PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario d. sprendimu Nr. T1-

4 priedas

**PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ PLANUOJAMI PASIEKTI PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI, VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ ARBA KAI SAVIVALDYBĖ TURI 50 PROCENTŲ IR DAUGIAU BALSŲ VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME, PLANUOJAMI PASIEKTI PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Savivaldybės valdomos įmonės ar viešosios įstaigos pavadinimas** | **Rodiklio pavadinimas, *mato vnt.*** | **Planuojamos rodiklių reikšmės** | | | |
| ***2022*** | ***2023*** | ***2024*** | ***2025*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VšĮ Pasvalio ligoninė** | Ligoninės pagrindinis pajamų šaltinis Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos (PSDF), *tūkst. Eur* | 5600 | 5800 | 6000 | 62000 |
| Darbuotojų darbo užmokesčio augimas, *proc*. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Įstaigos valdymo sąnaudų dalis, *proc*. | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis, *balai* | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Ambulatorinių konsultacijų skaičius, *vnt*. | 29000 | 28500 | 28200 | 28200 |
| Terapijos paslaugų vidutinė hospitalizuotų pacientų gydymo trukmė, *d*. | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Chirurgijos paslaugų vidutinė hospitalizuotų pacientų gydymo trukmė, *d*. | 7,5 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Psichiatrijos paslaugų vidutinė hospitalizuotų pacientų gydymo trukmė, *d*. | 18 | 17,5 | 17 | 17 |
| Finansinis rezultatas, *teig., neig.* | Teig. | Teig. | Teig. | Teig. |
|  | **VšĮ Pasvalio PASPC** | Vaikų (iki 18 m.) profilaktinio tikrinimo intensyvumo programos vykdymas, (apsilankiusių vaikų dalis, lyginant su bendru prirašytų vaikų skaičiumi), *proc*. | 65 | 80 | 85 | 87 |
| Medicininės slaugos paslaugų teikimo namuose intensyvumo didinimas (asmenų, gavusių medicininės slaugos paslaugas namuose, skaičiaus didėjimas), *proc*. | 35,8 | 40-50 | 70 | 80 |
| Laukimo trukmė pas šeimos gydytoją, *darbo dienos* | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pritraukti naujų šeimos gydytojų, *sk.* | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Asmens sveikatos priežiūros specialistų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimas (apmokytų darbuotojų skaičius per metus), *proc*. | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | **UAB „Pasvalio autobusų parkas“** | Sutarties su kontroliuojančia įmone sudarymas, atlikti bilietavimo patikrinimai, *vnt. per metus* | - | 45 | 45 | - |
| Atliktų darbų vamzdyne (paviršinių nuotekų) ilgis, *metrai* | - | 280 | - | - |
| Pajamų už parduotas prekes, suteiktas paslaugas augimas, *proc*. | 3 | - | 1-3 | - |
| Degalų kontrolės įrangos įsigijimas | - | 2500 | 2500 | - |
| Autobusų pakėlėjo remonto dirbtuvėse įsigijimas | - | - | 14000 | - |
| Pagreitintų, koreguotų maršrutų skaičius, *vnt. per metus* | - | 5 | - | - |
|  | **UAB „Pasvalio knygos“** | Pajamų už parduotas prekes, suteiktas paslaugas pokytis (augimas), *proc.* | 3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| Finansinių įsipareigojimų vykdymo savalaikiškumas, *proc*. | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Padidėjęs Bendrovės pasiekiamumą soc. paskyrose (facebook, google ir t.t.), *proc*. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Įvairių reginių, akcijų, veiklų, programų organizavimas, siekiant užtikrinti knygyno teikiamų paslaugų viešinimą, *renginiai, akcijos* | 2-5 renginiai,  2-5 akcijos | 2-5 renginiai,  2-5 akcijos | 2-5 renginiai,  2-5 akcijos | 2-5 renginiai,  2-5 akcijos |
| Prekių pasiūlos kaitos didinimas, atsižvelgiant į klientų poreikių analizę, *proc*. | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
|  | **UAB „Pasvalio butų ūkis“** | Kelti vadovų kompetenciją vykdant mokymus, *val*. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kelti darbuotojų kompetenciją vykdant apmokymus, *val*. | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Naujų administravimo ir techninės priežiūros sutarčių, padidinant administruojamą plotą, *proc*. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Padidinti bendrovės teikiamų papildomų darbų, nesusijusių su gyvenamųjų namų ir butų administravimu, apimtį, *proc*. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių *skaičius* | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Organizuotų/ atliktų administruojamų namų bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų pokytis, *proc*. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Finansinių įsipareigojimų vykdymo savalaikiškumas, *proc*. | 90 | 90 | 90 | 90 |