

Šiaulių miesto savivaldybės 2022-2024 metų
strateginio veiklos plano
3 priedas

ŠIAULIŲ Miesto SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Kodas	Pavadinimas	Vykdytojas	SP lėšos	Papildomas (-i) požymis (-iai)	2022 metų asignavimai	2023 metų lėšų projektas	2024 metų lėšų projektas	Efeito /Rezultato /Produkto /Indėlio				
								Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
										2022	2023	2024
01.	Miesto urbanistinės plėtros programa	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius			1,258.4	779.1	876.9					
01.01.	Užtikrinti kompleksiską ir darnų miesto planavimą				1,258.4	779.1	876.9	Parengtų teritorijų planavimo, žemėtvarkos planavimo, žemės sklypų kadastrinių matavimų dokumentų	vnt.	95	88	88
01.01.01.	Rengti teritorijų planavimo dokumentus, padedančius užtikrinti darniąją miesto plėtrą				294.0	156.5	456.0					
01.01.01.01	Koreguoti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	1.01.	PP, 6	72.8	20.0	300.0	Koreguotų bendrojo plano dalių	vnt.	1	1	
								Parengtas Bendrojo plano koregavimas teritorijoje J. Jablonskio g. 14 ir 16, Šiauliuose	vnt.	1		
								Parengta Bendrojo plano stebėsena	vnt.	1		
								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		
								Atliktas Bendrojo plano pakeitimas	vnt.			1
01.01.01.02	Organizuoti detaliųjų ir specialiųjų planų parengimą	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius			190.2	100.0	100.0	Parengtų detaliųjų ir specialiųjų planų	vnt.	2	6	6
			1.10.		160.2			Parengtas Teritorijos tarp Gegužių, Architektų, Gardino ir Aido gatvių Šiauliuose detalusis planas	vnt.	1		
			1.01.		30.0	100.0	100.0	Parengtas Talkšos ežero ir jo prieigų, Ežero gyvenamojo rajono bei teritorijos Vilniaus g. 72, Šiauliuose, detalusis planas	vnt.	1		
								Parengtas Industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio, P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose detaliojo plano koregavimas	vnt.	1		
								Koreguotas teritorijos Liejyklos g. 29, 31, 33 ir Išradėjų g. 18 detalusis planas	vnt.	1		
								Sukurtas Šiaulių miesto 3D žemėlapis su centrinės dalies realios situacijos detalizavimu	vnt.	1		

								Parengtas Supaprastinta tvarka parengto detaliojo plano teritorijoms J. Basanavičiaus, Pakruojo ir Gamybos g. priklausančioms AB „Namų detalės“ koregavimas	vnt.	1		
								Parengtas Teritorijos tarp Aušros al., Žemaitės, Dobilo ir Vaisių g. (Centrinio parko) Šiaulių mieste detaliojo plano keitimas	vnt.	1		
								Parengtas Pramonės ir Išradėjų gatvių sankirtos detaliojo plano koregavimas	vnt.	1		
								Parengtas Supaprastinta tvarka parengto detaliojo plano sklypui Lyros g.13 keitimas	vnt.	1		
								Parengtas Supaprastinta tvarka parengto žemės sklypo Sembos g. 2, Šiauliuose detaliojo plano keitimas	vnt.	1		
								Parengtas Prisikėlimo aikštės su prieigomis detaliojo plano keitimas	vnt.	1		
01.01.01.03	Įgyvendinti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	1.01.		4.0	10.0	29.5	Parengta sąnaudų naudos analizė	vnt.	1		
								Įgyvendinta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra, paimtas žemės sklypas visuomenės poreikiams	vnt.		1	1
01.01.01.04	Rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus, žemės sklypų kadastrinius matavimus	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius			27.0	26.5	26.5	Parengta kadastrinių matavimų bylų, žemės sklypų pertvarkymo projektų	vnt.	80	80	80
			1.10.		25.0							
			1.01.		2.0	26.5	26.5					
01.01.02.	Pagerinti miesto teigiamo architektūrinio ir vizualinio įvaizdžio kokybę				823.0	592.0	388.0					
01.01.02.01	Formuoti miesto teigiamą architektūrinį ir vizualųjį įvaizdį	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	1.01.		52.0	220.0	15.0	Parengtų, įgyvendintų projektinių pasiūlymų, idėjos konkursų	vnt.	1	2	2
								Parengtas paminklo "Tautos laisvė" idėjos konkursas	vnt.	1		
								Parengtas paminklo "Tautos laisvė" techninis projektas	vnt.	1		
								Atlikta Mozaikos „Šiauliai“, adresu Tilžės g. 198, Šiauliai, ekspertizė	vnt.	1		
								Įgyvendintas paminklo "Tautos laisvė" projektas	vnt.		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	2.0	3.0	Suorganizuota architektūrinių konkursų	vnt.	1	1	1
01.01.02.03	Organizuoti projektinių darbų finansavimą	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius; Statybos ir renovacijos skyrius; Miesto ūkio ir aplinkos skyrius			770.0	370.0	370.0	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus parengtų techninių projektų	vnt.	3		
			1.01.		665.0	370.0	370.0	Statybos ir renovacijos skyriaus parengtų techninių projektų	vnt.	13	10	10
			1.10.		105.0			Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus parengtų techninių projektų	vnt.	10	10	10

01.01.03.	Organizuoti kultūros paveldo apsaugą				118.1	6.0	6.9					
01.01.03.01	Organizuoti kultūros paveldo tvarkybą	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	1.01.	PP, 4	113.1			Sutvarkyta kultūros paveldo objektų	vnt.	1		
01.01.03.02	Plėtoti kultūros paveldo apskaitą	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	1.01.	PP, 4	5.0	6.0	6.9	Igyvendinta kultūros paveldo apskaitos priemonių	vnt.	1	1	1
01.01.04.	Kokybiškai administruoti Šiaulių m. erdviųjų duomenų bazę				23.3	24.6	26.0					
01.01.04.01	Organizuoti miesto erdviųjų duomenų bazės techninę priežiūrą, programinės įrangos atnaujinimą	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	1.01.		13.3	14.6	16.0	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	10.0	Parengta topografinių planų	vnt.	6	6	6
02.	Kultūros plėtros programa	Kultūros skyrius			8,675.6	6,652.6	5,481.5					
02.01.	Skatinti įvairių visuomenės grupių dalyvavimą kultūroje puoselėjant kultūros tradicijas ir kultūrinės raiškos įvairovę bei gerinti kultūrinių paslaugų prieinamumą ir kokybę				8,349.7	6,625.0	5,452.5	Gyventojų įsitraukimo į miesto kultūrinį gyvenimą augimas	proc.	1.5	2	2.5
								Kultūros paslaugų vartotojų skaičiaus augimas	proc.	1.5	2	2.5
								Atnaujintų kultūros įstaigų/objektų	vnt.	2	2	
02.01.01.	Užtikrinti miesto kultūrinio gyvenimo gyvybingumą, ugdyti ir skatinti miesto gyventojų ir jaunimo pilietinį aktyvumą bei tautinį samoningumą				615.7	714.0	728.9					
02.01.01.01	Skatinti Šiaulių miesto kultūros ir meno įvairovę, sklaidą, prieinamumą	Kultūros skyrius	1.01.		45.0	46.0	49.0	Finansuoti kultūros projektų	vnt.	30	35	40
02.01.01.02	Skatinti meno kūrėjus	Kultūros skyrius	1.01.		26.2	26.2	26.2	Įteiktų premijų ir stipendijų	vnt.	11	11	11
02.01.01.10	Užtikrinti reprezentacinių Šiaulių miesto festivalių tęstinumą, jų ilgalaikiškumą, dalinį finansavimą, skatinti naujų idėjų, raiškos formų atsiradimą ir raidą	Kultūros skyrius	1.01.		250.0	250.0	253.0	Finansuoti festivalių	vnt.	7	7	7
								Sukurtų reprezentacinių miesto priemonių	vnt.	1	2	2
02.01.01.11	Koordinuoti valstybinių švenčių, atmintinų dienų paminėjimą, svarbių renginių, plenerų organizavimą, puoselėti tautines tradicijas	Kultūros skyrius	1.01.	PP, 4	294.5	391.8	400.7	Surengtų miesto švenčių	vnt.	1	1	1
								Surengtų valstybinių švenčių ir atmintinų dienų	vnt.	8	8	8
								Igyvendintų Tolygios kultūrinės raidos programos projektų	vnt.	40	45	50
								Parengtų valstybinių švenčių, atmintinų dienų, kalendorinių ir miesto švenčių renginių programų	vnt.	12	12	12
								Surengtų kalendorinių švenčių	vnt.	3	3	3
								Igyvendintų svarbių miesto renginių / projektų	vnt.	31	31	31
								Igyvendintų papildomų kultūros priemonių	vnt.	10	15	20
02.01.04.	Užtikrinti kultūros paslaugų sklaidą ir prieinamumą gyventojams				7,734.0	5,911.0	4,723.6					
02.01.04.01	Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą	Kultūros skyrius			4,806.3	4,611.0	4,723.6	Surengtų parodų	vnt.	61	62	62
			1.10.		39.2			Surengtų koncertų	vnt.	177	286	297
			1.09.		181.1	204.7	216.5	Surengtų renginių	vnt.	664	792	806

			1.01.		4,246.0	4,085.4	4,175.3	Igyvendintų projektų	vnt.	29	28	28
			1.05.		40.0	40.7	41.6	Lankytojų (parodų, ekspozicijų viešosiose erdvėse, renginių, bibliotekos lankytojų)	vnt.	156,600	158,950	160,850
			2.01.		154.3	156.8	158.8	Žiūrovų (koncertų, spektaklių, renginių ir kt.)	vnt.	119,900	175,400	183,950
			2.03.		144.2	121.9	131.4	Dalyvių / žiūrovų (edukacijų, festivalių, kino peržiūrų ir kt.)	vnt.	11,100	11,300	11,600
			2.02.		1.5	1.5		Šiaulių turizmo informacijos centro ir „Baltų kelio“ centro lankytojų	vnt.	12,300	12,700	13,100
								Šiaulių turizmo informacijos centro ekskursijų dalyvių	vnt.	2,500	3,000	3,500
								Surengtų edukacijų	vnt.	533	575	575
								Dalyvių (plenerų, festivalių, edukacijų, renginių ir kt.)	vnt.	9,682	11,457	11,637
02.01.04.08	Aktualizuoti Šiaulių kultūros centrą (Aušros al. 31)	Projektų valdymo skyrius	1.10.		0.5			Patvirtintas galutinis mokėjimo prašymas	vnt.	1		
02.01.04.09	Atnaujinti (modernizuoti) Šiaulių miesto koncertinę įstaigą „Saulė“ (Tilžės g. 140), rekonstruoti pastatą ir pastatyti priestatą	Kultūros skyrius; Projektų valdymo skyrius			2,633.1			Atlikta planuotų darbų	proc.	100		
			1.10.		700.1							
			2.02.		1,183.0							
			1.01.		750.0							
02.01.04.10	Atlikti Šiaulių miesto kultūros centro „Laipytų galerija“ senojo pastato (P. Bugailišio namas, Žemaitės g. 83) tvarkomuosius statybos darbus	Kultūros skyrius; Statybos ir renovacijos skyrius		PP, 4		700.0		Atlikta planuotų darbų	proc.		100	
			1.01.			238.0						
			1.05.			106.6						
			1.02.			355.4						
02.01.04.11	Atnaujinti (modernizuoti) Šiaulių dailės galerijos pastatą (Vilniaus g. 245)	Statybos ir renovacijos skyrius; Kultūros skyrius		PP, 4	267.8			Atlikta planuotų darbų	proc.	100		
			1.01.		227.1							
			1.10.		40.7							
02.01.04.12	Atlikti Šiaulių kultūros centro Rėkyvos kultūros namų fasado ir vidaus patalpų remontą	Statybos ir renovacijos skyrius; Kultūros skyrius				600.0		Atlikta planuotų darbų	proc.		100	
			1.01.			276.3						
			1.05.			74.7						
			1.02.			249.0						
02.01.04.13	Pritaikyti patalpas Vilniaus g. 213 turizmo paslaugų plėtrai	Statybos ir renovacijos skyrius; Kultūros skyrius; Šiaulių turizmo informacijos centras	1.10.		26.3			Išigyta baldų komplektų	vnt.	1		
02.02.	Stiprinti miesto įvaizdį plėtojant turizmo sektorių				325.9	27.6	29.0	Ivykdyta miesto įvaizdžio rinkodaros strategijos gairių priemonių	vnt.	8	9	9
								Turistų ir lankytojų skaičiaus Šiaulių mieste augimas	proc.	3	3	3
02.02.02.	Vystyti Šiaulių miesto turizmo sektorių				314.4	16.1	17.5					

02.02.02.01	Igyvendinti projektą „Savivaldybės jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“	Projektų valdymo skyrius; Kultūros skyrius; Šiaulių turizmo informacijos centras			141.5			Irengti ženklavimo infrastruktūros objektai	vnt.	2		
			1.10.		11.7							
			1.01.		10.1							
			1.08.		119.7							
02.02.02.02	Igyvendinti projektą „Baltų kultūros pažinimo skatinimas ir žinomumo apie tarptautinį kultūros kelią „Baltų kelias“ didinimas“	Kultūros skyrius; Projektų valdymo skyrius; Šiaulių turizmo informacijos centras	1.01.		61.6			Igyvendinta projekto veiklų	proc.	100		
02.02.02.03	Igyvendinti projektą „Saulės kelias“	Kultūros skyrius; Projektų valdymo skyrius; Šiaulių turizmo informacijos centras	1.01.		85.5			Igyvendinta projekto veiklų	proc.	100		
02.02.02.04	Igyvendinti miesto įvaizdžio rinkodaros strategijos gairių priemonių planą	Kultūros skyrius; Šiaulių turizmo informacijos centras	1.01.	PP, 4	25.8	16.1	17.5	Igyvendinta strategijos veiklų	vnt.	8	9	9
								Iškurtų memorialinių ekspozicijų dailininkui G. Bagdonavičiui atminti	vnt.	1		
02.02.04.	Vykdyti nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidą ir atgaivinimą	Kultūros skyrius			11.5	11.5	11.5					
02.02.04.02	Organizuoti Europos paveldo dienų renginius	Kultūros skyrius; Šiaulių turizmo informacijos centras	1.01.	PP, 4	1.5	1.5	1.5	Suorganizuotų Europos paveldo dienų renginių ciklą	vnt.	1	1	1
02.02.04.03	Didinti religinio turizmo prieinamumą	Kultūros skyrius; Šiaulių turizmo informacijos centras	1.01.		10.0	10.0	10.0	Ivykdytų religinio turizmo skatinimo programų	vnt.	1	1	1
03.	Aplinkos apsaugos programa	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius			5,831.2	5,051.3	4,219.0					
03.01.	Pagerinti aplinkos kokybę mieste, kurti darnaus vystymosi principais pagrįstą sveiką ir švarią gyvenamąją aplinką mieste				5,831.2	5,051.3	4,219.0	Sutvarkytas komunalinių atliekų kiekis	t	38	38	38
03.01.01.	Plėtoti ir tobulinti miesto komunalinių atliekų tvarkymo sistemą				4,366.4	3,750.0	3,800.0					
03.01.01.01	Igyvendinti komunalinių atliekų tvarkymą	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius; VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	1.01.	PP, 6	3,690.0	3,740.0	3,790.0	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	1.11.		10.0	10.0	10.0	Kompensuota už asbesto gaminių šalinimą	proc.	100	100	100
								Surinkta asbesto	t	100	100	100
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.	11		
			1.10.		321.2			Irengta didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelė (DGSA) su pakartotiniam panaudojimui tinkamų atliekų surinkimu	vnt.	1		
			1.01.		244.2							
03.01.01.04	Igyvendinti projektą „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto/virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“	Projektų valdymo skyrius			101.0			Parengta techninė dokumentacija	vnt.	1		
			1.10.		60.6			Išsigyta įranga	vnt.	4		

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	Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius	1.01.		15.0	15.0	15.0	Suremontuoti ir prižiūrėti šunų vedžiojimo ir kačių šėrimo aikštelių	sk.	16	16	16
03.01.07.	Vykdyti visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės				13.0	13.0	13.0					
03.01.07.02	Remti nevyriausybinių organizacijų aplinkosauginio švietimo projektų įgyvendinimą	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	1.11.		10.0	10.0	10.0	Paremta projektų	vnt.	5	5	5
03.01.07.03	Organizuoti aplinkosauginius renginius, vykdyti visuomenės švietimą ir informavimą, įsigyti aplinkosauginius informacinius ir kt. leidinius	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	1.11.		3.0	3.0	3.0	Įsigyta leidinių	vnt.	40	40	40
								Organizuoti renginiai (Žemės diena, Europos judumo savaitė)	vnt.	2	2	2
								Įgyvendinta visuomenės švietimo ir informavimo priemonių	vnt.	2	2	2
								Paremtas egzotinių gyvūnų kampelis	vnt.	1	1	1
03.01.09.	Skatinti atsinaujinančių išteklių Šiaulių mieste naudojimą				24.0							
03.01.09.01	Parengti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą Šiaulių mieste planą	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	1.10.		24.0			Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plano parengimas	vnt.	1		
04.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius			30,716.4	19,448.2	18,028.8					
04.01.	Modernizuoti miesto infrastruktūrą, užtikrinti komunalinių paslaugų teikimą, infrastruktūros objektų priežiūrą ir remontą				14,287.2	7,518.7	6,624.0	Užtikrinti miesto priežiūrą, švarą, apšvietimą pagal skirtą finansavimą	proc.	100	100	100
04.01.01.	Vykdyti miesto infrastruktūros objektų priežiūrą, einamąjį remontą				7,380.0	6,148.6	6,149.0					
04.01.01.01	Tvarkyti aplinką ir vykdyti infrastruktūros objektų priežiūrą ir remontą	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius; Medelyno seniūnija; Rėkyvos seniūnija			6,880.0	5,648.6	5,649.0	Aplinkos tvarkymo (žaliųjų plotų, gėlynų, medžių kirtimas, benamių gyvūnų priežiūra, kapinių priežiūra); gatvių apšvietimo ir reguliavimo, sanitarinių paslaugų, gatvių, šaligatvių, aikštelių, vaikų žaidimo aikštelių, takų priežiūros ir remonto užtikrinimas	proc.	100	100	100
			1.01.		5,419.2	5,288.6	5,289.0	Miesto komunalinio ūkio priežiūra: žvyruotų gatvių greideriavimas; kelių dangos ženklavimas; eismo reguliavimo, saugių eismo priemonių diegimas, kryptinio apšvietimo įrengimas	proc.	100	100	100
			1.10.		1,000.8			Miesto autobusų stoginių įrengimas	vnt.	22	12	12
			1.06.		460.0	360.0	360.0	Metalinių garažų teritorijos sutvarkymas	ha	1		
								Šventinio apšvietimo dekoracijos „Saulutė“	vnt.	120		
04.01.01.05	Remontuoti daugiabučių namų kiemų dangą	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	1.01.		500.0	500.0	500.0	Sutvarkyta, suremontuota planuotų einamaisiais metais kiemų įvažiavimų danga	vnt.	100	100	100
04.01.02.	Vykdyti Šiaulių miesto kapinių infrastruktūros plėtrą				1,244.6	397.5	275.0					
04.01.02.02	Vykdyti kapinių teritorijoje esančios infrastruktūros tvarkymą ir priežiūrą	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	1.01.		280.0	270.0	270.0	Kapinių skaitmeninės sistemos įdiegimas	vnt.	1	1	1
								Tvarkomi takai, privažiavimai	km	0.5	0.5	0.5

								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			174.6	127.5	5.0	Igyvendinta kolumbariumo statyba	proc.	40	100	
			1.10.		92.1			Užtikrinta Kolumbariumo priežiūra (kolumbariumo ir takų valymas)	proc.	100	100	100
			1.09.		10.0							
			1.01.		72.5	127.5	5.0					
04.01.02.04	Vykdyti Daušiškių kapinių statybos ir infrastruktūros įrengimo darbus	Statybos ir renovacijos skyrius			790.0			Igyvendinti Daušiškių kapinių II etapo įrengimo darbai (paviršinių nuotekų tinklai, kapinių nusausinimas, vandentiekio tinklai, buitinių nuotekų tinklai)	proc.	100		
			1.02.		681.0							
			1.01.		109.0							
04.01.04.	Sutvarkyti viešąsias erdves				5,662.6	972.6	200.0					
04.01.04.05	Igyvendinti projektą „Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvarų ir amfiteatro rekonstrukcija“	Projektų valdymo skyrius			1,839.2			Atlikta rangos darbų	proc.	100		
			1.10.		1,068.3			Baigta tvarkyti projekto dokumentacija ir finansiniai srutai	vnt.	1		
			1.08.		432.7							
			1.05.		38.2							
			1.02.		300.0							
04.01.04.06	Igyvendinti projektą „Talkšos ežero pakrantės plėtra“	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius; Miesto ūkio ir aplinkos skyrius; Projektų valdymo skyrius			262.3			Sukurtos arba atnaujintos atviro erdvės mieste	m2	99,432		
			1.10.		189.5			Atlikta rangos darbų	proc.	100		
			1.05.		6.0							
			1.08.		66.8							
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“	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius; Miesto ūkio ir aplinkos skyrius; Projektų valdymo skyrius			1,580.0			Baigta tvarkyti projekto dokumentacija ir finansiniai srutai	vnt.	1		
			1.10.		405.0							
			1.01.		100.0							
			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			167.0			Baigta tvarkyti projekto dokumentacija ir finansiniai srutai	vnt.	1		
			1.10.		160.5							
			1.05.		0.6							
			1.08.		5.9							

04.01.04.09	Igyvendinti projektą „Šiaulių miesto centrinio ir Didždvario parkų bei jų prieigų sutvarkymas“	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius; Projektų valdymo skyrius; Šiaulių kultūros centras			1,335.9	772.6		Atlikta rangos darbų	proc.	96	100	
			1.10.		613.4			Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės mieste	m2		197,965	
			1.01.		125.0	475.0						
			1.05.		24.1	24.2						
			1.08.		273.4	273.4						
			1.02.		300.0							
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			153.4			Baigta tvarkyti projekto dokumentacija ir finansiniai srautai	vnt.	1		
			1.10.		142.0							
			1.08.		10.3							
			1.05.		1.1							
04.01.04.12	Vykdyti vaizdo stebėjimo kamerų sistemos plėtrą	Miesto koordinavimo skyrius		PP, 10	324.8	200.0	200.0	Įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų	sk.	7	5	4
			1.01.		307.5	200.0	200.0	Prijungtų UAB "Šiaulių gatvių apšvietimas" dispozicijoje esančių vaizdo stebėjimo kamerų prie savivaldybės administracijos valdomos vaizdo stebėjimo sistemos	sk.	3	3	
			1.10.		17.3			Viešųjų vietų vaizdo stebėjimo kamerų, kurioms užtikrinamas funkcionalumo testinumas	sk.	55	10	7
								Alėjų, pėsčiųjų takų, skverų, gatvių, kuriose įrengtos viešųjų vietų vaizdo stebėjimo kameros	sk.	3	1	1
								Įrengtų greičio matuoklių	sk.	2	1	1
04.02.	Užtikrinti subalansuotą miesto susisiekimo sistemos vystymą				16,429.2	11,929.5	11,404.8	Vykdyti miesto susisiekimo sistemos plėtrą	km	2.5	3	3
04.02.01.	Tobulinti miesto vidaus susisiekimo sistemą				14,268.3	9,579.5	9,034.8					
04.02.01.01	Vykdyti naujų magistralinių gatvių suprojektavimo ir nutiesimo, susisiekimo komunikacijų įrengimo, rekonstravimo ir remonto darbus	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius; Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius		PP, 6	7,613.3	6,960.0	6,960.0	Atlikta miesto gatvių, šaligatvių ir takų remonto darbų pagal skirtą finansavimą (Vaisių g., Šalkauskio g., Salantų g., Radviliškio g. šaligatvis, Dainų takas, Dainų parko takų plėtra)	proc.	100	100	100
			1.01.		3,625.0	2,700.0	2,700.0	Atliktas išlyginamojo asfalto sluoksnio dengimas	proc.	100	100	100
			1.10.		1,253.2			Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės mieste (Dainų takas, Dainų parkas)	m	1,465	281	
			1.06.		2,135.1	4,260.0	4,260.0					
			1.02.		600.0							
04.02.01.06	Įrengti viešojo susisiekimo infrastruktūrą, siekiant pagerinti sąlygas verslo plėtrai	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius; Projektų valdymo skyrius			4,521.8	944.7		Įrengtas Serbentų g. tęsinys nuo esamos Serbentų g. iki Aukštabalio g.	proc.	74	100	
			1.06.		1,445.0			Įrengta žiedinė sankryža	vnt.		1	
			1.10.		0.4							
			1.01.		412.7	130.0						
			1.05.		425.7	66.1						
			1.08.		2,038.0	748.6						

			1.02.		200.0							
04.02.01.07	Įrengti kelio Šiauliai-Panevėžys jungtį su Šiaulių industrinio parko teritorija	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius			15.0			Atlikta kelio rangos darbų	proc.	100		
			1.01.		10.0							
			1.10.		5.0							
04.02.01.11	Įgyvendinti projektą „Eismo saugumo priemonių įdiegimas Šiaulių mieste“	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius; Projektų valdymo skyrius			81.4			Baigta tvarkyti projekto dokumentacija ir finansiniai srutai	vnt.	1		
			1.08.		81.4							
04.02.01.14	Įgyvendinti projektą „Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste“	Projektų valdymo skyrius		PP, 6	1,192.6	1,100.0	1,500.0	Įgyvendintos darnaus judumo priemonės	vnt.	4	4	4
			1.01.		720.0	1,100.0	1,500.0	Atlikta rangos darbų	proc.	100		
			1.10.		292.6							
			1.06.		180.0							
04.02.01.15	Įgyvendinti projektą „Pakruojo gatvės rekonstrukcija“	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius; Projektų valdymo skyrius	1.08.		269.4			Baigta tvarkyti projekto dokumentacija ir finansiniai srutai	vnt.	1		
04.02.01.16	Įgyvendinti projektą „Tilžės g. dviračių tako rekonstrukcija“	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius; Projektų valdymo skyrius										
04.02.01.18	Įgyvendinti Bačiūnų g. rekonstrukciją	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius										
04.02.01.19	Vykdyti keleivių vežimą vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	1.01.		574.8	574.8	574.8	Apmokėta už miesto keleivių vežimo vietiniais maršrutais (Nr. 2,8,14,20,24) paslaugas pagal kilometrą	km	600	600	600
04.02.02.	Vykdyti Savivaldybės infrastruktūros plėtrą				2,160.9	2,350.0	2,370.0					
04.02.02.01	Suprojektuoti, nutiesti, išasfaltuoti ar rekonstruoti žvyruotas gatves	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius		PP, 6	1,800.0	2,000.0	2,000.0	Gatvių asfaltavimas ir įrengimas	vnt.	5	6	7
			1.06.		800.0	400.0	400.0					
			1.01.		600.0	1,600.0	1,600.0					
			1.10.		400.0							
04.02.02.02	Įgyvendinti Savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programą	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius			360.9	350.0	370.0	Sukurta infrastruktūros objektų (pasirašyta savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarčių)	vnt.	5	9	15
			1.10.		110.9							
			1.01.		250.0	350.0	370.0					
05.	Miesto ekonominės plėtros programa	Ekonomikos ir investicijų skyrius			4,407.2	6,876.1	439.7					
05.01.	Skatinti miesto ekonominę plėtrą sudarant palankias sąlygas verslo vystymuisi				4,407.2	6,876.1	439.7	Užimtų gyventojų skaičiaus augimas	proc.	1.5	2	2.5
								Įsteigtų įmonių	vnt.	12	12	12
								Materialinių investicijų augimas	proc.	4	4.2	4.5
								Tiesioginių užsienio investicijų (TUI) augimas	proc.	5	10	15
05.01.02.	Skatinti ir ugdyti verslumą				113.3	115.4	118.0					
05.01.02.01	Skatinti smulkiojo verslo subjektus	Ekonomikos ir investicijų skyrius	1.01.		47.8	48.7	49.7	Įgyvendintų skatinimo priemonių	vnt.	7	7	7
05.01.02.02	Įgyvendinti verslo subjektų mokymo programas	Ekonomikos ir investicijų skyrius; VŠĮ Šiaulių verslo inkubatorius	1.01.		21.8	22.2	22.8	Surengtų mokymų	vnt.	5	5	5
								Verslo sklaidos renginių	vnt.	6	6	6
								Suteiktos konsultacijos	val.	280	280	280

05.01.02.03	Įgyvendinti jaunimo verslumo skatinimo programą	Ekonomikos ir investicijų skyrius; VŠĮ Šiaulių verslo inkubatorius	1.01.		43.7	44.5	45.5	Konsultuotų asmenų	žm.	35	35	35
								Verslumo mokymo ir verslo informacinės sklaidos renginių	vnt.	15	15	15
05.01.05.	Skatinti investicijų pritraukimą				4,293.9	6,760.7	321.7					
05.01.05.01	Parengti (atnaujinti) investicijų projektus	Projektų valdymo skyrius			121.8	50.0	50.0	Parengtų ir atnaujintų investicijų projektų	vnt.	10	10	10
			1.10.		21.8							
			1.01.		100.0	50.0	50.0					
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		PP, 5	3,604.1	6,444.8		LEZ teritorijoje įrengti pėsčiųjų dviračių takai	km	0.9		
			1.01.		696.2	3,559.7		Sklypų skaičius iš kurių pašalinti medžiai	vnt.	2		
			1.10.		863.7			Iškeltų inžinerinių tinklų	vnt.	3		
			1.02.		296.1			Įrengta geležinkelio kelių	km		2.2	
			1.05.		239.8	432.8		Įrengta krovos aikštelių infrastruktūra	vnt.		1	
			1.08.		1,508.3	2,452.3						
05.01.05.03	Vystyti Šiaulių Oro uosto veiklą	Ekonomikos ir investicijų skyrius; SĮ Šiaulių oro uostas			399.6	213.8	218.5	Įvykdyti specialieji aviacijos saugumo užtikrinimo įsipareigojimai	proc.	100	100	100
			1.01.		210.0	213.8	218.5					
			1.10.		189.6							
05.01.05.04	Įrengti ekonominės veiklos centro infrastruktūrą	Ekonomikos ir investicijų skyrius, Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	1.10.		100.0			Elektros transformatorinės rekonstrukcija el. galios padidimui	vnt.	1		
05.01.05.05	Viešinti investicinę aplinką	Ekonomikos ir investicijų skyrius	1.01.		32.4	20.6	21.0	Suorganizuota renginių	vnt.	3	3	3
								Dalyvauta parodose	vnt.	1	1	1
								Sukurtų elektroninių leidinių	vnt.	1	1	1
								Publikuotų straipsnių spaudoje	vnt.	6	6	6
								Sukurtų edukacinių rinkodaros priemonių	vnt.	1	1	1
05.01.05.06	Pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistus į Šiaulių miestą	Ekonomikos ir investicijų skyrius		PP, 1	36.0	31.5	32.2	Atvykusių dirbti aukštos kvalifikacijos specialistų skaičius, kurie gavo vienkartinę išmoką	vnt.	6	5	5
			1.01.		31.0	31.5	32.2					
			2.03.		5.0							
06.	Turto valdymo ir privatizavimo programa	Turto valdymo skyrius			2,009.8	593.5	620.0					
06.01.	Užtikrinti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto efektyvų panaudojimą				2,009.8	593.5	620.0	Teisiškai sutvarkytų ir įregistruotų nekilnojamojo turto sk. nuo viso turimo turto, proc.	proc.	70	85	90
06.01.01.	Užtikrinti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto įregistravimą viešuosiuose registruose				110.3	110.0	110.0					
06.01.01.01	Apmokėti pastatų, patalpų ir inžinerinių statinių vertinimo, kadastrinių matavimų atlikimo, teisines registracijos išlaidas	Turto valdymo skyrius			63.4	60.0	60.0	Nekilnojamojo turto registre teisiškai įregistruotas turtas	vnt.	100	100	100
			1.01.		60.0	60.0	60.0					
			1.10.		3.4							

06.01.01.03	Padengti Privatizavimo programos vykymo 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	Turto valdymo skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius	1.01.		26.9	30.0	30.0	Prižiūrimų ir nugriautų objektų	vnt.	5	5	5
06.01.02.	Tinkamai eksploatuoti, renovuoti, remontuoti ir saugoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančią turta				673.9	419.5	446.0					
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.		220.4	101.0	111.0	Apmokėtos eksploatavimo 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.		9.5	11.5	12.5	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.		2.0	2.0	2.0	Ivykdytų teismų sprendimų	vnt.	5	5	5
06.01.02.15	Organizuoti finansinių įsipareigojimų Aukštabalio multifunkcinio komplekso operatoriui vykdymą	Turto valdymo skyrius	1.01.		170.0			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.		270.0	303.0	318.5	Apmokėtos išlaidos	proc.	100	100	100
06.01.02.17	Kompensuoti daugiabučių namų savininkų bendrių 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				1,225.6	64.0	64.0					
06.01.03.05	Didinti Savivaldybės būsto fondą	Turto valdymo skyrius	1.10.		155.2			Nupirktų būstų	vnt.	3		
06.01.03.06	Įgyvendinti projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“	Turto valdymo skyrius			1,005.5			Nupirktų būstų	sk.	10		
			1.10.		236.1							
			1.08.		654.0							
			1.05.		115.4							
06.01.03.07	Kompensuoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalį	Turto valdymo skyrius	1.04.		50.0	50.0	50.0	Padengtos išlaidos	proc.	100	100	100
06.01.03.08	Sumokėti socialiai remtinų piliečių palūkanas už paskolas ir kompensuoti būsto nuomos mokesčių dalį	Turto valdymo skyrius	2.01.		0.8			Padengtos išlaidos	proc.	100		
06.01.03.09	Kompensuoti jaunosms šeimoms dalį išlaidų įsigyjant pirmą būstą	Turto valdymo skyrius	1.01.		14.0	14.0	14.0	Šeimų gavusių kompensacijas	sk.	28	28	28
07.	Sporto plėtros programa	Sporto skyrius			7,711.0	14,233.4	13,095.2					
07.01.	Sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią miesto bendruomenę bei plėtoti aukšto meistriško sportininkų rengimo sistemą				7,711.0	14,233.4	13,095.2	Sporto organizacijų Šiaulių mieste	sk.	65	67	70
								Prižiūrimų sporto bazių	sk.	18	18	19

07.01.01.	Plėtoti aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistema				7,303.8	7,321.9	7,471.8					
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	110.8	112.8	115.3	Šalies sporto šakų čempionatuose, taurės varžybose (suaugusiųjų amžiaus grupėje) laimėta 1–3 vietų	sk.	250	255	260
								Šalies sporto šakų čempionatuose, taurės varžybose (jaunučių, jaunių, jaunimo amžiaus grupėse) laimėta 1–3 vietų	sk.	555	560	565
								Europos čempionate iškovotų 1–6 vietų ir pasaulio čempionate, taurės varžybose (suaugusiųjų amžiaus grupėje) iškovotų 1–10 vietų	sk.	35	36	37
								Europos čempionate iškovotų 1–6 vietų ir pasaulio čempionate, taurės varžybose (jaunučių, jaunių, jaunimo amžiaus grupėse) iškovotų 1–10 vietų	sk.	23	24	25
								Olimpinės ir paralimpinės rinktinės kandidatų bei perspektyvinės pamainos sportininkų	sk.	29	30	31
								Rinktinės narių skaičius (suaugusiųjų amžiaus grupėje)	sk.	22	23	24
								Rinktinės narių skaičius (jaunučių, jaunių, jaunimo amžiaus grupėse)	sk.	15	16	17
								Surengtų sporto renginių	sk.	173	175	177
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	249.9	254.4	260.0	Komandų, dalyvaujančių šalies varžybose	sk.	14	14	14
								Lietuvos čempionato varžybose laimėta 1–3 vietų	sk.	7	8	8
								Komandų, dalyvaujančių tarptautinėse varžybose	sk.	9	10	10
								Tarptautinėse varžybose laimėta 1–3 vietų	sk.	4	5	6
								Rinktinės narių	sk.	85	88	90
07.01.01.08	Igyvendinti Šiaulių miesto reprezentacinių renginių programą	Sporto skyrius; Šiaulių sporto centras „Dubysa“	1.01.	PP, 4	658.0	669.8	681.9	Surengti miestą reprezentuojantys sporto renginiai	sk.	8	8	8
								Surengtų sporto renginių dalyvių	sk.	2,580	2,650	2,750
07.01.01.09	Skatinti sportininkus ir trenerius laimėjusius aukštas vietas tarptautinės varžybose	Sporto skyrius	1.01.		69.6	45.0	46.1	Paskatinta aukšto meistriškumo sportininkų	sk.	18	20	22
								Premijų (stipendijų), skirtų sportininkams	sk.	10	10	10
								Paskatinta aukšto meistriškumo sportininkų trenerių	sk.	10	11	12
07.01.01.10	Plėtoti sportininkų rengimo centrų veiklą	Sporto skyrius; Sportininkų rengimo centrai	1.01.		1,734.4	1,823.6	1,863.8	Komandų, dalyvaujančių LFF A, I ir II lygos varžybose	sk.	3	3	3
								Futbolo plėtos programoje rengiamų sportininkų	sk.	650	660	670

								Komandų, dalyvaujančių Regiono lygos varžybose	sk.	1	1	1
								Krepšinio plėtos programoje rengiamų sportininkų	sk.	560	570	580
07.01.01.11	Plėtoti sporto įstaigų veiklą	Sporto skyrius			4,481.1	4,416.3	4,504.7	Sporto įstaigose rengiamų sportininkų	sk.	2,715	2,820	2,900
			1.10.		96.6			Rinktinės narių skaičius (suaugusiųjų amžiaus grupėje)	sk.	28	29	30
			1.09.		408.8	411.1	412.4	Rinktinės narių skaičius (jaunučių, jaunių, jaunimo amžiaus grupėse)	sk.	106	108	110
			1.01.		3,871.7	3,941.5	4,028.2					
			2.03.		43.7	44.0	44.4					
			2.01.		60.3	19.7	19.7					
07.01.06.	Modernizuoti ir sukurti sporto infrastruktūra				358.6	6,862.0	5,573.0					
07.01.06.01	Pastatyti sporto kompleksą (futbolo ir regbio maniežą)	Sporto skyrius; Projektų valdymo skyrius		PP, 2, PP, 3	209.1	5,000.0	5,000.0	Parengtas techninis projektas	sk.	1		
			1.10.		15.1			Atlikta darbų	proc.	10	50	100
			2.01.			1,000.0						
			1.01.		194.0	4,000.0	5,000.0					
07.01.06.02	Pastatyti irklavimo sporto bazę (Žvyro g. 34)	Statybos ir renovacijos skyrius; Sporto skyrius		PP, 2, PP, 3		1,337.0	573.0	Atlikti II etapo statybos darbai (pastatytas pastatas), atlikta 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		525.0		Parengtas techninis projektas	vnt.		1	
07.01.06.05	Modernizuoti plaukimo centro „Delfinas“ (Ežero 11A) pastatą	Statybos ir renovacijos skyrius; Sporto skyrius	1.10.		22.5			Atlikta darbų	proc.	100		
07.01.06.06	Suremontuoti Šiaulių m. stadioną ir pastatų patalpas (S. Daukanto g. 23)	Sporto skyrius	1.01.		57.0			Suremontuoti Šiaulių miesto stadiono pastato persirengimo rūbines, atlikta darbų	vnt.	100		
07.01.06.08	Futbolo aikštės rekonstrukcija (Kviečių g. 7)	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius; Statybos ir renovacijos skyrius; Sporto skyrius; Projektų valdymo skyrius	1.01.		70.0			Atlikta darbų	proc.	100		
07.01.07.	Skatinti gyventojų fizinio aktyvumo veiklas				48.6	49.5	50.4					
07.01.07.01	Sudaryti sąlygas didinti fizinio aktyvumo renginių bei veiklų prieinamumą ir aprėptį	Sporto skyrius	1.01.		15.2	15.5	15.8	Vykdytose fizinio aktyvumo veiklose dalyvaujančių dalis nuo bendro Šiaulių miesto gyventojų skaičiaus	proc.	9.8	10	11
07.01.07.02	Mokyti vaikus plaukti ir saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens	Sporto skyrius; Šiaulių plaukimo centras „Delfinas“	1.01.		33.4	34.0	34.6	Išmokyti plaukti vaikų dalis nuo bendro 1–4 klasių mokinių skaičiaus Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose	proc.	18	18	18
08.	Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa	Švietimo skyrius			90,280.6	90,465.1	85,950.4					
08.01.	Plėtoti inovatyvią švietimo sistemą, ugdančią aktyvią ir kūrybingą asmenybę				83,348.8	81,113.3	81,741.6	Sudarytos sąlygos kokybiškam ugdymo procesui	proc.	100	100	100

								Užtikrinta švietimo pagalba kiekvienam mokiniui	sk.	13500	13500	13500
08.01.01.	Gerinti švietimo prieinamumą ir pristatyti švietimo veiklą				1,017.5	911.0	937.4					
08.01.01.01	Atstovauti miestui, pristatyti švietimo veiklą, organizuoti renginius	Švietimo skyrius	1.01.	PP, 3	207.3	233.7	260.1	Tradicinių mokytojų ir mokinių renginių	sk.	8	8	8
								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.	1,090	1,090	1,090
08.01.01.02	Sukurti skaitmenines mokymosi aplinkas bendrojo ugdymo mokyklose	Švietimo skyrius	1.01.		77.3	177.3	177.3	Sukurtos skaitmeninės mokymosi aplinkos (2020-2023 m.), įvykdyti mokymai bei konsultacijos mokytojams ir mokyklos administracijai (2020-2021 m.), mokyklų skaičius	vnt.	32	32	32
08.01.01.03	Užtikrinti švietimo elektroninės apskaitos ir registracijos sistemų funkcionavimą	Švietimo skyrius	1.01.		110.0	60.0	60.0	Įstaigų objektų, kuriuose įdiegta ir atnaujinta veikianti apskaitos sistema	sk.	24	24	24
								Nevalstybinių švietimo įstaigų ir laisvųjų mokytojų įgyvendinamų neformaliojo vaikų švietimo programų	sk.	44	45	48
								Sukurta ir veikianti priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas sistema	vnt.	1	1	1
08.01.01.04	Įgyvendinti projektą „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“	Projektų valdymo skyrius			114.1			Projekto dalyvių	sk.	63		
			1.08.		70.0							
			1.10.		31.1							
			1.01.		13.0							
08.01.01.05	Vykdyti 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	390.0	410.0	410.0	STEAM ir STEAM JUNIOR programos grupių	sk.	120	120	120
								INOSTART programų	sk.	4	4	4
								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
								Studijų parama, studentų	sk.	50	50	50
								STEAM renginių ir varžybų	sk.	2	2	2
								Įgyvendinama ankstyvojo profesinio informavimo programa "OPA" pradinė klasių mokiniams	vnt.	1	1	1
								Įgyvendinta Tarpinstitucinio bendradarbiavimo žmogiškųjų išteklių plėtros programa	vnt.	1	1	1
								Suorganizuota technologijų pamokų	sk.	1	1	1

08.01.01.06	Vykdyti suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas	Švietimo skyrius	1.01.	PP, 3	20.0	30.0	30.0	Programos dalyvių	sk.	1200	1200	1200
08.01.01.07	Užtikrinti Šiaulių miesto reprezentacinių renginių organizavimą	Švietimo skyrius	1.01.		98.8			Suorganizuota reprezentacinių renginių	sk.	5		
08.01.03.	Sudaryti sąlygas kokybiškam ugdymo procesui				82,331.2	80,202.3	80,804.2					
08.01.03.01	Užtikrinti švietimo įstaigų veiklą (ML 98% + SB)	Švietimo skyrius			50,869.0	49,856.5	50,134.7	Bendrojo ugdymo mokyklų	sk.	32	32	32
			1.10.		124.6			Miesto bendrojo ugdymo mokyklose mokinių	sk.	13500	13500	13500
			2.02.		791.0	482.6	422.1	Švietimo centras	vnt.	1	1	1
			2.03.		591.7	515.1	513.7	Suformatuotų, atspausdintų ir išduotų naujų elektroninių mokinio pažymėjimų	sk.	5000	5500	5000
			2.01.		778.0			Dalyvavusių pedagogų mokymuose dirbti informacinėmis technologijomis, asmeninių ir profesinių gebėjimų kursuose	sk.	280	300	300
			1.09.		1,209.3	1,221.5	1,229.3	Tarnyba, teikianti pedagoginę psichologinę pagalbą	vnt.	1	1	1
			1.03.		32,536.4	32,536.4	32,536.4	Įstaigų, kuriose įsteigti karjeros specialisto etatai	sk.	27	27	27
			1.01.		9,555.6	9,723.5	9,937.4	Vidutiniškai vienam mokiniui tenkantis plotas	m2	12.4	12.4	12.4
			1.05.		5,282.4	5,377.4	5,495.8	Mokinių, dalyvaujančių „Kultūros krepšelio“ edukaciniuose užsiėmimuose Šiaulių regiono muziejuose ir kitose kultūros įstaigose	sk.	13,172	13,172	13,172
								Mokinių, lankančių IT, robotikos, inžinerijos neformaliojo ugdymo būrelius, dalis	proc.	10	10	10
08.01.03.02	Tenkinti mokymo reikmes (ML 2%)	Švietimo skyrius	1.03.		587.9	790.0	790.0	Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose mažinami ugdymo finansavimo poreikių skirtumai	sk.	60	60	60
								Mokyklų, įdiegusių socialinių kompetencijų ugdymo modelių	sk.	32	32	32
08.01.03.03	Organizuoti mokinių vežimą	Švietimo skyrius	1.01.		80.0	80.0	80.0	Mokinių, kuriems kompensuojamas važiavimas į mokyklą	sk.	800	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			763.5	760.3	760.3	VšĮ ugdymo įstaigų („Smalsieji pabiručiai“ ir Šiaulių jėzuitų mokykla)	sk.	2	2	2
			1.01.		56.0	56.0	56.0	Nevalstybinių tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų mokyklų	sk.	1	1	1
			1.03.		707.5	704.3	704.3					
08.01.03.05	Įgyvendinti projektą „Gerinti mokinių pasiekimus diegiant kokybės krepšelį“	Švietimo skyrius			332.0			Projekte dalyvaujančių mokyklų	sk.	6		
			1.01.		49.8							
			1.08.		282.2							
08.01.03.06	Vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas	Sporto skyrius; Švietimo skyrius			5,093.5	4,669.2	4,765.1	Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų	sk.	10	10	10
			1.10.		61.5			Vaikų, lankančių neformaliojo vaikų švietimo mokyklas	sk.	4450	4450	4450
			2.03.		70.0	72.2	73.3	Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų	sk.	44	45	48
			2.01.		22.7	22.7						
			1.09.		334.9	333.8	338.9	Neformaliojo vaikų švietimo programų	sk.	64	65	65
			2.02.		104.8	31.0	31.0	FŠPU dalyvaujančių 1-12 klasių mokinių	sk.	131	130	130

			1.01.		3,851.9	3,912.0	3,998.0	Atlyginimo lengvatą už neformalųjį vaikų švietimą gaunančių vaikų	sk.	100	100	100
			1.03.		294.6	297.5	301.2					
			1.05.		353.1							
08.01.03.07	Užtikrinti neformaliojo vaikų švietimo teikėjų programų vykdymą (ŠMSM - 15 Eur/mėn.)	Svietimo skyrius			716.4	716.4	716.4	Nevalstybinių švietimo įstaigų ir laisvųjų mokytojų įgyvendinamų neformaliojo vaikų švietimo programas lankančių vaikų	sk.	2000	2000	2000
			1.05.		716.4	716.4	716.4					
08.01.03.08	Kompensuoti tėvų atlyginimą už neformalųjį vaikų švietimą savivaldybės įstaigose	Svietimo skyrius	1.01.		28.3	28.3	28.3	Atlyginimo lengvatą už neformalųjį vaikų švietimą gaunančių vaikų	sk.	100	100	100
08.01.03.09	Užtikrinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą	Svietimo skyrius			22,452.1	21,877.1	22,094.9	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų	sk.	28	28	28
			1.10.		67.6			Pagal ikimokyklinę programą ugdomų vaikų	sk.	4,300	4,300	4,300
			2.03.		61.6	49.8	50.9					
			1.03.		9,660.2	9,660.2	9,660.3					
			2.01.		55.9	55.9	55.9					
			2.02.		123.9	10.7	7.1					
			1.01.		9,846.5	9,902.8	10,120.9					
			1.09.		2,183.3	2,197.7	2,199.8					
			1.05.		453.1							
08.01.03.10	Kompensuoti tėvų atlyginimą už vaiko išlaikymą įstaigoje	Svietimo skyrius	1.01.		224.0	240.0	240.0	Ikimokyklinio ugdymo įstaigose lengvatas gaunančių vaikų	sk.	730	730	730
08.01.03.11	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą Šiaulių miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose (70 Eur/mėn.)	Svietimo skyrius	1.01.		246.0	246.0	246.0	Nevalstybines švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ugdymo programas, lankančių ugdytinių	sk.	310	310	310
08.01.03.12	Finansuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančias viešąsias įstaigas	Svietimo skyrius	1.03.		538.5	538.5	538.5	Viešųjų įstaigų	sk.	5	5	5
08.01.03.13	Įgyvendinti vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo programas	Svietimo skyrius	1.01.		100.0	100.0	110.0	Vasaros užimtumo programose dalyvaujančių vaikų	sk.	1,500	1,500	1,500
08.01.03.14	Švietimo pagalbos užtikrinimas švietimo įstaigose	Svietimo skyrius	1.01.		300.0	300.0	300.0	Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, kuriems teikiama švietimo pagalba	proc.	100	100	100
08.05.	Gerinti ugdymo sąlygas ir aplinką				6,931.8	9,351.8	4,208.8	Įstaigų, kuriose atnaujintos aplinkos	sk.	2	2	2
08.05.02.	Atnaujinti ir modernizuoti švietimo įstaigų ugdymo aplinką				6,931.8	9,351.8	4,208.8					
08.05.02.08	Įgyvendinti projektą „Šiaulių Sporto gimnazijos (Vilniaus g. 297) modernizavimas“	Statybos ir renovacijos skyrius; Švietimo skyrius; Projektų valdymo skyrius	1.01.	PP, 3		493.0		Įrengta sporto aikštelė	proc.		100	
08.05.02.09	Įgyvendinti projektą „Santarvės“ gimnazijos renovavimas“	Statybos ir renovacijos skyrius; Švietimo skyrius	1.01.	PP, 3		500.0	737.3	Atlikta planuotų pastato remonto darbų	proc.		45	100
08.05.02.16	Rekonstruoti miesto gimnazijų ir mokyklų sporto aikštynus	Statybos ir renovacijos skyrius; Švietimo skyrius	1.01.	PP, 3	805.0	644.2	644.2	Atnaujintas "Saulėtekio" gimnazijos sporto aikštynas	proc.	50	100	
								Atlikti "Rasos" progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo rangos darbai	proc.	100		
								Atlikti Gytarių progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo rangos darbai	proc.	20	40	100
08.05.02.22	Įgyvendinti projektą „Rėkyvos progimnazijos rekonstrukcija ir aplinkos gerinimas“	Statybos ir renovacijos skyrius; Švietimo skyrius; Projektų valdymo skyrius			1,289.4	450.6		Atlikta planuotų mokyklos rekonstravimo darbų	proc.	89	100	
			1.07.		500.0	415.0						

			1.01.		39.4	35.6						
			1.02.		750.0							
08.05.02.23	Tvarkyti švietimo įstaigų teritorijų dangas ir įvažiavimus	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius; Švietimo skyrius	1.01.	PP, 3	233.0	218.0	218.0	Švietimo įstaigų, kuriose atnaujintos teritorijų dangos ir įvažiavimai, skaičius (Švietimo centras, I/d „Pasaka“ ir kt.)	sk.	2	1	1
08.05.02.24	Atnaujinti švietimo įstaigų teritorijų lauko įrenginius ir aptvėrimą	Švietimo skyrius	1.01.	PP, 3	110.0	297.3	297.3	Švietimo įstaigų, kuriose atnaujinti lauko įrenginiai ir aptvertos teritorijos (lopšelis-darželis „Drugelis“, Gegužių progimnazija ir kt.)	sk.	2	1	1
								Švietimo įstaigų, kuriose atnaujintas lauko apšvietimas (I/d „Pasaka“, „Kregždutė“, P. Avižonio ugdymo centras, Centro pradinė mokykla, I/d „Berželis“ ir kt.)	sk.	5	3	3
08.05.02.31	Atnaujinti švietimo įstaigų pastatus, patalpas, įrangą ir komunikacijas	Statybos ir renovacijos skyrius; Švietimo skyrius		PP, 3	999.8	1,782.0	1,782.0	Švietimo įstaigų, atnaujinusių virtuves ir įrangą (Salduvės, Zoknių progimnazijos, „Santarvės“ gimnazija ir kt.)	sk.	2	1	1
			1.01.		779.8	1,782.0	1,782.0	Įstaigų, kurių pastatams apšiltintos sienos (I. d. „Eglutė“, I/d „Trys nykštukai“ darbų projektavimas pagal priemonę 01.05.01.01)	sk.	1	1	
			1.10.		220.0			Atnaujinta vėdinimo sistema ir lauko laiptai (I/d „Drugelis“, I/d „Rugiagėlė“)	sk.	2		
								Įstaigų, kuriose atliktas vamzdinių remontas (I/d „Varpelis“, „Trys nykštukai“ ir kt.)	sk.	2	2	2
								Įstaigų, kuriose atliktas elektros instaliacijos remontas (I/d „Vaikystė“, „Ažuoliukas“ II korpusas ir kt.)	sk.	2	2	
08.05.02.41	Įgyvendinti projektą „Didždvario gimnazijos pastato remontas“	Statybos ir renovacijos skyrius; Švietimo skyrius		PP, 3	470.0	500.0		Atlikta planuotų gimnazijos remonto darbų	proc.	50	50	
			1.01.			500.0						
			1.10.		470.0							
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			22.5			Baigta tvarkyti projekto dokumentacija ir finansiniai srautai	vnt.	1		
			1.08.		20.6							
			1.05.		1.9							
08.05.02.53	Įgyvendinti projektą „Lopšelio darželio „Kregždutė“ modernizavimas“	Statybos ir renovacijos skyrius; Švietimo skyrius; Projektų valdymo skyrius			93.5			Atnaujinimų įstaigų skaičius	vnt.	1		
			1.10.		20.6							
			1.05.		6.0							
			1.08.		66.9							
08.05.02.54	Įgyvendinti projektą „Modernizuoti edukacines aplinkas Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje ir Šiaulių dainavimo mokykloje „Dagilėlis“	Statybos ir renovacijos skyrius; Švietimo skyrius; Projektų valdymo skyrius			20.3			Atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos	vnt.	2		
			1.10.		3.0							
			1.08.		17.3							
08.05.02.60	Įgyvendinti švietimo įstaigų modernizavimo projektą	Švietimo skyrius; Projektų valdymo skyrius		PP, 3	1,121.1	442.9	250.0	Įrengti liftai švietimo įstaigose	sk.	3	1	1
			1.01.		921.1	442.9	250.0	Įdiegtos hibridinės klasės bendrojo ugdymo mokyklose	sk.	11	11	11

			1.10.		200.0			Įdiegta kondicionavimo įranga ikimokyklinio ugdymo įstaigose	sk.	9	9	10
								Švietimo įstaigose įrengtų saulės elektrinių	vnt.	6	4	
08.05.02.61	Įgyvendinti projektą „Savivaldybės viešųjų pastatų atnaujinimui teikiamų subsidijų panaudojimas“	Švietimo skyrius; Projektų valdymo skyrius		PP, 3	1,487.2	3,743.8		Atnaujinta (modernizuota) savivaldybės viešųjų pastatų	vnt.	2	5	
			1.01.		144.4	82.0						
			1.05.		309.9	845.1						
			1.02.		1,032.9	2,816.7						
08.05.02.62	Užtikrinti švietimo įstaigų pastatų ir vidaus patalpų avarinių situacijų šalinimą	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius; Švietimo skyrius; Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras	1.01.		80.0	80.0	80.0	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	200.0	Suremontuotos sporto salės (ir pagalbinės patalpos) švietimo įstaigose (Ragainės progimnazijoje, „Saulėtekio“ gimnazijoje, V. Kudirkos progimnazijoje ir kt.)	sk.	2	2	2
09.	Bendruomenės sveikatinimo programa	Sveikatos skyrius			2,855.8	3,213.9	2,351.3					
09.01.	Sudaryti palankias sąlygas miesto bendruomenei sveikatininti ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą				2,855.8	3,213.9	2,351.3	Asmenų sergamumas, tenkantis 1000 savivaldybės gyventojų, skaičiaus pokytis per metus	proc.	1	1	1
09.01.01.	Modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūra				908.2	1,440.7	573.0					
09.01.01.05	Įgyvendinti projektą „Energetinių charakteristikų gerinimas VŠĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre“	Sveikatos skyrius; VŠĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras			41.3	970.7		Parengta atnaujinimo (modernizavimo) techninė dokumentacija	vnt.	1		
			1.01.		41.3	300.0		Atnaujinta (modernizuota) savivaldybės viešųjų pastatų	vnt.		1	
			1.05.			154.8						
			1.02.			515.9						
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			414.1	310.0	338.0	Atlikta senojo korpuso rekuperavimo ir kondicionavimo sistemos įrengimo darbų	proc.	60	100	
			1.01.		310.0	310.0	338.0	Atlikta naujojo korpuso dalies rekuperavimo ir kondicionavimo sistemos įrengimo darbų	proc.			100
			1.10.		104.1							
09.01.01.13	Modernizuoti VŠĮ Šiaulių centro polikliniką	Sveikatos skyrius	1.01.		365.0	160.0	235.0	Atlikta senojo Odontologijos korpuso fasado remonto darbų	proc.	100		
								Įrengtas dienos chirurgijos centras	proc.	100		
								Atnaujinta vidaus patalpų ir odontologinės įrangos	proc.		100	
								Atlikta naujojo Odontologijos korpuso fasado remonto darbų	proc.			100

09.01.01.15	Įgyvendinti projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste“	Sveikatos skyrius; Projektų valdymo skyrius; VšĮ Šiaulių centro poliklinika; VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatijos centras			87.8			Pacientų, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas	žm.	37,677		
			1.10.		80.1			Viešąsias sveikatos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra	vnt.	1		
			1.05.		7.7							
09.01.02.	Plėtoti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas ir ugdyti visuomenės poreikį sveikai gyventi				1,535.6	1,454.4	1,486.3					
09.01.02.02	Sukurti ir gerinti miesto bendruomenės sveikatinimo sąlygas, užtikrinant sveikatinimo projektų finansavimą	Sveikatos skyrius			91.9	47.0	48.0	Sveikatinimo iniciatyvose dalyvavusių asmenų	sk.	500	600	700
			1.12.		45.9							
			1.11.		46.0	47.0	48.0					
09.01.02.03	Įgyvendinti projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Šiaulių mieste“	Sveikatos skyrius; Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras			29.1			Tikslinių grupių asmenų, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose	sk.	30		
			2.01.		1.0							
			1.01.		1.0							
			2.02.		26.1							
			2.03.		1.0							
09.01.02.04	Užtikrinti Visuomenės sveikatos biuro veiklą	Sveikatos skyrius; Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras			160.1	130.4	133.4	Privalomojo mokymo metu mokytų asmenų	sk.	300	300	300
			1.10.		31.7							
			2.03.		0.9	0.5	0.5					
			1.01.		126.5	128.9	131.9					
			1.09.		1.0	1.0	1.0					
09.01.02.05	Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną	Sveikatos skyrius; Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras			1,150.5	1,171.1	1,196.7	Ugdymo įstaigų, kuriose vykdytos visuomenės sveikatos priežiūros funkcijos	sk.	69	65	63
			1.01.		229.0	233.0	238.0	Mokinių, dalyvavusių sveikatinimo veiklose ugdymo įstaigose	sk.	30000	30000	30000
			1.04.		921.5	938.1	958.7	Stebėsenos ataskaitų su pasiūlymais dėl gyventojų sveikatos būklės gerinimo	sk.	1	1	1
								Miesto gyventojų, dalyvavusių sveikatinimo veiklose	sk.	20000	20000	20000
								Asmenų, baigusį širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto prevencinę sveikatos stiprinimo programą	sk.	64	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	1.04.		104.0	105.9	108.2	Suteiktų individualių konsultacijų	sk.	1300	1350	1350
								Suteiktų grupinių konsultacijų	sk.	180	150	150

								Pravestų mokymų	sk.	10	10	10
09.01.04.	Vykdyti ligų prevenciją ir didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą				411.9	318.8	292.0					
09.01.04.01	Kompensuoti ir teikti medicininės paslaugas pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms	Sveikatos skyrius	1.01.	PP, 2	40.0	47.0	47.0	Dantų protezavimo paslaugas gavusių asmenų	sk.	2	2	2
								Slaugos paslaugas gavusių asmenų	sk.	4	4	4
								Pervežtų pacientų	sk.	2	2	2
								Ortodonto suteiktų konsultacijų	sk.	1,200	1,200	1,200
09.01.04.03	Organizuoti privalomąjį profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą	Sveikatos skyrius	1.11.		10.0	11.0	12.0	Gavusių paslaugas asmenų	sk.	10	10	10
09.01.04.04	Įgyvendinti projektą „Paramos priemonių tuberkulioze sergantiems asmenims įgyvendinimas Šiaulių mieste“	Sveikatos skyrius; Projektų valdymo skyrius			25.0			Tuberkulioze sergančių pacientų, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu	sk.	20		
			1.10.		1.0							
			1.01.		7.0							
			1.05.		1.5							
			1.08.		15.5							
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			69.5	33.8		Apsilankymų žemo slenksčio paslaugų kabinetuose	sk.	1,200	200	
			1.08.		59.0	28.8						
			1.05.		10.5	5.0						
09.01.04.06	Pritraukti gydytojus specialistus į Šiaulių miestą ir išlaikyti jame	Sveikatos skyrius	1.01.	PP, 2	114.0	160.0	166.0	Paremtų gydytojų, atvykusių dirbti į Šiaulius	sk.	4	4	4
								Finansuotų rezidentų	sk.	5	5	5
09.01.04.07	Vykdyti maudyklų vandens kokybės stebėseną ir paruošti duomenų rinkmenas apie maudyklų vandens charakteristikas	Sveikatos skyrius; Šiaulių sporto centras „Atžalynas“	1.11.		7.0	7.0	7.0	Stebėtų maudyklų	sk.	4	4	4
								Atliktų tyrimų	sk.	68	68	68
09.01.04.08	Įgyvendinti projektą „Geležinkelių transporto aplinkos apsaugos priemonių (triukšmą slopinančių priemonių) diegimas Šiaulių miesto savivaldybėje“	Projektų valdymo skyrius	1.10.		46.4			Baigta tvarkyti projekto dokumentacija ir finansiniai srautai	vnt.	1		
09.01.04.09	Vykdyti ligų profilaktikos ir prevencijos priemones	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius; Sveikatos skyrius; Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius	1.01.		100.0	60.0	60.0	Įvykdytų priemonių	sk.	5	3	3
10.	Socialinės paramos įgyvendinimo programa	Socialinių paslaugų skyrius; Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius			49,470.4	49,252.4	47,125.6					
10.01.	Įgyvendinti socialinės apsaugos sistemą, mažinančią socialinę atskirtį ir užtikrinančią pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją				49,470.4	49,252.4	47,125.6	Socialinių paslaugų gavėjų dalis nuo bendro Šiaulių miesto gyventojų skaičiaus	proc.	20.5	20.5	20.9
								Piniginės socialinės paramos gavėjų dalis nuo bendro Šiaulių miesto gyventojų skaičiaus	proc.	44.5	44.5	44.5

								Mažas pajamas gaunančių socialinės paramos gavėjų dalis nuo bendro Šiaulių miesto gyventojų skaičiaus	proc.	16.7	16.7	16.7
10.01.01.	Teikti socialines paslaugas ir didinti jų prieinamumą įvairioms gyventojų grupėms				11,929.8	11,370.6	11,561.4					
10.01.01.05	Teikti ilgalaikės, trumpalaikės ir dienos socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims ir vaikams su negalia ir su sunkia negalia	Socialinių paslaugų skyrius			2,295.6	2,494.1	2,548.9	Teikiamų paslaugų rūšių	sk.	3	3	3
			1.04.		1,635.6	1,883.3	1,924.7	Paslaugų gavėjų su sunkia negalia	sk.	610	705	780
			1.01.		600.0	610.8	624.2	Paslaugų gavėjų su negalia	sk.	175	200	240
			1.10.		60.0			Patenkintų prašymų laikino atokvėpio paslaugai gauti (nuo visų pateiktų asmenų prašymų)	proc.	100	100	100
10.01.01.07	Igyvendinti Užimtumo didinimo programą laikiną užimtumą užtikrinančiomis priemonėmis	Socialinių paslaugų skyrius	1.04.		144.8	148.1	151.4	Sukurtų laikinų darbo vietų	sk.	32	32	32
10.01.01.09	Igyvendinti Būsto pritaikymo asmenims turintiems negalią programą	Socialinių paslaugų skyrius; Statybos ir renovacijos skyrius; Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras			257.9	213.9	216.9	Pritaikytų būstų ir gyvenamosios aplinkos dalis nuo visų gautų paraiškų	proc.	75	80	85
			1.01.		75.0	75.0	75.0	Pritaikytų būstų suaugusiems asmenims dalis nuo visų gautų paraiškų	proc.	50	60	70
			2.01.		136.5	138.9	141.9	Pritaikytų būstų vaikams dalis nuo visų gautų paraiškų	proc.	100	100	100
			1.10.		46.4							
10.01.01.10	Didinti socialinių paslaugų prieinamumą	Socialinių paslaugų skyrius			784.3	757.0	757.0	Teikiamų paslaugų rūšių	sk.	9	10	10
			1.04.		220.0	220.0	220.0	Suteikta pavėžėjimo su pagalba paslaugų asmenims su negalia nuo pateiktų prašymų	proc.	100	100	100
			1.01.		205.0	205.0	205.0	Suteikta asmeninės pagalbos paslaugų asmenims su negalia nuo pateiktų prašymų	proc.	100	100	100
			2.01.		331.0	332.0	332.0					
			1.10.		28.3							
10.01.01.11	Užtikrinti socialinių paslaugų įstaigų veiklą ir prieinamumą	Socialinių paslaugų skyrius; Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras; Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai; Šiaulių miesto savivaldybės globos namai; Kompleksinių paslaugų namai „Alka“			5,928.5	5,914.8	6,007.8	Socialinių paslaugų centre teikiamų paslaugų rūšių	sk.	19	19	19
			1.10.		59.6			Socialinių paslaugų centre aptarnautų asmenų (šeimų)	sk.	16,300	16,600	16,900
			1.05.		223.1	223.1	228.0	Vaikų globos namuose teikiamų paslaugų rūšių	sk.	7	7	7
			2.02.		160.7	106.5	86.2	Vaikų globos namuose paslaugų gavėjų	sk.	450	450	450
			1.09.		535.8	550.9	566.0	Globos namuose teikiamų paslaugų rūšių	sk.	14	14	14

			2.03.		35.1	35.3	35.5	Globos namuose paslaugų gavėjų	sk.	420	480	500
			2.01.		42.5	16.5		Kompleksinių paslaugų namuose "Alka" teikiamų paslaugų rūšių	sk.	5	7	7
			1.01.		4,166.2	4,264.3	4,358.2	Kompleksinių paslaugų namuose "Alka" paslaugų gavėjų	sk.	47	140	140
			1.04.		705.5	718.2	733.9					
10.01.01.12	Užtikrinti socialinės globos paslaugų teikimą vaikams, likusiems be tėvų globos	Socialinių paslaugų skyrius	1.01.		791.6	805.8	823.6	Globojamų vaikų šeimose	sk.	213	205	205
								Globojamų vaikų šeimynose	sk.	16	14	13
								Globojamų vaikų bendruomeniniuose vaikų globos namuose	sk.	8	8	8
								Globojamų vaikų kitų savivaldybių institucijose	sk.	1	1	
10.01.01.13	Igyvendinti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus	Socialinių paslaugų skyrius			239.6	243.9	249.2	Finansuojamų projektų	sk.	14	14	14
			1.01.		50.4	51.3	52.4	Paslaugų gavėjų	sk.	940	940	940
			2.01.		189.2	192.6	196.8					
10.01.01.14	Užtikrinti vaikų dienos centrų veiklą ir prieinamumą	Socialinių paslaugų skyrius			266.8	268.1	270.1	Vaikų, lankančių dienos centrus	sk.	240	250	260
			1.05.		182.5	182.5	182.5	Vaikų iš šeimų, patiriančių socialinę riziką, dalis nuo visų socialinės rizikos šeimose augančių vaikų skaičiaus	proc.	25	30	35
			1.01.		84.3	85.6	87.6	Vaikų iš šeimų patiriančių socialinę riziką, dalis nuo visų vaikų dienos centrus lankančių vaikų	proc.	55	60	60
10.01.01.15	Užtikrinti kraitelio skyrimą šeimoms, susilaukusioms kūdikio	Socialinių paslaugų skyrius; Civilinės metrikacijos skyrius	1.01.		200.0	203.6	208.1	Nupirktų kraitelių	sk.	800	800	800
								Kūdikiams įteiktų kraitelių dalis nuo visų per metus gimusių kūdikių	proc.	100	100	100
10.01.01.16	Igyvendinti projektą „Integrali pagalba į namus Šiaulių mieste“	Socialinių paslaugų skyrius; Projektų valdymo skyrius; Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras; Šiaulių miesto savivaldybės globos namai			164.3			Patenkintų prašymų integraliai pagalbai (asmens namuose) paslaugai gauti (nuo pateiktų asmenų prašymų)	proc.	95		
			1.10.		14.2			Paslaugų gavėjų	sk.	230		
			1.08.		0.1							
			1.01.		150.0							
10.01.01.17	Igyvendinti projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“	Socialinių paslaugų skyrius; Projektų valdymo skyrius			283.6			Paslaugų gavėjų	sk.	385		
			1.10.		3.1							
			1.08.		274.0							
			1.01.		6.5							
10.01.01.18	Igyvendinti projektą „Vaikų socialinės integracijos skatinimas Jelgavos ir Šiaulių miestuose“	Socialinių paslaugų skyrius; Projektų valdymo skyrius			257.2			Suremontuota ir įranga aprūpinta vaikų dienos centrų	vnt.	1		
			1.01.		204.1			Įdiegta atsiskaitymo be grynųjų pinigų sistema mokyklose	vnt.	1		
			1.10.		53.1			Suteikta psichologo ir teisinių konsultacijų	vnt.	70		

								Parengta ir pritaikyta darbo su jaunimu gatvėje metodika	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	321.3	328.4	Budinčių globotojų	sk.	8	8	8
								Budinčių globotojų šeimose globojamų vaikų	sk.	40	40	40
								GIMK mokymus baigusiu asmenų	sk.	30	30	30
								Koordinuotos pagalbos atvejų	sk.	200	200	200
10.01.03.	Plėsti socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą, atnaujinant ir modernizuojant esamus bei įrengiant naujus socialinės paskirties įstaigų pastatus				2,541.4	3,424.7	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.		180.5			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		PP, 2	29.4	870.6		Parengta atnaujinimo (modernizavimo) techninė dokumentacija	vnt.	1		
			1.01.		29.4	393.1		Atnaujinta (modernizuota) savivaldybės viešųjų pastatų	vnt.		1	
			1.05.			110.2						
			1.02.			367.3						
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	Įgyvendinti projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negaliai plėtra Šiaulių mieste“	Projektų valdymo skyrius			1,938.6	624.1		Rekonstruotas ir specializuotos slaugos- globos namų, dienos užimtumo ir socialinių dirbtuvių veiklai pritaikytas pastatas	vnt.	1		
			1.10.		69.7			Atlikta rangos darbų	proc.	50	100	
			1.01.		4.2	4.2		Pastatyti ir grupinio gyvenimo namų veiklai pritaikyti namai	vnt.		4	
			1.08.		1,864.7	619.9						
10.01.03.14	Plėsti bendruomenines paslaugas vaikams	Socialinių paslaugų skyrius; Projektų valdymo skyrius			342.9			Suremontuota ir įranga aprūpinta vaikų dienos centrų	vnt.	1		
			1.10.		6.6			Pritaikyta būstų bendruomeninių vaikų globos namų veiklai	vnt.	2		
			1.08.		285.3							
			1.01.		51.0							

10.01.03.15	Gerinti socialinių paslaugų įstaigų pastatų būklę	Statybos ir renovacijos skyrius; Socialinių paslaugų skyrius; Šiaulių miesto savivaldybės globos namai	1.10.		50.0			Atlikti Globos namų (Energetikų g. 20A) stogo ir gyvenamųjų patalpų remonto darbai	proc.	100		
10.01.05.	Užtikrinti valstybės garantuotos pinigines socialinės paramos teikimą				34,999.1	34,457.1	34,494.2					
10.01.05.01	Skirti ir išmokėti išmokas ir kompensacijas	Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius			4,016.0	3,446.7	3,446.7	Socialinių išmokų ir kompensacijų gavėjų skaičius	sk.	17000	17000	17000
			1.01.		473.0	2,773.0	2,773.0	Laidojimo pašalpų gavėjų skaičius	sk.	1701	1701	1700
			1.10.		2,300.0							
			1.05.		569.3							
			1.04.		673.7	673.7	673.7					
10.01.05.02	Skirti ir išmokėti išmokas vaikams	Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius	2.01.		20,494.5	20,492.0	20,492.0	Išmokų gavėjų	sk.	19000	19000	19000
								Patvirtintų pareigybių	sk.	33	33	33
10.01.05.03	Skirti ir išmokėti tikslines kompensacijas	Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius	2.01.		7,496.5	7,496.5	7,496.5	Išmokų gavėjų	sk.	3650	3650	3650
								Patvirtintų pareigybių	sk.	33	33	33
10.01.05.04	Kompensacijos sovietinėje armijoje sužalotiems ir žuvusiųjų šeimoms	Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius										
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.		0.7	0.7	0.7	Išmokų gavėjų	sk.	1	1	1
10.01.05.06	Skirti kitas išmokas	Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius	1.01.		5.2	5.2	5.2	Išmokų gavėjų	sk.	2	2	2
10.01.05.07	Skirti socialinę paramą moksleiviams	Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius	1.04.		1,329.2	1,329.2	1,329.2	Išmokų gavėjų	sk.	4150	4150	4150
10.01.05.08	Kompensuoti keleivinio transporto vežėjų išlaidas (negautas pajamas) už lengvatinį keleivių vežimą reguliaraus susisiekimo maršrutais	Ekonomikos ir investicijų skyrius			1,657.0	1,686.8	1,723.9	Sutartinių įsipareigojimų vykdymas	proc.	100	100	100
			1.10.		1,145.3							
			1.01.		511.7	1,686.8	1,723.9					
11.	Savivaldybės veiklos programa	Bendrujų reikalų skyrius			18,721.5	17,643.8	16,908.8					
11.01.	Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą ir užtikrinti Savivaldybės funkcijų įgyvendinimą	Bendrujų reikalų skyrius			18,273.5	17,278.6	16,542.9	Darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, skaičius (nuo visų darbuotojų skaičiaus)	proc.	80	80	80
								Suteiktų elektroninių paslaugų kiekis	vnt.	11000	12000	14000
								Valstybės deleguotų funkcijų skaičius	vnt.	24	25	27
11.01.01.	Organizuoti Savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimą				9,614.4	9,757.9	10,011.6					
11.01.01.01	Užtikrinti Savivaldybės administracijos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą	Apskaitos skyrius			7,470.3	7,604.7	7,772.0	Valstybės karjeros tarnautojų (pareigybių)	sk.	181	181	181
			1.01.		7,468.8	7,603.2	7,770.5	Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis (pareigybių)	sk.	85	85	85
			1.09.		1.5	1.5	1.5	Įvykdytų planuotų administracijos remonto darbų	proc.	100	100	100
								Įsigyta kompiuterinės technikos	vnt.	40	40	40
								Įsigyta organizacinės technikos	vnt.	3	3	3
								Įsigyta programinė įranga	vnt.	5	3	10
								Įsigyta duomenų saugyklių	vnt.	1	1	3

								Eksloatuojama kompiuterių	vnt.	300	300	330
								Aktyvios komunikacijos Savivaldybės socialinėje paskyroje "Facebook" (sekėjai)	sk.	15,000	18,000	15,000
								Komunikacija socialiniuose tinkluose lietuvių/anglų kalba (LinkedIn ir Instagram) (sekėjai)	sk.	2,500	3,800	5,720
								Mokymų dalyviai	sk.	260	280	280
11.01.01.02	Užtikrinti Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės tarybos sekretoriato finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą	Apskaitos skyrius	1.01.		627.8	639.1	653.2	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.		302.9	308.4	315.2	Atlikta auditų	sk.	6	6	6
11.01.01.05	Užtikrinti Šiaulių apskaitos centro veiklą	Apskaitos centro veiklą			1,073.3	1,084.3	1,108.2	Užtikrinta buhalterinių įstaigų veikla	proc.	100	100	100
			1.01.		1,061.3	1,084.3	1,108.2					
			1.10.		12.0							
11.01.01.09	Užtikrinti projektų vykdymo priežiūros ir kitas inžinerines paslaugas	Statybos ir renovacijos skyrius	1.01.		70.1	71.4	73.0	Įgyvendintos inžinerinės paslaugos	proc.	100	100	100
11.01.01.10	Likviduoti įvykių, ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų pasekmes	Civilinės saugos ir teisėtvaros skyrius	1.01.		20.0	20.0	20.0	Likviduotos įvykusių ekstremalių įvykių/situacijų pasekmės	proc.	100	100	100
11.01.01.11	Parengti Šiaulių m. 2025–2033 m. strateginį plėtros planą	Strateginio planavimo ir finansų skyrius	1.01.		50.0	30.0	70.0	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				543.5	550.7	556.8					
11.01.02.01	Deklaruoti gyvenamąją vietą	Bendrųjų reikalų skyrius	1.04.		15.4	15.7	16.0	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.02	Teikti duomenis Valstybės registrai	Ekonomikos ir investicijų skyrius	1.04.		0.2	0.3	0.3	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.03	Teikti pirminę teisinę pagalbą	Teisės skyrius	1.04.		31.5	31.5	31.9	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.05	Registruoti civilinės būklės aktus	Civilinės metrikacijos skyrius	1.04.		56.5	56.5	57.3	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.06	Tvarkyti Gyventojų registrą	Civilinės metrikacijos skyrius	1.04.		1.7	1.7	1.7	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.07	Vykdyti valstybinės kalbos vartojimo kontrolę	Kultūros skyrius	1.04.		15.6	15.6	15.9	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.09	Įgyvendinti jaunimo politiką	Vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius)	1.04.		26.7	26.7	26.7	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.10	Tvarkyti archyvinius dokumentus	Bendrųjų reikalų skyrius	1.04.		78.6	78.6	78.9	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.11	Administruoti mobilizaciją	Civilinės saugos ir teisėtvaros skyrius	1.04.		33.7	33.7	33.7	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.12	Organizuoti civilinę saugą	Civilinės saugos ir teisėtvaros skyrius	1.04.		74.1	74.1	75.3	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.13	Vykdyti žemės ūkio funkcijas	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	1.04.		6.6	7.7	7.9	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.14	Administruoti Užimtumo didinimo programa	Socialinių paslaugų skyrius	1.04.		5.8	5.8	5.8	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100

11.01.02.15	Administruoti socialines pašalpas	Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius	1.04.		20.2	20.3	20.4	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.17	Administruoti socialinę paramą mokiniams	Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius	1.04.		53.2	53.4	53.6	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.18	Administruoti socialinę globą	Socialinių paslaugų skyrius	1.04.		49.1	52.7	53.9	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.		1.9	1.9	1.9	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.21	Užtikrinti informacijos apie neveiksnių asmenų būklę persvarstymą	Sveikatos skyrius	1.04.		9.4	9.3	9.5	Komisijos priimti sprendimai kreiptis į teismą	vnt.	10	10	10
								Komisijos inicijuoti asmens būklės peržiūrėjimai	vnt.	50	50	50
11.01.02.22	Organizuoti tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus darbą	Apskaitos skyrius			24.9	24.9	24.9	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
			1.05.		24.9	24.9	24.9					
11.01.02.23	Atlikti erdvių duomenų rinkinio tvarkymo funkcija	Apskaitos skyrius	1.04.		38.4	40.3	41.2	Atlikta tvarkymo funkcija	proc.	100	100	100
11.01.04.	Diegti ir palaikyti Savivaldybės administracijoje modernias informacines sistemas				715.2							
11.01.04.03	Įgyvendinti administracinės naštos mažinimo planą ir organizuoti plano įgyvendinimo stebėseną	Bendrujų reikalų skyrius						Įgyvendintų priemonių plano veiklų	vnt.	10	10	10
11.01.04.04	Gerinti asmenų aptarnavimo ir paslaugų kokybę Šiaulių miesto savivaldybėje	Projektų valdymo skyrius			548.3			Patbulinti viešojo administravimo paslaugų organizavimo ir teikimo procesai	vnt.	2		
			1.10.		6.2							
			1.08.		452.6							
			1.05.		89.5							
11.01.04.08	Įgyvendinti projektą „Bendradarbiavimas pasienio regione siekiant užtikrinti saugumą ir viešųjų paslaugų efektyvumą“	Projektų valdymo skyrius			166.9			Įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų	sk.	18		
			1.01.		161.1							
			1.10.		5.8							
11.01.06.	Užtikrinti finansinių įsipareigojimų vykdymą				7,390.4	6,970.0	5,974.5					
11.01.06.01	Vykdyti paskolų grąžinimą, palūkanų už paskolas mokėjimą ir kitus finansinius įsipareigojimus	Strateginio planavimo ir finansų skyrius			4,790.4	4,323.2	3,269.5	Pasirašytų paskolų sutarčių	sk.	7	7	6
			1.01.		4,290.4	4,323.2	3,269.5	Skolinių įsipareigojimų vykdymas	proc.	100	100	100
			1.10.		500.0							
11.01.06.02	Kompensuoti keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo išlaidas	Ekonomikos ir investicijų skyrius			2,600.0	2,646.8	2,705.0	Sutartinių įsipareigojimų vykdymas	proc.	100	100	100
			1.01.		700.0	2,646.8	2,705.0					
			1.10.		1,900.0							
11.01.07.	Užtikrinti pagrindinius lygių galimybių principus Savivaldybės administracijoje	Bendrujų reikalų skyrius			10.0							
11.01.07.01	Sudaryti galimybes Savivaldybės administracijos darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu ir taikyti lanksčius darbo grafikus	Bendrujų reikalų skyrius						Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir valstybės karjeros tarnautojai	proc.	100	100	100
11.01.07.02	Teikti pasiūlymus dėl lygių galimybių kriterijų/krypčių numatymo Savivaldybės vykdomose programose	Bendrujų reikalų skyrius						Pateikti pasiūlymai	vnt.	1	2	2

11.01.07.03	Užtikrinti informacijos sklaidą lygių galimybių klausimais	Bendrųjų reikalų skyrius	1.10.		10.0			Parengta straipsnių	vnt.	3	3	4
11.02.	Plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais				448.0	365.2	365.9	Prevenčinės programos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
								Finansuota bendruomeninių projektų	vnt.	38	39	39
11.02.01.	Plėtoti bendradarbiavimą su miesto teisėtvaros institucijomis ir vietos bendruomene				448.0	365.2	365.9					
11.02.01.01	Įgyvendinti prevencines programas	Civilinės saugos ir teisėtvaros skyrius	1.01.		43.0	45.0	45.0	Įgyvendinta projektų	sk.	7	7	7
11.02.01.03	Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėje	Vyriausiasis specialistas (nevyriausybinių organizacijų koordinatorius)		PP, 2	73.5	73.5	73.5	Finansuota projektų	vnt.	10	11	10
			1.05.		73.5	73.5	73.5					
11.02.01.04	Skatinti nevyriausybinių organizacijų veiklą ir užtikrinti jų plėtrą	Vyriausiasis specialistas (nevyriausybinių organizacijų koordinatorius)	1.01.	PP, 2	30.5	31.2	31.7	Finansuota projektų	vnt.	10	11	12
								Suorganizuota mokymų	vnt.	1		
11.02.01.05	Dalyvauti Šiaulių vietos veiklos grupės strategijos rengime ir įgyvendinime	Projektų valdymo skyrius			51.7			Pasirašytos projektų finansavimo sutartys	vnt.	5		
			1.10.		24.4							
			1.01.		27.3							
11.02.01.06	Įgyvendinti bendruomenės iniciatyvas, skirtas gyvenamajai aplinkai gerinti	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius; Miesto ūkio ir aplinkos skyrius			234.0	200.0	200.0	Finansuota projektų	vnt.	2	2	2
			1.01.		200.0	200.0	200.0					
			1.10.		34.0							
11.02.01.07	Įgyvendinti jaunimo politiką	Vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius)	1.01.	PP, 2	10.3	10.5	10.7	Finansuota projektų	vnt.	5	5	5
								Dalyvių	sk.	1,000	1,000	1,000
								Dalyvaujančio jaunimo veikloje procentas nuo bendro jaunimo skaičiaus	proc.	0.6	0.6	0.6
11.02.01.08	Įgyvendinti projektą „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“ (Integracijos paslaugų trečiųjų šalių piliečiams paketo sukūrimas ir įgyvendinimas)	Socialinių paslaugų skyrius	1.01.		5.0	5.0	5.0	Parengtas integracijos paslaugų teikimo planas	vnt.	1		
								Parengta padalomoji medžiaga	vnt.	15,000		
								Informacijos interneto svetainėse (savivaldybės, biudžetinių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų ir kt.) viešinimas	vnt.	1	1	1
								Parengta paraiška lėšoms gauti	vnt.			1

Kodas	Pavadinimas	2022 metų asignavimai	2023 metų lėšų projektas	2024 metų lėšų projektas
-------	-------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------

1.	SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS IŠ VISO, IŠ JO:	188,830.3	181,477.7	164,784.8
1.01.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	86,281.0	102,021.2	96,491.6
1.02.	Skolintos lėšos (PS)	4,160.0	4,304.3	
1.03.	Lėšos ugdymo reikmėms VB (UR)	44,325.1	44,526.9	44,530.7
1.04.	Lėšos valstybinėms funkcijoms VB (VF)	6,303.6	6,593.0	6,682.4
1.05.	Valstybės biudžeto lėšos (VB)	9,283.4	8,458.0	6,762.7
1.06.	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos VB (KPPP)	5,020.1	5,020.0	5,020.0
1.07.	Valstybės investicijų projektų lėšos VB (VIP)	500.0	415.0	
1.08.	Europos Sąjungos lėšos (ES)	10,143.3	4,893.1	
1.09.	Istaigos pajamų lėšos (PL)	4,868.7	4,925.2	4,968.4
1.10.	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (LIK)	17,296.2		
1.11.	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB (AA)	315.0	321.0	329.0
1.12.	Lėšų likutis iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos SB (AA/LIK)	333.9		
2.	KITOS LĖŠOS IŠ VISO, IŠ JŲ:	33,107.4	32,731.7	30,312.4
2.01.	Valstybės biudžeto lėšos KT (VB)	29,763.2	31,260.6	28,916.3
2.02.	Europos Sąjungos lėšos KT (ES)	2,391.0	632.3	546.4
2.03.	Kitų šaltinių lėšos KT (KL)	953.2	838.8	849.7
	IŠ VISO:	221,937.7	214,209.4	195,097.2