

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. balandžio 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 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 liepos 1 d. sprendimo Nr. T-301 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 Kultūros plėtros (02), Aplinkos apsaugos (03), Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros (04), 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, 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 02, 03, 04, 07, 08, 09, 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
Kultūros plėtros programa					
02 02 02 01	Igyvendinti projektą „Savivaldybės jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“	SB	0	2,0	+2,0 Iš gautų dividendų nulaužtų dekoratyvinių detalių nuo taktilinių žemėlapių Priskėlimo aikštėje ir Saulės aikštėje atstatymo darbams.
02 01 04 01	Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą	KT(KL)	151,8	157,8	+4,0 Šiaulių dailės galerija didina kitas lėšas.
Viso 02:					+6,0
Aplinkos apsaugos programa					
03 01 03 10	Tvarkyti užterštas teritorijas Šiaulių mieste	SB	81,5	21,5	-60,0 Perskirstomos lėšos į 10 01 01 17
Viso 03:					-60,0
Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa (04)					
04 01 01 01	Tvarkyti aplinką ir vykdyti infrastruktūros objektų priežiūrą ir remontą	VB(KPPP)	355,0	350,0	-5,0 į 04 02 01 01 Perskirstomos lėšos tarp programos priemonių.
04 02 01 01	Vykdyti naujų magistralinių gatvių suprojektavimo ir nutiesimo, susisiekimo komunikacijų įrengimo, rekonstravimo ir remonto darbus	VB(KPPP)	3 445,0	5 196,8	+ 1 751 ,8 iš jų: 5,0 iš 04 01 01 01; 1 746,8 Vadovaujantis 2023 m. vasario 8 d. LRV sprendimu Nr. 75 patvirtintu 2023 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės kelių objektams finansuoti paskirstymo sąrašu, Šiaulių miestui skiriamos papildomos lėšos.
04 02 02 01	Suprojektuoti, nutiesti, išasfaltuoti ar rekonstruoti žvyruotas gatves	VB(KPPP)	1 200,0	1 427,2	+227,2 Vadovaujantis 2023 m. vasario 8 d. LRV sprendimu Nr. 75 patvirtintu 2023 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės kelių objektams finansuoti paskirstymo sąrašu, Šiaulių miestui skiriamos papildomos lėšos.
Viso 04:					+1 974,0
Sporto plėtros programa (07)					
07 01 01 11	Plėtoti sporto įstaigų veiklą	KT(VB)	49,0	237,5	+188,5 6,3 Lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras didina gautas kitas lėšas; 182,2 Regbio ir žolės riedulio akademija didina gautas kitas lėšas.
		KT(KL)	87,6	97,6	+10,0 Plaukimo centras „Delfinas“ didina gautas kitas lėšas.
Viso 07:					+198,5
Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa (08)					

08 01 03 01	Užtikrinti švietimo įstaigų veiklą (ML 98% + SB)	SB	13 356,9	13 370,9	+14,0 Dalyvaujant partnerio teisėmis „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje, reikalinga parengti paprastojo remonto darbų aprašą, iš jų: 0,9 iš 08 01 03 05; 13,1 iš gaunamų dividendų
		SB(LIK)	337,4	338,4	+1,0 iš 09 01 04 08 Dalyvaujant partnerio teisėmis „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje, reikalinga parengti paprastojo remonto darbų aprašą.
		PL	1 522,5	1 522,7	+0,2 Centro pradinė mokykla didina pajamų lėšas
		KT(ES)	901,8	919,5	+17,7 Švietimo įstaigos didina kitas lėšas, iš jų: 7,4 V. Kudirkos progimnazija; 1,5 Centro pradinė mokykla; 8,1 Ringuvos mokykla; 0,7 Spindulio ugdymo centras
		KT(KL)	1 134,4	1 139,5	+5,1 Švietimo įstaigos didina kitas lėšas iš jų: 2,0 Sporto gimnazija; 3,0 Saulės pradinė mokykla; 0,1 Centro pradinė mokykla
08 01 03 05	Igyvendinti projektą „Gerinti mokinių pasiekimus diegiant kokybės krepšelį“	SB	49,8	48,9	-0,9 Persikirstomos lėšos į 08 01 03 01
08 01 03 09	Užtikrinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą	PL	2 909,5	2 911,8	+2,3 Įstaigos didina pajamų lėšas iš jų: 0,5 Lopšelis-darželis „Žilvitis“; 0,5 Lopšelis-darželis „Coliukė“; 1,3 Lopšelis-darželis „Trys nykštukai“
		KT(VB)	331,4	338,8	+7,4 l/d „Auksinis raktelis“ didina kitas lėšas.
		KT(ES)	16,8	22,9	+6,1 l/d „Gluosnis“ didina kitas lėšas.
08 05 02 16	Rekonstruoti miesto gimnazijų ir mokyklų sporto aikštynus	SB	994,2	1 021,1	+ 26,9 Iš gaunamų dividendų drenažo ir linijinio vandens surinkimo sistemos įrengimui „Saulėtekio“ gimnazijos sporto aikštyne.
08 05 02 22	Igyvendinti projektą „Rėkyvos progimnazijos rekonstrukcija ir aplinkos gerinimas“	VB(VIP)	415,0	400,0	-15,0 Metų pradžioje dėl planavimo klaidos priemonei buvo suplanuota daugiau lėšų, nei bus gauta iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, todėl atliekamos korekcijos planavimo dokumentuose.
08 05 02 31	Atnaujinti švietimo įstaigų pastatus, patalpas, įrangą ir komunikacijas	SB	1 182,0	1 304,0	+122,0 Iš gaunamų dividendų Dainų muzikos mokyklos, "Dagilėlio" dainavimo mokyklos, Dailės mokyklos ir Juliaus Janonio gimnazijos įstaigų stogų atnaujinimui ir remontui.
Viso 08:					+186,8

Bendruomenės sveikatinimo programa					
09 01 04 08	Igyvendinti projektą „Geležinkelių transporto aplinkos apsaugos priemonių (triukšmą slopinančių priemonių) diegimas Šiaulių miesto savivaldybėje“	SB(LIK)	15,3	0,5	-14,8 Perskirstomos lėšos, iš jų: 1,0 į 08 01 03 01; 13,8 į 10 01 03 12
Viso 09:					-14,8
Socialinės paramos įgyvendinimo programa (10)					
10 01 03 12	Igyvendinti projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negaliai plėtra Šiaulių mieste“	SB(LIK)	1 037,3	1 051,1	+13,8 iš 09 01 04 08 Projekte numatyta įsigyti automobilį projekto partnerio darbuotojams ir įrangai gabenti. Projekto biudžete automobilio įsigijimui skirta 18,2 tūkst. Eur su PVM (ES ir VB lėšos). Projekto paraiška buvo teikiama 2020 m., o išanalizavus 2023 m. automobilių kainas paaiškėjo, kad už tokią sumą neįmanom nupirkti tinkamo automobilio.
10 01 01 11	Užtikrinti socialinių paslaugų įstaigų veiklą ir prienamumą	KT(VB)	19,9	70,2	+ 50,3 Globos namai didina gautas kitas lėšas, nes pradeda vykdyti projektą „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“.
		KT(ES)	86,4	286,9	+200,5 Globos namai didina gautas kitas lėšas, nes pradeda vykdyti projektą „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“.
10 01 01 17	Igyvendinti projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“	SB	0	60,0	+60,0 iš 03 01 03 10 2023 m. kovo 31 d. baigtas įgyvendinti projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šiaulių m.“, tačiau LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva minėtų paslaugų teikimo finansavimas bus tęsiamas ES lėšomis. Kad vyktų kompleksinių paslaugų teikimo tęstinumas, SADM prašo keletą mėnesių rasti galimybę ir paslaugas finansuoti SB lėšomis, kurios pasirašius sutartį būtų grąžintos, kaip tai numatyta LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintame finansavimo sąlygų apraše.
Viso 10:					+324,6
Savivaldybės veiklos programa (11)					
11 01 01 01	Organizuoti Savivaldybės administracijos darbą	VB	0	1,3	+1,3 Šiaulių miesto savivaldybės administracija teikė prašymą dėl išlaidų kompensavimo (Socialinių paslaugų centro patirtos išlaidos, susijusios su užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos, laikinu apgyvendinimu). Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 204, Šiaulių miestui skirta 1,3 tūkst. Eur
Viso 11:					+1,3

Taip pat tikslinama:

Prie priemonės 11 02 01 03 „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėje“ vykdytojų pridedama Dailės mokykla;

priemonė 08 05 02 31 „Atnaujinti švietimo įstaigų pastatus, patalpas, įrangą ir komunikacijas“ papildoma nauju rodikliu „Įstaigų, kuriose atnaujinti arba suremontuoti stogai (Dainų muzikos mokykla, Dailės mokykla, „Dagilėlio“ dainavimo mokykla, Juliaus Janonio gimnazija ir kt.)“, mato vienetas – skaičius, rodikliai 2023 m. - 4, 2024 - 1, 2025 - 1;

prie priemonės 10 01 03 15 „Gerinti socialinių paslaugų įstaigų pastatų būklę“ vykdytojų pridedamas Socialinių paslaugų centras;

prie priemonės 10 01 01 07 „Igyvendinti Užimtumo didinimo programą laikiną užimtumą užtikrinančiomis priemonėmis“ vykdytojų pridedamas Socialinių paslaugų centras.

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:	230 042,3	203 494,9	204 977,9
1.01.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	103 068,4	119 623,1	120 763,5
1.02.	Skolintos lėšos (PS)	11 700,6	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)	6 791,5	6 959,4	6 959,4
1.05.	Valstybės biudžeto lėšos (VB)	13 175,9	8 414,6	8 451,5
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
1.08.	Europos Sąjungos lėšos (ES)	7 025,0	7 032,2	7 250,0
1.09.	Įstaigos pajamų lėšos (PL)	6 053,2	6 156,1	6 244,0
1.10.	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (LIK)	22 251,4	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
2.	KITOS LĖŠOS IŠ VISO, IŠ JŲ:	37 629,2	36 660,4	35 191,1
2.01.	Valstybės biudžeto lėšos KT (VB)	33 912,8	34 553,7	33 221,2
2.02.	Europos Sąjungos lėšos KT (ES)	2 049,4	643,8	523,8
2.03.	Kitų šaltinių lėšos KT (KL)	1 667,0	1 462,9	1 446,1
	IŠ VISO:	267 671,5	240 155,3	240 169,0

Sprendimo projekto antikorpucinis vertinimas (*jei tokį vertinimą reikia atlikti, nurodoma, kad pridedama Antikorpucinio 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 ir D. Jozonienė, tel. 596 273.

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Neatlikta ir nenumatyta.

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja

Vaida Kalasevičienė