

Socialinių reikalų ir sveikatos departamento 2016 - 2017 m. biudžeto lyginamoji lentelė (be dotacijų)

tūkst. Eur

Programa			Uždavinys/priemonė		2016 m. patvirtintas planas	iš jų biudžeto lėšos	2016 m. patikslintas planas*	iš jų biudžeto lėšos	2017 m. biudžeto poreikis	iš jų biudžeto lėšos	2017 m. biudžetas	iš jų biudžeto lėšos	Skirtumas +/- (11-9)	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2017 m. numatytas lėšas
Nr.		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02	1	Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas	02010101	Mokėti socialines išmokas ir kompensacijas, iš jų:	12 453,6	12 453,6	11 336,1	11 336,1	9 877,1	9 877,1	9 877,1	9 877,1		Iš jų:
	2		02010101	Laidojimo pašalpos mirusiojo artimiesiems	35,9	35,9	35,9	35,9	24,1	24,1	24,1	24,1		Paramos mirties atveju, už mirusiuosius nedeklaravusius gyv. vietas, teikimas. Prognozuojamas vidutinis gavėjų skaičius - 79 gavėjai (prognozuojamas gavėjų skaičiaus mažėjimas 25,5 proc.). 2017 m. išlaidos mažėja 32,9 proc. dėl naujų įstatymo sąlygų, kai išmoka finansuojama valstybės biudžeto lėšomis.
	3		02010101	Socialinės paramos teikimas pašalpų forma, siekiant padengti žmonių išlaidas už būstą	4 106,5	4 106,5	4 133,5	4 133,5	3 569,0	3 569,0	3 569,0	3 569,0		Kompensavimas nepasiturintiems gyventojams - 3569,0 tūkst. Eur, iš jų: kompensacijos už išlaidas būstui šildyti - 2.693 Tūkst. Eur., kompensacijos už išlaidas karštam vandeniui 717 tūkst. Eur, kompensacijos už išlaidas šaltam vandeniui 42 tūkst. Eur., kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo kompensaciją - 117 tūkst. Eur. Prognozuojamas vid. gavėjų skaičius / mėn. - 11680 gavėjų (prognozuojamas gavėjų skaičiaus mažėjimas - 24,5 proc.). 2017 m. išlaidos mažėja 13,7 proc. Pastaba: išlaidos didėtų panaikinus PVM lengvatą šildymui ir karštam vandeniui 12 proc. Nuo 2017 m. birželio 1d. savivaldybė pakeistus piniginės socialinės paramos mokėjimą, t.y. pakeitus kompensacijų už būsto šildymą apskaičiavimo tvarką jei kompensacijos už būsto šildymą būtų mokamos gyventojams, kurių pajamos viršija 10 % asmens (bendrai gyvenančių asmenų) patiriamų išlaidų, PVM – 21 %, išsaug finansavimo lėšų poreikis. Prognozuojama, kad kompensacijų gavėjų skaičius vien dėl PVM lengvatos panaikinimo išaugtų apie 20 % iki 14016 gavėjų vidutiniškai per mėnesį (nuo 2017 metams planuotų 11680). Planuojamas kompensacijų gavėjų skaičius dėl PVM lengvatos panaikinimo ir pajamų lygio sumažinimo - vidutiniškai 23360 gavėjų per mėnesį. Dėl paminėtų priežasčių 2017 metų antrame pusmetyje galimai bus reikalingi papildomi asignavimai iš savivaldybės biudžeto 898,0 tūkst. Eur, iš kurių 288 tūkst. Eur vien dėl PVM lengvatos panaikinimo.

Programa		Uždavinys/priemonė		2016 m. patvirtintas planas	iš jų biudžeto lėšos	2016 m. patikslintas planas*	iš jų biudžeto lėšos	2017 m. biudžeto poreikis	iš jų biudžeto lėšos	2017 m. biudžetas	iš jų biudžeto lėšos	Skirtumas +/- (11-9)	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2017 m. numatytas lėšas	
Nr.	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
02	Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas	4	02010101	Socialinės pašalpos ir kompensacijos socialiai pažeidžiamiems asmenims	8 311,2	8 311,2	7 166,7	7 166,7	6 284,0	6 284,0	6 284,0	6 284,0	Socialinių pašalpų teikimas nepasiturintiems gyventojams. Prognozuojamas vid. gavėjų skaičius / mėn. - 7405 gavėjai, (prognozuojamas gavėjų skaičiaus mažėjimas - 19,6 proc.). 2017 m. išlaidos mažėja 12,3 proc. dėl gavėjų skaičiaus mažėjimo, socialinės pašalpos dydžio mažinimo, ilgalaikiams socialinių pašalpų gavėjams. Pastaba: didėjant VRP dydžiui nuo 102 iki 111; 117; 127 Eur/mėn. išlaidos didėtų 8,8 proc.; 14,7 proc.; 24,5 proc.	
		5	02010102	Socialinių pašalpų bei kompensacijų administravimas	272,3	272,3	259,8	259,8	231,0	231,0	231,0	231,0	Socialinių išmokų kokybiškas teikimas. Iš jų: 28,5 tūkst. Eur - Socialinių išmokų ir kompensacijų teikimo paslaugų užtikrinimui (3 sutartys: atsiskaitymams su AB Lietuvos paštas; socialinės paramos apskaitos sistemos Parama administratoriumi UAB Nevda, Valstybės įmone Registrų centras); 186,5 tūkst. Eur - Asmenų aptarnavimo ir darbuotojų darbo sąlygų gerinimas, iš jų: Socialinių išmokų skyriaus patalpų (Kauno g. 3) remonto darbų tęstinumas (32,9 tūkst. Eur, mobiliųjų stelažų įrengimas 23 vnt.), patalpų Kauno g. 3 langų būklės vertinimas, taisymas, keitimas (42,00 tūkst. Eur, langų skaičius - 102 vnt.), asmenų aptarnavimo vietų įrengimas (6 vnt.), lifto ir laiptų būklės vertinimas, remontas (111,6 tūkst. Eur, liftas - 1 vnt., laiptinės - 2 (1, 2, 3, 4 a.)); 16,0 tūkst. Eur - archyve dirbančių darbuotojų darbo sąlygų gerinimas (keltuvo įrengimas, 1 vnt.).	
		6	02010103	Teikti vienkartinę paramą socialiai remtiniems asmenims	336,3	336,3	324,7	324,7	287,8	287,8	287,8	287,8	287,8	Prognozuojamas 11 proc. mažesnis lėšų poreikis dėl mažėjančio paslaugų gavėjų skaičiaus. Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos - 89,9 tūkst. Eur, valgis benamiams - 17,3 tūkst. Eur, PSD neapdraustų asmenų gydymo išlaidos - 50,7 tūkst. Eur, vienišų ir neatpažintų asmenų laidojimo išlaidos - 65,6 tūkst. Eur, vienkartinės pašalpos (SPC) -64,3 tūkst. Eur.
		7		Biudžetinių socialinių paslaugų įstaigų išlaikymas, iš jų:	7 780,3	7 780,3	8 539,2	8 539,2	8 482,4	8 482,4	8 482,4	8 482,4		
		8	02020101	Dienos centras "Šviesa" išlaikymas	493,0	493,0	586,9	586,9	526,4	526,4	526,4	526,4	526,4	Vietų skaičius - 72; paslaugų gavėjų - 87 (72 dienos socialinės globos, 15 trumpalaikės globos). 100 proc. vietų užimtumas ir įstaigos veiklos intensyvumas. Finansavimas: DU - 368,4 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokos - 114,1 tūkst. Eur, prekės ir paslaugos - 40,8 tūkst. Eur, socialinės išmokos - 3,1 tūkst. Eur.

Programa		Uždavinys/priemonė		2016 m. patvirtintas planas	iš jų biudžeto lėšos	2016 m. patikslintas planas*	iš jų biudžeto lėšos	2017 m. biudžeto poreikis	iš jų biudžeto lėšos	2017 m. biudžetas	iš jų biudžeto lėšos	Skirtumas +/- (11-9)	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2017 m. numatytas lėšas	
Nr.	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
02	Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas	9	02020102	Vilniaus m. vaikų ir jaunimo pensionato išlaikymas	564,7	564,7	601,7	601,7	587,9	587,9	587,9	587,9	Vietų skaičius - 72; paslaugų gavėjų - 84 (74 ilgalaikės socialinės globos; 8 trumpalaikės globos; 2 dienos globos). 100 proc. vietų užimtumas ir įstaigos veiklos intensyvumas. Finansavimas: DU - 448,8 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokos - 139,1 tūkst. Eur.	
		10	02020103	Valakampių socialinių paslaugų namų išlaikymas	600,6	600,6	590,7	590,7	579,1	579,1	579,1	579,1	Vietų skaičius - 97; paslaugų gavėjų - 121 (39 ilgalaikės socialinės globos; 38 trumpalaikės globos; 34 apgyv.savarankiško gyvenimo namuose; 10 grupinio gyvenimo namuose). 100 proc. vietų užimtumas ir įstaigos veiklos intensyvumas. Finansavimas: DU - 418,1 tūkst. eur, socialinio draudimo įmokos - 129,5 tūkst. eur, prekės ir paslaugos - 27,5 tūkst. Eur, socialinėms išmokoms - 4,0 tūkst. eur.	
		11	02020201	Fabijoniškių socialinių paslaugų namų išlaikymas	344,4	344,4	344,4	344,4	348,9	348,9	348,9	348,9	Vietų skaičius - 74; paslaugų gavėjų 93 (33 dienos socialinės globos; 15 trumpalaikės globos; 45 apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose). 100 proc. vietų užimtumas ir įstaigos veiklos intensyvumas. Finansavimas: DU - 240,1 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokos - 74,4 tūkst. Eur, prekės ir paslaugos - 34,4 tūkst. Eur.	
		12	02020202	Socialinių paslaugų asmens namuose teikimas	1 348,1	1 348,1	1 348,1	1 348,1	1 526,5	1 526,5	1 526,5	1 526,5	1 526,5	1560 paslaugų gavėjas (1450 - pagalba namuose; 150 - globos paslaugos). 100 proc. įstaigos veiklos intensyvumas. Finansavimas: DU - 1099,6 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokos - 340,7 tūkst. Eur, prekės ir paslaugos - 84,7 tūkst. Eur, socialinės išmokos - 1,2 tūkst. Eur.
		13	02020301	Vilniaus miesto krizių centro išlaikymas	584,8	584,8	655,0	655,0	649,4	649,4	649,4	649,4	Vietų skaičius - 103; paslaugų gavėjų - 527 (130 laikino apnakvadinimo Paramos moterims ir šeimai tarnyboje; 179 apgyvendinimo; 199 - trumpalaikės globos vaikams; 19 - laikino apnakvadinimo krizinėse situacijose atsidūrusioms moterims ir vaikams). 100 proc. vietų užimtumas ir įstaigos veiklos intensyvumas. Finansavimas: DU - 406,5 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokos - 125,9 tūkst. Eur, prekės ir paslaugos - 117,0 tūkst. eur.	
		14	02020302	Vilniaus miesto nakvynės namų išlaikymas	785,1	785,1	1 003,3	1 003,3	878,1	878,1	878,1	878,1	878,1	Vietų skaičius - 300; paslaugų gavėjų 5492 (210 v. - 316 asm.; 60 v. - 331 asm.; 30 v. "Sala" - 4845 asm.). Finansavimas: DU - 564,0 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokos - 174,8 tūkst. Eur, prekės ir paslaugos - 139,3 tūkst. Eur.
		15	02020303	Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namų išlaikymas	268,4	268,4	342,6	342,6	325,4	325,4	325,4	325,4	325,4	100 proc. Žolyno vaikų socialinės globos namų vaikų gyvena bendruomenėje. Finansavimas: DU - 187,3 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokos - 58,0 tūkst. Eur, prekės ir paslaugos - 70,1 tūkst. Eur, turtas - 10,0 tūkst. Eur(reikalingas naujas automobilis).

Programa		Uždavinys/priemonė		2016 m. patvirtintas planas	iš jų biudžeto lėšos	2016 m. patikslintas planas*	iš jų biudžeto lėšos	2017 m. biudžeto poreikis	iš jų biudžeto lėšos	2017 m. biudžetas	iš jų biudžeto lėšos	Skirtumas +/- (11-9)	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2017 m. numatytas lėšas	
Nr.	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
02	Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas	16	02020304	Vilniaus Minties vaikų socialinės globos namų išlaikymas	327,4	327,4	352,1	352,1	327,4	327,4	327,4	327,4	38 paslaugų gavėjai. Finansavimas - DU - 208,0 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokos - 64,4 tūkst. Eur, prekės ir paslaugos - 55 tūkst. Eur.	
		17	02020305	Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namų išlaikymas	311,9	311,9	418,8	418,8	434,9	434,9	434,9	434,9	40 paslaugų gavėjų. Finansavimas: DU - 254,3 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokos - 78,7 tūkst. Eur, prekės ir paslaugos - 63,9 tūkst. Eur, turtas - 38 tūkst. Eur (transporto priemonė - mikroautobusas (10-14 vietų)).	
		18	02020306	Vilniaus vaikų socialinės globos namų "Gilė" išlaikymas	498,6	498,6	570,5	570,5	569,6	569,6	569,6	569,6	38 paslaugų gavėjai. Finansavimas: DU - 369,1 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokos - 114,4 tūkst. Eur, prekės ir paslaugos - 86,1 tūkst. Eur.	
		19	02020401	Socialinės paramos centro išlaikymas	1 653,3	1 653,3	1 725,1	1 725,1	1 728,8	1 728,8	1 728,8	1 728,8	Dėl teigiamų pokyčių išbrauktų iš socialinės rizikos šeimų sąrašo skaičius - 10 proc. didesnis negu 2016 m. Dėl intensyvesnio darbo su socialinės rizikos šeimomis paimtų iš pavojingų sąlygų vaikų bei įrašytų į socialinės rizikos šeimų sąrašą skaičius didesnis 10 proc. Vietų skaičius apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose - 28; paslaugų gavėjų - 29. Specialiųjų poreikių lygio nustatymas - 1400 asm.; neįgaliojo pažymėjimo išdavimas - 2000 asm.; socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų poreikio nustatymas - 290; finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas vertinimas - 700; buitines ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktų dėl globos (rūpybos) nustatymo sudarymas - 250 aktų; globos (rūpybos) kontrolės vykdymas - 800 asm. 40 proc. psichikos negalią turinčių neįgaliejių, kuriems teikiamos dienos centro paslaugos, įsidarbina; 20 proc. - užsiregistruos darbo biržoje; 10 proc. - dalyvaus profesinės reabilitacijos programose. Transporto paslaugų gavėjų skaičius - 2010 (85 proc. patenkintų transporto užsakymų). Finansavimas: DU - 1223,5 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokos - 379,1 tūkst. Eur, prekės ir paslaugos - 125,0 tūkst. Eur, socialinės išmokos - 1,2 tūkst. Eur.	
		20	020205	Mokamų paslaugų teikimas socialinių paslaugų įstaigose, iš jų:	703,4		739,4		880,5		880,5			Iš jų:
		21	02020501	Lėšų už teikiamas paslaugas surinkimas ir panaudojimas (Dienos centras "Šviesa")	50,5		50,5		71,0		71,0			
22	02020501	Lėšų už teikiamas paslaugas surinkimas ir panaudojimas (Vilniaus m. vaikų ir jaunimo pensionatas)	175,0		175,0		210,0		210,0				teisės aktų nustatyta tvarka iš paslaugų gavėjų už teikiamas paslaugas bus surenkamos lėšos skiriamos įstaigos išlaikymui.	

Programa		Uždavinys/priemonė		2016 m. patvirtintas planas	iš jų biudžeto lėšos	2016 m. patikslintas planas*	iš jų biudžeto lėšos	2017 m. biudžeto poreikis	iš jų biudžeto lėšos	2017 m. biudžetas	iš jų biudžeto lėšos	Skirtumas +/- (11-9)	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2017 m. numatytas lėšas	
Nr.	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
02	Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas	23	02020501	Lėšų už teikiamas paslaugas surinkimas ir panaudojimas (Valakampių socialinių paslaugų namai)	200,0		215,0		230,0		230,0		teisės aktų nustatyta tvarka iš paslaugų gavėjų už teikiamas paslaugas bus surenkamos lėšos skiriamos įstaigos išlaikymui.	
		24	02020501	Lėšų už teikiamas paslaugas surinkimas ir panaudojimas (Fabijoniškių socialinių paslaugų namai)	40,4		40,4		50,2		50,2		teisės aktų nustatyta tvarka iš paslaugų gavėjų už teikiamas paslaugas bus surenkamos lėšos skiriamos įstaigos išlaikymui.	
		25	02020501	Lėšų už teikiamas paslaugas surinkimas ir panaudojimas (Vilniaus miesto krizių centras)	7,5		7,5		7,5		7,5		teisės aktų nustatyta tvarka iš paslaugų gavėjų už teikiamas paslaugas bus surenkamos lėšos skiriamos įstaigos išlaikymui.	
		26	02020501	Lėšų už teikiamas paslaugas surinkimas ir panaudojimas (Vilniaus miesto nakvynės namai)	60,0		60,0		60,0		60,0		teisės aktų nustatyta tvarka iš paslaugų gavėjų už teikiamas paslaugas bus surenkamos lėšos skiriamos įstaigos išlaikymui.	
		27	02020501	Lėšų už teikiamas paslaugas surinkimas ir panaudojimas (Socialinės paramos centras)	170,0		191,0		251,8		251,8		teisės aktų nustatyta tvarka iš paslaugų gavėjų už teikiamas paslaugas bus surenkamos lėšos skiriamos įstaigos išlaikymui.	
		28	02030101	Socialinių projektų finansavimas, organizacijų rėmimas ir socialinių paslaugų pirkimas, iš jų:	4 533,9	4 533,9	4 739,5	4 739,5	6 208,5	6 208,5	6 208,5	6 208,5		Iš jų:
		29	02030101	Socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus ir neįgaliems bei perkamos paslaugos	1 807,0	1 807,0	1 807,0	1 807,0	1 606,7	1 606,7	1 606,7	1 606,7		32 globos namuose teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos asmenims be sunkios negalios - 327 asm.
		30	02030101	Socialinės globos paslaugos vaikams, netekusiems tėvų globos	1 430,0	1 430,0	1 599,2	1 599,2	2 148,6	2 148,6	2 148,6	2 148,6		Paslaugos teikiamos 11 įstaigų 224 vaikams. 85 proc. be tėvų globos likusių vaikų gyvena bendruomeniniuose vaikų globos namuose.
		31	02030101	VšĮ Markučių dienos veiklos centro finansavimas	300,7	300,7	365,7	365,7	339,8	339,8	339,8	339,8		Vietų skaičius - 63, paslaugų gavėjų 64. 100 proc. įstaigų veiklos intensyvumas ir užimtumas
32	02030101	VšĮ dienos centro "Mes esame" finansavimas	417,3	417,3	493,9	493,9	450,5	450,5	450,5	450,5		Vietų skaičius 60, paslaugų gavėjų 69. 100 proc. įstaigų veiklos intensyvumas ir užimtumas		

Programa		Uždavinys/priemonė		2016 m. patvirtintas planas	iš jų biudžeto lėšos	2016 m. patikslintas planas*	iš jų biudžeto lėšos	2017 m. biudžeto poreikis	iš jų biudžeto lėšos	2017 m. biudžetas	iš jų biudžeto lėšos	Skirtumas +/- (11-9)	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2017 m. numatytas lėšas
Nr.	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02	33	02030101	VšĮ Vyrų krizių ir informacijos centro finansavimas	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6		198 paslaugų gavėjai (smurtauojantys vyrai ir jų šeimų nariai)
	34	02030101	VšĮ „Rastis“ finansavimas	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6		40 psichosocialinės reabilitacijos paslaugų gavėjų
	35	02030101	Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliems žmonėms bendruomenėje	71,4	71,4	71,4	71,4	147,0	147,0	147,0	147,0		Skiriant 20 proc. Savivaldybės biudžeto ir 80 proc. valstybės biudžeto lėšų, socialinės reabilitacijos paslaugos bus sutektos 3200 įvairių negalią turinčių asmenų
	36	02030101	NVO socialinių projektų finansavimas	478,5	478,5	373,3	373,3	1 462,7	1 462,7	1 462,7	1 462,7		<p>Vykdamas vaikų socialinės globos pertvarkos priemones 2017 m. 26 proc. daugiau negu 2016 m. bus parengta globėjų (rūpintojų), įvaikintų vaikų skaičius, lyginant su 2016 m., išaugs 15 proc. 2017 m. planuojama finansuoti 4 globėjų tarybų veiklą, skiriant 360 tūkst. eurų.</p> <p>Siekiant darbo su socialinės rizikos šeimomis efektyvumo planuojama skirti 185,5 tūkst. eurų teikti vaikų dienos paslaugas 150-200 vaikų iš socialinės rizikos šeimų.</p> <p>Siekiant socialinės rizikos asmenų teigiamų pokyčių, intensyvinamas socialinis darbas - kompleksinės (atvejo vadybos) paslaugas gaus 100 benamių asmenų, planuojama skirti 52 tūkst. Eur.</p> <p>Plečiamos dienos socialinės globos paslaugos proto negalią turintiems asmenims - papildomai 20 asmenų, kurioms finansuoti numatyta 100,8 tūkst. eurų.</p> <p>Bus pradėta teikti nauja paslauga - intensyvi terapija ir korekcija elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams. Šiai paslaugai apmokėti suplanuota 96 tūkst. Eur.</p> <p>Papildomai bus finansuojamos apgyvendinimo paslaugos motinoms ir vaikams, atsidūrusiems krizėje. Joms finansuoti numatyta 48,8 tūkst. Eur.</p> <p>Planuojama teikti socialinės priežiūros paslaugas 16-21 m. amžiaus jaunuoliams, netekusiems tėvų globos, palydimajai globai skiriant 106 tūkst. Eur.</p> <p>Šeimos paramos centrams (NVO darbas su rizikos šeimomis) planuojama - 150,3 tūkst. Eur, maitinimo paslaugos nepasiturintiems asmenims -180,5 tūkst. Eur, apnakvadinimo paslaugos soc. rizikos asmenims - 78,8 tūkst. eur, pagalba, slaugant artimuosius namuose - 63 tūkst. Eur, Vilniaus (Kirtimų) romų taboro bendruomenės integracijos į visuomenę programa - 38,5 tūkst. Eur, socialinės reabilitacijos paslaugoms neįgaliesiems - 2,5 tūkst. eur.</p>

Programa		Uždavinys/priemonė		2016 m. patvirtintas planas	iš jų biudžeto lėšos	2016 m. patikslintas planas*	iš jų biudžeto lėšos	2017 m. biudžeto poreikis	iš jų biudžeto lėšos	2017 m. biudžetas	iš jų biudžeto lėšos	Skirtumas +/- (11-9)	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2017 m. numatytas lėšas	
Nr.	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
02	Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas	37	Socialinių projektų finansavimas, organizacijų rėmimas ir socialinių paslaugų pirkimas	5,8	5,8	5,8	5,8	30,0	30,0	30,0	30,0		40 proc. Vilniaus socialinių paslaugų socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų profesinės kvalifikacijos mokymams organizuoti; konferencijai smurto artimoje aplinkoje tematikoje surengti; konferencijai, skirtai socialinių darbuotojų dienai paminėti	
		38	Vaikų globos sistemos pertvarka	242,8	242,8	213,0	213,0	242,8	242,8	242,8	242,8		50 proc. Savivaldybės vaikų socialinės globos namų vaikų gyvens bendruomenėje. Asignavimai numatomi pastatų ir patalpų įrengimui, išformuojant Minties vaikų globos namus.	
		39	Neįgaliųjų socialinė integracija	169,2	169,2									Lėšos neįgaliesiems numatomos kitose priemonėse: „Socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus ir neįgaliesiems bei perkamos paslaugos“, „Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems žmonėms bendruomenėje“, „NVO socialinių projektų finansavimas“ ir kt.
		40	Socialinių paslaugų įstaigų rekonstrukcija, renovacija bei materialinės bazės atnaujinimas, iš jų:	300,3	300,3	300,3	300,3	293,8	112,4	293,8	112,4			Iš jų:
		41	Nakvynės namų A. Kojelavičiaus g. 50 rekonstrukcija	60,5	60,5	60,5	60,5	181,4		181,4				Įgyvendinus nakvynės namų rekonstrukcijos projektą, pagerės socialinės rizikos asmenų gyvenimo sąlygos; apjungus dviejų nakvynės namų filialų paslaugų teikimą, sumažės administracinės paslaugų teikimo išlaidos, patalpos bus pritaikytos neįgaliųjų poreikiams
		42	Intensyvios terapijos (korekcijos) centro emocijų ir elgesio sutrikimų turintiems vaikams įkūrimas Svajonių g.56	239,8	239,8	239,8	239,8	112,4	112,4	112,4	112,4			Pabaigus pastato (237 kv. m) rekonstrukcijos ir pritaikymo socialinių paslaugų įstaigai darbus, Vilniaus mieste įkurta pirmoji socialinių paslaugų įstaiga, teiksianti intensyvios terapijos paslaugas emocijų ir elgesio sutrikimų turintiems vaikams.
		43	Prevencijos ir pagalbos smurto artimoje aplinkoje subjektams strategijai					200,0	200,0	200,0	200,0			Rengiamai Prevencijos ir pagalbos smurto artimoje aplinkoje subjektams 2017-2020 metų strategijai, kurios įgyvendinimui numatomos pagrindinė priemonės: skirti finansavimą specializuotiems pagalbos centrams, smurto aukoms teiksiantiems teisinio atstovavimo teismuose bei konsultavimo paslaugas; teikti psichosocialinę pagalbą nukentėjusiems nuo smurto vaikams; organizuoti mokymus ir kvalifikacijos tobulinimo kursus įvairių sričių specialistams.
Iš viso 02 programai				26 792,1	26 088,7	26 452,0	25 712,6	26 703,9	25 642,0	26 703,9	25 642,0			
iš jų skoloms dengti														

Programa		Uždavinys/priemonė		2016 m. patvirtintas planas	iš jų biudžeto lėšos	2016 m. patikslintas planas*	iš jų biudžeto lėšos	2017 m. biudžeto poreikis	iš jų biudžeto lėšos	2017 m. biudžetas	iš jų biudžeto lėšos	Skirtumas +/- (11-9)	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2017 m. numatytas lėšas
Nr.	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	44	03010101	Sveikos gyvensenos politikos formavimas. Sveikatos apsaugos, užkrečiamų ir neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės, priklausomybės ligų ir psichikos sveikatos prevencijos programų įgyvendinimas	848,0	501,2	930,4	517,7	967,3	526,2	967,3	526,2		<p>1. Numatoma įgyvendinti 20 visuomenės sveikatos priemonių finansuojamų Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis. Numatomas finansavimas 255,0 tūkst. Eur.</p> <p>2. Vilniaus miesto savivaldybės 2016-2019 metų psichikos sveikatos ir savižudybių prevencijos strategijos priemonių įgyvendinimo siekiamas rodiklis - mažinti savižudybių skaičių, tenkantį 100000 gyventojų (14,5 atvejų /100000 gyventojų). 2016-2019 metų psichikos sveikatos ir savižudybių prevencijos strategijos priemonių įgyvendinimui skiriama 391,2 tūkst. Eur, iš jų: 291,9 tūkst. Eur - savižudybių prevencija; 29,3 tūkst. Eur - Psichikos sveikatos prevencija; 70,0 tūkst. Eur budinčio psichologo tarnyba;</p> <p>3. Numatomi 35,0 tūkst. Eur asignavimų palaikomajam gydymui metadonu - priklausomybės ligų prevencijai (260 asmenų (iš jų 30 naujų asmenų) per metus, dalyvaujančių pakaitinio gydymo metadonu programoje BĮ Vilniaus priklausomybės ligų centre ir 7 Vilniaus miesto savivaldybės poliklinikose, tarp jų ir VšĮ Naujininkų poliklinikoje).</p> <p>4. Planuojamas įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės pavaldžių sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos programų skaičius - 5. Sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos programų įgyvendinimui skiriama 100,0 tūkst. Eur, iš jų: 22,0 tūkst. Eur - užkrečiamų odos ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktika, kontrolė socialinės atskirties grupėse, neapdraustų PSD sanitarinis švarinimas; 28,0 tūkst. Eur lytiškai plintančių ligų profilaktika; 15,00 tūkst. Eur jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, 35,00 tūkst. Eur - priemonėms skirtoms gyventojų sveikatos stiprinimui ir išsaugojimui;</p> <p>5. Sveikatos programų finansavimas iš Aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšų likučio 2017-01-01 - 186,1 tūkst. Eur.</p>
	45		3010301	Lėšų už teikiamas paslaugas surinkimas ir panaudojimas			1,0		2,5		2,5		

Programa		Uždavinys/priemonė		2016 m. patvirtintas planas	iš jų biudžeto lėšos	2016 m. patikslintas planas*	iš jų biudžeto lėšos	2017 m. biudžeto poreikis	iš jų biudžeto lėšos	2017 m. biudžetas	iš jų biudžeto lėšos	Skirtumas +/- (11-9)	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2017 m. numatytas lėšas		
Nr.	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
03	Sveikatos apsauga	46	03010501	Sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimas, rekonstravimas, renovavimas ir materialinės bazės atnaujinimas	77,1	77,1	77,1	77,1	3 230,4	3 230,4	1 149,7	1 149,7	-2 080,7	1. Numatomi 3 % UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ už objektų atnaujinimo ir statybos projektų valdymo paslaugas - 49,4 tūkst. Eur; 2017 m. planuojamų įgyvendinti investicinių projektų - 2, iš jų: 1. „VšĮ Lazdynų poliklinikos pastatų Erfurto g. 15, Vilniuje, išorinių atitvarų renovacija“ -100,0 tūkst. Eur; 2. „VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Operacinių, reanimacijos ir hemodializės bloko Antakalnio g. 57, Vilniuje įrengimas“ - 1.000,3 tūkst. Eur. Bus pastatytas priestatas - 3376 kv. m. Numatoma suteikti 1890 paslaugų per metus pacientams, kuriems pagerės paslaugų kokybė ir prieinamumas. Minimiams projektams 2017 m. investicijų programoje taip pat bus numatomos valstybės biudžeto lėšos. Vertinamas sveikatos priežiūros įstaigų racionalus ir efektyvus finansinių resursų ir technologijų panaudojimas.	
		<i>iš jų skoloms mokėti:</i>				34,1	34,1	34,1	34,1	442,8	442,8			-442,8	
		47			Šeimos gydytojų kabinetų įkūrimas atitolusiose nuo poliklinikų teritorijose					227,0	227,0				-227,0
48		03010502	Sveikatos priežiūros įstaigų rėmimas, projektų finansavimas	238,6	238,6	258,6	258,6	284,8	284,8	284,8	284,8		1. 64,0 tūkst. Eur Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų kompetencijų tobulinimui (konferencijų, seminarų, mokymų organizavimas); 2. 10,0 tūkst. Eur galimybių studijai „Galimybių panaudoti informacinių technologijų priemones pacientų laukimo eilėms pas gydytojus mažinti analizės ir techninės specifikacijos parengimo paslaugos“ parengti; 3. 75,0 tūkst. Eur lytinės ir reprodukcinės sveikatos kabinetų įrengimas VšĮ Karoliniškių ir VšĮ Šeškinės poliklinikose - 2 kabinetai. Paslaugų gavėjų skaičius per metus - 4000. 4. 84,0 tūkst. Eur - ekstrakorporinės litotripsijos aparato pirkimas Vilniaus miesto klinicinei ligoninei. Planuojamas procedūrų skaičius - 825. 5. 1,8 tūkst. Eur - baudoms už neįvykdytus įsipareigojimus įgyvendinant ES strukt. fondų lėšomis finansuotus VšĮ Sapiegos ligoninės projektus apmokėti; Po svarstymų Ekonomikos ir finansų komitete (2017-01-30 protokolas Nr.4-467-(1.1.17-T1) numatyta 50,0 tūkst. Eur - e.sveikatos sistemos diegimui asmens sveikatos priežiūros įstaigose sujungiant esančių sistemų funkcionalumą bei suderinamumą su duomenų baze ESPBI IS. E. recepto diegimas. Radiologinių vaizdų siuntimo/gavimo sistema. Duomenų pasikeitimas su NDNT, SODRA, kitom gydymo įstaigom.		

Programa		Uždavinys/priemonė		2016 m. patvirtintas planas	iš jų biudžeto lėšos	2016 m. patikslintas planas*	iš jų biudžeto lėšos	2017 m. biudžeto poreikis	iš jų biudžeto lėšos	2017 m. biudžetas	iš jų biudžeto lėšos	Skirtumas +/- (11-9)	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2017 m. numatytas lėšas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
03	Sveikatos apsauga	03010504	Greitosios medicinos pagalbos užtikrinimas kultūriniuose renginiuose Vilniaus mieste	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0		2017 m. planuojama 10 budėjimų	
		03010505	Pasaulio sveikatos dienos renginių organizavimas ir rėmimas	11,8	11,8	8,8	8,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8		2017 m. planuojamas 1 renginys.
		03010403	Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išlaikymas	71,0	70,0	70,0	70,0	90,9	90,0	90,9	90,0	90,0		Budžetinės įstaigos Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išlaikymui (9 etatai, kurie negali būti finansuojami valstybės biudžeto lėšomis).
		03010601	Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymas	34,2	34,2	34,2	34,2	131,1	131,1	131,1	131,1	131,1		Asignavimai didinami, nes vaikų su negalia dienos globos skyriuje 2016 m. buvo 1 grupė. 2017 m. planuojamos 2 vaikų su negalia grupės (dienos). 2017 m. bus atidarytas Vaikų su negalia globos skyrius - 1 grupė (paslauga "Atokvėpis").
		53	Pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms sveikatos įstaigoms išlaikyti					1 335,0	1 335,0	1 335,0	1 335,0	1 335,0		Nuo 2017 m. BĮ Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymui lėšos savivaldybei bus skiriamos ne kaip valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, bet priskirtos savarankiškosios savivaldybių funkcijoms vykdyti (įstaiga organizuoja ir teikia kūdikiams nuo gimimo ir vaikams iki 4 metų amžiaus bei vaikams su negalia iki 7 metų amžiaus antrines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, socialinės globos ir ugdymo paslaugas Vilniaus regione)
		Iš viso 03 programai				1 295,7	947,9	1 395,1	981,4	6 289,8	5 845,3	3 982,1	3 537,6	-2 307,7
iš jų skoloms dengti				34,1	34,1	34,1	34,1	442,8	442,8			-442,8		
05	Būsto plėtra	5010101001	Socialinio būsto statyba ir pirkimas, gerbūvio darbai	62,9	62,9	655,9	655,9	3 487,3	87,3	3 461,0	61,0	-26,3	Butų su bendrąja daline nuosavybe pirkimas (17 turtinių vienetų) bei 3000,0 tūkst. Eur naujiems būstams įsigyti (vadovaujantis VMS tarybos 2017-01-11 sprendimu Nr. 1-791 „Dėl Savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ sukauptų lėšų skyrimo“).	
		iš jų skoloms mokėti:							26,3	26,3			-26,3	
		5010101002	Socialinio būsto plėtra (pagal ES regioninę priemonę Nr. 08.1.2-CPVA-R-408)	137,1	137,1	146,8	146,8	1 964,0	5,9	1 964,0	5,9	5,9		2-jų soc. būsto daugiabučių 5653 kv. m. bendro ploto Meškonių g. statyba
		5010201	Gyvenamųjų namų renovacija			9,8	9,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		Atvirkštinio PVM mokėjimas
		5010103001	"Būsto pritaikymas neįgaliems žmonėms" programos įgyvendinimas (liftų įrengimas)	105,0	105,0	205,0	205,0	650,0	650,0	486,0	486,0	486,0	-164,0	2017 m. planuojama neįgaliųjų poreikiams pritaikyti 70 būstų (42,9 proc. daugiau nei 2016 m.), vykdyti 170 keltuvų neįgaliams techninę priežiūrą (apie 30 proc. daugiau nei 2016 m.)
5010203	Savivaldybės socialinio būsto paprastasis remontas	6,2	6,2	6,2	6,2							2016 m. buvo sumokėtos skolos. 2017 m. nenumatoma, papr. remontas bus atliekamas SJ Vilniaus būstas.		

Programa		Uždavinys/priemonė		2016 m.	iš jų	2016 m.	iš jų	2017 m.	iš jų	2017 m.	iš jų	Skirtumas	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2017 m. numatytas lėšas
Nr.	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	patvirtintas planas	biudžeto lėšos	patikslintas planas*	biudžeto lėšos	biudžeto poreikis	biudžeto lėšos	biudžetas	biudžeto lėšos	+/- (11-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
05	Būsto plėtra	5010202	Gyvenamųjų namų butų inventorizacija ir turto vertinimas	14,0	14,0	14,0	14,0	50,0	50,0	50,0	50,0		135 vienetai.
		5010206	Butų šildymo ir kitų paslaugų išlaidoms apmokėti, kai savivaldybės butai neišnuomoti	198,4	198,4	198,4	198,4	449,4	449,4	174,0	174,0	-275,4	Efektyviai valdomas turtas, 2016-12-31 neišnuomotų butų vidurkis (nuo bendro butų skaičiaus) 4,47 %, 2017 m. planuojamas ne didesnis nei 3,5 %
				iš jų skoloms mokėti:	148,4	148,4	148,4	148,4	275,4	275,4	124,0	124,0	-151,4
		5010211	Socialinio būsto nuomos mokesčio kompensavimas	337,1	337,1	337,3	337,3	370,0	370,0	370,0	370,0		20,0 tūkst. Eur bus skiriama romų šeimoms pagal integracijos programą būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio kompensacijoms mokėti, o 350,0 tūkst. Eur yra skiriama SI „Vilniaus miesto būstas“ nuomos mokesčio kompensacijoms dengti pagal 2007-01-24 Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1515 patvirtintą socialinio būsto nuomos kompensavimo Vilniaus mieste tvarką
				iš jų skoloms mokėti:	287,9	287,9	287,9	287,9					
Iš viso 05 programai				860,7	860,7	1 573,4	1 573,4	6 980,7	1 622,6	6 515,0	1 156,9	-465,7	
iš jų skoloms dengti				436,3	436,3	436,3	436,3	301,7	301,7	124,0	124,0	-177,7	
Iš viso Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas				28 948,5	27 897,3	29 420,5	28 267,4	39 974,4	33 109,9	37 201,0	30 336,5	-2 773,4	
iš jų skoloms dengti				470,4	470,4	470,4	470,4	744,5	744,5	124,0	124,0	-620,5	

*2016-10-26 Tarybos sprendimu Nr. 1-696