

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 įsigyti	Iš viso	Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti			Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
															2018 m.	2019 m.	2020 m.
22	Sveikatos apsaugos programa		2,166.30	1,441.80	785.80	724.50	1,578.90	1,313.20	775.60	265.70	2,091.40	984.40					
22.01	Stiprinti ir kryptingai plėtoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas		2,166.30	1,441.80	785.80	724.50	1,578.90	1,313.20	775.60	265.70	2,091.40	984.40	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	328.60	293.90	160.30	34.70	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		82.90	82.90	57.30		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
													Žmonių, dalyvavusių privalomuose mokymuose, skaičius	žm.	430,00	260,00	270,00
													Sveikatingumo veikloje dalyvavusių asmenų skaičius	žm.	15,100,00	15,150,00	15,180,00
													Priklausomybės nuo alkoholio programą baigusių asmenų, nevartojančių alkoholio 1 metų, 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		7.00	7.00	3.50		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
													Profilaktiškai pasitikrinusių asmenų skaičius	proc.	100,00	100,00	100,00
22.01.01.03	Igyvendinti visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemones	SB	38.50	38.50			36.50	36.50	0.20		40.50	43.00	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	75.20	40.50	2.00	34.70	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	69.40	37.30	1.80	32.10	168.30	168.30					
		VB															
		SB	13.80	11.00	0.70	2.80	5.80	3.20	0.20	2.60	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	1,250.30	1,019.30	615.30	231.00	1,629.20	516.70	Šeimos 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		908.80	908.80	614.80		938.00		Darbuotojų, kelusių kvalifikaciją, skaičius	žm.	40,00	10,00	
													Vidutinis ankstyvosios reabilitacijos procedūrų, individualių programų 1 vaikui skaičius	vnt.	60,00	60,00	
													Paskieptų vaikų skaičius	proc.	97,00	97,00	
													Paslaugų gavėjų skaičius	žm.	30,00	15,00	
		KT	2.00	2.00			2.00	2.00			2.00						
		D	32.30	32.30	23.00		33.80	33.80	23.80		33.00						
		SB	903.00	903.00	605.40		873.00	873.00	591.00		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		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Rodiklis	Mato vnt.	Planas			
															2018 m.	2019 m.	2020 m.	
				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui									
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			27.00	27.00			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			27.00	27.00			29.50	29.50					
		D																
22.01.02.05	Gerinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą	SB		350.00				158.10	1.40			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		Gyventojų, turinčių galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis, skaičius	žm.		5.250,00	5.280,00
22.01.02.07	Dalinai finansuoti Vaikų sveikatos apsaugos gerinimo Lietuvos ir Lenkijos pasienio regione projektą			158.00				158.00	69.90					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	69.90									
		SB																
22.01.02.08	Vykdyti ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų gerinimo tuberkulioze sergantiems asmenims projektą			15.70	15.70	0.50		6.00	6.00	0.50		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		4.70	4.70	0.50		14.40	14.40					
22.01.02.09	Suremontuoti VšĮ Alytaus poliklinikos Vaikų skyriaus koridorių	SB						22.00	17.60			4.40		Suremontuotų Vaikų skyriaus koridoriaus grindų plotas	kv. m.	288.00		

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	1.578.9	2.091.4	984.4
1.1. išlaidoms, iš jų:		1.441.8	1.313.2		
1.1.1. darbo užmokesčiui		785.8	775.6		
1.2. turtui įsigyti		724.5	265.7		
2. Finansavimo šaltiniai:		2.166.3	1.578.9	2.091.4	984.4
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)		2.164.2	1.576.8	2.089.3	984.3
2.1.1.1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)		2.164.2	1.576.8	2.089.3	984.3
2.1.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		1.584.1	1.189.2	1.642.6	567.6
2.1.1.2.2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lyginių lėšos (D)		580.1	387.6	446.7	416.7
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	0.1

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.