

Programos (Nr.09) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

Ekonominės klasifikacijos grupės	2020-ųjų m. asignavimai	2021-iesiems m. skirtas
1. Iš viso asignavimų:	7,076.8	9,698.5
1.1. Išlaidoms:		9,404.6
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui		1,521.7
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		203.9
2. Finansavimo šaltiniai:	7,076.8	9,698.5
2.1. Savivaldybės biudžetas:	3,377.3	4,577.6
2.1.1. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB	1,890.3	3,075.0
2.1.2. Valstybės biudžeto dotacija (VD)	759.7	859.4
2.1.3. Mokinio lėšos (ML)	0.0	0.0
2.1.4. Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas ir turto nuomą	154.7	158.1
2.1.5. Projektų įgyvendinimui numatytos ES lėšos (ESB)	255.6	204.0
2.1.6. Valstybės investicijų programos lėšos (VIP)	0.0	0.0
2.1.7. Skolintos lėšos (SL)	0.0	0.0
2.1.8. Speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (DK)	0.0	0.0
2.1.9. Speciali tikslinė dotacija (VB)	317.0	281.2
2.1.10. Kreditinės linijos lėšos biudžete (KLB)	0.0	0.0
2.2. Kiti šaltiniai:	3,699.5	5,120.9
2.2.1. Kreditinės linijos lėšos (KL)	0.0	0.0
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)	70.2	53.4
2.2.3. Valstybės biudžeto finansavimas (VBF)	3,589.4	5,041.5
2.2.4. Kitos lėšos (KT)	39.9	26.0

(tūkst. Eur)

2022-ųjų m. asignavimų	2023-ųjų m. asignavimų
9,162.2	8,842.5
9,162.2	8,842.5
4,256.7	3,934.4
3,214.0	2,890.7
691.1	692.1
0.0	0.0
165.0	170.0
5.0	0.0
0.0	0.0
0.0	181.6
0.0	0.0
181.6	0.0
0.0	1.0
4,905.5	4,908.1
0.0	0.0
0.5	0.0
4,877.9	4,880.9
27.1	27.2

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ, PARAMOS IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PROGRAMA Kodas 09

Programos tikslų, uždavinių, priemonės įgyvendinti skirtų lėšų ir produkto vertinimo kriterijų suvestinė

Programoje naudojami sutrumpinimai: ZRSA - Zarasų rajono savivaldybės administracija; SSGN- Salako socialinės globos namai; AKN -Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centras „Kartų namai“; ZSPC - Zarasų rajono socialinių paslaugų centras.

(tūkst. Eur)

Programos tikslas kodas	kodas	Priemonės kodas	Buoroda į	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2020 m. faktinės išlaidos	2021 metų asignavimų planas				2022 m. asignavimų poreikis	2023 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus					Vykdytojas
									iš viso	iš jų					Pavadinimas	2020-ųjų metų faktas	2021-ųjų metų planas	2022- ųjų metų planas	2023- ųjų metų planas	
										išlaidoms		turtui įsigyti								
										išlaido ms	iš jų darbo užmok esčiui									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
01			2.1	Ugdyti sveiką bendruomenę																
01	01		2.1.1	Vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimą, stebėseną																
01	01	01	(2.1.1.4; 2.1.1.3)	Vykdyti visuomenės sveikatos programas	1AA	SB	7.4.1.2	10.2	9.1	9.1			13.0	13.0	Visuomenės sveikatos vykdomų programų projektų sk.	16	16	16	17	ZRSA
					1 AA	SB	7.4.1.2	3.0	4.5	4.5			3.2	3.2	Paimtų vandens mėginių tyrimui sk. maudymosi sezono metu (nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 15 d.)	7	8	8	8	ZRSA
					27	SB	7.4.1.2		1.0	1.0					Visuomenės sveikatos vykdomų programų projektų sk.		1			ZSC
					24	SB	7.4.1.2	1.6	1.9	1.9			2.0	2.0	Visuomenės sveikatos vykdomų programų projektų sk.	1	1	1	1	ZLM
						Iš viso:		14.8	16.5	16.5	0.0	0.0	18.2	18.2						
01	01	02	(2.1.1.6; 2.1.1.4; 2.1.1.1)	Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą	1	VD	7.4.1.2	46.5	45.1	45.1			46.0	46.0	Surinktų sveikatos stebėsenos rodiklių sk.	49	49	51	51	ZRSA
					1	VD	7.4.1.2	63.1	64.6	64.6			65.0	65.0	Visuomenės sveikatinimo veikloje dalyvaujančių sk.	1020	1200	1200	1200	ZRSA
					1	VD	7.4.1.2	7.7	28.7	28.7			28.0	28.0	Suteikta psichologinių paslaugų sk.	80	900	900	900	ZRSA
					1	VD	7.4.1.2	19.9		0.0					Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros spec. sk.	4	4	4	4	ZRSA
					1	SB	7.4.1.2			0.0					Mokinių dalyvaujančių sveikatos priežiūros priemonėse sk.	840	1100	1100	1100	ZRSA
					1	SB	7.4.1.2		9.2	9.2					Nefinansuojamų lovardienų sk.		202			ZRSA
					1	VB	7.4.1.2		24.4	24.4					Darbo užmokesčio kompensacija VšĮ sveikatos įstaigoms, vnt.		2			ZRSA
					1	VB	7.4.1.2		56.5	56.5					Skiepijimo nuo COVID-19 ligos paslaugoms kompensuoti					ZRSA
						Iš viso:		137.2	228.4	138.4	0.0	0.0	139.0	139.0						

[illegible]

Programos tikslas	kodas	Priešmonės kodas	Buoroda i	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2020 m. faktinės išlaidos	2021 metų asignavimų planas				2022 m. asignavimų poreikis	2023 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus					Vykdytojas					
									iš viso	iš jų					Pavadinimas	2020-ųjų metų faktas	2021-ųjų metų planas	2022- ųjų metų planas	2023- ųjų metų planas						
										išlaidoms	iš jų darbo užmok esčiai	turtui išsigyti													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
				Zarasų ASPI, finansavimo		Iš viso:		9.3	12.0	12.0	0.0	0.0	15.0	15.0											
01	02	07	2.4.2.8	Mirusiųjų palaikų pervežimas ir laikinas laikymas (saugojimas)	1	SB	10.3.1.40			0.0			1.0	1.0	Paslaugos gavėjų sk.		2	2	2	ZRSA					
									0.0																
					Iš viso:		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0												
01	02			Iš viso uždaviniui:				89.9	69.8	69.8	0.0	0.0	28.5	28.0											
01				Iš viso tikslui :				241.9	314.7	224.7	0.0	0.0	185.7	185.2											
02			2.4.2.8	Ugdyti socialiai atsakingą bendruomenę																					
02	01		2.4.2.8	Vykdyti socialinės atskirties mažinimą																					
02	01	01	(2.4.2.8)	Užtikrinti rajono gyventojams socialinę finansinę paramą	1	SB	10.9.1.1	4.4	16.0	16.0			18.0	18.0	Pašalpų gavėjų sk.	106	150	150	150	ZRSA					
					1	VB	10.7.1.1	7.7		0.0										ZRSA					
					1	SB	10.9.1.1			0.0															
				Iš viso:		12.1	16.0	16.0	0.0	0.0	18.0	18.0													
02	01	02	2.4.1.2	Suteikti paramą vaikus auginančioms šeimoms, skatinant gimstamumą	1	SB	10.9.1.1	4.3	5.0	5.0			6.0	7.0	Vienkartinių išmokų už kiekvieną gimusį vaiką skaičius	43	50	60	70	ZRSA					
										0.0															
					Iš viso:		4.3	5.0	5.0	0.0	0.0	6.0	7.0												
02	01	03	(2.4.2.8)	Užtikrinti paramos teikimą nepasiturintiems rajono gyventojams (maisto)	1	SB	7.4.1.2	6.7	12.6	12.6			12.6	12.6	Paramos gavėjų sk.	2094	2300	2300	2300	ZRSA					
					1	SB	7.4.1.2	0.1		0.0										ZRSA					
					Iš viso:		6.8	12.6	12.6	0.0	0.0	12.6	12.6												
02	01			Iš viso uždaviniui:				23.2	33.6	33.6	0.0	0.0	36.6	37.6											
02	02		2.4.2.8	Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą ir kokybišką																					
02	02	01	(2.4.2.2)	Užtikrinti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą	1	SB	10.2.1.2	149.7	171.5	171.5			160.0	160.0	Soc. globos paslaugų, be sunkios negalios naudos gavėjų sk.	19	25	30	30	ZRSA					
					1	VD	10.1.2.40	248.6	282.0	282.0	7.1		250.0	250.0							Soc. globos paslaugų gavėjų sk.su sunkia negalia	46	40	50	50
					Iš viso:		398.3	453.5	453.5	7.1	0.0	410.0	410.0												
02	02	02	(2.4.2.8)	Užtikrinti teisingą pinigines paramos skyrimą	1	SB	10.7.1.1	509.6	1,111.2	1,109.4	62.2	1.8	1,123.0	1,120.0	Soc. pašalpų gavėjų sk.	1256	945	950	950	ZRSA					
					1	VB	10.7.1.1	189.1		0.0								ZRSA							
					1	VD	10.7.1.1	106.6	131.1	131.1	3.9				Laidojimo pašalpų gavėjų sk.	319				ZRSA					
					1	SB	10.6.1.40	116.0	190.8	188.4	12.0	2.4	235.0	235.0	Kompensacijų už būsto šildymą gavėjų sk.	1058	1100	1200	1200	ZRSA					
					1	SB	10.4.1.40	10.0	10.0	10.0			10.0	10.0	Vaikų gavusių dovanėlės	1391	1390	1395	1400	ZRSA					
					1	VB	10.7.1.1	75.8		0.0									ZRSA						
					Iš viso:		1,007.1	1,443.1	1,438.9	78.1	4.2	1,368.0	1,365.0												
02	02	03	4.2.8	Lengvatinis keleivių pavėžėjimas	1	SB	10.9.1.1	7.3	7.3	7.3			8.0	8.0	Važiavusių asmenų lengvatinėmis sąlygomis sk./mėn.	1099	1090	1090	1090	ZRSA					

Programos tikslas kodas	kodas	Prie monės kodas	Buoroda i	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2020 m. faktinės išlaidos	2021 metų asignavimų planas				2022 m. asignavimų poreikis	2023 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus					Vykdytojas	
									iš viso	iš jų					Pavadinimas	2020-ųjų metų faktas	2021-ųjų metų planas	2022- ųjų metų planas	2023- ųjų metų planas		
										išlaidoms		turtui išgyti									
										išlaido ms	iš jų darbo užmok esčiai										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			(2.							0.0											
							Iš viso:	7.3	7.3	7.3	0.0	0.0	8.0	8.0							
02	02	04	2.4.2.8	Išmokos vaikams ir lėšos išmokoms administravimas	1	VBF	10.4.1.40	2,420.7	3,224.0	3,224.0	17.8		3,180.0	3,180.0	Išmokų vaikams gavėjų skaičius	2437	2490	2490	2490	ZRSA	
					1	VBF	admin.lėšos	16.8	22.6	22.6										ZRSA	
							Iš viso:	2,437.5	3,246.6	3,246.6	17.8	0.0	3,180.0	3,180.0							
02	02	05	2.4.2.8	Lėšos tikslinėms kompensacijoms (slaugos išlaidų ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės	1	VBF	10.1.2.4	1,087.8	1,677.3	1,677.3	52.9		1,650.0	1,650.0	Tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius	737	580	600	600	ZRSA	
					1	VBF	admin.lėšos	31.6	67.1	67.1										ZRSA	
							Iš viso:	1,119.4	1,744.4	1,744.4	52.9	0.0	1,650.0	1,650.0							
02	02	06	(2.4.2.10)	Užtikrinti vaikų, likusių be tėvų globos, socialinės rizikos vaikų ugdymo, mokymo, ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centre "Kartų namai"	32	SB	10.4.1.1	50.0		0.0											
				32	VB	10.4.1.40	1.6	7.2	7.2	7.1			7.2	7.2	Vaikų sk. vaikų dienos centro / laisvės išlaikymo		10/ 27,5	10/ 27,5	10/ 27,5	AKN	
				32	VB	10.4.1.1		1.0	1.0						Globojamų vaikų sk.	23	24	24	24	AKN	
				32	SP	10.4.1.1			0.0						Vidutinės vieno vaiko išlaikymo išlaidos vaikų globos įstaigoje, Eur per mėnesį	1795	1795	2011	2011	AKN	
				32	VB	10.4.1.1	9.4	39.4	39.4	38.8			39.4	39.4	Vienartinėmis premijoms už ypąč svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu.	9.4					AKN
				32	VB	10.7.1.2		3.3	3.3												AKN
				32	VB	10.7.1.1		7.4	7.4	7.3											AKN
				32	SB	10.4.1.1	419.5	513.9	513.9	383.5			533.6	533.6	Bendras etatų sk.; bendras įstaigos darbuotojų sk.	35,3/35	35,3/35	39,5/39	389,5/39	AKN	
				32	SB	10.4.1.1			0.0						Vidutinis globojamų vaikų sk. tenkantis vienam socialinę globą teikiančiam įstaigos darbuotoiui	1.2	1.2	1.2	1.2	AKN	
				32	Kt.		20.7		0.0						Bendruomeniniai vaikų globos namai/globojamų vaikų, gaunančių bendruomenines paslaugas skaičius	8	3/24	3/24	3/24	AKN	
								Iš viso:	501.2	572.2	572.2	436.7	0.0	580.2	580.2						
02	02	07			Užtikrinti socialinės globos paslaugų teikimą Salako socialinės globos namuose	31	SB	10.2.1.3	118.1	137.6	137.6	135.3		140.0	145.0	Asmenų, gavusių socialinę globą, skaičius	28.4	30	30	30	SSGN
						31	SP	10.2.1.3	133.7	131.5	131.5	60.0		135.0	140.0	Vidutinės vieno gyventojų išlaikymo išlaidos įstaigoje, Eur per mėnesį	832.2	823.3	852.8	883.3	SSGN

Programos tikslas kodas	kodas	Priešmonės kodas	Buoroda i	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2020 m. faktinės išlaidos	2021 metų asignavimų planas				2022 m. asignavimų poreikis	2023 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus					Vykdytojas
									iš viso	iš jų					Pavadinimas	2020-ųjų metų faktas	2021-ųjų metų planas	2022- ųjų metų planas	2023- ųjų metų planas	
										išlaidoms		turtui įsigyti								
										išlaido ms	iš jų darbo užmok esčiai									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			(2.4.2.4)		31	VD	10.1.2.40	26.1	39.0	33.0	13.1	6.0	32.0	33.0	Pajamos už suteiktas socialines paslaugas nuo bendro biudžeto (proc.)	55.8	54.8	54.3	54.4	SSGN
					31	VB	10.2.1.3		1.4	1.4					Bendras etatų sk. ir darbuotojų sk.	17,5-18	17,5-18	17,5-18	17,5-18	SSGN
					31	VB	10.2.1.3	2.0	4.2	4.2	4.1				Socialinių darbuotojų - specialistų dalis Salako senelių globos namuose (%)	45.7	45.7	45.7	45.7	SSGN
					31	VB	10.7.1.1	6.5		0.0					Vienartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu.					SSGN
					Iš viso:			286.4	313.7	307.7	212.5	6.0	307.0	318.0						
02	02	08	2.1.2.1	Užtikrinti neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimą	1	VD	7.6.1.2	2.8	2.6	2.6	2.4		2.6	2.6	Peržiūrėtos neveiksnių asmenų būklės (sk.)	73	80	80	80	ZRSA
										0.0										
					Iš viso:			2.8	2.6	2.6	2.4	0.0	2.6	2.6						
02	02	09	(2.4.2.1)	Asmens higienos paslaugų užtikrinimas Zarasų mieste	1	SB	6.2.1.1		0.8	0.8			0.8	0.8	Zarasų miesto paslaugų gavėjų sk.		60	60	60	ZRSA
					1	SB	6.2.1.1	3.3		0.0					Dusetų pirties paslaugų gavėjų sk.	243				
					Iš viso:			3.3	0.8	0.8	0.0	0.0	0.8	0.8						
02	02	10	2.4.2.1	Projekto „Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ įgyvendinimas	1	ESB	10.9.1.1	80.2	100.0	100.0			5.0		Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys (šeimos)*, skaičius	435	435			ZRSA
										0.0					Asmeninio asistento paslaugas gaunančių asmenų sk.		11	18		ZRSA
					Iš viso:			80.2	100.0	100.0	0.0	0.0	5.0	0.0						
02	02	11	(2.4.2.5)	Paramos teikimas globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynoms	1	SB	10.4.1.40	0.2	29.0	29.0			3.0	3.0	Globojamų vaikų, gavusių paramą sk.	12	15	15	15	ZRSA
					1	SB				0.0					Pagalbos pinigų gavėjų sk.		40			ZRSA
					Iš viso:			0.2	29.0	29.0	0.0	0.0	3.0	3.0						
02	02	12	3; 3.2.1.4; 2.4.2.6)	Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Zarasų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas	1	SB	10.9.1.1	0.0	35.0	31.3		3.7			Investicijas gavusių socialinių paslaugų infrastruktūros objektų sk. (gyvenamo namo ir buto įsigijimas BVGN veiklai, remontas, baldų ir įrangos įsigijimas)	1	2			ZRSA
					32	SB	10.9.1.1		16.0	9.5		6.5			Baldų ir įrangos kompl.sk.		2			AKN

Programos tikslas kodas	kodas	priemonės kodas	Buoroda į	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2020 m. faktinės išlaidos	2021 metų asignavimų planas				2022 m. asignavimų poreikis	2023 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus					Vykdytojas		
									iš viso	iš jų					Pavadinimas	2020-ųjų metų faktas	2021-ųjų metų planas	2022- ųjų metų planas	2023- ųjų metų planas			
										išlaidoms		turtui įsigyti										
										išlaidos	iš jų darbo užmok esčiai											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			(2.4.2.)		1	ESB	10.9.1.1	128.4	36.4	36.4					Investicijas gavusių VDC (Sadūnų, Antazavės, Salako) sk.	3	1			ZRSA		
						Iš viso:		128.4	87.4	77.2	0.0	10.2	0.0	0.0								
02	02	13	(2.4.2.3.)	Vaikų dienos centrų veikla	1	SB	10.4.1.40	8.0	44.6	44.6			53.0	53.0	Sutarčių sk./vieno vaiko išlaikymas mėn.	5	8/ 27,5	8/ 27,5	8/27,5	ZRSA		
					1	VB	10.4.1.40		122.6	122.6	5.6		135.0	135.0	Vaikų vietų sk.		155	160	160	ZRSA		
						Iš viso:		8.0	167.2	167.2	5.6	0.0	188.0	188.0								
02	02	14	2.4.2.4	Projekto „Integrali pagalba į namus Zarasų rajone“ įgyvendinimas	2	ESB	10.9.1.1	47.0	67.6	67.6	53.3				Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys (šeimos), sk.	23	22	22	22	ZSPC		
										0.0												
						Iš viso:		47.0	67.6	67.6	53.3	0.0	0.0	0.0								
02	02	15	2.4.2.2 2.4.2.1	Užtikrinti Zarasų rajono socialinių paslaugų centro veiklą	2	SB	10.9.1.1	306.5	361.7	361.7	329.8		325.0	340.0	Paslaugų gavėjų nakvynės namuose.	14	14	14	14	ZSPC		
							2	SB				0.0				Paslaugų gavėjų skaičius šeimos krizių centre	24	28	28	28	ZSPC	
							2	SB				0.0				Pagalbos namuose paslaugų gavėjų skaičius.	120	125	125	125	ZSPC	
							2	SB				0.0				Darbo užmokesčio (administravimo) dalis (proc.)	50/50	50/50	50/50	50/50	ZSPC	
							2	VB	10.9.1.1	1.7		0.0										ZSPC
							2	VB	10.7.1.1	15.2	13.8	13.8	13.6									ZSPC
							2	SB	10.7.1.02	66.3	73.6	73.6	31.5		86.0	86.0	Budinčių globotojų sk./globojamų vaikų sk.	3/7	5/10	5/10	5/10	ZSPC
							2	SP	10.9.1.1	21.0	26.6	26.6	9.0		30.0	30.0	Administravimui skirtų lėšų ir pajamų gautų už suteiktas socialines paslaugas procentinis santykis	50/50	50/50	50/50	50/50	ZSPC
							2	VD	10.2.1.04	20.7	18.3	18.3	18.0		18.0	18.0	Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjų skaičius	23	22	22	22	ZSPC
							2	VD	10.1.2.40	216.2	243.3	243.3	234.0		245.0	245.0	Socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis pareigybių sk./atvejo vadybininko pareigybių sk.	3,5/10	3,5/10	3,5/10	3,5/10	ZSPC
								Iš viso:		647.6	737.3	737.3	635.9	0.0	704.0	719.0						
02	02	16		Projekto „Socialinė pažeidžiamų grupių atrauktis Zarasų „Dauonilio“	1	SB	10.9.1.1		20.0	20.0	8.0		41.0		Projekto įgyvendinimo dalis, proc./ Socialinės atrauktis strateginio planas			100/1		ZRSA		

Programos tikslas kodas	kodas	Priemonės kodas	Buoroda į	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2020 m. faktinės išlaidos	2021 metų asignavimų planas				2022 m. asignavimų poreikis	2023 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus					Vykdymo terminas		
									iš viso	iš jų					Pavadinimas	2020-ųjų metų faktas	2021-ųjų metų planas	2022- ųjų metų planas	2023- ųjų metų planas			
										išlaidoms		turtui išgyti										
										išlaidos	iš jų darbo užmok esčiai											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				„Produkto žalos“ Daugprimo pasienio regione kuriant integruotą socialinės rūpybos tinklą/ Vertinami žmonės“ įgyvendinimas	32	SB	10.4.1.40		49.9	1.3		48.6	7.3		Atliktų remonto darbų proc.		10	100		AKN		
					32	SB	10.9.1.9		100.0	14.6	11.1	85.4	274.0							AKN		
						Iš viso:		0.0	169.9	35.9	19.1	134.0	322.3	0.0								
02	02			Iš viso uždaviniui:				6,674.7	9,142.6	8,988.2	1,521.4	154.4	8,728.9	8,424.6								
02	03			Optimizuoti socialinio būsto sistemą																		
02	03	01	2.3.2.2; 2.4.3.2; 2.4.4.2;	Socialinio būsto fondo plėtra	1	SB	6.1.1.1	23.0	35.5	0.0		35.5	50.0	50.0	Išigyta būstų socialinio būsto fondo plėtrai, vnt.	2	3	5	5	ZRSA		
							1	ES	6.1.1.1	0.0	14.0	0.0		14.0		Išigyta viryklių, vnt.	2	3	5	5	ZRSA	
							1	VB	10.7.1.1	8.0		0.0									ZRSA	
							1	VD	10.6.1.1	1.5	4.7	4.7			4.5	4.5	Šeimų, kuriems mokamos būsto nuomos arba išperkamosios būsto nuomos kompensacijos sk.	9	10	10	10	ZRSA
								Iš viso:		32.5	54.2	4.7	0.0	49.5	54.5	54.5						
02	03	02			2.4.3.2	Rajono Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų bendrojo naudojimo objektų, savivaldybės būsto fondo remontas bei paslaugos	1	SB	6.2.1.1	10.0		0.0			30.0	10.0	Suremontuotų butų skaičius, vnt./ įrengti dūmų detektoriai, vnt.	3/10		5	2	ZRSA
							1	Kt.	Nuompinigiai	6.8	9.0	9.0		10.0	10.0	Soc. ir sav. butų remontas, valymas, dezinfekcija, geriamo vandens pristatymas	3	3	3	2	ZRSA	
							1	SB	6.2.1.1	0.6	1.0	1.0			1.0	1.0	Komunaliniai mokesčiai už butų šildymą ir kitas paslaugas	x	x	x	x	ZRSA
							1	SB	6.2.1.1		34.0	34.0					P. Širvio g. 36 Zarasuose, balkonų stogelių bei lodžių remontas, vnt.		32			ZRSA
								Iš viso:		17.4	44.0	44.0	0.0	0.0	41.0	21.0						
02	03	03	2.4.3.1	Rajono Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų (socialinio būsto) nuomos sutarčių administravimas			1	SB	6.2.1.1	15.4	10.8	10.8			18.0	18.0	Tinkamai administruojamų socialinio būsto sutarčių skaičius vnt.	222	227	232	237	ZRSA
							1	Kt.	Nuompinigiai	11.9	16.0	16.0			16.0	16.0	Kaupiamosios administravimo ir eksploatavimo lėšos už rajono Savivaldybės butus	x	x	x	x	ZRSA

Programos tikslas kodas	kodas	priemonės kodas	Buoroda i	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2020 m. faktinės išlaidos	2021 metų asignavimų planas				2022 m. asignavimų poreikis	2023 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus					Vykdytojas
									iš viso	iš jų					Pavadinimas	2020-ųjų metų faktas	2021-ųjų metų planas	2022- ųjų metų planas	2023- ųjų metų planas	
										išlaidoms		turtui įsigyti								
										išlaidos	iš jų darbo užmokesčiui									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					1	Kt.	Nuompinigiai	0.5	1.0	1.0			1.1	1.2	Renovuotuose daugiabučiuose namuose esančių Savivaldybės būsto fondo butų sk.	8	10	15	20	ZRSA
						Iš viso:		27.8	27.8	27.8	0.0	0.0	35.1	35.2						
02	03			Iš viso uždaviniui:				77.7	126.0	76.5	0.0	49.5	130.6	110.7						
02	04		2.4.4.1	Vykdyti neįgaliųjų socialinės integracijos priemonės																
02	04	01	(2.4.4.2)	Pritaikyti būstą ir aplinką asmenims su negalia	1	SB	10.1.2.1	13.7	13.5	13.5			15.0	15.0	Pritaikytų būstų asmenims su negalia (suaugę) sk.	1	2	1	1	ZRSA
				1	VBF			3.4	2.9	2.9			2.9	2.9						ZRSA
				1	VBF				2.0	2.0					Pritaikytų būstų ir aplinkos vaikams su negalia sk.	0	1	1	1	ZRSA
					Iš viso:			17.1	18.4	18.4	0.0	0.0	17.9	17.9						
02	04	02	2.4.4.3, 2.4.4.4	Teikti socialinės reabilitacijos paslaugas rajono neįgaliesiems (projektų finansavimas), organizuoti renginius	1	SB	10.1.2.1	5.1	5.6	5.6			5.5	5.5	Organizacijų pateiktų projektų sk.	4	4	4	4	ZRSA
				1	VBF		10.1.2.1	29.1	29.1	29.1			28.0	28.0	Socialinės reabilitacijos paslaugų gavėjų sk.	145	183	185	185	ZRSA
					Iš viso:			34.2	34.7	34.7	0.0	0.0	33.5	33.5						
02	04	03	2.4.4.1	Transporto paslaugų teikimas neįgaliesiems	1	SB	10.1.2.1	8.0	12.0	12.0			12.0	13.0	Transporto paslaugų gavėjų skaičius	255	250	250	270	ZRSA
										0.0										
					Iš viso:			8.0	12.0	12.0	0.0	0.0	12.0	13.0						
02	04	03	2.4.4.1	Asmeninės pagalbos teikimas neįgaliesiems	1	VBF			16.5	16.5	0.3		17.0	20.0	Asmeninės pagalbos gavėjų skaičius		20	25	30	ZRSA
										0.0										
					Iš viso:			0.0	16.5	16.5	0.3	0.0	17.0	20.0						
02	04			Iš viso uždaviniui:				59.3	81.6	81.6	0.3	0.0	80.4	84.4						
02				Iš viso tikslui :				6,834.9	9,383.8	9,179.9	1,521.7	203.9	8,976.5	8,657.3						
IŠ VISO PROGRAMAI:								7,076.8	9,698.5	9,404.6	1,521.7	203.9	9,162.2	8,842.5						

Metai	2020 m. faktinės išlaidos	2021 metų asignavimų planas	2022 m. planas	2023 m. planas
Iš viso:	7,076.8	9,698.5	9,162.2	8,842.5
Savivaldybės biudžeto lėšos:	3,377.3	4,577.6	4,256.7	3,934.4
Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių (SB)	1,890.3	3,075.0	3,214.0	2,890.7
Valstybės biudžeto dotacijų lėšos (VD)	759.7	859.4	691.1	692.1
Mokinio lėšos (ML)	0.0	0.0	0.0	0.0
Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas ir turto nuomą (SP)	154.7	158.1	165.0	170.0
Projektų įgyvendinimui numatytos ES lėšos (ESB)	255.6	204.0	5.0	0.0
Valstybės investicijų plogramos lėšos (VIP)	0.0	0.0	0.0	0.0

Programos tikslas kodas	kodas	Priemonės kodas	Buoroda i	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2020 m. faktinės išlaidos	2021 metų asignavimų planas				2022 m. asignavimų poreikis	2023 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus					Vykdytojas
									iš viso	iš jų					Pavadinimas	2020-ųjų metų faktas	2021-ųjų metų planas	2022- ųjų metų planas	2023- ųjų metų planas	
										išlaidoms		turtui įsigyti								
										išlaidos	iš jų darbo užmok esčiai									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Skolintos lėšos (Paskolos savivaldybės vardu) (SL)									0.0	0.0			0.0	0.0						
Speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (DK)									0.0	0.0			0.0	0.0						
Speciali tikslinė dotacija (VB)									317.0	281.2			181.6	181.6						
Kreditinės linijos lėšos biudžete (KLB)									0.0	0.0			0.0	0.0						
Kiti šaltiniai:									3,699.5	5,120.9			4,905.5	4,908.1						
Kreditinės linijos lėšos (KL)									0.0	0.0			0.0	0.0						
Europos Sąjungos lėšos (ES)									70.2	53.4			0.5	0.0						
Valstybės biudžeto finansavimas (VBF)									3,589.4	5,041.5			4,877.9	4,880.9						
Kitos lėšos (Kt.)									39.9	26.0			27.1	27.2						