

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. kovo 18 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 10³ 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 Miesto urbanistinės plėtros (01), 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), 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
Miesto urbanistinės plėtros programa					
01 01 02 03	Organizuoti projektinių darbų finansavimą	SB	665,0	420,0	-245,0 Perkeliami į 08 05 02 65
Viso 01:					-245,0
Kultūros plėtros programa					
02 01 04 01	Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą	KT(VB)	154,3	153,8	-0,7 Įstaigos didinasi/mažinasi gautas kitas pajamas, iš jų: Laiptų galerija 23,0- Savivaldybės viešoji biblioteka 22,3+
		KT(ES)	1,5	0	
		KT(KL)	144,2	145,5	
Viso 02:					-0,7
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	3625,0	3341,8	-283,2 Perkeliami asignavimai į 06 01 02 03, 10 01 05 09, 11 01 01 10 ir 11 01 01 01 priemones.
Viso 04:					-283,2
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	220,4	235,4	+15,0 Iš 04 02 01 01 priemonės fizinių asmenų nupirkti jiems nuosavybės teise priklausančius pastatus – kioskus, Aido g. 14C ir Aido g. 17A, esančius Dainų pėsčiųjų take, Šiauliuose, Tako vientisumui užtikrinti.
Viso 06:					+ 15,0
Sporto plėtros programa (07)					
07 01 06 06	Suremontuoti Šiaulių m. stadioną ir pastatų patalpas (S. Daukanto g. 23)	SB	57,0	48,2	-8,8 į 07 01 07 01
07 01 07 01	Sudaryti sąlygas didinti fizinio aktyvumo renginių bei veiklų prieinamumą ir aprėptį	SB	15,2	24,0	+8,8 lėšos buvo sutaupytos. Perkeliama nes paskelbus Sporto plėtros programos sporto projektų paraiškų priėmimo konkursą, buvo pateikta dvigubai daugiau paraiškų nei praeitais metais (2021 m. - 12 Sporto plėtros programos paraiškų, o 2022 m.- 24 paraiškos).
07 01 01 11	Plėtoti sporto įstaigų veiklą	KT(KL)	43,7	51,0	+7,4 Įstaigos didinasi gautas kitas pajamas, iš jų: Sporto centras „Dubysa” – 2,4 tūkst. Eur; Plaukimo centras „Delfinas” – 5,0 tūkst. Eur
Viso 07:					+7,4
Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa (08)					

08 05 02 31	Atnaujinti švietimo įstaigų pastatus, patalpas, įrangą ir komunikacijas	SB(LIK)	220,0	193,0	-27,0 į 08 01 03 09
08 01 03 09	Užtikrinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą	SB(LIK)	67,6	94,6	+27,0 lopšelio-darželio „Rugiagėlė“remonto poreikiui tenkinti
08 05 02 65		SB	0	245,0	+245,0 IŠ 01 01 02 03 priemonės. Sukuriama nauja priemonė ir skiriami asignavimai techninio projekto „Kitos ir sporto paskirties pastatų, Žuvininkų g. 30, Šiauliuose statybos projektas“ rengimui, siekiant įgyvendinti investicijų projektą „Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro atnaujinimo galimybės ir pritaikymas visuomenės poreikiams“.
08 01 03 01	Užtikrinti švietimo įstaigų veiklą (ML 98% + SB)	KT(VB)	778,0	858,5	+207,4 Įstaigos didinasi gautas kitas pajamas, iš jų: Romuvos gimnazija – 45,75 tūkst. Eur; S.Daukanto gimnazija – 2,64 tūkst. Eur; Centro pradinė mokykla – 0,1 tūkst. Eur; Santarvės gimnazija – 22,2 tūkst. Eur; Sporto gimnazija – 80,46 tūkst. Eur; Salduvės progimnazija – 21,3 tūkst. Eur; Universitetinė gimnazija- 35,0 tūkst. Eur
		KT(ES)	791,0	887,1	
		KT(KL)	591,7	622,6	
08 01 03 09	Užtikrinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą	KT(VB)	55,9	106,2	+69,2 Įstaigos didinasi/mažinasi gautas kitas pajamas, iš jų: L/d „Gintarėlis“ – 5,0+; Petro Avižonio regos centras 2,0+; L/d „Trys nykštukai“ 15,99- L/d „Coliukė“ 15,23+ L/d „Ažuoliukas“ 33,66+ L/d „Vaikystė“ 12,44+ L/d „Kregždutė“ 7,2+ L/d „Gluosnis“ 0,3+ L/d „Bangelė“ 0,5+ L/d „Pasaka“ 8,9+
		KT(ES)	123,9	132,8	
		KT(KL)	61,6	71,6	
08 01 03 06	Vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas	KT(KL)	70,0	70,1	+0,1 Dagilėlio dainavimo mokykla didinasi gautas kitas pajamas
Viso 08:					+521,7
Socialinės paramos įgyvendinimo programa (10)					

10 01 01 11	Užtikrinti socialinių paslaugų įstaigų veiklą ir prieinamumą	VB	223,1	450,8	+227,7: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. A1-77 „Dėl lėšų paskirstymo savivaldybėms socialinių paslaugų srityje darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti patvirtinimo“, gauti 217,8 tūkst. Eur asignavimai paskirstomi šioms įstaigoms: 1. Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centrui - 74,5 tūkst. Eur; 2. Šiaulių miesto savivaldybės globos namams - 104,39 tūkst. Eur; 3. Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namams - 14,0 tūkst. Eur; 4. Kompleksinių paslaugų namams „Alka“ - 25,1 tūkst. Eur. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. A1-100 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų socialinių paslaugų šakos kolektyvinėje sutartyje nustatytiems išpareigojimams įgyvendinti, paskirstymo savivaldybėms patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centrui yra skirta 9,7 tūkst. Eur.
10 01 05 09	Įgyvendinti vystomojo bendradarbiavimo veiklą ir teikti humanitarinę pagalbą	SB	0	100,0	+100,0 IŠ 04 02 01 01 priemonės. Sukuriama nauja priemonė ir skiriami asignavimai humanitarinei pagalbai Ukrainai
10 01 05 01	Skirti ir išmokėti išmokas ir kompensacijas	KT(VB)	0	0,84	+0,84 Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius didinasi gautas kitas pajamas
10 01 05 02	Skirti ir išmokėti išmokas vaikams	KT(VB)	20 494,5	20 844,8	+350,3 Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius didinasi gautas kitas pajamas
10 01 01 09	Įgyvendinti Būsto pritaikymo asmenims turintiems negalią programą	KT(VB)	136,5	0	-136,5

10 01 01 09	Igyvendinti Būsto pritaikymo asmenims turintiems negalią programą	VB	0	301,4	+301,4 + 136,5 iki 2022 metų šios lėšos pagal Neįgaliųjų reikalų departamentui pateiktas paraiškas buvo pervedamos į Socialinių paslaugų skyriaus sąskaitą, o Strateginiame veiklos plane jos buvo nurodomos kaip KT (VB) lėšos ir per išdą nebuvo apskaitomos. Šiais metais, pasirašant finansavimo sutartis su Departamentu, buvo gauta informacija, kad nuo 2022 metų lėšos bus pervedamos per izdo sąskaitą, todėl yra keičiamas finansavimo šaltinis; +164,9 pagal Neįgaliųjų reikalų departamentui pateiktas paraiškas gautos papildomos lėšos.
10 01 01 10	Didinti socialinių paslaugų prieinamumą	KT(VB)	331,0	0	-331,0
10 01 01 10	Didinti socialinių paslaugų prieinamumą	VB	0	331,0	+331,0 Iki 2022 metų šios lėšos pagal pateiktas paraiškas buvo pervedamos į Socialinių paslaugų skyriaus sąskaitą, o Strateginiame veiklos plane jos buvo nurodomos kaip KT (VB) lėšos ir per išdą nebuvo apskaitomos. Šiais metais, pasirašant finansavimo sutartis su Departamentu, buvo gauta informacija, kad nuo 2022 metų lėšos bus pervedamos per izdo sąskaitą, todėl yra keičiamas finansavimo šaltinis.
10 01 01 13	Igyvendinti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus	KT(VB)	189,2	0	-189,2
10 01 01 13	Igyvendinti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus	VB	0	189,2	+ 189,2 Iki 2022 metų šios lėšos pagal pateiktas paraiškas buvo pervedamos į Socialinių paslaugų skyriaus sąskaitą, o Strateginiame veiklos plane jos buvo nurodomos kaip KT (VB) lėšos ir per išdą nebuvo apskaitomos. Šiais metais, pasirašant finansavimo sutartis su Departamentu, buvo gauta informacija, kad nuo 2022 metų lėšos bus pervedamos per izdo sąskaitą, todėl yra keičiamas finansavimo šaltinis.
10 01 01 11	Užtikrinti socialinių paslaugų įstaigų veiklą ir prieinamumą	KT(KL)	35,1	36,9	+1,8 Socialinių paslaugų centras didnasi gautas kitas pajamas
Viso 10:					+845,5
Savivaldybės veiklos programa (11)					
11 01 01 01	Užtikrinti Savivaldybės administracijos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą	SB	7468,8	7487,0	+18,2 iš 04 02 01 01 priemonės. Pagal sutartį Nr. SŽ-173 įsigytai mobilijai greičio matavimo sistemai „Stalker Phodar SE-1“ atnaujinti ir modifikuoti technines galimybes pagal Registro universalios sąsajos specifikaciją.
11 01 04 04	Gerinti asmenų aptarnavimo ir paslaugų kokybę Šiaulių miesto savivaldybėje	SB(LIK)	6,2	6,1	-0,1 į 11 01 04 08

11 01 04 08	Įgyvendinti projektą „Bendradarbiavimas pasienio regione siekiant užtikrinti saugumą ir viešųjų paslaugų efektyvumą“	SB(LIK)	5,8	5,9	+0,1 IŠ 11 01 04 04 priemonės. Pakeitimo poreikis atsirado dėl žmogiškojo faktoriaus įtakotos klaidos - priemonei 11.01.04.08 numatytos SB(LIK) lėšos paskirtos darbo užmokesčiui, tačiau SB(LIK) šaltinyje nenumatytos lėšos socialinio draudimo įmokoms. Sistemškai reikalinga, kad ir darbo užmokestis, ir socialinio draudimo įmokos būtų mokamos iš to paties šaltinio.
11 01 01 10	Likviduoti įvykių, ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų pasekmes	SB	0	150,0	+150,0 IŠ 04 02 01 01 Skiriami asignavimai ekstremaliai situacijai valdyti
Viso 11:					+168,2

Pildoma 02 04 01 09 priemonė „Atnaujinti (modernizuoti) Šiaulių miesto koncertinę įstaigą „Saulė“ (Tilžės g. 140), rekonstruoti pastatą ir pastatyti priestatą“ vykdytoju Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“.

Keičiamas pagal veiklų apimtis 05 01 02 01 priemonės pavadinimas iš „Skatinti smulkiojo verslo subjektus“ rodiklis į „Skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus“ ir 2022, 2023 ir 2024 m. vietoje „7“ įrašoma „8“. Iš priemonių 05 01 02 02 „Įgyvendinti verslo subjektų mokymo programas“ ir 05 01 02 03 „Įgyvendinti jaunimo verslumo skatinimo programą“ vykdytojų išbraukiamas VšĮ Šiaulių verslo inkubatorius. Pildoma priemonė 05 01 05 03 „Vystyti Šiaulių Oro uosto veiklą“ nauju rodikliu „Įsigyta techninė įranga vnt 2022 m. - 3“. Pildoma priemonė 05 01 05 05 „Viešinti investicinę aplinką“ nauju rodikliu „Atliktas Šiaulių miesto verslo aplinkos vertinimas vnt 2022 m. - 1“.

Tikslinamas 10 01 01 09 priemonės „Įgyvendinti Būsto pritaikymo asmenims turintiems negalią programą“ rodikliai, išbraukiami rodikliai „Pritaikytų būstų suaugusiems asmenims dalis nuo visų gautų paraiškų“, ir „Pritaikytų būstų vaikams dalis nuo visų gautų paraiškų“, o vietoje rodiklio „Pritaikytų būstų ir gyvenamosios aplinkos dalis nuo visų gautų paraiškų“ keičiama į „Pritaikytų būstų dalis nuo visų gautų paraiškų“, 2022 m. vietoje „75 proc.“ keičiama į „80 proc.“, 2024 m. vietoje „85 proc.“ keičiama į „80 proc.“

Keičiamas pagal veiklų apimtis 11 02 01 06 priemonės „Įgyvendinti bendruomenės iniciatyvas, skirtas gyvenamajai aplinkai gerinti“ rodiklio reikšmė 2023 m. vietoje „2“ įrašoma „3“.

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Finans av i mo šaltinis	Aktuali redakcija 2023 m.	Aktuali redakcija 2024 m.	Nauja redakcija 2023 m.	Nauja redakcija 2024 m.
10 01 01 09	Įgyvendinti Būsto pritaikymo asmenims turintiems negalią programą	VB	0	0	301,4	301,4
11 02 01 06	Įgyvendinti bendruomenės iniciatyvas, skirtas gyvenamajai aplinkai gerinti	SB	200,0	200,0	350,0	200,0

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:	189 879,6	181 929,1	165 086,2
1.01.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	86 281,0	102 171,2	96 491,6
1.02.	Skolintos lėšos (PS)	4 160,0	4 304,3	
1.03.	Lėšos ugdymo reikmėms VB (UR)	44 325,1	44 526,9	44 530,7
1.04.	Lėšos valstybinėms funkcijoms VB (VF)	6 303,6	6 593,0	6 682,4
1.05.	Valstybės biudžeto lėšos (VB)	10 332,6	8 759,4	7 064,1
1.06.	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos VB (KPPP)	5 020,1	5 020,0	5 020,0
1.07.	Valstybės investicijų projektų lėšos VB (VIP)	500,0	415,0	
1.08.	Europos Sąjungos lėšos (ES)	10 143,3	4 893,1	
1.09.	Ištaigos pajamų lėšos (PL)	4 868,7	4 925,2	4 968,4
1.10.	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (LIK)	17 296,2		
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:	33 087,1	32 731,7	30 312,4
2.01.	Valstybės biudžeto lėšos KT (VB)	29 587,9	31 260,6	28 916,3
2.02.	Europos Sąjungos lėšos KT (ES)	2 494,6	632,3	546,4
2.03.	Kitų šaltinių lėšos KT (KL)	1 004,6	838,8	849,7
	Iš viso:	222 966,7	214 660,8	195 398,6

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.

Neatlikta ir nenumatyta.

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja

Vaida Kalasevičienė