

Marijampolės savivaldybės
2015-2017 metų strateginio veiklos plano
4 priedas

2015-2017 M. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR KITOS PARAMOS TEIKIMO PROGRAMOS (NR.02) TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIM

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų metų asignavimų planas					Numatomi 2016-ųjų metų asignavimai
								Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
01 Strateginis tikslas. Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas socialinės paramos, švietimo, turizmo, sporto, kultūros ir sveikatos apsaugos p													
02 Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimo programa													
01 Mažinti socialinę atskirtį, vykdant valstybės ir savivaldybės socialinę politiką													
01 01 Teikti valstybės ir savivaldybės teisės aktuose numatytą piniginę socialinę paramą													
01	01	01	Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas nepasiturintiems gyventojams	10	188769113	3.1.	SB	1310000	1310000	0	0	2403900	
							Iš viso:	1310000	1310000	0	0	2403900	
01	01	02	Kompensacijų už šildymą, šaltą ir karštą vandenį, kietą kurą bei dujas skyrimas ir mokėjimas nepasiturintiems gyventojams	10	188769113	3.1.	SB	685000	685000	0	0	882200	
							Iš viso:	685000	685000	0	0	882200	
01	01	03	Vienartinės paramos skyrimas ir mokėjimas nepasiturintiems gyventojams	10	188769113	3.1.	SB	29000	29000	0	0	29000	
							Iš viso:	29000	29000	0	0	29000	
01	01	04	Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas (vienartinė išmoka vaikui, išmoka vaikui, išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui, globos (rūpybos) išmoka, vienartinė išmoka įsikurti, vienartinė išmoka nėščiai moteriai)	10	188769113	3.1.	LRVB	1100300	1100300	0	0	1100300	
							LRVB	35800	35800	35800	0	35800	
							Iš viso:	1136100	1136100	35800	0	1136100	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų metų asignavimų planas					Numatomi 2016-ųjų metų asignavimai
Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti							
01	01	05	Parama nukentėjusiems asmenims (vienkartinė parama žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms, vienkartinė pašalpa kariui savanoriui laidoti, kompensacijų, skirtų kompensuoti už komunalines paslaugas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje)	10	188769113	3.1.	LRVB	1300	1300	0	0	1300	
							Iš viso:	1300	1300	0	0	1300	
01	01	06	Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą bei nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, apmokėjimas ir pritaikytos lengvatos už komunalinių atliekų tvarkymą	10	188769113	6.5.	SB	390000	390000	0	0	390000	
							SB	15000	15000	0	0	15000	
							Iš viso:	405000	405000	0	0	405000	
01	01	07	Šalpos išmokų skyrimas ir mokėjimas (šalpos pensijos, šalpos našlaičių pensijos, slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos, šalpos kompensacijos, šalpos pensijos už neįgaliųjų slaugą namuose, socialinės pensijos)	10	188769113	3.1.	LRVB	5614000	5614000	0	0	5614000	
							LRVB	112300	109100	109100	3200	112300	
							Iš viso:	5726300	5723100	109100	3200	5726300	
01	01	08	Transporto išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas neįgaliesiems (transporto išlaidų ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos)	10	188769113	3.1.	LRVB	22800	22800	0	0	22800	
							Iš viso:	22800	22800	0	0	22800	
01	01	09	Kreditinių įsiskolinimų apmokėjimas	10	188769113	2.1.	SB	102337	102337	0	0	0	
							Iš viso:	102337	102337	0	0	0	
01	01	Iš viso uždaviniui:						9417837	9414637	144900	3200	10606600	
01	Iš viso tikslui:						9417837	9414637	144900	3200	10606600		

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų metų asignavimų planas				Numatomi 2016-ųjų metų asignavimai
								Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
02	Užtikrinti socialinių paslaugų poreikio tenkinimą											
02	01	Teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas savivaldybės gyventojams										
02	01	01	Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas Marijampolės socialiniame pagalbos centre:									
		Pagalbos teikimas socialinės rizikos šeimoms	10	151388723	9.2.	SB	167900	167900	107800	0	180000	
		Sociokultūrinių paslaugų teikimas (neįgaliems asmenis ir neįgaliųjų NVO - menas, saviveikla, dailė)	10	151388723	9.2.	Kt	1200	1200	0	0	2000	
		Trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimas bendro tipo globos namuose (dveji globos namai - Vytauto g. 33 ir Kartų namai, Bažnyčios g. 19)	10	151388723	9.2.	SB	105500	105500	35370	0	110000	
					9.2.	SB(SP)	56500	56500	33630	0	60000	
		Trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimas tėvų globos netekusiems vaikams, vaikų dienos centrai (vaikų globos padalinys, 2 vaiko dienos centrai; socialinės rizikos šeimos ir jų vaikai)	10	151388723	9.2.	SB	121000	121000	84000	0	125000	
					9.2.	SB(SP)	17377	17377	0	0	18000	
		Laikino apgyvendinimo ir laikino apnakvindinimo paslaugų teikimas (Laikinosios nakvynės namai)	10	151388723	9.2.	SB	63400	63400	40000	0	68000	
		Socialinių paslaugų teikimas neįgaliesiems institucijoje (Jaunuolių, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo padalinys)	10	151388723	9.2.	SB	35300	35300	30000	0	150000	
					9.2.	SB(SP)	56452	56452	35329	0	60000	
		Socialinių paslaugų teikimas asmens namuose (pagalba asmens namuose, dienos socialinė globa asmens namuose)	10	151388723	9.2.	SB	29100	29100	15000	0	35000	
		Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas (Socialinės pagalbos centro administracijos išlaidos)	10	151388723	9.2.	SB	127800	127800	91428	0	200000	
							Iš viso:	781529	781529	472557	0	1008000

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų metų asignavimų planas				Numatomi 2016-ųjų metų asignavimai
								Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	
									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
02	01	02	Trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimas bendro tipo globos namuose (kiti socialinės globos namai: specialieji socialinės globos namai, Šv.arkangelo Mykolo globos namai, Švč. Marijos globos namai ir t.t.)	10	188769113	3.2., 9.5.	SB	39000	39000	0	0	45000
							Iš viso:	39000	39000	0	0	45000
02	01	03	Trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimas tėvų globos netekusiems vaikams, vaikų dienos centrai (Vaiko tėviškės namai, globos namai "Putinas")	10	188769113	3.2.	SB	195000	195000	0	0	230000
							Iš viso:	195000	195000	0	0	230000
02	01	04	Trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimas socialinės globos įstaigose žmonėms psichine negalia (Suvalkijos, Kalvarijos, Didvyžių socialinės globos namai)	10	188769113	3.2.	SB	70000	70000	0	0	90000
							Iš viso:	70000	70000	0	0	90000
02	01	05	Savarankiško gyvenimo paslaugų teikimas savarankiško gyvenimo namuose (našlaičiams, sulaukusiems pilnametystės, išeinantiems iš vaikų globos namų)	10	188769113	3.2.	SB	15000	15000	0	0	18000
							Iš viso:	15000	15000	0	0	18000
02	01	06	Kitų socialinių paslaugų teikimas:									
			Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų teikimas ir skyrimas (pirties paslaugos)	10	188769113	3.2	SB	4000	4000	0	0	5000
			Maisto iš intervencinių atsargų transportavimas ir sandėliavimas (maisto produktų išvežimas į seniūnijas)	10	188769113	3.2	SB	2591	2591	0	0	2591
			Maitinimo paslaugų teikimas (Labdarbos valgykla, J. Jablonskio g. 2A - Mantingos labdaros fondas, Samariečių bendrija)	10	188769113	3.2.	SB	20000	20000	0	0	20000
								Iš viso:	26591	26591	0	0
02	01	07	Laidojimas savivaldybės lėšomis (asmenų, kuriuos artimieji laidoti atsisako)	10	188769113	3.2.	SB	3000	3000	0	0	3000
							SB	17000	17000	0	0	17000
							Iš viso:	20000	20000	0	0	20000

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų metų asignavimų planas				Numatomi 2016-ųjų metų asignavimai
								Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	
									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
02	01		Iš viso uždaviniui:					1147120	1147120	472557	0	1438591
02			Iš viso tikslui:					1147120	1147120	472557	0	1438591
03			Užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją									
03	01		Didinti neįgaliųjų savarankiškumą									
03	01	01	Neįgaliųjų socialinės integracijos įgyvendinimas:									
			Medicininė neįgaliųjų rehabilitacija ir užimtumas, savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, neįgaliųjų užimtumas	10	188769113	3.2.	SB	3000	3000	0	0	4000
			Vasaros poilsio organizavimas neįgaliesiems	10	188769113	3.2	SB	4000	4000	0	0	4000
			Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems	10	188769113	3.2.	SB	14200	14200	0	0	16000
							LRVB	20000	20000	0	0	25000
			Teikiamų socialinių paslaugų neįgaliesiems programų rėmimas	10	188769113	3.2.	SB	2500	2500	0	0	4000
			Neįgaliųjų kultūra ir sportas	10	188769113	3.2.	SB	7000	7000	0	0	8000
			Gyventojų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis	10	188769113	3.2.	SB	1300	1300	0	0	4000
			Neįgaliųjų socialinės rehabilitacijos bendruomenėje projektų dalinis finansavimas	10	188769113	3.2.	SB	8409	8409	0	0	9000
							LRVB	89127	89127	5045	0	90000
						Iš viso:	149536	149536	5045	0	164000	
03	01		Iš viso uždaviniui:					149536	149536	5045	0	164000

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų metų asignavimų planas				Numatomi 2016-ųjų metų asignavimai
								Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	
									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
03	02	Mažinti socialiai pažeidžiamų asmenų skaičių										
03	02	01	Renginių, skirtų globėjams, tėvams, socialinės rizikos šeimoms ir su vaikais dirbantiems specialistams, organizavimas	10	188769113	1.4	SB	1000	1000	0	0	1700
							Iš viso:	1000	1000	0	0	1700
03	02	02	Būsimų globėjų ir tėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugų teikimas	10	151388723	9.2.	Kt.	7960	7960	4300	0	8000
							Iš viso:	7960	7960	4300	0	8000
03	03	Iš viso uždaviniui:						8960	8960	4300	0	9700
03	Iš viso tikslui:							158496	158496	9345	0	173700
02	Iš viso programai:							10723453	10720253	626802	3200	12218891

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai biudžetiniams 2015-iesiems metams
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	3718666
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	3588337
Įstaigų pajamos už suteiktas paslaugas SB(SP)	130329
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	7004787
Valstybės biudžeto lėšos LRVB	6995627
Kiti finansavimo šaltiniai Kt	9160
IŠ VISO:	10723453

[AI

Eur

Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai
paslaugas.
2403900
2403900
882200
882200
29000
29000
1100300
35800
1136100

Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai
1300
1300
390000
15000
405000
5614000
112300
5726300
22800
22800
0
0
10606600
10606600

Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai
200000
3000
120000
70000
130000
19000
72000
165000
60000
40000
225000
1104000

Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai
45000
45000
230000
230000
100000
100000
20000
20000
5000
2591
20000
27591
3000
17000
20000

Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai
1546591
1546591
5000
5000
18000
25000
5000
9000
5000
9000
90000
171000
171000

Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai
2000
2000
9000
9000
11000
182000
12335191

Programos (Nr.02) asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai

Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai biudžetiniams 2015-iesiems metams	Numatomi 2016-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai
1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:	10723453	12218891	12335191
1.1. išlaidoms, iš jų:	10720253	*	*
1.1.1. darbo užmokesčiui	626802	*	*
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	3200	*	*
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:	10723453	12218891	12335191
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	3718666	5207391	5321691
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	3718666	5207391	5321691
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos SB	3588337	5069391	5172691
2.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)	0	0	0
2.1.1.3. Įstaigų pajamos už suteiktas paslaugas SB(SP)	130329	138000	149000
2.1.1.4. Paskolos lėšos P	0	0	0
2.1.1.5. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	0	0	0
2.1.1.6. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) SB(VIP)	0	0	0
2.1.2. Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF	0	0	0
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	7004787	7011500	7013500
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos ES	0	0	0
2.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPPP	0	0	0
2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos LRVB	6995627	7001500	7001500
2.2.4. Paskolos lėšos P	0	0	0
2.2.5. Kiti finansavimo šaltiniai Kt	9160	10000	12000

**SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR KITOS PARAMOS TEIKIMO PROGRAMOS (02)
TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS**

Vertinimo kriterijaus kodas	Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų	
		2015 m.	2016 m.
	01.02.01 Mažinti socialinę atskirtį, vykdant valstybės ir savivaldybės socialinę politiką		
R-01-02-01-01	Vidutinė metinė socialinę pašalpą gavusiųjų dalis nuo visų savivaldybės gyventojų, proc.	3.5	3.5
R-01-02-01-02	Vaikų, gaunančių išmoką vaikams, dalis nuo visų vaikų savivaldybėje, proc.	13.5	35.2
R-01-02-01-03	Asmenų, gavusių šalpos išmokas, dalis nuo visų savivaldybės gyventojų, proc.	5.7	6
R-01-02-01-04	Lengvatinių viešojo transporto bilietų dalis nuo visų parduotų bilietų, proc.	50	48
	01.02.01-01 Teikti valstybės ir savivaldybės teisės aktuose numatytą piniginę socialinę paramą		
P-01-02-01-01-01	Vidutinis metinis šeimų, gavusių piniginę socialinę paramą (socialines pašalpas ir kompensacijas), skaičius, vnt.	3000	3100
P-01-02-01-01-02	Vidutinis šalpos išmokų gavėjų skaičius, vnt./mėn.	3262	3278
P-01-02-01-01-03	Vidutinis transporto išlaidų kompensacijų gavėjų skaičius, vnt./mėn.	130	130
P-01-02-01-01-04	Vidutinis išmokų vaikams gavėjų skaičius, vnt.	3205	3205
P-01-02-01-01-05	Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą gavėjų skaičius, tūkst. vnt.	520	520
	01.02.02. Užtikrinti socialinių paslaugų poreikio tenkinimą		
R-01-02-02-01	Socialinių paslaugų gavėjų dalis nuo visų savivaldybės gyventojų, proc.	9.4	10.4
R-01-02-02-02	Socialinės globos ir priežiūros gavėjų dalis nuo visų savivaldybės gyventojų, proc.	1.4	1.4

Vertinimo kriterijaus kodas	Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų	
		2015 m.	2016 m.
	01.02.02-01 Teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas savivaldybės gyventojams		
P-01-02-02-01-01	Asmenų (šeimų), aprūpintų būtiniausiais daiktais ir maisto produktais skaičius, vnt.	300	250
P-01-02-02-01-02	Asmenų, kuriems suteiktos transporto paslaugos, skaičius, vnt.	3900	3900
P-01-02-02-01-03	Asmenų, kuriems suteiktos maitinimo paslaugos, skaičius, vnt.	60	60
P-01-02-02-01-04	Asmenų, gavusių paramą maistu iš intervencinių atsargų, skaičius, vnt.	4300	4300
P-01-02-02-01-05	Asmenų, kuriems suteiktos sociokultūrinės paslaugos, skaičius, vnt.	200	250
P-01-02-02-01-06	Vaikų ir jaunimo, kuriems suteiktos psichologinės paslaugos, skaičius, vnt.	300	350
P-01-02-02-01-07	Socialinės rizikos šeimų, kurioms suteiktos socialinės priežiūros paslaugos, skaičius, vnt.	180	160
P-01-02-02-01-08	Asmenų, kuriems suteiktos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, skaičius, vnt.	20	20
P-01-02-02-01-09	Asmenų, kuriems suteiktos ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos (įskaitant laikino apnakvindinimo ir dienos socialinės globos), skaičius, vnt.	220	220
P-01-02-02-01-10	Asmenų, kuriems suteikta pagalba į namus paslaugos, skaičius, vnt.	140	140
P-01-02-02-01-11	Šeimų, kurioms suteiktos socialinės paslaugos socialinės rizikos šeimų paramos centruose Igliaukos ir Liudvinavo seniūnijoje, skaičius, vnt.	31	35
	01.02.03. Užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją		
R-01-02-03-01	Neįgalųjų, kurie aprūpinti techninės pagalbos priemonėmis, dalis nuo visų neįgalųjų prašančių tokios pagalbos, proc.	95	95
R-01-02-03-02	Socialinės rizikos šeimų (vaikų augančių jose) skaičiaus pokytis, palyginti su praėjusiais metais, proc.	-2	-2
R-01-02-03-03	Pataisos inspekcijos įskaitoje esančių probleminio elgesio nepilnamečių skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais, proc.	-2	-2
R-01-02-03-04	Vaikų, kuriems skirta globa (rūpyba) šeimoje, dalis nuo visų globojamų vaikų, proc.	57	57
R-01-02-03-05	Įvaikintų vaikų skaičius, vnt.	5	5

Vertinimo kriterijaus kodas	Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų	
		2015 m.	2016 m.
	01.02.03-01 Didinti neįgaliųjų savarankiškumą		
P-01-02-03-01-01	Techninių pagalbos priemonių, paskirų neįgaliesiems, skaičius vnt.	450	450
P-01-02-03-01-02	Neįgaliesiems naujai pritaikytų būstų ir visuomeninių objektų skaičius, vnt.	8	9
	01.02.03-02 Mažinti socialiai pažeidžiamų asmenų skaičių		
P-01-02-03-02-01	Surengtų mokymų ir prevencinių akcijų, padedančių socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams integruotis į visuomenę, skaičius, vnt.	3	3
P-01-02-03-02-02	Organizuotų diskusijų ir seminarų, skirtų teisėsaugos institucijų darbuotojams bei kitiems su vaikais dirbantiems specialistams, skaičius, vnt.	1	1
P-01-02-03-02-03	Globėjų mokymų, susitikimų skaičius, vnt.	2	2

reikšmės
2017 m.
3.5
35.2
6
45
3100
3282
130
3205
520
10.4
1.4

18+7

reikšmės
2017 m.
250
3900
60
4200
250
350
160
20
220
150
35
95
-2
-2
57
5

reikšmės
2017 m.
500
9
3
1
2