

ЗАТВЕРДЖЕНО	ПОГОДЖЕНО
Директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  Гінзбург В.Р. 2025 р.	Директор Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Мельник Н.О.  « 01 » 2025 р.

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

Комунального некомерційного підприємства
«Київська міська клінічна лікарня №5»
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
на середньостроковий період
2024 - 2026 роки

ЗМІСТ

1.	Загальна інформація про Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня №5»	3-4
2.	Мета суб'єкта господарювання	5-6
3.	Виробнича діяльність	7-12
4.	Ресурсний потенціал	13-16
5.	Фінансова діяльність	17-21
6.	Розвиток трудового потенціалу	22-23
7.	SWOT-АНАЛІЗ	24-25
8.	Стратегічні напрями та цілі розвитку	26-27
9.	Очікувані результати	28-29

Організаційний аспект

Ідентифікаційний код

Найвищий орган управління

Місцезнаходження

Особливості структури управління

Відомості про власників

Відомості про керівників

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

00174028

Департамент охорони здоров'я
Відомчого управління Київської міської
ради Київської міської державної
адміністрації

09113, м. Київ, вул. Відпочинку, 11

ГРП 1 86 19 Державна лікарня

не зазначено

1. Загальна інформація про Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня №5»

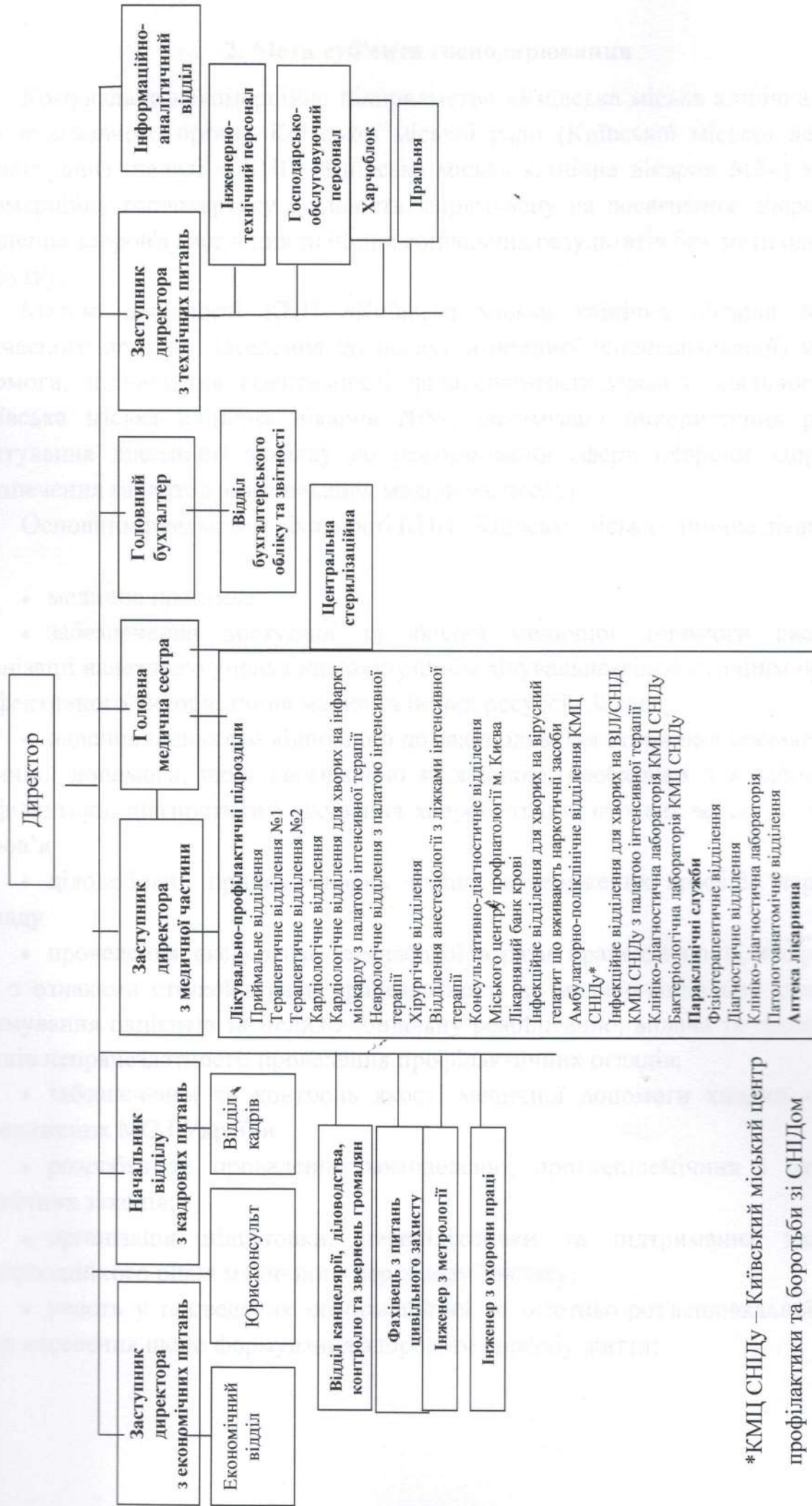
Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня №5» є закладом охорони здоров'я, неприбутковим підприємством, заснованим на комунальній власності територіальній власності громади м. Києва, віднесеним до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підпорядкованим Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

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 Київської міської клінічної лікарні №5 в комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня №5» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов'язків Київської міської клінічної лікарні №5. Засновником та власником підприємства є територіальна громада м. Києва, від імені якої виступає Київська міська рада (Київська міська державна адміністрація).

Розпорядженням Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.12.2021 №2565 затверджено статут Комунального некомерційного підприємства «Київська міська клінічна лікарня №5» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який передбачає, що одним із предметів діяльності комунального підприємства є медична практика.

Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Ідентифікаційний код	00185028
Найменування суб'єкта управління	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Місцезнаходження	03115, м. Київ, вул. Відпочинку, 11.
Основні види економічної діяльності	код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів (основний)
Інформація про включення до переліку об'єктів, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави	не включено

Структура Комунального некомерційного підприємства «Київська міська клінічна лікарня №5»



*КМЦ СНІДу – Київський міський центр профілактики та боротьби зі СНІДом

2. Мета суб'єкта господарювання

Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня №5» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – КНП «Київська міська клінічна лікарня №5») здійснює некомерційну господарську діяльність, спрямовану на досягнення, збереження і зміцнення здоров'я населення та інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

Метою діяльності КНП «Київська міська клінічна лікарня №5», це своєчасного доступу населення до послуг вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності КНП «Київська міська клінічна лікарня №5», оптимізації використання ресурсів, адаптування діяльності закладу до реформованої сфери охорони здоров'я та забезпечення гарантованого надання медичних послуг.

Основним предметом діяльності КНП «Київська міська клінічна лікарня №5» є:

- медична практика;
- забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Закладу;
- надання пацієнтам відповідно до законодавства вторинної спеціалізованої медичної допомоги, що є своєчасною та якісною, необхідної для забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров'я
- цілодобовий прийом хворих згідно затверджених графіків чергування Закладу
- проведення експертизи тимчасової втрати працездатності, направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу, спрямування пацієнтів та медико-соціальну реабілітацію, видача та продовження листків непрацездатності; проведення профілактичних оглядів;
- забезпечення та контроль якості медичної допомоги хворим в межах затверджених МОЗ України
- розробка та проведення комплексних протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів;
- організація підготовки, перепідготовки та підтримання належного кваліфікаційного рівня медичного персоналу Закладу;
- участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

- провадження діяльності, пов'язаної з придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів у порядку, визначеному законодавством України;
- надання платних медичних послуг та на умовах страхової діяльності населенню згідно законодавства України;
- забезпечення оснащення Закладу сучасною апаратурою, устаткуванням;
- надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;
- надання будь-яких послуг іншим суб'єктам господарювання, що надають медичну допомогу на території району;

Організація та надання вторинної спеціалізованої медичної допомоги та медичних послуг КНП «Київська міська клінічна лікарня №5» ґрунтується на принципах:

- доступності;
- своєчасності;
- недискримінації, що полягає у наданні медичних послуг, якість яких не відрізняється залежно від статі, сексуальної орієнтації, раси, кольору шкіри, національності, місця проживання, майнового стану, соціального статусу, стану здоров'я, політичних, релігійних чи інших переконань, за мовними або іншими ознаками.

Цінності що пропагуються в КНП «Київська міська клінічна лікарня №5»:

- висока якість надання медичної допомоги, яка відповідає потребам пацієнтів і забезпечує збереження їх здоров'я;
- взаємодія за принципами довіри та взаємоповаги як по відношенню до клієнтів, так і в колективі;
- етичні принципи що базуються на професійності, конфіденційності та етичності;
- фінансова ефективність забезпечення надання якісних медичних послуг;
- командний дух, взаємоповага та взаємо підтримка.

3. Виробнича діяльність

Метою Комунального некомерційного підприємства «Київська міська клінічна лікарня №5» є забезпечення медичного обслуговування населення м. Києва шляхом надання йому високоякісних медичних послуг в порядку та необхідному обсязі, що відповідає чинному законодавству та міжнародній медичній практиці;

Ліжковий фонд лікарні становить 315 ліжок. Поза ліжковим фондом розгорнуті 6 ліжок відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії

Стаціонарна медична допомога надається за профілями:

Спеціалізований профіль 135 ліжок	Терапевтичний профіль 140 ліжок	Хірургічний профіль 40 ліжок
60 неврологічних ліжок (з 6 ліжками ПІТ)	70 загально- терапевтичних	20 загально- хірургічних
75 інфекційних ліжок: - 45 ліжок для ВІЛ- інфікованих (у т.ч. 4 хоспісних ліжка) - 30 ліжок для хворих на вірусний гепатит, що вживають наркотичні засоби	70 кардіологічних	20 гнійної хірургії.



Діагностичні підрозділи

- рентгенодіагностичне відділення
- клініко-діагностичні лабораторії
- бактеріологічна лабораторія
- патологоанатомічне відділення

Рентгенодіагностичне відділення включає рентгенологічні кабінети, кабінети ультразвукової діагностики, ендоскопії, функціональної діагностики.

Лікарня має у своєму складі Київський міський центр профілактики та боротьби зі СНІДом.

Лікарня надає медичну допомогу переважно мешканцям міста, насамперед – населенню Святошинського району, яких в 2022 році вибуло 4 426 осіб – 55,5%, 2021 – 5 765 (65,3%), 2020 – 6 520 осіб (60,1%), 2019 – 8 400 (62,6%),

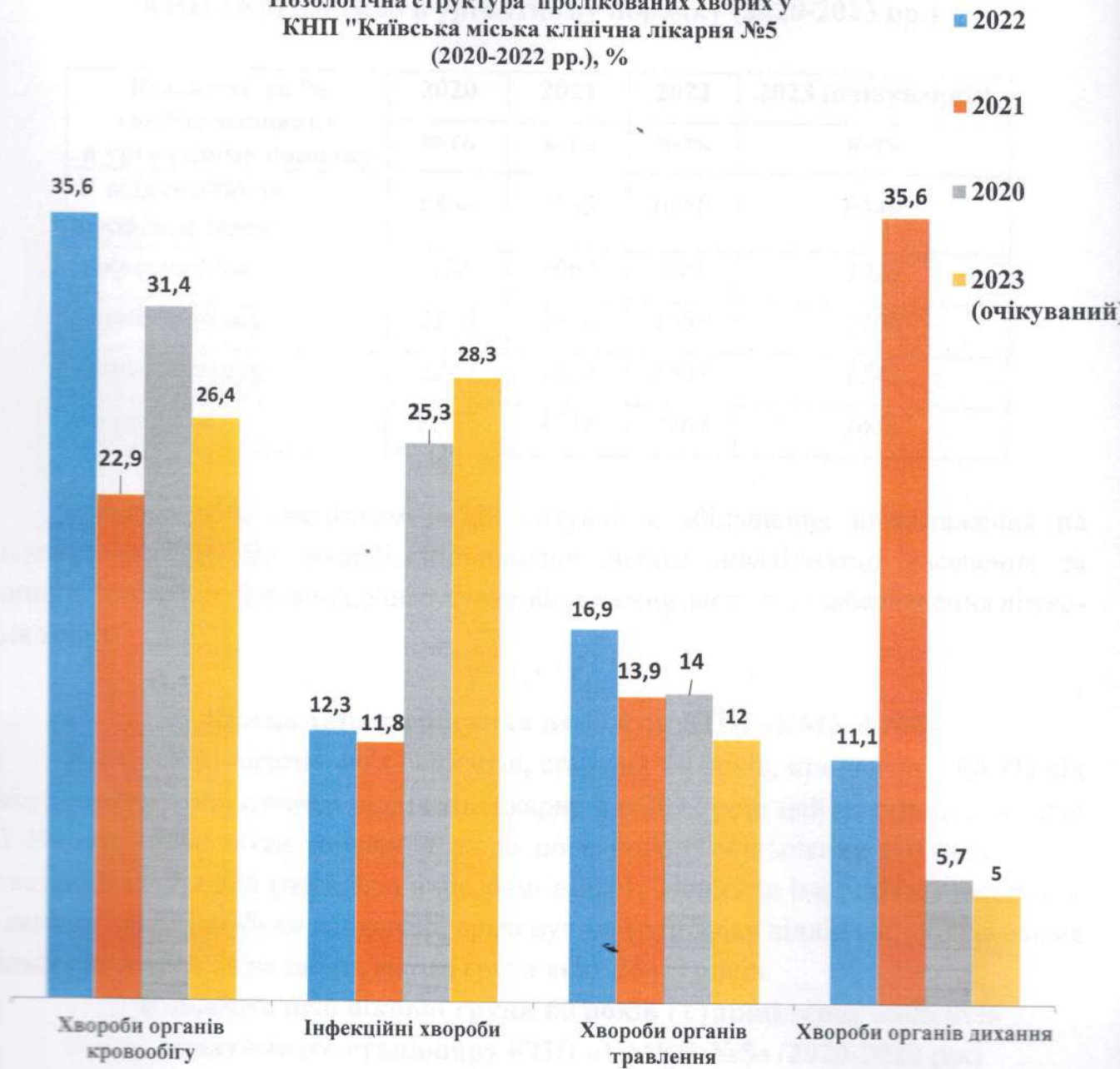
Характеристика основних медичних показників

За 2022 рік надано допомогу 7 961 пацієнтам, з яких виписано 7 386 (92,7%), в т.ч. переведено до інших ЛПЗ 188 (2,4%) та померло 387 (показник летальності становить 4,86%).

Нозологічна структура пацієнтів

Нозологічна структура пролікованих хворих відповідає профілю ліжкового фонду закладу. Серед виписаних пацієнтів, які отримали стаціонарну медичну допомогу, переважна кількість мали:

Нозологічна структура пролікованих хворих у
КНП "Київська міська клінічна лікарня №5
(2020-2022 рр.), %



Організація госпіталізації хворих до КМКЛ №5

Як показав аналіз роботи відділень, серед пролікованих хворих залишається практично стабільним кількість осіб, які потребують надання стаціонарної медичної допомоги в ургентному порядку.

В цілому по лікарні питома вага пацієнтів, госпіталізованих в ургентному порядку в 2022 році становить 96,8% (2021 – 98,7%; 2020 – 89,9%).

У відділеннях **соматичного профілю** цей показник також досить високий і становить 96% (2021 – 99,9%; 2020 – 86,2%).

**Кількість хворих, які були госпіталізовані до соматичних відділень
КНП «КМКЛ №5» в ургентному порядку (2020-2023 рр.)**

Кількість та % госпіталізованих в ургентному порядку	2020	2021	2022	2023 (очікуваний)
	к-ть	к-ть	к-ть	к-ть
У відділеннях за профілем ліжок:	6868	7135	6150	6440
неврологічний	674	1061	995	1020
кардіологічний	2100	2316	1935	2100
терапевтичний	2244	1806	1541	1743
хірургічний	1657	1714	1564	1613

Закономірним наслідком в цій ситуації є збільшення навантаження на діагностичну службу лікарні, підвищення ризику інвалідизації населення та виникнення летальних випадків, суттєве збільшення витрат на забезпечення ліжко-дня тощо.

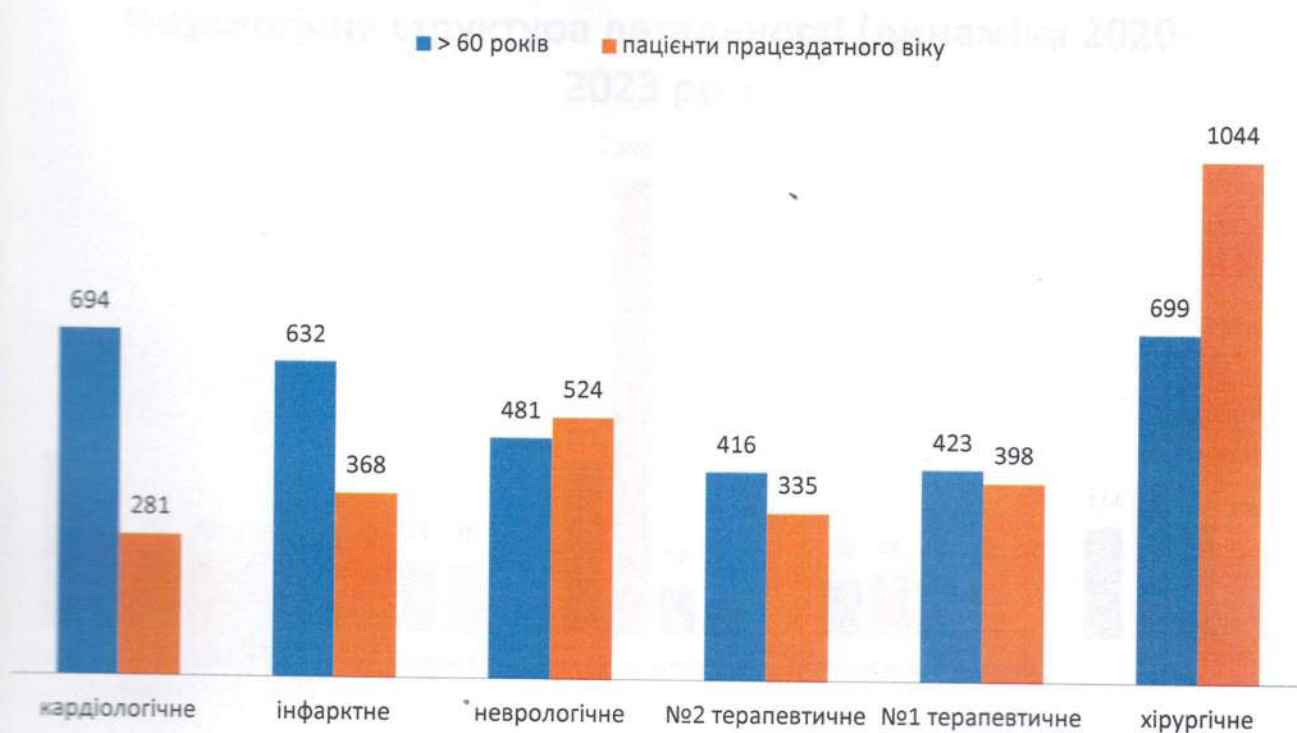
Вікова характеристика пацієнтів КНП «КМКЛ №5»

У 2021 році питома вага пацієнтів, старших 60 років, становила – 48,4% від усіх вибулих з соматичних відділень лікарні, а в 2022 році цей показник становив 53,4% має місце чітка тенденція щодо поступового збільшення цих осіб серед стаціонарних хворих (наведено в діаграмі нище). Пацієнти інфекційного корпусу в даному аналізі не були враховані, враховуючи специфіку відділень, де переважна більшість пацієнтів це люди, вікова група яких 25-49 років.

**Кількість осіб вікової групи 60 років і старші серед пацієнтів
соматичного стаціонару КНП «КМКЛ №5» (2020-2022 рр.)**

Максимальне збільшення осіб похилого віку серед пацієнтів відбулось за останні десять років у всіх відділеннях соматичного профілю.

Співвідношення питомої ваги пацієнтів похилого віку (>60 років) та осіб працездатного віку у соматичних відділеннях КНП «КМКЛ №5» (2022 рік)



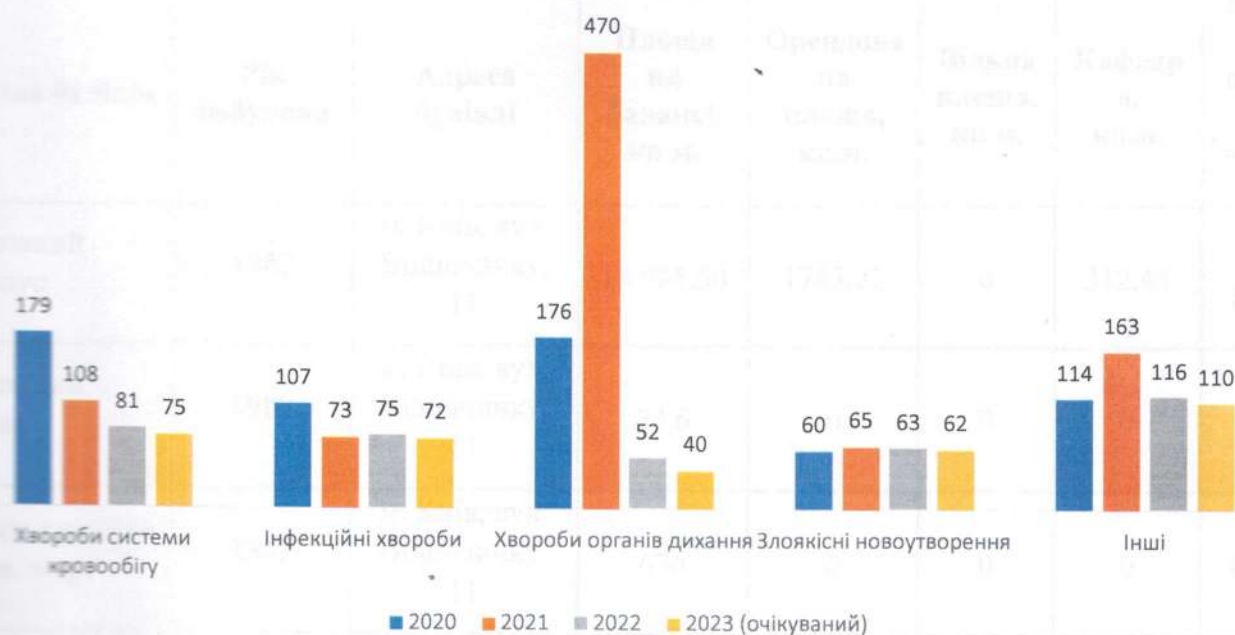
Загалом таку ситуацію можна пояснити впливом двох основних факторів:

- відносне обмеження первинної медико-санітарної допомоги незахищеним верствам населення, до яких, насамперед відносяться пенсіонери та особи похилого віку, в частині лікування хронічних захворювань та профілактики ускладнень (у т.ч. економічні проблеми – обмежена доступність якісних медикаментів);
- вірогідний зсув демографічної структури населення Святошинського району в бік населення старших вікових груп (потребує більш детального вивчення в умовах ПМСД).

Аналіз загальної летальності у КНП «КМКЛ №5»

У 2022 році в лікувальних підрозділах КМКЛ №5 померло 837 пацієнтів (2021 – 879; 2020 – 636), що на 44% менше порівняно з 2021 роком, 2023 (очікуваний) - 750. Показник летальності по лікарні становить - 4,86% (2021 – 9,97%; 2020 – 5,86%).

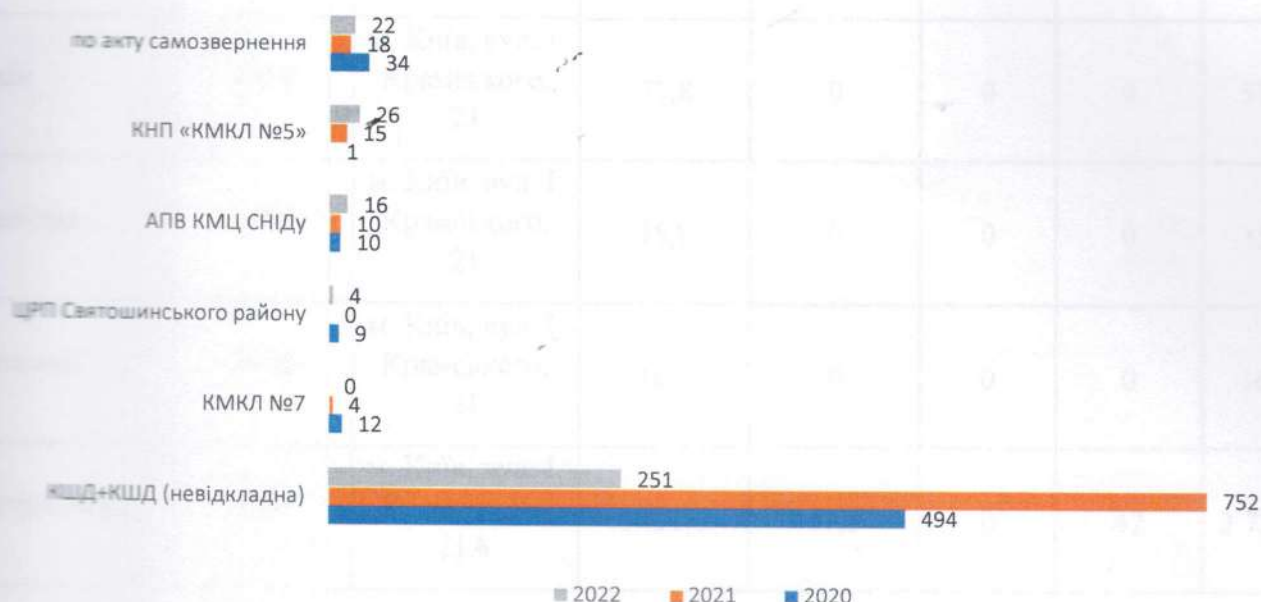
Нозологічна структура летальності (динаміка 2020-2023 рр.)



Аналіз смертності хворих в КМКЛ №5 за віком має специфічну структуру, відповідно спеціалізації окремих відділень. Закономірним для загальної смертності є її збільшення в бік більш старших вікових груп.

Як відображено у таблиці вище, більшість померлих хворих були доставлені до лікарні КШД – 64,8% (2021 – 85,5%; 2020 – 77,7%)

Розподіл померлих



4. Ресурсний потенціал

На балансі підприємства станом на 01.06.2023 знаходиться 17 будівель:

Назва будівлі	Рік побудови	Адреса будівлі	Площа на балансі, кв.м.	Орендова на площа, кв.м.	Вільна площа, кв.м.	Кафедра, кв.м.	Площа для власних потреб, кв.м.
Головний корпус	1982	м. Київ, вул. Відпочинку, 11	13 985,50	1783,22	0	312,44	11 889,84
Кисневий склад	1989	м. Київ, вул. Відпочинку, 11	33,6	0	0	0	33,60
Господарський блок, морг	1982	м. Київ, вул. Відпочинку, 11	676	0	0	0	676,00
Хлораторна	1959	м. Київ, вул. Відпочинку, 11	23,6	0	0	0	23,60
Інфекційне відділення	1959	м. Київ, вул. І. Крамського, 21	2599	45,4	0	376,98	2 176,62
Працьки	1959	м. Київ, вул. І. Крамського, 21	467,2	0	74,8	0	392,40
Овочесховище	1959	м. Київ, вул. І. Крамського, 21	153,1	0	153,1	0	0,00
Архів	1959	м. Київ, вул. І. Крамського, 21	57,8	0	0	0	57,80
Протізна	1959	м. Київ, вул. І. Крамського, 21	35,9	0	0	0	35,90
Протізна	2006	м. Київ, вул. І. Крамського, 21	16,1	0	0	0	16,10
Центр СНІДу	2003	м. Київ, вул. І. Крамського, 21А	3831,6	47,5	0	47	3 737,10

Гараж металевий	2003	м. Київ, вул. І. Крамського, 21	17,82	0	0	0	17,82
Гараж металевий	2003	м. Київ, вул. І. Крамського, 21	17,82	0	0	0	17,82
Гараж металевий	2003	м. Київ, вул. І. Крамського, 21	17,82	0	0	0	17,82
Гараж металевий	2003	м. Київ, вул. І. Крамського, 21	17,82	0	0	0	17,82
Гараж металевий	2003	м. Київ, вул. І. Крамського, 21	17,82	0	0	0	17,82
Гараж металевий	2003	м. Київ, вул. І. Крамського, 21	17,82	0	0	0	17,82
Всього			21 986,32	1 876,12	227,90	736,42	19 145,88

**Вартість основних засобів на суму тис. грн. на 31.12.2022 передано від
КМКЛ № 5 в КНП «КМКЛ № 5»**

	тис. грн.
Будівлі, споруди	484 751,0
Земельні ділянки	72 911,0
Машини та обладнання	143 629,0
Інструменти, прилади, Інвентар	180,0
Багаторічні насадження	924,0
Маломіцні необоротні матеріальні активи, білизна, постільні речі	6 987,0
Машини	547,0

Площа земельної ділянки 41932,0 кв. м.

В господарській діяльності перебувають машини на суму 547,0 тис. грн, а

- Автомобіль «ЗАЗ Forza» 31.05.2016 року
- Автомобіль «Мерседес-бенз-510Д» 31.03.2008 року
- Машина комунальна Міні Білорус 132Н 29.12.2006

Проведені капітальні ремонти в 2020-2023 роках

тис. грн.

№ з/п	Найменування (робіт або об'єкту)	Використані кошти			
		2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 (очікуваний)
1	Капітальний ремонт м'якої покрівлі поліклініки (бюджет розвитку)	944,5	-	-	-
2	Капітальний ремонт стояків водопостачання головного корпусу (бюджет розвитку)	1 641,6	-	-	-
3	Капітальний ремонт неврологічного відділення (бюджет розвитку)	3 188,5	-	-	-
4	Капітальний ремонт системи лікувального газозабезпечення відділень Терапії №1, Терапія №2 (бюджет розвитку)	990,0	-	-	-
5	Капітальний ремонт кисневих мереж із встановленням джерела кисневого забезпечення будівлі КМЦ СНІДу та Інфекційного корпусу КНП «КМКЛ №5» м. Київ вул. І. Крамського, 21 (бюджет розвитку)	756,5	-	-	-
6	Капітальний ремонт системи киснепостачання для забезпечення централізованою подачею кисню КНП «КМКЛ №5» (бюджет розвитку)	-	6 431,284	-	-
7	Капітальний ремонт будівлі головного корпусу КНП "КМКЛ №5", пошкодженої внаслідок воєнних дій (заміна вікон, ремонт приміщень) (бюджет розвитку)	-	-	13 530,385	-
8	Капітальний ремонт будівлі Центру СНІДУ КНП "КМКЛ №5", пошкодженої внаслідок воєнних дій (заміна вікон, ремонт приміщень) (бюджет розвитку)	-	-	2 347,114	-
9	Капітальний ремонт рентгеновського приміщення для влаштування апарату комп'ютерного томографу	-	-	2 963,367*	-

	Комунального некомерційного підприємства "Київська міська клінічна лікарня № 5" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (власні кошти)				
10	Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, керування евакуюванням (системи оповіщення про пожежу і покажчики напрямки руху) в приміщеннях головного та господарчого корпусу Комунального некомерційного підприємства "Київська міська клінічна лікарня № 5" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), за адресою: м. Київ, вул. Відпочинку 11 (бюджет розвитку)	-	-	-	6 881,3

В 1 кварталі 2023 було проведено Поточний ремонт приміщення (облаштування укриття) корпусу центру СНІДу Комунального некомерційного підприємства "Київська міська клінічна лікарня №5" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), за адресою: м. Київ, вул. І. Крамського, 21-А, та відповідно придбано весь необхідний інвентар для комфортного перебування хворих та персоналу під час повітряної тривоги за кошти благодійного фонду, які були надані від Фондації АНТИСНІД-США (АНФ Ukraine). Загальна сума ремонту та облаштування укриття складає 1 222 723,396 грн.

5. Фінансова діяльність

Структура доходів

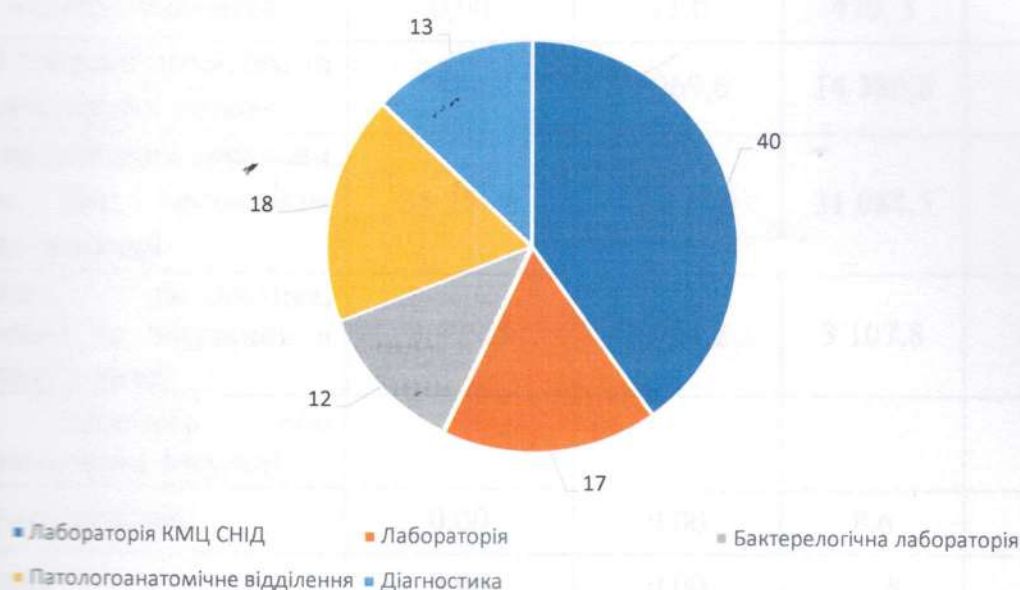
тис. грн.

Доходи	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 (очікуваний)
Бюджетні кошти	72 638,0	61 485,0	44 270,0	55 875,3
Власні надходження, а саме:	4 491,0	6 860,5	13 391,6	10 982,0
- Платні послуги	3 494,3	5 254,0	10 615,0	8 904,0
- оренда	287,3	253,7	152,1	154,0
- відшкодування комунальних послуг	709,4	1 352,8	2 624,5	1 924,0
Кошти НСЗУ	106 133,0	205 694,0	151 853,0	101 512,0
Всього	183 262,0	274 039,5	225 344,6	168 689,3

Зменшення коштів від НСЗУ в 2022 році пов'язано з тим, що на період карантину заклад приймав хворих на COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та відповідно був підписаний договір, з 2022 року КНП «КМКЛ 5» не є отримувачем коштів по даному пакету.

Заклад співпрацює з страховими компаніями, іншими закладами охорони здоров'я по договору, та відповідно отримує кошти від надання платних медичних послуг.

Відділення закладу, які зайняли основну частину надходжень від надання платних-послуг по КНП «КМКЛ №5», %



Організації, з якими заключені договори на платні послуги:

ТОВ «Фірма Медіком»	ТОВ «Гармонія здоров'я»	ТОВ «М-24»
ТОВ «Капітал»	ТОВ «Медичний центр «Верум»	ТОВ «Медична клініка «Інновація»
ТОВ «Клініка репродуктивної медицини Надія»	ТОВ «ЮМД-МЕДІКАЛ»	ТОВ «СІ ЕС ДІ ЛАБ»
ПП «Мрія-Медіс»	ТОВ «Медстрахсервіс»	ТОВ «Юнімед Лабораторіз»
ТОВ «Віва ТОП Груп»	ТОВ «Мед-Хелп+»	ПП «Фірма -Савон»
ТОВ «Медична клініка ВІВА»	ТОВ «Дніпролаб»	ТОВ «ОК Мед»
ТОВ «Медична династія»	ТОВ «МЦ «ВВ Клініка»	ТОВ «Хелси лаб»
ТОВ «МЦ «Добробут стаціонар»	ТОВ «Лікувально-діагностичний центр «Діагностик»	ТОВ «Медична Лабораторія»
ТОВ «Медичний центр ІГР»	ТОВ «Сінево Україна»	ТОВ «Клініка Медокс»
ТОВ «Клініка Маркова»	ТОВ «Медична клініка «Верде»»	ТОВ «Білаб Діагностик»
ТОВ «НІКОЛАБ»	ТОВ «Клініка генетики репродукції «Вікторія»	ТОВ «Руна 8»
ТОВ «Гармонія краси»	ТОВ «Експерт-Мед»	ТОВ «Торговий дім «Омега-Київ»
ТОВ «Медичний центр Гемофонд»	ТОВ «Пробонес»	ТОВ «Медичний центр здоров'я та реабілітації» 100% життя»
БО «100% життя» Київський регіон	НДСЛ «Охмадит»	

Отримані доходи від НСЗУ

Пакет НСЗУ	тис. грн.			
	2020	2021	2022	2023 (очікуваний)
Первинна медична допомога	0,00	11,0	470,5	628,2
Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	7 482,2	9 969,6	14 386,8	17 379,2
Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	35 258,8	47 103,9	31 084,5	4 066,8
Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах	3 429,5	2 994,2	3 107,8	2 528,1
Медична допомога при гострому мозковому інсульті				1 405,5
Езофагодуоденоскопія	0,00	0,00	8,6	145,0
Колonosкопія	0,00	0,00	36,8	256,4
Бронхоскопія	0,00	0,00	149,9	70,9

Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ	21 149,2	28 855,3	31 352,4	28 543,2
Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опойдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії	572,4	772,5	269,2	1 457,3
Стационарна паліативна медична допомога дорослим та дітям	316,4	459,9	799,7	4 455,6
Стационарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	-	108 631,1	55 110,2	-
Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині умов, які застосовуються з 1 вересня 2020 року	30 537,2	5 295,4	-	-
Ведення вагітності в амбулаторних умовах	-	31,7	83,3	144,6
Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	-	1 568,9	1 548,4	-
Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня	-	-	530,6	915,4
Готовність до реагування на інфекційні захворювання та епідемії	-	-	12 642,1	-
Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів - інтернів	-	-	282,7	1 079,0
Реконвалесцентна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах	-	-	-	1 581,5
Секційне дослідження	-	-	-	418,1

Структура витрат

тис. грн.

Показник	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 (очікуваний)
Заробітна плата (2111)	80 303,0	132 562,0	117 342,0	122 302,0
Нарахування на оплату праці (2120)	17 574,0	29 217,0	25 905,0	26 906,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (2210)	1 904,0	1 343,0	1 525,3	2 081,0
Медикаменти та перев'язувальний інвентар (2220)	43 408,3	136 879,0	93 411,7	22 502,0
Продукти харчування (2230)	2 101,4	2 725,0	2 526,0	6 318,0
Оплата послуг, крім комунальних (2240)	13 495,0	5 911,4	7 161,8	3 201,0
Оплата теплопостачання (2271)	2 218,8	3 958,2	4 546,6	4 879,0
Оплата водопостачання (2272)	1 173,8	1 049,0	834,4	1 163,7
Оплата електроенергії (2273)	2 330,9	4 271,6	5 284,8	5 940,8
Оплата природного газу (2274)	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв (2275)	178,5	200,8	160,4	192,9
Виплата пенсії і допомоги (2710)	556,0	786,0	731,0	715,0
Інші поточні видатки (2800)	41,7	8,0	2,5	50,0
Інші виплати населенню (2730)	10 621,2	23 301,0	18 711,9	21 438,0
Придбання обладнання (3110)	22 105,0	16 709,0	8 186,0	-
Капітальний ремонт (3132)	11 145,9	6 779,9	15 877,0	6 881,3
Всього	209 157,5	365 700,9	302 206,4	224 570,7

Основні фінансово – економічні показники

тис. грн

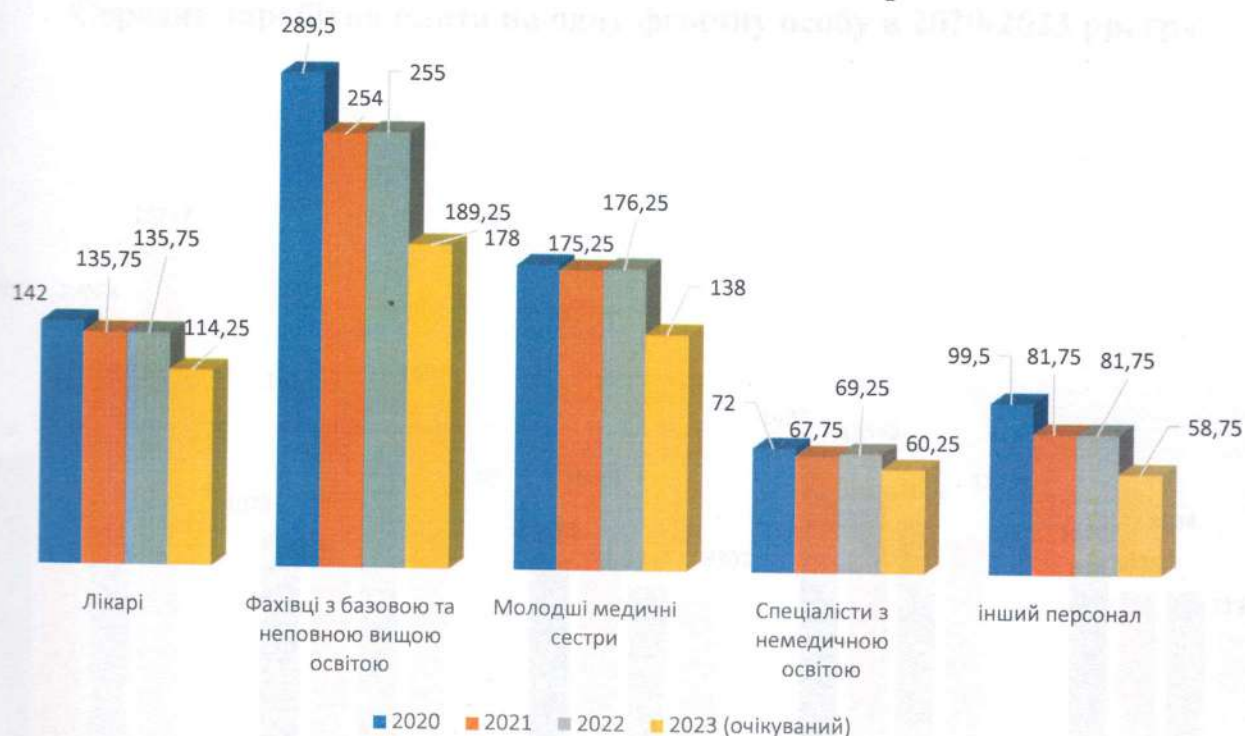
Найменування показника	2020	2021	2022	2023 (очікуваний)
Доходи всього, в т.ч.:	259 708,0	339 904,0	282 738,0	222 643,0
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	183 030,0	249 220,0	194 947,0	110 416,0
- платні послуги	4 491,0	6 860,5	10 615,0	8 904,0
- оренда	287,3	253,7	152,1	154,0

- відшкодування комунальних послуг	709,4	1 352,8	2 624,5	1 924,0
За рахунок коштів НСЗУ	106 133,0	205 694,0	151 853,0	101 512,0
За рахунок бюджетних коштів	72 638,0	42 995,0	44 270,0	-
Інші операційні доходи	76 678,0	70 767,0	66 507,0	87 950,0
За рахунок бюджетних коштів				55 875,3
Витрати всього, в т.ч.:	259 708,0	339 904,0	282 738,0	222 643,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	164 362,0	318 637,0	263 280,0	168 266,0
Адміністративні витрати	18 938,0	20 481,0	18 727,0	20 650,0
Витрати на збут	-	-	-	-
Інші операційні витрати	-	-	-	-
Фінансові витрати	-	-	-	-
Інші витрати	-	-	-	-
Податок на прибуток	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток)	-	-	-	-
Капітальні інвестиції	28 224,4	23 140,3	27 026,9	6 881,3
Бюджетні кошти, в т.ч.:	87 431,0	52 260,0	60 147,0	55 875,3
В структурі доходу	72 638,0	42 995,0	44 270,0	48 994,0
Капітальні інвестиції	11 145,9	6 779,9	15 877,0	6 881,3

6. Розвиток трудового потенціалу

Згідно штатного розпису КНП «Київська міська клінічна лікарня №5, очікувана чисельність працівників на 01.06.2023 рік складає 560,5 штатних одиниць (2022 – 718,0; 2021 – 714,5; 2020-781,0), в т.ч.:

Чисельність працівників в 2022-2023 роках

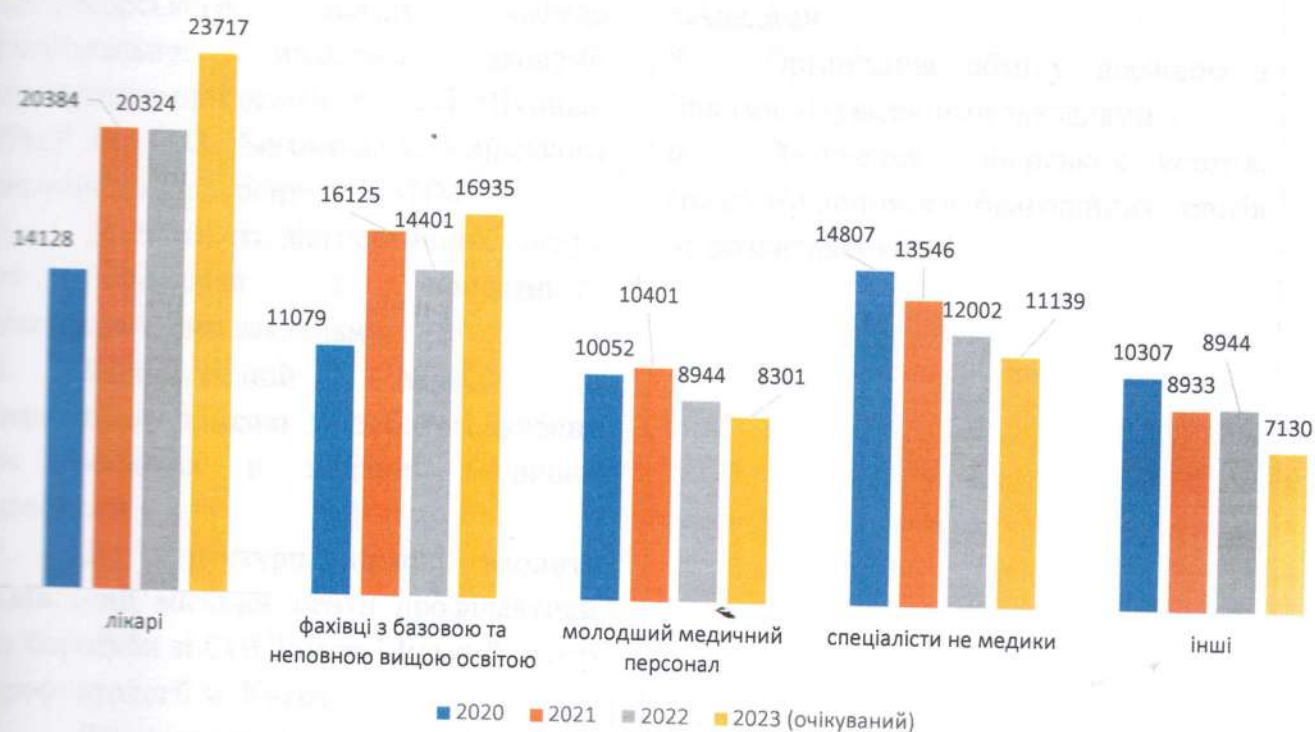


Показник	2020	2021	2022	2023 (очікуваний)
Фактично зайнято посад	614,0	615,25	620,25	520,0
Фізичних осіб	608	605	608	508,0
Укомплектованість кадрами	89,6 %	86,1 %	86,4 %	79,9 %

В 2020-2022 рр. атестовано 100% лікарів та молодших спеціалістів від тих, хто підлягав атестації, з 2022 року атестація не проводиться (через військовий стан) та продовжено атестацію згідно наказу МОЗ №1415 від 04.08.2022 року.

Відповідно до діючого законодавства в Закладі проводиться виплата всіх обов'язкових доплат та надбавок до посадового органу (за тривалість безперервної роботи), святкові, нічні, медичний стаж, допомога на оздоровлення, доплата до мінімальної заробітної плати, стимулюючі виплати). Середня заробітна плата наведена нище без врахування безповоротної фінансової допомоги.

Середня заробітна плата на одну фізичну особу в 2020-2023 рр, грн



В КНП «КМКЛ №5» виконується Постанова КМУ від 12 січня 2022 р. № 2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я», а саме: лікарі – на рівні не менше 20 000 грн, професіоналам з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров'я; на рівні не менше 13500,0 гривень.

Працівникам КМКЛ №5, заробітна плата виплачується згідно відповідних Постанов Кабінету Міністрів України та наказів Міністерства охорони здоров'я України, встановивши посадові оклади всім категоріям працівників КМКЛ №5, керуючись єдиною тарифною сіткою згідно штатного розпису.

7. SWOT-АНАЛІЗ

СИЛЬНІ СТОРОНИ	МОЖЛИВОСТІ
1. Висококваліфіковані спеціалісти, вихованій, доброзичливий персонал. 2. Наявність палат підвищеної комфортності. 3. Зручність місцезнаходження та доступність комунікаційної мережі (безпосередня близькість до станції метро). 4. Можливість залучення до процесів діагностики та лікування хворих професорського складу кафедр Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, НМУ ім. О.О. Богомольця, Київського медичного університету УАНМ. 5. Доступність діагностичних послуг та співпраця з приватними діагностичними закладами. 6. Безпосередній зв'язок з первинною ланкою медобслуговування та взаємодія в наданні медичної допомоги 7. До структури лікарні входить Київський міський центр профілактики та боротьби зі СНІДом та Міський центр профпатології м. Києва. 8. Багатопрофільність ліжкового фонду 9. Впровадження єдиної інформаційної системи (МІС-системи). 10. Наявність відремонтованого і сучасно обладнаного харчового блоку, що забезпечує безперервне постачання якісного харчування пацієнтів. 11. Укладений з НСЗУ договір на 15 пакетів надання медичних послуг за програмою медичних гарантій. 12. Проведений капітальний ремонт рентгенівського приміщення та	1. Розширення платних медичних послуг. 2. Впровадження пріоритетних медичних послуг за програмою медичних гарантій з метою укладання нових договорів з НСЗУ 3. Можливості отримувати додаткові потоки пацієнтів при збільшенні потужності закладу. 4. Співпраця з приватними закладами. 5. Організація обміну досвідом з іншими лікувальними закладами. 6. Залучення донорських коштів, грантової допомоги, благодійних коштів на розвиток лікарні.

влаштовано сучасний апарат комп'ютерного томографу 13. Закупівля нового та сучасного обладнання з метою створення нових відділень та підвищення якості надання медичних послуг	
СЛАБКІ СТОРОНИ	ЗАГРОЗИ
1. Недостатня кількість та застаріле діагностичне обладнання, потреба в покращенні матеріально – технічного забезпечення ЗОЗ 2. Потреба капітального ремонту приміщень Закладу 3. Відсутність фінансової можливості мотивації медичного персоналу. 4. Збільшення витрат на оплату додаткових послуг, які закуповуються підприємством	1. Висока плинність кадрів. 2. Дороговартісне впровадження інноваційних методів діагностики та лікування. 3. Несприятлива ситуація в Україні (збройна ситуація російської федерації), яка перешкоджає ефективному функціонуванню медичного закладу та інвестування коштів 4. Ризик значного відтоку пацієнтів через повномасштабну збройну агресію російської федерації 5. Ризик зниження вартості медичних послуг згідно договору з НСЗУ

8. Стратегічні напрями та цілі розвитку

Стратегічні цілі	Ключові показники	Одиниц я виміру	Очікувані результати		
			2024	2025	2026
ДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ	1.1. Забезпечити підготовку кадрів адміністративно-управлінського персоналу з урахуванням основ сучасного менеджменту.	особа	2	2	2
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ МЕДИЧНИХ КАДРІВ	2.1. Забезпечити проходження атестації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою.	%	100	100	100
	2.2. 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	2	2	2
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ МОТИВОВАНОЇ КОМАНДИ, ДОТРИМАННЯ ПРАЦІВНИКАМИ ПРАВИЛ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА КОМУНІКАЦІЇ З НАСЕЛЕННЯМ	3.1. Забезпечити оптимальний психологічний клімат в колективах структурних підрозділів лікарні. Використовувати різні форми і методи стимулювання роботи медичних працівників.	захід	2	2	2
	3.2. Зменшити плинність молодших спеціалістів з вищою освітою за рахунок регулювання оплати праці та збільшення заробітної плати працівників.	%	20	35	50
	3.3. Провести навчання та атестацію лікарів за напрямом реабілітація	%	100	100	100
	3.4. Провести практично-орієнтовані навчання з питань комунікацій, само менеджменту, само мотивації, дотримання правил поведінки медичного працівника та загальних етичних норм, сучасних стандартів надання послуг	захід	3	3	3

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КНП ІВСЬКА МІСЬКА ШІЧНА ЛІКАРНЯ №5»	4.1. Оптимізувати ліжковий фонд закладу згідно з потребою та попитом надання медичної допомоги.	Рік виконання	+	+	+
	4.2. Збільшення показника роботи ліжка	днів	200	205	210
5. ПОКРАЩЕННЯ КОСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ	5.1. Зменшення тривалості стаціонарного лікування в закладі до	днів	7,8	7,6	7,4
	5.2. Збільшення показника хірургічної активності до	%	74	76	78
	5.3. Впровадження різних методів лікування хворих реабілітаційного профілю.	Рік виконання	2024	-	-
	6.1. Розширення переліку платних послуг, які надають закладом	рік	+	+	+
6. ЗАЛУЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВИХ НАДХОДЖЕНЬ	6.2. Надання в оренду вільного приміщення, для залучення коштів для розвитку лікарні та зменшення навантаження по сплаті комунальних платежів.	рік	-	-	+
	6.3. Розвиток співпраці з підприємствами на договірних відносинах (надання платних медичних послуг) з метою отримання додаткових коштів.	рік	+	+	+
	7.1. Проводити заходи щодо благоустрою території лікарні, утримувати у належному стані загальний порядок на території (облагородження території, догляд за зеленими насадженнями)	захід	2	2	2
7. ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО БЛАГОУСТРОЮ	8.1. Розробити план заходів щодо підвищення енергоефективності будівель і споруд	план	1	1	1
	8.2. Замінити лампи розжарювання на енергозберігаючі лампи	тис. грн.	15,0	10,0	10,0
	8.3. Зменшити обсяги споживання електроенергії за рахунок часткового вимкнення освітлення	%	5	5	5
	8.4. Встановлення автоматичних датчиків вмикання освітлення що реагували б на рух людини в приміщеннях та коридорах з незначним людським потоком.	тис. грн.	3,0	-	-
	8. Підвищити енергоефективність, впровадити сучасні технології енергозбереження				

9. Очікувані результати

Структура доходів КНП «Київська міська клінічна лікарня №5»

тис. грн.

	2024	2025	2026
Бюджетні кошти (місцевий бюджет)	31 683,0	32 456,0	98 890,0

* За умови виділення бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та виконання програм «Громадське здоров'я (2022-2026 р)» та «Здоров'я Киян (2023-2026 р)»

тис. грн.

Джерело доходу	2024	2025	2026
Кошти НСЗУ	114 950,0	117 731,0	276 000,0
Власні надходження (включають надходження за оренду, від реалізації брухту, відшкодування за комунальні послуги та експлуатаційні послуги орендарями, податок на землю, надання платних послуг), а саме:	13 699,0	14 299,0	24 249,0
- оренда	310,0	330,0	2 417,0
- відшкодування комунальних послуг	2 199,0	2 305,0	7 832,0
- платні послуги	11 190,0	11 664,0	14 000,0

Середня заробітна плата відповідно по прогнозу 2024-2026р. та категоріям працівників складає:

грн.

Категорія	2024	2025	2026
Лікарі	18 803,0	19 367,0	25 788,0
Середній медперсонал	12 535,0	12 911,0	16 928,0
Молодший медперсонал	8 343,0	8 594,0	12 118,0
Спеціалісти - немедики	11 039,0	11 370,0	16 577,0
Інші	8 500,0	8 755,0	10 144,0
Кількість штатних працівників	555,0	555,0	1091,0

**Очікувані фінансово - економічні показники діяльності КНП "КМКЛ
№5" 2024-2026 рр.**

тис. грн.

Найменування показника	2024	2025	2026
Доходи всього: в т.ч.	196 368,0	200 766,0	513 575,0
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) :	126 140,0	129 395,0	324 201,0
В т. ч. платні послуги	11 190,0	11 664,0	14 000,0
Кошти НСЗУ	114 950,0	117 731,0	276 000,0
Кошти місцевого бюджету на оплату комунальних платежів	0	0	34 201,0
Інші операційні доходи, в тому числі	45 951,0	46 723,0	74 938,0
За рахунок бюджетних коштів	31 683,0	32 456,0	64 689,0
Інші фінансові доходи	-	-	-
Інші доходи, в тому числі:	24 277,0	24 648,0	114 436,0
дохід від безоплатно одержаних активів	24 277,0	24 648,0	114 436,0
Витрати всього в т.ч.	196 368,0	200 766,0	513 575,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130 039,0	132 543,0	407 554,0
Адміністративні витрати	20 778,0	21 390	42 578,0
Витрати на збут	-	-	-
Інші операційні витрати	13 868,0	14 377,0	63 443,0
Фінансові витрати	-	-	-
Інші витрати	-	-	-
Податок на прибуток	-	-	-
Чистий прибуток(збиток)*	-	-	-
Капітальні інвестиції	-	-	-
Бюджетні кошти, в т.ч.:*	31 683,0	32 456,0	0
В структурі доходу;	31 683,0	32 456,0	0
Капітальні інвестиції	-	-	-

Всього пронумеровано, прошнуровано,

скріплено печаткою

д.с. (власність держави) аркушів

Директор КНЦ «КМДІ №5»

Назарій ГИЧКА

