

Neringos savivaldybės
2019–2021 metų strateginio veiklos plano
8 priedas
(Neringos savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d.
sprendimo Nr. T1-101 redakcija)

2019 - 2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
04. Socialinės paramos programa , 04
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, VEIKLŲ, VEIKLŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTŲ KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2018-iesiems metams (tūkst. Eur)				Lėšų poreikis biudžetiniams 2019-iesiems metams (tūkst. Eur)				2019-ųjų metų skirti asignavimai (tūkst. Eur.)				2020-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)	2021-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)	Veiklos rodiklis					
										Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	Planas				
										Iš viso	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš viso		Iš jų darbo užmokesčiui								2019-ieji metai	2020-ieji metai	2021-ieji metai	
4	2	2			2.2.Užtikrinti kokybišką ir prieinamą sveikatos apsaugą bei visuomenės poreikius tenkinačią																								
4	2	2	2		2.2.2. Užtikrinti socialinę paramą ir plėtoti kokybiškas socialines paslaugas																								
					2.2.2.1. Stacionarių ir nestacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas ir plėtra	2.2.2.1.1	2.2.2.1.1. Socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės gerinimas, plėtra	Dainius Skirius	ESF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rekonstruotos patalpos, skaičius	0	0	0		
4	2	2	2	1					SBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
									VBL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
									Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
									Iš viso priemonei:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					2.2.2.2. Socialinių projektų rėmimas	2.2.2.2.1	2.2.2.2.1. Socialinių projektų, vykdomų nevyriausybinių ir kitų organizacijų, dalinis finansavimas	Audronė Tribulaitė	SBB	7.3	7.3	0	0	6	6	0	0	11	11	0	0	10	10	Igyvendintas projektas, skaičius		2	2	2	
4	2	2	2	2					Viso:	7.3	7.3	0	0	6	6	0	0	11	11	0	0	10	10						
							2.2.2.2.2.	2.2.2.2.2. Bendruomeninės veiklos rėmimas	Arvydas Razma	VBL	3.1	3.1	0	0	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0	5	5	Finansuota projektų, vnt.		3	4	4
										Viso:	3.1	3.1	0	0	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0	5	5					
							Iš viso priemonei:				10.4	10.4	0	0	10.5	10.5	0	0	11	11	0	0	15	15					
					2.2.2.4. Šalpų išmokų ir tikslinių kompensacijų mokėjimas	2.2.2.4.1	2.2.2.4.1. Šalpų išmokų ir tikslinių kompensacijų mokėjimas	Audronė Tribulaitė	VBL	123.8	123.8	2.4	0	81.4	81.4	2.4	0	81.4	81.4	2.4	0	90	92	Tikslinių kompensacijų gavėjų, skaičius		40	42	42	
									Viso:	123.8	123.8	2.4	0	81.4	81.4	2.4	0	81.4	81.4	0	0	90	92						
						2.2.2.4.2	2.2.2.4.2. Transporto išlaidų kompensacijų mokėjimas	Audronė Tribulaitė	VBL	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tranporto išlaidų kompensacijų gavėjų skaičius		0	0	0	
									Viso:	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
						2.2.2.4.3	2.2.2.4.3. Išmokų vaikams mokėjimas	Audronė Tribulaitė	VBL	313.6	313.6	6.1	0	400.5	400.5	5.5	0	400.5	400.5	5.5	0	550	550	Išmokų vaikams gavėjų, skaičius		700	760	760	
									Viso:	313.6	313.6	6.1	0	400.5	400.5	5.5	0	400.5	400.5	5.5	0	550	550						
						2.2.2.4.4.	2.2.2.4.4. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams skyrimas ir mokėjimas	Audronė Tribulaitė	SBB	25.6	25.6	0	0	45.5	45.5	0	0	36	36	0	0	45.5	45.5	Piniginės socialinės paramos gavėjų, skaičius		85	85	85	
									SVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Viso:	25.6	25.6	0	0	45.5	45.5	0	0	45.5	45.5	0	0	36	36	0	0	45.5	45.5		
						2.2.2.4.5	2.2.2.4.5. Paramos mirties atveju skyrimas ir mokėjimas	Audronė Tribulaitė	SBV	6.4	6.4	0.2	0	9.9	9.9	0.3	0	9.9	9.9	0.3	0	10.3	10.6	Paramos mirties atveju gavėjų, skaičius		31	33	34	
									Viso:	6.4	6.4	0.2	0	9.9	9.1	0.3	0	9.9	9.9	0.3	0	10.3	10.6						
						2.2.2.4.6	2.2.2.4.6. Vienkartinų, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų mokėjimas	Audronė Tribulaitė	SBB	14	14	0	0	5	5	0	0	5	5	0	0	6	7	Pašalpų gavėjų, skaičius		30	35	40	
									Viso:	14	14	0	0	5	5	0	0	5	5	0	0	6	7						
						2.2.2.4.7	2.2.2.4.7. Paramos mokiniams skyrimas ir mokėjimas	Audronė Tribulaitė	SBV	5.8	5.8	0.2	0	9.2	9.2	0.4	0	9.2	9.2	0.3	0	9.2	9.2	Mokinių, gavusių paramą, skaičius		25	25	25	
									Viso:	5.8	5.8	0.2	0	9.2	9.2	0.4	0	9.2	9.2	0.4	0	9.2	9.2						

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2018-iesiems metams (tūkst. Eur)				Lėšų poreikis biudžetiniams 2019-iesiems metams (tūkst. Eur)				2019-ųjų metų skirti asignavimai (tūkst. Eur.)				2020-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)	2021-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)	Veiklos rodiklis			
										Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	Planas		
											Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				2019-ieji metai	2020-ieji metai	2021-ieji metai	
4	2	2	2	4	2.2.2.4. Socialinių paslaugų ir paramos užtikrinimas	2.2.2.4.8	2.2.2.4.8. Subsidijų mokėjimas kainų skirtumams padengti UAB „Neringos energija“, UAB „Neringos vanduo“	Audronė Tribulaitė	SBB	504.9	504.9	0	0	520	520	0	0	254.7	254.7	0	0	530	530	Butų gavusių subsidijas, skaičius	2000	2050	2070
									SVA	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	56.3	56.3	0	0	0	0				
									Viso:	505.3	505.3	0	0	520	520	0	0	311	311	0	0	530	530				
						2.2.2.4.9	2.2.2.4.9. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimas	Audronė Tribulaitė	SBV	3.3	3.3	0.1	0	3.4	3.4	0.1	0	3.4	3.4	0	0	4	4	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų gavėjų, skaičius	4	5	5
									Viso:	3.3	3.3	0.1	0	3.4	3.4	0.1	0	3.4	3.4	0	0	4	4				
						2.2.2.4.10	2.2.2.4.10. Visuomeninio transporto kompensacijų mokėjimas	Audronė Tribulaitė	SBB	91.1	91.1	0	0	110	110	0	0	110	110	0	0	110	110	Parduotų lengvatinių bilietų, skaičius	43000	45500	46000
									Viso:	91.1	91.1	0	0	110	110	0	0	110	110	0	0	110	110				
						2.2.2.4.11	2.2.2.4.11. BĮ Neringos socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimas	Rasa Baltrušaitienė	SBB	170.9	170.9	90	0	241.5	222.5	105	19	184	182.5	126.1	1.5	242	242	Aptarnautas vidutinis metinis įstaigos klientų skaičius	320	330	330
									SBV	5.8	5.8	4.9	0	9	9	6.2	0	15.5	15.5	15.5	0	9	9				
									SPP	0	0	0	0	4	4	0	0	0.5	0.5	0	0	1	1				
									SVA	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2	1.2	0	0	0	0				
									VBL	1.1	1.1	1.1	0	1.3	1.3	1	0	0	0	0	0	0	0				
									ESF	0	0	0	0	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	Įgyvendintas projektas, proc.	100	0	0
									Viso:	177.8	177.8	96	0	257.7	238.7	112.2	19	201.2	199.7	141.6	1.5	252	252				
						2.2.2.4.12	2.2.2.4.12. Socialinių paslaugų įstaigų finansavimas ir pirkimas	Audronė Tribulaitė	SBB	23.9	23.9	0	0	20	20	0	0	20	20	0	0	28	28	Socialines paslaugas gavusių asmenų, skaičius	8	8	8
									SBV	8.1	8.1	0	0	13.5	13.5	0	0	13.5	13.5	0.4	0	14	14				
									Viso:	32.0	32.0	0.0	0.0	33.5	33.5	0.0	0.0	33.5	33.5	0.4	0.0	42.0	42.0				
						2.2.2.4.13	2.2.2.4.13. Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia	Audronė Tribulaitė	SBB	3.4	3.4	0	0	20	20	0	0	24.5	24.5	0	0	20	20	Neįgaliųjų, kuriems pritaikytas būstas, skaičius	2	2	2
									VBL	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4				
									Viso:	5.8	5.8	0	0	20	20	0	0	24.5	24.5	0	0	24	24				
						2.2.2.4.14	2.2.2.4.14. Socialinių renginių, organizupjamų savivaldybės, finansavimas	Audronė Tribulaitė	SBB	5.5	5.5	0	0	6.5	6.5	0	0	6.5	6.5	0	0	7	7	Dalyvavusių asmenų, skaičius	100	105	105
									Viso:	5.5	5.5	0	0	6.5	6.5	0	0	6.5	6.5	0	0	7	7				
						2.2.2.4.15	2.2.2.4.15. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas	Audronė Tribulaitė	SBB	0.8	0.8	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	Įgyvendintas projektas, skaičius	1	1	1
									VBL	4.2	4.2	0.2	0	5.0	5.0	0	0	5	5	0	0	5	5				
									Viso:	5	5	0.2	0	6.0	6.0	0.2	0	6	6	0	0	6	6				
						2.2.2.4.16	2.2.2.4.16. Projekto "Kompleksinės paslaugos šeimai Neringos savivaldybėje" įgyvendinimas	Audronė Tribulaitė	ESF	10.2	10.2	0	0	21	21	0	0	21	21	0	0	25	0	įgyvendintas projektas, proc.	75	100	0
									SBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
									SVA	0	0	0	0	0	0	0	0	4.9	4.9	0	0	0	0				
									Viso:	10.2	10.2	0	0	21	21	0	0	25.9	25.9	0	0	25	0				
						2.2.2.4.17	2.2.2.4.17. Gyventojų užimtumo programa	Arvydas Razma	SBV	3.2	3.2	2.5	0	3.5	3.5	2.8	0	3.5	3.5	0.2	0	7	7	Įdarbintų asmenų skaičius, asm.	4	5	5
									Viso:	3.2	3.2	2.5	0	3.5	3.5	2.8	0	3.5	3.5	0.2	0	7	7				

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2018-iesiems metams (tūkst. Eur)				Lėšų poreikis biudžetiniams 2019-iesiems metams (tūkst. Eur)				2019-ųjų metų skirti asignavimai (tūkst. Eur.)				2020-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)	2021-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)	Veiklos rodiklis										
										Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	Planas									
											Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2019-ieji metai	2020-ieji metai	2021-ieji metai							
						2.2.2.4.18	2.2.2.4.18. Būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimas Neringos savivaldybės administracijos ir Neringos savivaldybės įstaigų darbuotojams	Gitana Šestakovienė	SBB	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	3	Gavusių kompensacijas darbuotojų, skaičius	2	4	6							
									Viso:	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	3											
						Iš viso priemonei:				1328.7	1328.7	107.7	0	1534.1	1514.3	123.9	19	1267.5	1266	148.3	1.5	1720	1699.3											
4	2	2	2		Iš viso uždaviniui:					1339.1	1339.1	107.7	0	1544.6	1524.8	123.9	19	1278.5	1277	148.3	1.5	1735	1714.3											
4	2	2			Iš viso tikslui:					1339.1	1339.1	107.7	0	1544.6	1524.8	123.9	19	1278.5	1277	148.3	1.5	1735	1714.3											
4	2	5			2.5. Užtikrinti darnią ir saugią gyvenamąją aplinką bei efektyvų atliekų tvarkymą																													
4	2	5	4		2.5.4. Skatinti gyvenamojo būsto ir jo aplinkos atnaujinimą bei efektyvų valdymą																													
4	2	5	4	2	2.5.4.2. Savivaldybės būsto plėtra	2.5.4.2.1	2.5.4.2.1. Savivaldybės būsto statyba ir būsto įsigijimas	Dainius Skirius	ESF	0	0	0	0	156.6	156.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nupirktų savivaldybės butų, skaičius	0	0	0					
										Nupirktų socialinių butų, skaičius																				0	0	0		
									SBB	0	0	0	0	187.2	187.2	0	0	100	0	0	100	0	0	0	Pastatyta savivaldybės būstų, skaičius	0	2	0						
									VBL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Projekto "Socialinio būsto Neringoje, Preiloje, statyba" įgyvendinimas, proc.	10	50	100
																															Asmenų (šeimų) gavusių socialinių būstų, skaičius	0	0	0
																															Pastatyta socialinių būstų, skaičius	0	4	0
									Viso:	0	0	0	0	343.8	343.8	0	0	100	0	0	100	0	0											
Iš viso priemonei:				0					0	0	0	343.8	343.8	0	0	100	0	0	100	0	0													
4	2	5	4						Iš viso uždaviniui:					0	0	0	0	343.8	343.8	0	0	100	0	0	100	0	0							
4	2	5							Iš viso tikslui:					0	0	0	0	343.8	343.8	0	0	100	0	0	100	0	0							
4	Iš viso programai:									1339.1	1339.1	107.7	0	1888.4	1868.6	123.9	19	1378.5	1277	148.3	101.5	1735	1714.3											

Finansavimo šaltinių suvestinė					
Finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2018-iesiems metams tūkst. Eur	Lėšų poreikis biudžetiniams 2019-iesiems metams tūkst. Eur	2019-ųjų metų skirti asignavimai tūkst. Eur	2020-ųjų metų lėšų projek- tas	2021-ųjų metų lėšų projek- tas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	880.4	1216.2	870.6	1056	1058.3
Specialiųjų programų lėšos SPP	0	4	0.5	1	1
Savivaldybės biudžeto lėšos SBB	847.4	1163.7	752.7	1001.5	1003.5
Ankstesnių metų biudžeto lėšos SVA	0.4	0	62.4	0	0
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija SBV	32.6	48.5	55	53.5	53.8
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	458.7	672.2	507.9	679	656
Europos Sąjungos paramos lėšos ESF	10.2	179.5	21	25	0
Valstybės biudžeto (pavedimų) lėšos VBL	448.5	492.7	486.9	654	656
IŠ VISO:	1339.1	1888.4	1378.5	1735	1714.3