

**SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS
IR PRIEINAMUMO GERINIMO PROGRAMOS**
lėšų poreikis (asignavimai), finansavimo šaltiniai bei faktiniai duomenys

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2018-ųjų m. planas	2018-ųjų m. faktiniai duomenys
1. Iš viso asignavimų	9750.8	9516.3
1.1. Išlaidoms:	9441.1	9209.3
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	903.4	883.4
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	309.6	307.0
2. Finansavimo šaltiniai:	9750.8	9516.3
2.1. Savivaldybės biudžetas:	4513.7	4413.4
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	1054.4	966.9
iš jos:		
2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	1054.4	966.9
2.1.1.2. mokinio krepšeliui finansuoti		
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos		
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	3360.3	3349.5
2.1.3. Specialiosios programos lėšos (iš pajamų už suteiktas paslaugas)	99.0	97.0
2.2. Kiti šaltiniai:	5237.1	5102.9
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas		
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos	4893.1	4772.7
2.2.3. ES lėšos	344.0	330.2
2.2.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos		
2.2.5. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos	0.0	0.0
2.2.6. Banko paskolos lėšos (Savivaldybės ilgalaikė paskola)	0.0	0.0
2.2.7. Banko paskolos lėšos (Finansų ministerijos suteikta EIB paskola)	0.0	0.0
2.2.8. Savivaldybei grąžintos (kompensuotos) ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšos	0.0	0.0

2018-2020 M. BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

(savivaldybės, padalinio, įstaigos pavadinimas)

2018-2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMO PROGRAMOS NR. 2
2018 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų m. planas				2018-ųjų m. faktiniai duomenys				Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	2018 m.	
								Iš viso					Iš viso				Planas	Faktiniai duomenys
1 Strateginis tikslas. Gerinti švietimo, sveikatos apsaugos ir socialinės paramos paslaugų kokybę ir prieinamumą																		
2 Programa. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa																		
1	Kryptingai įgyvendinti valstybės socialinę ir sveikatos politiką, mažinti socialinę atskirtį rajone																	
1	1	Užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytų išmokų ir kompensacijų mokėjimą																
1	1	1	Šalpos išmokų skyrimas ir mokėjimas	10.01.0 2.04	11	VB	2789.0	2789.0			2780.5	2780.5			Valstybinių šalpos išmokų gavėjų skaičius	1520.0	1612.0	
						Iš viso:	2789.0	2789.0	0.0	0.0	2780.5	2780.5	0.0	0.0		1520.0	1612.0	
1	1	2	Transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas	10.01.0 2.40	11	VB	8.1	8.1			5.6	5.6			Valstybinių kompensacijų gavėjų skaičius	45.0	48.0	
						Iš viso:	8.1	8.1	0.0	0.0	5.6	5.6	0.0	0.0		45.0	48.0	
1	1	3	Vienkartinės valstybės paramos ir kompensacijų skyrimas ir mokėjimas	10.02.0 1.40	11	VB									Vienkartinės valstybės paramos ir kompensacijų gavėjų skaičius	0.0	0.0	
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
1	1	4	Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas	10.04.0 1.40	11	VB	2030.2	2030.2			1984.0	1984.0			Valstybinių išmokų vaikams gavėjų skaičius	1850.0	4038.0	
						Iš viso:	2030.2	2030.2	0.0	0.0	1984.0	1984.0	0.0	0.0		1850.0	4038.0	
1	1	5	Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas	10.07.0 1.01	11	SB	1317.0	1317.0			1315.7	1315.7			Socialinių pašalpų gavėjų skaičius	1950.0	2101.0	
						Iš viso:	1317.0	1317.0	0.0	0.0	1315.7	1315.7	0.0	0.0		1950.0	2101.0	
1	1	6	Kompensacijų už būsto šildymą, kietą kurą, šaltą vandenį skyrimas ir mokėjimas	10.06.0 1.01	11	SB	642.2	642.2			642.2	642.2			Kompensacijų gavėjų skaičius	2000.0	1154.0	
						Iš viso:	642.2	642.2	0.0	0.0	642.2	642.2	0.0	0.0		2000.0	1154.0	
1	1	7	Laidojimo pašalpų skyrimas ir mokėjimas	10.03.0 1.01	11	SB (deleg.)	171.4	171.4			152.3	152.3			Laidojimo pašalpų gavėjų skaičius	500.0	456.0	
						Iš viso:	171.4	171.4	0.0	0.0	152.3	152.3	0.0	0.0		500.0	456.0	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų m. planas				2018-ųjų m. faktiniai duomenys				Uždavinio vertinimo kriterijaus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	2018 m.	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Planas	Faktiniai duomenys
1	1	8	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir užtikrinimas	10.04.0 1.40	11; 13.1-13.13, 27	SB (deleg.)	194.2	194.2			154.9	154.9			Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius	800.0	849.0
						SB	46.3	46.3			45.4	45.4					
						iš viso:	240.5	240.5	0.0	0.0	200.3	200.3	0.0	0.0		800.0	849.0
1	1	9	Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas	10.04.0 1.40	11	SB (deleg.)	42.8	42.8			42.0	42.0			Mokinių, aprūpintų mokinio reikmenimis, skaičius	700.0	738.0
						iš viso:	42.8	42.8	0.0	0.0	42.0	42.0	0.0	0.0		700.0	738.0
1	1	10	Vienkartinės materialinės paramos teikimas (vienkartinės pašalpos; kitos išmokos)	10.07.0 1.02	11	SB	12.0	12.0			12.0	12.0			Vienkartinų pašalpų gavėjų skaičius	100.0	120.0
						SB (deleg.)											
						iš viso:	12.0	12.0	0.0	0.0	12.0	12.0	0.0	0.0		100.0	120.0
1	1	11	Organizuoti keleivių ir socialiai išskirtinių gyventojų grupių pavėžėjimą ir kelių transporto vežėjų važiavimo išlaidų kompensavimą	10.01.0 2.40/10.02.01.40	1	SB	46.2	46.2			46.2	46.2			Kompensuočių pavėžėjimų skaičius	82000.0	53740.0
						iš viso:	46.2	46.2	0.0	0.0	46.2	46.2	0.0	0.0		82000.0	53740.0
1	1	12	Darbo politikos formavimas ir įgyvendinimas	04.01.0 2.01	1; 8; 10.2; 11.1; 13.1-13.18; 18-25	SB (deleg.)	71.5	71.5			71.5	71.5			Užimtumo didinimo programose dalyvavusių asmenų skaičius	70.0	80.0
						SB	110.5	110.5			109.0	109.0					
						iš viso:	182.0	182.0	0.0	0.0	180.5	180.5	0.0	0.0		70.0	80.0
1	1	13	Studijų rėmimo programa (studento-rezidento (endokrinologo) studijų rėmimas)	10.09.0 1.01	1; 11	SB	2.6	2.6			2.6	2.6			Studijų rėmimo fondo paramos gavėjų skaičius	1.0	0.0
						iš viso:	2.6	2.6	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0	0.0		1.0	0.0
1	1	14	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų skyrimas ir mokėjimas	10.06.0 1.01	8	SB (deleg.)	0.2	0.2							Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos kompensacijų gavėjų skaičius	0.0	0.0
						iš viso:	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
1	1	15	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas	07.06.0 1.02.	11	SB	2.4	2.4			2.0	2.0			Asmenų, kurių būklė peržiūrėta, skaičius	70.0	32.0
						SB (deleg.)	1.8	1.8	1.4		0.9	0.9	0.7				
						iš viso:	4.2	4.2	1.4	0.0	2.9	2.9	0.7	0.0		70.0	32.0
1	1		Iš viso uždaviniui:				7488.4	7488.4	1.4	0.0	7366.8	7366.8	0.7	0.0	-		
1	2		Organizuoti ir teikti socialines paslaugas, mažinti socialinę atskirtį rajone														
1	2	1	VšĮ „Vaiko užuovėja“ veiklos dalinis finansavimas pagal Savivaldybės ir viešosios įstaigos bendradarbiavimo sutartį ir veiklos programą	10.04.0 1.01	14, 11	SB	261.3	259.4	168.4	1.9	261.3	259.4	168.4	1.9	VšĮ „Vaiko užuovėja“ paslaugų gavėjų skaičius	25.0	20.0
						VB											
						iš viso:	261.3	259.4	168.4	1.9	261.3	259.4	168.4	1.9		25.0	20.0
1	2	2	Socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos šeimoms	10.04.0	11, 18, 25	SB (deleg.)	200.4	200.4	147.8		176.1	176.1	132.9		Socialinės rizikos šeimų, gavusių socialines paslaugas	145.0	120.0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimotės kodas	Prieimotės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimotės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų m. planas				2018-ųjų m. faktiniai duomenys				Uždavinio vertinimo kriterijaus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	Pavadinimas	2018 m.	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Planas	Faktiniai duomenys
1	2	3	SOCIALINIS TIZIUS SCHIEMAS, auginančioms vaikams, senitūnijose	1.01	11, 10-20	iš viso:	200.4	200.4	147.8	0.0	176.1	176.1	132.9	0.0	gavusių socialines paslaugas, skaičius	145.0	120.0
1	2	3	VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro veiklos rėmimo programa	10.09.01.01	11	SB	401.7	401.7	235.4	0.0	401.7	401.7	235.4		VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjų skaičius	800.0	1450.0
						SB (deleg.)	21.8	21.8	16.3		20.0	20.0	15.0				
						iš viso:	423.5	423.5	251.7	0.0	421.7	421.7	250.4	0.0		800.0	1450.0

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų m. planas				2018-ųjų m. faktiniai duomenys				Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	2018 m.		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Planas	Faktiniai duomenys	
1	2	4	Maisto iš ES intervencinių atsargų tiekimo organizavimo labiausiai nepasiturintiems Biržų rajono gyventojams programa	10.07.0 1.02	11	SB	0.5	0.5			0.5	0.5			Paramos maisto produktais gavėjų skaičius	3900.0	3379.0	
						Iš viso:	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0		3900.0	3379.0	
1	2	7	Biržų rajono Legailių globos namų socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas	10.09.0 1.01.	8, 11, 16,2	ES	62.6	0.2	0.2	62.4	61.0			61.0	Investicijas gavusių socialinių paslaugų infrastruktūros objektų skaičius	0.0	0.0	
						SB	11.0	0.0	0.0	11.0	11.0			11.0				
						SB (kompens.)												
						BP (S)												
						Iš viso:	73.6	0.2	0.2	73.4	72.0	0.0	0.0	72.0				0.0
1	2	8	Biržų rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra	06.01.0 1.01	8	ES	100.3	1.3	0.8	99.0	96.6	1.1	0.8	95.5	Įsigytų socialinių būstų skaičius	8.0	8.0	
						SB (kompens.)												
						SB	14.3	0.2		14.1	17.7	0.1		17.6				
						BP (S)												
						Iš viso:	114.6	1.5	0.8	113.1	114.3	1.2	0.8	113.1				8.0
1	2	9	Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos teikimas likusiems be tėvų globos ir socialinės rizikos šeimų vaikams budinčių globotojų šeimose ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose	10.04.0 1.01	11	SB	13.7	13.7			13.4	13.4			Netekusių tėvų globos vaikų, gavusių paslaugas budinčių globotojų šeimose ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose, skaičius	8.0	15.0	
						Iš viso:	13.7	13.7	0.0	0.0	13.4	13.4	0.0	0.0		8.0	15.0	
1	2	11	Kompleksiškai teikiamų paslaugų Biržų rajono savivaldybės šeimoms organizavimas, koordinavimas ir teikimas	10.09.0 1.01	11	ES	25.1	25.1	1.5		23.4	23.4	1.4		Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys (šeimos)	50.0	208.0	
						Iš viso:	25.1	25.1	1.5	0.0	23.4	23.4	1.4	0.0		50.0	208.0	
1	2	12	Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Biržų rajono savivaldybėje		11	ES									Įgyvendintas projektas	0.0	0.0	
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
1	2	13	Nenustatytos tapatybės ir vienišų žmonių palaikų laidojimo organizavimas		11	SB									Suteiktų paslaugų skaičius	3.0	3.0	
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		3.0	3.0	
1	2	Iš viso uždaviniui:						1112.7	924.3	570.4	188.4	1082.7	895.7	553.9	187.0	-		
1	3	Vykdyti neįgalųjų socialinę integraciją ir užtikrinti socialinę globą																
1	3	1	Socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su sunkia negalia įstaigose, kurių savininkė/ dalininkė	10.01.0	11	SB (deleg.)	256.2	256.2	100.6		255.1	255.1	100.6		Asmenų su sunkia negalia, gavusių socialinės globos	27.0	25.0	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Prieimės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų m. planas				2018-ųjų m. faktiniai duomenys				Uždavinio vertinimo kriterijaus		
							Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Pavadinimas	2018 m.	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Planas	Faktiniai duomenys
1	3	1	socialinės globos paslaugų teikimas, yra valstybė ar savivaldybė arba nevyriausybė organizacija	2.02	11	iš viso:	256.2	256.2	100.6	0.0	255.1	255.1	100.6	0.0	socialinės globos paslaugų gavėjų skaičius	27.0	25.0
1	3	2	Socialinės globos paslaugų teikimas, įstaigose, kurių savininkė/dalininkė yra valstybė ar savivaldybė arba nevyriausybė organizacija	10.07.01.02/ 10.02.01.02/10.04.01.01	11; 11.1	SB	397.8	397.8	149.3		394.6	394.6	149.3		Socialinės globos paslaugų gavėjų skaičius	120.0	53.0
						SP	79.1	77.1		2.0	77.3	75.3		2.0			
						iš viso:	476.9	474.9	149.3	2.0	471.9	469.9	149.3	2.0		120.0	53.0
1	3	3	Finansinės paramos vaikų dienos centrų veiklai programa	10.04.01.01	11	SB	5.0	5.0			5.0	5.0			Vaikų dienos centrų paslaugų gavėjų skaičius	160.0	160.0
						iš viso:	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0		160.0	160.0
1	3	4	Būsto pritaikymas žmonėms su negalia	10.01.02.01	11	VB	20.0	20.0							Žmonėms su negalia pritaikytų būstų skaičius	3.0	4.0
						SB	9.0	7.4		1.6	9.0	7.4		1.6		3.0	4.0
						iš viso:	29.0	27.4	0.0	1.6	9.0	7.4	0.0	1.6		3.0	4.0
1	3	5	Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas ir įgyvendinimas	10.01.02.02	11	VB	42.9	42.9							Remiamų socialinės reabilitacijos neįgaliesiems projektų naudos gavėjų skaičius	350.0	318.0
						SB	7.4	7.4			7.4	7.4				350.0	318.0
						iš viso:	50.3	50.3	0.0	0.0	7.4	7.4	0.0	0.0			
1	3	6	Viešųjų paslaugų prieinamumo gerinimas žmonėms su negalia	10.01.02.01	1; 11	SB	3.2			3.2	3.2			3.2	Pritaikytų įstaigų skaičius	1.0	5.0
						iš viso:	3.2	0.0	0.0	3.2	3.2	0.0	0.0	3.2		1.0	5.0
1	3		Iš viso uždaviniui:				820.6	813.8	249.9	6.8	751.6	744.8	249.9	6.8	-		

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų m. planas				2018-ųjų m. faktiniai duomenys				Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	Pavadinimas	2018 m.	
								Iš viso	Išlaidoms				Išlaidoms	Išlaidoms			Planas	Faktiniai duomenys
1	4	Užtikrinti tinkamą sveikatos priežiūrą Biržų rajono gyventojams																
1	4	1	Sveikatos priežiūra mokyklose ir darželiuose	07.04.0 1.02	11.2	SB (deleg.)	56.4	56.4	42.3		56.4	56.4	42.3		Mokinių, dalyvavusių sveikatinimo veikloje, skaičius	2400.0	2448.0	
						SB												
						iš viso:	56.4	56.4	42.3	0.0	56.4	56.4	42.3	0.0		2400.0	2448.0	
1	4	2	Visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas	07.04.0 1.02	11.2	SP	8.3	8.3	1.9		8.2	8.2	1.9		Visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų gavėjų skaičius	9500.0	9800.0	
						SB (deleg.)	37.7	37.7	23.3		37.7	37.7	23.3					
						SB	14.4	14.4	3.4		14.4	14.4	3.4					
			iš viso:	60.4	60.4	28.6	0.0	60.3	60.3	28.6	0.0	9500.0	9800.0					
1	4	3	Sveikatos priežiūros rėmimas įgyvendinant Visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą	07.06.0 1.02	11.2	SP	11.6	11.6			11.5	11.5			Sveikatos projektų skaičius	30.0	31.0	
						SB												
						PSDF												
			iš viso:	11.6	11.6	0.0	0.0	11.5	11.5	0.0	0.0	30.0	31.0					
1	4	4	VšĮ Biržų r. savivaldybės poliklinikos gyventojų nemokamas dantų protezavimas	07.02.0 3.01	1	SB	0.0	0.0							Suteiktų nemokamo dantų protezavimo paslaugų skaičius	4.0	0.0	
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		4.0	0.0	
1	4	5	VšĮ Biržų ligoninės vaikų raidos ir socialinio darbo veiklos rėmimo programa	07.06.0 1.02	1	SB	3.3	3.3			3.3	3.3			Suteiktų vaiko raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų skaičius	1680.0	2062.0	
						iš viso:	3.3	3.3	0.0	0.0	3.3	3.3	0.0	0.0		1680.0	2062.0	
1	4	8	Sveikatos ugdymo priemonių įgyvendinimas Biržų rajono savivaldybėje	07.04.0 1.02.	8; 11; 11.2	ES	27.9	13.7		14.2	27.9	14.8		13.1	Parengta ir finansavimui gauti pateikta projekto paraiška	1.0	1.0	
						VB	2.5	1.2		1.2	2.4	1.2		1.2				
						SB	1.9	0.7		1.2	1.9	0.7		1.2				
			iš viso:	32.3	15.6	0.0	16.6	32.2	16.7	0.0	15.5	1.0	1.0					
1	4	9	Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikoje	07.02.0 1.01.	8; 11	ES									Parengta ir finansavimui gauti pateikta projekto paraiška	1.0	1.0	
						SB	0.0			0.0								
						BP (S)												
						SB (kompens.)												
			iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0					
1	4	10	Gyvenimo kokybės nugyventose teritorijose gerinimas kuriant tvarias, aktyvias ir sveikas bendruomenes	08.01.0 1.02.	8; 16	ES	123.7	37.3	4.4	86.4	119.8	33.4	4.1	86.4	Įgyvendintų projektų skaičius	1.0	1.0	
						SB	13.0	13.0	2.9		7.4	7.4	1.1					
						SB (kompens.)												
			iš viso:	136.7	50.3	7.3	86.4	127.2	40.8	5.2	86.4	1.0	1.0					

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų m. planas				2018-ųjų m. faktiniai duomenys				Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	2018 m.	
								Iš viso					Iš viso				Planas	Faktiniai duomenys
1	4	11	Rajono gyventojų aptarnavimo sąlygų gerinimas VšĮ Biržų ligoninėje, atnaujinant medicininę įrangą ir infrastruktūrą	07.03.0 1.01	1, 11	SB	11.4			11.4	11.3			11.3	Išgytos medicininės įrangos skaičius	0.0	1.0	
						Iš viso:	11.4			11.4	11.3	0.0	0.0	11.3			0.0	1.0
1	4	12	Rajono gyventojų aptarnavimo sąlygų gerinimas VšĮ Biržų r.savivaldybės poliklinikoje (tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS) paslaugų teikimas ir kabineto išlaikymas)	07.02.0 1.01	1, 11	SB	5.0	5.0			5.0	5.0			Paslaugų gavėjų skaičius	15.0	22.0	
						Iš viso:	5.0	5.0			5.0	5.0					15.0	22.0
1	4	13	Priklausomybių mažinimas rajono socialinės rizikos šeimose	07.04.0 1.02	11.2	SB	2.0	2.0			2.0	2.0			Visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų gavėjų skaičius	45.0	14.0	
						Iš viso	2.0	2.0			2.0	2.0					45.0	14.0
1	4	14	Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Biržų rajono savivaldybėje	07.02.0 1.01	1;11	ES	4.4	4.4	0.4		1.5	1.5	0.2		Parengta ir finansavimui gauti pateikta projekto paraiška	1.0	1.0	
						VB	0.4	0.4	0.0		0.2	0.2						
						SB	0.2	0.2	0.0		0.1	0.1					1.0	1.0
						Iš viso:	5.0	5.0	0.4	0.0	1.8	1.8	0.2	0.0				
1	4	15	Gyvenimo kokybės pasienio teritorijose gerinimas įgalinant neišnaudotą nugyventų teritorijų ir bendruomenių potencialą (Nr. LLI-296)	08.01.0 1.02.	8; 16	ES									Įgyvendintų projektų skaičius	0.0	0.0	
						SB	5.0	5.0	3.0	0.0	4.2	4.2	2.6					
						SB (kompens.)											0.0	0.0
						Iš viso:	5.0	5.0	3.0	0.0	4.2	4.2	2.6	0.0				
	4	Iš viso uždaviniui						329.1	214.6	81.6	114.4	315.2	202.0	78.9	113.2			
1	Iš viso tikslui:							9750.8	9441.1	903.4	309.6	9516.3	9209.3	883.4	307.0	-	-	
	Iš viso programai:							9750.8	9441.1	903.4	309.6	9516.3	9209.3	883.4	307.0	-	-	

2 lentelė

SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMO PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2018-ųjų m. planas	2018-ųjų m. faktiniai duomenys
1				Patenkintų prašymų socialinėms paslaugoms dalis nuo bendro pateiktų prašymų skaičiaus (proc.)	E-1-2	90	90
1	2	1		Socialinės paslaugoms ir socialinei paramai skiriamų lėšų suma, tenkanti vienam Biržų rajono gyventojui (Eur)	R-2-1-1	120	120
1	2	1		Savivaldybės finansuojamų sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų gavėjų skaičius	R-2-1-2	18800	17539
1	2	1		Laukimo (buvimo eilėje) išsimuomoti socialinį būstą laikas (metais)	R-2-1-3	4.5	2.7
1	2	1	1	Valstybinių šalpos išmokų gavėjų skaičius	P-2-1-1-1	1520.0	1612.0
1	2	1	1	Valstybinių kompensacijų gavėjų skaičius	P-2-1-1-2	45.0	48.0
1	2	1	1	Vienkartinės valstybės paramos ir kompensacijų gavėjų skaičius	P-2-1-1-3	0.0	0.0
1	2	1	1	Valstybinių išmokų vaikams gavėjų skaičius	P-2-1-1-4	1850.0	4038.0
1	2	1	1	Socialinių pašalpų gavėjų skaičius	P-2-1-1-5	1950.0	2101.0
1	2	1	1	Kompensacijų gavėjų skaičius	P-2-1-1-6	2000.0	1154.0
1	2	1	1	Laidojimo pašalpų gavėjų skaičius	P-2-1-1-7	500.0	456.0
1	2	1	1	Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius	P-2-1-1-8	800.0	849.0
1	2	1	1	Mokinių, aprūpintų mokinio reikmenimis, skaičius	P-2-1-1-9	700.0	738.0
1	2	1	1	Vienkartinių pašalpų gavėjų skaičius	P-2-1-1-10	100.0	120.0
1	2	1	1	Kompensuotų pavėžėjimų skaičius	P-2-1-1-11	82000.0	53740.0
1	2	1	1	Užimtumo didinimo programose dalyvavusių asmenų skaičius	P-2-1-1-12	70.0	80.0
1	2	1	1	Studijų rėmimo fondo paramos gavėjų skaičius	P-2-1-1-13	1.0	0.0
1	2	1	1	Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos kompensacijų gavėjų skaičius	P-2-1-1-14	0.0	0.0
1	2	1	2	VšĮ „Vaiko užuovėja“ paslaugų gavėjų skaičius	P-2-1-2-1	25.0	20.0
1	2	1	2	VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjų skaičius	P-2-1-2-3	800.0	1450.0
1	2	1	2	Socialinės rizikos šeimų, gavusių socialines paslaugas, skaičius	P-2-1-2-2	145.0	120.0
1	2	1	2	Paramos maisto produktais gavėjų skaičius	P-2-1-2-4	3900.0	3379.0
1	2	1	2	Naujai įkurtų nestacionarių socialinių paslaugų padalinių skaičius	P-2-1-2-5	0.0	0.0
1	2	1	2	Įsigytų socialinių būstų skaičius	P-2-1-2-8	8.0	8.0
1	2	1	3	Asmenų su sunkia negalia, gavusių socialinės globos paslaugas, skaičius	P-2-1-3-1	27.0	25.0
1	2	1	3	Socialinės globos paslaugų gavėjų skaičius	P-2-1-3-2	120.0	53.0
1	2	1	3	Vaikų dienos centrų paslaugų gavėjų skaičius	P-2-1-3-3	160.0	160.0
1	2	1	3	Žmonėms su negalia pritaikytų būstų skaičius	P-2-1-3-4	3.0	4.0
1	2	1	3	Remiamų socialinės rehabilitacijos negaliausiems projektų naudos gavėjų skaičius	P-2-1-3-5	350.0	318.0
1	2	1	4	Mokinių, dalyvavusių sveikatinimo veikloje, skaičius	P-2-1-4-1	2400.0	2448.0
1	2	1	4	Visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų gavėjų skaičius	P-2-1-4-2	9545.0	9814.0
1	2	1	4	Sveikatos projektų skaičius	P-2-1-4-3	30.0	31.0
1	2	1	4	Suteiktų nemokamo dantų protezavimo paslaugų skaičius	P-2-1-4-4	4.0	0.0
1	2	1	4	Suteiktų vaiko raidos sutrikimų ankstyvosios rehabilitacijos paslaugų skaičius	P-2-1-4-5	1680.0	2062.0