

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Programas tikslo kods	Uzdavinio kods	Priemonės kods	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų planas				2021-ųjų lėšų projektas	2022-ųjų lėšų projektas	Kriterijaus						
								Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojams vykdyti			Pavadinimas	Mato vnt.	planas				
									Iš viso	Iš jį - darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jį - darbo užmokesčiui						2019-ųjų metų	2020-ųjų metų	2021-ųjų metų	2022-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	5	6	6	6	
		SB					10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0								
		Iš viso:					19.0	19.0	0.0	0.0	24.1	24.1	0.0	0.0	19.0	19.0								
		VB					19.0	19.0	0.0	0.0	24.1	24.1	0.0	0.0	19.0	19.0								
		Iš viso:					0.7	0.7	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.7	0.7								
		03	Administravimo išlaidų kompensavimas pritaikant būstą žmonėms su negalia				VB	0.7	0.7	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.7	0.7							
01	01	Iš viso uždaviniui:							29.7	29.7	0.0	0.0	35.1	35.1	0.0	0.0	29.7	29.7						
01	02	Gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į bendruomenę																						
01	02	01	Socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas	10	188718528	A10	Iš viso:	41.4	41.4	0.0	0.0	42.0	42.0	0.0	0.0	42.0	42.0	Projektų, kuriems skirtas finansavimas skaičius	vnt.	3	3	3	3	
							VB	41.4	41.4	0.0	0.0	42.0	42.0	0.0	0.0	42.0	42.0							
		02	Socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų administravimo išlaidų kompensavimas				Iš viso:	2.1	2.1	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0	2.1	2.1							
							VB	2.1	2.1	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0	2.1	2.1							
		03	Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimas				Iš viso:	3.1	3.1	0.0	0.0	3.1	3.1	0.0	0.0	3.1	3.1							
							VB	3.1	3.1	0.0	0.0	3.1	3.1	0.0	0.0	3.1	3.1							
		04	Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų administravimo išlaidų kompensavimas				Iš viso:	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2							
VB	0.2			0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2												

		05	Neįgalijų rėmimas				Iš viso:	9.1	9.1	0.0	0.0	9.2	9.2	0.0	0.0	9.2	9.2							
							SB	9.1	9.1	0.0	0.0	9.2	9.2	0.0	0.0	9.2	9.2							
01	02	Iš viso uždaviniui:							55.9	55.9	0.0	0.0	56.6	56.6	0.0	0.0	#VALUE!	###						
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	230.1	230.1	0.0	0.0	230.1	230.1	Asmenų su negalia, kuriems suteikta socialinė globa skaičius, iš jų: vyrų skaičius moterų skaičius	asmenimis	120	120	120	120	
							D	137.9	137.9	0.0	0.0	230.1	230.1	0.0	0.0	230.1	230.1							
		02	Socialinėms paslaugoms: socialinės globos asmenims su sunkia negalia administravimo išlaidų kompensavimas				Iš viso:	4.1	4.1	4.0	0.0	6.9	6.9	6.8	0.0	6.9	6.9							
							D	4.1	4.1	4.0	0.0	6.9	6.9	6.8	0.0	6.9	6.9							
03	Neįgalijų išlaikymas globos įstaigose (socialinės globos asmenims su negalia finansavimas)	Iš viso:	60.0	60.0	0.0	0.0	70.0	70.0	0.0	0.0	70.0	70.0												
		SB	60.0	60.0	0.0	0.0	70.0	70.0	0.0	0.0	70.0	70.0												
01	03	Iš viso uždaviniui:							202.0	202.0	4.0	0.0	307.0	307.0	6.8	0.0	#VALUE!	###						
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:	9.5	9.5	0.0	0.0	9.5	9.5	0.0	0.0	9.5	9.5	Asmenų, kuriems skirta pagalba pinigais, skaičius	asmenimis	7	7	7	7	
			Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims kitų savivaldybių (valstybės) socialinių paslaugų įstaigose finansavimas				SB	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0							
			Mokėti pagalbos pinigus				SB	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	Senyvo amžiaus asmenų, kuriems suteikta socialinė globa, skaičius	asmenimis	7	7	7	7	
			Socialinės globos paslaugas teikiančių Rumbonių grupinio gyvenimo namų finansavimas				SB	6.5	6.5	0.0	0.0	6.5	6.5	0.0	0.0	6.5	6.5							
01	04	Iš viso uždaviniui:							9.5	9.5	0.0	0.0	9.5	9.5	0.0	0.0	9.5	9.5						
01	05	Užtikrinti socialinės globos paslaugų teikimą vaikams, likusiems be tėvų globos																						
01	05	01	Vaikų išlaikymas globos įstaigose:	10	188718528	A10	Iš viso:	60.0	60.0	0.0	0.0	62.0	62.0	0.0	0.0	62.0	62.0	Vaikų, likusių be tėvų globos, kuriems suteikta socialinė globa institucijoje, skaičius	asmenimis	13	6	5	4	
			Vaikams, likusiems be tėvų globos, socialinės globos paslaugų teikimo globos įstaigose finansavimas				SB	60.0	60.0	0.0	0.0	62.0	62.0	0.0	0.0	62.0	62.0							
		02	Vaikų globėjų rėmimas				Iš viso:	295.2	295.2	0.0	0.0	291.6	291.6	0.0	0.0	291.6	291.6	Vaikų, likusių be tėvų globos, kuriems suteikta socialinė globa šeimoje skaičius	asmenimis	82	89	89	89	
							SB	295.2	295.2	0.0	0.0	291.6	291.6	0.0	0.0	291.6	291.6							
		03	Vaiko globos šeimoje skatinimas				Iš viso:	81.9	81.9	0.0	0.0	82.2	82.2	0.0	0.0	90.3	90.3	Globėjų šeimų įdarbintų arba teikiančių vaikų priežiūros paslaugas skaičius	vnt.	6	6	6	6	
							SB	81.9	81.9	0.0	0.0	82.2	82.2	0.0	0.0	90.3	90.3							
01	05	Iš viso uždaviniui:							437.1	437.1	0.0	0.0	435.8	435.8	0.0	0.0	443.9	443.9						
01	06	Ugdyti ir formuoti visuomenei priimtinas socialinės rizikos šeimų socialinius įgūdžius																						
01	06	01	Socialinėms paslaugoms: socialinės priežiūros paslaugų šeimoms teikimas	10	188718528	A10	Iš viso:	233.5	233.5	0.0	0.0	294.7	294.7	0.0	0.0	294.7	294.7	Šeimų, gavusių socialinės priežiūros paslaugas, skaičius	vnt.	125	123	122	121	
			Socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis ir atvejo vadybininkų veiklos organizavimas				D	227.8	227.8	0.0	0.0	287.7	287.7	0.0	0.0	287.7	287.7							
			Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas teikiant pagalbą, smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims bei vykdant prevenciją				D	5.7	5.7	0.0	0.0	7.0	7.0	0.0	0.0	7.0	7.0	Mokymuose dalyvavusių socialinių darbuotojų skaičius	asmenimis	19	21	21	21	

		02	Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų vaikams ir jų šeimoms socialinių paslaugų įstaigose finansavimas				Iš viso:	20.0	20.0	0.0	0.0	26.8	26.8	0.0	0.0	26.8	27.0													
							SB	20.0	20.0	0.0	0.0	26.8	26.8	0.0	0.0	26.8	27.0													
01	06	Iš viso uždaviniui:							253.5	253.5	0.0	0.0	321.5	321.5	0.0	0.0	321.5	321.7												
01	07	Teikti socialinę paramą mokiniams																												
01	07	01	Socialinei paramai mokiniams: išmokų mokinio reikmenims įsigyti mokėjimas	10	188718528	A10	Iš viso:	72.3	72.3	0.0	0.0	68.7	68.7	0.0	0.0	66.3	66.3	Mokinių, kuriems suteikta socialinė parama skaičius	asmenimis	850	820	820	820							
							D	72.3	72.3	0.0	0.0	68.7	68.7	0.0	0.0	66.3	66.3													
		02	Socialinės paramos mokiniams administravimas: socialinės paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas	10	188718528	A10	Iš viso:	12.9	12.9	12.7	0.0	12.3	12.3	12.1	0.0	12.9	12.9													
							D	12.9	12.9	12.7	0.0	12.3	12.3	12.1	0.0	12.9	12.9													
		03	Socialinei paramai mokiniams (nemokamas socialiai remtinių mokinių maitinimas):	10	188718528	A10	Iš viso:	259.8	259.8	0.0	0.0	254.2	254.2	0.0	0.0	247.0	247.0	Nemokamai maitinamų mokinių skaičius	asmenimis	661	655	635	635							
							Alytaus r. Butrimonių gimnazijoje	190244763	A11.1	D	30.0	30.0	0.0	0.0	33.0	33.0	0.0							0.0	33.0	33.0	103	103	103	103
							Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijoje	190244044	A11.2	D	77.6	77.6	0.0	0.0	77.6	77.6	0.0							0.0	77.6	77.6	161	175	175	175
							Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijoje	190245331	A11.3	D	30.8	30.8	0.0	0.0	28.0	28.0	0.0							0.0	28.0	28.0	78	56	56	56
							Alytaus r. Miroslavo gimnazijoje	290245670	A11.5	D	44.7	44.7	0.0	0.0	40.2	40.2	0.0							0.0	40.2	40.2	130	120	120	120
							Alytaus r. Pivašiūnų gimnazijoje	190245865	A11.6	D	32.7	32.7	0.0	0.0	31.0	31.0	0.0							0.0	31.0	31.0	79	81	81	81
							Alytaus r. Simno gimnazijoje	290244230	A11.7	D	44.0	44.0	0.0	0.0	44.4	44.4	0.0							0.0	37.2	37.2	110	120	100	100
		01	07	Iš viso uždaviniui:							345.0	345.0	12.7	0.0	335.2	335.2	12.1	0.0	326.2	326.2										
		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	174.9	174.9	0.0	0.0	174.9	174.9	Socialinių pašalpų ir kompensacijų gavėjų skaičius	asmenimis	800	800	800	800							
							SB	174.9	174.9	0.0	0.0	174.9	174.9	0.0	0.0	174.9	174.9													
		02	Socialinės pašalpos nepasiturintiems gyventojams mokėjimas	10	188718528	A10	Iš viso:	1550.5	1550.5	0.0	0.0	1279.2	1279.2	0.0	0.0	1279.2	1279.2													
							SB	1550.5	1550.5	0.0	0.0	1279.2	1279.2	0.0	0.0	1279.2	1279.2													
		03	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	10	188718528	A10	Iš viso:	0.8	0.8	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.8	0.8													
							D	0.8	0.8	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.8	0.8													
		04	Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims	10	188718528	A10	Iš viso:	143.0	143.0	0.0	0.0	141.4	141.4	0.0	0.0	153.0	153.0	Piniginę socialinę paramą gavusių šeimų skaičius	šeimomis	800	800	800	800							
							SB	143.0	143.0	0.0	0.0	141.4	141.4	0.0	0.0	153.0	153.0													
01	08	Iš viso uždaviniui:							1869.2	1869.2	0.0	0.0	1596.3	1596.3	0.0	0.0	1607.9	1607.9												
01	09	Teikti paramą mirties atveju																												
01	09	01	Laidojimo pašalpų mokėjimas	10	188718528	A10	Iš viso:	156.1	156.1	0.0	0.0	160.8	160.8	0.0	0.0	160.8	160.8	Laidojimo pašalpų gavėjų skaičius	asmenimis	502	500	500	500							
							D	156.1	156.1	0.0	0.0	160.8	160.8	0.0	0.0	160.8	160.8													
		02	Laidojimo pašalpų administravimas	10	188718528	A10	Iš viso:	4.7	4.7	4.6	0.0	4.8	4.8	4.7	0.0	4.8	4.8													
							D	4.7	4.7	4.6	0.0	4.8	4.8	4.7	0.0	4.8	4.8													
01	09	Iš viso uždaviniui:							160.8	160.8	4.6	0.0	165.6	165.6	4.7	0.0	165.6	165.6												
01	10	Mokėti tikslines kompensacijas																												
		01	Tikslinių kompensacijų mokėjimas					Iš viso:	2426.7	2426.7	0.0	0.0	2665.3	2665.3	0.0	0.0	2665.3	2665.3	Tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius	asmenimis	1125	1125	1130	1130						
								VB	2426.7	2426.7	0.0	0.0	2665.3	2665.3	0.0	0.0	2665.3	2665.3												

01	10	02	Tikslinių kompensacijų administravimo ir dalyvavimo vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje išlaidų kompensavimas	10	188718528	A10	Iš viso:	72.8	72.8	0.0	0.0	106.6	106.6	0.0	0.0	106.6	106.6												
							VB	72.8	72.8	0.0	0.0	106.6	106.6	0.0	0.0	106.6	106.6												
01	10	Iš viso uždaviniui:							2499.5	2499.5	0.0	0.0	2771.9	2771.9	0.0	0.0	2771.9	2771.9											
01	11	Mokėti išmokas vaikams																											
01	11	01	Išmokų vaikams mokėjimas	10	188718528	A10	Iš viso:	3313.2	3313.2	0.0	0.0	4543.6	4543.6	0.0	0.0	4543.6	4543.6	Išmokų vaikams gavėjų skaičius	asmenimis	4900	4900	4900	4900						
							VB	3313.2	3313.2	0.0	0.0	4543.6	4543.6	0.0	0.0	4543.6	4543.6												
		02	Išmokų vaikams administravimo išlaidų kompensavimas				Iš viso:	46.4	46.4	0.0	0.0	31.8	31.8	0.0	0.0	31.8	31.8												
							VB	46.4	46.4	0.0	0.0	31.8	31.8	0.0	0.0	31.8	31.8												
01	11	Iš viso uždaviniui:							3359.6	3359.6	0.0	0.0	4575.4	4575.4	0.0	0.0	4575.4	4575.4											
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	Remtinų asmenų, gavusių maisto produktus, skaičius, iš jų:	asmenimis	4004	3700	3702	3602						
							SB	8.0	8.0	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	8.0	8.0							vyrų skaičius	asmenimis	1700	1600	1550	1500
																								moterų skaičius	asmenimis	1600	1400	1450	1400
																								benamių skaičius	asmenimis	2	0	1	1
																								migrantų skaičius	asmenimis	2	0	1	1
																								jaunesnių nei 15 metų skaičius	asmenimis	700	700	700	700
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:	300.0	300.0	0.0	0.0	320.0	320.0	0.0	0.0	364.0	364.0												
							SB	300.0	300.0	0.0	0.0	320.0	320.0	0.0	0.0	364.0	364.0												
01	13	Iš viso uždaviniui:							300.0	300.0	0.0	0.0	320.0	320.0	0.0	0.0	364.0	364.0											
01	14	Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą socialinės rizikos asmenims krizės, benamystės atveju																											
01	14	01	Priemonės susijusios su socialiai pažeidžiamais asmenimis (laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų finansavimas)	10	188718528	A10	Iš viso:	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	Socialinės rizikos asmenų, gavusių socialines paslaugas, skaičius	asmenimis	6	6	6	6						
							SB	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0												
01	14	Iš viso uždaviniui:							3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0											
01	15	Teikti kokybiškas socialines paslaugas Alytaus rajono gyventojams																											
01	15	01	Socialinės paramos skyriaus veiklos organizavimas	10	188718528	A10	Iš viso:	135.3	135.3	125.1	0.0	177.5	177.5	166.9	0.0	180.0	182.2	Pareigybių skaičius	vnt.	8	8	8	8						
							SB	135.3	135.3	125.1	0.0	177.5	177.5	166.9	0.0	180.0	182.2												
01	15	Iš viso uždaviniui:							135.3	135.3	125.1	0.0	177.5	177.5	166.9	0.0	180.0	182.2											
01	16	Socialinių paslaugų teikimo organizavimas įstaigose																											
01	16	01	Gimnazijų ir jų skyrių veiklos organizavimas:	10			Iš viso:	8.9	8.9	7.8	0.0	5.8	5.8	5.2	0.0	6.5	7.5	Asmenų, gaunančių specialios pagalbos į namus paslauga, skaičius	asmenimis	3	1	1	1						
			Alytaus r. Butrimonių gimnazijos veiklos organizavimas				SB	4.4	4.4	3.6	0.0	5.8	5.8	5.2	0.0	6.5	7.5												
			Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos Makniūnų ikimokyklinio ugdymo skyriaus veiklos organizavimas				SB	4.5	4.5	4.2	0.0																		
01	16	Iš viso uždaviniui:							8.9	8.9	7.8	0.0	5.8	5.8	5.2	0.0	6.5	7.5											
01	17	Skirti finansinę išmoką asmenims, registruojantiems kūdikio gimimą Alytaus rajono savivaldybėje bei deklaruojantiems gyvenamąją vietą Alytaus rajone																											
01	17	01	Piniginių išmokų šeimai, gimus kūdikiui, mokėjimas	10	188718528	A4	Iš viso:	40.0	40.0	0.0	0.0	65.0	65.0	0.0	0.0	65.0	65.0	Gavusių išmokas skaičius	asmenimis	200	130	130	130						
							SB	40.0	40.0	0.0	0.0	65.0	65.0	0.0	0.0	65.0	65.0												
01	17	Iš viso uždaviniui:							40.0	40.0	0.0	0.0	65.0	65.0	0.0	0.0	65.0	65.0											

01	18	Gerinti asmens higienos ir priežiūros paslaugų prieinamumą Alytaus rajono gyventojams																						
01	18	01	Asmens higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo) paslaugų bendruomenėje finansavimas	10	188718528	A10	Iš viso:	48.0	48.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0	30.0	30.0	Asmenų, gavusių dušo ir skalbimo paslauga, skaičius	asmenimis	900	900	900	900	
							SB	48.0	48.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0	30.0	30.0							
01	18	Iš viso uždaviniui:							48.0	48.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0	30.0	30.0						
01	19	Užtikrinti neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimą																						
01	19	01	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	10	188718528	A10	Iš viso:	3.6	3.6	1.7	0.0	3.6	3.6	1.2	0.0	3.6	3.6	Komisijos posėdžių skaičius	vnt.	18	18	18	18	
							D	3.6	3.6	1.7	0.0	3.6	3.6	1.2	0.0	3.6	3.6							
01	19	Iš viso uždaviniui:							3.6	3.6	1.7	0.0	3.6	3.6	1.2	0.0	3.6	3.6						
01	20	Užtikrinti kompleksinių paslaugų Alytaus rajono šeimoms teikimą																						
01	20	01	Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas	10	188718528	A10	Iš viso:	54.3	54.3	0.0	0.0	37.1	37.1	0.0	0.0	0.0	0.0	Kompleksines paslaugas gavusių asmenų skaičius	asmenimis	280	100			
			Informavimas, konsultavimas				ES	13.1	13.1	0.0	0.0	9.7	9.7	0.0	0.0									
			Pozityvios tėvystės mokymai				ES	5.6	5.6	0.0	0.0	3.7	3.7	0.0	0.0									
			Psichosocialinės pagalbos šeimoms teikimas				ES	10.8	10.8	0.0	0.0	7.2	7.2	0.0	0.0			Asmeninio asistento paslaugų gavėjų skaičius, iš jų: vyrai moterys	asmenimis	7 3 4	13 6 7			
			Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinių paslaugų teikimas				ES	6.9	6.9	0.0	0.0	4.6	4.6	0.0	0.0									
			Vaikų priežiūros ir pavežėjimo paslaugų teikimas				ES	15.1	15.1	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0									
			Mediacijos paslaugų organizavimas				ES	2.8	2.8	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0									
01	20	Iš viso uždaviniui:							54.3	54.3	0.0	0.0	37.1	37.1	0.0	0.0	0.0	0.0						
01	21	Patirtos žalos kompensavimas dėl ekstremalios situacijos Alytaus rajone																						
01	21	01	Patirtai žalai kompensuoti dėl ekstremalios situacijos, kilus gaisrui Alytaus miesto padangų perdirbimo įmonėje UAB „Ekologistika“	10	188718528	A13	Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	125.0	125.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Patenkinti prašymai dėl gaisro metu patirtų nuostolių kompensavimo	vnt.		100			
							VB					125.0	125.0	0.0	0.0									
01	21	Iš viso uždaviniui:							0.0	0.0	0.0	0.0	125.0	125.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
01	Iš viso tikslui:							9822.9	9822.9	155.9	0.0	11384.9	11384.9	196.9	0.0	#VALUE!	###							
02	Stiprinti sveikatos priežiūrą, užtikrinant kokybiškas ir visiems pracinamas asmens ir visuomenės sveikatos paslaugas, skatinant visų amžiaus grupių gyventojus rūpintis savo sveikatos išsaugojimo galimybėmis																							
02	01	Kompensuoti dantų protezavimo paslaugas socialiai pažeidžiamų grupių gyventojams																						
02	01	01	Dantų protezavimas	07	188718528	A9	Iš viso:	20.0	20.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	Asmenų, kuriems suteikta dantų protezavimo paslauga skaičius	asmenimis	40	50	60	60	
							SB	20.0	20.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0							
02	01	Iš viso uždaviniui:							20.0	20.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0						
02	02	Organizuoti ir užtikrinti visuomenės sveikatos specialiosios rėmimo programos vykdymą																						
02	02	01	Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programos vykdymas	07	188718528	A9	Iš viso:	5.8	5.8	0.0	0.0	5.8	5.8	0.0	0.0	5.8	5.8	Finansuotų projektų skaičius	vnt.	10	10	10	10	
							SB	5.8	5.8	0.0	0.0	5.8	5.8	0.0	0.0	5.8	5.8							
02	02	Iš viso uždaviniui:							5.8	5.8	0.0	0.0	5.8	5.8	0.0	0.0	5.8	5.8						
02	03	Teikti kitas aktualias savivaldybės gyventojams asmens sveikatos priežiūros paslaugas																						
							Iš viso:	1.5	1.5	0.0	0.0	1.5	1,5	0.0	0.0	1.5	1,5	Asmenų, gavusių tuberkuliozės profilaktines priemones skaičius, siekiant, kad priemonės gautų ne mažiau, kaip 40 proc. vienos lyties asmenų	asmenimis	500	500	500	500	
																		Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų (I00-I99) 100 000 gyventojų (išraiška šviesosforo principu: raudona, geltona, žalia)	raudona, geltona, žalia	geltona	geltona	geltona	geltona	

[illegible]

02	03	01	Sveikatos priežiūros paslaugų programos vykdymas	07	188718528	A9	SB	1,5	1,5	0.0	0.0	1.5	1,5	0.0	0.0	1.5	1,5	Mirtingumas nuo piktybinių navikų (C00-C97) 100 000 gyventojų (išraiška šviesosforo principu: raudona, geltona, žalia)	raudona, geltona, žalia	geltona	geltona	geltona	geltona				
																		Standartizuotas mirtingumas nuo piktybinių navikų (C00-C97) 100 000 gyventojų (išraiška šviesosforo principu: raudona, geltona, žalia)	raudona, geltona, žalia	geltona	geltona	geltona	geltona				
																		Mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų (I60-I69) 100 000 gyventojų (išraiška šviesosforo principu: raudona, geltona, žalia)	raudona, geltona, žalia	geltona	geltona	geltona	geltona				
																		Standartizuotas mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų (I60-I69) 100 000 gyventojų (išraiška šviesosforo principu: raudona, geltona, žalia)	raudona, geltona, žalia	geltona	geltona	geltona	geltona				
																		Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11), išraiška šviesosforo principu: raudona, geltona, žalia	raudona, geltona, žalia	geltona	geltona	geltona	geltona				
																		Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programoje (išraiška šviesosforo principu: raudona, geltona, žalia)	raudona, geltona, žalia	geltona	geltona	geltona	geltona				
02	03	Iš viso uždaviniui:							1,5	1,5	0.0	0.0	1.5	1,5	0.0	0.0	1.5	1,5									
02	04	Sukurti pagalbos sistemą asmenims, nesaikingai vartojantiems alkoholi arba priklausomiems nuo jo ir jų šeimoms, siekiant mažinti jų socialinę atskirtį, ugdyti socialinius įgūdžius bei padėti jiems integruotis į visuomenę ir darbo rinką																									
02	04	01	Priklausomybės ligų mažinimas Alytaus rajono savivaldybėje	07	188718528	A9	Iš viso:	4.5	4.5	0.0	0.0	4.5	4.5	0.0	0.0	4.5	4.5	Asmenų gavusių specializuotą gydymą dėl priklausomybių ligų skaičius	asmenimis	50	50	50	50				
							SB	4.5	4.5	0.0	0.0	4.5	4.5	0.0	0.0	4.5	4.5										
02	04	Iš viso uždaviniui:							4.5	4.5	0.0	0.0	4.5	4.5	0.0	0.0	4.5	4.5									
02	05	Užtikrinti kokybiškas ir gyventojams prieinamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas savivaldybėje																									
02	05	01	Savivaldybės sveikatos apsaugos specialisto išlaikymas	07	188718528	A9	Iš viso:	5.2	5.2	5.0	0.0	6.4	6.4	6.2	0.0	6.4	6.4	Pareigybių skaičius	vnt.	1	1	1	1				
							SB	5.2	5.2	5.0	0.0	6.4	6.4	6.2	0.0	6.4	6.4										
02	05	Iš viso uždaviniui:							5.2	5.2	5.0	0.0	6.4	6.4	6.2	0.0	6.4	6.4									
02	06	Gerinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą																									
02	06	01	Medicininės įrangos atnaujinimas Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje	07	188718528	A9	Iš viso:	170.0	170.0	0.0	0.0	216.0	216.0	0.0	0.0	100.0	100.0	Paslaugų gavėjų skaičius	asmenimis		12000	12000	12000				
							SB	170.0	170.0	0.0	0.0	216.0	216.0	0.0	0.0	100.0	100.0										
		02	Asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybės gerinimas				Iš viso:	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	Paslaugų gavėjų skaičius	asmenimis	150	150	200	250				
							SB	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0										
02	06	Iš viso uždaviniui:							270.0	270.0	0.0	0.0	316.0	316.0	0.0	0.0	200.0	200.0									
02	Iš viso tikslui:								#VALUE!	#VALUE!	5.0	0.0	344.2	###	6.2	0.0	228.2	###									
03	Teikti pirminę teisinę pagalbą savivaldybės gyventojams																										
03	01	Sudaryti sąlygas savivaldybės gyventojams gauti kvalifikuotą teisinę pagalbą																									
03	01	01	Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	01	188718528	A12	Iš viso:	4.6	4.6	4.6	0.0	4.6	4.6	4.6	0.0	4.7	4.8	Suteiktų teisinių konsultacijų skaičius	vnt.	170	170	172	173				
							D	4.6	4.6	4.6	0.0	4.6	4.6	4.6	0.0	4.7	4.8	Darbuotojų skaičius	asmenimis	4	4	4	4				
																		Pateiktų skundų dėl suteiktų konsultacijų skaičius	vnt.	Ne daugiau 18	Ne daugiau 20	Ne daugiau 20	Ne daugiau 20				
03	01	Iš viso uždaviniui:							4.6	4.6	4.6	0.0	4.6	4.6	4.6	0.0	4.7	4.8									
03	Iš viso tikslui:								4.6	4.6	4.6	0.0	4.6	4.6	4.6	0.0	4.7	4.8									

04	Patenkinti žmonių gyvybinius poreikius, sudaryti orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas																						
04	01	Užtikrinti senyvo amžiaus asmenų ir asmenų, turinčių negalią, kokybišką socialinę priežiūrą ir globą socialinių paslaugų įstaigose																					
04	01	01	Alytaus rajono Miroslavo globos namų veiklos organizavimas	10	153713044	A10.1	Iš viso:	377.1	373.1	275.5	4.0	458.5	454.5	353.9	4.0	460.5	469.9	Socialinę globą teikiančių globos įstaigos pareigybių skaičius, iš jų: moterys vyrai	vnt.	14 14	14 14	14 14	14 14
							SB	377.1	373.1	275.5	4.0	458.5	454.5	353.9	4.0	460.5	469.9	Vidutinis socialinės globos gavėjų skaičius tenkantis vienam socialinę globą teikiančiam įstaigos darbuotojui socialinės globos įstaigoje	asmenimis	4	4	4	4
							Vidutinis vieno socialinės globos gavėjo išlaikymo išlaidos socialinės globos įstaigoje dydis	Eur	638	668	718	736											
							Gyvenamųjų kambarių skaičius	vnt.	20	20	20	20											
							Vidutinis vieno gyventojų mokėjimo už gyvenimą globos įstaigoje dydis	Eurais/mėn.	313	350	360	370											
							Vidutiniškai vienam gyventojui tenkantis socialinės globos įstaigos gyvenamųjų kambarių plotas	m²	7.64	7.64	7.64	7.64											
04	01	02	Alytaus rajono Pivašiūnų globos namų veiklos organizavimas	10	304081885	A10.2	Iš viso:	137.9	137.9	77.9	0.0	158.3	158.3	92.3	0.0	165.8	175.2	Socialinę globą teikiančių globos įstaigos pareigybių skaičius, iš jų: moterys vyrai	vnt.	5 5	5 5	5 5	5 5
							SB	137.9	137.9	77.9	0.0	158.3	158.3	92.3	0.0	165.8	175.2	Vidutinis socialinės globos gavėjų skaičius tenkantis vienam socialinę globą teikiančiam įstaigos darbuotojui socialinės globos įstaigoje	asmenimis	4	4	4	4
							Vidutinis vieno socialinės globos gavėjo išlaikymo išlaidos socialinės globos įstaigoje dydis	Eur	550	574	590	590											
							Gyvenamųjų kambarių skaičius	vnt.	11	11	11	11											
							Vidutinis vieno gyventojų mokėjimo už gyvenimą globos įstaigoje dydis	Eurais/mėn.	225	345	350	350											
							Vidutiniškai vienam gyventojui tenkantis socialinės globos įstaigos gyvenamųjų kambarių plotas	m²	7,85	7.85	7,85	7,85											
04	01	Iš viso uždaviniui:						515.0	511.0	353.4	4.0	616.8	612.8	446.2	4.0	626.3	645.1						
04	02	Organizuoti socialinės priežiūros paslaugų teikimą socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms, suaugusiems asmenims ir jų šeimoms																					
04	02	01	Psichosocialinės pagalbos teikimas socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms	10	153713044	A10.1	Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	Psichosocialinę pagalbą gavusių asmenų skaičius	asmenimis		3	4	5
		SB								10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0								
04	02	02	Socialinės priežiūros paslaugų teikimas vaikams ir jų šeimoms	10	153713044	A10.1	Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	Socialinės priežiūros paslaugas gavusių vaikų ir jų šeimų skaičius	asmenimis		3	4	5
		SB								10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0								
04	02	Iš viso uždaviniui:						0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0						
04	Iš viso tikslui:						515.0	511.0	353.4	4.0	636.8	632.8	446.2	4.0	646.3	665.1							
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																							
							Iš viso:	211.9	211.9	145.3	0.0	212.3	212.3	138.3	0.0	#VALUE!	###	Ugdymo įstaigas (ikimokyklinės, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kt.) lankantys vaikai, gavę sveikatos ugdymo paslauga	asmenimis	10,000	10,000	10,000	10,000
							D	202.8	202.8	140.0	0.0	197.9	197.9	133.0	0.0	200.2	202.8						

05	01	01	Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išlaikymas ir veiklos organizavimas	07	301785539	V1	SB	9.1	9.1	5.3	0.0	14.4	14.4	5.3	0.0	15,6	16,3	Asmenų (įvairaus amžiaus), gavusių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas skaičius, siekiant, kad tarp paslaugų gavėjų būtų ne mažiau, kaip 40 proc. vienos lyties asmenų	asmenimis	5,000	5,000	5,000	5,000
----	----	----	--	----	-----------	----	----	-----	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	------	------	--	-----------	-------	-------	-------	-------

					188718528	A2, A6	SB	4,1	4,1	4.0	0,0	4.5	4.5	4.4	0.0	4,5	4,5	Sveikatinančio pobūdžio informacinių pranešimų, interviu, publikacijų skaičius žiniasklaidos priemonėse	vnt.	100	100	100	100	
																		Surinktų, analizuotų, apibendrintų visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių skaičius	vnt.	60	60	60	60	
05	01	Iš viso uždaviniui:						#VALUE!	#VALUE!	149.3	###	216.8	216.8	142.7	0.0	#VALUE!	###							
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:	77.4	75.0	0.0	###	71.2	71.2	0.0	0.0	#VALUE!	###	Tikslinės grupės asmenys, dalyvaujantys sveikatos stiprinimo veiklose, siekiant, kad veiklose dalyvautų ne mažiau, kaip 40 proc. vienos lyties asmenų	Dalyvių skaičius	500	500	500	500	
							ES	63.4	63.4	0.0	0.0	59.0	59.0	0.0	0.0	35,3	30.0							
							VB	5.6	5.6	0.0	0.0	5.2	5.2	0.0	0.0	3,1	3,1							
							SB	8.4	6.0	0.0	2,4	7.0	7.0	0.0	0.0	3,3	3,3							
05	02	Iš viso uždaviniui:							77.4	75.0	0.0	###	71.2	71.2	0.0	0.0	#VALUE!	###						
05	Iš viso tikslui:							#VALUE!	#VALUE!	149.3	###	288.0	288.0	142.7	0.0	#VALUE!	###							
10	Iš viso programai:							#VALUE!	#VALUE!	668.2	###	12658.5	###	796.6	4.0	#VALUE!	###							

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės	2019-ųjų metų asignavimai	2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų lėšų projektas	2022-ųjų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
1.1. išlaidoms, iš jų:	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
1.1.1. darbo užmokesčiui	668.2	796.6	710.5	715.9
1.2. turtui įsigyti	#VALUE!	4.0	10.0	13.5
2. Finansavimo šaltiniai:	#VALUE!	12,658.5	#VALUE!	#VALUE!
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	#VALUE!	5,012.4	#VALUE!	#VALUE!
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	#VALUE!	5,012.4	#VALUE!	#VALUE!
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	#VALUE!	3,773.0	#VALUE!	#VALUE!
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	1,133.1	1,239.4	#VALUE!	#VALUE!
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	5,931.2	7,550.0	#VALUE!	#VALUE!
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	117.7	96.1	#VALUE!	30
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.