

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
2018-2020 M. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO IR SVEIKATOS PROGRAMOS NR. 2
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

Eurais

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdytojo kodas	Lėšų šaltinio kodas	2018 m. asignavimų poreikis				2018-ųjų m. patvirtinta taryboje				2019-ųjų m. asignavimų poreikis	2020-ųjų m. asignavimų poreikis
				Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti		
					Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
02.	Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programa			11,818,572	11,718,972	1,381,870	99,600	11,760,142	11,731,542	1,336,280	28,600	9,743,430	9,585,676
02.01.	Igyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais numatytą socialinę ir sveikatos politiką, mažinti socialinę atskirtį rajone			11,818,572	11,718,972	1,381,870	99,600	11,760,142	11,731,542	1,336,280	28,600	9,743,430	9,585,676
02.01.01.	Užtikrinti teisės aktais numatytų išmokų ir kompensacijų mokėjimą			9,201,250	9,189,650	140,900	11,600	9,262,060	9,250,460	141,950	11,600	7,197,160	7,252,190
02.01.01.01.	Valstybinių šalpos išmokų skyrimas, mokėjimas ir administravimas	1	VB	4,172,660	4,168,460	41,600	4,200	4,172,660	4,168,460	41,600	4,200	4,012,000	4,061,000
02.01.01.02.	Išmokų vaikams skyrimas, mokėjimas ir administravimas	1	VB	2,280,000	2,276,600	27,400	3,400	2,280,000	2,276,600	27,400	3,400	853,754	853,754
02.01.01.03.	Socialinių pašalpų skyrimas, mokėjimas, skaičiavimas ir administravimas	1		1,297,500	1,295,500	27,000	2,000	1,297,500	1,295,500	27,000	2,000	1,112,000	1,112,000
			AL (LBL)	70,000	70,000			70,000	70,000				
			SB (KR)	1,227,500	1,225,500	27,000	2,000	1,227,500	1,225,500	27,000	2,000	1,112,000	1,112,000
02.01.01.04.	Kompensacijų skyrimas, mokėjimas ir administravimas	1		994,100	992,100	43,000	2,000	994,100	992,100	43,000	2,000	782,000	782,000
			SB (KR)	914,100	912,100	43,000	2,000	914,100	912,100	43,000	2,000	782,000	782,000
			AL (LBL)	80,000	80,000			80,000	80,000				
02.01.01.05.	Kompensacijos nukentėjusiems 1991 m. sausio 11-13 d. įvykiuose skyrimas ir mokėjimas	1	SB (deleg)	300	300			300	300			300	300
02.01.01.06.	Išlaidų kompensavimas kelių transporto vežėjams už socialiai išskirtinų gyventojų grupių pavėžėjimą	1	SB (KR)	45,000	45,000			45,000	45,000			50,000	50,000
02.01.01.07.	Valstybės biudžeto lėšos (užsienyje žuvusių LR piliečių palaikų pervežimui)												
02.01.01.08.	Laidojimo pašalpų skyrimas, mokėjimas ir administravimas	1	SB (deleg)	123,500	123,500			123,500	123,500			123,156	123,156
02.01.01.09.	Vienartinė pašalpos asmenims skyrimas ir mokėjimas	1	SB (KR)	45,000	45,000			45,000	45,000			30,000	30,000
02.01.01.10.	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas			192,790	192,790	1,900		253,600	253,600	2,950		198,450	204,480
02.01.01.10.01.	Nemokamas maitinimas - Jaunimo ir suaugusių švietimo centras	23		6,590	6,590			11,800	11,800			6,590	6,590
			SB (KR)	1,100	1,100			1,100	1,100			1,100	1,100
			SB (deleg)	5,490	5,490			10,700	10,700			5,490	5,490
02.01.01.10.02.	Nemokamas maitinimas - Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija	18		16,800	16,800			18,200	18,200			14,800	14,800
			SB (KR)	2,500	2,500			2,200	2,200			2,500	2,500
			SB (deleg)	14,300	14,300			16,000	16,000			12,300	12,300
02.01.01.10.03.	Nemokamas maitinimas - Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija	22		56,210	56,210			71,700	71,700			61,800	68,000
			SB (KR)	15,370	15,370			13,000	13,000			16,900	18,600
			SB (deleg)	40,840	40,840			58,700	58,700			44,900	49,400
02.01.01.10.04.	Nemokamas maitinimas – Akmenės rajono Akmenės gimnazija	17		30,840	30,840	640		36,500	36,500	800		30,840	30,840
			SB (KR)	9,000	9,000			6,600	6,600			9,000	9,000
			SB (deleg)	21,840	21,840	640		29,900	29,900	800		21,840	21,840
02.01.01.10.05.	Nemokamas maitinimas – Akmenės rajono Ventos gimnazija	19		25,080	25,080	400		37,000	37,000	770		25,080	25,080
			SB (KR)	10,000	10,000			12,000	12,000			10,000	10,000

			SB (deleg)	15,080	15,080	400		25,000	25,000	770		15,080	15,080
02.01.01.10.06.	Nemokamas maitinimas – Akmenės rajono Kruopių pagrindinė mokykla	21		14,100	14,100	200		18,500	18,500	400		13,700	13,700
			SB (KR)	6,000	6,000			6,000	6,000			5,800	5,800
			SB (deleg)	8,100	8,100	200		12,500	12,500	400		7,900	7,900
02.01.01.10.07.	Nemokamas maitinimas – Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija	20		31,910	31,910	600		44,800	44,800	900		33,910	33,910
			SB (KR)	8,000	8,000			8,000	8,000			10,000	10,000
			SB (deleg)	23,910	23,910	600		36,800	36,800	900		23,910	23,910
02.01.01.10.08.	Nemokamas maitinimas – Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“	14		2,480	2,480	60		2,300	2,300	80		2,150	2,380
			SB (deleg)	1,080	1,080	60		1,300	1,300	80		950	1,080
			SB (KR)	1,400	1,400			1,000	1,000			1,200	1,300
02.01.01.10.09.	Nemokamas maitinimas – Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Žvaigždutė“	13		2,780	2,780			3,600	3,600			3,080	3,080
			SB (KR)	900	900			1,100	1,100			1,000	1,000
			SB (deleg)	1,880	1,880			2,500	2,500			2,080	2,080
02.01.01.10.10.	Nemokamas maitinimas – Akmenės gimnazijos ikimokyklinis skyrius „Gintarėlis“	17	SB (KR)										
02.01.01.10.11.	Nemokamas maitinimas – Akmenės rajono Naujosios Akmenės lopšelis-darželis „Atžalynas“	12		2,200	2,200			4,100	4,100			2,900	2,900
			SB (deleg)	1,500	1,500			3,400	3,400			2,000	2,000
			SB (KR)	700	700			700	700			900	900
02.01.01.10.12.	Nemokamas maitinimas – Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla	27		3,800	3,800			5,100	5,100			3,600	3,200
			SB (deleg)	1,800	1,800			3,000	3,000			1,700	1,600
			SB (KR)	2,000	2,000			2,100	2,100			1,900	1,600
02.01.01.11.	Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir administravimas	1	SB (deleg)	50,400	50,400			50,400	50,400			35,500	35,500
02.01.01.12.	Kompensacijų sovietinėje armijoje sužalotiems asmenims bei žuvusiųjų šeimoms skyrimas, mokėjimas ir administravimas												
02.01.02.	Organizuoti ir teikti socialines paslaugas, gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją			2,391,318	2,303,318	1,153,870	88,000	2,277,628	2,260,628	1,110,200	17,000	2,308,270	2,086,326
02.01.02.01.	Socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus, seniūnijose												
02.01.02.01.01.	Socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus - Naujosios Akmenės miesto seniūnija	5	SB (deleg)										
02.01.02.01.02.	Socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus - Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija	4	SB (deleg)										
02.01.02.01.03.	Socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus - Akmenės seniūnija	2	SB (deleg)										
02.01.02.01.04.	Socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus - Ventos seniūnija	7	SB (deleg)										
02.01.02.01.05.	Socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus - Papilės seniūnija	6	SB (deleg)										
02.01.02.01.06.	Socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus - Kruopių seniūnija	3	SB (deleg)										
02.01.02.02.	Socialinio darbo organizavimas			157,360	157,360	118,350		158,350	158,350	119,800		94,750	100,640
02.01.02.02.01.	Socialinio darbo organizavimas – Administracija (10.09.01.01)	1	SB (KR)	56,100	56,100	43,000		56,100	56,100	43,000			
02.01.02.02.02.	Socialinio darbo organizavimas – Administracija (10.09.01.09)	1	SB (KR)	14,400	14,400	11,000		14,400	14,400	11,000			
02.01.02.02.03.	Socialinio darbo organizavimas – Naujosios Akmenės miesto seniūnija	5	SB (KR)	25,550	25,550	19,100		25,920	25,920	19,410		28,110	31,310
02.01.02.02.04.	Socialinio darbo organizavimas – Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija	4	SB (KR)	12,200	12,200	9,270		12,900	12,900	9,750		13,250	14,500
02.01.02.02.05.	Socialinio darbo organizavimas – Akmenės seniūnija	2	SB (KR)	15,660	15,660	11,800		16,820	16,820	12,580		17,550	17,600
02.01.02.02.06.	Socialinio darbo organizavimas – Ventos seniūnija	7	SB (KR)	14,930	14,930	10,520		11,650	11,650	8,900		14,930	14,930

02.01.02.02.07.	Socialinio darbo organizavimas – Papilės seniūnija	6	SB (KR)	12,550	12,550	9,160		13,860	13,860	10,160		13,810	15,200
02.01.02.02.08.	Socialinio darbo organizavimas – Kruopių seniūnija	3	SB (KR)	5,970	5,970	4,500		6,700	6,700	5,000		7,100	7,100
02.01.02.03.	Maisto iš ES intervencinių atsargų tiekimo organizavimo, labiausiai nepasiturintiems Akmenės rajono gyventojams, programa	1		99,200	99,200			99,200	99,200			6,000	6,000
			SB (KR)	8,000	8,000			8,000	8,000			6,000	6,000
			ES	77,300	77,300			77,300	77,300				
			VB	13,900	13,900			13,900	13,900				
02.01.02.04.	Paramos šeimai centro veiklos organizavimas	11		694,570	606,570	389,950	88,000	610,900	599,900	384,500	11,000	780,820	690,420
			BDK										
			SB (KR)	516,100	428,100	259,500	88,000	418,900	407,900	244,500	11,000	589,650	485,950
			BJP	5,000	5,000			5,000	5,000			5,000	5,000
			SB (deleg)	173,470	173,470	130,450		187,000	187,000	140,000		186,170	199,470
02.01.02.05.	Socialinių paslaugų namų veiklos organizavimas	10		942,830	942,830	577,810		948,830	942,830	542,670	6,000	961,790	984,120
			BJP	349,800	349,800	215,880		349,800	349,800	208,680		361,500	363,300
			SB (KR)	406,060	406,060	245,910		389,700	389,700	238,800		413,320	433,850
			BDK										
			AL (BIPL)					84,040	78,040		6,000		
			SB (deleg)	186,970	186,970	116,020		125,290	125,290	95,190		186,970	186,970
02.01.02.06.	Paslaugų pirkimas psichikos ir proto neįgaliesiems	1		68,000	68,000			68,000	68,000			60,280	60,280
			SB (KR)	28,000	28,000			28,000	28,000			33,500	33,500
			SB (deleg)	40,000	40,000			40,000	40,000			26,780	26,780
02.01.02.07.	Būsto žmonėms su negalia pritaikymas ir administravimas	1		42,200	42,200			42,200	42,200			45,800	45,800
			SB (KR)	25,000	25,000			25,000	25,000			25,000	25,000
			VB	17,200	17,200			17,200	17,200			20,800	20,800
02.01.02.08.	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas, įgyvendinimas ir administravimas	1		39,813	39,813	1,200		38,203	38,203			41,100	41,100
			SB (KR)	6,000	6,000			6,000	6,000			6,500	6,500
			VB	33,813	33,813	1,200		32,203	32,203			34,600	34,600
02.01.02.09.	Socialinių paslaugų teikimo projektų finansavimas ir įgyvendinimas	1	SB (KR)	25,000	25,000			25,000	25,000			15,000	15,000
02.01.02.10.	Kompleksinis pagalbos teikimas priklausomiems asmenims	1	SB (KR)	20,000	20,000			20,000	20,000			25,000	25,000
02.01.02.11.	Vaikų dienos centrų projektų finansavimas	1	SB (KR)	19,000	19,000			19,000	19,000			20,000	20,000
02.01.02.12.	Paslaugų socialinės rizikos šeimų vaikams organizavimas ir teikimas Naujosios Akmenės l/d "Atžalynas" filiale Vaikų dienos centre	12	SB (KR)	23,790	23,790	13,790		23,910	23,910	14,110		27,500	30,500
02.01.02.13.	Žmonių palaikų gabenimo ir saugojimo paslaugos	1	SB (KR)	16,000	16,000			16,000	16,000			17,000	17,000
02.01.02.14.	Pagalbos teikimas socialiai pažeidžiamiems asmenims			7,650	7,650			7,650	7,650			6,900	6,900
		5	SB (KR)	4,400	4,400			4,400	4,400			5,000	5,000
		1	SB (KR)	3,250	3,250			3,250	3,250			1,900	1,900
02.01.02.15.	Nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas												
02.01.02.16.	Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų įgyvendinimas	1		3,721	3,721			3,721	3,721			3,300	3,300
			SB (KR)	1,450	1,450			1,450	1,450			1,000	1,000
			VB	2,271	2,271			2,271	2,271			2,300	2,300
02.01.02.17.	Socialinės srities projektų finansavimas ir įgyvendinimas			178,150	178,150	50,190		162,630	162,630	46,540		143,030	30,266
02.01.02.17.01.	Integrali pagalba			178,150	178,150	50,190		162,630	162,630	46,540		143,030	30,266
		10	SB (ES)	80,000	80,000	22,340		80,000	80,000	26,540		35,000	
		10	SB (deleg)	32,830	32,830	22,560		17,310	17,310	13,110		19,800	
		10	BJP	5,000	5,000	2,190		5,000	5,000	3,790		5,000	
02.01.02.17.02.	Kompleksinės paslaugos šeimai	1	SB (ES)	60,320	60,320	3,100		60,320	60,320	3,100		83,230	30,266
02.01.02.18.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūros komisijos veiklos organizavimas	1	SB (deleg)	4,034	4,034	2,580		4,034	4,034	2,580		10,000	10,000
02.01.02.19.	Globėjų veiklos organizavimas	11	SB (KR)	50,000	50,000			30,000	30,000			50,000	
02.01.03.	Užtikrinti kokybiškas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas			226,004	226,004	87,100		220,454	220,454	84,130		238,000	247,160

02.01.03.01.	Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimas			130,350	130,350	87,100		124,800	124,800	84,130		142,340	151,500
02.01.03.01.01.	Mokinių sveikatos priežiūra	16		76,700	76,700	57,400		72,500	72,500	54,630		84,120	92,530
			SB (KR)	24,700	24,700	18,600		20,100	20,100	15,330		27,120	29,830
			SB (deleg)	51,000	51,000	38,800		51,600	51,600	39,300		56,100	61,800
			BIP	1,000	1,000			800	800			900	900
02.01.03.01.02.	Visuomenės sveikatos stebėsena ir stiprinimas	16		53,650	53,650	29,700		52,300	52,300	29,500		58,220	58,970
			SB (KR)	15,950	15,950	7,800		14,100	14,100	7,300		17,520	19,070
			BIP	7,700	7,700			7,900	7,900			7,300	2,800
			SB (deleg)	30,000	30,000	21,900		30,300	30,300	22,200		33,400	37,100
02.01.03.02.	Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	1		95,654	95,654			95,654	95,654			95,660	95,660
			AL (AA)	3,654	3,654			3,654	3,654				
			SB (AA)	92,000	92,000			92,000	92,000			92,000	92,000
			AL (LBL)									3,660	3,660

Lėšų šaltinio kodas	Lėšų šaltinio pavadinimas	2018 m. asignavimų poreikis				2018-ųjų m. patvirtinta taryboje				2019-ųjų m. asignavimų poreikis	2020-ųjų m. asignavimų poreikis
		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti		
			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
2.1.	1. Savivaldybės biudžetas	5,221,428	5,129,428	1,311,670	92,000	5,164,608	5,143,608	1,267,280	21,000	4,819,976	4,613,222
2.1.1.	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos:	828,324	828,324	334,210		829,534	829,534	315,330		816,326	823,756
BDK	bendrosios dotacijos kompensacija										
SB (deleg)	valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti	828,324	828,324	334,210		829,534	829,534	315,330		816,326	823,756
AL(LBL)	Apyvartos lėšos	153,654	153,654			237,694	231,694		6,000	3,660	3,660
AL (AA)	aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai	3,654	3,654			3,654	3,654				
AL (BIPL)	biudžetinių įstaigų pajamų likučiai					84,040	78,040		6,000		
AL (LBL)	laisvi biudžeto lėšų likučiai	150,000	150,000			150,000	150,000			3,660	3,660
BJP	Biudžetinių įstaigų pajamos	368,500	368,500	218,070		368,500	368,500	212,470		379,700	372,000
SB (AA)	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės)	92,000	92,000			92,000	92,000			92,000	92,000
SB (ES)	Europos sąjungos lėšos	140,320	140,320	25,440		140,320	140,320	29,640		118,230	30,266
SB (KR)	Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti	3,638,630	3,546,630	733,950	92,000	3,496,560	3,481,560	709,840	15,000	3,410,060	3,291,540
2.2	2. Kiti šaltiniai	6,597,144	6,589,544	70,200	7,600	6,595,534	6,587,934	69,000	7,600	4,923,454	4,972,454
ES	Europos Sąjungos lėšos	77,300	77,300			77,300	77,300				
VB	Valstybės biudžeto lėšos	6,519,844	6,512,244	70,200	7,600	6,518,234	6,510,634	69,000	7,600	4,923,454	4,972,454
	IŠ VISO:	11,818,572	11,718,972	1,381,870	99,600	11,760,142	11,731,542	1,336,280	28,600	9,743,430	9,585,676

**Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programos Nr. 2
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai**

Eurai

Ekonominės klasifikacijos grupės	Paraiška biudžetiniams 2018 m.			2019 m. asignavimų poreikis	2020 m. asignavimų poreikis
	Bazinis biudžetas (2017 m. patvirtinta)	Pakeitimas / Naujas	Poreikis iš viso		
1. Iš viso asignavimų	10,051,147	1,708,995	11,760,142	9,743,430	9,585,676
1.1. Išlaidoms:	9,998,447	1,733,095	11,731,542		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	1,191,350	144,930	1,336,280		
1.2. Turtui įsigyti	52,700	-24,100	28,600		
2. Finansavimo šaltiniai:	10,051,147	1,708,995	11,760,142	9,743,430	9,585,676
2.1. Savivaldybės biudžetas:	5,002,000	162,608	5,164,608	4,819,976	4,613,222
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	4,140,000	-3,310,466	829,534	816,326	823,756
iš jos:					
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (SB (deleg))	711,200	118,334	829,534	816,326	823,756
2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos (MK)					
2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD))					
2.1.1.4. valstybės investicijų programa (VIP)					
2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės nutarimus (SB (VN))					
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)	3,428,800	-3,428,800			
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)					
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	192,000	3,304,560	3,496,560	3,410,060	3,291,540
2.1.3. Skolintos lėšos (SL)					
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)	353,600	14,900	368,500	379,700	372,000
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (SB (AA))	92,000		92,000	92,000	92,000
2.1.6. Europos Sąjungos lėšos (SB(ES))	80,000	60,320	140,320	118,230	30,266
2.1.7. Laisvi biudžeto resursai (LBR)	144,400	93,294	237,694	3,660	3,660
2.1.8. Kelių priežiūros ir plėtros lėšos (KP)					
2.1.9. VIPA dotacijos (VIPA)					
2.2. Kiti šaltiniai:	5,049,147	1,546,387	6,595,534	4,923,454	4,972,454
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	5,049,147	1,469,087	6,518,234	4,923,454	4,972,454
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)		77,300	77,300		
2.2.3. Kitos lėšos (KT)					