

2018-2020 m. strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir kriterijų suvestinė (tūkst. Eur)

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	Lėšų poreikis biudžetiniams 2018-iesiems metams				2018-ųjų metų asignavimų planas				2019-ųjų metų lėšų poreikis	2020-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato				
			Iš viso	Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui išgyti	Iš viso	Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui išgyti			Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
															2018 m.	2019 m.	2020 m.
			Iš viso	Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui išgyti	Iš viso	Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui išgyti							
<b>22</b>	<b>Sveikatos apsaugos programa</b>		<b>2.166.30</b>	<b>1.441.80</b>	<b>785.80</b>	<b>724.50</b>	<b>1.734.60</b>	<b>1.420.10</b>	<b>779.80</b>	<b>314.50</b>	<b>2.091.40</b>	<b>1.922.40</b>					
22.01	Stiprinti ir kryptingai plėtoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas		2.166.30	1.441.80	785.80	724.50	1.734.60	1.420.10	779.80	314.50	2.091.40	1.922.40	Išvengiamas mirtingumas	proc.	38,60	36,00	34,00
													Vienam gyventojui tenkantis apsilankymų pas gydytojus skaičius	žm.	11,10	11,10	11,10
22.01.01	Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo užtikrinimas		436.30	399.80	156.90	36.50	434.90	398.40	164.50	36.50	462.20	467.70	Bendro gyventojų mirtingumo 100 000 gyventojų skaičius	žm.	1.218,00	1.218,00	1.218,00
22.01.01.01	Organizuoti Visuomenės sveikatos biuro veiklą, stiprinant visuomenės sveikatą ir vykdant jos stebėseną (monitoringą)		83.40	83.40	52.40		84.40	84.40	55.30		97.10	97.10	Surinktų visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų ir rodiklių skaičius	vnt.	51,00	71,00	51,00
													Organizuotų renginių skaičius	vnt.	670,00	675,00	680,00
													Zmonių, dalyvavusių privalomuose mokymuose, skaičius	žm.	250,00	260,00	270,00
													Sveikatingumo veikloje dalyvavusių asmenų skaičius	žm.	15.100,00	15.150,00	15.180,00
													Priklausomybės nuo alkoholio programą baigusiu asmenų, nevartojančių alkoholio 1 metus, dalis	proc.	20,00	21,00	22,00
		KT	0.10	0.10			0.10	0.10			0.10	0.10					
		SB	8.50	8.50	1.50		8.50	8.50	1.50		8.50	8.50					
		D	74.80	74.80	50.90		75.80	75.80	53.80		88.50	88.50					
22.01.01.02	Organizuoti mokinių ir ikimokyklinukų visuomenės sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose	D	132.30	132.30	96.10		134.00	134.00	100.80		142.50	145.50	Organizuotų renginių skaičius	vnt.	1.210,00	1.220,00	1.225,00
													Ugdymo įstaigose vykdomos sveikatingumo veiklos dalyvių skaičius	žm.	25.000,00	25.100,00	25.150,00
22.01.01.03	Įgyvendinti visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės	SB	38.50	38.50			34.40	34.40			40.50	43.00	Profilaktikai pasitikrinusių asmenų skaičius	proc.	100,00	100,00	100,00
													Finansuotų projektų skaičius	vnt.	15,00	17,00	19,00
													Sveikatingumo veikloje dalyvavusių asmenų skaičius	žm.	5.000,00	5.500,00	6.000,00
22.01.01.04	Vykdyti „Mažais žingsneliais – sveikos gyvensenos link“ projektą		182.10	145.60	8.40	36.50	182.10	145.60	8.40	36.50	182.10	182.10	Tikslinių grupių asmenų, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančioje veikloje, skaičius	žm.	2.270,00	2.300,00	2.300,00
		D	168.30	134.60	7.70	33.70	168.30	134.60	7.70	33.70	168.30	168.30					
		VB															
		SB	13.80	11.00	0.70	2.80	13.80	11.00	0.70	2.80	13.80	13.80					
22.01.02	Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir prieinamumo užtikrinimas		1.730.00	1.042.00	628.90	688.00	1.299.70	1.021.70	615.30	278.00	1.629.20	1.454.70	Seimos gydytojų, tenkančių 10 000 gyventojų, skaičius	vnt.	4,10	4,10	4,10
22.01.02.01	Kompensuoti dantų protezavimą	SB	50.00	50.00			50.00	50.00			55.00	60.00	Dantų protezavimo paslaugas gavusių asmenų skaičius	žm.	135,00	140,00	145,00
22.01.02.02	Finansuoti tikslinių grupių asmens sveikatos priežiūros paslaugas	SB	10.00	10.00			8.50	8.50			11.00	11.50	Pacientų, kuriems suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, skaičius	žm.	165,00	165,00	165,00
22.01.02.03	Teikti sveikatos priežiūros, socialines ir ugdymo paslaugas Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose		937.30	937.30	628.40		908.50	908.50	614.80		938.00	938.00	Darbuotojų, kelusių kvalifikaciją, skaičius	žm.	40,00	10,00	0,00
													Vidutinis ankstyvosios reabilitacijos procedūrų, individualių programų 1 vaikui skaičius	vnt.	60,00	60,00	0,00
													Paskiepytų vaikų skaičius	proc.	97,00	97,00	0,00
													Paslaugų gavėjų skaičius	žm.	30,00	15,00	0,00
		KT	2.00	2.00			2.00	2.00			2.00	2.00					
		D	32.30	32.30	23.00		33.50	33.50	23.80		33.00	33.00					
		SB	903.00	903.00	605.40		873.00	873.00	591.00		903.00	903.00					

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	Lėšų poreikis biudžetiniams 2018-iesiems metams				2018-ųjų metų asignavimų planas				2019-ųjų metų lėšų poreikis	2020-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato							
			Iš viso	Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti			Rodiklis	Mato vnt.	Planas					
															2018 m.	2019 m.	2020 m.			
22.01.02.04	Teikti kitas asmens sveikatos priežiūros, sveikatinimo ir švietėjiškas paslaugas, nefinansuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų (PSDF)		29.00	29.00						39.00	39.00			29.50	29.50	Asmenų, gavusių sveikatos priežiūros paslaugas, skaičius	žm.	1.050,00	1.100,00	1.150,00
		SB	29.00	29.00						39.00	39.00			29.50	29.50					
		D																		
22.01.02.05	Gerinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą	SB	350.00			350.00				70.00				400.00	400.00	Paslaugų gavėjų skaičius	žm.	1.000,00	2.500,00	3.000,00
22.01.02.06	Vykdyti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo projektą (VŠĮ Alytaus poliklinika)	SB	180.00			180.00				50.00				180.00		Gyventojų, turinčių galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis, skaičius	žm.	3.110,00	5.250,00	5.280,00
22.01.02.07	Dalinai finansuoti Vaikų sveikatos apsaugos gerinimo Lietuvos ir Lenkijos pasienio regione projektą		158.00		0.50	158.00				158.00						Mokymuose dalyvavusių gydytojų ir slaugos personalo skaičius	žm.	190,00		
																Sukurtų internetinių mokslo studijų (e. knygų gydytojams) skaičius	vnt.	2,00		
																Įdiegtų novatoriškų vaikų gydymo paslaugų skaičius	vnt.	1,00		
		D	158.00			158.00				158.00										
		SB																		
22.01.02.08	Vykdyti ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų gerinimo tuberkulioze sergantiems asmenims projektą		15.70	15.70	0.50					15.70	15.70			15.70	15.70	Tuberkulioze sergančių pacientų, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas ir kelionės išlaidų kompensavimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu, skaičius	vnt.	45,00	50,00	60,00
		SB	1.30	1.30						1.30	1.30			1.30	1.30					
		D	14.40	14.40	0.50					14.40	14.40			14.40	14.40					

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	Lėšų poreikis biudžetiniams 2018-iesiems metams	2018-ųjų metų asignavimų planas	2019-ųjų metų lėšų poreikis	2020-ųjų metų lėšų poreikis
1. Iš viso lėšų poreikis:	2.166.3	1.734.6	2.091.4	1.922.4
1.1. Išlaidoms, iš jų:	1.441.8	1.420.1		
1.1.1. darbo užmokesčiui	785.8	779.8		
1.2. turtui įsigyti	724.5	314.5		
2. Finansavimo šaltiniai:	2.166.3	1.734.6	2.091.4	1.922.4
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)	2.164.2	1.732.5	2.089.3	1.920.3
2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)	2.164.2	1.732.5	2.089.3	1.920.3
2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	1.584.1	1.148.5	1.642.6	1.470.6
2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių lėšos (D)	580.1	584.0	446.7	449.7
2.2. 2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)				
2.3. 3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)				
2.4. 4. Kitų šaltinių lėšos (KT)	2.1	2.1	2.1	2.1

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos remimo specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.

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