

Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programos 1 priedas

Eurais

02.01.02.	Organizuoti ir teikti socialines paslaugas, gerinti neįgalųjų socialinę integraciją				4,129,152.16	2,575,468.56	4,075,004.03	2,540,290.85	4,077,216.00	4,161,003.00	Savivaldybės finansuojamų socialinių paslaugų įstaigų specialųjų paslaugų (soc. globa ir soc. priežiūra) gavėjų skaičius	asm.	550,00	600,00	650,00
											Asmenų, gavusių nevyriausybinį organizacijų teikiamas socialines paslaugas skaičius (soc. reabilitacijos, vaikų dienos centrų, socialinių paslaugų bendruomenėje teikiamų paslaugų)	asm.	650,00	650,00	650,00
02.01.02.02.	Socialinio darbo organizavimas				269,744.00	253,314.00	268,402.00	263,368.00	276,670.00	287,230.00					
02.01.02.02.01.	Socialinio darbo organizavimas – Administracija (10.09.01.01)	1	SB (KR)		89,080.00	85,140.00	88,280.00	84,340.00	89,550.00	91,300.00					
02.01.02.02.02.	Socialinio darbo organizavimas – Administracija (10.09.01.09)	1	SB (KR)		36,764.00	32,484.00	37,564.00	33,284.00	37,330.00	38,400.00					
02.01.02.02.03.	Socialinio darbo organizavimas – Naujosios Akmenės miesto seniūnija	5	SB (KR)		40,420.00	38,196.00	46,386.00	40,878.00	42,770.00	44,900.00					
02.01.02.02.04.	Socialinio darbo organizavimas – Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija	4	SB (KR)		24,790.00	23,010.00	26,880.00	24,699.00	25,500.00	26,500.00					
02.01.02.02.05.	Socialinio darbo organizavimas – Akmenės seniūnija	2	SB (KR)		29,940.00	28,920.00	33,456.00	30,956.00	32,600.00	34,600.00					
02.01.02.02.06.	Socialinio darbo organizavimas – Ventos seniūnija	7	SB (KR)		19,032.00	16,980.00	20,492.00	18,274.00	18,400.00	19,500.00					
02.01.02.02.07.	Socialinio darbo organizavimas – Papilės seniūnija	6	SB (KR)		18,908.00	18,144.00	22,754.00	19,971.00	19,600.00	20,700.00					
02.01.02.02.08.	Socialinio darbo organizavimas – Kruopių seniūnija	3	SB (KR)		10,830.00	10,440.00	12,610.00	10,956.00	10,920.00	11,330.00					
02.01.02.03.	Maisto iš ES intervencijų atsargų tiekimo organizavimo, labiausiai nepasiturintiems Akmenės rajono gyventojams, programa				97,000.00		9,362.94		99,200.00	101,400.00					
		1	ES		77,000.00		5,408.49		78,000.00	79,200.00					
		1	VB		14,000.00		954.45		15,000.00	16,000.00					
		1	SB (KR)		6,000.00		3,000.00		6,200.00	6,200.00					
02.01.02.04.	Paramos šeimai centro veiklos organizavimas				887,260.00	811,776.00	927,420.40	801,095.08	910,993.00	934,941.00					
		11	SB (VB)				27,650.00	27,254.00							
		11	SB (KR)		471,108.00	413,208.00	392,353.47	315,881.23	494,243.00	508,041.00					
		11	BIP		1,300.00		3,909.29		450.00	450.00					
		11	SB (deleg)		414,852.00	398,568.00	457,900.00	437,500.00	416,300.00	426,450.00					
		11	VB				45,048.92	20,459.85							
		11	KT				558.72								
02.01.02.05.	Socialinių paslaugų namų veiklos organizavimas				1,548,233.12	1,150,623.12	1,541,437.17	1,098,091.35	1,522,845.00	1,531,571.00					
		10	SB (VB)				62,500.00	61,678.41							
		10	BIP		502,300.00	390,720.60	550,000.00	381,664.59	507,300.00	512,300.00					
		10	SB (KR)		780,422.12	516,089.52	529,102.80	381,192.37	749,934.00	753,560.00					
		10	AI, (BIP)				13,205.29	12,042.17							
		10	KT		5,000.00		14,693.05		5,100.00	5,200.00					
		10	SB (deleg)		260,511.00	243,813.00	371,936.03	261,513.81	260,511.00	260,511.00					
02.01.02.06.	Paslaugų pirkimas psichikos ir proto neįgaliesiems				255,000.08	4,308.00	235,700.00	1,944.00	262,700.00	270,100.00					
		1	SB (deleg)		150,000.08	4,308.00	130,700.00	1,944.00	152,700.00	155,100.00					
		1	SB (KR)		105,000.00		105,000.00		110,000.00	115,000.00					
02.01.02.07.	Būsto žmonėms su negalia pritaikymas ir administravimas				91,135.00		69,946.84	931.69	76,200.00	82,300.00					
		1	SB (VB)		36,135.00		24,946.84	931.69	38,000.00	43,000.00					
		1	SB (KR)		45,000.00		45,000.00		38,200.00	39,300.00					
02.01.02.08.	Akredituotos socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje				43,476.04	1,704.00	43,476.00	1,704.00	43,935.00	45,240.00					
		1	SB (VB)		36,520.04	1,704.00	36,520.00	1,704.00	36,835.00	37,940.00					
		1	SB (KR)		6,956.00		6,956.00		7,100.00	7,300.00					
02.01.02.09.	Socialinių paslaugų teikimo projektų finansavimas ir įgyvendinimas	1	SB (KR)		16,000.00		16,000.00		16,500.00	17,000.00					
02.01.02.10.	Kompleksinės pagalbos teikimas priklausomiems asmenims				25,000.00		25,000.00		25,500.00	26,000.00					
		1	SB (KR)		25,000.00		16,340.00		25,500.00	26,000.00					
		11	SB (KR)				5,200.00								
		16	SB (KR)				3,460.00								
02.01.02.11.	Akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra				135,580.04	8,172.00	119,780.00	9,773.42	131,175.00	143,483.00					
		1	SB (KR)		37,080.00		26,280.00		32,000.00	34,000.00					
		11	SB (VB)		7,200.00	7,092.00	8,100.00	7,412.00	7,203.00	7,203.00					
		11	SB (KR)		9,900.00		10,800.00		10,050.00	10,050.00					
		1	SB (VB)		81,400.04	1,080.00	74,600.00	2,381.42	81,922.00	92,230.00					
02.01.02.13.	Žmonių palaikų gabenimo ir saugojimo paslaugos	1	SB (KR)		10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00					
02.01.02.14.	Pagalbos teikimas socialiai pažeidžiamiems asmenims				66,000.00		56,000.00		68,000.00	71,000.00					
		5	SB (KR)		6,000.00		6,000.00		6,000.00	6,000.00					
02.01.02.15.	Nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas	1	SB (KR)		60,000.00		50,000.00		62,000.00	65,000.00					
02.01.02.16.	Neįgalųjų socialinės integracijos per kino kultūrą ir sportą projektų įgyvendinimas	10	SB (KR)		73,383.92	34,730.28	68,722.62	32,794.33	46,110.00	47,165.00					
02.01.02.17.	Socialinės srities projektų finansavimas ir įgyvendinimas				169,523.96	109,505.16	326,260.17	152,407.85	148,037.00	150,627.00					
02.01.02.17.01.	Integrati pagalba				112,423.96	107,435.16	134,492.42	121,165.58	112,805.00	113,192.00					
		10	SB (KR)		38,063.96	37,322.76	31,068.45	28,004.69	38,445.00	38,832.00					
		10	SB (deleg)		67,400.00	63,335.76	65,663.87	64,243.03	67,400.00	67,400.00					
		10	BIP		6,960.00	6,776.64	6,960.00	6,776.64	6,960.00	6,960.00					
		10	SB (VB)				30,800.00	24,141.22							
02.01.02.17.02.	Kompleksinės paslaugos šeimai				34,100.00	2,070.00	167,696.75	10,908.03	35,232.00	37,435.00					
		1	SB (ES)		34,100.00	2,070.00	64,000.00	5,370.00	35,232.00	37,435.00					
		11	ES				13,742.04								
		10	ES				9,612.84								
		1	ES				80,141.87	5,538.03							
02.01.02.17.05.	Asmeninės pagalbos teikimas ir administravimas				23,000.00		24,071.00	20,334.24							
		10	BIP				840.00								
		10	SB (VB)				23,231.00	20,334.24							
		1	VB		23,000.00										
02.01.02.18.	Neveikusių asmenų būklės peržiūros komisijos veiklos organizavimas	1	SB (deleg)		6,900.00	6,312.00	6,900.00	6,312.00	7,100.00	7,300.00					
02.01.02.19.	Globėjų veiklos organizavimas				209,216.00	63,384.00	129,327.75	47,514.05	212,943.00	213,957.00					
		11	SB (KR)		209,216.00	63,384.00	110,247.11	47,514.05	212,943.00	213,957.00					
		11	KT				16,780.64								
		11	SB (VB)				2,300.00								
02.01.02.20.	Įvairių socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimas				11,500.00		38,293.12		12,000.00	12,500.00					
02.01.02.20.01.	P piniginės socialinės paramos teikimas	1	SB (KR)		1,000.00		1,000.00		1,000.00	1,000.00					
02.01.02.20.02.	Įvairių socialinių veiklų finansavimas						26,793.12								
		14	SB (KR)				21,500.00								
		1	SB (KR)				5,293.12								
02.01.02.20.04.	Pirties paslaugų teikimas socialiai pažeidžiamiems rajono gyventojams	1	SB (KR)		10,500.00		10,500.00		11,000.00	11,500.00					
02.01.02.21.	Socialinių programų įgyvendinimas				40,138.00	17,880.00	31,268.45	20,958.67	22,200.00	22,770.00					
02.01.02.21.01.	Higienos prekių iš ES intervencinių atsargų tiekimo organizavimo, labiausiai nepasiturintiems Akmenės rajono gyventojams, programa				22,000.00		2,899.01		22,200.00	22,770.00					
		1	SB (KR)		2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00					
		1	ES		17,000.00		764.16		17,200.00	17,600.00					
		1	VB		3,000.00		134.85		3,000.00	3,170.00					
02.01.02.21.02.	Užimtumo ekspozicijos įgyvendinimas (pilietinė)	1	ES		18,138.00	17,880.00	26,369.44	20,958.67							
02.01.02.22.	Šeimos stiprinimo programa				184,092.00	113,760.00	131,706.57	103,406.41	185,108.00	186,419.00					
02.01.02.22.02.	Krizių centro veiklos organizavimas				141,364.00	113,760.00	102,381.86	81,621.41	142,410.00	143,721.00					
		11	SB (KR)		140,864.00	113,760.00	101,580.86	81,621.41	141,910.00	143,221.00					
		11	BIP		500.00		801.00		500.00	500.00					
02.01.02.22.03.	Dienos socialinės globos organizavimas				42,698.00		23,224.71	16,168.00	42,698.00	42,698.00					
		11	SB (deleg)		27,063.00		17,000.00	16,168.00	27,063.00	27,063.00					
		11	SB (KR)		8,800.00				8,800.00	8,800.00					
		11	BIP		6,835.00		6,224.71		6,835.00	6,835.00					

02.01.02.22.04	Socialinės priežiūros sunkumus patiriančioms šeimoms teikimas				PP			6,100.00	5,617.00							
02.01.03.	Užtikrinti kokybiškas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas	11	SB (VR)			400,817.00	218,064.00	414,786.53	211,525.67	424,077.00	443,165.00	Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų gavėjų skaičius	asm.	25 000,00	25 000,00	25 000,00
												Pritrauktu gydytojų skaičius	asm.	2,00	2,00	1,00
												Pritrauktu gydytojų skaičiaus dalis nuo poreikio	proc.	40,00	40,00	20,00
02.01.03.01.	Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimas					255,594.00	218,064.00	269,563.53	211,525.67	277,277.00	295,165.00					
02.01.03.01.01.	Mokinių sveikatos priežiūra					116,500.00	110,244.00	177,213.53	171,500.00	124,854.00	128,656.00					
		16	KT			3,000.00		113.53								
02.01.03.01.02.	Visuomenės sveikatos stebėseną ir stiprinimas	16	SB (deleg)			113,500.00	110,244.00	177,100.00	171,500.00	124,854.00	128,656.00					
		16	SB (KR)			104,094.00	86,436.00	47,650.00	23,088.00	113,923.00	124,158.00					
		16	BIP			43,244.00	35,652.00	36,000.00	23,088.00	47,718.00	52,061.00					
		16	SB (deleg)			7,350.00		7,350.00			7,350.00					
		16	KT			53,500.00	50,784.00			58,855.00	64,747.00					
02.01.03.01.03.	Savijudų prevencijos įgyvendinimas					35,000.00	21,384.00	44,700.00	16,937.67	38,500.00	42,351.00					
		16	SB (deleg)			35,000.00	21,384.00	37,700.00	16,937.67	38,500.00	42,351.00					
		16	SB (VB)					7,000.00								
02.01.03.02.	Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas					145,223.00		145,223.00		146,800.00	148,000.00					
		1	AL (AA)			21,223.00		21,223.00		22,000.00	22,000.00					
		1	SB (AA)			124,000.00		100,400.00		124,800.00	126,000.00					
		24	SB (AA)					800.00								
		27	SB (AA)					600.00								
		3	SB (AA)					600.00								
		11	SB (AA)					1,000.00								
		19	SB (AA)					1,000.00								
		20	SB (AA)					1,000.00								
		7	SB (AA)					700.00								
		21	SB (AA)					2,000.00								
		22	SB (AA)					2,000.00								
		2	SB (AA)					500.00								
		18	SB (AA)					800.00								
		6	SB (AA)					1,500.00								
		14	SB (AA)					1,100.00								
		30	SB (AA)					700.00								
		5	SB (AA)					500.00								
		28	SB (AA)					1,100.00								
		31	SB (AA)					1,300.00								
		10	SB (AA)					1,600.00								
		4	SB (AA)					600.00								
		16	SB (AA)					3,100.00								
		23	SB (AA)					1,100.00								

Kodas	Pavadinimas	2022-ųjų m. asignavimų poreikis		2022-ųjų m. patvirtinta taryboje		2023-ųjų m. asignavimų poreikis	2024-ųjų m. asignavimų poreikis
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
2.1	Savivaldybės biudžeto lėšos	8 255,192.96	2 935,326.72	8 089,925.87	2 858,169.03	8 323,360.00	8 472,757.00
2.1.1	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos:	1 985,872.96	917,698.92	2 631,395.27	1 138,361.55	2 039,540.00	2 105,410.00
SB (VB)	Valstybės biudžeto lėšos	401,955.08	9,876.00	1 072,795.27	151,433.98	420,460.00	450,373.00
SB (deleg)	Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	1,583,917.88	907,822.92	1,758,600.00	986,927.57	1,619,080.00	1,655,037.00
2.1.2	Apvartanos lėšos, iš jų:	21,223.00		34,428.29	12,042.17	22,000.00	22,000.00
AL (AA)	Aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai	21,223.00		21,223.00		22,000.00	22,000.00
AL (BIP)	Budžetinių įstaigų pajamų likučiai			13,205.29			
BIP	Budžetinių įstaigų pajamos	525,245.00	397,497.24	576,085.00	388,441.23	529,395.00	534,395.00
SB (AA)	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės)	124,000.00		124,000.00		124,800.00	126,000.00
SB (ES)	Europos sąjungos lėšos	34,100.00	2,070.00	64,000.00	5,370.00	35,232.00	37,435.00
SB (KR)	Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti	5,664,752.00	1,618,960.56	4 490,017.31	1 313,954.08	5 574,303.00	5 647,517.00
2.2	Kitų šaltinių lėšos	6 845,901.00	110,778.00	7 293,023.00	152,256.55	6 893,900.00	6 969,760.00
ES	Europos Sąjungos lėšos	112,138.00	17,880.00	138,238.84	26,496.70	95,200.00	96,800.00
KT	Kitos lėšos	8,000.00		36,445.94	5,100.00	5,100.00	5,200.00
VB	Valstybės biudžeto lėšos	6,725,763.00	92,898.00	7 118,338.22	125,759.85	6 793,600.00	6 867,760.00
	Iš viso:	15,101,093.96	3,046,104.72	15,382,948.87	3,010,425.58	15,219,260.00	15,442,517.00

**Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programos Nr. 2
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai**

Eurais

Ekonominės klasifikacijos grupės	Bazinis biudžetas (2021 m. patvirtinta)	2022 m. lėšų poreikis	2022 m. patvirtinta	2023 m. lėšų poreikis	2024 m. lėšų poreikis
1. Iš viso lėšų poreikis:	13,173,707.60	15,101,093.96	15,382,948.87	15,219,260.00	15,442,517.00
1.1. išlaidoms, iš jų:	13,162,707.60	15,043,593.96	15,332,594.71	15,200,260.00	15,419,567.00
1.1.1. darbo užmokesčiui	2,582,047.32	3,046,104.72	2,858,169.03	3,100,475.00	3,164,632.00
1.2. turtui įsigyti	11,000.00	57,500.00	50,354.16	19,000.00	22,950.00
2. Finansavimo šaltiniai:	13,173,707.60	15,101,093.96	15,382,948.87	15,219,260.00	15,442,517.00
2.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (2.1.)	6,062,604.60	8,255,192.96	8,089,925.87	8,325,360.00	8,472,757.00
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos: (2.1.1.)	1,361,200.00	1,985,872.96	2,831,395.27	2,039,540.00	2,105,410.00
2.1.1.1. Valstybės biudžeto lėšos (SB (VB))	69,900.00	401,955.08	1,072,795.27	420,460.00	450,373.00
2.1.1.2. Mokymo reikmėms finansuoti (MK)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3. Kitos spec. dotacijos - kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4. Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (SB (deleg))	1,291,300.00	1,583,917.88	1,758,600.00	1,619,080.00	1,655,037.00
2.1.1.5. Valstybės investicijų programa (VIP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7. nepanaudota bedrosios dotacijos kompensacija (NBDK)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2. Apyvartos lėšos, iš jų: (2.1.2.)	121,909.26	21,223.00	34,428.29	22,000.00	22,000.00
2.1.2.1. Aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (AL (AA))	90,382.00	21,223.00	21,223.00	22,000.00	22,000.00
2.1.2.2. Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (AL (BIP))	31,527.26	0.00	13,205.29	0.00	0.00
2.1.2.3. Biudžeto lėšų likučiai (AL (KR))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.4. Europos sąjungos lėšų likučiai (AL (ES))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (BJP)	492,400.00	525,245.00	576,085.00	529,395.00	534,395.00
2.1.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės) (SB (AA))	108,000.00	124,000.00	124,000.00	124,800.00	126,000.00
2.1.6. Europos sąjungos lėšos (SB (ES))	166,812.34	34,100.00	64,000.00	35,232.00	37,435.00
2.1.7. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	3,812,283.00	5,564,752.00	4,460,017.31	5,574,393.00	5,647,517.00
2.1.8. Skolintos lėšos (SL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9. VIPA dotacijos (VIPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2. Kitų šaltinių lėšos (2.2.)	7,111,103.00	6,845,901.00	7,293,023.00	6,893,900.00	6,969,760.00
2.2.1. Europos Sąjungos lėšos (ES)	139,100.00	112,138.00	138,238.84	95,200.00	96,800.00
2.2.2. Kitos lėšos (KT)	3,300.00	8,000.00	36,445.94	5,100.00	5,200.00
2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	6,968,703.00	6,725,763.00	7,118,338.22	6,793,600.00	6,867,760.00