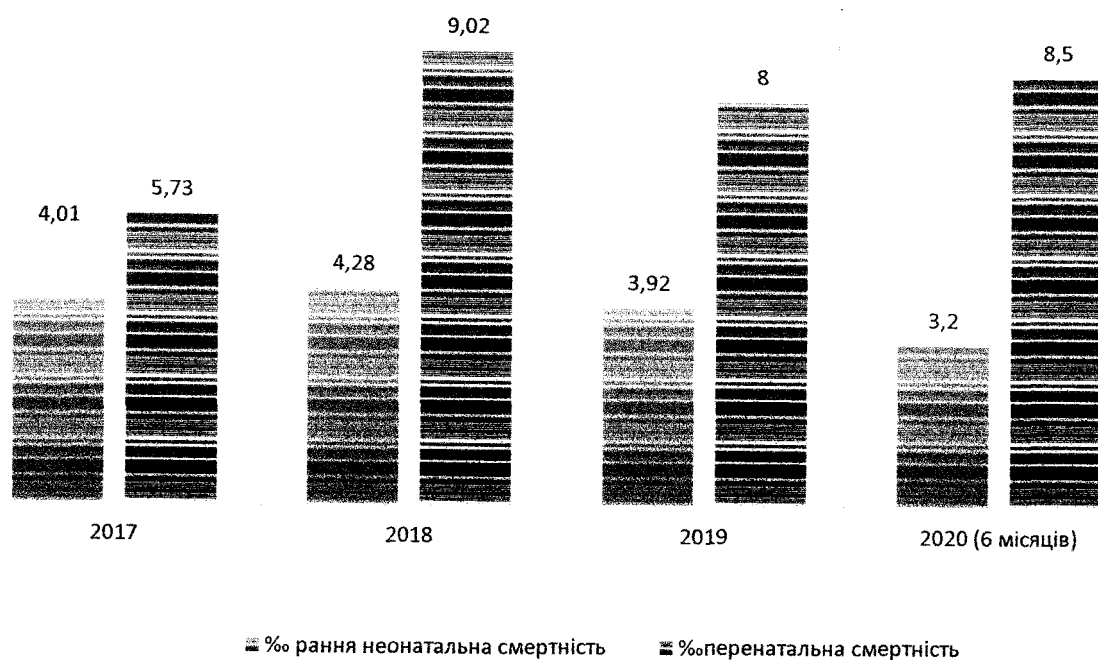
В 2010 році заклад успішно пройшов акредитацію МОЗ України по ініціативі ВООЗ - ЮНІСЕФ «Лікарня доброзичлива до дитини».

В Перинатальному центрі з липня 2019 року в тестовому режимі користуються системою класифікації діагностично - споріднених груп (DRG), згідно якої відбудеться перехід на нову модель фінансування від Національної служби здоров'я України та реалізацією державної політики у сфері фінансових гарантій медичного обслуговування населення.

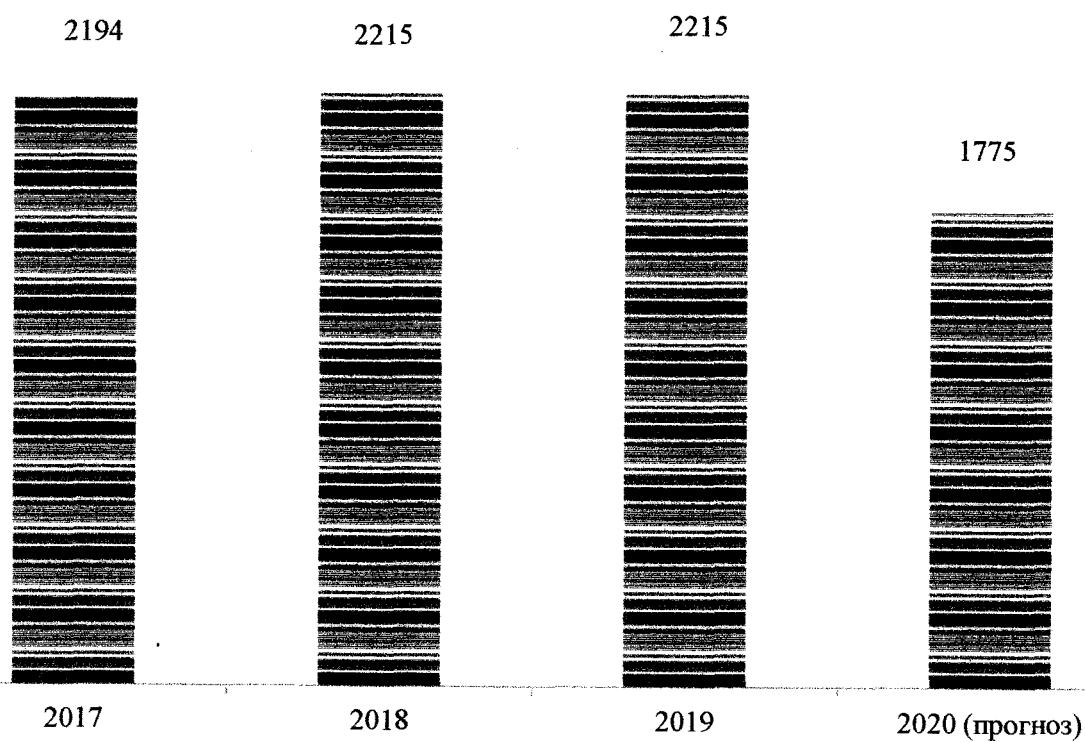
кількість пологів



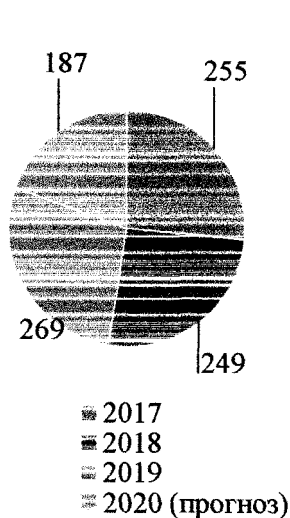
Показники ранньої неонатальної та перинатальної смертності новонароджених



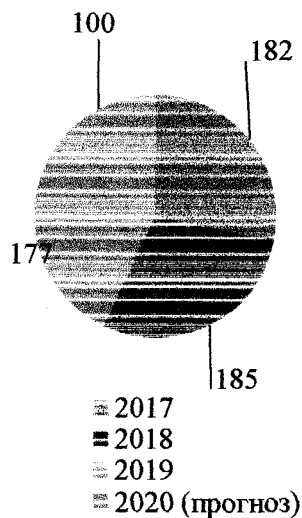
Кількість пролікованих гінекологічних хворих



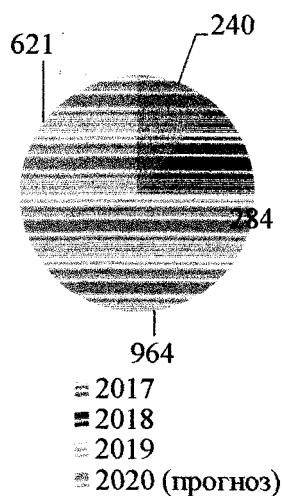
Порожнинні операції



Лапароскопії



Гістероскопії



Виробничі потужності закладу

Показники		2017	2018	2019	2020 (план)
Загальна потужність закладу	фактична потужність в день	200	200	200	175
	фактична потужність в зміну	200	200	200	175

Показники діяльності закладу

№	Показник	2017	2018	2019	2020 план
1	Кількість лікарських відвідувань	-	6902	7009	6600
2	Проліковано хворих	10105	9739	10888	10272
3	Ліжко-дні	60860	59480	61943	58548

Показники діяльності лікувально-допоміжних відділень

№	Назва відділення	Одиниця виміру	2017	2018	2019	2020 план
1	Лабораторні дослідження	проведені аналізи	581975	646537	609851	609851
2	Рентгенологічні дослідження	дослідження	637	1533	1394	1394
3	УЗД	дослідження	12472	13620	14106	14106
4	ЕКГ	дослідження	600	767	691	691
5	Ендоскопічні дослідження	дослідження	422	469	1120	1120

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 від 01.04.2020 №0692-E420-P000 з Національною службою здоров'я України;
- ✓ надання в оренду приміщень;
- ✓ інші джерела не заборонені чинним законодавством.

Структура доходів КНП "Перинатальний центр м.Кисва" 2017-2020 рр.

тис. грн

Джерело доходу	2017	2018	2019	2020 (прогноз)
Бюджетні кошти (місцевий бюджет та бюджет розвитку)	55596	66240,0	83904,4	35737,9
з них: бюджет розвитку	47,2	9347,0	3000,0	-
Власні надходження в т.ч.:	15823,8	25580,5	21979,7	16196
Оренда	270,6	499,7	485,8	233,2
Платні послуги (інтернатура) та інші доходи	8,5	18,4	40,7	61,1
Благодійні внески, гранти та дарунки	15544,7	25062,4	21453,2	15901,7
Кошти НСЗУ				112611
Разом доходів	71419,8	91820,5	105884,1	164544,9

Зменшення власних надходжень в 2020 році пов'язано з тим, що на період карантину орендарям зменшена плати за оренду.

Структура витрат 2017-2020 рр.

тис.грн

Показники	2017	2018	2019	2020 (прогноз)
Заробітна плата (2111)	39105,4	45218,3	50758,7	97737,0
Нарахування на оплату праці (2120)	8852,4	10035,4	11458,6	21609,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар(2210)	1758,8	1191,0	1562,8	1309,7

Медикаменти та перев'язувальний інвентар (2220)	12181	15020,3	17355,4	11503,8
Продукти харчування (2230)	869,3	1039,8	1355,9	1500,0
Оплата послуг, крім комунальних (2240)	1580,0	1742,9	6289,3	8190,7
Видатки на відрядження (2250)		3,8	4,3	0
Оплата теплопостачання (2271)	2356,6	3457,4	3459,7	4111,6
Оплата водопостачання (2272)	309,2	365,2	382,8	467,4
Оплата електроенергії (2273)	1246,6	1597,2	1430,5	1998,8
Оплата інших енергоносіїв (2275)	0		157,2	193,1
Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку (2282)	14,5	5,6	7,9	-
Інші поточні видатки (2800)	48	97,1	1,5	106,7
Придбання обладнання (3110)	3227,2	7471,9	17067,2	15816,7
Капітальний ремонт (3130)	47,2	408,5	45	
Всього	71596,2	87654,4	111336,8	164544,9

Фінансові показники діяльності КНП «Перинатальний центр м.Києва»

Показники	2017 рік	2018 рік	2019 рік	тис. грн
				2020 рік (план)
Доходи всього: в т.ч.	71419,8	91820,5	105884,1	164544,9
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	71419,8	91820,5	105884,1	148410
в т. ч:				
за рахунок надходжень НСЗУ				112611
за рахунок бюджетних коштів	55596	66240	83904,4	35737,9
за рахунок власних надходжень	8,5	18,4	40,7	61,1
Дохід від здачі в оренду приміщень	270,6	499,7	485,8	233,2
Відображені інші доходи (благодійні внески, гуманітарна допомога, дохід від нарахування амортизації, безоплатно отриманих матеріальних цінностей)	15544,7	25062,4	21453,2	15901,7

Витрати всього в т.ч.	68025,9	84032,9	118695,0	164544,9
Матеріальні затрати	11744,6	17251,2	26563,4	14313,5
Витрати на оплату праці	39105,4	45218,3	50758,7	97737,0
Відрахування на соціальні заходи	8852,4	10035,4	11458,6	21609,4
Амортизація	2816,6	4359,0	20153,2	15850,0
Інші операційні витрати	5506,9	7172,0	9761,1	15035,0

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.

На підприємстві запроваджено систему періодичного підвищення кваліфікації працівників з метою розширення знань, удосконалення умінь та навичок, оволодіння сучасними методами лікування з використанням новітніх інформаційних технологій.

КНП «Перинатальний центр м. Києва» складається з наступних структурних одиниць:

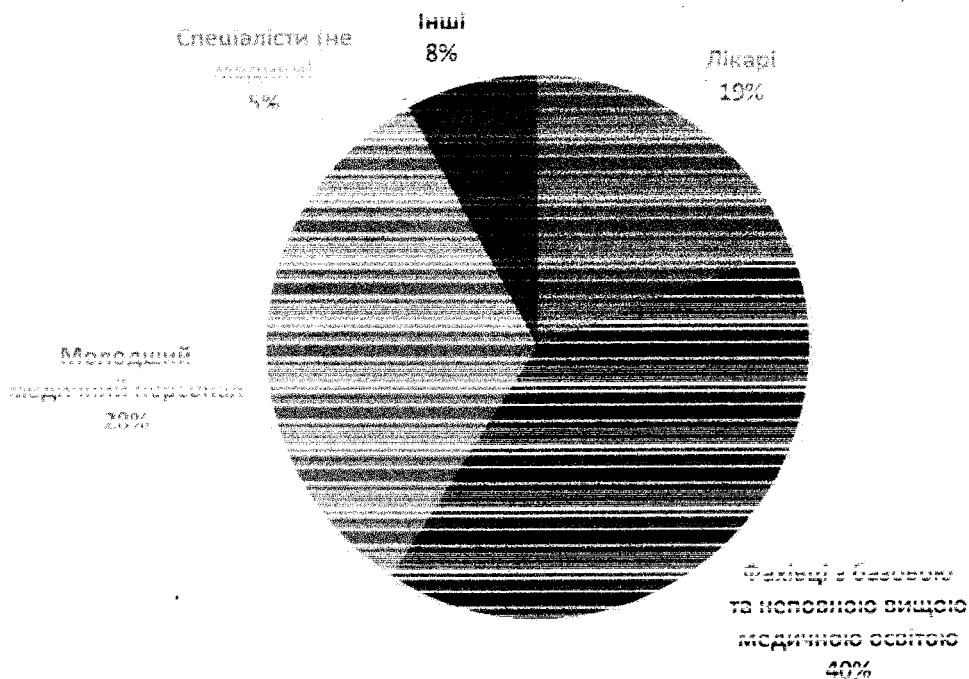
- Адміністративна частина;
- Стаціонарна частина;
- Банк грудного молока;
- Лабораторна частина;
- Поліклінічна частина;

- Централізована стерилізаційна;
- Кабінет медичної статистики;
- Господарча частина.

Кількість працівників КНП «Перинатальний центр м. Києва»

Категорія персоналу	Штатна чисельність				Зайнято посад				Фізичні особи			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Лікарі	116,50	116,5	116,00	116,00	114,00	112,25	113,75	112,75	111,00	111,00	111,00	110,00
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	244,00	244,00	244,00	244,00	235,00	236,00	237,25	233,5	215,00	216,00	210,00	225,00
Молодший медичний персонал	162,75	162,75	163,50	169,75	157,25	156,50	159,25	162,50	136,00	135,00	135,00	118,00
Спеціалісти (не медики)	33,25	32,75	33,25	31,25	31,00	31,00	31,00	29,00	24,00	24,00	26,00	24,00
Інші	62,50	63	62,25	48,00	55,00	58,75	58,75	42,00	46,00	47,00	47,00	35,00
Всього	619	619	619	609	592,25	594,5	600,00	579,75	532,00	533,00	529,00	512,00

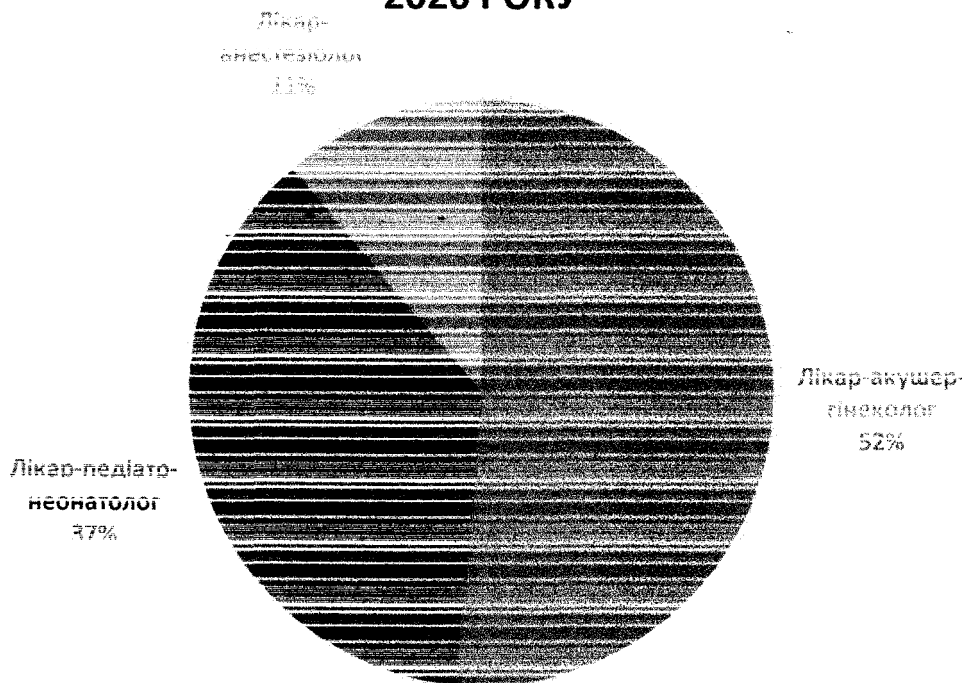
СТРУКТУРА ШТАТНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ 2020



ОСНОВНІ ПОСАДИ ЛІКАРІВ ЗГІДНО ШТАТНОГО РОЗПИСУ 2020 РОКУ



ОСНОВНІ ПОСАДИ ЛІКАРІВ (ФІЗИЧНІ ОСОБИ) 2020 РОКУ



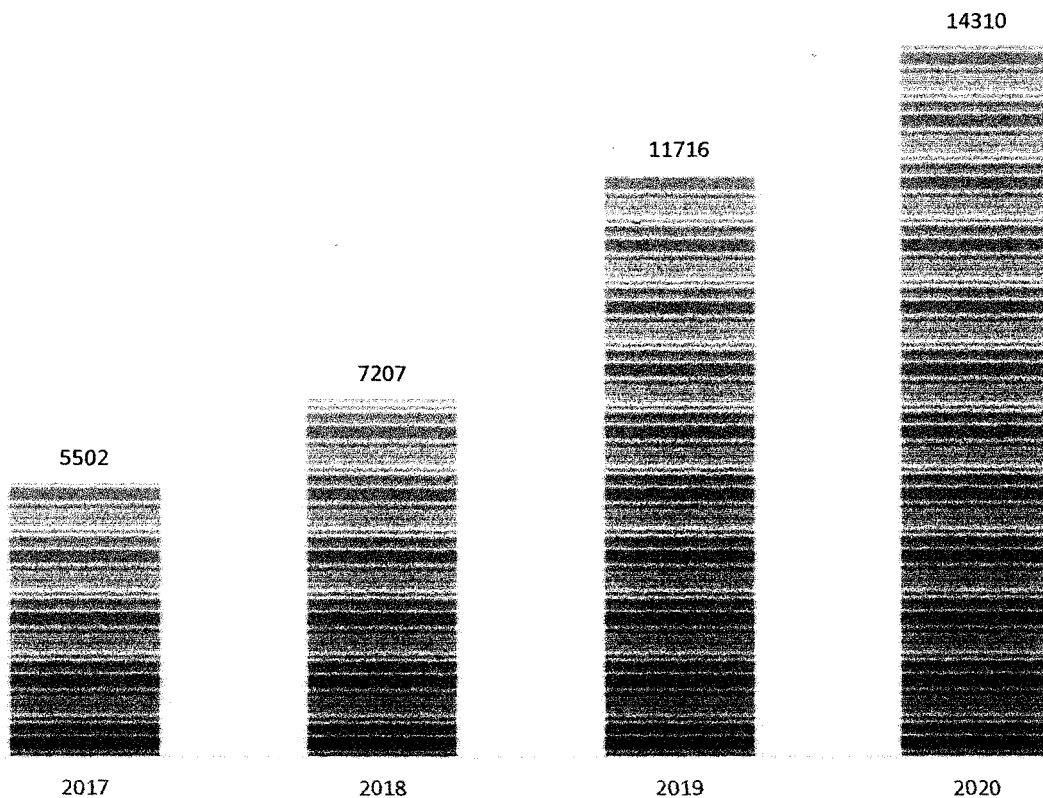
Питома вага працівників, які проводять науково-практичну діяльність дорівнює 5,1% від загальної кількості працівників та 24,5% від загальної кількості лікарів. Крім того, на базі КНП «Перинатальний центр м. Києва» працюють кафедра акушерства і гінекології №1 НМУ ім. О.О.Богомольця в складі 3 професорів, 7 доцентів, 8 асистентів і кафедра

неонатології Київської медичної академії післядипломної освіти в складі 1 професора і 3 доцентів.

Утримання КНП «Перинатальний центр м. Києва» і оплату праці здійснюють за рахунок надходжень НСЗУ, коштів бюджету м. Києва, а також коштів, отриманих від надання платних послуг та здачі вільних приміщень в оренду.

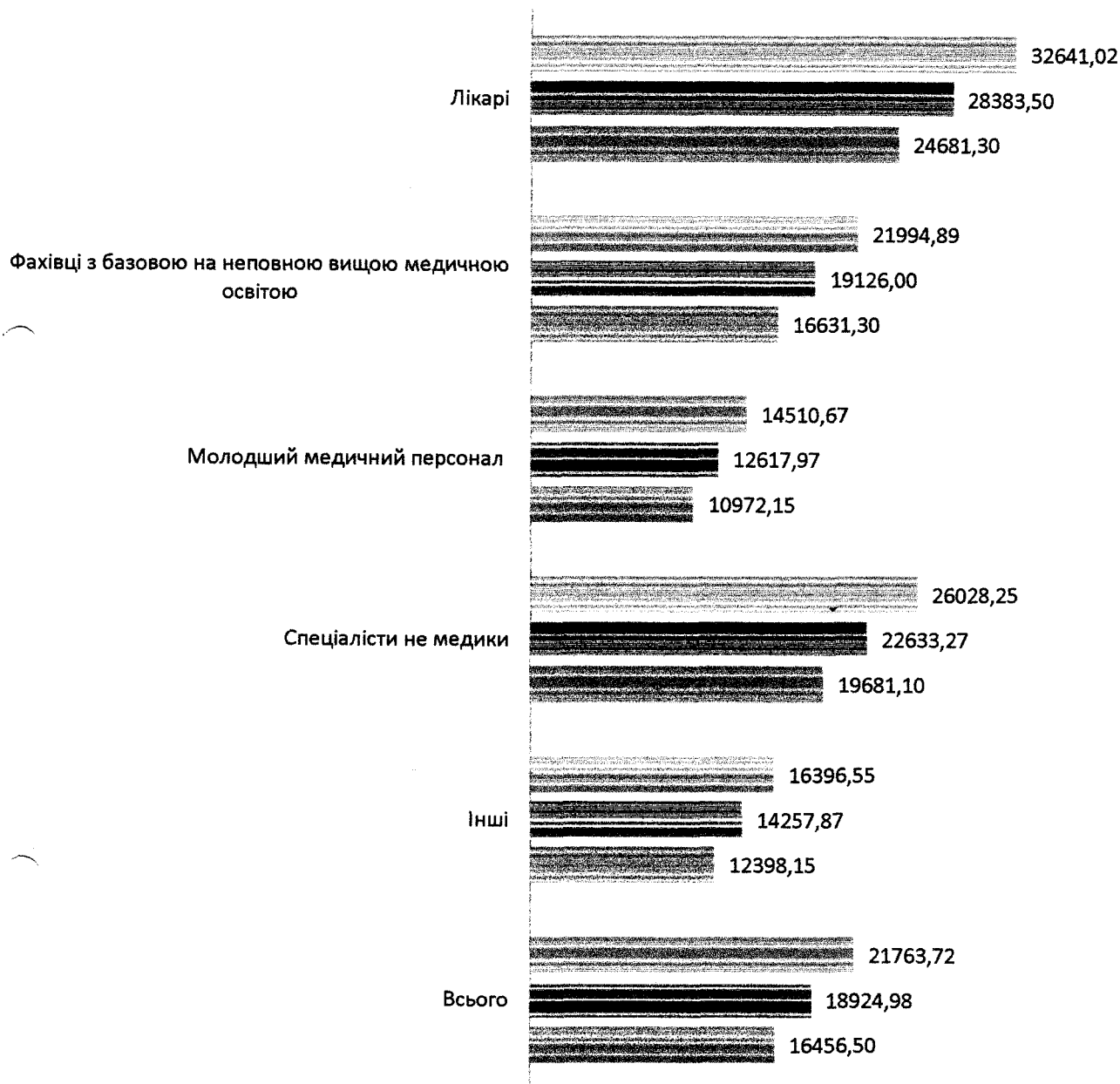
Відповідно до діючого законодавства працівникам КНП «Перинатальний центр м. Києва» встановлені та виплачуються обов'язкові доплати та надбавки до посадового окладу (за науковий ступінь, за вислугу років, класність водіїв, суміщення професій та виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, за шкідливі умови праці, нічні, святкові, індексація заробітної плати, доплата до мінімальної заробітної праці тощо), а також одноразова 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 до 50 %, матеріальна допомога не медичним працівникам та премія виходячи з фонду економії ФЗП.

Середньомісячна заробітна плата працівників на 1 зайняту посаду, грн.



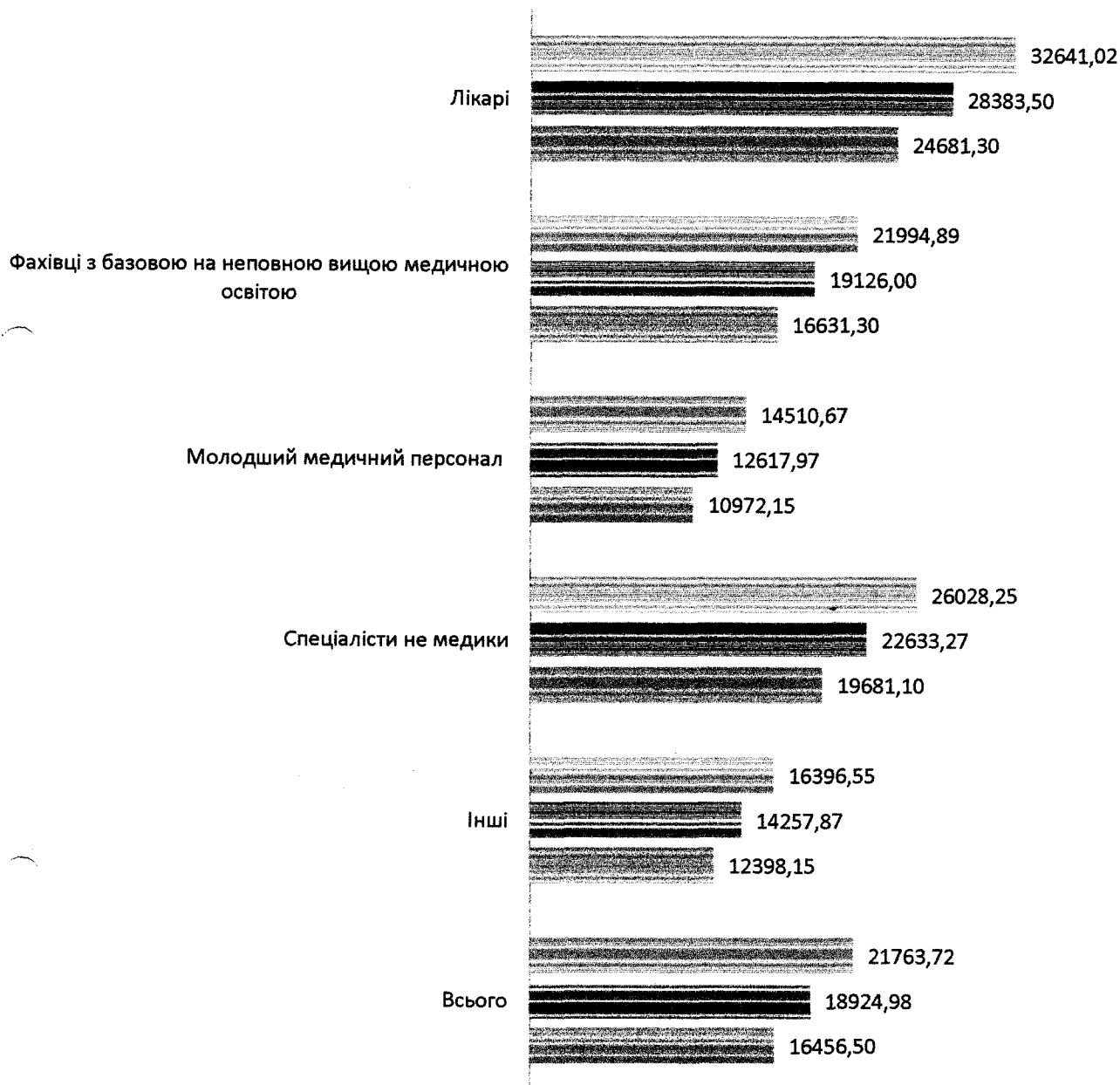
Прогноз середньомісячної заробітної плати на 2021-2023 роки, грн.

2023 2022 2021



Прогноз середньомісячної заробітної плати на 2021-2023 роки, грн.

2023 2022 2021



7. SWOT-АНАЛІЗ

діяльності КНП «Перинатальний центр м. Києва»

Сильні сторони	Можливості
1. Потужний кадровий потенціал (27 кандидатів медичних наук та 7 заслужених лікарів); 2. Хороший технологічний потенціал; 3. Унікальна медична структура, що забезпечує безперервний цикл від планування вагітності до народження дитини та виходжування; 4. Має єдину в Україні державну лабораторію, акредитовану НААУ у відповідності до вимог ДСТУ EN ISO 15189:2015; 5. Укладений з НСЗУ договір на 6 пакетів надання медичних послуг за програмою медичних гарантій; 6. Достатнє комплектування комп'ютерною та офісною технікою; 7. Стабільно висока загрузка; 8. Налагоджені зв'язки як з партнерами, так і з конкурентами; 9. Сертифікація відповідно міжнародних та національних стандартів якості 10. Хороша транспортна доступність та добрий імідж та рейтинг закладу; 11. Участь персоналу в проведенні наукових досліджень (науково-практичну діяльність ведуть 27% лікарів) 12. З 2011 р. робота в державній програмі з надання допомоги жінкам із вродженими вадами серця у плода 13. Працює перший та єдиний в Україні Банк грудного молока.	1. Аутсорсинг немедичних послуг: послуг прання, приготування та доставки їжі, повірки та ремонту медичного обладнання, ліфтів 2. Можливість впровадження платних медичних послуг; 3. Розширення спектру медичних послуг 4. Реалізація освітньої діяльності: відкриття та налагодження роботи Навчального тренінгового центру. Отримання ліцензії МОН на освітню діяльність; 5. Співпраця з іншими стаціонарами України у напрямку начання та організації Банків грудного молока, розробці стратегії їх створення; 6. Розвиток телемедичних послуг: дистанційні медичні консультації, консилиуми, обмін результатами обстеження; 7. Продовження впровадження енергозберігаючих технологій; 8. Введення в практику міжнародних клінічних настанов, як єдиного стандарту надання якісної медичної допомоги; 9. Запровадження системи фінансування, яка враховує показник DRG для розрахунку вартості медичних послуг.
Слабкі сторони	Загрози
1. Потребуватиме фінансових витрат на реконструкцію та дооснащення медичним обладнанням окремих підрозділів 2. Потреба в проведенні капітальних ремонтів; 3. Постійна потреба в оновленні матеріально-технічної бази; 4. Вирішення питання відшкодування кафедрами комунальних та інших експлуатаційних послуг.	1. Насиченість ринку аналогічними послугами, посилення позицій конкурентів; 2. Розташування на ділянці з високою вартістю землі в місті Києві (можливість рейдерських захопів частини ділянки) з кількома будівельними майданчиками навколо 3. Зменшення кількості пацієнтів в період пандемії та необхідність здійснення заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

8. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ТА ЦІЛІ РОЗВИТКУ

№ з/п	Найменування стратегічних цілей та завдань	Одиниця виміру	Плановий період (прогноз)		
			2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1.	Стратегічний напрям: “Запровадження інновацій для надання найкращого сервісу, що може принести дивіденди, вводячи на ринок нову унікальну послугу”				
1.1.	<u>Стратегічна ціль</u> : “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	2	4	2
1.2.	<u>Стратегічна ціль</u> : “Підвищення кваліфікації медичних кадрів”				
Основні завдання:					
1.2.1.	Забезпечити проходження атестації лікарів та середніх спеціалістів з медичною освітою.	%	100	100	100
1.2.2.	Забезпечити проведення на базі центру за участю наших лікарів для профільних лікувальних закладів столиці майстер-класів, присвячених актуальним питанням акушерства, гінекології та медицини плода проведення науково-практичних конференцій, симпозіумів, робочих семінарів і нарад та інших спільних заходів,.	захід	6	8	9
1.2.3.	Реалізація освітньої діяльності: відкриття та налагодження роботи Навчального тренінгового центру, призначеного для проведення стажування та майстер класів для лікарів акушерів-гінекологів та неонатологів України в рамках безперервної професійної освіти. Отримання ліцензії МОН на освітню діяльність.	Стажування/рік отримання ліцензії		+	+
1.3.	<u>Стратегічна ціль</u> : “Формування ефективної вмотивованої команди”				

Основні завдання:					
1.3.1.	Зменшити плінність 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 командної взаємодії, співпраці, відкритості.	захід	12	12	12
1.4.	<u>Стратегічна ціль</u> : “Організація роботи КНП “Перинатальний центр м.Києва”				
Основні завдання:					
1.4.1.	Розвиток телемедичних послуг: дистанційні медичні консультації, консилиуми, обмін результатами обстеження вагітної, яка спостерігається в спеціалізованій жіночій консультації, тощо.	рік виконання	-	+	-
1.4.2.	оптимізація ліжкового фонд закладу, згідно потреби та попиту на вид медичної допомоги.	рік виконання	+	-	-
1.4.3.	Введення в практику міжнародних клінічних настанов (затверджених наказом МОЗ України), як єдиного стандарту надання якісної медичної допомоги	рік виконання	+	+	-
1.4.4.	Перспективи розвитку Банку грудного молока: на сьогодні розроблений план забезпечення потреб у донорському грудному молоці всіх новонароджених, що народилися раніше терміну в місті Києві; співпраця з іншими пологодопоміжними стаціонарами України у напрямку навчання та організації банків грудного молока	рік виконання	+	+	+
2.	Стратегічний напрям: “Забезпечення організації та якості надання медичної допомоги”				
2.1.	<u>Стратегічна ціль</u> : “Покращення якості надання медичної допомоги”				

Основні завдання:					
2.1.1.	Пролікувати у КНП “Перинатальний центр м. Києва”.	од.	10272	10272	10272
2.1.2.	Забезпечити зменшення обігу ліжка	ліжко/день	58,7	58,7	58,7
2.1.3	Забезпечити досягнення індексу задоволеності пацієнтів / їх представників, одержаною медичною допомогою в КНП “Перинатальний центр м. Києва”.	за 5-бальною шкалою	4,7	4,8	4,9
2.1.4.	Не допускати випадків несприятливих подій (невідповідностей) результатів лікування пацієнтів відповідно до очікуваних	100% випадків	100%	100%	100%
3. Стратегічний напрям “Покращення матеріально-технічної бази , підвищення ефективності використання приміщень”					
3.1.	<u>Стратегічна ціль</u> “ Дооснащення закладу необхідним обладнанням та устаткуванням згідно таблицю матеріально-технічного оснащення”				
Основні заходи					
3.1.1.	Дооснащення відділення гінекології лапароскопічною стійкою	од.	1	-	-
3.1.2.	Дооснащення консультативно-діагностичного блоку ультразвуковим діагностичним апаратом вищого класу для дорослих та дітей	од.	1	1	-
3.1.3	Дооснащення пологового відділення з індивідуальними та сімейними половими залами і операційними	од.	1	1	-
3.2.	<u>Стратегічна ціль</u> “Підвищити енергоефективність, впровадити сучасні технології енергозбереження”				
Основні заходи:					
3.2.1.	Зменшити обсяги споживання теплової енергії за рахунок встановлення кранів та клапанів на центральні радіатори, з метою регулювання температурного режиму приміщень пологового будинку.	тис. грн	100,0	50,0	30,0
3.2.2.	Замінити лампи розжарювання на енергозберігаючі лампи	тис. грн	40,0	30,0	20,0

3.2.3	Зменшити обсяги споживання електроенергії за рахунок встановлення датчиків руху	тис.грн	80,0	40,0	20,0
4.1	Стратегічна ціль «Впровадження в КНП «Перинатальний центр м. Києва». додаткових джерел доходів				
Основні заходи:					
4.1.1	Впровадження додаткових платних медичних послуг і заключення договорів з приватними закладами та страховими компаніями»	рік виконання	+	-	-

9. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Очікувані фінансові показники діяльності на 2021-2023 рр.

тис. грн.

Найменування	2021	2022	2023
Доходи всього в т.ч.	154490,4	162678,4	171625,7
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	139637,5	147038,3	155125,4
за рахунок бюджетних коштів	26399,6	27798,8	29327,7
Інші операційні доходи, в тому числі	290,9	306,3	323,1
дохід від операційної оренди активів	290,9	306,3	323,1
Інші фінансові доходи	83,9	88,3	93,2
Інші доходи, в тому числі	14562	15333,8	16177,2
Витрати всього в т.ч.	154490,4	162678,4	171625,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	124444,7	131040,3	138247,5
Адміністративні витрати	19712,4	20757,2	21898,8
Витрати на збут	-	-	-
Інші операційні витрати	10333,3	10880,9	11479,4
Інші витрати	-	-	-
Фінансовий результат	0	0	0

Очікуваними результатами роботи є:

- ✓ оптимізація ліжкового фонд закладу, згідно потреби та попиту на вид медичної допомоги.
- ✓ Реалізація освітньої діяльності: відкриття та налагодження роботи Навчального тренінгового центру. Отримання ліцензії МОН на освітню діяльність
- ✓ Перспективи розвитку Банку грудного молока: забезпечення потреб у донорському грудному молоці всіх новонароджених, що народилися раніше терміну в місті Києві; співпраця з іншими пологодопоміжними стаціонарами України у напрямку навчання та організації банків грудного молока
- ✓ Розвиток телемедичних послуг: дистанційні медичні консультації, консилиуми, обмін результатами обстеження
- ✓ Модернізація стаціонару:
 - дооснащення клінічних підрозділів,
 - спеціалізація на високотехнологічні операції.
- ✓ Диверсифікація клієнтської бази (додатково до державного замовлення отримання нових каналів / джерел продаж послуг (в т.ч. не тільки медичних)).
- ✓ Застосування нових енергозберігаючих підходів.
- ✓ Запровадження приватно-державного партнерства.