

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. rugsėjo 19 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), 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.

Nauja redakcija išdėstoma Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo (08) programa.

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, 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	KT(VB)	168,3	184,1	+15,8 Įstaigos didina gautas kitas Valstybės biudžeto lėšas, iš jų: -3,0 Koncertinė įstaiga „Saulė“; +18,8 Dailės galerija.
		KT(KL)	163,1	167,2	+4,1 Koncertinė įstaiga „Saulė“ didina gautas kitas lėšas.
Viso 02:					+19,9
Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa (04)					
04 01 01 01	Tvarkyti aplinką ir vykdyti infrastruktūros objektų priežiūrą ir remontą	SB	5419,2	5538,4	+119,2 Gatvių apšvietimo elektros sąnaudoms apmokėti.
		SB (LIK)	1000,8	1452,1	+451,3 Gatvių apšvietimo elektros sąnaudoms apmokėti.
Viso 04:					+570,5
Ekonominės plėtros programa (05)					
05 01 05 02	Vystyti Šiaulių pramoninio parko (ŠPP) ir Šiaulių laisvosios ekonominės zonos (Šiaulių LEZ) infrastruktūrą	SB	682,0	562,8	-119,2 Perskirstomi asignavimai į 04 01 01 priemonę.
		SB(LIK)	861,6	410,3	-451,3 Perskirstomi asignavimai į 04 01 01 priemonę.
		VB	239,8	810,3	+570,5 Vadovaujantis LR ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 4-913 didinami valstybės biudžeto asignavimai.
Viso 05:					0,0
Sporto plėtros programa (07)					
07 01 01 11	Plėtoti sporto įstaigų veiklą	PL	452,7	487,3	+34,6 Įstaigos didina gautas pajamas, iš jų: +5,0 Sporto centras „Atžalynas“; +22,0 Teniso akademija; +5,6 Sporto centras „Dubysa“; +2,0 Regbio ir žolės riedulio akademija.
		KT(VB)	64,2	79,2	+15,0 Plaukimo centras „Delfinas“ didina gautas kitas Valstybės biudžeto lėšas.
		KT(KL)	79,3	93,8	+14,5 Įstaigos didina gautas kitas lėšas, iš jų: +0,8 Teniso akademija; +2,7 Plaukimo centras „Delfinas“; +3,0 Sporto centras „Atžalynas“; +1,0 Regbio ir žolės riedulio akademija; +7,0 Sporto centras „Dubysa“.
Viso 07:					+64,1
Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa (08)					
08 01 01 01	Atstovauti miestui, pristatyti švietimo veiklą, organizuoti renginius	SB	181,2	150,3	-30,9 Perskirstomi asignavimai į 08 01 03 01 priemonę.

08 01 03 01	Užtikrinti švietimo įstaigų veiklą (ML 98% + SB)	SB	10183,4	10270,8	+87,4 iš jų: +30,9 naujai steigiamoms visos dienos grupėms/ klasėms; + 6,2 „Rasos“ progimnazijai; +6,9 Zoknių progimnazijai; +8,6 Centro pradinėi mokyklai; +4,5 „Saulės“ pradinėi mokyklai; +4,7 Vinco Kudirkos progimnazijai. +56,5 Dėl įstaigų reorganizavimo perskirstomi asignavimai, iš jų: +24,5 Rėkyvos progimnazijai; +32,0 Rasos progimnazijai.
		VB(UR)	32856,3	32910,3	+54,0 Dėl įstaigų reorganizavimo perskirstomi asignavimai, iš jų: +21,9 Rėkyvos progimnazijai; +32,1 Rasos progimnazijai.
		VB	5806,5	5805,9	-0,6 Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymo ir pavėžėjimo į mokyklą ir atgal finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu tvarkos aprašu ir LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1435 „Dėl lėšų skyrimo vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir šių lėšų paskirstymo pagal savivaldybes ir valstybines mokyklas patvirtinimo“.
		PL	1324,8	1349,9	+25,1 iš jų: +19,0 įstaigos didina gautas pajamas, iš jų: +12,0 Didždvario gimnazija; +7,0 Dainų progimnazija; +6,1 Dėl įstaigų reorganizavimo perskirstomi asignavimai, iš jų: +2,6 Rėkyvos progimnazijai; +3,5 Rasos progimnazijai.
		KT(VB)	879,4	911,3	+31,9 Universitetinė gimnazija didina gautas kitas Valstybės biudžeto lėšas.
		KT(ES)	1289,0	1291,0	+2,0 Zoknių gimnazija didina gautas kitas ES lėšas.
		KT(KL)	679,0	684,3	+5,3 Juventos progimnazija didina gautas kitas lėšas.

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	0,7	0,6	-0,1 Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymo ir pavėžėjimo į mokyklą ir atgal finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu tvarkos aprašu ir LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1435 „Dėl lėšų skyrimo vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir šių lėšų paskirstymo pagal savivaldybes ir valstybines mokyklas patvirtinimo“.
08 01 03 09	Užtikrinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą	SB	9729,2	9672,7	-56,5 Dėl įstaigų reorganizavimo perskirstomi asignavimai, iš jų: -24,5 Lopšelis-darželis „Bangelė“; -32,0 Lopšelis-darželis „Varpelis“.
		VB(UR)	9538,2	9484,2	-54,0 Dėl įstaigų reorganizavimo perskirstomi asignavimai, iš jų: -21,9 Lopšelis-darželis „Bangelė“; -32,1 Lopšelis-darželis „Varpelis“.
		VB	584,9	579,3	-5,6 Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymo ir pavėžėjimo į mokyklą ir atgal finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu tvarkos aprašu ir LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1435 „Dėl lėšų skyrimo vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir šių lėšų paskirstymo pagal savivaldybes ir valstybines mokyklas patvirtinimo“.
		PL	2113,5	2107,4	-6,1 Dėl įstaigų reorganizavimo perskirstomi asignavimai, iš jų: -2,6 Lopšelis-darželis „Bangelė“; -3,5 Lopšelis-darželis „Varpelis“.
Viso 08:					+51,9
Bendruomenės sveikatinimo programa (09)					
09 01 04 06	Pritraukti gydytojus specialistus į Šiaulių miestą ir išlaikyti jame	SB	214,0	264,0	+50,0 Trūkstančių gydytojų specialistų (rezidentų) skatinimo dirbti Šiaulių miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose finansavimo teikimo tvarkos aprašo įgyvendinimui: papildomos lėšos reikalingos finansinėms motyvavimo išmokoms gydytojams specialistams apmokėti.

09 01 04 09	Vykdyti ligų profilaktikos ir prevencijos priemonės	SB	100,0	50,0	-50,0 Perskirstomi asignavimai į 09 01 04 06 priemonę.
Viso 09:					0,0
Socialinės paramos įgyvendinimo programa (10)					
10 01 01 10	Didinti socialinių paslaugų prieinamumą	VB (VF)	220,0	275,0	+55,0 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. A1-530 didinamos Valstybės biudžeto lėšos.
10 01 01 11	Užtikrinti socialinių paslaugų įstaigų veiklą ir prieinamumą	PL	605,8	606,0	+0,2 Vaikų globos namai didina gautas pajamas.
		KT(KL)	40,0	42,0	+2,0 Vaikų globos namai didina gautas kitas lėšas.
10 01 05 01	Skirti ir išmokėti išmokas ir kompensacijas	VB	1109,8	1581,4	+471,6 Didinamos Valstybės biudžeto lėšos: +350,0 keičiamas finansavimo šaltinis. Valstybės biudžeto lėšos skiriamos kompensacijoms už būsto suteikimą dėl karinių veiksmų iš Ukrainos pasitraukusiems gyventojams; +70,0 keičiamas finansavimo šaltinis. Valstybės biudžeto lėšos skiriamos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą, skirtoms laikinąją apsaugą LR gavusiems užsieniečiams finansuoti; +51,6 valstybės biudžeto lėšos skirtos užtikrinti LR pinigines socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl karinių veiksmų iš Ukrainos pasitraukusiems gyventojams.
		KT (VB)	420,8	0,8	-420,0 Keičiamas finansavimo šaltinis.
Viso 10:					+108,8
Savivaldybės veiklos programa (11)					
11 01 01 01	Užtikrinti Savivaldybės administracijos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą	VB		41,2	+41,2 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr.814 „Dėl lėšų skyrimo“ didinamos valstybės biudžeto lėšos išlaidų, patirtų valdant nepaprastąją padėtį dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensavimui.
Viso 11:					+41,2

08 01 01 03 priemonė „Užtikrinti švietimo elektroninės apskaitos ir registracijos sistemų funkcionavimą“ pildoma naujais rodikliais „Sukurta ir veikianti priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas sistema“ 2022–2024 m. – 1 vnt. bei „Sukurta ir veikianti priėmimo į neformaliojo švietimo mokyklą sistema“ 2022–2024 m. – 1 vnt.

08 01 01 05 priemonė „Vykdyti Šiaulių miesto savivaldybės, jos teritorijoje veikiančių aukštųjų mokyklų, Šiaulių profesinio rengimo centro, verslo įmonių ir švietimo įstaigų bendradarbiavimo

programas“ pildoma nauju rodikliu „Aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo programų“ 2022–2024 m. – sk. 2.

08 05 02 60 priemonė „Įgyvendinti švietimo įstaigų modernizavimo projektą“ pildoma nauju rodikliu „V. Kudirkos progimnazijoje įrengtos edukacinės aplinkos (ukrainiečių vaikams)“ 2022 – 2024 m. – 4 vnt.

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:	198 387,8	205 388,8	167 388,3
1.01.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	89 092,0	120 068,3	93 264,9
1.02.	Skolintos lėšos (PS)	4 160,0	4 304,3	0,0
1.03.	Lėšos ugdymo reikmėms VB (UR)	44 325,1	44 526,9	44 530,7
1.04.	Lėšos valstybinėms funkcijoms VB (VF)	6 648,6	6 593,0	6 682,4
1.05.	Valstybės biudžeto lėšos (VB)	13 040,6	9 439,8	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)	2 500,0	415,0	0,0
1.08.	Europos Sąjungos lėšos (ES)	10 023,4	9 775,3	5 000,0
1.09.	Įstaigos pajamų lėšos (PL)	5 133,9	4 925,2	4 968,4
1.10.	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (LIK)	17 296,2	0,0	0,0
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	0,0	0,0
2.	KITOS LĖŠOS IŠ VISO, IŠ JŲ:	35 499,7	31 068,2	29 641,7
2.01.	Valstybės biudžeto lėšos KT (VB)	31 290,3	29 597,1	28 245,6
2.02.	Europos Sąjungos lėšos KT (ES)	2 942,5	632,3	546,4
2.03.	Kitų šaltinių lėšos KT (KL)	1 266,9	838,8	849,7
Iš viso:		233 887,5	236 457,0	197 030,0

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, vyr. specialistė D. Jozonienė, tel. 596 273.

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Neatlikta ir nenumatyta.

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja

Vaida Kalasevičienė