

Socialinės apsaugos programa

(programos pavadinimas)

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai	2017 metai		
Asignavimų valdytojas (ai), kodas	Nakvynės namai 40 149938665. Vaikų globos namai 42 191056967. Alytaus miesto savivaldybės administracija 01 188706935. ; Piliakalnio progimnazija 23 191055865. Likiškėlių pagrindinė mokykla 27 191056814. „Drevinuko“ mokykla-darželis 16 191054763. Vidzgirio pagrindinė mokykla 25 191056433. Putinų gimnazija 28 191056248. Lopšelis-darželis „Pušynėlis“ 03 291052560. Lopšelis-darželis „Nykštukas“ 06 191053280. Lopšelis-darželis „Du gaideliai“ 11 191054578. „Vilties“ mokykla-darželis 17 191055146. Lopšelis-darželis „Saulutė“ 05 191052940. Lopšelis-darželis „Vyturėlis“ 09 191054044. Panemunės pagrindinė mokykla 22 191056771. Lopšelis-darželis „Pasaka“ 04 191052755. Senamiesčio pradinė mokykla 19 193313549. Lopšelis-darželis „Obelėlė“ 07 191053323. Dainavos pagrindinė mokykla 24 191056052. Jotvingių gimnazija 30 191056586. Lopšelis-darželis „Girinukas“ 15 191055484. Suaugusiųjų ir jaunimo mokykla 31 193310058. Šaltinių pagrindinė mokykla 20 191056390. „Volungės“ pagrindinė mokykla 26 191056629. Lopšelis-darželis „Linėlis“ 10 191054425. Lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ 08 191053476. „Sakalėlio“ pradinė mokykla 18 291054230. Lopšelis-darželis „Boružėlė“ 14 191055331. A. Ramanausko-Vanago gimnazija 29 291055670. Lopšelis-darželis „Putinėlis“ 12 191054610. Lopšelis-darželis „Volungėlė“ 13 191054959		
Vykdytojas (-ai)	Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, BĮ Alytaus nakvynės namai, BĮ Alytaus vaikų globos namai, VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras, VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras, VšĮ Alytaus poliklinika, nevyriausybinės organizacijos		
Programos pavadinimas	Socialinės apsaugos programa	Kodas	23

Programos parengimo argumentai	Programa parengta įgyvendinant 1 iš Alytaus miesto plėtros iki 2020 m. strateginio plano tikslų – užtikrinti teikiamos socialinės paramos kokybę ir prieinamumą. Ši programa padeda kurti saugią socialinę aplinką. Bendradarbiaujant su partneriais formuojama ir įgyvendinama savivaldybės socialinės plėtros politika. Programa tęstinė, numatoma vykdyti nuolat. Įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos savarankiškosios savivaldybių funkcijos: socialinių paslaugų planavimas ir teikimas, socialinių paslaugų įstaigų steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis; sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymas; piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimas; valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos: mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės įsteigtose mokyklose ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose administravimas ir nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių savivaldybės teritorijoje, aprūpinimo mokinio reikmenimis administravimas; socialinių išmokų ir kompensacijų, išskyrus socialinę paramą ir kompensacijas, socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimas		
Ilgalaikis prioritetas (pagal ASPP)	Viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas, ugdant sumanią, veiklią ir solidarią miesto bendruomenę	Kodas	1
Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas	Užtikrinti gyventojams viešųjų paslaugų įvairovę, kokybę ir prieinamumą	Kodas	1
Programos tikslas	Sukurti saugesnę socialinę aplinką	Kodas	23.01
Tikslo įgyvendinimo aprašymas Įgyvendinant šį tikslą, vykdomi trys uždaviniai. Rezultato vertinimo kriterijai Socialinių paslaugų gavėjų skaičius 1 000 gyventojų 24 žm. 23.01.01 Uždavinys. Socialinių paslaugų teikimas Šiuo uždaviniu įgyvendinama Alytaus nakvynės namų socialinė veikla. Teikiamos laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo Nakvynės namuose paslaugos socialinės rizikos asmenims be nuolatinės gyvenamosios vietos, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų. Užtikrinama be tėvų likusių vaikų socialinė globa. Būsimų globėjų, įtėvių parengimas. Socialinių paslaugų senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims teikimas ir jų integracija į visuomenę, sociokultūrinės paslaugos. Produkto vertinimo kriterijai Socialinių paslaugų gavėjų skaičius 1 345 žm. <u>Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės</u>			

23.01.01.01 Teikti socialines paslaugas Alytaus nakvynės namuose

Priemonė vykdoma įgyvendinant savarankiškąją savivaldybės funkciją – savivaldybės biudžetinių įstaigų steigimą ir išlaikymą, savivaldybės viešųjų įstaigų, savivaldybės įmonių ir kitų savivaldybės juridinių asmenų steigimą.

Produkto vertinimo kriterijai:

Laikino

Vidutinis

Vidutinis

Vidutinis apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas gaunančių gavėjų mėnesio skaičius 15 žm.

23.01.01.02 Teikti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas Alytaus vaikų

Priemonė vykdoma įgyvendinant savarankiškąją savivaldybės funkciją – savivaldybės biudžetinių įstaigų steigimą ir išlaikymą, savivaldybės viešųjų įstaigų, savivaldybės įmonių ir kitų savivaldybės juridinių asmenų steigimą.

Produkto vertinimo kriterijai

Paslaugų gavėjų skaičius 50 žm.

Bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvenančių vaikų skaičius 25 žm.

23.01.01.03 Teikti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas šeimynoje

Priemonė vykdoma įgyvendinant savarankiškąją savivaldybės funkciją – socialinių paslaugų planavimą ir teikimą, socialinių paslaugų įstaigų, šeimynų steigimą, išlaikymą ir bendradarbiavimą su nevyriausybėmis organizacijomis.

Produkto vertinimo kriterijai

Vaikų, gaunančių socialinę globą šeimynoje, mėnesio skaičius 3 žm.

23.01.01.04 Teikti socialines paslaugas VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre

Priemonė vykdoma įgyvendinant savarankiškąją savivaldybės funkciją – socialinių paslaugų planavimą ir teikimą, socialinių paslaugų įstaigų, šeimynų steigimą, išlaikymą ir bendradarbiavimą su nevyriausybėmis organizacijomis.

Produkto vertinimo kriterijai

Vidutinis centro paslaugų gavėjų mėnesio skaičius 100 žm.

Vidutinis centro dienos socialinės globos institucijoje paslaugų gavėjų mėnesio skaičius 30 žm.

Vidutinis centro dienos socialinės globos namuose paslaugų gavėjų mėnesio skaičius 38 žm.

Vidutinis socialinės priežiūros – pagalbos namuose paslaugų gavėjų mėnesio skaičius 28 žm.

23.01.01.05 Teikti socialines paslaugas soc. rizikos šeimoms VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre

Priemonė vykdoma įgyvendinant savarankiškąją savivaldybės funkciją – socialinių paslaugų planavimą ir teikimą, socialinių paslaugų įstaigų, šeimynų steigimą, išlaikymą ir bendradarbiavimą su nevyriausybėmis organizacijomis.

Produkto vertinimo kriterijai

Socialinės rizikos šeimų mėnesio skaičius 135 žm.

23.01.01.06 Teikti socialines paslaugas VŠĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre

Priemonė vykdoma įgyvendinant savarankiškąją savivaldybės funkciją – socialinių paslaugų planavimą ir teikimą, socialinių paslaugų įstaigų, šeimynų steigimą, išlaikymą ir bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis.

Produkto vertinimo kriterijai

Ilgalaikės globos gavėjų skaičius 39 žm.

Ilgalaikės globos paslaugos gavėjo išlaikymo išlaidos (be sunkios negalios) 607 Eur

Ilgalaikės globos paslaugos gavėjo išlaikymo išlaidos (su sunkia negalia) 707 Eur

23.01.01.07 Teikti socialines ir sociokultūrines paslaugas VŠĮ Alytaus miesto bendruomenės centre

Priemonė vykdoma įgyvendinant savarankiškąją savivaldybės funkciją, kitas funkcijas, nepriskirtas valstybės institucijoms. Ji skirta organizuoti jaunimo ir suaugusiųjų laisvalaikio užimtumo veiklą, inicijuoti renginių įvairovę, plėsti turiningo laisvalaikio pasiūlą.

Produkto vertinimo kriterijai:

Vidutinis vaikų ir jaunimo dienos centro lankytojų skaičius 70 žm.

Vidutinis teikiamų paslaugų gavėjų mėnesio skaičius 250 žm.

23.01.01.08 Finansuoti ir koordinuoti socialinių paslaugų projektus

Priemonė vykdoma įgyvendinant savarankiškąją savivaldybės funkciją – sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymą.

Produkto vertinimo kriterijai

Projektų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, skaičius 4 vnt.

Paslaugų gavėjų skaičius 1 500 žm.

23.01.01.09 Finansuoti ir įgyvendinti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus

Priemonė vykdoma įgyvendinant savarankiškąją savivaldybės funkciją – sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymą.

Produkto vertinimo kriterijus

Finansuojamų projektų skaičius 6 vnt.

Suteiktų socialinių paslaugų skaičius 5 000 paslaugų

Paslaugų gavėjų skaičius 319 žm.

23.01.01.10 Teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas asmenims su sunkia negalia

Priemonė vykdoma įgyvendinant valstybinę (valstybės perduotą savivaldybei) funkciją – socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimą.

Produkto vertinimo kriterijus

Ilgalaikės globos paslaugų gavėjų kitų savivaldybių globos įstaigose skaičius 70 žm.

23.01.01.11 Teikti maitinimo, laidojimo ir kitas socialines paslaugas

Priemonė vykdoma įgyvendinant savarankiškąją savivaldybės funkciją – socialinių paslaugų planavimą ir teikimą, socialinių paslaugų įstaigų, šeimynų steigimą, išlaikymą ir bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis.

Produkto vertinimo kriterijus

Vidutinis maitinimo paslaugas gaunančių asmenų mėnesio skaičius 50 žm.

Laidojimo paramą gaunančių asmenų skaičius 2 žm.

Pagalbą į namus gaunančių asmenų mėnesio skaičius 30 žm.

Transporto paslaugas gaunančių asmenų mėnesio skaičius 15 žm.

23.01.01.12 Užtikrinti būsimų globėjų ir tėvių parengimą ir tolimesnį palaikymą

Priemonė skirta vaikus globojančioms šeimoms, globėjams (rūpintojams), tėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti asmenims teikti atestuotų socialinių darbuotojų ir kitų specialistų pagalbą, užtikrinti jų prižiūrimų, globojamų (rūpinamų) ar įvaikintų vaikų visapusišką vystymąsi ir ugdymą. Priemonė vykdoma įgyvendinant savarankiškąją savivaldybės funkciją – socialinių paslaugų planavimą ir teikimą, socialinių paslaugų įstaigų steigimą, išlaikymą ir bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis.

Produkto vertinimo kriterijus

Vidutinis globėjų (tėvių) mėnesio skaičius 4 žm.

23.01.01.13 Įgyvendinti Alytaus miesto bendruomeninių šeimos namų projektą

Įgyvendinant šią priemonę bus užtikrinamas kompleksiskai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2020 m. veiksmų plano paslaugų teikimas šeimoms, bus gerinama asmens (šeimos) gyvenimo kokybė, stiprinama socialinė sanglauda, užtikrinamos visiems lygios galimybės, siekiama vaiko ir šeimos gerovės, stiprinama ir saugoma visuomenės sveikata.

Produkto vertinimo kriterijus

Paslaugą per mėnesį gaunančių asmenų skaičius 110 žm.

23.01.01.14 Įgyvendinti projektą „Dabar laikas pokyčiams“ (VŠĮ Alytaus miesto bendruomenės centras)

Priemonė bus vykdoma įgyvendinant INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektą. Projekto metu planuojama parengti gatvės darbuotojų metodologijos programą, planuojamas atviras darbas su jaunimu gatvėje, išgyvenimo stovyklos organizavimas.

Produkto vertinimo kriterijai

Projekto dalyvių skaičius per metus 123 žm.

Įrengtos tvoros ilgis 400 m

Atnaujinto tako ir renginių aikštelės plotas 200 m²

Įrengiamos kepšinio aikštelės plotas 420 m²

Įrengiamos automobilių stovėjimo aikštelės plotas 285 m²

23.01.01.15 Įgyvendinti Augančių socialinių pasienio iniciatyvų projektą (VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras)

Priemonė bus vykdoma įgyvendinant INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektą. Projekto metu planuojami 9 mokymai, iš jų trys vyks Alytaus miesto socialinių paslaugų centre, o likusius 6 organizuos Varėnos ir Luko (Elk, Lenkija) partneriai. Socialinių paslaugų centre planuojami šie mokymai: perdegimo sindromas socialinių darbuotojų darbe, neįgaliųjų asmenų tėvų mokymai ir neįgaliųjų asmenų ir jų tėvų užimtumas.

Produkto vertinimo kriterijai

Projekto dalyvių skaičius per metus 117 žm.

Sutvarkytos stoginės plotas 48 m²

Įrengiamo tako plotas 335 m²

Įrengtos tvoros (aukštis 2 m) ilgis 438 m

23.01.01.16 Teikti socialines paslaugas VŠĮ Alytaus poliklinikoje

Priemonė vykdoma įgyvendinant savarankiškąją savivaldybės funkciją – socialinių paslaugų planavimą ir teikimą, socialinių paslaugų įstaigų, šeimynų steigimą, išlaikymą ir bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis

Produkto vertinimo kriterijai

Vidutinis dienos socialinės globos namuose paslaugos gavėjų mėnesio skaičius 75 žm.

23.01.01.17 Administruoti Socialinės apsaugos programą

Priemonė skirta administruoti programos lėšas.

Produkto vertinimo kriterijai

Administravimui skirtų lėšų panaudojimo procentas 95

23.01.02 Uždavinys. Socialinės atskirties mažinimas

Socialinės apsaugos sistema turėtų būti efektyvi, garantuojanti deramą socialinę apsaugą žmonėms, kurių mažos pajamos, jie turi būti skatinami dirbti ir užsidirbti.

Produkto vertinimo kriterijai

Integruotų į visuomenę asmenų skaičius 686 žm.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės

23.01.02.01 Finansuoti viešuosius darbus (užimtumo didinimo programa)

Priemonė vykdoma įgyvendinant savarankiškąją savivaldybės funkciją – dalyvavimą sprendžiant gyventojų užimtumo, kvalifikacijos įgijimo ir perkvalifikavimo klausimus, viešųjų ir sezoninių darbų organizavimą, valstybės deleguotą funkciją – darbo rinkos politikos ir gyventojų užimtumo priemonių įgyvendinimą.

Produkto vertinimo kriterijai

Įdarbintų asmenų skaičius 220 žm.

23.01.02.02 Užkirsti kelią prekybai žmonėmis, smurtui artimoje aplinkoje ir padėti nukentėjusiems

Įgyvendinant šią priemonę siekiama ginti asmenis nuo smurto artimoje aplinkoje, greitai reaguoti į iškilusią grėsmę, imtis prevencijos priemonių, taikyti apsaugos priemones ir teikti tinkamą pagalbą.

Produkto vertinimo kriterijai

Paslaugą gavusių asmenų skaičius 25 žm.

23.01.02.03 Įgyvendinti žmogaus teises, siekiant užtikrinti asmenų lygybę

Lygiateisiškumas – vienas pagrindinių žmogaus teisių principų yra reglamentuojamas tarptautiniuose dokumentuose ir LR teisės aktuose. Lygiateisiškumą pažeidžianti veikla – diskriminacija yra draudžiama, todėl ir siekiama sudaryti sąlygas lygiateisiškumui užtikrinti ir įgyvendinti. Bus vedami mokymai asmenų lygybės klausimais.

Produkto vertinimo kriterijus

Paslaugą gavusių asmenų skaičius 25 žm.

23.01.02.05 Pritaikyti būstą neįgaliesiems

Priemonė vykdoma įgyvendinant savarankiškąją savivaldybės funkciją – sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymą.

Produkto vertinimo kriterijai

Neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius 14 vnt.

23.01.02.06 Teikti papildomas lengvatas soc. remtiniams asmenims, paėmusiems lengvatinį būsto kreditą

Teisės aktų nustatyta tvarka teikti papildomas lengvatas asmenims, paėmusiems lengvatinį būsto kreditą. Pagal LR Vyriausybės 1993-04-19 nutarimą Nr. 274 „Dėl gyvenamųjų namų, butų, statybos arba pirkimo lengvatinio kreditavimo tvarkos patvirtinimo“ Alytaus miesto savivaldybė teikia papildomas lengvatas socialiai remtiniams asmenims, gavusiems lengvatinius kreditus.

Produkto vertinimo kriterijai

Lengvatas gaunančių asmenų skaičius 59 žm.

23.01.02.07 Kompensuoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalį

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos teisę turi asmenys ir šeimos, turintys socialinio būsto nuomos teisę.

Produkto vertinimo kriterijai

Paramą gavusių šeimų skaičius 18 vnt.

23.01.02.08 Remti savivaldybės bendruomeninę veiklą

Priemonė skirta skatinti bendruomenių savarankiškumą tenkinti viešuosius bendruomenių poreikius, sutelkti tarpusavyje narius ir sudaryti galimybes bendruomenių nariams dalyvauti priimant sprendimus dėl viešųjų poreikių tenkinimo.

Produkto vertinimo kriterijai

Įgyvendintų projektų skaičius 5 vnt.

Programos tikslas	Užtikrinti socialinę apsaugą mokant socialines išmokas ir kompensacijas	Kodas	23.02
Tikslo įgyvendinimo aprašymas			

Įgyvendinant šį tikslą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais teisės aktais ir įgyvendinamaisiais teisės aktais, yra mokamos socialinės išmokos, valstybinės šalpos išmokos, teikiama socialinė parama mokiniams ir kitoms paslaugų gavėjų grupėms.

Rezultato vertinimo kriterijai

Išmokų ir kompensacijų gavėjų skaičius 1 000 gyventojų 118 žm.

23.02.01 Uždavinys. Teisės aktais numatytų socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimas

Šiuo uždaviniu įgyvendinama pinigine socialinė parama nepasiturintiems asmenims ir asmenims, kuriems reikalinga epizodinė pinigine parama ligos ir kitos nelaimės atveju. Teikiama parama: socialinė pašalpa, vienkartinė pašalpa, šildymo išlaidų, išlaidų karštam, geriamam vandeniui kompensacijos, kompensacijos už suteiktą paramą užsienyje mirusių Lietuvos piliečių palaikams parvežti, kompensacijos už komunalines paslaugas nukentėjusiems asmenims, pašalpos mirties atveju.

Produkto vertinimo kriterijai

Išmokų ir kompensacijų gavėjų skaičius 6 348 žm.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės

23.02.01.01 Mokėti socialines pašalpas ir teikti vienkartinę paramą nepasiturintiems

Priemonė vykdoma įgyvendinant savarankiškąją savivaldybės funkciją – socialinės pašalpos ir kompensacijų, nustatytų Lietuvos Respublikos pinigines socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, teikimą.

Produkto vertinimo kriterijus

Vidutinis socialinės pašalpos gavėjų mėnesio skaičius 4 000 žm.

Patenkintų prašymų procentas 100

23.02.01.02 Mokėti kompensacijas už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį

Priemonė vykdoma įgyvendinant savarankiškąją savivaldybės funkciją – socialinės pašalpos ir kompensacijų, nustatytų Lietuvos Respublikos pinigines socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, teikimą.

Produkto vertinimo kriterijus

Vidutinis kompensacijų gavėjų skaičius 6 500 žm.

Patenkintų prašymų procentas 100

23.02.01.03 Mokėti išmokas vaikams

Priemonė vykdoma įgyvendinant valstybinę funkciją – mokėti išmokas vaikams, nustatytas Išmokų vaikams įstatymo.

Produkto vertinimo kriterijus

Vidutinis išmokas gavusių vaikų mėnesio skaičius 3 200 žm.

Patenkintų prašymų procentas 100

23.02.01.04 Teikti paramą mirties atveju

Priemonė vykdoma įgyvendinant valstybinę (valstybės perduotą savivaldybei) funkciją – socialinių išmokų ir kompensacijų, išskyrus socialinę pašalpą ir kompensacijas, nustatytas Lietuvos Respublikos pinigines socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, skaičiavimą ir mokėjimą. Prie šios priemonės priskiriamaas ir palaikų iš užsienio pargabenimas.

Produkto vertinimo kriterijus

Paramos gavėjų skaičius 690 žm.

23.02.01.05 Mokėti vienkartinės kompensacijas asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms

Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo tvarkos aprašas reglamentuoja vienkartinių kompensacijų, mokamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945-07-22–1991-12-31)“, skyrimą ir mokėjimą.

Produkto vertinimo kriterijus

Kompensacijų gavėjų skaičius 4 žm.

23.02.01.06 Mokėti kompensacijas už komunalines paslaugas nepriklausomybės gynėjams

Priemonė vykdoma įgyvendinant valstybinę (perduotą savivaldybei) funkciją – socialinių išmokų ir kompensacijų, išskyrus socialinę pašalpą ir kompensacijas, nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, skaičiavimą ir mokėjimą.

Produkto vertinimo kriterijus

Kompensacijų gavėjų skaičius 2 žm.

23.02.01.07 Mokėti kompensacijas už lengvatini keleivių vežimą

Įgyvendinant šį uždavinį vykdomos savarankiškosios savivaldybės funkcijos – keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas, lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas.

Produkto vertinimo kriterijus

Kompensacijų skaičius 1 250 000 vnt.

23.02.01.08 Mokėti šalpos, kitas išmokas ir kompensacijas

Priemonė vykdoma įgyvendinant valstybinę funkciją – mokėti Valstybinių šalpos išmokų įstatyme ir Transporto lengvatų įstatyme numatytas išmokas

Produkto vertinimo kriterijus

Vidutinis šalpos ir kitų išmokų gavėjų mėnesio skaičius 2 505 žm.

23.02.01.09 Mokinius nemokamai maitinti

Priemonė vykdoma įgyvendinant valstybinę (perduotą savivaldybei) funkciją – mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės įsteigtose mokyklose ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose administravimą.

Produkto vertinimo kriterijus

Vidutinis mokinių, kuriems teikiamas nemokamas maitinimas, mėnesio skaičius 1 550 žm.

23.02.01.10 Mokinius nemokamai aprūpinti mokymo reikmenimis

Priemonė vykdoma įgyvendinant valstybinę (perduotą savivaldybei) funkciją – mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės įsteigtose mokyklose ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose administravimą.

Produkto vertinimo kriterijus

Mokinių, gavusių paramą mokymo reikmenimis, skaičius 750 žm.

23.02.01.11 Mokinius nemokamai maitinti VŠĮ Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje

Priemonė vykdoma įgyvendinant valstybinę (valstybės perduotą savivaldybei) funkciją – mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės įsteigtose mokyklose ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose administravimą nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių savivaldybės teritorijoje, aprūpinimo mokinio reikmenimis administravimą.

Produkto vertinimo kriterijus

Vidutinis mokinių, kuriems teikiamas nemokamas maitinimas, mėnesio skaičius 50 žm.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Vykdamas efektyvių socialinės paramos priemonių įgyvendinimą įvairioms Alytaus miesto gyventojų socialinėms grupėms sudaroma galimybė sparčiau integruotis į visuomenę, užtikrinti būtiniausių socialinių poreikių tenkinimą, gyvenimo sąlygų gerinimą.

Teikiant socialinę paramą labiausiai šito stokojantiems Alytaus miesto gyventojams, įgyvendinami socialinio teisingumo, žmogaus teisių užtikrinimo, lygiateisiškumo, diskriminacijos mažinimo principai.

Vykdamas prevencinę priemonę ir visuomenės informavimo veiklą, dirbant su socialinės rizikos asmenimis, šeimomis, vaikais, mažinamas visuomenės socialinių problemų pavojus.

Teikiant socialines paslaugas socialinės rizikos grupių asmenims, vykdamas jų integraciją į visuomenę, siekiama prisidėti prie Alytaus miesto kriminogeninės situacijos gerėjimo, mažinti narkomanijos, alkoholizmo paplitimą.

Teikiant paslaugas pagyvenusiems asmenims bei asmenims, turintiems negalią, organizuojant socialinę reabilitaciją, užtikrinama šių grupių asmenų integracija į visuomenę, socialinių poreikių tenkinimas, atsižvelgiant į asmens poreikius ir pajamas. Plėtojamas kompleksinių socialinių paslaugų teikimas.

Įgyvendinant bendruomenės iniciatyvą, plėtojant socialines paslaugas, sudaromos palankesnės sąlygos asmenims gauti daugiau ir įvairesnių socialinių paslaugų.

Įtraukiant Nevyriausybines organizacijas (NVO) į socialinių paslaugų teikimą, kuriamos naujos darbo vietos, plėtojamas pilietinis visuomenės aktyvumas, ugdomi visuomenės lyderiai. NVO suteikiama galimybė parodyti iniciatyvą teikiant įvairiapuses socialines paslaugas, įgyvendinant socialinės reabilitacijos priemones, prisidedant prie teikiamų socialinių paslaugų plėtros, jų kokybės gerinimo.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:

1. Savivaldybės biudžeto lėšos. 2. Valstybės biudžeto lėšos. 3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos. 4. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių. 5. Kitų šaltinių lėšos

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai: Valstybinių šalpos išmokų įstatymas, Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Socialinių paslaugų įstatymas, Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, Išmokų vaikams įstatymas, Socialinės paramos mokiniams įstatymas.

2017–2019 metų strateginio veiklos plano Socialinės apsaugos programa Nr. 23

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SU

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
23 Socialinės apsaugos programa																
01	Sukurti saugesnę socialinę aplinką															
01	01	Socialinių paslaugų teikimas														
01	01	01	Teikti socialines paslaugas Alytaus nakvynės namuose	17	SB	145.2	145.2	93.8		145.2	145.2	93.8		163.5	174.0	
					D					14.1	2.1	1.6	12.0			
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	145.2	145.2	93.8		159.3	147.3	95.4	12.0	163.5	174.0	
01	01	02	Teikti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas Alytaus vaikų globos namuose	17	SB	635.8	635.8	343.6		676.5	676.5	374.7		712.0	700.0	
					D	240.0	240.0	180.0		247.3	247.3	185.6		175.0	114.0	
					VB											
					ES											
					KT	130.0	130.0			130.0	130.0			96.0	76.0	
					Iš viso:	1,005.8	1,005.8	523.6		1,053.8	1,053.8	560.3		983.0	890.0	
01	01	03	Teikti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas šeimynoje	17	SB	5.4	5.4			5.4	5.4			6.0	6.0	
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	5.4	5.4			5.4	5.4			6.0	6.0	
01	01	04	Teikti socialines paslaugas VšĮ Alytaus miesto socialinių	17	SB	248.3	248.3	184.5		218.3	218.3	165.6		268.1	268.1	

[illegible]

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieemonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
					Iš viso:	60.1	60.1			20.0	20.0			65.0	70.0
01	01	09	Finansuoti ir įgyvendinti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus	17	SB	15.2	15.2			15.2	15.2			15.2	15.2
					D										
					VB	75.8	75.8			75.8	75.8			75.8	75.8
					ES										
					KT										
					Iš viso:	91.0	91.0			91.0	91.0			91.0	91.0
01	01	10	Teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas asmenims su sunkia negalia	17	SB	23.0	23.0			23.0	23.0			23.0	23.0
					D	101.8	101.8			93.8	93.8			102.0	102.0
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	124.8	124.8			116.8	116.8			125.0	125.0
01	01	11	Teikti maitinimo, laidojimo ir kitas socialines paslaugas	17	SB	24.7	24.7			72.0	72.0			25.0	25.0
					D										
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	24.7	24.7			72.0	72.0			25.0	25.0
01	01	12	Užtikrinti būsimų globėjų ir įtėvių parengimą ir tolimesnį palaikymą	17	SB	19.0	19.0			5.0	5.0			19.0	19.0
					D										
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	19.0	19.0			5.0	5.0			19.0	19.0
01	01	13	Įgyvendinti Alytaus miesto bendruomeninių šeimos namų projektą	17	SB										
					D	97.4	97.4			97.4	97.4			97.4	97.4
					VB										
					ES										
					KT										
						97.4	97.4			97.4	97.4			97.4	97.4
01	01	14	Įgyvendinti projektą „Dabar	17	SB	100.0	5.6	4.3	94.4	100.0	5.6	4.3	94.4		

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
			laikas pokyčiams (VŠĮ Alytaus miesto bendruomenės centras)		D					100.0	100.0				
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	100.0	5.6	4.3	94.4	200.0	105.6	4.3	94.4		
01	01	15	Įgyvendinti projektą „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“ (VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras)	17	SB	150.0	50.0	4.6	100.0	150.0	50.0	4.6	100.0		
					D					46.0			46.0		
					VB										
					ES										
					KT										
Iš viso:	150.0	50.0	4.6	100.0	196.0	50.0	4.6	146.0							
01	01	16	Teikti socialines paslaugas VŠĮ Alytaus poliklinikoje	17	SB					30.0	30.0	22.9		30.0	30.0
					D					117.3	117.3	89.4		120.0	120.0
					VB										
					ES										
					KT										
Iš viso:					147.3	147.3	112.3		150.0	150.0					
01	01	17	Administruoti Socialinės apsaugos programą	17	SB					141.8	135.8	84.0	6.0	300.0	310.0
					D										
					VB										
					ES										
					KT										
Iš viso:					141.8	135.8	84.0	6.0	300.0	310.0					
01	01	Iš viso uždaviniui:				2,992.0	2,796.7	1,302.0	195.3	3,483.8	3,170.7	1,511.8	313.1	3,282.6	3,216.0
01	02	Socialinės atskirties mažinimas													
01	02	01	Finansuoti viešuosius darbus (užimtumo didinimo programa)	17	SB					18.9	18.9				
					D	173.0	173.0			214.9	214.9			175.0	175.0
					VB										
					ES										
					KT					6.7	6.7				

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieinamumas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
					Iš viso:	173.0	173.0			240.5	240.5			175.0	175.0
01	02	02	Užkirsti kelią prekybai žmonėmis, smurtui artimoje aplinkoje ir padėti nukentėjusiems	17	SB	1.0	1.0			1.0	1.0			1.5	2.0
					D										
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	1.0	1.0			1.0	1.0			1.5	2.0
01	02	03	Įgyvendinti žmogaus teises, siekiant užtikrinti asmenų lygybę	17	SB	1.0	1.0			1.0	1.0			1.5	2.0
					D										
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	1.0	1.0			1.0	1.0			1.5	2.0
01	02	05	Pritaikyti būstą neįgaliesiems	17	SB	20.0	20.0			20.0	20.0			20.0	19.0
					D										
					VB	30.0	30.0			15.0	15.0			30.0	30.0
					ES										
					KT										
					Iš viso:	50.0	50.0			35.0	35.0			50.0	49.0
01	02	06	Teikti papildomas lengvatas soc. remtiniams asmenims, paėmusiems lengvatinį būsto kreditą	8	SB										
					D										
					VB	5.0	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0
					ES										
					KT										
					Iš viso:	5.0	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0
01	02	07	Kompensuoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalį	8	SB										
					D	3.5	3.5			3.5	3.5			3.5	3.5
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	3.5	3.5			3.5	3.5			3.5	3.5
01	02	08	Remti savivaldybės bendruomeninę veiklą		SB										
					D										
					VB					51.3	51.3				
					ES										
					KT										
					Iš viso:					51.3	51.3				
01	02	Iš viso uždaviniui:				233.5	233.5			337.3	337.3			236.5	236.5
01	Iš viso tikslui:					3,225.5	3,030.2	1,302.0	195.3	3,821.1	3,508.0	1,511.8	313.1	3,519.1	3,452.5

[illegible]

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Pavadinimas	Vydytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
			komunalines paslaugas nepriklausomybės gynėjams		D	0.7	0.7			0.7	0.7			0.7	0.7
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	0.7	0.7			0.7	0.7			0.7	0.7
02	01	07	Mokėti kompensacijas už lengvatinį keleivių vežimą	17	SB	400.0	400.0			400.0	400.0			600.0	600.0
					D										
					VB										
					ES										
					KT										
Iš viso:	400.0	400.0			400.0	400.0			600.0	600.0					
02	01	08	Mokėti šalpos ir kitas išmokas ir kompensacijas	17	SB										
					D										
					VB	5,399.9	5,399.9			5,338.5	5,338.5			5,400.0	5,400.0
					ES										
					KT										
Iš viso:	5,399.9	5,399.9			5,338.5	5,338.5			5,400.0	5,400.0					
02	01	09	Mokinius nemokamai maitinti	17	SB										
					D	317.7	317.7			244.9	244.9			228.7	230.2
					VB										
					ES										
					KT										
Iš viso:	317.7	317.7			244.9	244.9			228.7	230.2					
02	01	10	Mokinius nemokamai aprūpinti mokymo reikmenimis	17	SB										
					D	50.1	50.1			38.2	38.2			50.0	50.0
					VB										
					ES										
					KT										
Iš viso:	50.1	50.1			38.2	38.2			50.0	50.0					
02	01	11	Mokinius nemokamai maitinti VšĮ Alytaus Šv. Benedikto gimnazijoje	17	SB										
					D					11.7	11.7			11.0	11.0
					VB										
					ES										
					KT										
Iš viso:					11.7	11.7			11.0	11.0					
02	01	Iš viso uždaviniui:				10,783.3	10,783.3			10,110.0	10,110.0			10,806.3	10,807.8
02	Iš viso tikslui:					10,783.3	10,783.3			10,110.0	10,110.0			10,806.3	10,807.8
23	Iš viso programai:					14,008.8	13,813.5	1,302.0	195.3	13,931.1	13,618.0	1,511.8	313.1	14,325.4	14,260.3

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	
		Iš viso				Išlaidoms		Turtui įsigyti			Iš viso	Išlaidoms				Turtui įsigyti
						Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			

(23) Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	14,008.8	13,931.1	14,325.4	14,260.3
1.1. išlaidoms, iš jų:	13,813.5	13,618.0		
1.1.1. darbo užmokesčiui	1,302.0	1,511.8		
1.2. turtui įsigyti	195.3	313.1		
2. Finansavimo šaltiniai:	14,008.8	13,931.1	14,325.4	14,260.3
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	7,038.7	6,828.0	7,401.3	7,356.2
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	7,038.7	6,828.0	7,401.3	7,356.2
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	3,580.2	3,225.3	3,941.9	3,956.3
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	3,458.5	3,602.7	3,459.4	3,399.9
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	6,644.0	6,770.3	6,616.7	6,616.7
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)				
2.4. Kitų šaltinių lėšos (KT)	326.1	332.8	307.4	287.4

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt.), kitos dotacijos.

2017–2019 metų strateginio veiklos plano Socialinės apsaugos programa Nr. 23

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas	
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti				
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					
23 Socialinės apsaugos programa																	
01	Sukurti saugesnę socialinę aplinką														Socialinių paslaugų gavėjų skaičius 1 000 žm.		
01	01	Socialinių paslaugų teikimas														Socialinių paslaugų gavėjų skaičius žm.	
01	01	01	Teikti socialines paslaugas Alytaus nakvynės namuose	17	SB	145.2	145.2	93.8		145.2	145.2	93.8		163.5	174.0	Laikino apnakvindinimo paslaugas gaunančių mėnesio skaičius, žm.	
					D					14.1	2.1	1.6	12.0			Vidutinis apgyvendinimo paslaugos gavėjų mėnesio skaičius, žm.	
					VB											Vidutinis teikiamų paslaugų gavėjų mėnesio skaičius, žm.	
					ES											Vidutinis apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas gaunančių gavėjų mėnesio skaičius, žm.	
					KT												
					Iš viso:	145.2	145.2	93.8		159.3	147.3	95.4	12.0	163.5	174.0		
01	01	02	Teikti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas Alytaus vaikų globos namuose	17	SB	635.8	635.8	343.6		676.5	676.5	374.7		712.0	700.0	Paslaugų gavėjų skaičius, žm.	
					D	240.0	240.0	180.0		247.3	247.3	185.6		175.0	114.0		
					VB												
					ES											Bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvenančių mėnesio skaičius, žm.	
					KT	130.0	130.0			130.0	130.0			96.0	76.0		
					Iš viso:	1,005.8	1,005.8	523.6		1,053.8	1,053.8	560.3		983.0	890.0		
01	01	03	Teikti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas šeimynoje	17	SB	5.4	5.4			5.4	5.4			6.0	6.0	Vaikų, gaunančių socialinę globą šeimynoje mėnesio skaičius, žm.	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	5.4	5.4			5.4	5.4			6.0	6.0		
01	01	04	Teikti socialines paslaugas VšĮ Alytaus miesto socialinių	17	SB	248.3	248.3	184.5		218.3	218.3	165.6		268.1	268.1	Vidutinis centro paslaugų gavėjų mėnesio skaičius, žm.	

[illegible]

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					Iš viso:	60.1	60.1			20.0	20.0			65.0	70.0	
01	01	09	Finansuoti ir įgyvendinti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus	17	SB	15.2	15.2			15.2	15.2			15.2	15.2	Finansuojamų projektų skaičius, vnt.
					D											
					VB	75.8	75.8			75.8	75.8			75.8	75.8	Suteiktų socialinių paslaugų skaičius, vnt.
					ES											Paslaugų gavėjų skaičius, žm.
					KT											
					Iš viso:	91.0	91.0			91.0	91.0			91.0	91.0	
01	01	10	Teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas asmenims su sunkia negalia	17	SB	23.0	23.0			23.0	23.0			23.0	23.0	Ilgalaikės globos paslaugų gavėjų kitų savivaldybių skaičius, žm.
					D	101.8	101.8			93.8	93.8			102.0	102.0	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	124.8	124.8			116.8	116.8			125.0	125.0	
01	01	11	Teikti maitinimo, laidojimo ir kitas socialines paslaugas	17	SB	24.7	24.7			72.0	72.0			25.0	25.0	Vidutinis maitinimo paslaugas gaunančių asmenų mėnesio skaičius, žm.
					D											Laidojimo paramą gaunančių asmenų skaičius, žm.
					VB											Pagalbą į namus gaunančių asmenų mėnesio skaičius, žm.
					ES											Transporto paslaugas gaunančių asmenų mėnesio skaičius, žm.
					KT											
					Iš viso:	24.7	24.7			72.0	72.0			25.0	25.0	
01	01	12	Užtikrinti būsimų globėjų ir įtėvių parengimą ir tolimesnį palaikymą	17	SB	19.0	19.0			5.0	5.0			19.0	19.0	Vidutinis globėjų (įtėvių) mėnesio skaičius, žm.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	19.0	19.0			5.0	5.0			19.0	19.0	
01	01	13	Įgyvendinti Alytaus miesto bendruomeninių šeimos namų projektą	17	SB										Paslaugą per mėnesį gaunančių asmenų skaičius, žm.	
					D	97.4	97.4			97.4	97.4			97.4		97.4
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	97.4	97.4			97.4	97.4			97.4		97.4
01	01	14	Įgyvendinti projektą „Dabar ir ateityje“	17	SB	100.0	5.6	4.3	94.4	100.0	5.6	4.3	94.4		Projekto dalyvių skaičius per metus, žm.	

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas	
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti				
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					
			laikas pokyčiams (VŠĮ Alytaus miesto bendruomenės centras)		D					100.0	100.0					Įrengtos tvoros ilgis, m	
					VB											Atnaujinto tako ir renginių aikštelės plotas, m	
					ES											Įrengiamos krepšinio aikštelės plotas, m ²	
					KT											Įrengiamos automobilių stovėjimo aikštelės p	
					Iš viso:	100.0	5.6	4.3	94.4	200.0	105.6	4.3	94.4				
01	01	15	Įgyvendinti projektą „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“ (VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras)	17	SB	150.0	50.0	4.6	100.0	150.0	50.0	4.6	100.0			Projekto dalyvių skaičius per metus, žm.	
					D					46.0			46.0			Sutvarkytos stoginės plotas,m ²	
					VB											Įrengto tako plotas, m ²	
					ES											Įrengtos tvoros (aukštis 2 m) ilgis, m	
					KT												
					Iš viso:	150.0	50.0	4.6	100.0	196.0	50.0	4.6	146.0				
01	01	16	Teikti socialines paslaugas VŠĮ Alytaus poliklinikoje	17	SB					30.0	30.0	22.9		30.0	30.0	Vidutinis dienos socialinės globos namuose p	
					D					117.3	117.3	89.4		120.0	120.0	gavėjų mėnesio skaičius, žm.	
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:					147.3	147.3	112.3		150.0	150.0		
01	01	17	Administruoti Socialinės apsaugos programą	17	SB					141.8	135.8	84.0	6.0	300.0	310.0	Administravimui skirtų lėšų panaudojimo pr	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:					141.8	135.8	84.0	6.0	300.0	310.0		
01	01	Iš viso uždaviniui:				2,992.0	2,796.7	1,302.0	195.3	3,483.8	3,170.7	1,511.8	313.1	3,282.6	3,216.0		
01	02	Socialinės atskirties mažinimas														Integruotų į visuomenę asmenų skaičius žm.	
01	02	01	Finansuoti viešuosius darbus (užimtumo didinimo programa)	17	SB					18.9	18.9					Įdarbintų asmenų skaičius, žm.	
					D	173.0	173.0			214.9	214.9			175.0	175.0		
					VB												
					ES												
					KT					6.7	6.7						

Programos tikslas kodas		Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas	
							Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti				
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					
						Iš viso:	173.0	173.0				240.5	240.5			175.0	175.0	
01	02	02	Užkirsti kelią prekybai žmonėmis, smurtui artimoje aplinkoje ir padėti nukentėjusiems	17	SB		1.0	1.0				1.0	1.0			1.5	2.0	Paslaugą gavusių asmenų skaičius, žm.
					D													
					VB													
					ES													
					KT													
					Iš viso:		1.0	1.0				1.0	1.0			1.5	2.0	
01	02	03	Įgyvendinti žmogaus teises, siekiant užtikrinti asmenų lygybę	17	SB		1.0	1.0				1.0	1.0			1.5	2.0	Paslaugą gavusių asmenų skaičius, žm.
					D													
					VB													
					ES													
					KT													
					Iš viso:		1.0	1.0				1.0	1.0			1.5	2.0	
01	02	05	Pritaikyti būstą neįgaliesiems	17	SB		20.0	20.0				20.0	20.0			20.0	19.0	Būstų, pritaikytų neįgaliesiems, skaičius, vnt.
					D													
					VB		30.0	30.0			15.0	15.0			30.0	30.0		
					ES													
					KT													
					Iš viso:		50.0	50.0				35.0	35.0			50.0	49.0	
01	02	06	Teikti papildomas lengvatas soc. remtiniams asmenims, paėmusiems lengvatinį būsto kreditą	8	SB													Asmenų, gaunančių lengvatas, skaičius, žm.
					D													
					VB		5.0	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0		
					ES													
					KT													
					Iš viso:		5.0	5.0				5.0	5.0			5.0	5.0	
01	02	07	Kompensuoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalį	8	SB													Šeimų, gavusių paramą, skaičius,vnt.
					D		3.5	3.5			3.5	3.5			3.5	3.5		
					VB													
					ES													
					KT													
					Iš viso:		3.5	3.5				3.5	3.5			3.5	3.5	
01	02	08	Remti savivaldybės bendruomeninę veiklą		SB													Įgyvendintų projektų skaičius, vnt.
					D													
					VB						51.3	51.3						
					ES													
					KT													
					Iš viso:							51.3	51.3					
01	02	Iš viso uždaviniui:					233.5	233.5			337.3	337.3			236.5	236.5		
01	Iš viso tikslui:						3,225.5	3,030.2	1,302.0	195.3	3,821.1	3,508.0	1,511.8	313.1	3,519.1	3,452.5		

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
02	Užtikrinti socialinę apsaugą mokant socialines išmokas ir kompensacijas														Išmokų ir kompensacijų gavėjų skaičius 1 gyventojų, žm.	
02	01	Teisės aktais numatytų socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimas														Išmokų ir kompensacijų gavėjų skaičius, žm.
02	01	01	Mokėti socialines pašalpas nepasiturintiems asmenims	17	SB	463.4	463.4			129.2	129.2			400.0	400.0	Vidutinis socialinės pašalpos gavėjų skaičius
					D	1,814.8	1,814.8			1,643.8	1,643.8			1,800.0	1,800.0	Patenkintų prašymų procentas
					VB											
					ES											
					KT											
Iš viso:					2,278.2	2,278.2			1,773.0	1,773.0			2,200.0	2,200.0		
02	01	02	Mokėti kompensacijas už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį nepasiturintiems asmenims	17	SB	995.2	995.2			793.8	793.8			1,000.0	1,000.0	Vidutinis kompensacijų gavėjų skaičius, žm.
					D											Patenkintų prašymų procentas
					VB											
					ES											
					KT											
Iš viso:					995.2	995.2			793.8	793.8			1,000.0	1,000.0		
02	01	03	Mokėti išmokas vaikams	17	SB											Vidutinis išmokas gavusių vaikų mėnesio sk.
					D											Patenkintų prašymų procentas
					VB	1,127.4	1,127.4			1,278.8	1,278.8			1,100.0	1,100.0	
					ES											
					KT											
Iš viso:					1,127.4	1,127.4			1,278.8	1,278.8			1,100.0	1,100.0		
02	01	04	Teikti paramą mirties atveju	17	SB											Paramos gavėjų skaičius, žm.
					D	208.2	208.2			224.5	224.5			210.0	210.0	
					VB											
					ES											
					KT											
Iš viso:					208.2	208.2			224.5	224.5			210.0	210.0		
02	01	05	Mokėti vienkartinės kompensacijas asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms	17	SB											Kompensacijų gavėjų skaičius, žm.
					D											
					VB	5.9	5.9			5.9	5.9			5.9	5.9	
					ES											
					KT											
Iš viso:					5.9	5.9			5.9	5.9			5.9	5.9		
02	01	06	Mokėti kompensacijas už	17	SB											Kompensacijų gavėjų skaičius, žm.

Programos tikslų kodas	Uždavinio kodas	Prieemonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			komunalines paslaugas nepriklausomybės gynėjams		D	0.7	0.7			0.7	0.7			0.7	0.7	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	0.7	0.7			0.7	0.7			0.7	0.7	
02	01	07	Mokėti kompensacijas už lengvatinį keleivių vežimą	17	SB	400.0	400.0			400.0	400.0			600.0	600.0	Kompensacijų skaičius, vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	400.0	400.0			400.0	400.0			600.0	600.0	
02	01	08	Mokėti šalpos ir kitas išmokas ir kompensacijas	17	SB											Vidutinis šalpos ir kitų išmokų gavėjų mėnesio žm.
					D											
					VB	5,399.9	5,399.9			5,338.5	5,338.5			5,400.0	5,400.0	
					ES											
					KT											
					Iš viso:	5,399.9	5,399.9			5,338.5	5,338.5			5,400.0	5,400.0	
02	01	09	Mokinius nemokamai maitinti	17	SB											Vidutinis mokinių, kuriems teikiamas nemokamas maitinimas, mėnesio skaičius, žm.
					D	317.7	317.7			244.9	244.9			228.7	230.2	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	317.7	317.7			244.9	244.9			228.7	230.2	Mokinių, gavusių paramą mokymo reikmenims, mėnesio skaičius, žm.
02	01	10	Mokinius nemokamai aprūpinti mokymo reikmenimis	17	SB											
					D	50.1	50.1			38.2	38.2			50.0	50.0	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	50.1	50.1			38.2	38.2			50.0	50.0	
02	01	11	Mokinius nemokamai maitinti VŠĮ Alytaus Šv. Benedikto gimnazijoje	17	SB											Vidutinis mokinių, kuriems teikiamas nemokamas maitinimas, mėnesio skaičius, žm.
					D					11.7	11.7			11.0	11.0	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:					11.7	11.7			11.0	11.0	
02	01	Iš viso uždaviniui:				10,783.3	10,783.3			10,110.0	10,110.0			10,806.3	10,807.8	
02	Iš viso tikslui:					10,783.3	10,783.3			10,110.0	10,110.0			10,806.3	10,807.8	
23	Iš viso programai:					14,008.8	13,813.5	1,302.0	195.3	13,931.1	13,618.0	1,511.8	313.1	14,325.4	14,260.3	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas	
		Iš viso				Išlaidoms		Turtui įsigyti			Iš viso	Išlaidoms					Turtui įsigyti
						Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				

(23) Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	14,008.8	13,931.1	14,325.4	14,260.3
1.1. išlaidoms, iš jų:	13,813.5	13,618.0		
1.1.1. darbo užmokesčiui	1,302.0	1,511.8		
1.2. turtui įsigyti	195.3	313.1		
2. Finansavimo šaltiniai:	14,008.8	13,931.1	14,325.4	14,260.3
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	7,038.7	6,828.0	7,401.3	7,356.2
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	7,038.7	6,828.0	7,401.3	7,356.2
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	3,580.2	3,225.3	3,941.9	3,956.3
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	3,458.5	3,602.7	3,459.4	3,399.9
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	6,644.0	6,770.3	6,616.7	6,616.7
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)				
2.4. Kitų šaltinių lėšos (KT)	326.1	332.8	307.4	287.4

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt.), kitos dotacijos.

2017–2019 metų strateginio veiklos plano Socialinės apsaugos programa Nr. 23

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas	
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti				
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					
23 Socialinės apsaugos programa																	
01	Sukurti saugesnę socialinę aplinką														Socialinių paslaugų gavėjų skaičius 1 000 žm.		
01	01	Socialinių paslaugų teikimas														Socialinių paslaugų gavėjų skaičius žm.	
01	01	01	Teikti socialines paslaugas Alytaus nakvynės namuose	17	SB	145.2	145.2	93.8		145.2	145.2	93.8		163.5	174.0	Laikino apnakvindinimo paslaugas gaunančių mėnesio skaičius, žm.	
					D					14.1	2.1	1.6	12.0			Vidutinis apgyvendinimo paslaugos gavėjų mėnesio skaičius, žm.	
					VB											Vidutinis teikiamų paslaugų gavėjų mėnesio skaičius, žm.	
					ES											Vidutinis apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas gaunančių gavėjų mėnesio skaičius, žm.	
					KT												
					Iš viso:	145.2	145.2	93.8		159.3	147.3	95.4	12.0	163.5	174.0		
01	01	02	Teikti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas Alytaus vaikų globos namuose	17	SB	635.8	635.8	343.6		676.5	676.5	374.7		712.0	700.0	Paslaugų gavėjų skaičius, žm.	
					D	240.0	240.0	180.0		247.3	247.3	185.6		175.0	114.0		
					VB												
					ES											Bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvenančių mėnesio skaičius, žm.	
					KT	130.0	130.0			130.0	130.0			96.0	76.0		
					Iš viso:	1,005.8	1,005.8	523.6		1,053.8	1,053.8	560.3		983.0	890.0		
01	01	03	Teikti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas šeimynoje	17	SB	5.4	5.4			5.4	5.4			6.0	6.0	Vaikų, gaunančių socialinę globą šeimynoje mėnesio skaičius, žm.	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	5.4	5.4			5.4	5.4			6.0	6.0		
01	01	04	Teikti socialines paslaugas VšĮ Alytaus miesto socialinių	17	SB	248.3	248.3	184.5		218.3	218.3	165.6		268.1	268.1	Vidutinis centro paslaugų gavėjų mėnesio skaičius, žm.	

[illegible]

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					Iš viso:	60.1	60.1			20.0	20.0			65.0	70.0	
01	01	09	Finansuoti ir įgyvendinti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus	17	SB	15.2	15.2			15.2	15.2			15.2	15.2	Finansuojamų projektų skaičius, vnt.
					D											
					VB	75.8	75.8			75.8	75.8			75.8	75.8	Suteiktų socialinių paslaugų skaičius, vnt.
					ES											Paslaugų gavėjų skaičius, žm.
					KT											
					Iš viso:	91.0	91.0			91.0	91.0			91.0	91.0	
01	01	10	Teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas asmenims su sunkia negalia	17	SB	23.0	23.0			23.0	23.0			23.0	23.0	Ilgalaikės globos paslaugų gavėjų kitų savivaldybių skaičius, žm.
					D	101.8	101.8			93.8	93.8			102.0	102.0	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	124.8	124.8			116.8	116.8			125.0	125.0	
01	01	11	Teikti maitinimo, laidojimo ir kitas socialines paslaugas	17	SB	24.7	24.7			72.0	72.0			25.0	25.0	Vidutinis maitinimo paslaugas gaunančių asmenų mėnesio skaičius, žm.
					D											Laidojimo paramą gaunančių asmenų skaičius, žm.
					VB											Pagalbą į namus gaunančių asmenų mėnesio skaičius, žm.
					ES											Transporto paslaugas gaunančių asmenų mėnesio skaičius, žm.
					KT											
					Iš viso:	24.7	24.7			72.0	72.0			25.0	25.0	
01	01	12	Užtikrinti būsimų globėjų ir įtėvių parengimą ir tolimesnį palaikymą	17	SB	19.0	19.0			5.0	5.0			19.0	19.0	Vidutinis globėjų (įtėvių) mėnesio skaičius, žm.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	19.0	19.0			5.0	5.0			19.0	19.0	
01	01	13	Įgyvendinti Alytaus miesto bendruomeninių šeimos namų projektą	17	SB										Paslaugą per mėnesį gaunančių asmenų skaičius, žm.	
					D	97.4	97.4			97.4	97.4			97.4		97.4
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	97.4	97.4			97.4	97.4			97.4		97.4
01	01	14	Įgyvendinti projektą „Dabar ir ateityje“	17	SB	100.0	5.6	4.3	94.4	100.0	5.6	4.3	94.4		Projekto dalyvių skaičius per metus, žm.	

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas	
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti				
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					
			laikas pokyčiams (VŠĮ Alytaus miesto bendruomenės centras)		D					100.0	100.0					Įrengtos tvoros ilgis, m	
					VB											Atnaujinto tako ir renginių aikštelės plotas, m	
					ES											Įrengiamos krepšinio aikštelės plotas, m ²	
					KT											Įrengiamos automobilių stovėjimo aikštelės p	
					Iš viso:	100.0	5.6	4.3	94.4	200.0	105.6	4.3	94.4				
01	01	15	Įgyvendinti projektą „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“ (VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras)	17	SB	150.0	50.0	4.6	100.0	150.0	50.0	4.6	100.0			Projekto dalyvių skaičius per metus, žm.	
					D					46.0			46.0			Sutvarkytos stoginės plotas,m ²	
					VB											Įrengto tako plotas, m ²	
					ES											Įrengtos tvoros (aukštis 2 m) ilgis, m	
					KT												
					Iš viso:	150.0	50.0	4.6	100.0	196.0	50.0	4.6	146.0				
01	01	16	Teikti socialines paslaugas VŠĮ Alytaus poliklinikoje	17	SB					30.0	30.0	22.9		30.0	30.0	Vidutinis dienos socialinės globos namuose p	
					D					117.3	117.3	89.4		120.0	120.0	gavėjų mėnesio skaičius, žm.	
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:					147.3	147.3	112.3		150.0	150.0		
01	01	17	Administruoti Socialinės apsaugos programą	17	SB					141.8	135.8	84.0	6.0	300.0	310.0	Administravimui skirtų lėšų panaudojimo pr	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:					141.8	135.8	84.0	6.0	300.0	310.0		
01	01	Iš viso uždaviniui:				2,992.0	2,796.7	1,302.0	195.3	3,483.8	3,170.7	1,511.8	313.1	3,282.6	3,216.0		
01	02	Socialinės atskirties mažinimas														Integruotų į visuomenę asmenų skaičius žm.	
01	02	01	Finansuoti viešuosius darbus (užimtumo didinimo programa)	17	SB					18.9	18.9					Įdarbintų asmenų skaičius, žm.	
					D	173.0	173.0			214.9	214.9			175.0	175.0		
					VB												
					ES												
					KT					6.7	6.7						

Programos tikslas kodas		Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
							Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
						Iš viso:	173.0	173.0			240.5	240.5			175.0	175.0	
01	02	02	Užkirsti kelią prekybai žmonėmis, smurtui artimoje aplinkoje ir padėti nukentėjusiems	17	SB		1.0	1.0			1.0	1.0			1.5	2.0	Paslaugą gavusių asmenų skaičius, žm.
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:		1.0	1.0			1.0	1.0			1.5	2.0	
01	02	03	Įgyvendinti žmogaus teises, siekiant užtikrinti asmenų lygybę	17	SB		1.0	1.0			1.0	1.0			1.5	2.0	Paslaugą gavusių asmenų skaičius, žm.
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:		1.0	1.0			1.0	1.0			1.5	2.0	
01	02	05	Pritaikyti būstą neįgaliesiems	17	SB		20.0	20.0			20.0	20.0			20.0	19.0	Būstų, pritaikytų neįgaliesiems, skaičius, vnt.
					D												
					VB		30.0	30.0			15.0	15.0			30.0	30.0	
					ES												
					KT												
					Iš viso:		50.0	50.0			35.0	35.0			50.0	49.0	
01	02	06	Teikti papildomas lengvatas soc. remtiniams asmenims, paėmusiems lengvatinį būsto kreditą	8	SB												Asmenų, gaunančių lengvatas, skaičius, žm.
					D												
					VB		5.0	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0	
					ES												
					KT												
					Iš viso:		5.0	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0	
01	02	07	Kompensuoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalį	8	SB												Šeimų, gavusių paramą, skaičius,vnt.
					D		3.5	3.5			3.5	3.5			3.5	3.5	
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:		3.5	3.5			3.5	3.5			3.5	3.5	
01	02	08	Remti savivaldybės bendruomeninę veiklą		SB												Įgyvendintų projektų skaičius, vnt.
					D												
					VB						51.3	51.3					
					ES												
					KT												
					Iš viso:						51.3	51.3					
01	02	Iš viso uždaviniui:					233.5	233.5			337.3	337.3			236.5	236.5	
01	Iš viso tikslui:						3,225.5	3,030.2	1,302.0	195.3	3,821.1	3,508.0	1,511.8	313.1	3,519.1	3,452.5	

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
02	Užtikrinti socialinę apsaugą mokant socialines išmokas ir kompensacijas														Išmokų ir kompensacijų gavėjų skaičius 1 gyventojų, žm.	
02	01	Teisės aktais numatytų socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimas														Išmokų ir kompensacijų gavėjų skaičius,
02	01	01	Mokėti socialines pašalpas nepasiturintiems asmenims	17	SB	463.4	463.4			129.2	129.2			400.0	400.0	Vidutinis socialinės pašalpos gavėjų skaičius
					D	1,814.8	1,814.8			1,643.8	1,643.8			1,800.0	1,800.0	Patenkintų prašymų procentas
					VB											
					ES											
					KT											
Iš viso:					2,278.2	2,278.2			1,773.0	1,773.0			2,200.0	2,200.0		
02	01	02	Mokėti kompensacijas už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį nepasiturintiems asmenims	17	SB	995.2	995.2			793.8	793.8			1,000.0	1,000.0	Vidutinis kompensacijų gavėjų skaičius, žm.
					D											Patenkintų prašymų procentas
					VB											
					ES											
					KT											
Iš viso:					995.2	995.2			793.8	793.8			1,000.0	1,000.0		
02	01	03	Mokėti išmokas vaikams	17	SB											Vidutinis išmokas gavusių vaikų mėnesio sk
					D											Patenkintų prašymų procentas
					VB	1,127.4	1,127.4			1,278.8	1,278.8			1,100.0	1,100.0	
					ES											
					KT											
Iš viso:					1,127.4	1,127.4			1,278.8	1,278.8			1,100.0	1,100.0		
02	01	04	Teikti paramą mirties atveju	17	SB											Paramos gavėjų skaičius, žm.
					D	208.2	208.2			224.5	224.5			210.0	210.0	
					VB											
					ES											
					KT											
Iš viso:					208.2	208.2			224.5	224.5			210.0	210.0		
02	01	05	Mokėti vienkartinės kompensacijas asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms	17	SB											Kompensacijų gavėjų skaičius, žm.
					D											
					VB	5.9	5.9			5.9	5.9			5.9	5.9	
					ES											
					KT											
Iš viso:					5.9	5.9			5.9	5.9			5.9	5.9		
02	01	06	Mokėti kompensacijas už	17	SB											Kompensacijų gavėjų skaičius, žm.

Programos tikslų kodas	Uždavinio kodas	Prieinamumo kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			komunalines paslaugas nepriklausomybės gynėjams		D	0.7	0.7			0.7	0.7			0.7	0.7	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	0.7	0.7			0.7	0.7			0.7	0.7	
02	01	07	Mokėti kompensacijas už lengvatinį keleivių vežimą	17	SB	400.0	400.0			400.0	400.0			600.0	600.0	Kompensacijų skaičius, vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	400.0	400.0			400.0	400.0			600.0	600.0	
02	01	08	Mokėti šalpos ir kitas išmokas ir kompensacijas	17	SB											Vidutinis šalpos ir kitų išmokų gavėjų mėnesio žm.
					D											
					VB	5,399.9	5,399.9			5,338.5	5,338.5			5,400.0	5,400.0	
					ES											
					KT											
					Iš viso:	5,399.9	5,399.9			5,338.5	5,338.5			5,400.0	5,400.0	
02	01	09	Mokinius nemokamai maitinti	17	SB											Vidutinis mokinių, kuriems teikiamas nemokamas maitinimas, mėnesio skaičius, žm.
					D	317.7	317.7			244.9	244.9			228.7	230.2	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	317.7	317.7			244.9	244.9			228.7	230.2	Mokinių, gavusių paramą mokymo reikmenims, mėnesio skaičius, žm.
02	01	10	Mokinius nemokamai aprūpinti mokymo reikmenimis	17	SB											
					D	50.1	50.1			38.2	38.2			50.0	50.0	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	50.1	50.1			38.2	38.2			50.0	50.0	
02	01	11	Mokinius nemokamai maitinti VŠĮ Alytaus Šv. Benedikto gimnazijoje	17	SB											Vidutinis mokinių, kuriems teikiamas nemokamas maitinimas, mėnesio skaičius, žm.
					D					11.7	11.7			11.0	11.0	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:					11.7	11.7			11.0	11.0	
02	01	Iš viso uždaviniui:				10,783.3	10,783.3			10,110.0	10,110.0			10,806.3	10,807.8	
02	Iš viso tikslui:					10,783.3	10,783.3			10,110.0	10,110.0			10,806.3	10,807.8	
23	Iš viso programai:					14,008.8	13,813.5	1,302.0	195.3	13,931.1	13,618.0	1,511.8	313.1	14,325.4	14,260.3	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
Iš viso		Išlaidoms				Turtui įsigyti	Iš viso		Išlaidoms		Turtui įsigyti					
		Iš viso							Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso		Iš jų darbo užmokesčiui				

(23) Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	14,008.8	13,931.1	14,325.4	14,260.3
1.1. išlaidoms, iš jų:	13,813.5	13,618.0		
1.1.1. darbo užmokesčiui	1,302.0	1,511.8		
1.2. turtui įsigyti	195.3	313.1		
2. Finansavimo šaltiniai:	14,008.8	13,931.1	14,325.4	14,260.3
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	7,038.7	6,828.0	7,401.3	7,356.2
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	7,038.7	6,828.0	7,401.3	7,356.2
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	3,580.2	3,225.3	3,941.9	3,956.3
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	3,458.5	3,602.7	3,459.4	3,399.9
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	6,644.0	6,770.3	6,616.7	6,616.7
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)				
2.4. Kitų šaltinių lėšos (KT)	326.1	332.8	307.4	287.4

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt.), kitos dotacijos.

2017–2019 metų strateginio veiklos plano Socialinės apsaugos programa Nr. 23

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas	
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti				
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					
23 Socialinės apsaugos programa																	
01	Sukurti saugesnę socialinę aplinką														Socialinių paslaugų gavėjų skaičius 1 000 žm.		
01	01	Socialinių paslaugų teikimas														Socialinių paslaugų gavėjų skaičius žm.	
01	01	01	Teikti socialines paslaugas Alytaus nakvynės namuose	17	SB	145.2	145.2	93.8		145.2	145.2	93.8		163.5	174.0	Laikino apnakvindinimo paslaugas gaunančių mėnesio skaičius, žm.	
					D					14.1	2.1	1.6	12.0			Vidutinis apgyvendinimo paslaugos gavėjų mėnesio skaičius, žm.	
					VB											Vidutinis teikiamų paslaugų gavėjų mėnesio skaičius, žm.	
					ES											Vidutinis apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas gaunančių gavėjų mėnesio skaičius, žm.	
					KT												
					Iš viso:	145.2	145.2	93.8		159.3	147.3	95.4	12.0	163.5	174.0		
01	01	02	Teikti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas Alytaus vaikų globos namuose	17	SB	635.8	635.8	343.6		676.5	676.5	374.7		712.0	700.0	Paslaugų gavėjų skaičius, žm.	
					D	240.0	240.0	180.0		247.3	247.3	185.6		175.0	114.0		
					VB												
					ES											Bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvenančių mėnesio skaičius, žm.	
					KT	130.0	130.0			130.0	130.0			96.0	76.0		
					Iš viso:	1,005.8	1,005.8	523.6		1,053.8	1,053.8	560.3		983.0	890.0		
01	01	03	Teikti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas šeimynoje	17	SB	5.4	5.4			5.4	5.4			6.0	6.0	Vaikų, gaunančių socialinę globą šeimynoje mėnesio skaičius, žm.	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	5.4	5.4			5.4	5.4			6.0	6.0		
01	01	04	Teikti socialines paslaugas VšĮ Alytaus miesto socialinių	17	SB	248.3	248.3	184.5		218.3	218.3	165.6		268.1	268.1	Vidutinis centro paslaugų gavėjų mėnesio skaičius, žm.	

[illegible]

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					Iš viso:	60.1	60.1			20.0	20.0			65.0	70.0	
01	01	09	Finansuoti ir įgyvendinti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus	17	SB	15.2	15.2			15.2	15.2			15.2	15.2	Finansuojamų projektų skaičius, vnt.
					D											
					VB	75.8	75.8			75.8	75.8			75.8	75.8	Suteiktų socialinių paslaugų skaičius, vnt.
					ES											Paslaugų gavėjų skaičius, žm.
					KT											
					Iš viso:	91.0	91.0			91.0	91.0			91.0	91.0	
01	01	10	Teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas asmenims su sunkia negalia	17	SB	23.0	23.0			23.0	23.0			23.0	23.0	Ilgalaikės globos paslaugų gavėjų kitų savivaldybių skaičius, žm.
					D	101.8	101.8			93.8	93.8			102.0	102.0	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	124.8	124.8			116.8	116.8			125.0	125.0	
01	01	11	Teikti maitinimo, laidojimo ir kitas socialines paslaugas	17	SB	24.7	24.7			72.0	72.0			25.0	25.0	Vidutinis maitinimo paslaugas gaunančių asmenų mėnesio skaičius, žm.
					D											Laidojimo paramą gaunančių asmenų skaičius, žm.
					VB											Pagalbą į namus gaunančių asmenų mėnesio skaičius, žm.
					ES											Transporto paslaugas gaunančių asmenų mėnesio skaičius, žm.
					KT											
					Iš viso:	24.7	24.7			72.0	72.0			25.0	25.0	
01	01	12	Užtikrinti būsimų globėjų ir įtėvių parengimą ir tolimesnį palaikymą	17	SB	19.0	19.0			5.0	5.0			19.0	19.0	Vidutinis globėjų (įtėvių) mėnesio skaičius, žm.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	19.0	19.0			5.0	5.0			19.0	19.0	
01	01	13	Įgyvendinti Alytaus miesto bendruomeninių šeimos namų projektą	17	SB											Paslaugą per mėnesį gaunančių asmenų skaičius, žm.
					D	97.4	97.4			97.4	97.4			97.4	97.4	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	97.4	97.4			97.4	97.4			97.4	97.4	
01	01	14	Įgyvendinti projektą „Dabar ir ateityje“	17	SB	100.0	5.6	4.3	94.4	100.0	5.6	4.3	94.4			Projekto dalyvių skaičius per metus, žm.

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas	
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti				
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					
			laikas pokyčiams (VŠĮ Alytaus miesto bendruomenės centras)		D					100.0	100.0					Įrengtos tvoros ilgis, m	
					VB											Atnaujinto tako ir renginių aikštelės plotas, m	
					ES											Įrengiamos krepšinio aikštelės plotas, m ²	
					KT											Įrengiamos automobilių stovėjimo aikštelės p	
					Iš viso:	100.0	5.6	4.3	94.4	200.0	105.6	4.3	94.4				
01	01	15	Įgyvendinti projektą „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“ (VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras)	17	SB	150.0	50.0	4.6	100.0	150.0	50.0	4.6	100.0			Projekto dalyvių skaičius per metus, žm.	
					D					46.0			46.0			Sutvarkytos stoginės plotas,m ²	
					VB											Įrengto tako plotas, m ²	
					ES											Įrengtos tvoros (aukštis 2 m) ilgis, m	
					KT												
					Iš viso:	150.0	50.0	4.6	100.0	196.0	50.0	4.6	146.0				
01	01	16	Teikti socialines paslaugas VŠĮ Alytaus poliklinikoje	17	SB					30.0	30.0	22.9		30.0	30.0	Vidutinis dienos socialinės globos namuose p	
					D					117.3	117.3	89.4		120.0	120.0	gavėjų mėnesio skaičius, žm.	
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:					147.3	147.3	112.3		150.0	150.0		
01	01	17	Administruoti Socialinės apsaugos programą	17	SB					141.8	135.8	84.0	6.0	300.0	310.0	Administravimui skirtų lėšų panaudojimo pr	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:					141.8	135.8	84.0	6.0	300.0	310.0		
01	01	Iš viso uždaviniui:				2,992.0	2,796.7	1,302.0	195.3	3,483.8	3,170.7	1,511.8	313.1	3,282.6	3,216.0		
01	02	Socialinės atskirties mažinimas														Integruotų į visuomenę asmenų skaičius žm.	
01	02	01	Finansuoti viešuosius darbus (užimtumo didinimo programa)	17	SB					18.9	18.9					Įdarbintų asmenų skaičius, žm.	
					D	173.0	173.0			214.9	214.9			175.0	175.0		
					VB												
					ES												
					KT					6.7	6.7						

Programos tikslas		Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
							Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
						Iš viso		Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
						Iš viso:	173.0	173.0			240.5	240.5			175.0	175.0	
01	02	02	Užkirsti kelią prekybai žmonėmis, smurtui artimoje aplinkoje ir padėti nukentėjusiems	17	SB		1.0	1.0			1.0	1.0			1.5	2.0	Paslaugą gavusių asmenų skaičius, žm.
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:		1.0	1.0			1.0	1.0			1.5	2.0	
01	02	03	Įgyvendinti žmogaus teises, siekiant užtikrinti asmenų lygybę	17	SB		1.0	1.0			1.0	1.0			1.5	2.0	Paslaugą gavusių asmenų skaičius, žm.
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:		1.0	1.0			1.0	1.0			1.5	2.0	
01	02	05	Pritaikyti būstą neįgaliesiems	17	SB		20.0	20.0			20.0	20.0			20.0	19.0	Būstų, pritaikytų neįgaliesiems, skaičius, vnt.
					D												
					VB		30.0	30.0			15.0	15.0			30.0	30.0	
					ES												
					KT												
					Iš viso:		50.0	50.0			35.0	35.0			50.0	49.0	
01	02	06	Teikti papildomas lengvatas soc. remtiniams asmenims, paėmusiems lengvatinį būsto kreditą	8	SB												Asmenų, gaunančių lengvatas, skaičius, žm.
					D												
					VB		5.0	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0	
					ES												
					KT												
					Iš viso:		5.0	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0	
01	02	07	Kompensuoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalį	8	SB												Šeimų, gavusių paramą, skaičius,vnt.
					D		3.5	3.5			3.5	3.5			3.5	3.5	
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:		3.5	3.5			3.5	3.5			3.5	3.5	
01	02	08	Remti savivaldybės bendruomeninę veiklą		SB												Įgyvendintų projektų skaičius, vnt.
					D												
					VB						51.3	51.3					
					ES												
					KT												
					Iš viso:						51.3	51.3					
01	02	Iš viso uždaviniui:					233.5	233.5			337.3	337.3			236.5	236.5	
01	Iš viso tikslui:						3,225.5	3,030.2	1,302.0	195.3	3,821.1	3,508.0	1,511.8	313.1	3,519.1	3,452.5	

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
02	Užtikrinti socialinę apsaugą mokant socialines išmokas ir kompensacijas															Išmokų ir kompensacijų gavėjų skaičius 1 gyventojų, žm.
02	01	Teisės aktais numatytų socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimas														Išmokų ir kompensacijų gavėjų skaičius,
02	01	01	Mokėti socialines pašalpas nepasiturintiems asmenims	17	SB	463.4	463.4			129.2	129.2			400.0	400.0	Vidutinis socialinės pašalpos gavėjų skaičius
					D	1,814.8	1,814.8			1,643.8	1,643.8			1,800.0	1,800.0	Patenkintų prašymų procentas
					VB											
					ES											
					KT											
Iš viso:					2,278.2	2,278.2			1,773.0	1,773.0			2,200.0	2,200.0		
02	01	02	Mokėti kompensacijas už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį nepasiturintiems asmenims	17	SB	995.2	995.2			793.8	793.8			1,000.0	1,000.0	Vidutinis kompensacijų gavėjų skaičius, žm.
					D											Patenkintų prašymų procentas
					VB											
					ES											
					KT											
Iš viso:					995.2	995.2			793.8	793.8			1,000.0	1,000.0		
02	01	03	Mokėti išmokas vaikams	17	SB											Vidutinis išmokas gavusių vaikų mėnesio sk
					D											Patenkintų prašymų procentas
					VB	1,127.4	1,127.4			1,278.8	1,278.8			1,100.0	1,100.0	
					ES											
					KT											
Iš viso:					1,127.4	1,127.4			1,278.8	1,278.8			1,100.0	1,100.0		
02	01	04	Teikti paramą mirties atveju	17	SB											Paramos gavėjų skaičius, žm.
					D	208.2	208.2			224.5	224.5			210.0	210.0	
					VB											
					ES											
					KT											
Iš viso:					208.2	208.2			224.5	224.5			210.0	210.0		
02	01	05	Mokėti vienkartinės kompensacijas asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms	17	SB											Kompensacijų gavėjų skaičius, žm.
					D											
					VB	5.9	5.9			5.9	5.9			5.9	5.9	
					ES											
					KT											
Iš viso:					5.9	5.9			5.9	5.9			5.9	5.9		
02	01	06	Mokėti kompensacijas už	17	SB											Kompensacijų gavėjų skaičius, žm.

Programos tikslų kodas	Uždavinio kodas	Prieinonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			komunalines paslaugas nepriklausomybės gynėjams		D	0.7	0.7			0.7	0.7			0.7	0.7	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	0.7	0.7			0.7	0.7			0.7	0.7	
02	01	07	Mokėti kompensacijas už lengvatinį keleivių vežimą	17	SB	400.0	400.0			400.0	400.0			600.0	600.0	Kompensacijų skaičius, vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	400.0	400.0			400.0	400.0			600.0	600.0	
02	01	08	Mokėti šalpos ir kitas išmokas ir kompensacijas	17	SB											Vidutinis šalpos ir kitų išmokų gavėjų mėnesio žm.
					D											
					VB	5,399.9	5,399.9			5,338.5	5,338.5			5,400.0	5,400.0	
					ES											
					KT											
					Iš viso:	5,399.9	5,399.9			5,338.5	5,338.5			5,400.0	5,400.0	
02	01	09	Mokinius nemokamai maitinti	17	SB											Vidutinis mokinių, kuriems teikiamas nemokamas maitinimas, mėnesio skaičius, žm.
					D	317.7	317.7			244.9	244.9			228.7	230.2	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	317.7	317.7			244.9	244.9			228.7	230.2	Mokinių, gavusių paramą mokymo reikmenimis, mėnesio skaičius, žm.
02	01	10	Mokinius nemokamai aprūpinti mokymo reikmenimis	17	SB											
					D	50.1	50.1			38.2	38.2			50.0	50.0	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	50.1	50.1			38.2	38.2			50.0	50.0	
02	01	11	Mokinius nemokamai maitinti VŠĮ Alytaus Šv. Benedikto gimnazijoje	17	SB											Vidutinis mokinių, kuriems teikiamas nemokamas maitinimas, mėnesio skaičius, žm.
					D					11.7	11.7			11.0	11.0	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:					11.7	11.7			11.0	11.0	
02	01	Iš viso uždaviniui:				10,783.3	10,783.3			10,110.0	10,110.0			10,806.3	10,807.8	
02	Iš viso tikslui:					10,783.3	10,783.3			10,110.0	10,110.0			10,806.3	10,807.8	
23	Iš viso programai:					14,008.8	13,813.5	1,302.0	195.3	13,931.1	13,618.0	1,511.8	313.1	14,325.4	14,260.3	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas	
		Iš viso				Išlaidoms		Turtui įsigyti			Iš viso	Išlaidoms					Turtui įsigyti
						Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				

(23) Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	14,008.8	13,931.1	14,325.4	14,260.3
1.1. išlaidoms, iš jų:	13,813.5	13,618.0		
1.1.1. darbo užmokesčiui	1,302.0	1,511.8		
1.2. turtui įsigyti	195.3	313.1		
2. Finansavimo šaltiniai:	14,008.8	13,931.1	14,325.4	14,260.3
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	7,038.7	6,828.0	7,401.3	7,356.2
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	7,038.7	6,828.0	7,401.3	7,356.2
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	3,580.2	3,225.3	3,941.9	3,956.3
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	3,458.5	3,602.7	3,459.4	3,399.9
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	6,644.0	6,770.3	6,616.7	6,616.7
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)				
2.4. Kitų šaltinių lėšos (KT)	326.1	332.8	307.4	287.4

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt.), kitos dotacijos.

2017–2019 metų strateginio veiklos plano Socialinės apsaugos programa Nr. 23

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas	
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti				
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					
23 Socialinės apsaugos programa																	
01	Sukurti saugesnę socialinę aplinką														Socialinių paslaugų gavėjų skaičius 1 000 žm.		
01	01	Socialinių paslaugų teikimas														Socialinių paslaugų gavėjų skaičius žm.	
01	01	01	Teikti socialines paslaugas Alytaus nakvynės namuose	17	SB	145.2	145.2	93.8		145.2	145.2	93.8		163.5	174.0	Laikino apnakvindinimo paslaugas gaunančių mėnesio skaičius, žm.	
					D					14.1	2.1	1.6	12.0			Vidutinis apgyvendinimo paslaugos gavėjų mėnesio skaičius, žm.	
					VB											Vidutinis teikiamų paslaugų gavėjų mėnesio skaičius, žm.	
					ES											Vidutinis apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas gaunančių gavėjų mėnesio skaičius, žm.	
					KT												
					Iš viso:	145.2	145.2	93.8		159.3	147.3	95.4	12.0	163.5	174.0		
01	01	02	Teikti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas Alytaus vaikų globos namuose	17	SB	635.8	635.8	343.6		676.5	676.5	374.7		712.0	700.0	Paslaugų gavėjų skaičius, žm.	
					D	240.0	240.0	180.0		247.3	247.3	185.6		175.0	114.0		
					VB												
					ES											Bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvenančių mėnesio skaičius, žm.	
					KT	130.0	130.0			130.0	130.0			96.0	76.0		
					Iš viso:	1,005.8	1,005.8	523.6		1,053.8	1,053.8	560.3		983.0	890.0		
01	01	03	Teikti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas šeimynoje	17	SB	5.4	5.4			5.4	5.4			6.0	6.0	Vaikų, gaunančių socialinę globą šeimynoje mėnesio skaičius, žm.	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	5.4	5.4			5.4	5.4			6.0	6.0		
01	01	04	Teikti socialines paslaugas VšĮ Alytaus miesto socialinių	17	SB	248.3	248.3	184.5		218.3	218.3	165.6		268.1	268.1	Vidutinis centro paslaugų gavėjų mėnesio skaičius, žm.	

[illegible]

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieemonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					Iš viso:	60.1	60.1			20.0	20.0			65.0	70.0	
01	01	09	Finansuoti ir įgyvendinti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus	17	SB	15.2	15.2			15.2	15.2			15.2	15.2	Finansuojamų projektų skaičius, vnt.
					D											
					VB	75.8	75.8			75.8	75.8			75.8	75.8	Suteiktų socialinių paslaugų skaičius, vnt.
					ES											Paslaugų gavėjų skaičius, žm.
					KT											
					Iš viso:	91.0	91.0			91.0	91.0			91.0	91.0	
01	01	10	Teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas asmenims su sunkia negalia	17	SB	23.0	23.0			23.0	23.0			23.0	23.0	Ilgalaikės globos paslaugų gavėjų kitų savivaldybių skaičius, žm.
					D	101.8	101.8			93.8	93.8			102.0	102.0	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	124.8	124.8			116.8	116.8			125.0	125.0	
01	01	11	Teikti maitinimo, laidojimo ir kitas socialines paslaugas	17	SB	24.7	24.7			72.0	72.0			25.0	25.0	Vidutinis maitinimo paslaugas gaunančių asmenų mėnesio skaičius, žm.
					D											Laidojimo paramą gaunančių asmenų skaičius, žm.
					VB											Pagalbą į namus gaunančių asmenų mėnesio skaičius, žm.
					ES											Transporto paslaugas gaunančių asmenų mėnesio skaičius, žm.
					KT											
					Iš viso:	24.7	24.7			72.0	72.0			25.0	25.0	
01	01	12	Užtikrinti būsimų globėjų ir įtėvių parengimą ir tolimesnį palaikymą	17	SB	19.0	19.0			5.0	5.0			19.0	19.0	Vidutinis globėjų (įtėvių) mėnesio skaičius, žm.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	19.0	19.0			5.0	5.0			19.0	19.0	
01	01	13	Įgyvendinti Alytaus miesto bendruomeninių šeimos namų projektą	17	SB											Paslaugą per mėnesį gaunančių asmenų skaičius, žm.
					D	97.4	97.4			97.4	97.4			97.4	97.4	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	97.4	97.4			97.4	97.4			97.4	97.4	
01	01	14	Įgyvendinti projektą „Dabar ir ateityje“	17	SB	100.0	5.6	4.3	94.4	100.0	5.6	4.3	94.4		Projekto dalyvių skaičius per metus, žm.	

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas	
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti				
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					
			laikas pokyčiams (VŠĮ Alytaus miesto bendruomenės centras)		D					100.0	100.0					Įrengtos tvoros ilgis, m	
					VB											Atnaujinto tako ir renginių aikštelės plotas, m	
					ES											Įrengiamos krepšinio aikštelės plotas, m ²	
					KT											Įrengiamos automobilių stovėjimo aikštelės p	
					Iš viso:	100.0	5.6	4.3	94.4	200.0	105.6	4.3	94.4				
01	01	15	Įgyvendinti projektą „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“ (VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras)	17	SB	150.0	50.0	4.6	100.0	150.0	50.0	4.6	100.0			Projekto dalyvių skaičius per metus, žm.	
					D					46.0			46.0			Sutvarkytos stoginės plotas,m ²	
					VB											Įrengto tako plotas, m ²	
					ES											Įrengtos tvoros (aukštis 2 m) ilgis, m	
					KT												
					Iš viso:	150.0	50.0	4.6	100.0	196.0	50.0	4.6	146.0				
01	01	16	Teikti socialines paslaugas VŠĮ Alytaus poliklinikoje	17	SB					30.0	30.0	22.9		30.0	30.0	Vidutinis dienos socialinės globos namuose p	
					D					117.3	117.3	89.4		120.0	120.0	gavėjų mėnesio skaičius, žm.	
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:					147.3	147.3	112.3		150.0	150.0		
01	01	17	Administruoti Socialinės apsaugos programą	17	SB					141.8	135.8	84.0	6.0	300.0	310.0	Administravimui skirtų lėšų panaudojimo pr	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:					141.8	135.8	84.0	6.0	300.0	310.0		
01	01	Iš viso uždaviniui:				2,992.0	2,796.7	1,302.0	195.3	3,483.8	3,170.7	1,511.8	313.1	3,282.6	3,216.0		
01	02	Socialinės atskirties mažinimas														Integruotų į visuomenę asmenų skaičius žm.	
01	02	01	Finansuoti viešuosius darbus (užimtumo didinimo programa)	17	SB					18.9	18.9					Įdarbintų asmenų skaičius, žm.	
					D	173.0	173.0			214.9	214.9			175.0	175.0		
					VB												
					ES												
					KT					6.7	6.7						

Programos tikslas kodas		Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas	
							Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti				
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					
						Iš viso:	173.0	173.0				240.5	240.5			175.0	175.0	
01	02	02	Užkirsti kelią prekybai žmonėmis, smurtui artimoje aplinkoje ir padėti nukentėjusiems	17	SB		1.0	1.0				1.0	1.0			1.5	2.0	Paslaugą gavusių asmenų skaičius, žm.
					D													
					VB													
					ES													
					KT													
					Iš viso:		1.0	1.0				1.0	1.0			1.5	2.0	
01	02	03	Įgyvendinti žmogaus teises, siekiant užtikrinti asmenų lygybę	17	SB		1.0	1.0				1.0	1.0			1.5	2.0	Paslaugą gavusių asmenų skaičius, žm.
					D													
					VB													
					ES													
					KT													
					Iš viso:		1.0	1.0				1.0	1.0			1.5	2.0	
01	02	05	Pritaikyti būstą neįgaliesiems	17	SB		20.0	20.0				20.0	20.0			20.0	19.0	Būstų, pritaikytų neįgaliesiems, skaičius, vnt.
					D													
					VB		30.0	30.0			15.0	15.0			30.0	30.0		
					ES													
					KT													
					Iš viso:		50.0	50.0				35.0	35.0			50.0	49.0	
01	02	06	Teikti papildomas lengvatas soc. remtiniams asmenims, paėmusiems lengvatinį būsto kreditą	8	SB													Asmenų, gaunančių lengvatas, skaičius, žm.
					D													
					VB		5.0	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0		
					ES													
					KT													
					Iš viso:		5.0	5.0				5.0	5.0			5.0	5.0	
01	02	07	Kompensuoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalį	8	SB													Šeimų, gavusių paramą, skaičius,vnt.
					D		3.5	3.5			3.5	3.5			3.5	3.5		
					VB													
					ES													
					KT													
					Iš viso:		3.5	3.5				3.5	3.5			3.5	3.5	
01	02	08	Remti savivaldybės bendruomeninę veiklą		SB													Įgyvendintų projektų skaičius, vnt.
					D													
					VB						51.3	51.3						
					ES													
					KT													
					Iš viso:							51.3	51.3					
01	02	Iš viso uždaviniui:					233.5	233.5			337.3	337.3			236.5	236.5		
01	Iš viso tikslui:						3,225.5	3,030.2	1,302.0	195.3	3,821.1	3,508.0	1,511.8	313.1	3,519.1	3,452.5		

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
02	Užtikrinti socialinę apsaugą mokant socialines išmokas ir kompensacijas														Išmokų ir kompensacijų gavėjų skaičius 1 gyventojų, žm.	
02	01	Teisės aktais numatytų socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimas														Išmokų ir kompensacijų gavėjų skaičius,
02	01	01	Mokėti socialines pašalpas nepasiturintiems asmenims	17	SB	463.4	463.4			129.2	129.2			400.0	400.0	Vidutinis socialinės pašalpos gavėjų skaičius
					D	1,814.8	1,814.8			1,643.8	1,643.8			1,800.0	1,800.0	Patenkintų prašymų procentas
					VB											
					ES											
					KT											
Iš viso:					2,278.2	2,278.2			1,773.0	1,773.0			2,200.0	2,200.0		
02	01	02	Mokėti kompensacijas už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį nepasiturintiems asmenims	17	SB	995.2	995.2			793.8	793.8			1,000.0	1,000.0	Vidutinis kompensacijų gavėjų skaičius, žm.
					D											Patenkintų prašymų procentas
					VB											
					ES											
					KT											
Iš viso:					995.2	995.2			793.8	793.8			1,000.0	1,000.0		
02	01	03	Mokėti išmokas vaikams	17	SB											Vidutinis išmokas gavusių vaikų mėnesio sk
					D											Patenkintų prašymų procentas
					VB	1,127.4	1,127.4			1,278.8	1,278.8			1,100.0	1,100.0	
					ES											
					KT											
Iš viso:					1,127.4	1,127.4			1,278.8	1,278.8			1,100.0	1,100.0		
02	01	04	Teikti paramą mirties atveju	17	SB											Paramos gavėjų skaičius, žm.
					D	208.2	208.2			224.5	224.5			210.0	210.0	
					VB											
					ES											
					KT											
Iš viso:					208.2	208.2			224.5	224.5			210.0	210.0		
02	01	05	Mokėti vienkartinės kompensacijas asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms	17	SB											Kompensacijų gavėjų skaičius, žm.
					D											
					VB	5.9	5.9			5.9	5.9			5.9	5.9	
					ES											
					KT											
Iš viso:					5.9	5.9			5.9	5.9			5.9	5.9		
02	01	06	Mokėti kompensacijas už	17	SB											Kompensacijų gavėjų skaičius, žm.

Programos tikslų kodas	Uždavinio kodas	Prieemonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			komunalines paslaugas nepriklausomybės gynėjams		D	0.7	0.7			0.7	0.7			0.7	0.7	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	0.7	0.7			0.7	0.7			0.7	0.7	
02	01	07	Mokėti kompensacijas už lengvatinį keleivių vežimą	17	SB	400.0	400.0			400.0	400.0			600.0	600.0	Kompensacijų skaičius, vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	400.0	400.0			400.0	400.0			600.0	600.0	
02	01	08	Mokėti šalpos ir kitas išmokas ir kompensacijas	17	SB											Vidutinis šalpos ir kitų išmokų gavėjų mėnesio žm.
					D											
					VB	5,399.9	5,399.9			5,338.5	5,338.5			5,400.0	5,400.0	
					ES											
					KT											
					Iš viso:	5,399.9	5,399.9			5,338.5	5,338.5			5,400.0	5,400.0	
02	01	09	Mokinius nemokamai maitinti	17	SB											Vidutinis mokinių, kuriems teikiamas nemokamas maitinimas, mėnesio skaičius, žm.
					D	317.7	317.7			244.9	244.9			228.7	230.2	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	317.7	317.7			244.9	244.9			228.7	230.2	Mokinių, gavusių paramą mokymo reikmenims, mėnesio skaičius, žm.
02	01	10	Mokinius nemokamai aprūpinti mokymo reikmenimis	17	SB											
					D	50.1	50.1			38.2	38.2			50.0	50.0	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	50.1	50.1			38.2	38.2			50.0	50.0	
02	01	11	Mokinius nemokamai maitinti VŠĮ Alytaus Šv. Benedikto gimnazijoje	17	SB											Vidutinis mokinių, kuriems teikiamas nemokamas maitinimas, mėnesio skaičius, žm.
					D					11.7	11.7			11.0	11.0	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:					11.7	11.7			11.0	11.0	
02	01	Iš viso uždaviniui:				10,783.3	10,783.3			10,110.0	10,110.0			10,806.3	10,807.8	
02	Iš viso tikslui:					10,783.3	10,783.3			10,110.0	10,110.0			10,806.3	10,807.8	
23	Iš viso programai:					14,008.8	13,813.5	1,302.0	195.3	13,931.1	13,618.0	1,511.8	313.1	14,325.4	14,260.3	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas	
		Iš viso				Išlaidoms		Turtui įsigyti			Iš viso	Išlaidoms					Turtui įsigyti
						Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				

(23) Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	14,008.8	13,931.1	14,325.4	14,260.3
1.1. išlaidoms, iš jų:	13,813.5	13,618.0		
1.1.1. darbo užmokesčiui	1,302.0	1,511.8		
1.2. turtui įsigyti	195.3	313.1		
2. Finansavimo šaltiniai:	14,008.8	13,931.1	14,325.4	14,260.3
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	7,038.7	6,828.0	7,401.3	7,356.2
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	7,038.7	6,828.0	7,401.3	7,356.2
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	3,580.2	3,225.3	3,941.9	3,956.3
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	3,458.5	3,602.7	3,459.4	3,399.9
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	6,644.0	6,770.3	6,616.7	6,616.7
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)				
2.4. Kitų šaltinių lėšos (KT)	326.1	332.8	307.4	287.4

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt.), kitos dotacijos.

2017–2019 metų strateginio veiklos plano Socialinės apsaugos programa Nr. 23

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas	
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti				
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					
23 Socialinės apsaugos programa																	
01	Sukurti saugesnę socialinę aplinką														Socialinių paslaugų gavėjų skaičius 1 000 žm.		
01	01	Socialinių paslaugų teikimas														Socialinių paslaugų gavėjų skaičius žm.	
01	01	01	Teikti socialines paslaugas Alytaus nakvynės namuose	17	SB	145.2	145.2	93.8		145.2	145.2	93.8		163.5	174.0	Laikino apnakvindinimo paslaugas gaunančių mėnesio skaičius, žm.	
					D					14.1	2.1	1.6	12.0			Vidutinis apgyvendinimo paslaugos gavėjų mėnesio skaičius, žm.	
					VB											Vidutinis teikiamų paslaugų gavėjų mėnesio skaičius, žm.	
					ES											Vidutinis apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas gaunančių gavėjų mėnesio skaičius, žm.	
					KT												
					Iš viso:	145.2	145.2	93.8		159.3	147.3	95.4	12.0	163.5	174.0		
01	01	02	Teikti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas Alytaus vaikų globos namuose	17	SB	635.8	635.8	343.6		676.5	676.5	374.7		712.0	700.0	Paslaugų gavėjų skaičius, žm.	
					D	240.0	240.0	180.0		247.3	247.3	185.6		175.0	114.0		
					VB												
					ES											Bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvenančių vaikų mėnesio skaičius, žm.	
					KT	130.0	130.0			130.0	130.0			96.0	76.0		
					Iš viso:	1,005.8	1,005.8	523.6		1,053.8	1,053.8	560.3		983.0	890.0		
01	01	03	Teikti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas šeimynoje	17	SB	5.4	5.4			5.4	5.4			6.0	6.0	Vaikų, gaunančių socialinę globą šeimynoje mėnesio skaičius, žm.	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	5.4	5.4			5.4	5.4			6.0	6.0		
01	01	04	Teikti socialines paslaugas VšĮ Alytaus miesto socialinių	17	SB	248.3	248.3	184.5		218.3	218.3	165.6		268.1	268.1	Vidutinis centro paslaugų gavėjų mėnesio skaičius, žm.	

[illegible]

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					Iš viso:	60.1	60.1			20.0	20.0			65.0	70.0	
01	01	09	Finansuoti ir įgyvendinti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus	17	SB	15.2	15.2			15.2	15.2			15.2	15.2	Finansuojamų projektų skaičius, vnt.
					D											
					VB	75.8	75.8			75.8	75.8			75.8	75.8	Suteiktų socialinių paslaugų skaičius, vnt.
					ES											Paslaugų gavėjų skaičius, žm.
					KT											
					Iš viso:	91.0	91.0			91.0	91.0			91.0	91.0	
01	01	10	Teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas asmenims su sunkia negalia	17	SB	23.0	23.0			23.0	23.0			23.0	23.0	Ilgalaikės globos paslaugų gavėjų kitų savivaldybių skaičius, žm.
					D	101.8	101.8			93.8	93.8			102.0	102.0	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	124.8	124.8			116.8	116.8			125.0	125.0	
01	01	11	Teikti maitinimo, laidojimo ir kitas socialines paslaugas	17	SB	24.7	24.7			72.0	72.0			25.0	25.0	Vidutinis maitinimo paslaugas gaunančių asmenų mėnesio skaičius, žm.
					D											Laidojimo paramą gaunančių asmenų skaičius, žm.
					VB											Pagalbą į namus gaunančių asmenų mėnesio skaičius, žm.
					ES											Transporto paslaugas gaunančių asmenų mėnesio skaičius, žm.
					KT											
					Iš viso:	24.7	24.7			72.0	72.0			25.0	25.0	
01	01	12	Užtikrinti būsimų globėjų ir įtėvių parengimą ir tolimesnį palaikymą	17	SB	19.0	19.0			5.0	5.0			19.0	19.0	Vidutinis globėjų (įtėvių) mėnesio skaičius, žm.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	19.0	19.0			5.0	5.0			19.0	19.0	
01	01	13	Įgyvendinti Alytaus miesto bendruomeninių šeimos namų projektą	17	SB										Paslaugą per mėnesį gaunančių asmenų skaičius, žm.	
					D	97.4	97.4			97.4	97.4			97.4		97.4
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	97.4	97.4			97.4	97.4			97.4		97.4
01	01	14	Įgyvendinti projektą „Dabar ir ateityje“	17	SB	100.0	5.6	4.3	94.4	100.0	5.6	4.3	94.4		Projekto dalyvių skaičius per metus, žm.	

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas	
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti				
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					
			laikas pokyčiams (VŠĮ Alytaus miesto bendruomenės centras)		D					100.0	100.0					Įrengtos tvoros ilgis, m	
					VB											Atnaujinto tako ir renginių aikštelės plotas, m	
					ES											Įrengiamos krepšinio aikštelės plotas, m ²	
					KT											Įrengiamos automobilių stovėjimo aikštelės p	
					Iš viso:	100.0	5.6	4.3	94.4	200.0	105.6	4.3	94.4				
01	01	15	Įgyvendinti projektą „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“ (VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras)	17	SB	150.0	50.0	4.6	100.0	150.0	50.0	4.6	100.0			Projekto dalyvių skaičius per metus, žm.	
					D					46.0			46.0			Sutvarkytos stoginės plotas,m ²	
					VB											Įrengto tako plotas, m ²	
					ES											Įrengtos tvoros (aukštis 2 m) ilgis, m	
					KT												
					Iš viso:	150.0	50.0	4.6	100.0	196.0	50.0	4.6	146.0				
01	01	16	Teikti socialines paslaugas VŠĮ Alytaus poliklinikoje	17	SB					30.0	30.0	22.9		30.0	30.0	Vidutinis dienos socialinės globos namuose p	
					D					117.3	117.3	89.4		120.0	120.0	gavėjų mėnesio skaičius, žm.	
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:					147.3	147.3	112.3		150.0	150.0		
01	01	17	Administruoti Socialinės apsaugos programą	17	SB					141.8	135.8	84.0	6.0	300.0	310.0	Administravimui skirtų lėšų panaudojimo pr	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:					141.8	135.8	84.0	6.0	300.0	310.0		
01	01	Iš viso uždaviniui:				2,992.0	2,796.7	1,302.0	195.3	3,483.8	3,170.7	1,511.8	313.1	3,282.6	3,216.0		
01	02	Socialinės atskirties mažinimas														Integruotų į visuomenę asmenų skaičius žm.	
01	02	01	Finansuoti viešuosius darbus (užimtumo didinimo programa)	17	SB					18.9	18.9					Įdarbintų asmenų skaičius, žm.	
					D	173.0	173.0			214.9	214.9			175.0	175.0		
					VB												
					ES												
					KT					6.7	6.7						

Programos tikslas		Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
							Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso				
						Iš viso:	173.0	173.0			240.5	240.5			175.0	175.0	
01	02	02	Užkirsti kelią prekybai žmonėmis, smurtui artimoje aplinkoje ir padėti nukentėjusiems	17	SB		1.0	1.0			1.0	1.0			1.5	2.0	Paslaugą gavusių asmenų skaičius, žm.
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:		1.0	1.0			1.0	1.0			1.5	2.0	
01	02	03	Įgyvendinti žmogaus teises, siekiant užtikrinti asmenų lygybę	17	SB		1.0	1.0			1.0	1.0			1.5	2.0	Paslaugą gavusių asmenų skaičius, žm.
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:		1.0	1.0			1.0	1.0			1.5	2.0	
01	02	05	Pritaikyti būstą neįgaliesiems	17	SB		20.0	20.0			20.0	20.0			20.0	19.0	Būstų, pritaikytų neįgaliesiems, skaičius, vnt.
					D												
					VB		30.0	30.0			15.0	15.0			30.0	30.0	
					ES												
					KT												
					Iš viso:		50.0	50.0			35.0	35.0			50.0	49.0	
01	02	06	Teikti papildomas lengvatas soc. remtiniams asmenims, paėmusiems lengvatinį būsto kreditą	8	SB												Asmenų, gaunančių lengvatas, skaičius, žm.
					D												
					VB		5.0	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0	
					ES												
					KT												
					Iš viso:		5.0	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0	
01	02	07	Kompensuoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalį	8	SB												Šeimų, gavusių paramą, skaičius,vnt.
					D		3.5	3.5			3.5	3.5			3.5	3.5	
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:		3.5	3.5			3.5	3.5			3.5	3.5	
01	02	08	Remti savivaldybės bendruomeninę veiklą		SB												Įgyvendintų projektų skaičius, vnt.
					D												
					VB						51.3	51.3					
					ES												
					KT												
					Iš viso:						51.3	51.3					
01	02	Iš viso uždaviniui:					233.5	233.5			337.3	337.3			236.5	236.5	
01	Iš viso tikslui:						3,225.5	3,030.2	1,302.0	195.3	3,821.1	3,508.0	1,511.8	313.1	3,519.1	3,452.5	

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
02	Užtikrinti socialinę apsaugą mokant socialines išmokas ir kompensacijas														Išmokų ir kompensacijų gavėjų skaičius 1 gyventojų, žm.	
02	01	Teisės aktais numatytų socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimas														Išmokų ir kompensacijų gavėjų skaičius,
02	01	01	Mokėti socialines pašalpas nepasiturintiems asmenims	17	SB	463.4	463.4			129.2	129.2			400.0	400.0	Vidutinis socialinės pašalpos gavėjų skaičius
					D	1,814.8	1,814.8			1,643.8	1,643.8			1,800.0	1,800.0	Patenkintų prašymų procentas
					VB											
					ES											
					KT											
Iš viso:					2,278.2	2,278.2			1,773.0	1,773.0			2,200.0	2,200.0		
02	01	02	Mokėti kompensacijas už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį nepasiturintiems asmenims	17	SB	995.2	995.2			793.8	793.8			1,000.0	1,000.0	Vidutinis kompensacijų gavėjų skaičius, žm.
					D											Patenkintų prašymų procentas
					VB											
					ES											
					KT											
Iš viso:					995.2	995.2			793.8	793.8			1,000.0	1,000.0		
02	01	03	Mokėti išmokas vaikams	17	SB											Vidutinis išmokas gavusių vaikų mėnesio sk
					D											Patenkintų prašymų procentas
					VB	1,127.4	1,127.4			1,278.8	1,278.8			1,100.0	1,100.0	
					ES											
					KT											
Iš viso:					1,127.4	1,127.4			1,278.8	1,278.8			1,100.0	1,100.0		
02	01	04	Teikti paramą mirties atveju	17	SB											Paramos gavėjų skaičius, žm.
					D	208.2	208.2			224.5	224.5			210.0	210.0	
					VB											
					ES											
					KT											
Iš viso:					208.2	208.2			224.5	224.5			210.0	210.0		
02	01	05	Mokėti vienkartinės kompensacijas asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms	17	SB											Kompensacijų gavėjų skaičius, žm.
					D											
					VB	5.9	5.9			5.9	5.9			5.9	5.9	
					ES											
					KT											
Iš viso:					5.9	5.9			5.9	5.9			5.9	5.9		
02	01	06	Mokėti kompensacijas už	17	SB											Kompensacijų gavėjų skaičius, žm.

Programos tikslų kodas	Uždavinio kodas	Prieinamumo kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			komunalines paslaugas nepriklausomybės gynėjams		D	0.7	0.7			0.7	0.7			0.7	0.7	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	0.7	0.7			0.7	0.7			0.7	0.7	
02	01	07	Mokėti kompensacijas už lengvatinį keleivių vežimą	17	SB	400.0	400.0			400.0	400.0			600.0	600.0	Kompensacijų skaičius, vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	400.0	400.0			400.0	400.0			600.0	600.0	
02	01	08	Mokėti šalpos ir kitas išmokas ir kompensacijas	17	SB											Vidutinis šalpos ir kitų išmokų gavėjų mėnesio žm.
					D											
					VB	5,399.9	5,399.9			5,338.5	5,338.5			5,400.0	5,400.0	
					ES											
					KT											
					Iš viso:	5,399.9	5,399.9			5,338.5	5,338.5			5,400.0	5,400.0	
02	01	09	Mokinius nemokamai maitinti	17	SB											Vidutinis mokinių, kuriems teikiamas nemokamas maitinimas, mėnesio skaičius, žm.
					D	317.7	317.7			244.9	244.9			228.7	230.2	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	317.7	317.7			244.9	244.9			228.7	230.2	Mokinių, gavusių paramą mokymo reikmenims, mėnesio skaičius, žm.
02	01	10	Mokinius nemokamai aprūpinti mokymo reikmenimis	17	SB											
					D	50.1	50.1			38.2	38.2			50.0	50.0	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	50.1	50.1			38.2	38.2			50.0	50.0	
02	01	11	Mokinius nemokamai maitinti VŠĮ Alytaus Šv. Benedikto gimnazijoje	17	SB											Vidutinis mokinių, kuriems teikiamas nemokamas maitinimas, mėnesio skaičius, žm.
					D					11.7	11.7			11.0	11.0	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:					11.7	11.7			11.0	11.0	
02	01	Iš viso uždaviniui:				10,783.3	10,783.3			10,110.0	10,110.0			10,806.3	10,807.8	
02	Iš viso tikslui:					10,783.3	10,783.3			10,110.0	10,110.0			10,806.3	10,807.8	
23	Iš viso programai:					14,008.8	13,813.5	1,302.0	195.3	13,931.1	13,618.0	1,511.8	313.1	14,325.4	14,260.3	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas	
		Iš viso				Išlaidoms		Turtui įsigyti			Iš viso	Išlaidoms					Turtui įsigyti
						Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				

(23) Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	14,008.8	13,931.1	14,325.4	14,260.3
1.1. išlaidoms, iš jų:	13,813.5	13,618.0		
1.1.1. darbo užmokesčiui	1,302.0	1,511.8		
1.2. turtui įsigyti	195.3	313.1		
2. Finansavimo šaltiniai:	14,008.8	13,931.1	14,325.4	14,260.3
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	7,038.7	6,828.0	7,401.3	7,356.2
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	7,038.7	6,828.0	7,401.3	7,356.2
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	3,580.2	3,225.3	3,941.9	3,956.3
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	3,458.5	3,602.7	3,459.4	3,399.9
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	6,644.0	6,770.3	6,616.7	6,616.7
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)				
2.4. Kitų šaltinių lėšos (KT)	326.1	332.8	307.4	287.4

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt.), kitos dotacijos.