

## STRATEGINIO PLANAVIMO IR FINANSŲ SKYRIUS

### SPRENDIMO „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023–2025 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“

#### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. sausio 16 d.  
Šiauliai

#### **Parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.**

Lietuvos Respublikos Strateginio valdymo įstatymo 9 straipsnyje numatyti veiklos lygmens planavimų dokumentų tipai, t.y. strateginiai veiklos ir metiniai veiklos planai. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 dalyje nustatyta, kad Savivaldybių savarankiškoji funkcija yra Savivaldybės strateginio planavimo dokumentų ir juos įgyvendinančių planavimo dokumentų rengimas ir įgyvendinimas. To paties teisės akto 10<sup>3</sup> straipsnio 3 dalis reglamentuoja, kad Savivaldybės strateginis veiklos planas, kuris yra rengiamas 3 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.

Vadovaujantis LR vietos savivaldos įstatymo 10<sup>1</sup> straipsniu, Savivaldybėse turi būti sukurta vieninga planavimo sistema susidedanti iš teritorinių, strateginio planavimo ir finansinių planų, t.y. kiekviena Savivaldybė turi turėti strateginį plėtros planą ir strateginį veiklos planą, kurio pagrindu būtų formuojamas Savivaldybės biudžetas. 2016 m. rugpjūčio 25 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-325 patvirtino ilgalaikį planavimo dokumentą, 2015–2024 m. Šiaulių miesto strateginį plėtros planą (toliau-ŠSPP), 2021 liepos 1 d. sprendimu Nr. T-301 patvirtino Strateginio planavimo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašą (2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-284 redakcija), kuriuo vadovaujantis Savivaldybės administracija kasmet rengia trimečius strateginius veiklos planus (toliau – SVP). SVP rengiamas kasmet, numatant Savivaldybės veiklą ateinantiems trejiems metams ir siekiant koordinuotai ir veiksmingai įgyvendinti ŠSPP bei kitų planavimo dokumentų nuostatas. Savivaldybės strateginis veiklos planas yra tarpinė grandis tarp programavimo lygmens planavimo dokumento - Savivaldybės strateginio plėtros plano ir finansinio dokumento – Savivaldybės biudžeto. Įgyvendinant įstatymo nuostatas, yra labai svarbu užtikrinti, kad Savivaldybės biudžeto asignavimai būtų planuojami Savivaldybės strateginio veiklos plano programoms įgyvendinti, todėl abiejuose šiuose planavimo dokumentuose yra tos pačios priemonės.

Vadovaujantis strateginio planavimo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašu, už Strateginio veiklos plano parengimą ir įgyvendinimą yra atsakingas Administracijos direktorius, SVP projektą rengia Strateginio planavimo ir finansų skyrius, o jo rengimą koordinuoja Strateginio planavimo grupė. Parengtas Strateginio veiklos plano projektas pristatomas viešai visuomenei, o Tarybos komitetuose pristatomas svarstyti daugiausia dėmesio skiriant SVP programų projektams pagal komitetų kuruojamas sritis. Komitetų posėdžiuose, kuriuose pristatomas SVP projektas, dalyvauja su komitetų veiklos sritimi susijusių Savivaldybės administracijos Strateginio veiklos plano atitinkamų programų rengėjai, o komiteto nariams pareikalavus – kitų padalinių, įstaigų ar įmonių vadovai.

Sprendimo projekto tikslas – patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginį veiklos planą.

#### **Dabartinis sprendimo projekte aptariamų klausimų reguliavimas.**

Savivaldybės strateginio veiklos plano rengimą ir tvirtinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 (2022 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. 1264 redakcija) patvirtinta Strateginio valdymo metodika.

#### **Sprendimo projekte numatytos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos.**

Sprendimo projektu numatyta patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginį veiklos planą.

**Priėmus sprendimą, galimos pasekmės (teigiamos, neigiamos).**

Priėmus sprendimą, tikėtinos teigiamos pasekmės, nes bus siekiama užtikrinti, kad tiek ES parama, tiek valstybės biudžeto asignavimai, tiek turimi riboti Savivaldybės finansiniai ištekliai bus naudojami numatytiems veiklos rezultatams pasiekti. Tačiau gali būti ir neigiamos pasekmės, nes dėl finansavimo trūkumo ar kitų nenumatytų veiksnių gali būti įgyvendinta mažiau arba mažesnėmis apimtimis Savivaldybės strateginio veiklos plano priemonių nei buvo planuota, o tai gali paveikti 2015–2024 m. Šiaulių strateginio plėtros plano siektinus rezultatus.

**Priėmus sprendimą keičiami ar pripažįstami negaliojančiais teisės aktai.**

Priėmus šį sprendimą bus naikinami:

- Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimas Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“;
- Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimas Nr. T-72 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“;
- Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 5 d. sprendimas Nr. T-187 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“;
- Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 2 d. sprendimas Nr. T-263 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“;
- Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimas Nr. T-282 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“;
- Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 1 d. sprendimas Nr. T-320 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“;
- Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 6 d. sprendimas Nr. T-352 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“;
- Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 3 d. sprendimas Nr. T-379 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“;
- Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 1 d. sprendimas Nr. T-403 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“;
- Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T-424 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“.

**Sprendimui įgyvendinti reikalingi priimti papildomi teisės aktai.**

Sprendimui įgyvendinti bus parengtas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas 2023 m. Savivaldybės administracijos metinis veiklos planas.

**Sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos.**

Sprendimui įgyvendinti reikės:

Kod as	Pavadinimas	2023 metų lėšų projektas	2024 metų lėšų projektas	2025 metų lėšų projektas
1.	SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS IŠ VISO, IŠ JO:	223 152,4	203 461,5	204 944,5
1.01.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	102 904,4	119 589,7	120 730,1

1.02.	Skolintos lėšos (PS)	4626,5		
1.03.	Lėšos ugdymo reikmėms VB (UR)	49 909,5	49 909,5	49 909,5
1.04.	Lėšos valstybinėms funkcijoms VB (VF)	6 791,3	6 959,4	6 959,4
1.05.	Valstybės biudžeto lėšos (VB)	11 540,0	8 414,6	8 451,5
1.06.	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos VB (KPPP)	5 000,0	5 000,0	5 000,0
1.07.	Valstybės investicijų projektų lėšos VB (VIP)	2 275,2		
1.08.	Europos Sąjungos lėšos (ES)	10 988,8	7 032,2	7 250,0
1.09.	Įstaigos pajamų lėšos (PL)	6 032,7	6 156,1	6 244,0
1.10.	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (LIK)	22 251,4		
1.11.	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB (AA)	400,0	400,0	400,0
1.12.	Lėšų likutis iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos SB (AA/LIK)	432,6		
2.	<b>KITOS LĖŠOS IŠ VISO, IŠ JŲ:</b>	36 668,1	36 660,4	35 191,1
2.01.	Valstybės biudžeto lėšos KT (VB)	33 241,9	34 553,7	33 221,2
2.02.	Europos Sąjungos lėšos KT (ES)	1 778,3	643,8	523,8
2.03.	Kitų šaltinių lėšos KT (KL)	1 647,9	1 462,9	1 446,1
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>259 820,5</b>	<b>240 121,9</b>	<b>240 135,6</b>

**Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas.**

Vertinimas neatliekamas.

**Sprendimo projektą parengė.**

Šiaulių miesto savivaldybės Strateginio planavimo ir finansų skyrius, vedėja Vaida Kalasevičienė. Tiesioginis rengėjas - vyr. specialistės Rasa Macienė ir Dovilė Jozonienė, tel. 383 436, tel. 596 273.

**Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.**

Vertinimas neatliekamas.

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja

Vaida Kalasevičienė