

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. gegužės 12 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 2021 liepos 1 d. sprendimu Nr. T-301 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), 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, 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 02 02	Igyvendinti projektą „Baltų kultūros pažinimo skatinimas ir žinomumo apie tarptautinį kultūros kelią „Baltų kelias“ didinimas“	SB	61,6	108,0	+46,4 Iš Šiaulių m. skiriamo GPM. Projekto veiklų įgyvendinimui
02 02 02 03	Igyvendinti projektą „Saulės kelias“	SB	85,5	220,8	+135,3 Iš Šiaulių m. skiriamo GPM. Projekto veiklų įgyvendinimui
02 01 04 01	Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą	SB	4246,0	4265,2	+19,2 Iš Šiaulių m. skiriamo GPM. Pagal BĮ Šiaulių apskaitos centro pateiktus skaičiavimus dėl lėšų poreikio papildomiems etatams.
		PL	181,1	190,9	+9,8 Kultūros centras didinasi pajamų lėšas.
		KT(VB)	60,3	71,3	+11,0 Turizmo informacijos centras didinasi gautas kitas pajamas. Laimėto Kultūros tarybos projekto biudžetas yra didesnis, nei buvo planuota.
		KT(KL)	51,1	53,0	+1,9 Turizmo informacijos centras didinasi gautas kitas pajamas.
02 01 04 11	Atnaujinti (modernizuoti) Šiaulių dailės galerijos pastatą (Vilniaus g. 245)	SB	227,1	347,1	+120,0 Iš Šiaulių m. skiriamo GPM. Šiaulių miesto savivaldybės administracija vykdė supaprastintą (atvirą) konkursą dėl paprastojo remonto darbų pirkimo. Gautas pasiūlymas, kuriuo pasiūlyta didesnė rangos darbų kaina.
Viso 02:					+343,6
Aplinkos apsaugos programa					
03 01 03 08	Užtikrinti Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos veiklą	SB	160,2	161,8	+ 1,6 Iš Šiaulių m. skiriamo GPM. Pagal BĮ Šiaulių apskaitos centro pateiktus skaičiavimus dėl lėšų poreikio papildomiems etatams.
Viso 03:					+1,6
Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa (04)					
04 01 01 01	Tvarkyti aplinką ir vykdyti infrastruktūros objektų priežiūrą ir remontą	KPPP	460,0	321,5	- 138,5 Perkeliami asignavimai į 04 02 01 01
04 02 01 01	Vykdyti naujų magistralinių gatvių suprojektavimo ir nutiesimo, susisiekimo komunikacijų	SB	160,2	310,2	+ 150,0 Iš Šiaulių m. skiriamo GPM. Kainų indeksavimui padengti.

	įrengimo, rekonstravimo ir remonto darbus	KPPP	2135,1	2273,6	+ 138,5 Planuojant 2022 m. biudžetą buvo remtasi preliminariais Šiaulių miestui skirtinomis KPP lėšomis. Išliko poreikis patikslinti lėšų srautus tarp SVP priemonių.
04 01 04 10	Įgyvendinti projektą „Aušros alėjos (nuo Žemaitės g. iki Varpo g.) viešųjų pastatų ir viešųjų erdvių prieigų rekonstrukcija"	SB(LIK)	142,0	136,8	-5,2 Perkeliami asignavimai: 2,0 į 11 01 01 01; 1,2 į 08 05 02 54; 2,0 į 08 01 01 04
Viso 04:					+144,8
Sporto plėtros programa (07)					
07 01 01 11	Plėtoti sporto įstaigų veiklą	SB	3871,7	3890,9	+ 19,2 Iš Šiaulių m. skiriamo GPM. Pagal BĮ Šiaulių apskaitos centro pateiktus skaičiavimus dėl lėšų poreikio papildomiems etatams.
		PL	408,8	430,8	+22,0 Įstaigos didina pajamų lėšas, iš jų: 11,0 Šiaulių teniso akademija; 11,0 Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademija
		KT(VB)	60,3	64,2	+3,9 Plaukimo centras „Delfinas“ didina kitas lėšas.
		KT(KL)	51,1	62,2	+11,1 Įstaigos didina kitas lėšas, iš jų: 10,0 Plaukimo centras „Delfinas“; 0,8 Sporto centras „Atžalynas“; 0,3 Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademija
Viso 07:					+56,2
Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa (08)					
08 01 01 04	Įgyvendinti projektą „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“	SB(LIK)	31,1	33,1	+2,0 Iš 04 01 04 10 priemonės. Lėšos projekto dalyvių mobilumams buvo planuojamos 2019 m. Dėl pakilusių kuro kainų ženkliai padidėjo kelionių išlaidos, todėl daliai kelionių skirtos dotacijos nepakanka. Siekiant užtikrinti sėkmingą projekto įgyvendinimą, skiriamos papildomos lėšos.

08 01 03 01	Užtikrinti švietimo įstaigų veiklą (ML 98% + SB)	SB	9558,6	9713,0	+154,4 iš jų: +147,1 Iš Šiaulių m. skiriamo GPM: 51,7 Rėkyvos progimnazijos trūkstantoms priemonėms ir inventoriui įsigyti. Po Rėkyvos progimnazijos renovacijos ir reorganizacijos prijungiant l/d „Bangelė“, planuojama maitinimo ruošimą organizuoti ikimokyklinukams ir mokiniams l/d „Bangelė“ virtuvėje. Reikalinga atnaujinti virtuvę ir papildomai įsigyti įrangos. Po Rėkyvos progimnazijos pastato renovacijos tuščioms patalpoms reikalingas mokyklinių baldų ir kitų priemonių įsigijimas); 24,0 Šiaulių Centro pradinei mokyklai 2022 m. rugsėjo 1 d. naujai steigiamai trečiojo modelio priešmokyklinio ugdymo grupei; 8,0 Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos steigiamos klasės patalpų remontui ir įrangos įsigijimui; 12,2 Šiaulių „Ragainės“ progimnazijai 2022 m. rugsėjo 1 d. naujai steigiamai trečiojo modelio priešmokyklinio ugdymo grupei, kurią lankys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys vaikai; 51,2 pagal BĮ Šiaulių apskaitos centro pateiktus skaičiavimus dėl lėšų poreikio papildomiems etatams; +7,3 iš 08 01 03 03 pasikeitus Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatinimo projekto „Sveikata - fizinio aktyvumo skatinimas“ finansavimo sąlygoms nebepadengiamos projekte dalyvaujančios Šiaulių Salduvės progimnazijos transporto išlaidos. Asignavimai perkeliama Salduvės progimnazijos neplanuotoms transporto išlaidoms padengti.
----------------	---	----	--------	--------	---

		VB	5330,6	5350,0	+19,4 Švietimo centrui skiriamas finansavimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 23 d. nutarimu Nr. 258 „Dėl lėšų skyrimo“ ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2022–2024 metų strateginio veiklos plano, programos „Švietimo programa“ priemonę „Įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą iniciatyvas“, Šiaulių miestui skiriami asignavimai suaugusių asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos mokymui.
		PL	1209,3	1218,7	+9,4 Įstaigos didina pajamų lėšas, iš jų: 0,8 Ragainės progimnazija; 0,6 Normundo Valterio mokykla; 8,0 Lieporių gimnazija
		KT(VB)	878,1	879,4	+1,3 Ringuvos mokykla didina gautas kitas lėšas.
		KT(ES)	959,7	971,3	+11,6 Sendoros progimnazija didina gautas kitas lėšas.
		KT(KL)	630,0	650,9	+20,9 Įstaigos didina gautas kitas pajamas, iš jų: 0,3 Lieporių gimnazija; 0,3 Saulėtekio gimnazija; 8,3 Ringuvos mokykla; 2,0 Juventos progimnazija; 10,0 Sendoros progimnazija
08 01 03 03	Organizuoti mokinių vežimą	SB	80,0	72,7	-7,3 į 08 01 03 01
08 01 03 06	Vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas	SB	3851,9	3869,4	+17,5 iš jų: Iš Šiaulių m. skiriamo GPM, iš jų: 12,8 Pagal BĮ Šiaulių apskaitos centro pateiktus skaičiavimus dėl lėšų poreikio papildomiems etatams; 4,7 Šiaulių menų mokyklai dviem jaunimo darbuotojų etatams, jų atlyginimo vidutinio koeficiento padidinimui iki 7,6
		PL	334,9	335,9	+1,0 Įstaigos didina pajamų lėšas, iš jų: 0,1 Dailės mokykla; 0,9 Dainų muzikos mokykla

08 01 03 09	Užtikrinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą	SB	9846,5	9896,2	+49,7 Iš Šiaulių m. skiriamo GPM, iš jų: 9,7 Šiaulių lopšelio-darželio „Gintarėlis“ nuo 2022-09-01 naujai atidaromos ankstyvojo amžiaus ugdymo grupės etatams išlaikyti; 40,0 pagal BĮ Šiaulių apskaitos centro pateiktus skaičiavimus dėl lėšų poreikio papildomiems etatams.
		PL	2183,3	2183,7	+0,4 L/d „Dainelė“ didina pajamų lėšas.
		KT(VB)	113,7	119,8	+6,1 Petro Avižonio regos centras didina gautas kitas pajamas.
		KT(ES)	132,8	142,3	+9,5 Įstaigos didina gautas kitas pajamas, iš jų: 5,5 L/d „Pupų pėdas“; 4,0 L/d „Pasaka“
		KT(KL)	71,6	78,9	+7,3 Įstaigos didina gautas kitas pajamas, iš jų: 0,5 l/d „Vaikystė“; 2,8 l/d „Eglutė“; 4,0 l/d „Pasaka“
08 05 02 54	Įgyvendinti projektą „Modernizuoti edukacines aplinkas Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje ir Šiaulių dainavimo mokykloje „Dagilėlis“	SB(LIK)	3,0	4,2	+1,2 iš 04 01 04 10 Lėšų poreikis pianino skirto 1-ajai muzikos mokyklai įsigijimui buvo planuotos 2020 m. Atlikta rinkos analizė parodė, kad suplanuotų lėšų (4,0 tūkst. Eur) nepakanka, todėl, norint pasiekti projekto tikslus, reikalingos papildomos lėšos pianinui įsigyti.
Viso 08:					+304,4
Bendruomenės sveikatinimo programa					
09 01 02 03	Įgyvendinti projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Šiaulių mieste“	KT(VB)	1,0	1,4	+0,4 Visuomenės sveikatos biuras didina lėšas projekto įgyvendinimui
09 01 02 04	Užtikrinti Visuomenės sveikatos biuro veiklą	SB	126,5	129,7	+3,2 Iš Šiaulių m. skiriamo GPM. Pagal BĮ Šiaulių apskaitos centro pateiktus skaičiavimus dėl lėšų poreikio papildomiems etatams.
09 01 02 07	Plėtoti visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemą	VB	0	10,0	+10,0 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-889 „Dėl 2022 m. savivaldybėms skirtų lėšų plėtoti visuomenės psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugas gyventojams bendruomenėse sąrašo patvirtinimo“, Šiaulių miestui skiriamos lėšos.
Viso 09:					+13,6
Socialinės paramos įgyvendinimo programa (10)					

10 01 01 11	Užtikrinti socialinių paslaugų įstaigų veiklą ir prieinamumą	SB	4166,2	417,9	+12,8 Iš Šiaulių m. skiriamo GPM. Pagal BĮ Šiaulių apskaitos centro pateiktus skaičiavimus dėl lėšų poreikio papildomiems etatams.
		KT(ES)	160,7	168,6	+7,9 Vaikų globos namai didina gauta kitas lėšas.
		KT(KL)	37,0	40,0	+3,0 Vaikų globos namai didina gauta kitas lėšas.
10 01 05 01	Skirti ir išmokėti išmokas ir kompensacijas	SB	473,0	873,0	+400,0 Iš Šiaulių m. skiriamo GPM. 2022-01-01 įsigaliojus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimams, kai padidinta kompensuojama didesnė būsto šildymo išlaidų dalis, padidėjusios šildymo kainos bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino ir (ar) ekstremaliosios situacijos metu pareiškėjams netaikomas turto vertinimas, padidėjo pareiškėjų, kurie kreipiasi dėl piniginės socialinės paramos. Dėl piniginės socialinės paramos turi teisę kreiptis Ukrainos piliečiai, jų šeimos, pasitraukę iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų.
		KT(VB)	0,8	120,8	+120,0 Vadovaujantis Socialinių paslaugų ir priežiūros departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022 m. balandžio 21 d. raštu Nr. SI-1297 ir 2022 m. balandžio 25 d. raštu Nr. SI-1320 didinamos lėšos skirtos užtikrinti kompensacijas fiziniams ir juridiniams asmenims, perdavusiems savo būstą ar patalpas neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dėl karinių veiksmų iš Ukrainos pasitraukusiems gyventojams. Taip pat siekiant užtikrinti vienkartinį išmokų įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinių kompensacijų vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą, skirtų laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusiems užsieniečiams, mokėjimą.
10 01 05 09	„Įgyvendinti vystomojo bendradarbiavimo veiklą ir teikti humanitarinę pagalbą“	KT(KL)	0	100,0	+100,0 Paramos lėšos karo padarinių Ukrainoje likvidavimui.
10 01 05 08	Kompensuoti keleivinio transporto vežėjų išlaidas (negautas pajamas) už lengvatinį keleivių vežimą reguliaraus susisiekimo maršrutais	SB	511,7	611,7	+ 100,0 Iš Šiaulių m. skiriamo GPM. Kompensuoti keleivinio transporto vežėjų išlaidas (negautas pajamas) už lengvatinį keleivių vežimą reguliaraus susisiekimo maršrutais.

Viso 10:					+743,7
Savivaldybės veiklos programa (11)					
11 01 01 01	Užtikrinti Savivaldybės administracijos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą	SB	7497,2	7777,6	+280,4 Iš Šiaulių m. skiriamo GPM, iš jo: 260,0 patalpų, esančių adresu Tilžės g. 198, Šiauliuose remontui; 20,4 IP telefonijos įsigijimui.
		SB(LIK)	0	2,0	+2,0 iš 04 02 01 01 priemonės. Lėšos bus naudojamos atsiskaityti su paslaugų tiekėju už sukurtą mobiliąją programėlę „Šiauliai“ (galutinis 10% sutarties vertės mokėjimas pilnai baigus darbus).
11 01 01 05	Užtikrinti Šiaulių apskaitos centro veiklą	SB	1061,3	1127,3	+ 66,0 Iš Šiaulių m. skiriamo GPM, BĮ Šiaulių apskaitos centras darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui.
11 01 06 01	Vykdyti paskolų grąžinimą, palūkanų už paskolas mokėjimą ir kitus finansinius įsipareigojimus	SB	4290,4	4606,0	+315,6 Iš Šiaulių m. skiriamo GPM, Biudžetinių įstaigų komunalinių paslaugų pabrangimui dengti.
Viso 11:					+664,0

Keičiamas pagal veiklą apimtis 05 01 05 02 priemonės finansavimas 2023 m. Viena iš 05 01 05 02 priemonės „Šiaulių laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros įrengimo užbaigimas ir sklypų pritaikymas investuotojų pritraukimui“ veiklą – LEZ teritorijoje esančių sklypų pritaikymas investuotojų pritraukimui. Įgyvendinant veiklą atsirado papildomų lėšų poreikis 2022 m., kadangi paaiškėjo, kad sklypuose buvo suprojektuotas per aukštas žemės paviršiaus lygis ir dėl to kilo rizika atliekamais darbais pakenkti gretimų sklypų naudotojams (gauti skundai iš Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2022 m. sausio 24 d. raštas Nr. G-603; UAB „RD Signs“ 2022 m. vasario 17 d. raštas Nr. G-1288).

Įvertinus situaciją nuspręsta koreguoti sklypų schemą, numatant žemesnį žemės paviršiaus lygį, iškasant griovį tarp sklypų ir palėkštinant su gretimais sklypais besiribojančius šlaitus. Po šių pakeitimų atsirado papildomų darbų ir lėšų poreikis, kuris sudaro 68,3 tūkst. Eur. Todėl iš priemonės 05 01 05 02 veiklos „Investicinės aplinkos gerinimas Šiaulių laisvojoje ekonominėje zonoje ir jos prieigose“ (įgyvendinamo projekto įgyvendinimo sparta dėl užsitęsusio projektavimo yra mažesnė nei planuota) perkeliama 68,3 tūkst. Eur lėšos į veiklas „Įgyvendinti projektą „Šiaulių laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros įrengimo užbaigimas ir sklypų pritaikymas investuotojų pritraukimui“. Kadangi projekto įgyvendinamui bus panaudotos „Investicinės aplinkos gerinimas Šiaulių laisvojoje ekonominėje zonoje ir jos prieigose“ veiklos lėšos, lėšų poreikis priemonei 05.01.05.02 minėtos veiklos įgyvendinimui 2023 m. didėja, dėl ko papildomai yra numatomos 68,3 tūkst. Eur lėšos.

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Aktuali redakcija 2023 m.	Aktuali redakcija 2024 m.	Nauja redakcija 2023 m.	Nauja redakcija 2024 m.
05 01 05 02	Vystyti Šiaulių pramoninio parko (ŠPP) ir Šiaulių laisvosios ekonominės zonos (Šiaulių LEZ) infrastruktūrą	SB	3559,7	0	3628,0	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 (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:	194103,4	185720,2	167365,0
1.01.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	88165,0	100437,7	93241,6
1.02.	Skolintos lėšos (PS)	4160,0	4304,3	
1.03.	Lėšos ugdymo reikmėms VB (UR)	44325,1	44526,9	44530,7
1.04.	Lėšos valstybinėms funkcijoms VB (VF)	6303,6	6593,0	6682,4
1.05.	Valstybės biudžeto lėšos (VB)	12629,8	9284,0	7592,9
1.06.	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos VB (KPPP)	5020,1	5020,0	5020,0
1.07.	Valstybės investicijų projektų lėšos VB (VIP)	500,0	415,0	
1.08.	Europos Sąjungos lėšos (ES)	10143,3	9893,1	5000,0
1.09.	Ištaigos pajamų lėšos (PL)	4911,3	4925,2	4968,4
1.10.	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (LIK)	17296,2		
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:	33520,1	31068,2	29641,7
2.01.	Valstybės biudžeto lėšos KT (VB)	29761,3	29597,1	28245,6
2.02.	Europos Sąjungos lėšos KT (ES)	2596,2	632,3	546,4
2.03.	Kitų šaltinių lėšos KT (KL)	1162,6	838,8	849,7
	Iš viso:	227623,5	216788,4	197006,7

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, vyr. specialistė D. Jozonienė, tel. 596 273.

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Neatlikta ir nenumatyta.

