

3.8 priedas

2019–2022 METŲ JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS
SOCIALINĖS PARAMOS PLĖTROS, SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMOS (Nr. 08)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. asignavimai su pakeitimais (2019-02-28 Nr. T2-41)					2020 m. poreikis				2020 m. asignavimai (2020-02-27 Nr. T2-38)				2021 m. projektas	2022 m. projektas			
									Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Iš viso			Išlaidoms		
										Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti						
02 strateginis tikslas. Užtikrinti rajono gyventojams patogias ir saugias gyvenimo sąlygas efektyviai organizuojant viešųjų paslaugų teikimą																										
08 Socialinės paramos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programa																										
01 Mažinti socialinę atskirtį rajone vykdam valstybės ir savivaldybės socialinės paramos politikos priemones																										
01 01 Teikti bendrąsias socialines paslaugas																										
01	01	01	Maitinimo labdaros valgykloje organizavimas		10	188713933	69	SB	7,0	7,0			8,0	8,0			9,0	9,0			10,0	10,0				
								Iš viso:	7,0	7,0			8,0	8,0			9,0	9,0			10,0	10,0				
01	01	02	Asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas, laikinas apnakvindinimas nakvynės namuose		10	188713933	87	SB	44,4	44,4	40,6		50,6	50,6	46,3		50,5	50,5	46,3		50,0	50,0				
								KT	4,9	4,9			1,7	1,7			1,7	1,7			1,5	1,5				
								Iš viso:	49,3	49,3	40,6		52,3	52,3	46,3		52,2	52,2	46,3		51,5	51,5				
01	01	03	Laikiniai negyvenamų, neišnuomotų savivaldybės patalpų, labdaros valgyklos išlaikymas		10	188713933	23	SB	14,5	14,5			14,0	14,0			14,0	14,0			14,0	14,0				
								Iš viso:	14,5	14,5			14,0	14,0			14,0	14,0			14,0	14,0				
01	01	04	Nepasiturinčių rajono gyventojų aprūpinimas maisto produktais ir higienos prekėmis iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo		10	188713933	23	SB	4,1	4,1			4,0	4,0			2,3	2,3			5,0	5,0				
								Iš viso:	4,1	4,1			4,0	4,0			2,3	2,3			5,0	5,0				
01	01	05	Neatpažintų palaikų pervežimo išlaidoms dengti		10	188713933	23	SB	1,0	1,0			1,0	1,0			1,0	1,0			1,0	1,0				
								LRVB																		
								Iš viso:	1,0	1,0			1,0	1,0			1,0	1,0			1,0	1,0				
01	01	Iš viso uždaviniui:						75,9	75,9	40,6		79,3	79,3	46,3		78,5	78,5	46,3		81,5	81,5					
01 02 Teikti socialinės priežiūros paslaugas																										
01	02	01	Pagalbos į namus paslaugų teikimas		10	188713933	87	SB	146,6	146,6	142,0		243,4	243,4	159,6		242,4	167,4	159,6	75,0	250,0	250,0				
								KT	14,2	14,2			16,0	16,0						20,0	20,0					
								Iš viso:	160,8	160,8	142,0		259,4	259,4	159,6		242,4	167,4	159,6	75,0	270,0	270,0				

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Prieimono pavadinimas	Prieimono pozicija	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Prieimono vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. asignavimai su pakeitimais (2019-02-28 Nr. T2-41)				2020 m. poreikis				2020 m. asignavimai (2020-02-27 Nr. T2-38)				2021 m. projektas	2022 m. projektas			
									Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui					
										Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						
			apgyvendinimas specializuotose įstaigose ir kitų rajonų globos namuose)					Iš viso:	359,3	359,3				350,0	350,0				290,0	290,0				350,0	350,0
01	03	04	Ilgalaikės socialinės globos paslaugų asmenims su proto negalia savivaldybės pavaldumo įstaigose		10	188713933	87	SB	83,3	76,9	75,8	6,4	87,0	87,0	85,5		87,0	87,0	85,5		90,0	90,0			
								KT	41,2	41,2			43,0	43,0			43,0	43,0			44,0	45,0			
								Iš viso:	124,5	118,1	75,8	6,4	130,0	130,0	85,5		130,0	130,0	85,5		134,0	135,0			
01	03	05	Ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimas VšĮ Jurbarko ligoninės globos lovoje (socialiai remtinų asmenų globos paslaugos)		10	188713933	23	SB	3,7	3,7			4,0	4,0			2,8	2,8			5,0	5,0			
								Iš viso:	3,7	3,7			4,0	4,0			2,8	2,8			5,0	5,0			
01	03	06	Ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimas Seredžiaus senelių globos namuose		10	158302958	66	SB	174,0	170,3	168,0	3,7	175,0	175,0	172,5		185,7	185,7	183,1		180,0	180,0			
								SB(SP)	132,0	132,0	54,2		159,4	159,4	81,4		159,4	159,4	81,4		160,0	160,0			
								SB(SPN)	0,1	0,1															
								Iš viso:	306,1	302,4	222,2	3,7	334,4	334,4	253,9		345,1	345,1	264,5		340,0	340,0			
01	03	07	Socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su sunkia negalia		10	188713933	23	SB(VD)	262,0	262,0			273,9	273,9			232,0	232,0			280,0	280,0			
								Iš viso:	262,0	262,0			273,9	273,9			232,0	232,0			280,0	280,0			
01	03	08	Integralios pagalbos paslaugų plėtra		10	188713933	87	ES	68,2	68,2			47,5	47,5											
								SB																	
								Iš viso:	68,2	68,2			47,5	47,5											
01	03	09	Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas Sklavijos namuose		10	188713933	23	SB(VD)	11,0	11,0			12,0	12,0			12,0	12,0			15,0	15,0			
								SB	187,0	187,0	43,0		355,4	328,4	234,8	27,0	334,6	334,6	254,1		360,0	360,0			
								SB(SP)	3,5	3,5			165,0	165,0	159,2		165,0	165,0	159,2		165,0	165,0			
								Iš viso:	201,5	201,5	43,0		532,4	505,4	394,0	27,0	511,6	511,6	413,3		540,0	540,0			
01	03	Iš viso uždaviniui:						1578,6	1568,5	444,4	10,1	1925,6	1898,6	898,9	27,0	1763,9	1763,9	927,8		1899,0	1900,0				
01	04	Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir jų prieinamumą																							
01	04	01	Socialinio būsto fondo einamasis remontas, pritaikymas, įsigijimas		06	188713933	28	SB	64,4			64,4	65,3			65,3	65,3			65,3		65,0	65,0		
								Iš viso:	64,4			64,4	65,3			65,3	65,3			65,3	65,0	65,0			
01	04	02	Socialinio būsto plėtra Jurbarko mieste	SPP 1.4.4.6	06	188713933	21	ES	75,5			75,5	29,4			29,4	25,5			25,5					
								SB(P)																	
								Iš viso:	75,5			75,5	29,4			29,4	25,5			25,5					
01	04	03	Socialinių paslaugų įstaigos modernizavimas ir paslaugų plėtra Jurbarko rajone			188713933		ES	80,0			80,0													
								SB(P)																	
								Iš viso:	80,0			80,0													

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Prieimono pavadinimas	Prieimono požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Prieimono vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. asignavimai su pakeitimais (2019-02-28 Nr. T2-41)				2020 m. poreikis				2020 m. asignavimai (2020-02-27 Nr. T2-38)				2021 m. projektas	2022 m. projektas			
									Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms			Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
										Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso					Iš jų darbo užmokesčiui
01	04	04	Socialinių ir bendruomeninių paslaugų plėtra			188713933		ES					67,4	67,4							142,6				
								SB					52,1	52,1							25,0	25,0			
								Iš viso:					119,5	119,5							167,6	25,0			
01	04		Iš viso uždaviniui:						219,9			219,9	214,2	119,5		94,7	90,8			90,8	232,6	90,0			
01	05		Teikti rajono gyventojams piniginę ir nepiniginę socialinę paramą Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės teisės aktų bei savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka, užtikrinti neįgaliųjų socialinės integracijos užtikrinimą bendruomenėje																						
01	05	01	Socialinių pašalpų mokėjimas		10	188713933	23	SB	1065,0	1065,0			1000,0	1000,0			950,0	950,0			1000,0	1000,0			
								Iš viso:	1065,0	1065,0			1000,0	1000,0			950,0	950,0			1000,0	1000,0			
01	05	02	Vienkartinių, sąlyginių, tikslinių ir periodinių išmokų mokėjimas		10	188713933	23	SB	29,5	29,5			91,0	91,0			75,0	75,0			100,0	100,0			
								Iš viso:	29,5	29,5			91,0	91,0			75,0	75,0			100,0	100,0			
01	05	03	Laidojimo pašalpų mokėjimas		10	188713933	23	SB(VD)	145,2	145,2			155,3	155,3			155,3	155,3			155,0	155,0			
								Iš viso:	145,2	145,2			155,3	155,3			155,3	155,3			155,0	155,0			
01	05	04	Būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui kompensacijų skyrimas įstatymo ir išimties tvarka		10	188713933	23	SB	260,0	260,0			250,0	250,0			259,0	259,0			250,0	250,0			
								Iš viso:	260,0	260,0			250,0	250,0			259,0	259,0			250,0	250,0			
01	05	05	Keleivių, turinčių teisę į lengvatas keleiviniame transporte, vežimo vietinio susisiekimo maršrutais kaštų dalinis kompensavimas		10	188713933	28	SB	70,0	70,0			80,0	80,0			68,0	68,0			90,0	90,0			
								Iš viso:	70,0	70,0			80,0	80,0			68,0	68,0			90,0	90,0			
01	05	06	Mokinių nemokamas maitinimas, patiekalų gamybos išlaidų padengimas		10	188713933	23	SB(VD)	197,7	197,7			290,0	290,0			288,3	288,3			290,0	290,0			
								SB	105,0	105,0			110,0	110,0			110,0	110,0			100,0	100,0			
								Iš viso:	302,7	302,7			400,0	400,0			398,3	398,3			390,0	390,0			
01	05	07	Vaikų aprūpinimas mokinio reikmenimis		10	188713933	23	SB(VD)	63,0	63,0			76,0	76,0			76,0	76,0			70,0	70,0			
								Iš viso:	63,0	63,0			76,0	76,0			76,0	76,0			70,0	70,0			
01	05	08	Būsto pritaikymas neįgaliesiems		10	188713933	87	SB	13,0	13,0			20,5	20,5			15,0	15,0			20,0	20,0			
								LRVB	26,9	26,9			32,0	32,0			15,5	15,5			40,0	40,0			
								Iš viso:	39,9	39,9			52,5	52,5			30,5	30,5			60,0	60,0			

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. asignavimai su pakeitimais (2019-02-28 Nr. T2-41)					2020 m. poreikis				2020 m. asignavimai (2020-02-27 Nr. T2-38)				2021 m. projektas	2022 m. projektas		
									Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms				Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
										Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
01	05	09	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas ir neįgaliųjų socialinė integracija per kultūrą ir sportą		10	188713933	23	SB	9,0	9,0			9,0	9,0			8,8	8,8			10,0	10,0			
								LRVB	41,0	41,0			43,0	43,0			41,9	41,9			48,0	48,0			
								Iš viso:	50,0	50,0			52,0	52,0			50,7	50,7			58,0	58,0			
01	05	10	Kompensacijų už buitinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skyrimas		10	188713933	23	SB	10,0	10,0			10,0	10,0			9,0	9,0			15,0	15,0			
								Iš viso:	10,0	10,0			10,0	10,0			9,0	9,0			15,0	15,0			
01	05	11	Tikslinių kompensacijų mokėjimas, lėšų administravimas		10	188713933	23	LRVB	2522,1	2522,1			2441,0	2441,0			2441,0	2441,0			2500,0	2500,0			
								Iš viso:	2522,1	2522,1			2441,0	2441,0			2441,0	2441,0			2500,0	2500,0			
01	05	13	Išmokų vaikams mokėjimas, lėšų administravimas		10	188713933	23	LRVB	2772,8	2772,8			4423,5	4423,5			4423,5	4423,5			3500,0	3500,0			
								Iš viso:	2772,8	2772,8			4423,5	4423,5			4423,5	4423,5			3500,0	3500,0			
01	05	14	Kompensacijų už būsto nuomą ir išperkamąją būsto nuomą mokėjimas		10	188713933	23	SB(VD)	0,2	0,2			0,2	0,2			0,2	0,2			0,2	0,2			
								Iš viso:	0,2	0,2			0,2	0,2			0,2	0,2			0,2	0,2			
01	05	Iš viso uždaviniui:							7330,4	7330,4			9031,5	9031,5			8936,5	8936,5			8188,2	8188,2			
01	06	Padėti bedarbiams grįžti į darbo rinką																							
01	06	01	Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas		04	188713933	19	SB(VD)	149,0	149,0			258,8	258,8			258,8	258,8			250,0	250,0			
								SB	15,0	15,0			15,0	15,0			15,0	15,0			15,0	15,0			
								Iš viso:	164,0	164,0			258,8	273,8			273,8	273,8			265,0	265,0			
01	06	Iš viso uždaviniui:							164,0	164,0			273,8	273,8			273,8	273,8			265,0	265,0			
01	Iš viso tikslui:								10051,8	9821,8	922,9	230,0	12405,2	12208,5	1441,1	196,7	11860,7	11694,9	1469,2	165,8	11524,4	11307,7			
08	Iš viso programai:								10051,8	9821,8	922,9	230,0	12405,2	12208,5	1441,1	196,7	11860,7	11694,9	1469,2	165,8	11524,4	11307,7			

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. asignavimai su pakeitimais (2019-02-28 Nr. T2-41)				2020 m. poreikis				2020 m. asignavimai (2020-02-27 Nr. T2-38)				2021 m. projektas	2022 m. projektas
									Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms				
										Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		

Finansavimo šaltinių suvestinė

tūkst. Eur

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2019 m.	Poreikis 2020 m.	Asignavimai 2020 m.	Projektas 2021 m.	Projektas 2022 m.
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	4255,9	5100,1	4768,6	5063,2	5063,2
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	3106,4	3500,5	3212,6	3458,0	3458,0
Pajamų už teikiamas paslaugas lėšos SB(SP)	135,5	324,4	324,4	325,0	325,0
Pajamų už materialiojo turto nuomą lėšos SB(SPN)	0,1				
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VD)	1013,9	1275,2	1231,6	1280,2	1280,2
Valstybės investicijų programos lėšos SB(VIP)					
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	5795,9	7305,1	7092,1	6461,2	6244,5
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	283,5	208,9	29,5	217,7	
Valstybės biudžeto lėšos LRVB	5362,8	6939,5	6921,9	6088,0	6088,0
Paskolos lėšos SB(P)					
Kiti finansavimo šaltiniai KT	149,6	156,7	140,7	155,5	156,5
IŠ VISO:	10051,8	12405,2	11860,7	11524,4	11307,7