

2021-2023 m. strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir kriterijų suvestinė

(tūkst. Eur)

Kodas	Pavadinimas	Lėšų šaltinis *	2021-ųjų metų asignavimai	2022-ųjų metų lėšų projektas	2023-ųjų metų lėšų projektas	Produkto /Rezultato				
						Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
								2021	2022	2023
22	Sveikatos apsaugos programa		1,205.80	883.80	831.40					
22.01	Stiprinti ir kryptingai plėtoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas		1,205.80	883.80	831.40	Vienam gyventojui tenkantis apsilankymų pas gydytojus skaičius	žm.	11,10	11,10	11,10
						Išvengiamas mirtingumas	proc.	31,00	30,00	29,00
22.01.01	Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo užtikrinimas		885.50	580.00	588.50	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)		184.40	145.50	150.50	Sveikatingumo veikloje dalyvavusių asmenų skaičius	žm.	5.100,00	5.200,00	5.300,00
		D	136.20	140.00	145.00	Surinktų visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų ir rodiklių skaičius	vnt.	83,00	51,00	76,00
		SB	47.70	5.00	5.00	Žmonių, dalyvavusių privalomuose mokymuose, skaičius	žm.	500,00	510,00	520,00
		KT	0.50	0.50	0.50					
22.01.01.02	Organizuoti mokinių ir ikimokyklinukų visuomenės sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose	D	280.80	285.00	290.00	Ugdymo įstaigose vykdomos sveikatingumo veiklos dalyvių skaičius	žm.	29.000,00	29.100,00	29.200,00
						Profilaktiškai pasitikrinusių asmenų dalis	proc.	90,00	90,00	90,00
22.01.01.03	Įgyvendinti visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemones	SB	42.70	41.00	43.00	Sveikatingumo veikloje dalyvavusių asmenų skaičius	žm.	3.000,00	3.100,00	3.200,00
						Finansuotų projektų skaičius	vnt.	12,00	12,00	12,00
22.01.01.04	Vykdyti „Mažais žingsneliais – sveikos gyvensenos link“ projektą		24.80			Tikslinių grupių asmenų, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančioje veikloje, skaičius	žm.	60,00	0,00	0,00
		D	22.70							
		SB	2.10							
22.01.01.05	Plėtoti visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą bei ankstyvojo savižudžių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemą		96.10	100.00	105.00	Sveikatingumo veikloje dalyvavusių asmenų skaičius	žm.	2.350,00	2.360,00	2.370,00
		D	96.10	100.00	105.00					
22.01.01.06	Vykdyti Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo projektą	D	16.20			Suorganizuotos apskritojo stalo diskusijos Lietuvos apskrityse	vnt.	1,00	0,00	0,00
						Parengtų integruotos sistemos tvarkos aprašų skaičius	vnt.	1,00	0,00	0,00

						Suorganizuotų susitikimų su bendruomenės nariais skaičius	vnt.	1,00	0,00	0,00
22.01.01.07	Igyvendinti Sveikatos kabinetų paslaugų kokybės gerinimo projektą		240.50	8.50		Metodinių priemonių, skirtų psichinės sveikatos prevencijai ir stiprinimui, komplektų skaičius	vnt.	30,00	0,00	0,00
		D	189.50	7.50		Suremontuotų sveikatos kabinetų ugdymo įstaigose skaičius	vnt.	7,00	0,00	0,00
		SB	51.00	1.00		Paslaugų gavėjų skaičius	žm.	0,00	2.600,00	
22.01.02	Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir prieinamumo užtikrinimas		320.30	303.80	242.90	Šeimos gydytojų, tenkančių 10 000 gyventojų, skaičius	vnt.	4,50	5,00	5,50
22.01.02.02	Finansuoti tikslinių grupių asmens sveikatos priežiūros paslaugas	SB	8.50	10.30	10.30	Pacientų, kuriems suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, skaičius	žm.	150,00	150,00	150,00
22.01.02.04	Teikti kitas asmens sveikatos priežiūros, sveikatinimo ir švietėjiškas paslaugas, nefinansuojamas iš Asmens sveikatos priežiūros fondo lėšų (PPEF)	SB	29.80	39.80	39.80	Asmenų, gavusių sveikatos priežiūros paslaugas, skaičius	žm.	2.950,00	2.960,00	2.970,00
22.01.02.05	Gerinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą	SB	179.40	192.80	192.80	Atvykusių gydytojų ir rezidentų į trūkstamas specialybes skaičius	žm.	5,00	6,00	7,00
						Paslaugų gavėjų skaičius	žm.	4.600,00	4.650,00	4.700,00
22.01.02.08	Vykdyti Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų gerinimo tuberkulioze sergantiems asmenims projektą		5.70			Tuberkulioze sergančių pacientų, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas ir kelionės išlaidų kompensavimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu, skaičius	vnt.	35,00	0,00	0,00
		SB	0.50							
		D	5.20							
22.01.02.10	Igyvendinti Pasitikėjimo kabineto Alytuje projektą	D	96.90	60.90		Asmenų apsilankymų skaičius	vnt.	4.000,00	4.000,00	

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2021-ųjų metų asignavimai	2022-ųjų metų lėšų projektas	2023-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	1,205.8	883.8	831.4
2. Finansavimo šaltiniai:			
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)	1,205.3	883.3	830.9
2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)	1,205.3	883.3	830.9
2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	361.7	289.9	290.9
2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių lėšos (D)	843.6	593.4	540.0
2.2. 2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)			
2.3. 3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	0.0	0.0	0.0

2.4. 4. Kitų šaltinių lėšos (KT)		0.5	0.5	0.5
----------------------------------	--	-----	-----	-----

Lėšų šaltinis*

SB – lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti, Aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos, biudžetinių įstaigų veiklos pajamos, metų pradžios lėšų likučio lėšos ir kt.

D – lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokymo lėšos ir kt.), ES dotacijos, kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių.

(SB+D) – savivaldybės biudžetas

VB – kitos valstybės biudžeto lėšos (netvirtinamos biudžete)

ES–Europos Sąjungos lėšos (netvirtinamos biudžete)

KT – kitos lėšos (netvirtinamos biudžete) – įstaigų veiklos pajamos, paramos lėšos ir kt.