

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

(Alytaus rajono savivaldybės
tarybos 2018 m. birželio
21 d. sprendimo Nr. K-135
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 kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Tikslas, uždavinio, priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų asignavimai					2018-ųjų metų asignavimų planas					2019-ųjų metų projektas	2020-ųjų metų projektas	Kriterijaus				
								Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Pavadinimas	Mato vnt.			planas				
									Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti					2017-ųjų metų	2018-ųjų metų	2019-ųjų metų	2020-ųjų metų	
10 PROGRAMA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMAS, SKURDAS IR SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMAS IR SVEIKATOS APSAUGA																								
01	Sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį, vadovaujantis lygybės ir nediskriminavimo principais ir įgyvendinant lygių galimybių ir lyčių lygybės įstatymo nuostatas																							
01	01	Stiprinti neįgalių asmenų galimybes ir gebėjimus, didinti jų savarankiškumą																						
01	01	01	Kitos socialinės apsaugos funkcijos ir priemonės: aplinkos ir būsto pritaikymas žmonėms su negalia	10	188718528	A10	Iš viso:	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	Žmonių su negalia, kuriems pritaikyti būstai skaičius	asmenimis	6	5	5	5	
							SB	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0							
01	01	02	Būsto pritaikymas žmonėms su negalia	10	188718528	A10	Iš viso:	6.2	6.2	0.0	0.0	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 neįgaliųjų 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							

			reabilitācijas paslaugu neigaliesiems bendruomenėje projektu finansavimas		188718		VB	36,5	36,5	0.0	0.0	37,3	37,3	0.0	0.0	37,3	37,3	Projektu, kuriems skirtas finansavimas skaičius	vnt.	5	5	5	5
01	02	02	Socialinės reabilitacijos paslaugu neigaliesiems bendruomenėje projektu 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	Neigaliųjų 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	Neigaliųjų 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	Neigaliųjų 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	135,8	135,8	0.0	0.0	295,5	295,5						
							D	137,9	137,9	0.0	0.0	135,8	135,8	0.0	0.0	295,5	295,5	Asmenų su negalia, kuriems suteikta socialinė globa skaičius, iš jų:	asmenimis	75	80	80	80
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	moterų skaičius	asmenimis	45	47	47	47
01	03	03	Neigaliųjų 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	192.5	192.5	4.7	0.0	354.9	354.9						
01	04		Užtikrinti socialinės globos teikimą senvyo 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		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 remimas	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		Ugdyti ir formuoti visuomenei priimtinas socialinės rizikos šeimų socialinius įgūdžius.																				
01	06	01	Socialinėms paslaugoms: socialinės priežiūros paslaugų šeimoms teikimas	10	188718528	A10	Iš viso:	141.3	141.3	105.9	0.0	184.0	184.0	136.7	0.0	184.5	184.5	Šeimų, gavusių socialinės priežiūros paslaugas, skaičius	vnt.	135	135	135	135
01	06	01	Socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis veiklos organizavimas				D	138,7	138,7	105,9	0.0	87.4	87.4	64.7	0.0								
01	06	01	Socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis ir atvejo vadybininkų veiklos organizavimas									94.0	94.0	72.0	0.0	181.9	181.9						

[illegible]

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 Vlado 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 gimnazijoje	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- daugiafunkciame centre	10			D	14.2	14,2	0.0	0.0												
01	07	03	Alytaus r. Miroslavo gimnazijoje	10	190245679	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	190245863	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- daugiafunkciame centre	10			D	6.0	6.0	0.0	0.0												
01	07	03	Alytaus r. Simno gimnazijoje	10	290244234	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 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 socialine parama 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	1000	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 pažeidžiamiesiems 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	539	539	
							D	163,3	163,30	0,0	0,0	170,4	170,4	0,0	0,0	164,1	164,1							
01	09	02	Laidojimo pašalpų administravimas	10	188718528	A10	Iš viso:	4,9	4,9	3,7	0,0	5,1	5,1	3,9	0,0	5,1	5,1							
							D	4,9	4,9	3,7	0,0	5,1	5,1	3,9	0,0	5,1	5,1							
01	09	03	Teikti valstybės finansinę paramą parvežant į Lietuvą užsienyje mirusiųjų (žuvusiųjų) Lietuvos Respublikos piliečių palaikus	10	188718528	A10	Iš viso:	4,1	4,1	0,0	0,0	6,5	6,5	0,0	0,0	6,5	6,5							
							VB	4,1	4,1	0,0	0,0	6,5	6,5	0,0	0,0	6,5	6,5							
01	09	Iš viso uždaviniui:							172,3	172,3	3,7	0,0	182,0	182,0	3,9	0,0	175,7	175,7						
01	10	Mokėti šalpos išmokas ir tikslines kompensacijas																						
01	10	01	Šalpos 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	Šalpos išmokų gavėjų skaičius	asmenimis	1900	1830	1830	1830	
							VB	4165,0	4165,0	0,0	0,0	3476,0	3476,0	0,0	0,0	3476,0	3476,0							
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	Išmokų vaikams gavėjų skaičius	asmenimis	2000	2150	2150	2150	
							VB	941,5	941,5	0,0	0,0	867,0	867,0	0,0	0,0	867,0	867,0							

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 tiekima 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	
																		benamųjų skaičius	asmenimis	6	6	6	6	
																		migrantų skaičius	asmenimis	3	3	3	3	
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	jaunesnių nei 15 metų skaičius	asmenimis	700	500	500	500
01	13	Kompensuoti važavimo 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	299,0	0,0	0,0	307,5	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							
							SB	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	
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 įstaigose																						
01	16	01	Mokyklų- daugiaviečių centrų veiklos organizavimas:	10			Iš viso:	6,2	6,2	4,8	0,0							Asmenų, gaunančių specialios pagalbos į namus paslauga, skaičius	asmenimis	6	5	5	5	

01	16	01	Alytaus r. Punios mokyklos- daugiafunkcio centro veiklos organizavimas				SB	3,1	3,1	2,4	0.0													
01	16	01	Alytaus r. Makniūnų mokyklos- daugiafunkcio centro veiklos organizavimas				SB	3,1	3,1	2,4	0.0													
01	16	02	Gimnazijų ir jų skyrų 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 išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms	10	188718528	A10	Iš viso:	0,1	0,1	0.0	0.0	0,1	0,1	0.0	0.0			Skiriamos lėšos, tūkst. Eur	0.1	0.1				
							D	0,1	0,1	0.0	0.0	0,1	0,1	0.0	0.0									
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, skalavimo) 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 skalavimo paslaugų 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	Komisijos posėdžių skaičius	vnt.	12	12	12	12	
							D	3,8	3,8	1,8	0.0	2.6	2.6	1.3	0.0	3,7	3,7							

01	19	Iš viso uždaviniui:						3,8	3,8	1,8	0,0	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	Asmenų, gavusių tuberkuliozės profilaktines priemones skaičius	asmenimis	400	500	500	500							
							SB	1,5	1,5	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	1,5	1,5													
																									Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų (100-199) 100 000 gyventojų, (Išraiška šviesaforo principu: raudona, geltona, žalia)	raudona, geltona, žalia	geltona	geltona	geltona	geltona
																									Standartizuotas mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų (100-199) 100 000 gyventojų, (Išraiška šviesaforo principu: raudona, geltona, žalia)	raudona, geltona, žalia	geltona	geltona	geltona	geltona
																									Mirtingumas nuo piktybinių navikų (C00-C97) 100 000 gyventojų, (Išraiška šviesaforo principu: raudona, geltona, žalia)	raudona, geltona, žalia	geltona	geltona	geltona	geltona
																									Standartizuotas mirtingumo nuo piktybinių navikų (C00-C97) 100 000 gyventojų, (Išraiška šviesaforo principu: raudona, geltona, žalia)	raudona, geltona, žalia	geltona	geltona	geltona	geltona
																									Mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų (I60-I69) 100 000 gyventojų, (Išraiška šviesaforo principu: raudona, geltona, žalia)	raudona, geltona, žalia	geltona	geltona	geltona	geltona
																									Standartizuotas mirtingumo nuo cerebrovaskulinių ligų 100 000 gyventojų, (Išraiška šviesaforo principu: raudona, geltona, žalia)	raudona, geltona, žalia	geltona	geltona	geltona	geltona
																									Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11), (Išraiška šviesaforo principu: raudona, geltona, žalia) 10 000 gyventojų	raudona, geltona, žalia	geltona	geltona	geltona	geltona
																									Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programoje, (Išraiška šviesaforo principu: raudona, geltona, žalia)	raudona, geltona, žalia	geltona	geltona	geltona	geltona

02	03	Iš viso uždaviniui:					1,5	1,5	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	1,5	1,5							
02	04	Sukurti pagalbos sistemą asmenims, nesaikingai vartojantiems alkoholi arba priklausomiems nuo jo ir jų šeimoms, siekiant mažinti jų socialinę atskirtį, ugdyti socialinius įgūdžius bei padėti jiems integruotis i visuomenę ir darbo rinką																					
02	04	01	Priklausomybės ligų mažinimas Alytaus rajono savivaldybėje	07	188718528	A9	Iš viso:	2,9	2,9	0,0	0,0	2,9	2,9	0,0	0,0	2,9	2,9	Asmenų gavusių specializuotą gydymą dėl priklausomybių ligų skaičius	asmenimis	50	50	50	50
							SB	2,9	2,9	0,0	0,0	2,9	2,9	0,0	0,0	2,9	2,9						
02	04	Iš viso uždaviniui:					2,9	2,9	0,0	0,0	2,9	2,9	0,0	0,0	2,9	2,9							
02	05	01	Savivaldybės sveikatos apsaugos specialisto išlaikymas	07	188718528	A9	Iš viso:	9,4	9,4	6,9	0,0	8,3	8,3	6,1	0,0	8,7	8,9						
							SB	9,4	9,4	6,9	0,0	8,3	8,3	6,1	0,0	8,7	8,9	Pareigybių skaičius	vnt.	1	1	1	1
02	05	Iš viso uždaviniui:					9,4	9,4	6,9	0,0	8,3	8,3	6,1	0,0	8,7	8,9							
02	06	Gerinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą																					
02	06	01	Ligų prevencijos ir ankstyvos diagnostikos gerinimas Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje	07	188718528	A9	Iš viso:	30,0	30,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	100,0	150,0						
							SB	30,0	30,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	100,0	150,0	Atliekamų kompiuterinės tomografijos tyrimų ligoninėje skaičius	vnt.	3000	3000	3000	3000
02	06	02	Asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybės gerinimas	07	188718528	A9	Iš viso:					100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0						
							SB					100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	Paslaugų gavėjų skaičius	asmenimis		150	200	250
02	06	Iš viso uždaviniui:					30,0	30,0	0,0	0,0	130,0	130,0	0,0	0,0	200,0	250,0							
02		Iš viso tikslui:					70,2	70,2	6,9	0,0	169,1	169,1	6,1	0,0	239,5	289,7							
03	Teikti pirminę teisinę pagalbą savivaldybės gyventojams																						
03	01	Sudaryti sąlygas savivaldybės gyventojams gauti kvalifikuotą teisinę pagalbą																					
03	01	01	Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	01	188718528	A12	Iš viso:	3,7	3,7	2,3	0,0	4,4	4,4	3,0	0,0	4,0	4,0						
							D	3,7	3,7	2,3	0,0	4,4	4,4	3,0	0,0	4,0	4,0	Suteiktų teisinių konsultacijų skaičius	vnt.	165	170	170	170
																		Darbuotojų skaičius, asmenimis	asmenimis	4	4	4	4
																		Pateiktų skundų dėl suteiktų konsultacijų skaičius	vnt.	Ne daugiau 20	Ne daugiau 20	Ne daugiau 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 Miroslavo globos namų veiklos 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 įstaigos pareigybių skaičius	vnt.	13	13	13	13
																		Darbuotojų skaičius, asmenimis	asmenimis	13	13	13	13
																		Vidutinis socialinės globos gavėjų skaičius tenkantis vienam socialinę globą teikiančiam įstaigos darbuotojui socialinės globos įstaigoje	vnt.	3.5	3.7	3.8	3.8
																		Vidutinis vieno socialinės globos gavėjo išlaikymo išlaidos socialinės globos įstaigoje dydis	Eur	587	589	690	697
																		Gyvenamųjų kambarių skaičius	vnt.	20	20	20	20
																		Vidutinis vieno gyventojų mokėjimo už gyvenimą globos įstaigoje dydis	Eurais/ mėn.	275	306	255	313
																		Vidutiniškai vienam gyventojui tenkantis socialinės globos įstaigos gyvenamųjų kambarių plotas	m²	7.79	7.64	7.64	7.64

04	01	02	Alytaus rajono Pivašiūnų globos namų veiklos organizavimas	10	304081885	A10.2	Iš viso:	112.3	112.3	47.0	0.0	121.0	121.0	51.1	0.0	125.0	126.8	Socialinę globą teikiančių globos įstaigos pareigybių skaičius	vnt.	5	5	5	5	
							SB	112.3	112.3	47.0	0.0	121.0	121.0	51.1	0.0	125.0	126.8	Vidutinis socialinės globos gavėjų skaičius tenkantis vienam socialinę globą teikiančiam įstaigos darbuotojui socialinės globos įstaigoje	asmenimis	3,6	4.0	4.0	4.0	
																		Vidutinis vieno socialinės globos gavėjo išlaikymo išlaidos socialinės globos įstaigoje dydis	Eur	530	550	550	550	
																		Gyvenamųjų kambarių skaičius	vnt.	11	11	11	11	
																		Vidutinis vieno gyventojų mokėjimo už gyvenimą globos įstaigoje dydis	Eurais/ mėn.	180	208	208	208	
																		Vidutiniškai vienam gyventojui tenkantis socialinės globos įstaigos gyvenamųjų kambarių plotas	m²	7,85	7.85	7.85	7.85	
04	01	Iš viso uždaviniui:							439.5	435.5	209.0	4.0	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 savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išlaikymas ir veiklos 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	Ugdymo įstaigas (ikimokyklinės, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kt.) lankantys vaikai, gavę sveikatos ugdymo paslaugą	asmenimis	10,000	10,000	10,000	10,000	
							D	84.7	84,7	55,9	0.0	87,4	87,4	59.0	0.0	89,2	90,2	Asmenų (įvairaus amžiaus), gavusių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas skaičius	asmenimis	5,000	5,000	5,000	5,000	
							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 visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas skaičius	asmenimis	5,000	5,000	5,000	5,000	
					188718528	A2, A6	SB					3,7	3,7	2,8	0.0	4,2	4,5	Sveikatinančio pobūdžio informacinių pranešimų, interviu, publikacijų skaičius žiniasklaidos priemonėse	vnt.	100	100	100	100	
																		Surinktų, analizuotų, apibendrintų visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių skaičius	vnt.	60	60	60	60	
05	01	Iš viso uždaviniui:							112.2	112.2	73.4	0.0	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	10,017.0	10,108.4	10,175.3
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	4,463.6	5,505.1	5,596.5	5,663.4
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	4,463.6	5,505.1	5,596.5	5,663.4
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	858.8	854.6	862.6
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 metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavim ų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
559.4	340.2	565.8	554.0
488.6	319.4		
31.1	31.1		
70.8	20.8		
559.4	340.2	565.8	554.0
535.9	314.2	539.8	525.0
535.9	314.2	539.8	525.0
518.2	296.5	522.1	525.0
17.7	17.7	17.7	
23.5	26.0	26.0	29.0