

1 (T1-136pi 7p)

aukšt. M. Vitkul
pavaldintui
Tarybos sprendimas
projektui.
2018 07 23

Gerb. M. Vitkul
Susipažinti ir vykdyti



2018 07 23
Dokumentai
savivaldybės
2018 07 23

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Klaipėdos miesto savivaldybės merui
Vytautui Grubliauskui

2018-07-20 Nr. TAS-228
I Nr.

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SAUSIO 25 D. SPRENDIMO PROJEKTO NR. T1-136 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SAUSIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-6 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

2018 m. liepos 18 d. Finansų ir ekonomikos komiteto posėdyje svarstant Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2018 m. liepos 16 d. raštą Nr. TAS-217 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-6 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo išsakyti du pasiūlymai keičiant 2018–2020 m. Strateginio veiklos plano projektą:

1. **Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programoje Nr. 6** – pradėti anksčiau (2019 m.) projekto „Joniškės g. rekonstravimas (II etapas – nuo Klemiškės g. iki Liepų g., Šienpjovių g.)“ rangos darbus ir koreguoti kriterijų „Atlikta gatvės rekonstravimo darbu, proc.“, 2019 m. numatant „30 proc.“, o 2020 m. – „60 proc.“;

2. **Kultūros plėtros programoje Nr. 8** – pradėti anksčiau (2019 m.) projekto „Modernaus bendruomenės centro-bibliotekos statyba pietinėje miesto dalyje“ rangos darbus ir koreguoti kriterijų „Atlikta rangos darbu, proc.“, 2019 m. numatant „10 proc.“, o 2020 m. – „20 proc.“

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija sutinka su Finansų ir ekonomikos komiteto pasiūlymais.

PRIDEDAMA. Klaipėdos miesto savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano keičiamos programos Nr. 6 ir 8 (keičiamos priemonės paryškintos geltona spalva) ir jų lyginamieji variantai, 31 lapas.

Savivaldybės administracijos direktorius

Saulius Budinas

S. Kačerauskaitė, tel. (8 46) 39 61 66, el. p. snieguole.kacerauskaite@klaipeda.lt

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimtos kodas	Pavadinimas	Prieimtos požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų metų asignavimų planas	2019-ųjų metų lėšų projektas	2020-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
										Pavadinimas	Planas		
											2018-ieji met	2019-ieji met	2020-ieji met
			Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimas, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą:	I		ES KVJUD	984,5 300,0	846,2	149,9				
			I etapas. Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimas			Kt		150,0					
			II etapas. Žiedinės Tilžės g., Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžos pertvarkymas į šviesoforinę										
			Neekspluatuojamų požeminių perėjų Šilutės pl. rekonstravimas	I									
			Taikos pr. nuo Sausios 15-osios g. iki Kauno g. rekonstravimas	I									
			Šilutės plento ruožo nuo Tilžės g. iki geležinkelio pervažos (iki Kauno g.) rekonstrukcija	I		Kt	40,0						
			Iš viso:				2.863,9	3.242,2	2.613,7				
01	01	04	<u>Pajūrio rekreacinių teritorijų gatvių tinklo modernizavimas:</u>		2.1.2.15								
			Pamario gatvės rekonstravimas	I	5	SB(KPP) SB KVJUD Kt	1.117,1 400,0 993,4 3,2	200,0 2.135,7 1.500,0	0,0 0,0				
			Savanorių g. rekonstravimas	I		SB(KPP)			400,0			35	
			Privažiavimo vietos (slip) prie jūros kranto įrengimas	I	6	SB		10,0	12,0			1 50 100	
			Iš viso:				2.513,7	3.845,7	412,0				
01	01	05	<u>Rytų ir vakarų krypties gatvių tinklo modernizavimas:</u>		2.1.2.14								
			Statybininkų prospekto tęsinio tiesimas nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio: II etapas – Lypkių gatvės ruožo nuo Šilutės plento tiesimas	I		KVJUD	300,0		1.500,0			10 40 100	
			Jūrininkų prospekto ruožo nuo Šilutės pl. iki Minijos g. kapitalinis remontas	I								60 100	
			Joniškės g. rekonstravimas (II etapas – nuo Klemiškės g. iki Liepų g., Šienpjovių g.)	I								30 60	
			Klemiškės g. rekonstravimas	I								1	
			Naujo kelio tarp Klemiškės g. ir Tilžės g. tiesimas	I								1	
			Iš viso:				3.732,3	6.788,2	8.761,7				
01	01	06	<u>Bendri KVJUD ir miesto projektai:</u>		2.1.2.2								
			Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas	I		SB SB(KPP)	50,0	780,0				1	
			Švyturio gatvės rekonstravimas (I etapas – nuo Naujosios Uosto g. iki Malūnininkų g.)	I		Kt	30,0	72,5				1 1	
			Iš viso:				80,0	852,5	0,0				
01	01	07	<u>Parengiamieji darbai įgyvendinat gatvių rekonstrukcijos projektus:</u>		5	SB SB(KPP)	28,0 0,0	28,0 3,0	28,0 3,0				
			Medžiagų tvrimas ir kontroliniai bandymai									100 100 100	
			Topografinių nuotraukų, išpildomųjų geodezinių nuotraukų įsigijimas, statinių projektų ekspertizė bei kitos inžinerinės paslaugos										
			Iš viso:				28,0	31,0	31,0				
01	01		Iš viso uždaviniui:				11.451,4	21.196,2	16.766,9				

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priedomės kodas	Pavadinimas	Priedomės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų metų asignavimų planas	2019-ųjų metų lėšų projektas	2020-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
										Pavadinimas	Planas		
											2018-ieji met	2019-ieji met	2020-ieji met
			Mokamo automobilių stovėjimo sistemos mieste kūrimas ir išlaikymas							Eksplloatuojama bilietų automatų, vnt.	170	170	170
			Klaipėdos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų kryptinis apšvietimas							Atlikta Šiaurinio rago teritorijoje esančios aikštelės įrengimo darbų (70 stovėjimo vietų). Užbaigtumas, proc.	100		
										Apšviesta pėsčiųjų perėjų, vnt	19	19	19
			Iš viso:				1.572,7	1.115,1	1.115,1				
01	03	02	Automatinės eismo priežiūros prietaisų įsigijimas ir nuoma	P7	1	SB	112,6	112,6	112,6	Eksplloatuojama prietaisų, vnt.	18	18	18
						SB(L)	93,0			Eksplloatuojama greičio matuoklių, vnt.	7	7	7
						Iš viso:	205,6	112,6	112,6				
01	03	03	Naujų ekologiškų viešojo transporto ir alternatyvaus judėjimo projektų įgyvendinimas:	I	5	SB	197,1	462,5	155,0				
			Uostamiesčiai: darnaus judumo principų integravimas (PORT Cities: Integrating Sustainability, PORTIS)	P2.1.2.10		SB(KPP)	150,0			Įdiegta transporto valdymo sistema. Užbaigtumas, proc.	50	100	
			Elektra varomo viešojo transporto naujų galimybių plėtra (DEPO), ELENA	P2.1.2.5		SB(L)	150,0			Įdiegta dviračių saugojimo (angl. bike-storing) sistema, vnt.	1		
			Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Klaipėdos mieste	P2.1.2.5		ES	579,5	634,1	1.129,0	Suorganizuota renginių, vnt.	2	2	
			Senamiesčio grindinio atnaujinimas ir universalus dizaino pritaikymas	P2.1.2.1-8						Parengta galimybių studija, vnt.	1		
			Kombinuotų kelionių jungčių (PARK&RIDE) įrengimas (šiaurinėje miesto dalyje)	P2.1.2.2	6	SB(VRL)	28,2			Parengtas tramvajaus ir elektrinių autobusų pirkimo strategijos dokumentų paketas, vnt.		1	
			Klaipėdos miestui priklausančių elektromobilių įkrovimo stotelių eksploatavimas ir priežiūra	P2.1.2.5		SB	6,0	6,2	6,2	Parengta ir patvirtinta paraiška, vnt.	1		
										Įrengta elektromobilių įkrovimo prieigų, vnt.	6		
										Parengtas investicijų projektas ir projektinis pasiūlymas, vnt.	1		
										Parengtas techninis projektas, vnt.		1	
										Atlikta atnaujinimo darbų. Užbaigtumas, proc.			30
										Parengtas paviljono su aikštele techninis projektas, vnt.	1		
										Eksplloatuojama elektromobilių įkrovimo stotelių, vnt.	6	6	6
										Iš viso:	960,8	1.102,8	1.290,2
										Iš viso uždaviniui:	2.739,1	2.330,5	2.517,9
01	04	01	Atlikti kasmetinius miesto susisiekimo infrastruktūros objektų priežiūros ir įrengimo darbus										
01	04	01	Ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimas		6	SB	4.289,3	3.279,6	3.388,0				
						SB(VRL)	300,0						
						SB(KPP)	1.272,0	1.272,0	1.272,0				
						SB(L)	84,2						
			Ištisinio asfaltbetonio dangos remontas:										
		2018 m.	Vingio g. nuo Smiltelės g. ir Jūrininkų pr. (darbai);										
			Sausio 15-osios g. nuo Taikos pr. iki Tilžės g. (tikslinės teritorijos ribose);										
			Taikos pr. nuo Sausio 15-osios g. iki Kauno g. (tikslinės teritorijos ribose);										
			Šermukšnių g.;										
			Joniškės g. nuo Klaipėdos baldų iki Bangų g.;										
			Gedminių g. (su šaligatviais);										
			Baltijos pr. nuo Taikos pr. iki Šilutės pl. viena pusė;										
			Statybininkų pr. nuo Taikos pr. iki Minijos g. ir žiedas (Taikos pr.);										
			Smiltelės g. ruožas nuo Taikos pr. iki Minijos g.;										
		2019 m.	S. Šimkaus g.;										
			Šilutės pl. ruožas nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g., aikštelė;										
			I. Simonaitytės g.;										
			J. Zauerveino g.;										
			Paryžiaus Komunos g.;										
			Šturmanų g.;										
			Jurginų g.;										
		2020 m.	Šilutės pl. labiausiai pažeisti ruožai, įvažos;										
			Herkaus Manto g. labiausiai pažeisti ruožai, įvažos;										
			Malūnininkų g.;										
			S. Daukanto g. labiausiai pažeisti ruožai;										
			Asfaltbetonio dangos, žvyruotos dangos ir akmenimis grįstų miesto gatvių dangos remontas							Suremontuota gatvių akmens grindinio dangos pagal poreikį senamiesčio gatvėse, ha	0,2	0,2	0,2
										Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių gatvėse, ha	4	4	4
										Prižiūrima žvyruotos dangos, ha	54,6	54,6	54,6

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimtos kodas	Pavadinimas	Prieimtos požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų metų asignavimų planas	2019-ųjų metų lėšų projektas	2020-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
										Pavadinimas	Planas		
											2018-ieji met	2019-ieji met	2020-ieji met
			Asfaltuotų daugiabučių kiemų dangų remontas							Suremontuota duobių kiemuose ir įvažose į juos (paklota asfaltbetonio danga), vnt.	120	120	85
			Pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių (su dviračių takais) bei privažiuojamųjų kelių remonto bei įrengimo darbai							Suremontuota šaligatvių su dviračių takais (2018 m.), ha	44,6	44,6	44,6
			Kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangos remontas							Įrengta pėsčiųjų ir dviračių takų palei Liepojos g. nuo Dragūnų kvartalo iki Savanorių g. Užbaigtumas, proc.	100		
			Tiltų ir kelio statinių priežiūra							Įstaigų, kurių kiemuose atlikta asfalto dangos remonto darbų, skaičius	20	15	15
										Prižiūrima tiltų ir viadukų, vnt.	14	15	15
							Iš viso:	5.945,5	4.551,6	4.660,0			
01	04	02	Privažiuojamojo kelio prie pastato Debreceno g. 48 įrengimas ir pastato aplinkos sutvarkymas		5	SB	36,0	194,1		Parengtas techninis projektas ir detaliojo plano korekcija, vnt.	1		
						SB(L)	64,0			Atlikta teritorijos buitinių nuotekų remonto darbų. Užbaigtumas, proc.	100		
										Atlikta kelio įrengimo, aplinkos sutvarkymo darbų. Užbaigtumas, proc.		100	
							Iš viso:	100,0	194,1	0,0			
01	04		Iš viso uždaviniui:				6.045,5	4.745,7	4.660,0				
01			Iš viso tikslui:				27.065,7	38.270,0	29.831,7				
06			Iš viso programai:				27.065,7	38.270,0	29.831,7				

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2018-ųjų metų asignavimų planas	2019-ųjų metų lėšų projektas	2020-ųjų metų lėšų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	23.803,9	35.067,2	26.957,8
Savivaldybės biudžetas, iš jo:	16.215,7	35.067,2	26.957,8
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	10.077,9	21.727,3	19.270,5
Paskolos lėšos SB(P)	0,0	0,0	0,0
Vietinių rinkliavų lėšos SB(VR)	1.506,4	1.160,4	1.312,3
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos SB(KPP)	3.991,4	8.555,0	6.375,0
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į savivaldybės biudžetą SB(ES)	640,0	3.624,5	0,0
Vietinių rinkliavų likučio lėšos SB(VRL)	768,9	0,0	0,0
Žemės pardavimų likučio lėšos SB(ŽPL)	1.526,3	0,0	0,0
Programų lėšų likučių lėšos SB(L)	5.293,0	0,0	0,0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	3.261,8	3.202,8	2.873,9
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	1.564,0	1.480,3	1.278,9
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD	1.593,4	1.500,0	1.500,0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB	0,0	0,0	0,0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt	104,4	222,5	95,0
IŠ VISO:	27.065,7	38.270,0	29.831,7

2018–2020 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 06)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinių kodas	Priešmonės kodas	Pavadinimas	Priešmonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų metų asignavimų planas		Skirtumas	2019-ųjų metų lėšų projektas		Skirtumas	2020-ųjų metų lėšų projektas		Skirtumas	2020-ųjų metų lėšų projektas		Skirtumas	Pavadinimas	Produkto kriterijaus			Paaškinimas									
							2018-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas		2019-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas		2020-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas		2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas			2020-ųjų metų lėšų projektas	2018-ųjų metai	2019-ųjų metai		2020-ųjų metai								
Strateginis tikslas 02. Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką																																
06 Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa																																
01 Didinti gatvių tinklo pralaidumą ir užtikrinti jų tankumą																																
01 01 Rekonstruoti ir tiesti gatves																																
01 01 01	Centrinės miesto dalies gatvių tinklo modernizavimas:	1	21.211	5	SB SB(ŽPL)	426,0 557,7	426,0 557,7	2156,6	2156,6	959,9	959,9	959,9	959,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	Parengtas naujo tilto su pakeliamu mechanizmu statybos techninis projektas, vnt.	1	1	2018	2019	2020							
		1	2.1.2.8																1	Atliktas poveikio aplinkai vertinimo dokumentas, vnt.												
		1																	1	Parengtas techninis projektas, vnt.												
		1				SB(L)	1,5	1,5											1	Parengtas rekonstravimo techninis projektas (ruožnas nuo Atgimimo aikštės iki Laiųvų skersgatvio), vnt.												
		1																	20	Parengtas rekonstravimo techninis projektas (ruožnas nuo Laiųvų skersgatvio iki Artojų g.), vnt.												
		1																	20	Atliktas rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc.												
		1																	100	Atliktas gatvės tiesimo darbų. Užbaigtumas, proc.												
		1																	1	Parengtas architektūrinis-idejos-pasiūlymų konkursas, vnt.												
		1				Kt	31,2	31,2											1	Parengtas techninis projektas, vnt.												
		1																	1	Parengtas rekonstravimo techninis projektas, vnt.												
		1																	1	Parengtas rekonstravimo techninis projektas, vnt.												
		1																	100	Atliktas gatvės (410 m) rekonstravimo darbai. Užbaigtumas, proc.												
		1																	1	Parengtas techninis projektas (įtraukti pastato griovimo ir aikštelės įrengimo												
01 01 02	Šiaurinės miesto dalies gatvių tinklo modernizavimas:	2.1.2.13	5			SB SB(KPP) SB(ŽPL)	1.014,9 744,6 1.500,0 366,6	1.016,4 744,6 1.500,0 366,6	2.156,6 1.130,0 2.500,0	2.156,6 1.130,0 2.500,0	959,9 1.442,6 1.700,0	959,9 1.442,6 1.700,0	959,9 1.442,6 1.700,0	1,0 1,0 1,0	1,0 1,0 1,0	1,0 1,0 1,0	1,0 1,0 1,0															

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinių kodas	Priedoms kodas	Pavadinimas	Priedoms požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų metų asignavimų planas	Skirtumas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	2020-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	2020-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	2020-ųjų metų lėšų projektas	Produktų kriterijaus			Paaiškinimas			
																Pavadinimas	Plansas					
																	2018-ųjų metai	2019-ųjų metai		2020-ųjų metai		
			Joniskės g. rekonstravimas (II etapas – nuo Klemiskės g. iki Liepų g., Šienpiovių g.)	I		SB	720,0	470,0	720,0	470,0	470,0	470,0	470,0	30	30	30	30	30	30	Koreguota pagal bendruomenės pastabas ir pasiūlymus, bei atsivėlgiant į Finansų ir ekonomikos komiteto pasiūlymą anksčiau pradėti rangos darbus (2018-07-18 protokolais)		
			Klemiskės g. rekonstravimas	I		SB		82,0		82,0	82,0	82,0	82,0	1	1	1	1	1	1	Koreguota pagal bendruomenės pastabas ir pasiūlymus. Siekiant įgyvendinti Klaipėdos m. sav. 2013-2020 m. strateginio plėtros plano 2.1.2.14 priemonę, kurioje numatyta rekonstruoti Klemiskės g., siūloma įtraukti naują priemonę į SVP ir 2020 m. parengti techninį projektą, preliminariais skaičiavimais investicinio projekto vertė sudarys apie 1900 tūkst. Eur.		
			Naujo kelio tarp Klemiskės g. ir Tilzės g. tiesimas	I		SB	50,0	65,0	50,0	65,0	65,0	65,0	65,0	1	1	1	1	1	1	Siekiant įgyvendinti Klaipėdos m. sav. 2013-2020 m. strateginio plėtros plano 1.6.3.7 priemonę "Sudaryti sąlygas Klaipėdos regiono stadiono statybai galimybių studijos parinktoje vietoje", siūloma į SVP įtraukti naują priemonę.		
01 01 06			Bendri KVJUD ir miesto projektai:	2.1.2.2	5		3.740,0	3.732,3	5.101,4	6.788,2	8.442,8	8.761,7	318,9									
			Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas	I		SB	50,0	50,0	780,0	780,0				SB							Parengtas techninis projektas, vnt.	
			Švyturio gatvės rekonstravimas (I etapas – nuo Naujosios Uosto g. iki Malūninkų g.)	I		Kt	30,0	30,0	72,5	72,5				Kt							Parengtas projektinis pasiūlymas, vnt. Parengtas techninis projektas, vnt.	
01 01 07			Parengiami darbai įgyvendinat gatvių rekonstrukcijos projektus:		5		80,0	80,0	852,5	852,5	0,0	0,0										
			Medžiagų tyrimas ir kontroliniai bandymai			SB	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	SB								Suteikta gatvių dangų, konstruktyvo ir betoninių gaminių kontrolinių bandymų paslaugų. Užbaigtumas, proc.
			Topografinių nuotraukų, išpildomųjų geodezinių nuotraukų įsigijimas, statinių projektų ekspertizė bei kitos inžinerinės paslaugos			SB(KPPP)	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	SB(KPPP)								
01 01						Iš viso:	31,0	28,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	Iš viso:	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0		
						Iš viso uždaviniui:	12.502,7	11.451,4	17.433,7	21.196,2	3.762,5	19.706,4	16.766,9	2.939,5								
01 02						Iš viso uždaviniui:																

Užtikrinti patogios viešojo transporto sistemos funkcionavimą

Veiklos plano tikslas	Uždavinio kodas	Pavadinimas	Prieimės kodas	Prieimės požymis	Asignavimų valdytojas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų metų asignavimų planas		Skirtumas	2019-ųjų metų lėšų projektas		Skirtumas	2020-ųjų metų lėšų projektas		Skirtumas	Produktinio kriterijaus			Paaškinimas
							2018-ųjų metai	2019-ųjų metai		2020-ųjų metai	2018-ųjų metai		2019-ųjų metai	2020-ųjų metai		Pavadinimas	Planas		
01 02 03	Klaipėdos miesto viešojo transporto atnaujinimas (autobusų įsigijimas)	SB	40,0	190,0	40,0	190,0	113,0	640,0	640,0	406,7	639,6	639,6	406,7	558,6	558,6	1	1	1	Įrengtas įvažos pratęsimas, esantis Naujojo turgaus autobusų stotelėje (kryptis į pietinę miesto dalį) vnt.
		Iš viso:	753,0	753,0	0,0	753,0	640,0	640,0	0,0	4.264,1	4.264,1	4.264,1	0,0	0,0	0,0		17		Įsigyta naujų ekologiškų autobusų, vnt.
01 02		Iš viso uždaviniui:	6.829,7	6.829,7	0,0	6.829,7	6.829,7	6.829,7	0,0	9.997,6	9.997,6	9.997,6	0,0	5.886,9	5.886,9				
01 03		Iš viso uždaviniui:	6.829,7	6.829,7	0,0	6.829,7	6.829,7	6.829,7	0,0	9.997,6	9.997,6	9.997,6	0,0	5.886,9	5.886,9				
01 03	Diegiamosios priemonės																		
01 03 01	Eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemonių įgyvendinimas:	SB	306,1	809,0	90,1	809,0	809,0	809,0	-216,0	360,1	505,0	505,0	360,1	360,1	505,0				
		SB(VR)	8,6	224,6	224,6	224,6	224,6	224,6	216,0	505,0	505,0	505,0	505,0	505,0	505,0				
		SB(L)	199,0	199,0	199,0	199,0	199,0	199,0	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0				
		SB(KPP)	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0				
	Eismo reguliavimo infrastruktūros eksploatacija ir įrengimas																		
	Miesto gatvių ženklavimas																		
	Susistiekimo sistemos objektų prietaisų neįgaliesiems																		
	Mokomo automobilių stovėjimo sistemos mieste kūrimas ir išlaikymas																		
	Klaipėdos miesto gatvių pėsčiųjų perėjimų kryptimis apšvietimas																		
01 03 02	Automatinės eismo priežiūros prietaisų įsigijimas ir nuoma	SB	112,6	112,6	112,6	112,6	112,6	112,6	0,0	1.115,1	1.115,1	1.115,1	1.115,1	1.115,1	1.115,1				
		SB(L)	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0		112,6	112,6	112,6	112,6	112,6	112,6				
		Iš viso:	205,6	205,6	205,6	205,6	205,6	205,6		112,6	112,6	112,6	112,6	112,6	112,6				
01 03 03	Naujų ekologiškų viešojo transporto ir alternatyvaus judėjimo projektų įgyvendinimas:	SB	197,1	197,1	197,1	197,1	197,1	197,1		412,5	412,5	412,5	412,5	412,5	412,5				
		SB(KPP)	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0		634,1	634,1	634,1	634,1	634,1	634,1				
		SB(L)	579,5	579,5	579,5	579,5	579,5	579,5											
		ES																	
	Uostamiesčiai: darnaus judumo principų integravimas (PORT Cities: Integrating Sustainability, PORTIS)																		
	Elektra varomo viešojo transporto naujų galimybių plėtra (DEPO), ELENA																		
	Elektroninių įkrovimo stotelių įrengimas Klaipėdos mieste																		

Kelčiama pagal 2018 m. vasario 21 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-21 patvirtintą 2018 m. savivaldybės biudžetą

13,8 ### ##

67 67 67
1,8 1,8 1,8

100
165

4
1 1 1

14
170 170

100
19 19 19

18 18 18
7 7 7

50 100
1
2 2

1
1

1
6

Veiklos plano tikslas	Uždavinio kodas	Priedomės kodas	Pavadinimas	Priedomės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų metų asignavimų planas	Situomas keisti 2018-ųjų metų asignavimų planas	Skirtumas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Situomas keisti 2019-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	2020-ųjų metų lėšų projektas	Situomas keisti 2020-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	Produkto kriterijaus			Paaiskinimas
																2018-ieji metai	2019-ieji metai	2020-ieji metai	

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2018-ųjų metų asignavimų planas	Situomas keisti 2018-ųjų metų asignavimų planas	Skirtumas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Situomas keisti 2019-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	2020-ųjų metų lėšų projektas	Situomas keisti 2020-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas
Finansavimo šaltiniai									
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	24.849,1	23.803,9	-1.045,2	31.426,4	35.067,2	3.640,8	30.013,1	26.957,8	-3.055,3
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	19.087,0	16.215,7	-2.871,3	31.426,4	35.067,2	3.640,8	30.013,1	26.956,8	-3.056,3
Paskolos lėšos SB(P)	11.855,6	10.077,9	-1.777,7	18.736,5	21.727,3	2.990,8	22.375,8	19.269,5	-3.106,3
Vietinių rinkliavų lėšos SB(VR)	1.506,4	1.506,4	0,0	1.160,4	1.160,4	0,0	1.312,3	1.312,3	0,0
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į savivaldybės biudžetą SB(ES)	640,0	640,0	0,0	3.624,5	3.624,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos SB(KPP)	5.085,0	3.991,4	-1.093,6	7.905,0	8.555,0	650,0	6.325,0	6.375,0	50,0
Vietinių rinkliavų likučio lėšos SB(VRL)	552,9	768,9	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Žemės pardavimų likučio lėšos SB(ZPL)	1.122,7	1.526,3	403,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Programų lėšų likučių lėšos SB(L)	4.086,5	5.293,0	1.206,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	3.261,9	3.261,8	-0,1	3.024,9	3.202,8	177,9	2.751,9	2.873,9	122,0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	1.564,0	1.564,0	0,0	1.480,3	1.480,3	0,0	1.278,9	1.278,9	0,0
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD	1.593,4	1.593,4	0,0	1.322,1	1.500,0	177,9	1.378,0	1.500,0	122,0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt	104,5	104,4	-0,1	222,5	222,5	0,0	95,0	95,0	0,0
IŠ VISO:	28.111,0	27.065,7	-1.045,3	34.451,3	38.270,0	3.818,7	32.765,0	29.831,7	-2.933,3

2018–2020 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 08)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų metų asignavimų planas	2019-ųjų metų lešų projektas	2020-ųjų metų lešų projektas	Produkto kriterijaus				
										Pavadinimas	Planas			
											2018-ieji metai	2019-ieji metai	2020-ieji metai	
Strateginis tikslas 03. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą														
08 Kultūros plėtros programa														
01 Skatinti miesto bendruomenės kultūrinį ir kūrybinį aktyvumą bei gerinti kultūrinių paslaugų prieinamumą ir kokybę														
01 01 Remti kūrybinių organizacijų iniciatyvas ir miesto švenčių organizavimą														
01	01	01	Kultūros ir meno projektų dalinis finansavimas	P5	2	SB	741,1	733,3	933,3					
			Kultūros ir meno sričių projektų dalinis finansavimas							Iš dalies finansuota projektų, skaičius	80	80	80	
			Teatrinės veiklos programų dalinis finansavimas							Kultūros ir meno projektuose apsilankiusių asmenų skaičius	9.000	10.000	11.000	
			Tęstinių tarptautinių meno renginių dalinis finansavimas							Kūrybinių partnerysčių metodiką naudojančių projektų	1	3	5	
			Muzikinės veiklos programų dalinis finansavimas							Menininkų rezidentų skaičius	4	7	9	
			Jūrinės kultūros tarptautinių tęstinių programų dalinis finansavimas			SB(VR)	222,7	222,7	222,7	Iš dalies finansuota programų, skaičius	4	4	4	
										Edukacinių projektų skaičius	16	16	16	
										Sukurtų naujų teatro pastatymų skaičius	4	5	7	
										Iš dalies finansuota renginių, skaičius	2	2	9	
										Sukurta koncertinių programų, skaičius	2	2	2	
										Iš dalies finansuota programų, skaičius	1	1	1	
										Edukacinių projektų skaičius	4	4	4	
										Surengta Jūros šventė	1	1	1	
										Apsilankiusių renginiuose dalyvių skaičius, tūkst.	500	500	500	
										Jūros šventės programoje dalyvavusių organizacijų skaičius	30	30	30	
										Jūros šventės programoje dalyvavusių savanorių skaičius	15	20	20	
										Surengta regata „Baltic Sail“	1	1	1	
										Regatoje „Baltic Sail“ atplaukusių laivų skaičius, vnt.	8	8	8	
							Iš viso:	963,8	956,0	1156,0				
01	01	03	Pasirengimas Didžiųjų burlaivių lenktynių (<i>The Tall Ships Races</i>) programai ir jos įgyvendinimas		2	SB	33,4	33,4	33,4	Įvykdyta renginio pristatymų, vnt.	1	1	1	
			Narystės mokestis organizacijai „Sail Training international“			SB	40,0	40,0	40,0	Dalyvauta tarptautiniuose renginiuose pristatant Klaipėdą, renginių skaičius	4	4	4	
										Sumokėta narystės mokesčių, skaičius	1	1	1	
							Iš viso:	73,4	73,4	73,4	Paruošta paraiškų dėl Didžiųjų burlaivių lenktynių organizavimo	1		

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Pavadinimas	Prieimono požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų metų asignavimų planas	2019-ųjų metų lešų projektas	2020-ųjų metų lešų projektas	Produkto kriterijaus			
										Pavadinimas	Planas		
											2018-ieji metai	2019-ieji metai	2020-ieji metai
01	01	04	Kultūros ir meno projektų vertinimas ir administravimas:		2	SB	10,4	28,2	13,2				
			Kultūros ir meno projektų vertinimo paslaugų pirkimas							Ekspertų skaičius	38	35	35
			Kultūros ir meno projektų administravimo programos įdiegimas							Įvertinta paraiškų, skaičius	1.750	1.750	1.750
										Įdiegta programa, proc.	30	100	
			Iš viso:	10,4	28,2	13,2	Programa pasinaudojusių subjektų skaičius		30	50			
01	01	05	Reprezentacinių Klaipėdos festivalių dalinis finansavimas		2	SB	200,0	200,0		Iš dalies finansuota festivalių, skaičius	6	7	
										Įgyvendinta edukacinių projektų, skaičius	6	7	
			Iš viso:							200,0	200,0		
01	01	06	Stipendijų mokėjimas kultūros ir meno kūrėjams, mentoriams, rezidentams		2	SB	74,7	74,7	74,7	Skirta kultūros ir meno stipendijų, skaičius	15	21	21
			Iš viso:							74,7	74,7	74,7	
01	01	07	Jaunųjų klaipėdiečių kūrėjų, išvykusių iš Klaipėdos ar Lietuvos, kūrybos pristatymas „Mes esame“		2	SB	4,9	4,9	4,9	Administruojama duomenų bazių, skaičius	1	1	1
			Iš viso:							4,9	4,9	4,9	Pristatoma jaunųjų kūrėjų, skaičius
01	01	08	Kultūrinių renginių organizavimas		2	SB	303,5	401,9	401,9				
			Nusipelnusių žmonių pagerbimas ir istorinių įvykių, vietų bei asmenybių atminimo įamžinimas							Organizuota apdovanojimo ceremonijų	4	4	4
										Pagaminta memorialinių objektų, skaičius	9	5	8
										Pagaminta apdovanojimų, skaičius	10	10	10
			Valstybinių dienų ir atmintinų datų minėjimo organizavimas							Suorganizuota valstybinių švenčių, atmintinų datų minėjimų ir miesto švenčių, skaičius		4	4
			Miestui aktualių renginių organizavimas							Suorganizuota miestui aktualių renginių ir miesto švenčių (Šviesų festivalis, Kalėdinių ir naujametinių renginių ciklas, Kultūros diena, Vydūno dalyvavimas Šimtmečio dainų šventėje ir iš anksto nesuplanuotos iniciatyvos)	8	7	7
			Politininių kalinių ir tremtinių sąjungos narių kelionė į kasmetinį suvažiavimą Ariogaloje							Suorganizuota kelionių, skaičius	1	1	1
Iš viso:	303,5	401,9	401,9										
01	01	09	Prancūzų ir lietuvių koprodukcinių projektų įgyvendinimas:		2	SB	98,6	97,6	12,0				
			1920–1923 m. istorinės atminties aktualizavimas ir sklaida							Pasirašyta bendradarbiavimo sutarčių, skaičius	1		
										Parengta leidinio maketų, skaičius		1	
										Išleista leidinių, skaičius			1
										Parengta paroda, proc.		80	100
			Šiuolaikinio prancūzų ir lietuvių šokio populiarinimas ir sklaida							Surganizuota meistrėškumo sesijų, skaičius	3	3	
										Pastatyta naujų šokių, skaičius	2	2	
										Programos dalyvių skaičius	53	53	
										Pristatyta filmų, skaičius	3		
			Iš viso:							98,6	97,6	12,0	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų metų asignavimų planas	2019-ųjų metų lėšų projektas	2020-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
										Pavadinimas	Planas		
											2018-ieji metai	2019-ieji metai	2020-ieji metai
01	01	10	Mokymų organizavimas Klaipėdos miesto kultūros ir meno kūrėjams		2	SB		7,0	7,0	Suorganizuota mokymų programų, skaičius		1	1
						Iš viso:		7,0	7,0	Dalyvių skaičius		50	50
01	01		Iš viso uždaviniui:				1729,3	1843,7	1743,1				
01	02		Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą ir atnaujinti viešąsias kultūros erdves										
01	02	01	<u>Kultūros įstaigų veiklos organizavimas:</u>	P5	2	SB	4.441,3	4.386,2	4.342,0	Lankytojų skaičius, tūkst.	1.136	1.245	1.297
						SB(SP)	413,9	420,7	428,1	Suorganizuota renginių, skaičius	1.467	1.480	1.498
						SB(SPL)	61,4						
						SB(VRL)	20,0						
						SB(ESA)	46,0						
						ES		6,7		[vykdyta renginių, skirtų Lietuvos valstybės šimtmečiui	14		
			BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų veiklos organizavimas							Edukacinių programų skaičius	30	29	25
			BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinės įstaigos Klaipėdos koncertų salės veiklos organizavimas							[vykdyta renginių, skirtų Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 30-mečiui paminėti, skaičius	3		
			BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centro veiklos organizavimas							Dokumentų išduotis bibliotekoje, tūkst.	805	850	850
			BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas: - projekto „Stop – knyga“ įgyvendinimas							Parengtas Parodų rūmo fojė renovacijos projektas, vnt.	1		
			BĮ Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro veiklos organizavimas: - projekto „Esminis tradicinės industrijos pokytis į kūrybines industrijas – darnios regioninės plėtros pagrindas“ įgyvendinimas - informacinės-kūrybinės zonos įrengimas Parodų rūmų fojė, Didžioji Vandens g. 2							[rengta edukacinė kompiuterinė sistema, proc.	100		
			BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus veiklos organizavimas:							Atlikta fojė renovacija, proc.		100	
			- Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus istorijos laikotarpio XX a. ir Etnografijos ekspozicijų įrengimas Didžioji Vandens g. 2							[rengta informacinė-kūrybinė zona, proc.		100	
			BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro veiklos organizavimas							Parengta ekspozicijų atnaujinimo ir piliavietės erdvių muziejifikavimo koncepcijų ir programų, skaičius	1		
			Centralizuotas paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymas (paslaugos apmokėjimas)							[rengta ekspozicija, vnt.	1		
										[įstaigų skaičius	7	7	7
						Iš viso:	4982,6	4813,6	4770,1				

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Pavadinimas	Prieimono požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų metų asignavimų planas	2019-ųjų metų lėšų projektas	2020-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus							
										Pavadinimas	Planas						
											2018-ieji metai	2019-ieji metai	2020-ieji metai				
01	02	02	Kultūros įstaigų remontas:		2	SB	57,2	116,5		Suremontuota tarnybinių ir sanitarinių patalpų, skaičius	3						
			BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų patalpų remontas, pritaikant jas Muzikinio teatro veiklai														
			BĮ Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro patalpų remontas							100							
			Viešosios bibliotekos filialų einamasis remontas (2018 m. – Tilžės g. 9, 11, Danės g. 7, J. Janonio g. 9, 2019 m. – Kalnupės g. 13)							100							
			Atliktas einamasis remontas, pastatų skaičius							3	1						
			Bendruomenės centro-bibliotekos (Molo g. 60) pastato kapitalinis remontas														
			Parengtas techninis projektas, vnt.							1							
			Atlikta remonto darbų, proc.								40	100					
			Parengtas techninis projektas, vnt.							1							
			Įrengtas liftas, vnt.								1						
			BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinės įstaigos Klaipėdos koncertų salės pastato ir patalpų remontas														
			6							SB	102,9	100,0		Atliktas einamasis remontas, proc.	100		
					Parengtas kapitalinio remonto techninis projektas, vnt.	1											
					Atlikta kapitalinio remonto darbų, proc.		100										
					Pakeista langų, kv. m	138											
					Iš viso:	213,1	500,5	368,0									
01	02	03	Kultūros įstaigų patalpų šildymas		6	SB	126,5	146,6	146,6	Šildoma įstaigų, įstaigų skaičius	7	7	7				
							SB(L)	20,1									
							Iš viso:	146,6	146,6					146,6			
01	02	04	Kultūros objektų infrastruktūros modernizavimas:		5	SB	247,7	1.403,2	478,6								
			SB(L)				143,6										
			SB(ES)				866,1	1.152,3	202,0								
			ES				130,0	370,0									
			Kt				23,6	343,9									
			Vasaros koncertų estrados architektūrinės idėjos konkurso organizavimas											Įvykdytas architektūrinės idėjos pasiūlymų konkursas, vnt.	1		
			Modernaus bendruomenės centro-bibliotekos statyba pietinėje miesto dalyje											Organizuotas projekto konkursas, vnt.	1		
														Parengtas techninis projektas, vnt.		1	
														Atlikta rangos darbų, proc.		10	20
			Projekto „Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialas – naujos galimybės mažiems ir dideliems“ įgyvendinimas											Atlikta rekonstravimo darbų, proc.	30	100	
														Įsigyta baldų, įrangos, proc.		100	
			Fachverkinės architektūros pastatų komplekso (Bažnyčių g. 4 / Daržų g. 10, Bažnyčių g. 6, Vežėjų g. 4, Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2) tvarkyba											Atlikta rangos darbų, proc.	35	80	100

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priedoms kodas	Pavadinimas	Priedoms požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų metų asignavimų planas	2019-ųjų metų lėšų projektas	2020-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus					
										Pavadinimas	Planas				
											2018-ieji metai	2019-ieji metai	2020-ieji metai		
			Kultūrų diasporos centro infrastruktūros kompleksinė plėtra (socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ infrastruktūros kompleksinė plėtra)							Modernizuoti du kultūros infrastruktūros objektai (koplyčia ir vienuolyno patalpos)	70	100			
			Lifto įrengimas Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje							Parengtas techninis projektas, vnt.			1		
			Ekspozicijos projektavimas ir įrengimas piliavietės šiaurinėje kurtinoje	2	SB	45,7		193,5	464,0	Parengta techninė dokumentacija, vnt.	1				
										SB(L)			Įrengta I salės ekspozicija, proc.	100	
										Įrengta II salės ekspozicija, proc.		100			
			Kultūros centro Žvejų rūmų modernizavimo koncepcijos parengimas							Parengta koncepcija		1			
			Naujų erdvių pritaikymas kultūros reikmėms	2	SB	15,0		20,5	415,8	Parengta pastatų panaudojimo galimybių studija	1				
												Nupirka objekto apsaugos paslauga		1	
										4		Atlikta pastatų techninės būklės ekspertizė		1	
										5		Pašalinta pastatų avarinė būklė, proc.		100	
												Atliktas stogo remontas, proc.			100
			Iš viso:			1.471,7		3.483,4	1.560,4						
01	02		Iš viso uždaviniui:			6.814,0		8.944,1	6.845,1						
01	03		Formuoti miesto kultūrinį tapatumą, integruotą į Baltijos jūros regiono kultūrinę erdvę												
01	03	01	Klaipėdos kilnojamojo kultūros paveldo ir dailės palikimo muziejifikavimo strategijos parengimas	3.3.2.4	2	SB	10,0			Parengta muziejifikavimo strategija	1				
												Parengtas Klaipėdos dailės palikimo sąvadas	1		
			Iš viso:			10,0		0,0	0,0						
01	03	02	Kultūrinio turizmo maršrutų formavimas: Dalyvavimas Europos komisijos sertifikuotų kultūros kelių programose	3.2.2.2.	2	SB	2,4	32,5	32,0						
												Sukurta mobiliųjų programų skaičius			2
										Inicijuota Žydų kultūros paveldo asociacijos narių susitikimų, skaičius	1				
										Inicijuota asociacijos narių susitikimų, skaičius	1		1		
			Atviras virtualus urbanistikos muziejus							Sukurta skaitmeninė platforma, proc.		50	100		
												Suprojektuotas urbanistikos informacinis centras-muziejus, proc.		50	100
			Iš viso:			2,4		32,5	32,0	Įgyvendinta projektų, skaičius			2		
01	03	03	Valstybinės ir tarptautinės reikšmės kultūrinių projektų įgyvendinimas Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimo Klaipėdoje programos įgyvendinimas	3.3.1.4.	2	SB	276,6	217,0	146,0						
										SB(VRL)	11,5				
			P5							Įgyvendinta Lietuvos valstybės šimtmečio programa	1				
										Įgyvendinta Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimo programos projektų, vnt.	30	2			

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Pavadinimas	Prieimono požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų metų asignavimų planas	2019-ųjų metų lėšų projektas	2020-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
										Pavadinimas	Planas		
											2018-ieji metai	2019-ieji metai	2020-ieji metai
			Klaipėdos miesto kultūros rinkodaros programos įgyvendinimas ir miesto kultūrą pristatančių objektų gamyba							Išleista leidinių, skaičius	1	1	
			Dalyvavimas festivalyje „Europeada“							Įgyvendinama Klaipėdos kultūros rinkodaros programa	1	1	1
			Miesto pietinės dalies gyventojų socialinės-kultūrinės atskirties mažinimas, naudojant kūrybinių partnerystės metodiką							Unikalių lankytojų platformoje „Kultūros uostas“ skaičius per metus	29.000	31.450	33.400
			Vaikų ir jaunimo kultūrinių kompetencijų ugdymo strategijos parengimas							Platformos „Kultūros uostas“ „Facebook“ sekėjų skaičius	5150	5240	5578
			Kultūrinės veiklos tyrimų ir stebėsenos vykdymas							Palaikoma virtuali platforma „Kultūros uostas“	1	1	1
										Pristatyti renginiai nacionalinės televizijos eteryje, sekundžių skaičius	5.100	5.100	5.100
										Suorganizuota miesto pristatymų, skaičius	1	1	1
										Pasirašyta tarptautinių sutarčių, skaičius	1		
										Parengta programa	1		
										Bandomųjų projektų skaičius	1		
										Projektuose dalyvaujančių asmenų skaičius	20	70	100
										Parengta strategijų, skaičius		1	
										Įgyvendinta bandomųjų projektų, skaičius		1	1
										Projekte dalyvaujančių ugdytinių skaičius		30	50
										Įgyvendinta kultūrinių kompetencijų ugdymo strategija, proc.			20
										Kultūros lauko tyrimų skaičius	1		2
										Klaipėdos kultūros ir meno kūrėjų kompetencijų ugdymo poreikio tyrimų skaičius	1		
							Iš viso:	288,1	217,0	146,0			1
01	03	04	Tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą skatinančių projektų organizavimas:		2	SB		60,0	35,0				
			Baltijos jūros regiono šalių kultūros forumų inicijavimas ir organizavimas	3.3.3.2.									1
			Programos „Klaipėda – 2030“ parengimas ir įgyvendinimas										1
							Iš viso:	60,00	35,00				10
										Įgyvendinta programa „Kaipėda – 2030“, proc.			20
01	03		Iš viso uždaviniui:				300,5	309,5	213,0				
01			Iš viso tikslui:				8.843,8	11.097,3	8.801,2				
08			Iš viso programai:				8.843,8	11.097,3	8.801,2				

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Pavadinimas	Prieimones požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų metų asignavimų planas	2019-ųjų metų lėšų projektas	2020-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
										Pavadinimas	Planas		
											2018-ieji metai	2019-ieji metai	2020-ieji metai

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2018-ųjų metų asignavimų planas	2019 m. lėšų projektas	2020 m. lėšų projektas
ŠAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO	8.690,2	10.376,7	8.801,2
Šavivaldybės biudžeto lėšos SB	6.839,2	8.581,0	7.948,4
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į Savivaldybės biudžetą SB(ES)	866,1	1.152,3	202,0
Šavivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ESA)	46,0		
Apyvartos lėšų likutis SB(L)	209,4		
Vietinės rinkliavos lėšos SB(VR)	222,7	222,7	222,7
Vietinės rinkliavos lėšų likutis SB(VRL)	31,5		
Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP)	413,9	420,7	428,1
Pajamų imokų likutis SB(SPL)	61,4	0,0	0,0
KITOS LĖŠOS, IŠ VISO	153,6	720,6	0,0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	130,0	376,7	0,0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt	23,6	343,9	0,0
Iš viso:	8.843,8	11.097,3	8.801,2

2018–2020 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 08)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų metų asignavimų planas			2019-ųjų metų asignavimų planas			2020-ųjų metų lešų projektas			Skirtumas	Skirtumas keisti 2020-ųjų metų asignavimų planas	Skirtumas	Produkto kriterijaus			Pavadinimas	Paaškinimai
							Skirtumas	2018-ųjų metų asignavimų planas	2019-ųjų metų asignavimų planas	2020-ųjų metų lešų projektas	Skirtumas	2018-ųjų metų asignavimų planas	2019-ųjų metų asignavimų planas	2020-ųjų metų lešų projektas	2018-ieji metai				2019-ieji metai	2020-ieji metai			
Strateginis tikslas 03. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą																							
08 Kultūros plėtros programa																							
01 Skatinti miesto bendruomenės kultūrinį ir kūrybinį aktyvumą bei gerinti kultūrinių paslaugų prieinamumą ir kokybę																							
01 01 Remti kūrybinių organizacijų iniciatyvas ir miesto švenčių organizavimą																							
01 01 01 Kultūros ir meno sričių projektų dalinis finansavimas																							
Kultūros ir meno sričių projektų dalinis finansavimas																							
P5 2																							
Teatrinės veiklos programų dalinis finansavimas																							
Tęstinių tarptautinių meno renginių dalinis finansavimas																							
Muzikinės veiklos programų dalinis finansavimas																							
Jūrinės kultūros tarptautinių tęstinių programų dalinis finansavimas																							
1) Siūloma apjungti priemones „Kultūros ir meno sričių projektų dalinis finansavimas“ ir „Kultūros ir meno programų projektų dalinis finansavimas“ siekiant supaprastinti skirtingų lešų administravimą; 2) Siūloma planuoti didesnę priemonės „Kultūros ir meno sričių projektų dalinis finansavimas“ lešų poreikį (40,8 tūkst. €) 2018 m., nes atlikus ekspertinio vertinimo procedūras paašikėjo, kad nepakanka lešų finansuoti scenos menų ir muzikos bei kūrybinių industrijų sričių projektus; 3) Siūloma planuoti mažesnę priemonės „Muzikinės veiklos programų dalinis finansavimas“ lešų poreikį (-33 tūkst. €) 2018 m., nes gauta mažiau paraiškų ne tikėtasi																							
Iš dalies finansuota projektų, skaičius																							
Kultūros ir meno projektuose apsilankusių asmenų skaičius																							
Kūrybinių partnerystės metodiką naudojančių projektų skaičius																							
Menininkų rezidentų skaičius																							
Iš dalies finansuota programų, skaičius																							
Edukacinių projektų skaičius																							
Sukurtų naujų teatro pastatymų skaičius																							
Iš dalies finansuota renginių, skaičius																							
Sukurta koncertinių programų, skaičius																							
Iš dalies finansuota programų, skaičius																							
Edukacinių projektų skaičius																							
Surengta Jūros šventė																							
Apsilankusių renginiuose dalyvių skaičius, tūkst.																							
Jūros šventės programoje dalyvavusių organizacijų skaičius																							

tūkst. Eur

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priedinės kodas	Pavadinimas	Priedinės pozicija	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų metų asignavimų planas			2019-ųjų metų asignavimų planas			2020-ųjų metų lėšų projektas			Stilomas keisti 2020-ųjų metų asignavimų planas	Skirtumas	Produkto kriterijaus			Paaiškinimai			
							Iš viso:	SB	SB(VR)	Iš viso:	SB	SB(VR)	Iš viso:	SB	SB(VR)			2018-ųjų metai	2019-ųjų metai	2020-ųjų metai				
01	01	02	Kultūros ir meno programų projektų dalinis finansavimas: Teatrinės veiklos programų dalinis finansavimas Festivalių tarptautinių meno renginių dalinis finansavimas Muzikinės veiklos programų dalinis finansavimas Jūrinės kultūros tarptautinių festivalių programų dalinis finansavimas	P5	2	Iš viso: SB SB(VR)	338,7 394,6 222,7	963,8 0,0 0,0	625,1 -394,6 -222,7	617,3 -394,6 -222,7	338,7 594,6 222,7	1.156,0 0,0 0,0	817,3 -594,6 -222,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15	20	20		
01	01	03	Pasirengimas Didžiųjų burlaivių lenktynių (The Tall Ships Races) programai ir jos įgyvendinimas Narystės mokesčių organizacijai „Sail Training international“			Iš viso: SB	617,3 33,4 40,0	0,0 33,4 40,0	-617,3 33,4 40,0	-617,3 33,4 40,0	817,3 33,4 40,0	0,0 33,4 40,0	-817,3 33,4 40,0	0,0	33,4	40,0	73,4	73,4	0,0	8	8	8		
						Iš viso:	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	0,0	73,4	73,4	73,4	0,0	0,0	0,0	1	1	1	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priedoms kodas	Pavadinimas	Priedoms požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų metų asignavimų planas		2019-ųjų metų asignavimų planas		2020-ųjų metų lėšų projektas		Skirtumas	2020-ųjų metų asignavimų planas	Skirtumas	2020-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	2020-ųjų metų asignavimų planas	Skirtumas	2020-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	2020-ųjų metų asignavimų planas	Pavadinimas	Produkto kriterijai			Paaškinimai
							2018-ųjų metai	2019-ųjų metai	2020-ųjų metai	2018-ųjų metai	2019-ųjų metai	2020-ųjų metai															
01 01	04		Kultūros ir meno projektų vertinimas ir administravimas: Kultūros ir meno projektų vertinimo paslaugų pirkimas Kultūros ir meno projektų administravimo programos įdiegimas		2	SB	18,2	10,4	-7,8	28,2	28,2	13,2	13,2	0,0	13,2	13,2	0,0	28,2	28,2	0,0	13,2	13,2	0,0	38 35 1.750 30	35 1.750 100	35 1.750	Siūloma sumažinti priemonės finansinę apimtį, nes Kultūros ir meno projektų vertinimo ekspertų paslaugos nupirktos pigiau, nei planuota, pasirašytos 38 preliminariosios sutartys su ekspertais
01 01	05		Reprezentacinių Klaipėdos festivalių dalinis finansavimas		2	SB	200,0	200,0		200,0	200,0				200,0	200,0		200,0	200,0				6	7	6	Iš dalies finansuota festivalių, skaitčius	
01 01	06		Stipendijų mokėjimas kultūros ir meno kūrėjams, mentoriams, rezidentams		2	SB	200,0	200,0		200,0	200,0				200,0	200,0		200,0	200,0				6	7	6	Išgyvendinta edukacinių projektų, skaitčius	
01 01	07		Jaunųjų klaipėdiečių kūrėjų, išvykusių iš Klaipėdos ar Lietuvos, kūrybos pristatymas „Mes esame“		2	SB	4,9	4,9		4,9	4,9	4,9	4,9	0,0	4,9	4,9	0,0	4,9	4,9	0,0	4,9	4,9	0,0	1	1	1	Administruojama duomenų bazių, skaitčius
01 01	08		Kultūrinių renginių organizavimas Nusipelintųjų žmonių pagerbimas ir istorinių įvykių, vietų bei asmenybių atminimo įamžinimas Valstybinių dienų ir atmintinų datų minėjimo organizavimas		2	SB	291,4	291,4		401,9	401,9	401,9	401,9		401,9	401,9		401,9	401,9		401,9	401,9		180	210	230	Pristatoma jaunųjų kūrėjų, skaitčius
																								4	4	4	Organizuota apdovanojimo ceremonijų
																								9	5	8	Pagaminta memorialinių objektų, skaitčius
																								10	10	10	Pagaminta apdovanojimų, skaitčius
																								4	4	4	Suorganizuota valstybinių švenčių, atmintinų datų minėjimų ir miesto švenčių, skaitčius

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priedavimas	Priedavimas	Priedavimas	Priedavimas	Priedavimas	Priedavimas	Priedavimas	Priedavimas	Priedavimas	Produktinio kriterijaus			Paaškinimai
											Pavadinimas	2018-ųjų metai	2019-ųjų metai	
01 02	03	BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinės įstaigos Klaipėdos koncertų salės pastato ir patalpų remontas	6	SB	102,9	102,9	213,1	213,1	100,0	100,0	368,0	368,0	100	Paaškinimai
01 02	03	BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro remontas	6	SB	130,8	126,5	146,6	146,6	100,0	100,0	146,6	146,6	1	Paaškinimai
01 02	03	Kultūros įstaigų patalpų šildymas	6	SB(L)	15,8	20,1	146,6	146,6	100,0	100,0	146,6	146,6	138	Paaškinimai
01 02	04	Kultūros objektų infrastruktūros modernizavimas:	5	SB	247,7	247,7	146,6	146,6	146,6	146,6	146,6	146,6	7	Paaškinimai
01 02	04	Vasaros koncertų estrados architektūrinės idėjos konkurso organizavimas	5	SB(L)	143,6	143,6	146,6	146,6	146,6	146,6	146,6	146,6	1	Paaškinimai
01 02	04	Vasaros koncertų estrados architektūrinės idėjos konkurso organizavimas	5	SB(ES)	866,1	866,1	866,1	866,1	1.152,3	1.152,3	1.152,3	1.152,3	1	Paaškinimai
01 02	04	Vasaros koncertų estrados architektūrinės idėjos konkurso organizavimas	5	ES	1.232,4	1.300	1.102,4	1.276,1	370,0	-906,1	202,0	0,0	1	Paaškinimai
01 02	04	Vasaros koncertų estrados architektūrinės idėjos konkurso organizavimas	5	Kt	64,7	23,6	-41,1	23,6	64,7	41,1	202,0	-202,0	1	Paaškinimai
01 02	04	Vasaros koncertų estrados architektūrinės idėjos konkurso organizavimas	5	SB'	33,0	33,0	33,0	33,0	90,8	90,8	1.569,0	313,0	1	Paaškinimai
01 02	04	Vasaros koncertų estrados architektūrinės idėjos konkurso organizavimas	5	Kt'					279,2	279,2			1	Paaškinimai
01 02	04	Projekto „Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialas – naujos galimybės mažiems ir dideliems“ įgyvendinimas	6	SB(ES)'	506,5	506,5	506,5	506,5	692,0	692,0			30	Paaškinimai
01 02	04	Projekto „Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialas – naujos galimybės mažiems ir dideliems“ įgyvendinimas	6	SB(ES)'	506,5	506,5	506,5	506,5	692,0	692,0			100	Paaškinimai

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priedomės kodas	Pavadinimas	Priedomės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų metų asignavimų planas	2019-ųjų metų asignavimų planas	Skirtumas	2020-ųjų metų lėšų projektas	2020-ųjų metų asignavimų planas	Skirtumas	Produktų kriterijaus			Paaikškinimai
							2018-ųjų metų	2019-ųjų metų	2020-ųjų metų	Pavadinimas	2018-ųjų metai	2019-ųjų metai	2020-ųjų metai			
01 03 02			Kultūrinio turizmo maršrutų formavimas: Dalyvavimas Europos komisijos sertifikuotų kultūros kelių programose	3.2.2.2.	2	SB	2,4	2,4		32,0	32,0					
							2,4	2,4		32,0	32,0			2		
01 03 03			Atviras virtualus ubanistikos muziejus	3.3.1.4.	2	SB	252,4	217,0	24,2	146,0	146,0					
							Iš viso: 2,4	2,4		32,0	32,0	0,0		2		
01 03 03			Valstybinės ir tarptautinės reikšmės kultūrinių projektų įgyvendinimas Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimo Klaipėdoje programos įgyvendinimas	P5	2	SB(VRL)	276,6	217,0	11,5	146,0	146,0					
							11,5	217,0	11,5	146,0	146,0					
01 03 03			Klaipėdos miesto kultūros rinkodaros programos įgyvendinimas ir miesto kultūrą pristaančių objektų gamyba				252,4	217,0	24,2	146,0	146,0					
							11,5	217,0	11,5	146,0	146,0					
													Siuolomi keitimai: 1) siūloma keisti finansavimo apimtį (šaltinis SB(VRL)) pagal 2018 m. vasario 21 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-21 patvirtintą 2018 m. savivaldybės biudžetą, 2) siūloma padidinti finansavimo apimtį papriemonei „Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimo Klaipėdoje programos įgyvendinimas“ 5578 vykdyti, nes nebuvo suplanuotos lėšos (24,2 tūkst. €) renginio „Lietuvos krepšinio lygos LKL krepšinio turnyras „Karaliaus Mindaugo taurė“			

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priedoms kodas	Pavadinimas	Priedoms požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų metų asignavimų planas	Situomas keisti 2018-ųjų metų asignavimų planas	Skirtumas	2019-ųjų metų asignavimų planas	Situomas keisti 2019-ųjų metų asignavimų planas	Skirtumas	2020-ųjų metų lėšų projektas	Situomas keisti 2020-ųjų metų asignavimų planas	Skirtumas	Produkto kriterijaus			Paaškinimai	
																Pavadinimas	2018-ieji metai	2019-ieji metai		2020-ieji metai
			Dalyvavimas festivalyje „Europeada“														1	1	1	
			Miesto pietinės dalies gyventojų socialinės-kultūrinės askities mažinimas, naudojant kūrybinių partnerystės metodiką														1			
			Vaikų ir jaunimo kultūrinių kompetencijų ugdymo strategijos parengimas															1	1	1
			Kultūrinės veiklos tyrimų ir stebėsenos vykdymas															1		
01	03	04	Tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą skatinančių projektų organizavimas:																	
			Baltijos jūros regiono šalių kultūros forumų inicijavimas ir organizavimas	3.3.3.2																
			Programos „Klaipėda – 2030“ parengimas ir įgyvendinimas																	
						Iš viso:	252,4	288,1	35,7	217,0	217,0	0,0	146,0	146,0	0,0					
										60,0	60,0		35,0	35,0						
						Iš viso:				60,0	60,0		35,0	35,0	0,0					
01	03					Iš viso uždaviniui:	264,8	300,5	35,7	309,5	309,5	0,0	213,0	213,0	0,0					
01						Iš viso tikslui:	8.999,5	8.876,8	-122,7	10.636,6	11.188,1	551,5	10.057,2	8.801,2	-1.256,0					
08						Iš viso programai:	8.999,5	8.876,8	-122,7	10.636,6	11.188,1	551,5	10.057,2	8.801,2	-1.256,0					

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimones pažymis	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų metų asignavimų planas	Stilomas keisti 2018-ųjų metų asignavimų planas	Skirtumas	2019-ųjų metų asignavimų planas	Stilomas keisti 2019-ųjų metų asignavimų planas	Skirtumas	2020-ųjų metų lėšų projektas	Stilomas keisti 2020-ųjų metų asignavimų planas	Skirtumas	Produkto kriterijaus			Paaškinimai
														2018-ieji metai	2019-ieji metai	2020-ieji metai	

Finansavimo šaltinių suvestinė

Pavadinimas	2018-ųjų metų asignavimų planas	Stilomas keisti 2018-ųjų metų asignavimų planas	Skirtumas	2019-ųjų metų asignavimų planas	Stilomas keisti 2019-ųjų metų asignavimų planas	Skirtumas	2020-ųjų metų asignavimų planas	Stilomas keisti 2020-ųjų metų asignavimų planas	Skirtumas
Finansavimo šaltiniai									
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO	7.669,4	8.690,2	1.020,8	9.239,4	10.376,7	1.137,3	9.855,2	8.801,2	-1.054,0
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	6.781,7	6.839,2	57,5	8.596,0	8.581,0	-15,0	9.204,4	7.948,4	-1.256,0
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į Savivaldybės biudžetą SB(ES)	0,0	866,1	866,1	0,0	1.152,3	1.152,3	0,0	202,0	202,0
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ESA)	46,0	46,0							
Apyvartos lėšų likutis SB(L)	205,1	209,4	4,3						
Vietinės rinkliavos lėšos SB(VR)	222,7	222,7		222,7	222,7		222,7	222,7	0,0
Vietinės rinkliavos lėšų likutis SB(VRL)	0,0	31,5	31,5						
Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsiktines paslaugas) SB(SP)	413,9	413,9		420,7	420,7		428,1	428,1	0,0
Pajamų imoku likutis SB(SPL)	0,0	61,4	61,4	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
KITOS LĖŠOS, IŠ VISO	1.297,1	153,6	-1.143,5	1.306,4	441,4	-865,0	202,0	0,0	-202,0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	1.232,4	130,0	-1.102,4	1.282,8	376,7	-906,1	202,0	0,0	-202,0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt	64,7	23,6	-41,1	23,6	64,7	41,1	0,0	0,0	0,0
Iš viso:	8.966,5	8.843,8	-122,7	10.545,8	10.818,1	272,3	10.057,2	8.801,2	-1.256,0