

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. rugsėjo 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), 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, 05, 06, 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 01 04 01	Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą	PL	204,4	207,4	+3,0 Dailės galerija didina gautas pajamas
02 01 04 09	Atnaujinti (modernizuoti) Šiaulių miesto koncertinę įstaigą „Saulė“ (Tilžės g. 140), rekonstruoti pastatą ir pastatyti priestatą	SB	0	250,0	+250,0 Iš viršplaninių lėšų, kurios įgyvendinant projektus ankstesniais metais, buvo apmokėtos iš SB lėšų ir 2023 m. faktiškai grąžintos į sąskaitą. Rangos darbų atlikimo metu nustatyta, kad techniniame projekte nurodyti netikslūs medžiagų kiekiai ir darbai. Detalizavus techninį projektą nustatyta, kad reikia papildomai 1,451 tonos plieno; neįvertinti scenos įrangos įrengimo darbai; esamą vėdinimo sistemą reikia rekonstruoti prailginant vėdinimo vamzdžius; žiūrovinės salės dalyje pakabinamos lubos nesaugios, o apšvietimo sistema sugadinta; trūksta įrangos aptarnavimo takų; esama salės sienų apdaila nusidevėjusi. Įvertinus rangovo pateiktas remonto darbų sąmatas, pridedamos lėšos minėtiems darbams atlikti.
Viso 02:					+253,0
Aplinkos apsaugos programa					
03 01 01 01	Įgyvendinti komunalinių atliekų tvarkymą	VB	0	6,7	+6,7 Gautos lėšos iš LR aplinkos ministerijos projekto „Šiaulių regiono ir Šiaulių regiono savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planų rengimas“ įgyvendinimui
Viso 03:					+6,7
Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa (04)					
04 02 01 06	Įrengti viešojo susisiekimo infrastruktūrą, siekiant pagerinti sąlygas verslo plėtrai	SB	0	37,1	+37,1 iš 08 05 02 22 Visas priemonės 04 02 01 06 savivaldybės lėšų likutis buvo perskirstytas kitoms reikmėms (priemonėms) rugsėjo mėn. taryboje, tačiau atiduodant lėšų likutį klaidingai neįvertinta, kad bus gauta sąskaita už LITGRID tinklų projektavimą, todėl yra reikalingos lėšos atsiskaityti už projektavimo paslaugas

Viso 04:					+37,1
Miesto ekonominės plėtros programa (05)					
05 01 05 02	Vystyti Šiaulių pramoninio parko (ŠPP) ir Šiaulių laisvosios ekonominės zonos (Šiaulių LEZ) infrastruktūrą	SB	1 018,1	3 068,1	+2 050,0 Iš viršplaninių lėšų, kurios įgyvendinant projektus ankstesniais metais, buvo apmokėtos iš SB lėšų ir 2023 m. faktiškai grąžintos į sąskaitą. Lėšos reikalingos apmokėti už krovos aikštelių įrengimo darbus
Viso 05:					+2 050,0
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	242,2	271,2	+29,0 iš 06 01 02 15 Lėšos reikalingos turto, priklausančio Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, komunalinėms išlaidoms apmokėti
06 01 02 15	Organizuoti finansinių įsipareigojimų Aukštabalio multifunkcinio komplekso operatoriui vykdymą	SB	150,0	121,0	-29,0 į 06 01 02 03 Lėšos sutaupytos
Viso 06:					0
Sporto plėtros programa 07					
07 01 01 11	Plėtoti sporto įstaigų veiklą	PL	548,5	554,0	+5,5 Lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras didina gautas pajamas
		KT(KL)	116,8	130,7	+13,9 Įstaigos didina gautas kitas lėšas, iš jų: 0,3 Regbio ir žolės riedulio akademija; 0,6 Teniso akademija; 13,0 Lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras
Viso 07:					19,4
Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa (08)					
08 01 01 07	Užtikrinti Šiaulių miesto reprezentacinių renginių organizavimą	SB	98,8	81,3	-17,5 į 08 01 03 01 Sutaupytos lėšos, likusios nuo š. m. organizuotų ir neįvykusių reprezentacinių renginių („Runway Run“ - 0,4 tūkst. Eur, smuikininkų festivalis – 17,1 tūkst. Eur)

08 01 03 01	Užtikrinti švietimo įstaigų veiklą (ML 98% + SB)	SB	12 786,8	12 812,0	+ 25,2 iš 08 01 01 07 iš jų: 17,5 nuo š. m. rugsėjo mėn. 1 d. Didždvario gimnazijoje prasideda pirmasis tarptautinio bakalaureato programos pasirengimo etapas programos vykdymui I-II gimnazijos klasėse, todėl reikalingos lėšos programos koordinatoriaus darbo užmokesčiui, bei kandidato paraiškos pateikimo ir mokesčio sumokėjimui; 7,7 lėšos skiriamos nuo š. m. rugsėjo 1 d. Zoknių progimnazijoje veiklą pradedančiai II modelio visos dienos mokyklos klasei
		PL	1 699,9	1 729,9	+30,0 Įstaigos didina gautas pajamas, iš jų: 19,0 „Rasos“ progimnazija; 2,0 Zoknių progimnazija; 9,0 Ragainės progimnazija
		KT(ES)	1 531,2	1 570,1	+38,9 Įstaigos didina gautas kitas lėšas, iš jų: 3,9 Švietimo centras; 4,0 St. Šalkauskio gimnazija; 23,0 Ragainės progimnazija; 8,0 S. Daukanto inžinerijos gimnazija
		KT(KL)	1 231,0	1 242,6	+11,6 Įstaigos didina kitas lėšas, iš jų: 3,8 „Rasos“ progimnazija; 0,1 St. Šalkauskio gimnazija; 3,6 Ragainės progimnazija; 2,5 „Santakos“ ugdymo centras; 1,6 Rėkyvos progimnazija
08 01 03 06	Vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas	KT(VB)	9,0	12,0	+ 3,0 Techninės kūrybos centras didina gautas kitas lėšas
		KT(ES)	158,5	256,4	+97,9 Techninės kūrybos centras didina gautas kitas lėšas
		PL	367,9	370,7	+2,8 Menų mokykla didina gautas pajamas
		KT(KL)	108,4	110,4	+2,0 Menų mokykla didina kitas lėšas
08 01 03 09	Užtikrinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą	PL	2 915,3	2 923,3	+8,0 L/d „Bitė“ didina gautas pajamas
		KT(ES)	35,3	50,5	+15,2 L/d „Gluosnis“ didina kitas lėšas
		KT(KL)	93,7	95,2	+1,5 L/d „Sigutė“ didina kitas lėšas

08 01 03 13	Igyvendinti vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo programas	SB	129,0	121,3	-7,7 į 08 01 03 01 Sutaupytos lėšos, nes stovyklose dalyvavo mažiau mokinių, nei buvo planuota
08 05 02 22	Igyvendinti projektą "Rėkyvos progimnazijos rekonstrukcija ir aplinkos gerinimas	SB	250,0	182,2	-67,8 37,1 į 04 02 01 06 30,7 į 10 01 01 19 Lėšos sutaupytos, nes papildomų darbų atlikta mažiau nei buvo planuota
08 05 02 31	Atnaujinti švietimo įstaigų pastatus, patalpas, įrangą ir komunikacijas	SB	1 636,4	1 703,3	+66,9 Iš viršplaninių lėšų, kurios įgyvendinant projektus ankstesniais metais, apmokėtos iš SB lėšų ir 2023 m. faktiškai gražintos į sąskaitą. Lėšos reikalingos L/d „Trys nykštukai“ pastato vidiniam kiemui sutvarkyti, išlyginant dangą ir suformuojant nuolydžius, įrengiant paviršinio vandens nuotekų šalinimo tinklus ir juos pajungiant į esamą nuotakyną.
Viso 08:					+210,0
Bendruomenės sveikatinimo programa (09)					
09 01 02 04	Užtikrinti Visuomenės sveikatos biuro veiklą	KT(KL)	2,7	4,1	+1,4 Visuomenės sveikatos biuras didina gautas kitas lėšas
Viso 09:					+1,4
Socialinės paramos įgyvendinimo programa (10)					
10 01 01 05	Teikti ilgalaikės, trumpalaikės ir dienos socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims ir vaikams su negalia	SB	0	120,0	+120,0 iš jų: 37,0 iš 10 01 01 10; 38,0 iš 10 01 01 13; 45,0 iš 10 01 01 15 Dėl išaugusių prekių ir paslaugų kainų nuo šių metų sausio mėn. įstaigos apie 15 proc. padidino kainas už teikiamas socialinės globos paslaugas. Išlaidos šiai priemonei buvo suplanuotos pagal 2022 metų lygį. Lėšos reikalingos laiku atsiskaityti su socialinės globos paslaugas teikiančiomis įstaigomis
10 01 01 10	Didinti socialinių paslaugų prieinamumą	SB	213,3	176,3	-37,0 į 10 01 01 05 Lėšos sutaupytos, nes šios priemonės lėšomis apmokama pagal faktinį socialinės priežiūros paslaugų teikėjų suteiktų paslaugų skaičių kas mėnesį. 2023 m. I-III ketv. paslaugų gavėjų skaičius mažesnis nei buvo planuota

		VB	390,2	390,3	+0,1 2023 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-73 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2023 metų I ir II ketvirtį, siekiant padengti jų išlaidas, patirtas teikiant asmeninio asistento paslaugas pagal Lietuvos Respublikos negaliųjų socialinės integracijos įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje“ Šiaulių miesto savivaldybei buvo skirtos lėšos
10 01 01 11	Užtikrinti socialinių paslaugų įstaigų veiklą ir prieinamumą	PL	759,0	855,5	+96,5 Globos namai didina gautas pajamas
		KT(KL)	55,9	58,9	+3,0 Šeimos centras didina gautas kitas lėšas
10 01 01 13	Užtikrinti socialinės reabilitacijos paslaugų negaliesiems bendruomenėje teikimą	SB	138,4	100,4	-38,0 į 10 01 01 05 Lėšos sutaupytos, nes šios priemonės lėšomis apmokama pagal faktinį socialinės priežiūros paslaugų teikėjų suteiktų paslaugų skaičių kas mėnesį. 2023 m. I-III ketv. paslaugų gavėjų skaičius mažesnis nei buvo planuota
		VB	227,2	200,0	-27,2 2023 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-70 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prieš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų akredituotai socialinei reabilitacijai negaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms“ pakeitimo“ Šiaulių miesto savivaldybei yra sumažintos lėšos
10 01 01 15	Užtikrinti kraitelio skyrimą šeimoms, susilaukusioms kūdikio	SB	200,0	155,0	-45,0 į 10 01 01 05 Lėšos sutaupytos, nes kūdikio kraiteliai buvo perkami mažesne kaina

10 01 01 19	Užtikrinti Globos centrų veiklą (Šiaulių miesto savivaldybės šeimos centras)	SB	315,6	346,3	+30,7 iš 08 05 02 22 Papildomų lėšos reikalingos dėl ženklių padidėjusios minimalios mėnesinės algos (MMA), kuri yra mokama budintiems globotojams, padidėjusios bazinės socialinės išmokos (BSI), nuo kurios priklauso mokamų pagalbos pinigų dydis ir dėl padidėjusio Globos centre apgyvendintų vaikų skaičiaus (2022 m. vidutinis vaikų skaičius buvo 9, per 2023 m. aštuonis mėnesius – 16). Šiuo metu Globos centre pas budinčius globotojus yra prižiūrima 20 vaikų
Viso 10:					+103,1
Savivaldybės veiklos programa (11)					
11 01 01 01	Užtikrinti Savivaldybės administracijos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą	SB	8 529,1	8 468,0	-61,1 į 11 01 01 02 Sutaupytos lėšos, skirtos apmokėti už komunalines paslaugas
		VB	1,5	15,9	+14,4 Vadovaujantis LR Finansų ministro 2023 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 1K-286 „Dėl lėšų valstybės tarnybos reformai įgyvendinti paskirstymo“ gautos lėšos
11 01 01 02	Užtikrinti Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės tarybos sekretoriato finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą	SB	804,1	865,2	+ 61,1 iš 11 01 01 01 Lėšos reikalingos padidėjusiam tarybos narių darbo užmokesčiui mokėti
Viso 11:					+14,4

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:	247 721,2	207 177,0	209 062,7
1.01.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	106 023,9	119 886,4	121 022,5
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)	8 918,5	6 959,4	6 959,4
1.05.	Valstybės biudžeto lėšos (VB)	21 897,8	8 871,7	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)	980,0	1 280,2	
1.08.	Europos Sąjungos lėšos (ES)	11 586,6	8 713,7	10 480,8
1.09.	Ištaigos pajamų lėšos (PL)	6 646,3	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		
2.	KITOS LĖŠOS IŠ VISO, IŠ JŲ:	40 336,1	36 660,4	35 191,1
2.01.	Valstybės biudžeto lėšos KT (VB)	35 619,2	34 553,7	33 221,1
2.02.	Europos Sąjungos lėšos KT (ES)	2 888,8	643,8	523,8
2.03.	Kitų šaltinių lėšos KT (KL)	1 828,1	1 462,9	1 446,1
	IŠ VISO:	288 057,3	243 837,4	244 253,8

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