



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
MERAS**

**POTVARKIS
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
PATVIRTINIMO**

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 25 straipsnio 5 dalimi ir 27 straipsnio 2 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 15 punktu, Viešosios įstaigos Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. AD1-167 „Dėl Viešosios įstaigos Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“, 8.3.2 papunkčiu,

t v i r t i n u Viešosios įstaigos Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro 2025–2027 m. strateginį veiklos planą.

Savivaldybės meras

Arvydas Vaitkus

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės mero
2025 m. d. potvarkiu Nr.

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS CENTRO 2025–2027 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS**

VŠĮ KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2025 – 2027 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS BENDROJI INFORMACIJA

VŠĮ Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti jos įstatuose numatytas pirminio lygio ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais (Valstybine, teritorinėmis ligonių kasomis ir kitais).

Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaūdą, sąskaitas bankuose ir kitus teisės aktuose numatytus būtinus rekvizitus.

Įstaigos steigėjas – Klaipėdos miesto savivaldybė, kuri yra įstaigos dalininkė (savininkė).

Įstaigos buveinė – Herkaus Manto g. 49, LT-92253 Klaipėda, tel. (8 46) 311817, el. paštas info@sveikatosprieziura.lt, internetinės svetainės adresas: www.sveikatosprieziura.lt

Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas yra gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai organizuoti ir teikti sveikatos priežiūros paslaugas. Įstaiga teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas – būtinąją ir planinę medicinos pagalbą bei kitas medicinos paslaugas, teikiamas Klaipėdos miesto bei Lietuvos gyventojams, užsienio piliečiams bei kitiems asmenims, pasirinkusiems šią įstaigą.

Siekiant užtikrinti pagrindinį Įstaigos veiklos tikslą parengtas strateginis veiklos planas 2025 – 2027 metams, kuriame, atsižvelgiant į veiklos konteksto analizę, įstaigos veiklos įvertinimo rezultatus, pacientų poreikius, suformuluota vizija ir misija, strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės, planuojami pasiekimai ir numatomas finansavimas joms įgyvendinti.

II SKYRIUS VEIKLOS KONTEKSTO ANALIZĖ

2.1. Išorinės aplinkos analizė

TEISINIAI VEIKSNIAI. Įstaigos veiklą apibrėžia šie teisiniai aktai: Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstatų, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymai, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo ir kiti įstatymai, bei teisės aktai. Teisės aktų gausa, nuolatinis jų keitimas dažnu atveju įneša painiavos į Įstaigos strategijos kūrimą, planavimą ir kitus ekonominius aspektus.

Įstaiga planuodama savo veiklą ir strateginius tikslus neatsiejamai atsižvelgia į pirminės sveikatos priežiūros gerinimo kryptis, numatytas Šeimos medicinos plėtros 2016–2025 metų veiksmų plane (LR SAM 2023 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. V-1077 redakcija). Tai Lietuvos Respublikos gyventojų pirminei ambulatorinei asmens sveikatos priežiūrai gerinti skirtas dokumentas, nustatantis šeimos medicinos plėtros tikslą, uždavinius, plėtros kryptis, laukiamus rezultatus, vertinimo kriterijus ir Veiksmų plano įgyvendinimo priemones. Veiksmų plano įgyvendinimo laikotarpis – 2016 – 2025 metai, tačiau numatoma, kad kai kurių priemonių įgyvendinimas bus tęsiamas iki 2030 metų.

Vienas svarbiausių Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos strateginių tikslų yra siekis, jog gyventojams būtų suteikiamos saugios, kokybiškos bei prieinamos paslaugos sveikatos priežiūroje. Lietuvos sveikatos strategijoje nustatomi sveikatinimo veiklos tikslai ir uždaviniai, siektini sveikatos rodikliai, kurie privalomi norint įgyvendinti Valstybės pažangos strategijoje „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ (LR seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimas XI-2015 „Dėl valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“) nustatytus tikslus. Esminiai šio laiko tarpo strateginio sveikatos politikos planavimo dokumentai, nustato sveikatos sistemos užtikrinimo ir įgyvendinimo sąlygas, numato prioritėtines problemas bei

kokius tikslus turime pasiekti. Pagrindinis strategijų tikslas – pagerinti valstybės gyventojų sveikatą, tobulinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir teikiamųjų sveikatos priežiūros paslaugų administravimą.

EKONOMINIAI – SOCIALINIAI VEIKSNIAI. Sveikatos apsaugos sistemai didelį poveikį turi šalies ekonominiai, socialiniai pokyčiai, demografinė situacija, kuri nuolat kinta dėl vykstančių ekonominių ir socialinių pertvarkymų.

Ekonominiai veiksniai: dirbančių asmenų skaičius, gyventojų pajamos, atskaitomi mokesčiai, mokesčių surinkimas, tarifai ir kt. turi įtakos valstybės biudžeto pajamoms, iš kurių yra finansuojamas ir sveikatos priežiūros sektorius. Lietuvoje pagrindinis sveikatos priežiūros sektoriaus finansavimo šaltinis – privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžetas. Kadangi įstaigos pagrindinės veiklos pajamos už suteiktas paslaugas yra gaunamos pagal sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis ir finansuojamos PSDF biudžeto, ekonominiai veiksniai turi didelę įtaką įstaigos veiklai ir planavimui.

Socialiniai veiksniai taip pat neatsiejami nuo įstaigos veiklos stabilumo. Pagrindiniai pirminės sveikatos priežiūros vartotojai – prisiregistravę įstaigoje gyventojai, kurių skaičius kasmet kinta, populiacija sensta, vidutinė gyvenimo trukmė yra viena iš trumpiausių Europos sąjungoje. Tai lemia vis didesnę sveikatos priežiūros paslaugų ir išlaidų joms kompensuoti poreikį.

TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI. Sveikatos priežiūros sektorius kasmet vis labiau tampa priklausomas nuo informacinių ir ryšio technologijų, padedančių plėtoti aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugas. Šiandien informacinės technologijos sveikatos priežiūros įstaigose suvokiamos ne tik kaip rankų darbą pakeičiantis ar kaštus mažinantis įrankis, bet ir kaip būdas tobulinti ir plėsti sveikatos priežiūros įstaigos klinikinius, finansinius ir administracinius procesus, juos tarpusavyje sinchronizuojant ir užtikrinant kokybišką teikiamų paslaugų lygį.

Sveikatos apsaugos ministerijos strategijoje numatytas vienas iš prioritetų – Sveikatos sistemos skaitmeninimas, kur pagrindinis dėmesys skiriamas e. sistemų funkcionalumui ir integralumui. Numatyta plėtoti e. sveikatos sistemą ir kurti papildomas priemones, kurios skatintų naudotojus (pacientus ir sveikatinimo specialistus) aktyviai naudotis sukurta e. sveikatos sistema, skiriant papildomą dėmesį, kad ji būtų patogi naudotojui. Siekiama užtikrinti, kad visos valstybės e. sistemos veiktų efektyviai, kuriamos sąsajos su kitomis valstybės e. sistemomis. Parengtas ir patvirtintas Skaitmeninės sveikatos sistemos plėtros įgyvendinimo priemonių planas (2017 m. liepos 17 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-878 “Dėl Lietuvos e. sveikatos sistemos 2017–2025 metų plėtros programos patvirtinimo“) ir jis įgyvendinamas.

Atsižvelgiant į šį Sveikatos apsaugos ministerijos strategijos prioritetą galima teigti, kad šiuo metu sukurta e. sistemos nėra dar tobulos. Įstaigos norėdamos pagreitinti ir palengvinti darbą vis dar turi investuoti į papildomas informacines sistemas, kurios didina veiklos sąnaudas.

Įstaiga savo veiklos kontekste pilnai dalyvauja elektroninėje sveikatos sistemoje, susijusioje su elektroninių paslaugų teikimu: integruota išankstinė pacientų registravimo sistema (IPR IS), papildomai įsigyotos informacinės sistemos „Foxus“ pagalba visos epikrizės, receptai rašomi elektroniniu būdu ir pateikiami į nacionalinę ESPBI informacinę sistemą, pilnai realizuotas vaistų suderinamumo tikrinimo funkcionalumas.

2.2. Vidinės aplinkos analizė

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI. Įstaigos personalas – pats brangiausias ir didžiausias kapitalas, didžiausia vertybė. Įstaigos veiklos užtikrinimui personalo kvalifikacijos lygis ir tinkamumas – lemiamas veiksnys teikiant kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.

2024 m. metų pabaigoje įstaigoje dirbo 37 darbuotojai, iš jų 27 sveikatos priežiūros specialistai, užimti 33,3 etatai.

Kolektyve dirba kvalifikuoti, kompetentingi, imlūs naujovėms, energingi ir lankstūs specialistai, nuolat keliantys savo kvalifikaciją. Darbuotojų kaita nedidelė, kas rodo, kad darbuotojai patenkinti darbo sąlygomis ir nusistovėjusia darbo tvarka.

Šiuo metu Įstaiga turi pakankamai žmogiškųjų išteklių saugiai ir kokybiškai pirminei asmens sveikatos priežiūrai teikti. Tačiau, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gegužės 22 d. įsakymą Nr. V-589 „Dėl Sveikatos centrai priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus ir įgyvendinant šeimos gydytojo komandos pokytį iki 2030 metų, įstaigoje planuojami šeimos gydytojo komandos sudėties pokyčiai pagal šio aprašo nuostatų reikalavimus (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. Šeimos gydytojų komandos pokyčiai 2025 – 2030 m.

Šeimos gydytojų etatų skaičius 2024 m. - 6,0		Planuojamų etatų pokyčio įgyvendinimas 2025 – 2030 metais					
Trūkstamos specialybės pavadinimas	Reikalingas pokytis 1 šeimos gydytojo etatui iki 2030 m.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Slaugytojas	1,5	1,0			0,5		
Atvejo vadybininkas	3,0		1,0		1,0	1,0	
Akušeris	0,2						0,2
Kineziterapeutas	1,2						1,2
Gyvensenos specialistas	1,2						1,2
Socialinis darbuotojas	1,2			1,2			
Iš viso etatų:	8,3	1,0	1,0	1,2	1,5	1,0	2,6

Pagrindinis šeimos gydytojo komandos privalumas – paciento galimybė operatyviau pasiekti daugiau sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų. Darbų perskirstymas šeimos gydytojo komandoje sumažins šeimos gydytojui tenkantį darbo krūvį ir sudarys galimybę daugiau laiko skirti pacientui.

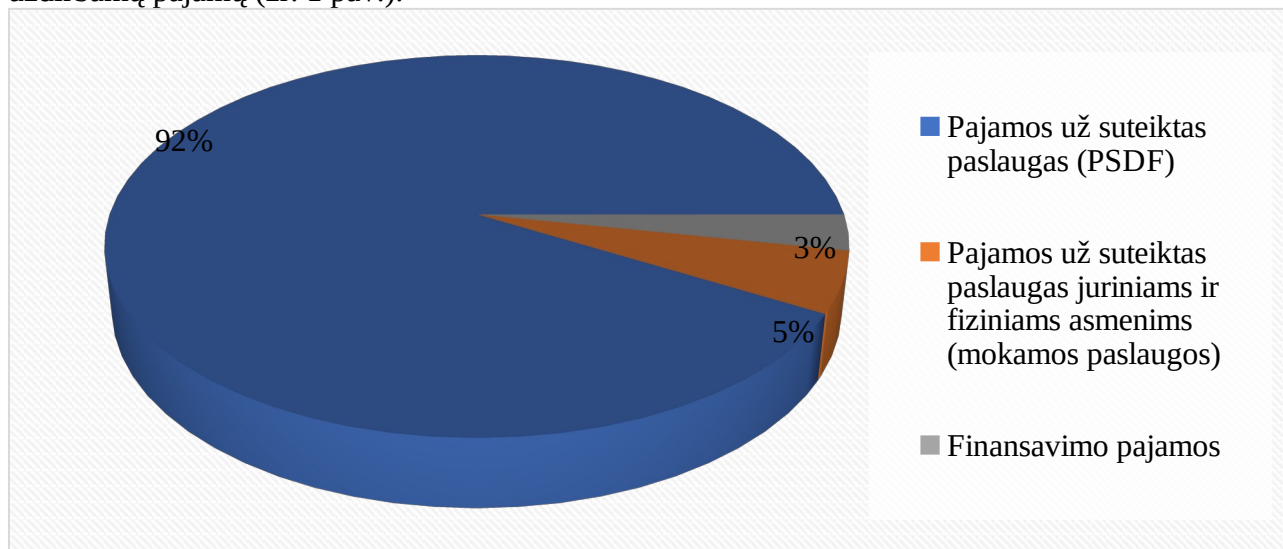
FINANSINIAI IŠTEKLIAI, JŲ ADMINISTRAVIMAS IR APSKAITA. Pagrindiniai Įstaigos lėšų šaltiniai:

- privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos pagal sutartis su Klaipėdos TLK;
- valstybės ir savivaldybės sveikatos fondų lėšos, skirtos sveikatos programoms finansuoti;
- lėšos gaunamos kaip labdara, parama, dovana;
- pajamos už parduotą ir išnuomotą įstaigos turtą;
- pajamos iš kitų juridinių ir fizinių asmenų.

Įstaigos apskaita tvarkoma pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus subjekto kontroliuojamų sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą. Vadovaujamosi įstaigos vadovo patvirtinta apskaitos politika bei kitais galiojančiais teisės aktų reikalavimais. Apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant Žmogiškųjų resursų apskaitos ir valdymo sistemą AlgaHR SQL ir Verslo procesų apskaitos ir valdymo sistemą Profit-W SQL.

ĮSTAIGOS PAJAMOS. Pagrindinis įstaigos pajamų šaltinis – lėšos gaunamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo pagal sutartį pasirašytą su Klaipėdos teritorine ligonių kasa, pagal kurią apmokama už įstaigoje prisiregistravusiems gyventojams suteiktas pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros, skatinamąsias paslaugas ir vykdytas prevencinių

priemonių finansavimo programas. 2023 m. bendroje pajamų struktūroje jos sudaro 92,00 proc. visų uždirbamų pajamų (žr. 1 pav.).



1 pav. 2023 m. pajamų struktūra pagal atskiras rūšis.

2 lentelė. Įstaigos pajamų pagal atskiras rūšis 2021 – 2023 m. analizė

Rodiklis (pajamos)	2021 m.	2022 m.	2023 m.	Palyginimas					
				2022 / 2021 m.		2023 / 2022 m.		2023 / 2021 m.	
				Eurai	Proc.	Eurai	Proc.	Eurai	Proc.
Pajamos už suteiktas paslaugas pagal sutartis su TLK	861295	1030041	1122740	168746	19,6	92699	9,0	261445	30,4
Pajamos už suteiktas paslaugas (mokamos paslaugos)	62130	70905	62949	8775	14,1	-7956	-11,2	819	1,3
Finansavimo pajamos	99677	55486	37211	-44191	-44,3	-18275	-32,9	-62466	-62,7
Iš viso:	1023102	1156432	1222900	133330	13,0	66468	5,7	199798	19,5

Analizuojant įstaigos pajamas matome (žr. 2 lent.), kad lyginant 2021 – 2023 metų laikotarpį bendros įstaigos pajamos didėjo 19,5 proc., iš jų:

- pajamos už suteiktas paslaugas (PSDF) didėjo 30,4 proc., kurioms įtaką turėjo balo vertės didinimas;

- pajamos už suteiktas paslaugas (mokamos paslaugos) didėjo 1,3 proc.

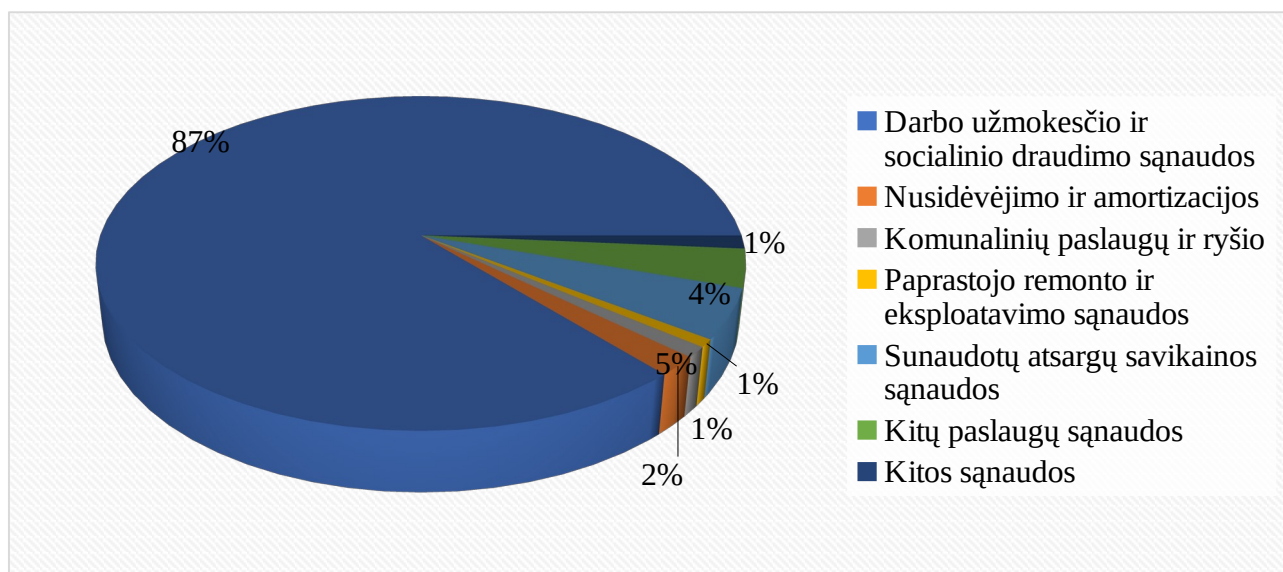
- finansavimo pajamos mažėjo 62,7 proc. Šių finansavimo sumų mažėjimo įtaką lėmė tai, kad 2022 – 2023 m. nebebuvo finansavimo už atliktas vakcinacijas susijusias su Covid-19 liga, bei sumažėjo gautų vakcinų nuo šios ligos pajamos.

ISTAIGOS SĄNAUDOS. Pagrindines veiklos sąnaudas įstaigoje sudaro darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai. Kadangi įstaigos veikla ir darbas pagrįstas žmogiškaisiais ištekliais, darbo užmokesčio fondas yra daugiausia sąnaudų reikalaujantis straipsnis.

Įstaigos prioritetas – esamas personalas, kurio lūkesčiai yra geros darbdavio suteiktos darbo sąlygos ir tenkinantis atliekamo darbo apmokėjimas. Todėl visuomet siekiama darbuotojams

mokėti kuo didesnę darbo užmokesį, o atsiradus galimybei jį didinti bei skatinti darbuotojus įvairiomis priemonėmis.

Žemiau pateiktoje diagramoje (žr. 2 pav.) matome, kad darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai 2023 m. veiklos sąnaudų struktūroje vidutiniškai sudaro 86 proc. visų įstaigos sąnaudų.



2 pav. 2023 m. pagrindinių įstaigos veiklos sąnaudų struktūra.

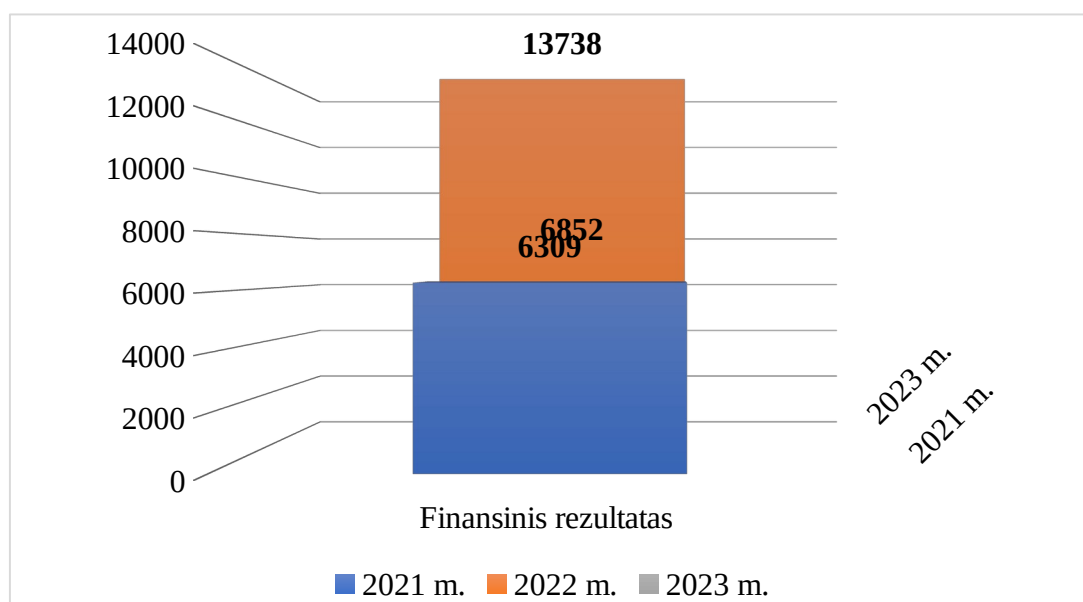
3 lentelė. Įstaigos pagrindinių veiklos sąnaudų pagal atskiras rūšis 2021 – 2023 m. analizė

Rodiklis (sąnaudos)	2021 m.	2022 m.	2023 m.	Palyginimas (procentai)					
				2022 / 2021 m.		2023 / 2022 m.		2023 / 2021 m.	
				Eurai	Proc.	Eurai	Proc.	Eurai	Proc.
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	834374	998978	1052538	164604	19,7	53560	5,4	218164	26,1
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	21670	23879	22498	2209	10,2	-1381	-5,8	828	3,8
Komunalinių paslaugų ir ryšio	9018	13382	12503	4364	48,4	-879	-6,6	3485	38,6
Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	8467	999	9069	-7468	-88,2	8070	807,8	602	7,1
Sunaudotų atsargų savikainos	94909	58579	58778	-36330	-38,3	199	0,3	-36131	-38,1
Kitų paslaugų sąnaudos	40294	36164	45186	-4130	-10,2	9022	24,9	4892	12,1
Kitos sąnaudos	8061	10714	15476	2653	32,9	4762	44,4	7415	92,0
Iš viso pagrindinės veiklos sąnaudos:	1016793	1142695	1216048	125902	12,4	73353	6,4	199255	19,6

Veiklos sąnaudų analizėje (žr. 3 lent.) matome, kad sąnaudos lyginant 2021 – 2023 metų laikotarpį atitinkamai, kaip ir pajamos didėjo (19,6 proc.). Sąnaudų didėjimui darė įtaką darbo užmokesčio didinimas, kuris per trijų metų laikotarpį padidėjo 26,1 proc. 2023 m. vidutinis darbuotojų atlyginimas vienam etatui sudaro 2872 Eur ir palyginus su 2021 m. (2270 Eur) padidėjo 21,0 proc. (602 Eur), iš jų gydytojų didėjo nuo 3167 Eur iki 4146 Eur (30,9 proc.), slaugytojų vidutinis darbo užmokestis didėjo nuo 1799 Eur iki 2279 Eur (26,7 proc.).

Didėjo sąnaudų struktūroje ir kitos pagrindinės veiklos sąnaudos, iš jų daugiausiai komunalinių paslaugų ir ryšio 38,6 proc., kitų paslaugų sąnaudos 12,19 proc. ir kitos sąnaudos 92,0 proc. Sumažėjo sunaudotų atsargų savikainos sąnaudos 38,1 proc. dėl sumažėjusių susijusių su Covid-19 liga vakcinų sąnaudų.

FINANSINIS REZULTATAS. Nors įstaiga ir ne pelno siekianti organizacija, tačiau kiekvienais metais stengiasi išlaikyti teigiamą finansinį rezultatą, kuris parodo, jog Įstaigoje racionalus pajamų ir sąnaudų paskirstymas (žr. 3 pav.).



3 pav. Finansinio rezultato kitimas 2021 – 2023 m. laikotarpiu.

Santykiniai rodikliai pagal finansinių ataskaitų duomenis 2023 m. gruodžio 31 d. yra pakankamo dydžio. Įstaigos bendras trumpalaikis mokumas yra 1,6. Šio rodiklio lygis rodo, kad įstaiga pajėgi vykdyti įsipareigojimus. Laikoma, kad šio rodiklio saugi riba yra 1,2. Šiuo atveju rodiklis yra didesnis už saugią ribą, o tai reiškia, kad įstaiga turi pakankamai trumpalaikio turto įsiskolinimams dengti ir neturi mokumo problemų. Turi galimybes trumpalaikius įsipareigojimus apmokėti turimu visu trumpalaikiu turtu.

Įstaigos greitojo trumpalaikio mokumo koeficientas yra 2,3. Priimtina rodiklio reikšmė yra 1,0. Apskaičiuotas rodiklis Įstaigai yra palankus. Šis koeficientas rodo, kad, esant reikalui, Įstaiga turėtų galimybes trumpalaikius įsipareigojimus apmokėti gautinomis sumomis ir pinigais, esančiais Įstaigos kasoje ir banko sąskaitose.

Įstaigos turto apyvartumas 2023-12-31 finansinės būklės duomenimis yra 4,1. Iš šio rodiklio galima spręsti kaip efektyviai Įstaiga panaudoja turimą turtą (kiek kiekvienam turto eurui tenka pardavimų). Laikoma, kad geras turto apyvartumo rodiklis yra lygus 1,6–1,8. Šiuo atveju, rodiklio reikšmė yra didesnė – Įstaiga 2023 metais turimą turtą naudojo efektyviai.

Reikšmingų finansinių, veiklos ir kitų rizikos požymių, leidžiančių pagrįstai suabejoti Įstaigos veiklos tęstinumo prielaida nėra. Įstaigos balansinis turtas palyginus 2021 – 2023 metų laikotarpį padidėjo nuo 242333 Eur iki 287646 Eur ir tai sudaro 45313 eurų arba 18,7 proc. daugiau negu 2021 metais.

Darant išvadas dėl Įstaigos finansinių išteklių ir jų panaudojimo matome, kad:

- Įstaigos metinį biudžetą labiausiai lemia sutartys su Klaipėdos teritorine ligonių kasa;
- pajamos didėja;
- atitinkamai pajamoms didėja ir sąnaudos;
- sąnaudų dydis labiausiai priklauso nuo darbuotojų darbo užmokesčio;
- finansinis rezultatas visuomet teigiamas.

Įstaigos veiklos rodiklių analizė rodo, kad pagrindiniai finansiniai rodikliai yra pakankamo dydžio, todėl bent vienerių metų laikotarpyje veiklos tęstinumo problemų neturėtų kilti. Santykiniai rodikliai pagal finansinių ataskaitų duomenis yra pakankamo dydžio. Įstaiga turi pakankamai trumpalaikio turto įsiskolinimams dengti ir neturi mokumo problemų. Turi galimybes trumpalaikius išsipareigojimus apmokėti pinigais, esančiais įstaigos banko sąskaitose. Turta naudoja efektyviai. Veikla buvo stabili, reikšmingų finansinių, veiklos ir kitų rizikos požymių, leidžiančių pagrįstai suabejoti veiklos tęstinumo prielaida nėra. Vykdam strateginius išsipareigojimus įstaigos finansiniai rodikliai palankūs tikslams įvykdyti.

VIDAUS KONTROLĖ. Įstaigos vidaus kontrolės sistema veikia per vadovybės sudarytą kompleksinę taisyklių bei procedūrų sistemą, skirtą įstaigos veiklos veiksmingam valdymui, turto apsaugai, klaidų ir apgaulės galimybių prevencijai, duomenų teisingai apskaitai bei patikimos informacijos parengimui.

Įstaiga veiklą vykdo vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų ir viešųjų įstaigų įstatymais, Įstaigos įstatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, vidaus kontrolės politika, vadovo įsakymais bei kitais galiojančiais teisės aktų reikalavimais.

Įstaigoje asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką pacientams, pacientų teisės ir pareigas, bei darbuotojų atsakomybę reglamentuoja VŠĮ Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo patvirtinti vidaus norminiai teisės aktai.

Viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymu.

Darbuotojų darbo užmokesčio sistema ir mokėjimo tvarka patvirtinta vyriausioji gydytojo įsakymais.

MATERIALINĖ BAZĖ. Įstaiga savo veiklai vykdyti naudojasi negyvenamosiomis patalpomis, kurios perduotos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos pagal 2020 m. lapkričio 18 d. turto patikėjimo sutartį Nr. J9-3092.

Patalpos visiškai pritaikytos pirminės asmens sveikatos priežiūros darbui pagal visus higienos reikalavimus, nuolat prižiūrimos ir atnaujinamos. Įstaiga veiklą vykdo pacientui patogioje miesto vietoje. Tose pačiose patalpose yra ir gydytojai konsultantai, kas labai patogu pacientui. Bendraujant su pacientais jie pažymi VŠĮ Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro privalumą – galimybę pasirinkti ir antrinio lygio specialistus konsultantus, kurie dirba tose pačiose patalpose.

VŠĮ Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras įsteigtas 2001 m. ir dirba 24 metus. Per tuos metus nuolat buvo įsigyjama ir atnaujinama įranga. Vystomos ir naujinamos informacinės technologijos. Kompiuterizuotos visos darbo vietos. Pagal numatytus reikalavimus sukurta internetinė svetainė, kurioje skelbiami pagrindiniai įstaigos duomenys, veikia el. pacientų registracijos sistema.

Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ įstaigoje vykdytas investicinis projektas „VŠĮ Klaipėdos senamiesčio PSPC teikiamų pirminės sveikatos paslaugų efektyvumo didinimas Klaipėdos miesto savivaldybėje“. Projekto metu įsigyta nauja medicininė bei kita įranga, kuri pagreitina darbą, leidžia siekti geresnių rezultatų gydymo ir diagnostikos srityje.

2023-2024 m. Įstaigoje įsigyta ir atnaujinta:

- odontologinė įranga, laboratorinės centrifūgos, CRB infekcijos, kardiologinių, vėžio ir

diabeto žymenų analizatorius, įsigyta trūkstanta kompiuterinė įranga;

- atlikti numatyti einamojo remonto darbai kabinetuose, atnaujinti baldai, atnaujinta registratūra;

- įsigyta programinė ir techninė įranga (planšetiniai kompiuteriai), leidžianti pacientams pasirašyti reikalingus dokumentus, sutikimus elektroniniu būdu, programa integruota su naudojama įstaigos informacine sistema „Foxus“.

Teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybei pagerinti šiuo metu Įstaigai reikalinga įsigyti dentalinį rentgeno aparatą, o estetiniam įvaizdžiui atnaujinti reikalinga atlikti 3 kabinetų einamąjį remontą ir atnaujinti 2 kabinetų baldus.

Pradedant įgyvendinti Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo nuostatas plečiant šeimos gydytojo komandos narių skaičių 2025 – 2027 m. planuojamos atnaujinti ir įrengti 2 kompiuterizuotos darbo vietos.

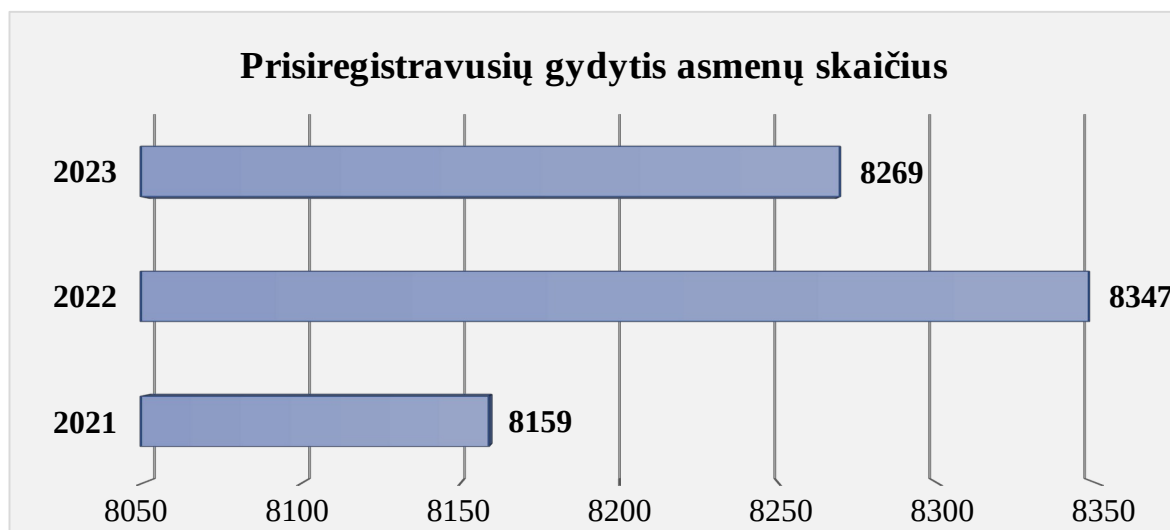
TEIKIAMOS PASLAUGOS IR JŲ VERTINIMAS. Įstaigoje teikiamos šios paslaugų rūšys:

- pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra;
- skatinamosios paslaugos: fiziologinio nėštumo priežiūra, naujagimių priežiūra, neįgaliųjų priežiūra, imunoprofilaktika vaikams, moksleivių paruošimas mokyklai, slaugytojo procedūros namuose ir kitos įeinančios į pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūros normą;

- odontologinės priežiūros paslaugos;
- vykdomos valstybės finansuojamos prevencinės programos: gimdos kaklelio piktybinių navikų, atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio, priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos, asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir priemonių programa, storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos.

Vienas iš pagrindinių šios analizės komponentų – pasirinkusių (prisiregistravusių) gydytis mūsų įstaigoje asmenų skaičiaus kitimas ir struktūra pagal amžiaus grupes.

Lyginant 2021 – 2023 m. laikotarpį (žr. 4 pav.) matome, kad bendras asmenų skaičius padidėjo – 110 gyventojų arba 1,3 proc. visų prisiregistravusiųjų.



4 pav. Įstaigoje prisiregistravusių asmenų kitimo dinamika 2021 – 2023 m. laikotarpyje.

4 lentelė. Įstaigoje prisiregistravusių asmenų pagal amžiaus grupes 2021 – 2023 m. analizė

Amžiaus grupė	2021 m.	2022 m.	2023 m.	Palyginimas					
				2022 / 2021 m.		2023 / 2022 m.		2023 / 2021	
				Skaičius	Proc.	Skaičius	Proc.	Skaičius	Proc.
0 – 4 m.	172	147	164	-25	-14,5	17	11,6	-8	-4,7
5 – 17 m.	502	657	682	155	30,9	25	3,8	180	35,9

18 – 49 m.	2896	2912	2807	16	0,6	-105	-3,6	-89	-3,1
Virš 50 m.	4576	4631	4616	55	1,2	-15	-0,3	40	0,9
Iš viso:	8159	8347	8269	188	2,3	-78	-0,9	110	1,3

Analizuojant prisiregistravusių asmenų kitimą 2021 – 2023 m. atskirose amžiaus grupėse (žr. 4 lent.), matome, kad prisiregistravusių asmenų labiausiai mažėjo nuo 0 iki 4 metų amžiaus grupėje -4,7 proc., nežymiai mažėjo nuo 18 iki 49 m. grupėje -3,1 proc. Labiausiai didėjo amžiaus grupėje nuo 5 – 17 m. 35,9 proc.

Didžiausią prisiregistravusių pacientų dalį 2023 m. pabaigoje sudarė gyventojai virš 50 metų – 4616 arba 55,8 proc. visų prisiregistravusių gyventojų. Tai grupės, kurios reikalauja daugiausia sąnaudų ir dėmesio teikiant pirminės sveikatos priežiūros paslaugas.

5 lentelė. Darbo intensyvumo 2021 – 2023 m. analizė

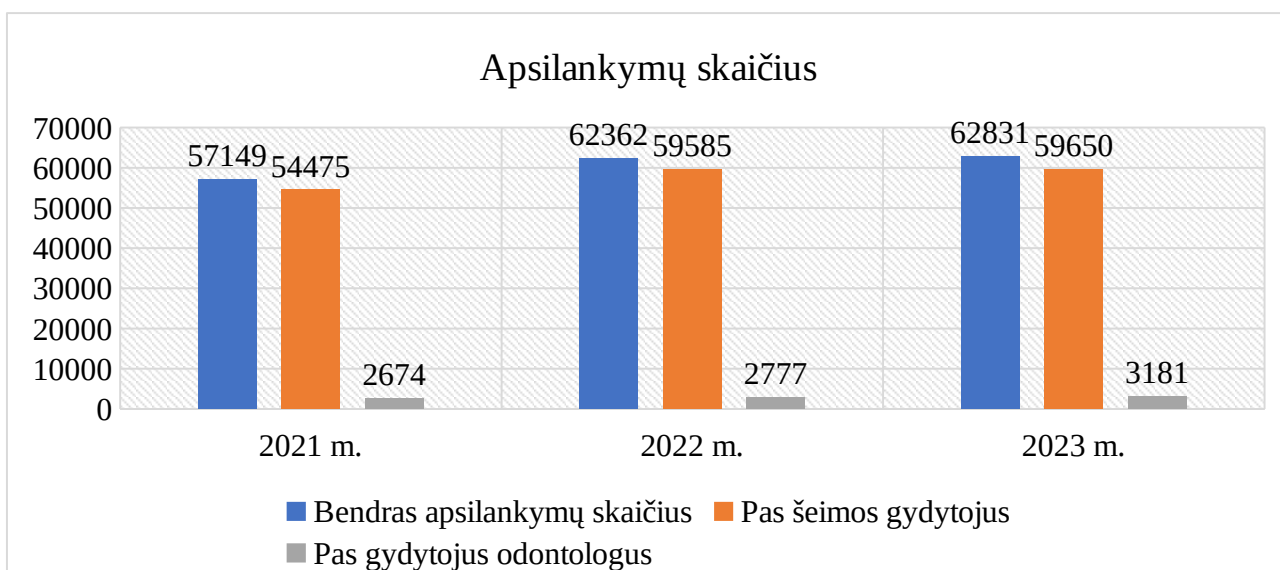
Rodiklis	2021 m.	2022 m.	2023 m.	Pokytis 2021/2023 m.	
				Vnt.	Proc.
Bendras apsilankymų skaičius, iš jų:	57149	62362	62831	5682	9,9
suaugusiųjų apsilankymai	50620	55289	55661	5041	10,0
vaikų apsilankymai	6529	7073	7170	641	9,8
Apsilankymai pas gydytojus, iš jų pas:	57149	62362	62381	5232	9,2
šeimos gydytojus	54475	59585	59200	4725	8,7
gydytojus odontologus	2674	2777	3181	507	19,0
Apsilankymų skaičius, tenkantis vienam prirašytam gyventojui (bendras), iš jų:	7	7,5	7,5	0,5	7,8
pas šeimos gydytoją	6,7	7,1	7,2	0,5	6,9
pas gydytoją odontologą	0,3	0,3	0,4	0,1	28,2
Apsilankymų skaičius, tenkantis vienam gydytojo etatui (bendras), iš jų:	6531	6929	7339	808	12,4
šeimos gydytojui	8381	9167	9108	727	8,7
gydytojui odontologui	1188	1234	1591	403	33,9
Apsilankymai suaugusiųjų dėl ligos	38554	42579	42128	3574	9,3
Apsilankymai vaikų dėl ligos	2369	3258	2994	625	26,4
Siuntimai hospitalizacijai	462	421	410	-52	-11,3
Suteikta skatinamųjų paslaugų	8095	10414	11819	3724	46,0
Profilaktiniai sveikatos tikrinimai, iš jų:	13596	15220	15673	2077	15,3
vaikų	4236	5246	5223	987	23,3
suaugusiųjų	9360	9974	10450	1090	11,6

Pagal 5 lentelėje pateiktus duomenis matome, kad sveikatos priežiūros specialistų darbo krūvis 2021 – 2023 m. laikotarpiu didėjo:

- bendras apsilankymų skaičius išaugo 5682 (9,9 proc.), iš jų pas šeimos gydytojus 4725 (8,7 proc.), pas gydytojus odontologus 507 (19,0 proc.);
- suaugusiųjų apsilankymai dėl ligos padidėjo 3574 (9,3 proc.) proc., vaikų 625 (26,4 proc.);

- suteiktų skatinamųjų paslaugų skaičius padidėjo 3724 (46,0 proc.);
- didėjo profilaktiniai sveikatos tikrinimai: vaikų 987 (23,3 proc.), suaugusiųjų (11,6 proc.).

Visi šie rodikliai rodo, kad įstaigoje 2021 – 2023 m. laikotarpiu buvo dirbama labai intensyviai, užtikrinant asmens sveikatos priežiūros efektyvumą šeimos medicinos normos ribose.



5 pav. Apsilankymų skaičius palyginimas 2021 – 2023 m. laikotarpyje.

Įstaigos prioritetinė sritis – vykdomos prevencinės programos. Žemiau pateiktoje 6 lentelėje matome, kad visi Įstaigos prevencinių programų įvykdymo rodikliai (procentais nuo programai planuotų patikrinti asmenų skaičiaus) per 2021 – 2023 metų laikotarpį padidėjo.

6 lentelė. Prevencinių programų vykdymas 2021 – 2023 m., proc.

Preveninės programos	2021 m.	2022 m.	2023 m.	Pokytis		
				2022/ 2021	2023/ 2022	2023/ 2021
Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinė programa:						
Informavimo paslauga	67,2	192,5	135,0	125,3	-57,5	67,8
Tepinėlio paėmimo paslauga (citologinis)	48,1	47,9	65,0	-0,2	17,1	16,9
Tepinėlio paėmimo paslauga (aukštos rizikos ŽPV tyrimui)	-	109,3	120,4	-	11,4	-
Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio prevencinė programa:						
Informavimo paslauga	64,2	80,3	66,1	16,1	-14,2	1,9
Siuntimo atlikti mamografijos tyrimą paslauga	25,3	56,8	59,2	31,5	2,4	33,9
Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, prevencinė programa	45,8	48,0	51,7	2,2	3,7	5,9
Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos prevencinė programa	15,5	22,2	27,3	6,7	5,1	11,8
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos prevencinė programa	65,0	56,3	65,5	-8,7	9,2	0,5

Nors vykdomų prevencinių priemonių įvykdymo rezultatai analizuojamu laikotarpiu didėjo, tai nėra dar pakankamas rodiklis, kad būtų pasiekti norimi rezultatai. Todėl įstaiga rengdama savo strateginius tikslus ir uždavinius skiria prioritetą šių programų vykdymo intensyvumui didinti.

PACIENTŲ PASITENKINIMO TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS LYGIS. Įstaigos paslaugų kokybei įvertinti nuolat atliekamos pacientų apklausos.

Atlikus tyrimą ir įvertinus bendrą pasitenkinimą suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę pagal apklausos duomenis pacientų pasitenkinimo įstaigoje teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis – teigiamo įvertinimo anketų skaičiaus (anketos, kurių vertinimas 7 – 10 balų) ir visų apklausoje dalyvavusių anketų skaičiaus santykis lygus 0,96 iš vieno galimo maksimalaus balo (95,6 proc.). Vidutinis įvertinimas 10 balų sistemoje siekia 9,1 balų, todėl galima teigti, kad pacientų nuomone bendras pasitenkinimas įstaigoje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybe yra išties geras.

Pacientas – pagrindinis Įstaigos vertintojas. Pagal atliktos apklausos rezultatus dauguma jų labai gerai vertina ir palankiai atsiliepia apie Įstaigoje teikiamų paslaugų kokybę. Tai parodo ir didėjantis įstaigoje prisiregistravusių pacientų skaičius. O tokio rezultato galime pasiekti tik nuolat deklaruojant organizacinės kultūros vertybės, kurios įprasmina darbuotojų atliekamą darbą bei daro įtaką organizacijos veiklos efektyvumui.

Visa tai neatsiejama ir nuo strategijos kūrimo, todėl numatomas vienas iš uždavinių teikiamų paslaugų kokybei tobulinti: nuolatos vykdyti asmens sveikatos priežiūros kokybės tyrimus bei užtikrinti pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygį, lyginti juos tarpusavyje, priimti savalaikius sprendimus kokybei gerinti.

2.3. Įstaigos SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių) analizė

STIPRYBĖS	SILPNYBĖS
<ul style="list-style-type: none"> • Įstaigos patalpos nuolat atnaujinamos ir yra patogioje miesto vietoje veiklai vykdyti. • Racionaliai naudojami finansiniai ištekliai. • Kvalifikuoti darbuotojai ir reikiamą patirtį turintis vadovas. • Atnaujinta medicinos įranga ir įdiegtos elektroninės sistemos. • Pakankamai aukštas pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nepakankamas vaikų ir suaugusiųjų profilaktinių sveikatos tikrinimų apimtys. • Nepakankamas valstybės finansuojamų profilaktinių programų vykdymas. • Per didelis šeimos gydytojų darbo krūvis, kuris gali didinti pacientų nepasitenkinimą dėl savalaikio asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo. • Ribotos galimybės pritraukti naujus specialistus. • Nepakankami finansiniai ištekliai papildomų specialistų darbo užmokesčiui.
GALIMYBĖS	GRĖSMĖS
<ul style="list-style-type: none"> • Aktyvinti vaikų ir suaugusiųjų profilaktinius sveikatos tikrinimus. • Aktyvinti profilaktinių programų vykdymą. • Mažinti šeimos gydytojų darbo krūvius, suteikiant daugiau kompetencijų slaugytojams. • Plėsti šeimos gydytojo komandos narių skaičių. 	<ul style="list-style-type: none"> • Didelis konkurentų augimas. • Prisirašiusių pacientų mažėjimas. • Senstantys gyventojai ir didėjantis sveikatos priežiūros paslaugų bei išlaidų poreikis. • Asmens sveikatos priežiūros specialistų amžiaus vidurkio didėjimas. • Nuolat kintantys politiniai sprendimai sveikatos priežiūros sistemoje, įnešantys sumaišties ir nestabilumo tiek įstaigos

• Dalyvauti sveikatos priežiūros įstaigų tinklo, grįsto kompetencijos centro ir bendradarbiavimo modeliu, veikloje.	kasdieninėje veikloje, tiek strateginiame planavime.
---	--

III. SKYRIUS

VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS, STRATEGINĖS KRYPTYS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

VIZIJA – išlikti nuolat tobulėjančia ir aukštą visuomenės pasitikėjimą išlaikančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikiančia kokybiškas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

MISIJA – teikti kokybiškas ir kvalifikuotas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias pacientų poreikius bei lūkesčius, užtikrinant nuolatinį veiklos gerinimą ir profesionalumo augimą.

VERTYBĖS. Įstaigoje deklaruojamos organizacinės kultūros vertybės, kurias pripažįsta visi jos darbuotojai. Tai elgesio standarto normos, nusakančios lūkesčius ir principus, kuriais vadovaujamosi siekiant bendrų tikslų. Jos įprasmina žmonių atliekamą darbą bei daro įtaką veiklos efektyvumui, suteikia kryptį darbuotojų veiklai, kaip reikia dirbti, į ką nukreiptas dėmesys, ko siekiama ir ko tikimasi.

Sveikata yra žmogaus vertybė ir gyvenimo pagrindas, kuris turi būti pakankamai tvirtas, kad būtų sėkmingai sprendžiami kasdienio gyvenimo klausimai, įveikiami socialiniai ir ekonominiai iššūkiai. Saugodami vieną iš svarbiausių visuomenės vertybių – žmogaus sveikatą, nuosekliai ir kryptingai dirbame savo kasdieniniame darbe vadovaudamiesi šiomis profesinėmis ir žmogiškosiomis vertybėmis, kurios yra VŠĮ Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos pagrindas:

PAGARBA IR TOLERANCIJA

Kiekviena asmenybė mums svarbi tokia, kokia ji yra. Tikime, kad pagarba ir tolerancija pacientui, darbuotojui, įstaigai bei tarpusavio supratimas yra būtina sėkmingo darbo sąlyga.

ATSAKOMYBĖ

Esame atsakingi už savo veiklą ir priimamus sprendimus, tinkamos, saugios ir kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos suteikimą visuomenei.

KOMPETENCIJA

Gebėjimas gerai atlikti darbą, neatsiejamas su profesinėmis žiniomis, įgūdžiais ir tobulėjimu, naujovių paieška ir įgyvendinimu. Darbuotojų kompetencijos svarba bei įsijungimas į naujų pokyčių įgyvendinimą lemiamas veiksnys, kuriant profesionalios įstaigos įvaizdį.

BENDRADARBIAVIMAS

Pasiekti tikslus, priimti tinkamiausius sprendimus ir užtikrinti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas galime tik bendro darnaus ir pozityvaus darbo dėka, kuris grįstas pasitikėjimu, sąžiningumu, komandiniu darbu ir gerais santykiais.

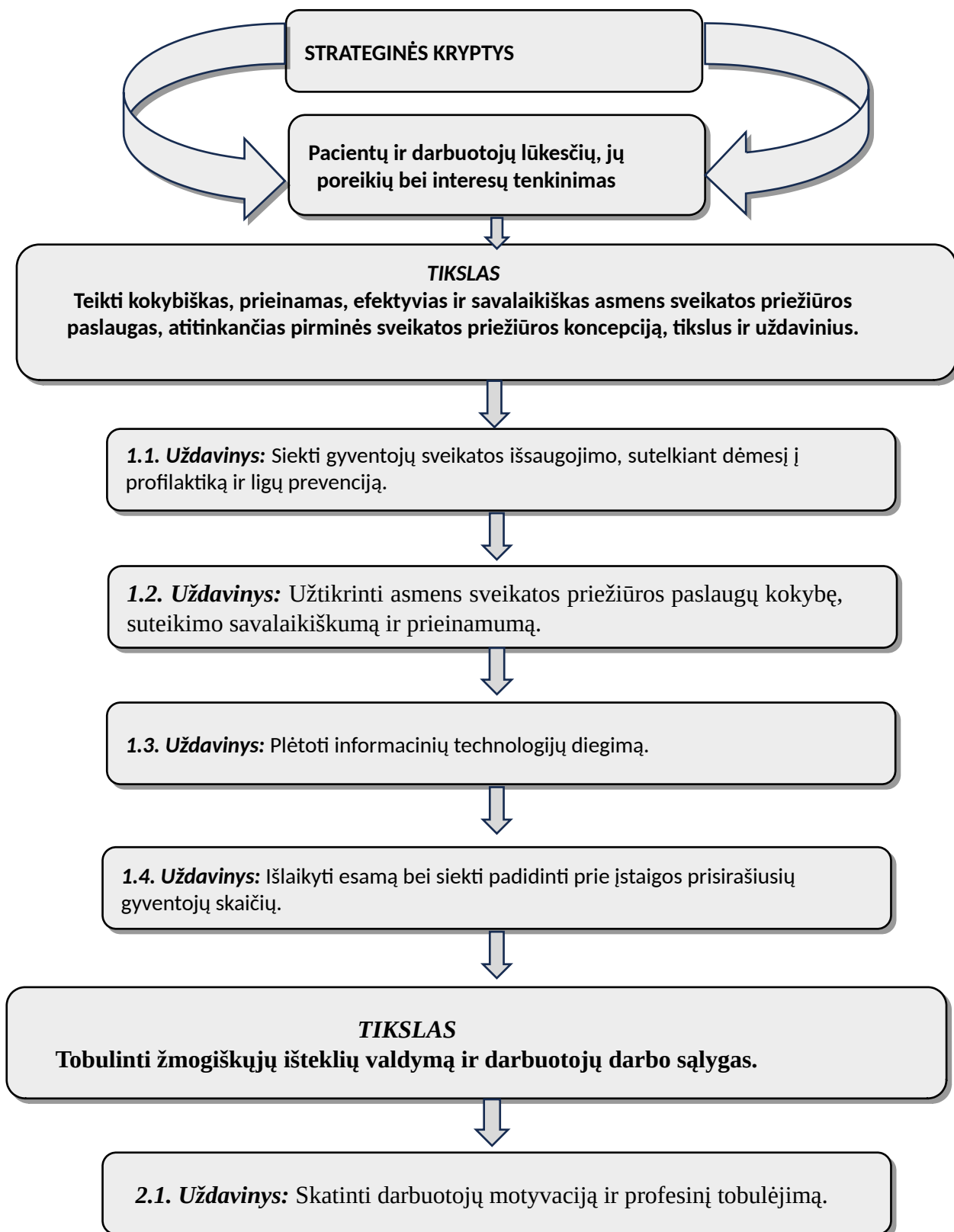
ETIKA IR MORALĖ

Didelis dėmesys etiškumui, profesionaliam elgesiui ir pacientų privatumui jų saugumui ir gerovei.

STRATEGINĖS KRYPTYS. Strateginės kryptys nustato Įstaigos prioritetinius darbus kiekvieno strateginio tikslo srityje trumpuoju (3 metų) laikotarpiu. Strateginės kryptys parengtos atsižvelgiant į pastarųjų metų sveikatos priežiūros sektoriaus bei VŠĮ Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro raidą ir tendencijas. Įvertintinus išorinius ir vidinius veiksnus šioms kryptims įgyvendinti bus skiriami didžiausi žmogiškieji, finansiniai ir organizaciniai išteklių.

Pagrindiniai įstaigos veiklos tikslai – organizuoti ir teikti specializuotą ir kvalifikuotą pirminę asmens sveikatos priežiūrą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas, gerinti sveikatą į įstaigą besikreipiantiems asmenims. Vykdam šiuos tikslus įstaiga nuolat orientuojasi į medicinos paslaugų kokybę, prieinamumą, tęstinumą, apimant ligų prevenciją, diagnostiką, gydymą ir savalaikiškumą.

Siekiant įgyvendinti VŠĮ Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro viziją ir išsikeltus tikslus išskiriamos pagrindinės strateginės kryptys, į kurias Įstaiga turi koncentruoti savo veiklą bei siekti geriausio rezultato, kuris patenkintų ir paciento, ir darbuotojo lūkesčius.





2.2. Uždavinys: Sudaryti darbuotojams darbo sąlygas, atitinkančias jų poreikius ir interesus.

IV. SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Strateginis planas pristatomas Įstaigos darbuotojams bei skelbiamas internetinėje svetainėje.

Tokiu būdu visiems yra galimybė stebėti ir vertinti, kaip įgyvendinami strateginiai tikslai, galimybė teikti siūlymus bei pageidavimus.

Siekiant, kad VšĮ Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centre 2025 – 2027 metų strateginiame plane numatytos priemonės būtų sėkmingai įgyvendintos ir veiksmingos, nuolat vykdoma stebėseną (ne rečiau kaip kartą metų ketvirtyje), atliekamas vertinimas. Rezultatų stebėjimas bus pagrindas strateginėms nuostatomis tikslinti ir koreguoti metinėse veiklos programose.

Įstaigos stebėtojų taryba stebi ir įvertina, kaip Įstaiga įgyvendina strateginius tikslus ir programas, ar įvykdė užsibrėžtus uždavinius, ar tinkamai planuoja ir naudoja lėšas.

Vyriausioji gydytoja

Loreta Žilinskienė

PRIDEDAMA:

1. 2025 – 2027 m. strateginio veiklos plano tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimas (priedas Nr.1).
2. Finansinis ir investicinis planas 2025 metams (priedas Nr. 2).

2025 – 2027 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS

Eil. Nr.	SVP elementas	Rodiklis	Mata- vimo vnt.	Pradinė reikšmė	Siektina reikšmė	Planuojama rodiklio reikšmė			Pastabos
						2025 metais	2026 metais	2027 metais	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	TIKSLAS: Teikti kokybiškas, prieinamas, efektyvias ir savalaikiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias pirminės sveikatos priežiūros koncepciją, tikslus ir uždavinius.								
1.1.	Uždavinys: Siekti gyventojų sveikatos išsaugojimo, sutelkiant dėmesį į profilaktiką ir ligų prevenciją.								
1.1.1.	<i>Priemonė: Aktyvinti profilaktinius sveikatos tikrinimus.</i>								
1.1.1.1.		Vaikų, kuriems atliktos profilaktinės sveikatos apžiūros, apimtys	Vnt.	4812 2023-2024 m. vidurkis	Didinti iki 2 proc. per metus. 5106 - 2027 m.	4908	5006	5106	Aktyvūs profilaktiniai tikrinimai padės nustatyti ligą ankstyvoje stadijoje, kad būtų galima imtis reikiamų veiksmų ligai užkirsti kelią.
1.1.1.2.		Suaugusiųjų, kuriems atliktos profilaktinės sveikatos apžiūros, apimtys	Vnt.	10766 2023-2024 m. vidurkis	Didinti iki 2 proc. per metus. 11425 - 2027 m.	10981	11201	11425	
1.1.2.	<i>Priemonė: Didinti skatinamųjų paslaugų teikimo apimtį.</i>								
1.1.2.1.		Prisirašiusių įstaigoje gyventojų, kuriems suteiktos skatinamosios paslaugos, apimtys	Vnt.	10525 2023-2024 m. vidurkis	Didinti iki 2 proc. per metus. 11169 - 2027 m.	10735	10950	11169	

Eil. Nr.	SVP elementas	Rodiklis	Mata- vimo vnt.	Pradinė reikšmė	Siektina reikšmė	Planuojama rodiklio reikšmė			Pastabos
						2025 metais	2026 metais	2027 metais	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.3.	<i>Priemonė: Gerinti prevencinių programų vykdymą.</i>								
1.1.3.1.		Asmenų, dalyvavusių gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinės programoje, skaičius nuo programai planuotų patikrinti asmenų skaičiaus (Informavimo paslauga)	Proc.	100 % 2023-2024 m. vidurkis	100 % 2027 m.	100	100	100	Prevencinių programų vykdymas suteiks galimybę sumažinti sergamumą ir mirtingumą nuo šių ligų, nes laiku atlikus tyrimus būtinas gydymas gali būti pradėtas nedelsiant.
1.1.3.2.		Asmenų, dalyvavusių gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinės programoje, skaičius nuo programai planuotų patikrinti asmenų skaičiaus (Citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslauga)	Proc.	70 % 2023-2024 m. vidurkis	Didinti iki 5 proc. per metus. 85 % - 2027 m.	75	80	85	
1.1.3.3.		Asmenų, dalyvavusių atrankinės momografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programoje, skaičius nuo programai planuotų patikrinti asmenų skaičiaus (Informavimo paslauga)	Proc.	74 % 2023-2024 m. vidurkis	Didinti iki 10 proc. per metus. 100 % - 2027 m.	84	94	100	
1.1.3.4.		Asmenų, dalyvavusių atrankinės momografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programoje, skaičius nuo programai planuotų patikrinti asmenų skaičiaus (Moterų, kurios buvo nusiųstos mamografinėi patikrai ir rezultatų įvertinimo paslauga)	Proc.	62 % 2023-2024 m. vidurkis	Didinti iki 5 proc. per metus. 77 % - 2027 m.	67	72	77	
1.1.3.5.		Asmenų, dalyvavusių priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programoje, skaičius nuo programai planuotų patikrinti asmenų skaičiaus	Proc.	25 % 2023-2024 m. vidurkis	Didinti iki 2 proc. per metus. 31 % - 2027 m.	27	29	31	
1.1.3.6.		Asmenų, dalyvavusių priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir priemonių finansavimo programoje, skaičius nuo planuotų patikrinti asmenų skaičiaus	Proc.	66 % 2023-2024 m. vidurkis	Didinti iki 3 proc. per metus. 75 % - 2027 m.	69	72	75	

Eil. Nr.	SVP elementas	Rodiklis	Mata- vimo vnt.	Pradinė reikšmė	Siektina reikšmė	Planuojama rodiklio reikšmė			Pastabos
						2025 metais	2026 metais	2027 metais	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.3.7.		Asmenų, dalyvavusių storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos, atrankos ir prevencinių priemonių finansavimo programoje, skaičius nuo planuotų patikrinti asmenų skaičiaus	Proc.	68 % 2023-2024 m. vidurkis	Didinti iki 5 proc. per metus. 83 % - 2027 m.	73	78	83	
1.2.	<u>Uždavinys: Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, suteikimo savalaikiškumą ir prieinamumą.</u>								
1.2.1.	<i>Priemonė: Įsigyti trūkstamą medicininę įrangą.</i>								
1.2.1.1.		Įsigytas dantalinis rentgeno aparatas	Vnt.	0 (2024)	1 (2026)	1	-	-	Tiksliau bus diagnozuojamos odontologinės ligos priežastys.
1.2.2.	<i>Priemonė: Plėsti šeimos gydytojo komandos narių skaičių.</i>								
1.2.2.1.		Įdarbinti specialistai (bendrosios praktikos slaugytojas)	Vnt.	10 (2024)	11 (2025)	1	-	-	Sumažės darbo šeimos gydytojui. Daugiau kompetencijų perkeliama slaugos specialistui.
1.2.2.2.		Įdarbinti specialistai (socialinis darbuotojas)	Vnt.	0 (2024)	1 (2026)	-	1	-	Socialinis darbuotojas padės visuomenei spręsti socialines problemas.
1.2.2.3.		Įdarbinti specialistai (atvejo vadybininkas)	Vnt.	0 (2024)	1 (2027)	-	-	1	Sumažės šeimos gydytojams darbo tiesiogiai nesusijusio su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu.

Eil. Nr.	SVP elementas	Rodiklis	Mata- vimo vnt.	Pradinė reikšmė	Siektina reikšmė	Planuojama rodiklio reikšmė			Pastabos
						2025 metais	2026 metais	2027 metais	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.3.	<i>Priemonė:</i> Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo savalaikiškumą įstatymo numatytais terminais.								
1.2.3.1.		Šeimos gydytojų skaičius pas kuriuos galima laukimo eilė 0 – 7 d.	Proc.	100 (2024)	100 (2027)	100	100	100	Užtikrintas paslaugų suteikimas laiku suteiks pasitenkinimą pacientui gaunama paslauga Įstaigoje.
1.2.3.2.		Gydytojų odontologų skaičius pas kuriuos galima laukimo eilė 0 – 7 d.	Proc.	100 (2024)	100 (2027)	100	100	100	
1.2.4.	<i>Priemonė:</i> Įsteigti prevencinių programų priemonių vykdymo ir skatinamųjų paslaugų atlikimo kabinetą.								
1.2.4.1.		Įsteigtas prevencinių programų priemonių vykdymo ir skatinamųjų paslaugų atlikimo kabinetas	Vnt.	0 (2024)	1 (2025)	1	-	-	Sumažės darbo šeimos gydytojo kabinete. Pagerės prieinamumas ir savalaikiškumas diagnozuojant ligas, pagerės gyventojų sveikata anksčiau ir laiku atlikus tyrimus Padidės vykdomų prevencinių programų ir skatinamųjų paslaugų skaičius.
1.2.5.	<i>Priemonė:</i> Vykdyti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės tyrimus.								
1.2.5.1.		Atlikta pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis apklausa ir įvertinti rezultatai	Vnt.	1 (2024)	3 (2027)	1	1	1	Įvertinus paciento pasitenkinimo ASPP lygį, bus galima priimti savalaikius sprendimus kokybei gerinti.

Eil. Nr.	SVP elementas	Rodiklis	Mata- vimo vnt.	Pradinė reikšmė	Siektina reikšmė	Planuojama rodiklio reikšmė			Pastabos
						2025 metais	2026 metais	2027 metais	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.	<u>Uždavinys:</u> Plėtoti informacinių technologijų diegimą.								
1.3.1.	<i>Priemonė:</i> Gerinti pacientų elektroninės registracijos sistema lygi.								
1.3.1.1.		Įstaigos registracijų ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms atliekama per IPR IS	Proc.	30 proc. (2024)	60 proc. (2027)	40	50	60	Pacientui galimų užsiregistruoti vizitų matomumas sistemoje 100 proc.
1.4.	<u>Uždavinys:</u> Išlaikyti esamą bei siekti padidinti prie įstaigos prisirašiusių gyventojų skaičių.								
1.4.1.	<i>Priemonė:</i> Įgyvendinti įvairius kompleksinius veiksmus, didinančius gyventojų informatyvumą apie įstaigą, jos teikiamas paslaugas bei vykdyti patrauklias akcijas įvairių amžiaus grupių pacientams: 1 kartą metuose papildomi nemokami kraujo tyrimai, nuolaidos senjorams.								
1.4.1.1.		Prisirašiusių prie įstaigos gyventojų (draustų asmenų) skaičius	Vnt.	8097 (2024)	8247 (2027)	8147	8197	8247	Planuojama išlaikyti esamą pacientų skaičių bei per metus padidinti vidutiniškai 50 prisirašiusių gyventojų.
2.	<u>TIKSLAS:</u> Tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą ir darbuotojų darbo sąlygas.								
2.1.	<u>Uždavinys:</u> Skatinti darbuotojų motyvaciją ir profesinį tobulėjimą.								
2.1.1.	<i>Priemonė:</i> Skatinti darbuotojų iniciatyvumą ir motyvaciją.								
2.1.1.1.		Įgyvendinti ir tobulinti darbuotojų skatinimo ir motyvavimo sistemą	Vnt.	1 (2024)	4 (2027)	1	1	1	2024 m. parengta tvarka, 2025 - 2027 m. tvarkos įgyvendinimas ir tęstinis tobulinimas. Pagerės darbuotojų iniciatyvumas ir motyvacija, asmeninių nuopelnų indėlis į įstaigos tikslų įgyvendinimą bei tiesioginių pareigų sąžiningą atlikimą.

Eil. Nr.	SVP elementas	Rodiklis	Mata- vimo vnt.	Pradinė reikšmė	Siektina reikšmė	Planuojama rodiklio reikšmė			Pastabos
						2025 metais	2026 metais	2027 metais	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2.	<i>Priemonė:</i> Kelti asmens sveikatos priežiūros specialistų ir darbuotojų kvalifikaciją.								Kompetencijos svarba lemiamas veiksnys, norint suteikti profesionalią ir kokybišką paslaugą.
2.1.2.1.		Darbuotojų, kurie tobulino kvalifikaciją, dalis nuo visų darbuotojų, vidutiniškai per metus	Proc.	60 proc. (2024)	75 proc. (2027)	65	70	75	
2.2.	<u>Uždavinys:</u> Sudaryti darbuotojams darbo sąlygas, atitinkančias jų poreikius ir interesus.								
2.2.1.	<i>Priemonė:</i> Didinti darbuotojų darbo užmokestį								
2.2.2.1.		Darbo užmokesčio didinimas	Proc.	10 proc. (2024)	20 proc. (2027) palyginus su 2024 m.	10	5	5	Tenkinantis darbo užmokestis vienas iš pagrindinių veiksnių užtikrinti darbuotojų lojalumą įstaigai.
2.2.2.	<i>Priemonė:</i> Įsigyti trūkstamą kompiuterinę įrangą naujoms darbo vietoms įrengti								
2.2.2.1.		Atnaujinta kompiuterinė įranga	Vnt.	2 (2024)	8 (2027)	2	2	2	Atnaujintos kompiuterinės darbo vietos
2.2.3.	<i>Priemonė:</i> Gerinti kabinetų estetinį įvaizdį								
2.2.3.1.		Atnaujinti kabinetų baldai	Kopl.	9 (2024)	11 (2026)	1	1	-	Suteiktas pasitenkinimas įstaigos aplinka, pagerintas estetiškas įvaizdis.
2.2.4.	<i>Priemonė:</i> Vykdyti asmens apsaugos priemonių reikalavimus								
2.2.4.1.		Darbo rūbų atnaujinimas kartą kas du metus visiems sveikatos priežiūros specialistams	Proc.	0 proc. (2024)	100 proc. (2025) 100 proc. (2027)	100	-	100	Užtikrinama apsauga nuo kenksmingų medžiagų ir infekcijų plitimo.

Eil. Nr.	SVP elementas	Rodiklis	Mata- vimo vnt.	Pradinė reikšmė	Siektina reikšmė	Planuojama rodiklio reikšmė			Pastabos
						2025 metais	2026 metais	2027 metais	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.5.	<i>Priemonė:</i> Įgyvendinti veiklas, skirtas darbuotojų psichologinei gerovei kurti.								Gautais vertinimo duomenimis siekiama,
2.2.5.1.		Atliktas psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimas	Vnt.	0 (2024)	3 (2027)	1	1	1	kad psichosocialinė darbo aplinka būtų pagrįsta teisingumo, sąžiningumo, lygių galimybių ir pagarbos žmogui principais.
2.2.5.2.		Suorganizuoti mokymai, skirti darbuotojų psichologinei gerovei kurti	Vnt.	1 (2024)	6 (2027)	2	2	2	Planuojamos mokymų temos: psichologinio smurto (įskaitant mobingą) kompetencijų ugdymas, streso, psichologinės įtampos, nuovargio ir perdegimo apraiškų valdymas. Bus stiprinamas psichologinis atsparumas, pozityvus bendravimas ir streso mažinimas. Gera darbuotojo psichologinė būklė užtikrins produktyvesnę darbo atlikimą.

2025 M. FINANSINIS IR INVESTICINIS PLANAS

Pagrindinių įstaigos veiklos pajamų ir sąnaudų prognozė 2025 m.

PAJAMOS. Įstaigos pagrindinės veiklos pajamos – tai lėšos gaunamos iš privalomoji sveikatos draudimo fondo pagal sutartį pasirašytą su Klaipėdos teritorine ligonių kasa, pagal kurią apmokama už įstaigoje prisiregistravusiems gyventojams suteiktas pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, skatinamąsias paslaugas ir vykdytas prevencinių priemonių finansavimo programas. Jos vidutiniškai sudaro apie 90,0 proc. visų gaunamų pajamų.

Atsižvelgiant į pastarųjų 3 metų laikotarpio tendencijas Įstaiga planuodama savo biudžetą numato, kad 2025 m. pajamos didės apie 10 proc. lyginant su 2024 m. uždirbtomis pajamomis.

SĄNAUDOS. Didžiausia gaunamų pajamų dalis Įstaigos veikloje skiriama darbo užmokesčio fondui ir sudaro apie 88,0 proc. pajamų. Atsižvelgiant į pagrindinius strateginius tikslus ir uždavinius 2025 – 2027 m. laikotarpiu ypatingas dėmesys bus skiriamas žmogiškųjų išteklių planavimui, racionalaus darbo krūvio paskirstymui ir šeimos gydytojo komandos plėtrai. Planuojama, kad 2025 m. sąnaudos darbo užmokesčio fondui sudarys iki 88,0 proc., o likusi dalis 12,0 proc. bus skiriama kitoms pagrindinės veiklos sąnaudoms: nusidėvėjimui ir amortizacijai, komunalinėms paslaugoms, kvalifikacijos kėlimui, medikamentų ir kitų atsargų įsigijimui, bei kitoms sąnaudoms.

Įstaigos planuojamų pagrindinių veiklos pajamų ir sąnaudų struktūra 2025 metams

1 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2024 m. faktas	2025 m. planas	2025/2024 proc.
		Suma, tūkst. Eur		
1.	Finansavimo pajamos	30,00	33,00	110
2.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos:	1380,00	1518,00	110
2.1.	Pajamos už suteiktas paslaugas (gaunamos pagal sutartis su Klaipėdos TLK)	1278,00	1405,80	110
2.2.	Pajamos už suteiktas paslaugas kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims (mokamos paslaugos)	102,00	115,20	110
	Iš viso pagrindinės veiklos pajamos:	1410,00	1551,00	110
3.	Pagrindinės veiklos sąnaudos			
3.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	1240,80	1364,88	110
3.2.	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	169,20	186,12	110
	Iš viso pagrindinės veiklos sąnaudos:	1410,00	1551,00	110

Pagrindiniai Įstaigos finansiniai lūkesčiai – nenuostolinga veikla.

Nors Įstaiga ir ne pelno siekianti organizacija, tačiau kaip ir kiekvienais metais sieks išlaikyti teigiamą finansinį rezultatą. Sieks užtikrinti pakankamo dydžio finansinius santykinus rodiklius, neturėti įsiskolinimų, turtą naudoti efektyviai, kad veikla būtų stabili, be reikšmingų finansinių, veiklos ir kitų rizikos požymių, leidžiančių pagrįstai suabejoti veiklos tęstinumo prielaida.

Įstaigos prognozuojamos investicijos ir jų finansavimo šaltiniai 2025 metams

2025 m. investicijoms (įvertinus visas pajamas) numatoma skirti iki 33,0 tūkst. Eur. Investicijoms skirtos lėšos bus naudojamos trūkstamos medicininės įrangos įsigijimui iki 20,0 tūkst. Eur ir baldų bei kompiuterinės įrangos įsigijimui iki 13,0 tūkst. Eur.

2 lentelė

Eil. Nr.	Investicijos	SVP priemonės numeris	Finansavimo šaltinis	Suma, tūkst. Eur
1.	Ilgalaikis materialusis turtas			21,0
1.1.	<i>Mašinos ir įrenginiai</i>			12,0
1.1.1.	Medicininė įranga	1.2.1.1.	Nuosavos lėšos	12,0
1.2.	<i>Baldai, biuro įranga ir kitas materialusis turtas</i>			9,0
1.2.1.	Kompiuterinė technika	2.2.2.1.	Nuosavos lėšos	5,0
1.2.2.	Baldai	2.2.3.1.	Nuosavos lėšos	4,0
	Iš viso investicijų:			21,0

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-17 Nr. M-151
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arvydas Vaitkus, Meras, MERAS
Sertifikatas išduotas	ARVYDAS VAITKUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-14 17:15:54 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-14 17:15:55 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-25 08:20:04 – 2025-04-24 08:20:04
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-02-17 08:38:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-02-17 08:38:30 Dokumentų valdymo sistema Avilys