

SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMOS 2016 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

1 lentelė

LĖŠŲ RODIKLIAI

(Eur)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 metams planuotos išlaidos pagal SVP	Patvirtinti 2016 metų asignavimai	2016 metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)	
Strateginis tikslas 01. Sudaryti palankias sąlygas išsilavinusios, aktyvios, saugios ir sveikos visuomenės ugdymui.												
03. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa.												
01	Sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai pręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.											
01	01	Stiprinti socialiai pažeistų asmenų galimybes ir gebėjimus.										
01	01	01	Būsto pritaikymas žmonėms su negalia	SP	10.01.02.01.	188773873	P11	LRVB	13412	3372	3205	
								SB	5748	1374	1374	
								Iš viso:	19160	4746	4579	
01	01	02	Administravimo išlaidų kompensavimas pritaikant būstą žmonėms su negalia	SP	10.01.02.01.	188773873	P11	LRVB	536	128	128	
								Iš viso:	536	128	128	
01	01	Iš viso uždaviniui:								19696	4874	4707
01	02	Didinti socialinio būsto prieinamumą, gerinti socialinio būsto kokybę, didinti savivaldybės socialinio būsto fondą.										
01	02	01	Socialinio būsto fizinės būklės gerinimas	SP	06.01.01.01.	188773873	P15	SB	20000	20100	16996	
								SB(SP)	15000	38800	31922	
								Iš viso:	35000	58900	48918	
01	02	02	Naujo socialinio būsto statyba ir įsigijimas	I	06.01.01.01.	188773873	P15	SB	65503	55000	1492	
								ES	27512	600	399	
								Iš viso:	93015	55600	1891	
01	02	Iš viso uždaviniui:								128015	114500	50809

01	03	Skatinti asmenų socialinę integraciją.									
01	03	01	Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos rėmimas	P, SP	10.09.01.01.	188773873	P11	SB	4700	4700	4700
								Iš viso:	4700	4700	4700
01	03	02	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas	P, SP	10.09.01.01.	188773873	P11	LRVB	31376	31376	31376
								SB	3138	3138	3138
								Iš viso:	34514	34514	34514
01	03	03	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje administravimo išlaidų kompensavimas	P, SP	10.09.01.01.	188773873	P11	LRVB	1569	1569	1569
								Iš viso:	1569	1569	1569
01	03	Iš viso uždaviniui:							40783	40783	40783
01	Iš viso tikslui:							188494	160157	96299	
02	Siekti užkirsti kelią asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms kilti.										
02	01	Ugdyti ir formuoti visuomenei priimtinas socialinės rizikos šeimų socialinius įgūdžius.									
02	01	01	Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas		10.01.02.40.	188773873	A0, F1, F2,F3, F4,F5,F6, F7,F8	SB(VB)-VD	108665	107600	106401
								Iš viso:	108665	107600	106401
02	01	Iš viso uždaviniui:							108665	107600	106401
02	Iš viso tikslui:							108665	107600	106401	
03	Organizuoti bei teikti socialines paslaugas įvairioms rajono gyventojų socialinėms grupėms.										
03	01	Užtikrinti efektyvią Varėnos globos namų veiklą.									
03	01	01	Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas		10.01.02.40.	300520655	P11.2	SB(VB)-VD	59273	65200	64942
								Iš viso:	59273	65200	64942
03	01	02	Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas		10.02.01.02.	300520655	P11.2	SB	35581	23000	22968
								SB(SP)	78596	92500	83453
								SB(TA)	0	1600	1600
								LRVB	0	11000	11000
								Kt	266	283	0
								Iš viso:	114443	128383	119021
03	01	Iš viso uždaviniui:							173716	193583	183963
03	02	Užtikrinti efektyvią Merkinės globos namų veiklą.									
03	02	01	Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas		10.01.02.40.	300520712	P11.3	SB(VB)-VD	55800	63700	63246
								Iš viso:	55800	63700	63246

03	02	02	Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims) teikimas		10.02.01.02.	300520712	P11.3	SB	164262	79800	79800
								LRVB	0	41900	41900
								SB(TA)	0	4200	4200
								Kt	1000	0	0
								Iš viso:	165262	125900	125900
03	02	03	Mokamų socialinių paslaugų teikimas		10.02.01.02.	300520712	P11.3	SB(SP)	134200	182100	165361
								Iš viso:	134200	182100	165361
03	02	Iš viso uždaviniui:							355262	371700	354507
03	03	Užtikrinti efektyvią Varėnos socialinių paslaugų centro veiklą.									
03	03	01	Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas		10.01.02.40.	301792843	P11.1	SB(VB)-VD	22768	26300	25965
								Iš viso:	22768	26300	25965
03	03	02	Socialinės globos ir kitų socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims), globėjų šeimoms ir šeimynoms teikimas	I	10.05.01.01.	301792843	P11.1	SB	260731	162600	161647
								ES	263534	937	937
								LRVB	0	105400	107464
								SB(TA)	0	1300	1300
								Kt	0	2094	2094
Iš viso:	524265	272331	273442								
03	03	03	Mokamų socialinių paslaugų teikimas		10.05.01.01.	301792843	P11.1	SB(SP)	7806	18000	16362
								Iš viso:	7806	18000	16362
03	03	Iš viso uždaviniui:							554839	316631	315769
03	04	Užtikrinti efektyvią Valkininkų vaikų globos namų „Spengla“ veiklą.									
03	04	01	Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas		10.09.01.01.	190980516	P11.4	SB(VB)-TD	160787	94000	94000
					10.04.01.01.			SB	264547	149100	148914
								SB(SP)	80000	71300	64004
								LRVB	0	165800	165800
								SB(TA)	0	1400	1400
								Kt	2000	6796	4956
								Iš viso:	507334	488396	479074
03	04	Iš viso uždaviniui:							507334	488396	479074
03	05	Užtikrinti socialinių paslaugų įvairovę ir aprėptį, vaikų ir suaugusiųjų globą.									
03	05	01	Socialinės globos paslaugų teikimas Savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose		10.04.01.40.	188773873	P11	SB	29700	18200	18200
					10.01.02.40.			SB(VB)-VD	65060	49600	49600
								LRVB	0	17100	17100
								Iš viso:	94760	84900	84900
03	05	02	Laikinosios socialinės globos ir laikinojo apnakvindinimo paslaugų teikimas		10.07.01.01.	188773873	P11	SB	2000	1000	955
								Iš viso:	2000	1000	955

03	05					Iš viso uždaviniui:	96760	85900	85855		
03	06	Kompensuoti socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia administravimo išlaidas.									
03	06	01	Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas		10.01.02.40.	188773873	A0	SB(VB)-VD	8704	5900	4632
								Iš viso:	8704	5900	4632
03	06					Iš viso uždaviniui:	8704	5900	4632		
03					Iš viso tikslui:	1696615	1462110	1423800			
04	Didinti socialinių paslaugų įvairovę, prieinamumą bei kokybę įvairioms rajono gyventojų grupėms.										
04	01	Išplėsti teikiamas socialines paslaugas ir jas priartinti prie vartotojo, didinti socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų kompetenciją, tobulinti kvalifikaciją.									
04	01	01	Socialinės paramos šeimoms (asmenims) teikimas		10.09.01.01.	188773873	A0,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8	SB	107920	101300	100875
								Iš viso:	107920	101300	100875
04	01	04	Projekto „Varėnos rajono savivaldybės specializuotų socialinės globos ir slaugos namų seniems ir neįgaliems žmonėms steigimas (III etapas)“ įgyvendinimas	I	10.02.01.02.	188773873	P11	SB	3821	3800	1750
								LRVB	99133	99000	99000
								Iš viso:	102954	102800	100750
04	01	05	Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomenei teikiamų alternatyvių socialinių paslaugų	I	10.02.01.02.	188773873	P11	SB	20000	0	0
								Iš viso:	20000	0	0
04	01					Iš viso uždaviniui:	230874	204100	201625		
04					Iš viso tikslui:	230874	204100	201625			
05	Įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir Savivaldybės norminiais teisės aktais numatytą socialinę politiką.										
05	01	Mokėti laidojimo pašalpas, apmokėti palaikų vežimo medicinos ekspertams paslaugas, teikti finansinę paramą Lietuvos Respublikos piliečių, mirusių užsienyje, palaikų parvežimui į Lietuvos Respubliką									
05	01	01	Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo medicinos ekspertams paslaugų apmokėjimas		10.07.01.01.	188773873	P11	SB(VB)-VD	142880	145300	129504
								SB	912	900	900
								LRVB	0	700	700
								Iš viso:	143792	146900	131104
05	01	02	Finansinės paramos teikimas užsienyje mirusių Lietuvos Respublikos piliečių palaikų parvežimui į Lietuvą		10.09.01.01.	188773873	P11	LRVB	3765	2100	1900
								Iš viso:	3765	2100	1900
05	01					Iš viso uždaviniui:	147557	149000	133004		
05	02	Mokėti išmokas vaikams.									
05	02	01	Vienkartinių išmokų vaikams mokėjimas		10.04.01.40.	188773873	P11	LRVB	71060	80000	79838
								Iš viso:	71060	80000	79838

05	02	02	Išmokų vaikams mokėjimas		10.04.01.40.	188773873	P11	LRVB	194940	180000	176640
								Iš viso:	194940	180000	176640
05	02	03	Išmokų privalomosios tarnybos karių vaikams mokėjimas		10.04.01.40.	188773873	P11	LRVB	0	300	229
								Iš viso:	0	300	229
05	02	04	Globos (rūpybos) išmokų mokėjimas		10.04.01.40.	188773873	P11	LRVB	208601	206900	205880
								Iš viso:	208601	206900	205880
05	02	05	Vienkartinių išmokų įsikurti mokėjimas		10.04.01.40.	188773873	P11	LRVB	79044	42000	41670
								Iš viso:	79044	42000	41670
05	02	06	Vienkartinių išmokų nėščiosioms moterims mokėjimas		10.04.01.40.	188773873	P11	LRVB	5472	6000	5016
								Iš viso:	5472	6000	5016
05	02	07	Išmokų vaikams administravimo išlaidų kompensavimas		10.04.01.40.	188773873	P11	LRVB	19222	16800	12289
								Iš viso:	19222	16800	12289
05	02	Iš viso uždaviniui:							578339	532000	521562
05	03	Mokėti šalpos išmokas.									
05	03	01	Šalpos išmokų mokėjimas		10.01.02.04.	188773873	P11	LRVB	2544017	2659300	2644291
								Iš viso:	2544017	2659300	2644291
05	03	03	Šalpos išmokų administravimo išlaidų kompensavimas		10.01.02.04.	188773873	P11	LRVB	50880	53200	46175
								Iš viso:	50880	53200	46175
05	03	Iš viso uždaviniui:							2594897	2712500	2690466
05	04	Mokėti transporto išlaidų kompensacijas ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijas neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų.									
05	04	01	Transporto išlaidų kompensacijų ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo neįgaliesiems kompensacijų mokėjimas		10.01.02.04.	188773873	P11	LRVB	6409	9130	7594
								Iš viso:	6409	9130	7594
05	04	Iš viso uždaviniui:							6409	9130	7594
05	05	Mokėti kompensacijas ir pašalpas, numatytas Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, socialiai remtiniams ir kitiems asmenims.									
05	05	01	Vienkartinių kompensacijų Černobylio AE avarijos padarinių likvidavimo dalyviams mokėjimas		10.01.02.40.	188773873	P11	SB	1448	0	0
								Iš viso:	1448	0	0
05	05	02	Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, arba šių asmenų šeimoms mokėjimas		10.02.01.40.	188773873	P11	LRVB	4171	0	0
								Iš viso:	4171	0	0
05	05	03	Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, arba šių asmenų šeimoms administravimo išlaidų kompensavimas		10.02.01.40.	188773873	P11	LRVB	87	0	0
								Iš viso:	87	0	0

05	05	04	Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijai dalyvių šeimoms mokėjimas	10.02.01.40.	188773873	P11	LRVB	5792	5161	5161
							Iš viso:	5792	5161	5161
05	05	05	Paramos teikimas Lietuvos Respublikos valstybės nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms	10.02.01.40.	188773873	P11	SB(VB)-VD	110	100	61
							Iš viso:	110	100	61
05	05	06	Paramos teikimas ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams	10.02.01.40.	188773873	P11	LRVB	5126	0	0
							Iš viso:	5126	0	0
05	05	07	Paramos teikimo ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams administravimo išlaidų kompensavimas	10.02.01.40.	188773873	P11	LRVB	1158	0	0
							Iš viso:	1158	0	0
05	05	08	Socialinių pašalpų mokėjimas	10.07.01.01.	188773873	P11	LRVB	1284000	856400	856400
							SB	246236	500	462
							Iš viso:	1530236	856900	856862
05	05	09	Būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas	10.07.01.01.	188773873	P11	SB	162766	101700	101302
							Iš viso:	162766	101700	101302
05	05	10	Kietojo kuro kompensacijų mokėjimas	10.07.01.01.	188773873	P11	SB	133225	80700	80583
							Iš viso:	133225	80700	80583
05	05	11	Pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas	10.07.01.01.	188773873	A0	SB	62742	72500	71071
							SB(VB)-VD	0	3600	3441
							Iš viso:	62742	76100	74512
05	05	12	Kompensacijų administravimo išlaidų kompensavimas	10.07.01.01.	188773873	A0	SB	15067	10900	10666
							Iš viso:	15067	10900	10666
05	05	13	Komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo išlaidų kompensavimas	10.06.01.01.	188773873	P11	SB	4000	4000	3996
							Iš viso:	4000	4000	3996
05	05	14	Palūkanų už gautas lengvatines paskolas būstui statyti ir įsigyti kompensavimas	10.09.01.01.	188773873	A0	LRVB	579	333	333
							Iš viso:	579	333	333
05	05	15	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas	10.06.01.40.	188773873	P11, P15	SB(VB)-VD	19500	200	0
							Iš viso:	19500	200	0
05	05						Iš viso uždaviniui:	1946007	1136094	1133476
05	07	Teikti socialinę paramą mokiniams.								
05	07	01	Mokinių nemokamas maitinimas	10.04.01.40.	188773873	P11	SB(VB)-VD	196711	139200	121821
							Iš viso:	196711	139200	121821
05	07	02	Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis	10.04.01.40.	188773873	P11	SB(VB)-VD	39718	37000	34998
							Iš viso:	39718	37000	34998

05	07	03	Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas		10.04.01.40.	188773873	A0	SB(VB)-VD	9457	7000	4482
								Iš viso:	9457	7000	4482
05	07	Iš viso uždaviniui:							245886	183200	161301
05	08	Kompensuoti važiavimo išlaidas.									
05	08	01	Transporto išlaidų kompensavimas neįgaliesiems asmenims		10.01.02.40.	188773873	A0	SB	6660	6300	6300
								Iš viso:	6660	6300	6300
05	08	02	Transporto išlaidų kompensavimas pripažintiems nedarbingais asmenims, asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių		10.02.01.40.	188773873	A0	SB	6660	6300	6300
								Iš viso:	6660	6300	6300
05	08	Iš viso uždaviniui:							13320	12600	12600
05	09	Užtikrinti vienkartinę paramą asmenims, mažinti skurdą.									
05	09	01	Vienkartinės paramos labiausiai socialiai pažeistiems asmenims programos vykdymas	P	10.09.01.01.	188773873	P11	SB	2400	2100	2090
								Iš viso:	2400	2100	2090
05	09	02	Vienkartinį pašalpų ir kompensacijų mokėjimas		10.07.01.01.	188773873	P11, P15	SB	16000	16700	16700
								LRVB	0	12900	12900
								Iš viso:	16000	29600	29600
05	09	03	Žalos, patirtos dėl stichinių nelaimių, kompensavimas		10.07.01.01.	188773873	P11	SB	2896	0	0
								Iš viso:	2896	0	0
05	09	Iš viso uždaviniui:							21296	31700	31690
05	Iš viso tikslui:							5553711	4766224	4691693	
03	Iš viso programai:							7778359	6700191	6519818	

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2016 metams planuotos išlaidos pagal SVP	Patvirtinti 2016 metų asignavimai	2016 metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
Savivaldybės lėšos, iš viso:	2853698	2081612	1935874
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	1648663	925712	863179
Biudžetinių įstaigų pajamos (SB(SP))	315602	402700	361102
Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (SB(VB)-VD)	728646	650700	609093
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (SB(VB)-TD)	160787	94000	94000
Valstybės ir savivaldybės biudžeto tarpusavio atsiskaitymų lėšos (SB(TA))	0	8500	8500
Kiti šaltiniai, iš viso:	4924661	4618579	4583944
Europos Sąjungos lėšos (ES)	291046	1537	1336
Valstybės biudžeto lėšos (LRVB)	4630349	4607869	4575558
Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	3266	9173	7050
Iš viso:	7778359	6700191	6519818