

## KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

**TARYBA**

**SPRENDIMAS**

**Dėl viešosios įstaigos Kelmės RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS, DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ, 2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ rinkinio IR 2017 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PROJEKTO PATVIRTINIMO**

2017 m. balandžio 27 d. Nr. T-113

Kelmė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-186 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 106.1.19 punktu, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės rajono psichikos sveikatos centro 2016 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

2. Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės rajono psichikos sveikatos centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

3. Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės rajono psichikos sveikatos centro 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

4. Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės rajono psichikos sveikatos centro 2017 metų veiklos užduočių projektą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Vaclovas Andrulis

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-113

**Viešosios įstaigos KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO**

**2016 METŲ veiklos ataskaita**

**1. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS, POBŪDĮ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS.**

1.1. VšĮ Kelmės rajono Psichikos sveikatos centras yra ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

**1.2. Įstaigos veiklos tikslai.**

Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, rezultatyvumą, efektyvumą analizuojant paslaugų teikimo procesus.

**1.3. Įstaigoje vykdoma veikla.**

Pirminė psichikos sveikatos priežiūra, priklausomybės ligų gydymo paslaugos, vaikų ir paauglių psichiatro paslaugos, psichologo paslaugos, psichikos sveikatos slaugos paslaugos namuose, socialinės paslaugos.

**1.4. Įstaigos struktūra.**

Direktorė,

Suaugusiųjų gyd.psichiatrai,

Vaikų ir paauglių psichiatras,

Med.psichologai,

Psich. sveikatos slaugytojai,

Socialiniai darbuotojai ,

Vyr. finansininkas,

Valytojas,

Vairuotojas-pagalbinis darbininkas

**1.5. Įstaigos veiklos rezultatai.**

Įstaiga dirba pelningai.

***1.5.1. Įstaigos veiklos rodikliai***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodikliai** | | **n-1\*** | | **n\*** | | **Pokytis (+/-)** | |
| **Abs. sk.** | **Proc.** | **Abs. sk.** | **Proc.** | **Abs. sk.** | **Proc.** |
| **Gyventojų skaičius seniūnijoje(-se), kurioje(-se) vykdoma veikla** | | 29559 | X | 28661 | X | -898 | -3,04% |
| **Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius**  Iš jų: | | 29668 | X | 28852 | X | -816 | -2,75% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius, pagal amžiaus grupes:** | | X | X |  | X |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Prisirašiusių įstaigoje nedraustų asmenų skaičius** | | 2289 | 7,7% | 2094 | 7,25% | -195 | -8,5% |
| **Per metus prisirašiusių naujagimių skaičius** | |  | X |  | X |  |  |
| **Per metus mirusių prisirašiusių gyventojų skaičius** | |  | X |  | X |  |  |
| **Apsilankymų pas gydytojus skaičius**  Iš jų: | | 9888 | X | 12157 | X | 2269 | 18,7% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Pas gyd.psichiatrus | 9888 | 100% | 12157 | 100% | 2269 | 18,7% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Gydytojų apsilankymų namuose skaičius**  Iš jų: | | 1050 | X | 1360 | X | 310 | 22,8% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Gydytojų psichiatrų | 1050 | 10,6% | 1360 | 11,2% | 310 | 22,8% |
| **Profilaktinių patikrinimų skaičius** | | 2344 | X | 2559 | X | 215 | 8,4% |
| **Mokamų apsilankymų skaičius** | | 44 | X | 38 | X | -6 | 13,6% |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos pavadinimas** | **Asmenų, dalyvaujančių programoje, skaičius** | **Informuotų pacientų skaičius** | | **Aptarnautų vaikų skaičius** | | **Citologinio tepinėlio paėmimo paslauga** | |
| **n-1** | **n** | **n-1** | **n** | **n-1** | **n** |
| **Asm. sk. (proc.\*)** | **Asm. sk. (proc. \*)** | **Asm. sk. (proc. \*)** | **Asm. sk. (proc. \*)** | **Asm. sk. (proc. \*)** | **Asm. sk. (proc. \*)** |
| Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinė programa |  |  |  | X | X |  |  |
| Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa |  |  |  | X | X | X | X |
| Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio prevencijos programa |  |  |  | X | X | X | X |
| Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa |  |  |  | X | X | X | X |
| Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa |  |  |  |  |  | X | X |
| Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa |  |  |  | X | X | X | X |

\* Procentas nuo dalyvaujančių konkrečioje programoje skaičiaus

**2. ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE.**

**Įstaigos dalininkas Kelmės rajono savivaldybė . Įnašo suma 1796,80Eur (Vienas tūkstantis septyni šimtai devyniasdešimt šeši Eurai 80 cnt.) . Dalininko įnašas nesikeitė.**

**3. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS GAUTAS PAJAMAS BEI JŲ ŠALTINIUS IR ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ**

**3.1. Įstaigos gautos pajamos ir jų šaltiniai.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Gautų pajamų šaltiniai** | **Suma, Eurais** | | **Pokytis (+/-)** | |
| **n-1** | **n** | **Eurais** | **Procentais** |
| **Iš viso gauta pajamų:** | | 120474 | 133303 | 12829 | 9,62% |
| **1.** | **Iš PSDF biudžeto**  Iš jų už: | 109319 | 120211 | 10892 | 9,06% |
| 1.1. | Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 90806 | 99567 | 8761 | 8,8% |
| 1.2. | Skatinamąsias paslaugas | 3591 | 5487 | 1896 | 34,5%% |
| 1.3. | Slaugos paslaugos namuose | 4875 | 5019 | 144 | 2,8% |
| 1.4. | Gerus darbo rezultatus | 10047 | 10138 | 91 | 0,9% |
| **2.** | **Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų**  Iš jų už: | 10954 | 12818 | 1864 | 14,5% |
| 2.1. | Profilaktinius sveikatos patikrinimus | 10954 | 12818 | 1864 | 14,5% |
| 2.2. | Odontologines paslaugas |  |  |  |  |
| 2.3. | Kitas medicinines paslaugas |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Kitos gautos pajamos**  Iš jų už: | 201 | 274 | 73 | 26,6% |
| 3.1. | 2% GPM | 137 | 133 | -4 | 3% |
| 3.2. | Finansinė investicinė veikla | 59 | 125 | 66 | 52,8% |
| 3.3 | Draudimo žalos atlyginimas |  |  |  |  |
| 3.4 | Medžiagos gautos neatlygtinai | 5 | 16 | 11 | 68,7% |
| **4.** | **Savivaldybės biudžeto lėšos** |  |  |  |  |
| **5.** | **VIP lėšos** |  |  |  |  |
| **6.** | **ES ir valstybės biudžeto lėšos** |  |  |  |  |

* 1. **Įstaigos išlaidos.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Patirtų išlaidų(sanaudų) pavadinimas** | **n-1** | | **n** | | **Pokytis (+/-)** | |
| **Abs. sk.** | **Proc.** | **Abs. sk.** | **Proc.** | **Abs. sk.** | **Proc.** |
| **Iš viso išlaidų:** | | 118863 | X | 132093 | X | 13230 | 10% |
| 1. | Darbuotojų darbo užmokesčiui | 81631 | 68,6% | 92508 | 70% | 10877 | 11,8% |
| 2. | Socialinio draudimo įmokoms | 25177 | 21,2% | 28640 | 21,7% | 3463 | 12,09% |
| 3. | Komunalinėms ir ryšių paslaugoms | 4071 | 3,4% | 3606 | 2,7% | -465 | -12,9% |
| 4. | Draudimui | 616 | 0,5% | 600 | 0,5% | -16 | -2,7% |
| 5. | Transportui | 636 | 0,5% | 673 | 0,5% | 37 | 5,5% |
| 6. | Komandiruotėms |  |  | 87 | 100% | 87 | 100% |
| 7. | Kvalifikacijos kėlimui | 404 | 0,33% | 301 | 0,2% | -103 | -34,2% |
| 8. | Kitos išlaidos | 5878 | 4,9% | 5168 | 3,9% | -710 | -13,7% |
| 9. | Steigėjo patvirtintai medikamentų grupei |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Laboratoriniams ir kitiems tyrimams kitose įstaigose | 450 | 0,37% | 510 | 0,4% | 60 | 11,7% |
| **Veiklos rezultatas** | | 1611 | X | 1210 | X | -401 | 33,1% |

* 1. **Įstaigos įsiskolinimai.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Suma, Eur** | |
| **n-1\*** | **n** |
| 1. | Kreditorinis įsiskolinimas: | **188** | **460** |
| 1.1. |  | X | X |
| 1.2. |  | X | X |
|  |  | X | X |
| 2. | Debitorinis įsiskolinimas: | **9471** | **5245** |
| 2.1. |  | X | X |
| 2.2. |  | X | X |
|  |  | X | X |

\*Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą kreditorinio ir debitorinio įsiskolinimo sumą.

**4. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ.**

**4.1. Informacija apie įsigytą ilgalaikį turtą.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas\*** | **n-1\*\*** | **n** | | |
| **Suma Eur** | **Vnt.** | **Vertė, Eur** | **Suma, Eur** |
| 1. | Daugiafunkcinis įrenginys | 355 |  |  |  |
| 2. | Medicininė įrang.3-jų kanal.elektokardiografas | X | 1 | 650 | 650 |
| 3. | Wechsler intelekto skalė | X | 1 | 898 | 898 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Iš viso įsigyta ilgalaikio turto:** | | **355** | **2** |  | **1548** |

\*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.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas\*** | **2015m.\*\*** | **2016 m.** | | |
| **Suma, Eur** | **Vnt.** | **Vertė, Eur** | **Suma, Eur** |
| 1. |  | X |  |  |  |
| 2. |  | X |  |  |  |
| 3. |  | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Iš viso perleista ar nurašyta ilgalaikio turto:** | |  |  |  |  |

**\***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.

**5. KITOS Įstaigos patirtos sąnaudos per finansinius metus.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Patirtų sąnaudų pavadinimas** | **n-1** | | **n** | | **Pokytis (+/-)** | |
| **Abs. sk.** | **Proc.** | **Abs. sk.** | **Proc.** | **Abs. sk.** | **Proc.** |
| 1. | Įstaigos vadovo darbo užmokestis | 20664 | 19,3% | 21250 | 16,09% | 586 | 2,75% |
| 2. | Kitos išmokos įstaigos vadovui | 10461 | 9,8% | 7914 | 6% | -2547 | -32,2% |
| 3. | Įstaigos valdymo išlaidos\* | 29960 | 25,% | 30763 | 23,3% | 803 | 2,6% |
| 4. | Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims\*\* |  |  |  |  |  |  |

\*Valdymo išlaidos - tai administravimo (vadovų ir pavaduotojų, sekretoriato, kanceliarijos, vidaus audito, buhalterijos, ekonomikos, personalo, teisės, viešųjų pirkimų ir kt. skyrių darbuotojų darbo užmokesčio fondas su socialinio draudimo įmokomis), komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo išlaidos.

\*\*Asmenims, nurodytiems LR Viešųjų įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2004, Nr. 25-752) 3 straipsnio 3 dalyje.

**6. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbuotojai** | **Ataskaitinių metų**  **sausio 1 d.** | | **Ataskaitinių metų**  **gruodžio 31 d.** | | **Vidutinis metinis darbuotojų skaičius n-1 metais** | | **Vidutinis metinis darbuotojų skaičius n metais** | |
| **Fizinių asm. skaičius** | **Etatų skaičius** | **Fizinių asm. skaičius** | **Etatų skaičius** | **Fizinių asm. skaičius** | **Etatų skaičius** | **Fizinių asm. skaičius** | **Etatų skaičius** |
| **Administracija** | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 |
| **Gydytojai**  Iš jų: | 3 | 1,6 | 3 | 1,6 | 3 | 1,6 | 3 | 1,6 |
| Gyd.psichiatras | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 |
| Vaikų ir paauglių gyd.psichiatras | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Slaugos personalas**  Iš jų: | 5 | 4,5 | 6 | 4,9 | 5 | 4,5 | 5,58 | 4,73 |
| Psichologas | 1 | 1 | 2 | 1,4 | 1 | 1 | 1,58 | 1,23 |
| Psich. sveikatos slaugytojos | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 |
| Soc.darbuotojai | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kitas personalas** | 2 | 1,25 | 2 | 1,25 | 2 | 1,25 | 2 | 1,25 |
| **Iš viso:** | **11** | **8,85** | **12** | **9,25** | **11** | **8,85** | **11,58** | **9,08** |

**7. Informacija apie įstaigos vykdomus projektus.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekto pavadinimas** |  |
| **Projekto statusas (įgyvendinimas, šiuo metu įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, atmestas)** |  |
| **Projekto pareiškėjas** |  |
| **Projekto trukmė** |  |
| **Projekto partneriai** |  |
| **Finansavimo/paramos šaltiniai** |  |
| **Projekto vertė** |  |
| **Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis** |  |
| **Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai)** |  |
| **Asmuo kontaktams** |  |

Direktorė Laimutė Urbelienė

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-113

**Viešosios įstaigos KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO DIREKTORiaus 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

**1. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS, POBŪDĮ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS.**

1.1. VšĮ Kelmės rajono Psichikos sveikatos centras yra ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

**1.2. Įstaigos veiklos tikslai.**

Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, rezultatyvumą, efektyvumą analizuojant paslaugų teikimo procesus.

**1.3. Įstaigoje vykdoma veikla.**

Pirminė psichikos sveikatos priežiūra, priklausomybės ligų gydymo paslaugos, vaikų ir paauglių psichiatro paslaugos, psichologo paslaugos, psichikos sveikatos slaugos paslaugos namuose, socialinės paslaugos.

**1.4. Įstaigos struktūra.**

Direktorius,

Suaugusiųjų gyd.psichiatrai,

Vaikų ir paauglių psichiatras,

Med.psichologai,

Psich. sveikatos slaugytojai,

Socialiniais darbuotojai ,

Vyr. finansininkas,

Valytojas,

Vairuotojas-pagalbinis darbininkas

**1.5. Įstaigos veiklos rezultatai.**

Įstaiga dirba pelningai.

***1.5.1. Įstaigos veiklos rodikliai***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodikliai** | | **n-1\*** | | **n\*** | | **Pokytis (+/-)** | |
| **Abs. sk.** | **Proc.** | **Abs. sk.** | **Proc.** | **Abs. sk.** | **Proc.** |
| **Gyventojų skaičius seniūnijoje(-se), kurioje(-se) vykdoma veikla** | | 29559 | X | 28661 | X | -898 | -3,04% |
| **Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius**  Iš jų: | | 29668 | X | 28852 | X | -816 | -2,75% |
|  | miesto gyventojai |  |  |  |  |  |  |
| kaimo gyventojai |  |  |  |  |  |  |
| **Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius, pagal amžiaus grupes:** | | X | X | X | X | X | X |
|  | vaikai iki 1 m. |  |  |  |  |  |  |
| 1 – 4 m. |  |  |  |  |  |  |
| 5 – 6 m. |  |  |  |  |  |  |
| 7 – 17 m. |  |  |  |  |  |  |
| 18 – 49 m. |  |  |  |  |  |  |
| 50 – 65 m. |  |  |  |  |  |  |
| virš 65 m. |  |  |  |  |  |  |
| **Prisirašiusių įstaigoje nedraustų asmenų skaičius** | | 2289 | 7,7% | 2094 | 7,25% | -195 | -8,5% |
| **Per metus prisirašiusių naujagimių skaičius** | |  | X |  | X |  |  |
| **Per metus mirusių prisirašiusių gyventojų skaičius** | |  | X |  | X |  |  |
| **Apsilankymų pas gydytojus skaičius**  Iš jų: | | 9888 | X | 12157 | X | 2269 | 18,7% |
|  | pas šeimos gydytojus |  |  |  |  |  |  |
| pas vidaus ligų gydytojus |  |  |  |  |  |  |
| pas vaikų ligų gydytojus |  |  |  |  |  |  |
| pas gydytojus akušerius - ginekologus |  |  |  |  |  |  |
| pas gydytojus chirurgus |  |  |  |  |  |  |
| pas gydytojus psichiatrus | 9888 | 100% | 12157 | 100% | 2269 | 18,7% |
| pas odontologus |  |  |  |  |  |  |
| **Gydytojų apsilankymų namuose skaičius**  Iš jų: | | 1050 | X | 1360 | X | 310 | 22,8% |
|  | šeimos gydytojų |  |  |  |  |  |  |
| vidaus ligų gydytojų |  |  |  |  |  |  |
| vaikų ligų gydytojų |  |  |  |  |  |  |
| Gydytojų psichiatrų | 1050 | 10,6% | 1360 | 11,2% | 310 | 22,8% |
| **Profilaktinių patikrinimų skaičius** | | 2344 | X | 2559 | X | 215 | 8,4% |
| **Mokamų apsilankymų skaičius** | | 44 | X | 38 | X | -6 | 13,6% |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos pavadinimas** | **Asmenų, dalyvaujančių programoje, skaičius** | **Informuotų pacientų skaičius** | | **Aptarnautų vaikų skaičius** | | **Citologinio tepinėlio paėmimo paslauga** | |
| **n-1** | **n** | **n-1** | **n** | **n-1** | **n** |
| **Asm. sk. (proc.\*)** | **Asm. sk. (proc. \*)** | **Asm. sk. (proc. \*)** | **Asm. sk. (proc. \*)** | **Asm. sk. (proc. \*)** | **Asm. sk. (proc. \*)** |
| Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinė programa |  |  |  | X | X |  |  |
| Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa |  |  |  | X | X | X | X |
| Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio prevencijos programa |  |  |  | X | X | X | X |
| Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa |  |  |  | X | X | X | X |
| Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa |  |  |  |  |  | X | X |
| Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa |  |  |  | X | X | X | X |

\* Procentas nuo dalyvaujančių konkrečioje programoje skaičiaus

**2. ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE.**

Įstaigos dalininkas Kelmės rajono savivaldybė . Įnašo suma 1796,80Eur (Vienas tūkstantis septyni šimtai devyniasdešimt šeši Eurai 80 cnt.) .2015m.sausio 1d.keičiantis valiutai dalininkų įnašas apskaičiuotas 2015m. balandžio 17d.Nr.XII-828 „Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu“ . Dalininko įnašas nesikeitė.

**3. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS GAUTAS PAJAMAS BEI JŲ ŠALTINIUS IR ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ**

**3.1. Įstaigos gautos pajamos ir jų šaltiniai.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Gautų pajamų šaltiniai** | **Suma, Eurais** | | **Pokytis (+/-)** | |
| **n-1** | **n** | **Eurais** | **Procentais** |
| **Iš viso gauta pajamų:** | | 120474 | 133303 | 12829 | 9,62% |
| **1.** | **Iš PSDF biudžeto**  Iš jų už: | 109319 | 120211 | 10892 | 9,06% |
| 1.1. | Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 90806 | 99567 | 8761 | 8,8% |
| 1.2. | Skatinamąsias paslaugas | 3591 | 5487 | 1896 | 34,5% |
| 1.3. | Slaugos paslaugos namuose | 4875 | 5019 | 144 | 2,8% |
| 1.4. | Gerus darbo rezultatus | 10047 | 10138 | 91 | 0,9% |
| **2.** | **Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų**  Iš jų už: | 10954 | 12818 | 1864 | 14,5% |
| 2.1. | Profilaktinius sveikatos patikrinimus | 10954 | 12818 | 1864 | 14,5% |
| 2.2. | Odontologines paslaugas |  |  |  |  |
| 2.3. | Kitas medicinines paslaugas |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Kitos gautos pajamos**  Iš jų už: | 201 | 274 | 73 | 26,6% |
| 3.1. | 2% GPM | 137 | 133 | -4 | 3% |
| 3.2. | Finansinė investicinė veikla | 59 | 125 | 66 | 52,8% |
| 3.3 | Draudimo žalos atlyginimas |  |  |  | % |
| 3.4 | Medžiagos gautos neatlygtinai | 5 | 16 | 11 | 68,7% |
| **4.** | **Savivaldybės biudžeto lėšos** |  |  |  |  |
| **5.** | **VIP lėšos** |  |  |  |  |
| **6.** | **ES ir valstybės biudžeto lėšos** |  |  |  |  |

* 1. **Įstaigos išlaidos.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Patirtų išlaidų(sanaudų) pavadinimas** | **n-1** | | **n** | | **Pokytis (+/-)** | |
| **Abs. sk.** | **Proc.** | **Abs. sk.** | **Proc.** | **Abs. sk.** | **Proc.** |
| **Iš viso išlaidų:** | | 118863 | X | 132093 | X | 13230 | 10% |
| 1. | Darbuotojų darbo užmokesčiui | 81631 | 68,6% | 92508 | 70% | 10877 | 11,8% |
| 2. | Socialinio draudimo įmokoms | 25177 | 21,2% | 28640 | 21,7% | 3463 | 12,09% |
| 3. | Komunalinėms ir ryšių paslaugoms | 4071 | 3,4% | 3606 | 2,7% | -465 | -12,9% |
| 4. | Draudimui | 616 | 0,5% | 600 | 0,5% | -16 | -2,7% |
| 5. | Transportui | 636 | 0,5% | 673 | 0,5% | 37 | 5,5% |
| 6. | Komandiruotėms |  |  | 87 | 100% | 87 | 100% |
| 7. | Kvalifikacijos kėlimui | 404 | 0,33% | 301 | 0,2% | -103 | -34,2% |
| 8. | Kitos išlaidos | 5878 | 4,9% | 5168 | 3,9% | -710 | -13,7% |
| 9. | Steigėjo patvirtintai medikamentų grupei |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Laboratoriniams ir kitiems tyrimams kitose įstaigose | 450 | 0,37% | 510 | 0,4% | 60 | 11,7% |
| **Veiklos rezultatas** | | 1611 | X | 1210 | X | -401 | 33,1% |

* 1. **Įstaigos įsiskolinimai.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Suma, Eur** | |
| **n-1\*** | **n** |
| 1. | Kreditorinis įsiskolinimas: | **188** | **460** |
| 1.1. |  | X | X |
| 1.2. |  | X | X |
|  |  | X | X |
| 2. | Debitorinis įsiskolinimas: | **9474** | **5245** |
| 2.1. |  | X | X |
| 2.2. |  | X | X |
|  |  | X | X |

\*Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą kreditorinio ir debitorinio įsiskolinimo sumą.

**4. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ.**

**4.1. Informacija apie įsigytą ilgalaikį turtą.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas\*** | **n-1\*\*** | **n** | | |
| **Suma, Lt** | **Vnt.** | **Vertė, Eur** | **Suma, Eur** |
| 1. | Med.aparatūra 3-jų kanalų elektrokardiografas | X | 1 | 650 | 650 |
| 2. | Wechsler suaugusiųjų intelekto skalė | X | 1 | 898 | 898 |
| 3. |  | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Iš viso įsigyta ilgalaikio turto:** | |  | **2** |  | **1548** |

\*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.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas\*** | **2015m.\*\*** | **20156m.** | | |
| **Suma, Eur** | **Vnt.** | **Vertė, Eur** | **Suma, Eur** |
| 1. |  | X |  |  |  |
| 2. |  | X |  |  |  |
| 3. |  | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Iš viso perleista ar nurašyta ilgalaikio turto:** | |  |  |  |  |

**\***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.

**5. KITOS Įstaigos patirtos sąnaudos per finansinius metus.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Patirtų sąnaudų pavadinimas** | **n-1** | | **n** | | **Pokytis (+/-)** | |
| **Abs. sk.** | **Proc.** | **Abs. sk.** | **Proc.** | **Abs. sk.** | **Proc.** |
| 1. | Įstaigos vadovo darbo užmokestis | 20664 | 19,3% | 21250 | 16,09% | 586 | 2,75% |
| 2. | Kitos išmokos įstaigos vadovui | 10461 | 9,8% | 7914 | 6% | -2547 | -32,2% |
| 3. | Įstaigos valdymo išlaidos\* | 29960 | 25,% | 30763 | 23,3% | 803 | 2,6% |
| 4. | Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims\*\* |  |  |  |  |  |  |

\*Valdymo išlaidos - tai administravimo (vadovų ir pavaduotojų, sekretoriato, kanceliarijos, vidaus audito, buhalterijos, ekonomikos, personalo, teisės, viešųjų pirkimų ir kt. skyrių darbuotojų darbo užmokesčio fondas su socialinio draudimo įmokomis), komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo išlaidos.

\*\*Asmenims, nurodytiems LR Viešųjų įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2004, Nr. 25-752) 3 straipsnio 3 dalyje.

**6. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbuotojai** | **Ataskaitinių metų**  **sausio 1 d.** | | **Ataskaitinių metų**  **gruodžio 31 d.** | | **Vidutinis metinis darbuotojų skaičius n-1 metais** | | **Vidutinis metinis darbuotojų skaičius n metais** | |
| **Fizinių asm. skaičius** | **Etatų skaičius** | **Fizinių asm. skaičius** | **Etatų skaičius** | **Fizinių asm. skaičius** | **Etatų skaičius** | **Fizinių asm. skaičius** | **Etatų skaičius** |
| **Administracija** | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 |
| **Gydytojai**  Iš jų: | 3 | 1,75 | 3 | 1,75 | 3 | 1,75 | 3 | 1,75 |
| Gyd.psichiatras | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 |
| Vaikų ir paauglių gyd.psichiatras | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Slaugos personalas**  Iš jų: | 5 | 4,5 | 6 | 4,9 | 5 | 4,5 | 5,58 | 4,73 |
| Psichologas | 1 | 1 | 2 | 1,4 | 1 | 1 | 1,58 | 1,23 |
| Psich. sveikatos slaugytojos | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 |
| Soc.darbuotojai | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kitas personalas** | 2 | 1,25 | 2 | 1,25 | 2 | 1,25 | 2 | 1,25 |
| **Iš viso:** | **11** | **8,85** | **12** | **9,25** | **11** | **8,85** | **11,58** | **9,08** |

**7. Informacija apie įstaigos vykdomus projektus.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekto pavadinimas** |  |
| **Projekto statusas (įgyvendinimas, šiuo metu įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, atmestas)** |  |
| **Projekto pareiškėjas** |  |
| **Projekto trukmė** |  |
| **Projekto partneriai** |  |
| **Finansavimo/paramos šaltiniai** |  |
| **Projekto vertė** |  |
| **Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis** |  |
| **Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai)** |  |
| **Asmuo kontaktams** |  |

Direktorė Laimutė Urbelienė

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-113

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO 2017 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PROJEKTAS**

**2017-04-01–2018-03-31**

Viešoji įstaiga Kelmės rajono Psichikos sveikatos centras teikia prieinamas, saugias, kokybiškas, kvalifikuotas, efektyvias ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, racionaliai naudodamas finansinius , personalo, technologijų ir kitus išteklius siekia patenkinti pacientų, visuomenės poreikius bei lūkesčius.

**Vizija** - Viešosios įstaigos Kelmės rajono psichikos sveikatos centro – modernus, aprūpintas šiuolaikine medicinine aparatūra centras, teikiantis kokybiškas ir greitas paslaugas Kelmės rajono gyventojams.

**Misija** - VšĮ Kelmės rajono Psichikos sveikatos centro tikslas – sumažinti Kelmės rajono savivaldybės gyventojų sergamumą psichikos sutrikimų , priklausomybės ligų turintiems žmonėms , laiku ir kokybiškai suteikti medicinines paslaugas, gerinti Kelmės rajono gyventojų sveikatą, taikant prevencines programas, racionaliai naudoti finansinius, žmonių ir sveikatos technologijos išteklius.

**II.PAGRINDINĖS VEIKLOS SRITYS**

Pagrindinės VšĮ Kelmės rajono Psichikos sveikatos centro veiklos sritys ir teikiamos paslaugos:

* Pirminė psichikos sveikatos priežiūra;
* Priklausomybės ligų gydymo paslaugos;
* Vaikų ir paauglių psichiatro paslaugos.
* Psichologo paslaugos,
* Psichikos sveikatos slaugos paslaugos namuose.
* Socialinės paslaugos
* Neįgaliųjų sveikatos priežiūra(Gydytojo psichiatro ir psich.sveikatos slaugytojo vizitas į namus)

**III.TIKSLAI**

**2.1. Tikslas.** Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, rezultatyvumą, efektyvumą analizuojant paslaugų teikimo procesus.

**2.2. Uždavinys.**  2017 metais planuojama įgyvendinti kokybės tikslus ir uždavinius, nuolat tobulinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, užtikrinti socialinę pagalbą pacientams, vykdyti kokybės vadybos sistemos reikalavimus ir gerinti darbo rezultatyvumą. Taip pat atnaujinti informaciją įstaigos internetinėje svetainėje.

**2.3. Tikslas.** Užtikrinti teikiamų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimus, visiems besikreipiantiems pacientams garantuoti galimybę registruotis pas gydytoją iš anksto telefonu, užtikrinti , kad paciento laukimo laikas registruojantis registratūroje neviršytų 15 min. Užtikrinti personalo dėmesį pacientams ir pagarbų elgesį su jais. Užtikrinti informacijos apie asmens sveikatos konfidencialumą , išskyrus įstatymo numatytus atvejus.

**2.4.Tikslas.** Į gyvendinti Kelmės rajono sav. narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programą ir Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programą 2017-2010000 metų.

Siekti pagerinti 2017 m. visų minėtų programų rodiklius. Už programų vykdymą atsakingi psichikos sveikatos gydytojai, psichologas, soc. darbuotojai ir psichikos sveikatos slaugytojos.

**IV. NUMATOMA VEIKLA**

2.5.1. Vykdyti visus LR Seimo įstatymus, LR SAM ir Kelmės rajono savivaldybės įsakymus ir nutarimus, susijusius su asmens pirmine psichikos sveikatos priežiūra.

2.5.2Plėtoti bendradarbiavimą su Kelmės rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigomis ir kitais partneriais, siekiant geresnio gyventojų aptarnavimo, švietimo, informavimo ir mokymo.

2.5.3. Užtikrinti korupcijos prevenciją įstaigoje ( vadovautis įstaigos korupcijos prevencijos programos priemonių 2017−2019 metų planu).

2.5.4.Viešuosius pirkimus vykdyti vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymu ir atnaujintomis įstaigos direktoriaus įsakymu Nr. 34, 2014 -09- 19d. patvirtintomis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis.

2.5.5. Numatyti priemones pacientams teikiamų paslaugų kokybei ir operatyvumui gerinti, pacientų eilių mažinimui, neteisėtų pacientų priemokų ir korupcijos apraiškų išvengimui.

2.5.6. Tikrinti įstaigos darbuotojų sveikatą vadovaujantis LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatomis.

2.5.7 Papildyti kokybės vadybos sistemą naujais aprašais ir dokumentais.

2.5.8. Bendradarbiauti su SODRA laikino nedarbingumo klausimais.

2.5.9 Laiku rengti ir pateikti finansinę atskaitomybę pagal VSAFAS ir VSAKIS.

2.5.10. Užtikrinti teikiamų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimus.

2.5.11. Išankstinė registracija pas gydytoją galima atvykus į vietą arba telefonu.

2.5.12. Užtikrinti, kad paciento laukimo laikas registruojantis registratūroje neviršytų 15 min.

2.5.13. Užtikrinti personalo dėmesį pacientams ir pagarbų elgesį su jais.

2.5.14. Užtikrinti informacijos apie asmens psichikos sveikatą konfidencialumą, išskyrus įstatymo numatytus atvejus.

2.5.15. Atsiliepiant į raštišką LR SAM ministro kvietimą dirbti kokybiškiau ir efektyviau naudojant naujausias informacines technologijas, bandyti prisijungti prie E-sveikatos sistemos sukurtų projektų.

**V. VŠĮ KELMĖS RAJO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO SIEKTINI KIEKYBINIAI IR KOKYBINIAI VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIAI 2017 METAIS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Vertinimo rodikliai | 2017 m. | Pastabos |
| **1.** | **Kiekybiniai vertinimo rodikliai** |  |  |
| 1.1. | Finansinis įstaigos veiklos rezultatas | teigiamas |  |
| 1.2. | Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas ar dalyvavimas | 1% |  |
| 1.3 | Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis % | Iki 95 |  |
| 1.4 | Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis | 24 - 25 |  |
| **2.** | **Kokybiniai vertinimo rodikliai** |  |  |
| 2.1. | Pacientų pasitenkinimo įstaigų teikiamomis paslaugomis lygis ir pacientų skundų tendencijos | 1 Skundas |  |
| 2.2. | Kokybės vadybos sistemos įdiegimo ir plėtojimo laipsnis: |  |  |
| 2.2.1. | medicininis vidaus auditas | 3 planiniai patikrinimai  3 pacientų apklausos |  |
| 2.2.2. | pacientų aptarnavimo standartai | Papildyti turimus naujais |  |
| 2.2.3. | procedūrų standartai | Papildyti turimus naujais |  |
| 2.3. | Darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis, proc. per metus (tik licencijuoti darbuotojai, išskyrus išėjusius dėl pensijinio amžiaus ar ligos, dirbančius nepagrindinėje darbovietėje ir pagal terminuotas darbo sutartis) | 1 darbuotojas |  |
| 2.4. | Prioritetinių paslaugų teikimo dinamika: |  |  |
| 2.4.1. | Skatinamųjų paslaugų suteikimas Eur | Iki 5500 |  |
| 2.4.2. | slaugos paslaugų namuose suteikimas Eur | Iki 5000 |  |
| 2.5. | Informacinių technologijų diegimo ir plėtojimo lygis: |  |  |
| 2.5.1. | įstaigos interneto svetainė | Atnaujinti kas ketvirtį |  |

**\*** – n-1 m. – vieneri metai prieš ataskaitinius metus;

\*\* – n m. – ataskaitiniai metai.

Direktorė Laimutė Urbelienė