

2017–2019 metų strateginio veiklos plano Sveikatos apsaugos programa Nr. 22

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

(tūkst. Eur)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės 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				
22 Sveikatos apsaugos programa																								
01	Stiprinti ir kryptingai plėtoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas														Apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis vienam gyventojui, žm.	10.8	10.8	10.7	10.6					
															Išvengiamas mirtingumas, proc.	44.4	44.4	44.2	44.0					
01	01	Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo užtikrinimas														Bendras gyventojų mirtingumas 100 000 gyventojų, žm.	1,206.77	1,206.8	1,204.0	1,200.0				
01	01	01	Organizuoti Visuomenės sveikatos biuro veiklą, stiprinant visuomenės sveikatą ir vykdant jos stebėseną (monitoringą)	24	SB	13.5	13.5	2.3		8.5	8.5	1.4		14.0	14.0	Surinktų visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų ir rodiklių skaičius, vnt.	48	71	51	51				
					D	83.9	83.9	52.6		88.5	88.5	52.6		88.5	88.5	Sveikatingumo veikloje dalyvavusių asmenų skaičius, žm.	20 052	14,000	14,100	14,200				
					VB										Organizuotų renginių skaičius, vnt.	1073	600	610	620					
					ES										Žmonių, dalyvavusių privalomuose mokymuose, skaičius, žm.	659	250	260	270					
					KT	0.1	0.1			0.1	0.1			0.1	0.1	Priklausomybės nuo alkoholio programą baigusių asmenų skaičius, žm.	47	50	55	60				
					Iš viso:	97.5	97.5	54.9		97.1	97.1	54.0		102.6	102.6	Priklausomybės nuo alkoholio programą baigusių asmenų nevartojančių alkoholio 1 metus dalis, proc.	50	55	60	65				
01	01	02	Organizuoti mokinių ir ikimokyklinukų visuomenės sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose	24	SB										Ugdymo įstaigose vykdomos sveikatingumo veiklos dalyvių skaičius, žm.	39,054	24,000	24,030	24,040					
					D	122.6	122.6	89.1		128.2	128.2	92.7		130.5						132.5				
					VB															Organizuotų renginių skaičius ugdymo įstaigose, vnt.	1,752	1,200	1,210	1,220
					ES																			
					KT																			
					Iš viso:	122.6	122.6	89.1		128.2	128.2	92.7		130.5	132.5	Profilaktiškai pasitikrinsusių mokinių procentas	100	100	100	100				
01	01	03	Įgyvendinti visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės	24	SB	80.0	80.0			29.0	29.0			85.0	90.0	Finansuojamų projektų skaičius, vnt	26	15	15	15				
					D											Sveikatingumo veikloje dalyvavusių asmenų skaičius, žm.	9,085	4,000	4,000	4,000				
					VB																			
					ES																			
					KT																			
					Iš viso:	80.0	80.0			29.0	29.0			85.0	90.0									
01	01	04	Vykdyti „Mažais žingsneliais – sveikos gyvensenos link“ projektą	24	SB	15.2	15.2			15.2	15.2			15.2	15.2	Gyventojų, turinčių galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis, skaičius, žm.	–	–	4,000	4,000				
					D																			
					VB	15.2	15.2			15.2	15.2			15.2	15.2									
					ES	202.7	202.7			202.7	202.7			203.0	203.0									
					KT																			
Iš viso:	233.1	233.1			233.1	233.1			233.4	233.4														

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Pavadinimas	Vykdymo (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
01	01		Iš viso uždaviniui:			533.2	533.2	144.0		487.4	487.4	146.7		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					32.9	32.9	Paslaugų gavėjų skaičius, žm.	50	35	35	35	
					D	873.0	866.0	571.0	7.0	921.3	914.3	606.4	7.0	873.0	873.0	Paskiepintų 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	Dienos socialinės globos paslaugų, neįgaliesiems ir raidos sutrikimus turintiems vaikams iki 7 metų amžiaus, gavėjų skaičius, žm.	–	6	6	6
					Iš viso:	886.0	879.0	577.6	7.0	923.3	916.3	606.4	7.0	907.9	907.9					
01	02	04	Teikti sveikatos įstaigose kitas asmens sveikatos priežiūros, sveikatinimo ir švietėjiškas paslaugas, nefinansuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų (PSDF)	24	SB	57.9	57.9	33.8		57.9	57.9	33.8		59.0	60.0	Asmenų, gavusių kitas sveikatos priežiūros paslaugas, skaičius, žm.	1,443	1,350	1,400	1,450
					D	117.3	117.3	89.4		117.3	117.3	89.4		120.0	120.0	Regos korekcijos programą baigusią vaikų skaičius, žm.	127	150	155	160
					VB											Tuberkulino mėginių atlikimo kontaktiniams nuo 8 iki 18 metų asmenims skaičius, žm.	–	500	500	500
					ES											Sukurtas pilnametražinis filmas VŠĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės šimtmečiui paminėti, vnt.	–	1	1	–
					KT											Išleista knyga, apžvelgianti VŠĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės istorinę raidą, vnt.	–	1,000	1,000	–
					Iš viso:	175.2	175.2	123.2		175.2	175.2	123.2		179.0	180.0					
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	24	SB	32.0			32.0	32.0			32.0	32.0	Gyventojų, turinčių galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis, skaičius, žm.					
					D															
					VB	32.0			32.0	32.0			32.0	32.0						32.0

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieemonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (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
			mokyklose, projektą		ES	441.7			441.7	441.7			441.7	442.0	442.0		–	4,000	4,000	4,000
					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, vnt.	–	–	1	–	
					ES										Sukurtos internetinės mokslo studijos (e. knygos gydytojams)	–	–	2	–	
					KT															
					Iš viso:	158.0			158.0	158.0			158.0							
01	02	Iš viso uždaviniui:				3,235.4	1,114.2	700.8	2,121.2	1,850.7	1,130.0	729.6	720.7	3,139.7	3,111.8					
01	Iš viso tikslui:				3,768.6	1,647.4	844.8	2,121.2	2,338.1	1,617.4	876.3	720.7	3,691.2	3,670.3						
22	Iš viso programai:				3,768.6	1,647.4	844.8	2,121.2	2,338.1	1,617.4	876.3	720.7	3,691.2	3,670.3						

(22) Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)				
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	2,338.1	3,691.2	3,670.3
1.1. išlaidoms, iš jų:	1,647.4	1,617.4		
1.1.1. darbo užmokesčiui	844.8	876.3		
1.2. turtui įsigyti	2,121.2	720.7		
2. Finansavimo šaltiniai:	3,768.6	2,338.1	3,691.2	3,670.3
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	3,074.9	1,644.4	2,996.9	2,976.0
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	3,074.9	1,644.4	2,996.9	2,976.0
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	1,878.1	389.1	1,784.9	1,762.0
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	1,196.8	1,255.3	1,212.0	1,214.0
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 apskričių įstaigoms išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt.), kitos dotacijos.