

Marijampolės savivaldybės
2015-2017 metų strateginio veiklos plano
2 priedas

2015-2017 M. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS

SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR.01) TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI

Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų metų asignavimų planas				Numatomi 2016-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai
								Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
01 Strateginis tikslas. Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas socialinės paramos, švietimo, turizmo, sporto, kultūros ir sveikatos apsaugos paslaugas													
01 Sveikatos apsaugos programa													
01	Stiprinti ir kryptingai plėtoti visuomenės sveikatos priežiūros veiklą												
01	01	Organizuoti savivaldybės sveikatinimo priemonių rengimą ir įgyvendinimą											
01	01	01	Savivaldybės sveikatinimo priemonių parengimas ir vykdymas	07	188769113	3.3.	SB	0	0	0	0	0	0
							Iš viso:	0	0	0	0	0	0
01	01	02	Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas ir aplinkos kokybės priežiūros vykdymas	07	188769113	3.3	SB(AA)	22590	22590	0	0	23000	23000
							Iš viso:	22590	22590	0	0	23000	23000
01	01	Iš viso uždaviniui:						22590	22590	0	0	23000	23000

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų metų asignavimų planas				Numatomi 2016-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai
								Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti		
									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
01	02	Užtikrinti efektyvias visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas											
01	02	01	Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas	07	301618682	301618682	SB	28000	28000	21377	0	30000	30000
							SB(SP)	4344	4344	1000	0	5000	5000
							Iš viso:	32344	32344	22377	0	35000	35000
01	02	Iš viso uždaviniui:						32344	32344	22377	0	35000	35000
01	Iš viso tikslui:							54934	54934	22377	0	58000	58000
02	Modernizuoti ir optimizuoti asmens sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei gerinti paslaugų kokybę												
02	01	Remti asmens sveikatos priežiūrą nustatytų kategorijų žmonėms											
02	01	01	Dantų protezavimo išlaidų nustatytų kategorijų gyventojams kompensavimas	07	188769113	3.3.	SB	8000	8000	0	0	10000	10000
							Iš viso:	8000	8000	0	0	10000	10000
02	01	02	Nustatytų grupių gyventojų asmens sveikatos priežiūros paslaugų finansavimas	07	188769113	3.3.	SB	0	0	0	0	0	0
							Iš viso:	0	0	0	0	0	0
02	01	Iš viso uždaviniui:						8000	8000	0	0	10000	10000
02	02	Gerinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą.											
02	02	01	E-sveikata sistemos programos parengimas ir įdiegimas sveikatos priežiūros įstaigose	07	188769113	3.3	SB	0	0	0	0	0	0
							ES	0	0	0	0	0	0
							Iš viso:	0	0	0	0	0	0
02	02	02	Stacionarių slaugos ir pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas	07	188769113	165803535	SB	29000	29000	0	0	30000	30000
							Iš viso:	29000	29000	0	0	30000	30000
02	02	03	Antrinio lygio ambulatorinių ir stacionarių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas	07	188769113	165803154	SB	26000	26000	0	0	28000	28000
							Iš viso:	26000	26000	0	0	28000	28000

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų metų asignavimų planas				Numatomi 2016-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai
								Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
02	02	04	Greitosios medicinos pagalbos paslaugų kokybės gerinimas	07	188769113	165842157	SB	0	0	0	0	0	0
							Iš viso:	0	0	0	0	0	0
02	02	05	Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas	07	188769113	3.3	SB	4000	4000	0	0	5000	5000
							SB	4344	4344	0	0	0	0
							Iš viso:	8344	8344	0	0	5000	5000
02	02	Iš viso uždaviniui:						63344	63344	0	0	63000	63000
02	Iš viso tikslui:							71344	71344	0	0	73000	73000
01	Iš viso programai:							126278	126278	22377	0	131000	131000

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai biudžetiniams 2015-iesiems metams
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	126278
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	99344
Ištaigų pajamos už suteiktas paslaugas SB(SP)	4344
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)	22590
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB	0
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF	0

**Programos (Nr.01) asignavimai ir numatomi
finansavimo šaltiniai**

Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai biudžetiniams 2015-iesiems metams	Numatomi 2016-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai
1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:	126278	131000	131000
1.1. išlaidoms, iš jų:	126278	*	*
1.1.1. darbo užmokesčiui	22377	*	*
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	0	*	*
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:	126278	131000	131000
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	126278	131000	131000
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	126278	131000	131000
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos SB	99344	103000	103000
2.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)	22590	23000	23000
2.1.1.3. Įstaigų pajamos už suteiktas paslaugas SB(SP)	4344	5000	5000
2.1.1.4. Paskolos lėšos P	0	0	0
2.1.1.5. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	0	0	0
2.1.1.6. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) SB(VIP)	0	0	0
2.1.2. Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF	0	0	0
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	0	0	0
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos ES	0	0	0
2.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPPP	0	0	0
2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos LRVB	0	0	0
2.2.4. Paskolos lėšos P	0	0	0
2.2.5. Kiti finansavimo šaltiniai Kt	0	0	0

SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS (01)
TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS

Vertinimo kriterijaus kodas	Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės		
		2015 m.	2016 m.	2017 m.
	01.01.01 Stiprinti ir kryptingai plėtoti visuomenės sveikatos priežiūros veiklą			
R-01-01-01-01	Visuomenės sveikatos priežiūrai skiriamų lėšų dalis nuo visų sveikatos apsaugai skiriamų savivaldybės biudžeto lėšų, proc.	36.0	37.0	40.0
R-01-01-01-02	Vaikų skaičius, tenkantis vienam visuomenės sveikatos priežiūros specialistui ugdymo įstaigose, vnt.	835	800	700
R-01-01-01-03	Bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų, kuriose vykdoma visuomenės sveikatos priežiūra, dalis nuo visų ugdymo įstaigų, proc.	100	100	100
R-01-01-01-04	Aplinkos tyrimų, atitikusių higienos normos reikalavimus, dalis nuo visų aplinkos tyrimų, proc.	76	80	85
	01.01.01-01 Organizuoti savivaldybės sveikatinimo priemonių rengimą ir įgyvendinimą			
P-01-01-01-01-01	Parengtų ir įgyvendintų savivaldybės sveikatinimo priemonių skaičius, vnt.	2	3	4
P-01-01-01-01-02	Finansuotų sveikatinimo projektų skaičius, vnt.	70	75	80
P-01-01-01-01-03	Atliktų vandens tyrimų skaičius, vnt.	54	56	58
P-01-01-01-01-04	Aplinkos triukšmo matavimų skaičius, vnt.	44	48	50
	01.01.01-02 Užtikrinti efektyvias visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas			
P-01-01-01-02-01	Specialistų, vykdančių sveikatos priežiūrą bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose, skaičius, vnt.	17	19	20
P-01-01-01-02-02	Surinktų visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų ir rodiklių dalis nuo nustatyto skaičiaus, proc.	95	100	100
P-01-01-01-02-03	Informacinių pranešimų, straipsnių, reportažų sveikatos stiprinimo temomis skaičius, vnt.	300	320	330
P-01-01-01-02-04	Vidutinis sveikatinimo renginių dalyvių skaičius, vnt.	25	30	40

Vertinimo kriterijaus kodas	Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės		
		2015 m.	2016 m.	2017 m.
	01.01.02 Modernizuoti ir optimizuoti asmens sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei gerinti paslaugų kokybę			
R-01-01-02-01	Asmenų, prisirašiusių prie individualių pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų, dalis nuo visų savivaldybės gyventojų, proc.	60.0	61.0	62.0
R-01-01-02-02	Pacientų apsilankymų pas pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos/ vidaus ligų gydytojus skaičius, tenkantis vienam savivaldybės gyventojui (kartai)	4.5	4.8	5
	01.01.02-01 Remti asmens sveikatos priežiūrą nustatytų kategorijų žmonėms			
P-01-01-02-01-01	Gyventojų, kuriems suteikta dantų protezavimo paslauga, skaičius, vnt.	30	35	40
	01.01.02-02 Gerinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą			
P-01-01-02-02-01	Kompiuterizuotų gydytojų darbo vietų dalis, proc.	50	60	70
P-01-01-02-02-02	Pacientų, gydytų stacionare, skaičius, tūkst. vnt.	11.0	10.5	10.0
P-01-01-02-02-03	Skubaus iškviatimo laiko, atitinkančio nustatytas normas, skaičius procentais (mieste iki 15 min./kaime iki 25 min.)	94 /88	96 /90	98 /94
P-01-01-02-02-04	Pacientų, kuriems pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas, skaičius, vnt.	2500	2800	3000