

2018 - 2020 METŲ NERINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO

Socialinės paramos programa 04

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

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo kodas	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2017-iesiems metams				Lėšų poreikis biudžetiniams 2018 - iesiems metams				2018-ųjų metų asignavimų planas				2019-ųjų metų lėšų projektas	2020-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
						Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms					Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jo darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jo darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jo darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti				2018-ieji metai	2019-ieji metai	2020-ieji metai
01 Tikslas. UŽTIKRINTI SOCIALINĖ GEROVĖ SUTEIKIANT SAVALAIKES IR KOKYBIŠKAS SOCIALINES PASLAUGAS.																							
01 01 Uždavinys. Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra bei teikiamų socialinių paslaugų kokybės gerinimas.																							
01	01	01	Neringos socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimas	32	SB	149577	149577	74277		168,0	167,3	89,9	0,7	160,2	159,5	84,4	0,7	170,0	175,0	Vidutinis metinis įstaigos klientų skaičius	352	360	380
					SB (VB)	5400	5400	4100	0	6,2	6,2	4,7	0	6,2	6,2	4,7	0	6,5	6,5				
					LRVB	4200	4200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					SB (SP)	147	147		0	3,1	3,1	0	0	3,1	3,1	0	0	3,5	4,0				
					Iš viso:	159324	159324	0	177,3	176,6	94,6	0,7	169,5	168,8	89,1	0,7	180,0	185,5					
01	01	Iš viso uždaviniui:				159324	159324	81577	0	177,3	176,6	94,6	0,7	169,5	168,8	89,1	0,7	180,0	185,5				
02	Iš viso tikslui:				159324	159324	81577	0	177,3	176,6	94,6	0,7	169,5	168,8	89,1	0,7	180,0	185,5					
01	Iš viso veiklos planui:				159324	159324	81577	0	177,3	176,6	94,6	0,7	169,5	168,8	89,1	0,7	180,0	185,5					

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2017-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 2018 iesiems metams	2018-ųjų metų asignavimų planas	2019-ųjų metų lėšų projektas	2020-ųjų metų lėšų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	155124	177,3	169,5	180,0	185,5
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	149577	168,0	160,2	170,0	175,0
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)	0	0	0	0	0
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL)	0	0		0	0
Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP)	147	3,1	3,1	3,50	4,0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	5400	6,2	6,2	6,5	6,5
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos, skirtos mokinio krepšeliui finansuoti SB(MK)	0	0	0	0	0
Paskolos lėšos SB(P)	0	0	0	0	0
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF	0	0	0	0	0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	4200	0	0,0	0	0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	0	0	0,0	0	0
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP	0	0	0,0	0	0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB	4200	0	0,0	0	0
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF	0	0	0,0	0	0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt	0	0	0,0	0	0
IŠ VISO:	159324	177,3	169,5	180,0	185,5

Programos koordinatorius

Vardas Pavardė Rasa Baltrušaitienė

Data 2018-03-23

Parašas

1