

2019-2021 m. strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir kriterijų suvestinė

(tūkst. Eur)

| Kodas       | Pavadinimas                                                                                                                                           | SP lėšos | Lėšų poreikis biudžetiniams 2019-iesiems metams |                   |                         |                | 2019-ųjų metų asignavimų planas |                   |                         |                | 2020-ųjų metų lėšų poreikis | 2021-ųjų metų lėšų poreikis | Produkto /Rezultato                                                                                                                          |           | Planas    |           |           |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|             |                                                                                                                                                       |          | Iš viso                                         | Išlaidoms iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui | Turtui įsigyti | Iš viso                         | Išlaidoms iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui | Turtui įsigyti |                             |                             | Rodiklis                                                                                                                                     | Mato vnt. | Planas    |           |           |  |
|             |                                                                                                                                                       |          |                                                 |                   |                         |                |                                 |                   |                         |                |                             |                             |                                                                                                                                              |           | 2019 m.   | 2020 m.   | 2021 m.   |  |
| 22          | Sveikatos apsaugos programa                                                                                                                           |          | 2,224.60                                        | 1,774.60          | 1,253.20                | 450.00         | 1,739.20                        | 1,558.60          | 1,117.30                | 180.60         | 1,001.10                    | 967.80                      |                                                                                                                                              |           |           |           |           |  |
| 22.01       | Stiprinti ir kryptingai plėtoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas                                                                   |          | 2,224.60                                        | 1,774.60          | 1,253.20                | 450.00         | 1,739.20                        | 1,558.60          | 1,117.30                | 180.60         | 1,001.10                    | 967.80                      | Išvengiamas mirtingumas                                                                                                                      | proc.     | 36,00     | 35,00     | 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                                                                                         |          | 726.90                                          | 726.90            | 465.90                  |                | 599.90                          | 569.60            | 383.70                  | 30.30          | 672.00                      | 643.20                      | 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)                                  |          | 208.50                                          | 208.50            | 124.00                  |                | 147.80                          | 147.80            | 124.80                  |                | 147.80                      | 147.30                      | Surinktų visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų ir rodiklių skaičius                                                                        | vnt.      | 71,00     | 51,00     | 51,00     |  |
|             |                                                                                                                                                       |          |                                                 |                   |                         |                |                                 |                   |                         |                |                             |                             | Žmonių, dalyvavusių privalomuose mokymuose, skaičius                                                                                         | žm.       | 350,00    | 360,00    | 370,00    |  |
|             |                                                                                                                                                       |          |                                                 |                   |                         |                |                                 |                   |                         |                |                             |                             | Sveikatingumo veikloje dalyvavusių asmenų skaičius                                                                                           | žm.       | 14,000,00 | 14,050,00 | 14,100,00 |  |
|             |                                                                                                                                                       | SB       | 4.50                                            | 4.50              | 2.00                    |                | 4.50                            | 4.50              | 2.00                    |                | 4.50                        | 4.00                        |                                                                                                                                              |           |           |           |           |  |
|             |                                                                                                                                                       | KT       | 0.20                                            | 0.20              |                         |                | 0.20                            | 0.20              |                         |                | 0.20                        | 0.20                        |                                                                                                                                              |           |           |           |           |  |
|             |                                                                                                                                                       | D        | 203.80                                          | 203.80            | 122.00                  |                | 143.10                          | 143.10            | 122.80                  |                | 143.10                      | 143.10                      |                                                                                                                                              |           |           |           |           |  |
| 22.01.01.02 | Organizuoti mokinių ir ikimokyklinukų visuomenės sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose                                                                 |          | 366.40                                          | 366.40            | 333.80                  |                | 272.90                          | 272.90            | 249.50                  |                | 366.80                      | 366.80                      | Profilaktiškai pasitikrinusių asmenų skaičius                                                                                                | proc.     | 90,00     | 90,00     | 90,00     |  |
|             |                                                                                                                                                       |          |                                                 |                   |                         |                |                                 |                   |                         |                |                             |                             | Ugdymo įstaigose vykdomos sveikatingumo veiklos dalyvių skaičius                                                                             | žm.       | 27,200,00 | 27,220,00 | 27,230,00 |  |
|             |                                                                                                                                                       | D        | 272.60                                          | 272.60            | 247.70                  |                | 272.90                          | 272.90            | 249.50                  |                | 273.00                      | 273.00                      |                                                                                                                                              |           |           |           |           |  |
|             |                                                                                                                                                       | SB       | 93.80                                           | 93.80             | 86.10                   |                |                                 |                   |                         |                | 93.80                       | 93.80                       |                                                                                                                                              |           |           |           |           |  |
| 22.01.01.03 | Įgyvendinti visuomenės sveikatos remimo specialiosios programos priemones                                                                             | SB       | 39.40                                           | 39.40             |                         |                | 39.70                           | 39.70             |                         |                | 37.50                       | 39.00                       | Finansuotų projektų skaičius                                                                                                                 | vnt.      | 16,00     | 17,00     | 17,00     |  |
|             |                                                                                                                                                       |          |                                                 |                   |                         |                |                                 |                   |                         |                |                             |                             | Sveikatingumo veikloje dalyvavusių asmenų skaičius                                                                                           | žm.       | 5,500,00  | 5,800,00  | 6,000,00  |  |
| 22.01.01.04 | Vykdyti „Mažais žingsneliais – sveikos gyvensenos link“ projektą                                                                                      |          | 52.30                                           | 52.30             | 8.10                    |                | 79.20                           | 48.90             | 9.40                    | 30.30          | 59.60                       | 29.80                       | Tikslinių grupių asmenų, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančioje veikloje, skaičius | žm.       | 900,00    | 1,000,00  | 103,00    |  |
|             |                                                                                                                                                       | SB       | 4.00                                            | 4.00              | 0.60                    |                | 5.50                            | 3.20              | 0.60                    | 2.30           | 4.50                        | 2.30                        |                                                                                                                                              |           |           |           |           |  |
|             |                                                                                                                                                       | D        | 48.30                                           | 48.30             | 7.50                    |                | 73.70                           | 45.70             | 8.80                    | 28.00          | 55.10                       | 27.50                       |                                                                                                                                              |           |           |           |           |  |
| 22.01.01.05 | Organizuoti psichikos sveikatos stiprinimą ir savižudybių prevenciją                                                                                  | D        | 60.30                                           | 60.30             |                         |                | 60.30                           | 60.30             |                         |                | 60.30                       | 60.30                       | Sveikatingumo veikloje dalyvavusių asmenų skaičius                                                                                           | žm.       | 30,00     | 40,00     | 50,00     |  |
| 22.01.02    | Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir prieinamumo užtikrinimas                                                                              |          | 1,497.70                                        | 1,047.70          | 787.30                  | 450.00         | 1,139.30                        | 989.00            | 733.60                  | 150.30         | 329.10                      | 324.60                      | Seimos gydytojų, tenkančių 10 000 gyventojų, skaičius                                                                                        | vnt.      | 4.50      | 5.00      | 5.20      |  |
| 22.01.02.01 | Kompensuoti dantų protezavimą                                                                                                                         | SB       | 55.00                                           | 55.00             |                         |                | 50.00                           | 50.00             |                         |                | 57.00                       | 60.00                       | Dantų protezavimo paslaugas gavusių asmenų skaičius                                                                                          | žm.       | 120,00    | 120,00    | 120,00    |  |
| 22.01.02.02 | Finansuoti tikslinių grupių asmens sveikatos priežiūros paslaugas                                                                                     | SB       | 8.50                                            | 8.50              |                         |                | 8.50                            | 8.50              |                         |                | 9.00                        | 9.50                        | Pacientų, kuriems suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, skaičius                                                                  | žm.       | 120,00    | 125,00    | 130,00    |  |
| 22.01.02.03 | Teikti sveikatos priežiūros, socialines ir ugdymo paslaugas Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose                                   |          | 902.60                                          | 902.60            | 786.00                  |                | 849.00                          | 849.00            | 731.50                  |                |                             |                             | Paskiepytų vaikų skaičius                                                                                                                    | proc.     | 97,00     |           |           |  |
|             |                                                                                                                                                       |          |                                                 |                   |                         |                |                                 |                   |                         |                |                             |                             | Vidutinis ankstyvosios reabilitacijos procedūrų, individualių programų ir vaikų skaičius                                                     | vnt.      | 60,00     |           |           |  |
|             |                                                                                                                                                       |          |                                                 |                   |                         |                |                                 |                   |                         |                |                             |                             | Paslaugų gavėjų skaičius                                                                                                                     | žm.       | 10,00     |           |           |  |
|             |                                                                                                                                                       |          |                                                 |                   |                         |                |                                 |                   |                         |                |                             |                             | Darbuotojų, kelusių kvalifikaciją, skaičius                                                                                                  | žm.       | 5,00      |           |           |  |
|             |                                                                                                                                                       | SB       | 873.00                                          | 873.00            | 760.00                  |                | 823.00                          | 823.00            | 709.00                  |                |                             |                             |                                                                                                                                              |           |           |           |           |  |
|             |                                                                                                                                                       | D        | 27.60                                           | 27.60             | 26.00                   |                | 24.00                           | 24.00             | 22.50                   |                |                             |                             |                                                                                                                                              |           |           |           |           |  |
|             |                                                                                                                                                       | KT       | 2.00                                            | 2.00              |                         |                | 2.00                            | 2.00              |                         |                |                             |                             |                                                                                                                                              |           |           |           |           |  |
| 22.01.02.04 | Teikti kitas asmens sveikatos priežiūros, sveikatinimo ir švietėjiškas paslaugas, nefinansuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų (PSDF) | SB       | 66.40                                           | 66.40             |                         |                | 45.80                           | 45.80             |                         |                | 40.00                       | 40.00                       | Asmenų, gavusių sveikatos priežiūros paslaugas, skaičius                                                                                     | žm.       | 2,500,00  | 2,700,00  | 2,900,00  |  |
| 22.01.02.05 | Gerinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą                                                                   | SB       | 380.00                                          |                   |                         | 380.00         | 166.00                          | 15.70             |                         | 150.30         | 200.00                      | 200.00                      | Paslaugų gavėjų skaičius                                                                                                                     | žm.       | 5,000,00  | 5,500,00  | 5,700,00  |  |
| 22.01.02.06 | Vykdyti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo projektą (Vsl Alytaus poliklinika)                                     | SB       | 70.00                                           |                   |                         | 70.00          |                                 |                   |                         |                |                             |                             | Gyventojų, turinčių galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis, skaičius                                             | žm.       |           |           |           |  |

| Kodas       | Pavadinimas                                                                                             | SP lėšos | Lėšų poreikis biudžetiniams 2019-iesiems metams |           |                         |                | 2019-ųjų metų asignavimų planas |           |                         |                | 2020-ųjų metų lėšų poreikis | 2021-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  |         |         |
|             |                                                                                                         |          |                                                 | Iš viso   |                         |                |                                 | Iš viso   |                         |                |                             |                             |                                                                                                                                                                                                    |           | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. |
| 22.01.02.08 | Vykdyti Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų gerinimo tuberkulioze sergantiems asmenims projekta |          | 15.20                                           | 15.20     | 1.30                    |                | 20.00                           | 20.00     | 2.10                    |                | 23.10                       | 15.10                       | 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   | 55,00   |
|             |                                                                                                         | SB       | 5.80                                            | 5.80      | 0.50                    |                | 5.80                            | 5.80      | 0.50                    |                | 5.80                        | 4.50                        |                                                                                                                                                                                                    |           |         |         |         |
|             |                                                                                                         | D        | 9.40                                            | 9.40      | 0.80                    |                | 14.20                           | 14.20     | 1.60                    |                | 17.30                       | 10.60                       |                                                                                                                                                                                                    |           |         |         |         |

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

| Ekonominės klasifikacijos grupės                                            |  | Lėšų poreikis biudžetiniams 2019-iesiems metams | 2019-ųjų metų asignavimų planas | 2020-ųjų metų lėšų poreikis | 2021-ųjų metų lėšų poreikis |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>1. Iš viso lėšų poreikis:</b>                                            |  | <b>2.224,6</b>                                  | <b>1.739,2</b>                  | <b>1.001,1</b>              | <b>967,8</b>                |
| 1.1. Išlaidoms, iš jų:                                                      |  | 1.774,6                                         | 1.558,6                         |                             |                             |
| 1.1.1. darbo užmokesčiui                                                    |  | 1.253,2                                         | 1.117,3                         |                             |                             |
| 1.2. turtui įsigyti                                                         |  | 450,0                                           | 180,6                           |                             |                             |
| <b>2. Finansavimo šaltiniai:</b>                                            |  | <b>2.224,6</b>                                  | <b>1.739,2</b>                  | <b>1.001,1</b>              | <b>967,8</b>                |
| 2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)                                        |  | 2.222,4                                         | 1.737,0                         | 1.000,9                     | 967,6                       |
| 2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)                     |  | 2.222,4                                         | 1.737,0                         | 1.000,9                     | 967,6                       |
| 2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)                                |  | 1.600,4                                         | 1.148,8                         | 452,1                       | 453,1                       |
| 2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygii lėšos (D) |  | 622,0                                           | 588,2                           | 548,8                       | 514,5                       |
| 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)                                            |  | 2,2                                             | 2,2                             | 0,2                         | 0,2                         |

Finansavimo šaltiniai:  
**SB** – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos  
**D** – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės