PRITARTA

 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

 2019 m. kovo d. sprendimu Nr. TS-

**viešosios įstaigos Kupiškio PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VADOVO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

**I BENDROJI DALIS**

 Viešoji įstaiga Kupiškio rajono savivaldybės Pirminės asmens sveikatos priežiūros centras įregistruotas 1997 m. spalio 30 d. Kupiškio rajono tarybos sprendimu Nr. 93. Įstaigos buveinė: Krantinės g. 30, Kupiškis. Įstaigos kodas – 164831720, ne pelno siekianti įstaiga, ne PVM mokėtoja.

 Įstaigos steigėjas – Kupiškio rajono savivaldybė.

 Viešoji įstaiga Kupiškio rajono savivaldybės Pirminės asmens sveikatos priežiūros centras yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos savivaldybės viešoji sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti įstatymuose numatytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Įstaiga vykdo pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros veiklą, vadovaujantis Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 1999-06-30 išduota Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija Nr. 123 (perregistruota 2018-01-15) ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 17 d. sprendimu Nr. TS-259 patvirtintais VšĮ Kupiškio rajono savivaldybės Pirminės asmens sveikatos priežiūros centro įstatais. Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas yra rajono gyventojų sveikatos stiprinimas ir teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą.

 VšĮ Kupiškio rajono savivaldybės Pirminės asmens sveikatos priežiūros centrą sudaro tokie padaliniai: poliklinika, 3 ambulatorijos, 10 kaimo medicinos punktų, greitosios medicinos pagalbos skyrius.

 Įstaigoje dirbančių darbuotojų skaičius 2018 m. sausio 1 d. buvo – 133, 2019 m. sausio 1 d. – 134.

***Informacija apie įstaigoje dirbantį sveikatos priežiūros personalą***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 m. sausio 1 d. | 2019 m. sausio 1 d. |
| fizinių asmenų | etatų | fizinių asmenų | etatų |
| Šeimos gydytojai | 11 | 11,75 | 12 | 11,25 |
| Vidaus ligų gydytojai | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| Vaikų ligų gydytojai | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 |
| Odontologai | 5 | 3,45 | 7 | 4,8 |
| Akušeriai ginekologai | 1 | 1,1 | 1 | 1,1 |
| Psichiatrai | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| Chirurgas | 1 | 1,1 | 1 | 1,1 |
| Psichologas | 3 | 1,0 | 3 | 1,0 |
| Medicinos biologė | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| Socialinė darbuotoja | 2 | 1,0 | 2 | 1,0 |
| Akušerės | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 |
| Poliklinikos slaugytojos | 28 | 28,5 | 27 | 26,8 |
| Gydytojo odontologo padėjėjos | 2 | 2,0 | 3 | 3,3 |
| Burnos higienistė | 2 | 1,0 | 2 | 1,0 |
| Klinikos laborantės | 3 | 3,75 | 3 | 3,75 |
| Ambulatorijų slaugytojos | 8 | 7,5 | 8 | 7,5 |
| Kaimo medicinos punktų slaugytojos | 13 | 12,75 | 11 | 10,65 |
| Greitosios medicinos pagalbos skyriusbendr. prakt. slaugytojosvairuotojai | 1011 | 12,2511,0 | 1111 | 12,2511,0 |

 Administracija, buhalterija, kiti – 11, ūkio dalis – 14.

**Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro**

**pajamų, išlaidų analizė pagal finansavimo rūšis**

**2018 metai**

|  |
| --- |
|  Pajamos Faktinės Rezultatas sąnaudos |

**I. PAGRINDINĖS VEIKLOS 1 863 983 1 854 538 +9 445**

**1. Privalomo sveikatos**

 **draudimo fondas 1 772 937 1 756 151 +16 786**

**2. Lėšos už mokamas paslaugas 91 046 98 387 - 7 341**

**II. FINANSAVIMO SUMOS 18 540 (likutis) 79 275 83 574 14 241 (likutis)**

**1. Savivaldybės biudžeto lėšos: 1 092 (likutis) 6 500 7 209 383**

 1.1. cukrinio diabeto programa 2 500 2 500 -

 1.2. medicininių atliekų utilizavimas (261 lik.) 2 500 2 378 383

 1.3. moksleivių utėlėtumo mažinimas

 Kupiškio rajono mokyklose (831 lik.) - 831 -

 1.4. moterų sveikatos priežiūra 1 500 1 500 -

**2. Valstybės biudžeto lėšos 50 (likutis) 1 800 1 850 - (likutis)**

 2.1. užimtumo programa 1 800 1 800 -

 2.2. ES projektas „Elektroninių sveikatos

 paslaugų plėtra Panevėžio regiono asmens

 sveikatos priežiūros įstaigose“ Rok.lig. (50 lik.) - 50 -

**3. Kiti šaltiniai 17 362 (likutis)**  **70 975 74 515 13 822 (likutis)**

 3.1. firmų parama ( pinigai kvalifikacijos kėlimui) 193 193 -

 3.2. 2 proc.parama 526 526 -

 3.3. nemokamai gautos vakcinos 17 362 (likutis) 70 256 73 796 13 822

**4. ES struktūrinių fondų lėšos 5(likutis) - - 5 (likutis)**

 4.1. ES proj.„Elektr.sv.pasl.plėtra“Rok.lig. 4(lik.) - - 4

 4.2. ES projektas „Išankstinės pacientų 1 (lik.) - - 1

 registracijos sistemos plėtra“ Santar. Lig.

**5. ES projekto pasl.kokybės 31 (likutis) - - 31 (likutis)**

 **gerinimas**

**II PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO LĖŠOS**

 **IR JŲ PANAUDOJIMAS**

 Įstaigos pagrindinės pajamos yra lėšos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios teikiamos rajono gyventojams pagal pasirašytą sutartį su Panevėžio teritorine ligonių kasa.

 Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų finansavimas vykdomas, taikant LR sveikatos apsaugos ministro patvirtintus įkainius pagal sveikatos draudimu draustų prie įstaigos prisirašiusiųjų gyventojų skaičių. Greitosios medicinos pagalbos paslaugos finansuojamos pagal statistinį rajono gyventojų skaičių.

***Prisirašiusių prie VšĮ Kupiškio rajono savivaldybės PASP centro dinamika***

***(apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu)***

1 lentelė (balo vertė 1,00 Eur)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prisirašiusių gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes | 2018 m. sausio 1 d. | 2019 m. sausio 1 d. | Prisirašiusiųjų dinamika | Metinė bazinė kaina (balais)nuo 2018-05-01 |
| < 1 m. | 98 | 95 | -3 | 118,43 |
| 1 – 7 m. | 864 | 873 |  +9 | 65,88 |
| 8 – 17 m. | 1 699 | 1 548 | -151 | 31,00 |
| 18 – 34 m. | 2 576 | 2 448 | -128 | 23,19 |
| 35 – 49 m. | 2 895 | 2 690 | -205 | 29,05 |
| 50 – 65 m. | 4 196 | 4 197 | +1 | 45,41 |
| > 65 m. | 4 088 | 4 038 | -50 | 57,03 |
| **Iš viso:** | **16 416** | **15 889** | **-527** |  |
| tame skaičiuje: Subačiaus gyventojaikaimo gyventojai | 5049 566 | 4629 220 | -42-346 | 15,57 |
| Statistinis gyventojų skaičius taikytas apmokant GMP paslaugas | 2017 m.18 225 t.sk.m-6575; k-11650(Statist. dep. duom.2016-01-01) | 2018 m.17 670 t.skm-6321; k-11349(Statist. dep. duom. 2017-01-01) | -555 | 15,63 (miesto gyv.)17,40 (kaimo gyv.) |

 Prisirašiusiųjų prie Kupiškio rajono savivaldybės PASP centro dinamikoje matyti, kad mažėja jauno ir vidutinio amžiaus pacientų. Bendras prisirašiusiųjų gyventojų skaičius ženkliai sumažėjo, kaip ir statistinis rajono gyventojų skaičius (1 lentelė).

***Kupiškio rajono savivaldybės PASP centro pajamų iš PSDF struktūra ir dinamika***

 2 lentelė (eurais)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Sveikatos priežiūros paslaugos | 2017 m. | 2018 m. | Pajamų dinamika |
| 1. | Už pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą (bazinis mokėjimas už prirašytą gyventoją) | 955 634 | 1 092 753 | +137 119 |
| 2. | Už GMP paslaugas | 372 710 | 400 011 | +27 301 |
| 3. | Už gerus darbo rezultatus | 101 147 | 98 644 | -2 503 |
| 4. | Už skatinamąsias paslaugas | 103 529 | 113 703 | +10 174 |
| 5. | Už slaugą namuose | 12 223 | 12 636 | +413 |
| 6. | Už prevencinių programų vykdymą | 49 128 | 55 190 |  +6 062 |
| 7. | Už dantų protezavimo paslaugas | 7 029 | 0,00 | -7 029 |
|  |  **Iš viso:** | **1 601 400** | **1 772 937** | **+171 537** |

Nuo 2018 m. gegužės mėn. 1 d. buvo padidinta metinė bazinė kaina už greitosios medicinos pagalbos ir pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, todėl bendras finansavimas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo padidėjo 171 537 Eur (2 lentelė).

 Pajamos už prisirašiusius privalomuoju sveikatos draudimu draustus gyventojus padidėjo 137 119 Eur arba 14,0 %.

 2018 m. VšĮ Kupiškio rajono savivaldybės PASP centro GMP skyriuje dirbo 2,3 brigados. GMP teikiamų paslaugų finansavimas vykdomas pagal statistinį rajono gyventojų skaičių (1 lentelė), (LR Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-1131).Iš PSDF skiriamas papildomas finansavimas pacientų pervežimui į kitas gydymo įstaigas. GMP skyriuje šios lėšos panaudotos 0,3 brigados išlaikymui. 2018 m. lyginant su 2017 m. finansavimas pacientų pervežimui sumažėjo 1 806 Eur. 2018 metais buvo vertinami GMP geri darbo rezultatai, kuriuos sudaro operatyvumo ir intensyvumo rodikliai. Šie rodikliai apskaičiuojami atsižvelgiant į laiką nuo skubaus iškvietimo iki pagalbos teikimo pradžios ir skubių iškvietimų skaičių, tenkantį 1000 aptarnaujamos teritorijos statistinių gyventojų. Už GMP gerus rezultatus iš PSDF biudžeto buvo gauta 8 674 Eur. Tačiau bendras GMP paslaugų finansavimas padidėjo tik 27 301 Eur arba 7,3 %. Tokį nežymų GMP paslaugų finansavimo padidėjimą lėmė sumažėjęs statistinis rajono gyventojų skaičius (1 lentelė).

 GMP įvykdytų iškvietimų skaičius 2014 m. – 6 107, 2015 m. – 6 288, 2016 m. – 6122, 2017 m. – 5823, 2018 m. – 6446.

 GMP automobiliu pervežta pacientų į kitas gydymo įstaigas 2012 m. – 1 209, 2013 m. – 1 448, 2014 m. – 1 686, 2015 m. – 1 713, 2016 m. – 1738, 2017 m. – 1570, 2018 m. – 1697.

 Vadovaujantis sutartimi su Panevėžio TLK, buvo vykdomas finansavimas už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros, pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros ir pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros gerus darbo rezultatus (2 lentelė). Finansavimas buvo vykdomas atsižvelgiant į šių rezultatų vertinimą šalies mastu, t. y. išskaičiuojant šių rodiklių lygį:

 1. Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra:

 1.1. vaikų (iki 18 m.) sveikatos priežiūros intensyvumas,

 1.2. suaugusiųjų sveikatos priežiūros intensyvumas,

 1.3. vaikų (iki 18 m.) profilaktinio tikrinimo intensyvumas,

 1.4.sergančiųjų arterine hipertenzija, cukriniu diabetu, bronchine astma hospitalizacijos intensyvumas,

 1.5. gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos vykdymas,

 1.6. priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos vykdymas,

 1.7.atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programos vykdymo intensyvumas,

 1.8. storosios žarnos vėžio ankstyviosios diagnostikos programos vykdymas.

 2.Pirminė ambulatorinė psichikos sveikatos priežiūra:

 2.1. sergančiųjų šizofrenija hospitalizacijos lygis.

 3.Pirminė ambulatorinė odontologinė asmens sveikatos priežiūra:

 3.1.vaikų (iki 18 m.) odontologinio profilaktinio tikrinimo intensyvumas.

 Kupiškio rajono savivaldybės PASP centras pagal sutartį su Panevėžio TLK atliko Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintas skatinamąsias paslaugas. Skatinamųjų paslaugų asortimentą sudaro: fiziologinio nėštumo priežiūra; naujagimių ir vaikų nuo 1 iki 12 mėnesių priežiūra; moksleivių paruošimas mokyklai; imunoprofilaktika vaikams; neįgaliųjų sveikatos priežiūra; slaugos personalo procedūros namuose – kraujo paėmimas, lašelinės infuzijos, pragulų priežiūra; kraujo tyrimai prieš planines operacijas, asmenų, priskiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina ir kt. 2018 m. skatinamųjų paslaugų atlikta už 113 703 Eur arba 10 174 Eur daugiau negu 2017 m. (2 lentelė).

 Slaugos paslaugų namuose 2015 m. atlikta 1 697 vnt. už 19 499 Eur, 2016 m. – 1 487 vnt. už 14 996 Eur, 2017 m. – 1 225 vnt. už 12 223 Eur, 2018 m. – 1 153 vnt. už 12 636 Eur. 2015 m. slaugomų pacientų rajone buvo 283, 2016 m. – 266. 2017 ir 2018 metais duomenys apie pacientų skaičių su nuolatinės slaugos poreikiu iš Panevėžio TLK buvo gaunami kiekvieną mėnesį. 2017 metais mažiausiai jų buvo balandžio mėn. (255 pacientai), daugiausiai – liepos mėn. (296 pacientai). 2018 metais mažiausiai jų buvo gruodžio mėn. (258 pacientai), daugiausiai – birželio mėn. (308 pacientai).

 Taip pat Kupiškio rajono savivaldybės PASP centras 2018 metais vykdė prevencines programas: „Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių“, „Atrankinė mamografinė patikra dėl krūties vėžio“, „Priešinės liaukos vėžio ankstyva diagostika“, „Asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atranka ir prevencija“ ir „Storosios žarnos vėžio ankstyva diagnostika“. Už šių programų vykdymą 2018 m. iš PSDF gauta 55 190 eurų (2 lentelė).

1. ***Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa.***

Programos tikslas – sumažinti moterų sergamumą bei mirtingumą gimdos kaklelio

piktybiniais navikais.

 Programos priemonės:

* 1. moterų informavimo dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos paslauga;
	2. gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimas ir rezultatų įvertinimas

Šia prevencine programa gali pasinaudoti moterys nuo 25 iki 59 metų amžiaus (imtinai), periodiškumas – kas 3 metai. Siektinas patikrinti pacienčių skaičius buvo 1 237 moterys. Informaciniai pranešimai įteikti 886 moterims, iš kurių 292 moterys kreipėsi dėl citologinio tepinėlio tyrimo atlikimo gimdos kaklelio piktybinio naviko išaiškinimui. Už šios prevencinės programos vykdymą gauta 2 857 eurų.

***2. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa***

 Programos tikslas – sumažinti moterų mirtingumą nuo krūties piktybinių navikų.

 Programos priemonės: informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir

siuntimo atlikti mamografiją paslauga, kuri apima moteris, sulaukusias 50-69 m. (imtinai), periodiškumas – kas 2 metai. Siektinas patikrinti pacienčių skaičius buvo 1 365. Paslaugą gavo 416 moterų. Uždirbta 1 898 eurų.

***3. Priešinės liaukos vėžio ankstyvos diagnostikos programa.***

 Programos tikslas – pagerinti ankstyvųjų priešinės liaukos vėžio stadijų diagnostiką,

taikyti radikalius priešinės liaukos vėžio gydymo metodus, siekiant pailginti sergančiųjų išgyvenamumo trukmę bei sumažinti pacientų neįgalumą ir mirtingumą dėl šios ligos.

 Programos priemonės: informavimo apie ankstyvąją priešinės liaukos vėžio diagnostiką

ir prostatos specifinio antigeno ( toliau – PSA ) nustatymo paslauga buvo taikoma vyrams, kurių amžius 50-69 m. (imtinai), periodiškumas – kas 2 metai. Siektinas patikrinti pacientų skaičius buvo 1 218. Paslaugas gavo 592 vyrai. Uždirbta 8 719 eurų.

1. ***Asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos programa.***

 Programos tikslas – sumažinti sergamumą ūminiais kardiovaskuliniais sindromais

(nestabilia krūtinės angina ar miokardo infarktu, periferinių arterijų tromboze), nustatyti naujus latentinių aterosklerozės būklių (miego arterijų stenozės, periferinių arterijų trombozės) ir cukrinio diabeto atvejus, siekiant sumažinti pacientų neįgalumą ir mirtingumą dėl širdies ir kraujagyslių ligų.

 Programos priemonės: informavimo apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios

tikimybės įvertinimo, pirminės prevencijos priemonių plano sudarymo ar siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę paslauga. Priemonės taikomos vieną kartą per metus 40-54 m. vyrams ir 50-64 m. moterims (imtinai). Siektinas patikrinti pacientų skaičius buvo 3 932. Buvo ištirta 1 596. Uždirbta 29 283 eurų.

1. ***Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa***

Programos tikslas - sumažinti dantų ėduonies paplitimą vaikų tarpe, kurių amžius 6-13m. (imtinai). Šio amžiaus vaikų skaičius 2018 m. buvo 983. Pagal programos reikalavimus šios amžiaus grupės vaikams buvo silantuojami krūminiai dantys. Ši paslauga suteikta 252 vaikams. Uždirbta 2 850 eurai.

1. ***Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa***

Programos tikslas – pagerinti ankstyvą storosios žarnos vėžio stadijų diagnostiką,

siekiant pailginti sergančiųjų išgyvenamumo trukmę bei sumažinti pacientų neįgalumą ir mirtingumą dėl šios ligos. Programos priemonės: informavimas apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir iFOBT rezultatų įvertinimas, paciento siuntimas pas gydytoją specialistą atlikti kolonoskopiją, kai nustatytas teigiamas iFOBT. Ši paslauga taikoma asmenims, kurių amžius 50-74 metai. 2018 m. informavimo ir iFOBT rezultatų įvertinimo paslauga atlikta 1 247 asmenims, iš kurių 130 nustatytas teigiamas iFOBT. Šie pacientai pasiųsti atlikti kolonoskopiją, iš kurių ją atliko tik 70. Uždirbta 12 433 eurai.

 Informacijos apie galimybę dalyvauti prevencinėse programose netrūksta, tačiau dauguma gyventojų gerai vertindami savo sveikatą, dažniausiai nenoriai dalyvauja šiose programose manydami, kad jiems negresia susirgti onkologine ar kita liga.

***VšĮ Kupiškio rajono savivaldybės******PASP centro pajamų dinamika iš PSDF***

***už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas***

2014 m. – 1 500 060 Eur

2015 m. – 1 511 121 Eur

2016 m. – 1 578 981 Eur

 2017 m. – 1 601 400 Eur

 2018 m. – 1 772 937 Eur

***Kupiškio rajono savivaldybės PASP centro PSDF lėšų sąnaudų analizė***

3 lentelė (eurais)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 m. | 2018 m. | Skirtumas |
| Pajamos | 1 601 400 | 1 772 937 | +171 537 |
| Sąnaudos | 1 614 945 | 1 756 151 | +141 206 |
| iš jų: darbo užmokestis ir soc.dr.įmokos | 1 396 607 | 1 530 431 | +133 824 |
|  kitos sąnaudos: | 218 338 | 225 720 | +7 382 |
|  t.sk. medicininos reikmenys ir paslaugos komunalinės paslaugos transporto išlaikymas kvalifikacijos kėlimas kitos prekės kitos paslaugos  | 66 14061 13047 7795 4255 94231 922 | 81 79361 90752 8435 1322 72821 317 |  +15 653+777+5 064-293-3 214-10 605 |

 Nuo 2018 m. gegužės 1 d. padidinus bazines kainas už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, padidėjo finansavimas iš PSDF. Šios lėšos buvo panaudotos įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio didinimui. Gydytojų bazinė alga padidėjo 17,8 %, slaugytojų – 16,4 %, GMP vairuotojų ir vairuotojų-paramedikų – 12 %, kito medicinos personalo – 10,5 %, kitų darbuotojų – 7,4 % . Sąnaudos darbo užmokesčiui ir soc. draudimo įmokoms 2018 metais lyginant su 2017 metais padidėjo 133 824 eurais (3 lentelė).

 Sąnaudos kitoms prekėms ir paslaugoms 2018 metais lyginant su 2017 metais padidėjo tik 7 382 eurais (3 lentelė).

 Sąnaudos medicinos reikmenims ir asmens sveikatos priežiūros paslaugoms pirkti sudarė 81 793 eurų, t. sk. vaistams 6 742 Eur, tirpalams 939 Eur, tvarsliavai 2 480 Eur, medicinos pagalbos priemonėms 68 210 Eur, laboratoriniams tyrimams, atliekamiems kitose įstaigose 3 422 Eur. Didžiąja dalį šių sąnaudų sudaro medicinos pagalbos priemonės, t.y.reagentai, kurie naudojami laboratorinių tyrimų atlikimui. Viso šios sąnaudos padidėjo 15 653 eurais.

Sąnaudos komunalinėms paslaugoms augo nežymiai.

Transporto išlaikymo sąnaudos išaugo 5 064 eurais dėl GMP iškvietimų (+623) ir pervežimų į kitas gydymo įstaigas (+127) padidėjimo.

 Įstaiga apmoka už bendrosios praktikos slaugytojų kvalifikacijos kėlimo kursus. Šios sąnaudos beveik nesikeitė ir sudaro 0,5 proc. nuo sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčio fondo.

 Iš analizėje pateiktų duomenų matyti, kad PSDF lėšos įstaigoje naudojamos atsakingai ir racionaliai.

**III PAJAMOS UŽ MOKAMAS PASLAUGAS IR JŲ PANAUDOJIMAS**

 **Gautos pajamos už mokamas paslaugas:** 2017 m. (Eur) 2018 m. (Eur)

1. už profilaktinius sveikatos patikrinimus 20 897 20 638

2. už medicininę komisiją 20 053 19 762

3. už plombines medžiagas ir burnos higieną 13 531 12 906

4. už dantų protezavimo paslaugas 3 539 313

5. už vakcinas mokamas 15 629 13 260

6. už prisirašymą prie gydymo įstaigos 86 45

7. už dantų rentgeno nuotraukas 948 552

8. už gydytojų konsultacijas nedraustiems

 privalomuoju sveikatos draudimu 2 761 2 709

9. už injekcijas ir kraujo paėmimą 4 573 5 090

10. už kraujo tyrimus (PASPC klinik.labor.) 2 685 3 161

11. už kraujo tyrimus (medicina practica laborat.) 7 272 9 326

12. kitos pajamos (bakteriolog.,citolog. tyr.) 2 329 936

13. už GMP paslaugas - 2 071

13. už naujai išduotus KVP 450 277

 **Iš viso: 94 753 91 046**

2018 metais pajamos už mokamas paslaugas sumažėjo 3 707 eurais. Mažiau gyventojų tikrinosi sveikatą dėl darbo bei transporto priemonių vairavimo. Taip pat mažiau pajamų gauta už plombines medžiagas ir mokamas vakcinas. 2018 metais poliklinikoje nebuvo teikiamos dantų protezavimo paslaugos gyd.odontologui teikusiam šias paslaugas išėjus iš darbo.

***VšĮ Kupiškio rajono savivaldybės PASP centro lėšų, gautų už mokamas paslaugas, panaudojimas***

 4 lentelė (eurais)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Rodiklis | 2017 m. | 2018 m. |
|  |  |
| **1.** | **Pajamos** | **94 753** | **91 046** |
| **2.** | **Sąnaudos** | **102 635** | **98 388** |
| 2.1. | Darbo užmokestis ir soc.draudimo įmokos | 13 024 | 9 013 |
| 2.2. | Medicinos reikmenys ir paslaugos | 46 080 | 43 962 |
| 2.2.1. | vaistai (vakcinos), tirpalai, tvarsliava | 16 409 | 13 516 |
| 2.2.2. | medžiagos, instrumentai, tyrimų, gydymo, slaugos med.priemonės | 13 421 | 5 258 |
| 2.2.3. | laboratoriniai tyrimai ir kitos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos kitose įstaigose | 16 250 | 25 188 |
| 2.3. | Transporto išlaikymas | 8 | - |
| 2.4. | Ryšių paslaugos | 664 | 646 |
| 2.5. | Kitos prekės | 13 065 | 16 915 |
| 2.6. | Einamasis remontas | 656 | 2 420 |
| 2.7. | Kitų paslaugų sąnaudos | 16 964 | 12 592 |
| 2.8. | Pagrindinių priemonių nusidėvėjimas | 12 174 | 12 840 |
| 3. | Įsigyta ilgalaikio turto | 4 120 | 1 900 |

2018 m. sumažėjo sąnaudos medicinos medžiagoms ir priemonėms (-8 163 Eur) kadangi nebebuvo poreikio įsigyti medicinos priemonių dantų protezavimo paslaugoms. Tačiau žymiai padidėjo sąnaudos laboratoriniams tyrimams ir kitoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, teikiamoms kitose įstaigose (+8 938 Eur). 2018 metais padaugėjo laboratorinių kraujo tyrimų atliekamų UAB „Medicina practica“ laboratorijoje, taip pat 5 829 eurai buvo sumokėta VšĮ Kupiškio ligoninei už ambulatorinių ligonių priėmimą poliklinikos nedarbo metu bei specialistų konsultaciją dėl medicininės komisijos. Einamojo remonto sąnaudas sudaro lėšos panaudotos Noriūnų medicinos punkto šilumos punkto atnaujinimui.

 2018 m. už 1 900 Eur buvo įsigyta ilgalaikio turto: vakuminis siurblys Subačiaus ambulatorijos odontologiniam kabinetui už 700 eurų ir kompiuterinės sistemos - 2 vnt už 1 200 eurų.

**IV SPECIALIŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS GERINIMO PROGRAMŲ VYKDYMAS**

 2018 m. Kupiškio rajono savivaldybės PASP centras vykdė visuomenės sveikatos rėmimo specialiąsias programas, kurios buvo finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų. Buvo vykdomos tokios programos:

 1. Sergančiųjų cukriniu diabetu ankstyva diagnostika.

 2. Saugus medicininių atliekų surinkimas.

3. Moterų sveikatos priežiūra ir motinystės ugdymas.

 Programos „Sergančių cukriniu diabetu ankstyva diagnostika “ pagrindinis tikslas – kuo anksčiau išaiškinti sergančiuosius cukriniu diabetu. Kadangi labai padaugėjo rizikos grupės pacientų (turinčių padidintą arterinį kraujospūdį, sergančių išemine širdies liga, turinčių antsvorį ir nutukusių asmenų), cukrinio diabeto komplikacijų prevencijai labai svarbi ankstyva diagnostika ir kontroliuojamas jos gydymas. Ši programa tęstinė, pradėta 2003-01-01. 2018 m. atlikta 7 416 tyrimų gliukozės kiekiui kraujyje ištirti ir nustatyta 86 asmenys, naujai susirgę cukriniu diabetu, (2006 m. – 29, 2007 m. – 54, 2008 m. – 94, 2009 m. – 44, 2010 m. 48, 2011 m. – 61, 2012 m. – 84, 2013 m. - 99, 2014 m. – 98, 2015 m. – 70, 2016 m. – 65, 2017 m. - 54). Šios programos vykdymui skirta 2 500 eurų už kurious buvo įsigyta reagentų cukrinio diabeto diagnostikai.

 Programos „Saugus medicininių atliekų surinkimas“ tikslas – saugus medicininių atliekų tvarkymas pagal higienos normą HN66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“. Programos vykdymui iš savivaldybės biudžeto skirta 2 500 eurų. Šios lėšos buvo panaudotos specialių priemonių įsigijimui, užtikrinant saugų medicininių atliekų surinkimą bei medicininių atliekų priėmimui ir tvarkymui utilizavimo įmonėje.

 Programos „Moterų sveikatos priežiūra ir motinystės ugdymas“ tikslas – nėštumo patologijos (mažakraujystės) mažinimas. Siekiant sumažinti nėščiųjų sergamumą mažakraujyste ir gerinti bendrą organizmo buklę, nėščiosioms skiriami vitaminai ir būtini medikamentai mažakraujystei gydyti. Vitaminų ir medikamentų naudojamų nėštumo metu įsigijimui iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 1 500 eurų.

**V ILGALAIKIS TURTAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Turto likutinė vertė** |
| **2017 m. gruodžio 31 d.**  | **2018 m. gruodžio 31 d.**  |
|  | **Ilgalaikis turtas, iš viso:** | **41 242,62** | **29 030,82** |
| 1. | ***Nematerialusis turtas*** | ***0,58*** | ***0,58*** |
| 1.1. | Programinė įranga | 0,58 | 0,58 |
| 2. | ***Materialusis turtas*** | ***41 242,04*** | ***29 030,24*** |
| 2.1. | Mašinos ir įrenginiai | 26 006,65 | 20 308,91 |
| 2.2. | Transporto priemonės | 11 424,74 | 4 860,74 |
| 2.3. | Baldai ir biuro įranga | 3 593,04 | 3 746,30 |
| 2.4. | Kitas materialusis turtas | 217,61 | 114,29 |

2018 m. įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 1 900 Eur.:

1. Vakuuminis siurblys METASYS Excom hybrid 1s, įsigijimo savikaina 700 Eur.;
2. Komp. sistema Dell OptiPlex 5250 All-In-One, 2 vnt., bendra įsigijimo savikaina 1 200 Eur.

2018 m. nurašyta susidėvėjusio, nebetinkamo naudoti turto už 2 473,22 Eur.:

* + - 1. Kompiuteris E2 180/1/160/XPP/OffB/PAV, pradinė vertė 581,85 Eur.;
			2. Kompiuteris su programine įranga (susid. iš monit. ir komp.), pradinė vertė 1 208,07 Eur.;
			3. Nepertraukiamos srovės šaltinis, pradinė vertė 364,72 Eur.;
			4. Helio lempa SELECTOR SUPRA, pradinė vertė 318,58 Eur.

***Ilgalaikio turto pokytis 2017–2018 m.***

(Eurais)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Likutinė vertė 2018-01-01 | Įsigyta turto  2018 m. | Nurašyto 2018 m. turto likutinė vertė  | Nusidėvėjimas per 2018 m. | Likutinė vertė 2018-12-31 |
| 41 242,62 | 1 900,00 | 1,16 | 14 110,64 | 29 030,82 |

Ilgalaikio turto pokytis -12 211,80 Eur.

PAGAL PANAUDĄ GAUTO TURTO ATSKLEIDIMAS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Turto grupė |  | Panaudos davėjai | viso: VSS | Iš viso: |
| Kupiškio rajono savivaldybė VSS | SAMVSS | VŠI Panevėžio miesto GMP VSS | LSMU ligoninėsKauno klinikos VSS | Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras VSS | Iš kitų šaltinių |
| Turto vertė | Pan.laik. | Turto vertė | Pan.laik. | Turto vertė | Pan.laik. | Turto vertė | Pan.laik. | Turto vertė | Pan.laik. | Turto vertė | Pan.laik. |
| 1. Nematerialusis turtas : | 289,62 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 289,62 | 289,62 |
| 1.1. Programinė įranga ir jos licencijos | 289,62 | 5 m. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 289,62 | 289,62 |
| 2. Ilgalaikis materialusis turtas: | 1 260 739,77 |  | 65 600,00 |  | 2 768,66 |  | 12 844,83 |  | 0,00 |  | 23 000,11 |  | 1 341 953,26 | 1 364 953,37 |
| 2.1 Pastatai | 1 071 586,86 | 10 m. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 071 586,86 | 1 071 586,86 |
| 2.2. Nekilnojamosios kultūros vertybės | 17 952,31 | 10 m. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 17 952,31 | 17 952,31 |
| 2.3. Mašinos ir įrengimai | 35 116,48 | nerib. | 0,00 |  | 2 768,66 | 3,5 m. | 12 844,83 | 5 m. | 0,00 |  | 22 519,95 | 3-5m. | 50 729,97 | 73 249,92 |
| 2.4. Transporto priemonės | 130 686,36 | nerib. | 65 600,00 | 10 m. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 196 286,36 | 196 286,36 |
| 2.5. Baldai ir biuro įranga | 2 606,58 | 5 m. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 606,58 | 2 606,58 |
| 2.6. Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 2 791,18 | nerib. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 480,16 | nerib. | 2 791,18 | 3 271,34 |
| 3. Atsargos: | 0,00 |  | 0,00 |  | 1612,00 |  | 0,00 |  | 667,92 |  | 0,00 |  | 2 279,92 | 2 279,92 |
| 3.1. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | 0,00 |  | 0,00 |  | 1612,00 | 3,5 m.  | 0,00 |  | 667,92 | nerib. | 0,00 |  | 2 279,92 | 2 279,92 |
| IŠ VISO | 1 261 029,39 |  | 65 600,00 |  | 4 380,66 |  | 12 844,83 |  | 667,92 |  | 23 000,11 |  | 1 344 522,80 | 1 367 522,91 |

 Turto, gauto pagal panaudos sutartis, pokyčiai per 2018 m.:

Gauta turto pagal panaudą:

Negyvenamosios patalpos Adomynės medicinos punktui (savivaldybės lėšos)

perdavimo data 2018-12-03 pradinė vertė 770,61 Eur.

Gauto pagal panaudą turto grąžinimas panaudos davėjui:

Laičių medicinos punkto patalpos (savivaldybės lėšos) grąžinimo data 2018-01-02

Naivių medicinos punkto patalpos (savivaldybės lėšos) grąžinimo data 2018-01-02

Palėvenėlės medicinos punkto patalpos (savivaldybės lėšos) grąžinimo data 2018-01-02

Gauto pagal panaudą turto finansavimo šaltinio pasikeitimas:

2018 m. buvo nutrauktos valstybės turto panaudos sutartys, sudarytos su LR sveikatos apsaugos ministerija dėl ilgalaikio materialiojo turto, kurio bendra įsigijimo vertė – 166 023,35 Eur. ir dėl šio turto sudaryta nauja panaudos sutartis su Kupiškio rajono savivaldybės administracija neterminuotam laikotarpiui.

**Dalininkai**

 2018 m. pradžioje VšĮ Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro dalininko (Kupiškio rajono savivaldybės) kapitalas buvo 45 206,03 Eur. Per 2018 metus dalininko kapitalas nepasikeitė.

**Statistinių duomenų analizė**

2018 metais natūralus gyventojų prieaugis sumažėjo nuo -9,5 iki -11,8 dėl padidėjusio gyventojų mirtingumo. Apsilankymų skaičius rajone sumažėjo 5 900 (nuo 99 165 iki 93 265). Vienas gyventojas pas gydytojus lankėsi 5,0 karto per metus. Per metus atlikta 14 228 profilaktinių patikrinimų, lyginant su 2017 metais sumažėjo 894. Laboratorinių tyrimų PASP centro poliklinikoje ir ambulatorijose 2018 metais atlikta 61 812, lyginant su 2017 metais padidėjo 1 470. Detali statistinių duomenų analizė pateikta priede Nr.1.

**KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PASP CENTRO**

**KIEKYBINIŲ IR KOKYBINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ VYKDYMAS 2018 METAIS**

**1. Kiekybiai vertinimo rodikliai**

 1.1. Finansinis įstaigos veiklos rezultatas + 9 445 Eur.

 1.2. Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis 83,0 proc.

 1.3. Įstaigų sąnaudų valdymo išlaidoms dalis 3,0 proc.

 1.4. Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas 0,3 proc. nuo visų pajamų

 **2. Kokybiniai vertinimo rodikliai**

 2.1. Rašytinių pagrįstų pacientų skundų – gautas vienas skundas.

 2.2. Kokybės vadybos sistemos diegimo ir vystymo laipsnis:

 2.2.1.kokybės vadybos sistemos priežiūros audito nustatytų neatitikčių skaičius pagal įstaigoje galiojančias procedūras, metodikas, aprašus – 0,1 proc.

 2.3.Darbuotojų kaitos rodiklis procentais per metus - 7,8 proc.

 2.4. Prioritetinių paslaugų teikimo dinamika:

 2.4.1. Prevencinių programų paslaugų skaičius per metus 5 099.

 2.4.2. Suteiktų skatinamųjų paslaugų skaičius per metus 21 755.

 2.4.3. Vaikų imunoprofilaktika - 91,1 proc.

 2.5. Informacinių technologijų diegimas ir plėtros lygis.

 2.5.1. Kompiuterinės programos sveikatos priežiūros paslaugų apskaitai bei prevencinių programų vykdymo sekimui:

 2.5.1.1. kompiuterinė programa „Profilaktinių skiepijimų planavimo ir apskaitos sistema“;

 2.5.1.2. kompiuterinė programa „Profilaktinės programos“.

 2.5.2. Pacientų duomenų teikimo į ESPBĮ IS lygis pagal programą:

 2.5.2.1. duomenų teikimas į ESPBĮ IS;

 2.5.2.2. pacientų atvykimo į įstaigą registracijos duomenų teikimas į ESPBĮ IS;

 2.5.2.3. kompensuojamųjų vaistų, naudojant e.recepto paslaugą išrašymas – 54,9 proc.

 2.5.2.4. galimybė įstaigoje registruotis per išankstinės pacientų registracijos sistemą.

 2.5.3. IT panaudojimas valdant įstaigą:

 2.5.3.1. reguliariai atnaujinama įstaigos interneto svetainė.

 2.6. Įstaigoje taikomų kovos su korupcija priemonių vykdymas:

 2.6.1. Kovos su korupcija priemonės įvykdytos laikantis 2015-2019 m. priemonių plano.

L. e. direktoriaus pareigas Dovilė Kulbokienė