

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRATEGINIO PLANAVIMO IR FINANSŲ SKYRIUS

SPRENDIMO „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. VASARIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2024–2026 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. kovo 14 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 24 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. Programose taip pat nustatomi rezultato ir produkto rodikliai. Aukščiau nurodyto įstatymo 24 straipsnio 2 dalis nustato, kad Savivaldybių strateginius veiklos planus tvirtina Savivaldybės taryba. 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, kurio projektas turi atitikti Savivaldybės finansines galimybes. Savivaldybės biudžeto projekte asignavimai planuojami SVP programoms įgyvendinti ir programose nustatytiems rodikliams pasiekti

Sprendimo projekto tikslas – patvirtinti patikslintą 2024–2026 metų strateginio veiklos plano 1 priedo Savivaldybės veiklos programos aprašymą (11 programa) ir 2 priedą. Keitimai atlikti Kultūros plėtros (02), Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros (04), Sporto plėtros (07), Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo (08), 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. Strateginio planavimo procesą Savivaldybėje organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės meras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. T-301 „Dėl strateginio planavimo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“. Sprendimo projektą dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano pakeitimo rengia Strateginio planavimo ir finansų skyrius.

Sprendimo projekte numatytos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos.

2024–2026 metų strateginio veiklos plano 1 priede, Savivaldybės veiklos programos aprašymo dalyje „Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai“, tikslinama 17 pozicija „Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023 m. birželio 1 d. mero potvarkis Nr. M-362 „Šiaulių miesto savivaldybės strateginio veiklos plano ir biudžeto projektų rengimo taisyklės“ ir išdėstoma taip: „Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023 m. birželio 7 d. potvarkis Nr. M-391 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės strateginio veiklos plano ir biudžeto projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

2024–2026 metų strateginio veiklos plano 2 priede „Šiaulių miesto savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė“ tikslinamos 02, 04, 07, 08, 10 ir 11 programoms skiriamos lėšos iš įvairių finansavimo šaltinių.

Sprendimo projektu numatyta patvirtinti patikslintus Šiaulių miesto savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano 1 ir 2 priedus.

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Suma (tūkst. Eur)	Pastaba
Kultūros plėtros programa (02)				
02 01 04 11	Atnaujinti (modernizuoti) Šiaulių dailės galerijos pastatą (Vilniaus g. 245)	SB(LIK)	+50,0	Šiaulių dailės galerijos pastato atnaujinimo techniniam projektui parengti
Viso 02:			+ 50,0	
Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros (04)				
04 02 01 01	Vykdyti naujų magistralinių gatvių suprojektavimo ir nutiesimo, susisiekimo komunikacijų įrengimo, rekonstravimo ir remonto darbus	KPPP	-415,6	Tikslinamos KPPP lėšos.
		PS	+500,0	Atsižvelgiant į KPPP lėšų tikslinimus, koreguojamos skolintos lėšos tarp priemonių
		VB	+685,0	Šiaulių miesto Aerouosto gatvės atkarpos tarp Dubijos g. ir Lakūnų g. ir Lakūnų gatvės rekonstrukcijos darbams finansuoti skirtos valstybės biudžeto lėšos
04 02 02 01	Vykdyti naujų magistralinių gatvių suprojektavimo ir nutiesimo, susisiekimo komunikacijų įrengimo, rekonstravimo ir remonto darbus	KPPP	+580,0	Tikslinamos KPPP lėšos, kurios pirminiame SVP buvo patvirtintos mažesnės, nei faktiškai skirtos
		PS	-500,0	Atsižvelgiant į KPPP lėšų tikslinimus, koreguojamos skolintos lėšos tarp priemonių
Viso 04:			+849,4	
Sporto plėtros programa (07)				
07 01 01 09	Skatinti sportininkus ir trenerius laimėjusius aukštas vietas tarptautinės varžybose	SB(LIK)	+15,2	Sportininkų stipendijoms išmokėti
07 01 01 10	Plėtoti sportininkų rengimo centrų veiklą	SB(LIK)	+16,0	VšĮ Futbolo akademijai „Šiauliai“ įrengti reklaminius tentus už abiejų vartų ir priešais TV kameros platformą ir Gytarių futbolo aikštės Kviečių g. 7a apšvietimo modernizavimo nenumatytiems papildomiems darbams atlikti
07 01 01 11	Plėtoti sporto įstaigų veiklą	KT(VB)	+0,6	Plaukimo centras „Delfinas“ didina gautas kitas lėšas
Viso 07:			+31,8	
Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa (08)				
08 01 03 01	Užtikrinti švietimo įstaigų veiklą (ML 98% + SB)	SB(LIK)	+19,1	Didždvario gimnazijai organizuoti ugdymo procesą VUŠA nuomojamose patalpose
		VB	+36,1	Psichologo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, logopedo, ergoterapeuto pareigybėms steigti ir išlaikyti Šiaulių „Santakos“ ugdymo centre
		KT(VB)	+3,1	Švietimo įstaigos didina gautas kitas valstybės biudžeto lėšas
		KT (ES)	+33,4	Švietimo įstaigos didina gautas kitas ES lėšas

		KT (KL)	+1,6	Švietimo įstaigos didina gautas kitas lėšas
		PL	+52,0	Švietimo įstaigos didina gautas pajamas
08 01 03 09	Užtikrinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą	KT(VB)	+42,7	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos didina gautas kitas valstybės biudžeto lėšas
		KT(ES)	+3,1	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos didina gautas kitas ES lėšas
08 01 03 15	Užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose	VB	+35,6	Skirtos valstybės biudžeto lėšos
08 05 02 16	Rekonstruoti miesto gimnazijų ir mokyklų sporto aikštynus	VB	+232,0	Skirtos lėšos Šiaulių Gytarių progimnazijai apmokėti už sporto aikštyno atnaujinimo darbus
08 05 02 61	Įgyvendinti projektą „Savivaldybės viešųjų pastatų atnaujinimui teikiamų subsidijų panaudojimas“	SB(LIK)	+350,0	Vykdyti papildomus statybos rangos darbus l/d „Salduvė“
Viso 08:			+808,7	
Socialinės paramos įgyvendinimo programa (10)				
10 01 01 10	Didinti socialinių paslaugų prieinamumą	SB(LIK)	-34,6	Lėšos perkeliamos naujam projektui (10 01 01 22)
10 01 01 11	Užtikrinti socialinių paslaugų įstaigų veiklą ir prieinamumą	VB	+255,5	Socialinių paslaugų įstaigose dirbančių darbuotojų pareiginei algai padidinti ir socialinių paslaugų šakos kolektyvinėje sutartyje nustatytiems išipareigojimams įgyvendinti Šiaulių miesto socialinių paslaugų centre.
		SB(LIK)	+431,2	+358,8 Įgyvendinus projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šiaulių mieste“ įkurti 4 grupinio gyvenimo namai, 1 socialinės dirbtuvės, 1 dienos centras suaugusiems asmenims ir 1 specializuotos slaugos-globos skyrius. Perkėlus globojamus vaikus iš „Alkos“ pastato į 4 naujus ir 1 rekonstruotą pastatus, bei pradėjus vykdyti 2 naujas paslaugas, padidės asmenų gaunančių paslaugas skaičius, dėl to bus reikalingas didesnis darbuotojų skaičius, ir didės lėšų poreikis darbo užmokesčiui; +72,4 2023 m. ženkiai išaugo pateiktų prašymų Socialinių paslaugų centrui dėl Pagalbos į namus paslaugos teikimo. Šias paslaugas teikia 24 individualios priežiūros darbuotojai, kurie aptarnauja 235 asmenis, tačiau norint pradėti teikti paslaugas laukiantiems eilėje (126 asm.), reikia papildomo finansavimo 6 papildomoms pareigybėms
		PL	+46,0	Kompleksiniai namai „Alka“ didina gautas pajamas

10 01 01 22	Įgyvendinti projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“	SB(LIK)	+34,6	Lėšos skiriamos projekto įgyvendinimui
		ES	+53,3	
Viso 10:			+786,0	
Savivaldybės veiklos programa (11)				
11 01 01 01	Užtikrinti Savivaldybės administracijos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą	VB	+5,0	LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų agentūra 2024 m. sausio 11 d. pervedė kompensaciją už Administracijos įsigytą elektromobilį NISSAN LEAF MY22
11 01 01 12	Organizuoti civilinės saugos infrastruktūros aprūpinimą	SB(LIK)	+331,6	Šiuo metu patvirtintų priedangų aprūpinimui reikalingomis priemonėmis: gesintuvais, vaistinėlėmis, žibintuvėliais, šiukšlių maišais, sandariai užsidarančiais kibirais ir kt.
11 01 02 22	Organizuoti tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus darbą	VB	-32,6	Specialioji tikslinė dotacija koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams pagal įstatymą koordinavimui yra priskiriama valstybinei (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijai, todėl yra keičiamas finansavimo šaltinis
		VB(VF)	+32,6	
11 01 02 26	Išlaikyti asmenų su negalia reikalų koordinatoriaus pareigybę	VB	+31,5	Skirta specialioji tikslinė dotacija asmenų su negalia reikalų koordinatoriaus pareigybei išlaikyti
11 01 04 04	Gerinti asmenų aptarnavimo ir paslaugų kokybę Šiaulių miesto savivaldybėje	VB	+50,0	Šiaulių miesto savivaldybės administracija teikė paraišką projekto „GovTech4All“ finansavimui gauti konkurso būdu, 2024-02-27 sudarė projekto finansavimo sutartį.
11 01 06 01	Vykdyti paskolų grąžinimą, palūkanų už paskolas mokėjimą ir kitus finansinius įsipareigojimus	SB(LIK)	-1 213,1	-1 213,1, iš jų: - 50,0 į 02 01 04 11; - 16,0 į 07 01 01 10; - 15,2 į 07 01 01 09; - 19,1 į 08 01 03 01; - 350,0 į 08 05 02 61; - 358,8 į 10 01 01 11; - 72,4 į 10 01 01 11; - 331,6 į 11 01 01 22
11 02 01 03	Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėje	VB	+3,8	Tikslinamos skirtos lėšos
11 02 01 08	Užtikrinti Integracijos paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimo ir stiprinimo priemonių įgyvendinimą	VB	+2,3	2024 m. buvo suplanuota per mažai valstybės biudžeto lėšų (2024 m. sausio 24 d. SADM pavedimu gautos lėšos už ketvirtinę projekto ataskaitą)
Viso 11:			-788,9	

SVP programose atlikti redakcinio pobūdžio pakeitimai.

Priemonė 11 01 04 04 „Gerinti asmenų aptarnavimo ir paslaugų kokybę Šiaulių miesto savivaldybėje“ papildoma nauju rodikliu „Testuotas pilotinis sprendinys energetinio efektyvumo didinimo srityje“, mato vienetas – vienetas, rodiklis 2024 m.– 1.

Naujai įtraukiamų priemonių 10 01 01 22 ir 11 01 01 12 lėšos 2025 m. ir 2026 m. planuojamos taip:

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2025 m.	2026 m.
10 01 01 22	Įgyvendinti projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“	SB	40,8	40,8
		ES	64,0	64,0
11 01 01 12	Organizuoti civilinės saugos infrastruktūros aprūpinimą	SB	120,0	120,0

Nustatomi priemonės 10 01 01 22 „Įgyvendinti projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ rodiklių pavadinimai ir siektinos reikšmės:

1. Pasirašyta sutikimų dalyvauti atvejo vadybos modelio taikyme su asmenimis, turinčiais psichikos ir (ar) intelekto negalią, mato vienetas - sk., rodiklių reikšmės: 2024 m. – 40; 2025 m. – 60; 2026 m. – 80.

2. Inicijuoti atvejo vadybos modelio taikymo atvejai, mato vienetas - sk., rodiklių reikšmės: 2024 m. – 100; 2025 m. – 120; 2026 m. – 140.

3. Partneriai, vykdančys socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo (socialinių dirbtuvių) veiklą, mato vienetas - sk., rodiklių reikšmės: 2024 m. – 1; 2025 m. – 1; 2026 m. – 1.

4. Socialinių dirbtuvių veikloje dalyvaujantys asmenys, turintys psichikos ir (ar) intelekto negalią, mato vienetas - sk., rodiklių reikšmės: 2024 m. – 12; 2025 m. – 12; 2026 m. – 12.

Nustatomas priemonės „Organizuoti civilinės saugos infrastruktūros aprūpinimą“ rodiklio pavadinimas ir siektinos reikšmės:

1. Užtikrintas aprūpinimas priemonėmis, skirtomis ekstremaliųjų situacijų valdymui, mato vienetas – proc., rodiklių reikšmės: 2024 m. – 40; 2025 m. – 55; 2026 m. – 70.

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	2024 metų skirtos lėšos	2025 metų lėšų projektas	2026 metų lėšų projektas
1.	SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS IŠ VISO, IŠ JO:	273 771,1	280 920,7	282 407,6
1.01.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	118 196,0	156 682,2	173 514,5
1.02.	Skolintos lėšos (PS)	11 37,1		
1.03.	Lėšos ugdymo reikmėms VB (UR)	60 139,9	60 139,9	60 139,9
1.04.	Lėšos valstybinėms funkcijoms VB (VF)	9 905,5	9 872,9	9 872,9
1.05.	Valstybės biudžeto lėšos (VB)	11 811,8	10 278,2	9 673,7
1.06.	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos VB (KPPP)	8 713,3	5 000,0	5 000,0
1.07.	Valstybės investicijų projektų lėšos VB (VIP)	1 646,7		
1.08.	Europos Sąjungos lėšos (ES)	12 788,3	31 846,0	17 077,7
1.09.	Įstaigos pajamų lėšos (PL)	6 699,5	6 651,5	6 679,0

1.10.	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (LIK)	32 060,1		
1.11.	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB (AA)	450,0	450,0	450,0
1.12.	Lėšų likutis iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos SB (AA/LIK)	323,0		
2.	KITOS LĖŠOS IŠ VISO, IŠ JŲ:	45 772,8	44 735,3	44 615,9
2.01.	Valstybės biudžeto lėšos KT (VB)	42 884,2	42 622,3	42 625,3
2.02.	Europos Sąjungos lėšos KT (ES)	1 583,8	1 009,3	929,5
2.03.	Kitų šaltinių lėšos KT (KL)	1 304,8	1 103,7	1 061,1
	IŠ VISO:	319 543,9	325 656,0	327 023,5

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 vedėja

Vaida Kalasevičienė