

2019-2021 m. strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir kriterijų suvestinė

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	Lėšų poreikis biudžetiniams 2019-iesiems metams				2019-ųjų metų asignavimų planas				2020-ųjų metų lėšų poreikis	2021-ųjų metų lėšų poreikis	(tūkst. Eur)				
			Iš viso	Išlaidoms iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti			Produkto /Rezultato Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
															2019 m.	2020 m.	2021 m.
23	Socialinės apsaugos programa		16,004.30	15,937.40	2,847.60	66.90	17,162.40	16,823.50	2,921.00	338.90	16,113.10	15,919.80					
23.01	Sukurti saugesnę socialinę aplinką		5,033.90	4,967.00	2,847.60	66.90	4,904.30	4,565.40	2,921.00	338.90	5,078.00	4,831.20	Socialinių paslaugų gavėjų skaičius 1 000	žm.	76.00	78.00	77.00
23.01.01	Socialinių paslaugų teikimas		4,475.50	4,408.60	2,847.60	66.90	4,554.30	4,231.40	2,907.30	322.90	4,535.10	4,287.80	Socialinių paslaugų gavėjų skaičius	žm.	3,923.00	4,038.00	3,983.00
23.01.01.01	Teikti socialines paslaugas Alytaus nakvynės namuose	SB	239.00	239.00	209.50		241.50	241.50	218.60		230.00	235.00	Vidutinis apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas gaunančių gavėjų mėnesio	vnt.	16.00	18.00	20.00
													Vidutinis teikiamų paslaugų gavėjų mėnesio skaičius	žm.	90.00	95.00	99.00
													Vidutinis apgyvendinimo paslaugos gavėjų mėnesio skaičius	žm.	30.00	31.00	32.00
													Laikino apnakvindinimo paslaugas gaunančių asmenų mėnesio skaičius	žm.	14.00	15.00	15.00
23.01.01.02	Teikti paslaugas šeimoms, globėjams, be tėvų globos likusiems vaikams Alytaus miesto šeimos centre		1,305.90	1,305.90	1,023.80		1,117.90	1,117.90	900.00		1,258.50	1,228.50	Parengtų šeimų būti globėjais skaičius	vnt.	10.00	10.00	10.00
													Alytaus miesto šeimos centre gyvenančių vaikų skaičius	žm.	36.00	24.00	12.00
													Šeimos krizių centre apgyvendintų šeimų skaičius	žm.	5.00	6.00	6.00
													Bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvenančių vaikų skaičius	žm.	22.00	30.00	36.00
		SB	1,054.40	1,054.40	957.40		910.50	910.50	833.60		1,055.00	1,055.00					
		D	75.00	75.00	66.40		75.00	75.00	66.40		40.00	10.00					
		KT	176.50	176.50			132.40	132.40			163.50	163.50					
23.01.01.04	Teikti socialines paslaugas VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre		744.90	710.90	607.60	34.00	778.30	761.40	644.10	16.90	717.70	717.70	Vidutinis centro dienos socialinės globos institucijoje pasl. gavėjų mėnesio skaičius	žm.	30.00	30.00	30.00
													Vidutinis centro dienos socialinės globos namuose pasl. gavėjų mėnesio skaičius	žm.	38.00	38.00	38.00
													Vidutinis centro socialinės priežiūros-pagalbos namuose pasl. gavėjų mėnesio skaičius	žm.	28.00	28.00	28.00
		D	286.80	286.80	281.00		316.80	316.80	302.30		301.50	301.50					
		SB	328.00	300.00	283.40	28.00	336.90	322.90	313.60	14.00	291.20	291.20					
		KT	130.10	124.10	43.20	6.00	124.60	121.70	28.20	2.90	125.00	125.00					
23.01.01.05	Teikti socialines paslaugas šeimoms VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre	D	276.90	276.90	265.40		323.70	323.70	309.00		292.00	292.00	Atvejų skaičius per mėnesį	vnt.	57.00	57.00	57.00
													Užbaigtų atvejų skaičius per mėnesį	vnt.	24.00	24.00	24.00
													Šeimų, kurioms teikiamos paslaugos, skaičius per mėnesį	vnt.	148.00	148.00	148.00
23.01.01.06	Teikti socialines paslaugas VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre		542.60	522.60	287.40	20.00	611.00	451.00	282.70	160.00	598.10	617.10	Išgytas EQUASS kokybės sistemos sertifikatas	vnt.	1.00		
													Ilgalaikės globos gavėjų skaičius	žm.	39.00	39.00	39.00
													Darbuotojų, dalyvavusių socialinių paslaugų kokybės gerinimo Equass sistemos taikyme, skaičius	žm.	15.00	15.00	15.00
		D	65.70	65.70	64.50		65.70	65.70	64.50		70.00	72.00					
		SB	296.70	296.70	222.90		365.10	225.10	218.20	140.00	333.10	343.10					
		KT	180.20	160.20		20.00	180.20	160.20		20.00	195.00	202.00					
23.01.01.07	Teikti socialines ir sociokultūrinės paslaugas VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centre		105.30	105.30			113.90	113.90	85.20		104.00	104.50	Vidutinis suaugusiems teikiamų paslaugų gavėjų mėnesio skaičius	žm.	380.00	400.00	400.00
													Vidutinis vaikų ir jaunimo dienos centro lankytojų mėnesio skaičius	žm.	100.00	120.00	150.00
		SB	104.80	104.80			113.40	113.40	85.20		103.50	104.00					
		KT	0.50	0.50			0.50	0.50			0.50	0.50					
23.01.01.08	Finansuoti ir koordinuoti socialinių paslaugų projektus, teikti paramą higienos prekėms												Paramą higienos prekėms gavusių asmenų skaičius	žm.	2,300.00	2,300.00	2,300.00
23.01.01.09	Finansuoti ir įgyvendinti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus		99.60	99.60	3.70		99.60	99.60	3.90		96.00	96.00	Finansuotų projektų skaičius	vnt.	7.00	7.00	7.00
													Paslaugų gavėjų skaičius	žm.	300.00	300.00	300.00
		VB	83.60	83.60	3.70		83.60	83.60	3.90		80.00	80.00					
		SB	16.00	16.00			16.00	16.00			16.00	16.00					
23.01.01.10	Teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas asmenims su sunkia negalia		325.40	325.40			339.80	339.80			335.00	360.00	Ilgalaikės globos paslaugų gavėjų kitų savivaldybių globos įstaigose skaičius	žm.	100.00	105.00	110.00
		D	295.40	295.40			308.90	308.90			300.00	320.00					
		SB	30.00	30.00			30.90	30.90			35.00	40.00					

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	Lėšų poreikis biudžetiniams 2019-iesiems metams				2019-ųjų metų asignavimų planas				2020-ųjų metų lėšų poreikis	2021-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato		Planas		
			Iš viso	Išlaidoms iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti			Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
															2019 m.	2020 m.	2021 m.
23.01.01.11	Teikti maitinimo, laidojimo, paramos maisto produktais ir kitas socialines paslaugas	SB	160.00	160.00			87.70	87.70			80.00	80.00	Pagalbą į namus gaunančių asmenų mėnesio skaičius	žm.	65,00	70,00	70,00
													Transporto paslaugas gaunančių asmenų mėnesio skaičius	žm.	17,00	18,00	20,00
													Paramą maisto produktais gavusių asmenų skaičius	žm.	2.300,00	2.300,00	2.300,00
													Vidutinis maitinimo paslaugas gaunančių asmenų mėnesio skaičius	žm.	30,00	30,00	30,00
23.01.01.13	Igyvendinti Alytaus miesto bendruomeninių šeimų namų projektą	D	97.40	97.40			127.40	127.40			97.40		Paslaugos gavėjų mėnesio skaičius	žm.	110,00	110,00	
23.01.01.15	Igyvendinti projektą „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“ (VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras)		16.90	16.90			16.90	16.90									
		D	16.90	16.90			16.90	16.90									
		SB															
		VB															
23.01.01.16	Teikti socialines paslaugas VšĮ Alytaus poliklinikoje		204.60	204.60	201.30		315.00	215.00	210.30	100.00	214.00	240.00	Vidutinis dienos socialinės globos namuose paslaugos gavėjų mėnesio skaičius	žm.	78,00	80,00	80,00
		D	154.60	154.60	152.10		154.60	154.60	150.80		164.00	180.00					
		SB	50.00	50.00	49.20		160.40	60.40	59.50	100.00	50.00	60.00					
23.01.01.17	Administruoti Socialinės apsaugos programą	SB	313.00	307.00	246.00	6.00	358.00	312.00	250.90	46.00	312.00	315.00	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)	D	44.00	37.10	2.90	6.90	23.60	23.60	2.60								
23.01.01.19	Igyvendinti Šeimai artimos aplinkos sukūrimo Alytaus mieste projektą	D									200.40	2.00	Suremontuotos patalpos Jiezno g. 1	kv. m.		103,00	
													Įsigyta įranga	kompl.		1,00	
													Įsigytas gyvenamasis namas	vnt.		1,00	
													Įsigytas butas	vnt.		1,00	
23.01.02	Socialinės atskirties mažinimas		558.40	558.40			350.00	334.00	13.70	16.00	542.90	543.40	Integruotų į visuomenę asmenų skaičius	žm.	1.121,00	207,00	209,00
23.01.02.01	Igyvendinti Užimtumo didinimo programą		445.90	445.90			250.90	250.90	13.70		445.40	445.40	Atrinktų darbdavių skaičius	vnt.	20,00	22,00	22,00
		D	385.90	385.90			190.90	190.90	13.70		385.40	385.40	Įdarbintų asmenų skaičius	vnt.	98,00	100,00	100,00
		SB	60.00	60.00			60.00	60.00			60.00	60.00					
23.01.02.02	Užkirsti kelių prekybos žmonėmis, smurtui artimoje aplinkoje ir padėti nukentėjusiems	SB	1.00	1.00							1.50	2.00	Paslaugų gavėjų skaičius	žm.		35,00	35,00
23.01.02.03	Igyvendinti žmogaus teises, siekiant užtikrinti asmenų lygybę	SB	1.00	1.00							1.00	1.00	Paslaugų gavėjų skaičius	žm.		30,00	30,00
23.01.02.05	Pritaikyti būstą neįgaliesiems		70.00	70.00			56.80	40.80		16.00	90.00	90.00	Būstų, pritaikytų vaikams su sunkia negalia, skaičius	vnt.	2,00	2,00	2,00
		SB	30.00	30.00			46.00	30.00		16.00	40.00	40.00	Būstų, pritaikytų neįgaliesiems, skaičius	vnt.	18,00	18,00	20,00
		VB	40.00	40.00			10.80	10.80			50.00	50.00					
23.01.02.06	Teikti papildomas lengvatas soc. rentiniams asmenims, paėmusiems lengvatinį būsto kreditą	VB	3.00	3.00			3.00	3.00			3.00	3.00	Asmenų, gaunančių lengvatas, skaičius	žm.	43,00	40,00	40,00
23.01.02.07	Kompensuoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalį	D	2.50	2.50			2.30	2.30			2.00	2.00	Šeimų, gavusių paramą, skaičius	vnt.	7,00	7,00	7,00
23.01.02.08	Remti savivaldybės bendruomeninę veiklą	VB	35.00	35.00			37.00	37.00					Igyvendintų projektų skaičius	vnt.	5,00		
													Projektų veikloje dalyvavusių asmenų skaičius	žm.	870,00		
23.02	Užtikrinti socialinę apsaugą mokant socialines išmokas ir kompensacijas		10,970.40	10,970.40			12,258.10	12,258.10			11,035.10	11,088.60	Išmokų ir kompensacijų gavėjų skaičius 1 000 gyventojų	žm.	335,00	335,00	335,00
23.02.01	Teisės aktais numatytų socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimas		10,970.40	10,970.40			12,258.10	12,258.10			11,035.10	11,088.60	Išmokų ir kompensacijų gavėjų skaičius	žm.	17.333,00	17.300,00	17.300,00
23.02.01.01	Mokėti socialines pašalpas ir teikti vienkartinę paramą nepasiturintiems asmenims		1,500.00	1,500.00			1,310.70	1,310.70			1,500.70	1,500.70	Patenkintų prašymų skaičius	proc.	100,00	100,00	100,00
		SB	1,500.00	1,500.00			1,310.70	1,310.70			1,500.00	1,500.00	Šeimų, gaunančių socialines pašalpas, mėnesio skaičius	vnt.	1.700,00	1.700,00	1.650,00
		D									0.70	0.70					
23.02.01.02	Mokėti kompensacijas už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį nepasiturintiems asmenims	SB	725.00	725.00			682.00	682.00			778.00	780.00	Patenkintų prašymų skaičius	proc.	100,00	100,00	100,00

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	Lėšų poreikis biudžetiniams 2019-iesiems metams				2019-ųjų metų asignavimų planas				2020-ųjų metų lėšų poreikis	2021-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato	Mato vnt.	Planas			
			Iš viso	Išlaidoms iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti					Rodiklis	2019 m.	2020 m.	2021 m.
													Seimų, gaunančių kompensacijas, mėnesio skaičius	vnt.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
23.02.01.03	Mokėti išmokas vaikams	VB	4.425.00	4.425.00			5,652.10	5,652.10			4,420.00	4,440.00	Patenkintų prašymų skaičius	proc.	100,00	100,00	100,00	
		SB					40.00	40.00					Vidutinis išmokas gavusių vaikų mėnesio skaičius	žm.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
23.02.01.04	Teikti paramą mirties atveju	D	218.10	218.10			242.90	242.90			225.00	230.00	Paramos gavėjų skaičius	žm.	685,00	685,00	685,00	
23.02.01.05	Mokėti vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms	VB	2.10	2.10			2.10	2.10			2.10	2.10	Kompensacijų gavėjų skaičius	žm.	1,00	1,00	1,00	
23.02.01.06	Mokėti kompensacijas už komunalines paslaugas nepriklausomybės gynėjams	D	0.30	0.30			0.30	0.30			0.30	0.30	Kompensacijų gavėjų skaičius	žm.	1,00	1,00	1,00	
23.02.01.07	Mokėti kompensacijas už lengvatinį keleivių vežimą	SB	440.00	440.00			446.30	446.30			445.00	451.00	Kompensacijų skaičius	vnt.	1.307.000,00	1.400.000,00	1.510.000,00	
23.02.01.08	Mokėti kitas tikslines išmokas ir kompensacijas	VB	3,358.00	3,358.00			3,593.70	3,593.70			3,360.00	3,380.00	Vidutinis tikslinių kompensacijų gavėjų mėnesio skaičius	žm.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
23.02.01.09	Mokinius nemokamai maitinti ir užtikrinti jų užimtumą vasaros stovyklose		251.20	251.20			227.20	227.20			250.40	250.90	Vidutinis mokinių, kuriems teikiamas nemokamas maitinimas, mėnesio skaičius	žm.	946,00	947,00	947,00	
													Vaikų, dalyvaujančių vasaros stovyklose, skaičius	žm.	180,00	180,00	180,00	
		D	244.20	244.20			227.20	227.20			243.40	243.40						
		SB	7.00	7.00							7.00	7.50						
23.02.01.10	Mokinius nemokamai aprūpinti mokymo reikmenimis	D	37.10	37.10			47.40	47.40			40.00	40.00	Mokinių, gavusių paramą mokinio reikmenimis, skaičius	žm.	500,00	500,00	500,00	
23.02.01.11	Mokinius nemokamai maitinti VšĮ Alytaus Šv. Benedikto gimnazijoje	D	13.60	13.60			13.40	13.40			13.60	13.60	Vidutinis mokinių, kuriems teikiamas nemokamas maitinimas, mėnesio skaičius	žm.	50,00	50,00	50,00	

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

		(tūkst. Eur)			
Ekonominės klasifikacijos grupės		Lėšų poreikis biudžetiniams 2019-iesiems metams	2019-ųjų metų asignavimų planas	2020-ųjų metų lėšų poreikis	2021-ųjų metų lėšų poreikis
1. Iš viso lėšų poreikis:		16,004.3	17,162.4	16,113.1	15,919.8
1.1. išlaidoms, iš jų:		15.937.4	16.823.5		
1.1.1. darbo užmokesčiui		2.847.6	2.921.0		
1.2. turtui įsigyti		66.9	338.9		
2. Finansavimo šaltiniai:		16,004.3	17,162.4	16,113.1	15,919.8
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)		7,570.3	7,342.4	7,714.0	7,473.7
2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)		7,570.3	7,342.4	7,714.0	7,473.7
2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		5,355.9	5,205.4	5,338.3	5,380.8
2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių lėšos (D)		2,214.4	2,137.0	2,375.7	2,092.9
2.2. 2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)		7,946.7	9,382.3	7,915.1	7,955.1
2.3. 3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)					
2.4. 4. Kitų šaltinių lėšos (KT)		487.3	437.7	484.0	491.0

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos

D – asignavimai valstybėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės

Finansavimo šaltiniai: