

ПОГОДЖЕНО

В.о. Директора Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


Наталя МЕЛЬНИК
«18» 08 2025



ЗАТВЕРДЖУЮ

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


Валентина ГІНЗБУРГ
_____ 2025



СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

Комунального некомерційного підприємства

«Клінічна лікарня № 15 Подільського району міста Києва»

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

на середньостроковий період

(2024–2026 роки)

(зі змінами)

ЗМІСТ

1	ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА	3
2	МЕТА, ПРЕДМЕТ, ДІЯЛЬНІСТЬ	4
3	РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ	5
4	АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ:	8
5	ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ	11
6	РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ	15
7	SWOT- АНАЛІЗ	16
8	СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ТА ЦІЛІ РОЗВИТКУ	17
9	ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ	19

1.ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

Повна назва: **Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня № 15 Подільського району міста Києва»**

Код ЄДРПОУ: 26199074;

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

Місцезнаходження: **Україна, м. Київ, Подільський район, вул. Сковороди 2, вул.Іллінська, 3/7 вул. Кирилівська 107, вул. Автозаводська, 68, вул. Мостицька 11, вул. Копилівська 1/7, вул. Правди 64-а, вул. Турівська 26;**

Організаційно-правова форма за КОПФГ: **430 комунальне підприємство;**

Вид економічної діяльності за КВЕД: **86.10 Діяльність лікарняних закладів.**

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 Клінічної лікарні № 15 Подільського району міста Києва в комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня № 15 Подільського району міста Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Підприємство є правонаступником усього майна, грошових коштів, усіх прав та обов'язків Клінічної лікарні № 15 Подільського району міста Києва, що була створена в травні 2002 р. а також КНП «КМПБ №2» та КНП «ДКЛ 9 Подільського району м. Києва що були приєднанні до КНП «КЛ №15» на підставі Рішення КМР №433/10241 від 05.12.2024 р.

Загальна площа 53912,9 м², потужність - 270 ліжок.

Електронна пошта – mar1986@ukr.net

КНП «Клінічна лікарня № 15 Подільського району міста Києва» надає цілодобово медичну допомогу населенню Подільського району, мешканцям міста Києва та іншим громадянам.

Структура КНП «КЛ № 15» на 01.08.2025:

1. Апарат управління
 - 1.1 Директор
 - 1.2 Заступник директора з акушерства, гінекології, неонатології та хірургії
 - 1.3 Заступник директора з соматичної патології та амбулаторної допомоги
 - 1.4 Заступник директора з організаційно-методичної роботи
 - 1.5 Заступник директора з економічних питань
 - 1.6 Заступник директора з технічних питань
 - 1.7 Помічник директора
2. Адміністративно-управлінська частина
 - 2.1. Головний інженер
 - 2.2. Головна медична сестра (головний медичний брат)
 - 2.3. Головна акушерка
 - 2.4. Інженер з охорони праці
 - 2.5. Фахівець з питань цивільного захисту
 - 2.6. Фахівець з публічних закупівель
 - 2.7. Юрисконсульт
3. Загальний відділ
4. Планово-економічний відділ
5. Відділ бухгалтерського обліку та звітності
6. Відділ по роботі з персоналом
7. Інформаційно-аналітичний відділ
8. Приймальне консультативно-діагностичне відділення (вул. Іллінська, 3/7)
 - 8.1. Ендоскопічний кабінет

- 8.2. Кабінет функціональної діагностики
- 8.3. Кабінет ультразвукових досліджень
- 8.4. Кабінет фахівців консультативної допомоги
- 8.5. Кабінет інфекціоніста по наданню консультативно-амбулаторної допомоги пацієнтам із захворюваннями печінки
9. Рентгенологічне відділення (вул. Іллінська, 3/7)
10. Клініко-діагностична лабораторія № 1 (вул. Іллінська, 3/7)
11. Клініко-діагностична лабораторія № 2 (вул. Мостицька, 11)
12. Бактеріологічна лабораторія (вул. Мостицька, 11)
13. Відділення загальної хірургії, флебології та гриж живота (вул. Іллінська, 3/7)
14. Відділення неврології з палатою інтенсивної терапії (вул. Іллінська, 3/7)
15. Відділення анестезіології, інтенсивної терапії та невідкладних станів (вул. Іллінська, 3/7)
16. Відділення внутрішніх хвороб (вул. Іллінська, 3/7)
17. Відділ інфекційного контролю.
18. Центр ментального здоров'я (психічного здоров'я) (вул. Іллінська, 3/7, вул. Мостицька, 11)
19. Патологоанатомічне відділення (вул. Іллінська, 3/7)
20. Структурний підрозділ Аптека (вул. Іллінська, 3/7, вул. Мостицька, 11)
21. Лікарняний банк крові (вул. Іллінська, 3/7, вул. Мостицька, 11)
22. Відділення фізіотерапії та реабілітаційних методик (вул. Іллінська, 3/7)
23. Консультативно-діагностичне дитяче відділення (вул. Копилівська, 1/7, вул. Турівська, 26, пр-т Правди, 64)
24. Відділення медичної та фізичної реабілітації (вул. Турівська, 26)
25. Приймально-діагностичне відділення акушерства і гінекології (вул. Мостицька, 11)
26. Пологове відділення з операційним блоком (вул. Мостицька, 11)
27. Відділення сумісного перебування матері та дитини (вул. Мостицька, 11)
28. Відділення патології вагітності та медицини плода (вул. Мостицька, 11)
29. Відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії (вул. Мостицька, 11)
30. Відділення неонатології, постнатального догляду з блоком інтенсивної терапії новонароджених (вул. Мостицька, 11)
31. Відділення гінекології та малоінвазивної хірургії (вул. Мостицька, 11)
32. Жіноча консультація (вул. Мостицька, 11)
33. Кабінет телемедицини (вул. Мостицька, 11)
34. Катамнестичний кабінет (вул. Мостицька, 11)
35. Київський міський методично-організаційний моніторинговий центр з підтримки грудного вигодовування
36. Відділ інженерно-технічного забезпечення (вул. Мостицька, 11)
37. Господарсько-обслуговуюча частина
 - 37.1. Господарсько-обслуговуюча частина № 1 (вул. Іллінська, 3/7)
 - 37.2. Господарсько-обслуговуюча частина № 2 (вул. Кирилівська, 107, Автозаводська, 68)
 - 37.3. Господарсько-обслуговуюча частина № 3 (вул. Копилівська, 1/7, вул. Турівська, 26, пр-т Правди, 64)
 - 37.4. Господарсько-обслуговуюча частина № 4 (вул. Мостицька, 11)
38. Централізований стерилізаційний блок (вул. Іллінська, 3/7, вул. Мостицька, 11)
39. Пральня (вул. Мостицька, 11)
40. Харчоблок (вул. Мостицька, 11)
41. Загально-лікарняний персонал.

На базі КНП «КЛ № 15» розміщена кафедра Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика.

Матеріально-технічна база КНП «КЛ № 15» задовольняє і забезпечує лікувально-діагностичний процес.

2. МЕТА. ПРЕДМЕТ. ДІЯЛЬНІСТЬ

Мета:

Якісне надання медичної допомоги населенню м. Києва збереження здоров'я, недопущення інвалідизації пацієнтів що в свою чергу зменшить демографічне навантаження в країні. Дозволить забезпечити високу конкурентоспроможність на ринку медичних послуг.

Інструменти досягнення мети:

1. Надання доступної, безпечної і якісної спеціалізованої медичної допомоги населенню.
2. Зниження захворюваності та смертності;
3. Підвищення рівня задоволеності пацієнтів якістю медичних послуг;
4. Здійснення фінансового, матеріально-технічного та кадрового забезпечення закладу;
5. Створення комфортних умов перебування пацієнтам в палатах під час лікування;
6. Підвищення якості надання медичної допомоги, і як наслідок, збільшення бажаних отримувати спеціалізоване лікування в КНП «КЛ № 15»;
7. Забезпечення належних умов праці медичного персоналу;
8. Покращення іміджу КНП «КЛ №15» в медичному середовищі, пацієнтів та громадян.

Організація та надання послуг КНП «КЛ №15» ґрунтується на принципах:

- Доступності, що передбачає мінімальну втрату часу для її отримання;
- Безпечності, що полягає у наданні послуг КНП «КЛ № 15» у спосіб, що мінімізує ризики завдання шкоди пацієнтові, у тому числі якій можна запобігти, а також зменшує можливість медичних помилок;
- Своєчасності;
- Економічна ефективність, досягається шляхом надання медичних послуг таким чином, щоб максимально використовувати наявні ресурси та уникнути неефективних витрат;
- Забезпечення наявності якісних препаратів, витратних матеріалів;
- Географічна доступність медичних послуг та посилення якості надання екстренної допомоги;
- Орієнтованість на людину, що передбачає надання послуг КНП «КЛ №15» у спосіб, що враховує індивідуальні потреби, які надаються, в тому числі з урахуванням права пацієнта на вільний вибір лікаря.
- Безперервний та постійний розвиток, навчання та підвищення кваліфікації працівників КНП «КЛ №15»

Наші цінності:

- Професіоналізм - висока якість послуг. Наші компетентні фахівці надають послуги високої якості, які відповідають потребам пацієнтів і забезпечують збереження їх здоров'я.
- Взаємодія за принципами довіри та взаємоповаги як по-відношенню до пацієнтів, які перебувають на лікуванні так і в медичному колективі.
- Етичні принципи - професійність, конфіденційність та дотримання етичних норм.
- Фінансова ефективність.
- Командний дух - працюємо за принципами взаємопідтримки та допомоги цінуючи вклад інших.
- Розвиток та інновації.
- Ефективне лідерство.
- Дисципліна.
- Вірність традиціям.
- Відповідальність.

3. РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

На балансі підприємства станом на 01.06.2023 р. знаходиться 11 будівель.

Назва будівлі	Адреса будівлі	Рік введення в експлуатацію	Площа на балансі, кв.м.	Орендована площа, кв.м.	Кафедри, кв.м.	Площа для власних потреб, кв.м.
Терапевтичний корпус	Кирилівська, 107	1972	1553,9			1553,9
Інфекційний корпус	Кирилівська, 107	1911	1772,1		392,0	1380,1
Адміністративний корпус - Харчоблок	Кирилівська, 107	1966	874,9			874,9
Хірургічний корпус	Г. Сковороди 2	1936	5710,0	205,1	213,2	5291,7
Будівля пральні	Г Сковороди, 2	1938	227,8			227,8
Будівля патанатомії	Г Сковороди, 2	1938	309,6	10,4		299,2
Нежитлова будівля лікувального корпусу, літ. «А»	Автозаводська, 68	1963	3204,1			3204,1
Будівля патологоанатомічна, літ. «В»	Автозаводська, 68	1963	55,5			55,5
Частина нежитлової будівлі, літ «Б», будівля господарська	Автозаводська, 68	1963	191,1			191,1
Будівля прохідної, літ «Г»	Автозаводська, 68	1963	10,2			10,2
Будівля електриковнища	Автозаводська, 68	1963	56,0			56,0
Всього			13 965,2	215,5	605,2	13 144,50

Вартість основних засобів складала

тис.грн

Назва	на 01.01.2021	на 01.01.2022	на 01.01.2023
Всього В т.ч.	127972,7	133951,6	190805,3
Будівлі, споруди	90 780, 3	90 665,0	133337,0
Машини та обладнання	34347, 2	40288,6	54134,5
Інструменти, прилади, інвентар	235, 6	208,7	213,6
Кустарничі насадження	5, 1	5,1	305,4

Інші основні засоби	14,8		
Бібліотечні фонди	1,5		
Малоцінні необоротні матеріальні активи	2151,5	2395,8	2477,2
Білизна, постільні речі	436,7	388,4	337,6

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

2020 рік:

На закупівлю обладнання було витрачено **225,3** тис. грн власних коштів: цифровий мультиметр UNI-T UT 39A, індикатор E/Next e/tool/test 11, редуктор кисневий БКО-50-4-2ДМ 09 мм, пульсоксиметри CMS60D для дорослих, концентратор кисневий «Біомед» Jay-10 з подв. потоком, з цифр. датчиком O2, електрокардіограф Юкард 100, витратоміри-зволожувачі моделі MZ 103 F, хірургічний аспіратор Vacus 7305, шприцеві насоси НК-400III.

За бюджетні кошти було придбано концентратор кисню (10л) в кількості 50 одиниць на **2 200 тис. грн.**

З фонду розвитку також було профінансовано та освоєно капітальними ремонтами загальну суму **16 760,6 тис.грн:** фасад будівлі хірургічного корпусу по вул. Ільїнська, 3/7 – 13 741,0 тис. грн. та рампа киснева – 3 019,6 тис.грн.

За внутрішньою передачею від КНП «Київська стоматологія» ВОКМР (КМДА) було отримано наркозно-дихальний апарат BOAREY 700 на загальну суму 716,8 тис. грн.

Крім того лікарнею було безкоштовно отримано: насоси шприцеві ДШ-09- 2 шт., відсмоктувачі медичні В-80- 2 шт., апарат наркозно-дихальний WATO EX-20 – 1 шт. від БО «Благодійний фонд Бориса Ложкіна» на загальну суму 635,5 тис. грн; апарат штучної вентиляції легенів Dragen Capina – 1шт., концентратор кисневий «Біомед» 7F-10 - 3 шт. від БО «Благодійний фонд «Дихай» на суму 398,4 тис. грн.

Протягом 2021-2022 року капітальні ремонти та придбання нового обладнання лікарнею не проводилось.

Орієнтовна потреба коштів на проведення капітальних ремонтів в 2023-2026 роках

Найменування (робіт або об'єкту)	Потужність	Вартість робіт (тис.грн) Рік виконання робіт			
		2023	2024	2025	2026
Капітальний ремонт ліфта медичного в будівлі по вул. Ільїнській 3/7		2000			
Розробка генерального плану реконструкції будівлі по вул. Ільїнській, 3/7	5291 кв. м.		20000		
Розробка генерального плану реконструкції будівлі по вул. Автозаводська, 38	3204,1 кв. м.		10000		
Капітальний ремонт зовнішньої системи опалення по вул. Кирилівська, 107	650 м.п.			17000	
Капітальний ремонт харчоблоку по вул. Кирилівська будинок, 107	373 кв.м			6200	

Капітальний ремонт приміщень хірургічного корпусу по вул. Іллінська будинок, 3/7	231 кв.м		281440		
Капітальний ремонт інфекційного корпусу по вул. Кирилівська будинок, 107	1772 кв.м.				65500
Капітальний ремонт фасаду будівлі патанатомії по вул. Г.Сковороди будинок, 2	310 кв.м.				3100
Капітальний ремонт будівлі пральні по вул. Г.Сковороди, 2	228 кв.м				5200
Капітальний ремонт системи каналізації та водопостачання по вул. Кирилівська, 107	650 м.п.			2250	
Разом:		2000	327440	25450	73800

4. АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ

Предметом діяльності підприємства є:

- медична практика;
- надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та медичних послуг в амбулаторних та стаціонарних умовах;
- провадження діяльності, пов'язаної з виготовленням, зберіганням, придбанням, реалізацією (відпуском), використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у порядку, визначеному законодавством України;
- проведення медичної експертизи з тимчасової втрати працездатності, видача та продовження листків непрацездатності, надання лікарських рекомендацій, направлення осіб з ознаками втрати працездатності на медико - соціальну експертну комісію, спрямування пацієнтів на медико-соціальну реабілітацію;
- своєчасне переведення пацієнтів у відповідні спеціалізовані відділення для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у випадках погіршення стану та потреби в її наданні;
- консервативне і оперативне лікування пацієнтів;
- розроблення, упровадження та застосування нових методів лікування в установленому законом порядку;
- консультативно-діагностичні послуги;
- кваліфіковане в повному обсязі обстеження осіб, які звернулися за медичною допомогою;
- цілодобовий прийом пацієнтів, потерпілих військових, пацієнтів доставлених бригадою екстреної медичної допомоги, хворих, які звертаються в порядку звернення до приймальних відділень, та за направленнями з медичних закладів екстреної ланки.
- взаємодія із закладами охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування, вищими навчальними закладами, що готують фахівців медичного та фармацевтичного профілів або забезпечують їх післядипломну освіту, та іншими медичними установами, зокрема й іноземними, в порядку, передбаченому законодавством України.

- проведення лікарських оглядів, діагностичне обстеження відповідно до стану пацієнтів і потерпілих, що звернулися до приймальних відділень, та їх госпіталізація.
- розширення спектру медичних послуг, які будуть надаватися кваліфікованими спеціалістами на сучасному високотехнологічному обладнанні з використанням новітніх, інноваційних методів лікування на основі доказової медицини та міжнародних стандартів;
- запровадження визнаного міжнародною спільнотою мультидисциплінарного підходу в наданні хірургічної допомоги;
- проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань профілактики і надання першої допомоги в разі раптових захворювань, нещасних випадків і отруєнь;
- проведення робіт та навчання з цивільного захисту.

Аналізуючи показники роботи закладу за період 2020 - 2023 років :

Кількість пролікованих хворих щорічно складає порядку 7 тис. осіб, в структурі захворюваності превалюють серцево-судинні, онкологічні, бронхо-легеневі, та інші інфекційні захворювання переважає терапевтична патологія. Щорічно в лікарні проводиться близько 1 400 операцій. Завдяки впровадженню новітніх технологій скорочується час перебування хворого в лікарні.

Використання ліжкового фонду

№ п/п	Найменування показника	2020р	2021р	2022р
1	Кількість ліжок	300	300	300
2	Поступило хворих	7174	7868	6649
3	Виписано хворих	6964	7388	6427
4	Померло хворих	287	431	285
5	Проведено ліжко-днів	60563	68447	64465

Склад хворих у стаціонарі, строки та результат лікування (кількість)

Найменування класів та окремих хвороб	Номер рядка	2020 Вибуло хворих	2021 Вибуло хворих	2022 Вибуло хворих
Усього	1.0	6473	7200	6289
Деякі інфекційні та паразитарні хвороби	2.0	1242	1552	943
Новоутворення	3.0	197	219	203
Хвороби крові, кровотворних органів і окремі порушення із залученням імунного механізму	4.0	39	83	62
Хвороби ендокринної системи, розладу харчування, порушення обміну речовин	5.0	124	104	146
Розлади психіки та поведінки	6.0	19	32	37
Хвороби нервової системи	7.0	390	298	235
Хвороби вуха та соскоподібного відростка	9.0	12	0	23

Хвороби системи кровообігу	10.0	2149	2424	2143
Хвороби органів дихання	11.0	812	571	519
Хвороби органів травлення	12.0	1131	1301	1383
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини	13.0	125	89	69
Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини	14.0	168	108	311
Хвороби сечостатевої системи	15.0	93	166	88
Уроджені аномалії (вади розвитку), деформації і хромосомні порушення	18.0	12	37	31
Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин	20.0	146	104	76
COVID - 19	22.0	28	86	10

Хірургічна діяльність стаціонару

Найменування операцій	2020		2021		2022	
	Кількість операцій, проведених у стаціонарі, усього	Померло оперованих у стаціонарі, усього	Кількість операцій, проведених у стаціонарі, усього	Померло оперованих у стаціонарі, усього	Кількість операцій, проведених у стаціонарі, усього	Померло оперованих у стаціонарі, усього
Операції на органах вуха, горла, носа	39	-	10	-	8	-
Операції на судинах	193	-	262	-	254	-
Операції на органах травлення та черевної порожнини	669	7	623	-	959	2
Операції при непухлинних захворюваннях прямої кишки	106	-	9	-	27	-
Операції на жіночих статевих органах	64	-	9	-	20	-
Операції на кістково-м'язовій системі	77	3	107	4	119	1
Операції на молочній залозі	5	-	1	-	4	-
Операції на шкірі та підшкірній клітковині	160	2	142	8	183	-
Інші операції	9	-	-	-	73	-
Усього операцій	1322	12	1163	12	1647	3

Рентгенологічна діяльність

Найменування	2020	2021	2022
Кількість рентгенологічних досліджень, усього	10318	9322	9259
з них:			
рентгенограм	10318	9322	9259
спеціальних досліджень (методик)	520	292	319

Діяльність кабінету функціональної діагностики

	2020	2021	2022
Число обстежених осіб- всього	5997	8651	8599
Всього зроблено досліджень	8725	4375	12898
Із всіх досліджень виконано:			
ЕКГ-досліджень	8257	12340	12849
Ультразвукові дослідження	7276	4375	4191
Ендоскопічні дослідження	1627	1268	1637
Функціональні дослідження	8725	12392	12898

Співпраця з кафедрами НМУ ім. О.О. Богомольця дає можливість запровадження нових методів лікування хворих.

Активно підтримується статус лікарні доброзичливої до пацієнтів.

Сучасні методи лікування, які використовуються в лікарні впливають на процеси одужання, скорочення термінів перебування (ІПОМ (Intraperitoneal Onlay Mesh), ТАРР(Transabdominal Preperitoneal Plastic), ТЕР(Totally Extraperitoneum Plastic))

КНП «Клінічна лікарня №15» Подільського району м. Києва» укладено з Національною службою здоров'я України договір № 1216-E123-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій на загальну станом на 01.07.2023р суму 64 964 565,37 грн. з них за пакетами медичних послуг:

- хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах
- стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій
- медична допомога при гострому мозковому інсульті
- профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах
- езофагогастродуоденоскопія
- колоноскопія
- хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня
- секційне дослідження
- забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів.

5. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Джерела отримання коштів підприємства є:

- бюджетні кошти (підприємство є одержувачем бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань у відповідному бюджетному році в т.ч. бюджет розвитку)
- коштів отриманих за надання медичних послуг відповідно до Договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України;
- надання в оренду приміщень;
- інші джерела не заборонені чинним законодавством.

Основні фінансово-економічні показники

Найменування показника	2020	2021	2022	2023 очікувані на кінець року
1	2	3	4	5
Доходи всього, в т.ч.:	89 214	104 627	107 304	98 443
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	76 734	97 575	92 070	65 287
платні послуги	0	359	23	323
за рахунок коштів НСЗУ	38 821	72 504	70 093	64 964
за рахунок бюджетних коштів	37 913	24 712	21 954	0
Інші операційні доходи	1 294	1 708	2 419	25 282
за рахунок бюджетних коштів	0	0	0	22 499
за рахунок наданих приміщень в оперативну оренду	277	313	215	364
за рахунок відшкодувань орендарями за комунальні послуги	1 017	1 395	2 204	2 419
Інші фінансові доходи (капітальні інвестиції)	0	0	0	2 000
Інші доходи в тому числі:	11 186	5 344	12 815	5 389
дохід від благодійних внесків, грантів	7 658	339	6 774	485
амортизація безоплатно одержаних активів	3 528	5 005	6 041	5 389
Витрати всього, в т.ч.:	89 214	104 627	107 304	96 443
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	83 625	96 644	97 420	73 329
Адміністративні витрати	4 344	6 254	7 697	5 652
Витрати на збут	0	0	0	0
Інші операційні витрати	1 245	1 729	2 187	17 462
Фінансові витрати	0	0	0	0
Інші витрати	0	0	0	0
Податок на прибуток	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток)*	0	0	0	0
Капітальні інвестиції	0	0	0	2 000
Бюджетні кошти, в т.ч.:	37 913	24 712	21 954	24 499
в структурі доходу;	37 913	24 712	21 954	22 499
капітальні інвестиції	0	0	0	2 000

Сума коштів отриманих від НСЗУ за договором по виконанню

«Програми медичних гарантій»

№ паке-ту	Назва пакету медичних послуг	2020	2021	2022	2023
		отримано за договором (грн.)	отримано за договором (грн.)	отримано за договором (грн.)	укладено договір (грн.)
1	2	3	4	5	6
3	Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	9 399 606,11	13 429 037,18	20 678 549,57	26 323 914,13
4	Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	17 047 908,92	29 628 574,70	31 671 965,22	33 720 136,20
5	Медична допомога при гострому мозковому інсульті	1 073 573,34	2 248 830,00	6 091 890,50	1 794 240,00
	Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація в амбулаторних умовах	138 267,78	563 957,25	797 277,60	1 939 066,20
	Езофагогастродуоденоскопія		59 257,00	201 013,00	250 560,00
	Колоноскопія		15 472,00	147 867,00	204 351,00
	Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	10 142 236,01	23 272 106,50	9 870 439,93	
	Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині умов, які застосовуються з 1 вересня 2020 року	1 019 161,47	3 194 601,09		
	Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2		91 805,00	352 334,00	
	Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня			282 117,93	138 021,84
	Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів				196 176,00
	Секційне дослідження				398 100,00
Усього:		38 820 753,63	72 503 640,72	70 093 454,75	64 964 565,37

**Структура доходів КНП «Клінічна лікарня №15 Подільського району міста
Кисва» 2020-2023 рр.**

тис.грн

Джерело доходу	2020	2021	2022	2023 очікувані на кінець року
Бюджетні кошти (місцевий бюджет та бюджет розвитку)	37 913	24 712	21 954	24 499
з них: бюджет розвитку	0	0	0	2 000
Власні надходження в т.ч.:	1 294	2 067	2 442	3 106
- за рахунок наданих приміщень в оперативну оренду	277	313	215	364
- за рахунок відшкодувань орендарями за комунальні послуги	1 017	1 395	2 204	2 419
- платні послуги	0	359	23	323
Благодійні внески, гранти та дарунки	7 658	339	6 774	485
Кошти НСЗУ	38 821	72 504	70 093	64 964
Разом доходів	85 686	99 622	101 263	93 054

Структура витрат 2020-2023 рр.

тис. грн

Показники	2020	2021	2022	2023 очікувані на кінець року
Заробітна плата (2111)	40 611,30	61 796,0	67 198,0	57 211,0
Нарахування на оплату праці (2120)	8 859,30	13 386,0	14 447,0	12 586,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (2210)	63,4	131,0	66,0	187,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали (2220)	10 444,4	14 089,0	10 511,4	6 704,0
Продукти харчування (2230)	1 632,7	1 169,5	962,3	1 329,0
Оплата послуг (2240)	3 126,0	2 853,0	1 072,2	2 393,0
Видатки на відрядження (2250)	0	0	0	0
Оплата теплопостачання (2271)	1 762,0	2 990,0	4 037,0	5 127,0
Оплата водопостачання (2272)	474,6	593,2	638,0	947,0
Оплата електроенергії (2273)	1 255,7	2 196,0	1 843,0	3 141,0
Оплата інших енергоносіїв (2275)	86,4	111,0	113,3	185,0
Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до	12,4	10,1	6,8	0

заходів розвитку (2282)				
Виплата пенсій і допомоги (2710)	227,9	259,2	330,0	308,0
Інші поточні видатки (2800)	110,0	38,0	38,0	936,0
Придбання обладнання (3110)	0	0	0	0
Капітальний ремонт (3132)	0	0	0	2 000
Всього	85 686,0	99 622,0	101 263,0	93 054,0

Тарифи на платні послуги КНП «Клінічна лікарня № 15 Подільського району міста Києва» були розроблені на підставі Постанови КМУ від 17.09.1996р. №1138 зі змінами «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» та затверджені наказом директора КНП № 40 від 17.01.2022р. Структура доходів від платних послуг поділяється на групи

Структура платних послуг

Показники	тис.грн			
	2020	2021	2022	2023
за договорами зі страховими організаціями	0	49,0	0	23,0
оплата за проходження інтернатури	0	125,0	23,0	123,0
від господарської та виробничої діяльності	0	185,0	0	177,0
Всього	0	359,0	23,0	323,0

6. РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Охорона здоров'я є однією з найважливіших галузей соціальної сфери України. Праця медичних працівників безпосередньо пов'язана з реалізацією конституційного права людини і громадянина на охорону здоров'я, медичну допомогу і медичне страхування. Ефективна організація праці медичних працівників є одним з основних факторів, що забезпечують суспільне та особисте здоров'я і, як наслідок, обумовлює соціальну стабільність у суспільстві.

В умовах воєнного стану керівництво підприємства вживає всіх необхідних заходів для збереження кадрового потенціалу та його розвитку.

Згідно штатного розпису підприємства, затвердженого станом на 01.01.2023 р. штатна чисельність працівників складає – 357,5 штатних одиниць, з них фактично зайнято – 310,5 одиниць, що складає 87 %, в тому числі по категоріях

Категорії	Штатні одиниці	Фактично зайнято	Фізичних особ
Лікарі	72,25	62,0	61
Фахівці з базовою та неповною вищою освітою	127,25	109,5	123
Молодший медичний персонал	107,5	93,75	109
Спеціалісти з немедичною освітою	28,5	26,75	25
Інший персонал	22,0	18,5	19
Всього	357,50	310,50	337

Відповідно до діючого законодавства на підприємстві проводиться виплата всіх обов'язкових доплат та надбавок до посадового окладу.

**Середня заробітна плата відповідно по рокам
та категоріям працівників складає:**

Категорії	грн			
	2020	2021	2022	2023
Лікарі	11 680	15 400	21 816	21 628
Середній медперсонал	9 110	10 410	15 285	13 529
Молодший медперсонал	6 713	8 421	7 588	6 786
Спеціалісти-немедики	9 062	13 134	20 291	15 062
Інші	4 202	7 964	9 583	8 131

Оплата праці здійснюється за рахунок коштів за програмою медичних гарантій відповідно до Договору з НСЗУ.

7. SWOT-АНАЛІЗ

СИЛЬНІ СТОРОНИ	МОЖЛИВОСТІ
<ul style="list-style-type: none"> • Кваліфікований персонал; • Комфортні умови роботи; • Високоорганізована система управління; • Взаємодія в наданні медичної допомоги між лікарнею та закладами первинної та третинної медичної допомоги; • Укладений з НСЗУ договір на 9 пакетів надання медичних послуг за програмою медичних гарантій; • Достатнє комплектування комп'ютерною та офісною технікою; • Географічне охоплення 	<ul style="list-style-type: none"> • Розвиток та впровадження додаткових модулів МІС Helsi; • Розширення спектру медичних послуг; • Впровадження та розвиток інноваційних медичних технологій; • Створення спеціалізованих відділень (центрів); • Залучення благодійних фондів; • Підвищення конкурентоспроможності шляхом розширення медичних послуг, підвищення їх якості та доступності, а також покращення умов перебування пацієнтів; • Залучення зовнішніх чинників (соціальні мережі, інтернет) для реклами якісних послуг лікарні
СЛАБКІ СТОРОНИ	ЗАГРОЗИ
<ul style="list-style-type: none"> • Недостатність коштів для сучасного оновлення відділень; • Зношення та втрата властивостей матеріально-технічної бази; • Неконкурентний рівень заробітної плати по галузі 	<ul style="list-style-type: none"> • Звільнення кваліфікованого персоналу; • Висока вартість впровадження інноваційних методів діагностики, лікування та програмного забезпечення; • Зменшення кількості пацієнтів зважаючи на воєнні дії в країні; • Зміна маршрутизації пацієнта з інсультом

8. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ТА ЦІЛІ РОЗВИТКУ

Стратегічні цілі	Ключові показники	Одиниця виміру	Очікувані результати		
			2024 р.	2025 р.	2026 р.
1	2	3	4	5	6
1. Удосконалення професійної підготовки кадрів та підвищення кваліфікації медичних кадрів	1.1. Забезпечити підготовку кадрів адміністративно - управлінського персоналу з урахуванням основ сучасного менеджменту	особа	1	1	1
	1.2. Забезпечити проходження атестації лікарів та середніх спеціалістів з медичною освітою (тих, що потребують атестації)	%	15	15	15
	1.3. Забезпечити проведення науково-практичних конференцій, симпозіумів, робочих семінарів і нарад та інших спільних заходів, які спрямовані на підвищення кваліфікації та обмін досвідом з питань управління, надання медичних і супутніх послуг, покращення роботи з пацієнтами, тощо	захід	2	2	2
	1.4. Зменшити плинність прогнозованої чисельності молодших спеціалістів з медичною освітою за рахунок регулювання оплати праці та збільшення заробітної плати працівників	% звільнення	6	3	2,5

	1.5. Підтримувати систему заходів, спрямованих на покращення командної взаємодії, співпраці, відкритості (коучинги, тренінги із залученням лідерів медичної галузі).	захід	2	4	4
	1.6. Забезпечити на базі закладу та за участі Київського міського методично-організаційний моніторинговий центр з підтримки грудного вигодовування за участю наших лікарів та середнього персоналу для профільних лікувальних закладів столиці, із залученням міжнародних організацій, проведення майстер-класів, присвячених актуальним питанням підтримки грудного вигодовування	захід			6
	1.7. Реалізація освітньої діяльності, проведення стажування та майстер класів для лікарів-інтернів акушерів-гінекологів, молодших спеціалістів з медичною освітою в рамках дотримання вимог, укладених договорів співпраці з НСЗУ та відповідних закладів освіти	Стажування/рік укладання договору			+
2 Забезпечення організації та якості надання медичної	2.1. Скорочення середнього терміну ліжко-дня хворих до	ліжко/день	6	6	5

допомоги	2.2. Оптимізувати ліжковий фонд закладу, згідно з потребою та попитом на надання медичної допомоги	рік виконання	+	-	-
	2.3. Утримувати високі рейтинги закладу з забезпеченням задоволеності пацієнтів, отриманою медичною допомогою	З 5-бальною шкалою			Не нижче 4,9
	2.4. Розвиток наявної внутрішньої системи контролю якості	План аудитів			+
	2.5. Проходження атестації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою	%			100
	2.6. Проведення науково-практичних конференцій, симпозіумів, робочих семінарах і нарад, вебінарних та інших заходів, які спрямовані на підвищення кваліфікації та обміні досвідом з питань управління, надання медичних і супутніх послуг, покращення роботи з пацієнтами, тощо	заходи			4
	3. Покращення матеріально-технічної бази, підвищення ефективності використання приміщень	3.1. Дооснащення відділення анестезіології та інтенсивної терапії апаратом наркозно-дихальним	од.	2	2
3.2. Провести заміну МІТП в будівлях на енергоефектив		тис. Грн	300	300	300
3.3. Провести 100% заміну ламп розжарювання на		тис. грн	50	30	20

світлодіодні				
3.4.Провести 100% обладнання вхідних груп довідниками	тис.грн	50	30	20
3.5. Дооснащення відділення інтенсивної терапії новонароджених дихальною апаратурою	Од.			2
3.6. Дооснащення приймально-діагностичного блоку ультразвуковим діагностичним апаратом вищого класу для дорослих та дітей	Од.			1
3.7. Дооснащення приймального відділення з пологовим та операційним блоком (стіл операційний з безтіньовою лампою)	Од.			4
3.8. Дооснащення бактеріологічної лабораторії холодильником лабораторним, термостатом та сухо жаровою шафою	Од.			1
3.9. Збільшити економію споживання електроенергії за рахунок встановлення датчиків руху	Тис. грн.			30,00

9. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Структура доходів КНП "Клінічної лікарні № 15 Подільського району м.Києва"
2024-2026 рр.

Джерело доходу	тис. грн.		
	2024	2025	2026
Бюджетні кошти (місцевий бюджет та бюджет розвитку)	8 696	9 444	65 312
з них:	0	0	0
бюджет розвитку (за умови виділення бюджетних коштів)			
Власні надходження в т.ч.:	3 447	3 731	26 815
- за рахунок наданих приміщень в оперативну оренду	403	430	3 699
- за рахунок відшкодувань орендарями за комунальні послуги	2 721	2 955	9 220
- платні послуги	323	346	13 896
Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0
Кошти НСЗУ	68 272	73 051	179 525
Інші доходи (амортизація безоплатно одержаних активів)	6 452	6 646	23 936
Разом доходів	86 867	92 872	295 588

Прогноз штатної чисельності по категоріям працівників підприємства на 2024-2026 р.

Категорії	2024	2025	2026
Лікарі	68,0	68,0	188
Фахівці з базовою та неповною вищою освітою	90,0	90,0	261
Молодший медичний персонал	65,0	65,0	163
Спеціалісти з немедичною освітою	20,0	20,0	76
Інший персонал	22,0	22,0	63
Всього	265,0	265,0	751,0

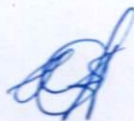
Середня заробітна плата відповідно по прогнозу 2024-2026 р. та категоріям працівників в грн. складас:

Категорії працівників	2024	2025	2026
Лікарі	23 790	25 455	21 000
Середній медперсонал	14 668	15 694	14 300
Молодший медперсонал	7 775	8 319	8 800
Спеціалісти-немедики	16 170	17 302	17 000
Інші	8 944	9 570	8 700

Основні фінансово-економічні показники
КНП "Клінічна лікарня № 15 Подільського району м. Києва" 2024-2026 рр.
 тис. грн.

Найменування показника	2024	2025	2026
Доходи всього, в т.ч.:	86 867	92 872	295 588
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):	68 595	73 397	193 421
в т.ч платні послуги	323	346	13 896
за рахунок коштів НСЗУ	68 272	73 051	179 525
Інші операційні доходи в тому числі:	11 820	12 829	78 231
за рахунок бюджетних коштів	8 696	9 444	65 312
за рахунок орендарів	3 124	3 385	12 919
Інші фінансові доходи (бюджет розвитку)	0	0	0
Інші доходи в тому числі:	6 452	6 646	23 936
дохід від безоплатно одержаних активів	0	0	0
амортизація безоплатно одержаних активів	6 452	6 646	23 936
Витрати всього, в т.ч.:	86 867	99 872	295 588
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	77 170	82 474	246 528
Адміністративні витрати	6 265	6 705	13 427
Витрати на збут	0	0	0
Інші операційні витрати	3 432	3 693	35 633
Фінансові витрати	0	0	0
Інші витрати	0	0	0
Податок на прибуток	0	0	0
Чистий прибуток (збиток)*	0	0	0
Капітальні інвестиції	0	0	0
Бюджетні кошти, в т.ч.:	8 696	9 444	65 312
в структурі доходу;	8 696	9 444	65 312
капітальні інвестиції	0	0	0

Директор



Юрій ЦАРУЛЬКОВ

Прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою

№ 3 (за формуляркушів)

Директор Царульков Ю.А.

Ю.А. Царульков

« 13 / 11 / 2025 рік

