

Alytaus miesto savivaldybės 2020–2022
metų strateginio veiklos plano 3 priedo
tęsinys

2020-2022 m. strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir kriterijų suvestinė

(tūkst. Eur)

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų metų lėšų poreikis	2022-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato				
						Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
								2020	2021	2022
23	Socialinės apsaugos programa		19,987.20	19,754.90	19,788.30					
23.01	Sukurti saugesnę socialinę aplinką		5,248.10	4,907.10	4,937.50	Socialinių paslaugų gavėjų skaičius 1 000 gyventojų	žm.	78,00	77,00	77,00
23.01.01	Socialinių paslaugų teikimas		4,827.70	4,613.00	4,647.50	Socialinių paslaugų gavėjų skaičius	žm.	4.038,00	3.983,00	3.983,00
23.01.01.01	Teikti socialines paslaugas Alytaus nakvynės namuose	SB	284.70	295.00	306.00	Vidutinis teikiamų paslaugų gavėjų mėnesio skaičius	žm.	95,00	99,00	101,00
						Vidutinis apgyvendinimo paslaugos gavėjų mėnesio skaičius	žm.	31,00	32,00	33,00
						Vidutinis apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas gaunančių gavėjų mėnesio skaičius	vnt.	18,00	20,00	20,00
						Laikino apnakvindinimo paslaugas gaunančių asmenų mėnesio skaičius	žm.	15,00	15,00	17,00
23.01.01.02	Teikti paslaugas šeimoms, globėjams, be tėvų globos likusiems vaikams Alytaus miesto šeimos centre		1,172.80	1,290.50	1,290.50	Alytaus miesto šeimos centre gyvenančių vaikų skaičius	žm.	24,00	12,00	36,00
						Bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvenančių vaikų skaičius	žm.	30,00	40,00	40,00
						Šeimos krizių centre apgyvendintų šeimų skaičius	žm.	6,00	6,00	6,00
						Naujai parengtų (apmokytų) globėjų skaičius	vnt.	10,00	10,00	8,00
		KT	101.50	100.50	100.50					
		SB	1,046.30	1,190.00	1,190.00					
		D	25.00							
23.01.01.04	Teikti socialines paslaugas VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre		747.70	833.00	833.00	Vidutinis centro socialinės priežiūros-pagalbos namuose pasl. gavėjų mėnesio skaičius	žm.	28,00	27,00	26,00
						Vidutinis centro dienos socialinės globos institucijoje pasl. gavėjų mėnesio skaičius	žm.	30,00	30,00	30,00
						Vidutinis centro dienos socialinės globos namuose pasl. gavėjų mėnesio skaičius	žm.	45,00	46,00	47,00
		D	290.00	365.00	365.00					
		SB	343.70	348.00	348.00					
		KT	114.00	120.00	120.00					
23.01.01.05	Teikti socialines paslaugas šeimoms VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre		350.90	383.10	383.10	Atvejų skaičius per mėnesį	vnt.	48,00	48,00	48,00
						Užbaigtų atvejų skaičius per mėnesį	vnt.	11,00	11,00	11,00
						Šeimų, kurioms teikiamos paslaugos, skaičius per mėnesį	vnt.	148,00	148,00	148,00
		D	347.00	379.00	379.00					

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų metų lėšų poreikis	2022-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato				
						Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
								2020	2021	2022
		SB	3.90	4.10	4.10					
23.01.01.06	Teikti socialines paslaugas VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre		474.70	505.00	524.00	Ilgalaikės globos gavėjų skaičius	žm.	39,00	39,00	39,00
		SB	227.60	240.00	250.00					
		KT	187.10	195.00	202.00					
		D	60.00	70.00	72.00					
23.01.01.07	Teikti socialines ir sociokultūrinės paslaugas VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centre		113.60	112.20	112.70	Vidutinis suaugusiems teikiamų paslaugų gavėjų mėnesio skaičius	žm.	380,00	400,00	425,00
						Vidutinis vaikų ir jaunimo dienos centro lankytojų mėnesio skaičius	žm.	100,00	125,00	150,00
		SB	113.40	112.00	112.50					
		KT	0.20	0.20	0.20					
23.01.01.08	Finansuoti ir koordinuoti socialinių paslaugų projektus, teikti paramą higienos prekėmis					Paramą higienos prekėmis gavusių asmenų skaičius	žm.	2.300,00	2.300,00	2.300,00
23.01.01.09	Finansuoti ir įgyvendinti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus		15.80	15.80	15.80	Paslaugų gavėjų skaičius	žm.	260,00	280,00	300,00
						Finansuotų projektų skaičius	vnt.	6,00	7,00	7,00
		SB	15.80	15.80	15.80					
23.01.01.10	Teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas asmenims su sunkia negalia		322.50	329.40	329.40	Ilgalaikės globos paslaugų gavėjų kitų savivaldybių globos įstaigose skaičius	žm.	100,00	105,00	105,00
		SB	30.00	30.00	30.00					
		D	292.50	299.40	299.40					
23.01.01.11	Teikti maitinimo, laidojimo, paramos maisto produktais ir kitas socialines paslaugas	SB	147.00	155.00	155.00	Paramą maisto produktais gavusių asmenų skaičius	žm.	2.300,00	2.300,00	2.300,00
						Transporto paslaugas gaunančių asmenų mėnesio skaičius	žm.	22,00	23,00	24,00
						Vidutinis maitinimo paslaugas gaunančių asmenų mėnesio skaičius	žm.	28,00	30,00	30,00
						Pagalbą į namus gaunančių asmenų mėnesio skaičius	žm.	90,00	95,00	95,00
23.01.01.13	Įgyvendinti Alytaus miesto bendruomeninių šeimų namų projektą	D	158.00	158.00	158.00	Paslaugos gavėjų mėnesio skaičius	žm.	110,00	110,00	110,00
23.01.01.16	Teikti socialines paslaugas VšĮ Alytaus poliklinikoje		160.00	210.00	210.00	Vidutinis dienos socialinės globos namuose paslaugos gavėjų mėnesio skaičius	žm.	80,00	83,00	85,00
		SB	50.00	60.00	60.00					
		D	110.00	150.00	150.00					
23.01.01.17	Administruoti Socialinės apsaugos programą	SB	544.90	324.00	330.00	Administravimui skirtų lėšų panaudojimas	proc.	95,00	95,00	95,00
23.01.01.19	Įgyvendinti Šeimai artimos aplinkos sukūrimo Alytaus mieste projektą	D	200.40	2.00		Suremontuotos patalpos Jiezo g. 1	kv. m.	103,00		
		SB	134.70			Įsigyta įranga	kompl.	1,00		
						Įsigytas gyvenamasis namas	vnt.	1,00		
						Įsigytas butas	vnt.	1,00		

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų metų lėšų poreikis	2022-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato				
						Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
								2020	2021	2022
23.01.02	Socialinės atskirties mažinimas		420.40	294.10	290.00	Integruotų į visuomenę asmenų skaičius	žm.	207,00	209,00	209,00
23.01.02.01	Igyvendinti Užimtumo didinimo programą		210.20	215.00	215.00	Atrinktų darbdavių skaičius	vnt.	22,00	22,00	22,00
						Idarbintų asmenų skaičius	vnt.	91,00	92,00	92,00
		SB	50.00	50.00	50.00					
		D	160.20	165.00	165.00					
23.01.02.02	Užkirsti kelią prekybai žmonėmis, smurtui artimoje aplinkoje ir padėti nukentėjusiems	SB	1.00	1.00	1.00	Paslaugų gavėjų skaičius	žm.	20,00	25,00	25,00
23.01.02.03	Igyvendinti žmogaus teises, siekiant užtikrinti asmenų lygybę	SB	1.00	1.00	1.00	Paslaugų gavėjų skaičius	žm.	20,00	20,00	20,00
23.01.02.05	Pritaikyti būstą neįgaliesiems		30.00	30.00	30.00	Būstų, pritaikytų vaikams su sunkia negalia, skaičius	vnt.	2,00	2,00	2,00
						Būstų, pritaikytų neįgaliesiems, skaičius	vnt.	18,00	20,00	20,00
		SB	30.00	30.00	30.00					
23.01.02.06	Teikti papildomas lengvatas soc. remtiniams asmenims, paėmusiems lengvatinį būsto kreditą	VB	3.00	3.00	3.00	Asmenų, gaunančių lengvatas, skaičius	žm.	40,00	40,00	40,00
23.01.02.07	Kompensuoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalį	D	2.30	2.00	2.00	Šeimų, gavusių paramą, skaičius	vnt.	7,00	7,00	7,00
23.01.02.08	Remti savivaldybės bendruomeninę veiklą	VB	37.00	37.00	37.00	Projektų veikloje dalyvavusių asmenų skaičius	žm.	870,00	880,00	880,00
						Igyvendintų projektų skaičius	vnt.	5,00	5,00	5,00
23.01.02.09	Igyvendinti Alytaus miesto vietos plėtros strategiją		135.90	5.10	1.00	Igyvendintų projektų skaičius	vnt.	8,00	1.00	1.00
		VB	125.90							
		SB	10.00	5.10	1.00					
23.02	Užtikrinti socialinę apsaugą mokant socialines išmokas ir kompensacijas		14,739.10	14,847.80	14,850.80	Išmokų ir kompensacijų gavėjų skaičius 1 000 gyventojų	žm.	360.00	350.00	330.00
23.02.01	Teisės aktais numatytų socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimas		14,739.10	14,847.80	14,850.80	Išmokų ir kompensacijų gavėjų skaičius	žm.	18.900,00	18.600,00	18.200,00
23.02.01.01	Mokėti socialines pašalpas ir teikti vienkartinę paramą nepasiturintiems asmenims	SB	1,500.00	1,500.00	1,500.00	Šeimų, gaunančių socialines pašalpas, mėnesio skaičius	vnt.	1.700,00	1.650,00	1.600,00
						Patenkintų prašymų skaičius	proc.	100,00	100,00	100,00
23.02.01.02	Mokėti kompensacijas už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį nepasiturintiems asmenims	SB	778.00	780.00	780.00	Patenkintų prašymų skaičius	proc.	100,00	100,00	100,00
						Šeimų, gaunančių kompensacijas, mėnesio skaičius	vnt.	4.300,00	4.300,00	4.300,00
23.02.01.03	Mokėti išmokas vaikams		7,788.40	7,885.00	7,885.00	Patenkintų prašymų skaičius	proc.	100,00	100,00	100,00
						Vidutinis išmokas gavusių vaikų mėnesio skaičius	žm.	8.210,00	8.210,00	8.250,00
		SB	35.00	35.00	35.00					
		VB	7,753.40	7,850.00	7,850.00					
23.02.01.04	Teikti paramą mirties atveju	D	271.50	264.00	264.00	Paramos gavėjų skaičius	žm.	685,00	685,00	685,00

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų metų lėšų poreikis	2022-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato				
						Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
								2020	2021	2022
23.02.01.05	Mokėti vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms	VB	2.10	2.10	2.10	Kompensacijų gavėjų skaičius	žm.	1,00	1,00	1,00
23.02.01.06	Mokėti kompensacijas už komunalines paslaugas nepriklausomybės gynėjams	D	0.30	0.20	0.20	Kompensacijų gavėjų skaičius	žm.	1,00	1,00	1,00
23.02.01.07	Mokėti kompensacijas už lengvatinį keleivių vežimą	SB	440.00	440.00	440.00	Kompensacijų skaičius	vnt.	1.307.000,00	1.400.000,00	1.510.000,00
23.02.01.08	Mokėti kitas tikslines išmokas ir kompensacijas	VB	3,552.50	3,570.00	3,570.00	Vidutinis tikslinių kompensacijų gavėjų mėnesio skaičius	žm.	1.920,00	1.940,00	1.940,00
23.02.01.09	Mokinius nemokamai maitinti ir užtikrinti jų užimtumą vasaros stovyklose	D	344.10	345.00	345.00	Vidutinis mokinių, kuriems teikiamas nemokamas maitinimas, mėnesio skaičius	žm.	850,00	850,00	850,00
						Vaikų, dalyvaujančių vasaros stovyklose, skaičius	žm.	130,00	130,00	130,00
23.02.01.10	Mokinius nemokamai aprūpinti mokymo reikmenimis	D	50.70	50.00	53.00	Mokinių, gavusių paramą mokinio reikmenimis, skaičius	žm.	620,00	620,00	625,00
23.02.01.11	Mokinius nemokamai maitinti VšĮ Alytaus Šv. Benedikto gimnazijoje	D	11.50	11.50	11.50	Vidutinis mokinių, kuriems teikiamas nemokamas maitinimas, mėnesio skaičius	žm.	45,00	45,00	40,00

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės		2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų metų lėšų poreikis	2022-ųjų metų lėšų poreikis
1. Iš viso lėšų poreikis:		19,987.2	19,754.9	19,788.3
2. Finansavimo šaltiniai:		19,987.2	19,754.9	19,788.3
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)		8,110.5	7,877.1	7,903.5
2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)		8,110.5	7,877.1	7,903.5
2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		5,787.0	5,616.0	5,639.4
2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių lėšos (D)		2,323.5	2,261.1	2,264.1
2.2. 2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)		11,473.9	11,462.1	11,462.1
2.3. 3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)		0.0	0.0	0.0
2.4. 4. Kitų šaltinių lėšos (KT)		402.8	415.7	422.7