

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAI

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO VYKDYMO 2019 M. BIRŽELIO 30 d. ATASKAITOS

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai yra stacionari socialinės globos įstaiga (biudžetinė įstaiga), finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, kitų šaltinių, teikianti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė ar laikinoji globa (rūpyba). 2019 m. pradžia patvirtinta 48 vaikų skaičius, 7 grupės. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje gyveno 47 vaikai.

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų veikla vykdoma pagal Socialinės paramos įgyvendinimo programą. Šiai programai vykdyti 2019 m. patvirtinta sąmata – 1067,3 tūkst. Eur. Tame skaičiuje pagal specialiąją tikslinę dotaciją iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti skirta 11,0 tūkst. Eur., savivaldybės biudžeto lėšos- 948,3 tūkst. Eur., valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (darbui su šeimomis) 107,4 tūkst. Eur., įstaigos pajamų lėšos – 0,6 tūkst. Eur.

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	2018 m.(tūkst.Eur)		2019 m.(tūkst.Eur)		Pokytis (tūkst.Eur)		Pokyčių priežastis
			Planas	Panaudojimas	Planas	Panaudojimas	Plano	Panaudojimo	
10.01.02.04	Užtikrinti Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų veiklą	151	309,2	301,7	387,1	380,4	+77,9	+78,7	Dėl padidėjusio darbo užmokesčio socialinį darbą dirbantiems darbuotojams, dėl 2018 metų gale įstaigoje pradėjusio veikti Krizių centro
10.01.02.04	Užtikrinti Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų veiklą	142	37,1	36,4	52,8	51,9	+15,7	+15,5	Dėl padidėjusio darbo užmokesčio socialinį darbą dirbantiems darbuotojams
10.01.02.04	Užtikrinti Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų veiklą	1431	11,0	11,0	5,5	5,5	-5,5	-5,5	Iš šio lėšų šaltinio išlaikomi vaikai, kuriems nustatyta globa iki 2007 m. Kiekvienais metais šių vaikų mažėja, nes tampa pilnamečiais. 2018 m. įstaigoje gyveno 2 tokie vaikai, o 2019 m. tik 1.
10.01.02.09	Užtikrinti socialinių globėjų centro veiklą	151	40,0	40,0	87,2	73,6	+47,2	+33,6	2018 m. pradžioje 5 būdinčių globotojų šeimos, 11 vaikų. 2019 m. pradžioje 11 būdinčių globotojų šeimų, vidutiniškai 20 vaikų

Įstaigos finansavimo šaltiniai;

- valstybės biudžeto lėšos;
- savivaldybės biudžeto lėšos;
- pajamų lėšos;

- globos (rūpybos) išmoka;
- paramos lėšos;
- ES struktūrinių fondų lėšos

Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. pradėjome vykdyti globos centro funkciją, kuri finansuojama dalinai iš savivaldybės biudžeto ir kitų lėšų. Iš savivaldybės biudžeto apmokama MMA šeimai kas mėnesį nuo vaikų skaičiaus, pagalbos pinigai (152 Eur kas mėnesį nuo vaikų skaičiaus), vienkartinė įsikūrimo pašalpa vaiko vietai įkurti (400 Eur vaikui). 2018 m. pradžioje 5 budinčių globotojų šeimose gyveno 12 vaikų. 2019 m. šią veiklą vykdo 11 budinčių globotojų, kurių šeimose gyvena apie 20 vaikų. Per mėnesį už visus globojamus vaikus šiems šeimoms iš savivaldybės biudžeto sumokame apie 12,0 tūkst. Eur.

Nuo 2018 m. liepos 31 d. iš ES struktūrinių fondų lėšų pradėtas vykdyti projektas „Kitas AŠ“, kurio uždavinys – gerinti socialinę atskirtį patiriančių šeimų socialinius įgūdžius. Projektui įgyvendinti skirtos ES fondų lėšos – 46,4 tūkst. Eur., ir valstybės biudžeto lėšos 4,1 tūkst. Eur. Projektą planuojama įgyvendinti per 4 metus. Šiam projektui per 2019 m. du ketvirčius prekėms ir paslaugoms gauta 17,6 tūkst. Eur. Iš viso nuo projekto pradžios gauta 31,3 tūkst. Eur. Išleista 23,6 tūkst. Eur. Likutis banke 2019.06.30 d. 7735,76 Eur.

Nuo 2019 m. kovo 1 d. pradėjome vykdyti projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“. Iš šio projekto lėšų išlaikoma viena globos koordinatoriaus pareigybė, bei įrengta globos koordinatoriaus darbo vieta. Projektas bus vykdomas 36 mėn. Šio projekto įgyvendinimui skirta 43,9 tūkst. Eur. Per I pusmetį šiam projektui gauta ir išleista 5,2 tūkst. Eur.

Per 2019 m. I pusmetį gauta:

80,2 tūkst. Eur. globos (rūpybos) išmokų, išmokų vaikams (t.sk. 34,5 tūkst. Eur. globos centrui);
0,2 tūkst. Eur. paramos lėšų.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje Forma Nr. 4 2019 m. birželio 30 dienai mokėtinos sumos - tai įsiskolinimas už birželio mėn. paslaugas, nes sąskaitos gautos liepos mėn. Kreditorių sąrašas pateiktas priede.

Per ataskaitinį laikotarpį pagal programą „Užtikrinti Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų veiklą“ gauta ir panaudota 380,4 tūkst. Eur. Lyginant su planu, liko nepanaudota 6,7 tūkst. Eur. (mitybai), nes Krizių centre per 2019 m. I pusmetį buvo apgyvendinta mažiau vaikų nei planuota. Pagal programą „Užtikrinti socialinių globėjų centro veiklą“ gauta 74,3 tūkst. Eur., panaudota 73,6 tūkst. Eur. asignavimų. Lyginant su planu, liko nepanaudota 13,6 tūkst. Eur., nes planavome didesnę vaikų skaičių, gyvenančių budinčių globotojų šeimose, nei faktiškai gyveno. Valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (darbui su šeimomis) gauta 52,0 tūkst. Eur., panaudota 51,9 tūkst. Eur. Lyginant su planu, liko nepanaudota 0,9 tūkst. Eur., dėl darbuotojų ligos.

Pagal 32 priemonę „Atsitiktinės paslaugos“ per 2019 m. I pusmetį gauta įmokų – 216,75 Eur., į savivaldybės biudžetą pervesta 209,5 Eur. Likutis atsiskaitomoje sąskaitoje 7,25 Eur. Pagal šią priemonę gautos lėšos – tai pajamos už darbuotojų maitinimo paslaugą.

Programos yra vykdomos ir tęsiamos.

Direktorius

Rimantas Žąsinas

Vyr. buhalterė

Daiva Šimkienė