

**2008 METŲ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 10) VYKDYMAS IR MONITORINGAS**

**2008 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ**

Priemonė	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	2008 m. patvirtinta Palangos miesto savivaldybės taryboje sprendimo Nr. T2-43		Lešų pokytis per metus (+;-)	Lešų pokyčio paaiškinimas	2008 m.i skirtas finansavimas				Matavimas (rodiklis)							
					Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:		2008 m. patirtos išlaidos	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2008		2008 m. įvygydas	2008 m. įvygymo proc.	Paaiškinimas	
						Darbo užmokesčiui				Turto įsigyti ir finansiniams išpareigojimams	Darbo užmokesčiui				Turto įsigyti ir finansiniams išpareigojimams	Pradžioje				Pabaigoje
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.1.2.1	Socialinių paslaugų teikimo užtikrinimas**	10	300917888 193265983 125196077	SPT GN SRS	SB	827,8	485,8		2,0	T2-45	850,8	519,6		850,8	Socialinių paslaugų gavėjų skaičius	žm.sk.	205	295	109	Didėjo pagalbos į namus, kompensacinės technikos gavėjų skaičius.
									-25,0	T2-244										
									21,4	T2-244										
									27,4	T2-262, T2-263										
1.1.2.1	Socialinių paslaugų teikimo užtikrinimas**	10	300917888 193265983 125196077	SPT GN SRS	SB(VB)	287,2	108,0		-2,8	T2-324	208,3	109,7		208,3	Socialinių paslaugų gavėjų skaičius	žm.sk.	270	295	109	Didėjo pagalbos į namus, kompensacinės technikos gavėjų skaičius.
									-52,2	T2-262,										
									2,2	T2-262,										
									-23,0	T2-295,										
1.1.2.1	Socialinių paslaugų teikimo užtikrinimas**	10	300917888 193265983 125196077	SPT GN SRS	SB(SP)	214,2			36,0	T2-183	327,8		99,0	323,5	Socialinių paslaugų rūšių skaičius	%	59	65	100	Nuo 2008 m. pradėta teikti dienos socialinės globos paslauga.
									77,6	T2-298										
									12,6	T2-262, T2-263										
									-176,3	T2-295, T2-298										
1.1.2.2	Socialinių išmokų, pašalpų skyrimas ir mokėjimas	10	125196077	SRS	SB(VB)	1.369,4			-23,9	T2-323, T2-324	1.181,8			1.087,8	Socialinių išmokų gavėjų skaičius	žm.sk.	6168	8703	118	Daugėjo šalpos išmokų, išmokų vaikams, laidojimo pašalpos ir socialinės paramos mokiniams gavėjų skaičius.
									438,6	Pagal sutartis										
									233,2	T2-244										
									74,3	29,0										
1.1.2.2	Socialinių išmokų, pašalpų skyrimas ir mokėjimas	10	125196077	SRS	SB	74,3	29,0		10,0	T2-262, T2-263	317,5	29,0		294,1	Socialinių išmokų gavėjų skaičius	žm.sk.	6168	8703	118	Daugėjo šalpos išmokų, išmokų vaikams, laidojimo pašalpos ir socialinės paramos mokiniams gavėjų skaičius.
									233,2	T2-244										
									10,0	T2-262, T2-263										
									74,3	29,0										
Iš viso uždaviniui:					8.959,8	722,3	11,2	551,9		9.511,7	751,8	110,2	9.263,5							
1.1.6.2	Socialinių projektų finansavimas	10	125196077	SRS	SB	17,6					17,6		17,6	Asmenų, dalyvaujančių NVO veikloje, skaičius	žm.sk.	1000	969	95	Vykdyta vienu projektu mažiau negu buvo planuota.	
1.1.6.2	Socialinių projektų finansavimas	10	125196077	SRS	SB	17,6					17,6		17,6	Finasuojamų projektų skaičius	vnt.	6	6	86	Socialinių projektų atrankos konkursui pateiktos 6 projektų paraiškos.	
Iš viso uždaviniui:					17,6	0,0	0,0	0,0		17,6	0,0	0,0	17,6							
Iš viso tikslui:					8.977,4	722,3	11,2	551,9		9.529,3	751,8	110,2	9.281,1							
1.2.2.1	Socialinių paslaugų įstaigų	10	300917888	SPT	SB	492,0		98,4		T2-244	524,6		79,0	523,7	Atliktų darbų procentas	%	0	100	106	Atlikta Palangos m.socialinių paslaugų tarnybai skirtų patalpų dienos globai teikti remonto darbų už 413,0 tūkst. Lt, įsigyta trumpalaikio materialiojo turto inventoriaus už 32,6 tūkst. Lt.
									32,6	T2-323, T2-324										

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	veiklos sąlygų gerinimas	193265983	GN	Kt	98,0			-2,2		95,8		95,8	95,8	Planuoto įsigyti ir įsigyto ilgalaikio materialinio turto santykis procentais	%	100		98	Palangos m. socialinių paslaugų tarnyba įsigijo ilgalaikio turto už 32,0 tūkst. Lt, Palangos m. globos namai įsigijo ilgalaikio turto už 241,8 tūkst. Lt.
Iš viso uždaviniui:					590,0	0,0	98,4	30,4		620,4	0,0	174,8	619,5						
Iš viso tikslui:					590,0	0,0	98,4	30,4		620,4	0,0	174,8	619,5						
Iš viso prioritetui:					9.567,4	722,3	109,6	582,3		10.149,7	751,8	285,0	9.900,6						
2.2.6.2	Būsto pritaikymas neįgaliesiems	10	125196077	SRS	SB	24,7		-24,7	T2-244	0,0				Neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius	vnt.	0	0	0	Negauta gyventojų prašymų dėl būsto pritaikymo.
Iš viso uždaviniui:					24,7	0,0	0,0	-24,7		0,0	0,0	0,0	0,0						
Iš viso tikslui:					24,7	0,0	0,0	-24,7		0,0	0,0	0,0	0,0						
Iš viso prioritetui:					24,7	0,0	0,0	-24,7		0,0	0,0	0,0	0,0						
<b>Iš viso programai:</b>					<b>9.592,1</b>	<b>722,3</b>	<b>109,6</b>	<b>557,6</b>		<b>10.149,7</b>	<b>751,8</b>	<b>285,0</b>	<b>9.900,6</b>						

Finansavimo šaltiniai	Savivaldybės biudžetas SB	1.436,4	514,8	98,4	274,1		1.710,5	548,6	79,0	1.686,2
	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija SB(VB)	1.656,6	108,0				1.390,1	109,7		1.296,1
	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti SB(MK)									
	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa SB(AA)									
	Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo specialioji programa									
	Pajamos už teikiamas paslaugas SB(SP)	214,2			113,6		327,8		99,0	323,5
	Pajamos už patalpų nuomą SB(PN)									
	Savivaldybės privatizavimo fondas PF									
	ES lėšos ES									
	Kelių priežiūros ir plėtros programa KPP									
	Valstybės biudžeto lėšos VB	6.186,9	99,5	11,2	438,6		6.625,5	93,5	11,2	6.499,0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt	98,0					95,8		95,8	95,8	
<b>Iš viso:</b>	<b>9.592,1</b>	<b>722,3</b>	<b>109,6</b>	<b>557,6</b>		<b>10.149,7</b>	<b>751,8</b>	<b>285,0</b>	<b>9.900,6</b>	

- 1 Priemonės įgyvendintos 3
- 2 Priemonės iš dalies įgyvendintos 1
- 3 Priemonės įgyvendinamos ir yra tęstinės 0
- 4 Priemonės neįgyvendintos 1

Viso priemonių: 5

