

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

(Alytaus rajono savivaldybės  
tarybos 2018 m. gegužės 10  
d. sprendimo Nr. K-101  
patvirtinta)

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 neigalių 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                                                     | 14.3    | 14.3                            | 0.0                       | 0.0                                                     | 14.3        | 14.3      |                                                       |                         |               |               |               |               |  |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                    |                                |                            |                           | VB                   | 6.2                       | 6.2       | 0.0                       | 0.0                                                     | 14.3    | 14.3                            | 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                                                     | 0.6     | 0.6                             | 0.0                       | 0.0                                                     | 0.6         | 0.6       |                                                       |                         |               |               |               |               |  |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                    |                                |                            |                           | VB                   | 0.2                       | 0.2       | 0.0                       | 0.0                                                     | 0.6     | 0.6                             | 0.0                       | 0.0                                                     | 0.6         | 0.6       |                                                       |                         |               |               |               |               |  |
| 01                                                                                                           | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Iš viso uždaviniui:                                                         |                                                                                                    |                                |                            |                           |                      | 16.4                      | 16.4      | 0.0                       | 0.0                                                     | 24.9    | 24.9                            | 0.0                       | 0.0                                                     | 24.9        | 24.9      |                                                       |                         |               |               |               |               |  |
| 01                                                                                                           | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gerinti neigaliųjų socialinę integraciją į bendruomenę                      |                                                                                                    |                                |                            |                           |                      |                           |           |                           |                                                         |         |                                 |                           |                                                         |             |           |                                                       |                         |               |               |               |               |  |
| 01                                                                                                           | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01                                                                          | Socialinės                                                                                         | 10                             | 528                        | A10                       | Iš viso:             | 36,5                      | 36,5      | 0.0                       | 0.0                                                     | 37,3    | 37,3                            | 0.0                       | 0.0                                                     | 37,3        | 37,3      |                                                       |                         |               |               |               |               |  |

|    |    |                                                             |                                                                                                              |    |           |     |          |       |       |       |     |       |       |       |     |       |       |                                                                      |           |    |    |    |    |
|----|----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----|----------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|----|----|
|    |    |                                                             | reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas                                    |    | 188718    |     | VB       | 36,5  | 36,5  | 0.0   | 0.0 | 37,3  | 37,3  | 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   | 50.4  | 50.4  | 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 | 137,9 | 137,9 | 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 | 137,9 | 137,9 | 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 | 6,2   | 6,2   | 4,7   | 0.0 | 8,9   | 8,9   | vyrų skaičius                                                        | asmenimis | 30 | 33 | 33 | 33 |
|    |    |                                                             |                                                                                                              |    |           |     | D        | 4,1   | 4,1   | 3,1   | 0.0 | 6,2   | 6,2   | 4,7   | 0.0 | 8,9   | 8,9   |                                                                      |           |    |    |    |    |
| 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 | 50.5  | 50.5  | 0.0   | 0.0 | 50.5  | 50.5  |                                                                      |           |    |    |    |    |
|    |    |                                                             |                                                                                                              |    |           |     | SB       | 60.0  | 60.0  | 0.0   | 0.0 | 50.5  | 50.5  | 0.0   | 0.0 | 50.5  | 50.5  |                                                                      |           |    |    |    |    |
| 01 | 03 | Iš viso uždaviniui:                                         |                                                                                                              |    |           |     |          |       | 202.0 | 202.0 | 3.1 | 0.0   | 194.6 | 194.6 | 4.7 | 0.0   | 354.9 | 354.9                                                                |           |    |    |    |    |
| 01 | 04 | Užtikrinti socialinės globos teikimą senvo 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 | 6.8   | 6.8   | 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 | 0.8   | 0.8   | 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 | 3.0   | 3.0   | 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 | 6.8   | 6.8   | 0.0   | 0.0   | 6.8   | 6.8   |                                                                                              |           |     |     |     |     |
| 01 | 05 |    | Iš viso uždaviniui:                                                                                                                                   |    |           |     |          | 9.0   | 9.0   | 0.0   | 0.0 | 6.8   | 6.8   | 0.0   | 0.0   | 6.8   | 6.8   |                                                                                              |           |     |     |     |     |
| 01 | 05 | 01 | 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 | 118.0 | 118.0 | 0.0   | 0.0   | 118.0 | 118.0 | Vaikų, likusių be tėvų globos, kuriems suteikta socialinė globa institucijoje skaičius       | asmenimis | 20  | 15  | 15  | 15  |
|    |    |    | Vaikams, likusiems be tėvų globos, socialinės globos paslaugų teikimo globos įstaigose finansavimas                                                   |    |           |     | SB       | 110.0 | 110.0 | 0.0   | 0.0 | 118.0 | 118.0 | 0.0   | 0.0   | 118.0 | 118.0 |                                                                                              |           |     |     |     |     |
| 01 | 05 | 02 | Vaikų globėjų rėmimas                                                                                                                                 | 10 | 188718528 | A14 | Iš viso: | 145.0 | 145.0 | 0.0   | 0.0 | 234.0 | 234.0 | 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 | 234.0 | 234.0 | 0.0   | 0.0   | 240.0 | 240.0 |                                                                                              |           |     |     |     |     |
| 01 | 05 | 03 | Vaiko 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 | 574.0 | 454.0 | 40.0  | 120.0 | 540.0 | 543.0 |                                                                                              |           |     |     |     |     |
| 01 | 06 |    | Iš viso uždaviniui:                                                                                                                                   |    |           |     |          | 255.0 | 255.0 | 0.0   | 0.0 | 574.0 | 454.0 | 40.0  | 120.0 | 540.0 | 543.0 |                                                                                              |           |     |     |     |     |
| 01 | 06 | 01 | Ugdyti ir formuoti visuomenei priimtinas socialinės rizikos šeimų socialinius įgūdžius.                                                               |    |           |     |          |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |                                                                                              |           |     |     |     |     |
| 01 | 06 | 01 | Socialinės rizikos šeimoms: socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas                                       | 10 | 188718528 | A10 | Iš viso: | 141.3 | 141.3 | 105.9 | 0.0 | 181.9 | 181.9 | 136.7 | 0.0   | 184.5 | 184.5 | Socialinės rizikos šeimų, gavusių socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo 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 | 179,3 | 179,3 | 136,7 | 0.0   | 181,9 | 181,9 |                                                                                              |           |     |     |     |     |
| 01 | 06 | 01 | Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas teikiant pagalbą, smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims bei vaikams, gyvenantiems |    |           |     | D        | 2,6   | 2,6   | 0.0   | 0.0 | 2,6   | 2,6   | 0.0   | 0.0   | 2,6   | 2,6   | Mokymuose dalyvavusių socialinių darbuotojų skaičius                                         | asmenimis | 15  | 15  | 15  | 15  |

|    |    |                                   |                                                                                                                 |    |           |       |          |       |       |       |     |       |       |       |     |       |       |                                                                                                   |             |              |              |              |              |              |
|----|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | 06 | 02                                | Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų vaikams ir jų šeimoms socialinių paslaugų įstaigose             | 10 | 188718528 | A10   | Iš viso: | 6,8   | 6,8   | 0.0   | 0.0 | 6,8   | 6,8   | 0.0   | 0.0 | 6,8   | 6,8   |                                                                                                   |             |              |              |              |              |              |
|    |    |                                   |                                                                                                                 |    |           |       | SB       | 6,8   | 6,8   | 0.0   | 0.0 | 6,8   | 6,8   | 0.0   | 0.0 | 6,8   | 6,8   |                                                                                                   |             |              |              |              |              |              |
| 01 | 06 | 03                                | Mobiliosios darbo grupės spręsti vaiko ir asmens teisių apsaugos klausimus Alytaus rajone finansavimas          | 10 | 188718528 | A14   | Iš viso: | 10.0  | 10.0  | 0.0   | 0.0 | 6.5   | 6,5   | 0.0   | 0.0 | 6,5   | 6.5   | Centrinės mobilios grupės išvažiavimai aplankyti socialinės rizikos šeimas                        | kartai/mėn. | 2 kartai/mėn | 2 kartai/mėn | 2 kartai/mėn | 2 kartai/mėn | 2 kartai/mėn |
|    |    |                                   |                                                                                                                 |    |           |       | SB       | 10.0  | 10.0  | 0.0   | 0.0 | 6.5   | 6,5   | 0.0   | 0.0 | 6.5   | 6.5   |                                                                                                   |             |              |              |              |              |              |
|    |    |                                   |                                                                                                                 |    |           |       |          |       |       |       |     |       |       |       |     |       |       | Seniūnijų mobilios grupės išvažiavimai aplankyti socialinės rizikos šeimas                        | kartai/mėn. | 1 kartas/mėn | 1 kartas/mėn | 1 kartas/mėn | 1 kartas/mėn |              |
|    |    |                                   |                                                                                                                 |    |           |       |          |       |       |       |     |       |       |       |     |       |       | Prevenčiškai aplankytų smurtinio elgesio asmenų šeimų skaičius                                    | vnt.        | 15           | 15           | 15           | 15           |              |
|    |    |                                   |                                                                                                                 |    |           |       |          |       |       |       |     |       |       |       |     |       |       | Pagrįstų skambučių dėl smurto artimoje aplinkoje anoniminio pasitikėjimo telefono linija skaičius | vnt.        | 7            | 7            | 7            | 7            |              |
| 01 | 06 | Iš viso uždaviniui:               |                                                                                                                 |    |           |       |          | 158.1 | 158.1 | 105.9 | 0.0 | 195.2 | 195.2 | 136.7 | 0.0 | 197.8 | 197.8 |                                                                                                   |             |              |              |              |              |              |
| 01 | 07 | Teikti socialinę paramą mokiniams |                                                                                                                 |    |           |       |          |       |       |       |     |       |       |       |     |       |       |                                                                                                   |             |              |              |              |              |              |
| 01 | 07 | 01                                | Socialinei paramai mokiniams: išmokų mokinio reikmenims įsigyti mokėjimas                                       | 10 | 188718528 | A10   | Iš viso: | 54,6  | 54,6  | 0.0   | 0.0 | 51.7  | 51,7  | 0.0   | 0.0 | 54,2  | 54,2  | Mokinių, kuriems suteikta socialinė parama skaičius                                               | asmenimis   | 950          | 950          | 950          | 950          |              |
|    |    |                                   |                                                                                                                 |    |           |       | D        | 54,6  | 54,6  | 0.0   | 0.0 | 51.7  | 51,7  | 0.0   | 0.0 | 54,2  | 54,2  |                                                                                                   |             |              |              |              |              |              |
| 01 | 07 | 02                                | Socialinės paramos mokiniams administravimas: socialinės paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas | 10 | 188718528 | A10   | Iš viso: | 10,1  | 10,1  | 7,7   | 0.0 | 13.2  | 13,2  | 10,1  | 0.0 | 10,5  | 10,5  |                                                                                                   |             |              |              |              |              |              |
|    |    |                                   |                                                                                                                 |    |           |       | D        | 10,1  | 10,1  | 7,7   | 0.0 | 13.2  | 13,2  | 10,1  | 0.0 | 10,5  | 10,5  |                                                                                                   |             |              |              |              |              |              |
| 01 | 07 | 03                                | Socialinei paramai mokiniams (nemokamas socialiai remtinių mokinių maitinimas):                                 | 10 |           |       | Iš viso: | 206.3 | 206,3 | 0.0   | 0.0 | 291.1 | 291,1 | 0.0   | 0.0 | 216,0 | 223,0 | Nemokamai maitinamų mokinių skaičius                                                              | asmenimis   | 1000         | 980          | 980          | 980          |              |
| 01 | 07 | 03                                | Alytaus r. Butrimonių vaikų darželyje                                                                           | 10 |           |       | D        | 2.0   | 2.0   | 0.0   | 0.0 |       |       |       |     |       |       |                                                                                                   |             |              |              |              |              |              |
| 01 | 07 | 03                                | Alytaus r. Daugų vaikų darželyje                                                                                | 10 |           |       | D        | 2,4   | 2,4   | 0.0   | 0.0 |       |       |       |     |       |       |                                                                                                   |             |              |              |              |              |              |
| 01 | 07 | 03                                | Alytaus r. Simno vaikų darželyje                                                                                | 10 |           |       | D        | 3.5   | 3.5   | 0.0   | 0.0 |       |       |       |     |       |       |                                                                                                   |             |              |              |              |              |              |
| 01 | 07 | 03                                | Alytaus r. Alovės pagrindinėje mokykloje                                                                        | 10 |           |       | D        | 22.0  | 22.0  | 0.0   | 0.0 |       |       |       |     |       |       |                                                                                                   |             |              |              |              |              |              |
| 01 | 07 | 03                                | Alytaus r. Butrimonių gimnazijoje                                                                               | 10 | 19024476  | A11.1 | D        | 18.0  | 18.0  | 0.0   | 0.0 | 43.0  | 43.0  | 0.0   | 0.0 | 38.0  | 41.0  |                                                                                                   |             |              |              |              |              |              |
| 01 | 07 | 03                                | Alytaus r. Daugų Vlodo Mirono gimnazijoje                                                                       | 10 | 190244044 | A11.2 | D        | 24.0  | 24.0  | 0.0   | 0.0 | 77.6  | 77.6  | 0.0   | 0.0 | 63.0  | 64,1  |                                                                                                   |             |              |              |              |              |              |
| 01 | 07 | 03                                | Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazioje                                                    | 10 | 190245331 | A11.3 | D        | 15.0  | 15.0  | 0.0   | 0.0 | 35.7  | 35.7  | 0.0   | 0.0 | 21,2  | 23,2  |                                                                                                   |             |              |              |              |              |              |

|    |    |    |                                                                                     |    |           |       |          |        |        |        |     |        |        |        |      |        |        |                                                    |           |      |      |  |
|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|------|--------|--------|----------------------------------------------------|-----------|------|------|--|
| 01 | 07 | 03 | Alytaus r. Kumečių pagrindinėje mokykloje                                           | 10 |           |       | D        | 12.0   | 12.0   | 0.0    | 0.0 |        |        |        |      |        |        |                                                    |           |      |      |  |
| 01 | 07 | 03 | Alytaus r. Makniūnų mokykloje-<br>daugiafunkciame centre                            | 10 |           |       | D        | 14.2   | 14,2   | 0.0    | 0.0 |        |        |        |      |        |        |                                                    |           |      |      |  |
| 01 | 07 | 03 | Alytaus r. Miroslavo gimnazijoje                                                    | 10 | 290245678 | A11.5 | D        | 29,2   | 29,2   | 0.0    | 0.0 | 51.5   | 51.5   | 0.0    | 0.0  | 34,5   | 35,6   |                                                    |           |      |      |  |
| 01 | 07 | 03 | Alytaus r. Pivašiūnų gimnazijoje                                                    | 10 | 19024586  | A11.6 | D        | 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-<br>daugiafunkciame centre                              | 10 |           |       | D        | 6.0    | 6.0    | 0.0    | 0.0 |        |        |        |      |        |        |                                                    |           |      |      |  |
| 01 | 07 | 03 | Alytaus r. Simno gimnazijoje                                                        | 10 | 29024423  | A11.7 | D        | 30.0   | 30.0   | 0.0    | 0.0 | 54.0   | 54.0   | 0.0    | 0.0  | 36,5   | 37,2   |                                                    |           |      |      |  |
| 01 | 07 | 03 | Alytaus r. Ūdrijos mokykloje<br>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    | 356.0  | 356.0  | 10.1 | 0.0    | 280.7  | 287.7                                              |           |      |      |  |
| 01 | 08 |    | Teikti pinigine 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 | 2710.5 | 2710.5 | 0.0    | 0.0  | 2710.5 | 2710.5 | Socialinių pašalpų ir kompensacijų gavėjų skaičius | asmenimis | 1500 | 1000 |  |
|    |    |    |                                                                                     |    |           |       | D        | 282.0  | 282.0  | 0.0    | 0.0 |        |        |        |      |        |        |                                                    |           |      |      |  |
|    |    |    |                                                                                     |    |           |       | SB       | 1771,6 | 1771,6 | 0.0    | 0.0 | 2710,5 | 2710,5 | 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 | 0.8    | 0,8    | 0.0    | 0.0  | 0.8    | 0,8    |                                                    |           |      |      |  |
|    |    |    |                                                                                     |    |           |       | D        | 1,2    | 1,2    | 0.0    | 0.0 | 0.8    | 0,8    | 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 | 40.0   | 40.0   | 0.0    | 0.0  | 40.0   | 40.0   |                                                    |           |      |      |  |
|    |    |    |                                                                                     |    |           |       | SB       | 41,1   | 41,1   | 0.0    | 0.0 | 40.0   | 40.0   | 0.0    | 0.0  | 40.0   | 40.0   |                                                    |           |      |      |  |
| 01 | 08 |    | Iš viso uždaviniui:                                                                 |    |           |       |          |        | 2270.8 | 2270.8 | 0.0 | 0.0    | 2918.3 | 2918.3 | 0.0  | 0.0    | 2918.3 | 2918.3                                             |           |      |      |  |
| 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  |  |
|    |    |    |                                                                                     |    |           |       | 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                                                   | 10 | 718528    | A10   | Iš viso: | 4,1    | 4,1    | 0.0    | 0.0 | 6,5    | 6,5    | 0.0    | 0.0  | 6,5    | 6,5    |                                                    |           |      |      |  |

|    |    |    |                                                                                                     |    |           |                                                                                          |          |        |        |     |     |        |        |     |     |        |        |                                                                      |           |      |      |      |      |
|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-----|-----|--------|--------|-----|-----|--------|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
|    |    |    | parvežant į Lietuvą užsienyje mirusiųjų (žuvusiųjų) Lietuvos Respublikos piliečių palaikus          |    | 18        |                                                                                          | 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 išmokų ir tikslinių kompensacijų mokėjimas                                                   | 10 | 188718528 | A10                                                                                      | Iš viso: | 4165.0 | 4165.0 | 0.0 | 0.0 | 3476.0 | 3476.0 | 0.0 | 0.0 | 3476.0 | 3476.0 |                                                                      |           |      |      |      |      |
|    |    |    |                                                                                                     |    |           |                                                                                          | VB       | 4165.0 | 4165.0 | 0.0 | 0.0 | 3476.0 | 3476.0 | 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 | 69.7   | 69.7   | 0.0 | 0.0 | 69.7   | 69.7   |                                                                      |           |      |      |      |      |
|    |    |    |                                                                                                     |    |           |                                                                                          | VB       | 83.3   | 83.3   | 0.0 | 0.0 | 69.7   | 69.7   | 0.0 | 0.0 | 69.7   | 69.7   |                                                                      |           |      |      |      |      |
| 01 | 10 |    |                                                                                                     |    |           | Iš viso uždaviniui:                                                                      |          | 4248.3 | 4248.3 | 0.0 | 0.0 | 3545.7 | 3545.7 | 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 | 867.0  | 867.0  | 0.0 | 0.0 | 867.0  | 867.0  |                                                                      |           |      |      |      |      |
|    |    |    |                                                                                                     |    |           |                                                                                          | VB       | 941.5  | 941.5  | 0.0 | 0.0 | 867.0  | 867.0  | 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 | 28.2   | 28.2   | 0.0 | 0.0 | 28.2   | 28.2   |                                                                      |           |      |      |      |      |
|    |    |    |                                                                                                     |    |           |                                                                                          | VB       | 30.6   | 30.6   | 0.0 | 0.0 | 28.2   | 28.2   | 0.0 | 0.0 | 28.2   | 28.2   |                                                                      |           |      |      |      |      |
| 01 | 11 |    |                                                                                                     |    |           | Iš viso uždaviniui:                                                                      |          | 972.1  | 972.1  | 0.0 | 0.0 | 895.2  | 895.2  | 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 |
|    |    |    |                                                                                                     |    |           |                                                                                          |          |        |        |     |     |        |        |     |     |        |        | benamių 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 | 7.4    | 7.4    | 0.0 | 0.0 | 7.4    | 7.4    |                                                                      |           |      |      |      |      |
|    |    |    |                                                                                                     |    |           |                                                                                          | VB       | 8.9    | 8.9    | 0.0 | 0.0 | 7.4    | 7.4    | 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    | 0.0   | 0.0   | 307.5 | 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 su socialiai pažeidžiamais asmenimis (laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų finansavimas) | 10 | 188718528 | A10   | Iš viso: | 3.9   | 3.9   | 0.0   | 0.0   | 4.0   | 4.0   | 0.0   | 0.0   | 4.0   | 4.0   | Socialinės rizikos asmenų, gavusių socialines paslaugas, skaičius | asmenimis | 6 | 6 | 6 | 6 |
|    |    |                                                                                              |                                                                                                                                            |    |           |       | SB       | 3.9   | 3.9   | 0.0   | 0.0   | 4.0   | 4.0   | 0.0   | 0.0   | 4.0   | 4.0   |                                                                   |           |   |   |   |   |
| 01 | 14 | Iš viso uždaviniui:                                                                          |                                                                                                                                            |    |           |       | 3.9      | 3.9   | 0.0   | 0.0   | 4.0   | 4.0   | 0.0   | 0.0   | 4.0   | 4.0   |       |                                                                   |           |   |   |   |   |
| 01 | 15 | Teikti kokybiškas socialines paslaugas Alytaus rajono gyventojams                            |                                                                                                                                            |    |           |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                                   |           |   |   |   |   |
| 01 | 15 | 01                                                                                           | Socialinės paramos skyriaus veiklos organizavimas                                                                                          | 10 | 188718528 | A10   | Iš viso: | 122.6 | 122.6 | 86.5  | 0.0   | 122.6 | 122.6 | 86.5  | 0.0   | 122.6 | 122.6 | Pareigybių skaičius                                               | vnt.      | 7 | 7 | 7 | 7 |
|    |    |                                                                                              |                                                                                                                                            |    |           |       | SB       | 122.6 | 122.6 | 86.5  | 0.0   | 122.6 | 122.6 | 86.5  | 0.0   | 122.6 | 122.6 |                                                                   |           |   |   |   |   |
| 01 | 15 | Iš viso uždaviniui:                                                                          |                                                                                                                                            |    |           |       | 122.6    | 122.6 | 86.5  | 0.0   | 122.6 | 122.6 | 86.5  | 0.0   | 122.6 | 122.6 |       |                                                                   |           |   |   |   |   |
| 01 | 16 | Socialinių paslaugų teikimo organizavimas istaigose                                          |                                                                                                                                            |    |           |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                                   |           |   |   |   |   |
| 01 | 16 | 01                                                                                           | Mokyklų-<br>daugiafunkčių centrų veiklos organizavimas:                                                                                    | 10 |           |       | Iš viso: | 6.2   | 6.2   | 4.8   | 0.0   |       |       |       |       |       |       | Asmenų, gaunančių specialios pagalbos į namus paslaugą, skaičius  | asmenimis | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 01 | 16 | 01                                                                                           | Alytaus r. Pūnios mokyklos-<br>daugiafunkcio centro veiklos organizavimas                                                                  |    |           |       | SB       | 3,1   | 3,1   | 2,4   | 0.0   |       |       |       |       |       |       |                                                                   |           |   |   |   |   |
| 01 | 16 | 01                                                                                           | Alytaus r. Makniūnų mokyklos-<br>daugiafunkcio centro veiklos organizavimas                                                                |    |           |       | SB       | 3,1   | 3,1   | 2,4   | 0.0   |       |       |       |       |       |       |                                                                   |           |   |   |   |   |
| 01 | 16 | 02                                                                                           | Gimnazijų ir jų skyrių veiklos organizavimas:                                                                                              | 10 |           |       | Iš viso: | 3,1   | 3,1   | 2,4   | 0.0   | 9,9   | 9,9   | 7,5   | 0.0   | 10,5  | 10,5  |                                                                   |           |   |   |   |   |
| 01 | 16 | 02                                                                                           | Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos veiklos organizavimas                                                         |    | 190245331 | A11.3 | SB       | 3,1   | 3,1   | 2,4   | 0.0   | 3,3   | 3,3   | 2,5   | 0.0   | 3,5   | 3,5   |                                                                   |           |   |   |   |   |
| 01 | 16 | 02                                                                                           | Alytaus r. Butrimonių gimnazijos veiklos organizavimas                                                                                     | 10 | 190244763 | A11.1 | SB       |       |       |       |       | 3,3   | 3,3   | 2,5   | 0.0   | 3,5   | 3,5   |                                                                   |           |   |   |   |   |
| 01 | 16 | 02                                                                                           | Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos Makniūnų pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcio skyriaus veiklos organizavimas                       | 10 | 190244044 | A11.2 | SB       |       |       |       |       | 3,3   | 3,3   | 2,5   | 0.0   | 3,5   | 3,5   |                                                                   |           |   |   |   |   |
| 01 | 16 | Iš viso uždaviniui:                                                                          |                                                                                                                                            |    |           |       | 9,3      | 9,3   | 7,2   | 0.0   | 9,9   | 9,9   | 7,5   | 0.0   | 10,5  | 10,5  |       |                                                                   |           |   |   |   |   |
| 01 | 17 | Sudaryti sąlygas asmenims gauti paramą būstui įsigyti ir išsinuomoti                         |                                                                                                                                            |    |           |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                                   |           |   |   |   |   |
| 01 | 17 | 01                                                                                           | Būsto nuomos ar                                                                                                                            | 10 | 28        | A10   | Iš viso: | 0,1   | 0,1   | 0.0   | 0.0   | 0,1   | 0,1   | 0.0   | 0.0   |       |       |                                                                   |           |   |   |   |   |

|    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                         |    |           |     |          |        |        |       |     |        |        |       |       |        |        |                                                                                                                                |                         |         |         |         |         |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----|----------|--------|--------|-------|-----|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
|    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       | išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms                               |    | 188718    |     | D        | 0,1    | 0,1    | 0,0   | 0,0 | 0,1    | 0,1    | 0,0   | 0,0   |        |        | Skiriamos lėšos, tūkst. Eur                                                                                                    | 0,1                     | 0,1     |         |         |         |  |
| 01 | 17                                                                                                                                                                                                             | 02                                                                                    | Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų administravimas | 10 | 188718528 | A10 | Iš viso: |        |        |       |     |        |        |       |       |        |        |                                                                                                                                |                         |         |         |         |         |  |
| 01 | 17                                                                                                                                                                                                             | Iš viso uždaviniui:                                                                   |                                                                                         |    |           |     |          |        | 0,1    | 0,1   | 0,0 | 0,0    | 0,1    | 0,1   | 0,0   | 0,0    |        |                                                                                                                                |                         |         |         |         |         |  |
| 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 paslaugą skaičius                                                                              | asmenimis               | 1000    | 1000    | 1000    | 1000    |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                         |    |           |     | 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: | 3,8    | 3,8    | 1,8   | 0,0 | 2,6    | 2,6    | 1,3   | 0,0   | 3,7    | 3,7    |                                                                                                                                |                         |         |         |         |         |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                         |    |           |     | D        | 3,8    | 3,8    | 1,8   | 0,0 | 2,6    | 2,6    | 1,3   | 0,0   | 3,7    | 3,7    | Komisijos posėdžių skaičius                                                                                                    | vnt.                    | 12      | 12      | 12      | 12      |  |
| 01 | 19                                                                                                                                                                                                             | Iš viso uždaviniui:                                                                   |                                                                                         |    |           |     |          |        | 3,8    | 3,8   | 1,8 | 0,0    | 2,6    | 2,6   | 1,3   | 0,0    | 3,7    | 3,7                                                                                                                            |                         |         |         |         |         |  |
| 01 | Iš viso tikslui:                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                         |    |           |     |          | 9119,1 | 9119,1 | 215,9 | 0,0 | 9427,8 | 9307,8 | 290,7 | 120,0 | 9476,7 | 9486,7 |                                                                                                                                |                         |         |         |         |         |  |
| 02 | Stiprinti sveikatos priežiūrą, užtikrinant kokybiškas ir visiems praeinamas 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: | 12,0   | 12,0   | 0,0   | 0,0 | 12,0   | 12,0   | 0,0   | 0,0   | 12,0   | 12,0   | Asmenų, kuriems suteikta dantų protezavimo paslauga skaičius                                                                   | asmenimis               | 40      | 40      | 50      | 60      |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                         |    |           |     | SB       | 12,0   | 12,0   | 0,0   | 0,0 | 12,0   | 12,0   | 0,0   | 0,0   | 12,0   | 12,0   |                                                                                                                                |                         |         |         |         |         |  |
| 02 | 01                                                                                                                                                                                                             | Iš viso uždaviniui:                                                                   |                                                                                         |    |           |     |          |        | 12,0   | 12,0  | 0,0 | 0,0    | 12,0   | 12,0  | 0,0   | 0,0    | 12,0   | 12,0                                                                                                                           |                         |         |         |         |         |  |
| 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: | 14,4   | 14,4   | 0,0   | 0,0 | 14,4   | 14,4   | 0,0   | 0,0   | 14,4   | 14,4   | Finansuotų projektų skaičius                                                                                                   | vnt.                    | 10      | 10      | 10      | 10      |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                         |    |           |     | SB       | 14,4   | 14,4   | 0,0   | 0,0 | 14,4   | 14,4   | 0,0   | 0,0   | 14,4   | 14,4   |                                                                                                                                |                         |         |         |         |         |  |
| 02 | 02                                                                                                                                                                                                             | Iš viso uždaviniui:                                                                   |                                                                                         |    |           |     |          |        | 14,4   | 14,4  | 0,0 | 0,0    | 14,4   | 14,4  | 0,0   | 0,0    | 14,4   | 14,4                                                                                                                           |                         |         |         |         |         |  |
| 02 | 03                                                                                                                                                                                                             | Teikti kitas aktualias savivaldybės gyventojams asmens sveikatos priežiūros paslaugas |                                                                                         |    |           |     |          |        |        |       |     |        |        |       |       |        |        |                                                                                                                                |                         |         |         |         |         |  |
| 02 | 03                                                                                                                                                                                                             | 01                                                                                    | Sveikatos priežiūros paslaugų programos vykdymas                                        | 07 | 188718528 | A9  | Iš viso: | 1,5    | 1,5    | 0,0   | 0,0 | 1,5    | 1,5    | 0,0   | 0,0   | 1,5    | 1,5    |                                                                                                                                |                         |         |         |         |         |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                         |    |           |     | SB       | 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                                                                 | asmenimis               | 400     | 500     | 500     | 500     |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                         |    |           |     |          |        |        |       |     |        |        |       |       |        |        | Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų (100-199) 100 000 gyventojų, (Išraiška šviesaforo principu: raudona, geltona, žalia) | raudona, geltona, žalia | geltona | geltona | geltona | geltona |  |

[illegible]

|    |    |    |                                                                                                                                    |    |           |       |          |       |       |       |     |       |       |       |     |       |       |                                                                                                                                                    |              |                  |                  |                  |               |
|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|    |    |    | garantuojamos<br>pirminės<br>teisinės pagalbos<br>teikimas                                                                         |    | 188718    |       | D        | 3,7   | 3,7   | 2,3   | 0,0 | 4,4   | 4,4   | 3,0   | 0,0 | 4,0   | 4,0   | Suteiktų teisiųjų<br>konsultacijų skaičius                                                                                                         | vnt.         | 165              | 170              | 170              | 170           |
|    |    |    |                                                                                                                                    |    |           |       |          |       |       |       |     |       |       |       |     |       |       | Darbuotojų skaičius, asmenimis                                                                                                                     | asmenimis    | 4                | 4                | 4                | 4             |
|    |    |    |                                                                                                                                    |    |           |       |          |       |       |       |     |       |       |       |     |       |       | Pateiktų skundų dėl suteiktų<br>konsultacijų skaičius                                                                                              | vnt.         | Ne daugiau<br>20 | Ne daugiau<br>20 | Ne daugiau<br>20 | Ne daugiau 20 |
| 03 | 01 |    | Iš viso uždaviniui:                                                                                                                |    |           |       |          | 3,7   | 3,7   | 2,3   | 0,0 | 4,4   | 4,4   | 3,0   | 0,0 | 4,0   | 4,0   |                                                                                                                                                    |              |                  |                  |                  |               |
| 03 |    |    | Iš viso tikslui:                                                                                                                   |    |           |       |          | 3,7   | 3,7   | 2,3   | 0,0 | 4,4   | 4,4   | 3,0   | 0,0 | 4,0   | 4,0   |                                                                                                                                                    |              |                  |                  |                  |               |
| 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<br>Miroslavo globos<br>namų veiklos<br>organizavimas                                                                | 10 | 153713044 | A10.1 | Iš viso: | 327,2 | 323,2 | 162,0 | 4,0 | 277,1 | 273,1 | 126,7 | 4,0 | 328,2 | 329,1 |                                                                                                                                                    |              |                  |                  |                  |               |
|    |    |    |                                                                                                                                    |    |           |       | SB       | 327,2 | 323,2 | 162,0 | 4,0 | 277,1 | 273,1 | 126,7 | 4,0 | 328,2 | 329,1 | Socialinę globą teikiančių globos<br>įstaigos pareigybių skaičius                                                                                  | vnt.         | 13               | 13               | 13               | 13            |
|    |    |    |                                                                                                                                    |    |           |       |          |       |       |       |     |       |       |       |     |       |       | Darbuotojų skaičius, asmenimis                                                                                                                     | asmenimis    | 13               | 13               | 13               | 13            |
|    |    |    |                                                                                                                                    |    |           |       |          |       |       |       |     |       |       |       |     |       |       | Vidutinis socialinės globos gavėjų<br>skaičius tenkantis vienam socialinę<br>globą teikiančiam įstaigos darbuotojui<br>socialinės globos įstaigoje | vnt.         | 3,5              | 3,7              | 3,8              | 3,8           |
|    |    |    |                                                                                                                                    |    |           |       |          |       |       |       |     |       |       |       |     |       |       | Vidutinis vieno socialinės globos<br>gavėjo išlaikymo išlaidos socialinės<br>globos įstaigoje dydis                                                | Eur          | 587              | 589              | 690              | 697           |
|    |    |    |                                                                                                                                    |    |           |       |          |       |       |       |     |       |       |       |     |       |       | Gyvenamųjų kambarių skaičius                                                                                                                       | vnt.         | 20               | 20               | 20               | 20            |
|    |    |    |                                                                                                                                    |    |           |       |          |       |       |       |     |       |       |       |     |       |       | Vidutinis vieno gyventojų mokėjimo<br>už gyvenimą globos įstaigoje dydis                                                                           | Eurais/ mėn. | 275              | 306              | 255              | 313           |
|    |    |    |                                                                                                                                    |    |           |       |          |       |       |       |     |       |       |       |     |       |       | Vidutiniškai vienam gyventojui<br>tenkantis socialinės globos įstaigos<br>gyvenamųjų kambarių plotas                                               | m²           | 7,79             | 7,64             | 7,64             | 7,64          |
| 04 | 01 | 02 | Alytaus rajono<br>Pivašiūnų globos<br>namų veiklos<br>organizavimas                                                                | 10 | 304081885 | A10.2 | Iš viso: | 112,3 | 112,3 | 47,0  | 0,0 | 121,0 | 121,0 | 51,1  | 0,0 | 125,0 | 126,8 | Socialinę globą teikiančių globos<br>įstaigos pareigybių skaičius                                                                                  | vnt.         | 5                | 5                | 5                | 5             |
|    |    |    |                                                                                                                                    |    |           |       | SB       | 112,3 | 112,3 | 47,0  | 0,0 | 121,0 | 121,0 | 51,1  | 0,0 | 125,0 | 126,8 | Vidutinis socialinės globos gavėjų<br>skaičius tenkantis vienam socialinę<br>globą teikiančiam įstaigos darbuotojui<br>socialinės globos įstaigoje | asmenimis    | 3,6              | 4,0              | 4,0              | 4,0           |
|    |    |    |                                                                                                                                    |    |           |       |          |       |       |       |     |       |       |       |     |       |       | Vidutinis vieno socialinės globos<br>gavėjo išlaikymo išlaidos socialinės<br>globos įstaigoje dydis                                                | Eur          | 530              | 550              | 550              | 550           |
|    |    |    |                                                                                                                                    |    |           |       |          |       |       |       |     |       |       |       |     |       |       | Gyvenamųjų kambarių skaičius                                                                                                                       | vnt.         | 11               | 11               | 11               | 11            |
|    |    |    |                                                                                                                                    |    |           |       |          |       |       |       |     |       |       |       |     |       |       | Vidutinis vieno gyventojų mokėjimo<br>už gyvenimą globos įstaigoje dydis                                                                           | Eurais/ mėn. | 180              | 208              | 208              | 208           |
|    |    |    |                                                                                                                                    |    |           |       |          |       |       |       |     |       |       |       |     |       |       | Vidutiniškai vienam gyventojui<br>tenkantis socialinės globos įstaigos<br>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 | 398,1 | 394,1 | 177,8 | 4,0 | 453,2 | 455,9 |                                                                                                                                                    |              |                  |                  |                  |               |
| 04 |    |    | Iš viso tikslui:                                                                                                                   |    |           |       |          | 439,5 | 435,5 | 209,0 | 4,0 | 398,1 | 394,1 | 177,8 | 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<br>savivaldybės<br>visuomenės<br>sveikatos biuro<br>išlaikymas<br>ir veiklos<br>organizavimas                       | 07 | 301785539 | V1    | Iš viso: | 112,2 | 112,2 | 73,4  | 0,0 | 111,6 | 111,6 | 74,1  | 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,<br>bendrojo ugdymo, profesinio mokymo<br>ir kt.) lankantys vaikai, gavę<br>sveikatos ugdymo paslaugą               | asmenimis    | 10,000           | 10,000           | 10,000           | 10,000        |
|    |    |    |                                                                                                                                    |    |           |       | SB       | 27,5  | 27,5  | 17,5  | 0,0 | 20,5  | 20,5  | 12,3  | 0,0 | 23,5  | 26,2  | Asmenų (įvairaus amžiaus), gavusių<br>visuomenės<br>sveikatos priežiūros paslaugas<br>skaičius                                                     | asmenimis    | 5,000            | 5,000            | 5,000            | 5,000         |

|    |    |                     |  |  |           |           |    |  |        |        |       |     |         |        |       |       |         |                                                                                                                  |      |     |     |     |     |
|----|----|---------------------|--|--|-----------|-----------|----|--|--------|--------|-------|-----|---------|--------|-------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
|    |    |                     |  |  | 188718528 | A2,<br>A6 | SB |  |        |        |       | 3,7 | 3,7     | 2,8    | 0.0   | 4,2   | 4,5     | Sveikatinančio pobūdžio informacinių<br>pranešimų,<br>interviu, publikacijų skaičius<br>žiniasklaidos priemonėse | vnt. | 100 | 100 | 100 | 100 |
|    |    |                     |  |  |           |           |    |  |        |        |       |     |         |        |       |       |         | Surinktų, analizuotų, apibendrintų<br>visuomenės<br>sveikatos stebėsenos rodiklių skaičius                       | vnt. | 60  | 60  | 60  | 60  |
| 05 | 01 | Iš viso uždaviniui: |  |  |           |           |    |  | 112.2  | 112.2  | 73.4  | 0.0 | 111.6   | 111.6  | 74.1  | 0.0   | 116.9   | 120.9                                                                                                            |      |     |     |     |     |
| 05 |    | Iš viso tikslui:    |  |  |           |           |    |  | 112.2  | 112.2  | 73.4  | 0.0 | 111.6   | 111.6  | 74.1  | 0.0   | 116.9   | 120.9                                                                                                            |      |     |     |     |     |
| 10 |    | Iš viso programai:  |  |  |           |           |    |  | 9744.7 | 9740.7 | 507.5 | 4.0 | 10111.0 | 9987.0 | 551.7 | 124.0 | 10290.3 | 10357.2                                                                                                          |      |     |     |     |     |

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                   | 10,111.0                        | 10,290.3                | 10,357.2                |
| 1.1. išlaidoms, iš jų:                                              | 9,740.7                   | 9,987.0                         | 10,290.3                | 10,357.2                |
| 1.1.1. darbo užmokesčiui                                            | 507.5                     | 551.7                           | 636.8                   | 645.2                   |
| 1.2. turtui įsigyti                                                 | 4.0                       | 124.0                           | 0.0                     | 0.0                     |
| 2. Finansavimo šaltiniai:                                           | 9,744.7                   | 10,111.0                        | 10,290.3                | 10,357.2                |
| 2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:                                   | 4,463.6                   | 5,599.1                         | 5,778.4                 | 5,845.3                 |
| 2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:                               | 4,463.6                   | 5,599.1                         | 5,778.4                 | 5,845.3                 |
| 2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)                           | 3,365.6                   | 4,646.3                         | 4,741.9                 | 4,800.8                 |
| 2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D) | 1,098.0                   | 952.8                           | 1,036.5                 | 1,044.5                 |
| 2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)                                  | 5,281.1                   | 4,511.9                         | 4,511.9                 | 4,511.9                 |
| 2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)     | 0.0                       | 0.0                             | 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.

| 2017-ųjų<br>metų lėšų<br>poreikis | 2017-ųjų<br>metų<br>asignavim<br>ų planas | 2018-ųjų<br>metų lėšų<br>projektas | 2019-ųjų<br>metų lėšų<br>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                               |