

PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės
tarybos 2018 m. vasario 6 d.
sprendimu Nr. K-2

(Alytaus rajono savivaldybės
tarybos 2018 m. gruodžio 27
d. sprendimo Nr. K-245

2 priedas
1 lentelė

2018-2020 METŲ SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO IR SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO IR SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Tikslas, uždavinio, priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų asignavimai				2018-ųjų metų asignavimų planas				2019-ųjų metų projektas	2020-ųjų metų projektas	Kriterijaus					
								Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms					Pavadinimas	Mato vnt.	planas			
									Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti					2017-ųjų metų	2018-ųjų metų	2019-ųjų metų	2020-ųjų metų
10 PROGRAMA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMAS, SKURDAS IR SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMAS IR SVEIKATOS APSAUGA																							
01	Sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį, vadovaujantis lygybės ir nediskriminavimo principais ir įgyvendinant lygių galimybių ir lyčių lygybės įstatymo nuostatas																						
01	01	Stiprinti neįgalių asmenų galimybes ir gebėjimus, didinti jų savarankiškumą																					
01	01	01	Kitos socialinės apsaugos funkcijos ir priemonės: aplinkos ir būsto pritaikymas žmonėms su negalia	10	188718528	A10	Iš viso:	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	Žmonių su negalia, kuriems pritaikyti būstai skaičius	asmenimis	6	5	5	5
							SB	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0						
01	01	02	Būsto pritaikymas žmonėms su negalia	10	188718528	A10	Iš viso:	6.2	6.2	0.0	0.0	13.1	13.1	0.0	0.0	14.3	14.3						
							VB	6.2	6.2	0.0	0.0	13.1	13.1	0.0	0.0	14.3	14.3						
01	01	03	Administravimo išlaidų kompensavimas pritaikant būstą žmonėms su negalia	10	188718528	A10	Iš viso:	0.2	0.2	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.6	0.6						
							VB	0.2	0.2	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.6	0.6						
01	01	Iš viso uždaviniui:							16.4	16.4	0.0	0.0	23.6	23.6	0.0	0.0	24.9	24.9					
01	02	Gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į bendruomenę																					
01	02	01	Socialinės	10		A10	Iš viso:	36,5	36,5	0,0	0,0	41,1	41,1	0,0	0,0	37,3	37,3						

			reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas		188718528		VB	36,5	36,5	0.0	0.0	41.1	41.1	0.0	0.0	37,3	37,3	Projektų, kuriems skirtas finansavimas skaičius	vnt.	5	5	5	5
01	02	02	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų administravimo išlaidų kompensavimas	10	188718528	A10	Iš viso:	1,8	1,8	0.0	0.0	1,9	1,9	0.0	0.0	1,9	1,9						
							VB	1,8	1,8	0.0	0.0	1,9	1,9	0.0	0.0	1,9	1,9						
01	02	03	Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimas	10	188718528	A10	Iš viso:	2,8	2,8	0.0	0.0	2,8	2,8	0.0	0.0	2,8	2,8						
							VB	2,8	2,8	0.0	0.0	2,8	2,8	0.0	0.0	2,8	2,8						
01	02	04	Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų administravimo išlaidų kompensavimas	10	188718528	A10	Iš viso:	0,1	0,1	0.0	0.0	0,1	0,1	0.0	0.0	0,1	0,1						
							VB	0,1	0,1	0.0	0.0	0,1	0,1	0.0	0.0	0,1	0,1						
01	02	05	Neįgaliųjų rėmimas	10	188718528	A10	Iš viso:	8,2	8,2	0.0	0.0	8,3	8,3	0.0	0.0	8,3	8,3						
							SB	8,2	8,2	0.0	0.0	8,3	8,3	0.0	0.0	8,3	8,3						
01	02	Iš viso uždaviniui:							49.4	49.4	0.0	0.0	54.2	54.2	0.0	0.0	50.4	50.4					
01	03	Užtikrinti socialinės globos teikimą asmenims su negalia																					
01	03	01	Socialinėms paslaugoms (socialinė globa asmenims turintiems sunkią negalią)	10	188718528	A10	Iš viso:	137,9	137,9	0.0	0.0	209.6	209.6	0.0	0.0	295.5	295.5	Asmenų su negalia, kuriems suteikta socialinė globa skaičius, iš jų:	asmenimis	75	80	80	80
							D	137,9	137,9	0.0	0.0	209.6	209.6	0.0	0.0	295.5	295.5						
01	03	02	Socialinėms paslaugoms: socialinės globos asmenims su sunkia negalia administravimo išlaidų kompensavimas	10	188718528	A10	Iš viso:	4,1	4,1	3,1	0.0	6.1	6.1	4,7	0.0	8,9	8,9	vyrų skaičius	asmenimis	30	33	33	33
							D	4,1	4,1	3,1	0.0	6.1	6.1	4,7	0.0	8,9	8,9	moterų skaičius	asmenimis	45	47	47	47
01	03	03	Neįgaliųjų išlaikymas globos įstaigose (socialinės globos asmenims su negalia finansavimas)	10	188718528	A10	Iš viso:	60.0	60.0	0.0	0.0	60.0	60.0	0.0	0.0	50.5	50.5						
							SB	60.0	60.0	0.0	0.0	60.0	60.0	0.0	0.0	50.5	50.5						
01	03	Iš viso uždaviniui:							202.0	202.0	3.1	0.0	275.7	275.7	4.7	0.0	354.9	354.9					
01	04	Užtikrinti socialinės globos teikimą senyvo amžiaus asmenims																					
01	04	01	Senatvės pagalbos pašalpos ir senelių išlaikymas globos įstaigose:	10	188718528	A10	Iš viso:	9.0	9.0	0.0	0.0	9.0	9.0	0.0	0.0	6.8	6.8						

01	04	01	Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims kitų savivaldybių (valstybės) socialinių paslaugų įstaigose finansavimas				SB	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0						
01	04	01	Mokėti pagalbos pinigų				SB	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.8	0.8	Asmenų, kuriems skirta pagalba pinigais, skaičius	asmenimis	4	3	3	3
01	04	01	Socialinės globos paslaugas teikiančių Rumbonių grupinio gyvenimo namų finansavimas				SB	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	3.0	3.0	Senyvo amžiaus asmenų, kuriems suteikta socialinė globa skaičius, asmenimis	asmenimis	5	4	4	4
01	04		Iš viso uždaviniui:					9.0	9.0	0.0	0.0	9.0	9.0	0.0	0.0	6.8	6.8						
01	05		Užtikrinti socialinės globos paslaugų teikimą vaikams, likusiems be tėvų globos																				
01	05	01	Vaikų išlaikymas globos įstaigose:	10	188718528	A10	Iš viso:	110.0	110.0	0.0	0.0	69.4	69.4	0.0	0.0	118.0	118.0						
			Vaikams, likusiems be tėvų globos, socialinės globos paslaugų teikimo globos įstaigose finansavimas				SB	110.0	110.0	0.0	0.0	69.4	69.4	0.0	0.0	118.0	118.0	Vaikų, likusių be tėvų globos, kuriems suteikta socialinė globa institucijoje skaičius	asmenimis	20	15	15	15
01	05	02	Vaikų globėjų remimas	10	188718528	A14	Iš viso:	145.0	145.0	0.0	0.0	229.3	229.3	0.0	0.0	240.0	240.0	Vaikų, likusių be tėvų globos, kuriems suteikta socialinė globa šeimoje skaičius	asmenimis	20	23	25	26
							SB	145.0	145.0	0.0	0.0	229.3	229.3	0.0	0.0	240.0	240.0						
01	05	03	Vaikų globos šeimoje skatinimas	10	188718528	A14	Iš viso:					42.0	42.0	0.0	0.0	49.0	50.0	Globėjų šeimų įdarbintų arba teikiančių vaikų priežiūros paslaugas skaičius	vnt.	1	2	3	4
							SB					42.0	42.0	0.0	0.0	49.0	50.0						
01	05	04	Bendruomeninių vaikų globos namų veiklos organizavimas	10	188718528	A14	Iš viso:					180.0	60.0	40.0	120.0	133.0	135.0	Apgyvendintų be tėvų globos likusių vaikų skaičius	asmenimis		6	8	8
							SB					180.0	60.0	40.0	120.0	133.0	135.0						
01	05		Iš viso uždaviniui:					255.0	255.0	0.0	0.0	520.7	400.7	40.0	120.0	540.0	543.0						
01	06		Ugdyti ir formuoti visuomeninei priimtinus socialinės rizikos šeimų socialinius įgūdžius.																				
01	06	01	Socialinėms paslaugoms: socialinės priežiūros paslaugų šeimoms teikimas	10	188718528	A10	Iš viso:	141.3	141.3	105.9	0.0	198.6	198.6	102.9	0.0	184.5	184.5	Šeimų, gavusių socialinės priežiūros paslaugas, skaičius	vnt.	135	135	135	135
01	06	01	Socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis veiklos organizavimas				D	138.7	138.7	105.9	0.0	134.0	134.0	102.9	0.0								
01	06	01	Socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis ir atvejo vadybininkų veiklos organizavimas				D					61.1	61.1		0.0	181.9	181.9						
01	06	01	Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas teikiant pagalbą, smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims bei vaikams prevencijai				D	2,6	2,6	0.0	0.0	3.5	3.5	0.0	0.0	2,6	2,6	Mokymuose dalyvavusių socialinių darbuotojų skaičius	asmenimis	15	15	15	15

[illegible]

01	07	03	Alytaus r. Makniūnų mokykloje-daugiafunkciame centre	10			D	14.2	14,2	0.0	0.0												
01	07	03	Alytaus r. Miroslavo gimnazijoje	10	19024586	29024670	A11.5	29,2	29,2	0.0	0.0	40.1	40.1	0.0	0.0	34,5	35,6						
01	07	03	Alytaus r. Pivašiūnų gimnazijoje	10	19024586		A11.6	20.0	20.0	0.0	0.0	29.3	29.3	0.0	0.0	22,8	21,9						
01	07	03	Alytaus r. Punios mokykloje-daugiafunkciame centre	10			D	6.0	6.0	0.0	0.0												
01	07	03	Alytaus r. Simno gimnazijoje	10	29024423		A11.7	30.0	30.0	0.0	0.0	34.0	34.0	0.0	0.0	36,5	37,2						
01	07	03	Alytaus r. Ūdrijos mokykloje daugiafunkciame centre	10			D	8.0	8.0	0.0	0.0												
01	07		Iš viso uždaviniui:					271.0	271.0	7.7	0.0	284.6	284.6	10.1	0.0	280.7	287.7						
01	08		Teikti piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams																				
01	08	01	Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensacijų mokėjimas	10	188718528	A10	Iš viso:	174.9	174.9	0.0	0.0	167.0	167.0	0.0	0.0	167.0	167.0						
		SB					174,9	174,9	0.0	0.0	167.0	167.0	0.0	0.0	167.0	167.0							
01	08	02	Socialinės pašalpos nepasiturintiems gyventojams mokėjimas	10	188718528	A10	Iš viso:	2053.6	2053.6	0.0	0.0	2542.9	2542.9	0.0	0.0	2710.5	2710.5	Socialinių pašalpų ir kompensacijų gavėjų skaičius	asmenimis	1500	1000	1000	1000
		D					282.0	282.0	0.0	0.0													
		SB					1771.6	1771,6	0.0	0.0	2542.9	2542.9	0.0	0.0	2710.5	2710.5							
01	08	03	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	10	188718528	A10	Iš viso:	1,2	1,2	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.8	0,8						
		D					1,2	1,2	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.8	0,8							
01	08	04	Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims	10	188718528	A10	Iš viso:	41,1	41,1	0.0	0.0	141.0	141.0	0.0	0.0	141.0	141.0						
		SB					41,1	41,1	0.0	0.0	141.0	141.0	0.0	0.0	141.0	141.0	Piniginę socialinę paramą gavusių šeimų skaičius	šeimomis		700	700	700	
01	08		Iš viso uždaviniui:					2270.8	2270.8	0.0	0.0	2852.9	2852.9	0.0	0.0	3019.3	3019.3						
01	09		Teikti paramą mirties atveju																				
01	09	01	Laidojimo pašalpų mokėjimas	10	188718528	A10	Iš viso:	163,3	163,30	0.0	0.0	170.4	170.4	0.0	0.0	164.1	164,1	Laidojimo pašalpų gavėjų skaičius	asmenimis	524	539	539	539
		D					163,3	163,30	0.0	0.0	170.4	170.4	0.0	0.0	164.1	164,1							
01	09	02	Laidojimo pašalpų administravimas	10	188718528	A10	Iš viso:	4,9	4,9	3,7	0.0	5,1	5,1	3,9	0.0	5,1	5,1						
		D					4,9	4,9	3,7	0.0	5,1	5,1	3,9	0.0	5,1	5,1							
01	09	03	Teikti valstybės finansinę paramą parvežant į Lietuvą užsienyje mirusiųjų (žuvusiųjų) Lietuvos Respublikos piliečių palaikus	10	188718528	A10	Iš viso:	4,1	4,1	0.0	0.0	6,5	6,5	0.0	0.0	6,5	6,5						
		VB					4,1	4,1	0.0	0.0	6,5	6,5	0.0	0.0	6,5	6,5							
01	09		Iš viso uždaviniui:					172.3	172.3	3.7	0.0	182.0	182.0	3.9	0.0	175.7	175.7						
01	10		Mokėti šalpos išmokas ir tikslines kompensacijas																				
01	10	01	Šalpos išmoku ir	10		A10	Iš viso:	4165.0	4165.0	0.0	0.0	3534.9	3534.9	0.0	0.0	3476.0	3476.0						

			tikslinių kompensacijų mokėjimas		188718528		VB	4165.0	4165.0	0.0	0.0	3534.9	3534.9	0.0	0.0	3476.0	3476.0	Šalpos išmokų gavėjų skaičius	asmenimis	1900	1830	1830	1830	
01	10	02	Šalpos išmokų ir tikslinių kompensacijų administravimo išlaidų kompensavimas	10	188718528	A10	Iš viso:	83.3	83.3	0.0	0.0	70.7	70.7	0.0	0.0	69.7	69.7							
							VB	83.3	83.3	0.0	0.0	70.7	70.7	0.0	0.0	69.7	69.7							
01	10	Iš viso uždaviniui:							4248.3	4248.3	0.0	0.0	3605.6	3605.6	0.0	0.0	3545.7	3545.7						
01	11	Mokėti išmokas vaikams																						
01	11	01	Išmokų vaikams mokėjimas	10	188718528	A10	Iš viso:	941.5	941.5	0.0	0.0	2310.3	2310.3	0.0	0.0	867.0	867.0							
							VB	941.5	941.5	0.0	0.0	2310.3	2310.3	0.0	0.0	867.0	867.0	Išmokų vaikams gavėjų skaičius	asmenimis	2000	2150	2150	2150	
01	11	02	Išmokų vaikams administravimo išlaidų kompensavimas	10	188718528	A10	Iš viso:	30,6	30,6	0.0	0.0	46,2	46,2	0.0	0.0	28,2	28,2							
							VB	30,6	30,6	0.0	0.0	46,2	46,2	0.0	0.0	28,2	28,2							
01	11	Iš viso uždaviniui:							972.1	972.1	0.0	0.0	2356,5	2356,5	0.0	0.0	895,2	895,2						
01	12	Organizuoti maisto iš intervencinių atsargų tiekimą labiausiai nepasiturintiems asmenims																						
01	12	01	Maisto nepasiturintiems tiekimas	10	188718528	A10	Iš viso:	8.0	8.0	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	8.0	8.0							
							SB	8.0	8.0	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	8.0	8.0	Remtinų asmenų, gavusių maisto produktus, skaičius, asmenimis iš jų:	asmenimis	5000	3400	3400	3400	
																		vyrų skaičius	asmenimis	2400	1600	1600	1600	
																		moterų skaičius	asmenimis	2600	1800	1800	1800	
																		benamų skaičius	asmenimis	6	6	6	6	
																		migrantų skaičius	asmenimis	3	3	3	3	
																		jaunesnių nei 15 metų skaičius	asmenimis	700	500	500	500	
01	12	Iš viso uždaviniui:							8.0	8.0	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	8.0	8.0						
01	13	Kompensuoti važiavimo išlaidas																						
01	13	01	Vežėjų negautoms pajamoms kompensuoti: vežėjų išlaidų, susijusių su lengvatų taikymu, kompensavimas	10	188718528	A10	Iš viso:	290.0	290.0	0.0	0.0	300.0	300.0	0.0	0.0	300.0	300.0							
							SB	290.0	290.0	0.0	0.0	300.0	300.0	0.0	0.0	300.0	300.0							
01	13	02	Transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensavimas	10	188718528	A10	Iš viso:	8,9	8,9	0.0	0.0	7,5	7,5	0.0	0.0	7,4	7,4							
							VB	8,9	8,9	0.0	0.0	7,5	7,5	0.0	0.0	7,4	7,4	Transporto išlaidų kompensacijų gavėjų skaičius	asmenimis	49	49	49	49	
01	13	03	Transporto išlaidų kompensacijų administravimas	10	188718528	A10	Iš viso:	0,1	0,1	0.0	0.0	0,1	0,1	0.0	0.0	0,1	0,1							
							VB	0,1	0,1	0.0	0.0	0,1	0,1	0.0	0.0	0,1	0,1							
01	13	Iš viso uždaviniui:							299.0	299.0	0.0	0.0	307.6	307.6	0.0	0.0	307,5	307,5						
01	14	Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą socialinės rizikos asmenims krizės, benamystės atveju																						
01	14	01	Priemonės susijusios	10	28	A10	Iš viso:	3,9	3,9	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	4.0	4.0							

[illegible]

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																		Darbuotojų skaičius, asmenimis	asmenimis	13	13	13	13	
																			Vidutinis socialinės globos gavėjų skaičius tenkantis vienam socialinę globą teikiančiam įstaigos darbuotojui socialinės globos įstaigoje	vnt.	3.5	3.7	3.8	3.8
																			Vidutinis vieno socialinės globos gavėjo išlaikymo išlaidos socialinės globos įstaigoje dydis	Eur	587	589	690	697
																			Gyvenamųjų kambarių skaičius	vnt.	20	20	20	20
																			Vidutinis vieno gyventojų mokėjimo už gyvenimą globos įstaigoje dydis	Eurais/ mėn.	275	306	255	313
																			Vidutiniškai vienam gyventojui tenkantis socialinės globos įstaigos gyvenamųjų kambarių plotas	m²	7.79	7.64	7.64	7.64
04	01	02	Alytaus rajono Pivašiūnų globos namų veiklos organizavimas	10	304081885	A10.2	Iš viso:	112.3	112.3	47.0	0.0	125.2	125.2	58.2	0.0	125.0	126.8	Socialinę globą teikiančių globos įstaigos pareigybių skaičius	vnt.	5	5	5	5	
							SB	112.3	112.3	47.0	0.0	125.2	125.2	58.2	0.0	125.0	126.8	Vidutinis socialinės globos gavėjų skaičius tenkantis vienam socialinę globą teikiančiam įstaigos darbuotojui socialinės globos įstaigoje	asmenimis	3,6	4.0	4.0	4.0	
																		Vidutinis vieno socialinės globos gavėjo išlaikymo išlaidos socialinės globos įstaigoje dydis	Eur	530	550	550	550	
																		Gyvenamųjų kambarių skaičius	vnt.	11	11	11	11	
																		Vidutinis vieno gyventojų mokėjimo už gyvenimą globos įstaigoje dydis	Eurais/ mėn.	180	208	208	208	
																		Vidutiniškai vienam gyventojui tenkantis socialinės globos įstaigos gyvenamųjų kambarių plotas	m²	7,85	7.85	7,85	7,85	
04	01	Iš viso uždaviniui:						439.5	435.5	209.0	4.0	419.3	415.3	213.1	4.0	453.2	455.9							
04	Iš viso tikslui:						439.5	435.5	209.0	4.0	419.3	415.3	213.1	4.0	453.2	455.9								
05 Užtikrinti kokybiškas ir gyventojams prieinamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas savivaldybėje																								
05	01	Užtikrinti prieinamas ir kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas visų amžiaus grupių rajono gyventojams.																						
05	01	01	Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išlaikymas ir veiklos organizavimas	07	301785539	V1	Iš viso:	112.2	112.2	73.4	0.0	115.8	115.8	77.2	0.0	116.9	120.9							
							D	84.7	84,7	55,9	0.0	87,4	87,4	59.0	0.0	89,2	90,2	Ugdymo įstaigas (ikimokyklines, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kt.) lankantys vaikai, gavę sveikatos ugdymo paslaugą	asmenimis	10,000	10,000	10,000	10,000	
							SB	27,5	27,5	17,5	0.0	24.7	24.7	15.4	0.0	23,5	26,2	Asmenų (įvairaus amžiaus), gavusių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas skaičius	asmenimis	5,000	5,000	5,000	5,000	
							188718528	A2, A6	SB					3,7	3,7	2,8	0.0	4,2	4,5	Sveikatinančio pobūdžio informacinių pranešimų, interviu, publikacijų skaičius žiniasklaidos priemonėse	vnt.	100	100	100
													Surinktų, analizuotų, apibendrintų visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių skaičius	vnt.	60	60	60	60						
05	01	Iš viso uždaviniui:						112.2	112.2	73.4	0.0	115.8	115.8	77.2	0.0	116.9	120.9							
05 02 Didinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų spektrą Alytaus rajono savivaldybėje																								
05	02	01	Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro projektas "Sveikos gyvensenos skatinimas Alytaus rajono savivaldybėje " ir veiklos organizavimas	07	301785539	V1	Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5	14.3	0.0	9.2	0.0	0.0	Tikslinės grupės asmenys, dalyvavę stiprinimo veiklose	Dalyvių skaičius		500	500	500	
							ES					18.1	9.7		8.4									
							VB					1.7	0.9		0.8									
							SB					3,7	3.7											
05	02	Iš viso uždaviniui:						0.0	0.0	0.0	0.0	23.5	14.3	0.0	9.2	0.0	0.0							

05	Iš viso tikslui:		112.2	112.2	73.4	0.0	139.3	130.1	77.2	9.2	116.9	120.9	
10	Iš viso programai:		9744.7	9740.7	507.5	4.0	11598.7	11465.5	543.6	133.2	10391.3	10458.2	

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų asignavimai	2018-ųjų metų asignavimų planas	2019-ųjų lėšų projektas	2020-ųjų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	9,744.7	11,598.7	10,391.3	10,458.2
1.1. išlaidoms, iš jų:	9,740.7	11,465.5	10,391.3	10,458.2
1.1.1. darbo užmokesčiui	507.5	543.6	636.8	645.2
1.2. turtui įsigyti	4.0	133.2	0.0	0.0
2. Finansavimo šaltiniai:	9,744.7	11,598.7	10,391.3	10,458.2
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	4,463.6	5,543.2	5,879.4	5,946.3
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	4,463.6	5,543.2	5,879.4	5,946.3
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	3,365.6	4,572.3	4,842.9	4,901.8
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	1,098.0	970.9	1,036.5	1,044.5
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	5,281.1	6,037.4	4,511.9	4,511.9
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	0.0	18.1	0.0	0.0
2.4. Kitų šaltinių lėšos(KT)	0.0	0.0	0.0	0.0

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.

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės

2017-ųjų metų 2018-ųjų metų ir 2019-ųjų metų

1. Iš viso lėšų poreikis:	9744.7	10111	10290.3
1.1. išlaidoms, iš jų:	9740.7	9987	10290.3
1.1.1. darbo užmokesčiui	507.5	551.7	636.8
1.2. turtui įsigyti	4	124	0
2. Finansavimo šaltiniai:	9744.7	10017	10108.4
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	4463.6	5505.1	5596.5
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	4463.6	5505.1	5596.5
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	3365.6	4646.3	4741.9
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės	1098	858.8	854.6
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	5281.1	4511.9	4511.9
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų	0	0	0
2.4. Kitų šaltinių lėšos (KT)	0	0	0

2020-ųjų lėšų projektas

10357.2
10357.2
645.2
0
10175.3
5663.4
5663.4
4800.8
862.6
4511.9
0
0

2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavim ų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
559.4	340.2	565.8	554.0
488.6	319.4		
31.1	31.1		
70.8	20.8		
559.4	340.2	565.8	554.0
535.9	314.2	539.8	525.0
535.9	314.2	539.8	525.0
518.2	296.5	522.1	525.0
17.7	17.7	17.7	
23.5	26.0	26.0	29.0