

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. gruodžio 12 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 2024 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-104 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 2 priedą. Teikiami keitimai Turto valdymo ir privatizavimo (06), Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo (08), Bendruomenės sveikatinimo (09), Socialinės paramos įgyvendinimo (10) ir Savivaldybės veiklos (programose).

Naujoje sprendimo projekto redakcijoje pakeitimai atlikti:

Socialinės paramos įgyvendinimo programoje (10):

- 01 01 05 priemonėje „Teikti ilgalaikės, trumpalaikės ir dienos socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims ir vaikams su negalia ir su sunkia negalia“ tikslinamos VB(VF) lėšos pridedant 201,8 tūkst. Eur;

- 01 01 10 priemonėje „Didinti socialinių paslaugų prieinamumą“ tikslinamos VB lėšos pridedant 0,6 tūkst. Eur;

- 01 01 22 priemonėje „Įgyvendinti projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ tikslinamos ES lėšos pridedant 1,5 tūkst. Eur

Savivaldybės veiklos programoje (11):

- 01 02 09 priemonėje „Įgyvendinti jaunimo politiką“ tikslinamos VB(VF) lėšos pridedant 9,2 tūkst. Eur;

- 01 02 18 priemonėje „Administruoti socialinę globą“ tikslinamos VB(VF) lėšos pridedant 6,0 tūkst. Eur

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“ (aktuali 2024 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-104 redakcija). 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.

Sprendimo projektas išdėstomas nauja redakcija.

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“ keičiamos 06, 08, 09 ir 10 programoms skiriamos ar perskirstomos tarp programų priemonių 2024 m. lėšos iš įvairių finansavimo šaltinių. Sprendimo projektu numatyta patvirtinti patikslintą Šiaulių miesto savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano 2 priedą.

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Suma (tūkst. Eur)	Pastaba
Turto valdymo ir privatizavimo programa				
06 01 03 07	Kompensuoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalį	VB	-3,7	Remiantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu sumažintos lėšos
Viso 06:			-3,7	
Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa (08)				
08 01 03 01	Užtikrinti švietimo įstaigų veiklą (ML 98% + SB)	PL	+2,0	Didždvario gimnazija didina gautas pajamas
		KT(ES)	+20,9	Lieporių gimnazija didina kitas ES lėšas
		KT(KL)	-18,9	-18,9 Švietimo įstaigos tikslina kitas lėšas, iš jų: -20,9 Lieporių gimnazija; +2,0 Rėkyvos gimnazija
08 01 03 09	Užtikrinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą	SB	+26,3	Išėitinėms darbuotojų kompensacijoms mokėti
08 01 03 14	Švietimo pagalbos užtikrinimas švietimo įstaigose	SB	-26,3	Lėšos sutaupytos
08 05 02 68	Įgyvendinti bendrojo ugdymo mokyklų projektą „Tūkstantmečio mokyklos I“	ES	+266,3	Avansas projekto įgyvendinimui
Viso 08:			+270,3	
Bendruomenės sveikatinimo programa (09)				
09 01 01 18	Didinti VŠĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro funkcionalumą	SB	-28,1	Lėšos sutaupytos
09 01 01 20	Įgyvendinti projektą „Ilgalaikės priežiūros dienos centrų įrengimas, mobilių komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis“	VB	+3,0	Projekte deklaruotos išlaidos pervestos iš Europos Sąjungos ir Valstybės biudžeto lėšų
		ES	-3,0	
Viso 09:			-28,1	
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)	+201,8	Vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skiriamos lėšos

10 01 01 10	Didinti socialinių paslaugų prieinamumą	VB	-3,3	-3,9 Vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu tikslinamos lėšos; +0,6 Vadovaujantis Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu skiriamos lėšos
10 01 01 19	Užtikrinti Globos centrų veiklą	SB	+28,1	Globos centro darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms sumokėti
10 01 01 21	Įgyvendinti materialinio nepritekliaus mažinimo programą	VB	-1,1	Tikslinamas projekto „Materialinio nepritekliaus mažinimas Lietuvoje“ finansavimas
		ES	-10,4	
10 01 01 22	Įgyvendinti projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“	ES	+1,5	Pateikus projekto mokėjimo prašymą gauta daugiau Europos Sąjungos lėšų
10 01 05 02	Skirti ir išmokėti išmokas vaikams	KT(VB)	-302,1	Vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu tikslinamos kitos lėšos
Viso 10:			-85,5	
Savivaldybės veiklos programa (11)				
11 01 02 09	Įgyvendinti jaunimo politiką	VB(VF)	+9,2	Vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio potvarkiu didinamos lėšos
11 01 02 18	Administruoti socialinę globą	VB(VF)	+6,0	Vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skiriamos lėšos
Viso 11:			+15,2	

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.

Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas metinis veiklos planas.

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:	285 447,7	278 547,3	287 121,2
1.01.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	118 196,0	157 434,4	177 709,0
1.02.	Skolintos lėšos (PS)	11 037,1		
1.03.	Lėšos ugdymo reikmėms VB (UR)	60 994,5	60 139,9	60 139,9
1.04.	Lėšos valstybinėms funkcijoms VB (VF)	10 696,1	9 872,9	9 872,9
1.05.	Valstybės biudžeto lėšos (VB)	17921,4	10 296,6	9 688,2
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)	16 017,3	28 702,0	17 582,3
1.09.	Įstaigos pajamų lėšos (PL)	7 390,8	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:	43 715,7	44 735,3	44 615,9
2.01.	Valstybės biudžeto lėšos KT (VB)	39 218,7	42 622,3	42 625,3
2.02.	Europos Sąjungos lėšos KT (ES)	2 949,0	1 009,3	929,5
2.03.	Kitų šaltinių lėšos KT (KL)	1 548,0	1 103,7	1 061,1
	IŠ VISO:	329 163,4	323 282,6	331 737,1

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.

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Vertinimas neatliekamas.

Strateginio planavimo ir finansų vedėja

Vaida Kalasevičienė