

# 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. gegužės 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 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 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T-301 (aktuali 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-93 redakcija) 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), Miesto ekonominės plėtros (05), Turto valdymo ir privatizavimo (06), 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, 05, 06, 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
<b>Kultūros plėtros programa</b>					
02 01 04 01	Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą	KT(VB)	150,0	163,0	<b>+13,0</b> Skirtas didesnis Kultūros tarybos finansavimas tarptautiniam festivaliui „Big Band Festival Šiauliai 2023“, koncertų ciklui „Muzikiniai rudenys 2023“ ir jaunųjų atlikėjų ir grupių konkursui „Šiaurės pašvaistė“
<b>Viso 02:</b>					<b>+13,0</b>
<b>Aplinkos apsaugos programa</b>					
03 01 09 02	Įsigyti iš saulės parkų nutolusios saulės elektrinės dalį	SB	0	525,0	<b>+525,0</b> iš 05 01 05 02 Pirminiame 2023 m. biudžete lėšos buvo suplanuotos priemonių, į kurias prašoma perkelti lėšas, įgyvendinimui, tačiau buvo laikinai paskolintos kitos priemonės įgyvendinimui kol bus paimta paskola. Kadangi paskolos sutartis jau sudaryta, lėšos grąžinamos
<b>Viso 03:</b>					<b>+525,0</b>
<b>Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa (04)</b>					
04 01 01 01	Tvarkyti aplinką ir vykdyti infrastruktūros objektų priežiūrą ir remontą	SB	6 319,9	7 543,3	<b>+1 223,4</b> Miesto gatvių, šaligatvių valymui, miesto gatvių apšvietimui, žolės pjovimo seniūnijose paslaugai užsakyti, iš jų: 1 000,0 iš 05 01 05 02 Pirminiame 2023 m. biudžete lėšos buvo suplanuotos priemonių, į kurias prašoma perkelti lėšas, įgyvendinimui, tačiau buvo laikinai paskolintos kitos priemonės įgyvendinimui kol bus paimta paskola. Kadangi paskolos sutartis jau sudaryta, lėšos grąžinamos; 223,4 iš gaunamų viršplaninių lėšų
04 02 01 01	Vykdyti naujų magistralinių gatvių suprojektavimo ir nutiesimo, susisiekimo komunikacijų įrengimo, rekonstravimo ir remonto darbus	VB	0	1 426,6	<b>+ 1 426,6</b> Skiriamos valstybės biudžeto lėšos Aerouosto gatvės atnaujinimui
<b>Viso 04:</b>					<b>+2 650,0</b>
<b>Miesto ekonominės plėtros programa</b>					

05 01 05 02	Vystyti Šiaulių pramoninio parko (ŠPP) ir Šiaulių laisvosios ekonominės zonos (Šiaulių LEZ) infrastruktūrą	SB	3 040,0	515,0	-2 525,0 iš jų: 1 000,0 į 04 01 01 01; 525,0 į 03 01 09 02; 1 000,0 į 08 05 02 61
		VB	0	4 583,1	+4 583,1 Skiriamos valstybės biudžeto lėšos finansuoti geležinkelio vėžės (nuo pramonės parko iki planuojamo logistikos centro) įrengimo darbus
05 01 05 04	Įrengti ekonominės veiklos centro infrastruktūrą	SB	90,0	98,1	+8,1 Iš gaunamų viršplaninių lėšų už elektros galios didinimo darbus, adresu Aviacijos g. 5
<b>Viso 05:</b>					<b>2 066,2</b>
<b>Turto valdymo ir privatizavimo programa 06</b>					
06 01 03 07	Kompensuoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalį	VB	0	3,7	+3,7 Vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-905 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų būstų nuomai iš fizinių ar juridinių asmenų apmokėti 2023 metais, paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ Šiaulių miestui skirtos valstybės biudžeto lėšos
<b>Viso 06:</b>					<b>+3,7</b>
<b>Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa (08)</b>					
08 01 01 01	Atstovauti miestui, pristatyti švietimo veiklą, organizuoti renginius	SB	207,3	206,3	-1,0 į 08 01 03 01
08 01 03 01	Užtikrinti švietimo įstaigų veiklą (ML 98% + SB)	SB	13370,9	13 378,0	+7,1 iš jų: 6,1 iš gaunamų viršplaninių lėšų Švietimo centrui dviejų ilgamečių darbuotojų išeitinėms išmokoms išmokėti (įgijus teisę gauti socialinio draudimo senatvės pensiją); 1,0 iš 08 01 01 01 „Juventos“ progimnazijos jaunučių choro kelionės į Lietuvos vakarų krašto 2023 m. dainų šventę transporto išlaidoms padengti

					<p><b>+49,5</b> Vadovaujantis LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-489 „Dėl lėšų skyrimo vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir šių lėšų paskirstymo pagal savivaldybes ir valstybines mokyklas patvirtinimo“, paskirstomos valstybės biudžeto lėšos, skirtos Ukrainos vaikų ugdymui</p>
		VB	7 672,4	7 721,9	
		PL	1 522,7	1 585,0	<p><b>+62,3</b> Įstaigos didina pajamų lėšas, iš jų: 27,0 Lieporių gimnazija; 35,3 Juventos gimnazija</p>
		KT(KL)	1 139,5	1 142,8	<p><b>+3,3</b> Įstaigos didina kitas lėšas iš jų: 2,5 Juventos progimnazija; 0,8 Lieporių gimnazija</p>
08 01 03 02	Tenkinti mokymo reikmes (ML 2% )	VB	0	37,2	<p><b>+37,2</b> Vadovaujantis LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-413 „Dėl Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo“, skiriamos valstybės biudžeto lėšos</p>
08 01 03 06	Vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas	SB	5 086,9	5 097,9	<p><b>+11,0</b> Iš gaunamų viršplaninių lėšų. Nuo 2023 m. birželio 1 d. Šiaulių menų mokyklos atviraime jaunimo centre ketinamoms įsteigti darbo su jaunimu gatvėje specialisto pareigybės (dirbtų 2 darbuotojai po 4 val. per dieną vakaro valandomis, 5 dienas per savaitę), kuriems būtų nustatytas 8,6 darbo užmokesčio koeficientas</p>

08 01 03 09	Užtikrinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą	VB	209,3	245,6	+36,3 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-489 „Dėl lėšų skyrimo vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir šių lėšų paskirstymo pagal savivaldybes ir valstybines mokyklas patvirtinimo“, paskirstomos valstybės biudžeto lėšos, skirtos Ukrainos vaikų ugdymui
		KT(KL)	85,1	86,6	+1,5 l/d „Žirniukas“ didina kitas lėšas
		KT(VB)	338,8	370,4	+31,6 Įstaigos didina kitas lėšas iš jų: 12,8 l/d „Dainelė“; 6,1 l/d „Bitė“; 12,7 l/d „Vaikystė“
		KT(ES)	22,9	23,8	+0,9 l/d „Ežerėlis“ didina kitas lėšas
08 01 03 12	Finansuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančias viešąsias įstaigas	VB	7,9	14,2	+6,3 Vadovaujantis LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-489 „Dėl lėšų skyrimo vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir šių lėšų paskirstymo pagal savivaldybes ir valstybines mokyklas patvirtinimo“, paskirstomos valstybės biudžeto lėšos, skirtos Ukrainos vaikų ugdymui
08 05 02 31	Atnaujinti švietimo įstaigų pastatus, patalpas, įrangą ir komunikacijas	SB	1 304,0	1 561,9	+ 257,9 Dainų muzikos mokyklos, "Dagilėlio" dainavimo mokyklos, Dailės mokyklos ir Juliaus Janonio gimnazijos įstaigų stogų atnaujinimui ir remontui, iš jų: 235,0 iš 08 05 02 60; 22,9 iš gaunamų viršplaninių pajamų
		SB(LIK)	0	9,6	+9,6 Iš 10 01 03 Dainų muzikos mokyklos, "Dagilėlio" dainavimo mokyklos, Dailės mokyklos ir Juliaus Janonio gimnazijos įstaigų stogų atnaujinimui ir remontui.

08 05 02 53	Įgyvendinti projektą „Lopšelio darželio „Kregždutė“ modernizavimas“	SB	0	2,1	+2,1 Iš gaunamų viršplaninių pajamų. Regiono savivaldybės užbaigus projektų įgyvendinimą, susidarė priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ ES lėšų likutis regione. Šiaulių miesto savivaldybės administracija liko vienintelė Šiaulių regione, kuri dar nėra pilnai baigusi įgyvendinti projekto „Lopšelio-darželio „Kregždutė“ modernizavimas“ finansuojamo šios priemonės lėšomis, todėl vienintelė gali pretenduoti į regiono likutį.
		VB	0,9	3,0	+2,1 Prisidėjus prie projekto veiklų įgyvendinimo SB lėšomis, yra pritraukiamos valstybės biudžeto lėšos
		ES	8,3	31,4	+23,1 Prisidėjus prie projekto veiklų įgyvendinimo SB lėšomis, yra pritraukiamos Europos Sąjungos lėšos
08 05 02 60	Įgyvendinti švietimo įstaigų modernizavimo projektą	SB	505,7	270,7	-235,0 į 08 05 02 31
		KT(VB)	0	55,4	+55,4 Dainų progimnazija didina kitas valstybės biudžeto lėšas saulės elektrinės ant progimnazijos stogo įrengimo darbams apmokėti
08 05 02 61	Įgyvendinti projektą „Savivaldybės viešųjų pastatų atnaujinimui teikiamų subsidijų panaudojimas“	SB	618,7	1 618,7	+1 000,0 iš 05 01 05 02 Pirminiame 2023 m. biudžete lėšos buvo suplanuotos priemonių, į kurias prašoma lėšas perkelti, įgyvendinimui, tačiau buvo laikinai paskolintos kitos priemonės įgyvendinimui kol bus paimta paskola. Kadangi paskolos sutartis jau sudaryta, lėšos grąžinamos
08 05 02 68	Įgyvendinti bendrojo ugdymo mokyklų projektą „Tūkstantmečio mokyklos I“	VB	0	60,0	+ 360,0 Vadovaujantis LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-508 „Dėl finansavimo skyrimo“, Šiaulių miestui skiriamos lėšos įgyvendinti bendrojo ugdymo mokyklų projektą „Tūkstantmečio mokyklos I“
		ES	0	300,0	
<b>Viso 08: 1 721,3</b>					
<b>Bendruomenės sveikatinimo programa (09)</b>					

09 01 02 07	Plėtoti visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemą	VB	0	13,8	<b>+13,8</b> 2023-03-23 pasirašyta keturšalė valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr. SŽ-512 dėl socialinio recepto iniciatyvos bandomojo projekto įgyvendinimo. Bandomojo projekto įgyvendinimui finansavimas skiriamas pagal LR Sveikatos apsaugos ministro 2022-12-23 įsakymo Nr. V-1959 „Dėl Psichikos sveikatos stiprinimo, psichosocialinės pagalbos ir savižudybių prevencijos intervencijų plėtojimo veiksmų plano patvirtinimo“ 2.3 papunkčiu patvirtintos veiklos „Socialinio recepto programos pilotinio projekto įgyvendinimas visuomenės sveikatos biuruose“
09 01 02 04	Užtikrinti Visuomenės sveikatos biuro veiklą	VB	0	4,0	<b>+4,0</b> Gauta valstybės biudžeto dotacija elektromobiliui įsigyti
<b>Viso 09:</b>					<b>+17,8</b>
<b>Socialinės paramos įgyvendinimo programa (10)</b>					
10 01 05 01	Skirti ir išmokėti išmokas ir kompensacijas	VB	420,0	920,0	<b>+500,0</b> Dėl ženkliai padidėjusio gavėjų skaičiaus už būsto suteikimą užsieniečiams, gavusiems laikinąją apsaugą, skiriamos papildomos lėšos
10 01 03 14	Plėsti bendruomenines paslaugas vaikams	SB(LIK)	12,0	2,4	<b>-9,6</b> į 08 05 02 31
10 01 01 11	Užtikrinti socialinių paslaugų įstaigų veiklą ir prieinamumą	PL	612,0	639,0	<b>+ 27,0</b> Globos namai didina gautas pajamas
<b>Viso 10:</b>					<b>+517,4</b>
<b>Savivaldybės veiklos programa (11)</b>					
11 01 01 01	Užtikrinti Savivaldybės administracijos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą	SB	8 486,9	8 526,9	<b>+ 40,0</b> Iš viršplaninių gaunamų pajamų, iš jų: +15,0 pajamų perspėjimo sirenomis sistemos valdymo pulto techninei ir programinei įrangai modernizuoti; +25,0 banko administravimo ir įsipareigojimo mokesčiams mokėti
11 01 06 01	Vykdyti paskolų grąžinimą, palūkanų už paskolas mokėjimą ir kitus finansinius įsipareigojimus	SB	4 905,1	5 180,1	<b>+275,00</b> Iš viršplaninių gaunamų pajamų palūkanoms, mokėti

11 02 01 03	Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėje	VB	73,6	74,9	<b>+1,3</b> Vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. A1-232 „Dėl 2023 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti, įgyvendinant nevyriausybių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ bandomąjį modelį patvirtinimo“ tikslinamos valstybės biudžeto lėšos
11 02 01 08	Užtikrinti Integracijos paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimo ir stiprinimo priemonių įgyvendinimą	VB	5,0	156,3	<b>+151,3</b> Vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. A1-64 skirtos valstybės biudžeto lėšos
<b>Viso 11:</b>					<b>+467,6</b>

Naujai įtraukiamos priemonės 08 05 02 68 „Įgyvendinti bendrojo ugdymo mokyklų projektą „Tūkstantmečio mokyklos I“, lėšos 2024 m. ir 2025 m. planuojamos taip:

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Aktuali redakcija 2024 m.	Aktuali redakcija 2025 m.	Nauja redakcija 2024 m.	Nauja redakcija 2025 m.
08 05 02 68	Įgyvendinti bendrojo ugdymo mokyklų projektą „Tūkstantmečio mokyklos I“	SB	0	0	250,0	250,0
		VB	0	0	420,0	595,0
		ES	0	0	2 000,0	3 200,0

Nustatomi priemonės rodiklių pavadinimai ir reikšmės:

1. Atnaujinta infrastruktūra Šiaulių universitetinėje ir St. Šalkausio gimnazijose, Gytarių, Ragainės ir Salduvės progimnazijose, mato vienetas proc., rodiklių reikšmės: 2024 m. – 30; 2025 m. – 100.

2. Įgyvendintos ugdymo kokybę gerinančios priemonės Šiaulių universitetinėje ir St. Šalkausio gimnazijose, Gytarių, Ragainės ir Salduvės progimnazijose, mato vienetas proc., rodiklių reikšmės: 2023 m. – 25; 2024 m. – 50; 2025 m. – 100.

3. Įsigyti baldai, įranga ir mokymo priemonės Šiaulių universitetinėje ir St. Šalkausio gimnazijose, Gytarių, Ragainės ir Salduvės progimnazijose, mato vienetas proc., rodiklių reikšmės: 2023 m. – 25; 2024 m. – 50; 2025 m. – 100.

4. Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis nuo visų mokinių, kuriems nustatytas tokios pagalbos poreikis, skaičiaus, mato vienetas proc., rodiklio reikšmė: 2025 m. – 86.

5. Neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis nuo bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus, mato vienetas proc., rodiklio reikšmė: 2025 m. – 75.

6. STEAM: 7-12 kl. TŪM mokyklų mokinių, kurie turi galimybes dalyvauti praktinėse pamokose laboratorijose ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, dalis nuo bendro TŪM mokyklų 7–12 klasių mokinių skaičiaus, mato vienetas proc., rodiklio reikšmė: 2025 m. – 100.

Planuojamas naujai įtraukiamos Strateginio veiklos plano priemonės finansavimas 2024 m. ir 2025 m.

Taip pat tikslinama:

Priemonė 05 01 05 05 „Viešinti investicinę aplinką“ pildoma nauju rodikliu - „Asociacijų, kurių narė yra savivaldybė, skaičius“, mato vienetas – skaičius, rodiklių reikšmės 2023 m. - 1, 2024 - 1, 2025 – 1.

Priemonė 05 01 05 02 „Vystyti Šiaulių pramoninio parko (ŠPP) ir Šiaulių laisvosios ekonominės zonos (Šiaulių LEZ) infrastruktūrą“ pildoma rodikliu - „Įrengta geležinkelio kelių“, mato vienetas km, reikšmė 2023 m.– 2 km.

Priemonės 08 01 01 05 „Vykdėti Šiaulių miesto savivaldybės, jos teritorijoje veikiančių aukštųjų mokyklų, Šiaulių profesinio rengimo centro, verslo įmonių ir švietimo įstaigų bendradarbiavimo programas“ pavadinimas keičiamas į „Vykdėti Šiaulių miesto savivaldybės, jos teritorijoje veikiančių aukštųjų mokyklų, Šiaulių technologijų mokymo centro, verslo įmonių ir švietimo įstaigų bendradarbiavimo programas“, nes Šiaulių profesinio rengimo centras reorganizuotas į Šiaulių technologijų mokymo centrą.

Priemonė 08 05 02 60 „Įgyvendinti švietimo įstaigų modernizavimo projektą“ pildoma nauju vykdytoju – Šiaulių Dainų progimnazija.

Tikslinamas 11 02 01 08 priemonės pavadinimas į „Užtikrinti Integracijos paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimo ir stiprinimo priemonių įgyvendinimą“ ir pildoma planuojamais rodikliais taip:

1. Ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos veiklas vykdančių organizacijų, mato vienetas skaičius, rodiklių reikšmės: 2023 m. – 2; 2024 m. – 2; 2025 m. – 2;

2. Suorganizuota, mokymų ir individualių konsultacijų, skirtų karo pabėgėlių įgalinimui, mato vienetas val, rodiklio reikšmė: 2023 m. – 75;

3. Suorganizuota prevencinių konsultacijų/renginių sprendžiant priklausomybių problemas mato vienetas vnt., rodiklio reikšmė: 2023 m. – 180/30;

4. Suorganizuota stovyklų, skirtų vietos bendruomenės narių ir užsieniečių sutelktumo stiprinimui ir konsultacijų, skirtų tėvams ir jų vaikams sėkmingai pasiruošti ugdymo procesui, mato vienetas asm., rodiklio reikšmė: 2023 m. – 36/100;

5. Suorganizuota renginių/suteikta kompleksinių psichosocialinių konsultacijų karo pabėgėliams, mato vienetas asm., rodiklio reikšmė: 2023 m. – 1 000;

6. Dirbančių užsieniečių dalis nuo visų darbingo amžiaus užsieniečių, registruotų savivaldybės teritorijoje, mato vienetas proc., rodiklio reikšmė: 2023 m. – 70.

**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.	<b>SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS IŠ VISO, IŠ JO:</b>	<b>237 918,6</b>	<b>206 164,9</b>	<b>209 022,9</b>
1.01.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	103 657,0	119 873,1	121 013,5
1.02.	Skolintos lėšos (PS)	11 700,6		
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)	20 051,1	8 834,6	9 046,5
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		
1.08.	Europos Sąjungos lėšos (ES)	7 348,1	9 032,2	10 450,0
1.09.	Įstaigos pajamų lėšos (PL)	6 142,5	6 156,1	6 244,0
1.10.	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (LIK)	22 251,4		
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		
<b>2.</b>	<b>KITOS LĖŠOS IŠ VISO, IŠ JŲ:</b>	<b>37 734,9</b>	<b>36 660,4</b>	<b>35 191,1</b>
2.01.	Valstybės biudžeto lėšos KT (VB)	34 012,8	34 553,7	33 221,2
2.02.	Europos Sąjungos lėšos KT (ES)	2 050,3	643,8	523,8
2.03.	Kitų šaltinių lėšos KT (KL)	1 671,8	1 462,9	1 446,1
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>275 653,5</b>	<b>242 825,3</b>	<b>244 214,0</b>

**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 skyriaus vedėja

Vaida Kalasevičienė