

**BENDRUOMENĖS SVEIKATINIMO PROGRAMOS (Nr. 09) 2017-2019 METU VEIKLOS PLANO
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ**

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų lėšų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metų išlaidų projektas	2019 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus				
											pavadinimas, mato vnt.	Planas			
												2017 metai	2018 metai	2019 metai	
Strateginis tikslas 02. Užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę ir įvairovę															
09 Bendruomenės sveikatinimo programa															
01	Pagerinti gyventojų sveikatos rodiklius: sumažinti sergamumą, ligotumą, invalidumą, sudarant prielaidas ilgesniam ir sveikesniam gyvenimui														
01	01	Priartinti asmens sveikatos priežiūros paslaugas prie gyventojų, sudaryti sąlygas modernizuoti pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias įstaigas.													
01	01	02	Modernizuoti VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro pastatą	06 17 20 191847935	VB (VIP)	134.0	238.0		238.0		Atlikta pastato modernizavimo darbų proc.	50	50		
					Iš viso	134.0	238.0	0.0	238.0	0.0					
01	01	03	Pastato kapitalinis remontas BĮ Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namuose	06 17 20 190522935	VB (VIP)		85.0		70.0		Atlikta pastato kapitalinio remonto darbų proc.	55	45		
					Iš viso	0.0	85.0	0.0	70.0	0.0					
01	01	05	Energetinių charakteristikų gerinimas VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre	06 17 20 145371	VB (VIP)		166.0				Atlikta pastato apšiltinimo darbų proc.	100			
					Iš viso	0.0	166.0	0.0	0.0	0.0					

01	01	06	Diagnostikos ir konsultacijų paslaugų kokybės gerinimas ir plėtra VšĮ Šiaulių centro poliklinikoje	17 20 145370959	VB (VIP)		436.0		190.0		Atlikta paslaugų kokybės gerinimo darbų proc.	70	30	
					Iš viso	0.0	436.0	0.0	190.0	0.0				
01	01	07	Šeimos sveikatos stiprinimas atnaujinant reabilitacijos paslaugų teikimą VšĮ Šiaulių centro poliklinikoje	17 20 145370959	VB (VIP)		99.0				Pradėtas hidroterapijos paslaugų teikimas, proc.	100		
					Iš viso	0.0	99.0	0.0	0.0	0.0				
01	01	11	VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro pastatų rekonstravimas, aktyvios ventiliacijos įrengimas, kiemo gerbūvio sutvarkymas ir maisto gamybos skyriaus modernizavimas	06 17 20 145378272	VB (VIP)		395.0		354.0	104.0	Atlikta pastato renovacijos darbų proc.	46.3	41.5	12.2
					Iš viso	0.0	395.0	0.0	354.0	104.0				
01	01	12	Gydytojų specialistų pritraukimas ir išlaikymas Šiaulių mieste	17	SB				10.0	15.0	Studijas baigusius ir atvykusius dirbti į Šiaulių gydytojų skaičius		2	3
					Iš viso	0.0	0.0	0.0	10.0	15.0				
01	01	13	Modernizuoti VšĮ Šiaulių centro polikliniką	145370959	SB				50.4	71.4	Atlikta pastato modernizavimo darbų proc.		28	36
					ES				305.5	395.0				
					Iš viso	0.0	0.0	0.0	355.9	466.4				
01	01	15	Pirminės sveikatos priežiūros gerinimas VšĮ Šiaulių centro	145370959	SB	0.9			9.6	9.6				

			Šiaulių centro poliklinikoje, pritaikant infrastruktūrą, fizinių prieinamumą ir adaptuotas informacines technologijas neįgaliesiems	17 20 145	VB	0.9			9.6	9.6	Pacientų, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas, sk.			24500
					ES	10.0			127.6	127.6				
					Iš viso	11.8	0.0	0.0	146.8	146.8				
01	01	16	Ambulatorinių slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų teikimas Šiaulių mieste	17 20 145378272	SB	0.9			7.5	7.5	Pacientų, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas, sk.			150
					VB	0.9			7.5	7.5				
					ES	10.0			100.5	100.5	Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių kompleksines slaugos paslaugas, skaičius			1
					Iš viso	11.8	0.0	0.0	115.5	115.5				
01	01	17	VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas	17 20 145371299	SB	1.2			1.7	1.7	Pacientų, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas skaičius			8000
					VB	1.2			1.7	1.7				
					ES	13.7			21.7	21.7				
					Iš viso	16.1	0.0	0.0	25.1	25.1				
01	01		Pirminės sveikatos priežiūros ir profilaktikos stiprinimas	17 145370959	SB		160.0				Skaitmeninio rentgeno aparato įsigijimas	1		
					Iš viso	0.0	160.0	0.0	0.0	0.0				
01	01	Iš viso uždaviniui				173.7	1579.0	0.0	1505.3	872.8				
01	03	Gerinti ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatą, mažinti sergamumą, negalę ir socialinę atskirtį												
01	03	01	Teikti sveikatos priežiūros, socialines ir ugdymo paslaugas	0522935	VB	720.3	751.0	751.0	710.0	700.0	Vidutinis užpildymas per metus (proc.)	100	95	90

			Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vysytymosi kūdikių namuose	19	VB (MK)	62.0	65.0	51.9	60.0	60.0	Ankstyvosios reabilitacijos taikymas tikslinės grupės vaikams (proc.)	100	100	100
					SB	0.1	14.0	0.3	20.0	28.0				
					SP	3.6	5.5	5.5	6.0	7.0	Dienos socialinės globos paslaugas gavusių neįgaliųjų ar specialiųjų poreikių vaikų skaičius	5	7	10
					Iš viso	786.0	835.5	808.7	796.0	795.0				
01	03	Iš viso uždaviniui				786.0	835.5	808.7	796.0	795.0				
01	Iš viso tikslui				959.7	2414.5	808.7	2301.3	1667.8					
02	Sudaryti palankias sąlygas miesto bendruomenei sveikatininti													
02	01	Plėtoti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, sustiprinti ligų prevenciją ir ugdyti visuomenės poreikį sveikai gyventi												
02	01	01	Įsitraukti ir vykdyti sveikatinimo iniciatyvas, prevencines programas	17	SB	6.0	18.0	15.8	18.0	20.0	Vykdytų sveikatinimo iniciatyvų, prevencinių programų skaičius	2	2	3
					SB (LIK)	5.1								
					Iš viso	11.1	18.0	15.8	18.0	20.0				
02	01	02	Sukurti ir gerinti sąlygas miesto bendruomenei sveikatininti, užtikrinant sveikatinimo projektų finansavimą	17	SB	34.0	70.0	55.0	80.0	85.0	Finansuotų projektų skaičius	55	60	60
					SB (LIK)		10.8	10.8						
					Iš viso	34.0	80.8	65.8	80.0	85.0				
02	01	03	Sveikos gyvensenos skatinimas Šiaulių mieste	20 300605778	SB				2.6	2.6	Įgyvendintų projektinių veiklų proc.		30	30
					VB				2.6	2.6				
					ES				30.0	30.0				

				17	Iš viso	0.0	0.0		35.2	35.2				
02	01	04	Vyresnio amžiaus žmonių sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimas Šiaulių mieste	17 20 300605778	SB				0.9	2.6	Įgyvendintų projektinių veiklų proc.		25	25
					VB				0.9	2.6				
					ES				10.0	30.0				
					Iš viso	0.0	0.0	0.0	11.8	35.3				
02	01	Iš viso uždaviniui				45.1	98.8	81.6	145.0	175.5				
02	02	Pritaikyti vandens telkinius rekreacijai ir sveikam žmonių poilsiui												
02	02	01	Vykdyti maudyklų vandens kokybės stebėseną ir paruošti duomenų rinkmenas apie maudyklų vandens charakteristikas	17 14591461	SB	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	Vykdyta maudyklų vandens kokybės stebėseną (proc.)	100	100	100
					Iš viso	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0				
02	02	Iš viso uždaviniui				2.0	3.0	3.0	3.0	3.0				
02	03	Vystyti Visuomenės sveikatos biuro veiklą												
02	03	01	Vykdyti Visuomenės sveikatos biuro funkcijas	300605778	SB	60.5	64.2	64.2	63.0	64.0	Stebėsenos ataskaitos su pasiūlymais dėl gyventojų sveikatos būklės gerinimo skaičius	1	1	1
											Parengtų informacinių pranešimų, straipsnių skaičius/1000 gyv.	0.8	0.8	0.8
											Sveikatinimo renginių skaičius/1000 gyv.	0.3	0.3	0.3

					VB (VF)	116.9	125.0	119.4	125.0	130.0	Sveikatinimo renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius/1000 gyv.	35	35	35
					SP	5.0	5.0	4.0	5.0	5.0	Konsultavimo paslaugų skaičius/1000 gyv.	2	2	2
					SP (LIK)	1.2	1.2	1.2			Pravestų privalomųjų sveikatos mokymų skaičius	200	200	200
					Iš viso:	183.6	195.4	188.8	193.0	199.0				
02	03	03	Teikti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose, kurių steigėja yra Savivaldybės taryba	30060778	VB (VF)	134.5	158.0	156.3	160.0	170.0	Suteiktų konsultacijų mokiniams skaičius/1000 mok.	200	200	200
											Vaikų dalis, kurių tėvai buvo konsultuojami (proc.)	5	5	5
											Organizuotų sveikatinimo renginių skaičius /1000 mok.	70	70	70
											Sveikatingumo renginiuose dalyvavusių mokinių skaičius /1000 mok.	2100	2000	2000
					Iš viso	134.5	158.0	156.3	160.0	170.0				
02	03	04	Teikti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas ikimokyklinėse įstaigose, kurių steigėja Savivaldybės taryba	30060778	VB	47.0	56.0	54.3	70.0	80.0	Vaikų dalis, kurių tėvai buvo konsultuojami (proc.)	20	20	20
											Organizuotų sveikatinimo renginių skaičius/ 1000 mok.	40	40	40
					SB		150.0		160.0	160.0	Sveikatingumo renginiuose dalyvavusių mokinių skaičius/ 1000 mok.	715	700	700
					Iš viso	47.0	206.0	54.3	230.0	240.0				
02	03	Iš viso uždaviniui				365.1	559.4	399.4	583.0	609.0				

02	04	Užtikrinti sveikatos priežiūrą kitų steigėjų mokyklose														
02	04	01	Teikti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas kitų steigėjų mokyklose	30060778	VB	8.0	15.0	14.0	9.0	10.0	Suteiktų konsultacijų mokiniams skaičius /1000 mok.	840	820	800		
											Vaikų dalis, kurių tėvai buvo konsultuojami (proc.)	10	10	10		
											Organizuotų sveikatinimo renginių skaičius/1000 mok.	50	50	50		
											Sveikatingumo renginiuose dalyvavusių mokinių skaičius/1000 mok.	1250	1200	1200		
			Iš viso	8.0	15.0	14.0	9.0	10.0								
02	04	Iš viso uždaviniui				8.0	15.0	14.0	9.0	10.0						
02	06	Vykdyti triukšmo prevenciją														
02	06	01	Parengti ir įgyvendinti apsaugos nuo aplinkos triukšmo poveikio priemonės	05 07 17 18 20	VB				30.0	40.0	Parengtas priemonių planas		1			
											Igyvendinta plano priemonių proc.			10		
					SB	29.0										
					Iš viso	29.0	0.0	0.0	30.0	40.0						
02	06	Iš viso uždaviniui				29.0	0.0	0.0	30.0	40.0						
02	Iš viso tikslui					449.2	676.2	498.0	770.0	837.5						
03	Mažinti socialinius sveikatos netolygumus															
03	01	Gerinti gyvenimo kokybę pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms didinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą														
03	01	01	Kompensuoti ir teikti medicininės paslaugas pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms	17	SB	12.0	18.0	18.0	18.0	19.0	Gavusiųjų paslaugą skaičius	230	240	250		
					SB (LIK)	0.5										

			gyventojų grupėms		Iš viso	12.5	18.0	18.0	18.0	19.0				
03	01	02	Teikti priklausomybės ligų diagnostikos ir prevencijos paslaugas „Žemo slenksčio“ kabinete	17 145370959							Suteiktų konsultacijų skaičius	100	100	100
					SB		4.0	3.0	4.0	4.0				
					SB (LIK)	3.0					Atliktų tyrimų skaičius	30	30	30
					Iš viso	3.0	4.0	3.0	4.0	4.0				
03	01	03	Organizuoti privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimą tikslinės grupės asmenims	17 18							Gavusiųjų paslaugas skaičius	3	3	3
					SB	0.6	6.0	6.0	6.0	6.0				
					Iš viso	0.6	6.0	6.0	6.0	6.0				
03	01	Iš viso uždaviniui				16.1	28.0	27.0	28.0	29.0				
03	Iš viso tikslui					16.1	28.0	27.0	28.0	29.0				
01	Iš viso programai					1425.0	3118.7	1333.7	3099.3	2534.3				

FINANSAVIMO LĖŠŲ SUVESTINĖ

Finansavimo šaltiniai		2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metais patvirtinti asignavimai	2019 metais patvirtinti asignavimai
1. Savivaldybės biudžeto lėšos		1425.0	3118.7	1333.7	3099.4	2534.4
1.1	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	147.2	507.2	165.3	454.8	499.5
1.2	Paskolų lėšos PS					
1.3	Programų lėšų likutis SB (LIK)	8.6	10.8	10.8	0.0	0.0
1.4	Mokinio krepšelio lėšos VB (MK)	62.0	65.0	51.9	60.0	60.0

tūkst. Eur

1.5	Lėšos valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti VB (VF)	251.4	283.0	275.7	285.0	300.0
1.6	Kitos valstybės biudžeto lėšos VB (KT)	778.3	822.0	819.3	841.3	854.1
1.7	Valstybės investicijų projektų lėšos VB (VIP)	134.0	1419.0	0.0	852.0	104.0
1.8	Kelių priežiūros programos lėšos VB (					
1.9	Europos Sąjungos lėšos ES	33.7	0.0	0	595.3	704.8
1.10	Išstaigų pajamų lėšos SP	8.6	10.5	9.5	11.0	12.0
1.11	Išstaigų praėjusių metų lėšų likučiai SP	1.2	1.2	1.2	0.0	0.0
2.	Kitos lėšos (KT)					
Iš viso finansavimas 09 programai (1 eilutė + 2 eilutė)		1425.0	3118.7	1333.7	3099.4	2534.4

Strateginio veiklos plano vykdytojų kodų klasifikatorius	
Programos vykdytojo kodas	Pavadinimas
05	Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius
06	Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyrius
07	Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyrius
17	Sveikatos skyrius
20	Projektų valdymo skyrius
190522935	Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namai
145378272	VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras
145370763	VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis
145371299	VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras
145370959	VšĮ Šiaulių centro poliklinika
191847935	VšĮ Šiaulių reabilitacijos centras

* patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 - 10 - 28 įsakymu Nr. A -1475