

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)

**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 lešų 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	22.7	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	22.7	253.0	276.0					
01	01	03	Pasirengimas ir dalyvavimas šalies čempionatuose, pirmenybėse,	11	SB	54.0	60.0	47.0	65.0	70.0	Sportininkų, dalyvaujančių šalies varžybose, skaičius	2500	2520	2540	

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
			taurės varžybose, kompleksiniuose renginiuose ir žaidynėse								Šalies varžybose laimėta 1-3 vietų	700	710	720
				Iš viso	54.0	60.0	47.0	65.0	70.0					
01	01	04	Pasirengimas ir dalyvavimas Baltijos, Europos ir pasaulio čempionatuose, taurės varžybose, Europos olimpinių dienų festivalyje, tarptautiniuose renginiuose	11	SB	28.5	69.5	69.5	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 iškovo- tų 1-10 vietų skaičius	50	52	54
											Iš viso	28.5	69.5	69.5
01	01	05	Projektų ir paraiškų rengimas papildomoms lėšoms gauti	11	SB	5.7	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	0.0	34.5	36.0				
01	01	Iš viso uždaviniui				336.4	363.0	139.2	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

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų lešų 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
											XXXII Tokijo olimpinėms žaidynėms rengiamų sportininkų - olimpinės rinktinės kandidatų ir olimpinės pamainos sportininkų dalis nuo bendro sąraše įrašyto sportininkų skaičiaus, proc.	7	8	9
					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	145914695	SB		4.0	2.0	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	2.0	8.0	10.0				
01	03	Iš viso uždaviniui:				0.0	8.5	2.0	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	27.9	28.6	28.6	Premijų (stipendijų,) skirtų sportininkams, skaičius	10	10	10
					Iš viso	26.5	28.6	27.9	28.6	28.6				

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
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 grupės lankančių skaičiaus, proc.	1.5	1.7	2
											Paskatintų trenerių dalis nuo bendro trenerių skaičiaus, proc.	8.7	9	9,4
					Iš viso	41.7	25.0	20.0	26.0	27.0				
01	04	Iš viso uždaviniui:				68.2	53.6	47.9	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	3569.2	3580.5	3700.0	3900.0	Ugdomų asmenų (sportininkų) sporto mokymo įstaigose dalis nuo bendro bendrojo ugdymo mokyklose besimokančių skaičiaus, proc	27	30	32
											Sporto m-la "Atžalynas" (Sportinė jachta, transportavimo priekaba, 2-i "Drakono valtys")	3		
					SB(LI K)		62.0	44.2			Įrengtos palūdimio tinklinio aikštelės prie Talkšos ežero	2		
											Sporto m-la "Atžalynas" (Sportinė jachta, transportavimo priekaba, 2-i "Drakono valtys")	x		
					SP	398.4	392.3	419.9	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(LI K)	10.7	32.2	32.2			Įsigytos keturvietės baidarė ir irklavimo valtys, vnt	2		
VB	31.4	45.2	45.2			Įsigytas vandens kateris, vnt	1							

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	3818.8	4100.9	4122.0	4086.5	4300.9				
01	05	03	Programų neformaliojo vaikų švietimo sporto įstaigose vykdymas	11	VB (MK)	113.5	110.0	83.0	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	83.0	110.0	115.0				
01	05	04	Programų neformaliojo vaikų švietimo savivaldybės sporto mokymo įstaigose vykdymas	11	SB				5.0	5.0	Programą vykdančių įstaigų skaičius	8	8	8
					Iš viso	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0				
01	05	Iš viso uždaviniui				3932.3	4210.9	4205.0	4201.5	4420.9				
01	Iš viso tikslui					4406.9	4721.0	4394.1	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	0.0			Parengtas investicijų ir techninis projektai, vnt.	1		
					KT						Atlikti sporto komplekso (futbolo, regbio ir žolės riedulio maniežo) Dainų parke I etapo darbai, darbų atlikimas proc.			
											Atlikti sporto komplekso (futbolo, regbio ir žolės riedulio maniežo) Dainų parke II etapo darbai, darbų atlikimas proc.			
					Iš viso	101.4	65.8	0.0	0.0	0.0				

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	02	Irklavimo sporto bazės (Žvyro g. 34) įrengimas (pastatymas)	145914161	SB		25.0	29.4	500.0		Parengtas techninis projektas, vnt.	1		
					VB						Atlikti statybos darbai (pastatytas elingas valtis 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	
					KT		75.0							
					Iš viso	0.0	100.0	29.4	500.0	0.0				
02	01	03	Pastato prie regbio stadiono ir tribūnų statyba (Gardino g. 14)	1106	SB		110.0	110.0			Atlikti statybos darbai (inžinerinių tinklų ir pamatų įrengimas, pastato statyba ir gerbūvio sutvarkymas, 500 vietų tribūnų įrengimas, darbų atlikimas proc.	80		
					SB(LIK)		751.7	751.7						
					KT									
					Iš viso	0.0	861.7	861.7	0.0	0.0				
02	01	04	Futbolo aikštės (Kviečių g. 9) įrengimas	1106	SB	68.2	104.8	104.8			Atlikti aikštės įrengimo darbai (paklota dirbtinės dangos aikštė, įrengtos mobilios tribūnos žiūrovams, apšvietimas (stulpai/prožektoriai), kamuolių	90		

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų lešų 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		300.0	300.0			gaudyklės (60x5 m) bei aptverimas visu perimetru), darbų atlikimas proc.				
					Iš viso	68.2	404.8	404.8	0.0	0.0					
02	01	07	Universalios dirbtinės dangos sporto aikštelės įrengimas	11 06	SB		15.0				Atlikti aikštės įrengimo darbai (įrengtas pagrindas dirbtinės dangos aikštei pakloti, paklota dirbtinės dangos aikštė), darbų atlikimas proc.	100			
					KT		27.0								
					Iš viso	0.0	42.0	0.0	0.0	0.0					
02	01	Iš viso uždaviniui				169.6	1474.3	1295.9	500.0	0.0					
02	02	Renovuoti ir remontuoti pagal prioritetus atrinktas sporto bazes													
02	02	03	Plaukimo mokyklos "Delfinas" (Ežero 11A) pastato modernizavimas	11 06	SB					19.50	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 technologinis 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	24.5			Atlikti renovacijos darbai (renovuoti lengvosios atletikos takai ir sektoriai), darbų atlikimas proc.	30			
					VB(K T)		60.0	16.5							
					Iš viso	0.0	85.0	41.0	0.0	0.0					

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	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
					Iš viso	0.0	0.0	0.0	25.0	87.6				
02	02	Iš viso uždaviniui				0.0	85.0	41.0	315.1	130.5				
02	03	Modernizuoti esamas sporto bazes												
02	03	04	Teniso kortų (Gardino g. 8) modernizavimas	145914880	SB		18.0	18.0			Pakeistas (modernizuotas) apšvietimas, darbų atlikimas proc.	100		
					SB(LIK)		22.0	22.0						
					KT						Atlikti modernizavimo darbai (apšiltintas pastatas ir cokolis, sumontuoti plastiko langų blokai ir durys, pakeista elektros instaliacija ir nudažytos salės lubos), darbų atlikimas proc.			
					Iš viso	0.0	40.0	40.0	0.0	0.0				

Programos tikslas	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	03	06	Plaukimo mokyklos "Delfinas" pastato (Dainų g. 33A) modernizavimas	1106	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	40.0	40.0	126.5	169.5				
02	Iš viso tikslui				169.6	1599.3	1376.9	941.6	300.0					
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
					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	Išmokyti 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												

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	01	Sporto visiems ir sveikatingumo renginių (masinės sporto šventės, žaidynės, vasaros užimtumo renginiai ir kt.) organizavimas	11	SB	10.3	19.2	18.2	20.0	22.0	Sportinėje veikloje dalyvaujančių dalis nuo bendro Šiaulių m. darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus, proc.	8	10	12
					VB(KT)	8.0	8.0	3.0	8.5	9.0				
					Iš viso	18.3	27.2	21.2	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				
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	07	Rėkyvos ežero pakrantės pritaikymas jėgos aitvarų ir burlenčių turizmo reikmėms	06 07	SB				299.6		Igyvendintas projekto I etapas, proc.		100	
					Iš viso:	0.0	0.0	0.0	299.6	0.0				
03	02	08	Vandens transporto nuleidimo vietos į Rėkyvos ežerą įrengimas,	5 07	SB				9.0		Parengtas techninis projektas		1	

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
			Siaulių mieste	20 05 04	VB				21.0		Įrengtų vandens transporto priemonių nuleidimo vietų sk.		1	
				Iš viso:		0.0	0.0	0.0	30.0	0.0				
03	02		Iš viso uždaviniui			21.6	30.5	21.5	362.6	36.0				
03	03		Įgyvendinti neįgalųjų 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	Neįgalųjų sporto klubų, vykdančių veiklą mieste, skaičius, vnt.	4	5	5
					VB(K T)	2.0	37.0	36.4	2.5	3.0	Neįgalųjų sportinėje veikloje dalyvaujančių žmonių skaičius, žm.	185	190	195
					Iš viso	5.8	46.0	45.4	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	45.4	15.0	17.0				
03			Iš viso tikslui			64.6	131.6	73.0	427.6	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	68.6	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	68.6	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	21.1	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	21.1	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	282.7	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	282.7	530.0	560.0				

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų lešų 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	01		Iš viso uždaviniui			517.4	830.0	372.4	943.0	995.0				
04			Iš viso tikslui			517.4	830.0	372.4	943.0	995.0				
			Iš viso programai			5158.5	7281.9	6216.4	7068.8	6420.0				

FINANSAVIMO LĖŠŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

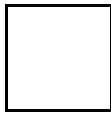
Finansavimo šaltiniai		2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metais patvirtinti asignavimai	2019 metais patvirtinti asignavimai
1. Savivaldybės biudžeto lėšos		4600.6	6100.9	5916.4	5844.7	5160.9
1.1	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	4036.6	4570.5	4462.3	5305.2	4621.0
1.2	Paskolų lėšos PS					
1.3	Programų lėšų likutis SB (LIK)	0.0	835.7	817.9	0.0	0.0
1.4	Mokinio krepšelio lėšos VB (MK)	113.5	110.0	83.0	110.0	115.0
1.5	Lėšos valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti VB (VF)					
1.6	Kitos valstybės biudžeto lėšos VB (KT)	41.4	160.2	101.1	43.0	24.0
1.7	Valstybės investicijų projektų lėšos VB (VIP)					
1.8	Kelių priežiūros programos lėšos VB (KPP)					
1.9	Europos Sąjungos lėšos ES					
1.10	Išstaigų pajamų lėšos SP	398.4	392.3	419.9	386.5	400.9
1.11	Išstaigų praėjusių metų lėšų likučiai SP (LIK)	10.7	32.2	32.2	0.0	0.0

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
2.	Kitos lėšos (KT)					557.9	1181.0	300.0	1224.1	1259.1				
Iš viso 07 programai (1 eilutė + 2 eilutė)						5158.5	7281.9	6216.4	7068.8	6420.0				

|

|

|



|

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
