

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRATEGINIO PLANAVIMO IR FINANSŲ SKYRIUS

SPRENDIMO „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. lapkričio 16 d.
Šiauliai

Parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 dalis nustato, kad Savivaldybių savarankiškoji funkcija yra Savivaldybės strateginio planavimo dokumentų ir juos įgyvendinančių planavimo dokumentų rengimas ir įgyvendinimas. To paties teisės akto 10³ straipsnio 3 dalis reglamentuoja, kad Savivaldybės strateginis veiklos planas, kuris yra rengiamas 3-jų metų laikotarpiui (kiekvienais metais jį tikslinant), detalizuoja savivaldybės strateginio plėtros plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimą ir yra sudaromas atsižvelgiant į planuojamus savivaldybės finansinius resursus ir žmogiškuosius išteklius.

2020 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimas sprendimu Nr. XIII-3096 patvirtinto Strateginio valdymo įstatymą (toliau – Įstatymas), kurio 21 straipsnis nustato, kad Savivaldybės strateginį plėtros planą rengia ir jo įgyvendinimo stebėseną vykdo Savivaldybės administracija, tvirtina Savivaldybės taryba. 2016 m. rugpjūčio 25 d. Šiaulių m. savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-325 patvirtino ilgalaikį planavimo dokumentą, 2015–2024 m. Šiaulių miesto strateginį plėtros planą. Įstatymo 23 straipsnis nustato, kad Savivaldybių strateginius veiklos planus tvirtina Savivaldybės taryba, įgyvendinimą koordinuoja ir įgyvendinimo stebėseną atlieka Savivaldybės administracija. Vadovaujantis 2022 liepos 1 d. sprendimu Nr. T-301(2022 m. liepos 7 d. T-284 aktuali redakcija) patvirtintu Strateginio planavimo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašu, Savivaldybės administracija kasmet rengia trimetį strateginį veiklos planą (toliau - SVP), kuris įgyvendina Savivaldybės strateginio plėtros plano nuostatas ir pagal jį formuojamas Savivaldybės biudžetas.

Sprendimo projekto tikslas – patvirtinti patikslintą 2022–2024 metų strateginio veiklos plano Priedą Nr. 3 „Šiaulių miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė“. Pakeitimai atlikti Kultūros plėtros (02), Aplinkos apsaugos (03), Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros (04), Miesto ekonominės plėtros (05), Sporto plėtros (07), Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo (08), Bendruomenės sveikatinimo (09), Socialinės paramos įgyvendinimo (10) ir Savivaldybės veiklos (11) programose.

Dabartinis sprendimo projekte aptariamų klausimų reguliavimas.

Savivaldybės strateginio veiklos plano rengimą ir tvirtinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymas.

Sprendimo projekte numatytos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos.

2022–2024 metų strateginio veiklos plano Priede Nr. 3 „Šiaulių miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė“ tikslinamos 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10 ir 11 programos.

Sprendimo projektu numatyta patvirtinti patikslintą Šiaulių miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano priedą Nr. 3 „Šiaulių miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė“.

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Aktuali redakcija 2022 m.	Nauja redakcija 2022 m.	Pastaba
Kultūros plėtros programa (02)					
02 01 04 01	Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą	SB	4 265,2	4 295,4	+ 30,2 iš 04 02 01 06 iš jų: Viešajai bibliotekai – 17,0 tūkst. Eur; Kultūros centrui – 4,4 tūkst. Eur; Koncertinei įstaigai “Saulė” – 5,3 tūkst. Eur; Dailės galerijai – 3,5 tūkst. Eur komunalinėms paslaugoms ir 1,8 Viešajai bibliotekai įsigyti įrangai, reikalingai patalpos temperatūrai žiemos sezonu palaikyti apmokėti.
		PL	192,4	220,7	+ 28,3 įstaigos didina pajamas, iš jų: 1,2 Laiptų galerija; 17,1 Kultūros centras; 10,0 Turizmo informacijos centras.
		KT(KL)	169,6	199,0	+ 29,4 įstaigos didina kitas lėšas, iš jų: 2,4 Laiptų galerija; 13,0 Kultūros centras; 1,5 Turizmo informacijos centras; 12,5 Koncertinė įstaiga “Saulė”.
02 01 04 10	Atlikti Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ senojo pastato (P. Bugailišio namas, Žemaitės g. 83) tvarkomuosius statybos darbus	PS	0	50,0	+ 50,0 iš 08 05 02 61 Tikimasi, kad rangos darbų sutartys įgyvendinant šias priemones bus sudarytos dar 2022 m. ir gali atsirasti mokėjimo prievolė.
02 01 04 12	Atlikti Šiaulių kultūros centro Rėkyvos kultūros namų fasado ir vidaus patalpų remontą	PS	0	50,0	+ 50,0 iš 08 05 02 61 Tikintis, kad rangos darbų sutartys įgyvendinant šias priemones bus sudarytos dar 2022 metais ir gali atsirasti mokėjimo prievolė.
Viso 02:					+187,9
Aplinkos apsaugos programa (03)					
03 01 01 02	Kompensuoti fiziniams asmenims asbesto turinčių gaminių atliekų šalinimą	VB	14,0	24,3	+ 10,3 Pagal LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022-04-01 įsakymo Nr. T1-152 redakciją Šiaulių miestui skirtas finansavimas.
Viso 03:					+10,3
Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa (04)					
04 02 01 01	Vykdyti naujų magistralinių gatvių suprojektavimo ir nutiesimo, susisiekimo komunikacijų įrengimo, rekonstravimo ir remonto darbus	SB	1 694,0	1 624,8	- 69,2 perskirstomi asignavimai tarp priemonių.
04 02 01 06	Įrengti viešojo susisiekimo infrastruktūrą, siekiant pagerinti sąlygas verslo plėtrai	SB	977,8	756,3	- 221,5 perskirstomi asignavimai tarp priemonių.

		ES	2 038,0	2 293,0	+255,0 Atkeliami asignavimai iš planuotų 2023 m. asignavimų. Atliekant planuotus darbus 2022 m. ir nukrypus nuo darbų grafiko, 2022 m. mokėtina suma bus didesnė nei planuota.
04 02 01 19	Vykdyti keleivių vežimą vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais	SB	574,8	644,0	+69,2 iš 04 02 01 01 Dėl indeksuoto įkainio UAB „Busturas“ už 1 km (nuo 1,01 eur iki 1,21 eur) padidėjusiam lėšų poreikiui apmokėti už keleivių vežimo Nr. 2,8,14,20,24 11 - 12 mėn.
Viso 04:					+33,5
Ekonominės plėtros programa (05)					
05 01 05 05	Viešinti investicinę aplinką	SB	22,4	15,3	-7,1 Perskirstomi asignavimai tarp priemonių
05 01 05 06	Pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistus į Šiaulių miestą	SB	45,2	52,3	+7,1 buvo gauta daugiau paraiškų, nei planuotas finansavimas.
Viso 05:					0
Sporto plėtros programa (07)					
07 01 01 10	Plėtoti sportininkų rengimo centrų veiklą	SB	1 784,4	1 830,0	+45,6 iš 04 02 01 06 Komunalinėms paslaugoms apmokėti, iš jų: 5,6 - VšĮ futbolo akademija „Šiauliai“; 40,0 - VšĮ krepšinio akademija.
07 01 01 11	Plėtoti sporto įstaigų veiklą	SB	4 124,2	4 155,8	+ 31,6 iš 04 02 01 06 Komunalinėms paslaugoms apmokėti, iš jų: 19,3 Šiaulių teniso akademija; 12,3 Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademija.
		PL	487,3	515,2	+27,9 Įstaigos didina pajamas, iš jų: 3,7 Regbio ir žolės riedulio akademija; 3,2 sporto centras “Atžalynas”; 11,0 Šiaulių teniso akademija; 10,0 plaukimo centras “Delfinas”.
		KT (KL)	101,8	101,9	+0,1 Sporto centras “Atžalynas” didina gautas kitas lėšas.
Viso 07:					+105,2
Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa (08)					
08 01 03 01	Užtikrinti švietimo įstaigų veiklą (ML 98% + SB)	SB	10 273,3	10 278,3	+5,0 iš jų: 3,9 iš 08 01 03 03 „Ringuvos“ mokyklai transporto išlaidoms padengti; 1,1 iš 08 01 03 13 Švietimo centro lektorių darbo užmokesčio trūkumui padengti ir mokymų metu naudojamoms kanceliariinėms priemonėms įsigyti.

		PL	1 369,1	1 430,8	+ 61,7 įstaigos didinasi gautas pajamas, iš jų: 11,0 Dermės mokykla; 6,5 Saulės pradinė mokykla; 7,4 Zoknių progimnazija; 5,0 Rėkyvos gimnazija; 12,2 Romuvos gimnazija; 4,9 Medelyno progimnazija; 8,0 Lieporių gimnazija; 3,7 Ringuvos mokykla; 3,0 Centro pradinė mokykla.
		VB	5 805,9	6 473,2	+667,3 iš jų: 588,2 Skiriamos Vyriausybės rezervo lėšos ukrainiečių ugdymo reikmėms; +79,1 iš 08 01 03 02 pridedamos lėšos, skirtos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo reikmėms;
		VB(UR)	32 902,0	32 853,4	-48,6: +80,3 iš 08 01 03 02 perskirstomos ugdymo lėšos ugdymo reikmėms; -128,9 perskirstomos ugdymo lėšos tarp priemonių.
		KT(VB)	911,3	974,5	+63,2 Sporto gimnazija didina gautas kitas VB lėšas;
		KT (ES)	1 362,6	1 376,3	+13,7 Įstaigos didina gautas kitas ES lėšas, iš jų: 6,5 Salduvės progimnazija; 2,4 Universitetinė gimnazija; 4,8 Švietimo centras.
		KT (KL)	689,3	691,8	+2,5 Įstaigos didina gautas kitas lėšas, iš jų: 0,3 Šalkauskio gimnazija; 2,0 Juventos progimnazija; 0,2 Centro pradinė mokykla.
08 01 03 02	Tenkinti mokymo reikmes (ML 2%)	VB (UR)	382,0	32,9	-349,1 Perskirstomos lėšos tarp priemonių.
		VB	0	60,4	+60,4 Pridedamos lėšos, skirtos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo reikmėms.
08 01 03 03	Organizuoti mokinių vežimą	SB	72,7	61,3	-11,4 Perskirstomos lėšos tarp priemonių.
08 01 03 04	Užtikrinti viešųjų įstaigų, įgyvendinančių bendrąsias ir specialiąsias ugdymo programas bei nevalstybinių tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų mokyklų veiklą (ML 98 % + SB)	VB (UR)	724,0	759,3	+35,3 iš 08 01 03 02 Perskirstomos ugdymo lėšos ugdymo reikmėms.
08 01 03 06	Vykdėti neformaliojo vaikų švietimo programas	SB	3 869,4	3 876,7	+7,3 iš 08.01.03.13 Dailės mokyklos darbuotojų išeitinėms kompensacijoms mokėti.
		VB(UR)	294,6	299,7	+5,1 atkeliamos mokymo lėšos ugdymo reikmėms, iš jų: 4,6 iš 08 01 03 01; 0,5 iš 08 01 03 12

		PL	380,9	381,4	+0,5 Dainavimo mokykla Dagilėlis didina pajamas.
08 01 03 09	Užtikrinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą	SB	9 672,7	9 685,7	+ 13,0 iš jų: 3,0 iš 08 01 03 03 l/d „Auksinis raktelis“ visuomenės sveikatos specialisto kabinete trūkumams sutvarkyti; 4,5 iš 08 01 03 03 l/d „Kregždutė“ didesnių pajėgumų krosniai įsigyti; 5,5 iš 08 01 03 13 l/d „Gluosnis“ dvikalbio ikimokyklinio ugdymo programai.
		VB(UR)	9 460,2	9 818,0	+357,8 iš jų: 242,1 iš 08 01 03 02 perskirstomos ugdymo lėšos ugdymo reikmėms; 115,7 iš 08 01 03 01 Atkeliamos mokymo lėšos ugdymo reikmėms.
		VB	581,0	653,7	+72,7 Skiriamos Vyriausybės rezervo lėšos ukrainiečių ugdymo reikmėms.
		PL	2 220,4	2 321,2	+100,8 įstaigos didinasi gautas pajamas: 15,0 Lopšelis-darželis „Ažuoliukas“; 15,5 Lopšelis-darželis „Berželis“; 2,0 Lopšelis-darželis „Gluosnis“; 21,8 Lopšelis-darželis „Drugelis“; 27,0 Lopšelis-darželis „Pupų pėdas“; 13,0 Lopšelis-darželis „Vaikystė“; 6,5 Lopšelis-darželis „Eglutė“.
		KT (KL)	84,9	90,0	+5,1 įstaigos didina gautas kitas lėšas, iš jų: 2,4 Lopšelis-darželis „Kregždutė“; 2,1 Lopšelis-darželis „Drugelis“; 0,5 Lopšelis-darželis „Coliukė“; 0,1 Lopšelis-darželis „Pasaka“.
08 01 03 12	Finansuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančias viešąsias įstaigas	VB	0,4	0,9	+0,5 Skiriamos Vyriausybės rezervo lėšos ukrainiečių ugdymo reikmėms;
		VB(UR)	554,2	553,7	-0,5 Perskirstomos lėšos tarp priemonių.
08 01 03 13	Igyvendinti vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo programas	SB	100,0	86,1	-13,9 Perskirstomos lėšos tarp priemonių.

08 01 03 15	Užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose	ES	0	70,3	+70,3 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-851 „Dėl 2021–2030 m. Plėtos programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtos programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-05-01 „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“ aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 847 „Dėl profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įgyvendinant 2022 m. spalio 17 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. SZ-1537 įsipareigojimus, profesinio orientavimo paslaugų teikimo užtikrinimui Šiaulių bendrojo ugdymo mokyklose skiriamos lėšos karjeros specialistų etatams finansuoti.
08 05 02 54	Įgyvendinti projektą „Modernizuoti edukacines aplinkas Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje ir Šiaulių dainavimo mokykloje „Dagilėlis“	ES	17,3	17,5	+0,2 Didinamos ES lėšos
08 05 02 61	Savivaldybės viešųjų pastatų atnaujinimui teikiamų subsidijų panaudojimas	PS	1 032,9	932,9	-100,0 Perskirstomos lėšos tarp priemonių.
Viso 08:					+1 018,9
Bendruomenės sveikatinimo programa (09)					
09 01 02 03	Įgyvendinti projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Šiaulių mieste“	KT(VB)	1,4	1,7	+0,3 Visuomenės sveikatos biuras didina gauta kitas VB lėšas.
09 01 02 04	Užtikrinti Visuomenės sveikatos biuro veiklą	PL	1,0	1,5	+0,5 Įstaiga didina gautas pajamas.
09 01 04 06	Pritraukti gydytojus specialistus į Šiaulių miestą ir išlaikyti jame	SB	264,0	299,5	+35,5 iš 09 01 04 09 Finansinėms motyvavimo išmokoms gydytojams specialistams apmokėti: 5 Respublikinės Šiaulių ligoninės gydytojams specialistams, 2 Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro gydytojams.
09 01 04 09	Vykdyti ligų profilaktikos ir prevencijos priemonės	SB	50,0	14,5	-35,5 Perskirstomi asignavimai tarp priemonių.
Viso 09:					+0,8
Socialinės paramos įgyvendinimo programa (10)					

10 01 01 05	Teikti ilgalaikės, trumpalaikės ir dienos socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims ir vaikams su negalia ir su sunkia negalia	VB (VF)	1 909,9	2 264,4	+354,5 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. A1-719 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-968 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2022 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“, didinamos valstybės biudžeto lėšos socialinėms paslaugoms finansuoti.
10 01 01 10	Didinti socialinių paslaugų prieinamumą	VB	331,0	269,8	-61,2 Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V-81 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-120 „Dėl 2022 metais asmeninei pagalbai teikti ir administruoti skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Šiaulių miesto savivaldybei mažinami valstybės biudžeto asignavimai asmeninei pagalbai teikti.
10 01 01 11	Užtikrinti socialinių paslaugų įstaigų veiklą ir prieinamumą	KT (KL)	42,6	46,8	+4,2 Kompleksinių paslaugų namai Alka didina gautas kitas lėšas.
10 01 05 01	Skirti ir išmokėti išmokas ir kompensacijas	SB(LIK)	2 300,0	2 299,2	-0,8 Perskirstomos lėšos tarp priemonių.
		VB	1 581,4	1 960,2	+378,8 iš jų: 214,0 Užtikrinti LR pinigines socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl karinių veiksmų iš Ukrainos pasitraukiantiems gyventojams būsto išlaidoms, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidoms kompensuoti; 164,8 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. A1-672 pridamos lėšos.
10 01 05 06	Skirti kitas išmokas	SB(LIK)	0	0,8	+0,8 iš 10 01 05 01 Dėl išaugusių energijos išteklių kainų daugėja išmokų gavėjų skaičius besikreipiančių dėl kompensacijų.
10 01 05 09	Įgyvendinti vystomojo bendradarbiavimo veiklą ir teikti humanitarinę pagalbą	SB	120,0	200,0	+80,0 iš 04 02 01 06 Teikti humanitarinę pagalbą Ukrainoje.
Viso 10:					+756,3
Savivaldybės veiklos programa (11)					

11 01 02 18	Administruoti socialinę globą	VB (VF)	57,3	67,9	+10,6 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. A1-719 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-968 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2022 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“, didinamos valstybės biudžeto lėšos socialinėms paslaugoms finansuoti.
11 01 06 01	Vykdyti paskolų grąžinimą, palūkanų už paskolas mokėjimą ir kitus finansinius įsipareigojimus	SB	4 290,4	4 324,5	+34,1 iš 04 02 01 06 Palūkanoms dėl pasikeitusio EURIBOR apmokėti.
Viso 11:					+44,7

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-851 „Dėl 2021–2030 m. Plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-05-01 „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“ aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 847 „Dėl profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įgyvendinant 2022 m. spalio 17 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. SŽ-1537 įsipareigojimus, profesinio orientavimo paslaugų teikimo užtikrinimui Šiaulių bendrojo ugdymo mokyklose yra skiriamos lėšos karjeros specialistų etatams finansuoti. Vadovaujantis aukščiau išdėstyta informacija, yra įtraukiama nauja 08 01 03 15 priemonė „Užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose“ su rodikliais „Mokyklų, kuriose dirba karjeros specialistai“ 2022 m. – sk. 32, 2023 m. – sk. 32 ir „Karjeros specialistų etatų mokyklose“ 2022 m. – sk. 17, 2023 m. – sk. 17.

Taip pat keičiamas planuojamas Strateginio veiklos plano priemonių finansavimas 2023 ir 2024 m.

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Aktuali redakcija 2023 m.	Nauja redakcija 2023 m.	Aktuali redakcija 2024 m.	Nauja redakcija 2024 m.
02 01 04 10	Atlikti Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ senojo pastato (P. Bugailišio namas, Žemaitės g. 83) tvarkomuosius statybos darbus	PS	355,4	305,4		
02 01 04 12	Atlikti Šiaulių kultūros centro Rėkyvos kultūros namų fasado ir vidaus patalpų remontą.	PS	249,0	199,0		
03 01 01 02	Kompensuoti fiziniams asmenims asbesto turinčių gaminių atliekų šalinimą	VB	25,2	14,9		
03 01 09 02	Įsigyti iš saulės parkų nutolusios saulės elektrinės dalį	SB			23,3	25,1
04 02 01 06	Įrengti viešojo susisiekimo infrastruktūrą, siekiant pagerinti sąlygas verslo plėtrai	ES	748,6	493,6		
08 01 03 15	Užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose	ES	0	281,1		
08 05 02 61	Įgyvendinti projektą „Savivaldybės viešųjų pastatų atnaujinimui teikiamų subsidijų panaudojimas“	PS	2 816,7	2 916,7		

Priėmus sprendimą, galimos pasekmės (nurodomos tiek teigiamos, tiek neigiamos galimos pasekmės).

Priėmus sprendimą, galimos teigiamos pasekmės, nes tikėtina, jog bus pasiekti geresni Savivaldybės administracijos siektini veiklos rezultatai.

Priėmus sprendimą keičiami ar pripažįstami negaliojančiais teisės aktai.

Nėra.

Sprendimui įgyvendinti reikalingi priimti papildomi teisės aktai.

Sprendimui įgyvendinti papildomų teisės aktų priimti nereikės.

Sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos (nurodoma, kiek biudžeto lėšų pareikalaus ar leis sutaupyti sprendimo įgyvendinimas). Viso sprendimui įgyvendinti reikės lėšų iš visų finansavimo šaltinių:

tūkst. Eur				
Kodas	Pavadinimas	2022 m. patikslinti asignavimai	2023 m. lėšų projektas	2024 m. lėšų projektas
1.	SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS IŠ VISO, IŠ JO:	202 482,6	205 579,6	167 390,1
1.01.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	89092,0	120 243,2	93 266,7
1.02.	Skolintos lėšos (PS)	4 160,0	4 304,3	
1.03.	Lėšos ugdymo reikmėms VB (UR)	44 317,0	44 526,9	44 530,7
1.04.	Lėšos valstybinėms funkcijoms VB (VF)	7 203,7	6 593,0	6 682,4
1.05.	Valstybės biudžeto lėšos (VB)	15 575,5	9 429,5	7 592,9
1.06.	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos VB (KPPP)	5 519,0	5 020,0	5 020,0
1.07.	Valstybės investicijų projektų lėšos VB (VIP)	2 615,0	415,0	
1.08.	Europos Sąjungos lėšos (ES)	10 348,9	9 801,4	5 000,0

1.09.	Istaigos pajamų lėšos (PL)	5 706,3	4 925,2	4 968,4
1.10.	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (LIK)	17 296,2		
1.11.	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB (AA)	315,0	321,0	329,0
1.12.	Lėšų likutis iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos SB (AA/LIK)	333,9		
2.	KITOS LĖŠOS IŠ VISO, IŠ JŲ:	35 716,2	31 068,2	29 641,7
2.01.	Valstybės biudžeto lėšos KT (VB)	31 363,6	29 597,1	28 245,6
2.02.	Europos Sąjungos lėšos KT (ES)	3 027,7	632,3	546,4
2.03.	Kitų šaltinių lėšos KT (KL)	1 324,9	838,8	849,7
	Iš viso:	238 198,8	236 647,8	197 031,8

Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas (jei tokį vertinimą reikia atlikti, nurodoma, kad pridedama Antikorupcinio vertinimo pažyma).

Vertinimas neatliekamas, pažyma nepridedama.

Sprendimo projektą parengė.

Šiaulių miesto savivaldybės Strateginio planavimo ir finansų skyrius. Tiesioginis rengėjas: Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyr. specialistė R. Macienė, tel. 383 436, D.Jozonienė, tel. 596 273.

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Neatlikta ir nenumatyta.

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja

Vaida Kalasevičienė