

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

(tūkst. Eur)

[illegible]

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priešmonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus				
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	2016 m. pasiekimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ųjų metai	2018-ųjų metai	2019-ųjų metai
					Iš viso:	233.1	233.1			233.1	233.1			233.4	233.4					
01	01		Iš viso uždaviniui:			533.2	533.2	144.0		499.6	499.6	150.6		551.5	558.5					
01	02		Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir prieinamumo užtikrinimas													Šeimos gydytojų skaičius tenkantis 10000 gyventojų	4.0	4.0	4.2	4.4
01	02	01	Kompensuoti dantų protezavimą	24	SB	50.0	50.0			30.0	30.0			55.0	60.0	Dantų protezavimo paslaugas gavusių asmenų skaičius, žm.	132	80	135	135
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	50.0	50.0			30.0	30.0			55.0	60.0					
01	02	02	Finansuoti tikslinių grupių asmens sveikatos priežiūros paslaugas	24	SB	10.0	10.0			8.5	8.5			11.0	12.0	Pacientų, kuriems suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos skaičius, žm.	162	155	160	165
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	10.0	10.0			8.5	8.5			11.0	12.0					
01	02	03	Teikti sveikatos priežiūros, socialines ir ugdymo paslaugas Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose	24	SB	11.0	11.0	6.6					36.9	37.9	Paslaugų gavėjų skaičius, žm.	50	35	35	35	
					D	873.0	866.0	571.0	7.0	922.6	915.6	607.4	7.0	873.0	873.0	Paskieptųjų vaikų skaičius, proc	98.3	97	97	97
					VB											Vidutinis ankstyvosios reabilitacijos procedūrų, individualių programų skaičius 1 vaikui, vnt.	82	60	60	60
					ES											Darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją, skaičius per metus, vnt.	28	8	8	8
					KT	2.0	2.0			2.0	2.0			2.0	2.0	Trumpalaikės socialinės globos paslaugų gavėjų skaičius, žm.	–	6	6	6
						Iš viso:	886.0	879.0	577.6	7.0	924.6	917.6	607.4	7.0	911.9	912.9				
01	02	04	Teikti kitas asmens sveikatos priežiūros, sveikatinimo ir švietėjiškas paslaugas, nefinansuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF)	24	SB	57.9	57.9	33.8		27.9	27.9			25.0	25.0	Asmenų, gavusių kitas sveikatos priežiūros paslaugas, skaičius, žm.	1,443	1,500	1,600	1,700
					D	117.3	117.3	89.4							Asmenų, dalyvavusių apklausoje skaičius, žm.	–	800	–	–	
					VB										Parengta tyrimo analizė, vnt.	–	1	–	–	
					ES															
					KT															
					Iš viso:	175.2	175.2	123.2		27.9	27.9			25.0	25.0					
01	02	05	Gerinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą	24	SB	1,450.5			1,450.5	50.0	50.0			1,480.8	1,445.9	Paslaugų gavėjų skaičius, žm.	2,600	100	3,000	3,000
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	1,450.5			1,450.5	50.0	50.0			1,480.8	1,445.9					
01	02	06	Vykdyti Vaikų burnos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo, sukuriant odontologinių paslaugų infrastruktūrą mokyklose, projektą	24	SB	32.0			32.0	32.0			32.0	32.0	Gyventojų, turinčių galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis, skaičius, žm.	–	4,000	4,000	4,000	
					D															
					VB	32.0			32.0	32.0			32.0	32.0						
					ES	441.7			441.7	441.7			441.7	442.0						
					KT															
					Iš viso:	505.7			505.7	505.7			505.7	506.0	506.0					
01	02	07	Dalinai finansuoti Vaikų sveikatos apsaugos gerinimo Lietuvos ir Lenkijos pasienio regione projektą	24	SB	158.0			158.0	158.0			158.0		Mokymuose dalyvavusių gydytojų ir slaugos personalo skaičius, žm.	–	190	190	–	
					D										Įsigyta medicininė įranga, vnt.	–	4	–	–	
					VB										Įdiegta novatoriška paslauga vaikų gydyme,					

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimontės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus				
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	2016 m. pasiektas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai
					ES KT Iš viso:											vnt. Sukurtos internetinės mokslo studijos (e. knygos gydytojams)	–	–	1	–
01	02		Iš viso uždaviniui:			3,235.4	1,114.2	700.8	2,121.2	1,704.7	1,034.0	607.4	670.7	2,989.7	2,961.8		–	–	2	–
01			Iš viso tikslui:			3,768.6	1,647.4	844.8	2,121.2	2,204.3	1,533.6	758.0	670.7	3,541.2	3,520.3					
22			Iš viso programai:			3,768.6	1,647.4	844.8	2,121.2	2,204.3	1,533.6	758.0	670.7	3,541.2	3,520.3					

(22) Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	3,768.6	2,204.3	3,541.2	3,520.3
1.1. Išlaidoms, iš jų:	1,647.4	1,533.6		
1.1.1. darbo užmokesčiui	844.8	758.0		
1.2. turtui įsigyti	2,121.2	670.7		
2. Finansavimo šaltiniai:	3,768.6	2,204.3	3,541.2	3,520.3
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	3,074.9	1,510.6	2,846.9	2,826.0
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	3,074.9	1,510.6	2,846.9	2,826.0
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (sø)	1,878.1	367.1	1,754.9	1,732.0
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (ø)	1,196.8	1,143.5	1,092.0	1,094.0
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	47.2	47.2	47.2	47.2
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	644.4	644.4	645.0	645.0
2.4. 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 rėmimo specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.

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