



## KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai

2023-10-19 Nr. TAS-195

I

### **DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SPALIO 10 D. SPRENDIMO PROJEKTO NR. T1-301 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-14 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023–2025 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ KOREGAVIMO**

Prašome leisti atlikti pakeitimą Klaipėdos miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano pakeitimo projekte, atsižvelgdami į Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo darbo grupės priimtą protokolinį nutarimą, – į Sveikatos apsaugos programą (Nr. 04) įtraukti naują papriemonę „Projektų, susijusių su Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimo veiklomis, įgyvendinimas“, numatant 2024 m. rodiklį „Parengta investicijų projektų, vnt.“ ir finansavimą iš savivaldybės biudžeto (10,3 tūkst. Eur).

Prašome Savivaldybės tarybos posėdžio metu pritarti sprendimo projektui su pateiktu pakeitimu.

#### **PRIDEDAMA:**

1. 2023–2025 m. Klaipėdos miesto savivaldybės sveikatos apsaugos programos (Nr. 04) tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinės projektas, 4 lapai.

2. 2023–2025 m. Klaipėdos miesto savivaldybės sveikatos apsaugos programos (Nr. 04) tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinės projekto lyginamasis variantas, 7 lapai.

Savivaldybės meras

Arvydas Vaitkus



2022-2025 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 04)  
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Veiklos plano tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Papildomos priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis*	Vykdytojas (skyrius/asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2022-iesiems metams**	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus				
												Pavadinimas	2022-ųjų metai**	planas		
														2023-ųjų metai	2024-ųjų metai	2025-ųjų metai
<b>Strateginis tikslas 03. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą</b>																
<b>04 Sveikatos apsaugos programa</b>																
<b>01 Stiprinti ir kryptingai plėtoti asmenų ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas</b>																
<b>01 01 Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą</b>																
01	01	01		Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas prioritinėse srityse	P T P	Sveikatos apsaugos skyrius	SB	43.9		48.0	48.0	Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas, proc.	100	100	100	100
				01 Užkrečiamųjų ligų prevencija			SB(AA)	184.8	250.0	250.0	250.0					
				02 Vaikų sveikatos gerinimas			SB(AAL)	48.1	72.3							
				03 Saugios bendruomenės organizavimas ir užtikrinimas												
				04 Sveikatos gyvenimo (subalansuotos mitybos, fizinio aktyvumo) formavimas												
				05 Visuomenės informavimas sveikatos klausimais												
				<b>Iš viso:</b>				<b>276.8</b>	<b>322.3</b>	<b>298.0</b>	<b>298.0</b>					
01	01	02		B) Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas, vykdamas visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną ugdymo įstaigose ir bendruomenėse	P P1 T	Sveikatos apsaugos skyrius – priemonės vykdymas, Planavimo ir analizės skyrius – programos sąmatos tvirtintojas	SB(VB)		934.1	902.6	902.6	Ugdymo įstaigų, kuriose vykdoma vaikų sveikatos priežiūra, skaičius		101	101	101
							SB		761.4	761.4	761.4	Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Klaipėdos miesto bendruomenei, skaičius	6300	6350	6400	6450
							SB(VB)	225.8	181.1	186.9	186.9	Nukreiptų dalyvių, įgyvendinant Socialinio recepto programą, skaičius		10	15	20
							SB(VB)	152.1	147.0	143.6	143.6	Parengtų ar atnaujintų leidinių, įgyvendinant Socialinio recepto programą, skaičius		1	1	1
							SB(VB)		10.0	10.0	10.0	Įgyvendintų veiklų skaičius	500	510	520	530
							SB(SP)	3.1	3.5	3.5	3.5	Švietimo ugdymo įstaigose dirbančių mitybos specialistų skaičius	122300	122400	122500	122600
							SB(SPL)	1.2	1.0			Įsigyta kompiuterinė ir organizacinė technika, mobilieji telefonai, skaičius	3/7	2/5	2/5	2/5
							SB	150.6	192.2	192.2	192.2	Įsilaikomas Savižudybių prevencijos modelio (algoritmo) koordinatoriaus etatas, skaičius		1	1	1
							SB	6.7	2.6	2.6	2.6	Mokymų, įgyvendinant Savižudybių prevencijos programą, skaičius		1	2	2
							SB	6.7				Parengta ar atnaujinta leidinių, įgyvendinant Savižudybių prevencijos programą, skaičius		1	3	3
							SB	6.7				Darbo vietų (kompiuterių), kuriose įdiegta programinė įranga, skirta asmenų duomenų apsaugai, skaičius	129			
							SB	9.1				Atlikta patalpų remonto darbų, proc.	100			
							SB(L)	4.3				Įsigyta biuro įranga, vnt.	36			
							<b>Iš viso:</b>	<b>617.4</b>	<b>2,254.0</b>	<b>2,226.7</b>	<b>2,226.7</b>					
01	01	03		Projekto „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikatos gyvenimo skatinimas“ įgyvendinimas	P1 T	Sveikatos apsaugos skyrius – priemonės vykdymas, Planavimo ir analizės skyrius – programos sąmatos tvirtintojas	SB(ES)	111.9	89.1			Tikslinių grupių unikalų asmenų, kurie dalyvavo informavimo, švietimo, mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose, skaičius	10575	10700		
							SB	9.6	6.9							
							SB(VB)	9.7								
							<b>Iš viso:</b>	<b>131.2</b>	<b>96.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>					
01	01	04		Sveikatos ir su sveikata susijusių dienų minėjimo renginių organizavimas	T		SB	5.0	7.0	7.0	7.0	Organizuota renginių, skaičius	1	1	1	1
							<b>Iš viso:</b>	<b>5.0</b>	<b>7.0</b>	<b>7.0</b>	<b>7.0</b>					
01	01	05		Projekto „Adaptuoti ir išplėsti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas	P1 T		SB(ES)	60.0	61.4			Įdiegtas modelis, proc.	80	100		
												Prevencijos veiklose dalyvavusių asmenų skaičius	7200	7938		
												Organizuota projekto viešinimo renginių, skaičius	2			
							<b>Iš viso:</b>	<b>60.0</b>	<b>61.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>					
01	01	06		Projekto „Žemo slenksčio paslaugų Klaipėdos mieste prieinamumo didinimas“ įgyvendinimas	P1 T	Sveikatos apsaugos skyrius	SB(ES)	39.9	5.4			Apsilankymų skaičius žemo slenksčio paslaugų konsultaciniuose kabinetuose, vnt.	2640			
							SB(VB)	7.1	1.0			Įvykdytas galutinis apmokėjimas, proc.	100			
							<b>Iš viso:</b>	<b>47.0</b>	<b>6.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>					
01	01	07		Projekto „Neįtikėtini metai“ įgyvendinimas	N	Sveikatos apsaugos skyrius – priemonės vykdymas, Planavimo ir analizės skyrius – programos sąmatos tvirtintojas	LRVB		67.4	67.4	67.4	Apmokytų tėvų skaičius		96	96	96
							<b>Iš viso:</b>	<b>0.0</b>	<b>67.4</b>	<b>67.4</b>	<b>67.4</b>	Užsiėmimų tėvams skaičius		144	144	144
01	01	08		Projekto „Sveikatos gyvenimo skatinimas, sveikatos raštingumo, visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo ir kokybės tikslinimas grupės didinimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas	N		ES	129.8	359.5	163.1		Sveikatinimo stiprinimo renginių skaičius		310	577	313
							<b>Iš viso:</b>	<b>0.0</b>	<b>129.8</b>	<b>359.5</b>	<b>163.1</b>	Sveikatinimo stiprinimo renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius		2500	5012	2513
01	01	09		Komunalinių paslaugų (elektros energijos) įsigijimas	T	Statinių administravimo skyrius	SB	33.8	40.0	45.0	45.0	Įstaigų, kurioms elektros energija įsigijama centralizuotai, skaičius	2	2	2	2
							SB(L)		4.2							
							<b>Iš viso:</b>	<b>33.8</b>	<b>44.2</b>	<b>45.0</b>	<b>45.0</b>					
				Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose	T P	Sveikatos apsaugos skyrius – priemonės vykdymas, Planavimo ir analizės skyrius – programos sąmatos tvirtintojas	SB(VB)	990.6				Ugdymo įstaigų, kuriose vykdoma vaikų sveikatos priežiūra, skaičius	106			
							SB	601.5								
							<b>Iš viso:</b>	<b>1,592.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>					
				Projekto „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ įgyvendinimas	P1 T	Sveikatos apsaugos skyrius	ES	1.6								
							LRVB	0.3								
							<b>Iš viso:</b>	<b>1.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>					
01	01			<b>Iš viso uždaviniui:</b>				<b>2,765.2</b>	<b>2,988.5</b>	<b>3,003.6</b>	<b>2,807.2</b>					

Veiklos plano tikslas	Uždavimo kodas	Prieimamasis kodas	Pajamomasis kodas	Pavadinimas	Prieimamasis* Vykdymo (skyrius/asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2022-iesiems metams**	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus						
											Pavadinimas	2022-ųjų metų**	planas				
													2023-ųjų metų	2024-ųjų metų	2025-ųjų metų		
<b>01 02</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą</b>													
				Bj Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymas ir veiklos organizavimas	P1 T P	Sveikatos apsaugos skyrius – priemonės vykdymas, Planavimo ir analizės skyrius – programos sąmatos tvirtintojas	SB SB(VB) PSDF SB(SP) SB(SPL)	628.4 5.5 460.7 11.0 16.6	785.6  677.8 15.4  17.4	785.6  723.8 17.4  19.7	785.6  777.8  19.7	Lovų skaičius Darbuotojų, kuriems išmokėtas padidintas darbo užmokestis, skaičius Vaikų, kuriems suteiktos Kompleksinių paslaugų vaikų dienos užimtumo centro paslaugos, skaičius Vaikų, gavusių ankstyvosios reabilitacijos paslaugas, skaičius Vaikų, gavusių paliatyvos pagalbos paslaugas, skaičius	8 4 60 279 5	8 8 60 307 6	8 8 60 337 6	8 8 60 377 6	
				<b>Iš viso:</b>			<b>1,122.2</b>	<b>1,478.8</b>	<b>1,526.8</b>	<b>1,583.1</b>							
				Atokvėpio paslaugos teikimas šeimoms, auginančioms vaiką su negalia (Bj Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose)	P T	Sveikatos apsaugos skyrius – priemonės vykdymas, Planavimo ir analizės skyrius – programos sąmatos tvirtintojas	SB(SP)	15.0	16.5	18.0	19.5	Vietų atokvėpio paslaugai teikti skaičius Lovadienių skaičius	8 841	8 861	8 861	8 861	
				<b>Iš viso:</b>			<b>15.0</b>	<b>16.5</b>	<b>18.0</b>	<b>19.5</b>							
				Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS) kabineto paslaugų organizavimas	T	Sveikatos apsaugos skyrius	SB	12.0	12.0	15.0	15.0	Išlaikoma kabinetų, skaičius Išlaikomas specialisto etatas, vnt.	1 1	1 1	1 1	1 1	
				<b>Iš viso:</b>			<b>12.0</b>	<b>12.0</b>	<b>15.0</b>	<b>15.0</b>							
				Projekto „Socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems Klaipėdos miesto gyventojams (DOTS kabineto pacientai)“ įgyvendinimas	T	Sveikatos apsaugos skyrius	ES	19.5	3.6			Vidutinis lankytojų skaičius per mėn.	10	5			
				<b>Iš viso:</b>			<b>19.5</b>	<b>3.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>							
				<b>Fizinio asmens pripažinimo neveiksniui tam tikroje srityje organizavimas:</b>	T P	Sveikatos apsaugos skyrius											
			01	Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienes sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje vertinimas ir išvadų rengimas			SB SB(L)	12.6 2.4	15.0	15.0	15.0	Parengta išvadų, skaičius	362	360	360	360	
			02	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas			SB(VB)	9.3	8.2	8.3	8.3	Asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičius	280	300	320	320	
				<b>Iš viso:</b>			<b>24.3</b>	<b>23.2</b>	<b>23.3</b>	<b>23.3</b>							
				<b>Klaipėdos miesto gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų rėmimas:</b>	P	Sveikatos apsaugos skyrius											
			01	Budinio odontologo kabineto paslaugų organizavimas Klaipėdos miesto gyventojams	T		SB	53.3	53.3	53.3	60.0	Išlaikomas budinio odontologo kabinetas, vnt.	1	1	1	1	
			02	Asmens sveikatos priežiūros specialistų pritraukimas ir (ar) išlaikymas	T		SB	99.4	50.4	50.4	50.4	Pritraukta specialistų, skaičius	8	6	6	6	
			03	Ortodontinių aparatų, naudojamų ortodontiniam gydymui, išlaidų kompensavimas vaikams iki 16 metų	T		SB			50.0	50.0	Kompensaciją gavusių asmenų, skaičius			200	200	
				<b>Iš viso:</b>			<b>152.7</b>	<b>103.7</b>	<b>153.7</b>	<b>160.4</b>							
				Klaipėdos miesto savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų plano 2024–2028 m. parengimas	N	Sveikatos apsaugos skyrius	SB		40.0			Parengtas planas, vnt.		1			
				<b>Iš viso:</b>			<b>0.0</b>	<b>40.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>							
				Galimybių studijos dėl Klaipėdos miesto stacionarių sveikatos priežiūros įstaigų darbo optimizavimo ir perspektyvos (gairių) iki 2050 m. nustatymo parengimas	P1	Sveikatos apsaugos skyrius	SB(L)	12.6				Parengta galimybių studija, vnt.	1				
				<b>Iš viso:</b>			<b>12.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>							
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>			<b>1,358.3</b>	<b>1,677.8</b>	<b>1,736.8</b>	<b>1,801.3</b>							
<b>01 03</b>				<b>Modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą</b>													
			01	<b>Teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas:</b>													
			01	VšĮ Jūrinių sveikatos priežiūros centro infrastruktūros plėtra (naujo pastato statyba)	P1 P I	Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius Projektų skyrius	SB SB(L) ES	2.3 17.2		1,220.0	955.0	Atlikta rangos darbų, proc.		10	55	100	
				<b>Iš viso:</b>			<b>869.5</b>	<b>1,400.0</b>	<b>5,700.0</b>	<b>5,118.2</b>							
			02	Kurortologijos centro Giruliuose galimybių studijos parengimas	P N	Vyr. patarėjas R. Zulcas	SB			30.0		Parengta galimybių studija, vnt.			1		
				<b>Iš viso:</b>			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>30.0</b>	<b>0.0</b>							
			03	Projekto „Paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimoms plėtra Klaipėdos regione“ įgyvendinimas	I P T	Sveikatos apsaugos skyrius – priemonės vykdymas, Planavimo ir analizės skyrius – programos sąmatos tvirtintojas Vyr. patarėjas D. Petrolevičius	SB SB(ES) Kt	223.3 2,309.1 48.6	223.3 3,473.9 56.7	1,324.7		Atlikta rangos darbų, proc.	80	80	100		
				<b>Iš viso:</b>			<b>2,581.0</b>	<b>3,753.9</b>	<b>1,324.7</b>	<b>0.0</b>							
			04	Pastato Taikos pr. 76 modernizavimas, sudarant geresnes sąlygas teikti kokybiškas sveikatinimo ir socialines paslaugas	P N I P	Projektų skyrius	SB ES	56.5	195.4	42.7	565.4	Parengtas techninis projektas, vnt. Atlikta rangos darbų, proc.			1	20	
				<b>Iš viso:</b>			<b>0.0</b>	<b>56.5</b>	<b>195.4</b>	<b>608.1</b>							
			05	Dalininko įnašo perdavimas VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninei pastato (Donelaičio g. 7) šlaitinio stogo konstrukcijų kapitaliniam remontui atlikti	P I N	Turto valdymo skyrius	SB		100.0	149.0		Perduotas dalininko įnašas, proc.		100	100		
				<b>Iš viso:</b>			<b>0.0</b>	<b>100.0</b>	<b>149.0</b>	<b>0.0</b>							
			06	Dalininko įnašo perdavimas VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninei naujai endoskopinei sistemai įsigyti	N	Turto valdymo skyrius	SB			150.0		Perduotas dalininko įnašas, proc.			100		
				<b>Iš viso:</b>			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>150.0</b>	<b>0.0</b>							
			07	Dalininko įnašo perdavimas VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centrui transporto priemonei įsigyti	N	Turto valdymo skyrius	SB		45.0			Perduotas dalininko įnašas, proc.		100			
				<b>Iš viso:</b>			<b>0.0</b>	<b>45.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>							
				Rentgeno diagnostikos įrangos pirkimas VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninei	P I	Projektų skyrius	SB(VB)	310.0				Įsigytas rentgeno aparatas, vnt.	1				
				<b>Iš viso:</b>			<b>310.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>							
				<b>Administracinės paskirties pastato J. Karoso g. 12, Klaipėda, rekonstravimas</b> į gydymo paskirties pastatą	P1 P	Projektų skyrius	SB	39.0				Atlikta rangos darbų, proc.	100				
				<b>Iš viso:</b>			<b>39.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>							

Veiklos plano tikslas	Uždavimo kodas	Prieimamasis kodas	Papildomasis kodas	Pavadinimas	Prieimamasis požiūris*	Vydytojas (skyrius/asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2022-iesiems metams**	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus					
												Pavadinimas	2022-ųjų metų**	planas			
														2023-ųjų metų	2024-ųjų metų	2025-ųjų metų	
				VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dalies pastato Liepojos g. 39 rekonstravimas	I P1 P	Stybos ir infrastruktūros plėtros skyrius	SB(L)	151.9				Atlikta rangos darbų, proc.	100				
							SB	60.6									
							<b>Iš viso:</b>	<b>212.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>						
				Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikų namų trumpalaikės socialinės globos atokvėpio paslaugos prieinamumo didinimas	I P1	Statinių administravimo skyrius	SB(L)	26.0			Įrengtas lifas, vnt.	1					
							SB	28.5									
							<b>Iš viso:</b>	<b>54.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>							<b>0.0</b>
				VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės įstatinio kapitalo didinimas magnetinio rezonanso tomografui įsigyti	T	Turto valdymo skyrius	SB	200.0			Padidintas dalininko kapitalas, proc.	100					
							Kt	1,700.0									
							<b>Iš viso:</b>	<b>1,900.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>							<b>0.0</b>
				VŠĮ Klaipėdos miesto poliklinikos įstatinio kapitalo didinimas medicinos įrangos atnaujinimui	PI	Turto valdymo skyrius	SB	80.0			Padidintas dalininko kapitalas, proc.	100					
							<b>Iš viso:</b>	<b>80.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>							<b>0.0</b>
							VŠĮ Klaipėdos miesto poliklinikos įstatinio kapitalo didinimas pastato Taikos pr. 76 vandens sistemų renovacijos darbams atlikti	N	Turto valdymo skyrius	SB(L)							111.5
<b>Iš viso:</b>	<b>111.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>													
Pastato Taikos pr. 76 modernizavimas (pastato lauko sienų apšiltinimas, laiptinių remontas)	P1 P I		Kt	118.9						Atlikta rangos darbų, proc.	20						
			<b>Iš viso:</b>	<b>118.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>										
			<b>Iš viso uždaviniui:</b>		<b>6,276.9</b>	<b>5,355.4</b>	<b>7,549.1</b>	<b>5,726.3</b>									
<b>01 03</b>		<b>Iš viso tikslui:</b>		<b>10,400.4</b>	<b>10,021.7</b>	<b>12,289.5</b>	<b>10,334.8</b>										
<b>13</b>		<b>Iš viso programai:</b>		<b>10,400.4</b>	<b>10,021.7</b>	<b>12,289.5</b>	<b>10,334.8</b>										

\* N – nauja priemonė, T – tęstinė priemonė, I – investicijų projektas.

\*\* Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimus: 2022-02-17 Nr. T2-36, 2022-04-28 Nr. T2-80, 2022-06-22 Nr. T2-150, 2022-09-15 Nr. T2-197, 2022-10-20 Nr. T2-224.

#### Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2022-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>7,200.8</b>	<b>7,886.4</b>	<b>6,658.8</b>	<b>4,597.9</b>
<b>Savivaldybės biudžetas, iš jo:</b>	<b>6,809.0</b>	<b>7,608.9</b>	<b>6,658.8</b>	<b>4,597.9</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	2,306.3	2,412.3	5,118.5	3,053.8
Savivaldybės tikslinės lėšos, skirtos aplinkos apsaugai SB(AA)	184.8	250.0	250.0	250.0
Pajamų imokų už paslaugas lėšos SB(SP)	29.1	35.4	38.9	42.7
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	1,767.9	1,281.4	1,251.4	1,251.4
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į savivaldybės biudžetą SB(ES)	2,520.9	3,629.8	0.0	0.0
Apyvartos lėšų likutis SB(L)	325.9	204.2	0.0	0.0
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL)	48.1	72.3	0.0	0.0
Pajamų imokų likutis SB(SPL)	17.8	1.0	0.0	0.0
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>3,199.6</b>	<b>2,135.3</b>	<b>5,630.7</b>	<b>5,736.9</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	871.1	1,333.4	4,839.5	4,891.7
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF	460.7	677.8	723.8	777.8
Valstybės biudžeto lėšos LRVB	0.3	67.4	67.4	67.4
Kiti finansavimo šaltiniai Kt	1,867.5	56.7	0.0	0.0
<b>IŠ VISO:</b>	<b>10,400.4</b>	<b>10,021.7</b>	<b>12,289.5</b>	<b>10,334.8</b>

2023–2025 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 04)  
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis*	Finansavimo šaltinis	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-tesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
									Pavadinimas	planas		
										2023-ieji metai	2024-ieji metai	2025-ieji metai
<b>Strateginis tikslas 03. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą</b>												
<b>04 Sveikatos apsaugos programa</b>												
<b>01 Stiprinti ir kryptingai plėtoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas</b>												
<b>01 01 Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą</b>												
01	01	01	Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas prioritentinėse srityse Užkrečiamųjų ligų prevencija Vaikų sveikatos gerinimas Saugios bendruomenės organizavimas ir užtikrinimas Sveikos gyvensenos (subalansuotos mitybos, fizinio aktyvumo) formavimas Visuomenės informavimas sveikatos klausimais	P1 T P	SB SB(AA) SB(AAL)	48.0 250.0 92.9	48.0 250.0	48.0 250.0	Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas, proc.	100 100 100	100 100 100	100 100 100
						<b>Iš viso:</b>	<b>342.9</b>	<b>298.0</b>	<b>298.0</b>			
01	01	02	BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas, vykdamas visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną ugdymo įstaigose ir bendruomenėse	P P1 T	SB SB(VB) SB(SP) SB(SPL)	982.5 1,272.2 3.5 8.2	980.1 1,243.1 3.5	980.1 1,243.1 3.5	Ugdymo įstaigų, kuriose vykdoma vaikų sveikatos priežiūra, skaičius Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Klaipėdos miesto bendruomenei, skaičius Nukreiptų dalyvių, įgyvendinant Socialinio recepto programą, skaičius Parengtų ar atnaujintų leidinių, įgyvendinant Socialinio recepto programą, skaičius Įgyvendintų veiklų skaičius Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugomis, teikiamomis Klaipėdos miesto bendruomenei, besinaudojančių dalyvių skaičius Švietimo ugdymo įstaigose dirbančių mitybos specialistų skaičius Įsigyta kompiuterinė ir organizacinė technika, mobilieji telefonai, skaičius Išlaikomas Savižudybių prevencijos modelio (algoritmo) koordinatoriaus etatas, skaičius Mokymų, įgyvendinant Savižudybių prevencijos programą, skaičius Parengta ar atnaujinta leidinių, įgyvendinant Savižudybių prevencijos programą, skaičius	102 6350 10 1 510 122400 8 2/5 1 1 1 1 3	101 6400 15 1 520 122500 8 2/5 1 2 3	101 6450 20 1 530 122600 8 2/5 1 2 3
						<b>Iš viso:</b>	<b>2,266.4</b>	<b>2,226.7</b>	<b>2,226.7</b>			

Veiklos plano tikslas	Uždavinio kodas	Prieemonės kodas	Pavadinimas	Prieemonės požymis*	Finansavimo šaltinis	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
									Pavadinimas	planas		
										2023-ieji metai	2024-ieji metai	2025-ieji metai
01	01	03	Projekto „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikatos gyvensenos skatinimas“ įgyvendinimas	P1 T	SB(ES)	89.1			Tikslinių grupių unikalių asmenų, kurie dalyvavo informavimo, švietimo, mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose, skaičius	10700		
					SB	6.9						
					<b>Iš viso:</b>	<b>96.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>				
01	01	04	Sveikatos ir su sveikata susijusių dienų minėjimo renginių organizavimas	T	SB	7.0	7.0	7.0	Organizuota renginių, skaičius	1	1	1
					<b>Iš viso:</b>	<b>7.0</b>	<b>7.0</b>	<b>7.0</b>				
01	01	05	Projekto „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSP) teikimo modelio įdiegimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas	P1 T	SB(ES)	61.8			Įdiegtas modelis, proc. Prevencijos veiklose dalyvavusių asmenų skaičius	100	7938	
					<b>Iš viso:</b>	<b>61.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>				
01	01	06	Projekto „Žemo slenksčio paslaugų Klaipėdos mieste prieinamumo didinimas“ įgyvendinimas	P1 T	SB(ES)	5.4			Įvykdytas galutinis apmokėjimas, proc.	100		
					SB(VB)	1.0						
					<b>Iš viso:</b>	<b>6.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>				
01	01	07	Projekto „Neįtikėtini metai“ įgyvendinimas	N	LRVB	67.4	67.4	67.4	Apmokytų tėvų skaičius Užsiėmimų tėvams skaičius	96	96	96
					<b>Iš viso:</b>	<b>67.4</b>	<b>67.4</b>	<b>67.4</b>				
01	01	08	Projekto „Sveikatos gyvensenos skatinimas, sveikatos raštingumo, visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo ir kokybės tikslinėms grupėms didinimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas	N	ES	129.8	359.5	163.1	Sveikatinimo stiprinimo renginių skaičius Sveikatinimo stiprinimo renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius	310	577	313
					<b>Iš viso:</b>	<b>129.8</b>	<b>359.5</b>	<b>163.1</b>				
01	01	09	Komunalinių paslaugų įsigijimas	T	SB	49.4	96.3	96.3	Šildoma įstaigų, skaičius Įstaigų, kurioms elektros energija išsigyjama centralizuotai, skaičius	2	2	2
					SB(L)	4.2						
					<b>Iš viso:</b>	<b>53.6</b>	<b>96.3</b>	<b>96.3</b>				
01	01		<b>Iš viso uždaviniui:</b>		<b>3,031.3</b>	<b>3,054.9</b>	<b>2,858.5</b>					
01	02		<b>Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą</b>									
01	02	01	BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymas ir veiklos organizavimas	P1 P T	SB	734.5	734.3	734.3	Lovų skaičius Darbuotojų, kuriems išmokėtas padidintas darbo užmokestis, skaičius Vaikų, kuriems suteiktos kompleksinių paslaugų vaikų dienos užimtumo centro paslaugos, skaičius Vaikų, gavusių ankstyvosios reabilitacijos paslaugas, skaičius Vaikų, gavusių paliatyvos pagalbos paslaugas, skaičius	8	8	8
					SB(VB)	5.2						
					PSDF	677.8	723.8	777.8				
					SB(SPL)	5.1						
					SB(SP)	15.4	17.4	19.7				
					<b>Iš viso:</b>	<b>1,438.0</b>	<b>1,475.5</b>	<b>1,531.8</b>				
01	02	02	Atokvėpio paslaugos teikimas šeimoms, auginančioms vaiką su negalia (BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose)	P T	SB(SP)	26.5	18.0	19.5	Vietų atokvėpio paslaugai teikti skaičius Lovadienių skaičius	8	8	8
					SB(SPL)	6.5						
					<b>Iš viso:</b>	<b>33.0</b>	<b>18.0</b>	<b>19.5</b>				
01	02	03	Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS) kabineto paslaugų organizavimas	T	SB	12.0	15.0	15.0	Išlaikoma kabinetų, skaičius Išlaikomas specialisto etatas, vnt.	1	1	1
					<b>Iš viso:</b>	<b>12.0</b>	<b>15.0</b>	<b>15.0</b>				
01	02	04	Projekto „Socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems Klaipėdos miesto gyventojams (DOTS kabineto pacientai)“ įgyvendinimas	T	ES	3.6			Vidutinis lankytojų skaičius per mėn.	5		
					<b>Iš viso:</b>	<b>3.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>				
01	02	05	<b>Fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje organizavimas:</b> Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienes sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje vertinimas ir išvadų rengimas Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas	T P	SB	15.0	15.0	15.0	Parengta išvadų, skaičius Asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičius	360	360	360
					SB(VB)	8.2	8.3	8.3				
					<b>Iš viso:</b>	<b>23.2</b>	<b>23.3</b>	<b>23.3</b>				

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Pavadinimas	Prieimonės požymis*	Finansavimo šaltinis	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
									Pavadinimas	planas		
										2023-ieji metai	2024-ieji metai	2025-ieji metai
01	02	06	<b>Klaipėdos miesto gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų rėmimas:</b>	P	SB	99.7	153.7	160.4				
			Budinčio odontologo kabineto paslaugų organizavimas Klaipėdos miesto gyventojams	T					Išlaikomas budinčio odontologo kabinetas, vnt.	1	1	1
			Asmens sveikatos priežiūros specialistų pritraukimas ir (ar) išlaikymas	T					Pritraukta specialistų, skaičius	4	6	6
			Ortodontinių aparatų, naudojamų ortodontiniam gydymui, išlaidų kompensavimas vaikams iki 16 metų	T					Kompensaciją gavusių asmenų, skaičius		200	200
			<b>Iš viso:</b>			<b>99.7</b>	<b>153.7</b>	<b>160.4</b>				
01	02	07	Klaipėdos miesto savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų 2024–2028 metų plano parengimas	N	SB		40.0		Parengtas planas, vnt.		1	
			<b>Iš viso:</b>			<b>0.0</b>	<b>40.0</b>	<b>0.0</b>				
01	02	<b>Iš viso uždaviniui:</b>				<b>1,609.5</b>	<b>1,725.5</b>	<b>1,750.0</b>				
01	03	<b>Modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą</b>										
01	03	01	<b>Teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas:</b>		SB	267.4	1,841.0	308.5				
					SB(L)	78.8						
					Kt	56.7						
			VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro infrastruktūros plėtra (naujo pastato statyba)	P I I					Atlikta rangos darbų, proc.	10		
			Kurortologijos centro Giruliuose galimybių studijos parengimas	P N					Parengta galimybių studija, vnt.		1	
			Projekto „Paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimoms plėtra Klaipėdos regione“ įgyvendinimas	I P T					Atlikta (I etapo) rangos darbų, proc.		100	
			VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikos pastato (Taikos pr. 76, Klaipėda) modernizavimas, gerinant sveikatos centro teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę	P N I					Parengtas techninis projektas, vnt.			1
			Dalininko įnašo perdavimas VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninei pastato (K. Donelaičio g. 7) šlaitinio stogo konstrukcijų kapitaliniam remontui atlikti	P N I					Perduotas dalininko įnašas, proc.		100	
			Dalininko įnašo perdavimas VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninei Priėmimo skubiosios pagalbos skyriaus kapitaliniam remontui atlikti	P I N					Perduotas dalininko įnašas, proc.	100		
			Dalininko įnašo perdavimas VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninei naujai endoskopinei sistemai įsigyti	N					Perduotas dalininko įnašas, proc.		100	
			Dalininko įnašo perdavimas VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centrai transporto priemonei įsigyti	N					Perduotas dalininko įnašas, proc.	100		
			Projektų, susijusių su Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimo veiklomis, įgyvendinimas	N					Parengta investicijų projektų, vnt.		2	
01	03	<b>Iš viso uždaviniui:</b>				<b>402.9</b>	<b>1,841.0</b>	<b>308.5</b>				
01	<b>Iš viso tikslui:</b>					<b>5,043.7</b>	<b>6,621.4</b>	<b>4,917.0</b>				
13	<b>Iš viso programai:</b>					<b>5,043.7</b>	<b>6,621.4</b>	<b>4,917.0</b>				

\* N – nauja priemonė, T – tęstinė priemonė, I – investicijų projektas.

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Pavadinimas	Prieimones požymis*	Finansavimo šaltinis	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
									Pavadinimas	planas		
										2023-ieji metai	2024-ieji metai	2025-ieji metai

**Finansavimo šaltinių suvestinė**

Finansavimo šaltiniai	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>4,108.4</b>	<b>5,470.7</b>	<b>3,908.7</b>
Savivaldybės biudžetas, iš jo:	3,912.7	5,470.7	3,908.7
Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	2,174.4	3,930.4	2,364.6
Savivaldybės tikslinės lėšos, skirtos aplinkos apsaugai <b>SB(AA)</b>	250.0	250.0	250.0
Pajamų įmokų už paslaugas lėšos <b>SB(SP)</b>	45.4	38.9	42.7
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos <b>SB(VB)</b>	1,286.6	1,251.4	1,251.4
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į savivaldybės biudžetą <b>SB(ES)</b>	156.3	0.0	0.0
Apyvartos lėšų likutis <b>SB(L)</b>	83.0	0.0	0.0
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis <b>SB(AAL)</b>	92.9	0.0	0.0
Pajamų įmokų likutis <b>SB(SPL)</b>	19.8	0.0	0.0
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>935.3</b>	<b>1,150.7</b>	<b>1,008.3</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	133.4	359.5	163.1
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos <b>PSDF</b>	677.8	723.8	777.8
Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>	67.4	67.4	67.4
Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>	56.7	0.0	0.0
<b>IŠ VISO:</b>	<b>5,043.7</b>	<b>6,621.4</b>	<b>4,917.0</b>

2022-2025 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 04)  
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Veiklos plano tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Papildomos priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis*	Vykdotojas (skyrius/asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2022-iesiems metams**	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus				
												Pavadinimas	2022-ųjų metai**	planas		
														2023-ųjų metai	2024-ųjų metai	2025-ųjų metai
<b>Strateginis tikslas 03. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą</b>																
<b>04 Sveikatos apsaugos programa</b>																
<b>01 Stiprinti ir kryptingai plėtoti asmenų ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas</b>																
<b>01 01 Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą</b>																
01	01	01		Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas prioritinėse srityse	P1 T P	Sveikatos apsaugos skyrius	SB	43.9		48.0	48.0	Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas, proc.	100	100	100	100
				01 Užkrečiamųjų ligų prevencija			SB(AA)	184.8	250.0	250.0	250.0					
				02 Vaikų sveikatos gerinimas			SB(AAL)	48.1	72.3							
				03 Saugios bendruomenės organizavimas ir užtikrinimas												
				04 Sveikatos gyvenimo (subalansuotos mitybos, fizinio aktyvumo) formavimas												
				05 Visuomenės informavimas sveikatos klausimais												
				<b>Iš viso:</b>				<b>276.8</b>	<b>322.3</b>	<b>298.0</b>	<b>298.0</b>					
01	01	02		B) Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas, vykdamas visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną ugdymo įstaigose ir bendruomenėse	P P1 T	Sveikatos apsaugos skyrius – priemonės vykdymas, Planavimo ir analizės skyrius – programos sąmatos tvirtintojas	SB(VB)		934.1	902.6	902.6	Ugdymo įstaigų, kuriose vykdoma vaikų sveikatos priežiūra, skaičius		101	101	101
							SB		761.4	761.4	761.4	Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Klaipėdos miesto bendruomenei, skaičius	6300	6350	6400	6450
							SB(VB)	225.8	181.1	186.9	186.9	Nukreiptų dalyvių, įgyvendinant Socialinio recepto programą, skaičius		10	15	20
							SB(VB)	152.1	147.0	143.6	143.6	Parengtų ar atnaujintų leidinių, įgyvendinant Socialinio recepto programą, skaičius		1	1	1
							SB(VB)		10.0	10.0	10.0	Įgyvendintų veiklų skaičius	500	510	520	530
							SB(SP)	3.1	3.5	3.5	3.5	Švietimo ugdymo įstaigose dirbančių mitybos specialistų skaičius	122300	122400	122500	122600
							SB(SPL)	1.2	1.0			Įsigyta kompiuterinė ir organizacinė technika, mobilieji telefonai, skaičius	3/7	2/5	2/5	2/5
							SB	150.6	192.2	192.2	192.2	Įsilaikomas Savižudybių prevencijos modelio (algoritmo) koordinatoriaus etatas, skaičius		1	1	1
							SB		21.1	23.9	23.9	Mokymų, įgyvendinant Savižudybių prevencijos programą, skaičius		1	2	2
							SB	6.7				Parengta ar atnaujinta leidinių, įgyvendinant Savižudybių prevencijos programą, skaičius		1	3	3
							SB	6.7				Darbo vietų (kompiuterių), kuriose įdiegta programinė įranga, skirta asmenų duomenų apsaugai, skaičius	129			
							SB	9.1				Atlikta patalpų remonto darbų, proc.	100			
							SB(L)	4.3				Įsigyta biuro įranga, vnt.	36			
							<b>Iš viso:</b>	<b>617.4</b>	<b>2,254.0</b>	<b>2,226.7</b>	<b>2,226.7</b>					
01	01	03		Projekto „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikatos gyvenimo skatinimas“ įgyvendinimas	P1 T	Sveikatos apsaugos skyrius – priemonės vykdymas, Planavimo ir analizės skyrius – programos sąmatos tvirtintojas	SB(ES)	111.9	89.1			Tikslinių grupių unikalų asmenų, kurie dalyvavo informavimo, švietimo, mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose, skaičius	10575	10700		
							SB	9.6	6.9							
							SB(VB)	9.7								
							<b>Iš viso:</b>	<b>131.2</b>	<b>96.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>					
01	01	04		Sveikatos ir su sveikata susijusių dienų minėjimo renginių organizavimas	T		SB	5.0	7.0	7.0	7.0	Organizuota renginių, skaičius	1	1	1	1
							<b>Iš viso:</b>	<b>5.0</b>	<b>7.0</b>	<b>7.0</b>	<b>7.0</b>					
01	01	05		Projekto „Adaptuoti ir išplėsti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas	P1 T		SB(ES)	60.0	61.4			Įdiegtas modelis, proc.	80	100		
												Prevencijos veiklose dalyvavusių asmenų skaičius	7200	7938		
												Organizuota projekto viešinimo renginių, skaičius	2			
							<b>Iš viso:</b>	<b>60.0</b>	<b>61.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>					
01	01	06		Projekto „Žemo slenksčio paslaugų Klaipėdos mieste prieinamumo didinimas“ įgyvendinimas	P1 T	Sveikatos apsaugos skyrius	SB(ES)	39.9	5.4			Apsilankymų skaičius žemo slenksčio paslaugų konsultaciniuose kabinetuose, vnt.	2640			
							SB(VB)	7.1	1.0			Įvykdytas galutinis apmokėjimas, proc.	100			
							<b>Iš viso:</b>	<b>47.0</b>	<b>6.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>					
01	01	07		Projekto „Neįtikėtini metai“ įgyvendinimas	N	Sveikatos apsaugos skyrius – priemonės vykdymas, Planavimo ir analizės skyrius – programos sąmatos tvirtintojas	LRVB		67.4	67.4	67.4	Apmokytų tėvų skaičius		96	96	96
							<b>Iš viso:</b>	<b>0.0</b>	<b>67.4</b>	<b>67.4</b>	<b>67.4</b>	Užsiėmimų tėvams skaičius		144	144	144
01	01	08		Projekto „Sveikatos gyvenimo skatinimas, sveikatos raštingumo, visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo ir kokybės tikslinimas grupėse didinimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas	N		ES	129.8	359.5	163.1		Sveikatinimo stiprinimo renginių skaičius		310	577	313
							<b>Iš viso:</b>	<b>0.0</b>	<b>129.8</b>	<b>359.5</b>	<b>163.1</b>	Sveikatinimo stiprinimo renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius		2500	5012	2513
01	01	09		Komunalinių paslaugų (elektros energijos) įsigijimas	T	Statinių administravimo skyrius	SB	33.8	40.0	45.0	45.0	Įstaigų, kurioms elektros energija įsigijama centralizuotai, skaičius	2	2	2	2
							SB(L)		4.2							
							<b>Iš viso:</b>	<b>33.8</b>	<b>44.2</b>	<b>45.0</b>	<b>45.0</b>					
				Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose	T P	Sveikatos apsaugos skyrius – priemonės vykdymas, Planavimo ir analizės skyrius – programos sąmatos tvirtintojas	SB(VB)	990.6				Ugdymo įstaigų, kuriose vykdoma vaikų sveikatos priežiūra, skaičius	106			
							SB	601.5								
							<b>Iš viso:</b>	<b>1,592.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>					
				Projekto „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ įgyvendinimas	P1 T	Sveikatos apsaugos skyrius	ES	1.6								
							LRVB	0.3								
							<b>Iš viso:</b>	<b>1.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>					
01	01			<b>Iš viso uždaviniui:</b>				<b>2,765.2</b>	<b>2,988.5</b>	<b>3,003.6</b>	<b>2,807.2</b>					

Veiklos plano tikslas	Uždarinio kodas	Priešmonės kodas	Pajamų kodas	Pavadinimas	Priešmonės pažymys*	Vykdotojas (skyrius/asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2022-iesiems metams**	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus						
												Pavadinimas	2022-ųjų metų**	planas				
														2023-ųjų metų	2024-ųjų metų	2025-ųjų metų		
<b>01 02</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą</b>														
				Bj Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymas ir veiklos organizavimas	P1 T P	Sveikatos apsaugos skyrius – priemonės vykdymas, Planavimo ir analizės skyrius – programos sąmatos tvirtintojas	SB SB(VB) PSDF SB(SP) SB(SPL)	628.4 5.5 460.7 11.0 16.6	785.6  677.8 15.4  1.478.8	785.6  723.8 17.4  1.526.8	785.6  777.8 19.7  1.583.1	Lovų skaičius Darbuotojų, kuriems išmokėtas padidintas darbo užmokestis, skaičius Vaikų, kuriems suteiktos Kompleksinių paslaugų vaikų dienos užimtumo centro paslaugos, skaičius Vaikų, gavusių ankstyvosios reabilitacijos paslaugas, skaičius Vaikų, gavusių paliatyvios pagalbos paslaugas, skaičius	8 4 60 279 5	8 8 60 307 6	8 8 60 337 6	8 8 60 377 6		
				<b>Iš viso:</b>				<b>1,122.2</b>	<b>1,478.8</b>	<b>1,526.8</b>	<b>1,583.1</b>							
				Atokvėpio paslaugos teikimas šeimoms, auginančioms vaiką su negalia (Bj Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose)	P T	Sveikatos apsaugos skyrius – priemonės vykdymas, Planavimo ir analizės skyrius – programos sąmatos tvirtintojas	SB(SP)	15.0	16.5	18.0	19.5	Vietų atokvėpio paslaugai teikti skaičius Lovadienių skaičius	8 841	8 861	8 861	8 861		
				<b>Iš viso:</b>				<b>15.0</b>	<b>16.5</b>	<b>18.0</b>	<b>19.5</b>							
				Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS) kabineto paslaugų organizavimas	T	Sveikatos apsaugos skyrius	SB	12.0	12.0	15.0	15.0	Išlaikoma kabinetų, skaičius Išlaikomas specialisto etatas, vnt.	1 1	1 1	1 1	1 1		
				<b>Iš viso:</b>				<b>12.0</b>	<b>12.0</b>	<b>15.0</b>	<b>15.0</b>							
				Projekto „Socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems Klaipėdos miesto gyventojams (DOTS kabineto pacientai)“ įgyvendinimas	T	Sveikatos apsaugos skyrius	ES	19.5	3.6			Vidutinis lankytojų skaičius per mėn.	10	5				
				<b>Iš viso:</b>				<b>19.5</b>	<b>3.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>							
				<b>Fizinio asmens pripažinimo neveiksniui tam tikroje srityje organizavimas:</b>	T P	Sveikatos apsaugos skyrius												
				01 Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienes sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje vertinimas ir išvadų rengimas			SB SB(L)	12.6 2.4	15.0  23.2	15.0  23.3	15.0  23.3	Parengta išvadų, skaičius	362	360	360	360		
				02 Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas			SB(VB)	9.3	8.2	8.3	8.3	Asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičius	280	300	320	320		
				<b>Iš viso:</b>				<b>24.3</b>	<b>23.2</b>	<b>23.3</b>	<b>23.3</b>							
				<b>Klaipėdos miesto gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų rėmimas:</b>	P	Sveikatos apsaugos skyrius												
				01 Budinčio odontologo kabineto paslaugų organizavimas Klaipėdos miesto gyventojams	T		SB	53.3	53.3	53.3	60.0	Išlaikomas budinčio odontologo kabinetas, vnt.	1	1	1	1		
				02 Asmens sveikatos priežiūros specialistų pritraukimas ir (ar) išlaikymas	T		SB	99.4	50.4	50.4	50.4	Pritraukta specialistų, skaičius	8	6	6	6		
				03 Ortodontinių aparatų, naudojamų ortodontiniam gydymui, išlaidų kompensavimas vaikams iki 16 metų	T		SB			50.0	50.0	Kompensaciją gavusių asmenų, skaičius			200	200		
				<b>Iš viso:</b>				<b>152.7</b>	<b>103.7</b>	<b>153.7</b>	<b>160.4</b>							
				Klaipėdos miesto savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų plano 2024–2028 m. parengimas	N	Sveikatos apsaugos skyrius	SB		40.0			Parengtas planas, vnt.		1				
				<b>Iš viso:</b>				<b>0.0</b>	<b>40.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>							
				Galimybių studijos dėl Klaipėdos miesto stacionarių sveikatos priežiūros įstaigų darbo optimizavimo ir perspektyvos (gairių) iki 2050 m. nustatymo parengimas	P1	Sveikatos apsaugos skyrius	SB(L)	12.6				Parengta galimybių studija, vnt.	1					
				<b>Iš viso:</b>				<b>12.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>							
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>				<b>1,358.3</b>	<b>1,677.8</b>	<b>1,736.8</b>	<b>1,801.3</b>							
<b>01 03</b>				<b>Modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą</b>														
<b>01 03</b>	<b>01</b>			<b>Teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas:</b>														
				01 VŠĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro infrastruktūros plėtra (naujo pastato statyba)	P1 P I	Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius Projektų skyrius	SB SB(L) ES	2.3 17.2 850.0		1,220.0 200.0 1,200.0	955.0  4,480.0	Atlikta rangos darbų, proc.			10	55	100	
				<b>Iš viso:</b>				<b>869.5</b>	<b>1,400.0</b>	<b>5,700.0</b>	<b>5,118.2</b>							
				02 Kurortologijos centro Giruliuose galimybių studijos parengimas	P N	Vyr. patarėjas R. Zulcas	SB			30.0		Parengta galimybių studija, vnt.			1			
				<b>Iš viso:</b>				<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>30.0</b>	<b>0.0</b>							
				03 Projekto „Paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimoms plėtra Klaipėdos regione“ įgyvendinimas	I P T	Sveikatos apsaugos skyrius – priemonės vykdymas, Planavimo ir analizės skyrius – programos sąmatos tvirtintojas Vyr. patarėjas D. Petrolevičius	SB SB(ES) Kt	223.3 2,309.1 48.6	223.3 3,473.9 56.7	1,324.7   3,753.9		Atlikta rangos darbų, proc.	80	80	100			
				<b>Iš viso:</b>				<b>2,581.0</b>	<b>3,753.9</b>	<b>1,324.7</b>	<b>0.0</b>							
				04 Pastato Taikos pr. 76 modernizavimas, sudarant geresnes sąlygas teikti kokybiškas sveikatinimo ir socialines paslaugas	P N I P	Projektų skyrius	SB ES	56.5 56.5	195.4 565.4	42.7 608.1		Parengtas techninis projektas, vnt. Atlikta rangos darbų, proc.			1		20	
				<b>Iš viso:</b>				<b>0.0</b>	<b>56.5</b>	<b>195.4</b>	<b>608.1</b>							
				05 Dalininko įnašo perdavimas VŠĮ Klaipėdos vaikų ligoninei pastato (Donelaičio g. 7) šlaitinio stogo konstrukcijų kapitaliniam remontui atlikti	P I N	Turto valdymo skyrius	SB		100.0	149.0		Perduotas dalininko įnašas, proc.		100	100			
				<b>Iš viso:</b>				<b>0.0</b>	<b>100.0</b>	<b>149.0</b>	<b>0.0</b>							
				06 Dalininko įnašo perdavimas VŠĮ Klaipėdos vaikų ligoninei naujai endoskopinei sistemai įsigyti	N	Turto valdymo skyrius	SB			150.0		Perduotas dalininko įnašas, proc.			100			
				<b>Iš viso:</b>				<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>150.0</b>	<b>0.0</b>							
				07 Dalininko įnašo perdavimas VŠĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centrui transporto priemonei įsigyti	N	Turto valdymo skyrius	SB		45.0			Perduotas dalininko įnašas, proc.		100				
				<b>Iš viso:</b>				<b>0.0</b>	<b>45.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>							
				Rentgeno diagnostikos įrangos pirkimas VŠĮ Klaipėdos vaikų ligoninei	P I	Projektų skyrius	SB(VB)	310.0				Įsigytas rentgeno aparatas, vnt.	1					
				<b>Iš viso:</b>				<b>310.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>							
				Administracinės paskirties pastato J. Karoso g. 12, Klaipėda, rekonstravimas į gydymo paskirties pastatą	P1 P1 P	Projektų skyrius	SB	39.0				Atlikta rangos darbų, proc.	100					
				<b>Iš viso:</b>				<b>39.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>							

Veiklos plano tikslas	Uždavimo kodas	Prieimamasis kodas	Papildomasis kodas	Pavadinimas	Prieimamasis požiūris*	Vykdymo (skyrius/asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2022-iesiems metams**	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus				
												Pavadinimas	2022-ųjų metai**	planas		
														2023-ųjų metai	2024-ųjų metai	2025-ųjų metai
				VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dalies pastato Liepojos g. 39 rekonstravimas	I P1 P	Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius	SB(L)	151.9				Atlikta rangos darbų, proc.	100			
							SB	60.6								
							<b>Iš viso:</b>	<b>212.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>					
				Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikų namų trumpalaikės socialinės globos atokvėpio paslaugos prieinamumo didinimas	I P1	Statinių administravimo skyrius	SB(L)	26.0			Irengtas liftas, vnt.	1				
							SB	28.5								
							<b>Iš viso:</b>	<b>54.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>					
				VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės įstatinio kapitalo didinimas magnetinio rezonanso tomografui įsigyti	T	Turto valdymo skyrius	SB	200.0			Padidintas dalininko kapitalas, proc.	100				
							Kt	1,700.0								
							<b>Iš viso:</b>	<b>1,900.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>					
				VŠĮ Klaipėdos miesto poliklinikos įstatinio kapitalo didinimas medicinos įrangos atnaujinimui	PI	Turto valdymo skyrius	SB	80.0			Padidintas dalininko kapitalas, proc.	100				
							<b>Iš viso:</b>	<b>80.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>					
VŠĮ Klaipėdos miesto poliklinikos įstatinio kapitalo didinimas pastato Taikos pr. 76 vandens sistemų renovacijos darbams atlikti	N	Turto valdymo skyrius	SB(L)	111.5			Padidintas dalininko kapitalas, proc.	100								
			<b>Iš viso:</b>	<b>111.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>									
Pastato Taikos pr. 76 modernizavimas (pastato lauko sienų apšiltinimas, laiptinių remontas)	P1 P I		Kt	118.9			Atlikta rangos darbų, proc.	20								
			<b>Iš viso:</b>	<b>118.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>									
<b>01 03</b>			<b>Iš viso uždaviniui:</b>				<b>6,276.9</b>	<b>5,355.4</b>	<b>7,549.1</b>	<b>5,726.3</b>						
<b>01</b>			<b>Iš viso tikslui:</b>				<b>10,400.4</b>	<b>10,021.7</b>	<b>12,289.5</b>	<b>10,334.8</b>						
<b>13</b>			<b>Iš viso programai:</b>				<b>10,400.4</b>	<b>10,021.7</b>	<b>12,289.5</b>	<b>10,334.8</b>						

\* N – nauja priemonė, T – tęstinė priemonė, I – investicijų projektas.

\*\* Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimus: 2022-02-17 Nr. T2-36, 2022-04-28 Nr. T2-80, 2022-06-22 Nr. T2-150, 2022-09-15 Nr. T2-197, 2022-10-20 Nr. T2-224.

#### Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2022-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>7,200.8</b>	<b>7,886.4</b>	<b>6,658.8</b>	<b>4,597.9</b>
<b>Savivaldybės biudžetas, iš jo:</b>	<b>6,809.0</b>	<b>7,608.9</b>	<b>6,658.8</b>	<b>4,597.9</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	2,306.3	2,412.3	5,118.5	3,053.8
Savivaldybės tikslinės lėšos, skirtos aplinkos apsaugai <b>SB(AA)</b>	184.8	250.0	250.0	250.0
Pajamų imokų už paslaugas lėšos <b>SB(SP)</b>	29.1	35.4	38.9	42.7
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos <b>SB(VB)</b>	1,767.9	1,281.4	1,251.4	1,251.4
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į savivaldybės biudžetą <b>SB(ES)</b>	2,520.9	3,629.8	0.0	0.0
Apyvartos lėšų likutis <b>SB(L)</b>	325.9	204.2	0.0	0.0
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis <b>SB(AAL)</b>	48.1	72.3	0.0	0.0
Pajamų imokų likutis <b>SB(SPL)</b>	17.8	1.0	0.0	0.0
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>3,199.6</b>	<b>2,135.3</b>	<b>5,630.7</b>	<b>5,736.9</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	871.1	1,333.4	4,839.5	4,891.7
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos <b>PSDF</b>	460.7	677.8	723.8	777.8
Valstybės biudžeto lėšos <b>L RVB</b>	0.3	67.4	67.4	67.4
Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>	1,867.5	56.7	0.0	0.0
<b>IŠ VISO:</b>	<b>10,400.4</b>	<b>10,021.7</b>	<b>12,289.5</b>	<b>10,334.8</b>

2023–2025 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
**SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 04)**  
 TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinių kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis*	Finansavimo šaltinis	Lešų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	Siūlomas keisti išėjų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	Skirtumas	2024-ųjų metų išėjų projektas	Siūlomas keisti 2024-ųjų metų išėjų projektas	Skirtumas	2025-ųjų metų išėjų projektas	Siūlomas keisti 2025-ųjų metų išėjų projektas	Skirtumas	Produkto kriterijaus						Keitimo priežastis
															Pavadinimas	planas					
																2023-ieji metai	Siūloma keisti	2024-ieji metai	Siūloma keisti	2025-ieji metai	
<b>Strateginis tikslas 03. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą</b>																					
<b>04 Sveikatos apsaugos programa</b>																					
<b>01 Stiprinti ir kryptingai plėtoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas</b>																					
<b>01 01 Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą</b>																					
01	01	01	Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas prioritinėse srityse Užkrečiamųjų ligų prevencija Vaikų sveikatos gerinimas Saugios bendruomenės organizavimas ir užtikrinimas Sveikos gyvensenos (subalansuotos mitybos, fizinio aktyvumo) formavimas Visuomenės informavimas sveikatos klausimais	P T P	SB SB(AA) SB(AAL)	982.5 250.0 92.9	982.5 250.0 92.9	0.0	298.0	298.0	0.0	298.0	298.0	0.0	Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas, proc.	100		100		100	
						<b>Iš viso:</b>	<b>342.9</b>	<b>342.9</b>	<b>0.0</b>	<b>298.0</b>	<b>298.0</b>	<b>0.0</b>	<b>298.0</b>	<b>298.0</b>	<b>0.0</b>						
01	01	02	B[ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas, vykdamas visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną ugdymo įstaigose ir bendruomenėse	P P1 T	SB SB(VB) SB(SP) SB(SPL)	982.5 1,272.2 3.5 8.2	982.5 1,272.2 3.5 8.2		980.1	980.1		980.1	980.1		Ugdymo įstaigų, kuriose vykdoma vaikų sveikatos priežiūra, skaičius	102		101		101	
															Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Klaipėdos miesto bendruomenei, skaičius	6350		6400		6450	
															Nukreiptų dalyvių, įgyvendinant Socialinio recepto programą, skaičius	10		15		20	
															Parengtų ar atnaujintų leidinių, įgyvendinant Socialinio recepto programą, skaičius	1		1		1	
															Įgyvendintų veiklų skaičius	510		520		530	

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimontės kodas	Pavadinimas	Prieimontės požymis*	Finansavimo šaltinis	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	Siūlomas keisti lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	Skirtumas	2024-ųjų metų lėšų projektas	Siūlomas keisti 2024-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Siūlomas keisti 2025-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	Produkto kriterijaus						Keitimo priežastis				
															Pavadinimas	planas									
																2023-ieji metai	Siūloma keisti	2024-ieji metai	Siūloma keisti	2025-ieji metai		Siūloma keisti			
																Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugomis, teikiamomis Klaipėdos miesto bendruomenei, besinaudojančių dalyvių skaičius	122400		122500		122600				
																Švietimo ugdymo įstaigose dirbančių mitybos specialistų skaičius	8		8		8				
																Įsigyta kompiuterinė ir organizacinė technika, mobilieji telefonai, skaičius	2/5		2/5		2/5				
																Išlaikomas Savižudybių prevencijos modelio (algoritmo) koordinatoriaus etatas, skaičius	1		1		1				
																Mokymų, įgyvendinant Savižudybių prevencijos programą, skaičius	1		2		2				
																Parengta ar atnaujinta leidinių, įgyvendinant Savižudybių prevencijos programą, skaičius	1		3		3				
						<b>Iš viso:</b>	<b>2,266.4</b>	<b>2,266.4</b>	<b>0.0</b>	<b>2,226.7</b>	<b>2,226.7</b>	<b>0.0</b>	<b>2,226.7</b>	<b>2,226.7</b>	<b>0.0</b>										
01	01	03	Projekto „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas“ įgyvendinimas	P1 T	SB(ES) SB	89.1 6.9	89.1 6.9									Tikslinių grupių unikalių asmenų, kurie dalyvavo informavimo, švietimo, mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose, skaičius	10700								
						<b>Iš viso:</b>	<b>96.0</b>	<b>96.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>										
01	01	04	Sveikatos ir su sveikata susijusių dienų minėjimo renginių organizavimas	T	SB	7.0	7.0		7.0	7.0		7.0	7.0			Organizuota renginių, skaičius	1		1		1				
						<b>Iš viso:</b>	<b>7.0</b>	<b>7.0</b>	<b>0.0</b>	<b>7.0</b>	<b>7.0</b>	<b>0.0</b>	<b>7.0</b>	<b>7.0</b>	<b>0.0</b>										
01	01	05	Projekto „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSP) teikimo modelio įdiegimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas	P1 T	SB(ES)	61.8	61.8									Įdiegtas modelis, proc.	100								
						<b>Iš viso:</b>	<b>61.8</b>	<b>61.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		Prevencijos veiklose dalyvavusių asmenų skaičius	7938							
01	01	06	Projekto „Žemo slenksčio paslaugų Klaipėdos mieste prieinamumo didinimas“ įgyvendinimas	P1 T	SB(ES) SB(VB)	5.4 1.0	5.4 1.0									Įvykdytas galutinis apmokėjimas, proc.	100								
						<b>Iš viso:</b>	<b>6.4</b>	<b>6.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>										
01	01	07	Projekto „Neitiktini metai“ įgyvendinimas	N	LRVB	67.4	67.4		67.4	67.4		67.4	67.4			Apmokytų tėvų skaičius	96		96		96				
						<b>Iš viso:</b>	<b>67.4</b>	<b>67.4</b>	<b>0.0</b>	<b>67.4</b>	<b>67.4</b>	<b>0.0</b>	<b>67.4</b>	<b>67.4</b>	<b>0.0</b>		Užsiėmimų tėvams skaičius	144		144		144			
01	01	08	Projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas, sveikatos raštingumo, visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo ir kokybės tikslinėms grupėms didinimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas	N	ES	129.8	129.8		359.5	359.5		163.1	163.1			Sveikatinimo stiprinimo renginių skaičius	310		577		313				
						<b>Iš viso:</b>	<b>129.8</b>	<b>129.8</b>	<b>0.0</b>	<b>359.5</b>	<b>359.5</b>	<b>0.0</b>	<b>163.1</b>	<b>163.1</b>	<b>0.0</b>		Sveikatinimo stiprinimo renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius	2500		5012		2513			





Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimtos kodas	Pavadinimas	Prieimtos požymis*	Finansavimo šaltinis	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	Siūlomas keisti lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	Skirtumas	2024-ųjų metų lėšų projektas	Siūlomas keisti 2024-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Siūlomas keisti 2025-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	Produkto kriterijaus						Keitimo priežastis	
															Pavadinimas	planas						
																2023-ieji metai	Siūloma keisti	2024-ieji metai	Siūloma keisti	2025-ieji metai		Siūloma keisti
			VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro infrastruktūros plėtra (naujo pastato statyba)	P1 P I	SB' SB(L) ES'	200.0 1,200.0	78.8 0.0	-121.2 -1,200.0	1,220.0 4,480.0	0.0 0.0	-1,220.0 -4,480.0	955.0 4,163.2	0.0 0.0	-955.0 -4,163.2	Atlikta rangos darbų, proc.	10		55	0	100	0	Siūloma mažinti 2023 m. finansavimo apimtį 1321,2 tūkst. Eur (SB(L) ir ES), 2024 m. – 5700,0 tūkst. Eur (SB ir ES), 2025 m. – 5118,2 tūkst. Eur (SB ir ES) ir pakoreguoti rodiklio 2024 m. ir 2025 m. reikšmes, nes priimtas sprendimas nutraukti rangos darbų viešųjų pirkimų procedūras dėl tiekėjų pasiūlytų per didelių kainų. Projekto įgyvendinimą siūloma atidėti. 2023 m. reikalingos lėšos (78,8 tūkst. Eur) apmokėjimui už atliktus buitinių nuotekų tinklų iškėlimo rangos darbus.
			Kurortologijos centro Giruliuose galimybių studijos parengimas	P N					30.0	30.0					Parengta galimybių studija, vnt.			1				
			Projekto „Paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimoms plėtra Klaipėdos regione“ įgyvendinimas	I P	SB' SB(ES)'	223.3 3,473.9	112.4 0.0	-110.9 -3,473.9	1,324.7	1,324.7					Atlikta rangos darbų, proc. Atlikta (1 etapo) rangos darbų, proc.	80		100	0	100		Siūloma mažinti 2023 m. finansavimo apimtį 3584,8 tūkst. Eur (SB ir SB(ES)) ir pakoreguoti rodiklių reikšmes. Projekto finansavimo iš ES lėšų sutartis su Centrine projektų valdymo agentūra nutraukta, nes vykdant viešųjų pirkimų procedūras paaiškėjo, kad projekto vertė išaugo iki 10,5 mln. Eur, taip pat ES lėšų panaudojimo terminas buvo galimas iki 2023-12-31 ir buvo identifiukuota rizika iki šio termino neįvykdyti planuotų darbų. Nutarta projektą suskirstyti į etapus bei įgyvendinti savivaldybės lėšomis. 1-asis etapas bus įgyvendinamas 2024 m.
			Pastato „Taikos pr. 76“ modernizavimas, sudarant geresnes sąlygas teikti kokybiškas sveikatinimo ir socialines paslaugas VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikos pastato (Taikos pr. 76, Klaipėda) modernizavimas, gerinant sveikatos centro teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę	P N I	SB' ES'	56.5	10.0	-46.5	195.4	177.0	-18.4	42.7	308.5	265.8	Parengtas techninis projektas, vnt. Atlikta rangos darbų, proc. Atliktas objekto ekonominis vertinimas, vnt.			1	0	0	1	Siūloma mažinti 2023 m. finansavimo apimtį 46,5 tūkst. Eur (SB), 2024 m. – 18,4 tūkst. Eur (SB), 2025 m. siūloma didinti finansavimo apimtį 265,8 tūkst. Eur (SB) ir mažinti 565,4 tūkst. Eur (ES), pakoreguoti 2024 m. ir 2025 m. rodiklių reikšmes, įtraukti naują rodiklį „Atliktas ekonominis vertinimas, vnt.“ ir patikslinti priemonės pavadinimą. 2023 m. atliktas objekto ekonominis vertinimas, planuojamas pastato kapitalinis remontas. 2025 m. planuojama parengti techninį projektą ir pradėti rangos darbus.



Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Pavadinimas	Prieimones požymis*	Finansavimo šaltinis	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	Siūlomas keisti lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	Skirtumas	2024-ųjų metų lėšų projektas	Siūlomas keisti 2024-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Siūlomas keisti 2025-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	Produkto kriterijaus						
															Pavadinimas	planas					Keitimo priežastis
																2023-ieji metai	Siūloma keisti	2024-ieji metai	Siūloma keisti	2025-ieji metai	
01	Iš viso tikslui:					10,066.7	5,043.7	-5,023.0	12,289.5	6,621.4	-5,668.1	10,334.8	4,917.0	-5,417.8							
13	Iš viso programai:					10,066.7	5,043.7	-5,023.0	12,289.5	6,621.4	-5,668.1	10,334.8	4,917.0	-5,417.8							

\* N – nauja priemonė, T – tęstinė priemonė, I – investicijų projektas.

#### Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	Siūlomas keisti lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	Skirtumas	2024-ųjų metų lėšų projektas	Siūlomas keisti 2024-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Siūlomas keisti 2025-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>7,931.4</b>	<b>4,108.4</b>	<b>-3,823.0</b>	<b>6,658.8</b>	<b>5,470.7</b>	<b>-1,188.1</b>	<b>4,597.9</b>	<b>3,908.7</b>	<b>-689.2</b>
Savivaldybės biudžetas, iš jo:	7,614.5	3,912.7	-3,701.8	6,658.8	5,470.7	-1,188.1	4,597.9	3,908.7	-689.2
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	2,412.3	2,174.4	-237.9	5,118.5	3,930.4	-1,188.1	3,053.8	2,364.6	-689.2
Savivaldybės tikslinės lėšos, skirtos aplinkos apsaugai SB(AA)	250.0	250.0	0.0	250.0	250.0	0.0	250.0	250.0	0.0
Pajamų įmokų už paslaugas lėšos SB(SP)	35.4	45.4	10.0	38.9	38.9	0.0	42.7	42.7	0.0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	1,286.6	1,286.6	0.0	1,251.4	1,251.4	0.0	1,251.4	1,251.4	0.0
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į savivaldybės biudžetą SB(ES)	3,630.2	156.3	-3,473.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Apyvartos lėšų likutis SB(L)	204.2	83.0	-121.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL)	92.9	92.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pajamų įmokų likutis SB(SPL)	19.8	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>2,135.3</b>	<b>935.3</b>	<b>-1,200.0</b>	<b>5,630.7</b>	<b>1,150.7</b>	<b>-4,480.0</b>	<b>5,736.9</b>	<b>1,008.3</b>	<b>-4,728.6</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	1,333.4	133.4	-1,200.0	4,839.5	359.5	-4,480.0	4,891.7	163.1	-4,728.6
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF	677.8	677.8	0.0	723.8	723.8	0.0	777.8	777.8	0.0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB	67.4	67.4	0.0	67.4	67.4	0.0	67.4	67.4	0.0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt	56.7	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>IŠ VISO:</b>	<b>10,066.7</b>	<b>5,043.7</b>	<b>-5,023.0</b>	<b>12,289.5</b>	<b>6,621.4</b>	<b>-5,668.1</b>	<b>10,334.8</b>	<b>4,917.0</b>	<b>-5,417.8</b>