

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

(tūkst. Eur)

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimės 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	Kriterijai				
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	2016 m pasiektas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai
23 Socialinės apsaugos programa																				
01	Sukurti saugesnę socialinę aplinką														Socialinių paslaugų gavėjų skaičius 1 000 gyventojų žm.	28	24	24	24	
01	01	Socialinių paslaugų teikimas														Socialinių paslaugų gavėjų skaičius žm.	1300	1345	1345	1345
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 asmenų mėnesio skaičius, žm.	14	16	16	16
					D					12.0			12.0		Vidutinis apgyvendinimo paslaugos gavėjų mėnesio skaičius, žm.	33	32	33	33	
					VB									Vidutinis teikiamų paslaugų gavėjų mėnesio skaičius, žm.	80	75	80	80		
					ES									Vidutinis apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas gaunančių gavėjų mėnesio skaičius, žm.	–	15	15	15		
					KT															
					Iš viso:	145.2	145.2	93.8		157.2	145.2	93.8	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		635.8	635.8	343.6		712.0	700.0	Paslaugų gavėjų skaičius, žm.	58	50	50	50
					D	240.0	240.0	180.0		240.0	240.0	180.0		175.0	114.0					
					VB										Bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvenančių vaikų skaičius, žm.	13	25	25	25	
					ES															
					KT	130.0	130.0			130.0	130.0			96.0	76.0					
					Iš viso:	1,005.8	1,005.8	523.6		1,005.8	1,005.8	523.6		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 skaičius, žm.	3	3	2	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 paslaugų centre	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.	100	100	100	100
					D	202.3	202.3	154.3		202.3	202.3	154.3		210.0	210.0	Vidutinis centro dienos socialinės globos institucijoje paslaugų gavėjų mėnesio skaičius, žm.	37	30	30	30
					VB										Vidutinis centro dienos socialinės globos namuose paslaugų gavėjų mėnesio skaičius, žm.	38	38	38	38	
					ES										Vidutinis socialinės priežiūros – pagalbos namuose paslaugų gavėjų mėnesio skaičius, žm.	47	28	28	28	
					KT	70.3	69.4		0.9	70.3	69.4		0.9	70.5	70.5					
					Iš viso:	520.9	520.0	338.8	0.9	490.9	490.0	319.9	0.9	548.6	548.6					
01	01	05	Teikti socialines paslaugas soc. rizikos šeimoms VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre	17	SB											Socialinės rizikos šeimų mėnesio skaičius šeim.	140	135	130	120
					D	160.1	160.1	119.8		149.3	149.3	111.7		176.1	176.1					
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	160.1	160.1	119.8		149.3	149.3	111.7		176.1	176.1					
01	01	06	Teikti socialines paslaugas VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre	17	SB	181.0	181.0	138.2		173.3	173.3	132.3		200.0	200.0	Ilgalaikės globos gavėjų skaičius, žm.	39	39	39	39
					D	88.9	88.9	33.4		88.9	88.9	33.4		100.0	100.0	Ilgalaikės globos paslaugos gavėjo išlaikymo išlaidos (be sunkios negalios) Eur	607	607	657	660
					VB										Ilgalaikės globos paslaugos gavėjo išlaikymo išlaidos (su sunkia negalia) Eur	707	707	800	800	
					ES															

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimones 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	Kriterijaus				
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	2016 m pasiektas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai
					KT	125.0	125.0			125.0	125.0			140.0	140.0					
					Iš viso:	394.9	394.9	171.6		387.2	387.2	165.7		440.0	440.0					
01	01	07	Teikti socialines ir sociokultūrinės paslaugas VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centre	17	SB	91.9	91.9	45.5		85.7	85.7	45.5		92.1	93.0	Vidutinis vaikų ir jaunimo dienos centro lankytojų skaičius, žm.	60	70	75	75
					D										Vidutinis teikiamų paslaugų gavėjų mėnesio skaičius, žm.	190	250	300	300	
					VB															
					ES															
					KT	0.8	0.8			0.8	0.8			0.9	0.9					
					Iš viso:	92.7	92.7	45.5		86.5	86.5	45.5		93.0	93.9					
01	01	08	Finansuoti ir koordinuoti socialinių paslaugų projektus	17	SB	60.1	60.1			20.0	20.0			65.0	70.0	Projektų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis skaičius, vnt.	9	4	5	4
					D										Paslaugų gavėjų skaičius, žm.	7001	1500	2000	1000	
					VB															
					ES															
					KT															
					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.	9	6	8	9
					D															
					VB	75.8	75.8			75.8	75.8			75.8	75.8	Suteiktų socialinių paslaugų skaičius, vnt.	7681	5000	6000	6000
					ES											Paslaugų gavėjų skaičius, žm.	496	319	400	400
					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 globos įstaigose skaičius, žm.	63	70	70	85
					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.	50	50	55	55
					D											Laidojimo paramą gaunančių asmenų skaičius, žm.	2	2	2	2
					VB											Pagalbą į namus gaunančių asmenų mėnesio skaičius, žm.	–	30	30	30
					ES											Transporto paslaugas gaunančių asmenų mėnesio skaičius, žm.	–	15	20	20
					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.	11	4	5	5
					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.	–	110	110	110
					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 laikas pokyčiams“(VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras)	17	SB	100.0	5.6	4.3	94.4	100.0	5.6	4.3	94.4			Projekto dalyvių skaičius per metus, žm.		123		
					D											Įrengtos tvoros ilgis, m		400		
					VB											Atnaujinto tako ir renginių aikštelės plotas, m²		200		

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimono 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	Kriterijaus					
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	2016 m pasiektas	planas			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai	
					ES											Įrengiamos krepšinio aikštelės plotas, m²		420			
					KT											Įrengiamos automobilių stovėjimo aikštelės plotas, m²		285			
					Iš viso:	100.0	5.6	4.3	94.4	100.0	5.6	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.		117			
					D											Sutvarkytos stoginės plotas,m²		48			
					VB											Įrengto tako plotas, m²		335			
					ES											Įrengtos tvoros (aukštis 2 m) ilgis, m		438			
					KT																
					Iš viso:	150.0	50.0	4.6	100.0	150.0	50.0	4.6	100.0								
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 paslaugos gavėjų mėnesio skaičius, žm.		75	75	80	
					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	Iš viso uždaviniui:					2,992.0	2,796.7	1,302.0	195.3	3,081.8	2,874.5	1,381.4	207.3	2,982.6	2,906.0					
01	02	Socialinės atskirties mažinimas														Integruotų į visuomenę asmenų skaičius žm.	474	686	686	686	
01	02	01	Finansuoti viešuosius darbus (užimtumo didinimo programa)	17	SB											Įdarbintų asmenų skaičius, žm.	393	220	300	300	
					D	173.0	173.0			214.9	214.9			175.0	175.0						
					VB																
					ES																
					KT																
					Iš viso:	173.0	173.0			214.9	214.9			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.	–	25	25	30	
					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.	–	25	25	30	
					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.	21	14	14	14	
					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.	59	59	59	59	
					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.	1	18	18	18	
					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	Iš viso uždaviniui:					233.5	233.5			260.4	260.4			236.5	236.5					
01	Iš viso tikslui:						3,225.5	3,030.2	1,302.0	195.3	3,342.2	3,134.9	1,381.4	207.3	3,219.1	3,142.5					

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimones 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	Kriterijaus					
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	2016 m pasiektas	planas			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai	
02	Užtikrinti socialinę apsaugą mokant socialines išmokas ir kompensacijas														Išmokų ir kompensacijų gavėjų skaičius 1 000 gyventojų, žm.	129	118	118	118		
02	01	Teisės aktais numatytų socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimas														Išmokų ir kompensacijų gavėjų skaičius, žm.	7100	6348	6348	6348	
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, žm.	3680	4000	4000	4000	
					D	1,814.8	1,814.8			1,858.8	1,858.8			1,800.0	1,800.0	Patenkintų prašymų procentas	100	100	100	100	
					VB																
					ES																
					KT																
					Iš viso:	2,278.2	2,278.2			1,988.0	1,988.0			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			995.2	995.2			1,000.0	1,000.0	Vidutinis kompensacijų gavėjų skaičius, žm.	5270	6500	7500	7500	
					D											Patenkintų prašymų procentas	100	100	100	100	
					VB																
					ES																
					KT																
					Iš viso:	995.2	995.2			995.2	995.2			1,000.0	1,000.0						
02	01	03	Mokėti išmokas vaikams	17	SB											Vidutinis išmokas gavusių vaikų mėnesio skaičius, žm.	2080	3200	4000	4000	
					D											Patenkintų prašymų procentas	100	100	100	100	
					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.	653	690	700	700		
					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.	1	4	4	4		
					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 komunalines paslaugas nepriklausomybės gynėjams	17	SB										Kompensacijų gavėjų skaičius, žm.	2	2	2	2		
					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.	1280000	1250000	1350000	1350000	
					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 skaičius žm.	2274	2505	2500	2500		
					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.	1544	1550	1550	1550		
					D	317.7	317.7			245.6	245.6			228.7		230.2					
					VB																
					ES																
					KT																

Programos tikslo 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	Kriterijaus				
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	2016 m pasiektas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai
					Iš viso:	317.7	317.7			245.6	245.6			228.7	230.2	Mokinių, gavusių paramą mokymo reikmenimis,	727	750	750	750
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.		50	50	50
					D					11.0	11.0			11.0	11.0					
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:					11.0	11.0			11.0	11.0					
02	01	Iš viso uždaviniui:					10,783.3	10,783.3			10,526.4	10,526.4			10,806.3	10,807.8				
02	Iš viso tikslui:					10,783.3	10,783.3			10,526.4	10,526.4			10,806.3	10,807.8					
23	Iš viso programai:					14,008.8	13,813.5	1,302.0	195.3	13,868.6	13,661.3	1,381.4	207.3	14,025.4	13,950.3					

(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	13,868.6	14,025.4	13,950.3
1.1. išlaidoms, iš jų:	13,813.5	13,661.3		
1.1.1. darbo užmokesčiui	1,302.0	1,381.4		
1.2. turtui įsigyti	195.3	207.3		
2. Finansavimo šaltiniai:	14,008.8	13,868.6	14,025.4	13,950.3
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	7,038.7	6,823.5	7,101.3	7,046.2
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	7,038.7	6,823.5	7,101.3	7,046.2
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	3,580.2	3,225.3	3,641.9	3,646.3
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygiu (D)	3,458.5	3,598.2	3,459.4	3,399.9
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	6,644.0	6,719.0	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	326.1	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.