

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. gruodžio 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. 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“. Keitimai 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), Socialinės paramos įgyvendinimo (10) ir Savivaldybės veiklos (11) programose.

Naujoje sprendimo projekto redakcijoje pakeitimai atlikti Aplinkos apsaugos programos (03) 01 01 01 priemonėje, Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos (04) 01 04 09 priemonėje, Socialinės paramos įgyvendinimo (10) programos 10 01 01 05 priemonėje ir Savivaldybės veiklos (11) programos 11 01 02 18 priemonėje.

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. Strateginio planavimo procesą Savivaldybėje organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės meras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. T-301 „Dėl strateginio planavimo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“. Sprendimo projektą dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano pakeitimo rengia Strateginio planavimo ir finansų skyrius.

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, 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	Suma (tūkst. Eur)	Pastaba
Kultūros plėtros programa (02)				
02 01 04 01	Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą	KT (KL)	+0,1	Kultūros centras „Laiptų galerija“ didina gautas kitas lėšas
Viso 02:			+0,1	
Aplinkos apsaugos programa (03)				
03 01 01 01	Įgyvendinti komunalinių atliekų tvarkymą	VB	+36,3	Gautos valstybės biudžeto lėšos iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų agentūros biologinių atliekų surinkimo priemonėms įsigyti (300 vnt.).
03 01 01 02	Kompensuoti fiziniams asmenims asbesto turinčių gaminių atliekų šalinimą	SB	+5,0	Asbesto gaminių šalinimo kompensavimui
		VB	+16,4	Vadovaujantis LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. T1-229 „Dėl Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti“ projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektu gautas finansavimas kompensuoti asbesto gaminių šalinimą
03 01 03 13	Vykdyti gyvenamuosiuose rajonuose, viešosiose vietose šunų išvedžiojimo aikštelių, kačių šėrimo vietų ir kitos gyvūnų priežiūrai skirtos įrangos įrengimą, remontą ir sanitarinę priežiūrą	SB	-5,0	Lėšos naudojamos pagal poreikį, susidaręs likutis perkeliamas į kitą priemonę
Viso 03:			+52,7	

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Suma (tūkst. Eur)	Pastaba
Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros (04)				
04 01 01 01	Tvarkyti aplinką ir vykdyti infrastruktūros objektų priežiūrą ir remontą	SB	-122,8	Lapkričio mėn. viduryje atšalus orams, duobėms skirtų lėšų pagal faktą reikėjo mažiau, nei buvo planuota
04 02 01 01	Vykdyti naujų magistralinių gatvių suprojektavimo ir nutiesimo, susisiekimo komunikacijų įrengimo, rekonstravimo ir remonto darbus	SB	+122,8	Atsiskaityti už atliktus rangos darbus, Tauro g atlikta daugiau darbų, nei buvo planuota
04 01 04 09	Įgyvendinti projektą „Šiaulių miesto centrinio ir Didždvario parkų bei jų prieigų sutvarkymas“	VB	+45,9	Gautas papildomas Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų finansavimas
		ES	+519,6	
Viso 04:			+565,5	
Miesto ekonominės plėtros programa				
05 01 05 02	Vystyti Šiaulių pramoninio parko (ŠPP) ir Šiaulių laisvosios ekonominės zonos (Šiaulių LEZ) infrastruktūrą	VB	+2 570,1	Įtraukiamos planuojamos gauti lėšos
Viso 05:			+2 570,1	
Turto valdymo ir privatizavimo programa (06)				
06 01 01 01	Apmokėti pastatų, patalpų ir inžinerinių statinių vertinimo, kadastrinių matavimų atlikimo, teisinės registracijos išlaidas	SB	-0,3	Lėšos sutaupytos, perskirstomos tarp priemonių
06 01 02 17	Kompensuoti daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimo išlaidas	SB	+0,3	Lėšos reikalingos pagal faktinį poreikį
06 01 03 07	Kompensuoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalį	VB	-3,7	Lėšos, skirtos kompensuoti rinkoje nuomojamo būsto nuomos mokesčio dalį 2023 m. nebus panaudotos, kadangi nėra sudaryta nė vienos sutarties. Buvo vykdyti 3 būstų nuomos įsigijimo iš fizinių ar juridinių asmenų pirkimai, tačiau pasiūlymų nebuvo gauta
06 01 03 09	Kompensuoti jaunoms šeimoms dalį išlaidų įsigyjant pirmą būstą	SB	-2,5	Lėšos sutaupytos, perskirstomos tarp priemonių
06 01 02 03	Apmokėti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų, patalpų ir inžinerinių statinių draudimo, apsaugos, remonto, komunalines ir kitas išlaidas	SB	+2,5	Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų, patalpų komunalinėms išlaidoms padengti
06 01 01 03	Padengti Privatizavimo programos vykdymo išlaidas	SB	-0,9	Lėšos sutaupytos, perskirstomos tarp priemonių

06 01 01 06	Apmokėti turto, kuris neturi savininko (ar savininkas nežinomas) laikinosios priežiūros ir laikinųjų apsaugos priemonių įrengimo arba griovimo išlaidas	SB	+0,9	Lėšos reikalingos pagal faktinį poreikį
Viso 06:			-3,7	
Sporto plėtros programa (07)				
07 01 01 11	Plėtoti sporto įstaigų veiklą	KT(KL)	+0,2	Sporto centras „Dubysa“ didina gautas pajamas
07 01 06 01	„Pastatyti sporto kompleksą (futbolo ir regbio maniežą)“	VB(VIP)	-366,4	Įvertinus rangos darbų pirkimo eigą, lėšos nebus įsisavintos
Viso 07:			-366,2	
Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa (08)				
08 01 01 01	Atstovauti miestui, pristatyti švietimo veiklą, organizuoti renginius	SB	-14,5	Lėšos nepanaudotos, nes valstybė rado galimybę finansuoti švietimo įstaigų vadovų studijas, taip pat gauta mažiau paraiškų studijų paramai gauti
08 01 01 03	Užtikrinti švietimo elektroninės apskaitos ir registracijos sistemų funkcionavimą	SB	-1,9	Lėšos priemonėje liko, nes buvo įdiegti elektroniniai dienynai neformaliojo švietimo įstaigose, tai pat atsisakyta neformaliojo švietimo lankomumo apskaitos sistemos
08 01 01 07	Užtikrinti Šiaulių miesto reprezentacinių renginių organizavimą	SB	-0,9	Lėšos priemonėje liko dėl šiais metais neįvykusio smuikininkų festivalio
08 01 03 01	Užtikrinti švietimo įstaigų veiklą (ML 98% + SB)	PL	+31,7	Švietimo įstaigos didina gautas pajamas
		VB	+22,8	Skiriamos valstybės biudžeto lėšos ukrainiečių mokinių ugdymui ir pavėžėjimui 2023 m. rugsėjo-gruodžio mėnesiais
		KT (ES)	+18,2	Švietimo įstaigos didina gautas kitas valstybės biudžeto lėšas
		KT (KL)	+1,2	Švietimo įstaigos didina gautas kitas lėšas
08 01 03 06	Vykdėti neformaliojo vaikų švietimo programas	PL	+0,5	Dainų muzikos mokykla didina gautas pajamas
		KT(ES)	+100,0	Techninės kūrybos centras didina gautas kitas valstybės biudžeto lėšas
08 01 03 09	Užtikrinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą	SB	+25,2	+19,2 Inventoriui (lovytėms, čiužiniams, patalynei ir kt.) pirkti naujai atidaromoms grupėms l/d „Ežerėlis“; +6,0 Lietvamzdžių atšildymo sistemai sutvarkyti l/d „Kregždutė“
		VB	+47,0	Skiriamos valstybės biudžeto lėšos ukrainiečių mokinių ugdymui ir pavėžėjimui 2023 m. rugsėjo-gruodžio mėnesiais
		KT(KL)	+2,5	L/d „Trys nykštukai“ didina gautas kitas lėšas

08 01 03 12	Finansuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančias viešąsias įstaigas	VB	+15,6	Skiriamos valstybės biudžeto lėšos ukrainiečių mokinių ugdymui ir pavėžėjimui 2023 m. rugsėjo-gruodžio mėnesiais
08 01 03 13	Igyvendinti vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo programas	SB	-1,9	Lėšos priemonėje liko vasaros stovyklose dalyvavus mažiau nei planuota mokinių
08 01 03 17	Igyvendinti projektą „Atvirų klasių sukūrimas Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijoje	VB	+19,8	+16,2 Keičiamas lėšų šaltinį iš Europos Sąjungos lėšų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas; +3,6 Didinamos gautos lėšos
		ES	-16,2	Keičiamas lėšų šaltinį iš Europos Sąjungos lėšų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas
08 05 02 64	Atnaujinti mokyklų sporto sales	SB	-6,0	Lėšos liko, nes „Romuvos“ gimnazijos sporto salės remonto darbai nusikėlė į 2024 metus.
08 05 02 68	Igyvendinti bendrojo ugdymo mokyklų projektą „Tūkstantmečio mokyklos I“	ES	+218,8	2023 m. gauta paramos lėšų suma didesnė nei buvo planuotos gauti lėšos, todėl tikslinamos 2023 m. planuotos Europos Sąjungos paramos lėšos
Viso 08:			+461,9	
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)	+121,7	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. A1-816 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. A1-833 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, skirtų socialinėms paslaugoms finansuoti, savivaldybių biudžetams 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir jų panaudojimo tikslo pasiekimo 2023 metais vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ Šiaulių miesto savivaldybei papildomai yra skirtos lėšos socialinėms paslaugoms finansuoti

10 01 01 10	Didinti socialinių paslaugų prieinamumą	VB	+51,6	+51,0 Vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-115 „Dėl neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-90 „Dėl 2023 metais asmeninei pagalbai teikti ir administruoti skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ yra skirta papildomos lėšos; +0,6 Vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. V-116 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2023 metų IV ketvirtį, siekiant padengti jų išlaidas, patirtas teikiant asmeninio asistento paslaugas pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje“ yra skirtos papildomos lėšos už IV ketv.
10 01 01 11	Užtikrinti socialinių paslaugų įstaigų veiklą ir prieinamumą	SB	-30,7	Lėšos sutaupytos

10 01 01 14	Užtikrinti vaikų dienos centrų veiklą ir prieinamumą	VB	-0,4	-1,0 Vadovaujantis patikslintu Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti 2023 metais paskirstymu savivaldybių administracijoms, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. A1-752 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-887 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms“ pakeitimo“; +0,6 Vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-776 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2023 metų III ketvirtį, siekiant padengti jų išlaidas, patirtas teikiant specialiąsias socialines paslaugas užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje“
10 01 01 17	Igyvendinti projektą „Kompleksinės šeimos Šiaulių miesto savivaldybėje“	VB	-12,3	Vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-861 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti 2023 m. paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ dalis Šiaulių miesto savivaldybės administracijai skirtų lėšų – buvo grąžintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie SADM. Ši valstybės biudžeto lėšų dalis liko nepanaudota ir buvo grąžinta, nes Bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų tiekėjai 2023-2027 m. laikotarpiui buvo atrinkti tik 1 ketv. pabaigoje, finansavimo sutartys su įstaigomis pasirašytos 2023 2 ketv., todėl 2023 m. balandžio – liepos mėn. paslaugas teikė vienas partneris (VŠĮ „Socialinių inovacijų centras“), o kitas partneris („VŠĮ Šiaurės Lietuvos kolegija“) veiklas pradėjo vykdyti tik rugsėjo mėn.
10 01 01 19	Užtikrinti Globos centrų veiklą	SB	+30,7	Atsiskaityti su budinčiais globotojais už jų teikiamas globos centro paslaugas.

10 01 05 02	Skirti ir išmokėti išmokas vaikams	KT(VB)	+116,3	+314,2 Kompensuojamos Savivaldybės patirtos išlaidos teikiant išmokas vaikams užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų; -196,6 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. A1-780 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. A1-823 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų išmokoms vaikams mokėti ir administruoti 2023 m. paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo; -1,3 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. A1-780 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. A1-823 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų išmokoms vaikams mokėti ir administruoti 2023 m. paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo
Viso 10:			+276,9	
Savivaldybės veiklos programa (11)				
11 01 02 09	Igyvendinti jaunimo politiką	VB(VF)	+4,6	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. lapkričio 21 d. potvarkiu Nr. A3-163 „Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2022 m. gruodžio 19 d. potvarkio Nr. A3-196 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų lėšų, skirtų jaunimo teisių apsaugai 2023 metais, paskirstymo ketvirčiais savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“

11 01 02 18	Administruoti socialinę globą	VB(VF)	+11,8	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. A1-816 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. A1-833 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, skirtų socialinėms paslaugoms finansuoti, savivaldybių biudžetams 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir jų panaudojimo tikslo pasiekimo 2023 metais vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ Šiaulių miesto savivaldybei papildomai yra skirtos lėšos socialinėms paslaugoms finansuoti
Viso 11:			+16,4	

Taip pat keičiamas planuojamas Strateginio veiklos plano priemonių finansavimas ir šaltiniai 2024 m. ir 2025 m.:

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Suma (tūkst. Eur) 2024 m.	Suma (tūkst. Eur) 2025 m.
07 01 06 01	„Pastatyti sporto kompleksą (futbolo ir regbio maniežą)“	VB(VIP)	+366,4	
08 01 03 17	„Įgyvendinti projektą „Atvirų klasių sukūrimas Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijoje“	ES	-46,2	-30,8
		VB	+46,2	+30,8

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:	256 774,4	210 374,6	209 762,7
1.01.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	106 723,9	122 676,3	121 722,5
1.02.	Skolintos lėšos (PS)	11 700,6		
1.03.	Lėšos ugdymo reikmėms VB (UR)	50 669,9	49 909,5	49 909,5
1.04.	Lėšos valstybinėms funkcijoms VB (VF)	9 188,1	6 959,4	6 959,4
1.05.	Valstybės biudžeto lėšos (VB)	28 156,9	8 959,2	9 077,3

1.06.	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos VB (KPPP)	7 259,3	5 000,0	5000,0
1.07.	Valstybės investicijų projektų lėšos VB (VIP)	613,6	1 646,6	
1.08.	Europos Sąjungos lėšos (ES)	12 313,3	8 667,5	10 450,0
1.09.	Ištaigos pajamų lėšos (PL)	7 064,8	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:	40 820,4	36 737,5	35 191,1
2.01.	Valstybės biudžeto lėšos KT (VB)	35 995,4	34 630,8	33 221,2
2.02.	Europos Sąjungos lėšos KT (ES)	2 897,2	643,8	523,8
2.03.	Kitų šaltinių lėšos KT (KL)	1 927,8	1 462,9	1 446,1
	IŠ VISO:	297 594,8	247 112,1	244 953,8

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 vedėja

Vaida Kalasevičienė