

2019 - 2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
04. Socialinės paramos programa , 04

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, VEIKLŲ, VEIKLŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTŲ KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Neringos savivaldybės
2019–2021 metų strateginio veiklos plano
8 priedas

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			Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms					Pavadinimas	Planas					
											Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti				2019-ieji metai	2020-ieji metai	2021-ieji metai			
4	2	2			2.2. Užtikrinti kokybišką ir prieinamą sveikatos apsaugą bei visuomenės poreikius tenkinti																									
4	2	2	2		2.2.2. Užtikrinti socialinę paramą ir plėtoti kokybiškas socialines paslaugas																									
4	2	2	2	1	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	Rekonstruotos patalpos, skaičius	0	0	0					
									SBB	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									
									Viso:	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	0							
4	2	2	2	2	2.2.2.2. Socialinių projektų rėmimas	2.2.2.2.1	2.2.2.2.1. Socialinių projektų, vykdomų nevyriausybinė ir kitų organizacijų, dalinis finansavimas	Audronė Tribulaitė	SBB	7.3	7.3	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	10	10	Igyvendintas projektas, skaičius	2	2	2			
									Viso:	7.3	7.3	0	0	6	6	0	0	0	0	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	0	5	5						
Iš viso priemonei:									10.4	10.4	0	0	10.5	10.5	0	0	0	0	0	0	15	15								
					2.2.2.4.1	2.2.2.4.1. Šalpių išmokų ir tikslinių kompensacijų mokėjimas	Audronė Tribulaitė	VBL	123.8	123.8	2.4	0	81.4	81.4	2.4	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	Transporto 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	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	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	45.5	45.5	Piniginės socialinės paramos gavėjų, skaičius	85	85	85	
								Viso:	25.6	25.6	0	0	45.5	45.5	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	10.3	10.6							
								2.2.2.4.6	2.2.2.4.6. Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų mokėjimas	Audronė Tribulaitė	SBB	14	14	0	0	5	5	0	0	0	0	0	6	7	Pašalpų gavėjų, skaičius	30	35	40		
								Viso:	14	14	0	0	5	5	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	9.2	9.2							

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimybės 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			Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms					Iš viso	Išlaidoms			Pavadinimas	Planas		
											Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti				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	0	0	0	0	530	530	Butų gavusių subsidijas, skaičius	2000	2050	2070				
									SVA	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
									Viso:	505.3	505.3	0	0	520	520	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	110	110	Parduotų lengvatinių bilietų, skaičius Švietimo įstaigose dirbančių pedagogų, gaunančių važiavimo išlaidų kompensacijas, skaičius	43000	45500	46000				
									Viso:	91.1	91.1	0	0	110	110	0	0	0	0	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	0	0	0	0	242	242	Aptarnautas vidutinis metinis įstaigos klientų skaičius	320	330	330				
									SBV	5.8	5.8	4.9	0	9	9	6.2	0	0	0	0	0	9	9								
									SPP	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	1	1								
									SVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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								
						Viso:	177.8	177.8	96	0	257.7	238.7	112.2	19	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	14	14								
									Viso:	32.0	32.0	0	0	33.5	33.5	0	0	0	0	0	0	42	42								
						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	0	0	0	0	20	20	Neįgalųjų, 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	0	0	0	0	24	24								
						2.2.2.4.14	2.2.2.4.14. Socialinių renginių, organizacijų savivaldybės, finansavimas	Audronė Tribulaitė	SBB	5.5	5.5	0	0	6.5	6.5	0	0	0	0	0	0	7	7	Dalyvavusių asmenų, skaičius	100	105	105				
									Viso:	5.5	5.5	0	0	6.5	6.5	0	0	0	0	0	0	7	7								
						2.2.2.4.15	2.2.2.4.15. Socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas	Audronė Tribulaitė	SBB	0.8	0.8	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	Igyvendintas projektas, skaičius	1	1	1				
									VBL	4.2	4.2	0.2	0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	5	5								
Viso:	5	5	0.2	0	6.0				6.0	0.2	0	0	0	0	0	6	6														

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priedoms 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			Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms					Pavadinimas	Planas					
											Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti				2019-ieji metai	2020-ieji metai	2021-ieji metai			
						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	0	0	0	0	25	0	Igyvendintas projektas, proc.	75	100	0			
								SBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
								SVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
								Viso:	10.2	10.2	0	0	21	21	0	0	0	0	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	0	0	0	7	7	Idarbinčių asmenų skaičius, asm.	4	5	5				
								Viso:	3.2	3.2	2.5	0	3.5	3.5	2.8	0	0	0	0	7	7									
						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	2	3	Gavusių kompensacijas darbuotojų, skaičius	2	4	6				
								Viso:	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	3									
						Iš viso priemonei:				1328.7	1328.7	107.7	0	1534.1	1514.3	123.9	19	0	0	0	0	1720	1699.3							
4	2	2	2			Iš viso uždaviniui:				1339.1	1339.1	107.7	0	1544.6	1524.8	123.9	19	0	0	0	1735	1714.3								
4	2	2				Iš viso tikslui:				1339.1	1339.1	107.7	0	1544.6	1524.8	123.9	19	0	0	0	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. 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	Nupirktų savivaldybės butų, skaičius	0	0	0				
								SBB	0	0	0	0	187.2	187.2	0	0	0	0	0	0	0	0	Nupirktų socialinių butų, skaičius	0	0	0				
								VBL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
								Viso:	0	0	0	0	343.8	343.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Iš viso priemonei:				0	0	0	0	343.8	343.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4	2	5	4			Iš viso uždaviniui:				0	0	0	0	343.8	343.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4	2	5				Iš viso tikslui:				0	0	0	0	343.8	343.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4						Iš viso programai:				1339.1	1339.1	107.7	0	1888.4	1868.6	123.9	19	0	0	0	0	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	0	1056	1058.3
Specialiųjų programų lėšos SPP	0	4	0	1	1
Savivaldybės biudžeto lėšos SBB	847.4	1163.7	0	1001.5	1003.5
Ankstesnių metų biudžeto lėšos SVA	0.4	0	0	0	0
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija SBV	32.6	48.5	0	53.5	53.8
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	458.7	672.2	0	679	656
Europos Sąjungos paramos lėšos ESF	10.2	179.5	0	25	0
Valstybės biudžeto (pavedimų) lėšos VBL	448.5	492.7	0	654	656
IŠ VISO:	1339.1	1888.4	0	1735	1714.3