

2021-2023 m. strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir kriterijų suvestinė

(tūkst. Eur)

Kodas	Pavadinimas	Lėšų šaltinis*	2021-ųjų metų asignavimai	2022-ųjų metų lėšų projektas	2023-ųjų metų lėšų projektas	Produkto /Rezultato				
						Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
								2021	2022	2023
23	Socialinės apsaugos programa		20,889.50	20,132.40	20,167.50					
23.01	Sukurti saugesnę socialinę aplinką		5,446.70	5,177.70	5,209.70	Socialinių paslaugų gavėjų skaičius 1 000 gyventojų	žm.	77,00	77,00	77,00
23.01.01	Socialinių paslaugų teikimas		5,073.50	4,881.60	4,914.60	Socialinių paslaugų gavėjų skaičius	žm.	3.983,00	3.983,00	3.983,00
23.01.01.01	Teikti socialines paslaugas Alytaus nakvynės namuose	SB	293.70	306.00	317.00	Vidutinis teikiamų paslaugų gavėjų mėnesio skaičius	žm.	99,00	101,00	99,00
						Vidutinis apgyvendinimo paslaugos gavėjų mėnesio skaičius	žm.	32,00	33,00	33,00
						Vidutinis apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas gaunančių gavėjų mėnesio skaičius	vnt.	20,00	20,00	20,00
						Laikino apnakvindinimo paslaugas gaunančių asmenų mėnesio skaičius	žm.	15,00	17,00	17,00
23.01.01.02	Teikti paslaugas šeimoms, globėjams, be tėvų globos likusiems vaikams Alytaus miesto šeimos centre		1,004.90	964.00	964.00	Bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvenančių vaikų skaičius	žm.	35,00	40,00	40,00
		D	39.40	20.00	20.00	Naujai parengtų (apmokytų) globėjų skaičius	vnt.	10,00	10,00	8,00
		SB	809.20	800.00	800.00					
		KT	123.30	111.00	111.00					
		ES	33.00	33.00	33.00					
23.01.01.04	Teikti socialines paslaugas VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre		953.70	1,041.00	1,041.00	Vidutinis centro socialinės priežiūros-pagalbos namuose paslaugų gavėjų mėnesio skaičius	žm.	20,00	22,00	24,00
		D	333.60	402.00	402.00	Šeimos krizių centre apgyvendintų šeimų (ir vaiko laikinoji priežiūra) skaičius	vnt.	3,00	2,00	1,00
		SB	482.00	490.00	490.00	Vidutinis centro dienos socialinės globos institucijoje paslaugų gavėjų mėnesio skaičius	žm.	33,00	30,00	33,00
		KT	138.10	149.00	149.00	Vidutinis centro dienos socialinės globos namuose paslaugų gavėjų mėnesio skaičius	žm.	54,00	55,00	56,00
23.01.01.05	Teikti socialines paslaugas šeimoms VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre		360.30	359.00	359.00	Atvejų skaičius per mėnesį	vnt.	48,00	45,00	42,00
		D	356.40	355.00	355.00	Užbaigtų atvejų skaičius per mėnesį	vnt.	11,00	11,00	11,00
		SB	3.90	4.00	4.00	Šeimų, kurioms teikiamos paslaugos, skaičius per mėnesį	vnt.	148,00	145,00	142,00
23.01.01.06	Teikti socialines paslaugas VŠĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre		641.70	650.00	680.00	Ilgalaikės globos gavėjų skaičius	žm.	39,00	39,00	39,00
		D	82.00	90.00	95.00					
		SB	363.60	360.00	380.00					
		KT	196.10	200.00	205.00					
23.01.01.07	Teikti socialines ir sociokultūrines paslaugas VŠĮ Alytaus miesto bendruomenės centre		122.10	120.10	122.10	Vidutinis suaugusiems teikiamų paslaugų gavėjų mėnesio skaičius	žm.	400,00	425,00	430,00

		SB	107.70	120.00	122.00	Vidutinis vaikų ir jaunimo dienos centro lankytojų mėnesio skaičius	žm.	125,00	150,00	170,00
		VB	14.20							
		KT	0.20	0.10	0.10					
23.01.01.08	Finansuoti ir koordinuoti socialinių paslaugų projektus, teikti paramą higienos prekėmis					Paramą higienos prekėmis gavusių asmenų skaičius	žm.	2.300,00	2.300,00	2.200,00
23.01.01.09	Finansuoti ir įgyvendinti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus		106.60	107.50	107.50	Finansuotų projektų skaičius	vnt.	8,00	9,00	9,00
		SB	17.10	18.00	18.00	Paslaugų gavėjų skaičius	žm.	320,00	350,00	350,00
		VB	89.50	89.50	89.50					
23.01.01.10	Teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas asmenims su sunkia negalia		544.10	422.00	422.00	Ilgalaikės globos paslaugų gavėjų kitų savivaldybių globos įstaigose skaičius	žm.	120,00	130,00	140,00
		D	504.10	382.00	382.00					
		SB	40.00	40.00	40.00					
23.01.01.11	Teikti maitinimo, laidojimo, paramos maisto produktais ir kitas socialines paslaugas	SB	141.80	185.00	185.00	Paramą maisto produktais gavusių asmenų skaičius	žm.	2.300,00	2.300,00	2.200,00
						Transporto paslaugas gaunančių asmenų mėnesio skaičius	žm.	23,00	24,00	24,00
						Vidutinis maitinimo paslaugas gaunančių asmenų mėnesio skaičius	žm.	30,00	30,00	29,00
						Pagalbą į namus gaunančių asmenų mėnesio skaičius	žm.	100,00	105,00	110,00
23.01.01.13	Įgyvendinti Alytaus miesto bendruomeninių šeimų namų projektą	ES	26.00			Paslaugos gavėjų skaičius	žm.	220,00	0,00	0,00
23.01.01.16	Teikti socialines paslaugas VŠĮ Alytaus poliklinikoje		255.70	264.40	264.40	Vidutinis dienos socialinės globos namuose paslaugos gavėjų mėnesio skaičius	žm.	84,00	85,00	85,00
		D	200.00	206.40	206.40					
		SB	55.70	58.00	58.00					
23.01.01.17	Administruoti Socialinės apsaugos programą	SB	322.30	333.00	334.00	Administravimui skirtų lėšų panaudojimas	proc.	95,00	95,00	95,00
23.01.01.19	Įgyvendinti Šeimai artimos aplinkos sukūrimo Alytaus mieste projektą	D	27.90	6.00		Įsigyta įranga	kompl.	1,00	0,00	0,00
23.01.01.20	Įgyvendinti Supratingos pasienio bendruomenės projektą (VŠĮ Alytaus miesto bendruomenės centras)	SB	115.10	6.00	1.00	Projekto dalyvių skaičius	žm.	30,00		
						Suremontuotų patalpų plotas	kv. m.	0,00	130,00	
23.01.01.21	Akredituoti vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti ir teikti		157.60	117.60	117.60	Vidutinis teikiamų paslaugų gavėjų mėnesio skaičius	žm.	100,00	100,00	100,00
		D	117.60	117.60	117.60	Paslaugos teikimo trukmė: dienų per savaitę (ne mažiau) / valandų per dieną (ne trumpiau)	d./val.	3/4	3/4	3/4
		SB	40.00							
23.01.02	Socialinės atskirties mažinimas		373.20	296.10	295.10	Integruotų į visuomenę asmenų skaičius	žm.	209,00	209,00	209,00
23.01.02.01	Įgyvendinti Užimtumo didinimo programą		215.20	210.50	210.50	Atrinktų darbdavių skaičius	vnt.	22,00	22,00	22,00
		D	164.20	160.50	160.50	Įdarbintų asmenų skaičius	vnt.	80,00	85,00	85,00
		SB	51.00	50.00	50.00					
23.01.02.02	Užkirsti kelią prekybai žmonėmis, smurtui artimoje aplinkoje ir padėti nukentėjusiems	SB	1.00	1.00	1.00	Paslaugų gavėjų skaičius	žm.	20,00	25,00	25,00

23.01.02.03	Igyvendinti žmogaus teises, siekiant užtikrinti asmenų lygybę	SB	1.00	1.00	1.00	Paslaugų gavėjų skaičius	žm.	20,00	20,00	20,00
23.01.02.04	Igyvendinti Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimo projektą	D	62.60			Paslaugų gavėjų skaičius	žm.	80,00		
23.01.02.05	Pritaikyti būstą neįgaliesiems	SB	40.00	40.00	40.00	Būstų, pritaikytų neįgaliesiems, skaičius	vnt.	10,00	12,00	15,00
						Būstų, pritaikytų vaikams su sunkia negalia, skaičius	vnt.	2,00	2,00	2,00
23.01.02.06	Teikti papildomas lengvatas soc. remtiniams asmenims, paėmusiems lengvatinį būsto kreditą	VB	2.00	2.00	2.00	Asmenų, gaunančių lengvatas, skaičius	žm.	40,00	40,00	40,00
23.01.02.07	Kompensuoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalį	D	10.30	4.60	4.60	Šeimų, gavusių paramą, skaičius	vnt.	7,00	7,00	7,00
23.01.02.08	Remti savivaldybės bendruomeninę veiklą	VB	36.00	36.00	36.00	Igyvendintų projektų skaičius	vnt.	5,00	5,00	5,00
						Projektų veikloje dalyvavusių asmenų skaičius	žm.	700,00	700,00	700,00
23.01.02.09	Igyvendinti Alytaus miesto vietos plėtros strategiją	SB	5.10	1.00		Igyvendintų projektų skaičius	vnt.	10,00	8,00	0,00
23.02	Užtikrinti socialinę apsaugą mokant socialines išmokas ir kompensacijas		15,442.80	14,954.70	14,957.80	Išmokų ir kompensacijų gavėjų skaičius 1 000 gyventojų	žm.	335,00	335,00	330,00
23.02.01	Teisės aktais numatytų socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimas		15,442.80	14,954.70	14,957.80	Išmokų ir kompensacijų gavėjų skaičius	žm.	18.900,00	18.600,00	18.200,00
23.02.01.01	Mokėti socialines pašalpas ir teikti vienkartinę paramą nepasiturintiems asmenims	SB	1,414.90	1,500.00	1,500.00	Šeimų, gaunančių socialines pašalpas, mėnesio skaičius	vnt.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
						Patenkintų prašymų skaičius	proc.	100,00	100,00	100,00
23.02.01.02	Mokėti kompensacijas už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį nepasiturintiems asmenims	SB	550.00	550.00	550.00	Patenkintų prašymų skaičius	proc.	100,00	100,00	100,00
						Šeimų, gaunančių kompensacijas, mėnesio skaičius	vnt.	4.200,00	4.200,00	4.200,00
23.02.01.03	Mokėti išmokas vaikams		8,623.10	8,025.00	8,025.00	Patenkintų prašymų skaičius	proc.	100,00	100,00	100,00
		SB	140.00	140.00	140.00	Vidutinis išmokas gavusių vaikų mėnesio skaičius	žm.	8.900,00	9.000,00	9.000,00
		VB	8,483.10	7,885.00	7,885.00					
23.02.01.04	Teikti paramą mirties atveju	D	291.40	270.00	270.00	Paramos gavėjų skaičius	žm.	700,00	700,00	700,00
23.02.01.05	Mokėti vienkartinės kompensacijas asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms	VB	2.00	2.00	2.00	Kompensacijų gavėjų skaičius	žm.	1,00	1,00	1,00
23.02.01.06	Mokėti kompensacijas už komunalines paslaugas nepriklausomybės gynėjams	D	0.20	0.20	0.20	Kompensacijų gavėjų skaičius	žm.	1,00	1,00	1,00
23.02.01.07	Mokėti kompensacijas už lengvatinį keleivių vežimą	SB	290.00	440.00	440.00	Kompensacijų skaičius	vnt.	1.400.000,00	1.510.000,00	1.500,00
23.02.01.08	Mokėti kitas tikslines išmokas ir kompensacijas	VB	3,570.00	3,550.00	3,550.00	Vidutinis tikslinių kompensacijų gavėjų mėnesio skaičius	žm.	1.900,00	1.900,00	1.900,00
23.02.01.09	Mokinius nemokamai maitinti ir užtikrinti jų užimtumą vasaros stovyklose	D	611.80	542.50	545.60	Vidutinis mokinių, kuriems teikiamas nemokamas maitinimas, mėnesio skaičius	žm.	2.100,00	2.100,00	2.100,00
						Vaikų, dalyvaujančių vasaros stovyklose, skaičius	žm.	180,00	180,00	180,00
23.02.01.10	Mokinius nemokamai aprūpinti mokymo reikmenimis	D	55.00	55.00	55.00	Mokinių, gavusių paramą mokinio reikmenimis, skaičius	žm.	650,00	650,00	650,00
23.02.01.11	Mokinius nemokamai maitinti VŠĮ Alytaus Šv. Benedikto gimnazijoje	D	34.40	20.00	20.00	Vidutinis mokinių, kuriems teikiamas nemokamas maitinimas, mėnesio skaičius	žm.	45,00	40,00	40,00

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės		2021-ųjų metų asignavimai	2022-ųjų metų lėšų projektas	2023-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:		20,889.5	20,132.4	20,167.5
2. Finansavimo šaltiniai:				
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)		8,176.0	8,074.8	8,104.9
2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)		8,176.0	8,074.8	8,104.9
2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		5,285.1	5,443.0	5,471.0
2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių lėšos (D)		2,890.9	2,631.8	2,633.9
2.2. 2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)		12,196.8	11,564.5	11,564.5
2.3. 3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)		59.0	33.0	33.0
2.4. 4. Kitų šaltinių lėšos (KT)		457.7	460.1	465.1

Lėšų šaltinis*

SB – lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti, Aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos, biudžetinių įstaigų veiklos pajamos, metų pradžios lėšų likučio lėšos ir kt.

D – lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokymo lėšos ir kt.), ES dotacijos, kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių.

(SB+D) – savivaldybės biudžetas

VB – kitos valstybės biudžeto lėšos (netvirtinamos biudžete)

ES–Europos Sąjungos lėšos (netvirtinamos biudžete)

KT – kitos lėšos (netvirtinamos biudžete) – įstaigų veiklos pajamos, paramos lėšos ir kt.