

Šiaulių miesto savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano Savivaldybės veiklos programos (Nr. 11) priedas

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

tūkst. Eur

Kodas	Pavadinimas	Vykdytojas	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	
11.	Savivaldybės veiklos programa			14,399.6	16,212.5	12,159.8	11,894.8						
11.01.	Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą ir užtikrinti Savivaldybės funkcijų įgyvendinimą			8,286.7	8,115.8	8,295.4	8,028.4	Apmokytų darbuotojų skaičius (nuo visų darbuotojų skaičiaus)	proc.	60	80	80	
								Patvirtintų pareigybių skaičius	vnt.	283	283	283	
								Suteiktų elektroninių paslaugų kiekis	vnt.	10,000	11,000	11,000	
11.01.01.	Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijoms įgyvendinti			7,057.2	7,039.6	7,227.3	7,441.9						
11.01.01.01	Užtikrinti Savivaldybės administracijos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą	04		6,225.8	6,194.7	6,358.9	6,549.5	Valstybės karjeros tarnautojų (pareigybių)	sk.	177	177	177	
			1.10.	250.1	21.1			Organizuota mokymų/ dalyvių	sk.	260	260	260	
			1.05.	32.0				Įsigyta duomenų saugyklų	vnt.	1	1	1	
			1.09.	1.0	1.1	1.1	1.1	Įvykdytų planuotų administracijos remonto darbų	proc.	100	100	100	
			1.01.	5,942.7	6,172.5	6,357.8	6,548.4	Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis (pareigybių)	sk.	88	88	88	
								Įsigyta programinė įranga	vnt.	5	5	3	
								Įsigyta organizacinės technikos	vnt.	5	3	3	
								Komunikacija socialiniuose tinkluose lietuvių/anglų kalba (Linekdin ir Instagram) (sekėjai)	sk.	1,800	2,500	3,800	
								Ekspluatuojama kompiuterių	vnt.	300	300	300	
								Aktyvios komunikacijos Savivaldybės socialinėje paskyroje "Facebook" (sekėjai)	sk.	12,000	15,000	18,000	
								Įsigyta kompiuterinės technikos	vnt.	30	30	30	
11.01.01.02	Užtikrinti Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės tarybos sekretoriato finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą	04	1.01.	548.4	561.6	578.6	596.0	Tarybos narių	vnt.	31	31	31	
								Tarybos sekretoriato darbuotojų (pareigybių)	vnt.	8	8	8	
11.01.01.03	Užtikrinti finansinį, ūkinį bei materialinį Kontrolės tarnybos aptarnavimą	188657559	1.01.	283.0	283.3	289.8	296.4	Patvirtintų pareigybių	vnt.	10	10	10	
11.01.02.	Tinkamai įgyvendinti valstybines (perduotas savivaldybei) funkcijas			436.0	486.8	501.6	516.5						
11.01.02.01	Deklaruoti gyvenamąją vietą	15	1.04.	15.5	19.5	20.1	20.7	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100	
11.01.02.02	Teikti duomenis Valstybės registru	15	1.04.	1.0	0.3	0.3	0.3	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100	
11.01.02.03	Teikti pirminę teisinę pagalbą	16	1.04.	29.0	32.6	33.6	34.6	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100	

11.01.02.05	Registruoti civilinės būklės aktus	10	1.04.	55.8	55.2	56.9	58.6	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.06	Tvarkyti Gyventojų registrą	15	1.04.	1.7	1.7	1.7	1.8	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.07	Vykdyti valstybinės kalbos vartojimo kontrolę	13	1.04.	15.2	15.3	15.8	16.2	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.09	Įgyvendinti jaunimo politiką	13	1.04.	23.1	22.2	22.9	23.6	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.10	Tvarkyti archyvinius dokumentus	15	1.04.	75.4	75.8	78.1	80.4	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.11	Administruoti mobilizaciją	18	1.04.	16.3	18.6	19.2	19.7	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.12	Organizuoti civilinę saugą	18	1.04.	41.7	68.5	70.6	72.7	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.13	Vykdyti žemės ūkio funkcijas	07	1.04.	7.0	7.6	7.8	8.1	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.14	Administruoti Užimtumo didinimo programą	08	1.04.	4.7	5.3	5.5	5.6	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.15	Administruoti socialines pašalpas	09	1.04.	17.0	17.3	17.8	18.4	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.16	Administruoti kompensacijas	09	1.04.	0.1				Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.17	Administruoti socialinę paramą mokiniams	08	1.04.	30.4	48.7	50.2	51.7	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.18	Administruoti socialinę globą	09	1.04.	44.0	46.6	48.0	49.4	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.20	Administruoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijas	09		1.1	1.6	1.6	1.7	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
			1.05.	0.3								
			1.04.	0.8	1.6	1.6	1.7					
11.01.02.21	Užtikrinti informacijos apie neveiksnių asmenų būklę persvarstymą	17	1.04.	14.7	10.4	10.7	11.0	Komisijos priimti sprendimai kreiptis į teismą	vnt.	10	10	10
								Komisijos inicijuoti asmens būklės peržiūrėjimai	vnt.	50	50	50
11.01.02.23	Atlikti erdvių duomenų rinkinio tvarkymo funkciją	04	1.04.	42.2	39.6	40.8	42.0	Atlikta tvarkymo funkcija	proc.	100	100	100
11.01.04.	Diegti Savivaldybės administracijoje modernias informacines sistemas			726.7	522.4	496.5						
11.01.04.03	Taikyti priemones, mažinančias administracinę našta juridiniams ir fiziniams asmenims	15						Įgyvendintų priemonių plano veiklų	vnt.	30	10	10
11.01.04.04	Gerinti asmenų aptarnavimo ir paslaugų kokybę Šiaulių miesto savivaldybėje	20		506.9	440.2	335.4		Patobulinti viešojo administravimo paslaugų organizavimo ir teikimo procesai	vnt.	3	1	
			1.10.	58.0	32.4							
			1.08.	415.8	342.9	296.2						
			1.01.	33.1								
			1.05.		64.9	39.2						
11.01.04.05	Įgyvendinti projektą "Gyventojų kortelės integravimas į teikiamų paslaugų valdymą Jelgavos ir Šiaulių savivaldybėse"	20 15	1.10.	219.8	63.1			Įdiegtų sprendinių palaikymas	vnt.	1		

11.01.04.08	Įgyvendinti projektą „Bendradarbiavimas pasienio regione siekiant užtikrinti saugumą ir viešųjų paslaugų efektyvumą“	20	1.01.		19.1	161.1		Parengta techninė specifikacija vaizdo stebėjimo kameroms	vnt.	1			
									Įrengta vaizdo stebėjimo kamerų	vnt.		18	
11.01.05.	Gerinti Savivaldybės administracijos materialinę – techninę bazę			66.9	67.0	70.0	70.0						
11.01.05.03	Projektų vykdymo priežiūros ir kitos inžinerinės paslaugos	Statybos ir renovacijos skyrius	1.01.	66.9	67.0	70.0	70.0	Įgyvendintos inžinerinės paslaugos	proc.	100	100	100	
11.02.	Plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais			238.4	389.0	382.2	368.8	Finansuota bendruomeninių projektų	vnt.	35	38	39	
								Prevencinės programos įgyvendinimas	proc.	100	100	100	
11.02.01.	Plėtoti bendradarbiavimą su miesto teisėtvarkos institucijomis, organizacijomis			52.8	43.0	43.0	43.0						
11.02.01.01	Įgyvendinti prevencines programas	18	1.01.	47.7	43.0	43.0	43.0	Įgyvendinta projektų	vnt.	7	7	7	
11.02.01.02	Įgyvendinti projektą "Civilinės saugos sistemos gerinimas Šiaulių ir Jelgavos miestuose"	18	1.10.	5.1									
11.02.02.	Skatinti Savivaldybės bendradarbiavimą su vietos bendruomene			185.6	346.0	339.2	325.8						
11.02.02.03	Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse	24	2.01.	73.5	73.5	73.5	73.5	Finansuota projektų	vnt.	9	10	12	
11.02.02.05	Skatinti nevyriausybių organizacijų veiklą ir užtikrinti jų plėtrą	24	1.01.	33.9	30.5	36.5	37.5	Finansuota projektų	vnt.	14	15	16	
									Suorganizuota mokymų	vnt.	1	1	1
11.02.02.06	Dalyvauti Šiaulių vietos veiklos grupės strategijos rengime ir įgyvendinime	20		16.8	31.7	16.8		Pasirašytos projektų finansavimo sutartys	vnt.	5	5		
			1.10.		14.9								
			1.01.	16.8	16.8	16.8							
11.02.02.07	Įgyvendinti bendruomenės iniciatyvas, skirtas gyvenamajai aplinkai gerinti	05	1.01.	50.0	200.0	200.0	200.0	Finansuota projektų	vnt.	2	2	2	
11.02.02.08	Įgyvendinti jaunimo politiką	25	1.01.	11.4	10.3	12.4	14.8	Dalyvių	sk.	800	1,000	1,300	
									Finansuota projektų	vnt.	5	6	9
									Dalyvaujančio jaunimo veikloje procentas nuo bendro jaunimo skaičiaus	proc.	0.4	0.6	0.8
11.03.	Užtikrinti tinkamą savivaldybės lėšų planavimą ir panaudojimą			5,874.5	7,707.7	3,482.2	3,497.6	Finansinių įsipareigojimų vykdymas	proc.	100	100	100	
11.03.01.	Užtikrinti prisiimtų įsipareigojimų vykdymą			5,737.3	7,657.7	3,432.2	3,447.6						

11.03.01.01	Vykdėti paskolų grąžinimą, palūkanų už paskolas mokėjimą, bei kitus finansinių įsipareigojimus	02	1.01.	3,591.8	5,997.7	2,737.2	2,752.6	Skolinių įsipareigojimų vykdymas	proc.	100	100	100
									Pasirašytų paskolų sutarčių	vnt.	9	8
11.03.01.02	Mokėti koncesijos mokestį Aukštabalio multifunkcinio komplekso operatoriui	03	1.01.	163.7	160.0	195.0	195.0	Sutartinių metinių įsipareigojimų vykdymas	proc.	100	100	100
11.03.01.03	Užtikrinti rinkliavos už leidimą prekiauti nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių gėlėmis ir gedulo ritualo reikmenimis prie Ginkūnų ir K. Donelaičio civilinių kapinių administravimą	03	1.01.	28.2								
11.03.01.04	Kompensuoti keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo išlaidas	03		1,953.6	1,500.0	500.0	500.0	Sutartinių įsipareigojimų vykdymas	proc.	100	100	100
			1.10.	228.6								
			1.01.	1,725.0	1,500.0	500.0	500.0					
11.03.02.	Organizuoti civilinę saugą, naudojant direktoriaus rezervo fondo lėšas			137.2	50.0	50.0	50.0					
11.03.02.01	Likviduoti įvykių, ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų pasekmės	18		137.2	50.0	50.0	50.0	Likviduotos įvykių ekstremalių įvykių/situacijų pasekmės	proc.	100	100	100
			1.01.	109.8	50.0	50.0	50.0					
			1.05.	27.4								

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:	14,326.1	16,139.0	12,086.3	11,821.3
1.01.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	12,652.4	15,111.8	11,248.2	11,303.7
1.04.	Lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti VB (VF)	435.7	486.8	501.6	516.5
1.05.	Valstybės biudžeto lėšos (VB)	59.7	64.9	39.2	
1.08.	Europos Sąjungos lėšos (ES)	415.8	342.9	296.2	
1.09.	Istaigos pajamų lėšos (PL)	1.0	1.1	1.1	1.1
1.10.	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (LIK)	761.6	131.5		
2.	KITOS LĖŠOS IŠ VISO, IŠ JŲ:	73.5	73.5	73.5	73.5
2.01.	Valstybės biudžeto lėšos KT (VB)	73.5	73.5	73.5	73.5
	IŠ VISO:	14,399.6	16,212.5	12,159.8	11,894.8

Strateginio veiklos plano vykdytojų kodų klasifikatorius*	
Programos vykdytojo kodas	Pavadinimas
02	Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir finansų skyrius
03	Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyrius
04	Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Apskaitos skyrius
05	Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos 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
13	Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Kultūros skyrius
15	Bendrųjų reikalų skyrius
16	Teisės skyrius
17	Sveikatos skyrius
18	Civilinės saugos ir teisėtarkos skyrius
20	Projektų valdymo skyrius
24	Nevyriausybinų organizacijų koordinatorius
25	Jaunimo reikalų koordinatorius
188657559	Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

* patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-05-07 įsakymu Nr. A -586