

ПОГОДЖЕНО

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



Н. МЕЛЬНИК

2023

ЗАТВЕРДЖУЮ

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



В. ГІНЗБУРГ

2023

**СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ**  
**Комунального некомерційного підприємства**  
**«Київська міська клінічна лікарня № 17»**  
**виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської**  
**державної адміністрації)**  
**на середньостроковий період**  
**(2024 – 2026 роки)**

## ЗМІСТ

|      |                                      |    |
|------|--------------------------------------|----|
| 1    | ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА     | 3  |
| 2    | МЕТА , ПРЕДМЕТ, ДІЯЛЬНІСТЬ           | 6  |
| 3    | РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ                  | 8  |
| 4    | АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ:   | 11 |
| 4.1. | ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ                 | 11 |
| 5    | ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ                 | 14 |
| 6    | РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ        | 18 |
| 7    | SWOT- АНАЛІЗ                         | 21 |
| 8    | СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ТА ЦІЛІ РОЗВИТКУ | 22 |
| 9    | ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ                 | 24 |

### 1.ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

Повна назва: **Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 17»** виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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 м<sup>2</sup>, 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 м<sup>2</sup>, на ліжко терапевтичного відведено 8,0 м<sup>2</sup>. Територія КНП «КМКЛ №17» складає 1,7180 га.

Електронна пошта – [kmk117@ukr.net](mailto: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.

Надання висококваліфікованої допомоги за напрямком торакальна хірургія для дорослих є унікальним, адже КНП «КМКЛ № 17» це єдиний заклад, де є зазначені профільні ліжка. Відділення політравми та нейрохірургії – розташовані на правому березі та приймають щоденно цілодобово постраждалих з політравмою (окрім понеділка та четверга) та нейротравмою (спинальна травма, травма хребта) з 6 районів міста Києва – Печерський, Солом'янський, Голосіївський, Святошинський, Шевченківський, Подільський. Відділення клінічної пульмонології здійснює планову госпіталізацію після попередньої консультації хворих пульмонологом/торакальним хірургом консультативно-діагностичного відділення, куди направляються сімейними лікарями хворі з усіх районів міста Києва та області та інших регіонів України. Послугами унікального ендоскопічного відділення (бронхоскопія) широко користуються у випадку підозри на сторонні тіла дихальних шляхів та стравоходу, необхідності диференційної діагностики при підозрі на новоутворення трахеї, бронхів, легень, при підозрі на туберкульоз, а також при необхідності проведення трахеобронхіальної санації при гнійно-запальних процесах в легенях та необхідності бужування трахеї.

Відділення нейрохірургії надає послуги щоденно цілодобово пацієнтам з гострим порушенням мозкового кровообігу, нейротравмою (хребта, голови).

#### **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. Відділ кадрів.
  - 1.6. Відділ бухгалтерського обліку та звітності.
  - 1.7. Відділ організаційно – методичної роботи.
  - 1.8. Інженерно – технічний відділ.
2. Консультативно – діагностичне відділення.
3. Стаціонарна частина.
  - 3.1. Відділення торакальної хірургії для дорослих (40 ліжок).
  - 3.2. Відділення політравми (50 ліжок).
  - 3.3. Відділення клінічної пульмонології (50 ліжок)
  - 3.4. Відділення нейрохірургії з інсультними ліжками ( 25 ліжок)
  - 3.5. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії (ПІТ 16 ліжок).
4. Лікарняний банк крові.
5. Операційний блок.
  - 5.1. Стерилізаційна.

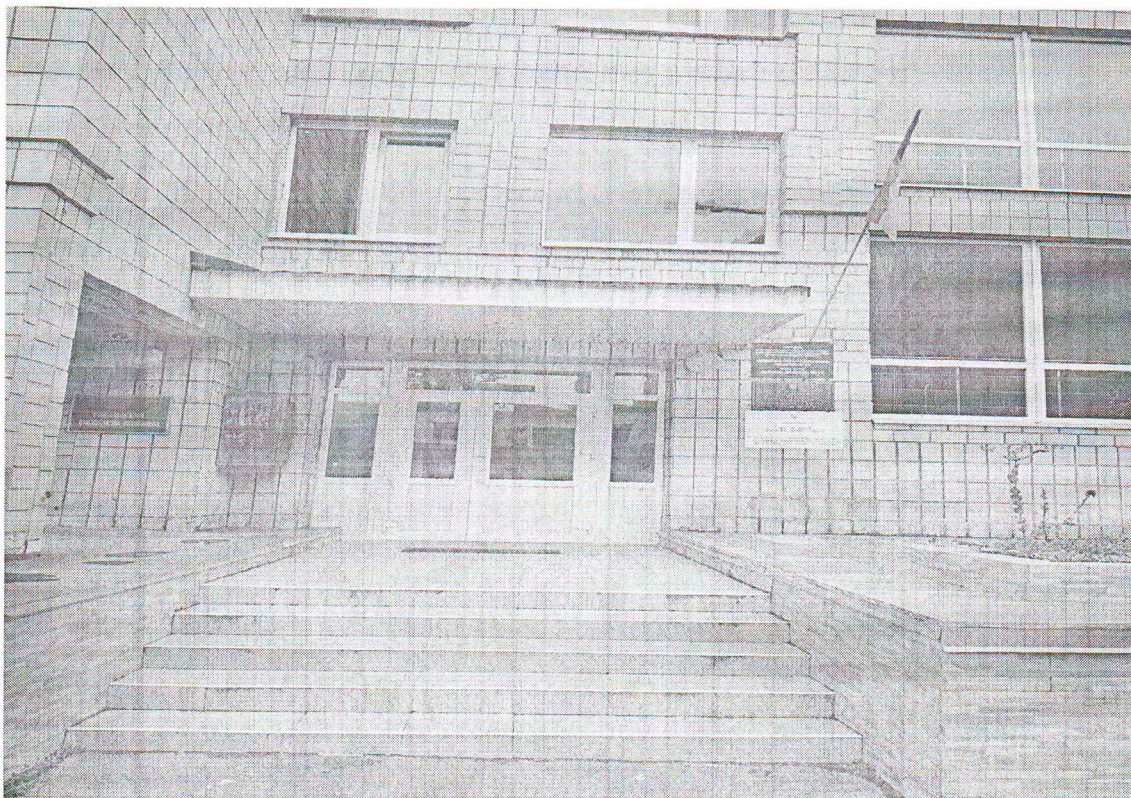
6. Діагностична частина.
  - 6.1. Відділення функціональної діагностики.
  - 6.2. Відділення променевої діагностики.
  - 6.3. Ендоскопічне відділення.
  - 6.4. Клінічна лабораторія.
  - 6.5. Бактеріологічна лабораторія.
  - 6.6. Патогістологічна та цитологічна лабораторія.
7. Відділення реабілітації та фізіотерапії
8. Приймальне відділення.
9. Загальнолікарняний персонал.
10. Господарсько - обслуговуюча частина.

КНП «КМКЛ №17» співпрацює з кафедрами НМУ імені О.О. Богомольця та Національний університет охорони здоров'я імені П.Л.Шупика, а саме:

- ✓ Кафедра хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії НМУ ім.Богомольця;
- ✓ Кафедра анестезіології та інтенсивної та терапії НМУ ім.Богомольця;
- ✓ Кафедра травматології та ортопедії НМУ ім.Богомольця;
- ✓ Кафедра хірургії №2 НМУ ім.Богомольця;
- ✓ Кафедра хірургії №4 НМУ ім.Богомольця;
- ✓ Кафедра торакальної хірургії та пульмонології НУОЗ імені П.Л.Шупика

КНП «Київська міська клінічна лікарня №17» є базою стажування лікарів-інтернів за спеціальностями:

- Анестезіологія та інтенсивна терапія;
- Ортопедія і травматологія.



## 2. МЕТА. ПРЕДМЕТ. ДІЯЛЬНІСТЬ

КНП «КМКЛ №17» відноситься до лікувальних закладів другого рівня надання медичної допомоги (стаціонарної, спеціалізованої, консультативної, паліативної, реабілітаційної). В лікарні здійснюється консультативна допомога дорослим за напрямками торакальна хірургія, пульмонологія, неврологія, нейрохірургія, ортопедія та травматологія, а також - стаціонарна медична допомога (хірургічна та терапевтична) при політравмі (за напрямками нейрохірургія, хірургія, торакальна хірургія, травматологія та ортопедія, щелепно-лицьова хірургія), з ізольованою нейротравмою (черепно-мозковою та спинальною), а також з гострим порушенням мозкового кровообігу, хронічними дистрофічними змінами хребта, з ізольованою травмою кінцівок, при торакальній патології у дорослих, паліативна стаціонарна та мобільна допомога, консервативне лікування хворих з бронхо-легеневою патологією в умовах пульмонологічного відділення, медична реабілітація хворих з ушкодженнями опорно-рухового апарату та ураженнями нервової системи.

В умовах ендоскопічного відділення щоденно, цілодобово надається медична допомога у випадку підозри на сторонні тіла дихальних шляхів та стравоходу, при легеневій кровотечі, необхідності диференційної діагностики при підозрі на новоутворення трахеї, бронхів, легень, а також при необхідності проведення трахеобронхіальної санації при гнійно-запальних процесах в легенях та виконується бужування трахеї та стравоходу при рубцевих стенозах.

Допомога надається як в плановому порядку, так і ургентно щоденно, цілодобово.

Для забезпечення надання медичної допомоги за вище визначеними медичними напрямками в лікарні розгорнуто 165 стаціонарних ліжок - відділення торакальної хірургії для дорослих на 40 ліжок відділення політравми на 50 ліжок ( з яких 5 – паліативні) нейрохірургічне відділення з інсультиними ліжками на 25 ліжок

відділення клінічної пульмонології на 50 ліжок ( з яких 5 – паліативні)  
в тому числі відділення анестезіології та інтенсивної терапії з 16 ліжками.

#### **Завдання для досягнення мети:**

1. Впровадження нових сучасних, ефективних технологій діагностики та лікування на рівні світових стандартів.
2. Зниження летальності.
3. Підвищення рівня задоволеності пацієнтів якістю медичних послуг.
4. Здійснення фінансового, матеріального-технічного та кадрового забезпечення закладу.
5. Створення комфортних умов перебування в палатах лікарні.
6. Підвищення якості надання медичної допомоги, і як наслідок, збільшення потоку пацієнтів в КНП «КМКЛ №17».
7. Забезпечення належними умовами праці медичного персоналу.
8. Створення ефективної системи мотивації медичного персоналу, в залежності від результатів праці та особистого внеску кожного працівника.
9. Покращення іміджу КНП «КМКЛ №17».
10. Комп'ютеризація системи – використання електронних технологій як провайдерів сучасного управління та перший крок до інтеграції.
11. Збільшення кількості платних послуг з метою використання отриманих надходжень на поліпшення умов та якості обслуговування пацієнтів.
12. Розвиток нових медичних напрямків в лікарні, які затребувані населенням в теперішній час.
13. Підвищення ефективності роботи шляхом оптимізації руху медичного персоналу, змін маршрутів пацієнтів та розташування приміщень лікарні.

#### **Організація та надання медичних 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 пацієнта, 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.
- Відповідальність.

### 3. РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

На балансі підприємства станом на 01.07.2023 знаходиться 8 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                 | 3,0                    | 0                  | 0             | 1840,8                         |
| 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                 | 27,7                   | 0                  | 0             | 2202,5                         |
| Корпус №4         | пров. Лабораторний, 14,16,18,20 | 1906                        | 2732,2                 | 151,2                  | 0                  | 0             | 2581,0                         |
| Нежитлова будівля | пров. Лабораторний, 14,16,18,20 | 2001                        | 71,4                   | 0                      | 0                  | 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 | 1900                        | 22,8                   | 0                      | 0                  | 0             | 22,8                           |
| Всього            |                                 |                             | 9121,00                | 181,9                  | 0                  | 0             | 8939,1                         |

## Вартість основних засобів складала

тис.грн

| Назва                                   | на 01.01.2021 | на 01.01.2022 | на 01.01.2023 |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ВСЬОГО, в т.ч                           | 311653        | 151545        | 165352        |
| Будівлі, споруди                        | 17417         | 17417         | 17417         |
| Земельні ділянки                        | 176552        | -             | -             |
| Машини та обладнання                    | 109842        | 126135        | 139607        |
| Інструменти, прилади, Інвентар          | 5272          | 5243          | 5243          |
| Багаторічні насадження                  | 233           | 233           | 233           |
| Бібліотечні фонди                       | 11            | 11            | 11            |
| Малоцінні необоротні матеріальні активи | 2314          | 2494          | 2829          |
| Білизна, постільні речі                 | -             | -             | -             |
| Інвентарна тара                         | 12            | 12            | 12            |
| Транспортні засоби                      | -             | -             | -             |

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

Незважаючи на умови військового стану, роботу в умовах постійної готовності до масового поступлення постраждалих в 2022 році проводилися роботи по зміцненню матеріально-технічної бази та покращення умов перебування пацієнтів, за рахунок власних коштів та благодійних внесків на загальну суму 5241,00 тис.грн., а саме:

- Проведено роботи по облаштуванню та встановленню мобільного апарату комп'ютерної томографії в контейнері – 985 000 грн.;
- Виконано ремонт водопровідної мережі та каналізаційної системи з заміною труб корпусу №1, №2, №3 (лікувальні) – 1 463 000 грн.;
- Проведено ремонтні роботи та роботи по облаштуванню фундаменту та встановлення АВР для підключення дизель-генератора – 183 000 грн.;
- Виконано заміну люків підлоги корпусу №1 (приймальне відділення політравми) – 45 000 грн.;
- Аварійний ремонт санітарних кімнат в корпусі №3 та корпусі №2 – 361 000 грн.;

Придбано обладнання для клінічної лабораторії коагулометр -167 000,00 грн., оптику для торакоскопичного обладнання Karl Storz – 66 000,00, травматологічне обладнання - 71 000 грн., мобільна рентген система – 1 900 000 грн.

Окрім цього, за допомогою благодійних організацій, Гуманітарного штабу КМДА та інших волонтерських об'єднань отримано дороговартісне медичне обладнання :

- Комп'ютерний томограф Siemens GoUp;
- Мобільна рентгенівська система Siemens;
- 2 апарати ШВЛ експертного класу;

- 4 апарати для хірургічної електрокоагуляції з розхідними матеріалами до них;
- 2 операційних LED -світильники безтіньові, 2-х купольні;
- Операційний мікроскоп для нейрохірургічних втручань;
- 2 електрокардіографи;
- Портативний УЗД- апарат;
- Великі хірургічні операційні набори інструментарію для оперативних втручань;
- Інфузомати;
- Монітори спостереження показників життєдіяльності;
- 2 холодильні камери для препаратів крові .

Комп'ютерний томограф Siemens GoUp в окремому облаштованому контейнері відвантажено на територію лікарні 17.06.2022року, в найкоротші терміни було проведено роботи з облаштування майданчика з накриттям, прокладення окремої лінії електроживлення, отримання ліцензії ДІВ, та запуск в роботу з вересня 2022 року.

За централізованим програмами отримано від ДОЗ (Наказ №10 86 від 09.12.2022р.)– машина мийно-дезінфекційна для гнучких ендоскопів – 1 од.

За рахунок коштів програми соціально-економічного розвитку в 2021 році виконано капітальний ремонт на суму 4 628,3 тис.грн., а саме:

- ✓ Капітальний ремонт магнітно-резонансного томографа – 3128,3 тис.грн.;
- ✓ Придбано систему рентгенівську портативну DIG-1100 – 1200,0 тис.грн.;
- ✓ Придбано автоматичний гематологічний аналізатор BC-5000– 300,0 тис.грн.

За рахунок коштів програми соціально-економічного розвитку в 2020 році виконано капітальний ремонт на суму 1523,0 тис.грн., а саме:

- ✓ Капітальний ремонт магнітно-резонансного томографа – 450,0 тис.грн.;
- ✓ Капітальний ремонт покрівлі корпусу №3 – 1073,0 тис.грн.;

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 2024-2026 роки планується провести капітальні ремонти на загальну суму 42063,8 тис.грн.

Орієнтовна потреба в проведенні капітальних ремонтів в 2024-2026 роках

| Найменування (робіт або об'єкту)                                                                     | Потужність | Вартість робіт (тис.грн.)<br>Рік виконання робіт |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                                                                      |            | 2024                                             | 2025  | 2026  |
| Капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж та внутрішніх мереж холодного, гарячого водопостачання | 860 кв.м.  | 350,0                                            | 400,0 | 450,0 |

Виконання цього завдання забезпечить покращення 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

##### 4.1 ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Предметом діяльності підприємства є:

- медична практика;
- надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичних послуг в амбулаторних або стаціонарних умовах;
- провадження діяльності, пов'язаної з виготовленням, зберіганням, придбанням, реалізацією (відпуском), використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у порядку, визначеному законодавством України;
- проведення медичної експертизи з тимчасової втрати працездатності, видача та продовження листків непрацездатності, надання трудових рекомендацій, направлення осіб з ознаками втрати працездатності на медико - соціальну експертну комісію;
- 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 хірургічного, терапевтичного та спеціалізованого профілю, які перебувають у невідкладних станах;
- кваліфіковане й повне обстеження осіб, які звернулися лікарні;
- цілодобовий прийом пацієнтів, яких доставляють бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги, або які звертаються безпосередньо у приймальне відділення, зокрема і за направленнями структурних підрозділів Підприємства або інших закладів охорони здоров'я;
- взаємодія із закладами охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування, вищими навчальними закладами, що готують фахівців медичного профілю 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 Лікарні за показаннями;

- провадження зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.

**Наразі лікарня надає медичні послуги за пакетами:**

- Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах;
- Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій;
- Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація);
- Бронхоскопія;
- Езофагогастродуоденоскопія;
- Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям;
- Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям;
- Медична допомога при гострому мозковому інсульті;
- Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного

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              | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 (план) |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------------|
| Вибуло (проліковано) хворих  | 3191  | 3229  | 3301  | 3500        |
| План ліжко-днів              | 56100 | 56100 | 56100 | 56100       |
| Фактичний ліжко-день         | 33434 | 35390 | 44214 | 55000       |
| Виконання плану ліжко-дня    | 59,6  | 63,1  | 78,8  | 98          |
| Обіг ліжка                   | 19,3  | 19,6  | 20,0  | 10,4        |
| Середня тривалість лікування | 10,5  | 10,9  | 13,4  | 13,5        |
| Хірургічна активність        | 68,1  | 92,6  | 101,2 | 100         |
| Післяопераційна летальність  | 2,9   | 3,3   | 5,1   | 4,0         |
| Передопераційний ліжко-день  | 3,2   | 1,9   | 3,1   | 3,0         |
| Післяопераційний ліжко-день  | 9,3   | 6,1   | 9,8   | 9,0         |

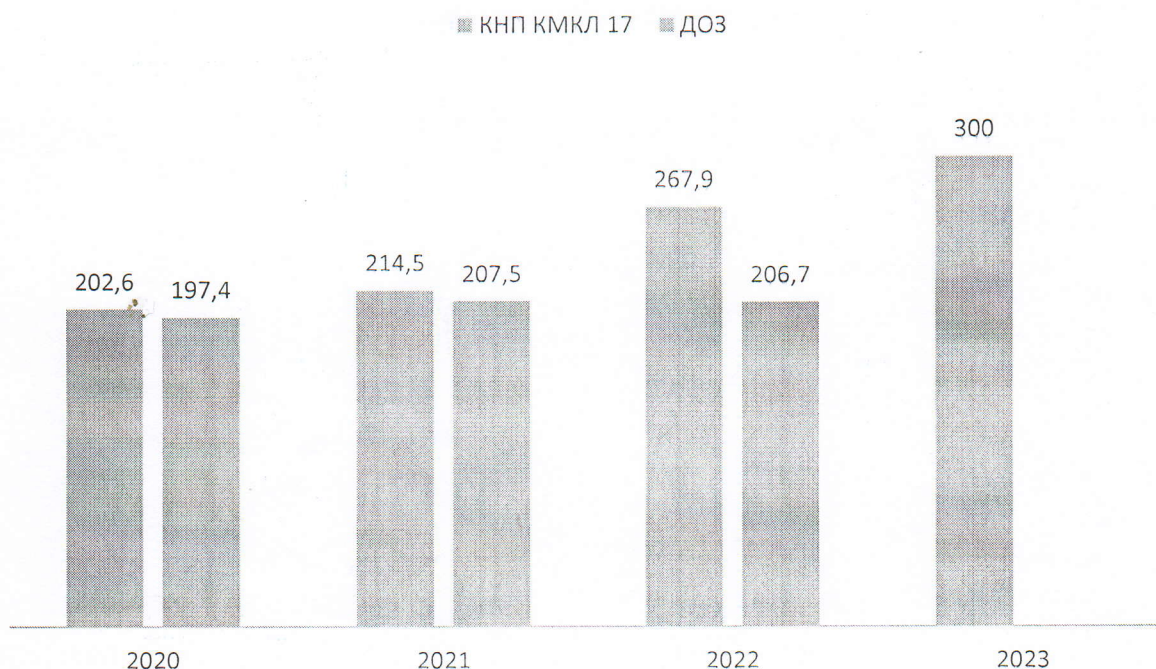
## Прооперовано хворих в порівнянні з проведеними оперативними втручаннями за 2020-2023 роки



## Проліковано хворих за 2020-2023 рр. пацієнтів



Показник роботи ліжка КНП «КМКЛ №17» в порівнянні з ДОЗ м.Києва  
(кількість днів роботи ліжка на рік)



## 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 (орендна плата, експлуатаційні витрати, відшкодування земельного податку, відшкодування комунальних послуг орендарями);
- платні послуги;
- послуги з донорського етапу з органної трансплантації від донора-трупа
- інші джерела не заборонені чинним законодавством.

| ПМГ                                                                                                                          | 2021 рік,<br>тис.грн. | 2022 рік,<br>тис.грн. | 2023 рік., тис.грн<br>(план) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Доходи, всього</b>                                                                                                        | <b>64 631,07</b>      | <b>98 597,24</b>      | <b>65 500,00</b>             |
| Підтримка закладів охорони здоров'я<br>(перехідне фінансування)                                                              | 7 329,65              | 0,00                  | 0,00                         |
| Хірургічні операції дорослим та дітям у<br>стаціонарних умовах                                                               | 17 608,51             | 37 801,40             | 34 500,00                    |
| Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах<br>стаціонару одного дня                                                      | -                     | 225,43                | 40,00                        |
| Стаціонарна допомога дорослим та дітям без<br>проведення хірургічних операцій                                                | 8 993,98              | 12 562,85             | 13 600,00                    |
| Стаціонарна медична допомога пацієнтам з<br>гострою респіраторною хворобою COVID-19,<br>спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 | 26 593,67             | 27 808,09             | 0,00                         |
| Медична допомога при гострому мозковому<br>інсульті                                                                          | 0,00                  | 3 969,92              | 1 765,00                     |
| Профілактика, діагностика, спостереження,<br>лікування та реабілітація пацієнтів в<br>амбулаторних умовах                    | 3 613,87              | 5 945,97              | 2 600,00                     |
| Езофагогастродуоденоскопія                                                                                                   | 0,00                  | 123,41                | 25,00                        |
| Бронхоскопія                                                                                                                 | 262,13                | 407,78                | 370,00                       |
| Готовність ЗОЗ до надання медичної допомоги<br>в надзвичайних ситуаціях                                                      | 0,00                  | 0,00                  | 12 600,00                    |
| Стаціонарна паліативна медична допомога<br>дорослим та дітям                                                                 | 157,54                | 3 427,38              | 0,00                         |
| Мобільна паліативна медична допомога<br>дорослим і дітям                                                                     | 0,00                  | 2 292,12              | 0,00                         |
| Медична реабілітація дорослих та дітей від<br>трьох років з ураженням опорно-рухового<br>апарату                             | 0,00                  | 2 185,64              | 0,00                         |
| Медична реабілітація дорослих та дітей від<br>трьох років з ураженням нервової системи                                       | 0,00                  | 1 623,00              | 0,00                         |
| Вакцинація від гострої респіраторної хвороби<br>COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-<br>CoV-2                           | 71,710                | 224,25                | 0,00                         |

**Структура доходів КНП "Київська міська клінічна лікарня №17" 2021-2023 рр.**

тис. грн

| Джерело доходу                                                 | 2020           | 2021            | 2022            | 2023 (план)     |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Бюджетні кошти (місцевий<br/>бюджет та бюджет розвитку)</b> | <b>47750,0</b> | <b>47 078,0</b> | <b>21 111,0</b> | <b>23 723,0</b> |
| з них:<br>бюджет розвитку                                      | 1 523,0        | 4 628,3         | 0               | 0               |

|                                                                                |                |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Власні надходження (кошти від господарської діяльності закладу) в т.ч.:</b> | <b>2189,0</b>  | <b>2 489,0</b>   | <b>8 988,0</b>   | <b>3 060,0</b>   |
| Оренда                                                                         | 408,0          | 494,0            | 290,0            | 423,0            |
| Платні послуги                                                                 | 450,0          | 599,5            | 616,2            | 731,0            |
| За договорами зі страховими організаціями                                      | 92,0           | 487,0            | 1364,0           | 550,0            |
| Клінічні дослідження                                                           | 147,0          | 145,5            | 95,5             | 6,0              |
| Інтерни                                                                        | 1,0            |                  | 7,9              | 175,0            |
| Донорський етап (трансплантація)                                               | -              | 100,0            | 692,8            | 300,0            |
| Благодійні внески, гранти та дарунки                                           | 998,0          | 587,0            | 7 090,0          | 791,0            |
| Від господарської діяльності                                                   | 93,0           | 76,0             | 64,0             | 84,0             |
| <b>Інші доходи</b>                                                             | <b>7693,0</b>  | <b>19 565,0</b>  | <b>12 037,0</b>  | <b>21 100,0</b>  |
| <b>Кошти НСЗУ</b>                                                              | <b>39274,0</b> | <b>74 413,0</b>  | <b>98 770,0</b>  | <b>65 500,0</b>  |
| <b>Разом доходів</b>                                                           | <b>96906,0</b> | <b>143 545,0</b> | <b>140 906,0</b> | <b>113 383,0</b> |

Збільшення доходів в 2023 році планується за рахунок наступних надходжень :

- ✓ контрагування з Національною службою здоров'я України;
- ✓ дохід від платних послуг, в тому числі
- ✓ завдяки співпраці зі страховими компаніями, зросла кількість страхових пацієнтів.

КНП «КМКЛ №17» активно впроваджує та використовує на постійній основі платні послуги, що затверджена внутрішніми наказами по лікарні №78 від 22.05.2023 року, №99 від 30.12.2022 року, №127/1 від 09.12.2021 року, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.07.2018 №1169.

**Структура надходжень від платних послуг за тарифами на платні послуги 2020-2023 роки та іншої господарської діяльності.**

тис.грн.

| Найменування                               | 2020  | 2021  | 2022  | 2023<br>(план) |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
| Магнітно-резонансна комп'ютерна томографія | 294,0 | 332,5 | 382,2 | 349,0          |
| Променева діагностика (комп'ютерна)        | 31,0  | 96,0  | 117,0 | 214,0          |

|                                                                             |              |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| томографія, рентген, УЗД)                                                   |              |               |               |               |
| Клінічна-лабораторна діагностика<br>(загальний аналіз крові, біохімія тощо) | 9,0          | 17,0          | 45,0          | 48,0          |
| Ендоскопічне відділення (бронхоскопія)                                      | 98,0         | 110,0         | 60,0          | 64,0          |
| Клініко –діагностичне відділення<br>(консультації профільних спеціалістів)  | 18,0         | 44,0          | 12,0          | 56,0          |
| За договорами зі страховими організаціями                                   | 92,0         | 487,0         | 1364,0        | 550,0         |
| Клінічні дослідження                                                        | 147,0        | 145,5         | 95,5          | 6,0           |
| Інтерни                                                                     | 1,0          |               | 7,9           | 175,0         |
| Донорський етап (трансплантація)                                            | -            | 100,0         | 692,8         | 300,0         |
| <b>Всього доходів</b>                                                       | <b>690,0</b> | <b>1332,0</b> | <b>2776,4</b> | <b>1762,0</b> |

#### Основні фінансово-економічні показники діяльності КНП “КМКЛ №17”

тис.грн

| Найменування                                                                    | 2020          | 2021           | 2022           | 2023 (план)    |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Доходи всього: в т.ч.</b>                                                    | <b>96 906</b> | <b>143 545</b> | <b>140 906</b> | <b>113 383</b> |
| Чистий дохід від реалізації продукції<br>(товарів, робіт, послуг) в тому числі: | 778 23        | 122 899        | 121 489        | 67 262         |
| Платні послуги та інша господарська діяльність                                  | 450           | 599,5          | 616,2          | 1 762          |
| За рахунок коштів НСЗУ                                                          | 32 416        | 74 413         | 98 772         | 65 500         |
| за рахунок бюджетних коштів                                                     | 44 861        | 47 078         | 21 111         | 0,00           |
| Інші операційні доходи                                                          | 958           | 494            | 290            | 25 021         |
| За рахунок бюджетних коштів                                                     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 23 723         |
| Інші фінансові доходи                                                           | 0             | 0              | 0              | 0              |
| Інші доходи в тому числі:                                                       | 18 125        | 20 152         | 19 127         | 21 100         |

|                                                              |               |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| дохід від безоплатно одержаних активів                       | 8 200         | 15 783         | 6 529          | 21 100         |
| <b>Витрати всього в т.ч.</b>                                 | <b>96 906</b> | <b>143 545</b> | <b>140 906</b> | <b>113 383</b> |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 90 477        | 135 587        | 131 414        | 88 449         |
| Адміністративні витрати                                      | 6 065         | 7 517          | 8 948          | 9 550          |
| Витрати на збут                                              | -             | -              | -              | -              |
| Інші операційні витрати                                      | 364           | 441            | 544            | 15 384         |
| Фінансові витрати                                            | -             | -              | -              | -              |
| Інші витрати                                                 | -             | -              | -              | -              |
| Податок на прибуток                                          | -             | -              | -              | -              |
| Чистий прибуток (збиток)                                     | 0             | 0              | 0              | 0              |
| Капітальні інвестиції                                        | 2 800         | 1 627          | 2 344          | -              |
| Бюджетні кошти, в т.ч.:                                      | 46 384        | 48 578         | 21 111         | 23 723         |
| В структурі доходу;                                          | 44 861        | 43 949,7       | 21 111         | 23 723         |
| Капітальні інвестиції                                        | 1 523         | 4 628,3        | -              | -              |

## 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 01.01.2023 штатна чисельність працівників складає – 395,5 штатних одиниць, з них фактично зайнято – 381,0 одиниць, що складає 96%, в тому числі по категоріях:

| Категорії                                            | Штатні одиниці | Фактично<br>зайнято | Фізичних осіб |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|
| Керівник                                             | 1              | 1                   | 1             |
| Заступники керівника                                 | 3              | 3                   | 3             |
| Головний бухгалтер                                   | 1              | 1                   | 1             |
| Керівники структурних підрозділів                    | 14             | 14                  | 14            |
| Лікарі                                               | 83,25          | 83,25               | 82            |
| Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | 154,25         | 150,0               | 149,0         |
| Молодший медичний персонал                           | 105,25         | 100,0               | 96,0          |
| Спеціалісти з немедичною освітою                     | 15,75          | 13,75               | 16,0          |
| Інший персонал                                       | 18,0           | 15,0                | 16,0          |
| Всього                                               | 395,5          | 381,0               | 378,0         |

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                                            | 2020 р.    | 2021 р.  | 2022 р.  | 2023 р.  | грн. |
|------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|------|
| Керівник                                             | 17985,00   | 22153,85 | 39567,54 | 18100,00 |      |
| Заступники керівника                                 | 29829,00   | 41092,88 | 37795,56 | 17195,00 |      |
| Головний бухгалтер                                   | 25900,00   | 40531,16 | 36610,47 | 16290,00 |      |
| Керівники структурних підрозділів                    | 12955,00   | 15789,57 | 20610,53 | 15477,30 |      |
| Лікарі                                               | 10 944,727 | 15110,62 | 20213,98 | 14271,21 |      |
| Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | 8 951,483  | 12173,42 | 14238,76 | 11962,86 |      |
| Молодший медичний персонал                           | 6 597,042  | 8818,02  | 7919,68  | 7537,12  |      |
| Спеціалісти немедикии                                | 8 153,364  | 9909,72  | 17281,41 | 9338,03  |      |
| Інший персонал                                       | 7 838,181  | 7891,20  | 12157,44 | 7510,13  |      |

Оплата праці здійснюється за рахунок коштів за програмою медичних гарантій відповідно до Договору з НСЗУ, за рахунок власних надходжень підприємства та коштів місцевого бюджету (в частині безповоротної фінансової

допомоги на виконання Міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки).

З метою покращення роботи медичних працівників, впроваджується нова система стимулювання та мотивації, створюється нова справедлива незалежна система розподілу отриманих фінансових надходжень серед медичних працівників.

Всі медичні працівники отримували протягом 2022 року заробітну плату 20000,00грн (лікарі) та 13500,00грн (фахівці з базовою та неповною вищою освітою) на виконання Постанови КМУ № 2 від 12.01.2022р. "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я" та окремо диференціацію, з врахуванням навантаження, категорії тощо.

В 2021 році сума доплати медичним та іншим працівникам лікарні, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 була більша в зв'язку з великою кількістю пролікованих ковідних хворих.

На виконання Міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.02.2019р. №450/8023 та розпоряджень Київського міського голови, з метою соціального захисту медичних працівників закладів охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади міста Києва здійснювалась виплата безповоротної фінансової допомоги медичним працівникам та молодшому медичному персоналу. Сума фінансової допомоги з нарахуваннями в 2021 році становила 30 111 104 грн, в 2022 році - 27 862 807 грн.

## 7. SWOT-АНАЛІЗ

| Сильні сторони                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Слабкі сторони                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Професійний рівень, досвід роботи, колектив «переможців»</li> <li>- Можливість швидкого реагування на масовий потік хворих з високим ступенем складності</li> <li>- Позитивний імідж закладу та довіра пацієнтів</li> <li>- Географічне розташування закладу (середмістя, наближення до зони можливої посадки гелікоптерів)</li> <li>- Чіткий та відпрацьований маршрут пацієнта при профільних нозологіях,</li> <li>- Рівень взаємодії між лікарями різних напрямків (унікальність сформованих бригад відділення політравми!)</li> <li>- Наявність апаратури для проведення високо функціональних методів діагностики (МРТ, КТ), яке працює цілодобово</li> <li>- Діюча система взаємовідносин між лікарнею та кафедрами НМАПО та НМУ</li> <li>- Налагодження співпраці з Українським Центром трансплантацій в питаннях донорства</li> <li>- Консультаційні та лікарняні послуги на міському та регіональному рівні (бронхологічна служба, торакальні хірурги, пульмонологи, бригади відділення політравми)</li> <li>- Спеціалізована консультативно-діагностична допомога безпосередньо в закладі</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Відсутність повноцінного приймального відділення по екстреній допомозі (Emergency)</li> <li>- Низькі тарифи за пакетом хірургічна допомога дорослим при наданні медичної допомоги хворим з політравмою</li> <li>- Зношеність комунікацій та потреба в проведенні капітного ремонту будівель</li> </ul>                                                                                                |
| Можливості                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Загрози                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Розширення нових напрямків та спеціалізацій в переліку надання медичних послуг</li> <li>- Підвищення конкурентноспроможності закладу;</li> <li>- Створення відділення відновного лікування для травматологічних та нейрохірургічних хворих</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Відтік кваліфікованих лікарів за кордон</li> <li>- Недостатня кількість середнього та молодшого персоналу</li> <li>- Зниження рівня природного приросту населення та відтік значної частини населення у зв'язку з військовим станом в країні</li> <li>- Зростання цін на медичне обладнання, витратні матеріали та супутні товари та послуги, які впливають на собівартість надання послуг</li> </ul> |

## 8. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ТА ЦІЛІ РОЗВИТКУ

| Стратегічні цілі                              | Ключові показники                                                                                                                                                                                                                                                                       | Одиниця виміру             | Очікувані результати |        |        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------|--------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 2024р.               | 2025р. | 2026р. |
| 1                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                          | 4                    | 5      | 6      |
| 1.Підвищення кваліфікації медичних кадрів     | 1.1.Забезпечити підготовку кадрів адміністративно-управлінського персоналу з урахуванням основ сучасного менеджменту.                                                                                                                                                                   | особа                      | 1                    | 1      | 1      |
|                                               | 1.2.Забезпечити безперервну професійну підготовку лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою, проходження атестації                                                                                                                                                            | % до підлягаючих атестації | 100                  | 100    | 100    |
|                                               | 1.3.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      |
| 2.Формування ефективної вмотивованої команди” | 2.1.Зменшити плинність молодших спеціалістів з медичною освітою за рахунок диференційного підходу до нарахування заробітної плати                                                                                                                                                       | захід                      | +                    | +      | +      |
|                                               | 2.2.Підтримувати систему заходів, спрямованих на покращення командної взаємодії, співпраці, відкритості.                                                                                                                                                                                | захід                      | 2                    | 2      | 2      |
| 3.Організація роботи КНП “КМКЛ №17            | 3.1.Оптимізація ліжкового фонду та лікувальних площ закладу                                                                                                                                                                                                                             | Рік виконання              | +                    | -      | -      |
|                                               | 3.2.Удосконалення діяльності, пов'язаної з трансплантологією                                                                                                                                                                                                                            | Рік виконання              | +                    | -      | -      |
|                                               | 3.3.Впровадження сучасних та ефективних методів діагностики та лікування.                                                                                                                                                                                                               | Рік виконання              | +                    | +      | +      |

|                                                                                                                           |                                                                                                                              |               |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                           | практичне застосування досвіду організації надання медичної допомоги Європейських країн                                      |               |        |        |        |
|                                                                                                                           | 3.4.Вдосконалення роботи в напрямку автоматизованого отримання результатів лабораторних та інших інструментальних досліджень | Рік виконання | -      | +      | +      |
|                                                                                                                           | 3.5.Впровадження електронної медичної карти стаціонарного хворого                                                            | Рік виконання | -      | +      | +      |
| 4.Покращення якості надання медичної допомоги                                                                             | 4.1.Збільшення кількості планової госпіталізації в порівнянні з 2023 р. (план 2023 року – 1100 од.)                          | од.           | на 150 | на 200 | на 200 |
|                                                                                                                           | 4.2.Скорочення середнього терміну ліжко-дня хірургічних хворих.                                                              | %             | 2      | 1,5    | 1,5    |
|                                                                                                                           | 4.3.Забезпечити збільшення кількості оперативних втручань в порівнянні з 2023 р. (план 2023 року – 2600 од.)                 | од.           | на 200 | на 400 | на 600 |
|                                                                                                                           | 4.4.Збільшення обігу ліжка                                                                                                   | %             | 2      | 4      | 6      |
| 5.Дооснащення та оновлення закладу необхідним обладнанням та устаткуванням згідно табелю матеріально-технічного оснащення | 5.1.Дооснащення ендоскопічного відділення сучасними бронхоскопічними стійками                                                | Од.           | -      | 1      | 1      |
|                                                                                                                           | 5.2.Придбання апаратів для інгаляційного наркозу                                                                             | Од.           | -      | 2      | 2      |
| 6.Підвищити енергоефективність, впровадити сучасні технології енергозбереження                                            | 6.1.Капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж та внутрішніх мереж холодного, гарячого водопостачання                     | Рік виконання | 350    | 400    | 450    |
| 7.Впровадження у КНП «КМКЛ №17» додаткових джерел доходів                                                                 | 7.1.Впровадження додаткових платних медичних послуг та укладення договорів з потенційними «споживачами» послуг               | Рік виконання | +      | +      | +      |

## 9. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Очікувані фінансові показники діяльності КНП “КМКЛ №17”

2024-2026 рр.

тис.грн

| Найменування                                                          | 2024           | 2025           | 2026           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Доходи всього: в т.ч.</b>                                          | <b>103 275</b> | <b>113 525</b> | <b>122 840</b> |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) В т.ч. | 76 020         | 84 450         | 92 100         |
| платні послуги                                                        | 3 020,0        | 3 450,0        | 3 100,0        |
| <b>За рахунок коштів НСЗУ</b>                                         | <b>73 000</b>  | <b>81 000</b>  | <b>89 000</b>  |
| Інші операційні доходи, в тому числі:                                 | 10 255         | 11 075         | 11 740         |
| за рахунок бюджетних коштів                                           | 8 785          | 9 488          | 10 057         |
| Інші доходи, в тому числі                                             | 17 000         | 18 000         | 19 000         |
| дохід від безоплатно одержаних активів                                | 17 000         | 18 000         | 19 000         |
| <b>Витрати всього в т.ч.</b>                                          | <b>103 275</b> | <b>113 525</b> | <b>122 840</b> |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)          | 93 394         | 102 815        | 111 110        |
| Адміністративні витрати                                               | 8 664          | 9 360          | 9 990          |
| Інші операційні витрати                                               | 867            | 950            | 1 290          |
| Фінансовий результат                                                  | 0              | 0              | 0              |
| Капітальні інвестиції                                                 | 350            | 400            | 450            |
| Бюджетні кошти, в т.ч.:                                               | 8785           | 9488           | 10057          |
| В структурі доходу                                                    | 8785           | 9488           | 10057          |
| Капітальні інвестиції                                                 | -              | -              | -              |

Кількість штатних одиниць відповідно до прогнозу на 2024-2026рр.

по категоріям працівників

| Категорії                                            | 2024 рік     | 2025 рік     | 2026 рік     |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Лікарі                                               | 97,5         | 97,5         | 97,5         |
| Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | 154,25       | 154,25       | 154,25       |
| Молодший медичний персонал                           | 105,25       | 105,25       | 105,25       |
| Спеціалісти з немедичною освітою                     | 20,5         | 20,5         | 20,5         |
| Інший персонал                                       | 18,0         | 18,0         | 18,0         |
| <b>Всього</b>                                        | <b>395,5</b> | <b>395,5</b> | <b>395,5</b> |

Прогноз середньої заробітної плати по КНП «КМКЛ №17» на 2024-2026р.

грн..

|                                                      | 2024      | 2025      | 2026      |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Лікарі                                               | 15 500,00 | 16 000,00 | 16 500,00 |
| Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | 12 000,00 | 13 000,00 | 14 000,00 |
| Молодший медичний персонал                           | 8500,00   | 9 200,00  | 9 800,00  |
| Спеціалісти немедикии                                | 13 000,00 | 13 500,00 | 14 000,00 |
| Інший персонал                                       | 8 758,00  | 9 250,00  | 9 750,00  |