

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. kovo 14 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 (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 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 Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros (04), Miesto ekonominės plėtros (05), Sporto plėtros (07), Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo (08), 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 04, 05, 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	Aktuali redakcija 2023 m.	Nauja redakcija 2023 m.	Pastaba
Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa (04)					
04 01 01 01	Tvarkyti aplinką ir vykdyti infrastruktūros objektų priežiūrą ir remontą	SB	6 039,9	6 319,9	+280,0 iš 04 02 01 01
		SB(LIK)	550,0	670,0	+120,0 iš 04 02 01 01
04 01 01 05	Remontuoti daugiabučių namų kiemų dangą	PS	0	200,0	+200,0 Skiriama iš paskolos lėšų
04 02 01 01	Vykdyti naujų magistralinių gatvių suprojektavimo ir nutiesimo, susisiekimo komunikacijų įrengimo, rekonstravimo ir remonto darbus	SB	475,0	195,0	-280,0 Perskirstomi asignavimai tarp programos priemonių
		SB(LIK)	1 628,9	308,9	-1320,0 Perskirstomi asignavimai tarp programų ir priemonių
		PS	0	1 600,0	+1 600,0 Skiriama iš paskolos lėšų
04 02 01 14	Įgyvendinti projektą „Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste“	PS	0	200,0	+200,0 Skiriama iš paskolos lėšų
Viso 04:					+800,0
Ekonominės plėtros programa (05)					
05 01 05 02	Vystyti Šiaulių pramoninio parko (ŠPP) ir Šiaulių laisvosios ekonominės zonos (Šiaulių LEZ) infrastruktūrą	PS	0	5 074,1	+5 074,1 Skiriama iš paskolos lėšų
		VB	329,2	0	-329,2 Gautas Centrinės projektų valdymo agentūros raštas, kuriuo informuojama, kad mažinamos projekto „Investicinės aplinkos gerinimas Šiaulių laisvojoje ekonominėje zonoje ir jos prieigose“ veiklos ir biudžetas
		ES	3 730,5	0	-3 730,5 Gautas Centrinės projektų valdymo agentūros raštas, kuriuo informuojama, kad mažinamos projekto „Investicinės aplinkos gerinimas Šiaulių laisvojoje ekonominėje zonoje ir jos prieigose“ veiklos ir biudžetas
Viso 05:					+1 014,4
Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa (08)					
08 01 03 01	Užtikrinti švietimo įstaigų veiklą (ML 98% + SB)	PL	1 504,5	1 522,5	+18,0 Zoknių progimnazija didina pajamų lėšas
		KT(VB)	755,3	858,6	+103,3 Sporto gimnazija didina kitas lėšas
		KT(ES)	864,9	901,8	+36,9 Švietimo įstaigos didina kitas lėšas, iš jų: 27,3 Gegužių progimnazija; 9,6 Rėkyvos progimnazija
		VB(UR)	36 874,9	36 966,6	+91,7 iš 08 01 03 02

		VB	6 273,7	7 672,3	+ 1 398,6 iš jų: 1 361,0 Vadovaujantis 2023 m. sausio 27 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-92 patvirtinta specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti; 37,6 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-199, skiriamos lėšos vaikų, atvykusių iš Ukrainos ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal
08 01 03 02	Tenkinti mokymo reikmes (ML 2%)	VB(UR)	662,3	570,6	-91,7 Perskirstomos lėšos
08 01 03 05	Įgyvendinti projektą „Gerinti mokinių pasiekimus diegiant kokybės krepšelį“	ES	282,2	48,9	-233,3 Projektui baigiantis gavus informaciją apie projekte dalyvavusioms švietimo įstaigoms sumokėtas lėšas, mažinamas finansavimas
08 01 03 06	Vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas	KT(ES)	153,9	158,5	+4,6 Techninės kūrybos centras didina kitas lėšas
08 01 03 07	Užtikrinti neformaliojo vaikų švietimo teikėjų programų vykdymą (ŠMSM - 15 Eur/mėn.)	VB	716,4	720,4	+4,0 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-5 didinamos valstybės biudžeto lėšos
08 01 03 09	Užtikrinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą	VB	3,5	209,3	+205,8 iš jų: 171,4 Vadovaujantis 2023 m. sausio 27 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-92 patvirtinta specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti; 34,4 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-199, skiriamos lėšos vaikų, atvykusių iš Ukrainos ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal
		KT(VB)	10,0	331,4	+321,4 Ikimokyklinio ugdymo įstaigos didina kitas lėšas, iš jų: 51,0 l/d „Ažuoliukas“; 12,9 l/d „Žirniukas“; 14,6 l/d „Rugiagėlė“; 20,1 l/d „Drugelis“; 9,7 l/d „Žilvitis“; 21,0 l/d „Pupų pėdas“; 13,5 l/d „Voveraitė“; 17,8 l/d „Gintarėlis“; 61,8 l/d „Pelėdžiukas“; 22,4 l/d „Eglutė“; 12,1 l/d „Gluosnis“; 7,4 l/d „Coliukė“; 20,1 P. Avižonio regos centras; 2,3 l.d „Auksinis raktelis“; 12,9 l/d „Kregždutė“; 14,9 l.d „Ežerėlis“; 6,9 l/d „Sigutė“
		KT(ES)	11,5	16,8	+5,3 l/d „Pupų pėdas“ didina kitas lėšas

08 01 03 12		VB	0	7,9	+7,9 iš jų: 1,2 Vadovaujantis 2023 m. sausio 27 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-92 patvirtinta specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti; 6,7 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-199, skiriamos lėšos vaikų, atvykusių iš Ukrainos ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal
Viso 08:					+1 872,5
Socialinės paramos įgyvendinimo programa (10)					
10 01 05 01	Skirti ir išmokėti išmokas ir kompensacijas	SB(LIK)	0	1 200,0	+ 1 200,0 iš 04 02 01 01
10 01 01 09	Igyvendinti Būsto pritaikymo asmenims turintiems negalią programą	VB	200,0	286,9	+86,9 Lėšos skirtos vadovaujantis Neįgalųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V-10
10 01 01 11	Užtikrinti socialinių paslaugų įstaigų veiklą ir prienamumą	VB	221,3	453,0	+ 231,7 Socialinės apsaugos ir darbo ministro bei Neįgalųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymais buvo paskirstytos valstybės biudžeto lėšos savivaldybių administracijoms socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti ir kolektyvinėje sutartyje nustatytiems išpareigojimams įgyvendinti, iš jų: 61,5 - Socialinių paslaugų centrui; 143,5 - Globos namams; 18,5 - Vaikų globos namams; 8,2 - Kompleksinių paslaugų namams „Alka“
Viso 10:					+1 518,6
Savivaldybės veiklos programa (11)					
11 01 02 19	Administruoti valstybinės žemės valdymą	VB(VF)	0	0,17	+0,17 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-9 skirta dotacija
11 01 02 22	Organizuoti tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus darbą	VB	0	28,9	+28,9 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-61 skirta dotacija
Viso 11:					+29,1

Planuojamas ir keičiamas Strateginio veiklos plano 07 programos 01 07 02 priemonės finansavimas 2024 m. ir 2025 m.

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Aktuali redakcija 2024 m.	Aktuali redakcija 2025 m.	Nauja redakcija 2024 m.	Nauja redakcija 2025 m.
07 01 07 02	Mokyti vaikus plaukti ir saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens	SB	35,0	35,0	68,4	68,4

Taip pat tikslinamos 07 programos 01 01 02 ir 01 01 11 priemonių rodiklių reikšmės.

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:	227 915,5	203 494,9	204 977,9
1.01.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	102 904,4	119 623,1	120 763,5
1.02.	Skolintos lėšos (PS)	11 700,6	0,0	0,0
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)	13 174,6	8 414,6	8 451,5
1.06.	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos VB (KPPP)	5 000,0	5 000,0	5 000,0
1.07.	Valstybės investicijų projektų lėšos VB (VIP)	2 275,2	0,0	0,0
1.08.	Europos Sąjungos lėšos (ES)	7 025,0	7 032,2	7 250,0
1.09.	Įstaigos pajamų lėšos (PL)	6 050,7	6 156,1	6 244,0
1.10.	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (LIK)	22 251,4	0,0	0,0
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	0,0	0,0
2.	KITOS LĖŠOS IŠ VISO, IŠ JŲ:	37 139,6	36 660,4	35 191,1
2.01.	Valstybės biudžeto lėšos KT (VB)	33 666,6	34 553,7	33 221,2
2.02.	Europos Sąjungos lėšos KT (ES)	1 825,1	643,8	523,8
2.03.	Kitų šaltinių lėšos KT (KL)	1 647,9	1 462,9	1 446,1
	IŠ VISO:	265 055,1	240 155,3	240 169,0

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.

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Neatlikta ir nenumatyta.

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja

Vaida Kalasevičienė