ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STRATEGINIO PLANAVIMO IR FINANSŲ SKYRIUS

SPRENDIMO „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. balandžio 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. To paties teisės akto 10^3 straipsnio 3 dalis reglamentuoja, kad Savivaldybės strateginis veiklos planas, kuris yra rengiamas 3-jų metų laikotarpiui (kiekvienais metais jį tikslinant), detalizuoja savivaldybės strateginio plėtros plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimą ir yra sudaromas atsižvelgiant į planuojamus savivaldybės finansinius resursus ir žmogiškuosius išteklius.

2020 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimas sprendimu Nr. XIII-3096 patvirtinto Strateginio valdymo įstatymą (toliau – Įstatymas), kurio 21 straipsnis nustato, kad Savivaldybės strateginį plėtros planą rengia ir jo įgyvendinimo stebėseną vykdo Savivaldybės administracija, tvirtina Savivaldybės taryba. 2016 m. rugpjūčio 25 d. Šiaulių m. savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-325 patvirtino ilgalaikį planavimo dokumentą, 2015–2024 m. Šiaulių miesto strateginį plėtros planą. Įstatymo 23 straipsnis nustato, kad Savivaldybių strateginius veiklos planus tvirtina Savivaldybės taryba, įgyvendinimą koordinuoja ir įgyvendinimo stebėseną atlieka Savivaldybės administracija. Vadovaujantis 2021 liepos 1 d. sprendimu Nr. T-301 patvirtintu Strateginio planavimo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašu, Savivaldybės administracija kasmet rengia trimetį strateginį veiklos planą (toliau - SVP), kuris įgyvendina Savivaldybės strateginio plėtros plano nuostatas ir pagal jį formuojamas Savivaldybės biudžetas.

Sprendimo projekto tikslas – patvirtinti 2022–2024 metų strateginio veiklos plano Priedo Nr. 3 „Šiaulių miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė“ naują redakciją. Pakeitimai atlikti Kultūros plėtros (02), Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros (04), 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 ir Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymas.

Sprendimo projekte numatytos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos.

2022–2024 metų strateginio veiklos plano Priedas Nr. 3 „Šiaulių miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė“ išdėstomas nauja redakcija.

Sprendimo projektu numatyta patvirtinti patikslintą Šiaulių miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano priedą Nr. 3 „Šiaulių miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė“.

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Aktuali redakcija 2022 m.	Nauja redakcija 2022 m.	Pastaba
Kultūros plėtros programa (02)					
02 01 04 01	Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą	KT (VB)	153,8	157,3	**+3,5** Dailės galerija didina gautas kitas pajamas**.**
				Viso 02:	**+3,5**
Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa (04)					
04 02 01 01	Vykdyti naujų magistralinių gatvių suprojektavimo ir nutiesimo, susisiekimo komunikacijų įrengimo, rekonstravimo ir remonto darbus	SB	3341,8	3041,8	**-300,0** Perkeliami asignavimai į 10 01 05 01 priemonę.
				Viso 04:	**-300,0**
Turto valdymo ir privatizavimo programa (06)					
06 01 02 03	Apmokėti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų, patalpų ir inžinerinių statinių draudimo, apsaugos, remonto, komunalines ir kitas išlaidas	SB	235,4	270,4	**+35,0 Iš 08 05 02 65** priemonės, iš jų: 25,0 tūkst. Eur negyvenamosios patalpos – tualeto, esančio adresu Krymo g. 32-2 pirkimui; 10,0 tūkst. Eur paslaugos pirkimui, kuri nustatytų ar efektyviai mokama už leistinąją naudoti galią, nuskaitytų ir išmatuotų maksimalią momentinę naudojamą elektros energijos galią Šiaulių miesto biudžetinėse įstaigose.
				Viso 06:	**+ 35,0**
Sporto plėtros programa (07)					
07 01 01 11	Plėtoti sporto įstaigų veiklą	KT (KL)	51,1	57,4	**+6,3** Lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras didina gautas kitas pajamas.
07 01 06 01	Pastatyti sporto kompleksą (futbolo ir regbio manieže)	VB		2000,0	**2000,0** Didinamos VB lėšos futbolo ir regbio manieže statybos finansavimui.
				Viso 07:	**2006,3**
Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa (08)					
08 01 03 01	Užtikrinti švietimo įstaigų veiklą (ML 98% + SB)	SB	9555,6	9558,6	**+3,0** „Santarvės“ gimnazijai virtuvės pagalbinio darbininko išlaikymui, padidėjus nemokamą maitinimą gaunančių mokinių, Ukrainos pabėgėlių, skaičiui.

		VB	5282,4	5330,6	**+48,2** Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 1 d. įsakymu 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“ patvirtintu tvarkos aprašu ir šio aprašo 14 punkte pateiktoje Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainės nuorodoje paskelbta informacija didinamos Valstybės biudžeto lėšos skirtas Ukrainos vaikų ugdymui.
		KT (VB)	858,5	878,1	**+19,6** Spindulio ugdymo centras didinasi gautas kitas pajamas.
		KT (ES)	887,1	959,7	**+72,6** įstaigos didinasi kitas gautas pajamas, iš jų: +60,0 Saulės pradinė mokykla; -19,0 Spindulio ugdymo centras; +9,7 Daukanto gimnazija; +15,0 Jovaro progimnazija; +5,0 Rasos progimnazija; +1,9 Suaugusiųjų mokykla.
		KT (KL)	622,6	630,0	**+7,4** įstaigos didinasi kitas gautas pajamas, iš jų: +0,7 Rasos progimnazija; +0,7 Suaugusiųjų mokykla; +6,0 Sporto gimnazija.
08 01 03 02	Tenkinti mokymo reikmes (ML 2%)	VB		200,0	**+200,0** Didinamos VB lėšos, iš jų: +85,9 bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti; +114,1 mokytojų personalo optimizavimui ir atnaujinimui.
08 01 03 04	Užtikrinti viešųjų įstaigų, įgyvendinančių bendrąsias ir specialiąsias ugdymo programas bei nevalstybinių tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų mokyklų veiklą (ML 98 % + SB)	VB		0,1	**+0,1** Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 1 d. įsakymu 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“ patvirtintu tvarkos aprašu ir šio aprašo 14 punkte pateiktoje Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainės nuorodoje paskelbta informacija didinamos Valstybės biudžeto lėšos skirtas Ukrainos vaikų ugdymui.

08 01 03 09	Užtikrinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą	LIK	94,6	190,6	**+96,0** kondicionavimo sistemoms įrengti, iš jų: +1,5 Lopšeliui-darželiui „Auksinis raktelis“; +3,0 Lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“; +1,5 Lopšeliui-darželiui „Bangelė“; +1,5 Lopšeliui-darželiui „Berželis“; +1,5 Lopšeliui-darželiui „Coliukė“; +4,5 Lopšeliui-darželiui „Dainelė“; +4,5 Lopšeliui-darželiui „Drugelis“; +4,5 Lopšeliui-darželiui „Eglutė“; +4,5 Lopšeliui-darželiui „Ežerėlis“; +4,5 Lopšeliui-darželiui „Gintarėlis“; +4,5 Lopšeliui-darželiui „Gluosnis“; +1,5 Lošeliui-darželiui „Klevelis“; +3,0 Lopšeliui-darželiui „Kregždutė“; +4,5 Lopšeliui-darželiui „Vaikystė“; +3,0 Lopšeliui-darželiui „Bitė“; +4,5 Lopšeliui-darželiui „Pasaka“; +3,0 Petro Avižonio ugdymo centrui; +4,5 Lopšeliui-darželiui „Pupų Pėdas“; +4,5 Lopšeliui-darželiui „Rugiagėlė“; +3,0 Lopšeliui-darželiui „Salduvė“; +1,5 Lopšeliui-darželiui „Sigutė“; +4,5 Lopšeliui-darželiui „Trys nykštukai“; +4,5 Lopšeliui-darželiui „Varpelis“; +3,0 Lopšeliui-darželiui „Voveraitė“; +4,5 Lopšeliui-darželiui „Žiburėlis“; +1,5 Lopšeliui-darželiui „Žilvitis“; +4,5 Lopšeliui-darželiui „Žiogelis“; +4,5 Lopšeliui-darželiui „Žirniukas“.
		VB	453,1	466,4	**+13,3** Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 1 d. įsakymu 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“ patvirtintu tvarkos aprašu ir šio aprašo 14 punkte pateiktoje Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainės nuorodoje paskelbta informacija didinamos Valstybės biudžeto lėšos skirtas Ukrainos vaikų ugdymui.
		KT (VB)	106,2	113,7	**+7,5** Lopšelis-darželis „Žilvitis“ didinasi gautas kitas pajamas.
08 05 02 60	Įgyvendinti švietimo įstaigų modernizavimo projektą	LIK	200,0	104,0	**-96,0** Perkeliami asignavimai į 08 01 03 09 priemonę.
08 05 02 65	Atnaujinti Šiaulių jaunųjų gamtininkų centrą (Žuvininkų g.30)	SB	245,0	96,8	**-148,2** Perkeliami asignavimai 06 01 02 03, 08 01 03 01, 09 01 04 06, 11 01 01 01 priemonėms.
				Viso 08:	**223,5**
Bendruomenės sveikatinimo programa (09)					

09 01 04 06	Pritraukti gydytojus specialistus į Šiaulių miestą ir išlaikyti jame	SB	114,0	214,0	**+100,0** finansinėms motyvavimo išmokoms gydytojams specialistams apmokėti.
09 01 04 09	Vykdyti ligų profilaktikos ir prevencijos priemones	VB		6,2	**+6,2** Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022-03-09 nutarimu Nr. 201 „Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos respublikos vyriausybės rezervo“ didinamos VB lėšos įstaigų materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, patirtoms išlaidoms kompensuoti.
				Viso 09:	**+106,2**
Socialinės paramos įgyvendinimo programa (10)					
10 01 01 07	Įgyvendinti Užimtumo didinimo programą laikiną užimtumą užtikrinančiomis priemonėmis	SB	144,8	154,4	**+9,6** Dviejų pareigybių finansavimui.
10 01 01 10	Didinti socialinių paslaugų prieinamumą	SB	205,0	195,4	**-9,6** Perkeliami asignavimai į 10 01 01 07 priemonę.
10 01 01 11	Užtikrinti socialinių paslaugų įstaigų veiklą ir prienamumą	KT (KL)	36,9	37,0	**+0,1** Globos namai didinasi gautas kitas pajamas.
10 01 05 01	Skirti ir išmokėti išmokas ir kompensacijas	SB	473,0	773,0	**+300,0** piniginei socialinei paramai.
				Viso 10:	**+300,1**
Savivaldybės veiklos programa (11)					
11 01 01 01	Užtikrinti Savivaldybės administracijos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą	SB	7487,0	7497,2	**+10,2 iš 08 05 02 65 priemonės.** Šiaulių miesto viešųjų pastatų NIS energetinių resursų ir duomenų nuskaitymo bei pastato valdymo sistemos funkcionalumo palaikymo ir aptarnavimo paslaugų įsigijimui
				Viso 11:	**+10.2**

Keičiamas finansavimas 2023-2024 m.:

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Aktuali redakcija 2023 m.	Aktuali redakcija 2024 m.	Nauja redakcija 2023 m.	Nauja redakcija 2024 m.
04 02 01 01	Vykdyti naujų magistralinių gatvių suprojektavimo ir nutiesimo, susisiekimo komunikacijų įrengimo, rekonstravimo ir remonto darbus	SB	2700,0		3000,0	
07 01 06 01	Pastatyti sporto kompleksą (futbolo ir regbio manežą)	KT (VB)	1000,0			
		SB	4000,0	5000,0	1750,0	1750,0
		ES			5000,0	5000,0
08 05 02 65	Atnaujinti Šiaulių jaunųjų gamtininkų centrą (Žuvininkų g.30)	SB			148,2	
10 01 01 09	Įgyvendinti Būsto pritaikymo asmenims turintiems negalią programą	KT (VB)	138,9	141,9		
10 01 01 10	Didinti socialinių paslaugų prieinamumą	VB			332,0	332,0
		KT (VB)	332,0	332,0		
10 01 01 13	Įgyvendinti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus	VB			192,6	196,8
		KT (VB)	192,6	196,8		

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 *(nurodoma, kiek biudžeto lėšų pareikalaus ar leis sutaupyti sprendimo įgyvendinimas)*. Viso sprendimui įgyvendinti reikės lėšų iš visų finansavimo šaltinių:

tūkst. Eur

Kodas	Pavadinimas	2022 m. patikslinti asignavimai	2023 m. lėšų projektas	2024 m. lėšų projektas
1.	SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS IŠ VISO, IŠ JO:	192147,4	185651,9	167365,0
1.01.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	86281,0	100369,4	93241,6
1.02.	Skolintos lėšos (PS)	4160,0	4304,3	
1.03.	Lėšos ugdymo reikmėms VB (UR)	44325,1	44526,9	44530,7
1.04.	Lėšos valstybinėms funkcijoms VB (VF)	6303,6	6593,0	6682,4
1.05.	Valstybės biudžeto lėšos (VB)	12600,5	9284,0	7592,9
1.06.	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos VB (KPPP)	5020,1	5020,0	5020,0

1.07.	Valstybės investicijų projektų lėšos VB (VIP)	500,0	415,0	
1.08.	Europos Sąjungos lėšos (ES)	10143,3	9893,1	5000,0
1.09.	Įstaigos pajamų lėšos (PL)	4868,7	4925,2	4968,4
1.10.	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (LIK)	17296,2		
1.11.	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB (AA)	315,0	321,0	329,0
1.12.	Lėšų likutis iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos SB (AA/LIK)	333,9		
2.	KITOS LĖŠOS IŠ VISO, IŠ JŲ:	33204,1	31068,2	29641,7
2.01.	Valstybės biudžeto lėšos KT (VB)	29618,5	29597,1	28245,6
2.02.	Europos Sąjungos lėšos KT (ES)	2567,2	632,3	546,4
2.03.	Kitų šaltinių lėšos KT (KL)	1018,4	838,8	849,7
	Iš viso:	**225351,5**	**216720,1**	**197006,7**

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 D. Jozonienė, tel. 596 273, Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyr. specialistė J. Rusteikienė, tel. 596 293, Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyr. specialistė I. Kerienė, tel. 596 275.

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Neatlikta ir nenumatyta.

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja Vaida Kalasevičienė