PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-110

Viešoji įstaiga Šaukėnų ambulatorija

(asignavimų valdytojo pavadinimas)

**2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

2021-03-25

(data)

Šaukėnai

(parengimo vieta)

**VADOVO ŽODIS**

Viešoji įstaiga Šaukėnų ambulatorija (toliau Ambulatorija) – Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemai priklausantis pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitą banke.

Ambulatorija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Viešųjų įstaigų įstatymu, Sveikatos priežiūros įstaigų, sveikatos sistemos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, Kelmės rajono savivaldybės tarybos patvirtintais įstaigos įstatais.

Ambulatorijos steigėjas – Kelmės rajono savivaldybės taryba.

Įstaigos restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas artimiausiu metu nenumatomas.

VšĮ Šaukėnų ambulatorija – tai pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas yra Lietuvos gyventojų sveikatos stiprinimas, teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą, prieinamų ir tinkamų įstaigos licencijoje nurodytų sveikatos priežiūros paslaugų suteikimas.

Optimaliai naudojant sveikatos priežiūrai skirtus išteklius, užtikrinant žmogiškąją pagarbą bei orumą siekiame geriausio rezultato, kuris patenkintų paciento ir mediko lūkesčius.

Pagrindiniai įstaigos tikslai:

1. Sklandus ir produktyvus tarpinstitucinis bendradarbiavimas. 2020 m. šiam tikslui skirta daug dėmesio, pasirašytos naujos sutartys, atnaujintos ankstesnės. Stebimi teigiami tarpinstitucinio bendradarbiavimo rezultatai, turintys svarios įtakos kokybiškam paslaugų teikimui bei paslaugų gavėjų interesų užtikrinimui.

2. Teikiamų paslaugų kokybės gerinimas, vadovaujantis naujais medicinos mokslo pasiekimais.

3. Gerinti darbo organizavimą, sistemingai kelti personalo kvalifikaciją ir profesionalumą

4. Siekti kiekvieno įstaigos darbuotojo atsakomybės už savo darbo kokybę pagal užimamas pareigas ir kompetenciją.

5. Dirbti pagal valstybės nustatytus prioritetus, vadovaujantis privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto asmens sveikatos priežiūros paslaugų kriterijais.

Sustiprintos institucijų viešųjų paslaugų galimybės ir efektyvumas modernizuojant įrangą, infrastruktūrą ir organizacinius procesus civilinės saugos gerinimo srityje. Pradėti atnaujinimai darbų duomenų saugos srityje: VšĮ Šaukėnų ambulatorijos darbuotojų asmens duomenų tvarkymo politikos, asmens duomenų saugumo pažeidimo aptikimo, įstaigos privatumo, asmens duomenų saugos ir konfidencialumo politikos.

Svarbiausios problemos su kuriomis susidūrė įstaiga, tai prisirašiusių gyventojų skaičiaus mažėjimas, tai lemia migracija, darbo paieškos. Mažėjantis prisirašiusių gyventojų skaičius tiesiogiai susijęs su įstaigos veiklos finansavimu. Sumažėjus prisirašiusių gyventojų, mažiau suteikiama ir papildomai apmokamų paslaugų o naujų skatinamųjų paslaugų neatsiranda.

**STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS**

|  |
| --- |
| **1.Kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos** |
| ***1 lentelė.***Strateginį tikslą įgyvendinančios programos ir Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintų asignavimų panaudojimas   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Programos kodas** | **Programos pavadinimas** | **Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur)** | | | | | **Asignavimų planas** | **Asignavimų planas\*, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui** | **Įsisavinta**  **asignavimų** | **Panaudota asignavimų nuo asignavimų, nurodytų asignavimų plane, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, dalis (proc.)\*\*** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1.1. | Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Kelmės rajone (PSDF lėšos) | 242,7 | 264,8 | 265,1 | 100,1 | | 1.2. | Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Kelmės rajone (profilaktiniai patikrinimai ir mokamos paslaugos) | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 100 | | 1.3. | Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Kelmės rajone (valstybės ir savivaldybės finansavimo sumos, skiepai, vakcinos, 2 proc. GPM, kt.) | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 100 |   \* Jeigu asignavimų plane, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, asignavimai didėja ar mažėja daugiau nei 5 proc. lyginant su asignavimais, nurodytais asignavimų plane, to priežastys trumpai paaiškinamos po lentele. Paaiškinimai pateikiami dėl patikslintų asignavimų programos lygiu.  \*\* Jeigu asignavimų panaudojimo procento nuokrypiai viršija 10 proc., jie ir jų priežastys trumpai paaiškinami po lentele.  Privalomojo sveikatos draudimo fondo 2020 m. asignavimų planas, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, didėjo dėl papildomų asignavimų skyrimo darbo užmokesčiui didinti. |
|  |

**Ambulatorijos 2019 ir 2020 metų veiklos vertinimo rodiklių pasiekimas**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLANAS** | | | | **FAKTAS** | |
| **Eil. Nr.** | **Užduotis** | **Siektini rezultatai 2019 m.** | **Siektini rezultatai 2020 m.** | **Rodiklio įvykdymas pagal siektinas reikšmes 2019 m.** | **Rodiklio įvykdymas pagal siektinas reikšmes 2020 m.** |
| **1.** | Siekti įstaigos finansinės veiklos teigiamo rezultato | Būti nenuostolingai | Būti nenuostolingai | Dirba pelningai | Dirba pelningai |
| **2.** | Organizuoti ir parengti vidaus medicininio audito planą | Atlikti 2 planinius medicininius auditus | Atlikti 2 planinius medicininius auditus | Atliktas vienas medicininis auditas I-ą pusmetį, antras – II-ą pusmetį. | Atliktas vienas medicininis auditas I-ą pusmetį, antras – II-ą pusmetį. |
| **3.** | Siekti palaikyti ir plėtoti informacinių technologijų diegimą vykdant asmens sveikatos priežiūros paslaugas VšĮ Šaukėnų ambulatorijoje | 1) Duomenų teikimas į ESPBI IS  2) Pacientų atvykimo į įstaigą registracijos duomenų teikimas į ESPBI IS  3) Kompensuojamųjų vaistų, naudojant e. recepto paslaugą išrašymas  4) Statistinių ir klinikinių duomenų keitimasis per ESPBI IS  5) sergu.lt svetainės palaikymas  6) El. dokumentų valdymo sistemos palaikymas  7) Reguliariai atnaujinti įstaigos internetinę svetainę  8) Kompiuterizuotų darbo vietų informacinių sistemų palaikymas | 1) Duomenų teikimas į ESPBI IS  2) Pacientų atvykimo į įstaigą registracijos duomenų teikimas į ESPBI IS  3) Kompensuojamųjų vaistų, naudojant e. recepto paslaugą išrašymas  4) Statistinių ir klinikinių duomenų keitimasis per ESPBI IS  5) sergu.lt svetainės palaikymas  6) El. dokumentų valdymo sistemos palaikymas  7) Reguliariai atnaujinti įstaigos internetinę svetainę  8) Kompiuterizuotų darbo vietų informacinių sistemų palaikymas | 1) Duomenų teikimas į ESPBI IS – 90 proc.  2) Pacientų atvykimo į įstaigą registracijos duomenų teikimas į ESPBI IS – 100 proc.  3) Kompensuojamųjų vaistų, naudojant e. recepto paslaugą išrašymas – 90 proc.  4) Statistinių ir klinikinių duomenų keitimasis per ESPBI IS – 90 proc.  5) sergu.lt svetainės palaikymas – nuolat  6) El. dokumentų valdymo sistemos palaikymas - nuolat  7) Reguliariai atnaujinta informacija įstaigos internetinėje svetainėje.  8) Kompiuterizuotų darbo vietų informacinių sistemų palaikymas - pastoviai | 1) Duomenų teikimas į ESPBI IS – 90 proc.  2) Pacientų atvykimo į įstaigą registracijos duomenų teikimas į ESPBI IS – 100 proc.  3) Kompensuojamųjų vaistų, naudojant e. recepto paslaugą išrašymas – 90 proc.  4) Statistinių ir klinikinių duomenų keitimasis per ESPBI IS – 90 proc.  5) sergu.lt svetainė veikė iki sutarties su VĮ registrų centru sudarymo dėl IPR IS.  6) El. dokumentų valdymo sistemos palaikymas - nuolat  7) Reguliariai atnaujinta informaciją įstaigos internetinėje svetainėje.  8) Kompiuterizuotų darbo vietų informacinių sistemų palaikymas - pastoviai |
| **4.** | Siekti, kad pacientas patektų pas šeimos gydytoją per kuo trumpesnį laikotarpį | 0-7 k. d. | 0-7 k. d. | Vidutinis laikas nuo paciento kreipimosi į sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą iki paslaugos gavimo – 0-7 k. d. | Vidutinis laikas nuo paciento kreipimosi į sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą iki paslaugos gavimo – 0-7 k. d. |
| **5.** | Siekti sveikesnės visuomenės vykdant vėžio prevencijos programas | 1. Gimdos kaklelio vėžio  2. Krūties vėžio  3. Storosios žarnos vėžio  4. Priešinės liaukos vėžio | Nenumatyta | 1. Gimdos kaklelio vėžio – 59 proc.  2. Krūties vėžio – 38,6 proc.  3. Storosios žarnos vėžio – 52,2 proc.  4. Priešinės liaukos vėžio – 24,9 proc. | - |
| **6.** | Įstaigoje taikomos kovos su korupcija priemonės, numatytos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamojoje Sveikatos priežiūros srities korupcijos prevencijos programoje | Siekti skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo | Siekti išlaikyti skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą | Suteiktas skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas | Siekti išlaikyti skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą |
| **7.** | Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius | Ne mažiau kaip 1 pirkimas | Ne mažiau kaip 1 pirkimas | Atlikti 2 pirkimai | Atlikti 3 pirkimai |
| **8.** | Absoliutaus likvidumo rodiklis | Nuo 0,5 iki 1 | Nuo 0,5 iki 1 | Rodiklis 1,7 | Rodiklis 1,6 |
| **9.** | Vaistų, kurie įsigyti VšĮ Centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – VšĮ CPO LT) elektroninį katalogą, vertės dalis nuo bendros vaistų, kuriuose galima įsigyti per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, vertės | Ne mažiau kaip 80 proc. | Ne mažiau kaip 80 proc. | Įsigyta 82,2 proc. | Įsigyta 80 proc. |

**ĮSTAIGOS VYKDOMA VEIKLA**

**Duomenys apie prisirašiusius gyventojus.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodikliai** | | **2019** | | **2020** | | **Pokytis (+/-)** | |
| **Abs. sk.** | **Proc.** | **Abs. sk.** | **Proc.** | **Abs. sk.** | **Proc.** |
| **Gyventojų skaičius seniūnijoje(-se), kurioje (-se) vykdoma veikla** | | 2148 | X | 2095 | X | -53 | -2,5 |
| **Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius**  Iš jų: | | 1948 | X | 1835 | X | -113 | -5,8 |
|  | miesto gyventojai | 14 | 0,7 | 19 | 1,0 | +5 | +35,7 |
| kaimo gyventojai | 1934 | 99,3 | 1816 | 99,0 | -118 | -6,1 |
| **Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius, pagal amžiaus grupes:** | | X | X | X | X | X | X |
|  | vaikai iki 1 m. | 8 | 0,4 | 7 | 0,4 | -1 | -12,5 |
| 1 – 7 m. | 99 | 5,1 | 76 | 4,1 | -23 | -23,2 |
| 8 –17 m. | 191 | 9,8 | 185 | 10,1 | -6 | -3,1 |
| 18 – 34 m. | 353 | 18,1 | 321 | 17,5 | -32 | -9,1 |
| 35 – 49 m. | 342 | 17,6 | 313 | 17,1 | -29 | -8,5 |
| 50 – 65 m. | 493 | 25,3 | 489 | 26,6 | -4 | -0,8 |
| virš 65 m. | 462 | 23,7 | 444 | 24,2 | -18 | -3,9 |
| **Prisirašiusių įstaigoje nedraustų asmenų skaičius** | | 149 | 7,6 | 116 | 6,3 | -33 | -22,1 |
| **Per metus prisirašiusių naujagimių skaičius** | | 7 | X | 7 | X | 0 | 0 |
| **Per metus mirusių prisirašiusių gyventojų skaičius** | | 48 | X | 34 | X | -14 | -29,2 |
| **Apsilankymų pas gydytojus skaičius**  Iš jų: | | 10024 | X | 7169 | X | -2855 | -28,5 |
|  | pas šeimos gydytojus | 9524 | 95 | 6869 | 95,8 | -2655 | -27,9 |
| pas vidaus ligų gydytojus | - | - | - | - |  |  |
| pas vaikų ligų gydytojus | - | - | - | - | - | - |
| pas gydytojus akušerius - ginekologus | - | - | - | - | - | - |
| pas gydytojus chirurgus | - | - | - | - | - | - |
| pas gydytojus psichiatrus | - | - | - | - | - | - |
| pas odontologus | 500 | 5 | 300 | 4,2 | -200 | -40 |
| **Apsilankymų namuose skaičius**  Iš jų: | | 2905 | X | 3997 | X | +1092 | +37,6 |
|  | šeimos gydytojų komandos | 2905 | 100 | 3997 | 100 | +1092 | +37,6 |
| vidaus ligų gydytojų | - | - | - | - |  |  |
| vaikų ligų gydytojų | - | - | - | - |  |  |
| kitų gydytojų | - | - | - | - |  |  |
| **Profilaktinių patikrinimų skaičius** | | 4790 | X | 3594 | X | -1196 | -25 |
| **Mokamų apsilankymų skaičius** | | 429 | X | 362 | X | -67 | -15,6 |

\*n – ataskaitiniai metai, n-1 – metai, prieš ataskaitinius metus.

Prisirašiusiųjų gyventojų skaičius ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 113 asmenimis (2019 m. sumažėjo 127 asmenimis). Gyventojų skaičiaus sumažėjimą įtakojo: bendras gyventojų skaičiaus sumažėjimas seniūnijoje dėl emigracijos į užsienį ir gyvenamosios vietos pakeitimo (dėl studijų ir darbo paieškų).

Nedraustų pacientų skaičius prisirašiusių įstaigoje sumažėjo 33 asmenimis (2019 m. 1 asmuo).

Apsilankymų pas gydytojus skaičius sumažėjo 2855 apsilankymais, dėl Covid-19 pandemijos, paskelbto karantino. Pacientai buvo konsultuojami nuotoliniu būdu, tik dėl ligų paūmėjimo buvo taikomos kontaktinės konsultacijos.

Gydytojų apsilankymų skaičius į namus padidėjo 1092 atvejais, dėl slaugos paslaugų namuose, dėl sergančių Covid-19 liga stebėjimo.

Profilaktinių patikrinimų skaičius sumažėjo 1196, dėl paskelbtų šalyje karantinų ir nuotolinio darbo.

**Prevencinių programų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, vykdymas.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos pavadinimas** | **Asmenų, dalyvaujančių programoje, skaičius**  **2019 m.** | **Asmenų, dalyvaujančių programoje, skaičius**  **2020 m.** | **Informuotų, dalyvavusių pacientų skaičius** | | **Citologinio tepinėlio paėmimo paslauga** | |
| **2019** | **2020** | **2019** | **2020** |
| **Asm. sk. (proc.\*)** | **Asm. sk. (proc. \*)** | **Asm. sk. (proc. \*)** | **Asm. sk. (proc. \*)** |
| Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinė programa | 139 | 129 | 82 (59,0) | 56 (43,4) | 74 (53,2) | 37 (28,7) |
| Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa | 325 | 315 | 81 (24,9) | 46 (14,6) | X | X |
| Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio prevencijos programa | 153 | 152 | 59 (38,6) | 55 (36,2) | X | X |
| Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa | 468 | 445 | 250 (53,4) | 220 (49,4) | X | X |
| Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa | 366 | 361 | 191 (52,2) | 196 (54,3) | X | X |

\* Procentas nuo dalyvaujančių konkrečioje programoje skaičiaus

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinė programa skirta moterims nuo 25 iki 60 metų, kuri atliekama kas trys metai.

Krūties piktybinių navikų prevencijos programa skirta moterims nuo 50 iki 69 metų, atliekama kas du metai.

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa skirta vyrams nuo 50 iki 75 metų bei vyrams nuo 45 metų, kurių tėvai ar broliai yra sirgę prostatos vėžiu. Pagal šią programą kartą per dvejus metus atliekamas kraujo tyrimas.

Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa skirta vyrams nuo 40 iki 55 metų ir moterims nuo 50 iki 65 metų. Iš PSDF biudžeto apmokamos programos paslaugos taikomos vieną kartą per metus.

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa skirta 50–74 metų amžiaus asmenims. Programos tikslas – kuo anksčiau nustatyti storosios žarnos vėžį. Atliekama kas du metai.

Prevencinių programų vykdymo procentas mažėjo, nes pacientai bijodami užsikrėsti Covid-19 liga vengė lankytis gydymo įstaigoje.

**Įstaigos veiklos pajamos.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Gautų lėšų šaltiniai** | **Suma, Eur** | | **Pokytis (+/-)** | |
| **2019** | **2020** | **Eurais** | **Procentais** |
| **Iš viso gauta lėšų:** | | 239102 | 281712 | +42610 | +17,8 |
| **1.** | **Iš PSDF biudžeto**  Iš jų už: | **228750** | **265131** | +36381 | +15,9 |
| 1.1. | Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 165363 | 203545 | +38182 | +23,1 |
| 1.2. | Skatinamąsias paslaugas | 20938 | 21477 | +539 | +2,6 |
| 1.3. | Prevencinių programų vykdymą | 8948 | 8802 | -146 | -1,6 |
| 1.4. | Gerus darbo rezultatus | 33500 | 31307 | -2193 | -6,5 |
| 1.5. | Už išduotus KVP | 1 |  | -1 |  |
| **2.** | **Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų**  Iš jų už: | **4739** | **4717** | -22 | -0,5 |
| 2.1. | Profilaktinius sveikatos patikrinimus | 2109 | 2753 | +644 | +30,5 |
| 2.2. | Odontologines paslaugas | 770 | 518 | -252 | -32,7 |
| 2.3. | Kitas medicinines paslaugas | 1860 | 1446 | -414 | -22,3 |
| **3.** | **Kitos gautos lėšos**  Iš jų už: | **5533** | **6098** | +565 | +10,2 |
| 3.1. | Parama (2 proc. GPM) | 368 | 345 | -23 | -6,3 |
| 3.2. | Nemokamai gautos atsargos | 5165 | 5753 | +588 | +11,4 |
| **4.** | **Savivaldybės biudžeto lėšos** |  | 1800 | +1800 | +100 |
| **5.** | **Valstybės biudžeto lėšos** |  | 2075 | +2075 | +100 |
| **6.** | **Kitos finansavimo pajamos** | **80** | **1891** | **+1811** |  |

Finansavimas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 2020 m. padidėjo 36381,00 Eur, papildomos lėšos buvo skiriamos medicinos darbuotojų atlyginimų didinimui.

Nemokamai gautos atsargos: gripo vakcina, privalomų skiepų vakcinos vaikams, kitos atsargos. 2020 m. daugiau panaudota valstybės lėšomis apmokamos gripo vakcinos ir profilaktinių skiepų vakcinų. Savivaldybės ir valstybės biudžetų lėšos gautos apsaugos ir dezinfekcinėms priemonėms įsigyti darbui Covid-19 ligos sąlygomis.

**Įstaigos veiklos sąnaudos.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Patirtų išlaidų pavadinimas** | **2019** | | **2020** | | **Pokytis (+/-)** | |
| **Abs. sk.** | **Proc.** | **Abs. sk.** | **Proc.** | **Abs. sk.** | **Proc.** |
| **Iš viso išlaidų:** | | 237553 | X | 271978 | X | +34425 | +14,5 |
| 1. | Darbuotojų darbo užmokesčiui | 199519 | 84 | 230812 | 84,9 | +31293 | +15,7 |
| 2. | Socialinio draudimo įmokoms | 3536 | 1,5 | 4138 | 1,5 | +602 | +17,0 |
| 3. | Komunalinėms ir ryšių paslaugoms | 9349 | 3,9 | 6973 | 2,6 | -2376 | -25,4 |
| 4. | Draudimui | 110 | 0,1 | 0 | 0 | -110 | -100 |
| 5. | Transportui | 2391 | 1 | 2819 | 1,0 | +428 | +17,9 |
| 6. | Komandiruotėms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kvalifikacijos kėlimui | 0 | 0 | 120 | 0 | +120 | +100 |
| 8. | Medikamentams | 4561 | 1,9 | 8267 | 3,0 | +3706 | +81,3 |
| 9. | Steigėjo patvirtintai medikamentų grupei | 4196 | 1,8 | 4050 | 1,5 | -146 | -3,5 |
| 10. | Laboratoriniams ir kitiems tyrimams kitose įstaigose | 5711 | 2,4 | 4263 | 1,6 | -1448 | -25,4 |
| 11. | Įv. kitos išlaidos | 8180 | 3,4 | 10536 | 3,9 | +2356 | +28,8 |
| **Veiklos rezultatas** | | 1549 |  | 9734 | X | +8185 |  |

Įstaigos išlaidų padidėjimas sudaro 14,5 proc, pajamos didėjo daugiau (17,8 proc). Todėl įstaiga turėjo grynąjį perviršį. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos padidėjo apie 16 proc, nes buvo didinamas darbuotojų darbo užmokestis. Padidėjo nepanaudotų atostogų rezervas, dėl sukauptų nepanaudotų atostogų dienų, taip pat dėl padidėjusių atlyginimų didėjo kaupiniai.

Komunalinės išlaidos sumažėjo 2376 Eur, nes pavyko geromis kainomis įsigyti kuro.

Medikamentų grupės išlaidos patvirtintų steigėjo normatyvų (steigėjui pavedus tvirtina pati įstaiga) neviršija. Medikamentai naudojami būtinajai pagalbai teikti.

Įv. kitas išlaidas sudaro paslaugos, kurias ambulatorijai teikia kitos įstaigos pagal pasirašytas sutartis: VšĮ Kelmės ligoninė, VšĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centras, VšĮ Tauragės ligoninė ( med. atliekų tvarkymas), UAB „Limeta“ (med. technikos priežiūra), atsargų, blankų, kanc. prekių panaudojimas ir kt. 2020 m. papildomai išleista įvairioms atsargoms įsigyti dėl Covid-19 pandemijos.

**Įstaigos įsipareigojimai.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Suma, Eur** | |
| **2019 m** | **2020 m** |
| 1. | Trumpalaikiai įsipareigojimai: | **31997** | **44607** |
| 1.1. | Tiekėjams už elektrą, ryšius degalus, kt. paslaugas | 648 | 776 |
| 1.2. | Tiekėjams už laborat. tyrimus, kt. med. paslaugas | 296 | 230 |
| 1.3. | Sukauptos mokėtinos sumos (atostogų rezervas) | 31053 | 43601 |
| 2. | Gautinos sumos: | **20693** | **25142** |
| 2.1. | Šiaulių teritorinė ligonių kasa | 20693 | 25142 |
| 2.2. | Kita | 0 | 0 |
|  |  | X | X |

Ilgalaikių įsipareigojimų nėra. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsiskolinimą sudaro skolos tiekėjams, sukauptas atostogų rezervas. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų nėra.

Šiaulių teritorinės ligonių kasos skola už paskutinį ataskaitinio laikotarpio mėnesį. Ilgalaikių įsiskolinimų nėra.

**Informacija apie įsigytą ilgalaikį turtą.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas\*** | **2019\*\*** | **2020** | | |
| **Suma, Eur** | **Vnt.** | **Vertė, Eur** | **Suma, Eur** |
| 1. | Biuro įranga (mobilusis telefonas) | X | 1 | 789 | 789 |
| 2. |  | X |  |  |  |
| 3. |  | X |  |  |  |
| **Iš viso įsigyta ilgalaikio turto:** | | **0** |  | **789** | **789** |

\*Stulpelyje „Pavadinimas“ pateikti informaciją, kokį ilgalaikį turtą įstaiga įsigijo ataskaitiniais metais (pvz.: medicininė įranga-autoklavas ir pan.).

\*\*Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą įsigyto ilgalaikio turto sumą.

**Informacija apie perleistą ir nurašytą ilgalaikį turtą.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas\*** | **2019 m.\*\*** | **2020 m.** | | |
| **Suma, Eur** | **Vnt.** | **Vertė, Eur** | **Suma, Eur** |
| 1. |  | X |  |  | 0 |
| 2. |  | X |  |  | 0 |
| **Iš viso perleista ar nurašyta ilgalaikio turto:** | | **0,00** |  | **X** | **0,00** |

**\***Stulpelyje „Pavadinimas“ pateikti informaciją, kokį ilgalaikį turtą įstaiga perleido ar nurašė ataskaitiniais metais (pvz.: medicininė įranga-autoklavas ir pan.).

**\*\***Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą perleisto ar nurašyto ilgalaikio turto sumą.

**Informacija apie įstaigos darbuotojus.**

Įstaigoje patvirtintas didžiausias leistinas etatų skaičius 14,25. Užimta 9,19 etato.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbuotojai** | **Ataskaitinių metų**  **sausio 1 d.** | | **Ataskaitinių metų**  **gruodžio 31 d.** | | **Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 2019 metais** | | **Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 2020 metais** | |
| **Fizinių asm. skaičius** | **Etatų skaičius** | **Fizinių asm. skaičius** | **Etatų skaičius** | **Fizinių asm. skaičius** | **Etatų skaičius** | **Fizinių asm. skaičius** | **Etatų skaičius** |
| **Administracija** | **2** | **1,75** | **2** | **1,75** | **2** | **1,75** | **2** | **1,75** |
| **Gydytojai**  Iš jų: | **3** | **1,58** | **2** | **1,18** | **3** | **1,67** | **2** | **1,18** |
| Šeimos gydytojai | 1 | 0,9 |  | 0,5 | 1 | 0,9 |  | 0,5 |
| Gydytojai odontologai | 1 | 0,43 | 1 | 0,43 | 1 | 0,52 | 1 | 0,43 |
| Akušeris ginekologas | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 |
| **Slaugos personalas**  Iš jų: | **6** | **4,26** | **6** | **4,26** | **6** | **4,16** | **6** | **4,26** |
| Bendrosios praktikos slaugytojai | 4 | 3,1 | 4 | 3,1 | 4 | 3,0 | 4 | 3,1 |
| Bendruomenės slaugytojai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klinikos laborantas | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| Gydytojo odontologo padėjėjas | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 |
| Akušeris | 1 | 0,16 | 1 | 0,16 | 1 | 0,16 | 1 | 0,16 |
| **Kitas personalas** | **3** | **2,0** | **3** | **2,0** | **3** | **2,25** | **3** | **2,0** |
| **Iš viso:** | **14** | **9,59** | **13** | **9,19** | **14** | **9,83** | **13** | **9,19** |

**Informacija apie įstaigos vykdomus projektus.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekto pavadinimas** | „Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Kelmės rajone“ |
| **Projekto statusas (įgyvendinimas, šiuo metu įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, atmestas)** | Šiuo metu įgyvendinamas |
| **Projekto pareiškėjas** | Kelmės rajono savivaldybės administracija |
| **Projekto trukmė** | 2019 m. |
| **Projekto partneriai** | VšĮ Šaukėnų ambulatorija ir kitos rajono pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos |
| **Finansavimo/paramos šaltiniai** | ES struktūrinių fondų, valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšos |
| **Projekto vertė** | 269897,55 Eur |
| **Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis** | 7,5 proc. nuo projekto vertės |
| **Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai)** | Projekto tikslas: gerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, efektyvumą, prieinamumą Kelmės rajono gyventojams. Laukiami rezultatai: atnaujinus kompiuterinę įrangą pagerės duomenų perdavimas tarp įstaigų, sutrumpės eilės pas šeimos gydytojus. Įsigytas automobilis pagerins pacientų aptarnavimą, įgalins teikti daugiau paslaugų namuose. |

Pagal įgyvendinamą projektą įstaiga įsigijo 3 stacionarius kompiuterius, 1 nešiojamą kompiuterį ir 2 spausdintuvus. Įsigytas automobilis Suzuki Vitara. Projektas dar nebaigtas įgyvendinti.

**Informacija apie įstaigoje atliktus patikrinimus.**

VšĮ Šaukėnų ambulatorijoje buvo atlikti Šiaulių teritorinės ligonių kasos planiniai du patikrinimai. Pažeidimų nenustatyta.

Skiepijimo apimtys lyginant su 2019 m. daugelyje pozicijų išliko aukštos ir siekia 100 proc. Daugiausiai, net 14 proc., skiepijimo apimtys sumažėjo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito ir Haemophilus influenzae vakcina 2 m. amžiaus grupėje, siekė tik 86 proc. Net 12 proc. padidėjo skiepijimai nuo hepatito B 1 m. amžiaus grupėje ir pasiekė 100 proc, 5 proc. padidėjo skiepijimų apimtys difterijos, stabligės vakcina 17 m. amžiaus grupėje ir pasiekė 100 proc., 16 m. amžiaus grupėje minėta vakcina skiepijimas išliko aukštas 100 proc., kaip ir 2019 m. Taip pat 5 proc. padidėjo skiepijimo apimtys tymų, raudoniukės, epid. parotito vakcina 7 m. amžiaus grupėje ir pasiekė 100 proc., 6 m. amžiaus grupėje išliko 100 proc. Skiepijimo apimtys skiepijant vakcina nuo pneumokokinės infekcijos (PCV3) 1 m. amžiaus vaikų grupėje siekė 100 proc. Nuo žmogaus papilomos viruso skiepijimai antrąja HPV vakcinos doze 12 m. amžiaus grupėje buvo žemos, siekė 73 proc. Buvo atliekami tuberkulino mėginiai, 1 tuberkulino mėginys atliktas rizikos grupėms priklausančiam vaikui (iš socialinės rizikos šeimos).

**Įstaigos dalininkai ir įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.**

Ambulatorijos dalininkas yra Kelmės rajono savivaldybės administracija, turtinis įnašas ataskaitinių metų pradžioje ir pabaigoje 3666,52 Eur.

Direktorė Dalė Leliukienė

(Pareigos) ( Vardas, pavardė)