

ПОГОДЖЕНО

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

Н. Мельник

« ____ » _____ 2022 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник голови Солом'янської
районної в місті Києві державної
адміністрації

« ____ » _____ 2022 р.

Стратегічний план розвитку
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №2»
Солом'янського району м. Києва

на середньостроковий період
(2023-2025 роки)



ЗМІСТ

1.	Загальна інформація про підприємство	3
2.	Виробнича діяльність	6
3.	Ресурсний потенціал	11
4.	Аналіз фінансової діяльності	14
5.	Трудовий потенціал	16
6.	SWOT аналіз	19
7.	Стратегічні напрями та цілі	20
8.	Очікувані результати	24

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Солом'янського району м. Києва створено згідно рішення Київської міської ради від 17.04.2013 року № 138/9195 «Про комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Солом'янського району м. Києва». Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Солом'янського району м. Києва є правонаступником усіх прав та обов'язків реорганізованих шляхом злиття Центральної районної поліклініки Солом'янського району м. Києва, поліклініки №2 Солом'янського району м. Києва, поліклініки №3 Солом'янського району м. Києва. Центр засновано на комунальній власності територіальної громади м. Києва. Засновником та власником Підприємства є територіальна громада м. Києва, від імені якої виступають Київська міська рада та уповноважений нею орган - Солом'янська районна в місті Києва державна адміністрація.

Повна назва: Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Солом'янського району м. Києва.

Організаційно-правова форма по КОПФГ: 150 комунальне підприємство.

Місцезнаходження: вул. Солом'янська, буд. 17, м. Київ, 03110.

Код ЄДРПОУ: 38960481.

Вид діяльності за КВЕД-2010: 86.21 загальна медична практика.

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Солом'янського району м. Києва не входить до переліку об'єктів, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Підприємство провадить господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення, збереження та зміцнення здоров'я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

Підприємство має самостійний баланс, здійснює бухгалтерський і первинний медичний облік, складає фінансову та статистичну звітність у встановленому законодавством порядку, всі фінансові операції проводить через органи Державної казначейської служби України та установи банку.

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Основною метою діяльності закладу є надання населенню первинної медико-санітарної допомоги шляхом наближення лікаря до пацієнта, створення комфортних умов для пацієнтів, формування дружніх відносин, що ґрунтуються на взаємодовірі та повазі, використовуючи знання та інноваційні методи.

Відповідно до поставленої мети, предметом діяльності є:

- Реалізація права громадян вільно вибирати лікаря, що надає первинну медико-санітарну допомогу;

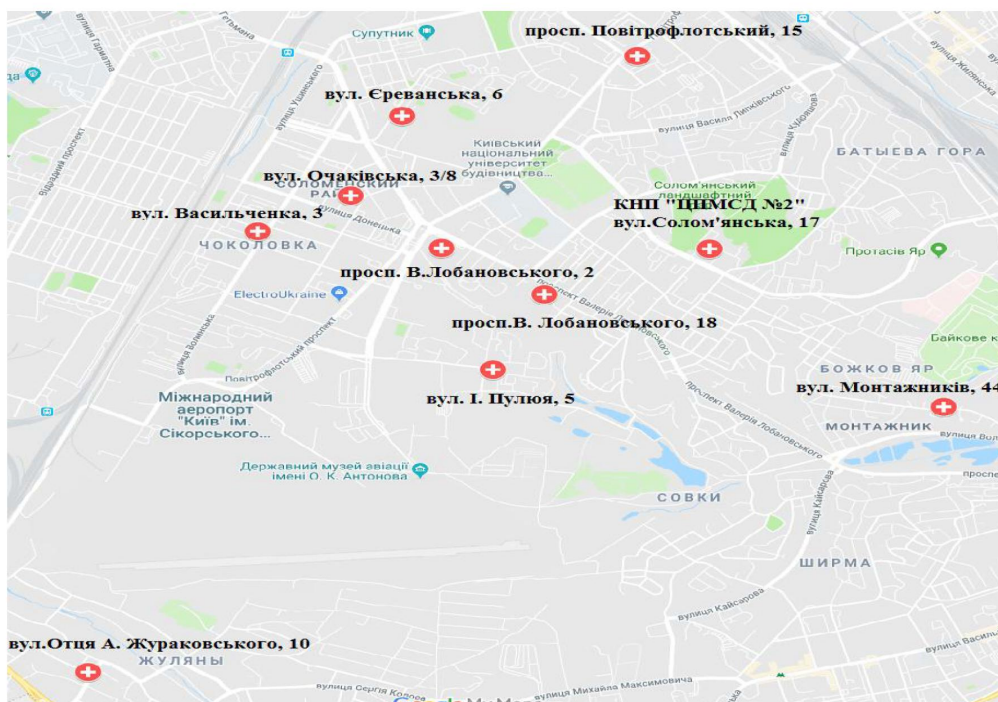
- Наступність та послідовність обстеження, лікування та реабілітації пацієнтів у взаємодії з іншими закладами охорони здоров'я відповідно до медичного маршруту пацієнтів;
- Скерування пацієнтів для отримання медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях;
- Здійснення динамічного спостереження за станом здоров'я пацієнтів відповідно до галузевих стандартів;
- Проведення експертизи тимчасової втрати працездатності;
- Впровадження сучасних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих, передового досвіду щодо організації первинної медико-санітарної допомоги, сучасних інформаційних технологій;
- Проведення санітарно-просвітницької роботи, навчання населення здорового способу життя, основам надання самодопомоги та взаємодопомоги;
- Збереження здоров'я населення через попередження захворювань та просування здорового способу життя на основі партнерства, поваги та довіри між медичною спільнотою та населенням;
- Раннє виявлення та профілактика неінфекційних захворювань;
- Раннє виявлення та профілактика соціально небезпечних захворювань.

СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ

До складу Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Солом'янського району м. Києва входять:

- Керівний склад;
- Бухгалтерсько-економічний відділ;
- Відділ кадрів;
- Інженерний відділ;
- Інформаційно-аналітичний кабінет;
- Інший персонал;
- 18 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини;
- Черговий кабінет для дорослого населення;
- Черговий кабінет для дитячого населення.

МЕРЕЖА ЗАКЛАДУ

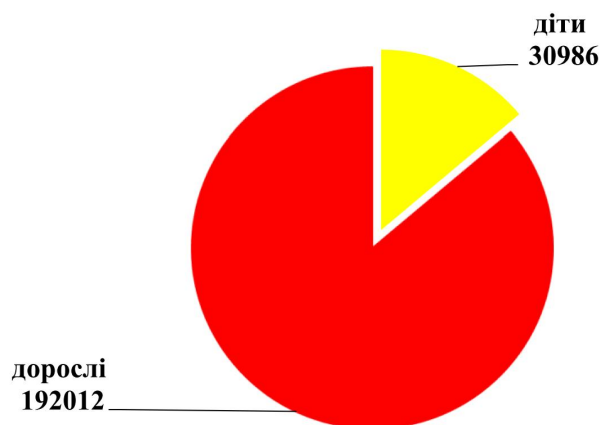


До мережі закладу входять 18 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та 2 чергових кабінети:

1. Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 1 - вул. Солом'янська, 17;
2. Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 2 - вул. Солом'янська, 17;
3. Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 3 - вул. Солом'янська, 17;
4. Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 4 - пр-т В. Лобановського, 2;
5. Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 5 - вул. Єреванська, 6;
6. Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 6 - вул. Єреванська, 6;
7. Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 7 - вул. Монтанжників, 44;
8. Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 8 - пр-т Повітрофлотський, 15;
9. Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 9 - вул. І. Пулюя, 5;
10. Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 10 - вул. Отця А. Жураковського, 10, м/р Жуляни;
11. Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 11 - вул. Єреванська, 6;
12. Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 12 - вул. Очаківська, 3/8;
13. Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 13 - вул. Васильченка, 3;
14. Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 14 - пр-т В. Лобановського, 18;
15. Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 15 - вул. Левка Мацієвича, 12;
16. Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 16 - вул. Левка Мацієвича, 12;
17. Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 17 - вул. Левка Мацієвича, 12;
18. Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 18 - вул. Солом'янська, 17;
19. Черговий кабінет для дорослого населення - вул. Солом'янська, 17;
20. Черговий кабінет для дитячого населення - вул. Левка Мацієвича, 12.

2. ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

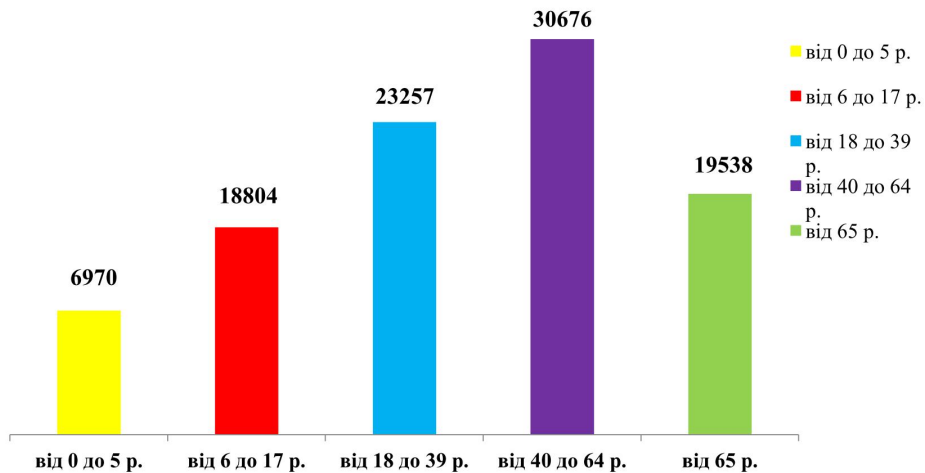
Станом на 01.08.2022 року загальна кількість населення, що обслуговується в Центрі складає 228 677 осіб, в т.ч. діти 30986 осіб



Станом на 01.08.2022 року укладено 99 245 декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу:

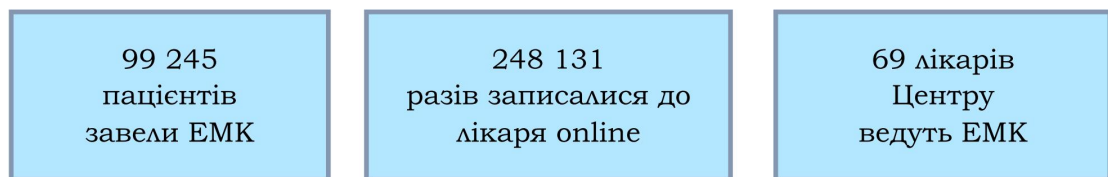
Структурні підрозділи	Кількість статистичного населення	Кількість укладених декларацій (станом на 01.08.2022)
Амбулаторія ЗПСМ № 1 вул. Солом'янська, 17	26 128	9 282
Амбулаторія ЗПСМ № 2 вул. Солом'янська, 17	23 473	7 713
Амбулаторія ЗПСМ № 3 вул. Солом'янська, 17	19 608	5 798
Амбулаторія ЗПСМ № 4 пр-т В. Лобановського, 2	25 879	9 252
Амбулаторія ЗПСМ № 5 вул. Єреванська, 6	22 286	9 533
Амбулаторія ЗПСМ № 6 вул. Єреванська, 6	21 546	6 035
Амбулаторія ЗПСМ № 7 вул. Монтажників, 44	6 138	2 087
Амбулаторія ЗПСМ № 8 пр-т Повітрофлотський, 15	7 500	3 705
Амбулаторія ЗПСМ № 9 вул. І. Пулюя, 5	9 520	3 706
Амбулаторія ЗПСМ № 10 вул. Отця А. Жураковського, 10, м/р Жуляни	9 293	5 324
Амбулаторія ЗПСМ № 11 вул. Єреванська, 6	9 205	2 842
Амбулаторія ЗПСМ № 12 вул. Очаківська, 3/8	5 519	3 836
Амбулаторія ЗПСМ № 13 вул. Васильченка, 3	6 646	1 811
Амбулаторія ЗПСМ № 14 пр-т В. Лобановського, 18	7 702	3 585
Амбулаторія ЗПСМ № 15 вул. Левка Мацієвича, 12	7 017	6 465
Амбулаторія ЗПСМ № 16 вул. Левка Мацієвича, 12	7 399	6 828
Амбулаторія ЗПСМ № 17 вул. Левка Мацієвича, 12	7 029	5 848
Амбулаторія ЗПСМ № 18 вул. Солом'янська, 17	6 789	5 595

**Кількість декларацій (за віковим складом)
станом на 01.08.2022 року**



ПОКАЗНИКИ ВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ МЕДИЧНОЇ КАРТКИ

Заклад підключено до медичної електронної системи eHealth за допомогою інформаційної електронної системи Helsi.me.



Центр здійснює медичне обслуговування населення, безпосередньо пов'язане з наданням первинної медичної допомоги. В рамках здійснення медичного обслуговування населення, організовано забезпечення пацієнтів лабораторними та інструментальними діагностичними дослідженнями:

- загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;
- загальний аналіз сечі;
- загальний аналіз крові на цукор;
- аналіз крові на холестерин;
- обстеження на ВІЛ;
- визначення насиченості крові киснем;
- ЕКГ дослідження;
- вимірювання артеріального тиску;
- визначення індексу маси тіла;
- швидкий тест на визначення скритої крові в калі;
- швидкий тест на вагітність;
- швидкий тест на тропоніни;
- швидкий тест на гепатити В,С;
- швидкий тест на визначення антитіл COVID-19.

В січні 2020 року Центру підтверджено вищу акредитаційну категорію.

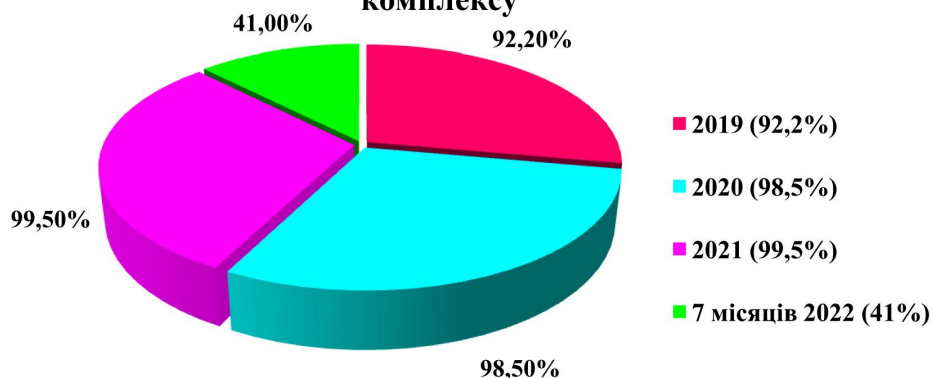
З 2014 року Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Солом'янського району м. Києва є базою стажування лікарів-інтернів Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця за спеціальностями «Загальна практика-сімейна медицина» та «Педіатрія».

ВАКЦИНАЦІЯ ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ

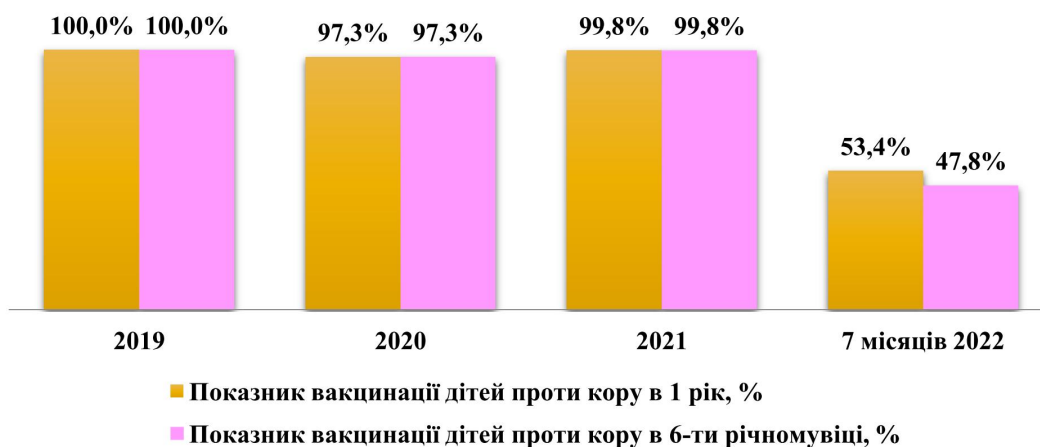
Одним з найважливіших показників здоров'я населення є охоплення в дитячому віці профілактичними щепленнями. Особливо це стосується немовлят, оскільки саме щеплення проведені впродовж першого року життя дитини в подальшому формують високу напруженість імунітету до таких захворювань, як дифтерія, поліомієліт, правець, кашлюк, кір, епідемічний паротит і дозволяє значно зменшити кількість інфекційних захворювань, тяжких ускладнень, суттєво впливає на рівень дитячої смертності.

Працівниками Центру постійно проводяться роз'яснювальні заходи з батьками, завдяки чому вони більш відповідально відносяться до проведення щеплень своїм дітям.

Своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу



Вакцинація дітей проти кору



COVID-19

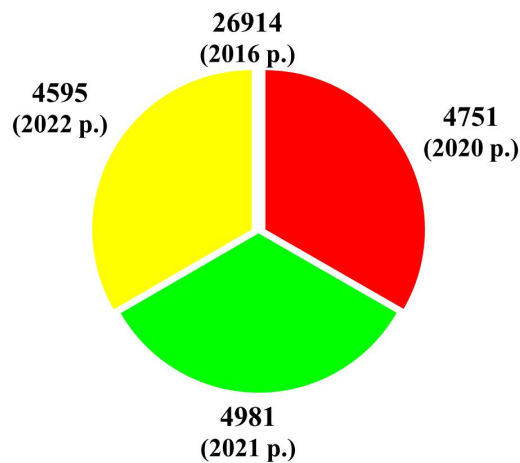
З початку вакцинації Центром про вакциновано 86 828 осіб. Працювали мобільні та виїзні бригади, які вакцинували в ТРЦ та установах.

Серед населення, яке уклало декларації з лікарями Центру повністю про вакциновано 60 013 осіб (60,5%), бустерну дозу отримали 7681 особа.

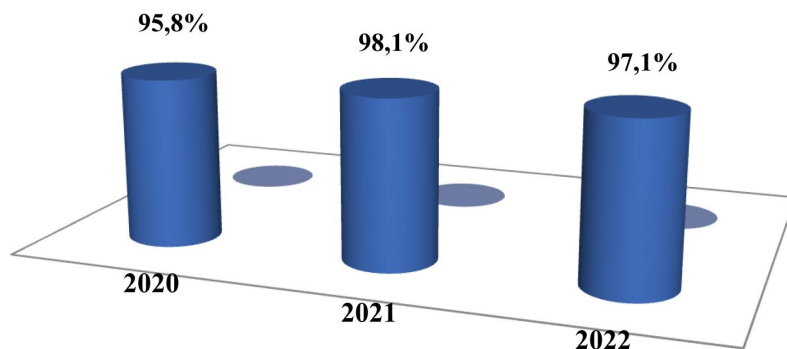
ОБСТЕЖЕННЯ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ГРУП РИЗИКУ

В межах реалізації «Міської цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2022 роки» здійснюються заходи щодо протидії захворювання на туберкульоз, проводиться анкетування пацієнтів щодо належності до груп ризику по туберкульозу, профілактичні рентгенологічні обстеження, аналіз мокротиння.

Кількість обстежень на туберкульоз органів дихання (усіма методами)



Відсоток виконання обстеження груп медичного ризику

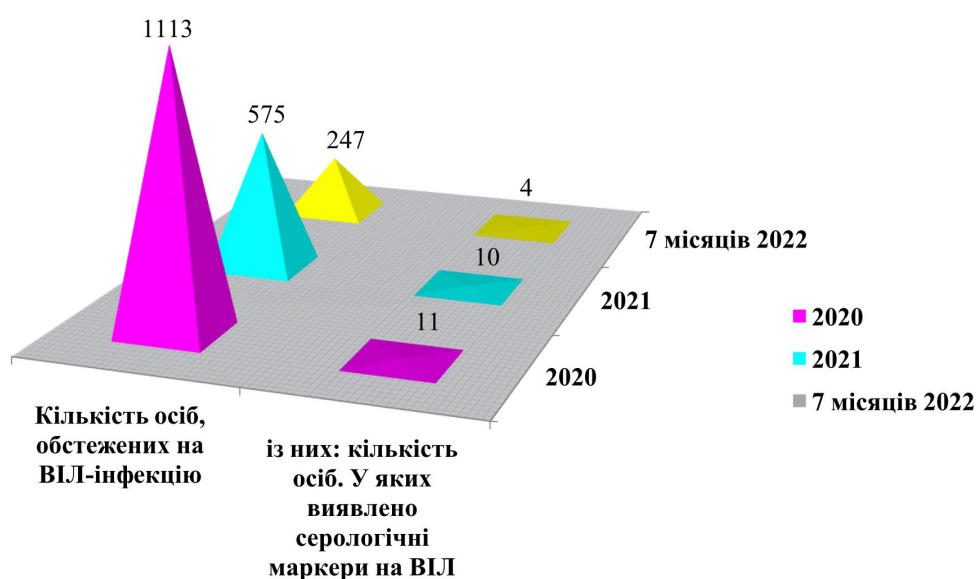


ВІЛ ТЕСТУВАННЯ

В рамках проведення пілотного проекту про надання ВІЛ-послуг на рівні первинної медико-санітарної допомоги в закладі реалізується ініціатива FAST TRACK CITIES та виконання цілі «90-90-90» – безперервного каскаду заходів з профілактики, догляду та лікування, спрямованої на протидію епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Налагоджено анонімне безкоштовне обстеження на добровільній основі швидкими тестами для виявлення ВІЛ-інфекції у пацієнтів.

Обстежено на ВІЛ-інфекцію



УЧАСНИКИ АТО та БД

Станом на 01.08.2022 року в закладі постійно проводиться робота щодо взяття на облік, проведення диспансеризації та надання медичної допомоги учасникам бойових дій.

	кількість
Перебувають на обліку	566
із них:	
отримали інвалідність	32
проліковано в стаціонарі	156
направлено на психологічну реабілітацію	4

ДОСТУПНІ ЛІКИ

В закладі реалізується урядова програма реімбурсації лікарських засобів «Доступні ліки». Програма була впроваджена у 2017 році для зменшення фінансового навантаження на пацієнтів та збільшення доступності ліків. Програма «Доступні ліки» працює для пацієнтів, які живуть з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, цукровим діабетом II типу. Програма надає можливість отримати ліки безоплатно або ж з незначною доплатою.

3. РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

До мережі закладу входять 10 будівель які обліковуються на балансі, загальна площа 9539,5 кв.м, а саме:

1. вул. Солом'янська, 17 – 4888,4 кв.м, рік введення в експлуатацію 1972. Будівля окремо розташована, 4 поверхи, підвал.
2. пр-т В. Лобановського, 2 – 1082,2 кв.м, рік введення в експлуатацію 1953. Будівля окремо розташована, 2 поверхи, підвал.
3. вул. Єреванська, 6 – 2184,2 кв.м, рік введення в експлуатацію 1961. Будівля окремо розташована, 3 поверхи, підвал.
4. вул. Отця А. Жураковського, 10, м/р Жуляни – 401,3 кв.м, рік введення в експлуатацію 1961. Будівля окремо розташована, 1 поверх.
5. вул. Монтажників, 44 – 94,6 кв.м, рік введення в експлуатацію 2011. Будівля окремо розташована, заклад займає площі на 1-му поверсі багатоповерхової будівлі.
6. пр-т Повітрофлотський, 15 – 285,8 кв.м, рік введення в експлуатацію 2011. Будівля окремо розташована, заклад займає площі на 1-му поверсі багатоповерхової будівлі.
7. вул. І. Пулюя, 5 – 163,0 кв.м, рік введення в експлуатацію 2012. Будівля окремо розташована, заклад займає площі на 3-му поверсі багатоповерхової будівлі.
8. вул. Очаківська, 3/8 – 94,9 кв.м, рік введення в експлуатацію 2011. Будівля окремо розташована, заклад займає площі на 1-му поверсі багатоповерхової будівлі.
9. вул. Васильченка, 3 – 206,9 кв.м, рік введення в експлуатацію 2011. Будівля окремо розташована, заклад займає площі на 1-му поверсі багатоповерхової будівлі.
10. вул. В. Лобановського, 18 – 138,2 кв.м, рік введення в експлуатацію 2011. Будівля окремо розташована, заклад займає площі на 1-му поверсі багатоповерхової будівлі.

Загальна вартість активів, які обліковуються на балансі КНП «ЦПМСД №2» Солом'янського р-ну м. Києва станом на 01.07.2022 р. складає 262 818,0 тис.грн., з них: необоротні – 1 124,0 тис.грн., основні засоби – 261 694,0 тис.грн.

Найбільшу питому вагу в загальній структурі активів мають основні засоби (96,6%), в т.ч. медобладнання (2,3%). Необоротні активи в структурі балансу займають незначну частку (1,1%).

№ з/п	Найменування показника	Од. вим.	Роки				Роки		
			2019	2020	2021	2022 план	2023 план	2024 план	2025 план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Стан та використання активів									
1.1	Вартість активів, усього, в т.ч.:	тис. грн.	190 879	191 099	187 149	193 623	196 527	199 474	202 466
1.1.1.	медобладнання	тис. грн.	5 980	6 263	6 197	6 846	8 046	8 228	8 414
1.2	Оборотні активи	тис. грн.	5 377	6 774	3 695	11 062	11 062	11 062	11 062
1.3	Основні засоби (первісна вартість)	тис. грн.	260 857	261 359	262 043	262 694	264 532	266 383	268 247
1.4	Ступінь зносу основних засобів	%	71	73	76	77	77	77	77
1.5	Рентабельність активів	%	0	0	0	0	0	0	0

У 2019 році за рахунок коштів бюджету, згідно Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2019 рік в частині капітального ремонту, проведено: Капітальний ремонт приміщень загального користування (туалетів) за адресою: вул. Солом'янська, 17; Капітальний ремонт покрівлі будівлі КНП "ЦПМСД №2" за адресою: вул. Солом'янська, 17; Капітальний ремонт приміщень 1-го поверху під розміщення амбулаторії №3 будівлі КНП "ЦПМСД №2" за адресою: вул. Солом'янська, 17; Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №10 за адресою: вул. Отця Анатолія Жураковського, 10; Капітальний ремонт електрощитових амбулаторій №5,6,11 КНП "ЦПМСД №2" за адресою: вул. Єреванська, 6 на загальну суму – 4 509,2 тис.грн.

У 2020 році за рахунок власних надходжень проведено: Поточний (аварійний) ремонт частини покрівлі будівлі КНП "ЦПМСД №2" за адресою: пр-т В. Лобановського, 2 на загальну суму – 29,6 тис.грн. Згідно Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік в частині капітального ремонту проведено: Капітальний ремонт приміщень загального користування (туалетів) за адресою: пр-т В. Лобановського, 2 на загальну суму – 263,5 тис.грн. За рахунок коштів НСЗУ придбано медичне обладнання на суму – 198,0 тис.грн., а саме:

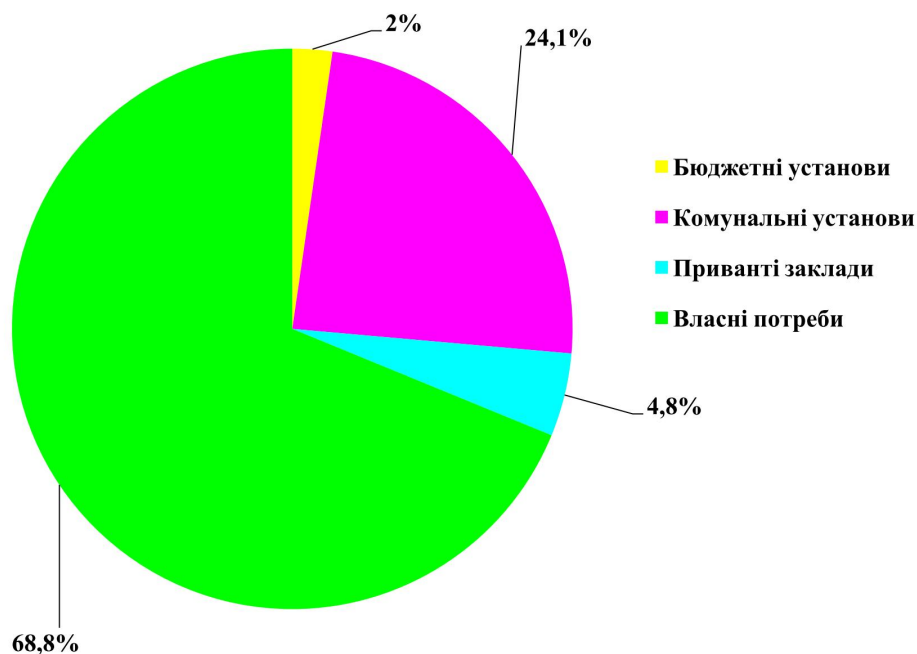
Протягом 2021 року за рахунок коштів бюджету, згідно Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік в частині капітального ремонту, проведено: Капітальний ремонт вхідних груп за адресою: вул. Єреванська, 6; Капітальний ремонт приміщень загального користування (туалетів) за адресою: вул. Єреванська, 6 на загальну суму – 900,6 тис.грн.

Планом використання бюджетних коштів, згідно Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2022 рік в частині капітального ремонту передбачені видатки на проведення: Капітального ремонту покрівлі будівлі, КНП "ЦПМСД №2" за адресою: вул. Солом'янська, 17 Солом'янського р-ну м. Києва; Капітального ремонту електрощитових амбулаторій №5,6,11 комунального некомерційного підприємства "ЦПМСД №2" Солом'янського р-ну м. Києва за адресою вул. Єреванська, 6; Капітального ремонту приміщень 1-го поверху під розміщення амбулаторії №3 будівлі КНП "ЦПМСД №2" Солом'янського р-ну м. Києва вул. Солом'янська, 17; Капітального ремонту амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №10 Солом'янського району в місті Києві: вул. Отця Анатолія Жураковського, 10 на загальну суму 4 110,0 тис.грн.

В закладі орендують приміщення 11 орендарів. Загальна орендована площа становить 2972,3 кв. м. (31,2 % від загальної площі приміщень закладу), з них:

- бюджетні установи (2,3%) – 1 договір оренди (Київський міський центр медико-соціальної експертизи - 69,7 кв.м.);
- комунальні установи (24,1%) – 4 договори оренди (КНП «КДЦ Солом'янського району (3 договори) – 2473,6 кв.м.; КНП Київський міський пологовий будинок №5 – 286,3 кв.м.);
- приватні заклади (4,8%) – 6 договорів оренди (ФОП Смолов В.В. – 17,7 кв.м.; ПП «Дент-Юніверсал» - 28,3 кв.м.; ФОП Пожевілов В.Г. – 24,8 кв.м.; ФОП Очеретян О.В. – 3,0 кв.м.; ТОВ «АО» «Біокон» – 42,8 кв.м.; ФОП Динька О.В. – 26,1 кв.м.).

Надані в оренду приміщення на 01.08.2022 року



4. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Підприємство є одержувачем бюджетних коштів в межах затверджених бюджетних асигнувань та коштів НСЗУ відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Солом'янського району м. Києва являється неприбутковим підприємством з нульовим фінансовим результатом.

Джерелами отримання коштів підприємства є:

- бюджетні кошти;
- кошти, що отримуються згідно Договору укладеного з Національною службою здоров'я України «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій»;
- кошти за надання в оренду вільних приміщень.

СТРУКТУРА ДОХОДІВ

тис. грн.

Джерело доходу	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік план
Бюджетні кошти, в т.ч.:				
місцевий бюджет	18 259,0	1 490,0	3 658,0	3 687,2
бюджет розвитку	4 535,0	220,0	750,0	6 000,4
Власні надходження	1 346,0	1 264,0	1 533,0	2 155,6
Кошти НСЗУ (державний бюджет)	50 627,0	65 790,0	73 849,0	72 850,0
Всього	74 767,0	68 764,0	79 790,0	84 693,2

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ

тис. грн.

Найменування	2019	2020	2021	2022 рік план
Доходи всього:	79898,0	70226,0	80764,0	80411,6
в т.ч.				
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	68886,0	67280,0	77507,0	76537,2
за рахунок бюджетних коштів	18259,0	1490,0	3658,0	3687,2
Інші операційні доходи, в тому числі	0	0	0	0
одержані гранти та субсидії	0	0	0	0
Інші фінансові доходи	1346,0	1264,0	1533,0	2155,6
Інші доходи, в тому числі	9666,0	1682,0	1724,0	1718,8
дохід від безоплатно одержаних активів	9666,0	1682,0	1724,0	1718,8
Витрати всього в т.ч.	79898,0	70226,0	80764,0	80411,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	62963,0	60358,0	67707,0	66220,0
Адміністративні витрати	16079,0	9307,0	12017,0	12411,2
Витрати на збут	0	0	0	0
Інші операційні витрати	856,0	561,0	1040,0	1780,4
Інші витрати	0	0	0	0
Фінансовий результат	0	0	0	0
Податок на прибуток	0	0	0	0

Чистий прибуток (збиток)	0	0	0	0
Капітальні інвестиції	4535,0	422,0	750,0	5000,0
Бюджетні кошти в т.ч.:	4535,0	220,0	750,0	5000,0
в структурі доходу	0	0	0	0
капітальні інвестиції	0	0	0	0

Заробітна плата з нарахуваннями становить в середньому 79% від загального обсягу фінансування закладу.

Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали становили:

- ❖ 2019 рік – 1 640,2 тис. грн.;
- ❖ 2020 рік – 1 778,0 тис. грн.;
- ❖ 2021 рік – 2 232,3 тис. грн.;
- ❖ 2022 рік (план) – 1 800,0 тис. грн.

СТРУКТУРА ВИТРАТ ЗА ПЕРІОД 2020-2021 РОКИ



5. ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Медичні кадри є основою системи охорони здоров'я, яка забезпечує результативну та ефективну діяльність не тільки галузі в цілому, але і окремих її об'єктів і структур. Ефективна кадрова політика є важливим фактором, оскільки від рівня забезпеченості медичними працівниками та їх безперервного професійного розвитку залежить якість надання медичної допомоги мешканцям району.

Забезпечення наявності висококваліфікованих працівників - це стратегічна ціль кадрової політики Центру. Основними завданнями по роботі з кадрами є:

- впровадження передових прогресивних форм роботи в колективі, розвиток демократизації;
- постійна увага молодим спеціалістам, робота по підвищенню їх професійної майстерності, виховання високої відповідальності за доручену справу, увага до людини і хворого;
- правильний підбір і розстановка кадрів.

В Центрі запроваджено систему періодичного підвищення кваліфікації працівників шляхом підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення, курсах стажування, науково-практичних конференціях, конгресах, симпозіумах, курсах дистанційного навчання та інше.

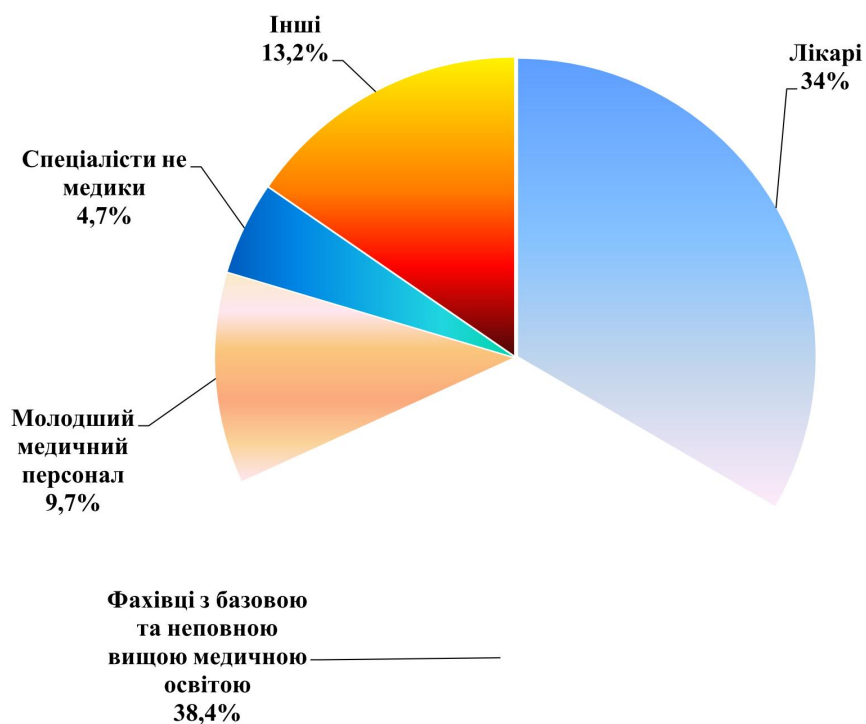
Станом на 01.08.2022 року в Центрі навчається 6 лікарів-інтернів з загальної практики-сімейної медицини.

На підприємстві постійно проводиться робота по підвищенню кваліфікації медичних спеціалістів шляхом атестації. Рівень атестованих медичних працівників 100%. В центрі працюють 31 лікар з вищою категорією – 38,3%, 8 лікарів з першою категорією – 9,9%, 13 лікарів з другою категорією – 16,0%, 28 лікарів спеціалістів – 34,5%.

Згідно штатного розпису, затвердженого на 01.01.2022 року, штатна чисельність працівників – 390,0 одиниць, в тому числі:

Категорії персоналу	Затверджено штатів	Фактично зайнято	Фізичні особи
Лікарі	130,00	87,50	87
Фахівці з базовою та неповною вищою освітою	135,75	68,25	68
Молодший медичний персонал	44,50	24,50	23
Спеціалісти немедики	19,50	19,50	16
Інші	60,25	41,00	37
<i>Всього</i>	<i>390,00</i>	<i>240,75</i>	<i>231</i>

СТРУКТУРА ШТАТНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ



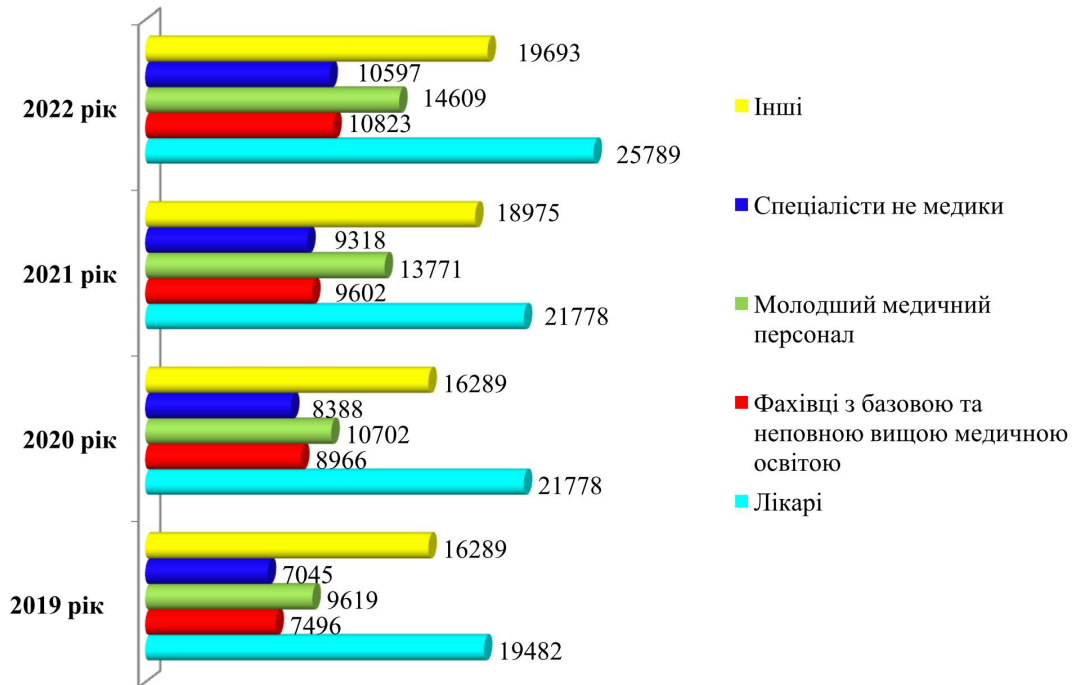
Відповідно до діючого законодавства працівникам Центру встановлені та виплачуються всі обов'язкові доплати та надбавки до посадового окладу (за тривалість безперервної роботи, святкові, нічні, медичний стаж, допомога на оздоровлення, доплата до мінімальної заробітної плати, індексація заробітної плати тощо).

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

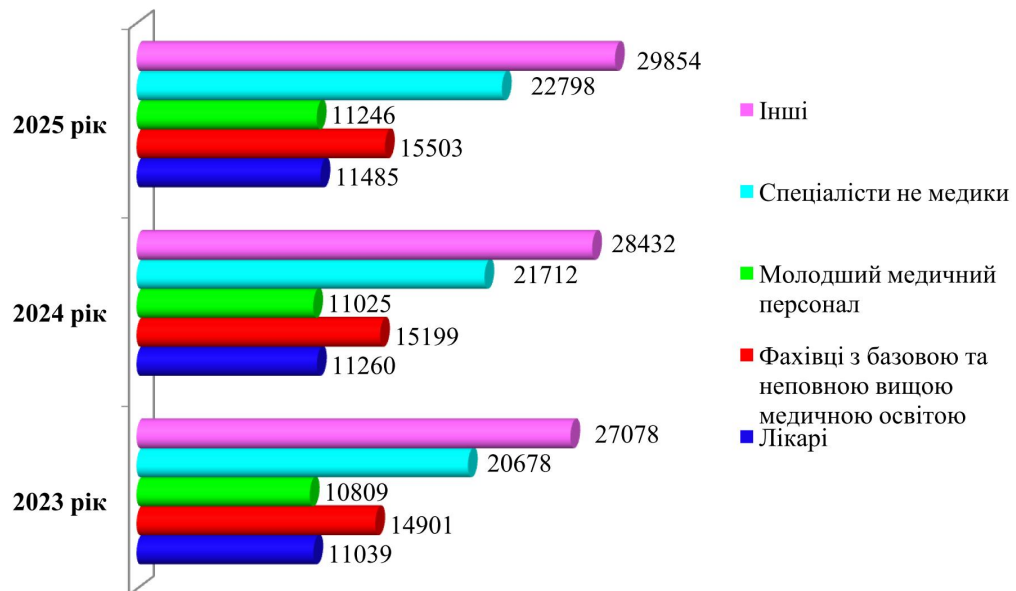
грн.

	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік план	2023 рік план	2024 рік план	2025 рік план
Всього,	14 339	15 751	17 268	19 076	20 762	21 032	22 084
в т. ч.:							
лікарі	19 482	21 778	23 940	25 789	27 078	28 432	29 854
фахівці з базовою та неповною вищою освітою	16 289	17 305	18 975	19 693	20 678	21 712	22 798
% збільшення середньомісячної заробітної плати до минулого періоду		+ 9,8%	+ 9,6%	+ 10,5%	+ 5,0%	+ 5,0%	+ 5,0%

ДИНАМІКА СЕРЕДНЬОМІСЯЧНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
2019-2022 РОКИ



ПЛАН ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА 2023-2025 РОКИ



6. SWOT АНАЛІЗ

Сильні сторони	Слабкі сторони
- Безкоштовне надання медичної допомоги - Чітке бачення місії підприємства - Зручне розташування в межах району - Кваліфікований персонал - Використання сучасних медичних технологій та стандартів лікування - Регулярне підвищення кваліфікації медичного персоналу - Впровадження інформаційної системи для пацієнтів Helsi - Розвинена транспортна інфраструктура - Безбар'єрний доступ - Надання медичних послуг за програмою «Медичних гарантій» та оплатою їх Національною службою здоров'я України	- Недоукомплектованість кадрами - Ряд приміщень потребує ремонту - Зношеність медичного обладнання - Високі витрати на утримання матеріально-технічної бази - Недостатній стан оснащення робочих місць персоналу якісною комп'ютерною технікою - Дороговартісне впровадження інноваційних методів діагностики лікування - Потребує удосконалення ефективна інформаційна взаємодія між підрозділами Центру та лікарями другого рівня
Можливості	Загрози
- Розширення спектру медичних послуг, в т. ч. тих, що надаються на платних засадах - Підвищення відсотку укладання декларацій про вибір лікаря - В разі укладання декларацій в межах статистичного населення – працевлаштування додаткового медичного персоналу - Активна позиція та зацікавленість в розвитку медицини місцевої влади	- Ризик зміни курсу реформ - Конкуренція з приватними закладами охорони здоров'я - Звільнення молодих спеціалістів у зв'язку з відсутністю житла та незадоволеності рівнем заробітної плати - Пасивність частини населення до вибору лікаря - Низький рівень культури здорового способу життя

7. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ТА ЦІЛІ

№ з/п	Найменування стратегічних цілей та завдань	Одиниця виміру	Плановий період		
			2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6
1	Стратегічна ціль 1: «Формування ефективної вмотивованої команди»				
1.1	<u>Завдання 1.1. Підвищити кваліфікацію та рівень мотивації працівників</u>				
Основні заходи:					
1.1.1	Організувати систематичне вивчення протоколів діагностики та лікування найбільш поширених захворювань, перевірку знань та практичних навичок	особа	40	30	20
1.1.2	Встановити критерії оцінювання роботи всіх працівників з урахуванням вимог щодо медичної етики та орієнтації на задоволення потреб пацієнтів	критерій	10	10	10
1.1.3	Підвищення рівня первинного вакцинального комплексу	%	96,0	97,0	98,0
1.2	<u>Завдання 1.2. Розширити співпрацю з іншими медичними закладами, обмін досвідом та спільне використання кадрового потенціалу</u>				
Основні заходи:					
1.2.1	Затвердити план проведення спільних заходів з організаціями-партнерами, які спрямовані на покращення іміджу медичного закладу, престижу медичної професії та системи охорони здоров'я в цілому	захід	3	3	3
1.2.2	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	4	4	4
2	Стратегічна ціль 2: «Покращення якості медичного обслуговування»				

	населення»				
2.1	<u>Завдання 2.1. Покращення якості медичної допомоги</u>				
Основні заходи:					
2.1.1	Впровадження системи стандартизації медичної допомоги	стандарт	10	10	10
2.1.2	Дотримання правил поведінки медичного працівника та загальних етичних норм, сучасних Стандартів надання послуг	%	100	100	100
2.2	<u>Завдання 2.2. Покращення профілактичної роботи</u>				
Основні заходи:					
2.2.1	Знизити рівень запущених форм онкопатологій	відсоток від задекларованого населення	8	10	12
2.2.2	Знизити рівень захворюваності на запущені форми туберкульозу	рівень на 100 тис. населення	нижче 36,0	нижче 35,0	нижче 34,0
2.2.3	Підвищити рівень виконання первинного вакцинального комплексу	%	95,0	96,0	97,0
2.2.4	Зниження рівня малюкової смертності	рівень на 100 тис. населення	нижче 8,0	нижче 7,9	нижче 7,8
2.2.5	Підвищити охоплення населення скринінговими обстеженнями з профілактики серцево-судинних хвороб	%	80,0	85,0	90,0
2.3	<u>Завдання 2.3. Підвищити комунікаційну та логістичну доступність медичного закладу</u>				
Основні заходи:					
2.3.1	Створити належні умови для відвідування всіх підрозділів медичного закладу особами з обмеженими фізичними можливостями	умова	3	2	1
3	Стратегічна ціль 3: «Покращення матеріально-технічної бази Центру, підвищення ефективності використання приміщень»				
3.1	<u>Завдання 3.1. Дооснащення закладу необхідним обладнанням та устаткуванням згідно Примірного таблицю матеріально-технічного оснащення</u>				
Основні заходи:					
3.1.1	Оснащення амбулаторій ЗП-СМ в достатній кількості електрокардіографами*	од.	20	20	20

3.1.2	Придбання гематологічного аналізатору для облаштування амбулаторій ЗПСМ*	од.	1	1	-
3.1.3	Придбання комп'ютерної техніки (системний блок, монітор, клавіатура, "миша", операційна система,) для облаштування амбулаторій ЗПСМ*	од.	20	20	20
3.1.4	Придбання БФП для облаштування амбулаторій ЗПСМ*	од.	20	20	20
3.1.5	Придбання холодильників для зберігання медикаментів та вакцин для облаштування амбулаторій ЗПСМ*	од.	5	5	5
3.1.6	Придбання меблів медичних для зберігання медикаментів для облаштування амбулаторій ЗПСМ*	од.	5	5	5
3.1.7	Придбання рециркулятора бактерицидної лампи для облаштування кабінетів амбулаторій ЗПСМ*	од.	15	15	15
3.2	<u>Завдання 3.2. Дотримання санітарно-гігієнічних норм та оптимізація системи розміщення кабінетів</u>				
Основні заходи:					
3.2.1	Забезпечити наявність інформаційних стендів, на яких буде представлено перелік інформації необхідний для пацієнтів (загальна схема надання медичної допомоги, перелік лікарів ЦПМСД, з яких пацієнти можуть вибирати лікарів, телефонні номери амбулаторій)	шт.	5	5	5
3.3	<u>Завдання 3.3. Підвищити енергоефективність, впровадити сучасні технології енергозбереження</u>				
Основні заходи:					
3.3.1	Розробити план заходів щодо підвищення енергоефективності об'єктів	план	1	1	1
3.4	<u>Завдання 3.3. Капітальні ремонти</u>				
Основні заходи:					
3.4.1	Капітальний ремонт приміщень та вхідної групи амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №1 по вул. Солом'янська, 17	тис. грн.	2500,0	-	-

3.4.2	Капітальний ремонт приміщень амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №8 по пр-т Повітрофлотський, 15*	тис. грн.	2500,0	-	-
3.4.3	Капітальний ремонт покрівлі будівлі по вул. Єреванська, 6*	тис. грн.	1900,0	-	-
3.4.4	Капітальний ремонт входних груп будівлі по пр-т В. Лобановського, 2*	тис. грн.	317,0	-	-
3.4.5	Капітальний ремонт інженерних мереж будівлі по вул. Єреванська, 6*	тис. грн.	-	850,0	-
3.4.6	Капітальний ремонт 2-го та 3-го поверхів будівлі по вул. Єреванська, 6*	тис. грн.	-	2275,0	-
3.4.7	Капітальний ремонт 3-го та 4-го поверхів будівлі по вул. Солом'янська, 17	тис. грн.	-	975,0	-
3.4.8	Капітальний ремонт газової котельні амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №10 по вул. Отця А. Жураковського, 10, м/р Жуляни	тис. грн.	-	950,0	-
3.4.9	Капітальний ремонт 1-го поверху та прибудинкової території будівлі по вул. Єреванська, 6*	тис. грн.	-	-	3500,0
3.4.10	Капітальний ремонт 1-го та 2-го поверхів, прибудинкової території будівлі по вул. Солом'янська, 17	тис. грн.	-	-	11750,0

* за умови виділення бюджетних коштів

8. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

ОЧІКУВАНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ
КНП «ЦПМСД №2» СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ
2023-2025 РОКИ

тис. грн.

Найменування	2023	2024	2025
Доходи всього:	80291,6	81865,4	83470,8
в т.ч.			
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	76537,2	78067,9	79629,3
за рахунок бюджетних коштів	3687,2	3760,9	3836,1
Інші операційні доходи, в тому числі	2155,6	2198,7	2242,7
одержані гранти та субсидії	0	0	0
Інші фінансові доходи	0	0	0
Інші доходи, в тому числі	1598,8	1598,8	1598,8
дохід від безоплатно одержаних активів	1598,8	1598,8	1598,8
Витрати всього в т.ч.	80291,6	81865,4	83470,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	66220,0	67544,4	68895,3
Адміністративні витрати	12411,2	12659,4	12912,5
Витрати на збут	0	0	0
Інші операційні витрати	1660,4	1661,6	1663,0
Інші витрати	0	0	0
Фінансовий результат	0	0	0
Податок на прибуток	0	0	0
Чистий прибуток (збиток)	0	0	0
Капітальні інвестиції	7200,0	5050,0	15250,0
Бюджетні кошти в т.ч.:	7200,0	5050,0	15250,0
в структурі доходу	0	0	0
капітальні інвестиції	0	0	0