

Šiaulių miesto savivaldybės 2021–2023 metų  
strateginio veiklos plano Socialinės paramos  
įgyvendinimo programos (Nr. 10) priedas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Kodas	Pavadinimas	Vykdotojas	SP lėšos	2020 metų patikslinti asignavimai	2021 metais patvirtinti asignavimai	2022 metų lėšų projektas	2023 metų lėšų projektas	Rezultato /Produkto /Indėlio						
								Rodiklis	Mato vnt.	Planas				
										2021	2022	2023		
10.	Socialinės paramos įgyvendinimo programa			44,123.4	46,257.9	44,572.1	41,834.8							
10.01.	Įgyvendinti socialinės apsaugos sistemą, mažinančią socialinę atskirtį ir užtikrinančią pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją			42,569.5	44,416.5	43,666.5	40,891.4	Užtikrintas lengvatinis keleivių vežimo išlaidų kompensavimas	proc.	100	100	100		
								Įrengtų naujų ir modernizuotų esamų socialinės paskirties objektų skaičius	vnt.	7	4	2		
								Socialinių paslaugų gavėjų dalis nuo bendro Šiaulių miesto gyventojų skaičiaus	proc.	42	42.5	43		
10.01.01.	Mažinti pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę atskirtį			2,097.8	2,253.1	2,320.7	2,390.3							
10.01.01.05	Teikti socialinės globos paslaugas asmenims su sunkia negalia	08	1.04.	1,469.6	1,555.2	1,601.8	1,649.9	Paslaugų gavėjų	sk.	530	540	540		
								Teikiamų paslaugų rūšių	sk.	3	3	3		
10.01.01.07	Įgyvendinti Užimtumo didinimo programą	08	1.04.	116.7	132.8	136.8	140.9	Sukurtų laikinų darbo vietų	sk.	32	32	32		
10.01.01.08	Teikti ilgalaikės, trumpalaikės ir dienos socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia ir vaikams su negalia	08		511.5	565.1	582.1	599.5	Patenkintų prašymų laikino atokvėpio paslaugai gauti (nuo pateiktų asmenų prašymų)	proc.	80	85	90		
			1.01.	241.5	565.1	582.1	599.5	Paslaugų gavėjų	sk.	150	155	160		
			1.10.	270.0				Teikiamų paslaugų rūšių	sk.	3	3	3		
10.01.02.	Didinti socialinių paslaugų prieinamumą			8,358.2	9,662.2	6,549.7	6,302.6							
10.01.02.01	Užtikrinti Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro veiklą	08 145746984		1,733.5	1,561.4	1,573.3	1,530.4	Teikiamų socialinių paslaugų rūšių	sk.	18	18	18		
			2.02.	86.2	86.2	86.2		Aptarnautų asmenų (šeimų)	sk.	16,000	16,300	16,300		
			1.01.	1,111.3	1,023.5	1,054.2	1,085.8							
			1.05.	32.8										
			1.10.	41.2	19.6									
			2.03.	0.2	6.1	6.1	6.1							
			1.09.	123.6	77.5	78.2	79.3							
			2.01.	10.0	10.0									
			1.04.	328.2	338.5	348.6	359.2							
10.01.02.02	Įgyvendinti Būsto pritaikymo neįgaliesiems programą	08 06 145746984		149.4	175.0	175.0	175.0	Pritaikytų būstų ir gyvenamosios aplinkos dalis nuo visų gautų paraiškų	proc.	65	68	70		
			1.10.	12.0				Pritaikytų būstų vaikams dalis nuo visų gautų paraiškų	proc.	100	100	100		
			2.01.	93.9	100.0	100.0	100.0	Pritaikytų būstų suaugusiems asmenims dalis nuo visų gautų paraiškų	proc.	30	35	40		
			1.01.	43.5	75.0	75.0	75.0							
10.01.02.04	Užtikrinti Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų veiklą	08 191015237		999.8	905.1	917.6	940.8	Paslaugų gavėjų	sk.	190	190	190		
			1.10.		0.1			Teikiamų paslaugų	sk.	4	4	4		

			2.01.	11.7	11.7								
			2.03.	9.8	7.7	6.0	7.0						
			2.02.	15.0	18.8	18.7	14.1						
			1.01.	798.3	685.9	706.5	727.7						
			1.04.	140.0	179.0	184.4	189.9						
			1.05.	24.4									
			1.09.	0.6	1.9	2.0	2.1						
10.01.02.05	Užtikrinti Šiaulių miesto savivaldybės globos namų veiklą	08 191784958		1,762.4	1,729.2	1,627.6	1,617.8	Paslaugų gavėjų	sk.	340	350	350	
			2.03.	10.6	10.6	6.0	6.0	Teikiamų paslaugų	sk.	8	8	8	
			1.01.	1,086.4	1,077.2	1,109.5	1,142.8	Atliktas vidaus patalpų remontas	vnt.	1			
			1.09.	394.0	389.0	409.0	429.0	Atliktas išorinių sienų remontas	vnt.		1		
			2.02.	43.9	60.6	60.6	23.5						
			2.01.	12.6	42.5	42.5	16.5						
			1.05.	40.2									
			1.10.	174.7	149.3								
10.01.02.06	Įgyvendinti projektą "Integrali pagalba į namus Šiaulių mieste"	20 08 145746984 191784958		449.3	369.0			Patentintų prašymų integraliai pagalbai (asmens namuose) paslaugai gauti (nuo pateiktų asmenų prašymų)	proc.	90			
			1.08.	374.8	354.9			Paslaugų gavėjų	sk.	150			
			1.10.	74.5	9.6								
			1.01.		4.5								
10.01.02.07	Didinti socialinių paslaugų prieinamumą	08		150.9	246.3	202.4	208.0	Teikiamų paslaugų rūšių	sk.	5	5	5	
			1.01.	44.3	70.0	82.0	84.0	Sukurta informavimo sistema apie teikiamas socialines paslaugas Šiaulių mieste	vnt.	1			
			1.10.		59.4			Parengta Šiaulių mieste gyvenančių senyvo amžiaus asmenų ir asmenų su negalia duomenų analizė	vnt.	1	1	1	
			1.04.	106.6	116.9	120.4	124.0	Suteikta pavėžėjimo su pagalba paslaugų asmenims su negalia nuo pateiktų prašymų	proc.	100	100	100	
10.01.02.08	Įgyvendinti projektą "Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje"	20 08		385.0	424.4			Asmenų (šeimų), gavusių paslaugas	sk.	177			
			1.08.	375.4	419.3								
			1.01.	4.7	5.0								
			1.10.	4.9	0.1								
10.01.02.09	Užtikrinti Globos centro veiklą	08	1.01.	229.0	210.6	216.9	223.4	Budinčių globotojų	sk.	10	10	10	
10.01.02.10	Užtikrinti socialinės globos paslaugų teikimą vaikams, likusiems be tėvų globos	08		535.1	674.2	675.0	680.0	Globojamų vaikų šeimose	sk.	195	190	190	
			1.01.	118.0	674.2	675.0	680.0	Globojamų vaikų šeimynose	sk.	19	17	18	
			1.10.	417.1				Globojamų vaikų bendruomeniniuose vaikų globos namuose	sk.	8	8	8	
								Globojamų vaikų institucijose	sk.	1	1	1	
10.01.02.11	Užtikrinti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos teikimą Šiaulių mieste	08		22.8									
			2.02.	13.4									
			2.01.	9.4									
10.01.02.12	Plėsti bendruomenines paslaugas vaikams	20 08		289.3	398.7	55.1		Pritaikytų būstų bendruomeninių vaikų globos namų veiklai	sk.	2			
			1.10.		19.5			Suremontuota ir įranga aprūpinta vaikų dienos centrų	vnt.	1	1		
			1.08.	259.3	379.2	55.1							
			1.01.	30.0									
10.01.02.15	Pastatyti (pritaikyti pastatą) nakvynės namų ir apgyvendinimo paslaugoms teikti	08 06 145746984		700.0	1,994.2			Pritaikytų vietų apnakvindinimo paslaugoms teikti (Kauno g. 6)	sk.	40	40	40	
			1.10.	58.0	1,110.2			Paslaugų gavėjų (Tiesos g. 3)	sk.	150			

			1.01.	642.0	884.0			Paslaugų gavėjų (Kauno g. 6)	sk.	160		
								Pritaikytų vietų laikino apgyvendinimo paslaugoms teikti (Tiesos g. 3)	sk.	105		
10.01.02.1 7	Užtikrinti kompleksinių paslaugų namų "Alka" veiklą	08 305369449		951.7	879.5	902.7	927.2	Paslaugų gavėjų	sk.	75	80	85
			1.05.	348.6	302.3	308.9	316.1	Teikiamų paslaugų rūšių	sk.	5	5	5
			1.01.	576.1	550.7	566.9	583.9					
			1.10.	0.6								
			2.03.	21.0	20.9	21.2	21.5					
			1.09.	5.5	5.6	5.7	5.7					
10.01.02.1 8	Igyvendinti projektą „Vaikų socialinės integracijos skatinimas Jelgavos ir Šiaulių miestuose“	20 08			94.6	204.1		Idiegtą atsiskaitymo be grynųjų pinigų sistema mokyklose	vnt.			1
			1.01.		94.6	204.1		Suremontuota ir įranga aprūpinta vaikų dienos centrų	vnt.			1
								Parengta ir pritaikyta darbo su jaunimu gatvėje metodika	vnt.			1
								Suteikta psichologo ir teisinių konsultacijų	vnt.	30	70	
10.01.03.	Plešti ir modernizuoti esamų socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą			200.8	1,675.0	4,332.7	1,724.1					
10.01.03.0 8	Atnaujinti dienos socialinės globos centro „Goda“ pastatą (Žalgirio g. 3)	20 08 06 191784958		200.8	15.0			Įsigyta įranga	vnt.	2		
			1.10.	43.5	15.0							
			1.08.	135.8								
			1.01.	21.5								
10.01.03.1 0	Rekonstruoti Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Paramos tarnybos pastatą (Stoties g.)	06 08 1457469684	1.01.			700.2	900.0	Remontuojamo pastato ploto dalis nuo viso pastato ploto	proc.		50	100
10.01.03.1 1	Naujo padalinio prie Šiaulių miesto savivaldybės globos namų (Energetikų g. 13) statyba	06 191784958	1.01.			1,070.0	200.0	Atlikta rangos darbų	proc.		40	50
10.01.03.1 2	Igyvendinti projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negaliai plėtra Šiaulių mieste“	20			510.0	1,412.5	624.1	Parengtas techninis projektas	vnt.	5		
			1.01.		3.2	4.2	4.2	Rekonstruotas ir specializuotos slaugos-globos namų, dienos užimtumo ir socialinių dirbtuvių veiklai pritaikytas pastatas	vnt.			1
			1.08.		506.8	1,408.3	619.9	Pastatyti ir grupinio gyvenimo namų veiklai pritaikyti namai	vnt.			4
10.01.03.1 3	Igyvendinti projektą „Paslaugų centro vaikams įkūrimas Šiaulių regione“	08			1,150.0	1,150.0		Atliktų Socialinių paslaugų centro pastato (Soties g. 9C) rangos darbų	proc.	50	100	
			1.08.		1,035.0	1,035.0						
			1.01.		115.0	115.0						
10.01.04.	Bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinės reabilitacijos paslaugas			236.2	238.3	263.0	274.0					
10.01.04.0 1	Finansuoti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus	08		236.2	238.3	263.0	274.0	Paslaugų gavėjų	sk.	926	1,000	1,000
			2.01.	185.5	187.9	201.0	210.0	Finansuojamų projektų	sk.	15	16	16
			1.01.	50.7	50.4	62.0	64.0					
10.01.05.	Užtikrinti valstybės garantuotos pinigines socialinės paramos teikimą			2,955.1	2,357.4	2,544.0	2,544.0					
10.01.05.0 1	Skirti ir išmokėti išmokas ir kompensacijas	09		2,955.1	2,357.4	2,544.0	2,544.0	Išmokų gavėjų	sk.	17,000	17,000	17,000
			1.10.		1,392.0			Išmokų gavėjų	sk.	1,701	1,701	1,701

			1.04.	568.5	575.4	536.0	536.0						
			1.01.	1,856.7	390.0	2,008.0	2,008.0						
			1.05.	529.9									
10.01.06.	Užtikrinti išmokų vaikams teikimą			18,870.5	17,182.5	16,981.5	16,981.5						
10.01.06.01	Skirti ir išmokėti išmokas	09	2.01.	18,757.1	17,063.1	16,863.5	16,863.5	Išmokų gavėjų	sk.	19,000	19,000	19,000	
10.01.06.02	Administravimo išlaidos	09	2.01.	113.4	119.4	118.0	118.0	Patvirtintų pareigybių	sk.	33	33	33	
10.01.07.	Užtikrinti tikslinių kompensacijų mokėjimą			7,249.8	7,824.4	7,678.3	7,678.3						
10.01.07.01	Užtikrinti tikslinių kompensacijų mokėjimą	09	2.01.	6,975.8	7,523.5	7,383.0	7,383.0	Išmokų gavėjų	sk.	4,180	4,180	4,180	
10.01.07.02	Administravimo išlaidos	09	2.01.	274.0	300.9	295.3	295.3	Patvirtintų pareigybių	sk.	33	33	33	
10.01.08.	Užtikrinti kitų išmokų ir kompensacijų teikimą teisės aktuose numatytiems asmenims			7.5	5.7	5.7	5.7						
10.01.08.03	Kompensacijos sovietinėje armijoje sužalotiems ir žuvusiųjų šeimoms	09	2.01.	1.7									
10.01.08.05	Kompensacijos nepriklausomybės gynėjams nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos	09	1.04.	1.0	0.7	0.7	0.7	Išmokų gavėjų	sk.	1	1	1	
10.01.08.07	Skirti kitas išmokas	09	1.01.	4.8	5.0	5.0	5.0	Išmokų gavėjų	sk.	2	2	2	
10.01.09.	Teikti socialinę paramą mokiniams			761.2	1,217.9	990.9	990.9						
10.01.09.01	Skirti socialinę paramą moksleiviams	09	1.04.	761.2	1,217.9	990.9	990.9	Išmokų gavėjų	sk.	3,659	3,255	3,255	
10.01.10.	Užtikrinti lengvatinio keleivių vežimo reguliaraus susisiekimo maršrutais išlaidų kompensavimą			1,832.3	2,000.0	2,000.0	2,000.0						
10.01.10.01	Kompensuoti keleivinio transporto vežėjų išlaidas - (negautas pajamas) už lengvatinį keleivių vežimą reguliaraus susisiekimo maršrutais	03		1,832.3	2,000.0	2,000.0	2,000.0	Sutartinių įsipareigojimų vykdymas	proc.	100	100	100	
			1.10.		2,000.0								
			1.01.	1,832.3		2,000.0	2,000.0						
10.02.	Kurti saugią aplinką socialinės rizikos grupės vaikams, neatitraukiant jų nuo šeimų; siekti apsaugoti juos nuo smurto, valkatavimo, elgetavimo, nusikaltimų, organizuojant jų užimtumą			51.9	213.9	213.9	213.9	Vaikų iš šeimų, patiriančių socialinę riziką, dalis nuo visų dienos centrų lankančių vaikų	proc.	20	25	30	
10.02.02.	Užtikrinti vaikų dienos centrų veiklą			51.9	213.9	213.9	213.9						
10.02.02.01	Finansuoti vaikų dienos centrų veiklos programas	08		51.9	213.9	213.9	213.9	Vaikų iš šeimų, patiriančių socialinę riziką, dalis nuo visų socialinės rizikos šeimose augančių vaikų skaičiaus	proc.	55	60	70	
			1.05.		137.3	137.3	137.3	Vaikų, lankančių dienos centrų	sk.	230	240	250	
			1.01.	51.9	76.6	76.6	76.6						
10.03.	Didinti socialiai pažeidžiamų gyventojų gerovę ir socialinę aprėptį aprūpinant juos būstu			1,315.3	1,413.6	457.7	465.5	Gavusiųjų paramą būstui išsinuomoti šeimų savivaldybėje	sk.	50	50	50	

10.03.01.	Tinkamai eksploatuoti, remontuoti ir naudoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančius būstus			360.7	313.5	273.5	275.5						
10.03.01.01	Užtikrinti skolų išieškojimą ir skolininkų išskeldinimą iš savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų	09	1.01.	2.0	1.5	1.5	1.5	Teismo sprendimų	sk.	5	5	5	
10.03.01.02	Apmokėti savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų eksploatavimo, administravimo, kaupimo, nuomos mokesčio surinkimo, komunalinių mokesčių, remonto išlaidas	09		340.5	303.5	262.5	262.5	Apmokėtos išlaidos	proc.	100	100	100	
			1.01.	340.5	303.5	262.5	262.5						
10.03.01.04	Apmokėti savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto renovacijos išlaidas	09	1.01.	18.2	8.5	9.5	11.5	Apmokėtos renovacijos išlaidos	proc.	100	100	100	
10.03.02.	Didinti būsto prieinamumą pažeidžiamoms gyventojų grupėms			924.7	1,061.7	144.2	150.0						
10.03.02.02	Įgyvendinti projektą "Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje"	20 09		811.0	937.1			Nupirktų būstų	sk.	16			
			1.01.	89.5	141.0								
			1.10.	95.1	0.8								
			1.08.	626.4	795.3								
10.03.02.03	Sumokėti socialiai rentinių piliečių palūkanas už paskolas	09	2.01.	1.2	1.0	0.8		Padengtos išlaidos	proc.	100	100		
10.03.02.04	Didinti savivaldybės būsto fondą	09	1.10.	112.5	123.6	143.4	150.0	Nupirktų būstų	sk.				5
10.03.03.	Teikti paramą būstui išsinuomoti			29.9	38.4	40.0	40.0						
10.03.03.01	Kompensuoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalį	09		29.9	38.4	40.0	40.0	Padengtos išlaidos	proc.	100	100	100	
			1.05.	8.7									
			1.04.	21.2	38.4	40.0	40.0						
10.04.	Kurti saugią ir patrauklią socialinę aplinką šeimoms			186.7	214.0	234.0	264.0	Šeimų, gavusių paramą	sk.	1,000	1,000	1,000	
10.04.04.	Skatinti jaunas šeimoms			186.7	214.0	234.0	264.0						
10.04.04.01	Užtikrinti kraitelio skyrimą šeimoms, susilaukusioms kūdikio	08 10	1.01.	186.7	200.0	220.0	250.0	Kūdikiams įteiktų kraitelių dalis nuo visų per metus gimusių kūdikių	proc.	100	100	100	
								Nupirktų kraitelių	sk.	1,000	1,000	1,000	
10.04.04.02	Kompensuoti jaunoms šeimoms dalį išlaidų įsigyjant pirmą būstą	09	1.01.		14.0	14.0	14.0	Šeimų gavusių kompensacijas	sk.	28	28	28	

1.10

4,899.2

Kodas	Pavadinimas	2020 metų patikslinti asignavimai	2021 metais patvirtinti asignavimai	2022 metų lėšų projektas	2023 metų lėšų projektas
1.	SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS IŠ VISO, IŠ JO:	17,477.0	20,687.1	19,363.2	16,770.3
1.01.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	9,379.9	7,229.0	11,820.7	10,999.4
1.04.	Lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti VB (VF)	3,513.0	4,154.8	3,959.6	4,031.5
1.05.	Valstybės biudžeto lėšos (VB)	984.6	439.6	446.2	453.4

1.08.	Europos Sąjungos lėšos (ES)	1,771.7	3,490.5	2,498.4	619.9
1.09.	Išstaigos pajamų lėšos (PL)	523.7	474.0	494.9	516.1
1.10.	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (LIK)	1,304.0	4,899.2	143.4	150.0
2.	KITOS LĖŠOS IŠ VISO, IŠ JŲ:	26,646.4	25,570.8	25,208.9	25,064.5
2.01.	Valstybės biudžeto lėšos KT (VB)	26,446.3	25,360.0	25,004.1	24,986.3
2.02.	Europos Sąjungos lėšos KT (ES)	158.5	165.6	165.5	37.6
2.03.	Kitų šaltinių lėšos KT (KL)	41.6	45.3	39.3	40.6
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>44,123.4</b>	<b>46,257.9</b>	<b>44,572.1</b>	<b>41,834.8</b>

**Strateginio veiklos plano vykdytojų kodų klasifikatorius\***

Programos vykdytojo kodas	Pavadinimas
03	Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyrius
06	Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyrius
08	Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Socialinių paslaugų skyrius
09	Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius
10	Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Civilinės metrikacijos skyrius
20	Projektų valdymo skyrius
04	Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Apskaitos skyrius
305369449	Kompleksinių paslaugų namai "Alka"
191784958	Šiaulių miesto savivaldybės globos namai
191015237	Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai
145746984	Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras
	Šiaulių m. neįgalųjų organizacijos, teikiančios socialinės reabilitacijos paslaugas

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