PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-4
(Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2017 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. T-416 redakcija)

tūkst. Eur

MIESTO EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS (Nr. 05) 2017-2019 METŲ VEIKLOS PLANO

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

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-ųjų metų išlaidų projektas	2019-ųjų metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
Strateginis tikslas 02. Efektyviai panaudojant žmogiškuosius ir finansinius resursus formuoti palankią aplinką investicijų pritraukimui														
Miesto ekonominės plėtros programa														
01	**Optimizuoti verslo koordinavimo sistemą**													
01	**02**	**Sudaryti palankias sąlygas pradėti ir vystyti verslą naujai įsisteigusiems subjektams.**												
01	**02**	**01**	Smulkiojo verslo subjektų skatinimas	03	**SB**	33.5	33.5	28.5	33.5	33.5	Skatinimo priemonių sk.	6	5	5
					SB(LIK)		6.6	6.6						
					KT	3.0	3.0		3.0	3.0				
					Iš viso	**36.5**	**43.1**	**35.1**	**36.5**	**36.5**				
01	**02**	**02**	Verslo subjektų mokymo programų įgyvendinimas	03, 145470016	**SB**	16.4	16.4	16.4	18.0	20.0	Surengti mokymai, vnt	2	2	2
											Verslo sklaidos renginiai, vnt	5	5	5
											Konsultacijų ir informacijos teikimas, val.	500	500	500
					Iš viso	**16.4**	**16.4**	**16.4**	**18.0**	**20.0**				
01	**02**	**Iš viso uždaviniui**				**52.9**	**59.5**	**51.5**	**54.5**	**56.5**				

MIESTO EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS (Nr. 05) 2017-2019 METŲ VEIKLOS PLANO

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

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-ųjų metų išlaidų projektas	2019-ųjų metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus: Pavadinimas, mato vnt.	Planas: 2017 metai	Planas: 2018 metai	Planas: 2019 metai
01	**04**	**Skatinti verslumą ir didinti darbo jėgos konkurencingumą**												
01	**04**	**01**	Jaunimo verslumo skatinimo programos įgyvendinimas	145470016	**SB**		44.6	43.4	45.9	47.2	Konsultuotų asmenų sk.	30	30	40
											Įsteigtų įmonių sk.	11	12	13
											Verslumo mokymo ir verslo informacinės sklaidos renginių sk.	6	6	6
					Iš viso	**0.0**	**44.6**	**43.4**	**45.9**	**47.2**				
01	**04**				**Iš viso uždaviniui**	**0.0**	**44.6**	**43.4**	**45.9**	**47.2**				
01					**Iš viso tikslui**	**52.9**	**104.1**	**94.9**	**100.4**	**103.7**				
02	**Plėtoti pažintinį - kultūrinį ir kurti aktyvaus laisvalaikio turizmą**													
02	**01**	**Didinti miesto žinomumą vietos ir užsienio turizmo rinkose**												
02	**01**	**01**	Informacijos apie Šiaulių miesto ir regiono turizmo galimybes pristatymas ir skleidimas, turizmo paslaugų plėtra	145398346	**SB**	57.9	67.0	67.0	83.8	83.8	Įgyvendintų turizmo skatinimo strategijos veiklų uždaviniai, sk.	2	2	2
											Inicijuoti ir koordinuoti projektai naudojant naująsias technologijas, interneto prieigas, sk.	2	2	2
											Pristatytos turizmo galimybės ir renginiai tarptautinėse parodose, sk.	5	6	6

MIESTO EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS (Nr. 05) 2017-2019 METŲ VEIKLOS PLANO

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

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-ųjų metų išlaidų projektas	2019-ųjų metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus: Pavadinimas, mato vnt.	Planas: 2017 metai	Planas: 2018 metai	Planas: 2019 metai
					SB(LIK)		16.8	16.8						
					KT		31.4		38.3	45.2	Organizuoti/Dalyvauti renginiai, iniciatyvos, sk.	8	9	9
					Iš viso	**57.9**	**115.2**	**83.8**	**122.1**	**129.0**				
02	**01**		**Iš viso uždaviniui**			**57.9**	**115.2**	**83.8**	**122.1**	**129.0**				
02	**02**	**Stiprinti miesto įvaizdį ir tapatybę plėtojant pažintinį - kultūrinį turizmą**												
02	**02**	**02**	Vykdyti aktyvaus laisvalaikio ir turizmo inventoriaus nuomą "Beržynėlio" parke	145398346	**SB**	2.6								
					Iš viso	**2.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**				
02	**02**	**03**	Įgyvendinti projektą „Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“	13 145398346	**SB**		7.4	7.4	4.4		Įrengtų informacinės infrastruktūros priemonių objektai	118		
					ES		61.0	61.0	289.6					
					Iš viso	**0.0**	**68.4**	**68.4**	**294.0**	**0.0**				
02	**02**	**04**	Įgyvendinti projektą "Tarptautinis kultūros	46	**SB**		15.1	33.3	17.2	1.3	Įgyvendintas projektas"Tarptautinis			1

MIESTO EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS (Nr. 05) 2017-2019 METŲ VEIKLOS PLANO

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

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-ųjų metų išlaidų projektas	2019-ųjų metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus: Pavadinimas, mato vnt.	Planas: 2017 metai	Planas: 2018 metai	Planas: 2019 metai
			turizmo kelias "Baltų kelias"".	13 14539834	**SB (LIK)**			21.0			kultūros turizmo kelias "Baltų kelias"".			
					ES		85.6		97.8	7.1				
					Iš viso	**0.0**	**100.7**	**54.3**	**115.0**	**8.4**				
02	**02**		**Iš viso uždaviniui**			**2.6**	**169.1**	**122.7**	**409.0**	**8.4**				
02			**Iš viso tikslui**			**60.5**	**284.3**	**206.5**	**531.1**	**137.4**				
03	**Skatinti miesto ekonominę plėtrą pritraukiant Europos Sąjungos fondų ir valstybės lėšas.**													
03	**01**	**Užtikrinti projektų dokumentacijos rengimą.**												
03	**01**	**01**	Investicinių projektų parengimas ir atnaujinimas	03 20	**SB**	100.0	150.0	109.1	50.0	50.0	Parengtų ir atnaujintų investicijų projektų	20	5	4
					Iš viso	**100.0**	**150.0**	**109.1**	**50.0**	**50.0**				
03	**01**		**Iš viso uždaviniui**			**100.0**	**150.0**	**109.1**	**50.0**	**50.0**				
03	**02**	**Įgyvendinti investicijų projektus**												
03	**02**	**01**	Techninės dokumentacijos parengimas Šiaulių viešajam logistikos centrui steigti ir Šiaulių viešojo logistikos centro infrastruktūros	06, 07, 20	**SB (LIK)**	72.4								
					SB									
					PS									
					ES									

MIESTO EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS (Nr. 05) 2017-2019 METŲ VEIKLOS PLANO

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

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-ųjų metų išlaidų projektas	2019-ųjų metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
			infrastruktūros statybos darbai.		**Iš viso**	**72.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**				
03	**02**	**02**	Šiaulių pramoninio parko infrastruktūros plėtra, II-etapas	03, 07	**SB**	400.0					Įrengtų pėsčiųjų takų sk.	1		
					SB(LIK)		3.7	3.7						
					ES									
					Iš viso	**400.0**	**3.7**	**3.7**	**0.0**	**0.0**				
03	**02**	**07**	Sukurto materialaus turto draudimas	03	**SB**	8.8					Apdraustų objektų sk.			
					Iš viso:	**8.8**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**				
03	**02**	**11**	Šiaulių oro uosto veiklos plėtra	03, 145907544	**SB**	2.9					Atnaujintų specialaus transporto, dalyvaujančio teikiant antžemines paslaugas, priemonių sk.	4	2	1
					SB	227.1	898.0	186.9	1093.0	150.0	Nupirktas keleivių rankinio bagažo patikros įrenginys	1		
											Atnaujinti kontroliuojamų zonų vartai	1	1	
											Įsigytas spec. transportas, teikiantis antžemines paslaugas	3		
					SB(LIK)		20.0	20.0			Įsigytas automobilis, vnt.	1		

MIESTO EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS (Nr. 05) 2017-2019 METŲ VEIKLOS PLANO

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

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-ųjų metų išlaidų projektas	2019-ųjų metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
					SB(LIK)		10.9	10.9			Atliktas detaliojo plano koregavimas	1		
					SB(LIK)		155.0	109.2			Įvykdyti specialieji aviacijos saugumo užtikrinimo įsipareigojimai, proc.	100		
					Iš viso:	**230.0**	**1083.9**	**327.0**	**1093.0**	**150.0**				
03	**02**	**12**	Šiaulių oro uosto infrastruktūros plėtra	03, 145907544	SB				4.0		Atlikti geologiniai tyrimai		1	
									106.0		Parengtas techninis projektas, vnt		1	
									960.0		Atlikti lietaus nuotekų tinklų rekonstravimo darbai, proc.		100	
									930.0		Įgyvendintas perono dangos įrengimo I-as etapas, proc.		100	
										2170.0	Įgyvendintas perono dangos įrengimo II-as etapas, proc.			100
										818.0	Atlikti perono apšvietimo įrengimo darbai, proc.			100
					Iš viso:	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**2000.0**	**2988.0**				
03	**02**		**Iš viso uždaviniui:**			**711.2**	**1087.6**	**330.7**	**3093.0**	**3138.0**				

MIESTO EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS (Nr. 05) 2017-2019 METŲ VEIKLOS PLANO

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

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-ųjų metų išlaidų projektas	2019-ųjų metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
03	**03**	**Skatinti investicijų pritraukimą**												
03	**03**	**02**	Investicinės aplinkos viešinimas	03	**SB**	14.5	20.0	20.0	20.0	20.0	Leidiniai, renginiai, parodos	1/1/1	1/1/1	1/1/1
					Iš viso:	**14.5**	**20.0**	**20.0**	**20.0**	**20.0**				
03	**03**	**03**	Įgyvendinti projektą "Elektros įrenginių prijungimas ir rekonstrukcija"	20	**SB**	982.6	246.0	246.0			Prijungtas ir rekonstruotas elektros įrenginys (Šiaulių pramoniniam parkui, LEZ ir šalia veiksiančioms įmonėms)	1		
					VB	440.0	340.0	340.0						
											UAB "ATC Baltic" užtikrintas max sklypo užstatymo plotas, ha	0.9		
					Iš viso:	**1422.6**	**586.0**	**586.0**	**0.0**	**0.0**				
03	**03**	**04**	Ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo ilgalaikės strategijos parengimas	03	**SB**		34.0	34.0			Parengta ilgalaikė strategija	1		
					SB(LIK)		66.0	66.0						
					Iš viso:	**0.0**	**100.0**	**100.0**	**0.0**	**0.0**				

MIESTO EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS (Nr. 05) 2017-2019 METŲ VEIKLOS PLANO

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

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-ųjų metų išlaidų projektas	2019-ųjų metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
03	**03**		**Iš viso uždaviniui:**			**1437.1**	**706.0**	**706.0**	**20.0**	**20.0**				
03			**Iš viso tikslui:**			**2248.3**	**1943.6**	**1145.8**	**3163.0**	**3208.0**				
04	**Diegti strateginį planavimą Šiaulių miesto savivaldybėje**													
04	**01**	**Rengti Savivaldybės strateginio planavimo dokumentus bei ugdyti Savivaldybės darbuotojų gebėjimus strateginio planavimo srityje.**												
04	**01**	**01**	2015-2024 m. Šiaulių m. strateginio plėtros plano parengimas	03	**SB**	72.4								
					Iš viso	**72.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**				
04	**01**		**Iš viso uždaviniui**			**72.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**				
04			**Iš viso tikslui:**			**72.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**				
05	**Didinti užimtumą, užtikrinti teisingus darbo santykius, tinkamas darbo sąlygas ir mažinti socialinę atskirtį**													
05	**01**	**Rengti ir įgyvendinti darbo rinkos politiką**												
05	**01**	**01**	Viešųjų darbų programos parengimas ir įgyvendinimas	03	**SB**									
					VB	70.4								
					Iš viso	**70.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**				
05	**01**		**Iš viso uždaviniui**			**70.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**				
05			**Iš viso tikslui**			**70.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**				
			Iš viso programai:			**2504.5**	**2332.0**	**1447.2**	**3794.5**	**3449.1**				

FINANSAVIMO LĖŠŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

MIESTO EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS (Nr. 05) 2017-2019 METŲ VEIKLOS PLANO

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

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-ųjų metų išlaidų projektas	2019-ųjų metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai

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**	2501.5	2297.6	1447.2	3753.2	3400.9
1.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	1918.7	1532.0	792.0	3365.8	3393.8
1.2.	Paskolų lėšos PS					
1.3.	Programų lėšų likutis SB (LIK)	72.4	279.0	254.2		
1.4.	Mokinio krepšelio lėšos VB (MK)					
1.5.	Lėšos valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti VB (VF)	70.4				
1.6.	Kitos valstybės biudžeto lėšos VB (KT)	440.0	340.0	340.0		
1.7.	Valstybės investicijų projektų lėšos VB (VIP)					
1.8.	Kelių priežiūros programos lėšos VB (KPP)					
1.9.	Europos Sąjungos lėšos ES		146.6	61.0	387.4	7.1
1.10	Įstaigų pajamų lėšos SP					
1.11	Įstaigų praėjusių metų lėšų likučiai SP (LIK)					

MIESTO EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS (Nr. 05) 2017-2019 METŲ VEIKLOS PLANO

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

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-ųjų metų išlaidų projektas	2019-ųjų metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
2.	Kitos lėšos (KT)					**3.0**	**34.4**	**0.0**	**41.3**	**48.2**				
Iš viso 05 programai (1 eilutė + 2 eilutė)						**2504.5**	**2332.0**	**1447.2**	**3794.5**	**3449.1**				

Strateginio veiklos plano vykdytojų kodų klasifikatorius*	
Programos vykdytojo kodas	Pavadinimas
03	Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų
06	Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyrius
07	Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyrius
13	Švietimo, kuiltūros ir sporto departamento Kultūros skyrius
20	Projektų valdymo skyrius
145398346	BĮ Turizmo informacijos centras
145470016	VšĮ Verslo inkubatorius
145907544	SĮ Šiaulių oro uostas

* patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 - 10 - 28 įsakymu Nr. A -1475