

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

<b>Ekonominės klasifikacijos grupės</b>	<b>2023-iesiems m. skirtas</b>	<b>2024-ųjų m. asignavimų</b>
<b>1. Iš viso asignavimų:</b>	10,849.1	10,950.2
<b>1.1. Išlaidoms:</b>	10,515.0	
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	2,097.7	
<b>1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti</b>	334.1	
<b>2. Finansavimo šaltiniai:</b>	10,849.1	10,950.2
<b>2.1. Savivaldybės biudžetas:</b>	5,817.9	6,047.2
2.1.1. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB	4,240.7	4,518.5
2.1.2. Valstybės biudžeto dotacija (VD)	938.0	963.2
2.1.3. Mokinio lėšos (ML)	0.0	0.0
2.1.4. Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas ir turto nuomą	184.4	190.0
2.1.5. Projektų įgyvendinimui numatytos ES lėšos (ESB)	0.0	0.0
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)	454.8	375.5
2.1.10. Kreditinės linijos lėšos biudžete (KLB)	0.0	0.0
<b>2.2. Kiti šaltiniai:</b>	5,031.2	4,903.0
2.2.1. Kreditinės linijos lėšos (KL)	0.0	0.0
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)	210.5	600.2
2.2.3. Valstybės biudžeto finansavimas (VBF)	4,716.2	4,259.8
2.2.4. Kitos lėšos (KT)	104.5	43.0

(tūkst. Eur)

<b>2025-ųjų m. asignavimų</b>
12,244.7
12,244.7
6,041.3
4,495.5
972.2
0.0
196.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
377.6
1.0
6,203.4
0.0
1,900.0
4,258.4
45.0

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 (tūkst. Eur)

Programos tikslas kodas	Kodas	Priemonės kodas	Būrodatai	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2023 metų asignavimų planas				2024 m. asignavimų poreikis	2025 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus				Vykdytojas					
								iš viso	iš jų					2024 m. asignavimų poreikis	2025 m. asignavimų poreikis	Pavadinimas	2023-ųjų metų planas		2024-ųjų metų planas	2025-ųjų metų planas			
									išlaidoms	iš jų darbo užmok. esčiui	turtui įsigyti										išlaidoms	iš jų darbo užmok. esčiui	turtui įsigyti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
01				Efektvios sveikatos priežiūros sistemos užtikrinimas ir sveikatingumo ugdymas (2.2)																			
01	01			Modernizuoti sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūrą (2.2.1)																			
01	01	01	2.2.1.1	Plėsti visuomenės sveikatos biuro materialinę aplinką	1	SB	7.4.1.2		0.0				50.0	Įsigytas automobilis, vnt.			1	ZVSB					
									0.0					Visuomenės sveikatinimo veikloje dalyvaujančių sk.	1110	1110	1110	ZVSB					
								<b>Iš viso:</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>50.0</b>										
01	01	02	2.2.1.2	Plėtoti reabilitacines ir SPA paslaugas	1	SB	7.4.1.2		0.0			60.0	60.0	Sanatorinio gydymo paslaugų skaičius (vnt.)		2	2	ZRSA					
									0.0														
								<b>Iš viso:</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>60.0</b>	<b>60.0</b>										
01	01	03	2.2.1.3	Vykdyti visuomenės sveikatos programas	1	SB	7.4.1.2	15.0	15.0			20.0	20.0	Visuomenės sveikatos vykdomų programų projektų sk.	22	25	27	ZRSA					
					1 AA	SB	7.4.1.2	12.0	12.0					Paimtų vandens mėginių tyrimui sk. maudymosi sezono metu (nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 15 d.)/ tikrinamų maudyklų sk.	64/8	64/8	64/8	ZRSA					
								<b>Iš viso:</b>	<b>27.0</b>	<b>27.0</b>	<b>0.0</b>	<b>20.0</b>	<b>20.0</b>										
01	01	04		Išstatinio kapitalo didinimas (investavimas pinigais) VŠĮ Zarasų ligoninėje	1	SB	7.4.1.2	35.6	0.0		35.6			Medicininio diodinio lazerio su priedais įsigijimas, kompl. sk./ saulės elektrinės įrengimas, galia kw	1/80			ZRSA					
					1	Kl.		63.5	0.0		63.5							ZRSA					
								<b>Iš viso:</b>	<b>99.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>99.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>									
<b>01</b>	<b>01</b>			<b>Iš viso uždaviniui:</b>				<b>126.1</b>	<b>27.0</b>	<b>0.0</b>	<b>99.1</b>	<b>80.0</b>	<b>130.0</b>										
01	02			Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, pakankamumą ir pasiekiamumą (2.2.2)																			
01	02	01	2.2.2.1	Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, diegti naujas paslaugas bei didinti jų prieinamumą įkuriant Zarasų	1	SB	7.4.1.2		0.0					Įkurtas (vienas juridinis vienetas) Zarasų rajono savivaldybės sveikatos centras (vnt.)			1	ZRSA					





Programos tikslas	kodu kodas	priemonės kodas	Buoroda į	Prieimones pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2023 metų asignavimų planas				2024 m. asignavimų poreikis	2025 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus			Vykdotojas							
								iš viso	iš jų					2024 m. asignavimų poreikis	2025 m. asignavimų poreikis	Pavadinimas		2023- ųjų metų	2024- ųjų metų	2025- ųjų metų				
									išlaidoms		turtui įsigyti										15	16	17	18
									išlaidoms	iš jų darbo užmok esčiai														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
02	01	01	2.4.1.1	Plešti socialines paslaugas teikiančių įstaigų ir organizacijų infrastruktūrą	31	SB	7.4.1.2		0.0			50.0		Mobilių Salako socialinių globos namų teikiamų socialinių paslaugų pasiekiamumo didinimas, įsigyjant mobilioms paslaugoms teikti pritaikytą automobilį, vnt.			1		SSGN					
									0.0															
				<b>Iš viso:</b>				<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>50.0</b>	<b>0.0</b>											
02	01	02	2.4.1.2	Atnaujinti ir (arba) plėsti socialines paslaugas teikiančių įstaigų ir organizacijų informacinių technologijų aplinką (svetainių atnaujinimas,	1	SB	7.4.1.2		0.0				20.0	Atnaujintų ir (arba) pagerintų informacinių technologijų skaičius (vnt.)				40	ZRSA					
				Grupinio gyvenimo namų Zarasų rajone įsigijimas ir įrengimas	1	SB	7.4.1.2		0.0				89.0	Įkurti grupiniai gyvenimo namai, vnt.				2	ZRSA					
					1	ES			0.0				500.0						ZRSA					
				<b>Iš viso:</b>				<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>589.0</b>											
<b>02</b>	<b>01</b>			<b>Iš viso uždaviniui:</b>				<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>50.0</b>	<b>609.0</b>											
<b>02</b>	<b>02</b>			<b>Kokybiškų, prieinamų, lengvai pasiekiamų bei kompleksinių socialinių paslaugų plėtra (2.4.2)</b>																				
2	02	01		Užtikrinti rajono gyventojams socialinę finansinę paramą	1	SB	10.9.1.1	100.0	100.0			80.0	80.0	Tikslinių, vienkartinų, sąlyginių, periodinių pašalpų gavėjų sk.	400	450	450	ZRSA						
									0.0															
				<b>Iš viso:</b>				<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>80.0</b>	<b>80.0</b>											
02	02	02		Užtikrinti paramos teikimą nepasiturintiems rajono gyventojams (maisto produktai	1	SB	7.4.1.2	15.0	15.0					Paramos gavėjų sk.	2000				ZRSA					
									0.0															
				<b>Iš viso:</b>				<b>15.0</b>	<b>15.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>											
02	02	03		Užtikrinti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą	1	SB	10.2.1.2	312.0	312.0			310.0	310.0	Soc. globos paslaugų be sunkios negalios gavėjų santykis su soc. globos paslaugų gavėjais su sunkia negalia	43/36	45/37	45/37	ZRSA						
					1	VD	10.1.2.40	161.4	161.4	5.1		180.0	180.0	Gaunančių globos paslaugas kitose savivaldybėse proc.nuo visų gavėjų sk.	40	40	40	ZRSA						
				<b>Iš viso:</b>				<b>473.4</b>	<b>473.4</b>	<b>5.1</b>	<b>0.0</b>	<b>490.0</b>	<b>490.0</b>											
02	02	04		Užtikrinti teisingą pinigines paramos skyrimą	1	SB	10.7.1.1	1,509.3	1,509.3			1,509.0	1,509.0	Soc. pašalpų gavėjų sk.	1270	1270	1270	ZRSA						
					1	VD	10.7.1.1	152.3	152.3	4.8		150.0	150.0	Laidojimo pašalpų gavėjų sk.	290	290	280	ZRSA						

Programos tikslas	kodu kodas	Priemonės kodas	Buoroda į	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2023 metų asignavimų planas				2024 m. asignavimų poreikis	2025 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus			Vykdytojas									
								iš viso	iš jų					2024 m. asignavimų poreikis	2025 m. asignavimų poreikis	Pavadinimas		2023- ųjų metų	2024- ųjų metų	2025- ųjų metų						
									išlaidoms	iš jų darbo užmok esčiai	turtui įsigyti										2024 m. asignavimų poreikis	2025 m. asignavimų poreikis	Pavadinimas	2023- ųjų metų	2024- ųjų metų	2025- ųjų metų
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
					1	SB	10.6.1.40	400.0	400.0			400.0	400.0	Kompensacijų už būsto šildymą gavėjų sk.	1680	1680	1680	ZRSA								
					1	SB	10.4.1.40		0.0					Vaikų gavusių dovanėles, sk.				ZRSA								
					1	VB	10.6.1.40 g		0.0									ZRSA								
							<b>Iš viso:</b>	<b>2,061.6</b>	<b>2,061.6</b>	<b>4.8</b>	<b>0.0</b>	<b>2,059.0</b>	<b>2,059.0</b>													
02	02	05		Lengvatinis keleivių pavėžėjimas	1	SB	10.9.1.1	12.0	12.0			10.0	11.0	Važiavusių asmenų lengvatinėmis sąlygomis sk./mėn.	905	910	1050	ZRSA								
									0.0																	
							<b>Iš viso:</b>	<b>12.0</b>	<b>12.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>10.0</b>	<b>11.0</b>													
02	02	06		Lėšos tikslinėms kompensacijoms (slaugos išlaidų ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos) mokėti, administruoti ir dalyvauti	1	VBF	10.1.2.4	1,265.7	1,265.7			1,270.0	1,270.0	Tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius	680	680	690	ZRSA								
					1	VBF	admin.lėšos	50.6	50.6	30.2		44.4	44.4					ZRSA								
							<b>Iš viso:</b>	<b>1,316.3</b>	<b>1,316.3</b>	<b>30.2</b>	<b>0.0</b>	<b>1,314.4</b>	<b>1,314.4</b>													
02	02	07		Užtikrinti socialinės globos paslaugų teikimą Salako socialinės globos namuose	31	SB	10.2.1.3	214.3	214.3	211.0		230.0	235.0	Asmenų, gavusių socialinę globą, skaičius	30	30	30	SSGN								
					31	SP	10.2.1.3	150.0	150.0	85.0		155.0	160.0	Vidutinės vieno gyventojų išlaikymo išlaidos įstaigoje, Eur per mėnesį	1178.6	1250.0	1291.7	SSGN								
					31	VD	10.1.2.40	60.0	60.0	18.0		65.0	70.0	Pajamos už suteiktas socialines paslaugas nuo bendro biudžeto (proc.)	49.5	48.9	49.5	SSGN								
					31	VB	10.2.1.3 c		0.0					Bendras etatų sk. ir darbuotojų sk.	17.5/18	17.5/18	17.5/18	SSGN								
					31	VB	10.7.1.1 h	1.2	1.2	1.2		1.2	1.2	Socialinių darbuotojų - specialistų dalis Salako senelių globos namuose, proc.	50	50	50	SSGN								
							<b>Iš viso:</b>	<b>425.5</b>	<b>425.5</b>	<b>315.2</b>	<b>0.0</b>	<b>451.2</b>	<b>466.2</b>													
02	02	08		Užtikrinti neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimą	1	VD	7.6.1.2	2.3	2.3	2.2		4.6	4.6	Peržiūrėtos neveiksnių asmenų būklės (sk.)	82	82	82	ZRSA								
									0.0																	
							<b>Iš viso:</b>	<b>2.3</b>	<b>2.3</b>	<b>2.2</b>	<b>0.0</b>	<b>4.6</b>	<b>4.6</b>													
01	02	09		Mirusiųjų palaikų pervežimas ir laikinas laikymas (saugojimas)	1	SB	10.3.1.40	1.0	1.0			1.0	1.0	Paslaugos gavėjų sk.	1	1	1	ZRSA								
									0.0																	
							<b>Iš viso:</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>													
02	02	10		Asmens higienos paslaugų užtikrinimas	1	SB	6.2.1.1	8.0	8.0			8.0	8.0	Paslaugų gavėjų sk.	150	150	150	ZRSA								
									0.0																	
							<b>Iš viso:</b>	<b>8.0</b>	<b>8.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>8.0</b>	<b>8.0</b>													
02	02	11		Užtikrinti Zarasų rajono socialinių paslaugų centro veiklą	2	SB	10.9.1.1	564.9	564.9	537.1		620.0	620.0	Paslaugų gavėjų nakvynės namuose.	14	14	14	ZSPC								

Programos tikslas	kodu kodas	kodu kodas	Buoroda i	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2023 metų asignavimų planas				2024 m. asignavimų poreikis	2025 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus			Vykdytojas			
								iš viso	iš jų					2024 m. asignavimų poreikis	2025 m. asignavimų poreikis	Pavadinimas		2023- ųjų metų	2024- ųjų metų	2025- ųjų metų
									išlaidoms		turtui įsigyti									
									išlaidoms	iš jų darbo užmok esčiai										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					2	VB	10.1.2.1 v	68.0	68.0	64.0					Paslaugų gavėjų skaičius šeimos krizių centre	22	22	22	ZSPC	
					2	VB	10.7.1.1 h	45.4	45.4	44.7		45.4	45.4	Pagalbos namuose paslaugų gavėjų sk.	140	140	140	ZSPC		
					2	SB	10.7.1.02	107.4	107.4	41.3		120.0	120.0	Budinčių globotojų sk./globojamų vaikų sk.	5/10	5/10	5/10	ZSPC		
					2	SP	10.9.1.1	34.4	34.4	11.4		35.0	36.0	Administravimui skirtų lėšų ir pajamų gautų už suteiktas socialines paslaugas procentinis santykis	50/50	50/50	50/50	ZSPC		
					2	VD	10.2.1.04	18.6	18.6	18.3		18.6	18.6	Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjų sk.	24	25	25	ZSPC		
					2	VB	10.4.1.40 sš	14.8	14.8	9.9									ZSPC	
					2	VD	10.1.2.40	384.0	384.0	367.0		384.0	384.0	Socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis pareigybių sk./atvejo vadybininko pareigybių sk.	80/176	80/176	80/176	ZSPC		
							<b>Iš viso:</b>	<b>1,237.5</b>	<b>1,237.5</b>	<b>1,093.7</b>	<b>0.0</b>	<b>1,223.0</b>	<b>1,224.0</b>							
02	02	12		Projekto „Socialinė pažeidžiamų grupių įtrauktis Zarasų - Daugpilio pasienio regione kuriant integruotą socialinės rūpybos tinklą/ Vertinami žmonės“ įgyvendinimas	1	SB	10.9.1.1	31.9	31.9	13.4				Baldų įsigijimas (lovos, spintos, kėdės, minkštasuoliai, stalai), vnt.	84			ZRSA		
					1	SB	10.9.1.9	15.5	15.5					Projekto įgyvendinimas, proc.	100			ZRSA		
					32	SB	10.9.1.1	48.1	48.1			30.0	30.0	Savarankiško gyvenimo namuose įsteigtų vietų sk/ kambarių sk.	24	20	24	AKN		
					32	ES	10.9.1.9	180.0	0.0		180.0								AKN	
							<b>Iš viso:</b>	<b>275.5</b>	<b>95.5</b>	<b>13.4</b>	<b>180.0</b>	<b>30.0</b>	<b>30.0</b>							
02	02	13	2.4.2.2	Modernizuoti ir pritaikyti neįgaliųjų poreikiams Salako socialinės globos namus ir kiemą	31	SB	10.9.1.1		0.0			15.0		Pritaikymas proc.		90		SSGN		
					31	SB	10.9.1.1		0.0			135.0								
							<b>Iš viso:</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>150.0</b>	<b>0.0</b>							
02	02	14	2.4.2.2	„Senjorų darželio“ įsteigimas Zarasų socialinių paslaugų centre	2	SB	10.9.1.1		0.0				20.0				1	ZSPC		
							<b>Iš viso:</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>20.0</b>							
02	02	15		Plėsti būsto pritaikymą specialiųjų poreikių turintiems gyventojams	1	SB	10.1.2.1	10.0	10.0			10.0	10.0	Pritaikytų būstų asmenims su negalia (suauge) sk.	1	1	1	ZRSA		
					1	VB	10.1.2.3 k	1.2	1.2			1.2	1.2	Pritaikytų būstų ir aplinkos vaikams su negalia sk.	0	0	0	ZRSA		
							<b>Iš viso:</b>	<b>11.2</b>	<b>11.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>11.2</b>	<b>11.2</b>							
02	02	16		Teikti socialinės rehabilitacijos paslaugas rajono neįgaliesiems	1	SB	10.1.2.1		0.0					Organizacijų pateiktų projektų sk.				ZRSA		

Programos tikslas	kodu kodas	Prie monės kodas	Buoroda i	Prie monės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2023 metų asignavimų planas				2024 m. asignavimų poreikis	2025 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus			Vykd ytojas				
								iš viso	iš jų					2024 m. asignavimų poreikis	2025 m. asignavimų poreikis	Pavadinimas		2023- ųjų metų	2024- ųjų metų	2025- ųjų metų	
									išlaidoms												turtui įsigyti
									išlaidoms	iš jų darbo užmok esčiai	turtui įsigyti										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				(projektų finansavimas)	1	VB	10.1.2.1ų		0.0									ZRSA			
								<b>Iš viso:</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>							
02	02	17		Akredituotų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems finansavimas	1	SB	10.1.2.1	31.9	31.9			32.0	32.0	Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems vietų sk.	155	155	155	ZRSA			
					1	VB	10.1.2.1ų	79.5	79.5			77.0	77.0	Sutarčių sk./vieno neįgaliojo išlaikymas raj. Sav. lėšomis, Eur/mėn. /valstybės lėšos, Eur/mėn.	3/ 17,15/ 24.5	3/ 17.50/ 25.0	3/ 18.0 /26.0	ZRSA			
								<b>Iš viso:</b>	<b>111.4</b>	<b>111.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>109.0</b>	<b>109.0</b>							
02	02	18		Transporto paslaugų teikimas neįgaliesiems	1	SB	10.1.2.1	25.0	25.0			25.0	25.0	Transporto paslaugų gavėjų skaičius	180	180	180	ZRSA			
									0.0												
								<b>Iš viso:</b>	<b>25.0</b>	<b>25.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>25.0</b>	<b>25.0</b>							
02	02	19		Asmeninės pagalbos teikimas neįgaliesiems	2	VB	10.7.1.2 y	64.3	64.3	56.6		68.0	68.0	Asmeninės pagalbos gavėjų sk.				ZSPC			
					1	VB	10.7.1.2 y	1.3	1.3	1.3								ZRSA			
								<b>Iš viso:</b>	<b>65.6</b>	<b>65.6</b>	<b>57.9</b>	<b>0.0</b>	<b>68.0</b>	<b>68.0</b>							
02	02			<b>Iš viso uždaviniui:</b>				<b>6,141.4</b>	<b>5,961.4</b>	<b>1,522.5</b>	<b>180.0</b>	<b>6,034.4</b>	<b>5,921.4</b>								
02	03			<b>Skatinti socialinę integraciją ir mažinti socialinę atskirtį (2.4.3)</b>																	
02	03	01	2.4.3.3	Užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, priimti ir pagalbai teikti bei nepaprastosios padėties valdymui	1	VBF	10.7.1.1 e	32.0	32.0			32.0	32.0	Paramos gavėjų sk.	80	82	82	ZRSA			
					1	VB	2.2.1.1 sp		0.0									ZRSA			
								<b>Iš viso:</b>	<b>32.0</b>	<b>32.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>32.0</b>	<b>32.0</b>							
02	03	02	2.4.3.3	Vienartinėms išmokom įsikurti gyv. vietovėje rajono Sav. teritorijoje ir/ar mėn.kompensacijoms vaikų	1	VBF	10.7.1.1 sv	1.4	1.4	0.0		1.4		Gavusių išmokas šeimų sk./ asmenų sk.	4/5	4/5	0	ZRSA			
									0.0												
								<b>Iš viso:</b>	<b>1.4</b>	<b>1.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1.4</b>	<b>0.0</b>							
02	03	03		Socialinio būsto įsigijimas ir statyba, būsto nuoma ir išperkamoji būsto nuoma	1	SB	6.1.1.1	50.0	0.0		50.0	50.0	50.0	Įsigyta būstų socialinio būsto fondo plėtrai, vnt.	4	4	4	ZRSA			
					1	ES	6.1.1.1		0.0			600.0	1400.0	Naujo soc. būsto statyba, pritaikymas/ pirkimas, vnt.			9	ZRSA			
					1	SB	6.1.1.1	8.0	3.0		5.0	9.0	10.0	Renovuotų socialinių būstų kreditų grąžinimas	18	19	20	ZRSA			

Programos tikslas	kodu kodu	Priemonės kodu	Buoroda i	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2023 metų asignavimų planas				2024 m. asignavimų poreikis	2025 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus			Vykdotojas				
								iš viso	iš jų					2024 m. asignavimų poreikis	2025 m. asignavimų poreikis	Pavadinimas		2023- ųjų metų	2024- ųjų metų	2025- ųjų metų	
									išlaidoms												turtui įsigyti
									išlaidoms	iš jų darbo užmok esčiai	turtui įsigyti										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			2.4.3.5		1	VB	10.6.1.1 §	5.7	5.7	0.1		5.7	5.8	Lėšos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti				ZRSA			
					1	VD	10.6.1.1	15.5	15.5			16.0	16.0	Šeimų, kuriems mokamos būsto nuomos arba išperkamosios būsto nuomos kompensacijos				ZRSA			
					<b>Iš viso:</b>			<b>79.2</b>	<b>24.2</b>	<b>0.1</b>	<b>55.0</b>	<b>680.7</b>	<b>1,481.8</b>								
02	03	04		Rajono Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų bendrojo naudojimo objektų, savivaldybės būsto fondo remontas bei paslaugos	1	Kt.	Nuompinigiai	10.0	10.0			11.0	12.0	Soc. ir sav. butų remontas, valymas, dezinfekcija, geriamo vandens pristatymas	3	3	3	ZRSA			
					1	SB	6.2.1.1	1.0	1.0			1.0	1.0	Komunaliniai mokesčiai už butų šildymą ir kitas paslaugas				ZRSA			
					<b>Iš viso:</b>			<b>11.0</b>	<b>11.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>12.0</b>	<b>13.0</b>								
02	03	05		Rajono Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų (socialinio būsto) nuomos sutarčių administravimas	1	SB	6.2.1.1	11.0	11.0			12.0	13.0	Tinkamai administruojamų socialinio būsto sutarčių skaičius vnt.	230	230	230	ZRSA			
					1	Kt.	Nuompinigiai	16.0	16.0			16.0	16.0	Kaupiamosios administravimo ir eksploataavimo lėšos už rajono Savivaldybės butus	x	x	x	ZRSA			
					1	Kt.	Nuompinigiai	15.0	15.0			16.0	17.0	Renovuotuose daugiabučiuose namuose esančių Savivaldybės būsto fondo butų sk.	30	32	34	ZRSA			
					<b>Iš viso:</b>			<b>42.0</b>	<b>42.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>44.0</b>	<b>46.0</b>								
<b>02</b>	<b>03</b>			<b>Iš viso uždaviniui:</b>				<b>165.6</b>	<b>110.6</b>	<b>0.1</b>	<b>55.0</b>	<b>770.1</b>	<b>1,572.8</b>								
<b>02</b>	<b>04</b>			<b>Kurti palankią vaikui ir šeimai aplinką (2.4.4)</b>																	
02	04	01	2.4.4.1	Vaikų dienos centrų veikla	1	SB	10.4.1.40	54.8	54.8			54.8	54.8	Sutarčių sk./vieno vaiko išlaikymas. Eur/ mėn./ vieno vaiko su negalia išlaikyma. Eur/mėn	7/ 32.5/ 62.0	7/ 32.5/ 62.0	7/ 32.5/ 62.0	ZRSA			
					1	VB	10.4.1.1 d	142.5	142.5	2.8		145.0	145.0	Vaikų vietų sk.	135	135	135	ZRSA			
					<b>Iš viso:</b>			<b>197.3</b>	<b>197.3</b>	<b>2.8</b>	<b>0.0</b>	<b>199.8</b>	<b>199.8</b>								
02	04	02	2.4.4.2	Paramos teikimas globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynoms	1	SB	10.4.1.40	52.0	52.0			54.0	54.0	Pagalbos pinigų gavėjų sk.	30	30	32	ZRSA			
					1	SB	10.4.1.40		0.0					Suorganizuotų ir (arba) lankytojų renginių, mokymų, kursų, seminarų sk./ parengtų globėjų (rūpintojų) ir įtėvių skaičius (asmenys)	1	2	2	ZRSA			

Programos tikslas	kodu kodas	kodu kodas	Buoroda i	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2023 metų asignavimų planas				2024 m. asignavimų poreikis	2025 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus			Vykdotojas				
								iš viso	iš jų					2024 m. asignavimų poreikis	2025 m. asignavimų poreikis	Pavadinimas		2023- ųjų metų	2024- ųjų metų	2025- ųjų metų	
									išlaidoms												turtui įsigyti
									išlaidoms	iš jų darbo užmok esčiai	turtui įsigyti										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
								<b>Iš viso:</b>	<b>52.0</b>	<b>52.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>54.0</b>	<b>54.0</b>							
02	04	03		Suteikti paramą vaikus auginančioms šeimoms, skatinant gimstamumą	1	SB	10.9.1.1	5.0	5.0			5.0	5.0	Vienkartinį išmokų už kiekvieną gimusį vaiką skaičius	50	45	45	ZRSA			
									0.0												
								<b>Iš viso:</b>	<b>5.0</b>	<b>5.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5.0</b>	<b>5.0</b>							
02	04	04		Išmokos vaikams ir lėšos išmokoms administravimas	1	VBF	10.4.1.40	3,273.6	3,273.6			2,820.0	2,820.0	Išmokų vaikams gavėjų skaičius	2434	2450	2450	ZRSA			
					1	VBF	10.4.1.40	70.0	70.0			70.0	70.0					ZRSA			
					1	VBF	admin.lėšos	22.9	22.9	16.2		22.0	22.0					ZRSA			
								<b>Iš viso:</b>	<b>3,366.5</b>	<b>3,366.5</b>	<b>16.2</b>	<b>0.0</b>	<b>2,912.0</b>	<b>2,912.0</b>							
02	04	05		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	VB	10.4.1.1d	20.2	20.2	19.9		21.0	22.0	Vaikų sk. vaikų dienos centre/ 1 vaiko išlaikymo kaina mėn.	12/30	12/32	12/32	AKN			
					32	VB	10.4.1.1 d		0.0					BVGN Palaukės g. 12, vaikų skaičius/vieno vaiko išlaikymo kaina per mėn. / darbuotojų etatu sk.	5/ 2656/ 81	5/ 2656/ 81	5/ 2656/ 891	AKN			
					32	SB	10.7.1.2	6.9	6.9	2.2		6.9	6.9	BVGN Žirgų g. 15, Užtiltė, vaikų skaičius/vieno vaiko išlaikymo kaina per mėn. / darbuotoju etatu sk.	8/2223/ 2	8/2223/ 2	8/2223/ 2	AKN			
					32	SB	10.4.1.1	503.3	503.3	394.2		534.1	534.1	Bendras pareigybių sk./tiesiogiai dirbančių su vaikais sk.	26.5/ 13.5	26.5/ 13.5	26.5/ 13.5	AKN			
					32	VB	10.7.1.1 h	10.7	10.7	10.5		11.0	12.0	Vidutinis globojamų vaikų sk. tenkantis vienam socialinę globą teikiančiam įstaigos darbuotojui	1	1	1	AKN			
					32	VB	10.4.1.1 c		0.0					Bendruomeniniai vaikų globos namai/globojamų vaikų, gaunančių bendruomenines paslaugas sk.	2/13	2/13	2/13	AKN			
								<b>Iš viso:</b>	<b>541.1</b>	<b>541.1</b>	<b>426.8</b>	<b>0.0</b>	<b>573.0</b>	<b>575.0</b>							
02	04	06		Projekto „Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ įgyvendinimas	1	SB	10.9.1.1	3.9	3.9					Asmeninio asistento paslaugas gaunančių asmenų sk.	360			ZRSA			
									0.0												
								<b>Iš viso:</b>	<b>3.9</b>	<b>3.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>							
<b>02</b>	<b>04</b>			<b>Iš viso uždaviniui:</b>				<b>4,165.8</b>	<b>4,165.8</b>	<b>445.8</b>	<b>0.0</b>	<b>3,743.8</b>	<b>3,745.8</b>								
<b>02</b>				<b>Iš viso tikslui :</b>				<b>10,472.7</b>	<b>10,237.7</b>	<b>1,968.5</b>	<b>235.0</b>	<b>10,598.3</b>	<b>11,849.0</b>								
<b>IŠ VISO PROGRAMAI:</b>								<b>10,849.1</b>	<b>10,515.0</b>	<b>2,097.7</b>	<b>334.1</b>	<b>10,950.2</b>	<b>12,244.7</b>								

Programos tikslas kodas	Kodas priemonės	Kodas kodas	Buoroda i	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2023 metų asignavimų planas				2024 m. asignavimų poreikis	2025 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus			Vykdotojas			
								iš viso	iš jų					2024 m. asignavimų poreikis	2025 m. asignavimų poreikis	Pavadinimas		2023- ųjų metų	2024- ųjų metų	2025- ųjų metų
									išlaidoms	iš jų darbo užmok esčiai	turtui įsigyti									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Metai								2023 metų asignavimų planas				2024 m. planas	2025 m. planas							
<b>Iš viso:</b>								<b>10.849.1</b>				<b>10.950.2</b>	<b>12.244.7</b>							
<b>Savivaldybės biudžeto lėšos:</b>								<b>5.817.9</b>				<b>6.047.2</b>	<b>6.041.3</b>							
Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių (SB)								4.240.7				4.518.5	4.495.5							
Valstybės biudžeto dotacijų lėšos (VD)								938.0				963.2	972.2							
Mokinio lėšos (ML)								0.0				0.0	0.0							
Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas ir turto nuomą (SP)								184.4				190.0	196.0							
Projektų įgyvendinimui numatytos ES lėšos (ESB)								0.0				0.0	0.0							
Valstybės investicijų plorgramos lėšos (VIP)								0.0				0.0	0.0							
Skolintos lėšos (Paskolos savivaldybės vardu) (SL)								0.0				0.0	0.0							
Speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (DK)								0.0				0.0	0.0							
Speciali tikslinė dotacija (VB)								454.8				375.5	377.6							
Kreditinės linijos lėšos biudžete (KLB)								0.0				0.0	0.0							
<b>Kiti šaltiniai:</b>								<b>5.031.2</b>				<b>4.903.0</b>	<b>6.203.4</b>							
Kreditinės linijos lėšos (KL)								0.0				0.0	0.0							
Europos Sąjungos lėšos (ES)								210.5				600.2	1.900.0							
Valstybės biudžeto finansavimas (VBF)								4.716.2				4.259.8	4.258.4							
Kitos lėšos (Kt.)								104.5				43.0	45.0							