

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. balandžio 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. 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. Keitimai atlikti Miesto urbanistinės plėtros (01), Kultūros plėtros (02), Miesto ekonominės plėtros (05), Turto valdymo ir privatizavimo (06), Sporto plėtros (07), Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo (08), Bendruomenės sveikatinimo (09) ir Savivaldybės veiklos (11) programose.

Naujoje sprendimo projekto redakcijoje pakeitimai atlikti Sporto plėtros programos (07) 01 06 01 priemonėje keičiant finansavimą 2025-2026 metais.

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“. 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.

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“ tikslinamos 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09 ir 11 programoms skiriamos 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
Miesto urbanistinės plėtros programa (01)				
01 01 02 03	Organizuoti projektinių darbų finansavimą	SB	-29,1	I 02 01 04 09 Lėšos sutaupytos.
Viso 01:			-29,1	
Kultūros plėtros programa (02)				
02 01 04 01	Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą	SB(LIK)	+3,3	Kariuomenės ir visuomenės dienos minėjimo organizavimui Prisikėlimo aikštėje gegužės 18 d.
02 01 04 09	Atnaujinti (modernizuoti) Šiaulių miesto koncertinę įstaigą "Saulė" (Tilžės g. 140), rekonstruoti pastatą ir pastatyti priestatą	SB	+29,1	2023 m. sulaikytoms, bet mokėtinoms už rangos darbus sumoms išmokėti.
Viso 02:			+ 32,4	
Miesto ekonominės plėtros programa (05)				
05 01 02 01	Skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus	SB	+0,7	Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimui.
05 01 02 04	Igyvendinti inkubavimo, konsultavimo, mentorystės ir tinklaveikos programų vystymą, skatinant pradedančiųjų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi ir augimą	SB	-0,7	I 05 01 02 04 Lėšos sutaupytos.
05 01 05 02	Vystyti Šiaulių pramoninio parko (ŠPP) ir Šiaulių laisvosios ekonominės zonos (Šiaulių LEZ) infrastruktūrą	SB(LIK)	-260,3	-260,3, iš jų: 3,3 į 002 01 04 01; 162,0 į 09 01 02 05; 75,0 į 09 01 04 10; 20,0 į 08 01 03 01 Vyksta aptarimai su AB „Lietuvos geležinkeliai“ dėl veiklos vykdymo, todėl dar nėra inicijuojami krovos įrangos/transporto priemonių pirkimai.
Viso 05:			-260,3	
Turto valdymo ir privatizavimo programa (06)				
06 01 03 06	Igyvendinti projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“	VB	+20,5	Nebuvo numatytos Valstybės biudžeto lėšos ir per mažai buvo suplanuota Europos Sąjungos lėšų.
		ES	+7,7	
Viso 06:			+28,2	
Sporto plėtros programa (07)				
07 01 01 11	Plėtoti sporto įstaigų veiklą	KT(KL)	+2,0	Sporto centras „Atžalynas“ didina gautas kitas lėšas.
Viso 07:			+2,0	

Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa (08)				
08 01 03 01	Užtikrinti švietimo įstaigų veiklą (ML 98% + SB)	SB(LIK)	+20,0	„Saulėtekio“ gimnazijos sporto aikštyno priežiūrai bei varžybų organizavimui reikalingai papildomai įrangai įsigyti.
		VB	+20,2	Skirtos valstybės biudžeto lėšos Ukrainos vaikų ugdymui.
		KT(VB)	-0,6	„Saulėtekio“ gimnazija tikslina finansavimo šaltinį.
		KT (ES)	+0,6	
		KT (KL)	+4,5	„Saulėtekio“ gimnazija didina gautas kitas lėšas.
08 01 03 09	Užtikrinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą	VB	+87,1	Skirtos valstybės biudžeto lėšos Ukrainos vaikų ugdymui.
08 01 03 12	Finansuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančias viešąsias įstaigas	VB	+32,4	Skirtos valstybės biudžeto lėšos Ukrainos vaikų ugdymui.
08 01 03 17	„Įgyvendinti projektą „Atvirų klasių sukūrimas Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijoje“	VB	+3,5	Skirtos papildomos lėšos projekto įgyvendinimui.
08 05 02 24	Atnaujinti švietimo įstaigų teritorijų lauko įrenginius ir aptvėrimą	SB(LIK)	+28,2	Jaunųjų gamtininkų centro teritorijai aptverti.
08 05 02 31	Atnaujinti švietimo įstaigų pastatus, patalpas, įrangą ir komunikacijas	SB(LIK)	-43,2	-43,2 iš jų: 15,0 į 08 05 02 60; 28,2 į 08 05 02 24 Lėšos sutaupytos.
08 05 02 60	Įgyvendinti švietimo įstaigų modernizavimo projektą	SB(LIK)	+15,0	Keltuvui Zoknių progimnazijoje įrengti.
Viso 08:			+167,7	
Bendruomenės sveikatinimo programa (09)				
09 01 02 05	Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną	SB(LIK)	+162,0	Laisvalaikio SPA centro ir baseino paslaugų kompensavimui tikslinėms gyventojų grupėms – širdies ir kraujagyslių bei cukrinio diabeto prevencinės programos 40-60 metų dalyviams, kuriems nustatyta rizika susirgti šiomis ligomis ir senjorams, kurie dalyvauja „Socialinio recepto“ veiklose.
09 01 04 10	Vykdyti Visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą	SB(LIK)	+75,0	Nuo 2024-07-01 įsigaliojančiam pacientų pavėžėjimo paslaugos organizavimui ir teikimui tikslinėms asmenų grupėms.
Viso 09:			+237,0	
Savivaldybės veiklos programa (11)				
11 01 01 01	Užtikrinti Savivaldybės administracijos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą	SB(LIK)	+28,0	Socialinių išmokų apskaitos informacinės sistemos „Parama“ papildomam funkcionalumui – dokumentų skaitmenizavimui įsigyti.
11 01 06 01	Vykdyti paskolų grąžinimą, palūkanų už paskolas mokėjimą ir kitus finansinius įsipareigojimus	SB(LIK)	-28,0	Į 11 01 01 01

Priemonių 07 01 06 01, 09 01 02 05 ir 09 01 04 10 lėšos 2025 m. ir 2026 m. planuojamos taip:

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2025 m.	2026 m.
07 01 06 01	Pastatyti sporto kompleksą (futbolo ir regbio maniežą)	SB		10 830,0
		ES	1 320,0	
09 01 02 05	Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną	SB	364,5	364,5
09 01 04 10	Vykdyti Visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą	SB	150,0	150,0

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.

Sprendimui įgyvendinti reikės:

Kodas	Pavadinimas	2024 metų skirtos lėšos	2025 metų lėšų projektas	2026 metų lėšų projektas
1.	SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS IŠ VISO, IŠ JO:	273 942,4	277 755,2	286 602,1
1.01.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	118 196,0	157 196,7	177 709,0
1.02.	Skolintos lėšos (PS)	11 037,1		
1.03.	Lėšos ugdymo reikmėms VB (UR)	60 139,9	60 139,9	60 139,9
1.04.	Lėšos valstybinėms funkcijoms VB (VF)	9 905,5	9 872,9	9 872,9
1.05.	Valstybės biudžeto lėšos (VB)	11 975,4	10 278,2	9 673,7
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)	12 796,0	28 166,0	17 077,7
1.09.	Įstaigos pajamų lėšos (PL)	6 699,5	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:	45 779,3	44 735,3	44 615,9

2.01.	Valstybės biudžeto lėšos KT (VB)	42 883,6	42 622,3	42 625,3
2.02.	Europos Sąjungos lėšos KT (ES)	1 584,4	1 009,3	929,5
2.03.	Kitų šaltinių lėšos KT (KL)	1 311,3	1 103,7	1 061,1
	IŠ VISO:	319 721,7	322 490,5	331 218,0

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 vedėja

Vaida Kalasevičienė