

PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-1
(Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2023 m. kovo 2 d. sprendimo Nr. T-33
redakcija)

Šiaulių miesto savivaldybės 2023-2025 metų
strateginio veiklos plano
3 priedas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023–2025 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Kodas	Pavadinimas	Vykdotojas	SP lėšos	Papildomas (-i) požymis (-iai)	2023 metų lėšų projektas	2024 metų lėšų projektas	2025 metų lėšų projektas	Efekto /Rezultato /Produkto /Indėlio					
								Rodiklis	Mato vnt.	Planas			
										2023	2024	2025	
01.	Miesto urbanistinės plėtros programa	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius			1,073.0	914.0	878.0						
01.01.	Užtikrinti kompleksinę ir darnų miesto planavimą				1,073.0	914.0	878.0	Parengtų teritorijų planavimo, žemėtvarkos planavimo, žemės sklypų kadastrinių matavimų dokumentų	vnt.	113	91	89	
01.01.01.	Rengti teritorijų planavimo dokumentus, padedančius užtikrinti darniąją miesto plėtrą				294.0	375.0	335.0						
01.01.01.01	Koreguoti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	1.01.		153.0	100.0	60.0	Atliktas Bendrojo plano pakeitimas	proc.	30	80	100	
					153.0	100.0	60.0	Parengtas Šiaulių miesto bendrojo plano koregavimas teritorijose tarp Trumpiškių, Bačiūnų, Pramonės g. ir želdynų ploto bei Šiaulių miesto administracinės ribos, Lingailių g., sklypo, kurio kadastro Nr. 2901/8001:0007, ir Bačiūnų g.	vnt.	1			
01.01.01.02	Organizuoti detaliųjų ir specialiųjų planų parengimą	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	1.01.		70.0	220.0	220.0	Parengtų detaliųjų ir specialiųjų planų	vnt.	1	8	8	
			1.10.			220.0	220.0	Parengtas Teritorijos tarp Gegužių, Architektų, Gardino ir Aido gatvių Šiauliuose detalusis planas	vnt.	1			
					70.0			Parengtas Teritorijos tarp Aušros al., Žemaitės, Dobilio ir Vaisių g. (Centrinio parko) Šiaulių mieste detaliojo plano keitimas	vnt.	1			
								Parengtas Priskelimo aikštės su prieigomis detaliojo plano keitimas	vnt.	1			
								Atliktas Zoknių gyvenamojo rajono Šiauliuose detaliojo plano koregavimas	vnt.	1			
								Atliktas supaprastinta tvarka parengto detaliojo plano sklypo Marijampolės g.22 keitimas	proc.	20	100		
								Atliktas žemės sklypo J. Žemaičio g. 3, Šiauliuose detaliojo plano keitimas	vnt.	1			
								Atliktas supaprastinta tvarka parengto žemės sklypo Pramonės g. 15, Šiauliuose detaliojo plano koregavimas	vnt.	1			
								Atliktas supaprastinta tvarka parengto detalios plano teritorijos Architektų g.1, Šiauliuose koregavimas	proc.	20	100		
01.01.01.03	Igyvendinti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	1.01.		26.0	5.0	5.0	Igyvendinta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra, paimtas žemės sklypas visuomenės poreikiams	vnt.	1			
								Parengta sąnaudų naudos analizė	vnt.	1	1	1	
01.01.01.04	Rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus, žemės sklypų kadastrinius matavimus	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius			45.0	50.0	50.0	Parengta kadastrinių matavimų bylų, žemės sklypų pertvarkymo projektų	vnt.	100	80	80	
			1.01.		15.0	50.0	50.0						
			1.10.		30.0								
01.01.02.	Pagerinti miesto teigiamo architektūrinio ir vizualinio įvaizdžio kokybę				616.0	481.0	480.0						
01.01.02.01	Formuoti miesto teigiamą architektūrinį ir vizualųjį įvaizdį	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	1.01.		200.0	10.0	10.0	Igyvendintas paminklo "Tautos laisvė" projektas	proc.	100			
								Parengtas paminklo "Tautos laisvė" techninis projektas	vnt.	1			
								Parengti tipinio dizaino kioskų ir paviljonų projektavimo reikalavimai	vnt.	1			
								Atlikti Prof. Aloyzo Toleikio skulptūros „Dubysa“ restauravimo, remonto ir perkėlimo darbai	proc.	100			

							Igyvendintas Mozaikos „Šiauliai“, esančios adresu Tilžės g. 198, Šiauliuose, konservavimo, restauravimo ir atkūrimo darbų aprašymo programos – projekto parengimas ir darbų pagal programą – projektą vykdymas.	vnt.	1			
							Parengtų, įgyvendintų projektinių pasiūlymų, idėjos konkursų	vnt.		1	1	
01.01.02.02	Organizuoti architektūrinių, urbanistinių, valstybinių ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų planavimo ar projektavimo architektūrinius konkursus	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	1.01.		1.0	1.0	Suorganizuota architektūrinių konkursų	vnt.	1	1		
01.01.02.03	Organizuoti projektinių darbų finansavimą	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius; Statybos ir renovacijos skyrius; Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	1.01.		415.0	470.0	470.0	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus parengtų techninių projektų	vnt.	5	5	5
							Statybos ir renovacijos skyriaus parengtų techninių projektų	proc.	100	100	100	
							Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus parengtų techninių projektų	vnt.	10	10	10	
01.01.03.	Organizuoti kultūros paveldo apsaugą				140.0	35.0	35.0					
01.01.03.01	Organizuoti kultūros paveldo tvarkybą	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	1.01.		130.0	30.0	30.0	Sutvarkyta kultūros paveldo objektų	vnt.	1	1	1
							Igyvendintas informacinių stovų (stendų) suprojektavimas, jų pagaminimas ir sumontavimas prie Šiaulių m. memorialinių objektų – neveikiančių kapinių	vnt.	1			
							Atlikti kitos paskirties inžinerinių statinių (atraminių sienelių) žemės sklype (kad. Nr. 2901/0015:143) Šiaulių mieste tvarkomieji statybos darbai	vnt.	1			
							Atlikti kapavietės Aviacijos g., Šiauliuose sutvarkymo darbai	vnt.	1			
01.01.03.02	Plėtoti kultūros paveldo apskaitą	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	1.01.		10.0	5.0	5.0	Igyvendinta kultūros paveldo apskaitos priemonių	vnt.	2	1	1
01.01.04.	Kokybiškai administruoti Šiaulių m. erdviųjų duomenų bazę				23.0	23.0	28.0					
01.01.04.01	Organizuoti miesto erdviųjų duomenų bazės techninę priežiūrą, programinės įrangos atnaujinimą	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	1.01.		13.0	13.0	13.0	Atnaujinta programinė įranga	vnt.	2	2	2
01.01.04.02	Organizuoti Šiaulių miesto savivaldybės geodezijos ir kartografijos darbus	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	1.01.		10.0	10.0	15.0	Parengta topografinių planų	vnt.	6	6	6
02.	Kultūros plėtros programa	Kultūros skyrius			10,671.9	6,237.1	6,279.2					
02.01.	Skatinti įvairių visuomenės grupių dalyvavimą kultūroje puoselėjant kultūros tradicijas ir kultūrinės raiškos įvairovę bei gerinti kultūrinių paslaugų prieinamumą ir kokybę				10,215.1	6,053.1	6,078.0	Gyventojų įsitraukimo į miesto kultūrinį gyvenimą augimas	proc.	3	3	3
								Kultūros paslaugų vartotojų skaičiaus augimas	proc.	3	3	3
								Atnaujintų kultūros įstaigų/objektų	vnt.	5		
02.01.01.	Užtikrinti miesto kultūrinio gyvenimo gyvybingumą, ugdyti ir skatinti miesto gyventojų ir jaunimo pilietinį aktyvumą bei tautinį sąmoningumą				771.5	642.0	642.0					
02.01.01.01	Skatinti Šiaulių miesto kultūros ir meno įvairovę, sklaidą, prieinamumą	Kultūros skyrius	1.01.		60.0	60.0	60.0	Finansuoti kultūros projektų	vnt.	35	35	35
02.01.01.02	Skatinti meno kūrėjus	Kultūros skyrius	1.01.		26.2	26.2	26.2	Įteikti premijų ir stipendijų	vnt.	11	11	11
02.01.01.10	Užtikrinti reprezentacinių Šiaulių miesto festivalių tęstinumą, jų ilgalaiškumą, dalinį finansavimą, skatinti naujų idėjų, raiškos formų atsiradimą ir raidą	Kultūros skyrius	1.01.		379.5	250.0	250.0	Finansuoti festivalių	vnt.	7	7	7
02.01.01.11	Koordinuoti valstybinių švenčių, atmintinų dienų paminėjimą, svarbių renginių, plenerų organizavimą, puoselėti tautines tradicijas	Kultūros skyrius	1.01.		305.8	305.8	305.8	Surengtų miesto, valstybinių, kalendorinių ir atmintinų dienų švenčių	vnt.	14	14	14
								Igyvendintų Tolygios kultūrinės raidos programos projektų, papildomų kultūros priemonių	vnt.	30	30	30
								Atminimo ženklų sukūrimo ir gamybos paslaugų	vnt.	3	2	2
02.01.04.	Užtikrinti kultūros paslaugų sklaidą ir prieinamumą gyventojams				9,443.6	5,411.1	5,436.0					
02.01.04.01	Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą	Kultūros skyrius			5,642.9	5,411.1	5,436.0	Surengtų parodų	vnt.	64	64	64
			1.10.		239.4			Surengtų renginių	vnt.	703	790	808
			2.02.		14.6	14.6	14.6	Igyvendintų projektų	vnt.	26	26	27
			2.03.		151.8	146.4	158.2	Surengtų edukacijų	vnt.	609	656	696
			1.09.		146.5	157.5	169.1	Surengtų ekskursijų	vnt.	200	210	220

				2.01.		150.0	152.0	153.5	Lankytojų (renginių, parodų, projektų ir kt. lankytojų, žiūrovų, klausytojų, skaitytojų, paslaugų vartotojų ir pan.)	vnt.	356810	406060	411140
				1.01.		4,902.2	4,902.2	4,902.2	Dalyvių (renginyje / parodoje / koncerte / projekte / festivalyje ir pan. dalyvavusių kūrėjų, atlikėjų, organizatorių, savanorių ir kt.)	vnt.	18655	20637	21040
				1.05.		38.4	38.4	38.4	Edukacijų dalyvių	vnt.	10130	11000	11800
									Ekursijų dalyvių	vnt.	3600	4100	4600
									Šiaulių turizmo informacijos centro ir „Baltų kelio“ centro lankytojų	vnt.	12700	13100	13500
02.01.04.08	Aktualizuoti Šiaulių kultūros centrą (Aušros al. 31)	Projektų valdymo skyrius				35.5			Patvirtintas galutinis mokėjimo prašymas	vnt.	1		
				1.08.		35.5							
02.01.04.09	Atnaujinti (modernizuoti) Šiaulių miesto koncertinę įstaigą „Saulė“ (Tilžės g. 140), rekonstruoti pastatą ir pastatyti priestatą	Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“; Kultūros skyrius				1,667.9			Atlikta planuotų darbų	proc.	100		
				1.10.		1,089.0							
				2.02.		578.9							
02.01.04.10	Atlikti Šiaulių miesto kultūros centro „Laipų galerija“ senojo pastato (P. Bugailišio namas, Žemaitės g. 83) tvarkomuosius statybos darbus	Kultūros skyrius; Statybos ir renovacijos skyrius; Projektų valdymo skyrius				1,122.5			Atlikta planuotų darbų	proc.	100		
				1.05.		106.6							
				1.02.		355.4							
				1.01.		660.5							
02.01.04.11	Atnaujinti (modernizuoti) Šiaulių dailės galerijos pastatą (Vilniaus g. 245)	Statybos ir renovacijos skyrius; Kultūros skyrius; Šiaulių dailės galerija			PP, 4	146.5			Atlikta planuotų darbų	proc.	100		
				1.01.		20.0							
				1.10.		126.5							
02.01.04.12	Atlikti Šiaulių kultūros centro Rėkyvos kultūros namų fasado ir vidaus patalpų remontą	Statybos ir renovacijos skyrius; Kultūros skyrius; Projektų valdymo skyrius				808.1			Atlikta planuotų darbų	proc.	100		
				1.05.		74.7							
				1.02.		249.0							
				1.01.		484.4							
02.01.04.15	Atnaujinti Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos patalpas	Kultūros skyrius; Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka		1.01.		20.2			Atlikta planuotų darbų	proc.	100		
02.02.	Stiprinti miesto įvaizdį plėtojant turizmo sektorių					456.8	184.0	201.2	Turistų ir lankytojų skaičiaus Šiaulių mieste augimas	proc.	3	3	3
									Ivykdyta miesto įvaizdžio rinkodaros strategijos gairių priemonių	vnt.	15	15	12
02.02.02.	Vystyti Šiaulių miesto turizmo sektorių					445.3	172.5	189.7					
02.02.02.01	Igyvendinti projektą „Savivaldybės jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius; Kultūros skyrius; Šiaulių turizmo informacijos centras; Projektų valdymo skyrius				71.9			Baigta tvarkyti projekto dokumentacija ir finansiniai srautai	vnt.	1		
				1.08.		71.7							
				1.10.		0.2							
02.02.02.02	Igyvendinti projektą „Baltų kultūros pažinimo skatinimas ir žinomumo apie tarptautinį kultūros kelią „Baltų kelias“ didinimas“	Šiaulių turizmo informacijos centras; Kultūros skyrius				46.0			Igyvendinta projekto veiklų	proc.	100		
				1.10.		46.0							
02.02.02.03	Igyvendinti projektą „Saulės kelias“	Šiaulių turizmo informacijos centras; Kultūros skyrius				170.6			Igyvendinta projekto veiklų	proc.	100		
				1.10.		170.6							
02.02.02.04	Igyvendinti miesto įvaizdžio rinkodaros strategijos gairių priemonių planą	Šiaulių turizmo informacijos centras; Kultūros skyrius; Šiaulių dailės galerija; Šiaulių kultūros centras		1.01.	PP, 4	156.8	172.5	189.7	Igyvendinta strategijos veiklų	vnt.	15	15	12
02.02.04.	Vykdėti nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidą ir atgaivinimą					11.5	11.5	11.5					
02.02.04.02	Organizuoti Europos paveldo dienų renginius	Šiaulių turizmo informacijos centras; Kultūros skyrius		1.01.		1.5	1.5	1.5	Suorganizuotų Europos paveldo dienų renginių ciklą	vnt.	1	1	1
02.02.04.03	Didinti religinio turizmo prienamumą	Šiaulių turizmo informacijos centras; Kultūros skyrius		1.01.		10.0	10.0	10.0	Ivykdytų religinio turizmo skatinimo veiklų	vnt.	4	4	4
03.	Aplinkos apsaugos programa					7,678.6	5,518.5	5,503.3					
03.01.	Pagerinti aplinkos kokybę mieste, kurti darnaus vystymosi principais pagrįstą sveiką ir švarią gyvenamąją aplinką mieste					7,678.6	5,518.5	5,503.3	Sutvarkytas komunalinių atliekų kiekis	t	38000	38000	38000
03.01.01.	Plėtoti ir tobulinti miesto komunalinių atliekų tvarkymo sistemą					5,700.2	5,015.7	5,000.5					

03.01.01.01	Igyvendinti komunalinių atliekų tvarkymą	VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras; Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	1.01.	PP, 6	5,013.9	5,005.7	4,990.5	Sutvarkyta komunalinių atliekų	t	38,000	38,000	38,000
03.01.01.02	Kompensuoti fiziniams asmenims asbesto turinčių gaminių atliekų šalinimą	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius			19.9	10.0	10.0	Kompensuota už asbesto gaminių šalinimą	proc.	100	100	100
			1.11.		5.0	10.0	10.0	Surinkta asbesto	t	200	100	100
			1.05.		14.9							
03.01.01.03	Igyvendinti projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius; Projektų valdymo skyrius			565.4			Irengta konteinerių aikštelių	vnt.	204		
			1.01.		565.4			Irengta didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelė (DGSA) su pakartotiniam panaudojimui tinkamų atliekų surinkimu	vnt.	2		
03.01.01.04	Igyvendinti projektą „Rūšiuojamųjų būdu surinktų maisto/virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius; Projektų valdymo skyrius			101.0			Parengta techninė dokumentacija	vnt.	1		
			1.10.		39.0			Įsigyta įranga	kompl.	1		
			1.01.		62.0			Irengta priėmimo / laikymo zona	vnt.	1		
03.01.02.	Igyvendinti želdynų ir želdinių apsaugos bei tvarkymo priemonės				457.9	141.0	141.0					
03.01.02.01	Parengti ir įgyvendinti želdynų pertvarkymo projektus, inventorizuoti miesto želdynus	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	1.11.		50.0	50.0	50.0	Parengta želdynų inventorizacijos informacinė sistema	vnt.	1		
								Parengti želdynų projektai ir atlikti darbai	vnt.	3	3	3
03.01.02.03	Vykdėti želdinių priežiūrą (tręšimas, genėjimas, kaštonų lapų tvarkymas) ir sodinti naujus želdinius prie miesto gatvių, parkuose ir skveruose	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius			407.9	91.0	91.0	Užtikrinta želdinių priežiūra (genėjimas, atžalų šalinimas, kelmų sutvarkymas, laistymas, tręšimas, kaštonų lapų surinkimas), pagal skirtą finansavimą	proc.	100	100	100
			1.12.		363.9			Sunaikinta Sosnovskio barščių	m2	9596	7000	7000
			1.11.		42.0	91.0	91.0	Pasodinta želdinių	vnt.	100	100	100
			1.05.		2.0			Vandens telkinių pakrančių valymas nuo perteklinių vandens augalų	m2	10000	10000	10000
03.01.03.	Igyvendinti aplinkos monitoringo, prevencines, aplinkos kokybės gerinimo priemonės				1,293.5	325.7	325.7					
03.01.03.04	Vykdėti lietaus nuotekų sistemos griovių tvarkymą	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius			170.0	170.0	170.0	Sutvarkyta lietaus sistemos griovių	vnt.	70	70	70
			1.01.		26.0	50.0	50.0	Atlikta griovių inventorizacija, kadastriniai matavimai registravimas NTR	proc.	10	30	50
			1.11.		144.0	120.0	120.0					
03.01.03.08	Užtikrinti Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos veiklą	Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija; Miesto ūkio ir aplinkos skyrius			177.4	102.7	102.7	Finansuota įstaiga (Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija)	vnt.	1	1	1
			1.10.		74.7			Parengta stebėsenos ataskaita	vnt.	1	1	1
			1.01.		99.7	99.7	99.7					
			1.09.		3.0	3.0	3.0					
03.01.03.09	Igyvendinti aplinkos oro kokybės valdymo programos priemonės, vykdyti aplinkos kokybės stebėseną	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius			73.0	33.0	33.0	Įsvalyta pavasarinio purvo (dėl pakeltosios taršos - gatvių sąšlavos)	t	230	230	230
			1.11.		63.0	33.0	33.0	Nupirkta mažos taršos zonos įvertinimo galimybių studija	vnt.	1		
			1.01.		10.0			Žvyruotų gatvių apdorojimas dulketumą mažinančiomis medžiagomis	m	15,000	15,000	15,000
03.01.03.10	Tvarkyti užterštas teritorijas Šiaulių mieste	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius; Projektų valdymo skyrius			853.1			Sutvarkyta užterštų teritorijų (4463, 4464, 11555, 11556, 11557)	ha	13		
			1.01.		81.5			Igyvendinta projekto veiklų	proc.	100		
			1.08.		625.6							
			1.10.		146.0							
03.01.03.11	Likviduoti pavojingus radinius ir ekologinių avarijų padarinius	Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius; Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	1.11.		5.0	5.0	5.0	Likviduota radinių ir avariijų	proc.	100	100	100
03.01.03.13	Vykdyti gyvenamuosiuose rajonuose, viešosiose vietose šunų išvedžiojimo aikštelių, kačių šėrimo vietų ir kitos gyvūnų priežiūrai skirtos įrangos įrengimą, remontą ir sanitarinę priežiūrą	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	1.01.		15.0	15.0	15.0	Suremontuotų ir prižiūrėtų šunų vedžiojimo ir kačių šėrimo aikštelių	sk.	16	16	17
03.01.07.	Vykdėti visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės				11.0	11.0	11.0					
03.01.07.02	Remti nevyriausybinų organizacijų aplinkosauginio švietimo projektų įgyvendinimą	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	1.11.		8.0	8.0	8.0	Paremta projektų	vnt.	5	5	5
03.01.07.03	Organizuoti aplinkosauginius renginius, vykdyti visuomenės	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	1.11.		3.0	3.0	3.0	Įsigyta leidinių	vnt.	40	40	40

	švietimą ir informavimą, įsigyti aplinkosauginius informacinius ir kt. leidinius						Organizuoti renginiai (Žemės diena, Europos judumo savaitė)	vnt.	2	2	2
							Igyvendinta visuomenės švietimo ir informavimo priemonių	vnt.	2	2	2
03.01.09.	Skatinti atsinaujinančių išteklių Šiaulių mieste naudojimą			215.9	25.1	25.1					
03.01.09.01	Parengti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą Šiaulių mieste planą	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius		24.0			Parengtas atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo planas	vnt.	1		
		1.01.		24.0							
03.01.09.02	Įsigyti iš saulės parkų nutolusios saulės elektrinės dalį	Bendrųjų reikalų skyrius; Projektų valdymo skyrius		191.9	25.1	25.1	Įsigyta nutolusios saulės elektrinės iš saulės parkų galia	kw	512		
		1.05.		122.0			Užtikrintas saulės elektrinės aptarnavimas, priežiūra ir remontas	proc.		100	100
		1.10.		69.9							
		1.01.			25.1	25.1					
04.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius		20,757.9	20,782.5	21,653.3					
04.01.	Modernizuoti miesto infrastruktūrą, užtikrinti komunalinių paslaugų teikimą, infrastruktūros objektų priežiūrą ir remontą			10,961.1	9,265.5	9,706.3	Užtikrinti miesto priežiūrą, švarą, apšvietimą pagal skirtą finansavimą	proc.	100	100	100
04.01.01.	Vykdyti miesto infrastruktūros objektų priežiūrą, einamąjį remontą			7,255.7	8,665.5	9,106.3					
04.01.01.01	Tvarkyti aplinką ir vykdyti infrastruktūros objektų priežiūrą ir remontą	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius; Medelyno seniūnija; Rėkyvos seniūnija		6,955.7	7,365.5	7,366.3	Sutvarkyta aplinka (žaliųjų plotų, gėlynų, medžių kirtimas, benamių gyvūnų priežiūra, kapinių priežiūra); užtikrinta gatvių apšvietimo ir reguliavimo, sanitarinių paslaugų, gatvių, šaligatvių, aikštelių, vaikų žaidimo aikštelių, takų priežiūros ir remonto paslaugos	proc.	100	100	100
		1.10.		550.0			Miesto komunalinio ūkio priežiūra: žvyruotų gatvių greideriavimas; kelių dangos ženklavimas; eismo reguliavimo, saugių eismo priemonių diegimas, kryptinio apšvietimo įrengimas	proc.	100	100	100
		1.06.		355.0	360.0	360.0	Metalinių garažų teritorijos sutvarkymas	m2	36000		
		1.01.		6,039.9	7,005.5	7,006.3	Įrengta mokėjimo parkomatų	vnt.	76		
		1.05.		10.8							
04.01.01.05	Remontuoti daugiabučių namų kiemų dangą	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	1.01.	300.0	1,300.0	1,740.0	Sutvarkyta, suremontuota planuotų einamaisiais metais kiemų įvažiavimų danga	vnt.	100	100	100
							Daugiabučių namų kvartalo Rasos - Aukštabalio g. sutvarkymas	proc.		25	35
04.01.02.	Vykdyti Šiaulių miesto kapinių infrastruktūros plėtrą			968.3	300.0	300.0					
04.01.02.02	Vykdyti kapinių teritorijoje esančios infrastruktūros tvarkymą ir priežiūrą	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	1.01.	333.0	300.0	300.0	Įdiegta kapinių skaitmeninė sistema	vnt.	1	1	
							Sutvarkyta takų, privažiavimų	km	0.5	0.5	0.5
							Užtikrinta visų miesto kapinių priežiūra (administravimas, vandens vežimas, atliekų išvežimas ir kt.)	proc.	100	100	100
04.01.02.03	Vykdyti kolumbariumo statybą ir priežiūrą	Statybos ir renovacijos skyrius; Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	1.10.	200.1			Igyvendinta kolumbariumo statyba	proc.	100		
			1.10.	147.9			Užtikrinta Kolumbariumo priežiūra (kolumbariumo ir takų valymas)	proc.	100	100	100
			1.01.	52.2							
04.01.02.04	Vykdyti Daušiškių kapinių statybos ir infrastruktūros įrengimo darbus	Statybos ir renovacijos skyrius		435.2			Igyvendinti Daušiškių kapinių II etapo įrengimo darbai (paviršinių nuotekų tinklai, kapinių nusausinimas, vandentiekio tinklai, buitinių nuotekų tinklai)	proc.	100		
			1.10.	287.4							
			1.01.	147.8							
04.01.04.	Sutvarkyti viešąsias erdves			2,737.1	300.0	300.0					
04.01.04.05	Igyvendinti projektą „Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija“	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius; Projektų valdymo skyrius	1.10.	313.2			Baigta tvarkyti projekto dokumentacija ir finansiniai srautai	vnt.	1		
			1.10.	209.6							
			1.08.	95.2							
			1.05.	8.4							
04.01.04.06	Igyvendinti projektą „Talkšos ežero pakrantės plėtra“	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius; Projektų valdymo skyrius	1.01.	74.6			Baigta tvarkyti projekto dokumentacija ir finansiniai srautai	vnt.	1		
			1.01.	2.0							
			1.05.	5.9							
			1.08.	66.7							
04.01.04.07	Igyvendinti projektą „Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės prospektu, Vytauto gatve, P. Višinskio gatve ir Dubijos gatve“	Projektų valdymo skyrius; Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius; Miesto ūkio ir aplinkos skyrius		1,075.3			Baigta tvarkyti projekto dokumentacija ir finansiniai srautai	vnt.	1		
			1.10.	0.3							
			1.05.	87.2							

			1.08.			987.8								
04.01.04.08	Igyvendinti projektą „P. Višinskio gatvės viešųjų erdvių pritaikymas jaunimo poreikiams“	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius; Projektų valdymo skyrius				5.8			Baigta tvarkyti projekto dokumentacija ir finansiniai srautai	vnt.	1			
			1.10.			0.3								
			1.05.			0.6								
			1.08.			4.9								
04.01.04.09	Igyvendinti projektą „Šiaulių miesto centrinio ir Didždvario parkų bei jų prieigų sutvarkymas“	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius; Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius; Projektų valdymo skyrius				955.6			Atlikta rangos darbų	proc.	100			
			1.08.			130.1			Baigta tvarkyti projekto dokumentacija ir finansiniai srautai	vnt.	1			
			1.01.			475.0								
			1.05.			11.5								
			1.10.			339.0								
04.01.04.10	Igyvendinti projektą „Aušros alėjos (nuo Žemaitės g. iki Varpo g.) viešųjų pastatų ir viešųjų erdvių prieigų rekonstrukcija“	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius; Projektų valdymo skyrius				12.1			Baigta tvarkyti projekto dokumentacija ir finansiniai srautai	vnt.	1			
			1.05.			1.0								
			1.08.			11.1								
04.01.04.12	Vykdyti vaizdo stebėjimo kamerų sistemos plėtrą	Miesto koordinavimo skyrius			PP, 10	300.5	300.0	300.0	Prijungtų UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ dispozicijoje esančių vaizdo stebėjimo kamerų prie savivaldybės administracijos valdomos vaizdo stebėjimo sistemos	sk.	21			
			1.01.			200.0	300.0	300.0	Viešųjų vietų vaizdo stebėjimo kamerų, kurioms užtikrinamas funkcionalumo testinumas	sk.	81	110	114	
			1.10.			100.5			Irengtų greičio matuoklių	sk.	1			
									Pajungtų vaizdo stebėjimo kamerų	sk.	5	4	4	
04.02.	Užtikrinti subalansuotą miesto susisiekimo sistemos vystymą					9,796.8	11,517.0	11,947.0	Vykdyti miesto susisiekimo sistemos plėtrą	km	3	3	3	
04.02.01.	Tobulinti miesto vidaus susisiekimo sistemą					7,732.0	9,297.0	9,697.0						
04.02.01.01	Vykdyti naujų magistralinių gatvių suprojektavimo ir nutiesimo, susisiekimo komunikacijų įrengimo, rekonstravimo ir remonto darbus	Statybos ir renovacijos skyrius; Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius			PP, 6	5,548.9	7,100.0	7,200.0	Atlikta miesto gatvių, šaligatvių ir takų remonto darbų pagal skirtą finansavimą (Aerouosto g. Pramonės - Serbentų sankryža šaligatvis ir kt.)	proc.	100	100	100	
			1.10.			1,628.9			Atliktas išlyginamojo asfalto sluoksnio dengimas	proc.	100	100	100	
			1.06.			3,445.0	3,840.0	3,840.0	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės mieste (Dainų takas, Dainų parkas)	m	281			
			1.01.			475.0	3,260.0	3,360.0						
04.02.01.06	Įrengti viešojo susisiekimo infrastruktūrą, siekiant pagerinti sąlygas verslo plėtrai	Projektų valdymo skyrius; Miesto ūkio ir aplinkos skyrius				971.7			Baigta tvarkyti projekto dokumentacija ir finansiniai srautai	vnt.	1			
			1.10.			841.7								
			1.01.			130.0								
04.02.01.14	Igyvendinti projektą „Darna judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste“	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius; Projektų valdymo skyrius			PP, 6	132.8	1,500.0	1,800.0	Igyvendintos darnaus judumo priemonės	vnt.	4	4	5	
			1.01.			100.0	1,500.0	1,800.0						
			1.10.			32.8								
04.02.01.15	Igyvendinti projektą „Pakruojo gatvės rekonstrukcija“	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius; Projektų valdymo skyrius	1.08.			383.7			Baigta tvarkyti projekto dokumentacija ir finansiniai srautai	vnt.	1			
04.02.01.19	Vykdyti keleivių vežimą vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	1.01.			694.8	697.0	697.0	Apmokėta už miesto keleivių vežimo vietiniais maršrutais (Nr. 2,8,14,20,24) paslaugas pagal kilometrą	km	600000	600000	600000	
04.02.02.	Vykdyti Savivaldybės infrastruktūros plėtrą					2,064.8	2,220.0	2,250.0						
04.02.02.01	Suprojektuoti, nutiesti, išasfaltuoti ar rekonstruoti žvyruotas gatves	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius			PP, 6	1,650.0	2,000.0	2,000.0	Išasfaltuoti ir įrengti žvyruotas gatves	vnt.	6	7	4	
			1.01.			250.0	1,200.0	1,200.0						
			1.06.			1,200.0	800.0	800.0						
			1.10.			200.0								
04.02.02.02	Igyvendinti Savivaldybės infrastruktūros plėtros remimo programą	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius				414.8	220.0	250.0	Sukurta infrastruktūros objektų (pasirašyta savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarčių)	vnt.	9	15	30	
			1.10.			314.8								
			1.01.			100.0	220.0	250.0						
05.	Miesto ekonominės plėtros programa	Ekonomikos ir investicijų skyrius				8,422.8	3,317.0	491.0						
05.01.	Skatinti miesto ekonominę plėtrą sudarant palankias sąlygas verslo vystymuisi					8,422.8	3,317.0	491.0	Užimtų gyventojų skaičiaus augimas	proc.	2	2.5	2.7	
									Isteigtų įmonių	vnt.	12	12	14	
									Materialinių investicijų augimas	proc.	4.2	4.5	4.8	
									Tiesioginių užsienio investicijų (TUI) augimas	proc.	10	15	18	
05.01.02.	Skatinti ir ugdyti verslumą					115.4	118.0	119.0						

05.01.02.01	Skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus	Ekonomikos ir investicijų skyrius	1.01.		48.7	49.7	50.0	Igyvendintų skatinimo priemonių	vnt.	8	8	8				
05.01.02.02	Igyvendinti verslo subjektų mokymo programas	Ekonomikos ir investicijų skyrius	1.01.		22.2	22.8	23.0	Surengtų mokymų	vnt.	5	5	5				
								Verslo sklaidos renginių	vnt.	6	6	6				
05.01.02.03	Igyvendinti jaunimo verslumo skatinimo programą	Ekonomikos ir investicijų skyrius	1.01.		44.5	45.5	46.0	Suteiktos konsultacijos	val.	280	280	280				
								Konsultuotų asmenų	sk.	35	35	35				
05.01.02.04								Verslumo mokymo ir verslo informacinės sklaidos renginių	vnt.	15	15	15				
05.01.05.	Skatinti investicijų pritraukimą				8,307.4	3,199.0	372.0									
05.01.05.01	Parengti (atnaujinti) investicijų projektus	Projektų valdymo skyrius; Statybos ir renovacijos skyrius	1.01.		114.0	100.0	100.0	Parengtų, atnaujintų investicijų projektų ir/ar kitų reikiamų dokumentų lėšų pritraukimui	vnt.	10	10	10				
								1.01.	50.0	100.0	100.0					
								1.10.	64.0							
05.01.05.02	Vystyti Šiaulių pramoninio parko (ŠPP) ir Šiaulių laisvosios ekonominės zonos (Šiaulių LEZ) infrastruktūrą	Ekonomikos ir investicijų skyrius; Miesto ūkio ir aplinkos skyrius; Projektų valdymo skyrius	1.01.		7,567.0	2,000.0		Sklypų skaičius iš kurių pašalinti medžiai	vnt.	1	1					
								1.08.	3,730.5							
								1.01.	3,040.0	2,000.0		Išvalytų sklypų skaičius	vnt.	2		
								1.05.	329.2			Išgyta krovos aikštelių veiklai reikalinga įranga ir baldai	kompl.		1	
								1.10.	467.3			Išgryta krovos aikštelių infrastruktūra	vnt.	1		
05.01.05.03	Vystyti Šiaulių Oro uosto veiklą	Ekonomikos ir investicijų skyrius; Šj Šiaulių oro uostas	1.01.		413.8	170.0	150.0	Ivykdyti specialieji aviacijos saugumo užtikrinimo įsipareigojimai	proc.	100	100	100				
								1.01.	413.8	170.0	150.0	Išgyta techninė įranga	vnt.	1		
05.01.05.04	Įrengti ekonominės veiklos centro infrastruktūrą	Ekonomikos ir investicijų skyrius; Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	1.01.		90.0	807.0		Atlikti angaro griovimo darbai	proc.	100						
								Parengtas Oro uosto terminalo techninis projektas	vnt.	1						
								Atlikti Oro uosto terminalo statybos darbai	proc.		100					
								Atlikti Oro uosto terminalo automobilių aikštelės įrengimo darbai	proc.		100					
05.01.05.05	Viešinti investicinę aplinką	Ekonomikos ir investicijų skyrius	1.10.		49.1	48.5	48.5	Suorganizuota renginių	vnt.	4	4	4				
								1.10.	0.6			Dalyvauta parodose	vnt.	1	1	1
								1.01.	48.5	48.5	48.5	Sukurtų elektroninių leidinių	vnt.		1	1
												Publikuotų straipsnių Lietuvos ir užsienio spaudoje	vnt.	6	6	6
												Sukurtų edukacinių rinkodaros priemonių	vnt.	1	1	1
												Atliktas Šiaulių miesto verslo aplinkos vertinimas	vnt.		1	
												Igyvendinta reklaminė kampanija "Šiauliai - karjeros miestas"	vnt.	1	1	1
												Atlikta Šiaulių miesto gyventojų, verslininkų, asocijuotų verslo struktūrų, turistų ir kt. apklausa	vnt.	1		1
												Parengti miesto istorijų, interviu ciklai	vnt.	1	1	1
05.01.05.06	Pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistus į Šiaulių miestą	Ekonomikos ir investicijų skyrius	1.01.		73.5	73.5	73.5	Atvykę dirbti aukštos kvalifikacijos specialistai, kurie gavo vienkartinę išmokas	vnt.	12	12	12				
								1.01.	73.5	73.5	73.5					
06.	Turto valdymo ir privatizavimo programa	Turto valdymo skyrius			1,624.5	900.5	896.0									
06.01.	Užtikrinti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto efektyvų panaudojimą				1,624.5	900.5	896.0	Teisiškai sutvarkytų ir įregistruotų nekilnojamojo turto sk. nuo viso turimo turto, proc.	proc.	85	90	92				
06.01.01.	Užtikrinti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto įregistravimą viešuosiuose registruose				85.0	85.0	70.0									
06.01.01.01	Apmokėti pastatų, patalpų ir inžinerinių statinių vertinimo, kadastrinių matavimų atlikimo, teisinės registracijos išlaidas	Turto valdymo skyrius	1.01.		35.0	35.0	20.0	Nekilnojamojo turto registre teisiškai įregistruotas turtas	vnt.	100	100	100				
								1.01.	35.0	35.0	20.0					
06.01.01.03	Padengti Privatizavimo programos vykdymo išlaidas	Turto valdymo skyrius	1.01.		20.0	20.0	20.0	Padengtos išlaidos	proc.	100	100	100				
06.01.01.06	Apmokėti turto, kuris neturi savininko (ar savininkas nežinomas) laikinosios priežiūros ir laikinųjų apsaugos priemonių įrengimo arba griovimo išlaidas	Statybos ir renovacijos skyrius; Turto valdymo skyrius	1.01.		30.0	30.0	30.0	Prižiūrų ir nugriautų objektų	vnt.	5	5	5				
06.01.02.	Tinkamai eksploatuoti, renovuoti, remontuoti ir saugoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą				853.2	741.5	752.0									
06.01.02.03	Apmokėti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų, patalpų ir inžinerinių statinių draudimo, apsaugos, remonto, komunalines ir kitas išlaidas	Projektų valdymo skyrius; Turto valdymo skyrius	1.01.		242.2	250.0	253.5	Apmokėtos eksploatacavimo išlaidos	proc.	100	100	100				
												Apdraustų objektų	vnt.	3	3	3

06.01.02.12	Apmokėti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto renovacijos išlaidas	Turto valdymo skyrius	1.01.		27.5	52.5	54.5	Apmokėtos renovacijos išlaidos	proc.	100	100	100
06.01.02.14	Užtikrinti skolų išieškojimą ir skolininkų išskeldinimą iš Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų	Turto valdymo skyrius	1.01.		1.5	2.0	2.0	Ivykdytų teismų sprendimų	vnt.	5	5	3
06.01.02.15	Organizuoti finansinių įsipareigojimų Aukštabalio multifunkcinio komplekso operatoriai vykdymą	Turto valdymo skyrius	1.01.		150.0			Pasirašyta koncesijos sutartis	vnt.	1		
								Ivykdytų sutartinių metinių įsipareigojimų	proc.	100		
06.01.02.16	Apmokėti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų eksploatavimo, administravimo, kaupimo, nuomos mokesčio surinkimo, komunalinių mokesčių, remonto išlaidas	Turto valdymo skyrius	1.01.		430.0	435.0	440.0	Apmokėtos išlaidos	proc.	100	100	100
06.01.02.17	Kompensuoti daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimo išlaidas	Turto valdymo skyrius	1.01.		2.0	2.0	2.0	Padengtos steigimo išlaidos	proc.	100	100	100
06.01.03.	Sudaryti sąlygas įsigyti būstą pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms				686.3	74.0	74.0					
06.01.03.05	Didinti Savivaldybės būsto fondą	Turto valdymo skyrius	1.10.		155.2			Nupirktų būstų	sk.	3		
06.01.03.06	Įgyvendinti projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“	Turto valdymo skyrius; Projektų valdymo skyrius			462.2			Nupirktų būstų	sk.	5		
			1.10.		75.8							
			1.08.		328.7							
			1.05.		57.7							
06.01.03.07	Kompensuoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalį	Turto valdymo skyrius	1.04.		58.9	60.0	60.0	Padengtos išlaidos	proc.	100	100	100
06.01.03.09	Kompensuoti jaunoms šeimoms dalį išlaidų įsigyjant pirmą būstą	Turto valdymo skyrius	1.01.		10.0	14.0	14.0	Seimų gavusių kompensacijas	sk.	20	28	28
07.	Sporto plėtros programa	Sporto skyrius			11,474.3	18,081.8	21,747.3					
07.01.	Sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią miesto bendruomenę bei plėtoti aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemą				11,474.3	18,081.8	21,747.3	Sporto organizacijų Šiaulių mieste	sk.	67	70	70
								Priziūrimų sporto bazių	sk.	18	18	19
07.01.01.	Plėtoti aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemą				9,319.4	9,225.8	9,359.3					
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.)	Sporto skyrius	1.01.	PP, 4	133.0	146.0	160.0	Šalies sporto šakų čempionatuose, taurės varžybose (suaugusiųjų amžiaus grupėje) laimėta 1–3 vietų	sk.	255	260	265
								Šalies sporto šakų čempionatuose, taurės varžybose (jaunučių, jaunių, jaunimo amžiaus grupėse) laimėta 1–3 vietų	sk.	560	565	570
								Europos čempionate iškovotų 1–6 vietų ir pasaulio čempionate, taurės varžybose (suaugusiųjų amžiaus grupėje) iškovotų 1–10 vietų	sk.	36	37	38
								Europos čempionate iškovotų 1–6 vietų ir pasaulio čempionate, taurės varžybose (jaunučių, jaunių, jaunimo amžiaus grupėse) iškovotų 1–10 vietų	sk.	24	25	26
								Olimpinės ir paralimpinės rinktinės kandidatų bei perspektyvinės pamainos sportininkų	sk.	30	32	33
								Rinktinės narių (suaugusiųjų amžiaus grupėje)	sk.	44	45	47
								Rinktinės narių (jaunučių, jaunių, jaunimo amžiaus grupėse)	sk.	61	63	66
								Surengtų sporto renginių	sk.	175	177	179
07.01.01.06	Pasirengti ir dalyvauti Lietuvos čempionato ir sporto šakų federacijų taurės, Baltijos lygos ir taurės laimėtojų, Europos taurės ir kitose oficialiose varžybose (žaidimų komandų jaunimo ir suaugusiųjų amžiaus grupė)	Sporto skyrius	1.01.	PP, 4	299.9	329.9	360.0	Komandų, dalyvaujančių šalies varžybose	sk.	14	14	14
								Lietuvos čempionato varžybose laimėta 1–3 vietų	sk.	8	9	10
								Komandų, dalyvaujančių tarptautinėse varžybose	sk.	10	10	10
								Tarptautinėse varžybose laimėta 1–3 vietų	sk.	7	7	7
								Rinktinės narių	sk.	88	90	93
07.01.01.08	Įgyvendinti Šiaulių miesto reprezentacinių renginių programą	Sporto skyrius; Šiaulių miesto sporto organizacijos		PP, 4	826.7	832.4	915.6	Surengtų miestą reprezentuojančių sporto renginių	sk.	8	8	8
			1.01.		826.7	832.4	915.6	Surengtų sporto renginių dalyvių	sk.	2650	2750	2800
07.01.01.09	Skatinti sportininkus ir trenerius	Sporto skyrius	1.01.		53.0	53.0	53.0	Paskatinta aukšto meistriškumo sportininkų	sk.	20	23	25

	laimėjusius aukštas vietas tarptautinės varžybose						Premijų (stipendijų), skirtų sportininkams	sk.	10	10	10	
							Paskatinta aukšto meistriškumo sportininkų trenerių	sk.	12	13	14	
07.01.01.10	Plėtoti sportininkų rengimo centrų veiklą	Sporto skyrius; Sportininkų rengimo centrai	1.01.		2,053.8	2,053.8	2,053.8	Komandų, dalyvaujančių LFF A, I ir II lygos varžybose	sk.	3	3	3
							Futbolo plėtros programoje rengiamų sportininkų	sk.	660	660	660	
							Komandų, dalyvaujančių Regiono lygos varžybose	sk.	1	1	1	
							Krepšinio plėtros programoje rengiamų sportininkų	sk.	560	560	560	
07.01.01.11	Plėtoti sporto įstaigų veiklą	Sporto skyrius			5,927.0	5,784.7	5,790.9	Sporto įstaigose rengiamų sportininkų	sk.	2925	2950	2975
			1.09.		513.5	517.7	519.0	Rinktinės narių (suaugusiųjų amžiaus grupėje)	sk.	29	30	32
			1.10.		101.5			Rinktinės narių (jaunučių, jaunių, jaunimo amžiaus grupėse)	sk.	108	110	118
			2.03.		87.6	82.6	84.5					
			2.01.		49.0	54.0	57.0					
			2.02.		68.1	23.1	23.1					
			1.01.		5,107.3	5,107.3	5,107.3					
07.01.01.12	Kompensuoti tėvų atlyginimą už teikiamas sportinio rengimo paslaugas sporto įstaigose ir sportininkų rengimo centruose	Sporto skyrius	1.01.		26.0	26.0	26.0	Atlyginimo lengvatą už teikiamas sportinio rengimo paslaugas gaunančių asmenų	sk.	270	270	270
07.01.06.	Modernizuoti ir sukurti sporto infrastruktūrą				2,026.5	8,791.0	12,323.0					
07.01.06.01	Pastatyti sporto kompleksą (futbolo ir regbio maniežą)	Sporto skyrius; Projektų valdymo skyrius; Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius; Statybos ir renovacijos skyrius; Sporto skyrius		PP, 2, PP, 3, PP, 4	1,860.2	6,959.0	11,750.0	Atlikta darbų	proc.	10	55	100
			1.01.			1,959.0	6,750.0	Baldų ir kito inventoriaus įsigijimas	proc.			100
			1.08.			5,000.0	5,000.0					
			1.07.		1,860.2							
07.01.06.02	Pastatyti irklavimo sporto bazę (Žvyro g. 34)	Statybos ir renovacijos skyrius; Sporto skyrius		PP, 2, PP, 3, PP, 4		1,337.0	573.0	Atlikta II etapo statybos darbų	proc.		50	100
			2.01.			1,337.0						
			1.01.				573.0					
07.01.06.03	Suprojektuoti ir pastatyti buriavimo elingą prie Rėkyvos ežero	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius; Statybos ir renovacijos skyrius; Sporto skyrius	1.01.	PP, 2, PP, 3, PP, 4	30.0	495.0		Parengtas techninis projektas	vnt.	1		
								Atlikta darbų	proc.		100	
07.01.06.06	Suremontuoti Šiaulių m. stadioną ir pastatų patalpas (S. Daukanto g. 23)	Sporto skyrius			76.3			Atlikta laiptų remonto prie Lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro darbų	proc.	100		
			1.10.		26.3			Atlikta laistymo sistemos įrengimo darbų	proc.	100		
			1.01.		50.0							
07.01.06.08	Futbolo aikščių rekonstrukcija (Kviečių g. 7A ir Kviečių g. 9)	Statybos ir renovacijos skyrius; Sporto skyrius	1.01.		60.0			Atlikta apšvietimo sistemos modernizavimo darbų	proc.	100		
07.01.07.	Skatinti gyventojų fizinio aktyvumo veiklas				128.4	65.0	65.0					
07.01.07.01	Sudaryti sąlygas didinti fizinio aktyvumo renginių bei veiklų prieinamumą ir aprėptį	Sporto skyrius	1.01.		60.0	30.0	30.0	Vykdytose fizinio aktyvumo veiklose dalyvaujančių dalis nuo bendro Šiaulių miesto gyventojų skaičiaus	proc.	10	11	11
								Finansuotų neįgaliųjų sporto klubų	sk.	6	6	6
07.01.07.02	Mokyti vaikus plaukti ir saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens	Sporto skyrius; Šiaulių plaukimo centras „Delfinas“	1.01.		68.4	35.0	35.0	Išmokytų plaukti vaikų dalis nuo bendro 1–4 klasių mokinių skaičiaus Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose	proc.	18.2	18.3	18.4
08.	Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa	Švietimo skyrius			110,419.8	106,276.1	105,908.6					
08.01.	Plėtoti inovatyvią švietimo sistemą, ugdančią aktyvią ir kūrybingą asmenybę				100,124.1	98,539.8	98,205.1	Sudarytos sąlygos kokybiškam ugdymo procesui	proc.	100	100	100
								Užtikrinta švietimo pagalba kiekvienam mokiniui	sk.	13500	13800	13800
08.01.01.	Gerinti švietimo prieinamumą ir pristatyti švietimo veiklą				1,023.3	903.3	998.1					
08.01.01.01	Atstovauti miestui, pristatyti švietimo veiklą, organizuoti renginius	Švietimo skyrius	1.01.		207.3	207.3	207.3	Tradicinių mokytojų ir mokinių renginių	sk.	4	4	4
								Olimpiadų dalyvių	sk.	1200	1200	1200
								Įteikta premijų „Metų mokytojas“	sk.	10	10	10
								Vieną ir daugiau 100 balų įvertinimą gavusių mokinių	sk.	100	100	100
								Švietimo lyderystės ir pagalbos programų dalyvių	sk.	25	25	25
								Pirmoko krepšelių gavusių mokinių	sk.	1100	1100	1100
								Neformaliojo švietimo mokyklų, kuriose atliktas išorės vertinimas	sk.	1	1	1
08.01.01.02	Užtikrinti skaitmeninę plėtrą bendrojo ugdymo mokyklose	Švietimo skyrius	1.01.		192.3	87.3	152.1	Sukurtos skaitmeninės mokymosi aplinkos, naudojamos skaitmeninės mokymo priemonės mokyklose	vnt.	32	32	32
								Išsteigtos hibridinės klasės	vnt.	14	14	14

08.01.01.03	Užtikrinti švietimo elektroninės apskaitos ir registracijos sistemų funkcionavimą	Švietimo skyrius			71.0	56.0	56.0	Istaigų objektų, kuriuose įdiegta ir atnaujinta veikianti apskaitos sistema	sk.	24	24	24
			1.10.		15.0			Nevalstybinių švietimo įstaigų ir laisvųjų mokytojų įgyvendinamą neformaliojo vaikų švietimo programą	sk.	45	48	48
			1.01.		56.0	56.0	56.0	Sukurta ir veikianti priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas sistema	vnt.	1	1	1
								Sukurta ir veikianti priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas sistema	vnt.	1	1	1
								Sukurta ir veikianti priėmimo į neformaliojo švietimo mokyklas sistema	vnt.	1	1	1
							Sukurta ir veikianti SKU modelio apskaitos sistema	sk.	1	1	1	
08.01.01.05	Vykdėti Šiaulių miesto savivaldybės, jos teritorijoje veikiančių aukštųjų mokyklų, Šiaulių profesinio rengimo centro, verslo įmonių ir švietimo įstaigų bendradarbiavimo programas	Švietimo skyrius	1.01.	PP, 3	423.9	423.9	450.9	STEAM ir STEAM JUNIOR programos grupių	sk.	120	120	120
								INOSTART programų	sk.	4	4	3
								Inžinerijos ir informatikos mokslų krypties studijų Šiaulių mieste parama kviesiniams dėstytojams, skatinamųjų stipendijų	sk.	6	6	6
								Pritaikytų erdvių integruotam gamtos mokslų ugdymui ir Šiaulių miesto bendruomenės švietimui programų	sk.	1	1	1
								Viešųjų ryšių akcijos „Šiauliai – sėkmingos karjeros miestas“ priemonių	sk.	10	10	10
								Studentų, kuriems skirta studijų parama	sk.	50	50	50
								STEAM renginių ir varžybų	sk.	2	2	2
								Kasmet įgyvendinta ankstyvojo profesinio informavimo programa "OPA" pradinė klasių mokiniam	vnt.	1	1	1
								Įgyvendinta Tarpinstitucinio bendradarbiavimo žmogiškųjų išteklių plėtros programa	vnt.	1	1	1
								Suorganizuota technologijų pamokų	sk.	1	1	1
								Kasmet įgyvendintų aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo programų	sk.	2	2	2
08.01.01.06	Vykdėti suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas	Švietimo skyrius	1.01.	PP, 3	30.0	30.0	33.0	Programos dalyvių	sk.	1200	1200	1200
08.01.01.07	Užtikrinti Šiaulių miesto reprezentacinių renginių organizavimą	Švietimo skyrius	1.01.		98.8	98.8	98.8	Suorganizuotų reprezentacinių renginių	sk.	6	6	6
08.01.03.	Sudaryti sąlygas kokybiškam ugdymo procesui				99,100.8	97,636.5	97,207.0					
08.01.03.01	Užtikrinti švietimo įstaigų veiklą (ML 98% + SB)	Švietimo skyrius			61,102.0	60,415.1	60,370.6	Bendrojo ugdymo mokyklų	sk.	32	32	32
			1.03.		36,874.9	36,874.9	36,874.9	Miesto bendrojo ugdymo mokyklose mokinių	sk.	14000	14000	14000
			1.05.		6,273.7	6,273.7	6,273.7	Veikiantis švietimo centras	vnt.	1	1	1
			2.03.		1,134.4	1,056.9	1,049.2	Suformatuotų, atspausdintų ir išduotų naujų elektroninių mokinio pažymėjimų	sk.	5500	5500	5500
			1.10.		337.4			Dalyvavusių pedagogų mokymuose dirbti informacinėmis technologijomis, asmeninių ir profesinių gebėjimų kursuose	sk.	300	300	
			1.09.		1,504.5	1,547.2	1,586.8	Tarnyba, teikianti pedagoginę psichologinę pagalbą vaikams ir mokiniam	vnt.	1	1	1
			2.02.		864.9	562.5	486.1	Istaigų, kuriose įsteigti karjeros specialisto etatai	sk.	27	27	27
			1.01.		13,356.9	13,356.9	13,356.9	Vidutiniškai vienam mokiniui tenkantis plotas	m2	12	12	12
			2.01.		755.3	743.0	743.0	Mokinių, dalyvaujančių „Kultūros krepšelio“ edukaciniuose užsiėmimuose Šiaulių regiono muziejuose ir kitose kultūros įstaigose	sk.	13202	13200	13200
								Mokinių, lankančių IT, robotikos, inžinerijos neformaliojo ugdymo būrelius, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus	proc.	10	10	10
08.01.03.02	Tenkinti mokymo reikmes (ML 2%)	Švietimo skyrius			662.3	662.3	662.3	Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose tenkinamos ugdymo reikmės	sk.	55	55	55
			1.03.		662.3	662.3	662.3	Mokyklų, įdiegusių socialinių kompetencijų ugdymo modelį	sk.	30	30	30
08.01.03.03	Organizuoti mokinių vežimą	Švietimo skyrius	1.01.		80.0	80.0	80.0	Mokinių, kuriems kompensuojamas važiavimas į mokyklą	sk.	700	700	700
08.01.03.04	Užtikrinti viešųjų įstaigų, įgyvendinančių bendrąsias ir specialiąsias ugdymo programas bei nevalstybinių tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų mokyklų veiklą (ML 98 % + SB)	Švietimo skyrius			912.8	912.8	912.8	VšĮ ugdymo įstaigų („Smalsieji pabiručiai“ ir Šiaulių jėzuitų mokykla)	sk.	2	2	2
			1.01.		57.1	57.1	57.1	Nevalstybinių tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų mokyklų	sk.	1	1	1
			1.03.		855.7	855.7	855.7					
08.01.03.05	Įgyvendinti projektą „Gerinti mokinių pasiekimus diegiant kokybės krepšelį“	Švietimo skyrius			332.0	332.0		Projekte dalyvaujančių mokyklų	sk.	6	6	
			1.01.		49.8	49.8						
			1.08.		282.2	282.2						

	aplinkos gerinimas	Projektų valdymo skyrius	1.01.		250.0								
08.05.02.23	Tvarkyti švietimo įstaigų teritorijų dangas ir įvažiavimus	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius; Švietimo skyrius	1.01.	PP, 3	118.0	218.0	300.0	Švietimo įstaigų, kuriose atnaujintos teritorijų dangos ir įvažiavimai (Gegužių progimnazija, l/d „Pasaka“, Lieporių gimnazija, l/d „Coliukė“, „Dainelė“ ir kt.)	sk.	1	2	2	
08.05.02.24	Atnaujinti švietimo įstaigų teritorijų lauko įrenginius ir aptvėrimą	Švietimo skyrius	1.01.	PP, 3	105.0	297.3	300.0	Švietimo įstaigų, kuriose atnaujintas lauko apšvietimas (l/d „Pasaka“, „Kregždutė“, P. Avižonio ugdymo centras, Centro pradinė mokykla, l/d „Berželis“, „Vaikystė“, „Varpelis“, „Ažuoliukas“ ir kt.)	sk.	5	3		
								Švietimo įstaigų, kuriose atnaujinti lauko įrenginiai ir aptvertos teritorijos (Gegužių, Rėkyvos progimnazijos ir kt.)	sk.		2	5	
08.05.02.31	Atnaujinti švietimo įstaigų pastatus, patalpas, įrangą ir komunikacijas	Statybos ir renovacijos skyrius; Švietimo skyrius		PP, 3	1,182.0	1,782.0	1,800.0	Švietimo įstaigų, atnaujinusių virtuves ir įrangą (Zoknių progimnazija, Šiaulių universitetinė gimnazija, „Santarvės“ gimnazija, Centro pradinės mokykla, ir kt.)	sk.	1	1	2	
			1.01.		1,182.0	1,782.0	1,800.0	Įstaigų, kurių pastatams apšiltintos sienos („Trys nykštukai“, „Varpelis“, „Vaikystė“ ir kt.)	sk.	1	1	1	
								Atnaujinta vėdinimo sistema ir lauko laiptai (P. Avižonio ugdymo centras, Gytarių, Salduvės progimnazijos, Šiaulių universitetinė gimnazija)	sk.	2	1	1	
								Įstaigų, kuriose atliktas vamzdinių remontas (l/d „Varpelis“, „Trys nykštukai“, „Eglutė“, Centro pr. mokykla ir kt.)	sk.	1	1	2	
								Įstaigų, kuriose atliktas elektros instaliacijos remontas (l/d „Ažuoliukas“ II korpusas, „Berželis“, „Drugelis“ ir kt.)	sk.	1	1	1	
08.05.02.41	Įgyvendinti projektą „Didždvario gimnazijos pastato remontas“	Statybos ir renovacijos skyrius; Švietimo skyrius		PP, 3	610.0	500.0		Atlikta planuotų gimnazijos remonto darbų	proc.	60	100		
			1.01.			500.0							
			1.10.		610.0								
08.05.02.52	Įgyvendinti projektą „Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas“	Statybos ir renovacijos skyrius; Švietimo skyrius; Projektų valdymo skyrius			37.9			Baigta tvarkyti projekto dokumentacija ir finansiniai srautai	vnt.	1			
			1.08.		33.7			Įsigyta įranga ir baldai	kompl.	2			
			1.01.		1.2								
			1.05.		3.0								
08.05.02.53	Įgyvendinti projektą „Lopšelio darželio „Kregždutė“ modernizavimas“	Statybos ir renovacijos skyrius; Švietimo skyrius; Projektų valdymo skyrius			12.2			Baigta tvarkyti projekto dokumentacija ir finansiniai srautai	vnt.	1			
			1.08.		8.3								
			1.05.		0.9								
			1.10.		3.0								
08.05.02.60	Įgyvendinti švietimo įstaigų modernizavimo projektą	Švietimo skyrius; Projektų valdymo skyrius; Statybos ir renovacijos skyrius			935.0	250.0	300.0	Įrengti liftai švietimo įstaigose	sk.	1	1	1	
			1.10.		429.3			Įdiegta kondicionavimo įranga ikimokyklinio ugdymo įstaigose	sk.	9			
			1.01.		505.7	250.0	300.0	Švietimo įstaigose įrengtų saulės elektrinių	vnt.	10			
08.05.02.61	Įgyvendinti projektą „Savivaldybės viešųjų pastatų atnaujinimui teikiamų subsidijų panaudojimas“	Švietimo skyrius; Projektų valdymo skyrius; Statybos ir renovacijos skyrius			4,735.1	900.0		Atnaujinta (modernizuota) savivaldybės viešųjų pastatų	vnt.	6	1		
			1.10.		132.4								
			1.05.		845.1								
			1.02.		3,138.9								
			1.01.		618.7	900.0							
08.05.02.62	Užtikrinti švietimo įstaigų pastatų ir vidaus patalpų avarinių situacijų šalinimą	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius; Švietimo skyrius	1.01.		80.0	80.0	90.0	Pašalintos vidaus ir išorės pastatų, lauko aplinkos avarinės situacijos švietimo įstaigose	proc.	100	100	100	
08.05.02.64	Atnaujinti mokyklų sporto sales	Švietimo skyrius	1.01.	PP, 3	200.0	200.0	400.0	Suremontuoti sporto salių (ir pagalbinių patalpų) švietimo įstaigose (Ragainės, V. Kudirkos progimnazijose, „Saulėtekio“ gimnazijoje)	sk.	1	1	1	
08.05.02.65	Atnaujinti Šiaulių jaunųjų gamtininkų centrą (Žuvininkų g.30)	Švietimo skyrius		PP, 3	197.6			Parengtas projektas	vnt.	1			
			1.10.		197.6								
08.05.02.66	Įrengti edukacines erdves bendrojo ugdymo mokyklose, plėtojant visos dienos mokyklos veiklas	Statybos ir renovacijos skyrius; Švietimo skyrius; Projektų valdymo skyrius		PP, 3		882.3	882.5	Atlikta rangos darbų	proc.		30	100	
			1.08.		750.0	750.0		Įsigyta įranga ir baldai	kompl.			10	
			1.01.		77.0	77.1							
			1.05.		55.3	55.4							
08.05.02.67	Didinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą, pritaikant ikimokykliniam ugdymui pastatą adresu Pabalių g. 53	Statybos ir renovacijos skyrius; Švietimo skyrius; Projektų valdymo skyrius		PP, 3		1,176.5	1,764.7	Atlikta rangos darbų	proc.		50	100	
			1.05.		73.8	110.6		Įsigyta įranga ir baldai	kompl.			1	
			1.08.		1,000.0	1,500.0		Sukurtų naujų ikimokyklinio ugdymo vietų	sk.			100	
			1.01.		102.7	154.1							
09.	Bendruomenės sveikatinimo programa	Sveikatos skyrius			3,939.2	2,513.4	2,600.4						
09.01.	Sudaryti palankias sąlygas miesto bendruomenei sveikatinai ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą				3,939.2	2,513.4	2,600.4	Asmenų sergamumas, tenkantis 1000 savivaldybės gyventojų, skaičiaus pokytis per metus	proc.	1	1	1	

09.01.01.	Modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą			1,846.5	573.0	660.0								
09.01.01.02	Modernizuoti VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro pastatą	Sveikatos skyrius; VšĮ Šiaulių reabilitacijos centras	1.01.	148.7			Atlikta rekuperavimo ir kondicionavimo sistemos įrengimo darbu	proc.	100					
09.01.01.05	Įgyvendinti projektą „Energetinių charakteristikų gerinimas VšĮ Dainių pirminės sveikatos priežiūros centre“	Sveikatos skyrius; VšĮ Dainių pirminės sveikatos priežiūros centras; Statybos ir renovacijos skyrius; Projektų valdymo skyrius	1.05.	1,046.9			Atnaujinta (modernizuota) savivaldybės viešųjų pastatų	vnt.	1					
			1.02.	154.8			Parengta atnaujinimo (modernizavimo) techninė dokumentacija	vnt.	1					
			1.01.	515.9			Įsigyta medicininė įranga	vnt.	1					
			1.01.	341.3										
			1.10.	34.9										
09.01.01.11	Įgyvendinti projektą „VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro pastatų rekonstravimas, aktyvios ventiliacijos įrengimas, kiemo gerbūvio sutvarkymas ir maisto gamybos skyriaus modernizavimas“	Statybos ir renovacijos skyrius; Sveikatos skyrius; VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras		360.9	338.0	360.0	Atlikta naujojo korpuso dalies rekuperavimo ir kondicionavimo sistemos įrengimo darbu	proc.	35	70	100			
			1.01.	310.0	338.0	360.0								
			1.10.	50.9										
09.01.01.13	Modernizuoti VšĮ Šiaulių centro polikliniką	Sveikatos skyrius; VšĮ Šiaulių centro poliklinika		290.0	235.0	300.0	Atlikta vidaus patalpų ir odontologinės įrangos atnaujinimo darbu	proc.	100					
			1.10.	130.0			Atlikta naujojo Odontologijos korpuso fasado remonto darbu	proc.		100				
			1.01.	160.0	235.0	300.0	Atlikta rekuperavimo ir kondicionavimo sistemos pagrindiniame poliklinikos korpuso įrengimo darbu	proc.			100			
09.01.02.	Plėtoti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas ir ugdyti visuomenės poreikį sveikai gyventi		1,475.5	1,474.4	1,474.4									
09.01.02.04	Užtikrinti Visuomenės sveikatos biuro veiklą	Sveikatos skyrius; Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras		151.1	150.0	150.0	Privalomojo mokymo metu mokytų asmenų	sk.	200	200	200			
			1.09.	1.0	1.0	1.0								
			2.03.	2.7	2.7	2.7								
			1.10.	1.1										
			1.01.	146.3	146.3	146.3								
09.01.02.05	Plėtoti sveiką gyvenimą bei stiprinti sveikos gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvenseną ugdyti įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną	Sveikatos skyrius; Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras		1,139.2	1,139.2	1,139.2	Ugdymo įstaigų, kuriose vykdytos visuomenės sveikatos priežiūros funkcijos	sk.	63	62	60			
			1.04.	858.6	858.6	858.6	Mokinių, dalyvavusių sveikatinimo veiklose ugdymo įstaigose	sk.	50000	40000	30000			
			1.01.	280.6	280.6	280.6	Stebėsenos ataskaitų su pasiūlymais dėl gyventojų sveikatos būklės gerinimo	sk.	1	1	1			
							Miesto gyventojų, dalyvavusių sveikatinimo veiklose	sk.	17000	17000	17000			
							Asmenų, baigusių Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto prevencinę sveikatos stiprinimo programą	sk.	65	64	64			
09.01.02.07	Plėtoti visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemą	Sveikatos skyrius; Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras		185.2	185.2	185.2	Suteiktų individualių konsultacijų	sk.	1540	1400	1400			
			1.04.	185.2	185.2	185.2	Suteiktų grupinių konsultacijų	sk.	482	160	160			
							Pravestų mokymų	sk.	30	10	10			
09.01.04.	Vykdyti ligų prevenciją ir didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą		617.2	466.0	466.0									
09.01.04.04	Įgyvendinti projektą „Paramos priemonių tuberkuloze sergantiems asmenims įgyvendinimas Šiaulių mieste“	Sveikatos skyrius; Projektų valdymo skyrius		23.2			Tuberkuloze sergančių pacientų, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės tuberkulozės ambulatorinio gydymo metu	sk.	15					
			1.10.	7.1										
			1.05.	1.4										
			1.08.	14.7										
09.01.04.05	Įgyvendinti projektą „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių mieste“	Sveikatos skyrius; Projektų valdymo skyrius; VšĮ Šiaulių centro poliklinika		44.0			Apsilankymų žemo slenksčio paslaugų kabinetuose	sk.	181					
			1.08.	37.4										
			1.05.	6.6										
09.01.04.06	Pritraukti gydytojus specialistus į Šiaulių miestą ir išlaikyti jame	Sveikatos skyrius		316.0	316.0	316.0	Parentų gydytojų, atvykusių dirbti į Šiaulius	sk.	12	12	12			
			1.01.	316.0	316.0	316.0	Finansuoti sveikatos mokslų studentų	sk.	8	8	8			
09.01.04.08	Įgyvendinti projektą „Geležinkelių transporto aplinkos apsaugos priemonių (triuksmą slopinančių priemonių) diegimas Šiaulių miesto savivaldybėje“	Projektų valdymo skyrius	1.10.	15.3			Baigta tvarkyti projekto dokumentacija ir finansiniai šrautai	vnt.	1					
09.01.04.10	Vykdyti Visuomenės sveikatos	Sveikatos skyrius; Šiaulių		218.7	150.0	150.0	Įgyvendinta programa	proc.	100	100	100			

			1.05.			49.4	49.4	49.4						
10.01.01.18	Igyvendinti projektą „Vaikų socialinės integracijos skatinimas Jelgavos ir Šiaulių miestuose“	Socialinių paslaugų skyrius; Projektų valdymo skyrius; Švietimo skyrius			260.7				Suremontuota ir įranga aprūpinta vaikų dienos centrų	vnt.	1			
			1.01.		30.0				Suteikta psichologo ir teisinių konsultacijų	vnt.	70			
			1.10.		230.7				Atnaujinta atviro jaunimo centro infrastruktūra	vnt.	1			
10.01.01.19	Užtikrinti Globos centrų veiklą	Socialinių paslaugų skyrius; Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras; Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai	1.01.		315.6	315.6	315.6		Budinčių globotojų	sk.	8	8	9	
									Budinčių globotojų šeimose globojamų vaikų	sk.	14	14	16	
									GIMK mokymus baigusiu asmenų	sk.	40	40	50	
									Koordinuotos pagalbos atvejų	sk.	245	245	260	
10.01.03.	Plėsti socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą, atnaujinant ir modernizuojant esamus bei įrengiant naujus socialinės paskirties įstaigų pastatus				6,238.4	1,930.0	1,070.0							
10.01.03.09	Pastatyti (pritaikyti pastatą) nakvynės namų ir apgyvendinimo paslaugoms teikti	Statybos ir renovacijos skyrius; Socialinių paslaugų skyrius; Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras	1.10.		132.6				Atlikti laikino apgyvendinimo paslaugoms teikti (Tiesos g. 3) projekto II ir III etapo darbai	proc.	100			
10.01.03.10	Rekonstruoti Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Paramos tarnybos pastatą (Stoties g.)	Statybos ir renovacijos skyrius; Socialinių paslaugų skyrius; Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras; Projektų			870.6				Atnaujinta (modernizuota) savivaldybės viešųjų pastatų	vnt.	1			
			1.05.		110.2									
			1.02.		367.3									
			1.01.		393.1									
10.01.03.11	Naujo padalinio prie Šiaulių miesto savivaldybės globos namų (Energetikų g. 13 A) statyba	Statybos ir renovacijos skyrius; Šiaulių miesto savivaldybės globos namai	1.01.	PP, 2		1,930.0	1,070.0		Atlikta rangos darbų	proc.		50	100	
10.01.03.12	Igyvendinti projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negaliai plėtra Šiaulių mieste“	Projektų valdymo skyrius; Statybos ir renovacijos skyrius; Socialinių paslaugų skyrius; Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai ; Komplexinių			5,143.5				Pastatyti ir grupinio gyvenimo namų veiklai pritaikyti namai	vnt.	4			
			1.08.		3,288.8				Rekonstruotas ir specializuotos slaugos-globos namų, dienos užimtumo ir socialinių dirbtuvių veiklai pritaikytas pastatas	vnt.	1			
			1.05.		817.4				Atlikta rangos darbų	proc.	100			
			1.10.		1,037.3									
10.01.03.14	Plėsti bendruomenines paslaugas vaikams	Socialinių paslaugų skyrius; Projektų valdymo skyrius; Statybos ir renovacijos skyrius			30.7				Įsigyta įranga ir baldai	kompl.	2			
			1.08.		18.7									
			1.10.		12.0									
10.01.03.15	Gerinti socialinių paslaugų įstaigų pastatų būklę	Statybos ir renovacijos skyrius; Socialinių paslaugų skyrius; Šiaulių miesto savivaldybės globos namai			61.0				Atlikti Globos namų (Energetikų g. 20A) stogo ir gyvenamųjų patalpų remonto darbai	proc.	100			
			1.10.		11.0				Atlikti Socialinių paslaugų centro (Tilžės g. 63B) langų keitimo ir kiti remonto darbai	proc.	100			
			1.01.		50.0									
10.01.05.	Užtikrinti valstybės garantuotos pinigines socialinės paramos teikimą				42,155.4	40,615.4	40,615.4							
10.01.05.01	Skirti ir išmokėti išmokas ir kompensacijas	Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius			6,177.5	5,307.5	5,307.5		Socialinių išmokų ir kompensacijų gavėjų skaičius	sk.	17,000	17,000	17,000	
			1.10.		4,875.0				Laidojimo pašalpų gavėjų skaičius	sk.	1,701	1,700	1,700	
			1.05.		420.0									
			1.01.		148.0	4,573.0	4,573.0							
			1.04.		734.5	734.5	734.5							
10.01.05.02	Skirti ir išmokėti išmokas vaikams	Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius	2.01.		22,721.2	22,721.2	22,721.2		Išmokų gavėjų	sk.	19,000	19,000	21,000	
									Patvirtintų pareigybių	sk.	33	33	34	
10.01.05.03	Skirti ir išmokėti tikslines kompensacijas	Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius	2.01.		9,527.5	9,527.5	9,527.5		Išmokų gavėjų	sk.	3,650	3,650	4,400	
									Patvirtintų pareigybių	sk.	33	33	33	
10.01.05.05	Skirti kompensacijas nepriklausomybės gynėjams nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos	Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius	1.04.		0.9	0.9	0.9		Išmokų gavėjų	sk.	1	1	1	
10.01.05.06	Skirti kitas išmokas	Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius			5.2	5.2	5.2		Išmokų gavėjų	sk.	2	2	2	
			1.01.		5.2	5.2	5.2							
10.01.05.07	Skirti socialinę paramą moksleiviams	Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius	1.04.		1,396.1	1,396.1	1,396.1		Išmokų gavėjų	sk.	4,150	4,150	6,500	
10.01.05.08	Kompensuoti keleivinio transporto vežėjų išlaidas (negautas pajamas) už lengvatinį keleivinį vežimą reguliaraus susisiekimo maršrutais	Ekonomikos ir investicijų skyrius			2,217.0	1,657.0	1,657.0		Sutarinių įsipareigojimų vykdymas	proc.	100	100	100	
			1.10.		2,217.0									
			1.01.			1,657.0	1,657.0							
10.01.05.09	Igyvendinti vystomojo bendradarbiavimo veiklą ir teikti	Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius			110.0				Suteikta pagalba (parama) šaliai, kurioje įvesta nepaprastoji padėtis ir (ar) karo padėtis	proc.	100			

	humanitarinę pagalbą		2.03.		30.0								
			1.10.		80.0								
11.	Savivaldybės veiklos programa	Bendrųjų reikalų skyrius			21,529.7	19,604.2	19,039.7						
11.01.	Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą ir užtikrinti Savivaldybės funkcijų įgyvendinimą				21,013.3	19,222.6	18,658.1	Darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, skaičius (nuo visų darbuotojų skaičiaus)	proc.	80	80	80	
								Suteiktų elektroninių paslaugų kiekis	vnt.	12000	14000	20000	
								Valstybės deleguotų funkcijų skaičius	vnt.	25	27	27	
11.01.01.	Organizuoti Savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimą				11,978.8	11,567.4	11,467.4						
11.01.01.01	Užtikrinti Savivaldybės administracijos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą	Apskaitos skyrius			8,899.4	8,488.4	8,488.4	Valstybės karjeros tarnautojų (pareigybių)	sk.	181	181	209	
			1.10.		411.0			Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis (pareigybių)	sk.	85	85	57	
			1.09.		1.5	1.5	1.5	Įvykdytų planuotų administracijos remonto darbų	proc.	100	100	100	
			1.01.		8,486.9	8,486.9	8,486.9	Įsigyta kompiuterinės technikos	vnt.	40	40	40	
								Įsigyta organizacinės technikos	vnt.	3	3	3	
								Įsigyta programinė įranga	vnt.	3	10	10	
								Įsigyta duomenų saugyklių	vnt.	1	3	3	
								Eksploatuojama kompiuterių	vnt.	300	330	330	
								Aktyvios komunikacijos Savivaldybės socialinėje paskyroje "Facebook" (sekėjai)	sk.	18000	19000	20000	
								Mokymų dalyvių	sk.	280	280	300	
								Sekėjų socialiniuose tinkluose lietuvių/anglų kalba (LinkedIn ir Instagram) skaičius	sk.	2000	2200	2400	
11.01.01.02	Užtikrinti Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės tarybos sekretoriato finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą	Apskaitos skyrius	1.01.		804.1	804.1	804.1	Tarybos sekretoriato darbuotojų (pareigybių)	sk.	8	8	8	
								Įvykę skelbti Tarybos, Komitetų, Komisijų posėdžiai	proc.	100	100	100	
								Laiku paskelbti ir įvykdyti Tarybos priimti sprendimai	proc.	100	100	100	
11.01.01.03	Užtikrinti Kontrolės ir audito tarnybos finansinį, ūkinį bei materialinį aptarnavimą	Kontrolės ir audito tarnyba	1.01.		319.4	319.4	319.4	Atliktų auditų	sk.	6	6	6	
11.01.01.05	Užtikrinti Šiaulių apskaitos centro veiklą	Ekonomikos ir investicijų skyrius			1,543.0	1,492.6	1,492.6	Užtikrintas centralizuotos apskaitos ir viešųjų pirkimų vykdymas	proc.	100	100	100	
			1.01.		1,492.6	1,492.6	1,492.6						
			1.10.		50.4								
11.01.01.09	Užtikrinti projektų vykdymo priežiūros ir kitas inžinerines paslaugas	Statybos ir renovacijos skyrius			87.9	87.9	87.9	Įgyvendintos projektų vykdymo priežiūros ir kitos inžinerinės paslaugos	proc.	100	100	100	
			1.01.		87.9	87.9	87.9						
11.01.01.10	Likviduoti įvykių, ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų pasekmės	Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius			275.0	275.0	275.0	Likviduotos įvykusių ekstremalių įvykių/situacijų pasekmės	proc.	100	100	100	
			1.10.		45.0								
			1.01.		230.0	275.0	275.0						
11.01.01.11	Parengti Šiaulių m. 2025–2033 m. strateginį plėtros ir 2025–2027 m. strateginį veiklos planus	Strateginio planavimo ir finansų skyrius	1.01.		50.0	100.0		Parinktas rengėjas	sk.	1			
								Parengta esamos situacijos analizė	vnt.	1			
								Parengtas strateginis plėtros planas	vnt.		1		
								Parengtas strateginis veiklos planas	vnt.		1		
11.01.02.	Tinkamai įgyvendinti valstybines (perduotas savivaldybei) funkcijas				547.8	547.8	547.8						
11.01.02.01	Deklaruoti gyvenamąją vietą	Bendrųjų reikalų skyrius	1.04.		11.3	11.3	11.3	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100	
11.01.02.02	Teikti duomenis Valstybės registrai	Ekonomikos ir investicijų skyrius	1.04.		0.2	0.2	0.2	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100	
11.01.02.03	Teikti pirminę teisinę pagalbą	Teisės skyrius	1.04.		28.8	28.8	28.8	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100	
11.01.02.05	Registruoti civilinės būklės aktus	Civilinės metrikacijos skyrius	1.04.		58.4	58.4	58.4	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100	
11.01.02.06	Tvarkyti Gyventojų registrą	Civilinės metrikacijos skyrius	1.04.		1.9	1.9	1.9	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100	
11.01.02.07	Vykdyti valstybinės kalbos vartojimo kontrolę	Kultūros skyrius	1.04.		17.0	17.0	17.0	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100	
11.01.02.09	Įgyvendinti jaunimo politiką	Vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius)	1.04.		27.3	27.3	27.3	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100	
11.01.02.10	Tvarkyti archyvinčius dokumentus	Bendrųjų reikalų skyrius	1.04.		80.6	80.6	80.6	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100	

11.01.02.11	Administruoti mobilizaciją	Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius	1.04.		40.1	40.1	40.1	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.12	Organizuoti civilinę saugą	Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius	1.04.		92.2	92.2	92.2	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.13	Vykdyti žemės ūkio funkcijas	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	1.04.		8.4	8.4	8.4	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.14	Administruoti Užimtumo didinimo programą	Socialinių paslaugų skyrius	1.04.		7.6	7.6	7.6	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.15	Administruoti socialines pašalpas	Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius	1.04.		22.0	22.0	22.0	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.17	Administruoti socialinę paramą mokiniams	Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius	1.04.		55.8	55.8	55.8	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.18	Administruoti socialinę globą	Socialinių paslaugų skyrius	1.04.		46.7	46.7	46.7	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.20	Administruoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijas	Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius	1.04.		2.3	2.3	2.3	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.21	Užtikrinti informacijos apie neveiksnių asmenų būklę persvarstymą	Sveikatos skyrius	1.04.		8.4	8.4	8.4	Komisijos priimti sprendimai kreiptis į teismą	vnt.	2	2	2
11.01.02.23	Atlikti erdviųjų duomenų rinkinio tvarkymo funkciją	Apskaitos skyrius	1.04.		38.8	38.8	38.8	Komisijos inicijuoti asmens būklės peržiūrėjimai	vnt.	250	250	250
11.01.02.23	Atlikti erdviųjų duomenų rinkinio tvarkymo funkciją	Apskaitos skyrius	1.04.		38.8	38.8	38.8	Atliktą tvarkymo funkcija	proc.	100	100	100
11.01.04.	Diegti ir palaikyti Savivaldybės administracijoje modernias informacines sistemas				689.2							
11.01.04.03	Įgyvendinti administracinės naštos mažinimo planą ir organizuoti plano įgyvendinimo stebėseną	Bendrųjų reikalų skyrius						Įgyvendintų plano priemonių	vnt.	10	10	10
11.01.04.04	Gerinti asmenų aptarnavimo ir paslaugų kokybę Šiaulių miesto savivaldybėje	Projektų valdymo skyrius; Bendrųjų reikalų skyrius; Miesto koordinavimo skyrius			561.7			Patobulinti viešojo administravimo paslaugų organizavimo ir teikimo procesai	vnt.	4		
			1.10.		2.2							
			1.08.		480.0							
			1.05.		59.0							
			1.01.		20.5							
11.01.04.08	Įgyvendinti projektą „Bendradarbiavimas pasienio regione siekiant užtikrinti saugumą ir viešųjų paslaugų efektyvumą“	Projektų valdymo skyrius; Miesto koordinavimo skyrius			127.5			Įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų	sk.	6		
			1.10.		127.5			Įsigyta kilnojamų vaizdo stebėjimo kamerų	vnt.	2		
11.01.06.	Užtikrinti finansinių įsipareigojimų vykdymą				7,785.6	7,095.3	6,630.5					
11.01.06.01	Vykdyti paskolų grąžinimą, palūkanų už paskolas mokėjimą ir kitus finansinius įsipareigojimus	Strateginio planavimo ir finansų skyrius			4,905.1	4,045.3	3,065.6	Pasirašytų paskolų sutarčių	sk.	8	8	8
			1.01.		4,905.1	4,045.3	3,065.6	Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai	proc.	100	100	100
11.01.06.02	Kompensuoti keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo išlaidas	Ekonomikos ir investicijų skyrius			2,706.8	2,705.0	3,219.9	Įvykdyti sutartiniai įsipareigojimai	proc.	100	100	100
			1.10.		717.8							
			1.01.		1,989.0	2,705.0	3,219.9					
11.01.06.03	Vykdyti išmokėtos dotacijų dalies savivaldybei grąžinimą	Projektų valdymo skyrius	1.01.		28.7	200.0	200.0	Įvykdyti sutartiniai įsipareigojimai	proc.	100	100	100
11.01.06.04	Užtikrinti Biudžetinių įstaigų finansinį, ūkinį aptarnavimą	Švietimo skyrius	1.01.		145.0	145.0	145.0	Įvykdyti švietimo įstaigų statinių inžinerinių sistemų avarijų ir jų padarinių šalinimo darbai	proc.	100	100	100
								Apraustų biudžetinių įstaigų civilinės atsakomybės draudimu	sk.	74	74	74
11.01.07.	Užtikrinti pagrindinius lygių galimybių principus Savivaldybės administracijoje				11.9	12.1	12.4					
11.01.07.01	Sudaryti galimybes Savivaldybės administracijos darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu ir taikyti lanksčius darbo grafikus	Bendrųjų reikalų skyrius						Sudarytos sąlygos dirbti nuotoliniu būdu	proc.	100	100	100
11.01.07.02	Teikti pasiūlymus dėl lygių galimybių kriterijų/krypčių numatymo Savivaldybės vykdomose programose	Bendrųjų reikalų skyrius						Pateikti pasiūlymai	vnt.	2	2	2
11.01.07.03	Užtikrinti informacijos sklaidą lygių galimybių klausimais	Bendrųjų reikalų skyrius			11.9	12.1	12.4	Parengta straipsnių	vnt.	3	4	4
			1.01.		11.9	12.1	12.4					
11.02.	Plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais				516.4	381.6	381.6	Prevencinės programos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
								Finansuota bendruomeninių projektų	vnt.	39	39	39

11.02.01.	Plėtoti bendradarbiavimą su miesto teisėtvarkos institucijomis ir vietos bendruomene			516.4	381.6	381.6						
11.02.01.01	Igyvendinti prevencines programas	Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius	1.01.		43.0	43.0	43.0	Igyvendintų prevencinių priemonių skaičius	sk.	37	37	37
11.02.01.03	Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėje	Vyriausiasis specialistas (nevyriausybinių organizacijų koordinatorius)	1.10.		143.6	73.6	73.6	Finansuota projektų	vnt.	10	11	12
			1.01.		20.0			Finansuota prašymų	vnt.	2		
			1.05.		50.0			Igyvendintų iniciatyvų	sk.	2		
				73.6	73.6	73.6						
11.02.01.04	Skatinti nevyriausybinių organizacijų veiklą ir užtikrinti jų plėtrą	Vyriausiasis specialistas (nevyriausybinių organizacijų koordinatorius)	1.01.		35.0	35.0	35.0	Finansuota projektų	vnt.	11	12	12
								Suorganizuota mokymų	vnt.	1	1	1
11.02.01.05	Rengiant ir įgyvendinant Šiaulių vietos veiklos grupės strategiją	Projektų valdymo skyrius	1.10.		44.8			Sudaryta biudžeto lėšų naudojimo sutarčių	vnt.	11		
					44.8							
11.02.01.06	Igyvendinti bendruomenės iniciatyvas, skirtas gyvenamajai aplinkai gerinti	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius; Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	1.10.		220.0	200.0	200.0	Igyvendintų iniciatyvų	vnt.	2	2	2
			1.01.		20.0							
					200.0	200.0	200.0					
11.02.01.07	Igyvendinti jaunimo politiką	Vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius)	1.01.		25.0	25.0	25.0	Finansuota projektų	vnt.	5	5	5
								Dalyvių	sk.	1000	1000	1000
								Jaunimo, dalyvaujančio projektinėje veikloje, dalis nuo bendro jaunimo skaičiaus	proc.	0.6	0.6	0.6
11.02.01.08	Užtikrinti Integracijos paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimo ir stiprinimo plano įgyvendinimą	Socialinių paslaugų skyrius	1.01.		5.0	5.0	5.0	Parengta padalomoji medžiaga	vnt.	5000		
								Integracijos paslaugų teikimo plane numatytų priemonių įgyvendinimas	proc.	50	70	100
								Istaigų (savivaldybės biudžetinių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų ir kt), teikiančių informaciją interneto svetainėse	sk.	60	60	60
								Parengta paraiška lėšoms gauti	vnt.		1	

Kodas	Pavadinimas	2023 metų lėšų projektas	2024 metų lėšų projektas	2025 metų lėšų projektas
1.	SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS IŠ VISO, IŠ JO:	223,152.4	203,461.5	204,944.5
1.01.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	102,904.4	119,589.7	120,730.1
1.02.	Skolintos lėšos (PS)	4,626.5		
1.03.	Lėšos ugdymo reikmėms VB (UR)	49,909.5	49,909.5	49,909.5
1.04.	Lėšos valstybinėms funkcijoms VB (VF)	6,791.3	6,959.4	6,959.4
1.05.	Valstybės biudžeto lėšos (VB)	11,540.0	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		
1.08.	Europos Sąjungos lėšos (ES)	10,988.8	7,032.2	7,250.0
1.09.	Istaigos pajamų lėšos (PL)	6,032.7	6,156.1	6,244.0
1.10.	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (LIK)	22,251.4		
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		
2.	KITOS LĖŠOS IŠ VISO, IŠ JŲ:	36,668.1	36,660.4	35,191.1
2.01.	Valstybės biudžeto lėšos KT (VB)	33,241.9	34,553.7	33,221.2
2.02.	Europos Sąjungos lėšos KT (ES)	1,778.3	643.8	523.8
2.03.	Kitų šaltinių lėšos KT (KL)	1,647.9	1,462.9	1,446.1
	IŠ VISO:	259,820.5	240,121.9	240,135.6