

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

05 Socialinės atskirties mažinimo programa

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

Tūkst. EUR

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015 m. išlaidų projektas				2015 m. maksimalių asignavimų planas				2016 m. išlaidų projektas	2017 m. išlaidų projektas	Produkto kriterijaus						
								Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms					Pavadinimas	Mato vnt.	2015-ųjų	2016-ųjų	2017-ųjų		
									Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	Darbo užmokesčiui	Iš viso		Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	Darbo užmokesčiui	Iš viso									
Gerinti gyvenimo kokybę rajone kuriant sveiką, saugią ir švarią aplinką																								
01	Didinti socialiai remtinių asmenų integraciją į visuomenę ir mažinti socialinę atskirtį																							
01	01	Teikti būtiniausių finansinę ir socialinę paramą neįgaliems, pagyvenusiems asmenims,																						
01	01	01	Vienkartinių pašalpų rajono gyvent. bei ūkio subjektams, nukentėjusiems nuo gaisro, stichinių nelaimių mokėjimas	10.07.01.01.	188774594	188774594	5SB	28,96	28,96	0,00	0,00	28,96	28,96	0,00	0,00	28,96	28,96	Asmenų, kuriems suteikta parama skaičius	VNT	250,00	250,00	250,00		
		01	Iš viso:				28,96	28,96	0,00	0,00	28,96	28,96	0,00	0,00	28,96	28,96								
01	01	02	Paramos teikimas soc. remtiniams asmenims, nevyriausybiniams organizacijoms ir įvairių švenčių organizavimas	10.01.02.40.	188774594	188774594	5SB	31,02	31,02	0,00	0,00	31,02	31,02	0,00	0,00	31,02	31,02	Paramos gavėjų skaičius	VNT	8.100,00	8.100,00	0,00		
		02	Iš viso:				31,02	31,02	0,00	0,00	31,02	31,02	0,00	0,00	31,02	31,02								

01	01	03	Piniginės socialinės paramos šeimoms, vaikams, neįgaliems asmenims, numatytos Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais teisinais aktais, teikimas	01.01.0 1.09.	188774 594	188774 594	5SB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Išmokų vaikams gavėjų skaičius	VNT	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
01	01	03	Piniginės socialinės paramos šeimoms, vaikams, neįgaliems asmenims, numatytos Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais teisinais aktais, teikimas	10.01.0 2.04.	188774 594	188774 594	4LRVB	3.638,92	3.638,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,92	3.638,92	Šalpos pensijų gavėjų skaičius	VNT	1.990,00	2.000,00	2.000,00	
01	01	03	Piniginės socialinės paramos šeimoms, vaikams, neįgaliems asmenims, numatytos Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais teisinais aktais, teikimas	10.01.0 2.40.	188774 594	188774 594	4LRVB	14,75	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	14,75	Transporto išlaidų gavėjų skaičius	VNT	70,00	80,00	80,00	
01	01	03	Piniginės socialinės paramos šeimoms, vaikams, neįgaliems asmenims, numatytos Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais teisinais aktais, teikimas	10.04.0 1.40.	188774 594	188774 594	4LRVB	1.036,36	1.036,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,36	1.036,36			0,00	0,00	0,00	
		03	Iš viso:					4.690,03	4.690,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,03	4.690,03						
01	01	04	Socialinių darbuotojų dirbančių su socialinės rizikos šeimomis darbo organizavimas	10.04.0 1.01.	188774 594	188774 594	5SB	6,56	1,99	4,57	0,00	10,15	0,58	9,58	0,00	6,56	6,56	Darbuotojų dirbančių su soc.rizikos šeimomis skaičius Velžio sen.	VNT	1,50	1,50	1,50
01	01	04	Socialinių darbuotojų dirbančių su socialinės rizikos šeimomis darbo organizavimas	10.04.0 1.01.	302576 396	188774 594	5SB	8,53	2,74	0,00	5,79	1,78	1,78	0,00	0,00	2,74	2,74	Darbuotojų, dirbančių su soc. rizikos šeimomis skaičius Karsakiškio sen.	VNT	1,00	1,00	1,00

01	01	04	Socialinių darbuotojų dirbančių su socialinės rizikos šeimomis darbo organizavimas	10.04.0 1.01.	302576 453	188774 594	5SB	3,43	3,43	0,00	0,00	3,61	3,61	0,00	0,00	3,43	3,43	Darbuotojų, dirbančių su soc. rizikos šeimomis skaičius Panevėžio sen.	VNT	1,00	1,00	1,00
01	01	04	Socialinių darbuotojų dirbančių su socialinės rizikos šeimomis darbo organizavimas	10.04.0 1.01.	302576 453	188774 594	5SBLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00					
01	01	04	Socialinių darbuotojų dirbančių su socialinės rizikos šeimomis darbo organizavimas	10.04.0 1.01.	302576 460	188774 594	5SB	2,29	2,29	0,00	0,00	3,13	3,13	0,00	0,00	2,29	2,29	Darbuotojų, dirbančių su soc. rizikos šeimomis skaičius Raguvos sen.	VNT	1,00	1,00	1,00
01	01	04	Socialinių darbuotojų dirbančių su socialinės rizikos šeimomis darbo organizavimas	10.04.0 1.01.	302576 460	188774 594	5SBLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00					
01	01	04	Socialinių darbuotojų dirbančių su socialinės rizikos šeimomis darbo organizavimas	10.04.0 1.01.	302576 478	188774 594	5SB(SP3)	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48	Darbuotojų, dirbančių su soc. rizikos šeimomis skaičius Ramygalos sen.	VNT	2,00	2,00	2,00
01	01	04	Socialinių darbuotojų dirbančių su socialinės rizikos šeimomis darbo organizavimas	10.04.0 1.01.	302576 478	188774 594	5SB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00					

01	01	04	Socialinių darbuotojų dirbančių su socialinės rizikos šeimomis darbo organizavimas	10.04.0 1.01.	302576 478	188774 594	5SBLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00						
01	01	04	Socialinių darbuotojų dirbančių su socialinės rizikos šeimomis darbo organizavimas	10.04.0 1.01.	302576 485	188774 594	5SB	2,46	2,46	0,00	0,00	3,68	3,68	0,00	0,00	2,46	2,46	Darbuotojų, dirbančių su soc. rizikos šeimomis skaičius Vadoklių sen.	VNT	1,00	1,00	1,00	
01	01	04	Socialinių darbuotojų dirbančių su socialinės rizikos šeimomis darbo organizavimas	10.04.0 1.01.	302576 485	188774 594	5SBLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00						
01	01	04	Socialinių darbuotojų dirbančių su socialinės rizikos šeimomis darbo organizavimas	10.04.0 1.01.	302576 492	188774 594	5SB	8,65	1,70	0,00	6,95	1,19	1,19	0,00	0,00	1,70	1,70	Darbuotojų, dirbančių su soc.rizikos šeimomis skaičius Naujamiesčio sen.	VNT	1,00	1,00	1,00	
01	01	04	Socialinių darbuotojų dirbančių su socialinės rizikos šeimomis darbo organizavimas	10.04.0 1.01.	302576 492	188774 594	5SBLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00						
01	01	04	Socialinių darbuotojų dirbančių su socialinės rizikos šeimomis darbo organizavimas	10.04.0 1.01.	302576 510	188774 594	5SB	2,03	2,03	0,00	0,00	2,11	2,11	0,00	0,00	2,03	2,03	Darbuotojų, dirbančių su soc.rizikos šeimomis skaičius Smilgių sen.	VNT	1,50	1,50	1,50	

01	01	05	Seniūnijų socialinių darbuotojų darbo organizavimas	10.09.0 1.09.	302576 478	188774 594	5SB(SP3)	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07	Ramygalos se. soc. darbuotojų etatų skaičius	VNT	1,00	1,00	1,00
01	01	05	Seniūnijų socialinių darbuotojų darbo organizavimas	10.09.0 1.09.	302576 478	188774 594	5SB	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00					
01	01	05	Seniūnijų socialinių darbuotojų darbo organizavimas	10.09.0 1.09.	302576 478	188774 594	5SBLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00					
01	01	05	Seniūnijų socialinių darbuotojų darbo organizavimas	10.09.0 1.09.	302576 485	188774 594	5SB	2,55	2,55	0,00	0,00	2,60	2,60	0,00	0,00	2,55	2,55	Smilgių sen.soc.darbuot oju etatu skaičius	VNT	1,00	1,00	1,00
01	01	05	Seniūnijų socialinių darbuotojų darbo organizavimas	10.09.0 1.09.	302576 485	188774 594	5SBLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00					
01	01	05	Seniūnijų socialinių darbuotojų darbo organizavimas	10.09.0 1.09.	302576 492	188774 594	5SB	1,70	1,70	0,00	0,00	1,91	1,91	0,00	0,00	1,70	1,70	Socialiai remtinu šeimų skaičius Karsakiškio sen.	VNT	84,00	84,00	84,00
01	01	05	Seniūnijų socialinių darbuotojų darbo organizavimas	10.09.0 1.09.	302576 492	188774 594	5SBLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00					
01	01	05	Seniūnijų socialinių darbuotojų darbo organizavimas	10.09.0 1.09.	302576 510	188774 594	5SB	2,03	2,03	0,00	0,00	2,09	2,09	0,00	0,00	2,03	2,03	Socialiai remtinu šeimų skaičius Krekenavos sen.	VNT	403,00	403,00	403,00
01	01	05	Seniūnijų socialinių darbuotojų darbo organizavimas	10.09.0 1.09.	302576 510	188774 594	5SBLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00					
01	01	05	Seniūnijų socialinių darbuotojų darbo organizavimas	10.09.0 1.09.	302576 535	188774 594	5SB	2,22	2,22	0,00	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00	2,22	2,22	Socialiai remtinu šeimų skaičius Miežiškiu sen.	VNT	174,00	174,00	174,00

01	01	07	Pašalpos, kompensacijos ir jų administravimas	10.09.0 1.09.	188774 594	188774 594	5SB	0,00	0,00	0,00	0,00	116,05	26,07	89,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
01	01	07	Pašalpos, kompensacijos ir jų administravimas	10.09.0 1.09.	188774 594	188774 594	5SBLL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		07	Iš viso:					1.732,89	1.663,63	69,27	0,00	1.882,75	1.792,16	90,60	0,00	1.732,89	1.732,89					
			Iš viso uždaviniui:					6.687,73	6.507,67	167,33	0,00	2.138,15	1.912,86	225,31	0,00	12,74	6.674,99					
01	02	Kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis organizuoti ir dalinai finansuoti neįgalių, pagyvenusių																				
01	02	01	Nevyriausybinių organizacijų įgyvendinamų projektų, nukreiptų į socialinės atskirties mažinimą ir rizikos grupių integravimo į visuomenę, dalinis finansavimas	10.01.0 2.01.	188774 594	188774 594	4LRVB	61,08	58,44	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08	61,08	Projektų dalyvių skaičius	VNT	660,00	660,00	660,00
		01	Iš viso:					61,08	58,44	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08	61,08					
			Iš viso uždaviniui:					61,08	58,44	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08					
01	03	Organizuoti ir finansuoti būtinausių socialinių paslaugų teikimą įvairių socialinių grupių asmenims																				
01	03	01	BĮ Linkaučių vaikų globos namų veiklos užtikrinimas	10.04.0 1.01.	168962 966	168962 966	5SB	347,54	129,02	218,52	0,00	346,82	60,67	286,16	0,00	405,49	449,52	Globotinių skaičius	VNT	50,00	50,00	50,00
01	03	01	BĮ Linkaučių vaikų globos namų veiklos užtikrinimas	10.04.0 1.01.	168962 966	168962 966	5SBLL	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00					
		01	Iš viso:					347,54	129,02	218,52	0,00	349,70	63,55	286,16	0,00	405,49	449,52					
01	03	05	Socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimas:	10.02.0 1.02.	302705 834	302705 834	4VB(V)	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	265,30	Asmenų apgyvendintų savarankiško gyvenimo namuose skaičius	VNT	20,00	20,00	20,00
01	03	05	Socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimas:	10.02.0 1.02.	302705 834	302705 834	5SB(SP2)	121,26	121,26	0,00	0,00	121,26	121,26	0,00	0,00	121,27	121,27	Asmenų gaunančių soc. priežiūros paslaugas skaičius	VNT	70,00	70,00	70,00
01	03	05	Socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimas:	10.02.0 1.02.	302705 834	302705 834	5SB(SP2)L	0,00	0,00	0,00	0,00	31,01	31,01	0,00	0,00	0,00	0,00					

01	03	05	Socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimas:	10.02.0 1.03.	302705 834	302705 834	5SB	15,43	5,88	9,55	0,00	15,43	5,88	9,55	0,00	15,43	15,43	Asmenų, gaunančių bendrąsias paslaugas skaičius	VNT	350,00	350,00	350,00
01	03	05	Socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimas:	10.02.0 1.03.	302705 834	302705 834	5SB(SP1)	1,22	1,22	0,00	0,00	1,22	1,22	0,00	0,00	1,22	1,22	Asmenų, gaunančių ilgalaikę soc. globą skaičius	VNT	57,00	57,00	57,00
01	03	05	Socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimas:	10.02.0 1.03.	302705 834	302705 834	5SB(SP1)L L	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00					
01	03	05	Socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimas:	10.07.0 1.02.	302705 834	302705 834	5SB	75,38	6,87	68,51	0,00	75,38	6,87	68,51	0,00	75,38	75,38			0,00	0,00	0,00
01	03	05	Socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimas:	10.07.0 1.02.	302705 834	302705 834	5SB(SP1)	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	3,51	3,51			0,00	0,00	0,00
01	03	05	Socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimas:	10.07.0 1.02.	302705 834	302705 834	5SB(SP1)L L	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		05	Iš viso:					482,09	138,73	343,36	0,00	515,88	172,52	343,36	0,00	482,11	482,11					
01	03	06	Vaikų, netekusių tėvų globos, senų ir neįgalių asmenų, asmenų neturinčių nuolatinės gyvenamosios paramos administravimas	10.01.0 2.02.	188774 594	188774 594	5SB	182,46	182,46	0,00	0,00	182,46	182,46	0,00	0,00	182,46	182,46	Asmenų, gaunančių soc. globą globos namuose skaičius	VNT	80,00	80,00	80,00
		06	Iš viso:					182,46	182,46	0,00	0,00	182,46	182,46	0,00	0,00	182,46	182,46					
01	03	07	Vadoklių nestacionarių socialinių paslaugų namų išlaikymui	10.02.0 1.03.	302705 834	302705 834	5SB	39,85	18,36	21,49	0,00	37,93	16,44	21,49	0,00	39,85	39,85	Lankančių vaikų skaičius	VNT	20,00	20,00	20,00
01	03	07	Vadoklių nestacionarių socialinių paslaugų namų išlaikymui	10.02.0 1.03.	302705 834	302705 834	5SBLL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00					
		07	Iš viso:					39,85	18,36	21,49	0,00	39,85	18,36	21,49	0,00	39,85	39,85					
			Iš viso uždaviniui:					1.051,94	468,57	583,37	0,00	1.087,89	436,89	651,01	0,00	0,00	1.153,94					
01	04		Didinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą																			

01	04	02	Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Panevėžio rajone	10.07.0 1.01.	188774 594	188774 594	5SB	0,09	0,09	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Igyvendintas projektas	VNT	1,00	0,00	0,00
01	04	02	Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Panevėžio rajone	10.07.0 1.01.	188774 594	188774 594	5SBLL	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00					
		02	Iš viso:					0,09	0,09	0,00	0,00	18,79	0,09	0,00	18,70	0,00	0,00					
			Iš viso uždaviniui:					0,09	0,09	0,00	0,00	18,79	0,09	0,00	18,70	0,00	0,00					
01	05		Suteikti socialiai remtiniems asmenims galimybę gyventi kokybiškame socialiniame būste																			
01	05	01	Socialinio būsto fondo plėtra	10.07.0 1.01.	188774 594	188774 594	4VB(VD)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	Išnuomotų soc. būstų skaičius	VNT	20,00	20,00	20,00
		01	Iš viso:					50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00					
			Iš viso uždaviniui:					50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00					
01	06		Užtikrinti įvairių paslaugų prieinamumą rajono gyventojams																			
01	06	01	Kompensacijų privatiems vežėjams už lengvatinius viešojo transporto bilietus išmokėjimas	10.02.0 1.40.	188774 594	188774 594	4VB(V)	376,51	376,51	0,00	0,00	356,00	356,00	0,00	0,00	376,51	376,51	Asmenų, kuriems suteikta lengvata skaičius už parduotus bilietus	VNT	400.000,00	400.000,00	400.000,00
01	06	01	Kompensacijų privatiems vežėjams už lengvatinius viešojo transporto bilietus išmokėjimas	10.02.0 1.40.	188774 594	188774 594	5SBLL	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00					
		01	Iš viso:					376,51	376,51	0,00	0,00	376,50	376,50	0,00	0,00	376,51	376,51					
01	06	03	Kompensacijų už pirčių paslaugas išmokėjimas	06.02.0 1.01.	188774 594	188774 594	4VB(V)	81,09	81,09	0,00	0,00	60,91	60,91	0,00	0,00	81,09	81,09	Asmenų, kuriems suteikta kompensacija už pirčių paslaugas skaičius	VNT	16.000,00	16.000,00	16.000,00
01	06	03	Kompensacijų už pirčių paslaugas išmokėjimas	06.02.0 1.01.	188774 594	188774 594	5SBLL	0,00	0,00	0,00	0,00	20,18	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00					
		03	Iš viso:					81,09	81,09	0,00	0,00	81,09	81,09	0,00	0,00	81,09	81,09					
			Iš viso uždaviniui:					457,60	457,60	0,00	0,00	457,59	457,59	0,00	0,00	0,00	457,60					
01			Iš viso tikslui:					8.308,44	7.492,37	753,34	62,74	3.702,42	2.807,43	876,32	18,70	8.353,58	8.397,61					
			Iš viso prioritetui:					8.308,44	7.492,37	753,34	62,74	3.702,42	2.807,43	876,32	18,70	8.353,58	8.397,61					
			Iš viso programai:					8.308,44	7.492,37	753,34	62,74	3.702,42	2.807,43	876,32	18,70	8.353,58	8.397,61					

Finansavimo šaltinių suvestinė				
Finansavimo šaltiniai	2015 m. išlaidų projektas	2015 m. maksimalių asignavimų	2016 m. išlaidų projektas	2017 m. išlaidų
Valstybės biudžeto lėšos 4LRVB	4.751,00	0,00	4.751,11	4.751,11
Biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti (Bendros.dot. komp.) 4VB(V)	2.173,00	1.020,18	2.172,90	2.172,90
Lėšos valstybinės funkcijoms atlikti 4VB(VD)	65,00	15,26	65,26	65,26
Savivaldybės biudžeto lėšos 5SB	1.191,00	2.341,16	1.235,72	1.279,75
Savivaldybės biudžeto lėšos. Lėšų likutis. 5SBLL	0,00	166,02	0,00	0,00
Specialiosios programos lėšos (pajamos už teikiamas paslaugas) 5SB(SP1)	5,00	4,72	4,73	4,73
Specialiosios programos lėšos (pajamos už teikiamas paslaugas). Lėšų likutis. 5SB(SP1)LL	0,00	2,78	0,00	0,00
Įmokos už paslaugas švietimo, soc apsaugos ir kitose įstaigose 5SB(SP2)	121,00	121,26	121,27	121,27
Įmokos už paslaugas švietimo, soc apsaugos ir kitose įstaigose. Lėšų likutis. 5SB(SP2)LL	0,00	31,01	0,00	0,00
Spec.progr.lėšos (pajamos už turto nuomą) 5SB(SP3)	3,00	0,00	2,55	2,55
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	8.309,00	3.702,39	8.353,54	8.397,57
IŠ VISO:	8.309,00	3.702,39	8.353,54	8.397,57