

**ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STRATEGINIO PLANAVIMO IR FINANSŲ SKYRIUS**

**SPRENDIMO „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D.
SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. spalio 13 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 2016 lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T-374 patvirtintu Strateginio planavimo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašu, Savivaldybės administracija kasmet rengia trimetį strateginį veiklos planą (toliau - SVP), kuris yra tarpinė grandis tarp Savivaldybės strateginio plėtros plano ir finansinio dokumento - Savivaldybės biudžeto.

Sprendimo projekto tikslas – patvirtinti 2021–2023 metų strateginio veiklos plano Miesto urbanistinės plėtros (01), Kultūros plėtros (02), Aplinkos apsaugos (03), 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), Bendruomenės sveikinimo (09), Socialinės paramos įgyvendinimo (10) ir Savivaldybės veiklos (11) programų priedus.

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.

Sprendimo projektas išdėstomas nauja redakcija.

Sprendimo projektu numatyta patvirtinti patikslintus Šiaulių miesto savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano 01,02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 ir 11 programų priedus.

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Aktuali redakcija 2021 m.	Nauja redakcija 2021 m.	Pastaba
-----------------	-----------------------	----------------------	---------------------------	-------------------------	---------

Miesto urbanistinės plėtros programa (01)					
01 01 01 02	Organizuoti detaliųjų ir specialiųjų planų parengimą	SB (LIK)	70,2	51,2	-19,0 perskirstomi sutaupyti asignavimai į 05 03 02 02 priemonę.
01 01 01 04	Rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus, žemės sklypų kadastrinius matavimus	SB (LIK)	48,1	44,3	-3,8 perskirstomi sutaupyti asignavimai į 05 03 02 02 priemonę.
Viso 01:					-22,8
Kultūros plėtros programa (02)					
02 01 04 01	Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą	SB	3382,6	3383,2	+0,6 Savivaldybės viešajai bibliotekai turto draudimui.
		KT (VB)	148,2	141,8	-6,4 mažinamos gautos kitos Valstybės biudžeto pajamos: +4,0 Kultūros centrui; -10,4 Dailės galerijai.
		KT (KL)	156,5	157,1	+0,6 didinamos gautos kitos pajamos: +0,6 Laiptų galerijai.
Viso 02:					-5,2
Aplinkos apsaugos programa (03)					
03 01 02 03	Vykdėti želdinių priežiūrą (trešimas, genėjimas, kaštonų lapų tvarkymas, Sosnovskio barščio naikinimas)	SB (AA)	52,3	55,0	+2,7 perskirstomi asignavimai želdinių priežiūrai.
		SB	17,7	15,4	-2,3 perskirstomi sutaupyti asignavimai į priemonę 03 01 03 07.
03 01 03 04	Vykdėti lietaus nuotekų sistemos griovių tvarkymą	SB (AA)	20,0	30,0	+10,0 asignavimai skiriami priemonės vykdymui pagal poreikį.
03 01 03 07	Vykdėti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą	SB	0,0	2,3	+2,3 projekto techninei ir vykdymo priežiūrai finansuoti.
03 01 06 02	Gerinti aplinkos oro kokybę, įgyvendinti aplinkos oro kokybės valdymo programą	SB (AA)	25,0	22,3	-2,7 perskirstomi sutaupyti asignavimai į priemonę 03 01 02 03.
03 01 07 02	Remti nevyriausybinį organizacijų projektų įgyvendinimą	SB (AA)	13,0	3,0	-10,0 perskirstomi sutaupyti asignavimai į priemonę 03 01 03 04.
Viso 03:					0,0
Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa (04)					
04 01 01 01	Tvarkyti aplinką ir vykdėti infrastruktūros objektų priežiūrą ir remontą	SB	5257,0	5211,9	-45,1 perskirstomi sutaupyti asignavimai: -40,5 į priemonę 04 02 01 19; -4,6 į priemonę 04 02 01 07.
04 01 04 01	Įgyvendinti projektą „Prisikėlimo aikštės, jos jungčių ir prieigų rekonstrukcija“	VB	20,4	22,1	+1,7 didinami Valstybės biudžeto asignavimai.
04 01 04 06	Įgyvendinti projektą „Talkšos ežero pakrantės plėtra“	VB	113,6	191,9	+78,3 didinami Valstybės biudžeto asignavimai.
04 02 01 07	Įrengti kelio Šiauliai-Panevėžys jungtį su Šiaulių industrinio parko teritorija	SB	0,0	4,6	+4,6 projekto techninei ir vykdymo priežiūrai finansuoti.
		VB	701,9	660,0	-41,9 mažinami Valstybės biudžeto asignavimai.
04 02 01 19	Vykdėti keleivių vežimą vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais	SB	0,0	40,5	+40,5 perskirstomi asignavimai dėl padidėjusio 5 miesto keleivinių autobusų maršrutų įkainio.

Viso 04:					38,1
Miesto ekonominės plėtros programa (05)					
05 03 02 02	Vystyti Šiaulių pramoninio (ŠPP) ir Šiaulių laisvosios ekonominės zonos (Šiaulių LEZ) infrastruktūrą	SB (LIK)	54,9	77,7	+22,8 projekto techninei ir vykdymo priežiūrai, laboratoriniams dangos tyrimams finansuoti.
		VB	7016,8	5892,8	-1 124,0 mažinami Valstybės biudžeto asignavimai.
Viso 05:					-1 101,2
Turto valdymo ir privatizavimo programa (06)					
06 01 01 01	Tvarkyti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto kadastrinius matavimus ir juos teisiškai įregistruoti Nekilnojamo turto registre	SB	55,0	45,0	-10,0 perkeliama asignavimai į 06 01 02 03.
06 01 02 03	Apmokėti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių ne gyvenamųjų patalpų, pastatų komunalinių, pastatų apsaugos ir remonto išlaidas	SB	72,7	82,7	+10,0 Negyvenamųjų pastatų remonto darbams (Aušros al. 15, Frenkelių g. 25), pastato apsaugai (Pakruojo g. 41), naujai pastatytų san. mazgų priežiūrai.
Viso 06:					0,0
Sporto plėtros programa (07)					
07 01 05 01	Plėtoti sportininkų rengimo centrų veiklą	PL	383,3	391,7	+8,4 didinamos įstaigų pajamos: +1,4 Sporto centras „Atžalynas“; +7,0 Regbio ir žolės riedulio akademija.
		SB	4624,3	4663,5	+39,2 Sporto inventoriui įsigyti: +14,0 Sporto centrui „Atžalynas“; +3,5 Šiaulių teniso akademijai; +3,9 Lengvosios atletikos ir sveikatingumo centrui; +6,8 Regbio ir žolės riedulio akademijai; +11,0 Sporto centrui „Dubysa“.
		KT (KL)	110,2	111,5	+1,3 didinamos gautos kitos pajamos: +1,3 Regbio ir žolės riedulio akademijai.
07 01 01 08	Įgyvendinti Šiaulių miesto reprezentacinių renginių programą	SB	658,0	608,6	-49,4 perkeliama sutaupyti asignavimai į: -39,2 į 07 01 05 01 priemonę; -10,2 į 08 02 01 01 priemonę.
Viso 07:					-0,5
Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa (08)					
08 01 02 03	Vykdyti suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas	SB	20,0	17,5	-2,5 perkeliama sutaupyti asignavimai į 08 04 01 01 priemonę.

08 02 01 01	Finansuoti švietimo įstaigų veiklą (ML 98 % + SB)	VB (ML)	26974,4	27528,5	+554,1 perskirstomos Mokymo lėšos: +474,8 Vadovaujantis 2021 m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-1793 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-37 „Dėl specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2021 m. paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ perskirstomos Mokymo lėšos švietimo įstaigoms; +79,3 vadovaujantis Švietimo skyriaus raštu perskirstomos Mokymo lėšos N. Valterio jaunimo mokyklai ir Rėkyvos progimnazijai.
		VB	4786,2	4985,4	+199,2 didinamos valstybės biudžeto lėšos: +1,3 Vadovaujantis 2021 m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-1793 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-37 „Dėl specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2021 m. paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ perskirstomos Mokymo lėšos švietimo įstaigoms; +197,9 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-1856 „Dėl konsultacijų mokiniams, skirtų mokymosi praradimams kompensuoti, tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms“ didinamos valstybės biudžeto lėšos.
		PL	1196,0	1196,7	+0,7 didinamos įstaigų pajamos: 0,7 Suaugusiųjų mokykla.
		SB	9466,1	9480,0	+13,9: +10,2 sporto inventoriaus įsigyjimui: 3,4 „Rasos“ progimnazijai; 3,4 „Dainų“ progimnazijai; 3,4 „Gegužių“ progimnazijai. +3,7 Jovaro progimnazijai virtuvės įrangos įsigyjimui.
		KT (KL)	819,0	823,7	+4,7 didinamos gautos kitos pajamos: +1,5 Ringuvos mokyklai; +3,0 Salduvės progimnazijai; +0,2 Pedagoginei psichologinei tarybai.
		KT (VB)	168,6	918,6	+750,0 didinamos gautos kitos pajamos: +750,0 Saulėtekio gimnazijai sporto aikštyno atnaujinimui.

08 02 01 02	Mokymo reikmių tenkinimas (ML 2 %)	VB (ML)	446,4	369,3	-77,1: -79,3 asignavimai perkeliama į 08 02 01 01 priemonę; +2,2 Vadovaujantis 2021 m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-1793 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-37 „Dėl specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2021 m. paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ perskirstomos mokymo lėšos.
08 02 01 03	Organizuoti mokinių vežimą	SB	48,1	46,8	-1,3 perkeliama sutaupyti asignavimai į 08 04 01 01 priemonę.
08 02 01 09	Finansuoti viešųjų įstaigų, įgyvendinančių bendrąsias ir specialiąsias ugdymo programas bei nevalstybinių tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų mokyklų veiklą (ML 98 % + SB)	VB (ML)	581,5	593,9	+12,4 Vadovaujantis 2021 m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-1793 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-37 „Dėl specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2021 m. paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ perskirstomos mokymo lėšos.
		VB	6,1	9,6	+3,5 didinamos valstybės biudžeto lėšos: +0,2 Vadovaujantis 2021 m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-1793 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-37 „Dėl specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2021 m. paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ perskirstomos mokymo lėšos. +3,3 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-1856 „Dėl konsultacijų mokiniams, skirtų mokymosi praradimams kompensuoti, tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms“ didinamos valstybės biudžeto lėšos.
08 03 01 01	Finansuoti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą	VB (ML)	8259,5	8357,2	+97,7 Vadovaujantis 2021 m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-1793 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-37 „Dėl specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2021 m. paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ perskirstomos mokymo lėšos.

		VB	20,8	22,3	+1,5 Vadovaujantis 2021 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-1780 „Dėl ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 2021 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ didinamos valstybės biudžeto lėšos lopšeliui-darželiui „Ežerėlis“.
		SB	9045,7	9054,7	+9,0 Ugdymo reikmių finansavimui, įvertinus 2021 m. rugsėjo 1 d. pasikeitusį ugdytinių skaičių Šiaulių miesto nevalstybinėse ikimokyklinėse įstaigose.
		KT (ES)	229,9	240,6	+10,7 Petro Avižonio regos centras didinasi gautas kitas ES pajamas.
08 03 01 07	Finansuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančias viešąsias įstaigas	VB (ML)	656,2	638,6	-17,6 Vadovaujantis 2021 m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-1793 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-37 „Dėl specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2021 m. paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ perskirstomos mokymo lėšos.
08 04 01 01	Vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas	VB (ML)	266,1	267,1	+1,0 Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 674 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ didinamos Mokymo lėšos.
		SB	3645,3	3650,5	+5,2: +2,5 Dailės mokyklai laiptų kopiklio įrengimui; +1,3 Jaunųjų technikų centrui patalpų nuomai; +1,4 Menų mokyklai erdvių saugumui užtikrinti.
08 04 01 04	Įgyvendinti vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo programas	SB	96,0	87,0	-9,0 perkeliama sutaupyti asignavimai į 08 03 01 01 priemonę.
Viso 08:					+1556,1
Bendruomenės sveikatinimo programa (09)					

09 02 01 01	Įsitraukti į sveikatinimo iniciatyvas, prevencines programas ir jas vykdyti	VB	251,6	568,3	+316,7 didinamos valstybės biudžeto lėšos: +28,1 vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2021-10-04 įsakymu Nr. V-2231, „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“ skiriamos Valstybės biudžeto lėšos įstaigoms, teikiančioms pirmines ambulatorines šeimos medicinos asmens sveikatos priežiūros paslaugas už 2021 m. rugpjūčio mėn. paskiepytus pirmąją nuo Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos doze asmenis; +78,2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021-05-26 nutarimu Nr. 379 ir 2021-09-29 nutarimu Nr. 778 „Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos respublikos vyriausybės rezervo“, patirtų išlaidų, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, kompensavimui; +210,4 gautos papildomos Valstybės biudžeto lėšos skiepijančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms patirtoms išlaidoms už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensuoti už 3 mėnesius (2021 m. birželio – rugpjūčio mėn.).
09 02 03 01	Vykdyti Visuomenės sveikatos biuro funkcijas	SB	122,6	159,3	+36,7 Visuomenės sveikatos biurui specialistų, atsakingų už epidemiologinės diagnostikos vykdymą ugdymo įstaigose, viršvalandžiams ir darbo laikui poilsio dieną apmokėti.
Viso 09:					+353,4
Socialinės paramos įgyvendinimo programa (10)					
10 01 02 01	Užtikrinti Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro veiklą	PL	112,5	126,5	+14,0 Socialinių paslaugų centras didinasi įstaigų pajamas.
		KT (ES)	86,2	99,8	+13,6 Socialinių paslaugų centras didinasi gautas kitas ES pajamas.
10 01 02 07	Didinti socialinių paslaugų prieinamumą	SB	70,0	40,0	-30,0 perkeliama sutaupyti asignavimai į 10 01 02 10.
		SB (LIK))	59,4	19,4	-40,0 perkeliama sutaupyti asignavimai į 10 01 02 10 priemonę.
10 01 02 10	Užtikrinti socialinės globos paslaugų teikimą vaikams, likusiems be tėvų globos	SB	674,2	704,2	+30,0 Nuo 2021 m. padidinus bazinį socialinį dydį iki 40 Eur, kuris taikomas apskaičiuojant mokamus pagalbos pinigus globėjams (rūpintojams), globojantiems be tėvų likusius vaikus, perskirstomos savivaldybės biudžeto lėšos.

		SB (LIK)	0,0	40,0	+40,0 Nuo 2021 m. padidinus bazinį socialinį dydį iki 40 Eur, kuris taikomas apskaičiuojant mokamus pagalbos pinigus globėjams (rūpintojams), globojantiems be tėvų likusius vaikus, perskirstomos savivaldybės biudžeto lėšos.
10 01 02 19	Gerinti socialinių paslaugų įstaigų pastatų būklę	SB	25,0	50,0	+25,0 perskirstomi asignavimai padidėjus viešųjų pirkimų kainoms.
10 01 05 01	Skirti ir išmokėti išmokas ir kompensacijas	SB	1290,0	1390,0	+100,0 Skiriamos lėšos socialinės pašalpos, periodinės, sąlyginės, tikslinės, vienkartinės pašalpos mokėjimui 2021 m., kadangi padidėjo socialinių išmokų gavėjų skaičius ir didėjo išmokamos sumos.
10 01 07 01	Užtikrinti tikslinių kompensacijų mokėjimą	KT (VB)	7023,5	9623,5	-100,0 mažinamos kitos VB lėšos.
10 01 07 02	Administravimo išlaidos	KT (VB)	280,9	269,7	-11,2 mažinamos kitos VB lėšos.
10 01 08 02	Užtikrinti išmokas Ginkluoto pasipriešinimo/ rezidencijos dalyviams - kariams savanoriams	KT (VB)	0,0	0,8	+0,8 didinamos kitos VB lėšos.
10 03 01 02	Apmokėti savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų eksploatavimo, administravimo, kaupimo, nuomos mokesčio surinkimo, komunalinių mokesčių, remonto išlaidas	SB	303,5	277,9	-25,6 perskirstomos sutaupyti asignavimai: -0,6 į 02 01 04 01 priemonę; -25,0 į 10 01 02 19 priemonę.
10 03 02 02	Įgyvendinti projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“	VB	0,0	34,3	+34,3 Didinami Valstybės biudžeto asignavimai.
		SB	141,0	104,3	-36,7 sutaupyti asignavimai perkeliama į priemonę 09 03 02 01.
Viso 10:					+14,2
Savivaldybės veiklos programa (11)					
11 01 01 01	Užtikrinti Savivaldybės administracijos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą	VB	0,0	41,9	+41,9 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021-05-26 nutarimu Nr. 379 ir 2021-09-29 nutarimu Nr. 778 „Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos respublikos vyriausybės rezervo“ didinamos VB lėšos, patirtoms išlaidoms, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, kompensuoti.
11 01 05 03	Projektų vykdymo priežiūros ir kitos inžinerinės paslaugos	SB	67,0	97,0	+30,0 Perskirstomos lėšos dėl ekspertizės, statinių naudojimo priežiūros, paslaugų apimčių padidėjimo ir elektros įvadų prijungimo įkainių padidėjimo.
11 02 02 08	Įgyvendinti jaunimo politiką	SB	10,3	8,9	-1,4 Perskirstomi sutaupyti asignavimai į priemonę 08 04 01 01

11 03 01 01	Vykdyti paskolų grąžinimą, palūkanų už paskolas mokėjimą, bei kitus finansinius įsipareigojimus	SB	5638,4	5504,7	-133,7 perskirstomi sutaupyti asignavimai: -3,7 į 08 02 01 01 priemonę; -100,0 į 10 01 05 01 priemonę; -30,0 į 11 01 05 03 priemonę.
Viso 11:					-63,2

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.

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:

2021 m. – 216839,2 tūkst. Eur, iš jų:

SB - 74683,0 tūkst. Eur, PS – 5883,3 tūkst. Eur, VB(ML) – 37754,6 tūkst. Eur, VB(VF) – 5882,3 tūkst. Eur, VB – 21473,5 tūkst. Eur, VB (KPPP) – 3860,0 tūkst. Eur, VB (VIP) – 666,0 tūkst. Eur, ES – 12716,3 tūkst. Eur, PL – 4800,7 tūkst. Eur, SB (LIK) – 16062,6 tūkst. Eur, SB (AA) – 260,0 tūkst. Eur, SB (AA/LIK) – 187,4 tūkst. Eur, KT (VB) – 27597,2 tūkst. Eur, KT (ES) – 3520,1 tūkst. Eur, KT (KL) – 1492,2 tūkst. Eur;

2022 m. – 178 395,9 tūkst. Eur, iš jų:

SB – 83797,2 tūkst. Eur, PS – 1032,9 tūkst. Eur, VB(ML) – 36907,6 tūkst. Eur, VB(VF) – 5356,8 tūkst. Eur, VB – 5701,0 tūkst. Eur, VB (KPPP) – 3930,0 tūkst. Eur, VB (VIP) – 500,0 tūkst. Eur, ES – 8462,1 tūkst. Eur, PL – 4667,1 tūkst. Eur, SB(LIK) – 143,4 tūkst. Eur, SB (AA) – 264,8 tūkst. Eur, KT (VB) – 26076,9 tūkst. Eur, KT (ES) – 787,3 tūkst. Eur, KT (KL) – 768,8 tūkst. Eur;

2023 m. – 179 013,9 tūkst. Eur, iš jų:

SB – 85477,5 tūkst. Eur, PS – 1653,6 tūkst. Eur, VB(ML) – 37756,4 tūkst. Eur, VB(VF) – 5464,2 tūkst. Eur, VB – 5742,5 tūkst. Eur, VB (KPPP) – 3930,0 tūkst. Eur, VB (VIP) – 415,0 tūkst. Eur, ES – 4102,4 tūkst. Eur, PL – 4725,9 tūkst. Eur, SB(LIK) – 150,0 tūkst. Eur, SB (AA) – 269,7 tūkst. Eur, KT (VB) – 27908,2 tūkst. Eur, KT (ES) – 605,5 tūkst. Eur, KT (KL) – 813,0 tūkst. Eur.

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.

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Neatlikta ir nenumatyta.