

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRATEGINIO PLANAVIMO IR FINANSŲ SKYRIUS

SPRENDIMO „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023–2025 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. rugpjūčio 18 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. Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad Savivaldybėje yra rengiamas 3 metų trukmės strateginis veiklos planas, kuriame suplanuojamos savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programos. Šiose programose planuojami 3 metų asignavimai, skirti Šiaulių miesto savivaldybės strateginiame plėtros plane nustatytoms pažangos priemonėms ir (arba) projektams, tęstinėms priemonėms įgyvendinti, prireikus – detalizuojant jų įgyvendinimą ir siekiamus rezultatus ir joms planuojant 3 metų lėšas. Programose taip pat nustatomi rezultato, produkto ir (arba) veiklos efektyvumo rodikliai. Aukščiau nurodyto įstatymo 23 straipsnis nustato, kad Savivaldybių strateginius veiklos planus tvirtina Savivaldybės taryba, įgyvendinimą koordinuoja ir įgyvendinimo stebėseną atlieka Savivaldybės administracija. Vadovaujantis 2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T-301 (aktuali 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-93 redakcija) 1 punktu patvirtintu Strateginio planavimo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašu, Savivaldybės administracija kasmet rengia trimetį strateginį veiklos planą, pagal kurį yra formuojamas Savivaldybės biudžetas.

Sprendimo projekto tikslas – patvirtinti patikslintą 2023–2025 metų strateginio veiklos plano Priedą Nr. 3 „Šiaulių miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė“. Pakeitimai atlikti Miesto urbanistinės plėtros (01), Kultūros plėtros (02), Aplinkos apsaugos (03), Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros (04), Miesto ekonominės plėtros (05), Turto valdymo ir privatizavimo (06), 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, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymas bei Strateginio valdymo metodika.

Sprendimo projekte numatytos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos.

2023–2025 metų strateginio veiklos plano Priede Nr.3 „Šiaulių miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė“ tikslinamos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 ir 11 programos.

Sprendimo projektu numatyta patvirtinti patikslintą Šiaulių miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano priedą Nr. 3 „Šiaulių miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė“.

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Aktuali redakcija 2023 m.	Nauja redakcija 2023 m.	Pastaba
Miesto urbanistinės plėtros programa					
01 01 02 01	Formuoti miesto teigiamą architektūrinį ir vizualųjį įvaizdį	SB	200,0	10,0	-190,0 iš jų: 150,0 į 07 01 01 10; 40,0 į 08 05 02 64
01 01 02 03	Organizuoti projektinių darbų finansavimą	SB	576,4	706,4	+130,0 iš 04 02 01 06 Metų pradžioje pagal darbų apimtį buvo skirtas nepakankamas metinis finansavimas
Viso 01:					-60,0
Kultūros plėtros programa					
02 01 04 01	Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą	SB	4 902,2	4 858,6	-43,6 14,2 į 02 01 04 12 26,0 į 04 01 02 04; 3,4 į 08 05 02 16
		PL	146,5	204,4	+57,9 Įstaigos didina gautas pajamas
		KT(VB)	163,0	166,0	+3,0 Šiaulių dailės galerija didina kitas lėšas
02 01 04 10	Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato, esančio Žemaitės g. 83, Šiauliuose, modernizavimas (energetinio efektyvumo didinimas)	SB	660,5	715,3	+54,8 iš 08 05 02 60 Iškilo nenumatytas papildomų lėšų poreikis tvarkybos darbų atlikimui – langų ir lauko durų tvarkybos darbams
		SB(LIK)	0	100,2	+100,2 iš 08 05 02 60 Iškilo nenumatytas papildomų lėšų poreikis tvarkybos darbų atlikimui – langų ir lauko durų tvarkybos darbams
02 01 04 12	Atlikti Šiaulių kultūros centro Rėkyvos kultūros namų fasado ir vidaus patalpų remontą	SB	484,4	498,6	+14,2 iš 02 01 04 01 Numatomi darbai: iškirsti evakuacines duris su nuovaža neįgaliesiems, užmūryti galinį praėjimą iš žiūrovų dalies, scenos sienoje įrengti dūmų išleidimo langą, o scenos gale įmontuoti laiptus/keltuvą neįgaliųjų patekimui ant scenos
02 02 02 01	Įgyvendinti projektą „Savivaldybės jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“	ES	71,7	71,9	+0,2 Projekto partneriams atsisakius jiems priklausančių netiesioginių išlaidų, yra didinamos Šiaulių miestui tenkančios netiesioginės išlaidos
Viso 02:					+186,7
Aplinkos apsaugos programa					
03 01 03 08	Užtikrinti Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos veiklą	SB	99,7	97,8	-1,9 į 08 01 03 17

Viso 03:					-1,9
Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa (04)					
04 01 02 03	Vykdyti kolumbariumo statybą ir priežiūrą	SB	52,2	0	-52,2 į 04 01 02 04
04 01 02 04	Vykdyti Daušiškių kapinių statybos ir infrastruktūros įrengimo darbus	SB	147,8	226,0	+78,2 52,2 iš 04 01 02 03; 26,0 iš 02 01 04 01 Pasirašius papildomą susitarimą dėl nenumatytų darbų, trūkstama lėšų apmokėti galutinę sąskaitą
04 01 04 05	Įgyvendinti projektą „Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija“	VB	8,5	123,8	+115,3 Gražinamos projekto įgyvendinimo metu panaudotos lėšos
		ES	95,2	1 401,7	+1 306,5 Gražinamos projekto įgyvendinimo metu panaudotos lėšos
04 01 04 06	Įgyvendinti projektą „Talkšos ežero pakrantės plėtra“	VB	5,9	55,3	+49,4 Gražinamos projekto įgyvendinimo metu panaudotos lėšos
		ES	66,7	626,3	+559,6 Gražinamos projekto įgyvendinimo metu panaudotos lėšos
04 01 04 07	Įgyvendinti projektą „Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės prospektu, Vytauto gatve, P. Višinskio gatve ir Dubijos gatve“	VB	87,2	157,9	+70,7 Gražinamos projekto įgyvendinimo metu panaudotos lėšos
		ES	987,8	1 788,3	+800,5 Gražinamos projekto įgyvendinimo metu panaudotos lėšos
04 01 04 08	Įgyvendinti projektą „P. Višinskio gatvės viešųjų erdvių pritaikymas jaunimo poreikiams“	VB	0,6	56,5	+55,9 Gražinamos projekto įgyvendinimo metu panaudotos lėšos
		ES	4,9	638,4	+633,5 Gražinamos projekto įgyvendinimo metu panaudotos lėšos
04 01 04 10	Įgyvendinti projektą „Aušros alėjos (nuo Žemaitės g. iki Varpo g.) viešųjų pastatų ir viešųjų erdvių prieigų rekonstrukcija“	VB	1,0	50,2	+49,2 Gražinamos projekto įgyvendinimo metu panaudotos lėšos
		ES	11,1	568,4	+557,3 Gražinamos projekto įgyvendinimo metu panaudotos lėšos
04 02 01 01	Vykdyti naujų magistralinių gatvių suprojektavimo ir nutiesimo, susisiekimo komunikacijų įrengimo,	SB	195,0	670,0	+475,0 iš 05 01 05 02 Gražinamos metų pradžioje kitai priemonei paskolintos lėšos

	rekonstravimo ir remonto darbus	VB	1 426,6	1 427,0	+0,4 Priemonėje numatytos lėšos projektui „Viešosios susisiekimo infrastruktūros atnaujinimas iki investicinio sklypo, kuriame planuojamas įgyvendinti regioninės svarbos projektas, ir Šiaulių laisvosios ekonominės zonos teritorijos pasiekiamumo pagerinimas“, tačiau per klaidą paprašyta įtraukti kiek mažesnę sumą nei gautas finansavimas.
04 02 01 06	Įrengti viešojo susisiekimo infrastruktūrą, siekiant pagerinti sąlygas verslo plėtrai	SB	130,0	0	-130,0 į 01 01 02 03
Viso 04:					+4 569,3
Miesto ekonominės plėtros programa (05)					
05 01 05 02	Vystyti Šiaulių pramoninio parko (ŠPP) ir Šiaulių laisvosios ekonominės zonos (Šiaulių LEZ) infrastruktūrą	SB	515,0	1 018,1	+503,1 iš jų: -475,0 į 04 02 01 01; + 978,1 iš jų: 90,1 iš 05 01 05 04; 42,7 iš 07 01 01 11; 21,2 iš 08 01 03 01; 329,2 iš 08 01 03 09; 80,8 iš 08 05 02 60; 27,5 iš 09 01 01 05; 157,2 iš 10 01 01 11; 229,4 iš 10 01 03 10
		SB(LIK)	467,3	489,2	+ 21,9 iš jų: 21,7 iš 10 01 01 18; 0,2 iš 11 01 04 08
05 01 05 03	Vystyti Šiaulių Oro uosto veiklą	SB	413,8	213,8	-200,0 į 08 05 02 64
05 01 05 04	Įrengti ekonominės veiklos centro infrastruktūrą	SB	98,1	8,0	-90,1 į 05 01 05 02
Viso 05:					+234,9
Turto valdymo ir privatizavimo programa (06)					

06 01 03 07	Kompensuoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalį	VB(VF)	58,9	73,6	+ 14,7 Vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. gegužės 31 d. potvarkiu Nr. A3-77 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2022 m. gruodžio 22 d. potvarkio Nr. A3-201 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, skirtų būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti savivaldybių biudžetams 2023 metais, paskirstymo ketvirčiais savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, didinama gaunama specialioji tikslinė dotacija
		VB	3,7	5,0	+1,3 Vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. A1-315 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2023 metų I ketvirtį, siekiant padengti jų išlaidas, patirtas teikiant paramą būstui išsinuomoti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje“, Šiaulių miesto savivaldybei skirtos lėšos
Viso 06:					+16,0
Sporto plėtros programa 07					
07 01 01 10	Plėtoti sportininkų rengimo centrų veiklą	SB	2 053,8	2 203,8	+150,0 iš 01 01 02 01 Futbolo komandos FA „Šiauliai“ pasiruošimui ir dalyvavimui Optibet A lygos varžybose
07 01 01 11	Plėtoti sporto įstaigų veiklą	SB	4 794,3	4 751,6	-42,7 į 05 01 05 02
		PL	513,5	548,5	+35,0 Įstaigos didina gautas pajamas
		KT(KL)	98,3	116,8	+18,5 Plaukimo centras „Delfinas“ didina gautas kitas lėšas

07 01 06 01	Pastatyti sporto kompleksą (futbolo ir regbio maniežą)	VB(VIP)	1 860,2	580,0	-1 280,2 2023 m. kovo 14 d. su LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija buvo pasirašyta finansavimo sutartis Nr. SŽ-433, kurioje numatoma 2023 m. įsisavinti 580,0 tūkst. Eur., todėl 1 280,2 tūkst. Eur perkeliama į 2024 m.
Viso 07:					-1 119,4
Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa (08)					
08 01 01 01	Atstovauti miestui, pristatyti švietimo veiklą, organizuoti renginius	SB	206,3	200,3	-6,0 į 08 01 03 01
08 01 01 03	Užtikrinti švietimo elektroninės apskaitos ir registracijos sistemų funkcionavimą	SB	29,0	19,0	-10,0 į 08 01 03 09
08 01 01 05	"Vykdėti Šiaulių miesto savivaldybės, jos teritorijoje veikiančių aukštųjų mokyklų, Šiaulių technologijų mokymo centro, verslo įmonių ir švietimo įstaigų bendradarbiavimo programas"	SB	423,9	409,9	-14,0 į 08 01 03 01
08 01 03 01	Užtikrinti švietimo įstaigų veiklą (ML 98% + SB)	SB	13 384,2	12 786,8	-597,4 iš jų: +6,1 iš 09 01 01 15 Lėšos reikalingos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu; +6,0 iš 08 01 01 01 „Sandoros“ progimnazijos universalios sporto aikštelės dirbtinės dangos remontui; +14,0 iš 08 01 01 05 Sandoros“ progimnazijos universalios sporto aikštelės dirbtinės dangos remontui; - 600,0 į 10 01 05 01; -2,3 į 08 01 03 17; -21,2 į 05 01 05 02
		PL	1 585,0	1 699,9	+114,9 Įstaigos didina gautas pajamas
		KT(ES)	920,2	1 531,2	+611,0 Bendrojo ugdymo įstaigos didina kitas lėšas gautas įgyvendinant ES projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ vadovėliams pagal atnaujintą bendrojo ugdymo programą įsigyti
		KT(KL)	1 196,0	1 231,0	+35,0 Bendrojo ugdymo įstaigos didina kitas lėšas

08 01 03 06	Vykdėti neformaliojo vaikų švietimo programas	SB	5 109,9	5 044,8	- 65,1 iš jų: 31,6 į 08 05 02 16; 33,0 į 11 01 06 01; 0,5 į 08 01 03 17
		PL	341,2	367,7	+26,7 Įstaigos didina gautas pajamas
		KT(KL)	100,4	108,4	+8,0 Gamtininkų centras didina kitas lėšas
08 01 03 09	Užtikrinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą	SB	13 549,9	13 326,2	- 223,7 +105,5 iš jų: 95,5 iš 08 01 03 01 Lėšos reikalingos vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu; 10,0 iš 08 01 01 03 Nuo 2023 m. rugsėjo 1 dienos lopšelyje-darželyje „Salduvė“ dėl įstaigos pastato renovacijos ugdymas pradedamas kitame pastate adresu Pabalių g. 53. Kad būtų galima vykdyti renovaciją esamame pastate, būtina atlaisvinti pastatą ir iškraustyti baldus, įrangą ir kt. į pastatą adresu Pabalių g. 53. Reikalingos lėšos perkraustymo paslaugoms apmokėti; -329,2 į 05 01 05 02
		PL	2 911,8	2 915,3	+3,5 Įstaigos didina gautas pajamas
		KT(ES)	23,8	35,3	+11,5 Ikimokyklinio ugdymo įstaigos didina kitas lėšas
		KT(KL)	86,6	93,7	+7,1 Ikimokyklinio ugdymo įstaigos didina kitas lėšas
08 01 03 17	Įgyvendinti projektą „Atvirų klasių sukūrimas Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijoje	SB	0	4,9	+4,9 iš jų: 1,9 iš 03 01 03 08; 2,3 iš 08 01 03 01; 0,5 iš 08 01 03 06; 0,2 iš 09 01 02 04 2023 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-992 „Finansuojamų mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projektų sąrašas“ projektas buvo įtrauktas į finansuojamų projektų sąrašą, todėl jis įtraukiamas į 2023-2025 m. SVP ir numatomos projekto išlaidoms apmokėti

		ES	0	16,2	+16,2 2023 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-992 „Finansuojamų mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projektų sąrašas“ projektas buvo įtrauktas į finansuojamų projektų sąrašą, todėl jis įtraukiamas į 2023-2025 m. SVP ir numatomos projekto išlaidoms apmokėti
08 05 02 16	Rekonstruoti miesto gimnazijų ir mokyklų sporto aikštynus	SB	1 021,1	1 056,1	+ 35,0 iš jų: 3,4 iš 02 01 04 01; 31,6 iš 08 01 03 06 Asfalto dangai įrengti šalia "Saulėtekio" gimnazijos sporto aikštyno
08 05 02 53	Įgyvendinti projektą „Lopšelio darželio „Kregždutė“ modernizavimas	SB(LIK)	3,0	39,0	+36,0 iš 10 01 01 18 Lėšos reikalingos privalomojo prisidėjimo daliai kreipiantis dėl papildomo finansavimo ir apyvartinėms lėšoms projekto veikloms įgyvendinti, kadangi nebėra galimybės gauti avanso
08 05 02 60	Įgyvendinti švietimo įstaigų modernizavimo projektą	SB	270,7	135,0	-135,7 iš jų: 0,1 į 11 01 06 03; 54,8 į 02 01 04 10; 80,8 į 05 01 05 02
		SB(LIK)	185,2	85,0	-100,2 į 02 01 04 10
		VB	0	419,4	+419,4 Keičiamas finansavimo šaltinis
		KT(VB)	426,3	0	-426,3 Keičiamas finansavimo šaltinis
08 05 02 64	Atnaujinti mokyklų sporto sales	SB	250,0	490,0	+240,0 iš jų: 40,0 iš 01 01 02 01; 200,0 iš 05 01 05 03 Įstaigų sporto salių remontui
Viso 08:					+9,2
Bendruomenės sveikatinimo programa (09)					
09 01 01 05	Įgyvendinti projektą „Energetinių charakteristikų gerinimas VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre“	SB	341,3	212,2	-129,1 iš jų: 27,5 į 05 01 05 02 95,5 į 08 01 03 09; 6,1 į 08 01 03 01
09 01 02 04	Užtikrinti Visuomenės sveikatos biuro veiklą	SB	146,3	144,3	-0,2 į 08 01 03 17
Viso 09:					-129,3
Socialinės paramos įgyvendinimo programa (10)					
10	Didinti socialinių paslaugų	SB	273,3	213,3	-60,0 į 10 01 01 11

01 01 10	prieinamumą	VB	292,6	390,1	+97,5 Neįgalųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. V-66 „Dėl Neįgalųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-90 „Dėl 2023 metais asmeninei pagalbai teikti ir administruoti skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ Šiaulių miesto savivaldybei papildomai skirtos lėšos
10 01 01 11	Užtikrinti socialinių paslaugų įstaigų veiklą ir prieinamumą	SB	5 488,7	5 391,5	-97,2 iš jų: +60,0 iš 10 01 01 10 Transporto priemonei, pritaikytai asmenims, turintiems negalią, teikti pavėžėjimo paslaugas (kurioje būtų vieta neįgaliojo vežimėliui arba sėdynės lengvai išimamos, kad jų vietoje galima būtų saugiai vežti neįgaliosius vežimėliuose) įsigyti; -157,2 į 05 01 05 02
		KT(ES)	290,9	350,2	+59,3 Socialinių paslaugų centras iki 2023 m. gegužės 15 d. vykdė projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“. Nuo 2023 m. liepos 1 d. pradėjo vykdyti naują projektą „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“, todėl yra tikslinamos kitos valstybės biudžeto lėšos
10 01 01 18	Įgyvendinti projektą „Vaikų socialinės integracijos skatinimas Jelgavos ir Šiaulių miestuose	SB	30,0	0	-30,0 į 11 01 04 04
		SB(LIK)	230,7	165,9	-64,8 iš jų: 7,1 į 11 01 04 04; 36,0 į 08 05 02 53; 21,7 į 05 01 05 02
10 01 03 10	Rekonstruoti Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Paramos tarnybos pastatą (Stoties g.)	SB	393,1	163,7	-229,4 į 05 01 05 02

10 01 05 01	Skirti ir išmokėti išmokas ir kompensacijas	SB	148,0	748,0	+600,0 iš 08 01 03 01 Lėšos reikalingos kompensuoti už būsto šildymą (kitomis kuro rūšimis), nes ženkliai išaugo besikreipiančių skaičius, skirti socialinę pašalpą, nes išaugo gavėjų skaičius, kompensuoti kredito, paimto daugiabučiui namui atnaujinti ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidas, nes didėja renovuojamų namų skaičius, dėl ko auga gavėjų skaičius
		VB	1 047,7	1 625,4	+577,7 iš jų: 127,7 Vadovaujantis 2023 m. liepos 28 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-509 „Dėl valstybės biudžeto lėšų paskirstymo Savivaldybių administracijoms 2023 metais, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą“, Šiaulių miestui skiriamos valstybės biudžeto lėšos; 450,0 Savivaldybės patirtoms išlaidoms kompensuoti teikiant socialinę pašalpą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų
10 01 05 02	Skirti ir išmokėti išmokas vaikams	VB	311,7	0	-311,7 Keičiamas finansavimo šaltinis
		KT(VB)	22 721,2	24 331,4	+1 610,2 iš jų: 401,8 Vadovaujantis 2023 m. liepos 24 d. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-495 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų išmokoms vaikams mokėti ir administruoti 2023 metais paskirstymo Savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ tikslinamos kitos valstybės biudžeto lėšos, iš jų: 399,0 išmoka vaikui mokėti; 2,8 išmokoms vaikams administruoti; 1 208,4 Savivaldybės patirtoms išlaidoms kompensuoti teikiant išmokas vaikams užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų

10 01 05 03	Skirti ir išmokėti tikslines kompensacijas	KT(VB)	9 527,5	9 569,1	+41,6 Savivaldybės patirtoms išlaidoms kompensuoti teikiant tikslines kompensacijas užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų
10 01 05 07	Skirti socialinę paramą moksleiviams	VB	19,2	80,0	+60,8 Savivaldybės patirtoms išlaidoms kompensuoti teikiant socialinę paramą mokiniams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų
Viso 10:					+2 254,0
Savivaldybės veiklos programa (11)					
11 01 02 11	Administruoti mobilizaciją	VB(VF)	40,1	24,9	-15,2 Vadovaujantis Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ir ministerijos 2023 m. birželio 21 raštu Nr. G-4768 „Dėl patikslintos 2023 m. programos sąmatos“, tikslinamos gautos lėšos
11 01 02 18	Administruoti socialinę globą	VB(VF)	46,7	73,6	+26,9 Vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. A1-498 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. A1-833 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, skirtų socialinėms paslaugoms finansuoti, savivaldybių biudžetams 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir jų panaudojimo tikslo pasiekimo 2023 metais vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“, papildomai yra skirtos lėšos socialinėms paslaugoms finansuoti

11 01 02 20	Administruoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijas	VB(VF)	2,3	2,9	+0,6 Vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. gegužės 31 d. potvarkiu Nr. A3-77 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2022 m. gruodžio 22 d. potvarkio Nr. A3-201 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, skirtų būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti savivaldybių biudžetams 2023 metais, paskirstymo ketvirčiais savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, didinama gaunama specialioji tikslinė dotacija
11 01 04 04	Gerinti asmenų aptarnavimo ir paslaugų kokybę Šiaulių miesto savivaldybėje	SB	20,5	50,5	+30,0 iš 10 01 01 18 Reikalingos apyvarinės lėšos papriemonėi "Įgyvendinti projektą „GovTech: miesto teritorijų priežiūros kontrolės sprendinys“ iki kol patirtos išlaidos bus kompensuotos
		SB(LIK)	2,2	9,3	+7,1 iš 10 01 01 18 Reikalingos apyvarinės lėšos papriemonėi "Įgyvendinti projektą „GovTech: miesto teritorijų priežiūros kontrolės sprendinys“ iki kol patirtos išlaidos bus kompensuotos
		VB	59,0	74,9	+15,9 Pagal 2023 m. liepos mėn. sudarytą finansavimo sutartį, papriemonėi "Įgyvendinti projektą „GovTech: miesto teritorijų priežiūros kontrolės sprendinys“ skirtos lėšos bus išmokamos kaip avansas
11 01 04 08	Įgyvendinti projektą „Bendradarbiavimas pasienio regione siekiant užtikrinti saugumą ir viešųjų paslaugų efektyvumą“	SB(LIK)	127,5	127,3	-0,2 į 05 01 05 02
11 01 06 01	Vykdyti paskolų grąžinimą, palūkanų už paskolas mokėjimą ir kitus finansinius įsipareigojimus	SB	5 180,1	5 213,1	+33,0 iš 08 01 03 06 Paskolų palūkanoms mokėti
11 01 06 03	Vykdyti išmokėtos dotacijų dalies savivaldybei grąžinimą	SB	28,7	28,8	+0,1 iš 08 05 02 60 Dėl žmogiškojo faktoriaus klaidos įgyvendinimui numatyta kiek mažiau lėšų, nei nustatyta grąžinimo grafike
Viso 11:					+98,2

Nustatomi 08 01 03 17 priemonės „Įgyvendinti projektą „Atvirų klasių sukūrimas Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijoje“, planuojami rodikliai: Mokytojų, dirbančių su mokiniais turinčiais didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, skaičius, mato vienetas sk., rodiklio reikšmė 2023 m. – 3.

Tikslinami ir nustatomi 10 01 01 10 ir 10 01 01 11 priemonių rodiklių pavadinimai ir reikšmės: braukiamas 10 01 01 10 priemonės „Didinti socialinių paslaugų prieinamumą“ rodiklis: Suteikta pavėžėjimo su pagalba paslaugų asmenims su negalia, nuo pateiktų prašymų, mato vienetas proc., rodiklių reikšmės: 2023 m. – 100; 2024 m. – 100; 2025 m. – 100 ir nustatomas 10 01 01 11 priemonei „Užtikrinti socialinių paslaugų įstaigų veiklą ir prieinamumą“.

Nustatomi 11 01 04 04 priemonės 05 papriemonės „Įgyvendinti projektą „GovTech: miesto teritorijų priežiūros kontrolės sprendinys“ rodiklių pavadinimai ir reikšmės: Įgyvendintas miesto teritorijų priežiūros kontrolės sprendinys, mato vienetas vnt., rodiklio reikšmė 2023 m. – 1, „Baigta tvarkyti projekto dokumentacija ir finansiniai srautai“, mato vienetas vnt., rodiklio reikšmė 2024 m. – 1.

Taip pat keičiamas planuojamas 2023–2025 m. Strateginio veiklos plano priemonių finansavimas 2024 m.

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Aktuali redakcija 2024 m.	Nauja redakcija 2024 m.	Aktuali redakcija 2025 m.	Nauja redakcija 2025 m.
07 01 06 01	Pastatyti sporto kompleksą (futbolo ir regbio maniežą)	VB(VIP)	0	1 280,2		
08 01 03 17	„Įgyvendinti projektą „Atvirų klasių sukūrimas Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijoje“	SB	0	13,3	0	9,0
		ES	0	46,2	0	30,8
11 01 04 04	Gerinti asmenų aptarnavimo ir paslaugų kokybę Šiaulių miesto savivaldybėje	VB	0	37,1		

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.

Sprendimui įgyvendinti reikės:

Kodas	Pavadinimas	2023 metų skirtos lėšos	2024 metų lėšų projektas	2025 metų lėšų projektas
1.	SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS IŠ VISO, IŠ JO:	245 214,6	207 177,0	209 062,7
1.01.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	103 657,0	119 886,4	121 022,5
1.02.	Skolintos lėšos (PS)	11 700,6		
1.03.	Lėšos ugdymo reikmėms VB (UR)	49 909,5	49 909,5	49 909,5
1.04.	Lėšos valstybinėms funkcijoms VB (VF)	8 918,5	6 959,4	6 959,4
1.05.	Valstybės biudžeto lėšos (VB)	21 903,8	8 871,7	9 046,5
1.06.	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos VB (KPPP)	6 974,0	5 000,0	5 000,0
1.07.	Valstybės investicijų projektų lėšos VB (VIP)	980,0	1 280,2	
1.08.	Europos Sąjungos lėšos (ES)	11 586,6	8 713,7	10 480,8
1.09.	Įstaigos pajamų lėšos (PL)	6 500,5	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.	KITOS LĖŠOS IŠ VISO, IŠ JŲ:	40 147,7	36 660,4	35 191,1
2.01.	Valstybės biudžeto lėšos KT (VB)	35 616,2	34 553,7	33 221,2
2.02.	Europos Sąjungos lėšos KT (ES)	2 736,8	643,8	523,8
2.03.	Kitų šaltinių lėšos KT (KL)	1 794,7	1 462,9	1 446,1
	IŠ VISO:	285 362,3	243 837,4	244 253,8

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. specialistės R. Macienė, tel. 383 436 ir D. Jozonienė, tel. 596 273.

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Neatlikta ir nenumatyta.

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja

Vaida Kalasevičienė