

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
2019-01-01 – 2019-12-31 05 „Socialinės atskirties mažinimo programa“

Tūkst. Eur

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Prieimės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. asignavimai, patvirtinti metų pradžioje	2019 m. patikslinti asignavimai metų pabaigoje	Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį iš viso (kasinės išlaidos)	Vertinimo rodikliai					
							Iš viso	Iš viso	Iš viso	Pavadinimai	Planuota reikšmė	Faktinis įvykdymas	Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslumą	Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos/ viršytos	Pastabos
Gerinti gyvenimo kokybę rajone kuriant sveiką, saugią ir švarią aplinką															
01	Didinti socialiai remtinų asmenų integraciją į visuomenę ir mažinti socialinę atskirtį														
01	01	Teikti būtiniausią finansinę ir socialinę paramą neįgaliesiems asmenims, senjorams, socialiai remtinoms ir rizikos grupės šeimoms													
01	01	01	Vienkartinių pašalpų, nukentėjusiems nuo gaisro, stichinių nelaimių, traumų, įvykusių nelaimingo atsitikimo metu, sunkios ligos gydymui, soc. remtiniams asmenims, laidojimo išmokų ir kt. mokėjimas	1887745 94	10.03.01.40.	5SB(VP)	15.00	0.00	4.42		0.00	0.00			
				1887745 94	10.04.01.40.	5SBLL	0.00	0.00	0.30	Asmenų, kuriems suteikta parama skaičius	250.00	245.00	Gauta mažiau prašymų		
				1887745 94	10.04.01.40.	5SB(VP)	34.70	0.00	24.40		0.00	0.00			
				1887745 94	10.07.01.01.	5SB(VP)	54.00	25.00	62.73		0.00	0.00			
		01	Iš viso:				103.70	25.00	91.85						
01	01	02	Paramos teikimas soc. remtiniams asmenims ir įvairių švenčių organizavimas	1887745 94	10.01.02.40.	5SBLL	0.00	0.00	0.04	Paramos gavėjų skaičius	2500.00	3339.00	Gauta daugiau prašymų		
				1887745 94	10.01.02.40.	5SB(VP)	22.00	0.00	16.19		0.00	0.00			
		02	Iš viso:				22.00	0.00	16.23						
01	01	03	Piniginės socialinės paramos šeimoms, vaikams, neįgaliesiems asmenims, numatytos Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais teisinais aktais teikimas	1887745 94	10.01.02.04.	4LRVB	0.00	0.00	2,363.78	Išmokų vaikams gavėjų skaičius	7000.00	6976.00	Gauta mažiau prašymų		
				1887745 94	10.04.01.40.	4LRVB	0.00	0.00	4,858.94	Šalpos pensijų gavėjų skaičius	0.00	0.00			

							0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
		03	Iš viso:				0.00	0.00	7,222.72						
01	01	04	Socialinių darbuotojų dirbančių su šeimomis darbo organizavimas ir šeimų rūpinimas	3025763 96	10.04.01. 01.	5SB	0.00	0.00	0.00	Darbuotojų, dirbančių su šeimomis skaičius	25.00	25.00			Rodiklis nepakito
				3025763 96	10.04.01. 01.	5SBLL	0.10	0.00	0.06		0.00	0.00			
				3025763 96	10.04.01. 01.	5SB(VP)	3.40	0.20	3.40		0.00	0.00			
				3025764 21	10.04.01. 01.	5SB(VP)	2.70	0.20	2.81		0.00	0.00			
				3025764 21	10.04.01. 01.	5SBLL	0.10	0.00	0.08		0.00	0.00			
				3025764 39	10.04.01. 01.	5SB(VP)	2.00	3.10	4.93		0.00	0.00			
				3025764 39	10.04.01. 01.	5SBLL	0.10	0.00	0.10		0.00	0.00			
				3025764 46	10.04.01. 01.	5SB(VP)	2.90	0.40	2.90		0.00	0.00			
				3025764 46	10.04.01. 01.	5SBLL	0.10	0.00	0.13		0.00	0.00			
				3025764 53	10.04.01. 01.	5SB(VP)	5.90	-0.30	5.58		0.00	0.00			
				3025764 53	10.04.01. 01.	5SBLL	0.10	0.00	0.14		0.00	0.00			
				3025764 78	10.04.01. 01.	5SB(VP)	1.40	0.00	0.81		0.00	0.00			
				3025764 78	10.04.01. 01.	5SBLL	0.00	0.00	0.01		0.00	0.00			
				3025765 10	10.04.01. 01.	5SB(VP)	3.30	0.20	3.11		0.00	0.00			
				3025765 10	10.04.01. 01.	5SB	0.00	1.40	1.35		0.00	0.00			
				3025765 10	10.04.01. 01.	5SBLL	0.20	0.00	0.21		0.00	0.00			
				3025765 35	10.04.01. 01.	5SBLL	0.10	0.00	0.05		0.00	0.00			
				3025765 35	10.04.01. 01.	5SB(VP)	1.80	0.00	1.60		0.00	0.00			
				3025764 85	10.04.01. 01.	5SB(VP)	4.10	0.00	3.67		0.00	0.00			
				3025764 85	10.04.01. 01.	5SBLL	0.10	0.00	0.03		0.00	0.00			
				3025764 92	10.04.01. 01.	5SB(VP)	1.20	0.00	1.00		0.00	0.00			
				3025764 92	10.04.01. 01.	5SBLL	0.10	0.00	0.04		0.00	0.00			
				3025765 42	10.04.01. 01.	5SB(VP)	2.70	0.30	2.87		0.00	0.00			
				3025765 42	10.04.01. 01.	5SBLL	0.10	0.00	0.06		0.00	0.00			

				3025764 60	10.04.01. 01.	5SB(VP)	6.70	-0.60	5.09		0.00	0.00			
				3025764 60	10.04.01. 01.	5SBLL	0.20	0.00	0.14		0.00	0.00			
		04	Iš viso:				39.40	4.90	40.17						
01	01	05	Seniūnijų socialinių darbuotojų darbo organizavimas	1887745 94	10.09.01. 09.	5SB(VP)	203.80	1.10	198.53	Socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, skaičius	25.00	25.00			Rodiklis nepasikeitė
				3025763 96	10.09.01. 09.	5SBLL	0.00	0.00	0.02		0.00	0.00			
				3025763 96	10.09.01. 09.	5SB(VP)	2.00	-0.20	1.70		0.00	0.00			
				3025764 39	10.09.01. 09.	5SB(VP)	2.10	-0.20	1.79		0.00	0.00			
				3025764 39	10.09.01. 09.	5SBLL	0.10	0.00	0.05		0.00	0.00			
				3025764 46	10.09.01. 09.	5SBLL	0.10	0.00	0.02		0.00	0.00			
				3025764 46	10.09.01. 09.	5SB(VP)	0.90	-0.40	0.50		0.00	0.00			
				3025764 53	10.09.01. 09.	5SB(VP)	1.20	0.30	1.36		0.00	0.00			
				3025764 53	10.09.01. 09.	5SBLL	0.10	0.00	0.02		0.00	0.00			
				3025764 60	10.09.01. 09.	5SB(VP)	1.10	0.60	1.26		0.00	0.00			
				3025764 60	10.09.01. 09.	5SBLL	0.00	0.00	0.01		0.00	0.00			
				3025765 35	10.09.01. 09.	5SBLL	0.00	0.00	0.02		0.00	0.00			
				3025765 35	10.09.01. 09.	5SB(VP)	1.40	0.00	1.35		0.00	0.00			
				3025764 21	10.09.01. 09.	5SB(VP)	2.00	-0.20	1.73		0.00	0.00			
				3025764 21	10.09.01. 09.	5SBLL	0.00	0.00	0.04		0.00	0.00			
				3025764 85	10.09.01. 09.	5SBLL	0.00	0.00	0.03		0.00	0.00			
				3025764 85	10.09.01. 09.	5SB(VP)	2.30	0.00	1.16		0.00	0.00			
				3025764 92	10.09.01. 09.	5SB(VP)	2.50	0.00	2.10		0.00	0.00			
				3025764 92	10.09.01. 09.	5SBLL	0.00	0.00	0.04		0.00	0.00			
				3025765 10	10.09.01. 09.	5SB(VP)	2.40	-0.20	1.80		0.00	0.00			
				3025765 10	10.09.01. 09.	5SBLL	0.10	0.00	0.07		0.00	0.00			
				3025765 42	10.09.01. 09.	5SB(VP)	1.70	-0.30	1.28		0.00	0.00			
				3025765 42	10.09.01. 09.	5SBLL	0.00	0.00	0.04		0.00	0.00			

				3025764 78	10.09.01. 09.	5SB(VP)	1.60	0.00	1.44		0.00	0.00			
		05	Iš viso:				225.40	0.50	216.36						
01	01	06	Gyvenamųjų patalpų ir aplinkos pritaikymas neįgaliesiems asmenims	1887745 94	10.09.01. 01.	4LRVB	0.00	0.00	18.06	Neįgalių asmenų, kuriems pritaikytos patalpos, skaičius	7.00	6.00	Atlikti didesnės vertės darbai		
				1887745 94	10.09.01. 01.	5SB(VP)	10.00	0.00	9.91		0.00	0.00			
		06	Iš viso:				10.00	0.00	27.97						
01	01	07	Pašalpos, kompensacijos ir jų administravimas	1887745 94	10.06.01. 01.	4VB(VD)	0.10	0.30	0.35	Kompensacijų gavėjų skaičius	889.00	1437.00	Pateikta daugiau prašymų.		
				1887745 94	10.07.01. 01.	5SBLL	124.30	0.00	124.25	Socialinių pašalpų gavėjų skaičius	2000.00	1902.00	Pateikta mažiau prašymų		
				1887745 94	10.07.01. 01.	5SB(VP)	1,618.20	-177.70	1,230.07		0.00	0.00			
		07	Iš viso:				1,742.60	-177.40	1,354.67						
			Iš viso uždaviniui:				2,143.10	-147.00	8,969.97						
01	02	Kartu su nevyriausybėmis organizacijomis organizuoti ir dalinai finansuoti neįgalių asmenų, senjorų užimtumą, dalyvavimą kultūriniame gyvenime ir bendruomenės veikloje													
01	02	01	Nevyriausybinių organizacijų įgyvendinamų projektų, nukreiptų į socialinės atskirties mažinimą ir rizikos grupių integravimo į visuomenę, dalinis finansavimas	1887745 94	10.01.02. 01.	4LRVB	0.00	0.00	66.14	Projektų dalyvių skaičius	700.00	640.00	Dalyvavo mažiau asmenų		
				1887745 94	10.01.02. 01.	5SB(VP)	15.60	0.00	15.39		0.00	0.00			
		01	Iš viso:				15.60	0.00	81.53						
			Iš viso uždaviniui:				15.60	0.00	81.53						
01	03	Organizuoti ir finansuoti būtiniausių socialinių paslaugų teikimą įvairių socialinių grupių asmenims													
01	03	01	BĮ Linkaučių vaikų globos namų veiklos užtikrinimas	1689629 66	10.04.01. 01.	4LRVB	0.00	0.00	0.09	Globotinių skaičius	41.00	0.00	Veikla reorganizuojama, įgyvendinamas ES lėšomis finansuojamas projektas		
				1689629 66	10.04.01. 01.	5SB(SP2)	2.60	2.70	5.17		0.00	0.00			
				1689629 66	10.04.01. 01.	6KT	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00			
				1689629 66	10.04.01. 01.	5SBLL	1.00	0.00	0.97		0.00	0.00			
				1689629 66	10.04.01. 01.	5SB(SP3)	2.40	-0.30	1.87		0.00	0.00			
				1689629 66	10.04.01. 01.	5SB(VP)	436.90	-19.00	415.62		0.00	0.00			
				1689629 66	10.04.01. 01.	5SB(SP2)LL	1.30	0.00	1.35		0.00	0.00			
				1689629 66	10.04.01. 40.	4LRVB	0.00	0.00	25.69		0.00	0.00			

		01	Iš viso:				444.20	-16.60	451.76						
01	03	05	Socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimas: 1) ilgalaikės soc. globos paslaugų teikimas; 2) bendrųjų soc. paslaugų teikimas, 3) soc. priežiūros paslaugų teikimas	302705834	10.02.01.02.	5SB(SP1)LL	0.20	0.00	0.20	Asmenų, apgyvendintų savarankiško gyvenimo namuose, skaičius	20.00	18.00	Pateikta mažiau prašymų		
				302705834	10.02.01.02.	5SB(SP2)LL	41.00	0.00	41.00	Asmenų, gaunančių soc. priežiūros paslaugas, skaičius	70.00	83.00	Gauta daugiau prašymų		
				302705834	10.02.01.02.	5SB(SP1)	1.00	2.20	3.20		0.00	0.00			
				302705834	10.02.01.02.	5SB(SP2)	174.00	0.00	161.87		0.00	0.00			
				302705834	10.02.01.02.	5SB(VP)	312.70	0.00	312.59		0.00	0.00			
				302705834	10.02.01.03.	5SB(SP1)	1.00	0.00	0.99	Asmenų, gaunančių bendrąsias paslaugas, skaičius	350.00	224.00	Lankėsi mažiau asmenų		
				302705834	10.02.01.03.	5SB(VP)	20.10	-1.70	18.36	Asmenų, gaunančių ilgalaikę soc. Globą, skaičius	51.00	58.00	Apgyvendinta daugiau asmenų		
				302705834	10.02.01.03.	5SB(SP1)LL	0.60	0.00	0.62		0.00	0.00			
				302705834	10.07.01.02.	5SB(SP1)LL	4.90	0.00	4.90		0.00	0.00			
				302705834	10.07.01.02.	5SB(SP1)	7.00	6.30	12.46		0.00	0.00			
				302705834	10.07.01.02.	5SB(VP)	159.90	6.30	166.20		0.00	0.00			
		05	Iš viso:				722.40	13.10	722.39						
01	03	06	Vaikų, netekusių tėvų globos, senų ir neįgalių asmenų, asmenų neturinčių nuolatinės gyvenamosios vietos išlaikymo apskrities bei kitų savivaldybių globos įstaigose ir pensionatuose išlaidų apmokėjimas	188774594	10.01.02.02.A	5SB(VP)	197.60	49.20	240.39	Asmenų, gaunančių soc. globą globos namuose, skaičius	110.00	120.00	Daugėja vienišų asmenų		
				188774594	10.01.02.02.A	5SBLL	2.40	0.00	2.39		0.00	0.00			
		06	Iš viso:				200.00	49.20	242.78						
01	03	07	Vadoklių nestacionarių socialinių paslaugų namų išlaikymui	302705834	10.07.01.02.	5SB(VP)	46.80	-4.60	40.71	Lankančių vaikų skaičius	25.00	45.00	Didinamas vaikų užimtumas		
				302705834	10.04.01.01.	4VB(VD)	64.80	16.00	80.80		0.00	0.00			

				3027058 34	10.04.01. 01.	5SB(VP)	5.50	0.00	5.49		0.00	0.00			
		07	Iš viso:				117.10	11.40	127.00						
			Iš viso uždaviniui:				1,483.70	57.10	1,543.93						
01	04	Didinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą													
01	04	03	Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Panevėžio rajono savivaldybėje	3027058 34	10.02.01. 02.	3ES	278.30	-278.30	34.18	Igyvendintas projektas	50.00	50.00		Planuotas rodiklis pasiektas	
				3027058 34	10.02.01. 02.	4VB(VIPA)	49.00	-49.00	0.00		0.00	0.00			
		03	Iš viso:				327.30	-327.30	34.18						
01	04	05	Integrali pagalba į namus Panevėžio rajone	3027058 34	10.07.01. 02.	3ES	122.60	-3.50	114.07	Igyvendintas projektas	100.00	57.00		Pateikta prašymų	
				3027058 34	10.07.01. 02.	5SB(SP1)	6.00	4.90	10.90		0.00	0.00			
				3027058 34	10.07.01. 02.	5SB(VP)	26.20	-1.00	24.91		0.00	0.00			
				3027058 34	10.07.01. 02.	5SB(SP1)LL	1.80	0.00	1.80		0.00	0.00			
		05	Iš viso:				156.60	0.40	151.68						
01	04	07	Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Panevėžio rajono savivaldybėje	1887745 94	10.04.01. 01.	3ES	100.00	0.00	88.67	Igyvendintas projektas	90.00	90.00		Planuotas rodiklis pasiektas	
				3027058 34	10.04.01. 01.	3ES	0.00	0.00	0.06		0.00	0.00			
		07	Iš viso:				100.00	0.00	88.73						
01	04	08	Išmokos budintiems globotojams už trumpalaikę socialinę globą	1689629 66	10.04.01. 01.	5SB(VP)	38.80	0.00	35.28	Paramos gavėjų skaičius	8.00	4.00		Neatsirado norinčių teikti šias paslaugas	
				1689629 66	10.04.01. 40.	4LRVB	0.00	0.00	4.96		0.00	0.00			
		08	Iš viso:				38.80	0.00	40.24						
01	04	09	Panevėžio rajono savivaldybės vaikų dienos centrų tinklo plėtra	1887745 94	10.04.01. 01.	3ES	0.00	0.50	0.16	Igyvendintas projektas	20.00	20.00		Rodiklis pasiektas	
				1887745 94	10.04.01. 01.	5SB(VP)	1.50	0.00	1.50		0.00	0.00			
		09	Iš viso:				1.50	0.50	1.66						
01	04	10	Panevėžio rajono savivaldybės bendruomeninių vaikų globos namų plėtra	1887745 94	10.04.01. 01.	3ES	0.00	0.70	0.58	Igyvendintas projektas	20.00	20.00		Rodiklis pasiektas	
				1887745 94	10.04.01. 01.	5SB(VP)	1.50	0.00	1.50		0.00	0.00			
		10	Iš viso:				1.50	0.70	2.08						
01	04	11	Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra	1689629 66	10.04.01. 01.	5SB(VP)	56.10	-56.10	0.00	Igyvendintas projektas	10.00	10.00		Veiklos tęsiamos iki 2022 m.	
				1689629 66	10.04.01. 01.	3ES	0.00	0.00	0.34		0.00	0.00			

				1689629 66	10.07.01.	3ES	0.00	35.60	35.25		0.00	0.00			
				1887745 94	10.04.01.	5SB(VP)	15.00	-15.00	0.00		0.00	0.00			
		11	Iš viso:				71.10	-35.50	35.59						
01	04	12	Socialinės paramos prieinamumo didinimas	1887745 94	10.07.01. 02.	3ES	0.00	1.10	0.76	Igyvendintas projektas	90.00	90.00		Rodiklis pasiektas	
		12	Iš viso:				0.00	1.10	0.76						
			Iš viso uždaviniui:				696.80	-360.10	354.92						
01	05	Suteikti socialiai remtiniams asmenims galimybę gyventi kokybiškame socialiniame būste													
01	05	02	Socialinio būsto fondo plėtra Panevėžio rajono savivaldybėje	1887745 94	10.06.01. 01.	3ESP	0.00	0.00	0.53	Igyvendintas projektas	80.00	80.00		Planuojama projekto įgyvendinimo pabaiga 2020 m.	
				1887745 94	10.06.01. 01.	5SB	0.00	8.90	8.91		0.00	0.00			
				1887745 94	10.06.01. 01.	3ES	251.90	-77.80	174.10		0.00	0.00			
		02	Iš viso:				251.90	-68.90	183.54						
			Iš viso uždaviniui:				251.90	-68.90	183.54						
01	06	Užtikrinti įvairių paslaugų prieinamumą rajono gyventojams													
01	06	01	Kompensacijų privatiems vežėjams už lengvatinius viešojo transporto bilietus išmokėjimas	1887745 94	10.02.01. 40.	5SB	492.90	142.00	634.90	Asmenų, kuriems suteikta lengvata, skaičius už parduotus bilietus	300000.00	252873.00	Sumažėjo keleivių skaičius		
				1887745 94	10.02.01. 40.	5SBLL	7.10	87.00	94.10		0.00	0.00			
		01	Iš viso:				500.00	229.00	729.00						
01	06	03	Kompensacijų už pirčių paslaugas išmokėjimas	1887745 94	06.02.01. 01.	5SBLL	26.50	0.00	26.50	Asmenų, kuriems suteikta kompensacija už pirčių paslaugas, skaičius	16000.00	12770.00	Dėl mažėjančio gyventojų skaičiaus mažėja apsilankymų skaičius		
				1887745 94	06.02.01. 01.	5SB	68.50	7.80	76.23		0.00	0.00			
		03	Iš viso:				95.00	7.80	102.73						
			Iš viso uždaviniui:				595.00	236.80	831.73						
01			Iš viso tikslui:				5,186.40	-282.10	11,965.62						
			Iš viso prioritetui:				5,186.40	-282.10	11,965.62						
			Iš viso programai:				5,186.40	-282.10	11,965.62						

Finansavimo šaltiniai	2019 m. asignavimai, patvirtinti metų pradžioje	2019 m. patikslinti asignavimai metų pabaigoje	Panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	4,433.60	39.60	11,515.92
Valstybės biudžeto lėšos 4LRVB	0.00	0.00	7,337.66
Lėšos valstybinės funkcijoms atlikti 4VB(VD)	64.90	16.30	81.15
Dotacijos iš VIPA ES projektams finansuoti 4VB(VIPA)	49.00	-49.00	0.00
Savivaldybės biudžeto lėšos 5SB	561.40	160.10	721.39
Specialiosios programos lėšos (pajamos už teikiamas paslaugas) 5SB(SP1)	15.00	13.40	27.55
Specialiosios programos lėšos (pajamos už teikiamas paslaugas) Lėšų likutis 5SB(SP1)LL	7.50	0.00	7.52
Įmokos už paslaugas švietimo, soc apsaugos ir kitose įstaigose 5SB(SP2)	176.60	2.70	167.04
Įmokos už paslaugas švietimo, soc apsaugos ir kitose įstaigose Lėšų likutis 5SB(SP2)LL	42.30	0.00	42.35
Spec.progr.lėšos (pajamos už turto nuomą) 5SB(SP3)	2.40	-0.30	1.87
Lėšos piniginei socialinei paramai 5SB(VP)	3,351.20	-190.60	2,879.43
Savivaldybės biudžeto lėšos Lėšų likutis 5BLL	163.30	87.00	249.96
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	752.80	-321.70	449.70
Europos Sąjungos paramos lėšos (ne IŽDO lėšos) 3ES	752.80	-321.70	448.17
Europos sąjungos lėšos projektams (iždas) 3ESP	0.00	0.00	0.53
Kiti finansavimo šaltiniai 6KT	0.00	0.00	1.00
IŠ VISO:	5,186.40	-282.10	11,965.62

Sudarė: Virginija Petrauskienė

Patikrino: