

2017–2019 metų strateginio veiklos plano Sveikatos apsaugos programa Nr. 22

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

(tūkst. Eur)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus				
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	2016 m. pasiektas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai
22 Sveikatos apsaugos programa																				
01	Stiprinti ir kryptingai plėtoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas														Apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis vienam gyventojui, žm.	10.8	10.8	10.7	10.6	
															Išvengiamas mirtingumas, proc.	44.4	44.4	44.2	44.0	
01	01	Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo užtikrinimas														Bendras gyventojų mirtingumas 100 000 gyventojų, žm.	1,206.77	1,206.8	1,204.0	1,200.0
01	01	01	Organizuoti Visuomenės sveikatos biuro veiklą, stiprinant visuomenės sveikatą ir vykdant jos stebėseną (monitoringą)	24	SB	13.5	13.5	2.3		8.5	8.5	1.4		14.0	14.0	Surinktų visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų ir rodiklių skaičius, vnt.	48	71	51	51
					D	83.9	83.9	52.6		88.5	88.5	52.6		88.5	88.5	Sveikatingumo veikloje dalyvavusių asmenų skaičius, žm.	20 052	14,000	14,100	14,200
					VB										Organizuotų renginių skaičius, vnt.	1073	600	610	620	
					ES										Žmonių, dalyvavusių privalomuose mokymuose, skaičius, žm.	659	250	260	270	
					KT	0.1	0.1			0.1	0.1			0.1	0.1	Priklausomybės nuo alkoholio programą baigusių asmenų skaičius, žm.	47	50	55	60
					Iš viso:	97.5	97.5	54.9		97.1	97.1	54.0		102.6	102.6	Priklausomybės nuo alkoholio programą baigusių asmenų nevartojančių alkoholio 1 metus dalis, proc.	50	55	60	65
01	01	02	Organizuoti mokinių ir ikimokyklinukų visuomenės sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose	24	SB										Ugdymo įstaigose vykdomos sveikatingumo veiklos dalyvių skaičius, žm.	39,054	24,000	24,030	24,040	
					D	122.6	122.6	89.1		128.2	128.2	92.7		130.5		132.5				
					VB											Organizuotų renginių skaičius ugdymo įstaigose, vnt.	1,752	1,200	1,210	1,220
					ES															
					KT															
					Iš viso:	122.6	122.6	89.1		128.2	128.2	92.7		130.5	132.5	Profilaktiškai pasitikrinsusių mokinių procentas	100	100	100	100
01	01	03	Įgyvendinti visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės	24	SB	80.0	80.0			35.0	35.0			85.0	90.0	Finansuojamų projektų skaičius, vnt	26	15	15	15
					D											Sveikatingumo veikloje dalyvavusių asmenų skaičius, žm.	9,085	4,000	4,000	4,000
					VB											Pateikta moksliai pagrįsta analizė su pasiūlymais, vnt.		1.0		
					ES															
					KT															
					Iš viso:	80.0	80.0			35.0	35.0			85.0	90.0					
01	01	04	Vykdyti „Mažais žingsneliais – sveikos gyvensenos link“ projektą	24	SB	15.2	15.2			15.2	15.2			15.2	15.2	Gyventojų, turinčių galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis, skaičius, žm.	–	–	4,000	4,000
					D															
					VB	15.2	15.2			15.2	15.2			15.2	15.2					
					ES	202.7	202.7			202.7	202.7			203.0	203.0					
					KT															
Iš viso:	233.1	233.1			233.1	233.1			233.4	233.4										

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimontės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus				
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	2016 m. pasiektas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai
					Iš viso:	158.0			158.0	158.0			158.0			knygos gydytojams)	-	-	2	-
01	02		Iš viso uždaviniui:			3,235.4	1,114.2	700.8	2,121.2	1,703.4	982.7	609.0	720.7	2,989.7	2,961.8					
01			Iš viso tikslui:			3,768.6	1,647.4	844.8	2,121.2	2,196.8	1,476.1	755.7	720.7	3,541.2	3,520.3					
22			Iš viso programai:			3,768.6	1,647.4	844.8	2,121.2	2,196.8	1,476.1	755.7	720.7	3,541.2	3,520.3					

(22) Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	3,768.6	2,196.8	3,541.2	3,520.3
1.1. išlaidoms, iš jų:	1,647.4	1,476.1		
1.1.1. darbo užmokesčiui	844.8	755.7		
1.2. turtui įsigyti	2,121.2	720.7		
2. Finansavimo šaltiniai:	3,768.6	2,196.8	3,541.2	3,520.3
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	3,074.9	1,503.1	2,846.9	2,826.0
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	3,074.9	1,503.1	2,846.9	2,826.0
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	1,878.1	365.1	1,754.9	1,732.0
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	1,196.8	1,138.0	1,092.0	1,094.0
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	47.2	47.2	47.2	47.2
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	644.4	644.4	645.0	645.0
2.4. Kitų šaltinių lėšos (KT)	2.1	2.1	2.1	2.1

Finansavimo šaltiniai:
SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt.), kitos dotacijos.