

2018-2020 m. strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir kriterijų suvestinė (tūkst. Eur)

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	Lėšų poreikis biudžetiniams 2018-iesiems metams				2018-ųjų metų asignavimų planas				2019-ųjų metų lėšų poreikis	2020-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato				
			Iš viso	Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui išgyvti.	Iš viso	Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui išgyvti			Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
															2018 m.	2019 m.	2020 m.
23	Socialinės apsaugos programa		14,587.30	14,539.60	1,792.60	47.70	17,538.30	17,458.70	1,875.50	79.60	17,802.10	17,767.10					
23.01	Sukurti saugesnę socialinę aplinką		4,145.40	4,097.70	1,792.60	47.70	4,575.90	4,496.30	1,875.50	79.60	4,015.40	3,977.80	Socialinių paslaugų gavėjų skaičius 1 000 gyventojų	žm.	83,00	78,00	79,00
23.01.01	Socialinių paslaugų teikimas		3,536.50	3,488.80	1,792.60	47.70	4,148.40	4,074.80	1,863.10	73.60	3,406.90	3,369.30	Socialinių paslaugų gavėjų skaičius	žm.	4,383,00	4130,00	4183,00
23.01.01.01	Teikti socialines paslaugas Alytaus nakvynės namuose		217.90	217.90	151.60		225.20	225.20	139.30		221.10	226.10	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
													Laikino apnakvindinimo paslaugas gaunančių asmenų mėnesio skaičius	žm.	22,00	23,00	25,00
													Vidutinis teikiamų paslaugų gavėjų mėnesio skaičius	žm.	105,00	105,00	106,00
		SB	217.90	217.90	151.60		225.20	225.20	139.30		221.10	226.10					
		D															
23.01.01.02	Teikti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas Alytaus vaikų globos namuose		1,040.30	1,040.30	586.90		1,059.40	1,059.40	632.00		983.00	890.00	Parengtų šeimų būti globėjais skaičius	vnt.	12,00	12,00	12,00
													Šeimos krizių centre apgyvendintų šeimų skaičius	žm.	10,00	10,00	10,00
													Vaikų globos namuose gyvenančių vaikų skaičius	žm.	37,00	24,00	24,00
													Grupinio gyvenimo namuose apgyvendintų asmenų skaičius	žm.	6,00	6,00	6,00
													Bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvenančių vaikų skaičius	žm.	28,00	36,00	36,00
		KT	148.00	148.00			148.00	148.00			96.00	76.00					
		D	198.10	198.10	147.70		211.90	211.90	158.20		175.00	114.00					
		SB	694.20	694.20	439.20		699.50	699.50	473.80		712.00	700.00					
23.01.01.03	Teikti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas šeimynoje	SB	2.00	2.00			2.40	2.40					Vaikų, gaunančių socialinę globą šeimynoje, skaičius	žm.	2,00		
23.01.01.04	Teikti socialines paslaugas VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre		591.40	582.00	381.40	9.40	637.30	624.40	422.40	12.90	617.00	617.00	Vidutinis centro dienos socialinės globos institucijoje pasl. gavėjų mėnesio skaičius	žm.	42,00	30,00	30,00
													Vidutinis centro dienos socialinės globos namuose pasl. gavėjų mėnesio skaičius	žm.	46,00	38,00	38,00
													Vidutinis centro socialinės priežiūros-pagalbos namuose pasl. gavėjų mėnesio skaičius	žm.	28,00	28,00	28,00
		SB	242.80	242.80	184.20		266.00	256.00	194.30	10.00	255.00	255.00					
		KT	122.50	113.10	24.80	9.40	104.50	101.60	24.80	2.90	125.00	125.00					
		D	226.10	226.10	172.40		266.80	266.80	203.30		237.00	237.00					
23.01.01.05	Teikti socialines paslaugas soc. rizikos šeimoms VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre	D	165.80	165.80	124.00		219.80	219.80	162.90		175.00	175.00	Išbrauktų socialinės rizikos šeimų skaičius	vnt.	24,00	24,00	24,00
		SB					7.10	7.10	2.90				Stebimų socialinės rizikos šeimų skaičius	vnt.	57,00	57,00	57,00
													Socialinės rizikos šeimų mėnesio skaičius	vnt.	148,00	148,00	148,00
23.01.01.06	Teikti socialines paslaugas VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre		436.40	404.10	191.50	32.30	450.00	429.20	183.90	20.80	453.70	499.10	Ilgalaikės globos gavėjų skaičius	žm.	39,00	39,00	39,00
													Darbuotojų, dalyvavusių socialinių paslaugų kokybės gerinimo Equass sistemos taikyme, skaičius	žm.	4,00		
		KT	160.00	152.70		7.30	160.00	152.70		7.30	176.00	193.60					
		SB	205.40	180.40	137.40	25.00	221.00	207.50	131.80	13.50	198.40	218.20					
		D	71.00	71.00	54.10		69.00	69.00	52.10		79.30	87.30					
23.01.01.07	Teikti socialines ir sociokultūrines paslaugas VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centre		94.60	94.60	51.30		94.10	94.10			94.70	94.70	Vidutinis teikiamų paslaugų gavėjų mėnesio skaičius	žm.	350,00	350,00	400,00
													Vidutinis vaikų ir jaunimo dienos centro lankytojų skaičius	vnt.	150,00	150,00	150,00
		KT	0.50	0.50			0.50	0.50			0.50	0.50					
		SB	94.10	94.10	51.30		93.60	93.60			94.20	94.20					
23.01.01.08	Finansuoti ir koordinuoti socialinių paslaugų projektus, teikti paramą higienos prekėmis	SB											Paramą higienos prekėmis gavusių asmenų skaičius	žm.	2500.00	2300.00	2300.00
23.01.01.09	Finansuoti ir įgyvendinti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus		88.00	88.00			99.10	99.10	2.80		90.00	90.00	Finansuotų projektų skaičius	vnt.	7,00	7,00	7,00
													Paslaugų gavėjų skaičius	žm.	370.00	380.00	380.00
		SB	14.70	14.70			14.70	14.70			15.00	15.00					
		VB	73.30	73.30			84.40	84.40	2.80		75.00	75.00					

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	Lėšų poreikis biudžetiniams 2018-iesiems metams				2018-ųjų metų asignavimų planas				2019-ųjų metų lėšų poreikis	2020-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato				
			Iš viso	Išlaidoms		Turtui išgvti.	Iš viso	Išlaidoms		Turtui išgvti.			Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2018 m.	2019 m.
23.01.01.10	Teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas asmenims su sunkia negalia		177.40	177.40			261.40	261.40			182.00	182.00	Ilgalaikės globos paslaugų gavėjų kitų savivaldybių globos įstaigose skaičius	žm.	80,00	85,00	85,00
		SB	20.00	20.00			24.00	24.00			22.00	22.00					
		D	157.40	157.40			237.40	237.40			160.00	160.00					
23.01.01.11	Teikti maitinimo, laidojimo, paramos maisto produktais ir kitas socialines paslaugas	SB	80.00	80.00			64.00	64.00			80.00	80.00	Pagalbą į namus gaunančių asmenų mėnesio skaičius	žm.	55,00	58,00	58,00
													Paramą maisto produktais gavusių asmenų skaičius	žm.	2,500.00	2,300.00	2,300.00
													Transporto paslaugas gaunančių asmenų mėnesio skaičius	žm.	15.00	17.00	17.00
													Vidutinis maitinimo paslaugas gaunančių asmenų mėnesio skaičius	žm.	45.00	45.00	45.00
23.01.01.13	Igyvendinti Alytaus miesto bendruomeninių šeimos namų projektą	D	97.40	97.40			97.40	97.40			97.40	97.40	Paslaugos gavėjų mėnesio skaičius	žm.	110,00	110,00	110,00
23.01.01.14	Igyvendinti projektą „Dabar laikas pokyčiams“(VŠĮ Alytaus miesto bendruomenės centras)		6.30	6.30	1.00		195.70	186.50	1.00	9.20							
		SB	6.30	6.30	1.00		3.20	3.20	0.80								
		D					192.50	183.30	0.20	9.20							
23.01.01.15	Igyvendinti projektą „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“ (VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras)		21.70	21.70	1.40		195.30	195.30	0.90				Projektų veikloje dalyvavusių asmenų skaičius	žm.	45,00		
		SB	21.70	21.70	1.40		15.30	15.30	0.90								
		D					180.00	180.00									
23.01.01.16	Teikti socialines paslaugas VŠĮ Alytaus poliklinikoje		168.80	168.80	127.20		174.60	174.60	129.10		175.00	180.00	Vidutinis dienos socialinės globos namuose paslaugos gavėjų mėnesio skaičius	žm.	75,00	78,00	80,00
		SB	40.00	40.00	30.20		43.80	43.80	30.20		40.00	40.00					
		D	128.80	128.80	97.00		130.80	130.80	98.90		135.00	140.00					
23.01.01.17	Administruoti Socialinės apsaugos programą	SB	283.00	277.00	176.30	6.00	286.30	280.30	178.10	6.00	238.00	238.00	Administravimui skirtų lėšų panaudojimas	proc.	95,00	95,00	95,00
23.01.01.18	Igyvendinti pasienio bendradarbiavimo projektus (VŠĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras, VŠĮ Alytaus socialinių paslaugų centras)		65.50	65.50			79.30	54.60	7.80	24.70							
		SB	65.50	65.50			61.40	43.00	6.00	18.40			Finansuoti projektų skaičius	vnt.	3,00		
		D					17.90	11.60	1.80	6.30							
23.01.02	Socialinės atskirties mažinimas		608.90	608.90			427.50	421.50	12.40	6.00	608.50	608.50	Integruotų į visuomenę asmenų skaičius	žm.	977.00	995.00	1000.00
23.01.02.01	Igyvendinti Užimtumo didinimo programą		497.30	497.30			276.00	276.00	12.40		495.00	495.00	Atrinktų darbdavių skaičius	vnt.	15.00	18.00	18.00
													Idarbinčių asmenų skaičius	vnt.	70.00	80.00	85.00
		SB	20.00	20.00			44.70	44.70			20.00	20.00					
		D	477.30	477.30			231.30	231.30	12.40		475.00	475.00					
		KT															
23.01.02.02	Užkirsti kelią prekybai žmonėmis, smurtui artimoje aplinkoje ir padėti nukentėjusiems	SB	2.00	2.00			2.00	2.00			2.00	2.00	Paslaugų gavėjų skaičius	žm.	30,00	35,00	35,00
23.01.02.03	Igyvendinti žmogaus teises, siekiant užtikrinti asmenų lygybę	SB	1.00	1.00			1.00	1.00			1.00	1.00	Paslaugų gavėjų skaičius	žm.	30,00	35,00	35,00
23.01.02.05	Pritaikyti būsta neįgaliesiems		50.00	50.00			104.20	98.20		6.00	50.00	50.00	Būstu, pritaikytu neįgaliesiems, skaičius	vnt.	18.00	20.00	20.00
													Būstu, pritaikytu vaikams su sunkia negalia, skaičius	vnt.	1.00	2.00	2.00
		VB	30.00	30.00			48.70	48.70			30.00	30.00					
		SB	20.00	20.00			55.50	49.50		6.00	20.00	20.00					
23.01.02.06	Teikti papildomas lengvatas soc. remtinėms asmenims, paėmusiems lengvatinį būsto kreditą	VB	5.00	5.00			5.00	5.00			5.00	5.00	Asmenų, gaunančių lengvatas, skaičius	žm.	55,00	50,00	50,00
23.01.02.07	Kompensuoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalį	D	1.60	1.60			1.90	1.90			3.50	3.50	Šeimų, gavusių paramą, skaičius	vnt.	3,00	3,00	3,00
23.01.02.08	Remti savivaldybės bendruomeninę veiklą	VB	52.00	52.00			37.40	37.40			52.00	52.00	Igyvendintu projektų skaičius	vnt.	9.00	9.00	9.00
													Projektų veikloje dalyvavusių asmenų skaičius	žm.	770.00	770.00	770.00
23.02	Užtikrinti socialinę apsaugą mokant socialines išmokas ir kompensacijas		10,442.00	10,442.00			12,962.40	12,962.40			13,786.70	13,789.30	Išmokų ir kompensacijų gavėjų skaičius 1 000 gyventojų	žm.	217,00	227,00	227,00
23.02.01	Teisės aktais numatytų socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimas		10,442.00	10,442.00			12,962.40	12,962.40			13,786.70	13,789.30	Išmokų ir kompensacijų gavėjų skaičius	žm.	11,500.00	12,000.00	12,000.00
23.02.01.01	Mokėti socialines pašalpas ir teikti vienkartinę paramą nepasiturintiems asmenims		1,900.00	1,900.00			1,866.10	1,866.10			1,800.00	1,800.00	Patentintų prašymų skaičius	proc.	100,00	100,00	100,00
													Vidutinis socialines pašalpas gavėjų skaičius	žm.	2,500.00	2,500.00	2,500.00
		SB	1,900.00	1,900.00			1,866.10	1,866.10			1,800.00	1,800.00					
		D															

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	Lėšų poreikis biudžetiniams 2018-iesiems metams				2018-ųjų metų asignavimų planas				2019-ųjų metų lėšų poreikis	2020-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato							
			Iš viso	Išlaidoms		Turtui išsigyti.	Iš viso	Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui išsigyti			Rodiklis	Mato vnt.	Planas					
															Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		2018 m.	2019 m.	2020 m.
23.02.01.02	Mokėti kompensacijas už šildymą, karštą ir geriamajai vandeni nepasiturintiems asmenims	SB	1,200.00	1,200.00			1,059.30	1,059.30			1,200.00	1,200.00	Vidutinis kompensacijų gavėjų skaičius	žm.	6,000.00	6,000.00	6,000.00			
23.02.01.03	Mokėti išmokas vaikams	VB	1,226.00	1,226.00			3,873.90	3,873.90			4,600.00	4,600.00	Patenkintų prašymų skaičius	proc.	100.00	100.00	100.00			
													Vidutinis išmokas gavusių vaikų mėnesio skaičius	žm.	5,000.00	5,000.00	5,000.00			
23.02.01.04	Teikti paramą mirties atveju	D	229.30	229.30			225.20	225.20			230.00	230.00	Patenkinta prašymų skaičius	proc.	100.00	100.00	100.00			
23.02.01.05	Mokėti vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms	VB	5.00	5.00			5.00	5.00			5.00	5.00	Paramos gavėjų skaičius	žm.	760.00	760.00	760.00			
													Kompensacijų gavėjų skaičius	žm.	1.00	1.00	1.00			
23.02.01.06	Mokėti kompensacijas už komunalines paslaugas nepriklausomybės gynėjams	D	0.40	0.40			0.30	0.30			0.40	0.40	Kompensacijų gavėjų skaičius	žm.	2.00	2.00	2.00			
23.02.01.07	Mokėti kompensacijas už lengvatinį keleivių vežimą		430.00	430.00			445.00	445.00			450.00	450.00	Kompensacijų skaičius	vnt.	1.400.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00			
		SB	430.00	430.00			445.00	445.00			450.00	450.00								
		D																		
23.02.01.08	Mokėti šalpos, kitas išmokas ir kompensacijas	VB	5,165.90	5,165.90			5,264.00	5,264.00			5,206.80	5,206.80	Vidutinis šalpos ir kitų išmokų gavėjų mėnesio skaičius	žm.	2,868.00	2,900.00	2,900.00			
23.02.01.09	Mokinius nemokamai maitinti ir užtikrinti jų užimtumą vasaros stovyklose		228.70	228.70			182.20	182.20			235.50	238.10	Vaikų, dalyvaujančių vasaros stovyklose, skaičius	žm.	180.00	180.00	180.00			
													Vidutinis mokinių, kuriems teikiamas nemokamas maitinimas, mėnesio skaičius	žm.	896.00	897.00	905.00			
		D	221.70	221.70			175.20	175.20			228.50	231.10								
		SB	7.00	7.00			7.00	7.00			7.00	7.00								
23.02.01.10	Mokinius nemokamai aprūpinti mokymo reikmenimis	D	41.40	41.40			34.00	34.00			42.00	42.00	Mokinių, gavusių paramą mokinio reikmenimis, skaičius	žm.	750.00	750.00	750.00			
23.02.01.11	Mokinius nemokamai maitinti VšĮ Alytaus Šv. Benedikto gimnazijoje	D	15.30	15.30			7.40	7.40			17.00	17.00	Vidutinis mokinių, kuriems teikiamas nemokamas maitinimas, mėnesio skaičius	žm.	55.00	60.00	60.00			

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	Lėšų poreikis biudžetiniams 2018-iesiems metams	2018-ųjų metų asignavimų planas	2019-ųjų metų lėšų poreikis	2020-ųjų metų lėšų poreikis
1. Iš viso lėšų poreikis:	14,587.30	17,538.30	17,802.10	17,767.10
1.1. išlaidoms, iš jų:	14,539.60	17,458.70		
1.1.1. darbo užmokesčiui	1,792.60	1,875.50		
1.2. turtui įsigyti	47.70	79.60		
2. Finansavimo šaltiniai:	14,587.30	17,538.30	17,802.10	17,767.10
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)	7,599.20	7,806.90	7,430.80	7,398.20
2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)	7,599.20	7,806.90	7,430.80	7,398.20
2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	5,567.60	5,508.10	5,375.70	5,388.50
2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygii lėšos (D)	2,031.60	2,298.80	2,055.10	2,009.70
2.2. 2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	6,557.10	9,318.40	9,973.80	9,973.80
2.3. 3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)				
2.4. 4. Kitų šaltinių lėšos (KT)	431.00	413.00	397.50	395.10

Finansavimo šaltiniai:

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

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