

2022 - 2024 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 2021-iesiems metams (tūkst. Eur)				Lėšų poreikis biudžetiniams 2022-iesiems metams (tūkst. Eur)				2022-ųjų metų skirti asignavimai (tūkst. Eur.)				2023-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)	2024-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 išpareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti				2022-ieji metai	2023-ieji metai	2024-ieji metai	
4	2				2. PATRAUKLIOS APLINKOS GYVENIMUI IR POILSIUI KŪRIMAS																							
4	2	2			2.2. Užtikrinti kultūrai, sportui ir gyvenimui patrauklios aplinkos kūrimą																							
4	2	2	2		2.2.2. Pritraukti nuolatos gyvenančius ir dirbančius gyventojus į savivaldybę																							
				2	2	2	2			ESF	156.6	0	0	156.6	157.9	1.7	0	156.2					0.0	0.0	Pastatytų savivaldybės būstų skaičius	0	0	0
					2.2.2.2.1.	Savivaldybės būsto statyba	Dainius Skirius		SBB	27.9	0	0	27.9	308.1	0	0	308.1					0.0	0.0	Projekto "Socialinio būsto Neringoje, Preiloje, statyba" įgyvendinimas, proc.	100	0	0	
									VBL	0	0	0	0	0	0	0	0					0.0	0.0	Asmenų (šeimų) gavusių socialinių būstų skaičius	8(4)	0	0	
									Viso:	184.5	0	0	184.5	466	1.7	0	464.3					0.0	0.0	Pastatytų socialinių būstų skaičius	6	0	0	

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prijėmimo kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2021-iesiems metams (tūkst. Eur)				Lėšų poreikis biudžetiniams 2022-iesiems metams (tūkst. Eur)				2022-ųjų metų skirti asignavimai (tūkst. Eur.)				2023-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)	2024-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 išpareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	2022-ieji metai	2023-ieji metai		2024-ieji metai		
4	3	2	3	3	Esamų teikiamų socialinių paslaugų rūšių (bendrųjų socialinių paslaugų, socialinės priežiūros paslaugų, socialinės globos paslaugų) išlaikymas ir išplėtimas, socialinės paramos užtikrinimas	3.2.3.3.4	mokėjimas	Audronė Tribulaitė	Viso:	16.0	16.0	0.5	0.0	11.3	11.3	0.3	0.0					12.0	12.0								
						3.2.3.3.5	Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų mokėjimas	Audronė Tribulaitė	Viso:	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0								20.0	20.0	Pašalpų gavėjų skaičius	45	45	45	
						3.2.3.3.6	Paramos mokiniams skyrimas ir mokėjimas	Audronė Tribulaitė	SBV	19.2	19.2	0.8	0.0	19.8	19.8	0.8	0.0									20.0	20.0	Mokinių, gavusių paramą, skaičius	50	51	51
						3.2.3.3.6	Paramos mokiniams skyrimas ir mokėjimas	Audronė Tribulaitė	Viso:	19.2	19.2	0.8	0.0	19.8	19.8	0.8	0.0									20.0	20.0				
						3.2.3.3.7	Subsidijų mokėjimas kainų skirtumams padengti UAB „Neringos vanduo“	Audronė Tribulaitė	SBB	77.5	77.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									0.0	0.0	Butų gavusių subsidijas skaičius	0	0	0
						3.2.3.3.7	Subsidijų mokėjimas kainų skirtumams padengti UAB „Neringos vanduo“	Audronė Tribulaitė	SVA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0	0.0					
						3.2.3.3.7	Subsidijų mokėjimas kainų skirtumams padengti UAB „Neringos vanduo“	Audronė Tribulaitė	Viso:	77.5	77.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									0.0	0.0				
						3.2.3.3.8	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimas	Audronė Tribulaitė	SBV	12.0	12.0	0.5	0.0	12.2	12.2	0.5	0.0									13.0	14.0	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų gavėjų skaičius	11	12	13
						3.2.3.3.8	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimas	Audronė Tribulaitė	Viso:	12.0	12.0	0.5	0.0	12.2	12.2	0.5	0.0									13.0	14.0				
						3.2.3.3.9	Visuomeninio transporto kompensacijų mokėjimas	Audronė Tribulaitė	SBB	87.0	87.0	0.0	0.0	95.0	95.0	0.0	0.0									100.0	110.0	Parduotų lengvatinių bilietų skaičius	31000	37000	37000
						3.2.3.3.9	Visuomeninio transporto kompensacijų mokėjimas	Audronė Tribulaitė	Viso:	87.0	87.0	0.0	0.0	95.0	95.0	0.0	0.0									100.0	110.0	Švietimo įstaigose dirbančių pedagogų, gaunančių važiavimo išlaidų kompensacijas, skaičius	30	30	30
						3.2.3.3.10	BĮ Neringos socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimas	Rasa Baltrušaitienė	SBB	288.7	288.7	187.6	0.0	317.7	307.7	208.8	10.0									260.0	260.0	Aptarnautas vidutinis metinis įstaigos klientų skaičius	320	330	330
						3.2.3.3.10	BĮ Neringos socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimas	Rasa Baltrušaitienė	SBV	22.5	22.5	22.2	0.0	24.7	24.7	24.7	0.0									20.0	23.0				
						3.2.3.3.10	BĮ Neringos socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimas	Rasa Baltrušaitienė	SPP	1.5	1.5	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0									1.0	1.0				
						3.2.3.3.10	BĮ Neringos socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimas	Rasa Baltrušaitienė	SVA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									0.0	0.0	Budinčių globotojų ir globojamų vaikų skaičius	0	2	2
						3.2.3.3.10	BĮ Neringos socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimas	Rasa Baltrušaitienė	VBL	7.9	7.9	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									8.5	8.5	Neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalyvių skaičius	40	40	40
						3.2.3.3.10	BĮ Neringos socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimas	Rasa Baltrušaitienė	Viso:	320.6	320.6	217.7	0.0	343.4	333.4	233.5	10.0									289.5	292.5	Smurto artimoje aplinkoje prevencinių priemonių ir suteiktos pagalbos gavėjų skaičius.	1(2)	2(3)	3(4)
						3.2.3.3.11	Socialinių paslaugų įstaigų finansavimas ir pirkimas	Audronė Tribulaitė	SBB	17.5	17.5	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0									25.0	25.0	Atviros jaunimo erdvės veiklos užtikrinimas, proc.	70	70	100
						3.2.3.3.11	Socialinių paslaugų įstaigų finansavimas ir pirkimas	Audronė Tribulaitė	SBV	8.0	8.0	0.2	0.0	15.1	15.1	0.5	0.0									17.4	17.4	Asmeninės pagalbos gavėjų skaičius	4	5	5
						3.2.3.3.11	Socialinių paslaugų įstaigų finansavimas ir pirkimas	Audronė Tribulaitė	VBL	0.0	0.0	0.0	0.0	36.3	36.3	0.7	0.0									40.0	45.0	Socialines paslaugas gavusių asmenų skaičius	7	8	8
3.2.3.3.11	Socialinių paslaugų įstaigų finansavimas ir pirkimas	Audronė Tribulaitė	Viso:	25.5	25.5	0.2	0.0	76.4	76.4	1.2	0.0									42.4	42.4	Asmeninę pagalbą gavusių asmenų skaičius	2	3	4						
3.2.3.3.12	Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia	Audronė Tribulaitė	SBB	2.8	2.8	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0									10.0	10.0	Neįgalųjų, kuriems pritaikytas būstas, skaičius	2	2	2						
3.2.3.3.12	Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia	Audronė Tribulaitė	VBL	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	12.4	0.0	0.0									4.0	4.0										
3.2.3.3.12	Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia	Audronė Tribulaitė	Viso:	2.8	2.8	0.0	0.0	32.4	32.4	0.0	0.0									14.0	14.0										
3.2.3.3.13	Socialinių renginių, organizuojamų	Audronė Tribulaitė	SBB	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0									8.0	9.0	Dalyvavusių asmenų skaičius	100	105	105						

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priedomės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2021-iesiems metams (tūkst. Eur)				Lėšų poreikis biudžetiniams 2022-iesiems metams (tūkst. Eur)				2022-ųjų metų skirti asignavimai (tūkst. Eur.)				2023-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)	2024-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 išpareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	Iš viso	Iš viso				Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	2022-ieji metai		2023-ieji metai	2024-ieji metai	
						3.2.3.3.13	savivaldybės, finansavimas	Audronė Tribulaitė	Viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0					8.0	9.0								
						3.2.3.3.14	Gyventojų užimtumo programa	Jaunimo reikalų koordinatorius	SBV	2.3	2.3	2.3	0.0	1.8	1.8	1.8	0.0					3.5	3.5	Įdarbintų asmenų skaičius, asm.	2	3	3				
						3.2.3.3.15	Projekto „Pagyvenusių žmonių socialinė įtrauktis Latvijos ir Lietuvos pasienio regione, gerinant fizinės ir socialinės veiklos prieinamumą“ įgyvendinimas	Rasa Baltrušaitienė	SBB	67.1	14.7	0.0	52.4	25.0	25.0	0.0	0.0					0.0	0.0	Įgyvendintas „Pagyvenusių žmonių socialinė įtrauktis Latvijos ir Lietuvos pasienio regione, gerinant fizinės ir socialinės veiklos prieinamumą“ projektas, proc.	100	0	0				
						3.2.3.3.16	Būsto šildymo kompensacija, kai daugiabučio namo energijos suvartojimas didesnis nei 27,5 kwh.m2 per mėnesį	Audronė Tribulaitė	SBB	16.0	16.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0					50.0	60.0	Butų skaičius	250	250	250				
							Iš viso priemonei:			1665.0	1560.2	230.7	104.8	1790.7	1780.7	249.0	10.0					1599.4	1630.4								
							Iš viso uždaviniui:			1665.0	1560.2	230.7	104.8	1790.7	1780.7	249.0	10.0					1599.4	2750.4								
							Iš viso tikslui:			1665.0	1560.2	230.7	104.8	1790.7	1780.7	249.0	10.0					1599.4	2750.4								
							Iš viso programai:			2834.0	1615.2	230.7	1211.6	2274.8	1798.9	249.0	474.3					1616.4	2769.4								

Finansavimo šaltinių suvestinė					
Finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2021-iesiems metams tūkst. Eur	Lėšų poreikis biudžetiniams 2022-iesiems metams tūkst. Eur	2022-ųjų metų skirti asignavimai tūkst. Eur	2022-ųjų metų lėšų projektas	2023-ųjų metų lėšų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	1674.6	994.7		599.9	1145.9
Specialiųjų programų lėšos SPP	1.5	1		1.0	1.0
Savivaldybės biudžeto lėšos SBB	1593.1	908.8		513.0	1055.0
Ankstesnių metų biudžeto lėšos SVA	0	0		0.0	0.0
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija SBV	80.0	84.9		85.9	89.9
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	1159.4	1280.1		1016.5	1623.5
Europos Sąjungos paramos lėšos ESF	287.7	184.5		0.0	600.0
Valstybės biudžeto (pavedimų) lėšos VBL	871.7	1095.6		1016.5	1023.5
IŠ VISO:	2834.0	2274.8		1616.4	2769.4