

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRATEGINIO PLANAVIMO IR FINANSŲ SKYRIUS

SPRENDIMO „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. gruodžio 8 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 2022 liepos 1 d. sprendimu Nr. T-301(2022 m. liepos 7 d. T-284 aktuali redakcija) patvirtintu Strateginio planavimo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašu, Savivaldybės administracija kasmet rengia trimetį strateginį veiklos planą (toliau - SVP), kuris įgyvendina Savivaldybės strateginio plėtros plano nuostatas ir pagal jį formuojamas Savivaldybės biudžetas.

Sprendimo projekto tikslas – patvirtinti patikslintą 2022–2024 metų strateginio veiklos plano Priedą Nr. 3 „Šiaulių miesto savivaldybės 2022–2024 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 ir Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymas.

Sprendimo projekte numatytos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos.

2022–2024 metų strateginio veiklos plano Priede Nr. 3 „Šiaulių miesto savivaldybės 2022–2024 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 2022–2024 metų strateginio veiklos plano priedą Nr. 3 „Šiaulių miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė“.

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Aktuali redakcija 2022 m.	Nauja redakcija 2022 m.	Pastaba
Kultūros plėtros programa (02)					
02 01 04 01	Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą	SB	4295,4	4308,8	+ 13,4 04 01 04 12 iš jų: 7,2 Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ direktorės J. Ališauskienės išeitinei kompensacijai; 6,2 įstaigų komunalinėms išlaidoms dengti.
		PL	220,7	222,1	+ 1,4 įstaigos didina pajamas, iš jų: 0,9 Laiptų galerija; 0,5 Viešoji biblioteka.
		KT(VB)	184,1	185,8	+ 1,7 Laiptų galerija didina kitas lėšas.
		KT(KL)	199,0	203,4	+ 4,4 Laiptų galerija didina kitas lėšas.
02 01 04 08	Aktualizuoti Šiaulių kultūros centrą (Aušros al. 31)	ES	0	77,5	+ 77,5 Lėšas planuojama gauti CPVA patvirtinus pateiktą mokėjimo prašymą. Lėšos nebuvo suplanuotos, nes vyko patirtų išlaidų tinkamumo vertinimai ir derinimai.
Viso 02:					+98,4
Aplinkos apsaugos programa (03)					
03 01 03 05	Įgyvendinti projektą „Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra	VB	470,2	0	-470,2 Ekonomikos ir inovacijų ministro 2022-09-27 d. įsakymu Nr. 4-1012 buvo skirtas 470,2 tūkst. Eur finansavimas 2022 m. projektui „Paviršinių nuotekų inžinerinių tinklų įrengimas iki investicinio sklypo, kuriame planuojamas įgyvendinti „stambaus projekto“ statusą turintis projektas“. Tačiau, projektavimo procesui užsitęsęs, tapo nebeįmanoma projekto įgyvendinti 2022 m., dėl ko 2022 m. skirtos valstybės biudžeto lėšos nebus panaudotos.
03 01 03 08	Užtikrinti Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos veiklą	SB	162,2	162,6	+ 0,4 iš 04 02 01 12 Įstaigos komunalinėms išlaidoms iki metų galo dengti.
Viso 03:					-469,8
Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa (04)					
04 01 04 12	Vykdyti vaizdo stebėjimo kamerų sistemos plėtrą	SB	277,5	126,0	-151,5 Perskirstomi asignavimai tarp priemonių.

04 02 01 06	Irengti viešojo susisieikimo infrastruktūrą, siekiant pagerinti sąlygas verslo plėtrai	SB	756,3	468,9	- 287,4 Perskirstomi asignavimai tarp priemonių.
Viso 04:					-438,9
Ekonominės plėtros programa (05)					
05 01 05 02	Vystyti Šiaulių pramoninio parko (ŠPP) ir Šiaulių laisvosios ekonominės zonos (Šiaulių LEZ) infrastruktūrą	SB	562,8	570,8	+8,0 iš 01 05 02 Atlikus viešąjį pirkimą sklypo, adresu Aerouosto g. 1, Šiauliai, išvalymui (medžių ir krūmų šalinimui), gauto pasiūlymo vertė beveik dvigubai viršijo numatytą sumą, todėl perskirsčius lėšas, pirkimas bus vykdomas iš naujo.
		VB	1418,6	1676,6	+258,0 Ekonomikos ir inovacijų ministro 2022-09-27 d. įsakymu Nr. 4-1012 skirtas 258,0 tūkst. Eur finansavimas 2022 m. projektui „Šiaulių laisvosios ekonominės zonos ir Šiaulių pramonės parko teritorijų prijungimas prie geležinkelio infrastruktūros“.
05 01 02 01	Skatinti smulčiojo verslo subjektus	SB	47,8	39,8	-8,0 Perskirstomi asignavimai tarp priemonių.
Viso 05:					+258,0
Turto valdymo ir privatizavimo programa (06)					
06 01 02 16	Apmokėti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų eksploatavimo, administravimo, kaupimo, nuomos mokesčio surinkimo, komunalinių mokesčių, remonto išlaidas	SB	309,8	343,2	+33,4 Bendrijų pirmininkų, buhalterijų, administratorių darbo užmokesčiui, iš jų: 4,0 iš 06 01 01 03; 4,0 iš 06 01 01 01; 24,4 iš 06 01 02 03; 1,0 iš 06 01 02 14
06 01 01 03	Padengti Privatizavimo programos vykdymo išlaidas	SB	15,0	11,0	- 4,0 Perskirstomi asignavimai tarp priemonių.
06 01 01 01	Apmokėti pastatų, patalpų ir inžinerinių statinių vertinimo, kadastrinių matavimų atlikimo, teisinės registracijos išlaida	SB	40,0	36,0	-4,0 Perskirstomi asignavimai tarp priemonių.
06 01 02 03	Apmokėti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų, patalpų ir inžinerinių statinių draudimo, apsaugos, remonto, komunalines ir kitas išlaidas	SB	251,1	226,7	-24,4 Perskirstomi asignavimai tarp priemonių.
06 01 02 14	Užtikrinti skolų išieškojimą ir skolininkų išskeldinimą iš Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų	SB	2,0	1,0	-1,0 Perskirstomi asignavimai tarp priemonių.

06 01 03 07	Kompensuoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalį	VB(VF)	50,0	46,8	-3,2 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2022 m. lapkričio 21 d. potvarkiu Nr. A3-163 Šiaulių miesto savivaldybei sumažinta 2022 m. skirta lėšų suma.
Viso 06:					-3,2
Sporto plėtros programa					
07 01 01 11	Plėtoti sporto įstaigų veiklą	SB	4155,8	4175,6	+19,8 iš 04 02 01 12 įstaigų komunalinėms išlaidoms iki metų galo dengti;
		PL	515,2	521,6	+6,4 Teniso akademija didina pajamas
		KT(KL)	101,9	111,1	+8,2 Įstaigos didina kitas lėšas, iš jų: 0,4 Regbio ir žolės riedulio akademija; 5,2 Lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras; 2,6 Sporto centras „Dubysa“
Viso 07:					+34,4
Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa (08)					
08 01 01 03	Užtikrinti švietimo elektroninės apskaitos ir registracijos sistemų funkcionavimą	SB	110,0	103,6	-6,4 Perskirstomos lėšos tarp priemonių.
08 01 03 01	Užtikrinti švietimo įstaigų veiklą (ML 98% + SB)	SB	10278,3	10581,7	+303,4 iš jų: 6,4 iš 08 01 01 03 išeitinei išmokai sumokėti dėl sveikatos problemų iš darbo Rėkyvos progimnazijoje išeinančiam darbuotojui; 287,4 iš 04 02 01 06 įstaigų komunalinėms išlaidoms iki metų galo dengti; 9,6 iš 04 01 04 12 įstaigų komunalinėms išlaidoms iki metų galo dengti.
		PL	1430,8	1463,5	+ 32,7 Įstaigos didinasi gautas pajamas, iš jų: 8,0 Dainų gimnazija; 1,4 Santarvės gimnazija; 5,0 S. Daukanto gimnazija; 6,5 Ragainės progimnazija; 7,5 Romuvos gimnazija; 4,0 Lieporių gimnazija; 0,3 Centro pradinė mokykla.

					<p>+36,7 Lėšos ukrainiečių mokinių ugdymui pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gruodžio mėn. įsakymo „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-491 „Dėl vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymo ir pavėžėjimo į mokyklą ir atgal finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.</p>
		VB	6473,2	6509,9	
		KT (ES)	1376,3	1388,7	<p>+12,4 Įstaigos didina gautas kitas ES lėšas, iš jų: 6,2 Lieporių gimnazija; 6,2 S. Daukanto gimnazija.</p>
		KT (KL)	691,8	693,6	<p>+ 1,8 Įstaigos didina gautas kitas lėšas, iš jų: 1,1 Jovaro progimnazija; 0,7 Rėkyvos progimnazija.</p>
08 01 03 05	Igyvendinti projektą „Gerinti mokinių pasiekimus diegiant kokybės krepšelį“	ES	282,2	298,1	<p>+15,9 Įgyvendinant nacionalinį projektą „Mokinių pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“, 2020 m. spalio mėn. Šiaulių miesto savivaldybės administracija pasirašė sutartis su silpną Geros mokyklos raišką turinčiomis „Santarvės“ gimnazija, V. Kudirkos ir „Rasos“ progimnazija. Nacionalinė švietimo agentūra (toliau - NŠA) sutartį sudariusioms mokykloms š. m. gruodžio mėn. perveda projektui skirtas ES lėšas.</p>
08 01 03 06	Vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas	SB	3876,7	3904,3	<p>+ 27,6 iš 04 01 04 12, iš jų: 3,5 Šildymo sezono metu dirbusiems kūrėjams Šiaulių jaunųjų turistų centre darbo užmokesčiui apmokėti; 24,1 įstaigų komunalinėms išlaidoms iki metų galo dengti.</p>
		PL	381,4	381,8	<p>+0,4 Dailės mokykla didina pajamas.</p>
08 01 03 09	Užtikrinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą	SB	9685,7	9755,3	<p>+ 69,6 iš 04 01 04 12, iš jų: 4,5 l/d „Gluosnis“ išmokėti darbuotojui dviejų jo vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką; 65,1 įstaigų komunalinėms išlaidoms iki metų galo dengti.</p>

					+51,3 Lėšos ukrainiečių mokinių ugdymui pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gruodžio mėn. įsakymo „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-491 „Dėl vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymo ir pavėžėjimo į mokyklą ir atgal finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.
		VB	653,7	705,0	
		PL	2321,2	2354,1	+32,9 Įstaigos didinasi gautas pajamas, iš jų: 7,1 Lopšelis-darželis „Trys nykštukai“; 8,8 Lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“; 10,0 Lopšelis-darželis „Gluosnis“; 5,0 Lopšelis-darželis „Dainelė“; 2,0 Lopšelis-darželis „Pupų pėdas“.
		KT(ES)	143,3	144,5	+ 1,2 Įstaigos didina gautas kitas lėšas, iš jų: 1,0 Lopšelis-darželis „Pasaka“; 0,2 Lopšelis-darželis „Berželis“.
		KT (KL)	90,0	92,1	+ 2,1 Įstaigos didina gautas kitas lėšas, iš jų: 1,1 Lopšelis-darželis „Trys nykštukai“; 1,0 Lopšelis-darželis „Pasaka“.
08 01 03 12	Finansuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančias viešąsias įstaigas	VB	0,9	12,7	+11,8 Lėšos ukrainiečių mokinių ugdymui pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gruodžio mėn. įsakymo „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-491 „Dėl vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymo ir pavėžėjimo į mokyklą ir atgal finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.
08 05 02 23	Tvarkyti švietimo įstaigų teritorijų dangas ir įvažiavimus	SB	258,0	248,8	-9,2 Perskirstomi lėšos tarp priemonių.
08 05 02 31	Atnaujinti švietimo įstaigų pastatus, patalpas, įrangą ir komunikacijas	SB	776,2	785,4	+ 9,2 iš 08 05 02 23, iš jų: 3,5 Visuomenės sveikatos specialisto kabinetui įrengti "Saulės" pradinėje mokykloje; 5,7 V. Kudirkos progimnazijos sporto salės daliniam sienų remontui (vizualiai matomo pelėsio pašalinimui).
Viso 08:					+593,4
Bendruomenės sveikatinimo programa (09)					
09 01 02 04	Užtikrinti Visuomenės sveikatos biuro veiklą	SB	129,7	133,7	+4,0 Sąskaitai už elektromobilį apmokėti.

09 01 04 09	Vykdyti ligų profilaktikos ir prevencijos priemonės	SB	14,5	10,5	-4,0 Perskirstomi asignavimai tarp priemonių.
Viso 09:					+0
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 ir su sunkia negalia	VB (VF)	2264,4	3084,7	+820,3 iš jų: 252,4 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. A1-758 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-968 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2022 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“, yra papildomai skiriamos valstybės biudžeto lėšos socialinėms paslaugoms finansuoti; 567,9 iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buvo gauta informacija, kad šiais metais savivaldybėms dar yra planuojama papildomai skirti valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų socialinėms paslaugoms finansuoti.
10 01 01 07	Įgyvendinti Užimtumo didinimo programą laikiną užimtumą užtikrinančiomis priemonėmis	VB(VF)	144,8	128,9	-15,9 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. A1-758 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-968 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2022 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“, yra mažinamos valstybės biudžeto lėšos Savivaldybės patvirtintai užimtumo didinimo programai.
10 01 01 09	Įgyvendinti Būsto pritaikymo asmenims turintiems negalią programą	VB	328,0	224,0	-104,0 Vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus 2022 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-83 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl valstybės biudžeto lėšų būstams pritaikyti neįgaliesiems paskirstymo 2022 metams“ pakeitimo“, mažinami valstybės biudžeto asignavimai.
10 01 01 10	Didinti socialinių paslaugų prieinamumą	SB	140,4	118,4	-22,0 Perskirstomos lėšos tarp priemonių.

10 01 01 11	Užtikrinti socialinių paslaugų įstaigų veiklą ir prienamumą	KT(KL)	46,8	47,5	+0,7 Įstaigos didina kitas lėšas, iš jų: 0,5 Socialinių paslaugų centras; 0,2 Globos namai.
10 01 01 16	Įgyvendinti projektą „Integrali pagalba į namus Šiaulių mieste“	SB	150,0	172,0	+22,0 iš 10 01 01 10 Baigiantis projektui LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija informavo, kad Projektas bus pratęstas, tačiau dėl užsitęsusių partnerių atrankos konkurso procedūrų ES finansavimas bus skirtas tik šių metų pabaigoje, todėl, siekiant užtikrinti savalaikį atsiskaitymą su integralios pagalbos paslaugų teikėjais, perskirstomi asignavimai.
10 01 01 16	Įgyvendinti projektą „Integrali pagalba į namus Šiaulių mieste“	VB	0	200,9	+200,9 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. A1-791 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų integraliai pagalbai teikti nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. paskirstymo savivaldybių administracijoms“ Šiaulių miesto savivaldybės administracijai yra skirta 200,9 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų integraliai pagalbai teikti.
10 01 01 19	Užtikrinti Globos centrų veiklą	SB	315,6	297,5	-18,1 Perskirstomos lėšos tarp priemonių.
10 01 01 11	Užtikrinti socialinių paslaugų įstaigų veiklą (Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai)	SB	4179,0	4201,5	+22,5 iš jų: 11,4 iš 10 01 01 19 Sutartinių įsipareigojimų už įvairias paslaugas (transporto priemonės remonto, šildymo sistemos remonto, statinių techninės priežiūros ir kt.) išlaidoms padengti iki šių metų pabaigos; 11,1 iš 04 02 01 12 įstaigos komunalinėms išlaidoms iki metų galo dengti.
10 01 03 15	Gerinti socialinių paslaugų įstaigų būklę	SB	0	6,7	+6,7 iš 10 01 01 19 Globos namų pastato (Energetikų g. 20A) lauko sienos remonto darbams.
10 01 05 02	Skirti ir išmokėti išmokas vaikams	KT(VB)	21992,5	21772,3	-220,2 Išmokos mokamos pagal poreikį.
10 01 05 03	Skirti ir išmokėti tikslines kompensacijas	KT(VB)	7870,6	7871,4	+0,8 Išmokos mokamos pagal poreikį.
10 01 05 08	Kompensuoti keleivinio transporto vežėjų išlaidas (negautas pajamas) už lengvatinį keleivių vežimą reguliaraus susisiekimo maršrutais	SB	856,4	996,4	+140,0 iš 11 01 06 02 Atliekant reikalingų lėšų prognozavimą, nebuvo įvertinta, kad tiek padidės lengvatinių keleivių skaičius (buvo prognozuojamos mažesnės lėšų poreikis).
Viso 10:					+833,7
Savivaldybės veiklos programa (11)					

11 01 01 01	Užtikrinti Savivaldybės administracijos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą	VB	41,2	44,3	+3,1 Skirtos lėšos patirtoms išlaidoms valdant nepaprastą padėtį dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti.
		PL	1,5	4,0	+2,5 Savivaldybės administracija didina gautas pajamas.
11 01 02 09	Igyvendinti jaunimo politiką	VB(VF)	26,7	28,1	+1,4 Vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2022 m. lapkričio 21 d. potvarkiu Nr. A3-163 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2021 m. gruodžio 23 d. potvarkio Nr. A3-135 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2022 metais paskirstymo ketvirčiais savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, skiriamos papildomos lėšos.
11 01 02 14	Administruoti Užimtumo didinimo programą	VB(VF)	5,8	6,4	-0,6 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. A1-758 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-968 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2022 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“, yra mažinamos valstybės biudžeto lėšos Savivaldybės patvirtintai užimtumo didinimo programai.

11 01 02 18	Administruoti socialinę globą	VB(VF)	67,9	92,5	+24,6 iš jų: 7,6 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. A1-758 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-968 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2022 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“, yra papildomai skiriamos valstybės biudžeto lėšos socialinėms paslaugoms finansuoti; 17,0 iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buvo gauta informacija, kad šiais metais savivaldybėms dar yra planuojama papildomai skirti valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų socialinėms paslaugoms finansuoti.
11 01 06 02	Kompensuoti keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo išlaidas	SB	842,9	702,9	-140,0 Perskirstomi asignavimai tarp priemonių
Viso 11:					-109,0

Taip pat keičiamas planuojamas Strateginio veiklos plano priemonių finansavimas 2023 m. Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau – Administracija) įgyvendina projektą Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-15-005 „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šiaulių mieste“ (toliau – Projektas), priemonė 10.01.03.12 Įgyvendinti projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negaliai plėtra Šiaulių mieste“. Projekto metu numatytas 4 grupinio gyvenimo namų įrengimas.

Įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras paaiškėjo, kad 4 grupinio gyvenimo namams įrengti nepakanka skirto Europos Sąjungos ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimo. 2022 m. lapkričio 11 d. raštu Nr. S-4169 Administracija kreipėsi į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją dėl papildomo Projekto finansavimo. 2022 m. gruodžio 5 d. raštu NR. G-9389 Ministerija informavo, kad papildomo finansavimo neskiria, tačiau atsiradus papildomo lėšom informuos apie tai ir galimai skirs trūkstamą sumą.

Įvertinant tai, kad neskirtas papildomas finansavimas 4 grupinio gyvenimo namams įrengti, 2023 m. yra planuojama projektui 302,0 tūkst. Eur SB lėšų.

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Aktuali redakcija 2023 m.	Nauja redakcija 2023 m.	Aktuali redakcija 2024 m.	Nauja redakcija 2024 m.
10 01 03 12	Įgyvendinti projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negaliai plėtra Šiaulių mieste“	SB	572,0	874,0		

Priėmus sprendimà, galimos pasekmės (nurodomos tiek teigiamos, tiek neigiamos galimos pasekmės).

Priėmus sprendimà, galimos teigiamos pasekmės, nes tikėtina, jog bus pasiekti geresni Savivaldybės administracijos siektini veiklos rezultatai.

Priėmus sprendimà 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:

tūkst. Eur

Kodas	Pavadinimas	2022 m. patikslinti asignavimai	2023 m. lėšų projektas	2024 m. lėšų projektas
1.	SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS IŠ VISO, IŠ JO:	203 466,3	205 881,6	167 390,1
1.01.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	89 092,0	120 545,2	93 266,7
1.02.	Skolintos lėšos (PS)	4 160,0	4 304,3	
1.03.	Lėšos ugdymo reikmėms VB (UR)	44 317,0	44 526,9	44 530,7
1.04.	Lėšos valstybinėms funkcijoms VB (VF)	8 030,3	6 593,0	6 682,4
1.05.	Valstybės biudžeto lėšos (VB)	15 563,0	9 429,5	7 592,9
1.06.	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos VB (KPPP)	5 519,0	5 020,0	5 020,0
1.07.	Valstybės investicijų projektų lėšos VB (VIP)	2 615,0	415,0	
1.08.	Europos Sąjungos lėšos (ES)	10 442,3	9 801,4	5 000,0
1.09.	Ištaigos pajamų lėšos (PL)	5 782,6	4 925,2	4 968,4
1.10.	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (LIK)	17 296,2		
1.11.	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB (AA)	315,0	321,0	329,0
1.12.	Lėšų likutis iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos SB (AA/LIK)	333,9		
2.	KITOS LĖŠOS IŠ VISO, IŠ JŲ:	35 529,3	31 068,2	29 641,7
2.01.	Valstybės biudžeto lėšos KT (VB)	31 145,9	29 597,1	28 245,6
2.02.	Europos Sąjungos lėšos KT (ES)	3 041,3	632,3	546,4
2.03.	Kitų šaltinių lėšos KT (KL)	1 342,1	838,8	849,7
	Iš viso:	238 995,6	236 949,8	197 031,8

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. specialistė R. Macienė, tel. 383 436, D.Jozonienė, tel. 596 273.

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Neatlikta ir nenumatyta.

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja

Vaida Kalasevičienė