

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. Lt

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai (n-1)-iesiems metams	n-ųjų metų skirti asignavimai	Projektas n+1-iesiems metams	Projektas n+2-iesiems metams
1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:				
1.1. išlaidoms, iš jų:				
1.1.1. darbo užmokesčiui				
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti				
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:				
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:				
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:				
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos SB				
2.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)				
2.1.1.3. Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP)				
2.1.1.4. Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SPN)				
2.1.1.5. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)				
2.1.1.6. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) SB(VIP)				
2.1.1.7. Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ES)				
2.1.1.8. Valstybės ir savivaldybės biudžeto tarpusavio atsiskaitymų lėšos SB(TA)				
2.1.1.9. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos SB(PSDF)				
2.1.1.10. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF(TA)				
2.1.2. Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF				
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:				
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos ES				
2.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPPP				
2.2.4. Valstybės biudžeto lėšos LRVB				
2.2.5. Paskolos lėšos P				
2.2.6. Kiti finansavimo šaltiniai Kt				

(Pareigos)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

2014–2016 METŲ PROGRAMOS „SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMAS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ GERINIMAS“

STRATEGINIŲ TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

tūkst. Lt

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2013 metų išlaidos			2014 metų išlaidų projektas			2015 metų išlaidų projektas			2016 metų išlaidų projektas			Pasiiekimo rodiklis						
									Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Išlaidoms		Pavadinimas	Planas					
										Iš viso	Iš jŲ darbo ūmokėšėiui		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso		Iš jŲ darbo ūmokėšėiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jŲ darbo ūmokėšėiui		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	2014 metai	2015 metai	2016 metai		
Strateginis tikslas 1.2. Gerinti bendruomenės sveikatą, mažinti socialinę atskirtį ir didinti saugumą rajone																											
Programa 03 Socialinės paramos įgyvendinimas ir sveikatos apsaugos paslaugų gerinimas																											
01 Įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais numatytą socialinę politiką, teikiant piniginę socialinę paramą ir socialines paslaugas Jonišio rajono gyventojams																											
01 01 Organizuoti LR įstatymuose ir kituose norminiuose teisės aktuose numatytos piniginės paramos asmenims ir šeimoms teikimą																											
01	01	01	Salpos išmokų ir transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijų mokėjimas neįgaliesiems	08		288712070	288712070	LRVB	12453.3	12453.3			15072.3	15072.3			15072.3	15072.3			15072.3	15072.3		Salpos išmokų gavėjų skaičius tūkst.	2.2	2.2	2.2
								Iš viso	12453.3	12453.3			15072.3	15072.3			15072.3	15072.3			15072.3	15072.3					
01	01	02	Išmokų vaikams mokėjimas	08		288712070	288712070	LRVB	2851.8	2851.8			2857.3	2857.3			2857.3	2857.3			2857.3	2857.3		Asmenų, kuriems išmokamos pašalpos skaičius tūkst.	2.3	2.3	2.3
								Iš viso	2851.8	2851.8			2857.3	2857.3			2857.3	2857.3			2857.3	2857.3					
01	01	03	Socialinių ir laidojimo pašalpų, būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui, kieto kuro kompensacijų mokėjimas socialiai remtiniams asmenims	08	04	288712070	288712070	SB(VB)	10180.4	10180.4			2352.7	2352.7			2352.7	2352.7			2352.7	2352.7		Išmokamų laidojimo pašalpų skaičius tūkst.	0.4	0.4	0.4
								SB					7200.0	7200.0			7200.0	7200.0			7200.0	7200.0		Seimų, gaunančių kompensacijas, skaičius tūkst.	2.3	2.3	2.3
								Iš viso	10180.4	10180.4			9552.7	9552.7			9552.7	9552.7			9552.7	9552.7		Seimų, gaunančių socialinę pašalpą, skaičius tūkst.	2.3	2.3	2.3
01	01	04	Pašalpų nukentėjusiems asmenims (ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams; užsienyje mirusių (žuvusių) piliečių palaikams parvežti; periodinės netekto darbingumo kompensacijos; išmokų neįgaliesiems, kurie yra pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, mokėjimas	08	04	288712070	288712070	SB(VB)	7.7	7.7			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		Išmokamų pašalpų užsienyje mirusių palaikams parvežti skaičius vnt.	2	2	2
								LRVB	0.1	0.1			0.3	0.3			0.3	0.3			0.3	0.3		Išmokamų išmokų neįgaliesiems skaičius vnt.	1	1	1
								SB	2.5	2.5			3.0	3.0			3.0	3.0			3.0	3.0		Išmokamų kompensacijų skaičius vnt.	1	1	1
								Iš viso	10.3	10.3			3.3	3.3			3.3	3.3			3.3	3.3					
01	01	05	Socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia apmokėjimas	08	04	288712070	288712070	SB(VB)	563.4	563.4			651.5	651.5			651.5	651.5			651.5	651.5		Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiama globa, skaičius	65	65	65
								Iš viso	563.4	563.4			651.5	651.5			651.5	651.5			651.5	651.5					

01	03	13	Dienos ir trumpalaikės socialinės globos ir užimtumo paslaugų vaikams ir asmenims, vyresniems kaip 21 metai, su proto negalia teikimas Joniščio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje	08	190665195	190665195	SB	95.4	95.4	72.8		120.3	120.3	106.4		120.3	120.3	106.4		120.3	120.3	106.4		Vaikų ir asmenų, vyresnių kaip 21 m., kuriems teikiamos dienos ir trumpalaikės socialinės globos ir užimtumo paslaugos, skaičius	35	35	35						
							Iš viso	95.4	95.4	72.8		120.3	120.3	106.4		120.3	120.3	106.4		120.3	120.3	106.4											
01	03	14	Vaikų ilgalaikės socialinės globos, neįgalių asmenų ir socialinės rizikos vaikų dienos užimtumo paslaugų teikimas Žagarės socialinių paslaugų centre	08	157672552	157672552	SB	674.4	674.4	448.5		810.8	810.8	492.1		810.8	810.8	492.1		810.8	810.8	492.1		Finansuojamų darbuotojų etatų skaičius	28.5	28.5	28.5						
							SB(VB)																										
							BIP	6.0	6.0			3.8	3.8			3.8	3.8			3.8	3.8			3.8	3.8			Išlaikomų padalinių skaičius	3	3	3		
Iš viso	680.4	680.4	448.5		814.6	814.6	492.1		814.6	814.6	492.1		814.6	814.6	492.1		814.6	814.6	492.1														
01	03	15	Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinės globos paslaugų teikimas Žagarės vaikų lopšelyje-darželyje „Vyšniukas“	08	190651068	190651068	SB	145.5	145.5	111.1		159.0	159.0	115.3		159.0	159.0	115.3		159.0	159.0	115.3		Ikimokyklinio amžiaus vaikų, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius	12	12	12						
							Iš viso	145.5	145.5	111.1		159.0	159.0	115.3		159.0	159.0	115.3		159.0	159.0	115.3		159.0	159.0	115.3		Finansuojamų iš socialinės paramos lėšų darbuotojų etatų skaičius	7.5	7.5	7.5		
01	03	16	Ikimokyklinio amžiaus vaikų su negalia dienos socialinės globos paslaugų teikimas Joniščio vaikų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“	08	290549940	290549940	SB	71.4	71.4	50.0														Ikimokyklinio amžiaus vaikų su negalia, kuriems teikiamos dienos socialinės globos paslaugos, skaičius	0	0	0						
							Iš viso	71.4	71.4	50.0																		Finansuojamų iš socialinės paramos lėšų darbuotojų etatų skaičius	0	0	0		
01	03	17	Bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis plėtra	08	288712070	288712070	SB	0.5	0.5			5.0	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0			NVO renginių, projektų, kuriems kompensuoti skirta lėšų, skaičius	5	5	5						
							Iš viso	0.5	0.5			5.0	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0								
01	03	18	Transporto lengvatų kompensavimas	04 07	288712070	288712070	SB	145.5	145.5			150.0	150.0			150.0	150.0			150.0	150.0			Kompensuotų bilietų, taikant pavėžėjimo lengvatą, skaičius tūkst.	48.9	48.9	48.9						
							Iš viso	145.5	145.5			150.0	150.0			150.0	150.0			150.0	150.0			150.0	150.0								
01	03	19	Savivaldybės savarankiškų funkcijų vykdymo administravimas	08	288712070	288712070	SB	197.9	197.9	156.0		231.2	231.2	144.3		231.2	231.2	144.3		231.2	231.2	144.3		Finansuojami savivaldybės savarankiškas funkcijas vykdančių darbuotojų etatai vnt.	5.9	5.9	5.9						
							Iš viso	197.9	197.9	156.0		231.2	231.2	144.3		231.2	231.2	144.3		231.2	231.2	144.3		231.2	231.2	144.3							
01	03	20	Šeimynos paslaugų teikimas	08	288712070	288712070	SB	14.8	14.8			18.0	18.0			18.0	18.0			18.0	18.0			Šeimynoje globojamų vaikų skaičius	12	12	12						
							SB					18.0	18.0															Iš viso	9				
							Iš viso	14.8	14.8			36.0	36.0			18.0	18.0			18.0	18.0			18.0	18.0			Iš viso					

02 02 Igyvendinti sveikatinimo veiklos priemonės																							
02	02	01	Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rėmimas	08	288712070 288712070	Kt	25.3	25.3									Parengta ir įgyvendinta sveikatinimo programos priemonių vnt.						
						Iš viso	25.3	25.3															
02	02	04	Šeimos gydytojų, odontologų, gydytojų specialistų pritraukimas į Joniškio rajoną	08	288712070 288712070	SB	13.3	13.3		18.1	18.1		33.1	33.1		33.1	33.1	Į Joniškio rajoną pritrauktų gydytojų odontologų ir šeimos gydytojų skaičius	1	2	2		
						Iš viso	13.3	13.3		18.1	18.1		33.1	33.1		33.1	33.1						
02	02	06	Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną	08 04	301541296 301541296	SB	118.3	118.3	72.6									Etatų skaičius	4.3	4.3	4.3		
						LRVB	36.0	36.0	10.0									Pirmos pagalbos mokymai (žmonių skaičius)	450	450	450		
						SB(VB)	0.0	0.0	0.0	124.1	124.1	84.3	124.1	124.1	84.3	124.1	124.1	84.3	Higienos įgūdžių formavimo mokymai (žmonių skaičius)	500	500	500	
						BIP	27.0	27.0	2.5	18.9	18.9	8.0	18.9	18.9	8.0	18.9	18.9	8.0					
						Iš viso	181.3	181.3	85.1	143.0	143.0	92.3	143.0	143.0	92.3	143.0	143.0	92.3					
02	02	07	Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra	08	288712070 288712070	SB(VB)				149.5	149.5	119.6	149.5	149.5	119.6	149.5	149.5	119.6	Etatų skaičius	6.3	6.3	6.3	
						SB	49.3	49.3															
						Kt	98.6	98.6															
						Iš viso	147.9	147.9		149.5	149.5	119.6	149.5	149.5	119.6	149.5	149.5	119.6					
02	02	08	VšĮ Joniškio ligoninės katilinės kamino nugriovimo išlaidoms	08	288712070 288712070	SB				18.0	18.0							Kaminų, kurių nugriovimo išlaidos kompensuotos, skaičius	1				
						Iš viso				18.0	18.0												
02	02	Iš viso uždaviniui					367.8	367.8	85.1	328.6	328.6	211.9	325.6	325.6	211.9	325.6	325.6	211.9					
02 03 Igyvendinti sanitarinės veiklos priemonės																							
02	03	05	Sanitarinės veiklos organizavimas	07	288712070 288712070	SB	1.7	1.7		8.0	8.0		8.0	8.0		8.0	8.0						
						Iš viso	1.7	1.7		8.0	8.0		8.0	8.0		8.0	8.0						
						SB	0.1	0.1		2.0	2.0		2.0	2.0		2.0	2.0		Gyventojų prašymu atliktų dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos paslaugų skaičius	20	20	20	
						SB	1.6	1.6		3.0	3.0		3.0	3.0		3.0	3.0		Sisteminis maudyklų vandens taršos stebėjimas	5	5	5	
						SB				3.0	3.0		3.0	3.0		3.0	3.0		Sisteminis maudyklų vandens kokybės mikrobiologinių parametrų nustatymas (maudyklų skaičius)	3	3	3	
						SB				3.0	3.0		3.0	3.0		3.0	3.0		Gyventojų prašymu ir probleminėse teritorijose atliktų triukšmo tyrimų skaičius	2	2	2	
02	03	06	Pirčių paslaugų teikimo nuostolių kompensavimas	07	288712070 288712070	SB				35.0	35.0		35.0	35.0		35.0	35.0		Pirčių, kurių kompensuoti nuostoliai, skaičius	2	2	2	
						Iš viso				35.0	35.0		35.0	35.0		35.0	35.0						
02	03	Iš viso uždaviniui					1.7	1.7		43.0	43.0		43.0	43.0		43.0	43.0						
02	Iš viso tikslui						1155.4	369.5	110.1	760.9	1371.1	371.6	211.9	999.5	391.6	368.6	211.9	23.0	368.6	368.6	451.1	0.0	
01	Iš viso programai						34103.8	32051.9	1472.6	2026.9	35703.8	34543.3	1369.1	1160.5	34511.1	34458.1	1331.1	53.0	34508.1	34458.1	1570.3	50.0	

Skyriai, padaliniai, atsakingi už priemonių vykdymą

01 Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	09 Švietimo ir sporto skyrius	17 Gaizaičių seniūnija
02 Buhalterinės apskaitos skyrius	10 Teisės ir metrikacijos skyrius	18 Gataučių seniūnija
03 Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius	11 Vaiko teisių apsaugos skyrius	19 Kepalių seniūnija
04 Finansų skyrius	12 Ūkio skyrius	20 Kriukų seniūnija
05 Kultūros ir viešųjų ryšių skyrius	13 Žemės ūkio skyrius	21 Rudiškių seniūnija
06 Kanceliarijos skyrius	14 Jonišio seniūnija	22 Saugėlaukio seniūnija
07 Infrastruktūros skyrius	15 Žagarės seniūnija	23 Satkūnų seniūnija
08 Socialinės paramos ir sveikatos skyrius	16 Skaistgirio seniūnija	

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2013 metų išlaidos	2014 metams skirti asignavimai	2015 metų asignavimų projektas	2016 metų asignavimų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO	17151.5	17003.7	15942.6	15919.6
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	3670.4	10691.8	10654.1	10631.1
Biudžetinių įstaigų pajamos BIP	33.0	198.1	22.7	22.7
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	12650.0	5265.8	5265.8	5265.8
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) VIP	500.0	761.0		
Savivaldybės paskolos lėšos SB(P)	298.1	87.0		
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO	16952.3	18700.1	18568.5	18588.5
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos S(PF)	22.0			
Valstybės privatizavimo fondo lėšos V(PF)				
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	1001.9	161.6	30.0	50.0
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPPP				
Valstybės biudžeto lėšos LRVB	15804.5	18538.5	18538.5	18538.5
Kiti finansavimo šaltiniai Kt	123.9			
IŠ VISO	34103.8	35703.8	34511.1	34508.1

