

3.8 priedas

2018–2021 METŲ JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS
SOCIALINĖS PARAMOS PLĖTROS, SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMOS (Nr. 08)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018 m. asignavimai su pakeitimais (2018-02-22 Nr.T2-29)					2019 m. poreikis				2019 m. asignavimai (2019-02-28 Nr. T2-)				2020 m. projektas	2021 m. projektas
									Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms					
										Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			
02 strateginis tikslas. Užtikrinti rajono gyventojams patogias ir saugias gyvenimo sąlygas efektyviai organizuojant viešųjų paslaugų teikimą																							
08 Socialinės paramos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programa																							
01 Mažinti socialinę atskirtį rajone vykdant valstybės ir savivaldybės socialinės paramos politikos priemones																							
01 01 Teikti bendrąsias socialines paslaugas																							
01	01	01	Maitinimo labdaros valgykloje organizavimas		10	188713933	69	SB	5,9	5,9			7,0	7,0							6,0	6,0	
								Iš viso:	5,9	5,9			7,0	7,0					6,0	6,0			
01	01	02	Asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas, laikinas apnakvindinimas nakvynės namuose		10	188713933	87	SB	48,1	48,1	34,1		45,0	45,0	40,6						50,0	50,0	
								KT					4,9	4,9						1,5	1,5		
								Iš viso:	48,1	48,1	34,1		49,9	49,9	40,6					51,5	51,5		
01	01	03	Laikiniai negyvenamų, neišnuomotų savivaldybės patalpų, labdaros valgyklos išlaikymas		10	188713933	23	SB	14,0	14,0			13,0	13,0							14,0	14,0	
								Iš viso:	14,0	14,0			13,0	13,0					14,0	14,0			
01	01	04	Nepasiturinčių rajono gyventojų aprūpinimas maisto produktais ir higienos prekėmis iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo		10	188713933	23	SB	5,0	5,0			4,1	4,1							5,0	5,0	
								Iš viso:	5,0	5,0			4,1	4,1					5,0	5,0			
01	01	05	Neatpažintų palaikų pervežimo išlaidoms dengti		10	188713933	23	SB	1,0	1,0			1,0	1,0							1,0	1,0	
								LRVB															
								Iš viso:	1,0	1,0			1,0	1,0					1,0	1,0			
01	01	Iš viso uždaviniui:							74,0	74,0	34,1		75,0	75,0	40,6					77,5	77,5		
01 02 Teikti socialinės priežiūros paslaugas																							
01	02	01	Pagalbos į namus paslaugų teikimas		10	188713933	87	SB	146,8	131,8	101,0	15,0	150,0	150,0	142,0						150,0	150,0	
								KT					14,2	14,2						25,0	30,0		
								Iš viso:	146,8	131,8	101,0	15,0	164,2	164,2	142,0					175,0	180,0		

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Prieimonės pavadinimas	Prieimonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Prieimonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018 m. asignavimai su pakeitimais (2018-02-22 Nr.T2-29)				2019 m. poreikis				2019 m. asignavimai (2019-02-28 Nr. T2-)				2020 m. projektas	2021 m. projektas
									Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms				
										Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
01	03	04	Ilgalaikės socialinės globos paslaugų asmenims su proto negalia savivaldybės pavaldumo įstaigose		10	188713933	87	SB	77,9	74,9	55,7	3,0	80,0	80,0	75,8					80,0	80,0	
								KT					41,2	41,2						44,0	45,0	
								Iš viso:	77,9	74,9	55,7	3,0	121,2	121,2	75,8					124,0	125,0	
01	03	05	Ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimas VšĮ Jurbarko ligoninės globos lovoje (socialiai remtinų asmenų globos paslaugos)		10	188713933	23	SB	4,0	4,0			5,0	5,0						5,0	5,0	
								Iš viso:	4,0	4,0			5,0	5,0						5,0	5,0	
01	03	06	Ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimas Seredžiaus senelių globos namuose		10	158302958	66	SB	148,8	148,8	110,2		165,0	165,0	160,0					165,0	165,0	
								SB(SP)	128,0	128,0	36,4		130,0	130,0	47,0					130,0	130,0	
								SB(SPN)	0,1	0,1			0,1	0,1						0,1	0,1	
								Iš viso:	276,9	276,9	146,6		295,1	295,1	207,0					295,1	295,1	
01	03	07	Socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su sunkia negalia		10	188713933	23	SB(VD)	224,0	224,0			200,0	200,0						250,0	250,0	
								Iš viso:	224,0	224,0			200,0	200,0						250,0	250,0	
01	03	08	Integralios pagalbos paslaugų plėtra		10	188713933	87	ES					68,2	68,2						20,3		
								SB														
								Iš viso:					68,2	68,2						20,3		
01	03	09	Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas Skalvijos namuose		10	188713933	23	SB(VD)					11,0	11,0								
								SB					177,0	150,0		27,0				190,0	190,0	
								Iš viso:					188,0	161,0		27,0				190,0	190,0	
01	03		Iš viso uždaviniui:						1057,0	1052,7	301,4	4,3	1618,1	1591,1	429,2	27,0				1634,4	1480,1	
01	04		Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir jų prieinamumą																			
01	04	01	Socialinio būsto fondo einamasis remontas, pritaikymas, įsigijimas		06	188713933	28	SB	68,6			68,6	64,0			64,0					60,0	60,0
								Iš viso:	68,6			68,6	64,0			64,0					60,0	60,0
01	04	02	Socialinio būsto plėtra Jurbarko mieste	SPP 1.4.4.6	06	188713933	21	ES	130,8			130,8	130,0			130,0						
								SB	18,5			18,5	22,5			22,5						
								Iš viso:	149,3			149,3	152,5			152,5						
01	04	03	Socialinių paslaugų įstaigos modernizavimas ir paslaugų plėtra Jurbarko rajone			188713933		ES	76,8			76,8	80,0			80,0						
								SB	7,1			7,1	15,2			15,2						
								Iš viso:	83,9			83,9	95,2			95,2						
01	04	04	Socialinių ir bendruomeninių paslaugų plėtra			188713933		ES					100,0			100,0						
								SB	6,0	6,0			20,0			20,0						
								Iš viso:	6,0	6,0			120,0			120,0						

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018 m. asignavimai su pakeitimais (2018-02-22 Nr.T2-29)				2019 m. poreikis				2019 m. asignavimai (2019-02-28 Nr. T2-)				2020 m. projektas	2021 m. projektas
									Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms				
										Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
01	05	10	Kompensacijų už buitinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skyrimas		10	188713933	23	SB	10,0	10,0			12,0	12,0						15,0	15,0	
								Iš viso:	10,0	10,0			12,0	12,0						15,0	15,0	
01	05	11	Tikslinių kompensacijų mokėjimas, lėšų administravimas		10	188713933	23	LRVB	4269,6	4269,6			2522,1	2522,1						2500,0	2500,0	
								Iš viso:	4269,6	4269,6			2522,1	2522,1						2500,0	2500,0	
01	05	13	Išmokų vaikams mokėjimas, lėšų administravimas		10	188713933	23	LRVB	2772,8	2772,8			2933,9	2933,9						3000,0	3000,0	
								Iš viso:	2772,8	2772,8			2933,9	2933,9						3000,0	3000,0	
01	05	14	Kompensacijų už būsto nuomą ir išperkamąją būsto nuomą mokėjimas		10	188713933	23	SB(VD)	0,4	0,4			0,2	0,2						0,2	0,2	
								Iš viso:	0,4	0,4			0,2	0,2						0,2	0,2	
01	05	Iš viso uždaviniui:							9263,9	9263,9			7847,9	7847,9						7918,2	7918,2	
01	06	Padėti bedarbiams grįžti į darbo rinką																				
01	06	01	Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas		04	188713933	19	SB(VD)	184,9	184,9			149,0	149,0						190,0	190,0	
								SB	15,0	15,0			15,0	15,0						15,0	15,0	
								Iš viso:	199,9	199,9			149,0	164,0						205,0	205,0	
01	06	Iš viso uždaviniui:							199,9	199,9			164,0	164,0						205,0	205,0	
01	Iš viso tikslui:								11439,8	11118,7	611,1	321,1	10926,5	10467,8	918,7	458,7				10611,1	10428,8	
08	Iš viso programai:								11439,8	11118,7	611,1	321,1	10926,5	10467,8	918,7	458,7				10611,1	10428,8	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018 m. asignavimai su pakeitimais (2018-02-22 Nr.T2-29)				2019 m. poreikis				2019 m. asignavimai (2019-02-28 Nr. T2-)				2020 m. projektas	2021 m. projektas
									Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms				
										Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		

Finansavimo šaltinių suvestinė					tūkst. Eur	
Finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2018 m.	Poreikis 2019 m.	Asignavimai 2019 m.	Projektas 2020 m.	Projektas 2021 m.	
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	4121,8	4749,0		4809,3	4674,3	
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	3025,7	3522,1		3509,0	3374,0	
Pajamų už teikiamas paslaugas lėšos SB(SP)	128,0	130,0		130,0	130,0	
Pajamų už materialiojo turto nuomą lėšos SB(SPN)	0,1	0,1		0,1	0,1	
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VD)	968,0	1096,8		1170,2	1170,2	
Valstybės investicijų programos lėšos SB(VIP)						
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	7318,0	6177,5		5801,8	5754,5	
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	275,6	502,0		53,3		
Valstybės biudžeto lėšos LRVB	7042,4	5525,9		5588,0	5588,0	
Paskolos lėšos SB(P)						
Kiti finansavimo šaltiniai KT		149,6		160,5	166,5	
IŠ VISO:	11439,8	10926,5		10611,1	10428,8	