

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. birželio 22 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), Aplinkos apsaugos programa (03), Turto valdymo ir privatizavimo programa (06), 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.

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, 03, 06, 07, 08, 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 03	Organizuoti projektinių darbų finansavimą	SB	415,0	582,4	+161,4 iš jų: +167,4 iš 07 01 01 11 Apmokėti už Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus rengiamą techninę dokumentaciją; -6,0 Asignavimai perkeliama į priemonę 06 01 01 06.
Viso 01:					+161,4
Aplinkos apsaugos programa (03)					
03 01 01 03	Įgyvendinti projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“	SB (LIK)		244,1	+244,1 iš priemonės 08 05 02 60 projekto veiklų įgyvendinimui.
Viso 03:					+244,1
Turto valdymo ir privatizavimo programa (06)					
06 01 01 06	Apmokėti turto, kuris neturi savininko (ar savininkas nežinomas) laikinosios priežiūros ir laikinųjų apsaugos priemonių įrengimo arba griovimo išlaidas	SB	30,0	36,0	+6,0 iš priemonės 01 01 02 03 griovimo darbams apmokėti.
Viso 06:					+6,0
Sporto plėtros programa 07					
07 01 01 11	Plėtoti sporto įstaigų veiklą	SB	5 107,3	4 794,3	-313,0 iš jų: -167,4 į 01 01 02 03; -18,9 į 07 01 06 08; -74,5 į 08 05 02 31; -50,0 į 08 05 02 64; -2,2 į 11 01 01 01
		KT(KL)	97,6	98,3	+0,7 Teniso akademija didina gautas kitas lėšas
07 01 06 08	Futbolo aikščių rekonstrukcija (Kviečių g. 7A ir Kviečių g. 9)	SB	60,0	78,9	+ 18,9 Sutvarkyti žemės sklypą, adresu Kviečių g. 7a, apmokėti už medžiagas ir darbus
Viso 07:					-293,4
Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa (08)					
08 01 01 03	Užtikrinti švietimo elektroninės apskaitos ir registracijos sistemų funkcionavimą	SB	56,0	29,0	-27,0 į 08 01 03 09
08 01 03 01	Užtikrinti švietimo įstaigų veiklą (ML 98% + SB)	SB	13 378,0	13 384,2	+6,2 iš 08 01 03 03 Salduvės progimnazijai mokinių vežiojimui į Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centrą vykdyti fizinio ugdymo pamokas.

					+132,0 iš jų: +24,4 iš 08 01 03 02 Vadovaujantis LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-413 „Dėl Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo“, perkeliamos skirtos valstybės biudžeto lėšos bendrojo ugdymo švietimo įstaigoms +107,6 Vadovaujantis LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V-130 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 1 d. įsakymo 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“ pakeitimo“ ir atsižvelgiant į LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje paskelbtą informaciją apie lėšų skyrimą už š. m. gegužės, birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesius, paskirstomos valstybės biudžeto lėšos, skirtos Ukrainos vaikų ugdymui
		VB	7 721,9	7 853,9	
		KT(VB)	858,6	862,6	+4,0 Dainų progimnazija didina kitas valstybės biudžeto lėšas
		KT(ES)	919,5	920,2	+0,7 Įstaigos tikslina kitas lėšas, iš jų: -1,5 “Santarvės” gimnazija ; +2,2 Švietimo centras;
		KT(KL)	1 142,8	1196,0	+53,2 Įstaigos didina kitas lėšas iš jų: +3,2 Lieporių gimnazija; +50,0 “Saulėtekio” gimnazija
08 01 03 02	Tenkinti mokymo reikmes (ML 2%)	VB	37,2	0	-37,2 Perskirstomos lėšos tarp programos priemonių
08 01 03 03	Organizuoti mokinių vežimą	SB	80,0	61,8	-18,2 Perskirstomos lėšos tarp programos priemonių

08 01 03 06	Vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas	SB	5 097,9	5 109,9	+12,0 iš 08 01 03 03 Menų mokyklai siekiant tinkamai įgyvendinti „Vaikų ir jaunimo socialinės integracijos skatinimas Jelgavos ir Šiaulių miestuose“ II etapą: Šiaulių atvirojo jaunimo centro fasado dalies paprastojo remonto aprašui (techninė dokumentacija) parengti. Aprašo parengimas nėra numatytas finansuoti minėto projekto lėšomis
08 01 03 09	Užtikrinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą	SB	13 522,9	13 549,9	+27,0 iš 08 01 01 03 Lėšos reikalingos nuo 2023 m. rugsėjo 1 dienos l/d „Auksinis raktelis“ tėvų pageidavimu numatomai atidaryti 1-2 metų vaikų grupei įsteigti.
		VB	245,6	329,3	+83,7 iš jų: +12,8 iš priemonės 08 01 03 02 Vadovaujantis LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-413 „Dėl Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo“, perkeliama skirtos valstybės biudžeto lėšos ikimokyklinio ugdymo įstaigoms; +70,9 Vadovaujantis LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V-130 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 1 d. įsakymo 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“ pakeitimo“ ir atsižvelgiant į LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje paskelbtą informaciją apie lėšų skyrimą už š. m. gegužės, birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesius, paskirstomos valstybės biudžeto lėšos, skirtos Ukrainos vaikų ugdymui

08 01 03 12	Finansuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančias viešąsias įstaigas	VB	14,2	27,2	+13,0 Vadovaujantis LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V-130 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 1 d. įsakymo 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“ pakeitimo“ ir atsižvelgiant į LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje paskelbtą informaciją apie lėšų skyrimą už š. m. gegužės, birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesius, paskirstomos valstybės biudžeto lėšos, skirtos Ukrainos vaikų ugdymui
08 05 02 31	Atnaujinti švietimo įstaigų pastatus, patalpas, įrangą ir komunikacijas	SB	1 561,9	1636,4	+ 74,5 iš 07 01 01 11 Dainų muzikos mokyklos, „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos, Dailės mokyklos ir Juliaus Janonio gimnazijos stogų atnaujinimo ir remonto darbams pabaigti
08 05 02 60	Įgyvendinti švietimo įstaigų modernizavimo projektą	KT(VB)	55,4	426,3	+370,9 Įstaigos didina gautas kitas valstybės biudžeto lėšas saulės elektrinėms ant stogų įrengimo darbams apmokėti, iš jų: +27,8 l/d „Gintarėlis“; +45,7 l/d „Pasaka“; +27,7 l/d „Voveraitė“; +35,8 l/d „Pelėdžiukas“; +27,8 l/d „Salduvė“; +63,5 Medelyno progimnazija; +39,7 Rasos progimnazija; +63,5 Romuvos progimnazija; +39,4 Lieporių gimnazija
		SB (LIK)	429,3	185,2	-244,1 Asignavimai perkeliama į 03 01 01 03 priemonę.
08 05 02 64	Atnaujinti mokyklų sporto sales	SB	200,0	250,0	+50,0 iš 07 01 01 11 Bendrojo ugdymo mokyklų sporto salių skubiam einamajam remontui
08 05 02 68	Įgyvendinti bendrojo ugdymo mokyklų projektą „Tūkstantmečio mokyklos I“	ES	300,0	664,7	+364,7 Didinamos gautos ES lėšos.
Viso 08:					+865,4
Socialinės paramos įgyvendinimo programa (10)					

10 01 01 05	Teikti ilgalaikės, trumpalaikės ir dienos socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims ir vaikams su negalia ir su sunkia negalia	VB(VF)	1 558,4	3 658,4	+2 100,0 globos teikimui asmenims su sunkia negalia užtikrinti
10 01 01 11	Užtikrinti socialinių paslaugų įstaigų veiklą ir prieinamumą	PL	639,0	759,0	+120,0 Socialinių paslaugų centras didina gautas pajamas
		KT(ES)	286,9	290,9	+4,0 ES finansuojamo projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ įgyvendinimas, kuriame dalyvauja Socialinių paslaugų centras, buvo pratęstas iki 2023 m. gegužės 15 d.
10 01 01 14	Užtikrinti vaikų dienų centrų veiklą ir prieinamumą	VB	192,9	193,6	+0,7 LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. A1-306 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2023 metų I ketvirtį, siekiant padengti jų išlaidas, patirtas teikiant specialiąsias socialines paslaugas užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje“ Šiaulių miesto savivaldybei yra skirta 682,50 Eur.
10 01 05 01	Skirti ir išmokėti išmokas ir kompensacijas	VB	920,0	1047,7	+127,7 Vadovaujantis 2023 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-311 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2023 metų I ketvirtį teikiant piniginę socialinę paramą, skiriamą vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginių socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti, Šiaulių miestui skiriamos valstybės biudžeto lėšos

10 01 05 07	Skirti socialinę paramą moksleiviams	VB	0	19,2	+19,2 Vadovaujantis 2023 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-310 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2023 metų I ketvirtį mokant laidojimo pašalpą pagal Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymą ir teikiant socialinę paramą mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti, Šiaulių miestui skiriamos valstybės biudžeto lėšos
10 01 05 02	Skirti ir išmokėti išmokas vaikams	VB	0	311,7	+311,7 Vadovaujantis 2023 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-312 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2023 metų I ketvirtį mokant išmokas vaikams pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti, Šiaulių miestui skiriamos valstybės biudžeto lėšos.
Viso 10:					+2 683,3
Savivaldybės veiklos programa (11)					
11 01 01 01	Užtikrinti Savivaldybės administracijos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą	SB	8 526,9	8 529,1	+2,2 iš 07 01 01 11 Lėšos reikalingos šių metų rugpjūčio 21–25 d. policijos organizuojamiems penkių dienų teoriniams ir praktiniams mokymams (pratyboms), kurių metu bus praktikuojama reaguoti į teroristinio akto, panaudojant sprogmenis, praktinę valdymo ir tyrimo situaciją
11 01 01 05	Užtikrinti Šiaulių apskaitos centro veiklą	KT(KL)	0	0,4	+0,4 Šiaulių apskaitos centras didina gautas kitas lėšas
Viso 11:					+2,6

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.
08 05 02 68	Įgyvendinti bendrojo ugdymo mokyklų projektą „Tūkstantmečio mokyklos I“	ES	2000,0	1635,3		

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:	241 154,1	205 800,2	209 022,9
1.01.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	103 657,0	119 873,1	121 013,5
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)	8 891,5	6 959,4	6 959,4
1.05.	Valstybės biudžeto lėšos (VB)	20 702,0	8 834,6	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)	2 260,2	0,0	0,0
1.08.	Europos Sąjungos lėšos (ES)	7 712,8	8 667,5	10 450,0
1.09.	Ištaigos pajamų lėšos (PL)	6 262,5	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
2.	KITOS LĖŠOS IŠ VISO, IŠ JŲ:	38 168,8	36 660,4	35 191,1
2.01.	Valstybės biudžeto lėšos KT (VB)	34 387,7	34 553,7	33 221,2
2.02.	Europos Sąjungos lėšos KT (ES)	2 055,0	643,8	523,8
2.03.	Kitų šaltinių lėšos KT (KL)	1 726,1	1 462,9	1 446,1
	IŠ VISO:	279 322,9	242 460,6	244 214,0

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. 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