KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS NR. 07 2017-2019 M VEIKLOS PLANO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst.Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų lėšų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metais išlaidų projektas	2019 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
Strateginis tikslas 01. Užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę ir įvairovę														
07 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa														
01	**Plėtoti aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemą**													
01	**01**	**Organizuoti nacionalinio ir tarptautinio lygmens sporto renginius ir sudaryti galimybę sportininkams deramai pasirengti bei dalyvauti sporto varžybose**												
01	**01**	**01**	Miesto, apskrities, šalies ir tarptautinių renginių vykdymas	11	**SB**	25.5	30.0	21.5	33.0	36.0	Surengtų respublikinių sporto renginių skaičius, vnt.	145	150	155
					KT	200.0	200.0		220.0	240.0	Surengtų respublikinių sporto renginių dalyvių skaičius, vnt.	22200	22300	22400
											Surengtų tarptautinių sporto renginių skaičius, vnt.	36	38	40
											Surengtų tarptautinių sporto renginių dalyvių skaičius, vnt.	2325	2400	2450
					Iš viso	**225.5**	**230.0**	**21.5**	**253.0**	**276.0**				
01	**01**	**03**	Pasirengimas ir dalyvavimas šalies čempionatuose, pirmenybėse, taurės varžybose, kompleksiniuose renginiuose ir žaidynėse	11	**SB**	54.0	60.0	47.0	65.0	70.0	Sportininkų, dalyvaujančių šalies varžybose, skaičius	2500	2520	2540
											Šalies varžybose laimėta 1-3 vietų	700	710	720
					Iš viso	**54.0**	**60.0**	**47.0**	**65.0**	**70.0**				

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų lėšų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metais išlaidų projektas	2019 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
01	**01**	**04**	Pasirengimas ir dalyvavimas Baltijos, Europos ir pasaulio čempionatuose, taurės varžybose, Europos olimpinių dienų festivalyje, tarptautiniuose renginiuose	11	**SB**	28.5	45.0	35.5	50.0	55.0	Dalyvaujančių pasaulio čempionate sportininkų skaičius, vnt.	27	30	33
											Dalyvaujančių Europos čempionate sportininkų skaičius, vnt.	104	110	115
											Europos čempionate 1-6 vietų ir pasaulio čempionate, taurės varžybose iškovotų 1-10 vietų skaičius	50	52	54
					Iš viso	**28.5**	**45.0**	**35.5**	**50.0**	**55.0**				
01	**01**	**05**	Projektų ir paraiškų rengimas papildomoms lėšoms gauti	11	**SB**	5.7	1.0	1.0	7.5	8.0	Projektų skaičius, kuriems skirtas finansavimas, vnt.	5	6	7
					KT	22.7	2.5		27.0	28.0	Projekte dalyvaujančių skaičius, žm.	300	350	400
					Iš viso	**28.4**	**3.5**	**1.0**	**34.5**	**36.0**				
01	**01**		**Iš viso uždaviniui**			**336.4**	**338.5**	**105.0**	**402.5**	**437.0**				
01	**02**	**Ugdyti talentingus sportininkus deramai atstovauti miestui ir šaliai aukščiausio rango tarptautiniuose sporto renginiuose**												
01	**02**	**01**	Didelio meistriškumo sportininkų rengimas pagal olimpinių žaidynių ir olimpinės pamainos sportininkų rengimo programas („Tokijo - 2020“)	11	**SB**		15.0		20.0	25.0	XXXII Tokijo olimpinėms žaidynėms rengiamų sportininkų - olimpinės rinktinės kandidatų skaičius, vnt.	10	10	10
					KT	70.0	70.0		70.0	70.0	Olimpinėms žaidynėms rengiamų olimpinės pamainos sąraše įrašytas sportininkų skaičius, vnt.	12	12	12
											XXXII Tokijo olimpinėms žaidynėms rengiamų sportininkų - olimpinės rinktinės kandidatų ir olimpinės pamainos sportininkų dalis nuo bendro sąraše įrašyto sportininkų skaičiaus, proc.	7	8	9

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų lėšų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metais išlaidų projektas	2019 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
					Iš viso	**70.0**	**85.0**	**0.0**	**90.0**	**95.0**				
01	**02**		**Iš viso uždaviniui**			**70.0**	**85.0**	**0.0**	**90.0**	**95.0**				
01	**03**		**Užtikrinti mokslinį-metodinį, medicininį ir materialinį-techninį perspektyvių ir didelio meistriškumo sportininkų aprūpinimą**											
01	**03**	**01**	Perspektyvių sportininkų testavimas, gautų rezultatų koregavimas bei rekomendacijų teikimas	11	**SB**		4.0		8.0	10.0	Testuotų sportininkų dalis nuo bendro sportuojančiųjų skaičiaus sporto mokymo įstaigose, proc.	20	30	40
											Testuotų sportininkų dalis nuo bendro sportuojančiųjų skaičiaus Sporto gimnazijoje, proc.	30	40	50
											Sportininkų, dalyvavusių reabilitacijos programoje, skaičius, vnt.	670	690	700
					KT		4.5				Įsigytas kompresinės terapijos aparatas, vnt	1		
					Iš viso	**0.0**	**8.5**	**0.0**	**8.0**	**10.0**				
01	**03**		**Iš viso uždaviniui:**			**0.0**	**8.5**	**0.0**	**8.0**	**10.0**				
01	**04**		**Skatinti perspektyvius ir didelio meistriškumo sportininkus**											
01	**04**	**01**	Metinių premijų (stipendijų) skyrimas perspektyviausiems sportininkams	11	**SB**	26.5	28.6	28.6	28.6	28.6	Premijų (stipendijų,) skirtų sportininkams, skaičius	10	10	10
					Iš viso	**26.5**	**28.6**	**28.6**	**28.6**	**28.6**				
01	**04**	**03**	Sportininkų ir trenerių laimėjusius aukštas vietas tarptautinės varžybose, skatinimas	11	**SB**	41.7	25.0	20.0	26.0	27.0	Paskatintų sportininkų dalis nuo bendro meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo ir didelio meistriškumo grupes lankančių skaičiaus, proc.	1.5	1.7	2
											Paskatintų trenerių dalis nuo bendro trenerių skaičiaus, proc.	8.7	9	9,4

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų lėšų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metais išlaidų projektas	2019 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
					Iš viso	**41.7**	**25.0**	**20.0**	**26.0**	**27.0**				
01	**04**		**Iš viso uždaviniui:**			**68.2**	**53.6**	**48.6**	**54.6**	**55.6**				
01	**05**	**Užtikrinti optimalų sporto įstaigų prieinamumą ir paslaugų įvairovę**												
01	**05**	**01**	Lėšų savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sporto mokymo įstaigų veiklai užtikrinti skyrimas	11	**SB**	3378.3	3551.2	3551.2	3700.0	3900.0	Ugdomų asmenų (sportininkų) sporto mokymo įstaigose dalis nuo bendro bendrojo ugdymo mokyklose besimokančių skaičiaus, proc	27	30	32
											BĮ sporto mokyklos (7) ir VšĮ ,,Šiaulių krepšinio akademija ,,Saulė"	8	8	8
					SP	398.4	384.5	384.5	386.5	400.9	Ugdomų asmenų (sportininkų) viešosiose sporto mokymo įstaigose dalis nuo bendro bendrojo ugdymo mokyklose besimokančių mokinių skaičiaus, proc.	3.7	3.8	4
					SP(LIK)	10.7	32.2	32.2			Įsigytos keturvietės baidarė ir irklavimo valtis, vnt	2		
					VB	31.4					Įsigytas vandens kateris, vnt	1		
					Iš viso	**3818.8**	**3967.9**	**3967.9**	**4086.5**	**4300.9**				
01	**05**	**03**	Programų neformaliojo vaikų švietimo sporto įstaigose vykdymas	11	**VB (MK)**	113.5	110.0		110.0	115.0	Programą vykdančių įstaigų skaičius	8	8	8
											Programose dalyvaujančių asmenų skaičius, vnt.	3050	3060	3070
					Iš viso	**113.5**	**110.0**	**0.0**	**110.0**	**115.0**				
01	**05**	**04**	Programų neformaliojo vaikų švietimo savivaldybės sporto mokymo įstaigose vykdymas	11	**SB**		5.0		5.0	5.0	Programą vykdančių įstaigų skaičius	8	8	8
					Iš viso	**0.0**	**5.0**	**0.0**	**5.0**	**5.0**				

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų lėšų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metais išlaidų projektas	2019 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
01	**05**		**Iš viso uždaviniui**			**3932.3**	**4082.9**	**3967.9**	**4201.5**	**4420.9**				
01			**Iš viso tikslui**			**4406.9**	**4568.5**	**4121.5**	**4756.6**	**5018.5**				
02	**Atnaujinti ir plėsti sporto objektų infrastruktūrą mieste ir sutvarkyti viešąsias erdves, sudarant sąlygas sporto ir rekreacijos plėtojimui**													
02	**01**	**Statyti naujas sporto bazes ir statinius**												
02	**01**	**01**	Sporto komplekso (futbolo, regbio ir žolės riedulio maniežo) ir 50 m ilgio baseino Dainų parke pastatymas	11 05 06 20	**SB**	101.4	65.8	65.8			Parengtas investicijų ir techninis projektai, vnt.	1		
					KT				300.0	300.0	Atlikti sporto komplekso (futbolo, regbio ir žolės riedulio maniežo) Dainų parke I etapo darbai, darbų atlikimas proc.		60	100
											Atlikti sporto komplekso (futbolo, regbio ir žolės riedulio maniežo) Dainų parke II etapo darbai, darbų atlikimas proc.			30
					Iš viso	**101.4**	**65.8**	**65.8**	**300.0**	**300.0**				
02	**01**	**02**	Irklavimo sporto bazės (Žvyro g. 34) įrengimas (pastatymas)	11 06 20	**SB**		25.0	25.0	200.0		Parengtas techninis projektas, vnt.	1		
					VB					200.0	Atlikti statybos darbai (pastatytas elingas valtims laikyti (1x1000), įrengtas starto lygintojo ir finišo bokšteliai, pantoniniai lieptai, įsigyta ir sumontuota starto tiltelio įranga, metalinė trasos konstrukcija, nusileidimo - pakėlimo konstrukcija, trasos markeriai, kūbai, reperiai, kamuoliukai, ribotuvai), darbų atlikimas proc.		65	35
					KT		75.0							
					Iš viso	**0.0**	**100.0**	**25.0**	**200.0**	**200.0**				

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų lėšų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metais išlaidų projektas	2019 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
02	**01**	**03**	Pastato prie regbio stadiono ir tribūnų statyba (Gardino g. 14)	11 06	**SB**		110.0	110.0	390.0		Atlikti statybos darbai (inžinerinių tinklų ir pamatų įrengimas, pastato statyba ir gerbūvio sutvarkymas, 500 vietų tribūnų įrengimas, dirbinos aikštės 1825 m 2 įrengimas), darbų atlikimas proc.	20	50	30
					KT				250.0	250.0				
					Iš viso	**0.0**	**110.0**	**110.0**	**640.0**	**250.0**				
02	**01**	**04**	Futbolo aikštės (Kviečių g. 9) įrengimas	11 06	**SB**	68.2	69.8	69.8			Atlikti aikštės įrengimo darbai (paklota dirbtinės dangos aikštė, įrengtos mobilios tribūnos žiūrovams, apšvietimas (stulpai/prožektoriai), kamuolių gaudyklės (60x5 m) bei aptvėrimas visu perimetru), darbų atlikimas proc.	100		
					KT		300.0							
					Iš viso	**68.2**	**369.8**	**69.8**	**0.0**	**0.0**				
02	**01**	**07**	Universalios dirbtinės dangos sporto aikštelės įrengimas	11 06	**SB**		17.0	15.0			Atlikti aikštės įrengimo darbai (įrengtas pagrindas dirbtinės dangos aikštei pakloti, paklota dirbinės dangos aikštė), darbų atlikimas proc.	100		
					KT		27.0							
					Iš viso	**0.0**	**44.0**	**15.0**	**0.0**	**0.0**				
02	**01**		**Iš viso uždaviniui**			**169.6**	**689.6**	**285.6**	**1140.0**	**750.0**				
02	**02**	**Renovuoti ir remontuoti pagal prioritetus atrinktas sporto bazes**												

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų lėšų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metais išlaidų projektas	2019 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
02	**02**	**03**	Plaukimo mokyklos "Delfinas" (Ežero 11A) pastato modernizavimas	11 06	**SB**				19.5	19.4	Atlikti modernizavimo darbai (įrengtas vandens persipylimo rezervuaras, pakeista vandens valymo įranga, atliktas pakabinamų lūbų laikančio karkaso remontas, suremontuotas pažeistas betono apsauginis sluoksnis, įrengtas WC ir pandusas žmonėms su fizine negalia, pakeistas technoliginis vamzdynas, įrengta sporto salė, pakeisti starto bokšteliai, įsigyti plaukimo takai), darbų atlikimas proc., proc.		50	50
					KT				155.6	23.5				
					Iš viso	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**175.1**	**42.9**				
02	**02**	**07**	Lengvosios atletikos takų ir sektoriaus miesto stadione (Daukanto g. 23) renovavimas	11 06	**SB**		25.0	25.0			Atlikti renovacijos darbai (renovuoti lengvosios atletikos takai ir sektoriai), darbų atlikimas proc.	100		
					KT		60.0							
					Iš viso	**0.0**	**85.0**	**25.0**	**0.0**	**0.0**				
02	**02**	**10**	Sporto mokymo įstaigų pastatų langų ir durų pakeitimas	11	**SB**				115.0		Pakeisti VšĮ Šiaulių krepšinio akademijos "Saulė" langai, m^2		93	
					KT						Pakeisti langai teniso kortuose ir lauko namelyje, kv. m		485	
											Pakeisti Šiaulių futbolo akademijos administracinio pastato langai, m^2		13	
					Iš viso	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**115.0**	**0.0**				
02	**02**	**12**	Kūno kultūros ir sporto įstaigų įvažiavimų ir parkavimo aikštelių dangų sutvarkymas ir jų priežiūros vykdymas	11 07	**SB**						Pakeistos ar suremontuotos įvažiavimų ir parkavimo dangos, darbų atlikimas proc.		30	40
					KT				25.0	87.6	Pakeistos šaligatvių dangos, darbų atlikimas proc.		40	60

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų lėšų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metais išlaidų projektas	2019 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
					Iš viso	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**25.0**	**87.6**				
02	**02**		**Iš viso uždaviniui**			**0.0**	**85.0**	**25.0**	**315.1**	**130.5**				
02	**03**	**Modernizuoti esamas sporto bazes**												
02	**03**	**04**	Teniso kortų (Gardino g. 8) modernizavimas	11 06	**SB**		18.0	18.0			Pakeistas (modernizuotas) apšvietimas, darbų atlikimas proc.	100		
					KT		17.0		200.3		Atlikti modernizavimo darbai (apšiltintas pastatas ir cokolis, sumontuoti plastiko langų blokai ir durys, pakeista elektros instaliacija ir nudažytos salės lubos), darbų atlikimas proc.		50	50
					Iš viso	**0.0**	**35.0**	**18.0**	**200.3**	**0.0**				
02	**03**	**06**	Plaukimo mokyklos "Delfinas" pastato (Dainų g. 33A) modernizavimas	11 06	**KT**				126.5	169.5	Atlikti modernizavimo darbai (apšiltintas fasadas ir dalis stogo, cokolis, įrengtas keltuvas žmonėms su fizine negalia), darbų atlikimas proc.		30	70
					Iš viso	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**126.5**	**169.5**				
02	**03**		**Iš viso uždaviniui**			**0.0**	**35.0**	**18.0**	**326.8**	**169.5**				
02			**Iš viso tikslui**			**169.6**	**809.6**	**328.6**	**1781.9**	**1050.0**				
03	**Formuoti bendruomenės narių sveiką gyvenseną ir jos kultūrą**													
03	**01**	**Sudaryti sąlygas formuoti kūno kultūros įgūdžius ir teigiamą požiūrį į jos reikšmę sveikatai, fiziniam pajėgumui ir užimtumui**												
03	**01**	**01**	Vasaros vaikų užimtumo renginių organizavimas	11	**SB**						Sportinėje veikloje (vasarą) dalyvaujančių vaikų dalis, nuo bendrojo ugdymo mokyklose besimokančiųjų skaičiaus, proc.	1.5	3	5

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų lėšų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metais išlaidų projektas	2019 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
					KT	0.6	2.0		3.0	4.0	Renginių skaičius, vnt.	9	10	11
					Iš viso	**0.6**	**2.0**	**0.0**	**3.0**	**4.0**				
03	**01**	**02**	Mokyti vaikus plaukti ir saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens	11	**SB**		6.1	6.1	7.0	7.5	Išmokytų plaukti vaikų dalis nuo bendro 1-4 klasių mokinių skaičiaus Šiaulių m. mokyklose, proc.	11	15	20
					KT	36.6	37.0		40.0	42.0				
					Iš viso:	**36.6**	**43.1**	**6.1**	**47.0**	**49.5**				
03	**01**		**Iš viso uždaviniui**			**37.2**	**45.1**	**6.1**	**50.0**	**53.5**				
03	**02**		**Siekti rezultatyvios kūno kultūros ir sporto plėtros didinant socialinę sporto funkciją, sudarant palankią aplinką gyventojų sveikatai stiprinti ir darbingumui gerinti**											
03	**02**	**01**	Sporto visiems ir sveikatingumo renginių (masinės sporto šventės, žaidynės, vasaros užimtumo renginiai ir kt.) organizavimas	11	**SB**	10.3	19.2	19.2	20.0	22.0	Sportinėje veikloje dalyvaujančių dalis nuo bendro Šiaulių m. darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus, proc.	8	10	12
					KT	8.0	8.0		8.5	9.0				
					Iš viso	**18.3**	**27.2**	**19.2**	**28.5**	**31.0**				
03	**02**	**02**	Dirbančiųjų kūno kultūros renginių organizavimas	11	**SB**						Sportinėje veikloje dalyvaujančių darbuotojų dalis nuo bendro Šiaulių m. darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus, proc.	1.2	1.4	1,6
					KT	1.0	1.0		1.5	1.5				
					Iš viso	**1.0**	**1.0**	**0.0**	**1.5**	**1.5**				
03	**02**	**03**	Dviračių programos vystymo renginių vykdymas	11	**SB**						Sportinėje veikloje dalyvaujančių dalis nuo visų Šiaulių m. darbingo amžiaus gyventojų, proc.	2.1	2.5	2,8
					KT	2.0	2.0		2.5	3.0				
					Iš viso	**2.0**	**2.0**	**0.0**	**2.5**	**3.0**				

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų lėšų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metais išlaidų projektas	2019 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
03	02	06	Veteranų sporto klubų veiklos rėmimas	11	**SB**	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	Remtų klubų skaičius, vnt.	1	1	1
					KT						Sportininkų dalyvaujančių klubo veikloje skaičius, žm.	200	205	210
					Iš viso:	**0.3**	**0.3**	**0.3**	**0.5**	**0.5**				
03	**02**		**Iš viso uždaviniui**			**21.6**	**30.5**	**19.5**	**33.0**	**36.0**				
03	**03**	**Įgyvendinti neįgaliųjų žmonių socialinę integraciją per kūno kultūrą ir sportą**												
03	**03**	**01**	Sporto renginių, konkursų žmonėms su fizine negalia, akliesiems ir kurtiesiems organizavimas	11	**SB**	3.8	9.0	9.0	1.5	2.0	Neįgaliųjų sporto klubų, vykdančių veiklą mieste, skaičius, vnt.	4	5	5
					KT	2.0	37.0		2.5	3.0	Neįgaliųjų sportinėje veikloje dalyvaujančių žmonių skaičius, žm.	185	190	195
					Iš viso	**5.8**	**46.0**	**9.0**	**4.0**	**5.0**				
03	**03**	**02**	Dalyvavimas šalyje organizuojamuose renginiuose.	11	**SB**						Sportininkų skaičius, žm.	100	105	110
					VB		10.0		11.0	12.0	Laimėtų 1-3 vietų skaičius, vnt	10	12	13
					Iš viso	**0.0**	**10.0**	**0.0**	**11.0**	**12.0**				
03	**03**		**Iš viso uždaviniui**			**5.8**	**56.0**	**9.0**	**15.0**	**17.0**				
03			**Iš viso tikslui**			**64.6**	**131.6**	**34.6**	**98.0**	**106.5**				
04	**Plėtoti aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemą miesto sporto organizacijų žaidimų komandose (jaunimas ir suaugusieji)**													
04	**01**	**Ugdyti talentingus sportininkus deramai atstovauti miestui ir šaliai aukščiausio rango šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose**												
04	**01**	**01**	Pasirengimas ir dalyvavimas Lietuvos čempionato ir sporto šakų federacijų taurės varžybose	11	**SB**	64.2	100.0	64.2	105.0	110.0	Komandų, dalyvaujančių šalies varžybose skaičius, vnt.	9	10	10
					KT	100.0	105.0		110.0	115.0	Lietuvos čempionato varžybose laimėta 1-3 vietų	5	5	6

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų lėšų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metais išlaidų projektas	2019 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
											Sportininkų dalyvaujančių šalies varžybose dalis nuo bendro sporto klubuose ugdomų žaidimų sporto šakų asmenų skaičiaus, proc.	46.2	52.7	52.7
											Sporto šakų federacijų taurės varžybose laimėta 1-3 vietų	2	2	3
					Iš viso	**164.2**	**205.0**	**64.2**	**215.0**	**225.0**				
04	**01**	**02**	Pasirengimas ir dalyvavimas Baltijos lygos ir taurės laimėtojų, Europos taurės, Europos šalių čempionų taurės varžybose	11	**SB**	25.5	50.0	25.5	55.0	60.0	Komandų dalyvaujančių tarptautinėse varžybose skaičius, žm.	3	3	3
					KT	70.0	45.0		80.0	85.0	Sportininkų dalyvaujančių tarptautinėse varžybose dalis nuo bendro sporto klubuose ugdomų žaidimų sporto šakų asmenų skaičiaus, proc.	15.2	15.5	15.5
											Tarptautinėse varžybose laimėta 1-3 vietų			1
					Iš viso	**95.5**	**95.0**	**25.5**	**135.0**	**145.0**				
04	**01**	**05**	Sudarytos tinkamos sąlygos pasirengti šalies ir tarptautiniams sporto renginiams	11	**SB**									
					KT	55.0	60.0		63.0	65.0	Sporto bazių (salių) poreikio užtikrinimas, proc.	60	80	90
					Iš viso	**55.0**	**60.0**	**0.0**	**63.0**	**65.0**				
04	**01**	**10**	Krepšinio plėtros programos įgyvendinimas	11	**SB**	202.7	220.0	202.7	230.0	235.0	Komandų, dalyvaujančių šalies, Baltijos šalių ir tarptautinėse aukščiausio rango varžybose skaičius, žm.	2	2	2
					KT		250.0		300.0	325.0				
											Šalies ir Baltijos šalių aukščiausio rango varžybose laimėta 1-3 vietų	1	1	1
					Iš viso	**202.7**	**470.0**	**202.7**	**530.0**	**560.0**				
04	**01**				**Iš viso uždaviniui**	**517.4**	**830.0**	**292.4**	**943.0**	**995.0**				

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų lėšų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metais išlaidų projektas	2019 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
04			**Iš viso tikslu**			**517.4**	**830.0**	**292.4**	**943.0**	**995.0**				
			Iš viso programai			**5158.5**	**6339.7**	**4777.1**	**7579.5**	**7170.0**				

FINANSAVIMO LĖŠŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

	Finansavimo šaltiniai	2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metais patvirtinti asignavimai	2019 metais patvirtinti asignavimai
1.	**Savivaldybės biudžeto lėšos**	**4590.6**	**5036.7**	**4777.1**	**5594.1**	**5348.9**
1.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	4036.6	4500.0	4360.4	5086.6	4621.0
1.2.	Paskolų lėšos PS					
1.3.	Programų lėšų likutis SB (LIK)					
1.4.	Mokinio krepšelio lėšos VB (MK)	113.5	110.0	0.0	110.0	115.0
1.5.	Lėšos valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti VB (VF)					
1.6.	Kitos valstybės biudžeto lėšos VB (KT)	31.4	10.0	0.0	11.0	212.0
1.7.	Valstybės investicijų projektų lėšos VB (VIP)					
1.8.	Kelių priežiūros programos lėšos VB (KPP)					
1.9.	Europos Sąjungos lėšos ES					
1.10.	Įstaigų pajamų lėšos SP	398.4	384.5	384.5	386.5	400.9
1.11.	Įstaigų praėjusių metų lėšų likučiai SP (LIK)	10.7	32.2	32.2	0.0	0.0
2.	**Kitos lėšos (KT)**	**567.9**	**1303.0**	**0.0**	**1985.4**	**1821.1**
	Iš viso 07 programai (1 eilutė + 2 eilutė)	**5158.5**	**6339.7**	**4777.1**	**7579.5**	**7170.0**

65.8

Strateginio veiklos plano vykdytojų kodų klasifikatorius*	
Programos vykdytojo kodas	Pavadinimas
02	Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir finansų skyrius
03	Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyrius
04	Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Apskaitos skyrius
05	Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius
06	Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyrius
07	Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyrius
11	Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kūno kultūros ir sporto skyrius
20	Projektų valdymo skyrius

* patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-10-28 įsakymu Nr. A -1473