

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

Kodas	Pavadinimas	Vykdytojas	SP lėšos	Papildomas (-i) požymis (-iai)	2023 metų patvirtinti asignavimai Nr. T-1 (2023-2025)	2023 metų patikslinti asignavimai	2024 metų lėšų projektas	2025 metų lėšų projektas	Efekto /Rezultato /Produkto /Indėlio				
									Rodiklis	Mato vnt.	2023 Planas	2024 Planas	2025 Planas
01.	Miesto urbanistinės plėtros programa	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius			1,073.0	1,234.4	914.0	878.0					
01.01.	Užtikrinti kompleksinę ir darnų miesto planavimą				1,073.0	1,234.4	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	294.0	375.0	335.0					
01.01.01.01	Koreguoti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius			153.0	153.0	100.0	60.0	Atliktas Bendrojo plano pakeitimas	proc.	30	80	100
			1.01.		153.0	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			70.0	70.0	220.0	220.0	Parengtų detaliųjų ir specialiųjų planų	vnt.	1	8	8
			1.10.		70.0	70.0			Parengtas Teritorijos tarp Gegužių, Architektų, Gardino ir Aido gatvių Šiauliuose detalusis planas	vnt.	1		
			1.01.				220.0	220.0	Parengtas Teritorijos tarp Aušros al., Žemaitės, Dobilo ir Vaisių g. (Centrinio parko) Šiaulių mieste detaliojo plano keitimas	vnt.	1		
									Parengtas Prisikėlimo 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 detalesio 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	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	45.0	50.0	50.0	Parengta kadastrinių matavimų bylų, žemės sklypų pertvarkymo projektų	vnt.	100	80	80
			1.01.		15.0	15.0	50.0	50.0					
			1.10.		30.0	30.0							
01.01.02.	Pagerinti miesto teigiamo architektūrinio ir vizualinio įvaizdžio kokybę				616.0	777.4	481.0	480.0					
01.01.02.01	Formuoti miesto teigiamą architektūrinį ir vizualųjį įvaizdį	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	1.01.		200.0	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 –	vnt.	1		
									Parengtų, įgyvendintų projektinių pasiūlymų, idėjos konkursų	vnt.		1	1
01.01.02.02	Organizuoti architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų planavimo ar projektavimo architektūrinius konkursus	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	1.01.		1.0	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	576.4	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	140.0	35.0	35.0					
01.01.03.01	Organizuoti kultūros paveldo tvarkybą	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	1.01.		130.0	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	10.0	5.0	5.0	Igyvendinta kultūros paveldo apskaitos priemonių	vnt.	2	1	1
01.01.04.	Kokybiškai administruoti Šiaulių m. erdinių duomenų bazę				23.0	23.0	23.0	28.0					

01.01.04.01	Organizuoti miesto erdvių duomenų bazės techninę priežiūrą, programinės įrangos atnaujinimą	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	1.01.		13.0	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	10.0	15.0	Parengta topografinių planų	vnt.	6	6	6
02.	Kultūros plėtros programa	Kultūros skyrius			10,671.9	10,690.9	6,237.1	6,279.2					
02.01.	Skatinti įvairių visuomenės grupių dalyvavimą kultūroje puoselėjant kultūros tradicijas ir kultūrinės raidos įvairovę bei gerinti kultūrinių paslaugų prieinamumą ir kokybę				10,215.1	10,232.1	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	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	60.0	Finansuotų kultūros projektų	vnt.	35	35	35
02.01.01.02	Skatinti meno kūrėjus	Kultūros skyrius	1.01.		26.2	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, raidos formų atsiradimą ir raidą	Kultūros skyrius	1.01.		379.5	379.5	250.0	250.0	Finansuotų 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	305.8	Surengtų miesto, valstybinių, kalendorinių ir atmintinų dienų švenčių	vnt.	14	14	14
								Įgyvendintų 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	9,460.6	5,411.1	5,436.0					
02.01.04.01	Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą	Kultūros skyrius			5,642.9	5,659.9	5,411.1	5,436.0	Surengtų parodų	vnt.	64	64	64
			2.03.		151.8	155.8	146.4	158.2	Surengtų renginių	vnt.	703	790	808
			1.09.		146.5	146.5	157.5	169.1	Įgyvendintų projektų	vnt.	26	26	27
			1.01.		4,902.2	4,902.2	4,902.2	4,902.2	Surengtų edukacijų	vnt.	609	656	696
			1.10.		239.4	239.4			Surengtų ekskursijų	vnt.	200	210	220
			1.05.		38.4	38.4	38.4	38.4	Lankytojų (renginių, parodų, projektų ir kt. lankytojų, žiūrovų, klausytojų, skaitytojų, paslaugų vartotojų ir pan.)	vnt.	356,810	406,060	411,140
			2.02.		14.6	14.6	14.6	14.6	Dalyvių (renginyje / parodoje / koncerte / projekte / festivalyje ir pan. dalyvavusių kūrėjų, atlikėjų, organizatorių, savanorių ir kt.)	vnt.	18,655	20,637	21,040
			2.01.		150.0	163.0	152.0	153.5	Edukacijų dalyvių	vnt.	10,130	11,000	11,800
									Ekskursijų dalyvių	vnt.	3,600	4,100	4,600
									Šiaulių turizmo informacijos centro ir „Baltų kelio“ centro lankytojų	vnt.	12,700	13,100	13,500
02.01.04.08	Aktualizuoti Šiaulių kultūros centrą (Aušros al. 31)	Projektų valdymo skyrius			35.5	35.5			Patvirtintas galutinis mokėjimo prašymas	vnt.	1		
			1.08.		35.5	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	1,667.9			Atlikta planuotų darbų	proc.	100		
			1.10.		1,089.0	1,089.0							
			2.02.		578.9	578.9							
02.01.04.10	Atlikti Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ senojo pastato (P. Bugailišio namas, Žemaitės g. 83) tvarkomuosius statybos darbus	Kultūros skyrius; Statybos ir renovacijos skyrius; Projektų valdymo skyrius			1,122.5	1,122.5			Atlikta planuotų darbų	proc.	100		
			1.05.		106.6	106.6							
			1.02.		355.4	355.4							

			1.01.		660.5	660.5							
02.01.04.11	Atnaujinti (modernizuoti) Šiaulių dailės galerijos pastatą (Vilniaus g. 245)	Statybos ir renovacijos skyrius; Kultūros skyrius; Šiaulių dailės galerija	1.01.	PP, 4	146.5	146.5			Atlikta planuotų darbų	proc.	100		
			1.01.		20.0	20.0							
			1.10.		126.5	126.5							
02.01.04.12	Atlikti Šiaulių kultūros centro Rekyvos kultūros namų fasado ir vidaus patalpų remontą	Statybos ir renovacijos skyrius; Kultūros skyrius; Projektų valdymo skyrius			808.1	808.1			Atlikta planuotų darbų	proc.	100		
			1.05.		74.7	74.7							
			1.02.		249.0	249.0							
			1.01.		484.4	484.4							
02.01.04.15	Atnaujinti Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos patalpas	Kultūros skyrius; Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka	1.01.		20.2	20.2			Atlikta planuotų darbų	proc.	100		
02.02.	Stiprinti miesto įvaizdį plėtojant turizmo sektorių				456.8	458.8	184.0	201.2	Turistų ir lankytojų skaičiaus Šiaulių mieste augimas	proc.	3	3	3
									Įvykdyta miesto įvaizdžio rinkodaros strategijos gairių priemonių	vnt.	15	15	12
02.02.02.	Vystyti Šiaulių miesto turizmo sektorių				445.3	447.3	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			71.9	73.9			Baigta tvarkyti projekto dokumentacija ir finansiniai srautai	vnt.	1		
			1.08.		71.7	71.7							
			1.10.		0.2	0.2							
			1.01.			2.0							
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	46.0			Igyvendinta projekto veiklų	proc.	100		
			1.10.		46.0	46.0							
02.02.02.03	Igyvendinti projektą „Saulės kelias“	Šiaulių turizmo informacijos centras;			170.6	170.6			Igyvendinta projekto veiklų	proc.	100		
			1.10.		170.6	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	156.8	172.5	189.7	Igyvendinta strategijos veiklų	vnt.	15	15	12
02.02.04.	Vykdyti nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidą ir atgaivinimą	Kultūros skyrius			11.5	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	1.5	Suorganizuotų Europos paveldo dienų renginių ciklą	vnt.	1	1	1
02.02.04.03	Didinti religinio turizmo prieinamumą	Šiaulių turizmo informacijos centras; Kultūros skyrius	1.01.		10.0	10.0	10.0	10.0	Įvykdytų religinio turizmo skatinimo veiklų	vnt.	4	4	4
03.	Aplinkos apsaugos programa	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius			8,203.6	8,387.7	5,518.5	5,503.3					
03.01.	Pagerinti aplinkos kokybę mieste, kurti darnaus vystymosi principais pagrįstą sveiką ir švarią gyvenamąją aplinką mieste				8,203.6	8,387.7	5,518.5	5,503.3	Sutvarkytas komunalinių atliekų kiekis	t	38,000	38,000	38,000
03.01.01.	Plėtoti ir tobulinti miesto komunalinių atliekų tvarkymo sistemą				5,700.2	5,944.3	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	5,013.9	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	19.9	10.0	10.0	Kompensuota už asbesto gaminių šalinimą	proc.	100	100	100
			1.11.		5.0	5.0	10.0	10.0	Surinkta asbesto	t	200	100	100
			1.05.		14.9	14.9							
03.01.01.03	Igyvendinti projektą „Komunalinių	Miesto ūkio ir aplinkos			565.4	809.5			Įrengta konteinerių aikštelių	vnt.	204		

	atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione"	skyrius; Projektų valdymo skyrius	1.01.		565.4	565.4			Įrengta didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelė (DGSA) su pakartotiniam panaudojimui tinkamų atliekų surinkimu	vnt.	2		
			1.10.			244.1							
03.01.01.04	Įgyvendinti projektą „Rūšiuojamųjų būdu surinktų maisto/virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione"	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius; Projektų valdymo skyrius			101.0	101.0			Parengta techninė dokumentacija	vnt.	1		
			1.10.		39.0	39.0			Isigyta įranga	kompl.	1		
			1.01.		62.0	62.0			Įrengta priėmimo / laikymo zona	vnt.	1		
03.01.02.	Įgyvendinti želdynų ir želdinių apsaugos bei tvarkymo priemonės				457.9	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	50.0	Parengta želdynų inventorizacijos informacinė sistema	vnt.	1		
									Parengti želdynų projektai ir atlikti darbai	vnt.	3	3	3
03.01.02.03	Vykdyti želdinių priežiūrą (trėšimas, genėjimas, kaštonų lapų tvarkymas) ir sodinti naujus želdinius prie miesto gatvių, parkuose ir skveruose	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius			407.9	407.9	91.0	91.0	Užtikrinta želdinių priežiūra (genėjimas, atžalų šalinimas, kelmų sutvarkymas, laistymas, trėšimas, kaštonų lapų surinkimas), pagal skirtą finansavimą	proc.	100	100	100
			1.12.		363.9	363.9			Sunaikinta Sosnovskio barščių	m2	9,596	7,000	7,000
			1.11.		42.0	42.0	91.0	91.0	Pasodinta želdinių	vnt.	100	100	100
			1.05.		2.0	2.0			Vandens telkinių pakrančių valymas nuo perteklinių vandens augalų	m2	10,000	10,000	10,000
03.01.03.	Įgyvendinti aplinkos monitoringo, prevencines, aplinkos kokybės gerinimo priemonės				1,293.5	1,233.5	325.7	325.7					
03.01.03.04	Vykdyti lietaus nuotekų sistemos griovių tvarkymą	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius			170.0	170.0	170.0	170.0	Sutvarkyta lietaus sistemos griovių	vnt.	70	70	70
			1.01.		26.0	26.0	50.0	50.0	Atlikta griovių inventorizacija, kadastriniai matavimai įregistravimas NTR	proc.	10	30	50
			1.11.		144.0	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	177.4	102.7	102.7	Finansuota įstaiga (Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija)	vnt.	1	1	1
			1.10.		74.7	74.7				vnt.	1	1	1
			1.01.		99.7	99.7	99.7	99.7	Parengta stebėsenos ataskaita				
			1.09.		3.0	3.0	3.0	3.0					
03.01.03.09	Įgyvendinti aplinkos oro kokybės valdymo programos priemonės, vykdyti aplinkos kokybės stebėseną	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius			73.0	73.0	33.0	33.0	Išvalyta pavasarinio purvo (dėl pakeltosios taršos - gatvių sąsłavos)	t	230	230	230
			1.01.		10.0	10.0			Nupirktą mažos taršos zonos įvertinimo galimybių studija	vnt.	1		
			1.11.		63.0	63.0	33.0	33.0	Žvyruotų gatvių apdorojimas dulktumą 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	793.1			Sutvarkyta užterštų teritorijų (4463, 4464, 11555, 11556, 11557)	ha	13		
			1.10.		146.0	146.0			Įgyvendinta projekto veikla	proc.	100		
			1.01.		81.5	21.5							
			1.08.		625.6	625.6							
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	5.0	Likviduota radinių ir avarijų	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	15.0	Suremontuoti ir prižiūrėti šunų vedžiojimo ir kačių šėrimo aikštelių	sk.	16	16	17
03.01.07.	Vykdyti visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės				11.0	11.0	11.0	11.0					
03.01.07.02	Remti nevyriausybinių organizacijų aplinkosauginio švietimo projektų įgyvendinimą	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	1.11.		8.0	8.0	8.0	8.0	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	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	
03.01.09.	Skatinti atsinaujinančių išteklių Šiaulių mieste naudojimą				740.9	740.9	25.1	25.1					
03.01.09.01	Parengti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą Šiaulių mieste planą	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius			24.0	24.0			Parengtas atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo planas	vnt.	1		
			1.01.		24.0	24.0							
03.01.09.02	Įsigyti iš saulės parkų nutolusios saulės elektrinės dalį	Bendrųjų reikalų skyrius; Projektų valdymo skyrius			716.9	716.9	25.1	25.1	Įsigyta nutolusios saulės elektrinės iš saulės parkų galia	kw	512		
			1.01.		525.0	525.0	25.1	25.1	Užtikrintas saulės elektrinės aptarnavimas, priežiūra ir remontas	proc.		100	100
			1.05.		122.0	122.0							
			1.10.		69.9	69.9							
04.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius			22,232.9	26,181.9	20,782.5	21,653.3					
04.01.	Modernizuoti miesto infrastruktūrą, užtikrinti komunalinių paslaugų teikimą, infrastruktūros objektų priežiūrą ir remontą				11,961.1	12,779.5	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				8,255.7	9,074.1	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			7,955.7	8,574.1	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	670.0			Miesto komunalinio ūkio priežiūra: žvyruotų gatvių greideriavimas; kelių dangos ženklėjimas; eismo reguliavimo, saugių eismo priemonių diegimas, kryptinio apšvietimo įrengimas	proc.	100	100	100
			1.06.		355.0	350.0	360.0	360.0	Metalinių garažų teritorijos sutvarkymas	m2	36,000		
			1.01.		7,039.9	7,543.3	7,005.5	7,006.3	Įrengta mokėjimo parkomatų	vnt.	76		
			1.05.		10.8	10.8							
04.01.01.05	Remontuoti daugiabučių namų kiemų dangą	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius			300.0	500.0	1,300.0	1,740.0	Sutvarkyta, suremontuota planuotų einamaisiais metais kiemų įvažiavimų danga	vnt.	100	100	100
			1.02.			200.0			Daugiabučių namų kvartalo Rasos - Aukštabalio g. sutvarkymas	proc.		25	35
			1.01.		300.0	300.0	1,300.0	1,740.0					
04.01.02.	Vykdyti Šiaulių miesto kapinių infrastruktūros plėtrą				968.3	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	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			200.1	200.1			Įgyvendinta kolumbariumo statyba	proc.	100		
			1.10.		147.9	147.9			Užtikrinta Kolumbariumo priežiūra (kolumbariumo ir takų valymas)	proc.	100	100	100
			1.01.		52.2	52.2							
04.01.02.04	Vykdyti Daušiškių kapinių statybos ir infrastruktūros įrengimo darbus	Statybos ir renovacijos skyrius			435.2	435.2			Įgyvendinti Daušiškių kapinių II etapo įrengimo darbai (paviršinių nuotekų tinklai, kapinių nusausinimas, vandentiekio tinklai, buitinių nuotekų tinklai)	proc.	100		
			1.01.		147.8	147.8							
			1.10.		287.4	287.4							
04.01.04.	Sutvarkyti viešąsias erdves				2,737.1	2,737.1	300.0	300.0					
04.01.04.05	Įgyvendinti projektą „Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija“	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius; Projektų valdymo skyrius			313.2	313.2			Baigta tvarkyti projekto dokumentacija ir finansiniai srautai	vnt.	1		
			1.08.		95.2	95.2							
			1.05.		8.4	8.4							
			1.10.		209.6	209.6							
04.01.04.06	Įgyvendinti projektą „Talkšos ežero pakrantės plėtra“	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius; Projektų valdymo skyrius			74.6	74.6			Baigta tvarkyti projekto dokumentacija ir finansiniai srautai	vnt.	1		
			1.08.		66.7	66.7							
			1.01.		2.0	2.0							
			1.05.		5.9	5.9							
04.01.04.07	Įgyvendinti 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	1,075.3			Baigta tvarkyti projekto dokumentacija ir finansiniai srautai	vnt.	1		
			1.05.		87.2	87.2							
			1.08.		987.8	987.8							
			1.10.		0.3	0.3							
04.01.04.08	Įgyvendinti projektą „P. Višinskio gatvės viešųjų erdvių pritaikymas jaunimo poreikiams“	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius; Projektų valdymo skyrius			5.8	5.8			Baigta tvarkyti projekto dokumentacija ir finansiniai srautai	vnt.	1		
			1.08.		4.9	4.9							
			1.10.		0.3	0.3							
			1.05.		0.6	0.6							
04.01.04.09	Įgyvendinti 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	955.6			Atlikta rangos darbų	proc.	100		
			1.10.		339.0	339.0			Baigta tvarkyti projekto dokumentacija ir finansiniai srautai	vnt.	1		
			1.08.		130.1	130.1							
			1.01.		475.0	475.0							
			1.05.		11.5	11.5							
04.01.04.10	Įgyvendinti 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	12.1			Baigta tvarkyti projekto dokumentacija ir finansiniai srautai	vnt.	1		
			1.08.		11.1	11.1							
			1.05.		1.0	1.0							
04.01.04.12	Vykdyti vaizdo stebėjimo kamerų sistemos plėtrą	Miesto koordinavimo skyrius		PP, 10	300.5	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	200.0	300.0	300.0	Viešųjų vietų vaizdo stebėjimo kamerų, kurioms užtikrinamas funkcionalumo testinumas	sk.	81	110	114

			1.10.		100.5	100.5			Įrengtų greičio matuoklių	sk.	1		
									Pajungtų vaizdo stebėjimo kamerų	sk.	5	4	4
04.02.	Užtikrinti subalansuotą miesto susisiekimo sistemos vystymą				10,271.8	13,402.4	11,517.0	11,947.0	Vykdyti miesto susisiekimo sistemos plėtrą	km	3	3	3
04.02.01.	Tobulinti miesto vidaus susisiekimo sistemą				8,207.0	11,110.4	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	6,023.9	8,727.3	7,100.0	7,200.0	Atlikta miesto gatvių, šaligatvių ir takų remonto darbų pagal skirtą finansavimą (Aerouosto g., Pramonės - Serbentų sankryža) ir kt.)	proc.	100	100	100
			1.10.		1,628.9	308.9			Atliktas išlyginamojo asfalto sluoksnio dengimas	proc.	100	100	100
			1.01.		950.0	195.0	3,260.0	3,360.0	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės mieste (Dainų takas, Dainų parkas)	m	281		
			1.06.		3,445.0	5,196.8	3,840.0	3,840.0					
			1.05.			1,426.6							
			1.02.			1,600.0							
04.02.01.06	Įrengti viešojo susisiekimo infrastruktūrą, siekiant pagerinti sąlygas verslo plėtrai	Projektų valdymo skyrius; Miesto ūkio ir aplinkos skyrius			971.7	971.7			Baigta tvarkyti projekto dokumentacija ir finansiniai srautai	vnt.	1		
			1.10.		841.7	841.7							
			1.01.		130.0	130.0							
04.02.01.14	Igyvendinti projektą „Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste“	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius; Projektų valdymo skyrius		PP, 6	132.8	332.8	1,500.0	1,800.0	Igyvendintos darnaus judumo priemonės	vnt.	4	4	5
			1.10.		32.8	32.8							
			1.01.		100.0	100.0	1,500.0	1,800.0					
			1.02.			200.0							
04.02.01.15	Igyvendinti projektą „Pakruojo gatvės rekonstrukcija“	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius; Projektų valdymo skyrius	1.08.		383.7	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	694.8	697.0	697.0	Apmokėta už miesto keleivių vežimo vietiniais maršrutais (Nr. 2,8,14,20,24) paslaugas pagal kilometražą	km	600,000	600,000	600,000
04.02.02.	Vykdyti Savivaldybės infrastruktūros plėtrą				2,064.8	2,292.0	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	1,877.2	2,000.0	2,000.0	Išasfaltuoti ir įrengti žvyruotas gatves	vnt.	6	7	4
			1.06.		1,200.0	1,427.2	800.0	800.0					
			1.01.		250.0	250.0	1,200.0	1,200.0					
			1.10.		200.0	200.0							
04.02.02.02	Igyvendinti Savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programą	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius			414.8	414.8	220.0	250.0	Sukurta infrastruktūros objektų (pasirašyta savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarčių)	vnt.	9	15	30
			1.10.		314.8	314.8							
			1.01.		100.0	100.0	220.0	250.0					
05.	Miesto ekonominės plėtros programa	Ekonominės ir investicijų skyrius			5,422.8	11,503.4	3,317.0	491.0					
05.01.	Skatinti miesto ekonominę plėtrą sudarant palankias sąlygas verslo vystymuisi				5,422.8	11,503.4	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	115.4	118.0	119.0					
05.01.02.01	Skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus	Ekonominės ir investicijų skyrius	1.01.		48.7	48.7	49.7	50.0	Igyvendintų skatinimo priemonių	vnt.	8	8	8
05.01.02.02	Igyvendinti verslo subjektų mokymo programas	Ekonominės ir investicijų skyrius	1.01.		22.2	22.2	22.8	23.0	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	1.01.		44.5	44.5	45.5	46.0	Konsultuotų asmenų	sk.	35	35	35
									Verslumo mokymo ir verslo informacinės sklaidos renginių	vnt.	15	15	15
05.01.05.	Skatinti investicijų pritraukimą				5,307.4	11,388.0	3,199.0	372.0					
05.01.05.01	Parengti (atnaujinti) investicijų projektus	Projektų valdymo skyrius; Statybos ir renovacijos skyrius			114.0	114.0	100.0	100.0	Parengtų, atnaujintų investicijų projektų ir/ar kitų reikiamų dokumentų lėšų pritraukimui	vnt.	10	10	10
			1.10.		64.0	64.0							
			1.01.		50.0	50.0	100.0	100.0					
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			4,567.0	10,639.5	2,000.0		Irengta geležinkelio kelių	km	2		
			1.01.		40.0	515.0	2,000.0		Irengta krovos aikštelių infrastruktūra	vnt.	1		
			1.08.		3,730.5				Sklypų skaičius iš kurių pašalinti medžiai	vnt.	1	1	
			1.10.		467.3	467.3			Išvalytų sklypų skaičius	vnt.	2		
			1.02.			5,074.1			Išigyta krovos aikštelių veiklai reikalinga įranga ir baldai	kompl.		1	
			1.05.		329.2	4,583.1							
05.01.05.03	Vystyti Šiaulių Oro uosto veiklą	Ekonomikos ir investicijų skyrius; SĮ Šiaulių oro uostas			413.8	413.8	170.0	150.0	Ivykdyti specialieji aviacijos saugumo užtikrinimo įsipareigojimai	proc.	100	100	100
			1.01.		413.8	413.8	170.0	150.0	Išigyta techninė įranga	vnt.	1		
05.01.05.04	Įrengti ekonominės veiklos centro infrastruktūrą	Ekonomikos ir investicijų skyrius; Miesto ūkio ir aplinkos skyrius			90.0	98.1	807.0		Atlikti angaro griovimo darbai	proc.	100		
			1.01.		90.0	98.1	807.0		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			49.1	49.1	48.5	48.5	Suorganizuota renginių	vnt.	4	4	4
			1.01.		48.5	48.5	48.5	48.5	Dalyvauta parodose	vnt.	1	1	1
			1.10.		0.6	0.6			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
									Asociacijų, kurių narė yra savivaldybė skaičius	sk.	1	1	1
			05.01.05.06	Pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistus į Šiaulių miestą	Ekonomikos ir investicijų skyrius			73.5	73.5	73.5	73.5	Atvykę dirbti aukštos kvalifikacijos specialistai, kurie gavo vienkartinės išmokas	vnt.
1.01.		73.5				73.5	73.5	73.5					
06.	Turto valdymo ir privatizavimo programa	Turto valdymo skyrius			1,624.5	1,634.2	900.5	896.0					
06.01.	Užtikrinti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto efektyvų panaudojimą				1,624.5	1,634.2	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	91.0	85.0	70.0					

06.01.01.01	Apmokėti pastatų, patalpų ir inžinerinių statinių vertinimo, kadastrinių matavimų atlikimo, teisines registracijos išlaidas	Turto valdymo skyrius			35.0	35.0	35.0	20.0	Nekilnojamojo turto registre teisiškai įregistruotas turtas	vnt.	100	100	100
			1.01.		35.0	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	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	36.0	30.0	30.0	Priziūrimų ir nugriautų objektų	vnt.	5	5	5
06.01.02.	Tinkamai eksploatuoti, renovuoti, remontuoti ir saugoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą				853.2	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	242.2	250.0	253.5	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.		27.5	27.5	52.5	54.5	Apmokėtos renovacijos išlaidos	proc.	100	100	100
06.01.02.14	Užtikrinti skolų išieškojimą ir skolininkų iškeldinimą iš Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų	Turto valdymo skyrius	1.01.		1.5	1.5	2.0	2.0	Ivykdytų teismų sprendimų	vnt.	5	5	3
06.01.02.15	Organizuoti finansinių įsipareigojimų Aukštabalio multifunkcinio komplekso operatoriui vykdymą	Turto valdymo skyrius	1.01.		150.0	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	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	2.0	Padengtos steigimo išlaidos	proc.	100	100	100
06.01.03.	Sudaryti sąlygas įsigyti būstą pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms				686.3	690.0	74.0	74.0					
06.01.03.05	Didinti Savivaldybės būsto fondą	Turto valdymo skyrius	1.10.		155.2	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	462.2			Nupirktų būstų	sk.	5		
			1.08.		328.7	328.7							
			1.05.		57.7	57.7							
			1.10.		75.8	75.8							
06.01.03.07	Kompensuoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalį	Turto valdymo skyrius			58.9	62.6	60.0	60.0	Padengtos išlaidos	proc.	100	100	100
			1.04.		58.9	58.9	60.0	60.0					
			1.05.			3.7							
06.01.03.09	Kompensuoti jaunoms šeimoms dalį išlaidų įsigyjant pirmą būstą	Turto valdymo skyrius	1.01.		10.0	10.0	14.0	14.0	Šeimų gavusių kompensacijas	sk.	20	28	28
07.	Sporto plėtros programa	Sporto skyrius			11,474.3	11,379.4	18,115.2	21,780.7					
07.01.	Sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią miesto bendruomenę bei plėtoti aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemą				11,474.3	11,379.4	18,115.2	21,780.7	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	9,205.6	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,	Sporto skyrius	1.01.	PP, 4	133.0	133.0	146.0	160.0	Šalies sporto šakų čempionatuose, taurės varžybose (suaugusiųjų amžiaus grupėje) laimėta 1–3 vietų	sk.	255	260	265

	Europos ir pasaulio čempionato varžyboms, kompleksiniams renginiams ir kt.)							Šalies sporto šakų čempionatuose, taurės varžybose (jaunučių, jaunių, jaunimo amžiaus grupėse) laimėta 1–3 vietų	sk.	560	565	570	
								Europos čempionate iškovočių 1–6 vietų ir pasaulio čempionate, taurės varžybose (suaugusiųjų amžiaus grupėje) iškovočių 1–10 vietų	sk.	36	37	38	
								Europos čempionate iškovočių 1–6 vietų ir pasaulio čempionate, taurės varžybose (jaunučių, jaunių, jaunimo amžiaus grupėse) iškovočių 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.	125	128	131	
								Rinktinės narių (jaunučių, jaunių, jaunimo amžiaus grupėse)	sk.	193	195	198	
								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	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	826.7	832.4	915.6	Surengtų miestų reprezentuojančių sporto renginių	sk.	8	8	8
			1.01.		826.7	826.7	832.4	915.6	Surengtų sporto renginių dalyvių	sk.	2,650	2,750	2,800
07.01.01.09	Skatinti sportininkus ir trenerius laimėjusius aukštas vietas tarptautinės varžybose	Sporto skyrius	1.01.		53.0	53.0	53.0	53.0	Paskatinta aukšto meistriškumo sportininkų	sk.	20	23	25
									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	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	5,813.2	5,784.7	5,790.9	Sporto įstaigose rengiamų sportininkų	sk.	2,925	2,950	2,975
			2.01.		49.0	237.5	54.0	57.0	Rinktinės narių (suaugusiųjų amžiaus grupėje)	sk.	47	49	51
			2.03.		87.6	98.3	82.6	84.5	Rinktinės narių (jaunučių, jaunių, jaunimo amžiaus grupėse)	sk.	163	165	167
			1.01.		5,107.3	4,794.3	5,107.3	5,107.3					
			1.09.		513.5	513.5	517.7	519.0					
			1.10.		101.5	101.5							
			2.02.		68.1	68.1	23.1	23.1					
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	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	2,045.4	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;		PP, 2, PP, 3, PP, 4	1,860.2	1,860.2	6,959.0	11,750.0	Atlikta darbų	proc.	10	55	100
			1.08.				5,000.0	5,000.0	Baldų ir kito inventoriaus įsigijimas	proc.			100
			1.07.		1,860.2	1,860.2							
			1.01.				1,959.0	6,750.0					
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	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	1.01.	PP, 2, PP, 3, PP, 4	30.0	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	76.3			Atlikta laiptų remonto prie Lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro darbų	proc.	100		
			1.10.		26.3	26.3			Atlikta laistymo sistemos įrengimo darbų	proc.	100		
			1.01.		50.0	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	78.9			Atlikta apšvietimo sistemos modernizavimo darbų	proc.	100		
07.01.07.	Skatinti gyventojų fizinio aktyvumo veiklas				128.4	128.4	98.4	98.4					
07.01.07.01	Sudaryti sąlygas didinti fizinio aktyvumo renginių bei veiklų prieinamumą ir aprėptį	Sporto skyrius	1.01.		60.0	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	68.4	68.4	68.4	Išmokyti 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			111,419.8	115,065.8	108,581.4	109,953.6					
08.01.	Plėtoti inovatyvią švietimo sistemą, ugdančią aktyvią ir kūrybingą asmenybę				100,124.1	102,545.0	98,539.8	98,205.1	Sudarytos sąlygos kokybiškam ugdymo procesui	proc.	100	100	100
									Užtikrinta švietimo pagalba kiekvienam mokiniui	sk.	13,500	13,800	13,800
08.01.01.	Gerinti švietimo prieinamumą ir pristatyti švietimo veiklą				1,023.3	995.3	903.3	998.1					
08.01.01.01	Atstovauti miestui, pristatyti švietimo veiklą, organizuoti renginius	Švietimo skyrius	1.01.		207.3	206.3	207.3	207.3	Tradicionių mokytojų ir mokinių renginių	sk.	4	4	4
									Olimpiadų dalyvių	sk.	1,200	1,200	1,200
									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.	1,100	1,100	1,100
									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	192.3	87.3	152.1	Sukurtos skaitmeninės mokymosi aplinkos, naudojamos skaitmeninės mokymo priemonės mokyklose	vnt.	32	32	32
									Isteigtos hibridinės klasės	vnt.	14	14	14
08.01.01.03	Užtikrinti švietimo elektroninės apskaitos ir registracijos sistemų funkcionavimą	Švietimo skyrius			71.0	44.0	56.0	56.0	Istaigų objektų, kuriuose įdiegta ir atnaujinta veikianti apskaitos sistema	sk.	24	24	24

			1.01.		56.0	29.0	56.0	56.0	Nevalstybinių švietimo įstaigų ir laisvųjų mokytojų įgyvendinamų neformaliojo vaikų švietimo programų	sk.	45	48	48
			1.10.		15.0	15.0			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	Vykdyti Šiaulių miesto savivaldybės, jos teritorijoje veikiančių aukštųjų mokyklų, Šiaulių technologijų mokymo centro, verslo įmonių ir švietimo įstaigų bendradarbiavimo programas	Švietimo skyrius	1.01.	PP, 3	423.9	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 kviestiniams 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" pradinio klasių mokiniams	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	Vykdyti suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas	Švietimo skyrius	1.01.	PP, 3	30.0	30.0	30.0	33.0	Programos dalyvių	sk.	1,200	1,200	1,200
08.01.01.07	Užtikrinti Šiaulių miesto reprezentacinių renginių organizavimą	Švietimo skyrius	1.01.		98.8	98.8	98.8	98.8	Suorganizuotų reprezentacinių renginių	sk.	6	6	6
08.01.03.	Sudaryti sąlygas kokybiškam ugdymo procesui				99,100.8	101,549.7	97,636.5	97,207.0					
08.01.03.01	Užtikrinti švietimo įstaigų veiklą (ML 98% + SB)	Švietimo skyrius			61,102.0	63,106.9	60,415.1	60,370.6	Bendrojo ugdymo mokyklų	sk.	32	32	32
			1.05.		6,273.7	7,853.9	6,273.7	6,273.7	Miesto bendrojo ugdymo mokyklose mokinių	sk.	14,000	14,000	14,000
			1.03.		36,874.9	36,966.6	36,874.9	36,874.9	Veikiantis švietimo centras	vnt.	1	1	1
			2.02.		864.9	920.2	562.5	486.1	Suformatuotų, atspausdintų ir išduotų naujų elektroninių mokinio pažymėjimų	sk.	5,500	5,500	5,500
			2.03.		1,134.4	1,196.0	1,056.9	1,049.2	Dalyvavusių pedagogų mokymuose dirbti informacinėmis technologijomis, asmeninių ir profesinių gebėjimų kursuose	sk.	300	300	

			1.10.		337.4	338.4			Tarnyba, teikianti pedagoginę psichologinę pagalbą vaikams ir mokiniams	vnt.	1	1	1
			1.09.		1,504.5	1,585.0	1,547.2	1,586.8	Istaigų, kuriose įsteigti karjeros specialisto etatai	sk.	27	27	27
			1.01.		13,356.9	13,384.2	13,356.9	13,356.9	Vidutiniškai vienam mokiniui tenkantis plotas	m2	12.4	12.4	12.4
			2.01.		755.3	862.6	743.0	743.0	Mokinių, dalyvaujančių „Kultūros krepšelio“ edukaciniuose užsiėmimuose Šiaulių regiono muziejuose ir kitose kultūros įstaigose	sk.	13,202	13,200	13,200
									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	570.6	662.3	662.3	Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose tenkinamos ugdymo reikmės	sk.	55	55	55
			1.03.		662.3	570.6	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	61.8	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 bendrųjų mokyklų veiklą (ML 98 % + SB)	Švietimo skyrius			912.8	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	57.1	Nevalstybinių tradicinių religinių bendruomenių ir bendrųjų mokyklų	sk.	1	1	1
			1.03.		855.7	855.7	855.7	855.7					
08.01.03.05	Įgyvendinti projektą „Gerinti mokinių pasiekimus diegiant kokybės krepšelį“	Švietimo skyrius			332.0	97.8	332.0		Projekte dalyvaujančių mokyklų	sk.	6	6	
			1.01.		49.8	48.9	49.8						
			1.08.		282.2	48.9	282.2						
08.01.03.06	Vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas	Sporto skyrius; Švietimo skyrius			6,095.5	6,123.1	5,876.9	5,822.9	Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų	sk.	8	8	8
			2.03.		100.4	100.4	67.5	57.1	Vaikų, lankančių neformaliojo vaikų švietimo mokyklas	sk.	4,450	4,450	4,450
			1.09.		341.2	341.2	352.0	352.0	FŠPU dalyvaujančių 1-12 klasių mokinių	sk.	130	130	130
			1.10.		86.2	86.2							
			1.01.		5,086.9	5,109.9	5,086.9	5,086.9					
			2.01.		9.0	9.0	9.0	9.0					
			2.02.		153.9	158.5	43.6						
			1.03.		317.9	317.9	317.9	317.9					
08.01.03.07	Užtikrinti neformaliojo vaikų švietimo teikėjų programų vykdymą (ŠMSM - 15 Eur/mėn.)	Švietimo skyrius			716.4	720.4	716.4	716.4	Neformaliojo vaikų švietimo programų	sk.	65	65	65
			1.05.		716.4	720.4	716.4	716.4	Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų	sk.	45	48	48
									Nevalstybinių švietimo įstaigų ir laisvųjų mokytojų įgyvendinamų neformaliojo vaikų švietimo programų lankančių vaikų	sk.	2,000	2,000	2,000
08.01.03.08	Kompensuoti tėvų atlyginimą už neformalųjį vaikų švietimą savivaldybės įstaigose	Švietimo skyrius	1.01.		15.0	15.0	15.0	15.0	Atlyginimo lengvatą už neformalųjį vaikų švietimą gaunančių vaikų	sk.	70	70	70
08.01.03.09	Užtikrinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą	Švietimo skyrius			27,180.0	27,909.2	27,052.3	27,053.3	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų	sk.	25	25	25
			1.03.		10,537.3	10,537.3	10,537.3	10,537.3	Pagal ikimokyklinę programą ugdomų vaikų	sk.	4,300	4,300	4,300
			1.05.		3.5	329.3			Mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyrių	sk.	2	3	3
			1.09.		2,909.5	2,911.8	2,928.1	2,931.0					
			1.10.		100.1	100.1							

			2.03.		85.1	86.6	54.0	52.1					
			2.01.		10.0	370.4	10.0	10.0					
			1.01.		13,522.9	13,549.9	13,522.9	13,522.9					
			2.02.		11.5	23.8							
08.01.03.10	Kompensuoti tėvų atlyginimą už vaiko išlaikymą įstaigoje	Švietimo skyrius	1.01.		237.3	237.3	237.3	237.3	Ikimokyklinio ugdymo įstaigose lengvatas gaunančių vaikų	sk.	730	730	800
08.01.03.11	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą Šiaulių miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose (70 Eur/mėn.)	Švietimo skyrius	1.01.		256.0	256.0	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	Švietimo skyrius			661.4	688.6	661.4	661.4	Viešųjų įstaigų	sk.	5	5	5
			1.05.			27.2							
			1.03.		661.4	661.4	661.4	661.4					
08.01.03.13	Įgyvendinti vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo programas	Švietimo skyrius	1.01.		129.0	129.0	129.0	129.0	Vasaros užimtumo programose dalyvaujančių vaikų	sk.	1,500	1,500	1,500
08.01.03.14	Švietimo pagalbos užtikrinimas švietimo įstaigose	Švietimo skyrius	1.01.		300.0	300.0	300.0	300.0	Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, kuriems teikiama švietimo pagalba	proc.	100	100	100
08.01.03.15	Užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose	Švietimo skyrius	1.08.		281.1	281.1			Mokyklų, kuriose dirba karjeros specialistai	sk.	30		
									Karjeros specialistų etatų mokyklose	sk.	17		
08.01.03.16	Aprūpinti Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklas mokymosi priemonėmis	Švietimo skyrius	1.10.		140.0	140.0			Mokyklų, kurių gamtos mokslų kabinetams skirtos lėšos priemonėms įsigyti	sk.	28		
08.05.	Gerinti ugdymo sąlygas ir aplinką				11,295.7	12,520.8	10,041.6	11,748.5	Įstaigų, kuriose atnaujintos aplinkos	sk.	2	2	2
08.05.02.	Atnaujinti ir modernizuoti švietimo įstaigų ugdymo aplinką				11,295.7	12,520.8	10,041.6	11,748.5					
08.05.02.08	Įgyvendinti projektą „Šiaulių Sporto gimnazijos (Vilniaus g. 297)	Statybos ir renovacijos skyrius; Švietimo skyrius;	1.01.	PP, 3			306.0	599.0	Įrengta sporto aikštelė	proc.		100	
									Atlikti išorės sienų šiltinimo darbai	proc.		50	100
08.05.02.09	Įgyvendinti projektą „Santarvės gimnazijos rekonstravimas“	Statybos ir renovacijos skyrius; Švietimo skyrius	1.01.	PP, 3			500.0	367.3	Atlikta planuotų pastato remonto darbų	proc.		60	100
08.05.02.16	Rekonstruoti miesto gimnazijų ir mokyklų sporto aikštynus	Statybos ir renovacijos skyrius; Švietimo skyrius		PP, 3	1,417.9	1,444.8	644.2	900.0	Atlikti "Rasos" progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo rangos darbai	proc.	100		
			1.01.		994.2	1,021.1	644.2	900.0	Atlikti Gytarių progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo rangos darbai	proc.	10	100	
			1.10.		423.7	423.7			Atlikti „Saulėtekio“ gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo darbai	proc.	100		
									Atlikti "Romuvos" progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo darbai	proc.			20
									Atlikti Dainų progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo darbai	proc.			20
08.05.02.22	Įgyvendinti projektą „Rėkyvos progimnazijos rekonstrukcija ir aplinkos gerinimas“	Statybos ir renovacijos skyrius; Švietimo skyrius; Projektų valdymo skyrius			665.0	650.0			Atlikta planuotų mokyklos rekonstravimo darbų	proc.	100		
			1.07.		415.0	400.0							
			1.01.		250.0	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	118.0	218.0	300.0	Švietimo įstaigų, kuriose atnaujintos teritorijų dangos ir įvažiavimai (Gegužių progimnazija, l/d „Coliukė“, l/d „Pasaka“, Lieporių gimnazija, l/d „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	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	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	1,646.0	1,782.0	1,800.0	Švietimo įstaigų, atnaujinusių virtuves ir įrangą (Zoknių progimnazija, Šiaulių universitetinė ir „Santarvės“ gimnazijos, Centro pradinė m. ir kt.)	sk.	2	1	2
			1.01.		1,182.0	1,636.4	1,782.0	1,800.0	Įstaigų, kurių pastatams apšiltintos sienos ("Trys nykštukai", „Rasos“ prog. ikimokyklinis skyrius, „Vaikystė“ ir kt.)	sk.	1	1	1
			1.10.			9.6			Atnaujinta vėdinimo sistema ir lauko laiptai (Šiaulių universitetinė gimnazija, Gytarių progimnazija), P. Avižonio ugdymo centras, Salduvės progimnazija	sk.	1	1	1
									Įstaigų, kuriose atliktas vamzdinių ir patalpų remontas („Rasos“ prog. ikimokyklinis skyrius, „Trys nykštukai“, „Eglutė“, Centro pradinė mokykla ir kt.)	sk.	1	1	2
									Įstaigų, kuriose atliktas elektros instaliacijos remontas (I/d „Ąžuoliukas“ II korpusas, „Berželis“, „Drugelis“ ir kt.)	sk.	1	1	1
									Įstaigų, kuriose atnaujinti arba suremontuoti stogai (Dainų muzikos mokykla, Dailės mokykla, „Dagilėlio“ dainavimo mokykla, Juliaus Janonio gimnazija ir kt.)	sk.	4	1	1
08.05.02.41	Igyvendinti projektą „Didždvario gimnazijos pastato remontas“	Statybos ir renovacijos skyrius; Švietimo skyrius		PP, 3	610.0	610.0	500.0		Atlikta planuotų gimnazijos remonto darbų	proc.	60	100	
			1.01.				500.0						
			1.10.		610.0	610.0							
08.05.02.52	Igyvendinti projektą „Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas“	Statybos ir renovacijos skyrius; Švietimo skyrius; Projektų valdymo skyrius			37.9	37.9			Baigta tvarkyti projekto dokumentacija ir finansiniai srautai	vnt.	1		
			1.08.		33.7	33.7			Įsigyta įranga ir baldai	kompl.	2		
			1.01.		1.2	1.2							
			1.05.		3.0	3.0							
08.05.02.53	Igyvendinti projektą „Lopšelio darželio „Kregždutė“ modernizavimas“	Statybos ir renovacijos skyrius; Švietimo skyrius; Projektų valdymo skyrius			12.2	39.5			Baigta tvarkyti projekto dokumentacija ir finansiniai srautai	vnt.	1		
			1.10.		3.0	3.0							
			1.01.			2.1							
			1.08.		8.3	31.4							
			1.05.		0.9	3.0							
08.05.02.60	Igyvendinti švietimo įstaigų modernizavimo projektą	Švietimo skyrius; Projektų valdymo skyrius; Statybos ir renovacijos skyrius; Šiaulių Dainų progimnazija			935.0	882.2	250.0	300.0	Įrengti liflai švietimo įstaigose	sk.	1	1	1
			1.10.		429.3	185.2			Įdiegta kondicionavimo įranga ikimokyklinio ugdymo įstaigose	sk.	9		
			1.01.		505.7	270.7	250.0	300.0	Švietimo įstaigose įrengtų saulės elektrinių	vnt.	10		
			2.01.			426.3							
08.05.02.61	Igyvendinti projektą „Savivaldybės viešųjų pastatų atnaujinimui teikiamų subsidijų panaudojimas“	Švietimo skyrius; Projektų valdymo skyrius; Statybos ir renovacijos skyrius			5,735.1	5,735.1	900.0		Atnaujinta (modernizuota) savivaldybės viešųjų pastatų	vnt.	6	1	
			1.02.		3,138.9	3,138.9							
			1.05.		845.1	845.1							
			1.10.		132.4	132.4							
			1.01.		1,618.7	1,618.7	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	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	250.0	200.0	400.0	Suremontuotų sporto salių (ir pagalbinių patalpų) švietimo įstaigose (Raginės ir kt.)	sk.	1	1	1
08.05.02.65	Atnaujinti Šiaulių jaunųjų gamtininkų centrą (Žuvininkų g.30)	Švietimo skyrius		PP, 3	197.6	197.6			Parengtas projektas	vnt.	1		
			1.10.		197.6	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
			1.05.				55.3	55.4					
			1.01.				77.0	77.1					
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
			1.01.				102.7	154.1	Įsigyta įranga ir baldai	kompl.			1
			1.08.				1,000.0	1,500.0	Sukurtų naujų ikimokyklinio ugdymo vietų	sk.			100
			1.05.				73.8	110.6					
08.05.02.68	Įgyvendinti bendrojo ugdymo mokyklų projektą „Tūkstantmečio mokyklos I“	Švietimo skyrius; Projektų valdymo skyrius; Šiaulių S. Šalkauskio gimnazija; Šiaulių Salduvės progimnazija; Šiaulių Raginės progimnazija; Šiaulių Gytarių progimnazija; Šiaulių universitetinė gimnazija				724.7	2,305.3	4,045.0	Įgyvendintos ugdymo kokybę gerinančios priemonės Šiaulių universitetinėje ir S. Šalkauskio gimnazijose, Gytarių, Raginės ir Salduvės progimnazijose	proc.	25	50	100
			1.05.			60.0	420.0	595.0	Įsigyti baldai, įranga ir mokymo priemonės Šiaulių universitetinėje ir S. Šalkauskio gimnazijose, Gytarių, Raginės ir Salduvės progimnazijose	proc.	25	50	100
			1.08.			664.7	1,635.3	3,200.0	Atnaujinta infrastruktūra Šiaulių universitetinėje ir S. Šalkauskio gimnazijose, Gytarių, Raginės ir Salduvės progimnazijose	proc.		30	100
			1.01.				250.0	250.0	Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis nuo visų mokinių, kuriems nustatytas tokios pagalbos poreikis, skaičiaus	proc.			86
									Neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis nuo bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus	proc.			75
									STEAM: 7-12 kl. TŪM mokyklų mokinių, kurie turi galimybes dalyvauti praktinėse pamokose laboratorijose ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, dalis nuo bendro TŪM mokyklų 7-12 klasių mokinių skaičiaus	proc.			100
09.	Bendruomenės sveikatinimo programa	Sveikatos skyrius			3,939.2	3,942.2	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	3,942.2	2,513.4	2,600.4	Asmenų sergamumas, tenkantis 1000 savivaldybės gyventojų, skaičiaus mokytis per metus	proc.	1	1	1
09.01.01.	Modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą				1,846.5	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	148.7			Atlikta reikuperavimo ir kondicionavimo sistemos įrengimo darbų	proc.	100		
09.01.01.05	Įgyvendinti projektą „Energetinių charakteristikų gerinimas VšĮ Dainų	Sveikatos skyrius; VšĮ Dainų pirminės sveikatos			1,046.9	1,046.9			Atnaujinta (modernizuota) savivaldybės viešųjų pastatų	vnt.	1		

	pirminės sveikatos priežiūros centre"	priežiūros centras; Statybos ir renovacijos skyrius; Projektų valdymo skyrius	1.05.		154.8	154.8			Parengta atnaujinimo (modernizavimo) techninė dokumentacija	vnt.	1		
			1.02.		515.9	515.9			Isigyta medicininė įranga	vnt.	1		
			1.01.		341.3	341.3							
			1.10.		34.9	34.9							
09.01.01.11	Igyvendinti 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	360.9	338.0	360.0	Atlikta naujojo korpuso dalies rekuperavimo ir kondicionavimo sistemos įrengimo darbų	proc.	35	70	100
			1.01.		310.0	310.0	338.0	360.0					
			1.10.		50.9	50.9							
09.01.01.13	Modernizuoti VšĮ Šiaulių centro polikliniką	Sveikatos skyrius; VšĮ Šiaulių centro poliklinika			290.0	290.0	235.0	300.0	Atlikta vidaus patalpų ir odontologinės įrangos atnaujinimo darbų	proc.	100		
			1.01.		160.0	160.0	235.0	300.0	Atlikta naujojo Odontologijos korpuso fasado remonto darbų	proc.		100	
			1.10.		130.0	130.0			Atlikta rekuperavimo ir kondicionavimo sistemos pagrindiniame poliklinikos korpuse įrengimo darbų	proc.			100
09.01.02.	Plėtoti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas ir ugdyti visuomenės poreikį sveikai gyventi				1,475.5	1,493.3	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	155.1	150.0	150.0	Privalomojo mokymo metu mokytų asmenų	sk.	200	200	200
			1.09.		1.0	1.0	1.0	1.0					
			1.10.		1.1	1.1							
			1.01.		146.3	146.3	146.3	146.3					
			2.03.		2.7	2.7	2.7	2.7					
			1.05.			4.0							
09.01.02.05	Plėtoti sveiką gyvenimą bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną	Sveikatos skyrius; Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras			1,139.2	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	858.6	Mokinių, dalyvavusių sveikatinimo veiklose ugdymo įstaigose	sk.	50,000	40,000	30,000
			1.01.		280.6	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.	17,000	17,000	17,000
									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	199.0	185.2	185.2	Suteiktų individualių konsultacijų	sk.	1,540	1,400	1,400
			1.04.		185.2	185.2	185.2	185.2	Suteiktų grupinių konsultacijų	sk.	482	160	160
			1.05.			13.8			Pravestų mokymų	sk.	30	10	10
09.01.04.	Vykdyti ligų prevenciją ir didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą				617.2	602.4	466.0	466.0					
09.01.04.04	Igyvendinti projektą „Paramos priemonių tuberkulioze sergantiems asmenims įgyvendinimas Šiaulių mieste"	Sveikatos skyrius; Projektų valdymo skyrius			23.2	23.2			Tuberkulioze sergančių pacientų, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu	sk.	15		
			1.05.		1.4	1.4							
			1.10.		7.1	7.1							
			1.08.		14.7	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	44.0			Apsilankymų žemo slenksčio paslaugų kabinetuose	sk.	181		
			1.08.		37.4	37.4							
			1.05.		6.6	6.6							
09.01.04.06	Pritraukti gydytojus specialistus į Šiaulių miestą ir išlaikyti jame	Sveikatos skyrius		PP, 2	316.0	316.0	316.0	316.0	Paremtų gydytojų, atvykusių dirbti į Šiaulius	sk.	12	12	12
			1.01.		316.0	316.0	316.0	316.0	Finansuotų sveikatos mokslų studentų	sk.	8	8	8
09.01.04.08	Įgyvendinti projektą „Geležinkelių transporto aplinkos apsaugos priemonių (triukšmą slopinančių priemonių) diegimas Šiaulių miesto savivaldybėje“	Projektų valdymo skyrius	1.10.		15.3	0.5			Baigta tvarkyti projekto dokumentacija ir finansiniai šrautai	vnt.	1		
09.01.04.10	Vykdyti Visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą	Sveikatos skyrius; Šiaulių sporto centras „Atžalynas“			218.7	218.7	150.0	150.0	Įgyvendinta programa	proc.	100	100	100
			1.12.		68.7	68.7							
			1.01.		70.0	70.0	70.0	70.0					
			1.11.		80.0	80.0	80.0	80.0					
10.	Socialinės paramos įgyvendinimo programa	Socialinių paslaugų skyrius; Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius			62,148.8	67,272.8	55,976.9	55,138.8					
10.01.	Įgyvendinti socialinės apsaugos sistemą, mažinančią socialinę atskirtį ir užtikrinančią pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją				62,148.8	67,272.8	55,976.9	55,138.8	Socialinių paslaugų gavėjų dalis nuo bendro Šiaulių miesto gyventojų skaičiaus	proc.	20.5	20.9	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				13,835.0	16,716.1	13,431.5	13,453.4					
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			2,283.4	4,383.4	2,425.4	2,425.4	Teikiamų paslaugų rūšių	sk.	4	4	4
1.01.						700.0	700.0	Paslaugų gavėjų su sunkia negalia	sk.	620	620	620	
1.10.				725.0	725.0			Paslaugų gavėjų su negalia	sk.	130	130	130	
1.04.				1,558.4	3,658.4	1,725.4	1,725.4	Patenkintų prašymų laikino atokvėpio paslaugai gauti (nuo visų pateiktų asmenų prašymų)	proc.	100	100	100	
10.01.01.07	Įgyvendinti Užimtumo didinimo programą laikiną užimtumą užtikrinančiomis priemonėmis	Socialinių paslaugų skyrius; Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras			190.8	190.8	190.8	190.8	Įsidarbinusių asmenų dalis nuo bendro Programoje dalyvavusių asmenų skaičiaus	proc.	10	10	10
1.04.				190.8	190.8	190.8	190.8						
10.01.01.09	Įgyvendinti Būsto pritaikymo asmenims turintiems negalią programą	Socialinių paslaugų skyrius; Statybos ir renovacijos skyrius; Šiaulių miesto savivaldybės socialinių			367.4	454.3	321.0	321.0	Pritaikytų būstų dalis nuo visų gautų paraiškų	proc.	70	70	70
1.10.				46.4	46.4								
1.01.				121.0	121.0	121.0	121.0						
1.05.				200.0	286.9	200.0	200.0						
10.01.01.10	Didinti socialinių paslaugų prieinamumą	Socialinių paslaugų skyrius			859.0	859.0	859.0	859.0	Teikiamų paslaugų rūšių	sk.	8	8	8
1.04.				293.1	293.1	293.1	293.1	Suteikta asmeninės pagalbos paslaugų asmenims su negalia nuo pateiktų prašymų	proc.	100	100	100	
1.01.				273.3	273.3	273.3	273.3	Suteikta pavėžėjimo su pagalba paslaugų asmenims su negalia nuo pateiktų prašymų	proc.	100	100	100	
1.05.				292.6	292.6	292.6	292.6	Suteikta pagalbos į namus paslaugų nuo pateiktų prašymų	proc.	95	95	95	
								Suteikta palydėjimo jaunuoliams paslaugų nuo pateiktų prašymų	proc.	100	100	100	
								Suteikta intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugų nuo pateiktų prašymų	proc.	100	100	100	

10.01.01.11	Užtikrinti socialinių paslaugų įstaigų veiklą ir prienamumą	Socialinių paslaugų skyrius; Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras; Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai ; Šiaulių miesto savivaldybės globos namai; Kompleksinių paslaugų namai „Alka“			7,541.4	8,174.9	7,377.9	7,399.9	Socialinių paslaugų centre teikiamų paslaugų rūšių	sk.	21	21	21
			1.10.		90.2	90.2			Socialinių paslaugų centre aptarnautų asmenų (šeimų)	sk.	17,300	17,300	17,300
			2.02.		86.4	290.9			Vaikų globos namuose teikiamų paslaugų rūšių	sk.	4	4	4
			1.09.		612.0	759.0	648.1	680.6	Vaikų globos namuose paslaugų gavėjų	sk.	465	465	465
			1.04.		967.0	967.0	967.0	967.0	Globos namuose teikiamų paslaugų rūšių	sk.	14	14	14
			2.01.		19.9	70.2			Globos namuose aptarnautų asmenų	sk.	480	500	500
			1.05.		221.3	453.0	221.3	221.3	Kompleksinių paslaugų namuose "Alka" teikiamų paslaugų rūšių	sk.	6	8	8
			1.01.		5,488.7	5,488.7	5,488.7	5,488.7	Kompleksinių paslaugų namuose "Alka" paslaugų gavėjų	sk.	54	140	140
			2.03.		55.9	55.9	52.8	42.3					
10.01.01.12	Užtikrinti socialinės globos paslaugų teikimą vaikams, likusiems be tėvų globos	Socialinių paslaugų skyrius			993.5	993.5	993.5	993.5	Globojamų vaikų šeimose	sk.	250	210	210
			1.01.				993.5	993.5	Globojamų vaikų šeimynose	sk.	14	13	13
			1.10.		993.5	993.5			Globojamų vaikų bendruomeniniuose vaikų globos namuose	sk.	8	8	8
10.01.01.13	Užtikrinti socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimą bendruomenėje	Socialinių paslaugų skyrius			365.6	365.6	365.6	365.6	Paslaugų gavėjų	sk.	450	450	450
			1.01.		138.4	138.4	138.4	138.4	Akredituotų įstaigų, teikiančių socialinės rehabilitacijos paslaugas	sk.	13	13	14
			1.05.		227.2	227.2	227.2	227.2					
10.01.01.14	Užtikrinti vaikų dienos centrų veiklą ir prienamumą	Socialinių paslaugų skyrius			333.2	333.9	333.2	333.2	Vaikų, lankančių dienos centrus	sk.	260	260	280
			1.05.		192.9	193.6	192.9	192.9	Įstaigų, teikiančių vaikų dienos socialinę priežiūrą	sk.	11	11	12
			1.01.		140.3	140.3	140.3	140.3	Vaikų su negalia dalis nuo visų vaikų dienos centrų lankančių vaikų skaičiaus	proc.	15	15	15
10.01.01.15	Užtikrinti kraitelio skyrimą šeimoms, susilaukusioms kūdikio	Socialinių paslaugų skyrius; Civilinės metrikacijos skyrius	1.01.		200.0	200.0	200.0	200.0	Nupirktų kraitelių	sk.	800	800	800
									Kūdikiams įteiktų kraitelių dalis nuo visų per metus gimusių kūdikių	proc.	100	100	100
10.01.01.17	Įgyvendinti projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“	Socialinių paslaugų skyrius; Projektų valdymo skyrius			124.4	184.4	49.4	49.4	Paslaugų gavėjų	sk.	100		
			1.10.		2.6	2.6			Bendruomeninių šeimų namų darbuotojų, organizuojančių kompleksinių paslaugų teikimą šeimai	sk.	2	2	2
			1.05.		49.4	49.4	49.4	49.4					
			1.08.		72.4	72.4							
			1.01.			60.0							
10.01.01.18	Įgyvendinti projektą „Vaikų socialinės integracijos skatinimas Jėlgavos ir Šiaulių miestuose“	Socialinių paslaugų skyrius; Projektų valdymo skyrius; Švietimo skyrius			260.7	260.7			Suremontuota ir įranga aprūpinta vaikų dienos centrų	vnt.	1		
			1.01.		30.0	30.0			Suteikta psichologo ir teisinių konsultacijų	vnt.	70		
			1.10.		230.7	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	1.01.		315.6	315.6	315.6	315.6	Budinčių globotojų	sk.	8	8	9
									Budinčių globotojų šeimose globojamų vaikų	sk.	14	14	16
									GIMK mokymus baigusių 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	6,242.6	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	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 valdymo				870.6	870.6			Atnaujinta (modernizuota) savivaldybės viešųjų pastatų	vnt.	1		
			1.02.			367.3	367.3							
			1.05.			110.2	110.2							
			1.01.			393.1	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	Įgyvendinti 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 ; Kompleksinių paslaugų namai „Alka“				5,143.5	5,157.3			Pastatyti ir grupinio gyvenimo namų veiklai pritaikyti namai	vnt.	4		
			1.08.			3,288.8	3,288.8			Rekonstruotas ir specializuotos slaugos globos namų, dienos užimtumo ir socialinių dirbtuvių veiklai pritaikytas pastatas	vnt.	1		
			1.05.			817.4	817.4			Atlikta rangos darbų	proc.	100		
			1.10.			1,037.3	1,051.1							
10.01.03.14	Plėsti bendruomenines paslaugas vaikams	Socialinių paslaugų skyrius; Projektų valdymo skyrius; Statybos ir				30.7	21.1			Įsigyta įranga ir baldai	kompl.	2		
			1.10.			12.0	2.4							
			1.08.			18.7	18.7							
10.01.03.15	Gerinti socialinių paslaugų įstaigų pastatų būklę	Statybos ir renovacijos skyrius; Socialinių paslaugų skyrius; Šiaulių miesto savivaldybės globos namai; Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų				61.0	61.0			Atlikti Globos namų (Energetikų g. 20A) stogo ir gyvenamųjų patalpų remonto darbai	proc.	100		
			1.10.			11.0	11.0			Atlikti Socialinių paslaugų centro (Tilžės g. 63B) langų keitimo ir kiti remonto darbai	proc.	100		
			1.01.			50.0	50.0							
			10.01.05.					Užtikrinti valstybės garantuotos pinigines socialinės paramos teikimą						
10.01.05.01	Skirti ir išmokėti išmokas ir kompensacijas	Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius				6,177.5	8,005.2	5,307.5	5,307.5	Socialinių išmokų ir kompensacijų gavėjų skaičius	sk.	17,000	17,000	17,000
			1.10.			4,875.0	6,075.0			Laidojimo pašalpų gavėjų skaičius	sk.	1,701	1,700	1,700
			1.04.			734.5	734.5	734.5	734.5					
			1.05.			420.0	1,047.7							
			1.01.			148.0	148.0	4,573.0	4,573.0					
10.01.05.02	Skirti ir išmokėti išmokas vaikams	Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius				22,721.2	23,032.9	22,721.2	22,721.2	Išmokų gavėjų	sk.	19,000	19,000	21,000
			2.01.			22,721.2	22,721.2	22,721.2	22,721.2	Patvirtintų pareigybių	sk.	33	33	34
			1.05.				311.7							
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	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	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	5.2	Išmokų gavėjų	sk.	2	2	2
			1.01.			5.2	5.2	5.2	5.2					
10.01.05.07	Skirti socialinę paramą moksleiviams	Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius				1,396.1	1,415.3	1,396.1	1,396.1	Išmokų gavėjų	sk.	4,150	4,150	6,500
			1.04.			1,396.1	1,396.1	1,396.1	1,396.1					
			1.05.				19.2							
10.01.05.08	Kompensuoti keleivinio transporto vežėjų išlaidas (negautas pajamas) už lengvatinį keivių vežimą reguliaraus susisiekimo maršrutais	Ekonomikos ir investicijų skyrius				2,217.0	2,217.0	1,657.0	1,657.0	Sutartinių įsipareigojimų vykdymas	proc.	100	100	100
			1.01.						1,657.0	1,657.0				

			1.10.		2,217.0	2,217.0							
10.01.05.09	Igyvendinti vystomojo bendradarbiavimo veiklą ir teikti humanitarinę pagalbą	Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius			30.0	110.0			Suteikta pagalba (parama) šaliai, kurioje įvesta nepaprastoji padėtis ir (ar) karo padėtis	proc.	100		
			2.03.		30.0	30.0							
			1.10.			80.0							
11.	Savivaldybės veiklos programa	Bendrųjų reikalų skyrius			21,609.7	22,030.2	19,604.2	19,039.7					
11.01.	Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą ir užtikrinti Savivaldybės funkcijų įgyvendinimą				21,013.3	21,361.2	19,222.6	18,658.1	Darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, skaičius (nuo visų darbuotojų skaičiaus)	proc.	80	80	80
									Suteiktų elektroninių paslaugų kiekis	vnt.	12,000	14,000	20,000
									Valstybės deleguotų funkcijų skaičius	vnt.	25	27	27
11.01.01.	Organizuoti Savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimą				11,978.8	12,022.7	11,567.4	11,467.4					
11.01.01.01	Užtikrinti Savivaldybės administracijos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą	Apskaitos skyrius			8,899.4	8,942.9	8,488.4	8,488.4	Valstybės karjeros tarnautojų (pareigybių)	sk.	181	181	209
			1.10.		411.0	411.0			Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis (pareigybių)	sk.	85	85	57
			1.09.		1.5	1.5	1.5	1.5	Įvykdytų planuotų administracijos remonto darbų	proc.	100	100	100
			1.05.			1.3			Įsigyta kompiuterinės technikos	vnt.	40	40	40
			1.01.		8,486.9	8,529.1	8,486.9	8,486.9	Įsigyta organizacinės technikos	vnt.	3	3	3
									Įsigyta programinė įranga	vnt.	3	10	10
									Įsigyta duomenų saugyklų	vnt.	1	3	3
									Ekspluatuojama kompiuterių	vnt.	300	330	330
									Aktyvios komunikacijos Savivaldybės socialinėje paskyroje "Facebook" (sekėjai)	sk.	18,000	19,000	20,000
									Mokymų dalyvių	sk.	280	280	300
									Sekėjų socialiniuose tinkluose lietuvių/anglų kalba (LinkedIn ir Instagram) skaičius	sk.	2,000	2,200	2,400
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	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	319.4	Atliktų auditų	sk.	6	6	6
11.01.01.05	Užtikrinti Šiaulių apskaitos centro veiklą	Ekonomikos ir investicijų skyrius			1,543.0	1,543.4	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	1,492.6					
			1.10.		50.4	50.4							
			2.03.			0.4							
11.01.01.09	Užtikrinti projektų vykdymo priežiūros ir kitas inžinerines paslaugas	Statybos ir renovacijos skyrius			87.9	87.9	87.9	87.9	Igyvendintos projektų vykdymo priežiūros ir kitos inžinerinės paslaugos	proc.	100	100	100
			1.01.		87.9	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	275.0	Likviduotos įvykusių ekstremalių įvykių/situacijų pasekmės	proc.	100	100	100
			1.01.		230.0	230.0	275.0	275.0					
			1.10.		45.0	45.0							
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	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 valstybinės (perduotas savivaldybei) funkcijas				547.8	576.9	547.8	547.8					
11.01.02.01	Deklaruoti gyvenamąją vietą	Bendrųjų reikalų skyrius	1.04.		11.3	11.3	11.3	11.3	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.02	Teikti duomenis Valstybės registrui	Ekonomikos ir investicijų skyrius	1.04.		0.2	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	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	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	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	17.0	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.09	Įgyvendinti jaunimo politiką	Vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų)	1.04.		27.3	27.3	27.3	27.3	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.10	Tvarkyti archyvinius dokumentus	Bendrųjų reikalų skyrius	1.04.		80.6	80.6	80.6	80.6	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.11	Administruoti mobilizaciją	Civilinės saugos ir teisėtvarikos skyrius	1.04.		40.1	40.1	40.1	40.1	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.12	Organizuoti civilinę saugą	Civilinės saugos ir teisėtvarikos skyrius	1.04.		92.2	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	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	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	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	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	46.7	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.19	Administruoti valstybinės žemės valdymą	Turto valdymo skyrius	1.04.			0.2			Perimtų patikėjimo teise valdyti žemės ir miško sklypų sk.	vnt.	3		
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	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	8.4	Komisijos priimti sprendimai kreiptis į teisma	vnt.	2	2	2
								Komisijos inicijuoti asmens būklės peržiūrėjimai	vnt.	250	250	250	
11.01.02.22	Organizuoti tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus darbą	Apskaitos skyrius	1.05.			28.9			Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
11.01.02.23	Atlikti erdvinį duomenų rinkinio tvarkymo funkciją	Apskaitos skyrius	1.04.		38.8	38.8	38.8	38.8	Atlikta tvarkymo funkcija	proc.	100	100	100
11.01.04.	Diegti ir palaikyti Savivaldybės administracijoje modernias informacines sistemas				689.2	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	561.7			Patobulinti viešojo administravimo paslaugų organizavimo ir teikimo procesai	vnt.	4		
			1.05.		59.0	59.0							
			1.08.		480.0	480.0							
			1.10.		2.2	2.2							
			1.01.		20.5	20.5							
11.01.04.08	Įgyvendinti projektą „Bendradarbiavimas pasienio regione siekiant užtikrinti saugumą ir viešųjų	Projektų valdymo skyrius; Miesto koordinavimo skyrius			127.5	127.5			Įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų	sk.	6		

	paslaugų efektyvumą“		1.10.		127.5	127.5			Įsigyta kilnojamojo vaizdo stebėjimo kamerų	vnt.	2		
11.01.06.	Užtikrinti finansinių įsipareigojimų vykdymą				7,785.6	8,060.6	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	5,180.1	4,045.3	3,065.6	Pasirašytų paskolų sutarčių	sk.	8	8	8
			1.01.		4,905.1	5,180.1	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	2,706.8	2,705.0	3,219.9	Įvykdyti sutartiniai įsipareigojimai	proc.	100	100	100
			1.01.		1,989.0	1,989.0	2,705.0	3,219.9					
			1.10.		717.8	717.8							
11.01.06.03	Vykdyti išmokėtos dotacijų dalies savivaldybei grąžinimą	Projektų valdymo skyrius	1.01.		28.7	28.7	200.0	200.0					
11.01.06.04	Užtikrinti Biudžetinių įstaigų finansinį, ūkinį aptarnavimą	Švietimo skyrius	1.01.		145.0	145.0	145.0	145.0	Įvykdyti švietimo įstaigų statinių inžinerinių sistemų avarijų ir jų padarinių šalinimo darbai	proc.	100	100	100
									Apdraustų biudžetinių įstaigų civilinės atsakomybės draudimu	sk.	74	74	74
11.01.07.	Užtikrinti pagrindinius lygių galimybių principus Savivaldybės administracijoje				11.9	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	11.9	12.1	12.4	Parengta straipsnių	vnt.	3	4	4
			1.01.		11.9	11.9	12.1	12.4					
11.02.	Plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais				596.4	669.0	381.6	381.6	Prevenčinės programos įgyvendinimas	proc.	100	100	100
									Finansuota bendruomeninių projektų	vnt.	39	39	39
11.02.01.	Plėtoti bendradarbiavimą su miesto teisėtarkos institucijomis ir vietos bendruomene				596.4	669.0	381.6	381.6					
11.02.01.01	Įgyvendinti prevencines programas	Civilinės saugos ir teisėtarkos skyrius	1.01.		43.0	43.0	43.0	43.0	Įgyvendintų prevencinių priemonių skaičius	sk.	37	37	37
11.02.01.03	Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėje	Vyriausiasis specialistas (nevyriausybinių organizacijų koordinatorių); Šiaulių			223.6	144.9	73.6	73.6	Finansuota projektų	vnt.	10	11	12
			1.01.		50.0	50.0			Finansuota prašymų	vnt.	2		
			1.05.		73.6	74.9	73.6	73.6	Įgyvendinta iniciatyvų	vnt.	2		
			1.10.		100.0	20.0							
11.02.01.04	Skatinti nevyriausybinių organizacijų veiklą ir užtikrinti jų plėtrą	Vyriausiasis specialistas (nevyriausybinių organizacijų)	1.01.		35.0	35.0	35.0	35.0	Finansuota projektų	vnt.	11	12	12
									Suorganizuota mokymų	vnt.	1	1	1
11.02.01.05	Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant Šiaulių vietos veiklos grupės strategiją	Projektų valdymo skyrius			44.8	44.8			Sudaryta biudžeto lėšų naudojimo sutarčių	vnt.	11		
			1.10.		44.8	44.8							
11.02.01.06	Įgyvendinti bendruomenės iniciatyvas, skirtas gyvenamajai aplinkai gerinti	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius;			220.0	220.0	200.0	200.0	Įgyvendintų iniciatyvų	vnt.	3	2	2
			1.01.		200.0	200.0	200.0	200.0					
			1.10.		20.0	20.0							
11.02.01.07	Įgyvendinti jaunimo politiką	Vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorių)	1.01.		25.0	25.0	25.0	25.0	Finansuota projektų	vnt.	5	5	5
									Dalyvių	sk.	1,000	1,000	1,000
									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 priemonių įgyvendinimą	Socialinių paslaugų skyrius; Projektų valdymo skyrius			5.0	156.3	5.0	5.0	Parengta padalomoji medžiaga	vnt.	5,000		
									Integracijos paslaugų teikimo plane numatytų priemonių įgyvendinimas	proc.	50	70	100

								Istaigų (savivaldybės biudžetinių istaigų, nevyriausybinių organizacijų ir kt), teikiančių informaciją interneto svetainėje	sk.	60	60	60
								Ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos veiklas vykdančių organizacijų	sk.	2		
								Suorganizuota mokymų ir individualių konsultacijų, skirtų karo pabėgėlių įgalinimui	val.	75		
								Suorganizuota prevencinių konsultacijų sprendžiant priklausomybių problemas	vnt.	180		
								Suorganizuota prevencinių renginių sprendžiant priklausomybių problemas	vnt.	30		
								Suorganizuota stovyklų, skirtų vietos bendruomenės narių ir užsieniečių sutelktumo stiprinimui	žm.	36		
								Suorganizuota konsultacijų, skirtų tėvams ir jų vaikams sėkmingai pasiruošti ugdymo procesui	žm.	100		
								Suorganizuota renginių / suteikta kompleksinių psichosocialinių konsultacijų karo pabėgėliams	žm.	1,000		
								Dirbančių užsieniečių dalis nuo visų darbingo amžiaus užsieniečių, registruotų savivaldybės teritorijoje	proc.	70		
								Parengta paraiška lėšoms gauti	vnt.		1	
		1.05.			151.3							
		1.01.		5.0	5.0	5.0	5.0					

Kodas	Pavadinimas	2023 metų patvirtinti asignavimai Nr. T-1 (2023-02-02)	2023 metų patikslinti asignavimai	2024 metų lėšų projektas	2025 metų lėšų projektas
1.	SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS IŠ VISO, IŠ JO:	223,152.5	241,154.1	205,800.2	209,022.9
1.01.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	102,904.4	103,657.0	119,873.1	121,013.5
1.02.	Skolintos lėšos (PS)	4,626.5	11,700.6		
1.03.	Lėšos ugdymo reikmėms VB (UR)	49,909.5	49,909.5	49,909.5	49,909.5
1.04.	Lėšos valstybinėms funkcijoms VB (VF)	6,791.3	8,891.5	6,959.4	6,959.4
1.05.	Valstybės biudžeto lėšos (VB)	11,540.0	20,702.0	8,834.6	9,046.5
1.06.	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos VB (KPPP)	5,000.0	6,974.0	5,000.0	5,000.0
1.07.	Valstybės investicijų projektų lėšos VB (VIP)	2,275.2	2,260.2		
1.08.	Europos Sąjungos lėšos (ES)	10,988.8	7,712.8	8,667.5	10,450.0
1.09.	Istaigos pajamų lėšos (PL)	6,032.7	6,262.5	6,156.1	6,244.0
1.10.	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (LIK)	22,251.4	22,251.4		
1.11.	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB (AA)	400.0	400.0	400.0	400.0
1.12.	Lėšų likutis iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos SB (AA/LIK)	432.6	432.6		
2.	KITOS LĖŠOS IŠ VISO, IŠ JŲ:	36,668.1	38,168.8	36,660.4	35,191.1

2.01.	Valstybės biudžeto lėšos KT (VB)	33,241.9	34,387.7	34,553.7	33,221.2
2.02.	Europos Sąjungos lėšos KT (ES)	1,778.3	2,055.0	643.8	523.8
2.03.	Kitų šaltinių lėšos KT (KL)	1,647.9	1,726.1	1,462.9	1,446.1
	IŠ VISO:	259,820.6	279,322.9	242,460.6	244,214.0