

2020 - 2022 M. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
10 PROGRAMA: SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA
 (Programos Nr. ir pavadinimas)

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. asignavimų planas				2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas	Kriterijaus kodas	Produkto kriterijaus			
								Iš viso	Kitoms išlaidoms	Darbo užmokesčiui	Ilgalaikiam turtui				pavadinimas	2020 m.	2021 m.	2022 m.
Prioritetas: Aukšta gyvenimo kokybė																		
10 programa: Socialinės paramos įgyvendinimo programa														E-10	Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio santykis su Kauno apskrities vidurkiu, %	94	95	95
01	Programos tikslas:Teikti piniginę socialinę paramą Kauno rajono gyventojams, siekiant mažinti socialinę atskirtį													R-10-1	Piniginės socialinės paramos gavėjų santykis (proc.) palyginus su savivaldybės gyventojų skaičiumi	27	28	29
01	01	Programos tikslo uždavinys: Užtikrinti socialinės paramos skyrimą ir mokėjimą Kauno rajono gyventojams												P-10-1-1	Vienam Kauno rajono gyventojui tenkantis vidutinis socialinės pašalpos dydis Eur per mėn.	1.3	1.1	1
01	01	01	Valstybinės tikslinės kompensacijos ir jų administravimas	10.01.02.04	188756386	188756386	SB	0.0				0.0	0.0					
							LRVB	4922.4	4775.1	147.3	0.0	4500.0	4550.0					
							Iš viso:	4922.4	4775.1	147.3	0.0	4500.0	4550.0					
01	01	02	Vienkartinė valstybės parama ir kompensacijos	10.02.01.40 10.03.01.40	188756386	188756386	SB	0.0				0.0	0.0					
							VB	17.9	17.9			18.9	18.9					
							LVRB	3.0	3.0			4.0	5.0					
							Iš viso:	20.9	20.9	0.0	0.0	22.9	23.9					

01	01	03	Išmokos vaikams ir jų administravimas	10.04.01.40	188756386	188756386	SB	0.0				0.0	0.0				
							LRVB	18412.5	18306.2	100.3	6.0	15000.0	18000.0				
							Iš viso:	18412.5	18306.2	100.3	6.0	15000.0	18000.0				
01	01	04	Socialinės išmokos ir kompensacijos (laidojimo pašalpa, kompensacijos nepriklausomybės gynėjams, kuro kompens., būsto kred.komp., globėjų (įtėvių) šeimynų dalyviai)	10.7.1.1 10.3.1.1. 10.6.1.1 10.9.1.1	188756386	188756386	SB	591.0	591.0			650.0	700.0				
							VB	359.6	359.6			360.0	370.0				
							Iš viso:	950.6	950.6	0.0	0.0	1010.0	1070.0				
01	01	05	Piniginė socialinė parama įstatymų nenumatytais atvejais	10.07.01.01	188756386	188756386	SB	202.0	202.0			220.0	240.0				
							VB	0.0				0.0	0.0				
							Iš viso:	202.0	202.0	0.0	0.0	220.0	240.0				
01	01	06	Socialinė parama mokiniams (mokinio aprūpinimas mokinio reikmenimis)	10.04.01.40	188756386	188756386	SB	0.0				0.0	0.0				
							VB	128.7	128.7			145.0	150.0				
							Iš viso:	128.7	128.7	0.0	0.0	145.0	150.0				
01	01	07	Socialinė parama	10.07.01.01	188756386	188756386	SB	1091.5	1091.5			1400.0	1500.0				
							VB	0.0				0.0	0.0				
							Iš viso:	1091.5	1091.5	0.0	0.0	1400.0	1500.0				
01	01	08	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas	10.06.01.02	188756386	188756386	SB	0.0				0.0	0.0				
							VB	5.2	5.2			5.3	5.3				
							Iš viso:	5.2	5.2	0.0	0.0	5.3	5.3				
01	01	09	Renginiai įvairių socialinių grupių asmenims	10.09.01.01	188756386	188756386	SB	50.0	50.0			60.0	70.0				
							VB	0.0				0.0	0.0				
							Iš viso:	50.0	50.0	0.0	0.0	60.0	70.0				
01	01	Iš viso uždaviniui:						25783.8	25530.2	247.6	6.0	22363.2	25609.2				
01	Iš viso tikslui:						25783.8	25530.2	247.6	6.0	22363.2	25609.2					
02	Programos tikslas: Užtikrinti teikiamų paslaugų prieinamumą												R-10-2	Socialinių paslaugų namuose gavėjai 1000 gyv.	2.8	3	3.2
02	01	Programos tikslo uždavinys: Skatinti socialinės atskirties mažinimą bei socialinės integracijos didinimą											P-10-2-1/1	Neįgaliams pritaikytų būstų (butų) skaičius	9	10	10
													P-10-2-1/2	Specialiųjų socialinių paslaugų gavėjų skaičius tenkantis 1000 gyventojų	15.1	15.5	15.8
02	01	01	Socialinės paslaugos asmenims, turintiems socialinę atskirtį	10.01.02.02	36	36	SB	0.0				0.0	0.0				

			turintiems sunkią negalią		1887563	1887563	VB	594.1	594.1			730.0	750.0				
							Iš viso:	594.1	594.1	0.0	0.0	730.0	750.0				
02	01	02	Perkamos ir tiesiogiai finansuojamos socialinės paslaugos	10.07.01.01	188756386	188756386	SB	995.5	995.5			1150.0	1200.0				
							VB	0.0				0.0	0.0				
							Iš viso:	995.5	995.5	0.0	0.0	1150.0	1200.0				
02	01	03	Socialinių paslaugų teikimas SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centre	10.01.02.02 10.04.01.01 10.07.01.02 10.09.01.01 10.02.01.03	300651302	300651302	SB	1158.0	205.5	948.5	4.0	1250.6	1320.1				
							VB	759.7	31.5	728.2		820.5	866.1				
							SP	52.0	26.0	26.0		56.2	59.3				
							Kitos dotac.	0.0				0.0	0.0				
							Iš viso:	1969.7	263.0	1702.7	4.0	2127.3	2245.5				
02	01	04	Socialinių paslaugų teikimas Vaiko gerovės centre „Gynia“	10.04.01.0	159974357	159974357	SB	651.2	207.9	443.3		793.3	872.7				
							ES	65.4	65.4			65.4					
							KT	44.9	44.9			44.9	44.9				
							Iš viso:	761.5	318.2	443.3	0.0	903.6	917.6				
02	01	05	Socialinė globa ir priežiūra SBĮ Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namuose	10.02.01.02 10.01.02.02	300135136	300135136	SB	158.7	21.1	129.8	7.8	171.4	180.9				
							VB	30.2	12.7	17.5		32.6	34.4				
							SP	82.1	45.6	36.5		88.7	93.6				
							Kitos dotac.	0.0				0.0	0.0				
							Iš viso:	271.0	79.4	183.8	7.8	292.7	308.9				
02	01	06	Būsto pritaikymas neįgaliesiems	10.01.02.01.			SB	35.0	35.0			45.0	50.0				
							LRVB	28.3	28.3			35.0	40.0				
							Iš viso:	63.3	63.3	0.0	0.0	80.0	90.0				
02	01		Iš viso uždaviniui:					4655.1	2313.5	2329.8	11.8	5283.6	5512.0				
02	02		Programos tikslo uždavinys: Optimizuoti socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo tinklą										P-10-2-2	Istaigos ir organizacijos, teikiančios socialines paslaugas Kauno rajono gyventojams, skaičius	63	67	70
02	02	01	Neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančių organizacijų finansavimas	10.01.02.01			SB	35.0	35.0			40.0	50.0				
							LRVB	154.8	154.8			160.0	170.0				

						Iš viso:	189.8	189.8	0.0	0.0	200.0	220.0						
02	02	Iš viso uždaviniui:						189.8	189.8	0.0	0.0	200.0	220.0					
02	Iš viso tikslui:						4844.9	2503.3	2329.8	11.8	5483.6	5732.0						
10	Iš viso programai:						30628.7	28033.5	2577.4	17.8	27846.8	31341.2						

Finansavimo šaltinių suvestinė, tūkst. Eur

Finansavimo šaltiniai	2020 m. išlaidų projektas	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	6997.4	8037.5	8531.3
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	4967.9	5780.3	6183.7
Biudžetinių įstaigų pajamos SP	134.1	144.8	152.9
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos VB	1895.4	2112.3	2194.7
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos Europos Sąjungos finansinės paramos	0.0	0.0	0.0
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF	0.0	0.0	0.0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	23631.3	19809.3	22809.9
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	65.4	0.0	0.0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB	23521.0	19764.4	22765.0
Paskolos lėšos P	0.0	0.0	0.0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt	44.9	44.9	44.9
IŠ VISO:	30628.7	27846.8	31341.2