PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2021 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. T-1
(Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-474
redakcija)

Šiaulių miesto savivaldybės 2021–2023 metų
strateginio veiklos plano Sporto plėtros
programos (Nr. 07) priedas

**ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ**

tūkst. Eur

| Kodas | Pavadinimas | Vykdytojas | SP lėšos | 2020 metų patikslinti asignavimai | 2021 metais patvirtinti asignavimai | 2021 metais patikslinti asignavimai | 2022 metų lėšų projektas | 2023 metų lėšų projektas | Rezultato /Produkto /Indėlio | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Rodiklis | Mato vnt. | Planas | | |
| | | | | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 07. | Sporto plėtros programa | | | 7,143.4 | 6,526.7 | 6,876.3 | 7,682.0 | 10,468.9 | | | | | |
| 07.01. | Plėtoti aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemą | | | 6,379.7 | 5,998.1 | 6,282.3 | 6,109.8 | 6,251.0 | Skatinti perspektyvius ir didelio meistriškumo sportininkus | proc. | 26 | 30 | 35 |
| | | | | | | | | | Organizuoti nacionalinio ir tarptautinio lygmens sporto renginius ir sudaryti galimybę sportininkams deramai pasirengti bei dalyvauti sporto varžybose | sk. | 65 | 68 | 70 |
| | | | | | | | | | Užtikrinti optimalų sporto įstaigų prieinamumą ir paslaugų įvairovę | sk. | 4,000 | 4,050 | 4,100 |
| 07.01.01. | Organizuoti nacionalinio ir tarptautinio lygmens sporto renginius ir sudaryti galimybę sportininkams deramai pasirengti bei dalyvauti sporto varžybose | | | 989.4 | 918.7 | 969.3 | 902.6 | 924.6 | | | | | |
| 07.01.01.02 | Vykdyti miesto, apskrities, šalies ir tarptautinius sporto renginius bei pasirengti ir dalyvauti šalies ir tarptautinėms varžyboms (Baltijos, Europos ir pasaulio čempionato varžyboms,kompleksiniams renginiams ir kt.) | 11 | | 149.4 | 110.8 | 110.8 | 119.6 | 122.6 | Surengtų sporto renginių dalyvių | sk. | 41,000 | 43,000 | 43,000 |
| | | | 1.01. | 127.2 | 110.8 | 110.8 | 119.6 | 122.6 | Sportininkų, dalyvaujančių šalies varžybose | sk. | 2,500 | 2,550 | 2,550 |
| | | | 2.01. | 22.2 | | | | | Šalies varžybose laimėta 1–3 vietų | sk. | 720 | 725 | 725 |
| | | | | | | | | | Europos čempionate iškovotų 1–6 vietų ir pasaulio čempionate, taurės varžybose iškovotų 1–10 vietų | sk. | 62 | 65 | 65 |
| | | | | | | | | | Surengtų sporto renginių | sk. | 1,500 | 1,550 | 1,550 |
| | | | | | | | | | Sportininkų, dalyvaujančių tarptautinėse varžybose | sk. | 140 | 145 | 145 |
| 07.01.01.06 | Pasirengti ir dalyvauti Lietuvos čempionato ir sporto šakų federacijų taurė, Baltijos lygos ir taurės laimėtojų, Europos taurės ir kitose oficialiose (žaidimų komandų jaunimo ir suaugusiųjų amžiaus grupė) | 11 | 1.01. | 292.0 | 249.9 | 249.9 | 269.0 | 276.0 | Lietuvos čempionato varžybose laimėta 1–3 vietų | sk. | 8 | 9 | 9 |
| | | | | | | | | | Tarptautinėse varžybose laimėta 1–3 vietų | sk. | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | | | | | Komandų, dalyvaujančių šalies varžybose | sk. | 11 | 11 | 11 |
| | | | | | | | | | Komandų, dalyvaujančių tarptautinėse varžybose | sk. | 6 | 7 | 7 |
| 07.01.01.08 | Įgyvendinti Šiaulių miesto reprezentacinių renginių programą | 11 145914542 | 1.01. | 548.0 | 558.0 | 608.6 | 514.0 | 526.0 | Surengtų sporto renginių dalyvių | sk. | 3,000 | 3,500 | 3,500 |
| | | | | | | | | | Surengti miestą reprezentuojantys sporto renginiai | sk. | 6 | 8 | 8 |
| | | | | | | | | | Surengtų sporto renginių žiūrovų | sk. | 95,000 | 98,000 | 98,000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.04. | Skatinti perspektyvius ir didelio meistriškumo sportininkus | | | 49.8 | 44.3 | 44.3 | 44.8 | 44.8 | | | | | |
| 07.01.04.01 | Skirti metines premijas (stipendijas) perspektyviausiems sportininkams | 11 | 1.01. | 34.8 | 34.8 | 36.0 | 34.8 | 34.8 | Premijų (stipendijų), skirtų sportininkams | sk. | 10 | 10 | 10 |
| 07.01.04.03 | Skatinti sportininkus ir trenerius laimėjusius aukštas vietas tarptautinės varžybose | 11 | 1.01. | 15.0 | 9.5 | 8.3 | 10.0 | 10.0 | Paskatintų trenerių dalis nuo bendro trenerių skaičiaus | proc. | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| | | | | | | | | | Paskatintų sportininkų dalis nuo bendro meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo ir aukšto meistriškumo grupes lankančių skaičiaus | proc. | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 07.01.05. | Užtikrinti optimalų sporto įstaigų prieinamumą ir paslaugų įvairovę | | | 5,340.6 | 5,035.2 | 5,268.8 | 5,162.5 | 5,281.7 | | | | | |
| 07.01.05.01 | Plėtoti sportininkų rengimo centrų veiklą | 11 Sporto ugdymo centrai | | 5,340.6 | 5,035.2 | 5,268.8 | 5,162.5 | 5,281.7 | Komandų dalyvaujančių LFF II, I ir A lygos varžybose | sk. | 2 | 2 | 2 |
| | | | 2.01. | 85.6 | 52.5 | 64.0 | 28.5 | 14.0 | Įgyvendintos futbolo ir krepšinio plėtros programos ir rengiamų sportininkų pagal šias programas dalis nuo bendro bendrojo ugdymo mokyklose besimokančių mokinių skaičiaus | proc. | 9 | 9.5 | 9.5 |
| | | | 1.01. | 4,803.8 | 4,568.1 | 4,663.5 | 4,726.6 | 4,859.3 | Teikiančių paslaugas sporto įstaigų | sk. | 8 | 8 | 8 |
| | | | 1.09. | 389.4 | 377.0 | 398.5 | 390.8 | 391.6 | Olimpinės ir paralimpinės rinktinės kandidatų bei perspektyvinės pamainos sportininkų | sk. | 44 | 44 | 44 |
| | | | 1.10. | 34.5 | 17.0 | 17.0 | | | Komandų dalyvaujančių regionų lygos varžybose | sk. | 1 | 1 | 1 |
| | | | 2.03. | 22.7 | 20.6 | 125.8 | 16.6 | 16.8 | Rengiamų sportininkų sporto įstaigose dalis nuo bendro bendrojo ugdymo mokyklose besimokančių skaičiaus | proc. | 20.5 | 21 | 21 |
| | | | 1.05. | 4.6 | | | | | | | | | |
| 07.02. | Atnaujinti ir plėsti sporto objektų infrastruktūrą mieste ir sutvarkyti viešąsias erdves, sudarant sąlygas plėtoti sportą ir rekreaciją | | | 731.5 | 500.1 | 565.5 | 1,540.0 | 4,185.0 | Statyti naujas sporto bazes ir statinius | sk. | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | Renovuoti ir remontuoti pagal prioritetus atrinktas sporto bazes | proc. | 14 | 9 | |
| 07.02.01. | Statyti naujas sporto bazes ir statinius | | | 54.1 | 395.5 | 104.7 | 1,540.0 | 4,185.0 | | | | | |
| 07.02.01.01 | Pastatyti sporto kompleksą (futbolo ir regbio maniežą) Dainų parke | 11 05 06 20 | | 18.5 | 368.5 | 104.7 | 1,450.0 | 1,750.0 | Parengtas techninis projektas | proc. | 50 | 100 | |
| | | | 1.10. | | 18.5 | 18.5 | | | Atlikta darbų | proc. | | 30 | 50 |
| | | | 1.01. | 18.5 | 50.0 | 86.2 | 1,000.0 | 750.0 | | | | | |
| | | | 2.01. | | 300.0 | | 450.0 | 1,000.0 | | | | | |
| 07.02.01.02 | Pastatyti irklavimo sporto bazę (Žvyro g. 34) | 11 06 | | | | | | 1,910.0 | Atlikti II etapo statybos darbai (pastatytas pastatas), atlikta darbų | proc. | | | 50 |
| | | | 1.01. | | | | | 573.0 | | | | | |
| | | | 2.01. | | | | | 1,337.0 | | | | | |
| 07.02.01.04 | Įrengti futbolo aikštę (Kviečių g. 9) | 11 | | 35.6 | | | | | | | | | |
| | | | 1.10. | 13.0 | | | | | | | | | |
| | | | 1.01. | 22.6 | | | | | | | | | |
| 07.02.01.06 | Suprojektuoti ir pastatyti buriavimo elingą prie Rėkyvos ežero | 11 06 05 | 1.01. | | | | | 525.0 | Parengtas techninis projektas | vnt. | | | 1 |
| 07.02.01.07 | Įrengti universalios dirbtinės dangos sporto aikštelę | 11 | | | 27.0 | | 90.0 | | Įrengtų aikštelių (įrengtas pagrindas dirbtinės dangos aikštei pakloti, paklota dirbtinės dangos aikštė) | sk. | 1 | 1 | |
| | | | 1.01. | | | | 60.0 | | | | | | |
| | | | 2.01. | | 27.0 | | 30.0 | | | | | | |
| 07.02.02. | Renovuoti ir remontuoti pagal prioritetus atrinktas sporto bazes | | | 323.6 | 104.6 | 460.8 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.02.03 | Modernizuoti plaukimo centro "Delfinas" (Ežero 11A) pastatą. | 11 06 | | | 25.0 | 352.7 | | | Atlikta darbų | proc. | 100 | | |
| | | | 1.10. | | 25.0 | | | | | | | | |
| | | | 1.01. | | | 352.7 | | | | | | | |
| 07.02.02.07 | Renovuoti lengvosios atletikos takus ir sektorius miesto stadione (Daukanto g. 23) | 11 | | 276.9 | 79.6 | 79.6 | | | Pakeista Šiaulių miesto stadiono bėgimo takų danga, sutvarkyti lietaus surinkimo latakai ir aptverti stadiono takai tvorele, atlikta darbų | proc. | 100 | | |
| | | | 1.10. | | 79.6 | 79.6 | | | | | | | |
| | | | 1.01. | 79.6 | | | | | | | | | |
| | | | 1.05. | 197.3 | | | | | | | | | |
| 07.02.02.13 | Suremontuoti Šiaulių m. stadiono administracinį pastatą ir tribūnas (S. Daukanto g. 23) | 11 | | 46.7 | | 28.5 | | | Sumontuoti naują rėmo konstrukciją su LED švieslente | vnt. | 1 | | |
| | | | 1.01 | | | 28.5 | | | | | | | |
| | | | 1.05. | 46.7 | | | | | | | | | |
| 07.02.03. | Modernizuoti esamas sporto bazes | | | 353.8 | | | | | | | | | |
| 07.02.03.06 | Modernizuoti plaukimo centro "Delfinas" pastatą (Dainų g. 33A) | 11 06 | | 353.8 | | | | | | | | | |
| | | | 1.02. | 333.0 | | | | | | | | | |
| | | | 1.01. | 20.8 | | | | | | | | | |
| 07.03. | Formuoti bendruomenės narių sveiką gyvenseną ir jos kultūrą | | | 32.2 | 28.5 | 28.5 | 32.2 | 32.9 | Sudaryti sąlygas formuoti kūno kultūros įgūdžius ir teigiamą požiūrį į jos reikšmę sveikatai, fiziniam pajėgumui ir užimtumui | proc. | 18 | 20 | 25 |
| | | | | | | | | | Siekti rezultatyvios kūno kultūros ir sporto plėtros didinant socialinę sporto funkciją, sudarant palankią aplinką gyventojų sveikatai stiprinti ir darbingumui gerinti | proc. | 12 | 15 | 20 |
| 07.03.01. | Sudaryti sąlygas formuoti kūno kultūros įgūdžius ir teigiamą požiūrį į jos reikšmę sveikatai, fiziniam pajėgumui ir užimtumui | | | 15.8 | 13.3 | 13.3 | 14.2 | 14.5 | | | | | |
| 07.03.01.02 | Mokyti vaikus plaukti ir saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens | 11 145914357 | 1.01. | 15.8 | 13.3 | 13.3 | 14.2 | 14.5 | Išmokytų plaukti vaikų dalis nuo bendro 1–4 klasių mokinių skaičiaus Šiaulių m. mokyklose | proc. | 18 | 18 | 18 |
| 07.03.02. | Siekti rezultatyvios kūno kultūros ir sporto plėtros didinant socialinę sporto funkciją, sudarant palankią aplinką gyventojų sveikatai stiprinti ir darbingumui gerinti | | | 16.4 | 15.2 | 15.2 | 18.0 | 18.4 | | | | | |
| 07.03.02.01 | Skatinti fizinio aktyvumo veiklas | 11 | 1.01. | 16.4 | 15.2 | 15.2 | 18.0 | 18.4 | Sportinėje veikloje dalyvaujančių dalis nuo bendro Šiaulių m. gyventojų skaičiaus proc. | proc. | 11.5 | 12 | 12 |

| Kodas | Pavadinimas | 2020 metų patikslinti asignavimai | 2021 metais patvirtinti asignavimai | 2021 metais patikslinti asignavimai | 2022 metų lėšų projektas | 2023 metų lėšų projektas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS IŠ VISO, IŠ JO:** | **7,013.0** | **6,126.7** | **6,686.6** | **7,157.0** | **8,101.2** |
| 1.01. | Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) | 5,994.5 | 5,609.6 | 6,173.0 | 6,766.2 | 7,709.6 |
| 1.02. | Skolintos lėšos (PS) | 333.0 | | | | |
| 1.05. | Valstybės biudžeto lėšos (VB) | 248.6 | | | | |
| 1.09. | Įstaigos pajamų lėšos (PL) | 389.4 | 377.0 | 398.5 | 390.8 | 391.6 |
| 1.10. | Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (LIK) | 47.5 | 140.1 | 115.1 | | |
| **2.** | **KITOS LĖŠOS IŠ VISO, IŠ JŲ:** | **130.5** | **400.1** | **189.8** | **525.1** | **2,367.8** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01. | Valstybės biudžeto lėšos KT (VB) | 107.8 | 379.5 | 64.0 | 508.5 | 2,351.0 |
| 2.03. | Kitų šaltinių lėšos KT (KL) | 22.7 | 20.6 | 125.8 | 16.6 | 16.8 |
| | **IŠ VISO:** | **7,143.5** | **6,526.8** | **6,876.3** | **7,682.1** | **10,469.0** |

| Strateginio veiklos plano vykdytojų kodų klasifikatorius* | |
|---|---|
| **Programos vykdytojo kodas** | **Pavadinimas** |
| 05 | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius |
| 06 | -Statybos ir renovacijos skyrius |
| 11 | Sporto skyrius |
| 145914542 | Šiaulių sporto centras „Dubysa" |
| 145914357 | Šiaulių plaukimo centras ,,Delfinas" |

* patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-30 įsakymu Nr. A -410