

**2009 METŲ SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMOS (Nr.9) ATASKAITA**

Lapas 1 iš 2

2009 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ															
Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	2009 m. išlaidų projektas (SVP)			Matavimo rodiklis					
							2009 m. biudžeto patikslintas planas	2009 m. įvykdymas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2009 laikotarpio reikšmė	Pradžioje	Pabaigoje		
														tūkst. Lt.	tūkst. Lt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	1.3	1.3.1	1.3.1.1	Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems**	10	188715418	SB	75,0	0,0	0,0	Žmonių, kurių prašymai patenkinti, skaičius	žm. sk.	0	0	
							VB	75,0	0,0	0,0			0	0	
			1.3.1.3	Socialinių darbuotojų mokymai **	10	188715418	SB	1,0	0,0	0,0	Mokymų kursų skaičius	vnt.	0	0	0
							VB	4,0	0,0	0,0	Dalyvavusių mokymuose darbuotojų skaičius	žm. sk.	0	0	0
			1.3.1.4	SPC padalinių Salantuose soc. rizikos šeimoms ir vaikams steigimas*	10	188715418	SB(KF)	10,0	0,0	0,0	Naujų socialinių darbuotojų skaičius	žm. sk.	0	0	0
							ES	49,0	0,0	0,0	Patalpų pritaikymo veiklai procentas	%	0	0	0
			1.3.1.5	SPC padalinių Darbėnuose soc. rizikos šeimoms ir vaikams steigimas*	10	188715418	SB(KF)	10,0	0,0	0,0	Naujų socialinių darbuotojų skaičius	žm. sk.	0	0	0
							ES	49,0	0,0	0,0	Patalpų pritaikymo veiklai procentas	%	0	0	0
			1.3.1.6	Socialinio darbo socialinės rizikos šeimose plėtimas**	10	188715418	SB	25,0	0,0	0,0	Socialinės rizikos šeimų skaičius	vnt.	0	113	1
							SB (VB)	225,0	232,8	206,0	Naujų darbuotojų skaičius	vnt.	0	1	1
											Vienam darbuotojui tenkantis šeimų skaičius	vnt.	12	11	11
			1.3.1.7	Istatymais numatytų išmokų ir kompensacijų skyrimas ir mokėjimas**	10	188715418	VB	22.563,0	21.514,0	20.314,2	Šalpos išmokų gavėjų skaičius	žm. sk.	3715	3807	3807
							VB	9.011,0	8.964,1	8.834,7	Vaikų išmokų skaičius	žm. sk.	10059	7976	7976
			1.3.1.8	Socialinės paramos mokiniams organizavimas**	10	188715418	SB	300,0	0,0	0,0	Gaunančių maitinimą mokinių skaičius	žm. sk.	0	2350	2350
							SB (VB)	3.069,0	1.603,5	1.603,5					
			1.3.1.9	Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos organizavimas**	10	188715418	SB	160,0	228,3	228,3	Žmonių skaičius, kuriems tenka socialinė globa	žm. sk.	28	41	41
							SB (VB)	461,0	461,4	313,4					
			1.3.1.10	Projekto "Maisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims" įgyvendinimas**	10	188715418	SB	20,0	16,5	16,5	Gaunančių paramą žmonių skaičius	žm. sk.	0	8500	8500
							Iš viso uždaviniui:			36.107,0	33.020,6	31.516,6			
							Iš viso tikslui:			36.107,0	33.020,6	31.516,6			
							Iš viso prioritetui:			36.107,0	33.020,6	31.516,6			
4	4.2	4.2.2	4.2.2.2	Administracijos veiklos išlaidos**	10	188715418	SB	120,0	81,4	74,1	Lešų augimo procentas	%	-26		
							VB	618,0	557,7	548,5					
							SB (VB)	246,0	106,5	106,5					
			Iš viso uždaviniui:				984,0	745,6	729,1						
		4.2.3	4.2.3.16	Pašalpų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas**	10	188715418	SB	145,0	65,2	65,1	Skirtų išmokų augimo/mažėjimo procentas	%	-27		
							SB (VB)	3.088,0	2.308,1	2.308,1					
			Iš viso uždaviniui:				3.233,0	2.373,3	2.373,2						
		4.2.4	4.2.4.5	Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos**	10	164307319	SB	2.376,0	1.777,0	1.709,9	Lešų augimo procentas	%	-31		
							SB (SP)	50,0	80,0	52,4					
							Kt	127,0	1.082,7	1.082,7					
			Iš viso uždaviniui:				2.553,0	2.939,7	2.845,0						
			Iš viso tikslui:				6.770,0	6.058,6	5.947,3						
			Iš viso prioritetui:				6.770,0	6.058,6	5.947,3						
			Iš viso programai:				42.877,0	39.079,2	37.463,9						

# 2009 METŲ SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMOS (Nr.9) ATASKAITA

Lapas 2 iš 2

2009 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ												
Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	2009 m. išlaidų projektas (SVP)	2009 m. biudžeto patikslintas planas	2009 m. įvykdymas	Matavimo rodiklis		
										Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2009
							tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.			laikotarpio reikšmė Pradžioje Pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Finansavimo šaltiniai			Savivaldybės biudžetas			SB	3.222,0	2.168,4	2.093,9			
			Savivaldybės biudžetas (kofinansavimas)			SB (KF)	20,0	0,0	0,0			
			Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija			SB (VB)	7.089,0	4.712,3	4.537,5			
			Valstybės biudžetas			VB	32.271,0	31.035,8	29.697,4			
			Pajamos už teikiamas paslaugas			SB (SP)	50,0	80,0	52,4			
			ES lėšos			ES	98,0	0,0	0,0			
			Kiti finansavimo šaltiniai (projektai)			Kt	127,0	1.082,7	1.082,7			
			Iš viso:				42.877,0	39.079,2	37.463,9			

