

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник Міністра

(найменування уповноваженого органу управління державного унітарного підприємства)

Сергій АДАМАНЮК

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

24.03.2025

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНСТИТУТ СЕРЦЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

(Код згідно з ЄДРПОУ - 38831595)

на 2025 рік

Цілі діяльності Підприємства

Державне некомерційне підприємство «Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України» (далі – Підприємство) є державною науковою установою в організаційно-правовій формі державного некомерційного підприємства, засноване на державній власності, **належить до сфери управління** Міністерства охорони здоров'я України (далі – Уповноважений орган управління) і є підзвітне йому.

Мета державної власності, забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, що включає надання спеціалізованої медичної допомоги населенню, проведення наукових досліджень, підготовку медичних кадрів та участь у міжнародних програмах.

Роль Підприємства в економіці та суспільстві:

В економіці. Підприємство сприяє розвитку медичної науки та інноваційних технологій, створює робочі місця та забезпечує надходження коштів до бюджету.

В суспільстві. Підприємство забезпечує надання висококваліфікованої медичної допомоги населенню, сприяє покращенню здоров'я нації та підвищенню якості життя.

Узагальнений опис покладених спеціальних обов'язків:

забезпечення надання окремих видів спеціалізованої медичної допомоги;
 проведення наукових досліджень та розробок у галузі кардіології, кардіохірургії, трансплантології та поєднаної патології;
 надання медичної допомоги населенню за програмою медичних гарантій (виконання державного замовлення у сфері охорони здоров'я);
 участь у державних цільових програмах у сфері охорони здоров'я;
 забезпечення дотримання ліцензійних умов провадження медичної практики;
 підготовка наукових та медичних кадрів.

Основні цілі, визначені відповідно до законодавства та Статуту:

Наукова діяльність. Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, підготовка наукових кадрів, розвиток наукової інфраструктури.

Медична діяльність. Організація та надання спеціалізованої медичної допомоги, розробка та впровадження нових методів лікування та реабілітації.

Освітня діяльність. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації медичних кадрів.

Для цього Підприємство здійснює такі основні види діяльності:

проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі кардіології, кардіохірургії та суміжних напрямках;

надання спеціалізованої медичної допомоги хворим із серцево-судинними захворюваннями та супутньою патологією;

підготовка наукових та медичних кадрів вищої кваліфікації у галузі кардіології та кардіохірургії;

розробка та впровадження нових методів діагностики, лікування та реабілітації хворих із серцево-судинними захворюваннями;

організація та проведення наукових конференцій, симпозіумів, конгресів з метою обміну досвідом та впровадження новітніх досягнень у галузі кардіології та кардіохірургії;

участь у міжнародних, державних та регіональних програмах, проектах та грантах у галузі охорони здоров'я.

Допоміжні види діяльності охоплюють:

1) Видавничу діяльність, спрямовану на популяризацію знань у галузі кардіології та кардіохірургії.

2) Організацію та проведення науково-практичних семінарів, конференцій, майстер-класів для лікарів та медичних сестер.

3) Співпрацю з медичними закладами, науковими установами та громадськими організаціями з метою підвищення ефективності надання медичної допомоги населенню.

Фінансові цілі діяльності Підприємства

Основні фінансові цілі, узгоджені з основними цілями та обмеженнями діяльності Підприємства:

1. Забезпечення фінансової стійкості та беззбитковості діяльності. Підприємство має покривати свої операційні витрати за рахунок власних доходів та забезпечувати стабільну фінансову основу для виконання своїх функцій. Цільові показники ефективності:

Коефіцієнт рентабельності EBITDA збільшити до значення 0,06

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу поступово збільшувати до показника не менше 0,1

Коефіцієнт фінансової стійкості утримувати на поточному рівні, та/або не менше 2.

Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA утримувати на поточному рівні, та/або не більше 1,5/не менше 0

Відсутність простроченої кредиторської заборгованості.

2. Залучення додаткових джерел фінансування. Підприємство має активно шукати та залучати додаткові джерела фінансування, такі як гранти, інвестиції, благодійні внески, для розширення своєї діяльності та покращення матеріально-технічної бази. Цільові показники ефективності:

Залучення грантів та дарунків на суму не менше 1 млн грн.

Збільшення надходжень від надання платних послуг.

Доцільність цих фінансових цілей обґрунтована, враховуючи специфіку діяльності Підприємства як державного некомерційного підприємства у сфері охорони здоров'я, особливості функціонування ринку медичних послуг в Україні, відповідне регуляторне середовище, що визначає порядок фінансування та діяльності медичних закладів.

Операційні цілі діяльності Підприємства

1) Підвищення ефективності використання ресурсів. Оптимізація використання медичного обладнання та матеріалів, впровадження енергозберігаючих технологій, зменшення витрат на утримання приміщень.

2) Ефективне використання коштів. Підприємство має забезпечити раціональне використання коштів. Цільові показники ефективності:

зменшення питомих витрат на 1 пацієнта порівняно з попереднім роком.

підвищення ефективності використання медичного обладнання та матеріалів.

впровадження автоматизованої системи аналізу використання коштів.

3) Удосконалення організації лікувально-діагностичного процесу. Скорочення термінів очікування надання медичної допомоги, оптимізація маршрутів пацієнтів, впровадження системи електронного документообігу.

4) Збільшення обсягів надання медичних послуг. Підприємство має прагнути до розширення своєї діяльності та збільшення кількості пацієнтів, яким надається медична допомога. Цільові показники ефективності:

збільшення кількості пролікованих пацієнтів порівняно з попереднім роком.

збільшення кількості хірургічних втручань порівняно з попереднім роком.

розширення переліку медичних послуг, що надаються.

5) Підвищення кваліфікації медичного персоналу. Організація та проведення навчання та підвищення кваліфікації персоналу. Створення умов для безперервного професійного розвитку. Забезпечення участі медичного персоналу у наукових конференціях та конгресах.

6) Впровадження нових медичних технологій. Застосування інноваційних методів діагностики та лікування, впровадження телемедицини, розвиток малоінвазивних методів хірургічного втручання.

7) Розширення співпраці з іншими медичними закладами. Укладання договорів про співпрацю з іншими лікарнями та медичними закладами. Створення спільних проектів у галузі охорони здоров'я. Обмін досвідом та інформацією з іншими медичними закладами.

8) Контроль якості медичних послуг. Проведення регулярних опитувань пацієнтів щодо задоволеності якістю медичних послуг. Забезпечення дотримання стандартів медичної допомоги.

9) Інші показники. Покращення матеріально-технічної бази Підприємства. Створення комфортних умов для пацієнтів.

Нефінансові цілі діяльності Підприємства

1. Підвищення якості медичної допомоги: зниження рівня ускладнень після оперативних втручань

2. Розвиток наукової діяльності: збільшення кількості наукових публікацій у вітчизняних та міжнародних виданнях, отримання патентів на нові методи діагностики та лікування.

3. Покращення корпоративного управління: підвищення ефективності роботи керівних підрозділів, забезпечення прозорості та відкритості діяльності Підприємства.

4. Соціальна відповідальність: участь у благодійних акціях та програмах, створення комфортних умов для пацієнтів та їхніх родичів, забезпечення доступності медичної допомоги для всіх верств населення.

5. Захист навколишнього середовища: впровадження енергозберігаючих технологій, раціональне використання природних ресурсів.

6. Взаємодія з територіальними громадами: проведення профілактичних заходів серед населення, співпраця з місцевими органами влади та громадськими організаціями.

7. Виконання заходів, передбачених державними програмами розвитку, участь у реалізації державних програм у галузі охорони здоров'я. Виконання державного замовлення на надання медичних послуг.

Таблиця. Цільові показники ефективності Підприємства

Показник	Минулий 2024 рік (факт)	Поточний 2024 рік (план)	Плановий 2025 рік	Плановий рік +1 (2026)	Плановий рік +2 (2027)
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
<i>Основні фінансові показники</i>					
Коефіцієнти рентабельності:					
коефіцієнт рентабельності діяльності			0,0015	0,0126	0,023
коефіцієнт рентабельності операційних витрат					
коефіцієнт зростання операційних витрат					
коефіцієнт рентабельності EBITDA			0,0616	0,0616	0,0616
коефіцієнт рентабельності власного капіталу			0,0009	0,0009	0,0009
коефіцієнт рентабельності активів					
коефіцієнт зростання доходів					
Коефіцієнти платоспроможності:					
коефіцієнт фінансової стійкості					
коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат					
коефіцієнт відношення боргу до EBITDA			0,0281	1,000	1,000
коефіцієнт відношення боргу до власного					

капіталу					
коефіцієнт відношення боргу до активів					
Коефіцієнти ліквідності:					
коефіцієнт поточної ліквідності					
коефіцієнт швидкої ліквідності					
коефіцієнт абсолютної ліквідності					
період обороту дебіторської заборгованості					
період обороту кредиторської заборгованості					
Інші фінансові показники					
...					
Виплати на користь держави, тис. грн (включаються з метою моніторингу, крім дивідендів)					
Податкові, разом, з них:			159 787	175 766	193 343
Податок на прибуток					
ПДВ (ст 185 ПКУ)			600,0	600,0	600,0
Рентна плата			6100	6100	6100
Інші (податок на землю) (ст 271 ПКУ)			59,41	59,41	59,41
Неподаткові, разом, з них:					
Частина чистого прибутку/дивіденди					
Інші					
Обсяги бюджетного фінансування, тис. грн					
Напрями, цілі (у розрізі видатків споживання та видатків розвитку)					
Фінансування поточних видатків споживання та видатків розвитку, в т.ч			41 365,3	42 802,58	42 802,58
оплата комунальних послуг			41 065,3	42 099,0	42 099,0
соціальне забезпечення			300,0	703,6	703,6
та капітальні видатки			0	0	0
Обсяги квазіфіскальних операцій, тис. грн					
[Найменування операцій (за видами квазіфіскальних операцій)]**:					

Витрати, пов'язані із здійсненням виду діяльності					
Норма прибутку за видом діяльності (%)					
Дохід, отриманий за видом діяльності					
Кошти, передбачені на компенсацію Підприємству за видом діяльності***					ГНС, грн
Отримана Підприємством компенсація за видом діяльності					ГНС, грн
Фінансовий результат за видом діяльності					ГНС, грн
ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Участь медичного персоналу у наукових конференціях та конгресах			11	11	11
Підвищення кваліфікації медичного персоналу			100%	100%	100%
Укладання договорів про співпрацю з іншими лікарнями та медичними закладами			35	35	35
Кількість пролікованих пацієнтів.			8700	8700	8700
Кількість хірургічних втручань			6100	6100	6100
Кількість платних медичних послуг, що надаються			260000	260000	260000
Проведення регулярних опитувань пацієнтів щодо задоволеності якістю медичних послуг			постійно	постійно	постійно
НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Наукові публікації у вітчизняних та міжнародних виданнях			30	30	30
Патенти			7	7	7
Співпраця з місцевими органами влади та громадськими організаціями			100%	100%	100%
Виконання державного замовлення на надання медичних послуг.			100%	100%	100%
Участь у реалізації державних програм у галузі охорони здоров'я			100%	100%	100%

* Зазначити найменування операції для здійснення яких встановлені окремі вимоги, а також для яких ціноутворення відрізняється від ціноутворення на інші види діяльності, що здійснюються Підприємством.

** Зазначити також нормативно-правовий акт, який встановлює окремі вимоги до здійснення Підприємством виду діяльності чи ціноутворення за видом діяльності.

*** У разі якщо компенсація з бюджету законом не передбачена, зазначити 0.

Розрахунок очікуваних витрат виплати на користь держави, зокрема податкові тис. грн

Податок	Підстава	Загальна очікувана база що підлягає оподаткуванню	Сума податку
Податок на додану вартість від надходжень за надання в оренду приміщень	Площа що надається в оренду - 981,92м.кв (ст 185 Податкового кодексу України)	2 241,18	449,17
Податок на додану вартість від надходжень за надання платних послуг	Перебування в палаті із підвищеним рівнем комфорту та сервісу за самостійним вибором пацієнта (Послуга підлягає оподаткуванню податком на додану вартість за розміром ставки податку у сумі 20%) ("і" пункту 197.1.3 статті 197 Податкового кодексу України) Очікувана кількість послуг - 246	754,10	150,82
Податок за землю від надання в оренду приміщень	Площа що надається в оренду - 981,92м.кв (ст 271 Податкового кодексу України)	80 880,44	59,41

Корпоративне управління

Підприємство повинно дотримуватися вимог законодавства України, що регулює діяльність Підприємства, включаючи Політику державної власності, а також виконувати рішення уповноваженого органу управління з урахуванням обов'язків членів органів управління Підприємства діяти виключно в інтересах Підприємства, добросовісно і розумно, у межах повноважень, наданих статутом Підприємства, і у спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, сприятиме досягненню мети діяльності Підприємства.

Конкретні цілі щодо корпоративного управління:

1. Політика управління ризиками повинна бути запроваджена не пізніше 31 грудня 2025 року.

2. Очікування щодо управління:

Розробка та впровадження системи внутрішнього контролю для забезпечення ефективного управління ризиками та досягнення цілей Підприємства до 31 грудня 2025 року.

Забезпечення регулярного звітування (щоквартально) з питань фінансово-господарської діяльності Підприємства.

Розробка та впровадження системи мотивації та стимулювання працівників Підприємства для підвищення ефективності їхньої діяльності до 30 червня 2025 року.

Очікування щодо управління дочірніми підприємствами

На даний момент ДНП "Інститут серця МОЗ України" не має дочірніх підприємств згідно із Статутом. У разі утворення дочірніх підприємств у майбутньому, органи управління та посадові особи Інституту забезпечать їх управління відповідно до цілей, установлених для самого Інституту.

Оцінка діяльності Інституту та його дочірніх підприємств буде здійснюватися на груповій (консолідованій) основі, а органи управління Інституту в межах своєї компетенції забезпечуватимуть внесок дочірніх підприємств у досягнення цілей та цільових показників ефективності, визначених у Листі очікувань власника.

Пріоритети досягнення цілей

З метою оцінювання результатів діяльності, пріоритет кожного цільового показника ефективності визначається за допомогою рангу:

Для оцінювання результатів діяльності, кожному цільовому показнику ефективності надається пріоритет за допомогою вагового коефіцієнта (1)

Ранг 1 - показники, що мають найбільший вплив на досягнення цілей діяльності Підприємства (80% загальної оцінки ефективності).

Ранг 2 - показники, що мають менший вплив на досягнення цілей діяльності Підприємства (20% загальної оцінки ефективності).

Ранг та показник ефективності	Ваговий коефіцієнт
1 ранг	
Фінансові	○
Коефіцієнт рентабельності	0,25
Відсутність простроченої кредиторської заборгованості.	0,2
Операційні:	○
Збільшення обсягів надання медичних послуг (кількість пролікованих пацієнтів)	0,2
Участь медичного персоналу у наукових конференціях та конгресах	0,1
Укладання договорів про співпрацю з іншими лікарнями та медичними закладами	0,1
Нефінансові:	
Виконання державного замовлення на надання медичних послуг.	0,15
Розвиток наукової діяльності (збільшення кількості наукових публікацій)	0,1
2 ранг	
Фінансові:	

Залучення додаткових джерел фінансування (сума залучених коштів порівняно з попереднім роком).	0,1
Збільшення надходжень від платних послуг, що надаються	0,15
Операційні:	
Впровадження нових медичних технологій	0,05
Підвищення кваліфікації медичного персоналу	0,05
Нефінансові	
Патенти (наявність нових)	0,05
Участь у реалізації державних програм у галузі охорони здоров'я	0,05

Показники, що пріоритезуються, обрані збалансовано з переліку фінансових, операційних та нефінансових цільових показників ефективності.

Консультації з виконавчим органом Підприємства

Згідно зі Статутом, виконавчим органом ДНП «Інститут серця МОЗ України» є Генеральний директор. Генеральний директор самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Уповноваженого органу управління (МОЗ України). Генеральний директор має право діяти від імені Підприємства без довіреності, представляти його інтереси в органах державної влади, інших організаціях, а також у відносинах з юридичними та фізичними особами.

Підготовка Листа очікувань власника здійснювалася у тісній співпраці Уповноваженим органом управління (МОЗ України). Проводилися робочі консультації на яких обговорювалися основні цілі та очікування власника щодо діяльності Підприємства на 2025 рік. В результаті консультацій було досягнуто спільного розуміння щодо пріоритетних напрямків розвитку Підприємства, ключових показників ефективності та шляхів їх досягнення.

Пронумеровано та пронумеровано на 10 (десять) арк.

Головний спеціаліст відділу взаємодії з підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління міністерства Фінансово-економічного департаменту Міністерства охорони здоров'я України Ткаченко Людмила Костянтинівна



1. Введення в дію нових нормативних актів	0'02
2. Введення в дію нових нормативних актів	0'02
3. Введення в дію нових нормативних актів	0'02
4. Введення в дію нових нормативних актів	0'02
5. Введення в дію нових нормативних актів	0'02
6. Введення в дію нових нормативних актів	0'02
7. Введення в дію нових нормативних актів	0'02
8. Введення в дію нових нормативних актів	0'02
9. Введення в дію нових нормативних актів	0'02
10. Введення в дію нових нормативних актів	0'02