

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2023 - 2025 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ LĖŠŲ IR VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ LENTELE**

tūkst. Eur

Stratgejinio tikslo / uždavinio / priemonės		Finansavimo šaltiniai*	2023 metų patvirtintos lėšos	2024 metų lėšų projektas	2025 metų lėšų projektas	Poveikio / Rezultato / Produkto rodikliai					Atsakingi vykdytojai
Kodas	Pavadinimas					Pavadinimas	Mato vnt.	Planas			
		2023 metai	2024 metai	2025 metai							
TENKINTI VIEŠĄJĮ INTERESĄ VYKDANT SVEIKATINIMO VEIKLĄ											
01	STRATEGINIS TIKSLAS	Kelti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, plesti paslaugų spektrą, efektyviai organizuojant įstaigos darbą ir užtikrinant įstaigos funkcijų įgyvendinimą									
01.01	UŽDAVINYS	Užtikrinti savalaikį ir efektyvų sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą									
01.01.01	Darbo užmokestis ir soc. draudimas	IL	4709,4	4750,0	4800,0	Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius	vnt.	174	175	176	Direktorė
01.01.02	Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas	IL	4,0	4,2	4,3	Darbuotojų, keiusių kvalifikaciją, skaič.	vnt.	127	130	130	Padalinių vadov.
01.01.03	Paslaugų ir atsargų, reikalingų įstaigos funkcijoms įgyvendinti	IL	769,4	770,7	769,3	Paslaugų ir atsargų, reikalingų įstaigos funkcijoms įgyvendinti, išlaidų apmokėj.	proc.	100	100	100	Padalinių vadovai
01.01.04	CA sveikatos draudimas (pacientams žalos atliginimo mokestis)	IL	10,7	11,0	11,3	CA sveikatos draudimas, skaičius	vnt.	1	1	1	Direktorė, buhalterija
01.01	<i>Iš viso uždaviniui</i>		5493,5	5535,9	5584,9						
01	<u>Iš viso tikslui</u>		5493,5	5535,9	5584,9						
02	STRATEGINIS TIKSLAS	Modernizuoti gydymo įstaiga									
02.01.	UŽDAVINYS	Efektyviai organizuoti įstaigos administracinį ir ūkinį aptarnavimą, gerinti materialinę bazę									
02.01.01	Pagerinti diagnostiką ir gydymą, įsigyjant medicinos įranga,	IL	11,7	18,0		Įsigytos įrangos skaičius	vnt.	6	3		VP specialistė, gydymo, slaug. administratoriai, ART vadovė
	ART sensorinis kambarys su įrengimu	ES			60,0	Įsigytos įrangos skaičius	vnt.			1	
02.01.02	Optimizuoti įstaigos kompiuterių tinklą, diegti naujas programas	IL	23,5	16,2	15,5	Įsigytos kompiuterinės ir programinės įrangos skaičius	vnt.	20	17	16	VP specialistė, informatikos sp.
02.01.03	Slaugos paslaugų namuose atlikimui pagerinti transporto būklę	1.01 SB	35,0	35,0		Įsigytų elektromobilių skaičius	vnt.	1	1		VP specialistė, ūkio t. vedėjas

02.01.04	Įstaigos turto (be pastatų) draudimas	IL	0,5	0,5	0,5	Apdraustų objektų sutarčių skaičius	vnt.	2	2	2	Direktorė
02.01	Iš viso uždaviniui		70,7	69,7	76,0						
02	Iš viso tikslui		70,7	69,7	76,0						
03	STRATEGINIS TIKSLAS	Gerinti įstaigos infrastruktūrą ir įvaždį									
03.01	UŽDAVINYS	Tinkamai eksploatuoti, remontuoti ir gerinti pastatų būklę									
03.01.01	Pastatų (patalpų) komunalinių, eksploatacinių ir remonto išlaidų apmokėjimas	IL	56,0	57,0	58,0	Apmokėtos komunalinės, eksploatacinės išlaidos	proc.	100	100	100	Direktorė, ūkio reikalų tarnyb. vedėjas
		IL	29,0	35,0	35,0	Apmokėtos remonto darbų išlaidos	proc.	100	100	100	
03.01.02	Pastatų draudimas	IL	0,6	0,6	0,6	Apdraustų objektų skaičius	vnt.	1	1	1	Direktorė
03.01.03	Modernizuoti dali pastato Aido 16A (administracinės patalpos): apšiltinimas ir oro kondicionavimas	IL	35,0	50,0	50,0	Atlikti projektavimo ir įrengimo, remonto darbus	vnt.	1	1	1	Direktorė, ūkio reikalų tarnyb. vedėjas
03.01.04	Įgyvendinti projektą "Energetinių charakteristikų gerinimas VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre" (buvo suma 970,7)	Iš viso	1006,4	0,0	0,0	Atnaujinti (modernizuoti) savivaldybės viešąjį pastatą, apšiltinant pastatą					Sveikatos sk.; VšĮ Dainų PSPC; Statybos ir renovacij. sk.; Projektų valdymo sk.
1.01		SB	300,0				proc.	100			
1.02		PS	551,6				proc.	100			
1.05		VB	154,8				proc.	100			
03.01	Iš viso uždaviniui		1127,0	142,6	143,6						
03.02	UŽDAVINYS	Mažinti įstaigos kaštų energetiniams ir kitiems poreikiams									
03.02.01	Įrengti 2 įkrovimo stotelės elektromobiliams (su montavimo darbais) įstaigos ir darbuotojų a/mob.	IL	5,0			Atlikti įrengimo darbus	vnt.	1			Direktorė, viešųjų pirkimų specialistė, ūkio reikalų tarnybos vedėjas
03.02.02	Rezervinio elektros teikimo šaltinio įrengimas	1.01		30,0		Paruošti vieta, įsigyti ir įrengti elektros generatorių	vnt.		1		
03.02.03	Nutolusios elektrinės 70 kw įsigyjimas	1.05			63,7	Įsigyti nutolusį elektrinę (70 kw), sumokėti pinigus	vnt.			1	
		IL			27,3						
03.02	Iš viso uždaviniui		5,0	30,0	91,0						
03	Iš viso tikslui		1132,0	172,6	234,6						
04	STRATEGINIS TIKSLAS	Asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas									
04.01.	UŽDAVINYS	Gerinti gyvenimo kokybę pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms									
04.01.01	Visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas	IL	2,0	2,0	2,0	Psichikos sveikatos centro užimtumo veikla	proc.	100	100	100	PSC vedėja

04.01.02	Burnos higienos vaikams profilaktika	IL	1,0	1,0	1,0	Vaikų ir jaunimo burnos ertmės organų ligų profilaktikos apmokymai	proc.	100	100	100	Odontol. kabin. darbo organizat.
04.01.03	Slaugos paslaugų namuose modernizavimas ir praplėtimas	IL	3,0	3,0	3,0	Šiuolaikiškų įrangų ir kitų priemonių įsigijimas paslaugų kokybės gerinimui	proc.	100	100	100	Slaugos administratorė
04.01	<i>Iš viso uždaviniui</i>		6,0	6,0	6,0						
04	<u>Iš viso tikslui</u>		6,0	6,0	6,0						
IŠ VISO:			6702,2	5784,2	5901,5						

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

			tūkst. Eur		
	Finansavimo šaltiniai		2023 m.	2024 m.	2025 m.
1.	Savivaldybės biudžeto lėšos - SB	1.01.	335,0	65,0	0,0
2.	Skolintos lėšos - PS	1.02.	551,6	0,0	0,0
3.	Valstybės biudžeto lėšos - VB	1.05.	154,8	0,0	63,7
4.	Europos Sąjungos lėšos - ES		0,0	0,0	60,0
5.	Įstaigos lėšos		5660,8	5719,2	5777,8
	Iš viso		6702,2	5784,2	5901,5

* esant keliems finansavimo šaltiniams (nuosavos lėšos, ES lėšos, paskolos ir pan.), atskira eilute nurodomos kiekvieno finansavimo šaltinio lėšos.

Pastaba Poveikio rodiklis yra strateginio tikslo rodiklis, rezultato rodiklis yra uždavinio rodiklis, produkto rodiklis yra priemonės rodiklis

Direktorė

Įmonės vadovo pareigos

(Parašas)

Aurika Koncienė

(Vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė

Specialisto, atsakingo už strateginio veiklos plano parengimą, pareigos

(Parašas)

Dina Dubinienė

(Vardas, pavardė)