

Šiaulių miesto savivaldybės 2018–2020 metų
strateginio veiklos plano Socialinės paramos
įgyvendinimo programos (Nr. 10)
priedas

**SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS (Nr.10) 2018–2020 METŲ VEIKLOS PLANO
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ**

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 metų patvirtinti asignavimai	2018 metų asignavimų planas	2019 metų išlaidų projektas	2020 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus				
										Pavadinimas, mato vnt.	Planas			
											2018 m.	2019 m.	2020 m.	
Strateginis tikslas 02. Užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę ir įvairovę														
10 Socialinės paramos įgyvendinimo programa														
01	Įgyvendinti socialinės apsaugos sistemą, mažinančią socialinę atskirtį ir užtikrinančią pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją													
01	01	Mažinti pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę atskirtį.												
01	01	03	Trumpalaikės socialinės globos teikimas suaugusiems asmenims	08	SB	87.3								
					SP	55.0								
					SP (LIK)	46.8								
					Iš viso	189.1	0.0	0.0	0.0					
01	01	04	Socialinių paslaugų teikimas socialinės globos įstaigose vaikams ir suaugusiems asmenims	08	SB	275.0								
					Iš viso	275.0	0.0	0.0	0.0					
01	01	05	Teikti socialinės globos paslaugas asmenims su							Teikiamų paslaugų skaičius vnt.	3	3	3	

Programos tikslas	Uždavinio	Priemonės	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdy kodas	Finansavimo šaltis	2017 metų patvir asignavimai	172 2018 metų asigna- planas	2019 metų išlai- projektas	2020 metų išlai- projektas	Pavadinimas, mat vnt.	2018 m.	2019 m.	2020 m.
			sunkia negalia	08	VB (VF)	691.9	630.4	682.0	729.0	Paslaugas gavusių asmenų skaičius vnt.	300	320	330
					Iš viso	691.9	630.4	682.0	729.0				
01	01	06	Užtikrinti vienkartinės piniginės pašalpos skyrimą	08	SB	50.0	40.0	42.0	44.9	Gavėjų skaičius vnt.	150	150	150
					Iš viso	50.0	40.0	42.0	44.9				
01	01	07	Įgyvendinti Užimtumo didinimo programą	08	VB (VF)	51.5	106.2	241.3	257.9	Laikiniai įdarbintų asmenų skaičius vnt.	55	70	80
					SB	38.0	50.0						
					Iš viso	89.5	156.2	241.3	257.9				
01	01	08	Teikti ilgalaikės, trumpalaikės ir dienos socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims	08	SB		410.0	430.2	459.8	Teikiamų paslaugų skaičius vnt.	3	3	3
					SP					Paslaugas gavusių asmenų skaičius vnt.	250	270	300
					Iš viso	0.0	410.0	430.2	459.8				
01	01	Iš viso uždaviniui				1295.5	1236.6	1395.5	1491.6				
01	02	Didinti socialinių paslaugų prieinamumą											
01	02	01	Užtikrinti Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro veiklą	08 145746984	SB	691.1	821.6	816.6	872.9	Teikiamų socialinių paslaugų skaičius vnt.	16	16	16
					SB(LIK)	16.6	130.9						
					VB (VF)	154.4	187.0	162.6	173.8				
					SP	75.0	65.0	68.2	72.9				
					VB (KT)	9.3							
					Iš viso	946.4	1204.5	1047.4	1119.6				

Programos tikslas	Uždavinio	Priemonės	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdy kodas	Finansavimo šaltis	2017 metų patvirt asignavimai	2018 metų asigna- planas	2019 metų išlaidų projektas	2020 metų išlaidų projektas	Pavadinimas, mat vnt.	2018 m.	2019 m.	2020 m.
01	02	02	Įgyvendinti Būsto pritaikymo neįgaliesiems programą	08 145746984	SB	31.4	22.0	22.0		Pritaikytų būstų skaičius vnt.	22	24	26
					SB(LIK)	11.6				Suaugusiesiems	18	19	20
					VB(KT)	63.0	71.0	55.0		Vaikams	4	5	6
					Iš viso	106.0	93.0	77.0	0.0				
01	02	04	Užtikrinti Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų veiklą	08 191015237	SB	507.2	646.2	410.7	439.0	Teikiamų paslaugų skaičius vnt.	3	4	5
					SB(LIK)		66.3						
					VB (KT)	60.7			0.0	Globotinių sk.	48	30	20
					VB (VF)	59.4	97.0	115.3	123.3				
					SP	0.5	0.5	0.5	0.6				
					KT	59.0		73.0	73.0				
					Iš viso	686.8	810.0	599.5	635.9				
01	02	05	Užtikrinti Šiaulių miesto savivaldybės globos namų veiklą	08 191847892	SB	703.2	838.2	835.7	893.3	Teikiamų paslaugų skaičius vnt.	6	7	8
					SB(LIK)		294.9						
					VB(KT)	9.6							
					SP	278.0	279.0	261.3	279.3				
					SP (LIK)	98.8							
					Iš viso	1089.6	1412.1	1096.9	1172.5				
01	02	06	Įgyvendinti projektą „Integrali pagalba į	4	SB	4.5	4.5	4.5		Paslaugų gavėjų skaičius vnt.	115	125	

Programos tikslas	Uždavinio	Priemonės	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdy kodas	Finansavimo šaltis	2017 metų patvir asignavimai	2018 metų asigna planas	2019 metų išlaid projektas	2020 metų išlaid projektas	Pavadinimas, mat vnt.	2018 m.	2019 m.	2020 m.
			namus Šiaulių mieste“	08 20 1145746984 191784958	SB(LIK)		92.7						
					ES (LIK)	157.4							
					ES	177.4	199.2	199.2					
					Iš viso	339.3	296.4	203.7	0.0				
01	02	07	Didinti socialinių paslaugų prieinamumą	08	SB	100.5	95.5	100.2	107.1	Teikiamų paslaugų skaičius vnt.	5	6	6
					VB (VF)	25.6	62.4	40.5	43.3	Paslaugas gaunančių šeimų skaičius vnt.	50	50	55
					Iš viso	126.1	157.9	140.7	150.4				
01	02	08	Įgyvendinti projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“	08 20	SB	4.5	4.5	4.5		Asmenų (šeimų), gavusių paslaugas sk.	200	400	
					SB(LIK)		6.7						
					ES	229.4	170.2	170.2					
					Iš viso	233.9	181.4	174.7	0.0				
01	02	09	Užtikrinti socialinių globėjų centro veiklą	08 191015237 145746984	SB(LIK)	25.0							
					Iš viso	25.0	0.0	0.0	0.0				
01	02	10	Užtikrinti socialinės globos paslaugų teikimą vaikams, likusiems be tėvų globos	46984			123.1	129.2	138.1	Globojamų vaikų skaičius šeimose vnt.	270	320	370
							48.2	50.6	54.1	Globojamų vaikų skaičius šeimynose vnt.	40	32	30

Programos tikslas	Uždavinio	Priemonės	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdy kodas	Finansavimo šaltis	2017 metų patvir asignavimai	2018 metų asigna planas	2019 metų išlai projektas	2020 metų išlai projektas	Pavadinimas, mat vnt.	2018 m.	2019 m.	2020 m.
				08 191015237 1457	SB		23.8	25.0	26.7	Globojamų vaikų skaičius bendruomeniniuose vaikų globos namuose vnt.	8	8	8
							42.1	44.2	47.2	Socialinių globėjų skaičius globėjų centre vnt.	6	8	10
							10.0	10.5	11.2	Globojamų vaikų skaičius institucijose vnt.	1	1	1
					Iš viso	0.0	247.2	259.4	277.2				
01	02	Iš viso uždaviniui				3553.1	4402.5	3599.3	3355.6				
01	03	Plėsti ir modernizuoti esamų socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą											
01	03	08	Atnaujinti dienos socialinės globos centro „Goda“ pastatą (Žalgirio g.3)	08 20 06 19184787892	SB		903.9			Atnaujintas pastato A korpusas	1		
					ES	649.2	649.2			Atnaujintas pastato B korpusas	1		
					SB(LIK)	264.1							
					Iš viso	913.3	1553.1	0.0	0.0				
01	03	10	Rekonstruoti Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Paramos tarnybos pastatą Stoties g.)	05 06 08 145746984	SB		50.0			Parengtas techninis projektas	1		
									Remontuojamo pastato ploto dalis nuo viso pastato ploto proc.		50	50	
					Iš viso	0.0	50.0	0.0	0.0				
01	03	11	Įsteigti (pastatyti) grupinio gyvenimo namus asmenims su psichine negalia	08 05 06	SB			1330.0		Pastatytas (rekonstruotas) pastatas vnt.		1	

Programos tikslas	Uždavinio	Priemonės	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdy kodas	Finansavimo šaltis	2017 metų patvirt asignavimai	2018 metų asignavimas planas	2019 metų išlaidų projektas	2020 metų išlaidų projektas	Pavadinimas, matavimas.	2018 m.	2019 m.	2020 m.
01	07	01	Skirti šalpos (socialines) išmokas	09	KT(VB)	10360.0	10556.7	10033.0	10033.0	Paslaugų gavėjų sk.	6231	6251	6251
					Iš viso	10360.0	10556.7	10033.0	10033.0				
01	07	02	Administravimo išlaidos	09	KT(VB)	207.2	211.1	201.0	201.0	Etatų sk.	33	33	33
					Iš viso	207.2	211.1	201.0	201.0				
01	07	Iš viso uždaviniui				10567.2	10767.8	10234.0	10234.0				
01	08	Užtikrinti kitų išmokų ir kompensacijų teikimą teisės aktuose numatytiems asmenims											
01	08	01	Kompensuoti transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidas	09	KT(VB)	35.3	35.2	34.9	34.9	Paslaugų gavėjų sk.	219	225	225
01	08	02	Užtikrinti išmokas Ginkluoto pasipriešinimo/rezistencijos/dalyviams-kariams	09	KT(VB)	0.1	0.1	0.1	0.1	Paslaugų gavėjų sk.	1	1	1
01	08	03	Kompensacijos sovietinėje armijoje sužalotiems ir žuvusiųjų šeimoms	09	KT(VB)					Paslaugų gavėjų sk.	1	1	1
01	08	05	Kompensacijos nepriklausomybės gynėjams nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos	09	VB (VF)	1.1	1.1	1.2	1.2	Paslaugų gavėjų sk.	2	2	2
01	08	06	Socialinės paramos įgyvendinimo programa-Šeimyna	08	SB	50.4							

Programos tikslas	Uždavinio	Priemonės	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdy kodas	Finansavimo šaltis	2017 metų patvir asignavimai	2018 metų asigna planas	2019 metų išlaid projektas	2020 metų išlaid projektas	Pavadinimas, mat vnt.	2018 m.	2019 m.	2020 m.
02	01	01	Organizuoti vasaros poilsį vaikams, patiriantiems socialinę riziką	19	SB	17.0	26.0	27.3	29.2	Vaikų, gaunančių paslaugas sk.	130	150	150
					Iš viso	17.0	26.0	27.3	29.2				
02	01	Iš viso uždaviniui				17.0	26.0	27.3	29.2				
02	02	Plėtoti vaikų užimtumą											
02	02	01	Užtikrinti vaikų dienos centrų veiklą	19	SB	32.0	60.0	42.0	44.9	Finansuojamų projektų sk.	6	7	8
					Iš viso	32.0	60.0	42.0	44.9				
02	02	02	Socialinės rizikos grupės vaikų gerovės kėlimas Šiaulių miesto ir rajono savivaldybėse	08 145746984	SB	65.3				Užtikrintas projekto veiklų tęstinumas proc.			
					Iš viso	65.3	0.0	0.0	0.0				
02	02	Iš viso uždaviniui				97.3	60.0	42.0	44.9				
02	Iš viso tikslui					114.3	86.0	69.3	74.1				
03	Didinti socialiai pažeidžiamų gyventojų gerovę ir socialinę aprėptį aprūpinant juos būstu												
03	01	Tinkamai eksploatuoti, remontuoti ir naudoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančius būstus											
03	01	01	Užtikrinti skolų išieškojimą ir skolininkų išskeldinimą iš savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų	09	SB	5.0	2.0	2.0	3.0	Teismo sprendimų sk.	2	3	5
					Iš viso	5.0	2.0	2.0	3.0				

180															
Programos tikslas	Uždavinio	Priemonės	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdy kodas	Finansavimo šaltis	2017 metų patvir asignavimai	2018 metų asigna planas	2019 metų išlai projektas	2020 metų išlai projektas	Pavadinimas, mat vnt.	2018 m.	2019 m.	2020 m.		
03	01	02	Apmokėti savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų eksploatavimo, administravimo, kaupimo, nuomos mokesčio surinkimo, komunalinių mokesčių, remonto išlaidas	09	SB	388.6	388.9	450.0	450.0	Apmokėtos išlaidos proc.	100	100	100		
					SB(LIK)	11.4									
					Iš viso	400.0	388.9	450.0	450.0						
03	01	03	Apmokėti gyvenamojo namo Radviliškio g. 124 projektavimo paslaugas	09	SB	15.0		0.0	0.0	Apmokėtos projektavimo paslaugos proc.					
					Iš viso	15.0	0.0	0.0	0.0						
03	01	04	Apmokėti savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto renovacijos išlaidas	09	SB	4.0	4.0	50.0	300.0	Apmokėtos renovacijos išlaidos proc.	100	100	100		
					Iš viso	4.0	4.0	50.0	300.0						
03	01	Iš viso uždaviniui				424.0	394.9	502.0	753.0						
03	02	Didinti būsto prieinamumą pažeidžiamoms gyventojų grupėms													
03	02	02	Igyvendinti projektą Socialinio būsto fondo		SB	68.0	30.0	69.5	30.5	Nupirktų būstų sk.	22	20	4		

Programos tikslo	Uždavinio	Priemonės	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdy kodas	Finansavimo šaltis	2017 metų patvir asignavimai	182 2018 metų asigna' planas	2019 metų išlai projektas	2020 metų išlai projektas	Pavadinimas, mat vnt.	2018 m.	2019 m.	2020 m.
04	04	01	Užtikrinti kraitelio skyrimą šeimoms, susilaukusioms kūdikio	09	SB(LIK)		180.0	363.0	366.0	Skirtų kraitelių sk.	600	1210	1220
					Iš viso	0.0	180.0	363.0	366.0				
03	Iš viso tikslui					0.0	180.0	363.0	366.0				
10	Iš viso programai					27414.4	36443.3	27402.2	26080.6				

FINANSAVIMO LĖŠŲ SUVESTINĖ

(tūkst. Eur)

Finansavimo šaltiniai		2017 metų patvirtinti asignavimai	2018 metų asignavimų planas	2019 metų lėšų projektas	2020 metų lėšų projektas
1.	Savivaldybės biudžeto lėšos	13894.4	15337.1	14354.3	13022.4
1.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	8852.2	10013.3	10382.3	9815.2
1.2.	Paskolų lėšos PS				
1.3.	Programų lėšų likutis SB (LIK)	525.5	1039.5	414.4	396.0
1.4.	Mokinio krepšelio lėšos VB (MK)				
1.5.	Lėšos valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti VB (VF)	1855.1	2193.4	2203.2	2358.0
1.6.	Kitos valstybės biudžeto lėšos VB (KT)	142.6	71.0	55.0	0.0
1.7.	Valstybės investicijų projektų lėšos VB (VIP)				
1.8.	Kelių priežiūros programos lėšos VB (KPP)				
1.9.	Europos Sąjungos lėšos ES	1964.9	1675.4	969.4	100.5
1.10.	Išstaigų pajamų lėšos SP	408.5	344.5	330.0	352.8

Programos tikslo	Uždavinio	Priemonės	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdy kodas	Finansavimo šaltis	2017 metų patvir asignavimai	2018 metų asigna planas	2019 metų išlai projektas	2020 metų išlai projektas	Pavadinimas, mat vnt.	2018 m.	2019 m.	2020 m.
1.11.	Įstaigų praėjusių metų lėšų likučiai SP (LIK)					145.6	0.0	0.0	0.0				
2.	Kitos lėšos (KT)					13520.0	21106.2	13048.0	13058.2				
2.1.	Valstybės biudžeto lėšos KT(VB)					13301.3	21106.2	12975.0	12985.2				
2.2	Europos Sąjungos lėšos KT (ES)					159.7	0.0	0.0	0.0				
2.3	Kitos lėšos KT					59.0		73.0	73.0				
Iš viso 10 programai (1 eilutė + 2 eilutė)						27414.4	36443.3	27402.2	26080.6				

Strateginio veiklos plano vykdytojų kodų klasifikatorius*
--

Programos vykdytojo kodas	Pavadinimas
03	Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyrius
05	Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius
06	Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyrius
08	Socialinių reikalų departamento Socialinių paslaugų skyrius
09	Socialinių reikalų departamento Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius
19	Vaiko teisių apsaugos skyrius
20	Projektų valdymo skyrius
191847892	Šiaulių miesto savivaldybės globos namai
191015237	Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai
145746984	Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras

* patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-10-28 įsakymu Nr. A -1473
