

**SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO IR SVEIKATOS PROGRAMOS
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai**

Ekonominės klasifikacijos grupės	Paraiška biudžetiniams 2014-iesiems m.			Asignavimų patikslinimai 2014-ųjų m. eigoje		
	Poreikis iš viso	Pakeitimas / Naujas	2014-ųjų m. asignavimų planas, patvirtintas Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 17 d. tarybos sprendimu Nr. T-1 (E)	Tarybos papildomai skirta, nuimta, perkelta	Asignavimų perskirstymas įsakymais	Patikslintas biudžeto planas
2. Finansavimo šaltiniai:	38208.5	-715.7	37492.8	-8090.5	-617.1	28785.2
2.1. Savivaldybės biudžetas:	23550.2	-715.7	22834.5	-8088.0	-18.1	14728.4
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	17204.2	-80.6	17123.6	-7568.6	0	9555
iš jos:						
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti (SB (deleg))	2812.7	-80.6	2732.1	-234.9	0	2497.2
2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos (MK)						
2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD))						
2.1.1.4. valstybės investicijų programa (VIP)						
2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės nutarimus (SB (VN))	2.5	0	2.5	10.7	0	13.2
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)	14389	0	14389	-7773.1	0	6615.9
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)				428.7	0	428.7
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	4127.18	-635.08	3492.1	-602.8	-18.1	2871.2
2.1.3. Skolintos lėšos (SL)						
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)	1102	0	1102	13.5	0	1115.5
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (sveikatos apsaugos priemonės) (SB (SAP))	319.5	0	319.5	69.9	0	389.4
2.1.6. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės) (SB (AA))						
2.1.7. Apyvartos lėšos (AL)	797.3	0	797.3	0	0	797.3
2.1.7.1. laisvi biudžeto lėšų likučiai (AL (LBL))	562.4	0	562.4	0	0	562.4
2.1.7.2. biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (AL (BIPL))	105.0	0	105.0	0	0	105.0
2.1.7.3. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (sveikatos apsaugos priemonės) (AL(SAP))	129.9		129.9	0	0	129.9
2.1.7.4. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (AL(AA))						
2.1.8. Savivaldybei grąžintos (kompensuotos) ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšos (SB kompens.)						
2.2. Kiti šaltiniai:	14658.3	0	14658.3	-2.5	-599	14056.8
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	14658.3	0	14658.3	-2.5	-599	14056.8
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)						
2.2.3. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KP)						
2.2.4. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos (PSDF)						
2.2.5. Privatizavimo fondo lėšos (PF)						
2.2.6. Kitos lėšos (KT)						

MOS NR. 2

(tūkst. Lt)

2015-ųjų m. asignavimų poreikis	2016-ųjų m. asignavimų poreikis
39849.7	40382.9
24928.0	25137.3
18875.9	18901.4
2731.7	2757.2
20.0	20.0
16124.2	16124.2
3911.7	4079.5
1144	1144
434	450
562.4	562.4
562.4	562.4
0	0
14921.7	15245.6
14921.7	15245.6

SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO IR SVEIKATOS PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2014-ųjų m. planas	2015-ųjų m. planas	2016-ųjų m. planas
1				Socialinėms paslaugoms / socialinei paramai skiriamų lėšų suma, tenkanti vienam Akmenės rajono gyventojui, (Lt)	E-1-4	250 /716	250/ 798	256 /799
1	2	1		Savivaldybės finansuojamų socialinių paslaugų įstaigų paslaugų gavėjų skaičius	R-2-1-1	389	402	409
1	2	1		Savivaldybės finansuojamų sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų gavėjų skaičius	R-2-1-2	3847	3500	3500
1	2	1	1	Valstybinių šalpos išmokų gavėjų skaičius	P-2-1-1-1	1952.0	2003.0	2046.0
1	2	1	1	Valstybinių kompensacijų gavėjų skaičius	P-2-1-1-2	58.0	63.0	65.0
1	2	1	1	Vienartinės valstybės paramos ir kompensacijų gavėjų skaičius	P-2-1-1-3	2153.0	2174.0	2216.0
1	2	1	1	Valstybinių išmokų gavėjų skaičius	P-2-1-1-4	1.0	1.0	1.0
1	2	1	1	Socialinių pašalpų gavėjų skaičius	P-2-1-1-5	4026.0	4026.0	4026.0
1	2	1	1	Kompensacijų gavėjų skaičius	P-2-1-1-6	11799.0	11799.0	11799.0
1	2	1	1	Keleivių ir socialiai išskirtinų gyventojų, gavusių važiavimo išlaidų kompensavimą, skaičius	P-2-1-1-7	4190.0	4190.0	4190.0
1	2	1	1	Kompensuotų žuvusiųjų transportavimo išlaidų skaičius	P-2-1-1-8	56.0	56.0	56.0
1	2	1	1	Laidojimo pašalpų gavėjų skaičius	P-2-1-1-9	399.0	400.0	405.0
1	2	1	1	Vienartinės pašalpos grįžusių iš įkalinimo įstaigų gavėjų skaičius	P-2-1-1-10	40.0	40.0	40.0
1	2	1	1	Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius	P-2-1-1-11	1314.0	1288.0	1276.0
1	2	1	1	Mokinių, aprūpintų mokinio reikmėmis, skaičius	P-2-1-1-12	1252.0	1252.0	1252.0
1	2	1	2	Socialines paslaugas gavusių socialinės rizikos šeimų skaičius	P-2-1-2-1	6.0	6.0	6.0
1	2	1	2	Paramos maisto produktais gavėjų skaičius	P-2-1-2-2	2800.0	2800.0	2800.0
1	2	1	2	Socialinių namų paslaugų gavėjų skaičius	P-2-1-2-3	2519.0	2530.0	2535.0
1	2	1	2	Psichikos ir proto neįgaliųjų gavusių paslaugas skaičius	P-2-1-2-4	10.0	10.0	10.0
1	2	1	2	Žmonėms su negalia pritaikytų būstų skaičius	P-2-1-2-5	7.0	7.0	7.0
1	2	1	2	Finansuotų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektų skaičius	P-2-1-2-6	5.0	5.0	5.0
1	2	1	2	Finansuotų socialinių paslaugų teikimo projektų skaičius	P-2-1-2-7	9.0	9.0	9.0
1	2	1	2	Priklausomų asmenų, gavusių kompleksinę pagalbą, skaičius	P-2-1-2-8	50.0	50.0	50.0
1	2	1	2	Socialinės rizikos šeimų vaikų, gavusių užimtumo paslaugas, skaičius	P-2-1-2-9	20.0	20.0	20.0
1	2	1	2	Nemokamo maitinimo ir kitą socialinę paramą paslaugas gavusių asmenų skaičius	P-2-1-2-10	75.0	100.0	100.0
1	2	1	3	Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas gavėjų skaičius	P-2-1-3-1	4000.0	4500.0	5000.0
1	2	1	3	Finansuotų projektų skaičius	P-2-1-3-2	60.0	60.0	55.0