

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			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	1,570.80	1,117.30	168.40	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	1,570.80	1,117.30	168.40	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	581.50	383.70	18.40	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	Surinkti visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų ir rodiklių skaičius	vnt.	71,00	51,00	51,00	
													Zmonių, 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						
		SB	93.80	93.80	86.10							93.80						
22.01.01.03	Įgyvendinti visuomenės sveikatos remimo specialiosios programos priemonės	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 žingsniais – sveikos gyvensenos link“ projektą		52.30	52.30	8.10		79.20	60.80	9.40	18.40	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	4.00	0.60	1.50	4.50	2.30						
		D	48.30	48.30	7.50		73.70	56.80	8.80	16.90	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	989.30	733.60	150.00	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 į vaikui skaičius	vnt.	60,00			
													Paslaugų gavėjų skaičius	žm.	10,00			
													Darbuotojų, kėlusių 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 švietėjiskias 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	16.00		150.00	200.00	200.00	Paslaugų gavėjų skaičius	žm.	5,000,00	5,500,00	5,700,00
22.01.02.06	Vykdyti pirmines sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo projektą (VšĮ Alytaus poliklinika)	SB	70.00				70.00											

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 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.
22.01.02.08	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
1. Iš viso lėšų poreikis:		2,224.6	1,739.2	1,001.1	967.8
1.1. išlaidoms, iš jų:		1,774.6	1,570.8		
1.1.1. darbo užmokesčiui		1,253.2	1,117.3		
1.2. turtui įsigyti		450.0	168.4		
2. Finansavimo šaltiniai:		2,224.6	1,739.2	1,001.1	967.8
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