

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  
2021-2023 M. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO IR SVEIKATOS PROGRAMOS NR. 2  
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

Eurais

| Kodas           | Pavadinimas                                                                                                                                     | Assign. valdytojas | SP lėšos   | Papildomas (-i) požymis (-iai) | 2022-ųjų m. asignavimų poreikis |                         | 2022-ųjų m. patvirtinta taryboje |                         | 2023-ųjų m. asignavimų poreikis | 2024-ųjų m. asignavimų poreikis | Rodiklis                                                                                                                                                                                                      | Mato vnt. | 2022     | 2023     | 2024     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|
|                 |                                                                                                                                                 |                    |            |                                | Iš viso                         | Iš jų darbo užmokesčiui | Iš viso                          | Iš jų darbo užmokesčiui |                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                               |           | Planas   | Planas   | Planas   |
| 02.             | Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programa                                                  |                    |            |                                | 15,101,093.96                   | 3,046,104.72            | 14,040,230.64                    | 3,050,949.66            | 15,219,260.00                   | 15,442,517.00                   |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
| 02.01.          | Igyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais numatytą socialinę ir sveikatos politiką, mažinti socialinę atskirtį rajone |                    |            |                                | 15,101,093.96                   | 3,046,104.72            | 14,040,230.64                    | 3,050,949.66            | 15,219,260.00                   | 15,442,517.00                   | Socialinių pašalpų gavėjų skaičius, tenkantis 1000 savivaldybės gyventojų                                                                                                                                     | asm.      | 47,00    | 47,00    | 47,00    |
|                 |                                                                                                                                                 |                    |            |                                |                                 |                         |                                  |                         |                                 |                                 | Kompensacijų gavėjų skaičius, tenkantis 1000 savivaldybės gyventojų                                                                                                                                           | asm.      | 95,00    | 95,00    | 95,00    |
|                 |                                                                                                                                                 |                    |            |                                |                                 |                         |                                  |                         |                                 |                                 | Savivaldybės finansuojamų socialinių paslaugų įstaigų specialiųjų paslaugų (soc. globa ir soc. priežiūra) gavėjų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų                                                           | vnt       | 26.00    | 26.00    | 26.00    |
|                 |                                                                                                                                                 |                    |            |                                |                                 |                         |                                  |                         |                                 |                                 | Prevencinėse programose dalyvavusių asmenų skaičius nuo planuotų patikrinti asmenų skaičiaus                                                                                                                  | proc.     | 37,00    | 37,50    | 38,00    |
|                 |                                                                                                                                                 |                    |            |                                |                                 |                         |                                  |                         |                                 |                                 | Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją gavėjų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų                | asm.      | 34,00    | 34,00    | 34,00    |
|                 |                                                                                                                                                 |                    |            |                                |                                 |                         |                                  |                         |                                 |                                 | Asmenų, gavusių nevyriausybinį organizacijų teikiamas socialines paslaugas (soc. reabilitacijos, vaikų dienos centrų, socialinių paslaugų bendruomenėje teikiamų paslaugų) skaičius, tenkantis 1000 gyventojų | asm.      | 31,00    | 31,00    | 31,00    |
| 02.01.01.       | Užtikrinti teisės aktais numatytų išmokų ir kompensacijų mokėjimą                                                                               |                    |            |                                | 10,571,124.80                   | 252,572.16              | 9,876,140.00                     | 248,656.95              | 10,717,967.00                   | 10,838,349.00                   | Socialinių pašalpų gavėjų skaičius                                                                                                                                                                            | asm.      | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|                 |                                                                                                                                                 |                    |            |                                |                                 |                         |                                  |                         |                                 |                                 | Kompensacijų gavėjų skaičius                                                                                                                                                                                  | asm.      | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|                 |                                                                                                                                                 |                    |            |                                |                                 |                         |                                  |                         |                                 |                                 | Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, skaičius                                                | asm.      | 720,00   | 720,00   | 720,00   |
| 02.01.01.01.    | Tikslinių kompensacijų skyrimas, mokėjimas ir administravimas                                                                                   | 1                  | VB         |                                | 2,412,634.00                    | 68,796.00               | 2,528,400.00                     | 72,000.00               | 2,444,700.00                    | 2,435,190.00                    |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
| 02.01.01.02.    | Išmokų vaikams skyrimas, mokėjimas ir administravimas                                                                                           | 1                  | VB         |                                | 4,273,129.00                    | 24,102.00               | 4,072,600.00                     | 23,700.00               | 4,330,900.00                    | 4,413,400.00                    |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
| 02.01.01.03.    | Socialinių pašalpų skyrimas, mokėjimas, skaičiavimas ir administravimas                                                                         | 1                  | SB (KR)    |                                | 1,392,320.00                    | 77,400.00               | 1,235,800.00                     | 72,300.00               | 1,399,620.00                    | 1,406,850.00                    |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
| 02.01.01.04.    | Kompensacijų skyrimas, mokėjimas ir administravimas                                                                                             |                    |            |                                | 1,736,900.00                    | 73,200.00               | 1,320,840.00                     | 70,200.00               | 1,771,300.00                    | 1,797,000.00                    |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
|                 |                                                                                                                                                 | 1                  | SB (VB)    |                                | 240,700.00                      |                         | 240,700.00                       |                         | 256,500.00                      | 270,000.00                      |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
|                 |                                                                                                                                                 | 1                  | SB (KR)    |                                | 1,496,200.00                    | 73,200.00               | 1,080,140.00                     | 70,200.00               | 1,514,800.00                    | 1,527,000.00                    |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
| 02.01.01.05.    | Kompensacijos nukentėjusiems 1991 m. sausio 11-13 d. įvykiuose skyrimas ir mokėjimas                                                            | 1                  | SB (deleg) |                                | 300.00                          |                         | 300.00                           |                         | 300.00                          | 350.00                          |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
| 02.01.01.06.    | Išlaidų kompensavimas kelių transporto vežėjams už socialiai išskirtinų gyventojų grupių pavėžėjimą                                             | 1                  | SB (KR)    |                                | 168,000.00                      |                         | 139,000.00                       |                         | 168,000.00                      | 170,000.00                      |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
| 02.01.01.07.    | Valstybės biudžeto lėšos (užsienyje žuvusių LR piliečių palaikų pervežimui)                                                                     |                    |            |                                |                                 |                         |                                  |                         |                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
| 02.01.01.08.    | Laidojimo pašalpų skyrimas, mokėjimas ir administravimas                                                                                        | 1                  | SB (deleg) |                                | 136,900.00                      | 2,364.00                | 147,900.00                       | 2,364.00                | 138,538.00                      | 141,740.00                      |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
| 02.01.01.09.    | Piniginės socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas                                                                                             | 1                  | SB (KR)    |                                | 50,000.00                       |                         | 50,000.00                        |                         | 53,000.00                       | 55,000.00                       |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
| 02.01.01.10.    | Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas                                                                                                        |                    |            |                                | 346,861.80                      | 4,664.16                | 327,220.00                       | 6,046.95                | 356,479.00                      | 362,584.00                      |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
| 02.01.01.10.01. | Nemokamas maitinimas - Jauimo ir suaugusių švietimo centras                                                                                     |                    |            |                                | 7,850.00                        |                         | 7,850.00                         |                         | 7,850.00                        | 7,850.00                        |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
|                 |                                                                                                                                                 | 23                 | SB (KR)    |                                | 2,550.00                        |                         | 1,500.00                         |                         | 2,550.00                        | 2,550.00                        |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
|                 |                                                                                                                                                 | 23                 | SB (deleg) |                                | 5,300.00                        |                         | 3,950.00                         |                         | 5,300.00                        | 5,300.00                        |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
| 02.01.01.10.02. | Nemokamas maitinimas - Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija                                                                                      |                    |            |                                | 18,704.00                       |                         | 13,910.00                        |                         | 21,200.00                       | 22,240.00                       |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
|                 |                                                                                                                                                 | 18                 | SB (KR)    |                                | 3,000.00                        |                         | 3,100.00                         |                         | 3,000.00                        | 3,000.00                        |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
|                 |                                                                                                                                                 | 18                 | SB (deleg) |                                | 15,704.00                       |                         | 10,810.00                        |                         | 18,200.00                       | 19,240.00                       |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
| 02.01.01.10.03. | Nemokamas maitinimas - Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija                                                                              |                    |            |                                | 120,000.00                      |                         | 107,450.00                       | 966.00                  | 120,000.00                      | 120,000.00                      |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
|                 |                                                                                                                                                 | 22                 | SB (KR)    |                                | 30,000.00                       |                         | 23,000.00                        |                         | 30,000.00                       | 30,000.00                       |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
|                 |                                                                                                                                                 | 22                 | SB (deleg) |                                | 90,000.00                       |                         | 84,450.00                        | 966.00                  | 90,000.00                       | 90,000.00                       |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
| 02.01.01.10.04. | Nemokamas maitinimas – Akmenės rajono Akmenės gimnazija                                                                                         |                    |            |                                | 55,045.00                       | 1,477.92                | 58,280.00                        | 1,655.99                | 60,455.00                       | 65,520.00                       |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
|                 |                                                                                                                                                 | 17                 | SB (KR)    |                                | 15,700.00                       |                         | 14,600.00                        |                         | 17,200.00                       | 18,000.00                       |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
|                 |                                                                                                                                                 | 17                 | SB (deleg) |                                | 39,345.00                       | 1,477.92                | 43,680.00                        | 1,655.99                | 43,255.00                       | 47,520.00                       |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
| 02.01.01.10.05. | Nemokamas maitinimas – Akmenės rajono Ventos gimnazija                                                                                          |                    |            |                                | 34,499.96                       | 985.56                  | 36,640.00                        | 1,128.00                | 34,504.00                       | 34,504.00                       |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
|                 |                                                                                                                                                 | 19                 | SB (KR)    |                                | 8,000.00                        |                         | 7,000.00                         |                         | 8,000.00                        | 8,000.00                        |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
|                 |                                                                                                                                                 | 19                 | SB (deleg) |                                | 26,499.96                       | 985.56                  | 29,640.00                        | 1,128.00                | 26,504.00                       | 26,504.00                       |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
| 02.01.01.10.06. | Nemokamas maitinimas – Akmenės rajono Kruopių pagrindinė mokykla                                                                                |                    |            |                                | 22,600.00                       | 591.60                  | 20,970.00                        | 562.00                  | 22,600.00                       | 22,600.00                       |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
|                 |                                                                                                                                                 | 21                 | SB (KR)    |                                | 7,000.00                        |                         | 6,000.00                         |                         | 7,000.00                        | 7,000.00                        |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
|                 |                                                                                                                                                 | 21                 | SB (deleg) |                                | 15,600.00                       | 591.60                  | 14,970.00                        | 562.00                  | 15,600.00                       | 15,600.00                       |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
| 02.01.01.10.07. | Nemokamas maitinimas – Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija                                                                         |                    |            |                                | 53,660.04                       | 1,350.00                | 52,040.00                        | 1,518.00                | 53,660.00                       | 53,660.00                       |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
|                 |                                                                                                                                                 | 20                 | SB (KR)    |                                | 9,000.00                        |                         | 12,000.00                        |                         | 9,000.00                        | 9,000.00                        |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
|                 |                                                                                                                                                 | 20                 | SB (deleg) |                                | 44,660.04                       | 1,350.00                | 40,040.00                        | 1,518.00                | 44,660.00                       | 44,660.00                       |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
| 02.01.01.10.08. | Nemokamas maitinimas – Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyrius „Buratinas“                                                      |                    |            |                                | 8,532.80                        | 259.08                  | 6,420.00                         | 216.96                  | 8,580.00                        | 8,580.00                        |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
|                 |                                                                                                                                                 | 14                 | SB (KR)    |                                | 1,700.00                        |                         | 600.00                           |                         | 1,700.00                        | 1,700.00                        |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
|                 |                                                                                                                                                 | 14                 | SB (deleg) |                                | 6,832.80                        | 259.08                  | 5,820.00                         | 216.96                  | 6,880.00                        | 6,880.00                        |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
| 02.01.01.10.09. | Nemokamas maitinimas – Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyrius „Žvaigždutė“                                                     |                    |            |                                | 10,730.00                       |                         | 9,500.00                         |                         | 11,040.00                       | 11,040.00                       |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
|                 |                                                                                                                                                 | 14                 | SB (KR)    |                                | 2,200.00                        |                         | 1,800.00                         |                         | 2,300.00                        | 2,300.00                        |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
|                 |                                                                                                                                                 | 14                 | SB (deleg) |                                | 8,530.00                        |                         | 7,700.00                         |                         | 8,740.00                        | 8,740.00                        |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
| 02.01.01.10.10. | Nemokamas maitinimas – Akmenės gimnazijos ikimokyklinis skyrius „Gintarelis“                                                                    |                    |            |                                |                                 |                         |                                  |                         |                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
| 02.01.01.10.11. | Nemokamas maitinimas – Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyrius „Atžalynas“                                                      |                    |            |                                | 8,870.00                        |                         | 8,530.00                         |                         | 10,220.00                       | 10,220.00                       |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
|                 |                                                                                                                                                 | 14                 | SB (KR)    |                                | 1,800.00                        |                         | 2,500.00                         |                         | 1,900.00                        | 1,900.00                        |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
|                 |                                                                                                                                                 | 14                 | SB (deleg) |                                | 7,070.00                        |                         | 6,030.00                         |                         | 8,320.00                        | 8,320.00                        |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
| 02.01.01.10.12. | Nemokamas maitinimas – Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla                                                                            |                    |            |                                | 6,370.00                        |                         | 6,030.00                         |                         | 6,370.00                        | 6,370.00                        |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
|                 |                                                                                                                                                 | 27                 | SB (deleg) |                                | 4,370.00                        |                         | 6,030.00                         |                         | 4,370.00                        | 4,370.00                        |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
|                 |                                                                                                                                                 | 27                 | SB (KR)    |                                | 2,000.00                        |                         | 2,000.00                         |                         | 2,000.00                        | 2,000.00                        |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
| 02.01.01.11.    | Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir administravimas                                                                                  | 1                  | SB (deleg) |                                | 54,080.00                       | 2,046.00                | 54,080.00                        | 2,046.00                | 55,130.00                       | 56,235.00                       |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
| 02.01.01.12.    | Kompensacijų sovietinėje armijoje sužalotiems asmenims bei žuvusiųjų šeimoms skyrimas, mokėjimas ir administravimas                             |                    |            |                                |                                 |                         |                                  |                         |                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |
| 02.01.02.       | Organizuoti ir teikti socialines paslaugas, gerinti neįgalųjų socialinę integraciją                                                             |                    |            |                                | 4,129,152.16                    | 2,575,468.56            | 3,757,717.64                     | 2,585,408.71            | 4,077,216.00                    | 4,161,003.00                    | Savivaldybės finansuojamų socialinių paslaugų įstaigų specialiųjų paslaugų (soc. globa ir soc. priežiūra) gavėjų skaičius                                                                                     | asm.      | 550,00   | 600,00   | 650,00   |

|                 |                                                                                                                                    |    |            |  |  |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|                 |                                                                                                                                    |    |            |  |  |              |              |              |              |              |              | Asmenų, gavusių nevyriausybinių organizacijų teikiamas socialines paslaugas skaičius (soc. reabilitacijos, vaikų dienos centrų, socialinių paslaugų bendruomenėje teikiamų paslaugų) | asm. | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 02.01.02.01.    | Socialinių paslaugų teikimas socialinę riziką patiriančioms šeimoms, auginančioms vaikus, seniūnijose                              |    |            |  |  |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 02.01.02.01.01. | Socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus - Naujosios Akmenės miesto seniūnija                  |    |            |  |  |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 02.01.02.01.02. | Socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus - Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija              |    |            |  |  |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 02.01.02.01.03. | Socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus - Akmenės seniūnija                                   |    |            |  |  |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 02.01.02.01.04. | Socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus - Ventos seniūnija                                    |    |            |  |  |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 02.01.02.01.05. | Socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus - Papilės seniūnija                                   |    |            |  |  |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 02.01.02.01.06. | Socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus - Kruopių seniūnija                                   |    |            |  |  |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 02.01.02.02.    | Socialinio darbo organizavimas                                                                                                     |    |            |  |  | 269,744.00   | 253,314.00   | 279,282.00   | 260,733.00   | 276,670.00   | 287,230.00   |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 02.01.02.02.01. | Socialinio darbo organizavimas – Administracija (10.09.01.01)                                                                      | 1  | SB (KR)    |  |  | 89,060.00    | 85,140.00    | 89,060.00    | 85,140.00    | 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    | 36,764.00    | 32,484.00    | 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    | 44,066.00    | 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    | 24,690.00    | 23,499.00    | 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    | 32,396.00    | 30,396.00    | 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    | 19,672.00    | 18,354.00    | 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    | 20,654.00    | 19,026.00    | 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    | 11,980.00    | 10,956.00    | 10,920.00    | 11,330.00    |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 02.01.02.03.    | Maisto iš ES intervencinių atsargų tiekimo organizavimo, labiausiai nepasiturintiems Akmenės rajono gyventojams, programa          |    |            |  |  | 97,000.00    |              | 97,000.00    |              | 99,200.00    | 101,400.00   |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
|                 |                                                                                                                                    | 1  | ES         |  |  | 77,000.00    |              | 77,000.00    |              | 78,000.00    | 79,200.00    |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
|                 |                                                                                                                                    | 1  | VB         |  |  | 14,000.00    |              | 14,000.00    |              | 15,000.00    | 16,000.00    |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
|                 |                                                                                                                                    | 1  | SB (KR)    |  |  | 6,000.00     |              | 6,000.00     |              | 6,200.00     | 6,200.00     |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 02.01.02.04.    | Paramos šeimai centro veiklos organizavimas                                                                                        |    |            |  |  | 887,260.00   | 811,776.00   | 876,931.00   | 816,780.00   | 910,993.00   | 934,941.00   |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
|                 |                                                                                                                                    | 11 | SB (VB)    |  |  |              |              | 27,650.00    | 27,254.00    |              |              |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
|                 |                                                                                                                                    | 11 | SB (KR)    |  |  | 471,108.00   | 413,208.00   | 338,781.00   | 301,426.00   | 494,243.00   | 508,041.00   |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
|                 |                                                                                                                                    | 11 | BJP        |  |  | 1,300.00     |              | 1,300.00     |              | 450.00       | 450.00       |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
|                 |                                                                                                                                    | 11 | SB (deleg) |  |  | 414,852.00   | 398,568.00   | 509,200.00   | 488,100.00   | 416,300.00   | 426,450.00   |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 02.01.02.05.    | Socialinių paslaugų namų veiklos organizavimas                                                                                     |    |            |  |  | 1,548,233.12 | 1,150,623.12 | 1,342,271.12 | 1,078,971.32 | 1,522,845.00 | 1,531,571.00 |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
|                 |                                                                                                                                    | 10 | SB (VB)    |  |  |              |              | 62,500.00    | 61,678.41    |              |              |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
|                 |                                                                                                                                    | 10 | BJP        |  |  | 502,300.00   | 390,720.60   | 502,300.00   | 383,931.59   | 507,300.00   | 512,300.00   |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
|                 |                                                                                                                                    | 10 | SB (KR)    |  |  | 780,422.12   | 516,089.52   | 498,732.00   | 374,655.63   | 749,934.00   | 753,560.00   |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
|                 |                                                                                                                                    | 10 | AL (BJP)   |  |  |              |              | 13,205.29    | 12,042.17    |              |              |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
|                 |                                                                                                                                    | 10 | KT         |  |  | 5,000.00     |              | 5,000.00     |              | 5,100.00     | 5,200.00     |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
|                 |                                                                                                                                    | 10 | SB (deleg) |  |  | 260,511.00   | 243,813.00   | 260,533.83   | 246,663.52   | 260,511.00   | 260,511.00   |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 02.01.02.06.    | Paslaugų pirkimas psichikos ir proto neįgaliesiems                                                                                 |    |            |  |  | 255,000.08   | 4,308.00     | 172,800.00   | 1,944.00     | 262,700.00   | 270,100.00   |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
|                 |                                                                                                                                    | 1  | SB (deleg) |  |  | 150,000.08   | 4,308.00     | 67,800.00    | 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                                                                            |    |            |  |  | 81,135.00    |              | 61,514.35    | 612.00       | 76,200.00    | 82,300.00    |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
|                 |                                                                                                                                    | 1  | SB (VB)    |  |  | 36,135.00    |              | 16,514.35    | 612.00       | 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.    | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas, įgyvendinimas ir administravimas             |    |            |  |  | 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.    | Kompleksinis pagalbos teikimas priklausomiems asmenims                                                                             | 1  | SB (KR)    |  |  | 25,000.00    |              | 25,000.00    |              | 25,500.00    | 26,000.00    |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 02.01.02.11.    | Vaikų dienos centrų projektų finansavimas                                                                                          |    |            |  |  | 135,580.04   | 8,172.00     | 118,480.00   | 8,492.00     | 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     | 73,300.00    | 1,080.00     | 81,922.00    | 92,230.00    |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 02.01.02.12.    | Paslaugų socialinės rizikos šeimų vaikams organizavimas ir teikimas                                                                |    |            |  |  |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 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     |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
|                 |                                                                                                                                    | 1  | SB (KR)    |  |  | 60,000.00    |              | 50,000.00    |              | 62,000.00    | 65,000.00    |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 02.01.02.15.    | Nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas                                                                                    | 10 | SB (KR)    |  |  | 73,383.92    | 34,730.28    | 74,068.00    | 34,408.37    | 46,110.00    | 47,165.00    |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 02.01.02.16.    | Neįgalųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų įgyvendinimas                                                |    |            |  |  |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 02.01.02.17.    | Socialinės srities projektų finansavimas ir įgyvendinimas                                                                          |    |            |  |  | 169,523.96   | 109,505.16   | 250,103.17   | 204,508.02   | 148,037.00   | 150,627.00   |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 02.01.02.17.01. | Integrali pagalba                                                                                                                  |    |            |  |  | 112,423.96   | 107,435.16   | 104,526.17   | 99,874.65    | 112,805.00   | 113,192.00   |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
|                 |                                                                                                                                    | 10 | SB (KR)    |  |  | 38,063.96    | 37,322.76    | 29,300.00    | 26,004.69    | 38,445.00    | 38,832.00    |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
|                 |                                                                                                                                    | 10 | SB (deleg) |  |  | 67,400.00    | 63,335.76    | 68,266.17    | 67,093.32    | 67,400.00    | 67,400.00    |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
|                 |                                                                                                                                    | 10 | BJP        |  |  | 6,960.00     | 6,776.64     | 6,960.00     | 6,776.64     | 6,960.00     | 6,960.00     |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 02.01.02.17.02. | Kompleksinės paslaugos šeimai                                                                                                      | 1  | SB (ES)    |  |  | 34,100.00    | 2,070.00     | 34,100.00    | 2,070.00     | 35,232.00    | 37,435.00    |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 02.01.02.17.03. | Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra              |    |            |  |  |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 02.01.02.17.04. | Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą                                                                       |    |            |  |  |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 02.01.02.17.05. | Asmeninės pagalbos teikimas ir administravimas                                                                                     |    |            |  |  | 23,000.00    |              | 111,477.00   | 102,563.37   |              |              |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
|                 |                                                                                                                                    | 10 | BJP        |  |  |              |              | 340.00       |              |              |              |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
|                 |                                                                                                                                    | 10 | SB (VB)    |  |  |              |              | 111,137.00   | 102,563.37   |              |              |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
|                 |                                                                                                                                    | 1  | VB         |  |  | 23,000.00    |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 02.01.02.18.    | Neveiksnių 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                                                                                                      | 11 | SB (KR)    |  |  | 209,216.00   | 63,384.00    | 143,262.00   | 45,562.00    | 212,943.00   | 213,957.00   |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 02.01.02.20.    | Ivairių socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimas                                                               |    |            |  |  | 11,500.00    |              | 11,500.00    |              | 12,000.00    | 12,500.00    |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 02.01.02.20.01. | Piginės socialinės paramos teikimas                                                                                                | 1  | SB (KR)    |  |  | 1,000.00     |              | 1,000.00     |              | 1,000.00     | 1,000.00     |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 02.01.02.20.02. | Ivairių socialinių veiklų finansavimas                                                                                             |    |            |  |  |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 02.01.02.20.03. | Transporto išlaidų kompensavimas neįgaliesiems už pavėžėjimo paslaugas                                                             |    |            |  |  |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 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    | 40,138.00    | 17,880.00    | 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    |              | 22,000.00    |              | 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  |            | 17,000.00  |            | 17,200.00  | 17,600.00  |                                                          |       |           |           |           |
|                 |                                                                           | 1  | VB         |  | 3,000.00   |            | 3,000.00   |            | 3,000.00   | 3,170.00   |                                                          |       |           |           |           |
| 02.01.02.21.02  | Užimtumo programos įgyvendinimas (pilotinė)                               | 1  | ES         |  | 18,138.00  | 17,880.00  | 18,138.00  | 17,880.00  |            |            |                                                          |       |           |           |           |
| 02.01.02.22.    | Šeimos stiprinimo programa                                                |    |            |  | 184,062.00 | 113,760.00 | 132,992.00 | 107,502.00 | 185,108.00 | 186,419.00 |                                                          |       |           |           |           |
| 02.01.02.22.01. | Šeimos stiprinimo programos įgyvendinimas                                 |    |            |  |            |            |            |            |            |            |                                                          |       |           |           |           |
| 02.01.02.22.02. | Krizių centro veiklos organizavimas                                       |    |            |  | 141,364.00 | 113,760.00 | 114,157.00 | 96,262.00  | 142,410.00 | 143,721.00 |                                                          |       |           |           |           |
|                 |                                                                           | 11 | SB (KR)    |  | 140,864.00 | 113,760.00 | 113,657.00 | 96,262.00  | 141,910.00 | 143,221.00 |                                                          |       |           |           |           |
|                 |                                                                           | 11 | BJP        |  | 500.00     |            | 500.00     |            | 500.00     | 500.00     |                                                          |       |           |           |           |
| 02.01.02.22.03. | Dienos socialinės globos organizavimas                                    |    |            |  | 42,698.00  |            | 18,835.00  | 11,240.00  | 42,698.00  | 42,698.00  |                                                          |       |           |           |           |
|                 |                                                                           | 11 | SB (deleg) |  | 27,063.00  |            | 12,000.00  | 11,240.00  | 27,063.00  | 27,063.00  |                                                          |       |           |           |           |
|                 |                                                                           | 11 | SB (KR)    |  | 8,800.00   |            |            |            | 8,800.00   | 8,800.00   |                                                          |       |           |           |           |
|                 |                                                                           | 11 | BJP        |  | 6,835.00   |            | 6,835.00   |            | 6,835.00   | 6,835.00   |                                                          |       |           |           |           |
| 02.01.03.       | Užtikrinti kokybiškas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas |    |            |  | 400,817.00 | 218,064.00 | 406,373.00 | 216,884.00 | 424,077.00 | 443,165.00 | Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų gavėjų skaičius | asm.  | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|                 |                                                                           |    |            |  |            |            |            |            |            |            | Pritrauktų gydytojų skaičius                             | asm.  | 2,00      | 2,00      | 1,00      |
|                 |                                                                           |    |            |  |            |            |            |            |            |            | Pritrauktų 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 | 261,150.00 | 216,884.00 | 277,277.00 | 295,165.00 |                                                          |       |           |           |           |
| 02.01.03.01.01. | Mokinių sveikatos priežiūra                                               |    |            |  | 116,500.00 | 110,244.00 | 180,100.00 | 171,500.00 | 124,854.00 | 128,656.00 |                                                          |       |           |           |           |
|                 |                                                                           | 16 | KT         |  | 3,000.00   |            | 3,000.00   |            |            |            |                                                          |       |           |           |           |
|                 |                                                                           | 16 | SB (deleg) |  | 113,500.00 | 110,244.00 | 177,100.00 | 171,500.00 | 124,854.00 | 128,656.00 |                                                          |       |           |           |           |
| 02.01.03.01.02. | Visuomenės sveikatos stebėseną ir stiprinimas                             |    |            |  | 104,094.00 | 86,436.00  | 43,350.00  | 23,088.00  | 113,923.00 | 124,158.00 |                                                          |       |           |           |           |
|                 |                                                                           | 16 | SB (KR)    |  | 43,244.00  | 35,652.00  | 36,000.00  | 23,088.00  | 47,718.00  | 52,061.00  |                                                          |       |           |           |           |
|                 |                                                                           | 16 | BJP        |  | 7,350.00   |            | 7,350.00   |            | 7,350.00   | 7,350.00   |                                                          |       |           |           |           |
|                 |                                                                           | 16 | SB (deleg) |  | 53,500.00  | 50,784.00  |            |            | 58,855.00  | 64,747.00  |                                                          |       |           |           |           |
| 02.01.03.01.03. | Savižudybių prevencijos įgyvendinimas                                     | 16 | SB (deleg) |  | 35,000.00  | 21,384.00  | 37,700.00  | 22,296.00  | 38,500.00  | 42,351.00  |                                                          |       |           |           |           |
| 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 |            | 124,000.00 |            | 124,800.00 | 126,000.00 |                                                          |       |           |           |           |

| 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            | 7,302,092.64                     | 2,937,369.66            | 8,325,360.00                    | 8,472,757.00                    |
| 2.1.1.     | Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos:                   | 1,985,872.96                    | 917,698.92              | 2,171,321.35                     | 1,227,909.57            | 2,039,540.00                    | 2,105,410.00                    |
| SB (VB)    | Valstybės biudžeto lėšos                                                    | 401,955.08                      | 9,876.00                | 576,421.35                       | 202,303.78              | 420,460.00                      | 450,373.00                      |
| SB (deleg) | Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti                                    | 1,583,917.88                    | 907,822.92              | 1,594,900.00                     | 1,025,605.79            | 1,619,080.00                    | 1,655,037.00                    |
| 2.1.2.     | Apyvartos 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 (BJP)   | Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai                                         |                                 |                         | 13,205.29                        | 12,042.17               |                                 |                                 |
| BJP        | Biudžetinių įstaigų pajamos                                                 | 525,245.00                      | 397,497.24              | 525,585.00                       | 390,708.23              | 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                | 34,100.00                        | 2,070.00                | 35,232.00                       | 37,435.00                       |
| SB (KR)    | Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti                         | 5,564,752.00                    | 1,618,060.56            | 4,412,658.00                     | 1,304,639.69            | 5,574,393.00                    | 5,647,517.00                    |
| 2.2.       | Kitų šaltinių lėšos                                                         | 6,845,901.00                    | 110,778.00              | 6,738,138.00                     | 113,580.00              | 6,893,900.00                    | 6,969,760.00                    |
| ES         | Europos Sąjungos lėšos                                                      | 112,138.00                      | 17,880.00               | 112,138.00                       | 17,880.00               | 95,200.00                       | 96,800.00                       |
| KT         | Kitos lėšos                                                                 | 8,000.00                        |                         | 8,000.00                         |                         | 5,100.00                        | 5,200.00                        |
| VB         | Valstybės biudžeto lėšos                                                    | 6,725,763.00                    | 92,898.00               | 6,618,000.00                     | 95,700.00               | 6,793,600.00                    | 6,867,760.00                    |
|            | IŠ VISO:                                                                    | 15,101,093.96                   | 3,046,104.72            | 14,040,230.64                    | 3,050,949.66            | 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

| <b>Ekonominės klasifikacijos grupės</b>                                                         | <b>Bazinis biudžetas<br/>(2021 m.<br/>patvirtinta)</b> | <b>2022 m. lėšų<br/>poreikis</b> | <b>2022 m.<br/>patvirtinta</b> | <b>2023 m. lėšų<br/>poreikis</b> | <b>2024 m. lėšų<br/>poreikis</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Iš viso lėšų poreikis:                                                                       | 13,173,707.60                                          | 15,101,093.96                    | 14,040,230.64                  | 15,219,260.00                    | 15,442,517.00                    |
| 1.1. išlaidoms, iš jų:                                                                          | 13,162,707.60                                          | 15,043,593.96                    | 13,988,230.64                  | 15,200,260.00                    | 15,419,567.00                    |
| 1.1.1. darbo užmokesčiui                                                                        | 2,582,047.32                                           | 3,046,104.72                     | 3,050,949.66                   | 3,100,475.00                     | 3,164,632.00                     |
| 1.2. turtui įsigyti                                                                             | 11,000.00                                              | 57,500.00                        | 52,000.00                      | 19,000.00                        | 22,950.00                        |
| 2. Finansavimo šaltiniai:                                                                       | 13,173,707.60                                          | 15,101,093.96                    | 14,040,230.64                  | 15,219,260.00                    | 15,442,517.00                    |
| 2.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (2.1.)                                                         | 6,062,604.60                                           | 8,255,192.96                     | 7,302,092.64                   | 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                     | 2,171,321.35                   | 2,039,540.00                     | 2,105,410.00                     |
| 2.1.1.1. Valstybės biudžeto lėšos (SB (VB))                                                     | 69,900.00                                              | 401,955.08                       | 576,421.35                     | 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                     | 1,594,900.00                   | 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                       | 525,585.00                     | 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                        | 34,100.00                      | 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                     | 4,412,658.00                   | 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                     | 6,738,138.00                   | 6,893,900.00                     | 6,969,760.00                     |
| 2.2.1. Europos Sąjungos lėšos (ES)                                                              | 139,100.00                                             | 112,138.00                       | 112,138.00                     | 95,200.00                        | 96,800.00                        |
| 2.2.2. Kitos lėšos (KT)                                                                         | 3,300.00                                               | 8,000.00                         | 8,000.00                       | 5,100.00                         | 5,200.00                         |
| 2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos (VB)                                                            | 6,968,703.00                                           | 6,725,763.00                     | 6,618,000.00                   | 6,793,600.00                     | 6,867,760.00                     |