



ЗАТВЕРДЖЕНО

Подільська районна в місті Києві
державна адміністрація

Заступник голови
(посада)

МП

[Signature]

В. Валошків

(прізвище та ініціали уповноваженої
посадової особи суб'єкта управління)

«03» 08 2022 р.

ПОГОДЖЕНО

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

МП



(посада)

Мельник

(прізвище та ініціали уповноваженої
посадової особи суб'єкта управління)

«08» 07 2022 р.

ПОГОДЖЕНО

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



МП

[Signature]
(посада)

(прізвище та ініціали уповноваженої
посадової особи суб'єкта управління)

«03» 08 2022 р.

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

на середньостроковий період
(з 2023 до 2025 роки)

ЗМІСТ

1.	Загальна інформація	ст. 3
2.	Мета та предмет діяльності	ст. 5
3.	Ресурсний потенціал	ст. 5
4.	Аналіз поточного стану діяльності	ст. 6
4.1.	Виробнича діяльність	ст. 6
4.2.	Фінансова діяльність	ст. 14
5.	Розвиток трудового потенціалу	ст. 17
6.	SWOT – аналіз	ст. 19
7.	Стратегічні цілі розвитку	ст. 20
8.	Очікувані результати діяльності	ст. 22

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Подільського району м. Києва створено відповідно до Рішення Київської міської ради від 17.04.2013 №132/9189 «Про комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Подільського району м. Києва».

Повна назва: **Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги – № 2" Подільського району м. Києва;**

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

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

місцезнаходження: **Україна, 04215, м. Київ, Подільський р-н, проспект Свободи, 22.**

Заклад має вищу акредитаційну категорію, яку підтвердив у квітні 2019 року.

КНП «ЦПМСД № 2» Подільського р-ну м. Києва розташований у мікрорайоні «Виноградар» та обслуговує частину Подільського району міста Києва, а саме: житлові масиви Виноградар, Мостицький, Синьоозерний, Вітряні Гори, Нивки, Липинка, Варшавський мікрорайон.



Загальна чисельність населення в районі обслуговування Центру складає 132 642 особи, що складає 67,8% населення всього Подільського району м. Києва.

До складу Центру входять:

- Адміністративна частина/управління;
- Економічна, бухгалтерська, статистична, інженерна служби;
- Господарська частина;
- 11 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини без права юридичної особи;
- Черговий кабінет;
- Відділ інфекційного контролю.



КНП «ЦПМСД № 2» Подільського р-ну м. Києва є неприбутковим підприємством, що засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва та належить до сфери управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

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

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

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

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

Підприємство утворено з метою надання первинної медичної допомоги (далі – ПМД) особам, які уклали декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Відповідно до поставленої мети, предметом діяльності КНП «ЦПМСД №2» Подільського р-ну м. Києва є:

- медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню за програмами медичних гарантій відповідно до договорів, укладених в установленому законодавством порядку з Національною службою здоров'я України за тарифами, що встановлюються відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»;

- забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання ПМД у визначеному законодавством порядку;

- проведення профілактичних щеплень;

- планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення;

- забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я;

- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

- направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

- зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

- надання платних послуг із медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

- надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їхніх сімей.

3. РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Загальна вартість активів, які обліковуються на балансі КНП «ЦПМСД №2» Подільського р-ну м. Києва станом на 31.12.2022, складає 70 732,5 тис.грн, з них оборотних – 6 906,0 тис.грн, основних засобів – 63 826,5 тис.грн.

Найбільшу питому вагу (90,2%) в загальній структурі активів мають основні засоби, в т.ч. медобладнання – 5,1%. Оборотні активи в структурі балансу займають незначну частку (9,8%).

На балансі КНП «ЦПМСД № 2» Подільського р-ну м. Києва знаходиться 3 будівлі, загальною площею 9 732,0 м², а саме:

- ✓ будівля Центру за адресою: пр. Свободи, 22 – 9 060,9 м²;
- ✓ амбулаторія ЗП-СМ № 1 за адресою: вул Полкова, 57 – 650,4 м²;
- ✓ сміттєзбірник за адресою: пр. Свободи, 22 – 20,7 м².

З них передано в орендне користування 3 163,95 м², що становить 32,5% від загальної площі підприємства.

У складі основних засобів обліковується 1 одиниця транспортного засобу.

№ з/п	Найменування показника	Од. виміру	Роки					
			2020	2021	2022 (оцінка)	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Стан та використання активів								
1.1	Вартість активів, усього, в т.ч.:	тис.грн	68 306,6	70 732,5	70 709,5	71 809,5	72 759,5	73 559,5
1.1.1	медобладнання	тис.грн	3 651,6	3 638,6	3 638,6	4 238,6	4 988,6	5 088,6
1.2	Оборотні активи	тис.грн	5 171,0	6 906,0	6 906,0	7 006,0	7 206,0	7 306,0
1.3	Основні засоби (первісна вартість)	тис.грн	63 135,6	63 826,5	63 803,5	64 803,5	65 553,5	66 253,5
1.4	Ступінь зносу основних засобів	%	27,8	30,5	31,4	31,7	32,1	32,3
1.5	Рентабельність активів	%	0	0	0	0	0	0

4. АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1. Виробнича діяльність

КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Подільського району м. Києва надає первинну медичну допомогу пацієнтам, які уклали декларацію з сімейним лікарем закладу. Загалом Центром укладено декларації з 96% населення, зареєстрованого в районі його обслуговування.

Структурний підрозділ Центру	Кількість зареєстрованого населення	Кількість укладених декларацій (станом на 01.01.2022)
Амбулаторія ЗПСМ № 1 (вул. Полкова, 57)	7 160	7 383
Амбулаторія ЗПСМ № 2 (вул. О. Бестужева, 32)	5 444	5 613
Амбулаторія ЗПСМ № 3 (пр-т Свободи, 22)	18 302	14 594
Амбулаторія ЗПСМ № 4 (пр-т Свободи, 22)	17 851	17 328
Амбулаторія ЗПСМ № 5 (пр-т Свободи, 22)	13 714	13 234
Амбулаторія ЗПСМ № 6 (вул. Мостицька, 9)	21 779	21 038
Амбулаторія ЗПСМ № 7 (вул. Мостицька, 9)	17 419	17 408
Амбулаторія ЗПСМ № 8 (пр-т Свободи, 22)	10 934	9 808
Амбулаторія ЗПСМ № 9 (пр-т Свободи, 22)	7 846	8 413
Амбулаторія ЗПСМ № 10 (пр-т Правди, 64-а)	6 340	6 305
Амбулаторія ЗПСМ № 11 (пр-т Правди, 64-а)	5 590	5 530
Всього по Центру	132 379	126 654

Відвідування населення

Забезпеченість населення амбулаторною допомогою визначається кількістю відвідувань до Амбулаторії та кількістю відвідувань пацієнтів вдома.

За 2021 рік здійснено 398 843 відвідування, за 2020 рік – 299 291. Відсоток відвідувань збільшився в порівнянні з попереднім звітним періодом на 25,0%.

Відвідувань вдома за 2021 рік лікарями Центру здійснено 2 389. Відсоток відвідувані знизився на 61,2%, що пов'язано з виконанням пункту 7 розділу II наказу МОЗ від 19.03.2018 № 504.

Загальна захворюваність населення

Захворюваність населення це медико-статистичний показник, що характеризує чисельність хворих, виявлених при зверненні населення з приводу захворювання до Амбулаторії або при профілактичному огляді протягом звітного періоду.

Загальна захворюваність населення характеризується загальним числом хворих, зареєстрованих звітного періоду. При цьому враховуються хворі, яким діагноз встановлений вперше при зверненні з приводу даного захворювання.

2020 рік		2021 рік	
Зареєстровано захворювань, всього	Зареєстровано захворювань вперше виявлених	Зареєстровано захворювань, всього	Зареєстровано захворювань вперше виявлених
62 855	31 694	85 374	43 638

Протягом 2021 року відмічається збільшення кількості захворювань на 26,4% в порівнянні з попереднім періодом. Вперше виявлена захворюваність також має тенденцію до збільшення - на 27,4%.

Показник розповсюдженості захворювання - кількість населення, що хворіє на захворювання на кінець звітного періоду, який виражений через показник на 10 тис. населення.

Електронні рецепти

З 1 квітня 2019 року програму «Доступні ліки» почала адмініструвати Національна служба здоров'я України. З цього часу рецепт на ліки за програмою можна виписувати виключно в електронній формі. Виписувати електронні рецепти (ЕР) можуть лікарі первинної ланки: сімейні лікарі, терапевти, педіатри.

Завдяки переходу програми реімбурсації «Доступні ліки» до НСЗУ пацієнти зможуть отримувати ліки за ЕР у будь-якій аптеці, яка бере участь у програмі. Це розширює можливості лікарів первинної допомоги виписувати ліки за програмою для усіх пацієнтів, які підписали з ними декларації.

Електронний рецепт (ЕР) – цифровий аналог рецептів на паперових бланках. В електронному рецепті вказано, хто виписав рецепт та яку активну речовину призначено пацієнтові. Такий рецепт підписуватиметься електронним підписом. Цей документ одразу потраплятиме в систему, де його можуть побачити провізори. Пацієнт отримуватиме смс-повідомлення з номером рецепту, який треба назвати в аптеці.

Всього за 2021 рік виписано 17 969 електронних рецептів.

Показники ведення електронної медичної картки (ЕМК)

З березня 2019 року в системі eHealth поступово почав реалізуватися функціонал, який дозволяє вносити в систему всі необхідні дані про пацієнта та формувати повноцінну електронну медичну картку.

Робота з електронними медичними картками (далі - ЕМК) при наданні первинної медичної допомоги - необхідний крок для впровадження повноцінного електронного медичного епізоду.

Станом на 01.06.2022 усі лікарі, що ведуть прийом пацієнтів, забезпечені необхідною комп'ютерною та оргтехнікою, пройшли навчання з комп'ютерної грамотності, працюють в електронній системі, ведуть ЕМК та інші електронні документи.

Кількість лікарів, які працюють з ЕМК	Кількість запланованих прийомів, всього	Кількість розпочатих прийомів	Кількість завершених прийомів	Середня кількість завершених прийомів на лікаря
105	544 719	437 982	412 246	3 926,2

Створення медичних висновків про тимчасову непрацездатність

З 1 жовтня 2021 року всі заклади охорони здоров'я розпочали видавати електронні лікарняні.

Е-лікарняний - електронний документ, що засвідчує факт тимчасової непрацездатності особи. Документ формується в Електронному реєстрі листків непрацездатності Пенсійного фонду України на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність.

Медичний висновок про тимчасову непрацездатність, або МВТН, який створює лікуючий лікар - це електронний документ, який:

- містить висновок лікаря за результатами медичної експертизи з тимчасової втрати працездатності;
- засвідчує тимчасову непрацездатність;
- може бути підставою для створення е-лікарняного.

Сімейний лікар може сформує МВТН на підставі медичних записів в електронній системі охорони здоров'я. Якщо особа не має свого сімейного лікаря МВТН формується за умови пред'явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу непрацездатного.

Окрім надання консультацій хворим Центр проводить такі діагностичні обстеження:

- загальний аналіз крові та сечі;

- аналіз крові на цукор, холестерин;
- обстеження на ВІЛ;
- визначення насиченості крові киснем;
- ЕКГ дослідження;
- вимірювання артеріального тиску;
- обстеження молочної залози тепломамографом;
- дослідження очного дна та органів слуху;
- визначення індексу маси тіла.

Проведення процедур та маніпуляцій:

- профілактичні щеплення;
- ін'єкції внутрішньом'язові та внутрішньовенні;
- фізіотерапевтичні процедури, масаж;
- водолікування.

КНП «ЦПМСД № 2» Подільського р-ну м. Києва з 2014 року являється базою стажування лікарів-інтернів Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця за спеціальностями «Загальна практика-сімейна медицина» та «Педіатрія».

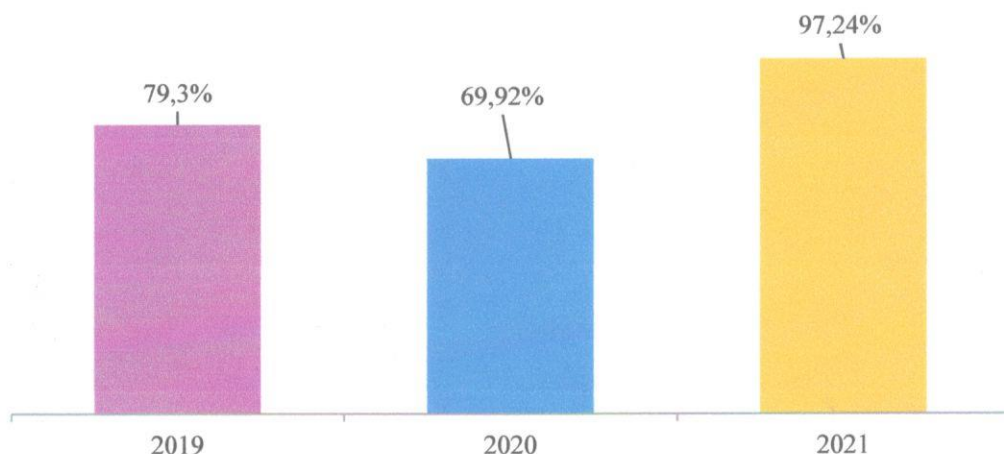
У квітні 2019 року Центру підтверджено вищу акредитаційну категорію.

Медичним центром проводиться політика ініціювання, заохочення та підтримки грудного вигодовування, завдяки чому Центр має статус «ЛІКАРНЯ ДОБРОЗИЧЛИВА ДО ДИТИНИ».

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 формує високу напруженість імунітету до таких захворювань, як дифтерія, поліомієліт, правець, коклюш, кір, епідемічний паротит і дозволяє значно зменшити кількість інфекційних захворювань та тяжких ускладнень.

Завдяки проведенню працівниками Центру роз'яснювальної роботи – батьки більш уважно та відповідально відносяться до проведення щеплень своїм дітям.

Динаміка проведення первинного вакцинального комплексу у 2019-2021 рр.



Захворюваність на туберкульоз

Охоплення населення профілактичними флюорографічними оглядами

	План	Обстежено (ФГ, РГ)		Виявлено ТБ
		Всього	%	
Група медичного ризику				
Пацієнти з професійними захворюваннями легень	11	10	90,9	
Хворі на цукровий діабет	3 258	3 180	97,60	
Хворі, що постійно приймають системні глюкокортикоїди та цитостатики	130	125	96,2	
ВІЛ-інфіковані	35	35	100,0	9
Хворі з хронічними обструктивними захворюваннями легень (ХОЗЛ)	1 120	1 100	98,2	1
Хворі з пневмоніями, що багаторазово повторюються	35	30	85,7	1
Хворі, які перенесли ексудативний плеврит невідомої етіології (протягом року)	9	9	100,0	
Особи, які перебувають під медичним наглядом в психоневрологічних закладах	116	105	90,5	
Особи, які перебувають під наглядом наркологічних закладів:	61	61	100,0	
хронічний алкоголізм	46	46		
наркоманія	15	15		
Особи, які перебувають на обліку в протитуберкульозних закладах	225	215	95,6	
Особи, контактні з хворими на туберкульоз:	320	300	93,8	
- контакти сімейні,	90	85		
- професійні,	120	110		
- пенітенціарні, СІЗО	90	105		
Всього	5 320	5 170	97,2	11
Група соціального ризику				
Особи без ПМП	7	6	85,7	
Особи, які звільнилися із закладів виконавчої системи	2	2	100,0	
Біженці, мігранти, переселенці.	42	35	83,3	
Особи, які зареєстровані в державній службі зайнятості, що шукають роботу та безробітні більше 1 року	10	7	70,0	
Члени малозабезпечених сімей, які знаходяться на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення, та які отримують державну соціальну допомогу більше одного року	17	17	100,0	
Всього:	78	62	85,8	-

Інформація за 2021 рік щодо проведення інфекційного контролю за туберкульозом в установі:

- обстежено харкотиння методом бактеріоскопії – 95 осіб;
- виявлено позитивних – 8 осіб.

Виявлено туберкульоз легенів у 22 хворих, з них:

- при зверненні – 4 особи;
- при проф. огляді – 13 осіб;
- своєчасно – 10 осіб;
- несвоєчасно – 9 осіб.

Зменшилась захворюваність на туберкульоз порівняно з 2020 роком на 7,7%, за рахунок діагностики пацієнтів з груп медичного ризику, а саме хворих на ВІЛ/СНІД (виявлено 9 осіб) та своєчасного звернення пацієнтів до сімейних лікарів.

ВІЛ-тестування

В рамках проведення пілотного проекту про надання ВІЛ-послуг на рівні первинної медико-санітарної допомоги з червня 2017 року в Центрі розпочато дослідження на ВІЛ швидкими тестами. Був затверджений маршрут пацієнта з тестування на ВІЛ-інфекцію, внесені відповідні зміни в посадові інструкції працівників.

Лікарями Центру проводяться консультування пацієнтів, які виявили бажання пройти тестування на ВІЛ-інфекцію. Дослідження проводяться методами серологічної діагностики за допомогою швидких тестів.

Всього за 2021 рік обстежено на ВІЛ-інфекцію 2488 осіб. Виявлено 2 нових випадки захворювання.



Ветерани війни, учасники бойових дій, учасники АТО

Медичні працівники Центру приділяють особливу увагу наданню медичної допомоги військовослужбовцям, постраждалим у зоні проведення АТО, учасникам бойових дій, ветеранам війни, а також особам, що прирівняні до них за пільгами. На початок звітного періоду під динамічним спостереженням знаходилось 373 учасника АТО.

Показники динамічного спостереження за ветеранами війни, учасниками бойових дій, учасниками АТО станом на 01.01.2022 року

Показники	Учасники бойових дій		Інваліди війни		Учасники війни	Особи, що прирівняні за пільгами
	всього осіб	із них: учасники АТО	всього осіб	із них: учасники АТО		
Кількість осіб, які перебувають під динамічним спостереженням	650	361	87	12	333	177
в тому числі за групами інвалідності:						
– I гр.	7	1	16		8	2
– II гр.	46	6	41	2	23	13
– III гр.	39	7	30	10	38	14
Перебувають під динамічним спостереженням:						
– терапевтів	650	361	87	12	333	177
– хірургів	371	56	58	3	189	69
– невропатологів	467	186	62	6	222	98
– ортопедів	224	74	38	5	127	50
– психіатрів	9	5	6	1	7	1
– урологів	203	70	38	2	166	41
– офтальмологів	269	112	54	1	221	83
– інших спеціалістів	150	43	25	2	83	28
Отримали стаціонарне лікування	90	-	38	-	67	52
Отримали санаторно-курортне лікування	53	-	9	-	25	16
Отримали лікування в денних стаціонарах амбулаторного профілю	19	-	9	-	19	32
Проліковано в стаціонарах вдома	78	-	69	-	103	46

Замісна підтримувальна терапія

З метою розширення доступу до замісної підтримувальної терапії особам, хворим на опіїдну залежність, а також забезпечення безперервності лікування осіб хворих на опіїдну залежність 1 грудня 2018 року в закладі був створений кабінет замісної підтримувальної терапії (ЗПТ).

За звітній рік за допомогою звернулось 14 пацієнтів, які на даний час отримують психотропні препарати.

Цим пацієнтам проведено тестування на ВІЛ-інфекцію, вірусний гепатит, обстеження сечі на наявність наркотичних засобів.

Кожному пацієнту надана консультативна допомога та психотерапія.

Участь в Урядовій програмі «Доступні ліки»

Урядова програма «Доступні ліки» розпочала працювати з 01 квітня 2017 року. Мета програми – забезпечення кожного громадянина України необхідними лікарськими засобами, які покращать якість його життя, зможуть запобігти виникненню ускладнень та передчасної смертності.

Програма «Доступні ліки» надає можливість кожному українцю отримати безкоштовно або з незначною доплатою ліки за трьома категоріями: серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма, діабет II типу.

Показники реалізації урядової програми «Доступні ліки»

АЗПСМ	Кількість задіяних лікарів	Серцево-судинні захворювання		Цукровий діабет II типу		Бронхіальна астма		Всього	
		Кількість виписаних рецептів	Кількість осіб, які отримали лік.засоби	Кількість виписаних рецептів	Кількість осіб, які отримали лік.засоби	Кількість виписаних рецептів	Кількість осіб, які отримали лік.засоби	Кількість виписаних рецептів	Кількість осіб, які отримали лік.засоби
Всього	105	15 260	11 705	3 739	3 146	859	688	19 858	15 539

Захворюваність на гостру респіраторну хворобу COVID-19

З 12 березня 2020 року в Україні триває карантин, запроваджений з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Впродовж 2021 року медичні працівники Центру відібрали зразків біологічного матеріалу для проведення ПЛР-досліджень – 11 976 зразків, із них: в пункті взяття зразків – 11 369, на дому – 607.

За 2021 рік медичними працівниками Центру проведено швидких експрес-тестів на COVID-19 - 11665.

На виконання умов договору з Національною службою здоров'я України щодо медичної допомоги, яка надається мобільними медичними бригадами, що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, в закладі створено 2 медичні мобільні бригади. За викликом сімейного лікаря або екстреної медичної допомоги медичні мобільні бригади виїжджають до пацієнтів з підозрою на COVID-19 для забору зразків на проведення досліджень ПЛР у лабораторії. Це зменшує мобільність людей, які мають симптоми на коронавірусну хворобу та потребують здачі відповідних аналізів, що запобігає розповсюдженню COVID-19.

Вакцинація від COVID-19

Імунізація населення безпечною та ефективною вакциною проти коронавірусної хвороби COVID-19 є найважливішим компонентом стратегії Уряду країни у подоланні гострої фази пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. Загальною метою здійснення масової вакцинації населення є припинення поширення коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

На виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України від 24.12.2020 №3018 «Про затвердження Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках» в Центрі створено 4 додаткових пункти щеплень.

Для проведення вакцинацій в пунктах щеплень сформовані медичні бригади. Також були сформовані мобільні медичні бригади для проведення вакцинацій у тимчасових пунктах щеплень для вакцинації паліативних груп населення та інвалідів, які потребують догляду.

Всі члени вакцинальних бригад пунктів щеплення та мобільних медичних бригад пройшли навчання та отримали відповідні сертифікати для проведення щеплень.

З 23 березня 2021 року пункти щеплення Центру розпочали проведення вакцинальної компанії.

Станом на початок 2022 року повністю вакциновано близько 70% закріпленого населення обов'язкової для вакцинації вікової групи.

4.2. Фінансова діяльність

Підприємство є одержувачем бюджетних коштів в межах затверджених бюджетних асигнувань та коштів НСЗУ за Програмою медичних гарантій. КНП "ЦПМСД № 2" Подільського району м. Києва являється неприбутковим підприємством з нульовим фінансовим результатом.

Основні фінансово-економічні показники

тис.грн

Найменування показника	2020	2021	2022
Доходи всього, в т.ч.:	67 328,0	98 180,0	106 760,5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	63 792,0	81 761,0	102 298,4
Інші операційні доходи, в тому числі:	1 854,0	14 126,0	2 312,1
Інші фінансові доходи	-	-	-
Інші доходи в тому числі:	1 682,0	2 293,0	2 150,0
дохід від безоплатно одержаних активів	366,0	377,0	360,0
Витрати всього, в т.ч.:	67 328,0	98 180,0	106 760,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	52 565,0	84 316,0	82 607,9
Адміністративні витрати	14 468,0	13 520,0	23 428,8
Витрати на збут	-	-	-
Інші операційні витрати	295,0	344,0	723,8
Фінансові витрати	-	-	-
Інші витрати	-	-	-
Податок на прибуток	-	-	-
Чистий прибуток (збиток)*	-	-	-
Капітальні інвестиції	6 808,0	1 221,0	194,9
Бюджетні кошти, в т.ч.:	7 642,0	4 587,0	5 230,5
в структурі доходу;	1 993,0	4 587,0	5 035,6
капітальні інвестиції	5 649,0	-	194,9

Джерелами отримання коштів підприємства є:

- ✓ кошти, що отримуються згідно Договору з НСЗУ «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій»;
- ✓ бюджетні кошти;
- ✓ кошти за надання платних медичних послуг, які надаються у встановленому законодавством порядку;
- ✓ кошти за надання в оренду вільних приміщень.

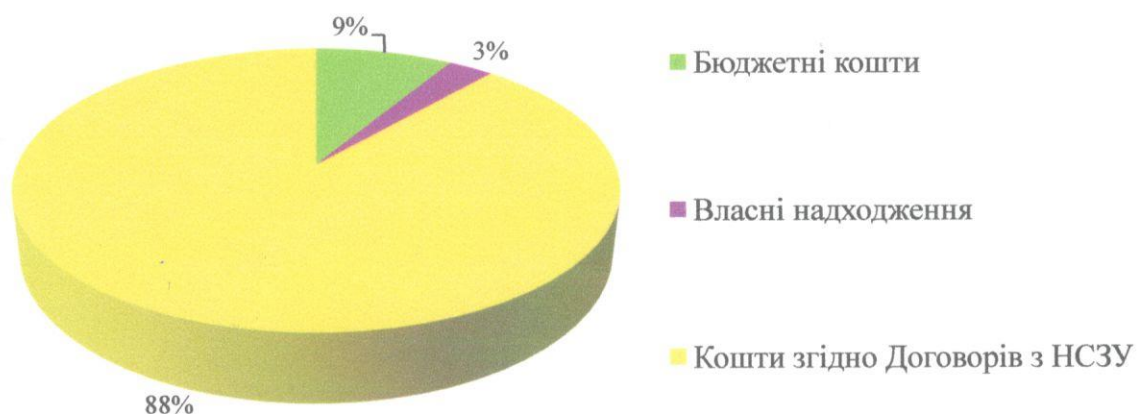
Структура доходів КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Подільського району м. Києва

тис. грн

Джерело доходу	2020 рік	2021 рік	2022 рік (оцінка)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
Бюджетні кошти (у т.ч. бюджет розвитку)	6 543,5	4 586,9	12 230,5	12 988,8	13 677,2	14 361,1
Власні надходження	2 103,9	2 288,8	3 152,1	3 347,5	3 524,9	3 701,2
Кошти згідно Договору з НСЗУ	62 264,5	78 458,3	96 422,8	102 401,0	107 828,3	113 219,7
Всього	70 911,9	85 334,0	111 805,4	118 737,3	125 030,4	131 282,0

* за умови виділення бюджетних коштів

Структура доходів КНП "ЦПМСД № 2" Подільського району м. Києва у 2020-2022 рр.



Заробітна плата з нарахуваннями становить в середньому 90,7% від загального обсягу отриманих закладом доходів.

Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали становлять близько 2% від загального обсягу фінансування закладу.

Витрати на покращення матеріально-технічної бази складають близько 1,3% від загального обсягу витрат підприємства.

У 2021 році за рахунок коштів, що надійшли від НСЗУ здійснено капітальний ремонт I поверху будівлі, за адресою: проспект Свободи, 22 на суму – 651,5 тис. грн.

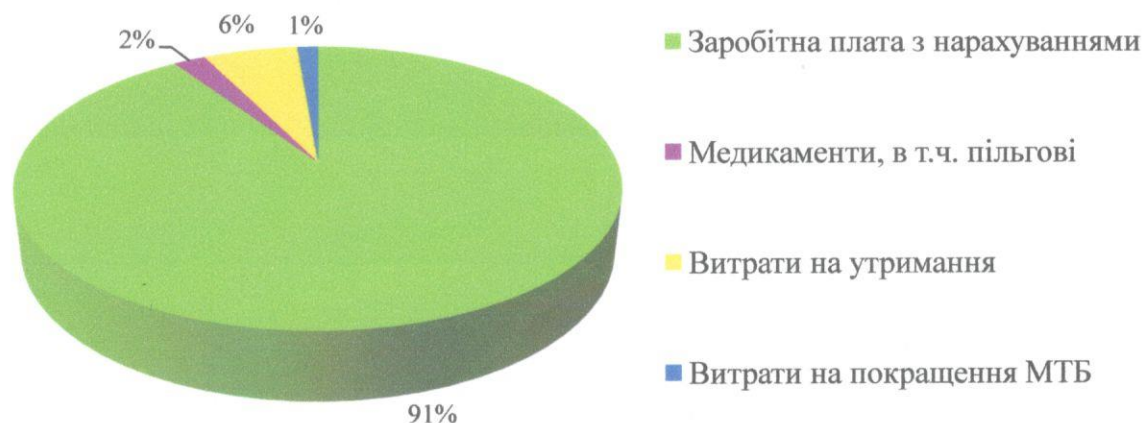
За рахунок власних коштів (від надання в оренду вільних приміщень) здійснено аварійний ремонт системи водопостачання в будівлі Центру, за адресою: проспект Свободи, 22 на суму – 54,9 тис. грн, а також поточний ремонт системи каналізації на суму – 53,1 тис. грн.

З метою забезпечення Центру необхідним обладнанням згідно примірного табелю оснащення за рахунок коштів, що надійшли від НСЗУ протягом 2021 року було придбано 10 електрокардіографів на суму – 198,0 тис. грн та 15 одиниць персональних комп'ютерів на суму – 182,1 тис. грн. Загальна сума придбаного обладнання склала – 380,1 тис. грн.

Придбане комп'ютерне обладнання та оргтехніка забезпечили освоєння програми та впровадження електронного оформлення декларацій з населенням на надання первинної медичної допомоги. Станом на сьогодні усі робочі місця лікарів закладу оснащені комп'ютерною технікою, оргтехнікою та усім необхідним обладнанням відповідно до табеля оснащення.

Планами підприємства на 2022 рік передбачено проведення капітального ремонту електрощитової та приміщень Центру по Програмі соціально-економічного розвитку (бюджет розвитку) на загальну суму 7 000,0 тис. грн. та закупівлю ноутбуків як проекту-переможцю по Громадському бюджету міста Києва на суму 194,8 тис. грн.

Структура витрат КНП "ЦПМСД № 2" Подільського району м. Києва у 2021 році



5. 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.

Згідно штатного розпису підприємства, затвердженого станом на 01.01.2022 штатна чисельність працівників складає – 519,25 штатних одиниць, з них фактично зайнято – 350,75 одиниць (68 %), в тому числі:

Категорії	Затверджено	Фактично зайнято
Лікарі	157,50	115,75 (74 %)
Молодші спеціалісти з медичною освітою	218,25	128,75 (59 %)
Молодший медичний персонал	53,25	36,25 (68 %)
Спеціалісти з немедичною освітою	32,25	25,25 (78 %)
Інший персонал	58,00	44,75 (77 %)
Всього	519,25	350,75 (68 %)

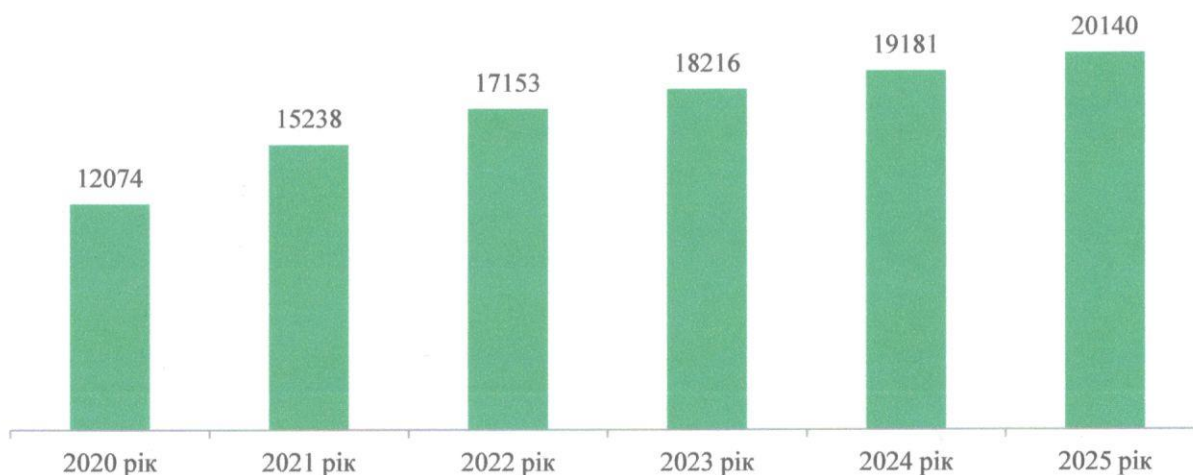
Чисельність персоналу станом на 01.06.2022 становить 346 осіб.

Відповідно до діючого законодавства на підприємстві проводиться виплата всіх обов'язкових доплат та надбавок до посадового окладу (за тривалість безперервної роботи, святкові, нічні, медичний стаж, допомога на оздоровлення, доплата до мінімальної заробітної плати).

Середньомісячна заробітна плата працівників КНП "ЦПМСД № 2" Подільського району м. Києва складає:

	2020 рік	2021 рік	2022 рік (оцінка)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
Всього,	12 074	15 238	17 153	18 216	19 181	20 140
в т.ч.:						
лікарі	17 560	20 577	22 109	23 480	24 724	25 960
молодші спеціалісти з медичною освітою	12 186	14 957	15 414	16 370	17 238	18 100
% збільшення середньомісячної заробітної плати до минулого періоду	+12,7%	+ 26,2%	+12,6%	+6,2%	+5,3%	+5,0%

**Динаміка середньомісячної заробітної плати
працівників КНП "ЦПМСД № 2" Подільського району м. Києва
за період 2020-2025 рр. (грн)**



На підприємстві постійно проводиться робота по підвищенню кваліфікації медичних спеціалістів шляхом атестації. Для успішного проходження чергового підвищення кваліфікації лікарям та молодшим спеціалістам з медичною освітою є обов'язковим проходження безперервного професійного розвитку, а саме: підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення, курсах стажування, науково-практичних конференціях, конгресах, симпозіумах та ін.

Рівень атестованих медичних працівників на підприємстві 100%.

6. SWOT-АНАЛІЗ

Сильні сторони	Слабкі сторони
➤ Кваліфікований персонал ➤ Розгалужена мережа амбулаторій ЗП-СМ, оснащених згідно табелю оснащення ➤ Ресепшн без бар'єрів ➤ Вища кваліфікаційна категорія у керівників структурних підрозділів ➤ Доступність до діагностичних центрів ➤ Можливість проведення клінічних лабораторних досліджень силами Центру ➤ Розвинена транспортна інфраструктура ➤ Наявність рекреаційних приміщень ➤ Наявність майстер-класів для постійного тренінгу та навчання молодих спеціалістів основним діагностичним прийомам ➤ Наявність відділення по наданню платних медичних послуг	➤ Ряд приміщень потребує ремонту ➤ Не всі лікарі володіють сучасними діагностичними, лікувальними методологіями та іноземною мовою ➤ Відсутність амбулаторій в районі новобудов ➤ Відсутність житла у молодих спеціалістів ➤ Відсутність сучасного діагностичного обладнання для спеціалістів вторинної ланки ➤ Відсутність відремонтованих та обладнаних приміщень для можливості розширення відділення платних послуг
Можливості	Загрози
➤ Відкриття нових станцій метро зеленої гілки в районі обслуговування «Мостицька» і «Проспект Правди» ➤ Розширення переліку платних послуг (стажування лікарів-інтернів, діагностика та інші послуги вторинної ланки) ➤ Підвищення відсотку укладання декларацій про вибір лікаря ➤ Активна позиція та зацікавленість в розвитку медицини місцевої влади ➤ Надання спеціалізованої (вторинної) допомоги в амбулаторних умовах (наявність ліцензії на медичну практику, розширеної у частині спеціалізованої допомоги)	➤ Ризик зміни курсу реформ ➤ Дороговартісне впровадження інноваційних методів діагностики та лікування ➤ Звільнення молодих спеціалістів у зв'язку з відсутністю житла ➤ Погіршення демографічної ситуації ➤ Нестабільна військова ситуація в країні ➤ Ризик звільнення фахівців внаслідок вимушеного переселення ➤ Ризик пошкодження майна Центру

7. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ РОЗВИТКУ

№ з/п	Найменування стратегічних цілей та завдань	Одиниця виміру	Плановий період (прогноз)		
			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.	Проводити систематичне вивчення протоколів діагностики та лікування найбільш поширених захворювань, перевірку знань та практичних навичок	особа	42	38	22
1.1.2.	Застосовувати критерії оцінювання роботи всіх працівників з урахуванням вимог щодо медичної етики та орієнтації на задоволення потреб пацієнтів	критерій	8	8	8
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, спрямованих на покращення іміджу медичного закладу, престижу професії та системи охорони здоров'я	захід	4	4	4
1.2.2.	Забезпечити проведення науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, нарад та інших спільних заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та обмін досвідом	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.	Створення СОПів (стандартних операційних процедур)	од.	50	20	15
2.1.2.	Створити нові підходи стандартизації медичної допомоги	стандарт	15	15	15
2.2.	<u>Завдання 2.2. Покращення профілактичної роботи</u>				
Основні заходи:					
2.2.1.	Знизити рівень запущених форм онкопатологій	%	33	33	33
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 первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року	%	89,5	90,0	91,0

2.2.4.	Зниження рівня малюкової смертності	рівень на 1000 дитячого населення	нижче 5,0	нижче 4,5	нижче 4,0
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.	Забезпечити наповнення веб-сайту та його підтримку	сайт	1	1	1
2.3.2.	Створити офіційну сорінку у соціальній мережі Facebook, забезпечити її належне інформаційне наповнення.	сторінка	1	1	1
2.3.3.	Забезпечити належну роботу медичних працівників у електронній медичній системі, шляхом їх навчання та консультування.	послуга	1	1	1
2.3.4.	Забезпечити наявність інформаційних стендів, табличок, вказівників.	шт.	20	20	-
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.	Дооснастити амбулаторій ЗП-СМ електрокардіографами	од.	10	5	2
3.1.2.	Закупити діагностичне обладнання з метою розширення переліку надання спеціалізованої медичної допомоги.	од.	1	1	1
3.2.	<u>Завдання 3.2. Дотримання санітарно-гігієнічних норм, норм протипожежної безпеки та оптимізація системи розміщення кабінетів</u>				
Основні заходи:					
3.2.1.	Відремонтувати кабінети для надання спеціалізованої медичної допомоги.	кабінет	1	1	1
3.2.2.	Проведення ремонту мереж холодного, гарячого, пожежного водопостачання та каналізації.	м.кв.	9 060,9	-	-
3.2.3.	Відремонтувати та оснастити згідно таблиця оснащення кабінети під розміщення амбулаторії ЗП-СМ у зв'язку з розбудовою мікрорайону та збільшенням кількості населення.	кабінет	10	-	-
3.2.4.	Відремонтувати та оснастити кабінет під розміщення відділу інфекційного контролю	кабінет	1	-	-
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
3.3.2.	Замінити лампи розжарювання на енергозберігаючі лампи	шт.	100	100	100
3.3.3.	Провести ремонтні роботи з утеплення фасаду та модернізації системи теплопостачання	м.кв.	-	6 719,2	9 060,9

8. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

тис. грн

Найменування показника	2023	2024	2025
Доходи всього, в т.ч.:	114 553,0	124 480,0	128 650,0
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110 080,0	119 900,0	123 900,0
Інші операційні доходи, в тому числі:	2 323,0	2 380,0	2 500,0
Інші фінансові доходи	-	-	-
Інші доходи в тому числі:	2 150,0	2 200,0	2 250,0
дохід від безоплатно одержаних активів	360,0	390,0	395,0
Витрати всього, в т.ч.:	114 553,0	124 480,0	128 650,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	87 622,0	95 000,0	98 000,0
Адміністративні витрати	26 283,0	28 730,0	29 850,0
Витрати на збут	-	-	-
Інші операційні витрати	648,0	750,0	800,0
Фінансові витрати	-	-	-
Інші витрати	-	-	-
Податок на прибуток	-	-	-
Чистий прибуток (збиток)*	-	-	-
Капітальні інвестиції	-	-	-
Бюджетні кошти, в т.ч.:	6 110,0	6 800,0	7 400,0
в структурі доходу;	6 110,0	6 800,0	7 400,0
капітальні інвестиції	-	-	-

Директор



Надія БІЛЧУК