

2 priedas

2022-2024 METŲ SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO IR SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO IR SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

1 lentelė
tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų planas				2023-ųjų metų projektas	2024-ųjų metų projektas	Kriterijaus					
								Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	Mato vnt.	planas			
									Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui						2021-ųjų metų	2022-ųjų metų	2023-ųjų metų	2024-ųjų metų
10 PROGRAMA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMAS, SKURDAS IR SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMAS IR SVEIKATOS APSAUGA																							
01	Sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį, vadovaujantis lygybės ir nediskriminavimo principais ir įgyvendinant lygių galimybių ir lyčių lygybės įstatymo nuostatas																						
01	01	Stiprinti neigalių asmenų galimybes ir gebėjimus, didinti jų savarankiškumą																					
01	01	01	Kitos socialinės apsaugos funkcijos ir priemonės: aplinkos ir būsto pritaikymas žmonėms su negalia 10151	10	188718528	A10	Iš viso:	11.6	11.6	0.0	0.0	26.5	26.5	0.0	0.0	18.0	18.0	Žmonių su negalia, kuriems pritaikyti būstai skaičius	asmenimis	6	6	6	6
							SB	11.6	11.6	0.0	0.0	26.5	26.5	0.0	0.0	18.0	18.0						
		Iš viso:	18.7				18.7	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0	30.0	30.0								
		VB	18.7				18.7	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0	30.0	30.0								
		Iš viso:	0.7				0.7	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	1.2	1.2								
		VB	0.7				0.7	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	1.2	1.2								
		03	Administravimo išlaidų kompensavimas pritaikant būstą žmonėms su negalia				Iš viso:	20.0	20.0	0.0	0.0	97.4	97.4	0.0	0.0	50.0	50.0	Asmenų su negalia, kuriems teikiama asmeninė pagalba, skaičius		17	17	17	17
							SB	20.0	20.0	0.0	0.0	97.4	97.4	0.0	0.0	50.0	50.0						
		05	Teikti paramą neigaliųjų socialinei integracijai 10154				Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	108.9	108.9	0.0	0.0	108.9	108.9						
							VB	0.0	0.0	0.0	0.0	108.9	108.9	0.0	0.0	108.9	108.9						
		06	Teikti paramą neigaliųjų socialinei integracijai administravimas 10155				Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	2.2	0.0	2.2	2.2						
							VB	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	2.2	0.0	2.2	2.2						
01	01	Iš viso uždaviniui:						51.0	51.0	0.0	0.0	266.2	266.2	2.2	0.0	210.3	210.3						
01	02	Gerinti neigaliųjų socialinę integraciją į bendruomenę																					
01	02	01	Socialinės reabilitacijos paslaugų neigaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas	10	188718528	A10	Iš viso:	45.8	45.8	0.0	0.0	45.1	45.1	0.0	0.0	45.8	45.8	Projektų, kuriems skirtas finansavimas skaičius	vnt.	3	3	3	3
							VB	45.8	45.8	0.0	0.0	45.1	45.1	0.0	0.0	45.8	45.8						
		Iš viso:	2.3				2.3	0.0	0.0	2.3	2.3	2.2	0.0	2.3	2.3								
		VB	2.3				2.3	0.0	0.0	2.3	2.3	2.2	0.0	2.3	2.3								
		Iš viso:	9.2				9.2	0.0	0.0	9.1	9.1	0.0	0.0	9.2	9.2								
		SB	9.2				9.2	0.0	0.0	9.1	9.1	0.0	0.0	9.2	9.2								
		Iš viso:	0.1				0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1								
		VB	0.1				0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1								
01	02	Iš viso uždaviniui:						57.4	57.4	0.0	0.0	56.5	56.5	2.2	0.0	#VALUE!	#####						

Užtikrinti socialinės globos teikimą asmenims su negalia																							
01	03	01	Socialinėms paslaugoms (socialinė globa asmenims turintiems sunkią negalią) 10181	10	188718528	A10	Iš viso:	352.0	352.0	0.0	0.0	312.8	312.8	0.0	0.0	352.0	352.0	Asmenų su negalia, kuriems suteikta socialinė globa skaičius, iš jų: vyrų skaičius moterų skaičius	asmenimis	0 120 0 58 62	0 120 0 58 62	0 120 0 58 62	0 120 0 58 62
			D				352.0	352.0	0.0	0.0	312.8	312.8	0.0	0.0	352.0	352.0							
		02	Socialinėms paslaugoms: socialinės globos asmenims su sunkia negalia administravimo išlaidų kompensavimas 1018				Iš viso:	10.6	10.6	10.5	0.0	9.4	9.4	9.3	0.0	9.4	9.4						
			D				10.6	10.6	10.5	0.0	9.4	9.4	9.3	0.0	9.4	9.4							
		03	Neįgalųjų išlaikymas globos įstaigose (socialinės globos asmenims su negalia finansavimas)				Iš viso:	96.8	96.8	0.0	0.0	124.2	124.2	0.0	0.0	130.0	130.0						
			SB				96.8	96.8	0.0	0.0	124.2	124.2	0.0	0.0	130.0	130.0							
01	03	Iš viso uždaviniai:							459.4	459.4	10.5	0.0	446.4	446.4	9.3	0.0	#VALUE!	#####					
01	04	Užtikrinti socialinės globos teikimą senyvo amžiaus asmenims																					
01	04	01	Senatvės pagalbos pašalpos ir senelių išlaikymas globos įstaigose:	10	188718528	A10	Iš viso:	12.9	12.9	0.0	0.0	13.4	13.4	0.0	0.0	13.5	13.5	Asmenų, kuriems skirta pagalba pinigais, skaičius	asmenimis	7	7	7	7
			SB																				
							SB	6.4	6.4	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	1.0	1.0						
							SB	6.5	6.5	0.0	0.0	12.5	12.5	0.0	0.0	12.5	12.5						
		02	Mokėti pagalbos pinigų 102001 Socialinės globos paslaugas teikiančių Rumbonių grupinio gyvenimo namų finansavimas 102002	Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	11.4	0.0	0.0	20.0	20.0	Asmenų, gavusių pagalbos į namus paslaugas, skaičius	asmenimis	5	6	6				
			SB					11.4	11.4	0.0	0.0	20.0	20.0										
01	04	Iš viso uždaviniai:							12.9	12.9	0.0	0.0	24.8	24.8	0.0	0.0	33.5	33.5					
01	05	Užtikrinti socialinės globos paslaugų teikimą vaikams, likusiems be tėvų globos																					
01	05	01	Vaikų išlaikymas globos įstaigose:	10	188718528	A10	Iš viso:	77.6	77.6	0.0	0.0	84.2	84.2	0.0	0.0	84.2	84.2	Vaikų, likusių be tėvų globos, kuriems suteikta socialinė globa institucijoje, skaičius	asmenimis	5	5	4	4
			SB				77.6	77.6	0.0	0.0	84.2	84.2	0.0	0.0	84.2	84.2							
		02	Vaikų globėjų rėmimas				Iš viso:	315.2	315.2	0.0	0.0	280.0	280.0	0.0	0.0	280.0	280.0	Vaikų, likusių be tėvų globos, kuriems suteikta socialinė globa šeimoje skaičius	asmenimis	89	89	89	89
			SB				315.2	315.2	0.0	0.0	280.0	280.0	0.0	0.0	280.0	280.0							
		03	Vaikų globos šeimoje skatinimas				Iš viso:	82.2	82.2	0.0	0.0	84.0	84.0	0.0	0.0	90.0	90.0	Vaikų, likusių be tėvų globos, kuriems suteikta socialinė globa teikiančių vaikų priežiūros paslaugas skaičius	vnt.	6	6	6	6
			SB				82.2	82.2	0.0	0.0	84.0	84.0	0.0	0.0	90.0	90.0							
01	05	Iš viso uždaviniai:							475.0	475.0	0.0	0.0	448.2	448.2	0.0	0.0	454.2	454.2					
01	06	Ugdyti ir formuoti vaiko ir jo šeimos narių socialinius bei gyvenimo įgūdžius																					
01	06	01	Socialinėms paslaugoms: socialinės priežiūros paslaugų šeimoms teikimas	10	188718528	A10	Iš viso:	307.5	307.5	0.0	0.0	412.5	412.5	0.0	0.0	412.5	412.5	Šeimų, gavusių socialinės priežiūros paslaugas, skaičius	vnt.	122	112	113	113
			D				300.1	300.1	0.0	0.0	402.6	402.6	0.0	0.0	402.6	402.6							
			D				7.4	7.4	0.0	0.0	9.9	9.9	0.0	0.0	9.9	9.9							
							Iš viso:	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
		02	Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų vaikams ir jų šeimoms socialinių paslaugų įstaigose finansavimas				SB	12.0	12.0	0.0	0.0												
			Iš viso:				55.8	55.8	1.3	0.0	96.7	96.7	0.7	0.0	97.5	97.5							
		03	Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros organizavimas, teikimas ir administravimas				SB	20.9	20.9	0.0	0.0	41.0	41.0	0.0	0.0	41.0	41.0						
			Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų finansavimas Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros administravimo išlaidų kompensavimas				VB	33.6	33.6	0.0	0.0	54.9	54.9	0.0	0.0	54.9	54.9						
							VB	1.3	1.3	1.3	0.0	0.8	0.8	0.7	0.0	1.6	1.6						

01	06	Iš viso uždaviniui:														375.3	375.3	1.3	0.0	509.2	509.2	0.7	0.0	510.0	510.0						
01	07	Teikti socialinę paramą mokiniams																													
01	07	01	Socialinei paramai mokiniams: išmokų mokinio reikmenimis įsigyti mokėjimas	10	188718528	A10	Iš viso:	70.2	70.2	0.0	0.0	74.5	74.5	0.0	0.0	74.5	74.5	Mokinių, kuriems suteikta socialinė parama skaičius	asmenimis	820	820	820	820								
		D	70.2				70.2	0.0	0.0	74.5	74.5	0.0	0.0	74.5	74.5																
		02	Socialinės paramos mokiniams administravimas: socialinės paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas	10	188718528	A10	Iš viso:	13.7	13.7	13.2	0.0	14.1	14.1	13.9	0.0	14.1	14.1	Nemokamai maitinamų mokinių skaičius	asmenimis	683	739	725	722								
		D	13.7				13.7	13.2	0.0	14.1	14.1	13.9	0.0	14.1	14.1																
		03	Socialinei paramai mokiniams (nemokamas socialiai remtinių mokinių maitinimas):	10	188718528	A10	Iš viso:	272.9	272.9	0.0	0.0	291.2	291.2	0.0	0.0	280.6	280.6	Nemokamai maitinamų mokinių skaičius	asmenimis	110	131	131	131								
			190244763				A11.1	D	48.4	48.4	0.0	0.0	46.0	46.0	0.0	0.0	46.0							46.0							
			190244044				A11.2	D	58.9	58.9	0.0	0.0	72.7	72.7	0.0	0.0	58.9							58.9							
			190245331				A11.3	D	23.8	23.8	0.0	0.0	29.0	29.0	0.0	0.0	29.0							29.0							
			290245670				A11.5	D	50.7	50.7	0.0	0.0	47.0	47.0	0.0	0.0	47.0							47.0							
			190245865				A11.6	D	35.4	35.4	0.0	0.0	33.8	33.8	0.0	0.0	35.0							35.0							
			290244230				A11.7	D	55.7	55.7	0.0	0.0	62.7	62.7	0.0	0.0	64.7							64.7							
		01	07	Iš viso uždaviniui:														356.8	356.8	13.2	0.0	379.8	379.8	13.9	0.0	369.2	369.2				
01	08	Teikti piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams																													
01	08	01	Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensacijų mokėjimas	10	188718528	A10	Iš viso:	184.5	184.5	0.0	0.0	125.0	125.0	0.0	0.0	175.0	175.0	Socialinių pašalpų ir kompensacijų gavėjų skaičius	asmenimis	800	800	800	800								
		SB	184.5				184.5	0.0	0.0	125.0	125.0	0.0	0.0	175.0	175.0																
		02	Socialinės pašalpos nepasiturintiems gyventojams mokėjimas 102501				Iš viso:	927.1	927.1	0.0	0.0	1091.0	1091.0	0.0	0.0	1341.0	1341.0														
		SB	927.1				927.1	0.0	0.0	1091.0	1091.0	0.0	0.0	1341.0	1341.0																
		03	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti				Iš viso:	35.7	35.7	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.9	0.9														
		D	35.7				35.7	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.9	0.9																
		04	Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims				Iš viso:	147.2	147.2	0.0	0.0	602.5	602.5	0.0	0.0	0.0	0.0														
		SB	147.2				147.2	0.0	0.0	602.5	602.5	0.0	0.0																		
05	Užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl padidėjusių išlaidų būsto šildymo išlaidų kompensacijoms teikti	Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	145.4	145.4	0.0	0.0	145.4	145.4	Asmenų, kuriems suteikta būsto šildymo išlaidų kompensacija, skaičius	asmenimis	100	100	100	100													
D					145.4	145.4	0.0	0.0	145.4	145.4																					
01	08	Iš viso uždaviniui:														1294.5	1294.5	0.0	0.0	1964.8	1964.8	0.0	0.0	1662.3	1662.3						
01	09	Užtikrinti paramos ir paslaugų teikimą mirties atveju																													
01	09	01	Laidojimo pašalpų mokėjimas	10	188718528	A10	Iš viso:	186.4	186.4	0.0	0.0	190.6	190.6	0.0	0.0	190.6	190.6	Laidojimo pašalpų gavėjų skaičius	asmenimis	500	500	500	500								
		D	186.4				186.4	0.0	0.0	190.6	190.6	0.0	0.0	190.6	190.6																
		02	Laidojimo pašalpų administravimas				Iš viso:	5.6	5.6	5.5	0.0	5.7	5.7	5.6	0.0	5.7	5.7														
		D	5.6				5.6	5.5	0.0	5.7	5.7	5.6	0.0	5.7	5.7																
03	Žmogaus palaikų gabenimo, laikino laikymo (saugojimo) paslaugos	Iš viso:	3.5	3.5	0.0	0.0	3.5	3.5	0.0	0.0	3.5	3.5																			
SB	3.5	3.5	0.0	0.0	3.5	3.5	0.0	0.0	3.5	3.5																					
01	09	Iš viso uždaviniui:														195.5	195.5	5.5	0.0	199.8	199.8	5.6	0.0	199.8	199.8						
01	10	Mokėti tikslines kompensacijas																													
01	10	01	Tikslinių kompensacijų mokėjimas	10	188718528	A10	Iš viso:	2266.3	2266.3	0.0	0.0	2119.0	2119.0	0.0	0.0	2200.0	2200.0	Tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius	asmenimis	1130	1100	1100	1100								
		VB	2266.3				2266.3	0.0	0.0	2119.0	2119.0	0.0	0.0	2200.0	2200.0																
		02	Tikslinių kompensacijų administravimo ir dalyvavimo vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje išlaidų kompensavimas				Iš viso:	90.6	89.6	63.5	1.0	84.8	83.8	62.4	1.0	88.0	88.0														
		VB	90.6				89.6	63.5	1.0	84.8	83.8	62.4	1.0	88.0	88.0																
03	Kompensuojamųjų sumų mokėjimas už sumažintas išmokas pagal Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinąjį įstatymą	Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	30.0																			
VB										30.0	30.0																				
01	10	Iš viso uždaviniui:														2356.9	2355.9	63.5	1.0	2203.8	2202.8	62.4	1.0	2318.0	2318.0						

01	11	Mokėti išmokas vaikams																											
01	11	01	Išmokų vaikams mokėjimas	10	188718528	A10	Iš viso:	5193.7	5193.7	0.0	0.0	5249.2	5249.2	0.0	0.0	5249.2	5249.2	Išmokų vaikams gavėjų skaičius	asmenimis	4900	4900	4900	4900						
		VB	5193.7				5193.7	0.0	0.0	5249.2	5249.2	0.0	0.0	5249.2	5249.2														
		Iš viso:	36.4				36.4	33.0	0.0	36.7	36.7	34.1	0.0	36.7	36.7														
		VB	36.4				36.4	33.0	0.0	36.7	36.7	34.1	0.0	36.7	36.7														
01	11	02	Išmokų vaikams administravimo išlaidų kompensavimas	10	188718528	A10	Iš viso:	3.2	3.2	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0												
		VB	3.2				3.2	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0																
03	Vienkartinių išmokų vaikams, skirtų COVID-19 (koronaviruso infekcijos) pandemijos padariniams mažinti, mokėjimas																												
01	11	Iš viso uždaviniui:						5233.3	5233.3	33.0	0.0	5286.3	5286.3	34.1	0.0	5285.9	5285.9												
01	12	Organizuoti maisto iš intervencinių atsargų tiekimą labiausiai nepasiturintiems asmenims																											
01	12	01	Maisto nepasiturintiems tiekimas	10	188718528	A10	SB	8.0	8.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	Remtinų asmenų, gavusių maisto produktus, skaičius, iš jų:	asmenimis	3700	3700	3702	3602						
																		vyrų skaičius						asmenimis	1600	1600	1550	1500	
																		moterų skaičius						asmenimis	1400	1400	1450	1400	
																		benamių skaičius						asmenimis	0	0	1	1	
																		migrantų skaičius						asmenimis	0	0	1	1	
																		jaunesnių nei 15 metų skaičius						asmenimis	700	700	700	700	
01	12	Iš viso uždaviniui:						8.0	8.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0												
01	13	Kompensuoti važiavimo išlaidas																											
01	13	01	Vežėjų negautoms pajamoms kompensuoti: vežėjų išlaidų, susijusių su lengvatų taikymu, kompensavimas	10	188718528	A10	SB	390.9	390.9	0.0	0.0	300.7	300.7	0.0	0.0	364.0	364.0												
01	13	Iš viso uždaviniui:						390.9	390.9	0.0	0.0	300.7	300.7	0.0	0.0	364.0	364.0												
01	14	Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą socialinės rizikos asmenims krizės, benamystės atveju																											
01	14	01	Priemonės susijusios su socialiai pažeidžiamais asmenimis (laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų finansavimas)	10	188718528	A10	SB	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	Socialinės rizikos asmenų, gavusių socialines paslaugas, skaičius	asmenimis	6	6	6	6						
		02	Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugų socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jų vaikams (laikinosios priežiūros) finansavimas	10	188718528	A10	SB	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	30.0	30.0	Šeimų, gavusių intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas, skaičius	asmenimis	1	2	2							
01	14	Iš viso uždaviniui:						3.0	3.0	0.0	0.0	18.0	18.0	0.0	0.0	33.0	33.0												
01	15	Teikti kokybiškas socialines paslaugas Alytaus rajono gyventojams																											
01	15	01	Socialinės paramos skyriaus veiklos organizavimas	10	188718528	A10	SB	175.7	175.7	166.9	0.0	175.2	175.2	166.0	0.0	175.7	175.7	Pareigybių skaičius	vnt.	8	8	8	8						
01	15	Iš viso uždaviniui:						175.7	175.7	166.9	0.0	175.2	175.2	166.0	0.0	175.7	175.7												
01	16	Socialinių paslaugų teikimo organizavimas įstaigose																											
01	16	01	Gimnazijų ir jų skyrių veiklos organizavimas: Alytaus r. Butrimonių gimnazijos veiklos organizavimas	10	190244763	A11.1	SB	6.5	6.5	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Asmenų, gaunančių specialios pagalbos į namus paslaugą, skaičius	asmenimis	1									
01	16	Iš viso uždaviniui:						6.5	6.5	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
01	17	Skirti finansinę išmoką asmenims, registruojantiems kūdikio gimimą Alytaus rajono savivaldybėje bei deklaruojantiems gyvenamąją vietą Alytaus rajone																											
01	17	01	Piniginių išmokų šeimai, gimus kūdikiui, mokėjimas	10	188718528	A10	SB	68.0	68.0	0.0	0.0	64.0	64.0	0.0	0.0	64.0	64.0	Gavusių išmokas skaičius	asmenimis	130	130	130	130						
01	17	Iš viso uždaviniui:						68.0	68.0	0.0	0.0	64.0	64.0	0.0	0.0	64.0	64.0												
01	18	Gerinti asmens higienos ir priežiūros paslaugų prieinamumą Alytaus rajono gyventojams																											
01	18	01	Asmens higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo) paslaugų bendruomenėje finansavimas	10	188718528	A10	SB	24.0	24.0	0.0	0.0	24.0	24.0	0.0	0.0	24.0	24.0	Asmenų, gavusių dušo ir skalbimo paslaugą, skaičius	asmenimis	900	650	650	650						
01	18	Iš viso uždaviniui:						24.0	24.0	0.0	0.0	24.0	24.0	0.0	0.0	24.0	24.0												
01	19	Užtikrinti neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimą																											
01	19	01	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrai užtikrinti	10	188718528	A10	D	2.1	2.1	0.3	0.0	2.2	2.2	0.4	0.0	2.2	2.2	Komisijos posėdžių skaičius	vnt.	18	12	12	12						
01	19	Iš viso uždaviniui:						2.1	2.1	0.3	0.0	2.2	2.2	0.4	0.0	2.2	2.2												

01	20	Užtikrinti kompleksinių paslaugų Alytaus rajono šeimoms teikimą																							
01	20	01	Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas	10	188718528	A10	Iš viso:	95.0	95.0	0.0	0.0	72.2	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0	Kompleksines paslaugas gavusių asmenų skaičius	asmenimis	100	75				
			ES				6.4	6.4	0.0	0.0	9.6	9.6	0.0	0.0		0.0									
			ES				10.3	10.3	0.0	0.0	15.0	15.0													
			ES				32.5	32.5	0.0	0.0	45.6	45.6							Asmeninio asistento paslaugų gavėjų skaičius, iš jų: vyrai moterys	asmenimis	0 16 7 9				
			ES																						
			ES																						
			ES								2.0	2.0													
			ES				36.5	36.5	0.0	0.0															
			ES				9.3	9.3	0.0	0.0															
01	20	Iš viso uždaviniui:							95.0	95.0	0.0	0.0	72.2	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0							
01	21	Patirtos žalos kompensavimas dėl ekstremalios situacijos Alytaus rajone																							
01	21	01	Savivaldybės patirtoms išlaidoms kompensuoti esant ekstremaliajai situacijai, paskelbtai visose šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio	10	188718528	A6	Iš viso:	207.2	207.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
			VB				207.2	207.2	0.0	0.0															
01	21	02	Asmens sveikatos priežiūros įstaigų patirtoms išlaidoms darbo užmokesčiui kompensuoti	10	188718528	A6	Iš viso:	278.0	278.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
			VB				278.0	278.0	0.0	0.0															
01	21	Iš viso uždaviniui:							485.2	485.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
01	22	Patirtoms išlaidoms kompensuoti, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai																							
01	22	01	Patirtoms išlaidoms kompensuoti, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai:	10			Iš viso:	40.1	40.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
			Administracijos direktorius 10163				188718528	A6	VB	32.1	32.1	0.0	0.0												
			Alytaus r. Butrimonių gimnazija				190244763	A11.1	D	0.8	0.8	0.0	0.0												
			Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazija				190245331	A11.3	D	0.4	0.4	0.0	0.0												
			Alytaus r. Pivašiūnų gimnazija				190245865	A11.6	D	0.4	0.4	0.0	0.0												
			Alytaus r. meno ir sporto mokykla				190247688	A11.4	D	0.2	0.2	0.0	0.0												
			Alytaus rajono savivaldybės Miroslovo globos namai				153713044	A10.1	D	4.2	4.2	0.0	0.0												
			Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namai				304081885	A10.2	D	0.6	0.6	0.0	0.0												
			Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka				188202383	A11.10	D	0.7	0.7	0.0	0.0												
			Alytaus r. Miroslovo gimnazija				290245670	A11.5	D	0.7	0.7	0.0	0.0												
		Patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos paslaugas kompensavimo 10164	188718528				A9	D	107.1	107.1	0.0	0.0													
		02	Asmens sveikatos priežiūros įstaigų patirtoms išlaidoms kompensuoti už ėminių COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) tyrimui ar greitajam testui mobiliuosiuose punktuose paslaugas				188718528	A6	VB	26.5	26.5	0.0	0.0												
			03				Savivaldybių išlaidoms, patirtoms vykdant įsipareigojimus vietinio (miesto ir priemiesčio) transporto vežėjams, kurie negavą pajamų dėl COVID-19 pandemija susijusių keleivių vežimo apribojimų, esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, kompensuoti	188718528	A6	VB	83.1	83.1	0.0	0.0											

01	22	Iš viso uždaviniui:						256.8	256.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
01	23	Sudaryti sąlygas asmenims gauti paramą būstui išigyti ir išsinuomoti																						
01	23	01	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms	10	188718528	A5	Iš viso:	2.0	2.0	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0	0.0	3.0	3.0	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos gavėjų skaičius, asmenimis	vnt.	5	5	5	5	
01	23	Iš viso uždaviniui:						2.0	2.0	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0	0.0	3.0	3.0							
01	24	Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėje																						
01	24	01	Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėje 1033	10	188718528	A6	Iš viso:	18.8	18.8	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	Igyvendintų projektų skaičius	vnt.	11	11	11	11	
01	24	Iš viso uždaviniui:						18.8	18.8	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0							
01	Iš viso tikslui:						12404.0	12403.0	300.2	1.0	12474.3	12473.3	296.8	1.0	#VALUE!	#####								
02	Stiprinti sveikatos priežiūrą, užtikrinant kokybiškas ir visiems pracinamas asmens ir visuomenės sveikatos paslaugas, skatinant visų amžiaus grupių gyventojus rūpintis savo sveikatos išsaugojimo galimybėmis																							
02	01	Kompensuoti dantų protezavimo paslaugas socialiai pažeidžiamų grupių gyventojams																						
02	01	01	Dantų protezavimas	07	188718528	A9	Iš viso:	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
							SB	10.0	10.0	0.0	0.0													
02	01	Iš viso uždaviniui:						10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
02	02	Organizuoti ir užtikrinti visuomenės sveikatos specialiosios rėmimo programos vykdymą																						
02	02	01	Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programos vykdymas	07	188718528	A9	Iš viso:	5.8	5.8	0.0	0.0	5.8	5.8	0.0	0.0	5.8	5.8							
							SB	5.8	5.8	0.0	0.0	5.8	5.8	0.0	0.0	5.8	5.8							
02	02	Iš viso uždaviniui:						5.8	5.8	0.0	0.0	5.8	5.8	0.0	0.0	5.8	5.8							
02	03	Teikti kitas aktualias savivaldybės gyventojams asmens sveikatos priežiūros paslaugas																						
02	03	01	Sveikatos priežiūros paslaugų programos vykdymas	07	188718528	A9	Iš viso:	1.5	1,5	0.0	0.0	1.5	1,5	0.0	0.0	1.5	1,5	Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų (I00-I99) 100 000 gyventojų (išraiška šviesosforo principu: raudona, geltona, žalia)	raudona, geltona, žalia	geltona	geltona	geltona	geltona	
																		Standartizuotas mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų (I00-I99) 100 000 gyventojų (išraiška šviesosforo principu: raudona, geltona, žalia)	raudona, geltona, žalia	geltona	geltona	geltona	geltona	
																		Mirtingumas nuo piktybinių navikų (C00-C97) 100 000 gyventojų (išraiška šviesosforo principu: raudona, geltona, žalia)	raudona, geltona, žalia	geltona	geltona	geltona	geltona	
																		Standartizuotas mirtingumas nuo piktybinių navikų (C00-C97) 100 000 gyventojų (išraiška šviesosforo principu: raudona, geltona, žalia)	raudona, geltona, žalia	geltona	geltona	geltona	geltona	
																		Mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų (I60-I69) 100 000 gyventojų (išraiška šviesosforo principu: raudona, geltona, žalia)	raudona, geltona, žalia	geltona	geltona	geltona	geltona	
																		Standartizuotas mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų (I60-I69) 100 000 gyventojų (išraiška šviesosforo principu: raudona, geltona, žalia)	raudona, geltona, žalia	geltona	geltona	geltona	geltona	
																		Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11) išskaitant žviesosforo principu: raudona, geltona, žalia)	raudona, geltona, žalia	geltona	geltona	geltona	geltona	
																		Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalįvavusių asmenų nrisikirtinu	raudona, geltona, žalia	geltona	geltona	geltona	geltona	

02	03	Iš viso uždaviniui:					1.5	1.5	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	1.5	1.5								
02	04	Sukurti pagalbos sistemą asmenims, nesaikingsi vartojantiems alkoholi arba priklausomies nuo jo ir jų seimoms, siekiant mažinti jų socialinę atskirti, ugdyti socialinius įgūdžius bei padėti jiems integruotis į visuomenę ir darbo rinką																						
02	04	01	Priklausomybės ligų mažinimas Alytaus rajono savivaldybėje	07	188718528	A9	Iš viso:	4.5	4.5	0.0	0.0	4.5	4.5	0.0	0.0	4.5	4.5							
							SB	4.5	4.5	0.0	0.0	4.5	4.5	0.0	0.0	4.5	4.5							
02	04	Iš viso uždaviniui:					4.5	4.5	0.0	0.0	4.5	4.5	0.0	0.0	4.5	4.5								
02	05	Užtikrinti kokybiškas ir gyventojams prieinamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas savivaldybėje																						
02	05	01	Savivaldybės sveikatos apsaugos specialisto išlaikymas	07	188718528	A9	Iš viso:	13.9	13.9	13.6	0.0	14.2	14.2	13.9	0.0	6.4	6.4	Pareigybių skaičius	vnt.	1	1	1	1	
							SB	13.9	13.9	13.6	0.0	14.2	14.2	13.9	0.0	6.4	6.4							
02	05	Iš viso uždaviniui:					13.9	13.9	13.6	0.0	14.2	14.2	13.9	0.0	6.4	6.4								
02	06	Gerinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą																						
02	06	01	Medicininės įrangos atnaujinimas Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje	07	188718528	A9	Iš viso:	216.0	216.0	0.0	0.0	190.0	190.0	0.0	0.0	100.0	100.0							
							SB	216.0	216.0	0.0	0.0	190.0	190.0	0.0	0.0	100.0	100.0							
			02				Asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybės gerinimas	Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0						
								SB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0						
02	06	Iš viso uždaviniui:					216.0	216.0	0.0	0.0	190.0	190.0	0.0	0.0	200.0	200.0								
02	Iš viso tikslui:					251.7	#VALUE!	13.6	0.0	216.0	#VALUE!	13.9	0.0	218.2	#####									
03	Teikti pirminę teisinę pagalbą savivaldybės gyventojams																							
03	01	Sudaryti sąlygas savivaldybės gyventojams gauti kvalifikuotą teisinę pagalbą																						
03	01	01	Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	01	188718528	A12	Iš viso:	5.4	5.4	5.3	0.0	4.3	4.3	4.2	0.0	4.5	4.5	Suteiktų teisinių konsultacijų skaičius	vnt.	172	173	173	174	
							D	5.4	5.4	5.3	0.0	4.3	4.3	4.2	0.0	4.5	4.5	Darbuotojų skaičius	asmenimis	4	4	4	4	
							Pateiktų skundų dėl suteiktų konsultacijų skaičius	vnt.	Ne daugiau 18	Ne daugiau 18	Ne daugiau 18	Ne daugiau 18												
03	01	Iš viso uždaviniui:					5.4	5.4	5.3	0.0	4.3	4.3	4.2	0.0	4.5	4.5								
03	Iš viso tikslui:					5.4	5.4	5.3	0.0	4.3	4.3	4.2	0.0	4.5	4.5									
04	Patenkinti žmonių gyvybinius poreikius, sudaryti orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas																							
04	01	Užtikrinti senyvo amžiaus asmenų ir asmenų, turinčių negalią, kokybišką socialinę priežiūrą ir globą socialinių paslaugų įstaigose																						
04	01	01	Alytaus rajono Miroslavo globos namų veiklos organizavimas	10	153713044	A10.1	Iš viso:	578.9	525.0	424.9	53.9	573.6	534.1	435.3	39.5	558.0	568.0	Socialinę globą teikiančių globos įstaigos pareigybių skaičius, iš jų: moterys	vnt.	14	14	14	14	
							SB	556.9	525.0	424.9	31.9	572.6	533.1	434.3	39.5	558.0	568.0	Vidutinis socialinės globos gavėjų skaičius tenkantis vienam socialinę globą teikiančiam įstaigos darbuotojui socialinės globos	asmenimis	3.5	3.5	3.5	3.5	
																	Vidutinis vieno socialinės globos gavėjo išlaikymo išlaidos socialinės	Eur	718	780	830	850		
																	Gyvenamųjų kambarių skaičius	vnt.	20	20	20	20		
																	Vidutinis vieno gyventojų mokėjimo už gyvenimą globos įstaigoje dydis	Eurais/ mėn.	360	450	480	500		
																	Vidutiniškai vienam gyventojui tenkantis socialinės globos įstaigos gyvenamųjų kambarių plotas	m2	7.64	7.64	7.64	7.64		
							VB					1.0	1.0	1.0	0.0									
							ES	22.0	0.0	0.0	22.0													
			Neįgalųjų socialinė integracija	10	153713044	A10.1	Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	59.0	59.0	51.0	0.0	0.0	0.0							
							VB					59.0	59.0	51.0	0.0			Asmenų gavusių asmeninę pagalbą skaičius	vnt.		5	6	6	
							Iš viso:	330.1	318.9	246.3	11.2	364.6	360.6	300.0	4.0	384.4	398.1	Socialinę globą teikiančių globos įstaigos pareigybių skaičius, iš jų:		5	5	5	5	

04	01	02	Alytaus rajono Pivašiūnų globos namų veiklos organizavimas	10	304081885	A10.2												moterys vyrai	vnt.	5	5	5	5			
																			Vidutinis socialinės globos gavėjų skaičius tenkantis vienam socialinę globą teikiančiam įstaigos darbuotojui socialinės globos įstaigoje	asmenimis	4	4	4	4		
																			Vidutinis vieno socialinės globos gavėjo išlaikymo išlaidos socialinės globos įstaigoje dydis	Eur	650	750	770	780		
																			Gyvenamųjų kambarių skaičius	vnt.	11	11	11	11		
																			Vidutinis vieno gyventojų mokėjimo už gyvenimą globos įstaigoje dydis	Eurai/ mėn.	375	390	400	410		
																			Vidutiniškai vienam gyventojui tenkantis socialinės globos įstaigos gyvenamųjų kambarių plotas	m2	7.85	7.85	7.85	7.85		
							ES	11.2	0.0	0.0	11.2															
							Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	49.9	43.0	0.0	0.0	0.0									
							VB					49.9	49.9	43.0	0.0					Asmenų gavusių asmeninę pagalbą skaičius	vnt.		6	6	7	
04	01	Iš viso uždaviniui:								909.0	843.9	671.2	65.1	1047.1	1003.6	829.3	43.5	942.4	966.1							
04	02	Organizuoti socialinės priežiūros paslaugų teikimą socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms, suaugusiems asmenims ir jų šeimoms																								
04	02	01	Psichosocialinės pagalbos teikimas socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms	10	153713044	A10.1	Iš viso:	2.0	2.0	0.0	0.0	3.5	3.5	0.0	0.0	8.0	8.0	Psichosocialinę pagalbą gavusių asmenų skaičius	asmenimis	3	15	16	18			
							SB	2.0	2.0	0.0	0.0	3.5	3.5	0.0	0.0	8.0	8.0									
		02	Socialinės priežiūros paslaugų teikimas vaikams ir jų šeimoms				Iš viso:	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Socialinės priežiūros paslaugas gavusių vaikų ir jų šeimų skaičius	asmenimis	3				
							SB	8.0	8.0	0.0	0.0															
04	02	Iš viso uždaviniui:								10.0	10.0	0.0	0.0	3.5	3.5	0.0	0.0	8.0	8.0							
04	Iš viso tikslui:								919.0	853.9	671.2	65.1	1050.6	1007.1	829.3	43.5	950.4	974.1								
05	Užtikrinti kokybiškas ir gyventojams prieinamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas savivaldybėje																									
05	01	Užtikrinti prieinamas ir kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas visų amžiaus grupių rajono gyventojams																								
05	01	01	Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išlaikymas ir veiklos organizavimas	07	301785539	V1	Iš viso:	41.5	41.5	144.2	0.0	258.3	251.3	185.3	7.0	#VALUE!	#####	Ugdymo įstaigas (šeimoklykines, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kt.) lankantys vaikai	asmenimis	10,000	10,000	10,000	10,000			
							D	207.9	207.9	144.2	0.0	237.6	237.6	185.3	0.0	240.0	240.0									
							SB	15.3	15.3	0.0	0.0	20.7	13.7	0.0	7.0	16,3	16,3	Asmenų (įvairaus amžiaus), gavusių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas skaičius, siekiant, kad tarp paslaugų gavėjų būtų ne mažiau, kaip 40 proc. vienos lyties asmenų	asmenimis	5,000	5,000	5,000	5,000			
			188718528		A2, A6	SB	4.6	4.6	4.5	0.0	4.7	4.7	4.6	0.0	4,5	4,5	Sveikatinamieji poūdzio dalyviai, dalyvaujantys įvairiose švietimo, kultūros, sporto, laisvalaikio, atstatymo, apibendrinimų, ugdymo paslaugose	vnt.	100	100	100	100				
																	Surinktų, analizuotų, apibendrintų visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų	vnt.	60	60	60	60				
05	01	Iš viso uždaviniui:								227.8	227.8	148.7	0.0	263.0	256.0	189.9	7.0	#VALUE!	#####							
05	02	Didinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų spektrą Alytaus rajono savivaldybėje																								
05	02	01	Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro projektas "Sveikos gyvensenos skatinimas Alytaus rajono savivaldybėje" ir veiklos organizavimas	07	301785539	V1	Iš viso:	41.5	41.5	0.0	0.0	35.2	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	Tikslinės grupės asmenys, dalyvaujantys sveikatos stiprinimo veiklose, siekiant, kad veiklose dalyvautų ne mažiau, kaip 40 proc. vienos lyties asmenų	Dalyvių skaičius	500	500	0	0			
							ES	31.7	31.7	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0	0	0.0									
							VB	2.8	2.8	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0	0									
							SB	7.0	7.0	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	0	0									
05	Iš viso tikslui:								269.3	269.3	148.7	0.0	298.2	291.2	189.9	7.0	#VALUE!	#####								
10	Iš viso programai:								13849.4	#VALUE!	1139.0	66.1	14043.4	#VALUE!	1334.1	51.5	#VALUE!	#####								

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės	2020-ųjų metų asignavimai	2021-ųjų metų asignavimų planas	2022-ųjų lėšų projektas	2023-ųjų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
1.1. išlaidoms, iš jų:	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
1.1.1. darbo užmokesčiui	1,139.0	1,334.1	1,859.4	1,884.8
1.2. turtui įsigyti	66.1	51.5	32.0	39.0
2. Finansavimo šaltiniai:	13,849.4	14,043.4	#VALUE!	#VALUE!
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	5,273.3	6,071.8	#VALUE!	#VALUE!
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	5,273.3	6,071.8	#VALUE!	#VALUE!
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	3,761.2	4,368.4	#VALUE!	#VALUE!
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	1,512.1	1,703.4	#VALUE!	#VALUE!
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	8,416.2	7,869.4	#VALUE!	#VALUE!
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	159.9	102.2	0.0	0
2.4. Kitų šaltinių lėšos (KT)	0.0	0.0	0.0	0.0

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos remimo

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos