

SOCIALINIŲ REIKALŲ PLĖTROS PROGRAMOS
2020-2022 METŲ PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. išlaidos				2020-ųjų m. išlaidų projektas				2020-ųjų m. patvirtinta taryboje				2021-ųjų m. projektas	2022-ųjų m. projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus						
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms			Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	planas			
								Iš viso	Iš darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš darbo užmokesčiui				Iš viso						Iš darbo užmokesčiui	2020-iesiems m.	2021-iesiems m.	2022-iesiems m.
2. Strateginis tikslas. Socialiai saugios ir sveikos bendruomenės formavimas																											
03 Programa. Socialinių reikalų plėtros programa																											
1	Modernizuoti socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą, plėsti socialinių paslaugų įvairovę, gerinti jų kokybę ir prieinamumą, skatinti socialinę integraciją																										
1	1	Užtikrinti pinigines socialinės paramos teikimą Kalvarijos savivaldybės gyventojams																									
1	1	1	Tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas	10.01.02.04.	8	4.05.01.	1259.2	1259.2			1193.9	1193.9			1225.9	1225.9			1261.7	1261.7	Išmokų/kompensacijų gavėjų skaičius	584.0	591.0	591.0			
						iš viso:	1259.2	1259.2			1193.9	1193.9			1225.9	1225.9			1261.7	1261.7		584.0	591.0	591.0			
1	1	2	Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas	10.04.01.40.	8	4.05.02.	1707.3	1707.3			1924.6	1924.6			2320.9	2320.9			2042.6	2042.6	Išmokų/kompensacijų gavėjų skaičius	2550.0	2550.0	2550.0			
						iš viso:	1707.3	1707.3			1924.6	1924.6			2320.9	2320.9			2042.6	2042.6		2550.0	2550.0	2550.0			
1	1	3	Socialinių pašalpų mokėjimas socialiai remtiniams asmenims,	10.07.01.01.	8	5.01	869.0	869.0			850.0	850.0			850.0	850.0			850.0	850.0	Išmokų/kompensacijų gavėjų skaičius	950.0	950.0	950.0			
						iš viso:	869.0	869.0			850.0	850.0			850.0	850.0			850.0	850.0		950.0	950.0	950.0			
1	1	4	Socialinės kompensacijos už būsto šildymą, kietą kurą, šaltą vandenį	10.07.01.01.	8	5.01	215.0	215.0			260.0	260.0			260.0	260.0			260.0	260.0	Išmokų/kompensacijų gavėjų skaičius	600.0	600.0	600.0			
						iš viso:	215.0	215.0			260.0	260.0			260.0	260.0			260.0	260.0		600.0	600.0	600.0			
1	1	5	Paramos mirties atveju teikimas	10.07.01.01.	8	4.01.	62.2	62.2			59.5	59.5			61.3	61.3			61.6	64.7	Išmokų/kompensacijų gavėjų skaičius	189.0	196.0	205.0			
						iš viso:	62.2	62.2			59.5	59.5			61.3	61.3			61.6	64.7		189.0	196.0	205.0			

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. išlaidos				2020-ųjų m. išlaidų projektas				2020-ųjų m. patvirtinta taryboje				2021-ųjų m. projektas	2022-ųjų m. projektas	Pavadinimas	Uždavinio vertinimo kriterijaus							
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms				Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	planas					
								Iš viso	Išlaidoms				Išlaidoms	Išlaidoms				Išlaidoms						Išlaidoms	Išlaidoms	2020-iesiems m.	2021-iesiems m.	2022-iesiems m.	
1	1	6	Piniginės socialinės paramos teikimas (vienartinės, tikslinės, periodinės, sąlyginės)	10.07.01.01.	8	4.01.																		0.0	0.0	0.0			
						5.01.	7.0	7.0		10.0	10.0		7.0	7.0		10.0	10.0									80.0	80.0	80.0	
						iš viso:	7.0	7.0		10.0	10.0		7.0	7.0		10.0	10.0										80.0	80.0	80.0
1	1	7	Nemokamo maitinimo mokslieviams skyrimas	10.04.01.40.C	8 9.1 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9	4.01.	150.1	150.1		190.5	190.5		176.9	176.9		186.4	179.9							580.0	570.0	550.0			
					iš viso:	150.1	150.1		190.5	190.5		176.9	176.9		186.4	179.9										580.0	570.0	550.0	
1	1	8	Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis skyrimas	10.04.01.40.A	8 9.1 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9	4.01.	42.0	42.0		45.6	45.6		45.6	45.6		44.8	45.6								600.0	590.0	600.0		
					iš viso:	42.0	42.0		45.6	45.6		45.6	45.6		44.8	45.6										600.0	590.0	600.0	
1	1	9	Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimas	10.07.01.01.	8	5.01.	5.0	5.0		15.0	15.0		13.0	13.0		15.0	150.0							100.0	100.0	100.0			
						iš viso:	5.0	5.0		15.0	15.0		13.0	13.0		15.0	150.0										100.0	100.0	100.0
1	1	Iš viso uždaviniui:					4316.8	4316.8	0.0	0.0	4549.1	4549.1	0.0	0.0	4960.6	4960.6	0.0	0.0	4732.1	4864.5	-	-	-	-					
1	2	Skatinti socialinių ir kompleksinių paslaugų plėtrą Kalvarijos savivaldybėje, gerinti Kalvarijos savivaldybėje socialines paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūrą																											
1	2	1	Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai, Socialinės globos paslaugos	10.04.01.01.	8.1	4.05.																							
						5.01.	287.4	287.4	254.5		202.4	202.4	165.3		230.5	230.5	220.2		222.6	244.9									
						5.05.	2.0	2.0		2.0	2.0		1.0	1.0															
						6.03																							
						iš viso:	289.4	289.4	254.5	204.4	204.4	165.3	231.5	231.5	220.2	222.6	244.9												
1	2	2	Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai, Socialinės priežiūros paslaugos	10.04.01.01.	8.1	4.05.																							
						5.01.				2.0	2.0		33.2	33.2	12.6		2.2	2.4											
						5.05.				8.7	8.7	5.2			5.2		9.6	10.5											
						6.03																							
						iš viso:				10.7	10.7	5.2	33.2	33.2	17.8	11.8	12.9												
1	2	3	Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai, Globos centras	10.04.01.01.	8.1	4.05.																							
						5.01.				54.2	54.2	32.5		32.6	32.6		59.6	65.6											
						5.05.																							
						6.03																							

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimotės kodas	Prieimotės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimotės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. išlaidos				2020-ųjų m. išlaidų projektas				2020-ųjų m. patvirtinta taryboje				2021-ųjų m. projektas	2022-ųjų m. projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus						
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms			Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	2020-iesiems m.	planas		
								Iš viso	Išlaidoms				Išlaidoms	Išlaidoms				Išlaidoms							Išlaidoms	Išlaidoms	2021-iesiems m.
						Iš viso:					54.2	54.2	32.5			32.6	32.6			59.6	65.6		28.0	31.0	34.0		
1	2	4	Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai, Bendruomeniniai vaikų globos namai	10.04.01.01.	8.1	4.05.																	Socialinių paslaugų gavėjų skaičius	10.0	10.0	10.0	
						5.01.					95.2	95.2	65.7						104.7	115.2							
						5.05.																					
						6.03																					
						Iš viso:					95.2	95.2	65.7						104.7	115.2							
			Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų finansavimas			4.05.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
						5.01.	287.4	287.4	254.5	0.0	353.8	353.8	263.5	0.0	296.3	296.3	232.8	0.0	389.1	428.1							
						5.05.	2.0	2.0	0.0	0.0	10.7	10.7	5.2	0.0	1.0	1.0	5.2	0.0	9.6	10.5							
						6.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
						Iš viso:	289.4	289.4	254.5	0.0	364.5	364.5	268.7	0.0	297.3	297.3	238.0	0.0	398.7	438.6							
1	2	5	Kalvarijos globos ir užimtumo centras Socialinės globos namai senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia	10.02.01.02	8.2	4.01.																	Socialinių paslaugų gavėjų skaičius	10.0	10.0	10.0	
						5.01.	72.2	72.2	61.5		49.7	49.7	46.6		76.8	76.8	72.8		54.0	56.0							
						5.05.	34.9	34.9	10.0		28.7	28.7	8.0		28.7	28.7	14.4		30.0	30.0							
						6.03																					
						Iš viso:	107.1	107.1	71.5		78.4	78.4	54.6		105.5	105.5	87.2		84.0	86.0							
1	2	6	Kalvarijos globos ir užimtumo centras Socialinės globos namai senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia	10.01.02.40	8.2	4.01.	13.3	13.3	13.1		49.2	49.2	35.5		23.6	23.6	23.1		49.5	49.5	Socialinių paslaugų gavėjų skaičius	10.0	10.0	10.0			
						5.01.					25.0			25.0													
						5.05.	57.7	57.7	47.1		85.3	85.3	60.5		85.3	85.3	65.7		86.0	86.0							
						Iš viso:	71.0	71.0	60.2		159.5	134.5	96.0	25.0	108.9	108.9	88.8		135.5	135.5							
1	2	7	Kalvarijos globos ir užimtumo centras Pagalbos namuose tarnyba Bendrosios ir socialinės priežiūros paslaugos	10.01.02.40	8.2	5.01.	86.7	86.7	85.1		89.1	89.1	87.6		116.8	116.8	114.8		91.0	93.0	Socialinių paslaugų gavėjų skaičius	530.0	550.0	560.0			
						5.05.	6.8	6.8			10.2	10.2			10.2	10.2			12.0	14.0							
						Iš viso:	93.5	93.5	85.1		99.3	99.3	87.6		127.0	127.0	114.8		103.0	107.0							
1	2	8	Kalvarijos globos ir užimtumo centras Dienos globos namai Dienos socialinė globa institucijoje	10.01.02.40	8.2	5.01.	62.8	62.8	61.5		71.0	71.0	64.0		73.1	73.1	66.3		74.0	76.0	Socialinių paslaugų gavėjų skaičius	65.0	65.0	65.0			
						4.01.																					
						5.05.	1.7	1.7			1.8	1.8			1.8	1.8			2.0	2.0							
						Iš viso:	64.5	64.5	61.5		72.8	72.8	64.0		74.9	74.9	66.3		76.0	78.0							
1	2	9	Kalvarijos globos ir užimtumo centras Dienos globos namai Dienos socialinė globa asmens namuose	10.01.02.40	8.2	4.01.	37.7	37.7	37.2		75.5	75.5	74.2		75.4	75.4	74.1		75.5	75.5	Socialinių paslaugų gavėjų skaičius	23.0	23.0	23.0			
						5.01.																					
						5.05.	16.4	16.4	10.1		16.4	16.4	14.5		16.4	16.4	14.0		16.5	16.5							
						Iš viso:	54.1	54.1	47.3		91.9	91.9	88.7		91.8	91.8	88.1		92.0	92.0							

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. išlaidos				2020-ųjų m. išlaidų projektas				2020-ųjų m. patvirtinta taryboje				2021-ųjų m. projektas	2022-ųjų m. projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus						
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms			Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	2020-iesiems m.	planas		
								Iš viso	Išlaidoms				Išlaidoms	Išlaidoms				Išlaidoms							Išlaidoms	Išlaidoms	Išlaidoms
			Kalvarijos globos ir užimtumo centro finansavimas				4.01.	51.0	51.0	50.3	0.0	124.7	124.7	109.7	0.0	99.0	99.0	97.2	0.0	125.0	125.0						
							5.01.	221.7	221.7	208.1	0.0	234.8	209.8	198.2	25.0	266.7	266.7	253.9	0.0	219.0	225.0						
							5.05.	117.5	117.5	67.2	0.0	142.4	142.4	83.0	0.0	142.4	142.4	94.1	0.0	146.5	148.5						
							6.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
							iš viso:	390.2	390.2	325.6	0.0	501.9	476.9	390.9	25.0	508.1	508.1	445.2	0.0	490.5	498.5						
1	2	10	Kalvarijos socialinių paslaugų centras (socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms ir kt.)	10.01.02.40	8.4.		4.01.	120.4	120.4	117.5		122.3	122.3	117.5		138.4	138.4	132.8		123.5	123.5	Socialinių paslaugų gavėjų skaičius	75.0	92.0	92.0		
							5.01.	54.7	54.7	44.4		58.8	58.8	48.4		60.2	60.2	49.2		61.2	61.2						
							5.05.																				
							iš viso:	175.1	175.1	161.9		181.1	181.1	165.9		198.6	198.6	182.0		184.7	184.7		75.0	92.0	92.0		
1	2	11	Kalvarijos socialinių paslaugų centras, Integralios pagalbos plėtra Kalvarijos savivaldybėje	04.07.04.01.	6.8.4		3.01	65.0	65.0	65.0											Asmenys, gaunantys integralios pagalbos paslaugas	22.0	24.0	24.0			
							5.01																				
							4.01.	20.0	20.0	19.7		56.4	56.4	55.0		60.0	60.0	58.8		58.0		58.0					
							5.05	8.4	8.4	4.9		9.0	9.0	5.5		8.4	8.4	5.5		9.3		9.3					
							iš viso:	93.4	93.4	89.6		65.4	65.4	60.5		68.4	68.4	64.3		67.3		67.3	22.0	24.0	24.0		
1	2	12	Kalvarijos socialinių paslaugų centras, Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kalvarijos savivaldybėje	04.07.04.01.	6.8.4		3.01	44.6	44.6			83.0	83.0			83.0	83.0				Kompleksines paslaugas gavusių šeimų skaičius	30.0	30.0	38.0			
							5.01																				
							5.04																				
							iš viso:	44.6	44.6			83.0	83.0			83.0	83.0						30.0	30.0	38.0		
			Kalvarijos socialinių paslaugų centro finansavimas				3.01	109.6	109.6	65.0	0.0	83.0	83.0	0.0	0.0	83.0	83.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
							5.01	54.7	54.7	44.4	0.0	58.8	58.8	48.4	0.0	60.2	60.2	49.2	0.0	61.2	61.2						
							4.01.	140.4	140.4	137.2	0.0	178.7	178.7	172.5	0.0	198.4	198.4	191.6	0.0	181.5	181.5						
							5.05	8.4	8.4	4.9	0.0	9.0	9.0	5.5	0.0	8.4	8.4	5.5	0.0	9.3	9.3						
							iš viso:	313.1	313.1	251.5	0.0	329.5	329.5	226.4	0.0	350.0	350.0	246.3	0.0	252.0	252.0						
1	2	13	Socialinių paslaugų teikimas ne savivaldybei pavaldžiose įstaigose	10.01.02.40.	8		4.01.	40.5	40.5			82.0	82.0			84.2	84.2			82.0	80.0	Neigaliųjų gavusių paslaugas skaičius	25.0	25.0	25.0		
							5.01.	100.0	100.0			100.0	100.0			100.0	100.0			100.0	100.0		20.0	20.0	20.0		
							iš viso:	140.5	140.5			182.0	182.0			184.2	184.2			182.0	180.0		45.0	45.0	45.0		
1	2	14	Lengvatinis keleivių pavėžėjimas	10.02.01.40.	6		5.01.	50.0	50.0			60.0	60.0			60.0	60.0			60.0	60.0	Paslaugų gavėjų skaičius	100.0	100.0	100.0		
							iš viso:	50.0	50.0			60.0	60.0			60.0	60.0			60.0	60.0		100.0	100.0	100.0		
			Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai. projektas "Vaiku	1.			3.01	55.8	55.8			55.8	55.8			55.8	55.8			55.8	55.8						
							5.01																				

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. išlaidos				2020-ųjų m. išlaidų projektas				2020-ųjų m. patvirtinta taryboje				2021-ųjų m. projektas	2022-ųjų m. projektas	Pavadinimas	Uždavinio vertinimo kriterijaus					
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms				Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	planas			
								Iš viso	Iš viso				Iš viso	Iš viso				Iš viso						Iš viso	Iš viso	Iš viso	2020-iesiems m.
1	2	15	gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra"	04.07.04.0	6,8,8.1	4.01.															Asmenys, gaunantys socialines paslaugas	50.0	50.0	50.0			
						5.05																					
						iš viso:	55.8	55.8			55.8	55.8			55.8	55.8			55.8	55.8		50.0	50.0	50.0			
1	2	16	Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimas	10.07.01.01.	8	3.01															Asmenys, gaunantys socialines paslaugas						
						5.01																					
						4.01.								83.3	83.3												
						5.05																					
						iš viso:								83.3	83.3												
1	2		Iš viso uždaviniui:				1239.0	1239.0	831.6	0.0	1493.7	1468.7	886.0	25.0	1538.7	1538.7	929.5	0.0	1439.0	1484.9	-	-	-	-			
1	3		Plėtoti neigaliųjų integraciją Kalvarijos savivaldybėje, prevencinių programų plėtra ir palaikymas Kalvarijos savivaldybėje																								
1	3	1	Dienos centrų veiklos rėmimas	10.07.01.02.	8, 12	4.05.															Vykdymų socialinių paslaugų programų naudos gavėjų skaičius						
						5.01.	7.0	7.0			6.4	6.4			6.4	6.4			7.0	7.0		90.0	90.0	90.0			
						iš viso:	7.0	7.0			6.4	6.4			6.4	6.4			7.0	7.0		90.0	90.0	90.0			
	2	2	Socialinės atskirties mažinimo	31.01.	0	5.01.	2.0	2.0			3.0	3.0			2.0	2.0			3.0	3.0	Paramos gavėjų	2.0	2.0	2.0			

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Prieimės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. išlaidos				2020-ųjų m. išlaidų projektas				2020-ųjų m. patvirtinta taryboje				2021-ųjų m. projektas	2022-ųjų m. projektas	Pavadinimas	Uždavinio vertinimo kriterijaus							
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms				Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	planas					
								Iš viso	Iš viso				Iš viso	Iš viso				Iš viso						Iš viso	Iš viso	Iš viso	2020-iesiems m.	2021-iesiems m.	2022-iesiems m.
1	3	2	veiklos rėmimas	10.09.0	8	iš viso:	2.0	2.0				3.0	3.0				2.0	2.0			3.0	3.0	skaičius	2.0	2.0	2.0			
1	3	3	Neigaliųjų socialinė integracija Socialinės rehabilitacijos paslaugos neigaliams	10.01.02.40.	8, 9, 11	4.05.	20.8	20.8				20.5	20.5				20.5	20.5			20.0	20.0	Neigaliųjų gavusių paslaugas skaičius						
						5.01.	4.2	4.2				4.2	4.2				4.2	4.2			4.5	4.5		400.0	400.0	400.0			
						iš viso:	25.0	25.0				24.7	24.7				24.7	24.7			24.5	24.5		400.0	400.0	400.0			
1	3	4	Neigaliųjų socialinė integracija Specialiojo transporto paslauga neigaliams	10.01.02.40.	8, 9, 11	4.05.																Neigaliųjų gavusių paslaugas skaičius							
						5.01.	6.3	6.3				10.0	10.0				4.9	4.9			10.0		10.0	300.0	300.0	300.0			
						iš viso:	6.3	6.3				10.0	10.0				4.9	4.9			10.0		10.0	300.0	300.0	300.0			
1	3	5	Neigaliųjų socialinės integracija Aplinkos pritaikymas neigaliams	10.01.02.40.	8, 9, 11	4.05.	21.9			21.9	61.4			61.4	17.2			17.2	60.0	60.0	Neigaliųjų gavusių paslaugas skaičius								
						5.01.	6.0			6.0	34.2			34.2	11.4			11.4	35.0	35.0		5.0	5.0	5.0					
						iš viso:	27.9			27.9	95.6			95.6	28.6			28.6	95.0	95.0		5.0	5.0	5.0					
1	3	6	Neigaliųjų socialinės integracija Kultūrinės veiklos organizavimas neigaliams	10.01.02.40.	8, 9, 11	4.05.															Neigaliųjų gavusių paslaugas skaičius								
						5.01.	1.0	1.0				1.0	1.0				1.0	1.0				1.0	1.0	200.0	200.0	200.0			
						iš viso:	1.0	1.0				1.0	1.0				1.0	1.0				1.0	1.0	200.0	200.0	200.0			
1	3	7	Neigaliųjų socialinė integracija Poilsio organizavimas neigaliams	10.01.02.40.	8, 9, 11	4.05.															Neigaliųjų gavusių paslaugas skaičius								
						5.01.	1.5	1.5				1.5	1.5				1.5	1.5				2.0	3.0	20.0	20.0	20.0			
						iš viso:	1.5	1.5				1.5	1.5				1.5	1.5				2.0	3.0	20.0	20.0	20.0			
1	3	Iš viso uždaviniui:					70.7	42.8	0.0	27.9	142.2	46.6	0.0	95.6	69.1	40.5	0.0	28.6	142.5	143.5	-	-	-	-					
1	4	4. Kurti saugią, jaukią ir darnią aplinką šeimoms																											
1	4	Skatinti Kalvarijos savivaldybės šeimoms																											
1	4	1	Kūdikio kraitelio skyrimas šeimoms, susilaukusioms kūdikio	10.03.01.40	TBK	3.01																Skirtų kraitelių skaičius	120.0	120.0	120.0				
						4.05.08																							
						5.01					6.0	6.0			3.0	3.0			6.0	6.0									
						5.04																							
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	6.0	6.0									
1	4	Iš viso uždaviniui:					0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	6.0	6.0	-	-	-	-					

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. išlaidos				2020-ųjų m. išlaidų projektas				2020-ųjų m. patvirtinta taryboje				2021-ųjų m. projektas	2022-ųjų m. projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus						
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms			Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	planas			
								Iš viso	Iš viso				Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso				Iš viso						Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
Iš viso tikslui:							5626.5	5598.6	831.6	27.9	6191.0	6070.4	886.0	120.6	6571.4	6542.8	929.5	28.6	6319.6	6498.9	-	-	-	-			
Iš viso programai:							5626.5	5598.6	831.6	27.9	6191.0	6070.4	886.0	120.6	6571.4	6542.8	929.5	28.6	6319.6	6498.9	-	-	-	-			

SB - Savivaldybės biudžeto lėšos (5.01.+4.02.)		1837.8	1831.8	507.0	6.0	2008.7	1949.5	510.1	59.2	1947.6	1936.2	535.9	11.4	2032.8	2213.8
LR PV (VB) - Valstybės biudžeto lėšos(4.05.)		3009.2	2987.3	0.0	21.9	3200.4	3139.0	0.0	61.4	3584.5	3567.3	0.0	17.2	3384.3	3384.3
LR VB - Valstybės biudžeto lėšos (4.01.)		486.2	486.2	187.5	0.0	681.0	681.0	282.2	0.0	748.7	748.7	288.8	0.0	681.3	676.7
3.01 - Europos Sąjungos paramos lėšos		165.4	165.4	65.0	0.0	138.8	138.8	0.0	0.0	138.8	138.8	0.0	0.0	55.8	55.8
4.05.08 - Valstybės biudžeto lėšos (ES projektai)															
5.04 - paskolos lėšos		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SB spec. programų lėšos (5.05.)		127.9	127.9	72.1	0.0	162.1	162.1	93.7	0.0	151.8	151.8	104.8	0.0	165.4	168.3
KFT kiti finansavimo šaltiniai (6.03)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NT - įnašas natūra															
		5626.5	5598.6	831.6	27.9	6191.0	6070.4	886.0	120.6	6571.4	6542.8	929.5	28.6	6319.6	6498.9