

**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. spalio 17 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 nustatytais 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 Kultūros plėtros (02), 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 02, 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
<b>Kultūros plėtros programa (02)</b>					
02 01 04 01	Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą	SB	4858,6	4904,2	+45,6 iš viršplaninių lėšų, kurios įgyvendinant projektus ankstesniais metais, buvo apmokėtos iš SB lėšų ir 2023 m. faktiškai grąžintos į sąskaitą. Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ bendrosios paskirties patalpų kosmetiniam remontui atlikti.
		KT (KL)	155,8	191,3	+35,5 Kultūros centras didina gautas kitas lėšas
		PL	207,4	210,9	+3,5 Kultūros centras didina gautas pajamas
<b>Viso 02:</b>					<b>+84,6</b>
<b>Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros (04)</b>					
04 01 02 05	Įgyvendinti projektą „Šiaulių miesto kapinių valdymo informacinės sistemos sukūrimas, įdiegimas, kapinių duomenų skaitmenizavimas“	VB		136,1	+136,1 2023 m. rugsėjo 20 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-539 „Dėl finansavimo skyrimo“ buvo skirtas finansavimas projekto „Šiaulių miesto kapinių valdymo informacinės sistemos sukūrimas, įdiegimas, kapinių duomenų skaitmenizavimas“ įgyvendinimui todėl nauja priemonė įtraukiama į 2023-2025 m. SVP ir numatomos valstybės biudžeto lėšos projekto išlaidoms apmokėti.
<b>Viso 04:</b>					<b>+136,1</b>
<b>Miesto ekonominės plėtros programa (05)</b>					
05 01 05 02	Vystyti Šiaulių pramoninio parko (ŠPP) ir Šiaulių laisvosios ekonominės zonos (Šiaulių LEZ) infrastruktūrą	ES		4,4	+4,4 Didinamos ES lėšos projekto veiklų įgyvendinimo išlaidoms kompensuoti.
		VB	4583,1	4583,6	+0,5 Didinamos VB lėšos projekto veiklų įgyvendinimo išlaidoms kompensuoti.

		SB	3068,1	3146,2	<p><b>+78,1, iš jų:</b>  <b>+110,0:</b>  +67,5 iš priemonės 08 05 02 61;  +42,5 iš viršplaninių lėšų,  kurios įgyvendinant projektus ankstesniais metais, buvo apmokėtos iš SB lėšų ir 2023 m. faktiškai gražintos į sąskaitą.  Papriemonei 05 01 05 02 04 „Įgyvendinti projektą "Šiaulių laisvosios ekonominės zonos ir Šiaulių pramonės parko teritorijų prijungimas prie geležinkelio infrastruktūros" mokėjimams atlikti, kad būtų galima gauti valstybės biudžeto lėšų paramą kompensavimo būdu.  <b>-31,9</b> Lėšos perskirstomos iš papriemonės 05 01 05 02 02 „Gerinti investicinę aplinką Šiaulių pramoniniame parke“, nes vyksta naujų prijungiamų sklypų, adresu: Radviliškio g. 41A, Šiauliai ir Radviliškio g. 41B, Šiauliai, kadastriniai matavimai, kurių darbai persikelia į 2024 m.</p>
<b>Viso 05:</b>					<b>+83,0</b>
<b>Turto valdymo ir privatizavimo programa (06)</b>					
06 01 03 07	Kompensuoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalį	VB	5,0	10,9	<p><b>+5,9</b> Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. A1-548 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2023 metų II ketvirtį teikiant paramą būstui išsinuomoti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti“ didinamos valstybės biudžeto lėšos.</p>
<b>Viso 06:</b>					<b>+5,9</b>
<b>Sporto plėtros programa (07)</b>					
07 01 01 08	Įgyvendinti Šiaulių miesto reprezentacinių renginių programą	SB	826,7	786,7	<p><b>-40,0</b> Sutaupytos lėšos, nes nebus vykdomas reprezentacinis Šiaulių miesto renginys „Tarptautinių žirgų konkūrų varžybos – pasaulio taurės etapas“</p>

07 01 01 12	Kompensuoti tėvų atlyginimą už teikiamas sportinio rengimo paslaugas sporto įstaigose ir sportininkų rengimo centruose	SB	26,0	33,0	+7,0 iš 07 01 01 08 Tėvų atlyginimo už teikiamas sportinio rengimo paslaugas sporto įstaigose ir sportininkų rengimo centruose kompensavimui.
07 01 06 01	Pastatyti sporto kompleksą (futbolo ir regbio maniežą)	SB		3,5	+3,5 iš 07 01 01 08 Sporto komplekso (futbolo ir regbio maniežo) techninio projekto kainos perskaičiavimo pirkimui.
07 01 06 03	Suprojektuoti ir pastatyti buriavimo elingą prie Rėkyvos ežero	SB	30,0		-30,0 Lėšos perskirstomos, nes buriavimo elingo techninio projekto rengimas nukeltas į 2025 m.
07 01 06 06	Suremontuoti Šiaulių m. stadioną ir pastatų patalpas (S. Daukanto g. 23)	SB	50,0	40,4	-9,6 Lėšos sutaupytos atliekant laistymo sistemos įrengimo darbus Šiaulių m. stadione (S. Daukanto g. 23)
07 01 06 08	Futbolo aikščių rekonstrukcija (Kviečių g. 7A ir Kviečių g. 9)	SB	78,9	162,5	+83,6 iš jų: +29,5 iš 07 01 01 08 +9,6 iš 07 01 06 06 +30,0 iš 07 01 06 03 +14,5 iš 10 01 01 17 Kviečių g. 7A futbolo aikštės apšvietimo sistemos modernizavimo darbus finansuoti.
<b>Viso 07:</b>					<b>+14,5</b>
<b>Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa (08)</b>					
08 01 01 01	Atstovauti miestui, pristatyti švietimo veiklą, organizuoti renginius	SB	200,3	183,8	-16,5 Sutaupytos lėšos valstybei radus galimybę finansuoti švietimo įstaigų vadovų studijas.
08 01 01 03	Užtikrinti švietimo elektroninės apskaitos ir registracijos sistemų funkcionavimą	SB	19,0	15,3	-3,7 Sutaupytos lėšos atsisakius NVŠ sistemos integracijos su Tamo ir atsiradus galimybei pasirinkti mažiau lėšų reikalaujančią NVŠ ir sporto mokyklų priėmimo sistemą.
08 01 01 05	Vykdyti Šiaulių miesto savivaldybės, jos teritorijoje veikiančių aukštųjų mokyklų, Šiaulių technologijų mokymo centro, verslo įmonių ir švietimo įstaigų bendradarbiavimo programas	SB	409,9	407,4	-2,5 Lėšos sutaupytos gavus mažiau nei planuota paraiškų studijų paramai gauti.

08 01 03 01	Užtikrinti švietimo įstaigų veiklą (ML 98% + SB)	SB	12812,0	12873,3	<p><b>+61,3:</b>  <b>+19,0</b>, iš jų:  +16,5 iš 08 01 01 01  +2,5 iš 08 01 01 05  Sporto gimnazijoje atidarytos valgyklos darbuotojų DU;  <b>+3,7</b> iš 08 01 01 03  Vincio Kudirkos progimnazijos mokinių vežiojimo į Lengvosios atletikos ir sveikatingumo centrą finansavimui.  <b>+38,6</b> iš viršplaninių lėšų, kurios įgyvendinant projektus ankstesniais metais, buvo apmokėtos iš SB lėšų ir 2023 m. faktiškai gražintos į sąskaitą „Santakos“ ugdymo centro komunalinėms išlaidoms apmokėti.</p>
		PL	1729,9	1748,0	<p><b>+18,1</b> Įstaigos didinasi gautas pajamas:  +3,5 Medelyno progimnazija  +4,0 Centro pradinė mokykla  +10,6 Saulės pradinė mokykla</p>
		KT (VB)	862,6	1194,1	<p><b>+331,5</b> Įstaigos didinasi gautas kitas valstybės biudžeto lėšas:  +17,3 Jovaro progimnazija;  +3,5 Centro pradinė mokykla  +4,7 Zoknių progimnazija  +7,5 Santarvės gimnazija  +20,2 Dainų progimnazija  +10,1 Vincio Kudirkos progimnazija  +14,4 S. Daukanto inžinerijos gimnazija  +11,4 Universitetinė gimnazija  +13,1 S. Šalkauskio gimnazija  +11,5 Gytarių progimnazija  +14,1 Salduvės progimnazija  +2,9 Spindulio ugdymo centras  +14,7 Romuvos gimnazija  +17,6 Juventos progimnazija  +1,5 Ringuvos mokykla  +18,4 Romuvos progimnazija  +9,6 Ragainės progimnazija  +14,9 Didždvario gimnazija  +2,8 Santakos ugdymo centras  +18,2 Gegužių progimnazija  +4,4 Saulės pradinė mokykla  +15,3 Saulėtekio gimnazija  +6,0 Sporto gimnazija  +15,3 Juliaus Janonio gimnazija  +6,0 Rėkyvos progimnazija</p>

					<b>-331,5</b> Įstaigos mažinasi gautas kitas ES lėšas: -17,3 Jovaro progimnazija; -3,5 Centro pradinė mokykla -4,7 Zoknių progimnazija -7,5 Santarvės gimnazija -20,2 Dainų progimnazija -10,1 Vinco Kudirko progimnazija -14,4 S. Daukanto inžinerijos gimnazija -11,4 Universitetinė gimnazija -13,1 S. Šalkauskio gimnazija -11,5 Gytarių progimnazija -14,1 Salduvės progimnazija -2,9 Spindulio ugdymo centras -14,7 Romuvos gimnazija -17,6 Juventos progimnazija -1,5 Ringuvos mokykla -18,4 Romuvos progimnazija -9,6 Ragainės progimnazija -14,9 Didždvario gimnazija -2,8 Santakos ugdymo centras -18,2 Gegužių progimnazija -4,4 Saulės pradinė mokykla -15,3 Saulėtekio gimnazija -6,0 Sporto gimnazija -15,3 Juliaus Janonio gimnazija -6,0 Rėkyvos progimnazija
		KT (ES)	1570,1	1238,6	
		KT (KL)	1242,6	1259,8	<b>+17,2</b> Įstaigos didinasi gautas kitas pajamas: +0,9 Dermės mokykla +1,1 Lieporių gimnazija +0,2 Medelyno progimnazija +15,0 Švietimo centras
08 01 03 06	Vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas	PL	370,7	406,6	<b>+35,9</b> Įstaigos didinasi gautas pajamas: +11,4 Techninės kūrybos centras +24,5 Jaunųjų gamtinių centrų
		KT (KL)	110,4	118,7	<b>+8,3</b> Įstaigos didinasi gautas kitas pajamas: +7,5 Dagilėlio dainavimo mokykla +0,8 Dailės mokykla
08 01 03 09	Užtikrinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą	PL	2923,3	2968,8	<b>+45,5</b> Įstaigos didinasi gautas kitas pajamas: +0,3 Lopšelis-darželis „Sigutė“ +21,5 Lopšelis-darželis „Eglutė“ +1,3 Lopšelis-darželis „Berželis“ +10,4 Lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ +12,0 Lopšelis-darželis „Rugiagėlė“
		KT (ES)	50,5	67,0	<b>+16,5</b> Lopšelis-darželis „Salduvė“ didina gautas kitas Europos sąjungos lėšas

08 01 03 10	Kompensuoti tėvų atlyginimą už vaiko išlaikymą įstaigoje	SB	237,3	308,8	+71,5 iš 08 01 03 14 Tėvų atlyginimo už vaiko išlaikymą įstaigoje kompensavimui.
08 01 03 14	Švietimo pagalbos užtikrinimas švietimo įstaigose	SB	300,0	228,5	-71,5 Lėšos sutaupytos, nes nėra poreikio papildomam švietimo pagalbos finansavimui.
08 05 02 52	Įgyvendinti projektą „Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas“	SB (LIK)		0,1	+0,1 iš 11 02 01 05 Įsigytų prekių apmokėjimui.
08 05 02 60	Įgyvendinti švietimo įstaigų modernizavimo projektą	VB	419,4	420,3	+0,9 Didinamos valstybės biudžeto lėšos lopšeliui-darželiui „Pasaka“ saulės elektrinės įrengimui.
08 05 02 61	Įgyvendinti projektą „Savivaldybės viešųjų pastatų atnaujinimui teikiamų subsidijų panaudojimas“	SB	1618,7	1373,3	-245,4 Lėšos perskirstomos, nes dalis darbų persikelia į 2024 m.
		VB	845,1	1148,8	+303,7 Didinamos valstybės biudžeto lėšos Šiaulių sporto gimnazijos Vilniaus g. 297, Šiauliuose, pastato energetinio efektyvumo didinimo darbams.
<b>Viso 08:</b>					<b>+239,4</b>
<b>Bendruomenės sveikatinimo programa (09)</b>					
09 01 01 05	Įgyvendinti projektą „Energetinių charakteristikų gerinimas VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre“	SB	212,2	185,0	-27,2 Lėšos perskirstomos, nes dalis darbų persikelia į 2024 m.
<b>Viso 09:</b>					<b>-27,2</b>
<b>Socialinės paramos įgyvendinimo programa (10)</b>					
10 01 01 11	Užtikrinti socialinių paslaugų įstaigų veiklą ir prienamumą	PL	855,5	1003,8	+148,3 Įstaigos didinasi gautas pajamas: +130,0 Globos namai +18,3 Socialinių paslaugų centras
10 01 01 14	Užtikrinti vaikų dienos centrų veiklą ir prienamumą	VB	193,6	194,3	+0,7 Vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. A1-541 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2023 metų II ketvirtį, siekiant padengti jų išlaidas, patirtas teikiant specialiąsias socialines paslaugas užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje“ didinamos valstybės biudžeto lėšos.
10 01 01 17	Įgyvendinti projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“	SB	60,0	14,8	-45,2 Asignavimai sutaupyti, nes paramos lėšas jau tiesiogiai gauna projekto partneriai, todėl apyvartinių savivaldybės biudžeto lėšų poreikio nebėra.

10 01 03 12	Įgyvendinti projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negaliai plėtra Šiaulių mieste“	SB		405,8	+ <b>405,8</b> iš jų: +177,9 iš 08 05 02 61 +30,7 iš 10 01 01 17 +27,2 iš 09 01 01 05 +170,0 iš viršplaninių lėšų, kurios įgyvendinant projektus ankstesniais metais, buvo apmokėtos iš SB lėšų ir 2023 m. faktiškai gražintos į sąskaitą. Įrangos ir baldų įsigyjimui, rangos darbams sulaukytų pinigų mokėjimui.
		SB (LIK)	1051,1	1063,8	+ <b>12,7</b> iš 11 02 01 05 Lėšų poreikio finansavimui dėl sulaukytų pinigų mokėjimo.
10 01 05 08	Kompensuoti keleivinio transporto vežėjų išlaidas (negautas pajamas) už lengvatinį keleivių vežimą reguliaraus susisiekimo maršrutais	SB		144,9	+ <b>144,9</b> iš viršplaninių lėšų, kurios įgyvendinant projektus ankstesniais metais, buvo apmokėtos iš SB lėšų ir 2023 m. faktiškai gražintos į sąskaitą. Transporto vežėjų išlaidų kompensavimui už lengvatinį keleivių vežimą.
10 01 05 09	Įgyvendinti vystomojo bendradarbiavimo veiklą ir teikti humanitarinę pagalbą	SB		100,0	+ <b>100,0</b> iš viršplaninių lėšų, kurios įgyvendinant projektus ankstesniais metais, buvo apmokėtos iš SB lėšų ir 2023 m. faktiškai gražintos į sąskaitą. Humanitarinės pagalbos suteikimui Chmelnickio miestui
<b>Viso 10:</b>					<b>+767,2</b>
<b>Savivaldybės veiklos programa (11)</b>					
11 01 02 20	Administruoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijas	VB	2,9	3,1	+ <b>0,2</b> Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. A1-548 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2023 metų II ketvirtį teikiant paramą būstui išsinuomoti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti“ didinamos valstybės biudžeto lėšos.
11 01 06 02	Kompensuoti keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo išlaidas	SB	1989,0	2179,3	+ <b>190,3</b> +158,4 iš viršplaninių lėšų, kurios įgyvendinant projektus ankstesniais metais, buvo apmokėtos iš SB lėšų ir 2023 m. faktiškai gražintos į sąskaitą +31,9 iš 05 01 05 02 Keleivių vežimo vietiniais maršrutais išlaidoms kompensuoti.



11 02 01 05	Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant Šiaulių vietos veiklos grupės strategiją	SB (LIK)	44,8	32,0	-12,8 Lėšos sutaupytos, nes faktinės projektų apimtys buvo mažesnės nei planuota.
<b>Viso 11:</b>					<b>+177,7</b>

Priemonė 05 01 05 05 „Viešinti investicinę aplinką " papildoma nauju rodikliu „Įgyvendinta reklaminė kampanija jauniems specialistams „Rinkis Šiaulius!“ , mato vienetas – vienetas, rodikliai 2023 m.– 1, 2024–1, 2025–1.

Nustatomi priemonės 04 01 02 05 „Įgyvendinti projektą „Šiaulių miesto kapinių valdymo informacinės sistemos sukūrimas, įdiegimas, kapinių duomenų skaitmenizavimas“ planuojami rodikliai: „Sukurta kapavietės paieškos sistema“, mato vienetas – vienetas, rodiklio reikšmė 2023 m. – 1 bei „Patobulinta leidimo laidoti išdavimo paslauga“, mato vienetas – vienetas, rodiklio reikšmė 2024 m. – 1.

Taip pat keičiamas planuojamas 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.
04 01 02 05	Įgyvendinti projektą „Šiaulių miesto kapinių valdymo informacinės sistemos sukūrimas, įdiegimas, kapinių duomenų skaitmenizavimas	VB	0	41,3		
07 01 06 06	Suremontuoti Šiaulių m. stadioną ir pastatų patalpas (S. Daukanto g. 23)	SB	0	300,0		
07 01 06 09	Didinti Šiaulių teniso akademijos pastato funkcionalumą	SB	0	50,0		
08 05 02 61	Įgyvendinti projektą „Savivaldybės viešųjų pastatų atnaujinimui teikiamų subsidijų panaudojimas“	SB	900,0	1077,9		
09 01 01 05	Įgyvendinti projektą „Energetinių charakteristikų gerinimas VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre“	SB	0	27,2		

**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
<b>1.</b>	<b>SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS IŠ VISO, IŠ JO:</b>	<b>249 124,8</b>	<b>207 773,4</b>	<b>209 062,7</b>
1.01.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	106 723,9	120 441,5	121 022,5
1.02.	Skolintos lėšos (PS)	11 700,6	0,0	0,0
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)	22 345,7	8 913,0	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	0,0
1.08.	Europos Sąjungos lėšos (ES)	11 591,0	8 713,7	10 480,8
1.09.	Įstaigos pajamų lėšos (PL)	6 897,6	6 156,1	6 244,0
1.10.	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (LIK)	22 251,4	0,0	0,0
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	0,0	0,0
<b>2.</b>	<b>KITOS LĖŠOS IŠ VISO, IŠ JŲ:</b>	<b>40 413,6</b>	<b>36 660,4</b>	<b>35 191,1</b>
2.01.	Valstybės biudžeto lėšos KT (VB)	35 950,7	34 553,7	33 221,2
2.02.	Europos Sąjungos lėšos KT (ES)	2 573,8	643,8	523,8
2.03.	Kitų šaltinių lėšos KT (KL)	1 889,1	1 462,9	1 446,1
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>289 538,4</b>	<b>244 433,8</b>	<b>244 253,8</b>

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

Vertinimas neatliekamas, pažyma nepriedama.

**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