

auk. N. Palow...
vykdyti nustatyti
tarybai

P. M. Vitkus -
nešinti

auk. A. Dumal...
auk. J. Benocla...
komiteto pirmininkas.



20180817
20180823

20180817

Klaipėdos miesto savivaldybės
mero pavaduotoja
Judita Simonavičiūtė

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

Merui Vytautui Grubliauskui

2018-08-17 Nr. TAS-245
I Nr.

DĖL 2018 METŲ PIRMOJO PUSMEČIO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO

Vykdydami Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 92.2 punktą, teikiame informaciją apie 2018 metų pirmojo pusmečio Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto vykdymą.

PRIDEDAMA. Informacija apie 2018 metų pirmojo pusmečio Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto vykdymą, 33 lapai.

Savivaldybės administracijos direktorius

Klaipėdos m. savivaldybės
administracijos
direktoriaus pavaduotojas
Oleg Marinič



KLAIPĖDA 2018
EUROPOS
SPORTO MIESTAS
EUROPEAN CITY OF SPORT

Atkurtai
Lietuvai
100

Virginija Jurkšienė, tel. (8 46) 39 60 17, el. p. virginija.jurksiene@klaipeda.lt)

Biudžetinė įstaiga
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08
Faks. (8 46) 41 00 47
El. p. dokumentai@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710823

INFORMACIJA APIE 2018 METŲ PIRMOJO PUSMEČIO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMĄ

2018 m. rugpjūčio 16 d.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS

2018 m. pirmojo pusmečio biudžeto pajamų planas – 90160,1 tūkst. Eur, faktiškai gauta 89748,0 tūkst. Eur arba 412,1 tūkst. Eur mažiau nei planuota. Pajamų planas įvykdytas 99,5 %.

Mokečių planas – 53957,3 tūkst. Eur, faktiškai gauta 52276,0 tūkst. Eur arba 1681,3 tūkst. Eur mažiau nei planuota. Planas įvykdytas 96,9 %. Pagal atskirus mokesčius gauta daugiau nei planuota: žemės mokesčio – 25,1 tūkst. Eur, paveldimo turto mokesčio – 22,1 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokesčio – 287,0 tūkst. Eur, mokesčio už aplinkos teršimą – 46,1 tūkst. Eur, vietinių rinkliavų – 389,3 tūkst. Eur. Neįvykdytas gyventojų pajamų mokesčio planas 2449,4 tūkst. Eur ir valstybės rinkliavų planas 1,5 tūkst. Eur.

Dotacijų planas – 30702,1 tūkst. Eur, įvykdyta 29790,2 tūkst. Eur arba 911,9 tūkst. Eur mažiau nei planuota. Dotacijų planas įvykdytas 97 %.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų planas – 2217,8 tūkst. Eur, faktiškai gauta 1650,7 tūkst. Eur arba 567,1 tūkst. Eur mažiau nei planuota. Planas įvykdytas 74,4 %.

Specialių tikslinių dotacijų iš valstybės biudžeto planas – 28474,3 tūkst. Eur, įvykdyta 27997,4 tūkst. Eur arba 476,9 tūkst. Eur mažiau nei planuota. Planas įvykdytas 98,3 %.

Kitų dotacijų ir lėšų iš kitų valdymo lygių planas – 10,0 tūkst. Eur, faktiškai gauta 142,1 tūkst. Eur. Planas viršytas 14,2 karto, kadangi dotacija išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti (132,1 tūkst. Eur) gauta birželio mėnesį, o į Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto planą įtraukta liepos mėnesį.

Kitų pajamų planas – 4875,7 tūkst. Eur, gauta 6119,3 tūkst. Eur arba 1243,6 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Planas įvykdytas 125,5 %. Gauta daugiau nei planuota: palūkanų už depozitus – 6,2 tūkst. Eur, dividendų ir kitų pelno įmokų – 806,4 tūkst. Eur, nuomos mokesčio už valstybinę žemę – 71,7 tūkst. Eur, pajamų už prekes ir paslaugas – 44,6 tūkst. Eur, pajamų už patalpų nuomą – 39,2 tūkst. Eur, įmokų už išlaikymą švietimo socialinės apsaugos ir kitose įstaigose planas – 15,3 tūkst. Eur, pajamų iš baudų ir konfiskacijos – 184,6 tūkst. Eur, kitų neišvardintų pajamų – 77,2 tūkst. Eur. Neįvykdytas mokesčių už valstybinius gamtos išteklius planas 1,6 tūkst. Eur.

Detali informacija apie 2018 metų I-ąjį pusmetį gautas asignavimų valdytojų pajamų įmokas į savivaldybės biudžetą pateikta 4 priede.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas – 625,0 tūkst. Eur, gauta 1562,5 tūkst. Eur arba 937,5 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Planas įvykdytas 2,5 karto daugiau. Pajamų gauta daugiau nei planuota už pastatus ir statinius – 690,7 tūkst. Eur ir pajamų už parduotą žemę – 246,8 tūkst. Eur.

Detaliau apie pajamų įvykdymą žiūrėti 1 priedo dalyje „Pajamos“.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

2018 metų pirmojo pusmečio asignavimų planas – 78812,4 tūkst. Eur, įvykdyta – 65400,1 tūkst. Eur, nepanaudota – 13412,3 tūkst. Eur. Asignavimų planas įvykdytas 83,0 %.

Asignavimų panaudojimas pagal asignavimų valdytojus bei jų vykdomas programas pateiktas 1 priedo dalyje „Asignavimų panaudojimas“.

Pagal asignavimų valdytojų pateiktą informaciją teikiame asignavimų didžiausių sumų nepanaudojimo priežastis pagal asignavimų valdytojus bei jų vykdomas programas:

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba nepanaudojo **Savivaldybės valdymo programai** vykdyti *savivaldybės biudžeto lėšų* 12,7 tūkst. Eur, iš jų: 12,0 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl laikinai neužimtų etatų, darbuotojų laikino nedarbingumo ir 0,7 tūkst. Eur – kitoms išlaidoms dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

Savivaldybės administracija programoms vykdyti nepanaudojo 267,2 tūkst. Eur, iš jų:

Savivaldybės valdymo programai vykdyti nepanaudota 244,9 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 203,2 tūkst. Eur, iš jų: 16,8 tūkst. Eur – savivaldybės tarybos aptarnavimui; 4,8 tūkst. Eur – savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato aptarnavimui; 129,7 tūkst. Eur – savivaldybės administracijos išlaidoms dėl mažesnių I-ame pusmetyje faktinių išlaidų nei buvo planuota; 13,9 tūkst. Eur – išmokų seniūnaisiams mokėjimui, nes mažiau seniūnaisčių kreipėsi dėl išmokų išmokėjimo nei planuota; 6,6 tūkst. Eur – palūkanoms už gautas paskolas mokėti dėl mažesnės nei planuota palūkanų normos; 16,9 tūkst. Eur – kitoms programos priemonėms dėl mažesnių I-ame pusmetyje faktinių išlaidų nei buvo planuota; 14,5 tūkst. Eur – savivaldybės direktoriaus rezervo, nes nebuvo įvykių, kuriems naudojamas rezervas;

pajamų už patalpų nuomą įmokų lėšų – 1,4 tūkst. Eur dėl mažesnių I-ame pusmetyje faktinių išlaidų nei buvo planuota;

specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšų – 39,8 tūkst. Eur dėl dotacijų paskirstymo ketvirčiais pagal valstybės institucijų nustatytą paskirstymą, neatsižvelgiant į faktinį lėšų poreikį, bei dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota. Detali informacija apie 2018 metų I-ojo pusmečio biudžeto asignavimų panaudojimą iš specialių tikslinių dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų pagal vykdomas funkcijas pateikta sprendimo 1 priedo dalyje „Asignavimų panaudojimas“;

specialios tikslinės dotacijos iš apskrities perduotoms švietimo įstaigoms išlaikyti lėšų – 0,5 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programai vykdyti nepanaudota *savivaldybės biudžeto lėšų* 3,6 tūkst. Eur, iš jų: 3,5 tūkst. Eur – prevencinio projekto „Būk pilietiškas, būk saugus“ įgyvendinimui kartu su Klaipėdos apskrities vyriausioju policijos komisariatu, nes sutartis pasirašyta tik 2018 m. birželio 28 d.;

Jaunimo politikos plėtros programai vykdyti nepanaudota *savivaldybės biudžeto lėšų* 18,5 tūkst. Eur, iš jų: 11,4 tūkst. Eur – jaunimo dalyvavimui įgyvendinant Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimo Klaipėdoje programą, nes Jaunimo reikalų taryboje buvo nuspręsta atsisakyti raidžių instaliacijos, skirtos Lietuvos šimtmečio minėjimui, gamybos; 7,1 tūkst. Eur – kitoms priemonėms dėl mažesnių I-ame pusmetyje faktinių išlaidų nei buvo planuota.

Ugdymo proceso uždikrinimo programai vykdyti nepanaudota *savivaldybės biudžeto lėšų* 0,2 tūkst. Eur ikimokyklinių ugdymo įstaigų kompiuterių programinei įrangai įsigyti, nes ji nupirktą mažesne kaina nei planuota.

Investicijų ir ekonomikos departamentas programoms vykdyti nepanaudojo 2149,9 tūkst. Eur, iš jų:

Miesto urbanistinio planavimo programai vykdyti nepanaudota 30,0 tūkst. Eur *savivaldybės biudžeto lėšų* projektui „Dokumentų paketo dėl Šv. Jono bažnyčios atstatymo projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu ir projektinių pasiūlymų su įveiklinimo koncepcija parengimas“ vykdyti, nes užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros (dokumentų paketas išsiųstas LR Kultūros ministerijai dėl tolimesnių procedūrų, siekiant valstybei svarbaus projekto (nacionalinio) statuso suteikimo).

Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programai vykdyti nepanaudota 276,8 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 171,8 tūkst. Eur, iš jų: 82,1 tūkst. Eur – projekto „Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą“ vykdymui dėl mažiau atliktų darbų ir vėliau pateiktos sąskaitos už atliktus darbus nei planuota; 20,0 tūkst. Eur – naujų turizmo krypčių (aktyviojo ir konferencinio bei jūrinio ir sveikatinimo) priemonių ir paslaugų sukūrimui ir plėtojimui, nes neatlikus galimybių analizės, į III ketvirtį nukeltas interaktyvių priemonių ir paslaugų pirkimas; 17,6 tūkst. Eur – kruizų ir regatų organizavimui, vandens turizmo rinkodaros vykdymui, nes sąskaitos apmokėjimui už paslaugas gautos paskutinę birželio dieną; 14,6 tūkst. Eur – naujų turizmo krypčių (aktyviojo ir konferencinio bei jūrinio ir sveikatinimo) paslaugų ir priemonių sukūrimui ir plėtojimui, nes nevykdytas reprezentacinių priemonių pagal atskiras turizmo kryptis pirkimas; 10,0 tūkst. Eur – nemokamos informacijos teikimui turistams bei turistines paslaugas teikiantiems subjektams, nes neužsakyta nemokamų informacinių leidinių ir žemėlapių gamyba, neišleistas leidinys apie Klaipėdos miesto turizmo produktus ir paslaugas; 12,4 tūkst. Eur – priemonių, skatinančių klaipėdiečius būti

miesto ambasadoriais, įgyvendinimui dėl Gidų mokyklėlių skirtingoms amžiaus grupėms ir socialinės paskyros „Didžiuojuosi, kad esu klaipėdietis“ sukūrimo paslaugų pirkimo nukėlimo į III ketvirtį, nes jų teikimą tikslinga susieti su mokslo metų pradžia; 8,9 tūkst. Eur – Smiltynės turizmo ir rekreacijos schemos parengimui, nes parengta schema gražinta paslaugų teikėjui UAB „Sweco Lietuva“ patikslinti; 6,2 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl mažesnių I-ame pusmetyje faktinių išlaidų nei buvo planuota;

Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 105,0 tūkst. Eur, iš jų: 104,3 tūkst. Eur – projekto „Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą“ vykdymui dėl mažiau atliktų darbų ir vėliau pateiktos sąskaitos už atliktus darbus nei planuota; 0,7 tūkst. Eur – projekto „Klaipėdos regiono turizmo informacinės infrastruktūros sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ įgyvendinimui, nes užsitęsė techninio projekto ir darbų pirkimo procedūros.

Savivaldybės valdymo programai vykdyti nepanaudota *savivaldybės biudžeto lėšų* 22,4 tūkst. Eur priemonėms vykdyti dėl mažesnių I-ame pusmetyje faktinių išlaidų nei buvo planuota.

Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programai vykdyti nepanaudota *savivaldybės biudžeto lėšų* 104,3 tūkst. Eur, iš jų: 56,5 tūkst. Eur – miesto rinkodaros priemonių vykdymui dėl derinamos ir nepasirašytos sutarties su laimėtoju UAB „Magnet LT“; 44,3 tūkst. Eur – viešųjų paslaugų SVV subjektams teikimui verslo inkubatoriuje ir IT srityje dirbančių įmonių pritraukimui į Klaipėdą dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų; 3,5 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl mažesnių I-ame pusmetyje faktinių išlaidų nei buvo planuota.

Aplinkos apsaugos programai vykdyti nepanaudota 22,8 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 9,4 tūkst. Eur, iš jų: 4,7 tūkst. Eur – projekto „Ažuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį ir lankytojų srautus“ vykdymui, nes už techninio projekto atlikimo darbus bus galutinai (10 % nuo sutarties vertės) atsiskaityta, gavus statybos leidimą; 2,4 tūkst. Eur – projekto „Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas“ įgyvendinimui, kadangi užtruko projekto derinimas su Aplinkos apsaugos agentūra; 2,3 tūkst. Eur – projekto „Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas“ vykdymui, nes dėl dokumentų derinimo su Aplinkos projektų valdymo agentūra, vėliau paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas nei planuota;

Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 13,4 tūkst. Eur projekto „Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas“ vykdymui, nes dėl dokumentų derinimo su Aplinkos projektų valdymo agentūra, vėliau paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas nei planuota.

Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programai vykdyti nepanaudota 476,3 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 4,0 tūkst. Eur programos priemonėms vykdyti dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 70,6 tūkst. Eur projekto „Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą“ vykdymui, kadangi pagal mokėjimo prašymą už gegužės mėn. atliktus darbus lėšos iš Centrinės projektų valdymo agentūros gautos liepos mėn.;

specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšų – 401,7 tūkst. Eur, iš jų: 400,0 tūkst. Eur – Jūrininkų prospekto atkarpos nuo Šilutės pl. iki Minijos g. rekonstrukcijai, nes sąskaita už atliktus darbus apmokėta liepos mėn., gavus lėšas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos; 1,7 tūkst. Eur – kitoms programos priemonėms vykdyti.

Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programai vykdyti nepanaudota *savivaldybės biudžeto lėšų* 150,4 tūkst. Eur iš jų: 140,3 tūkst. Eur – projektų „Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus“, „Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas“ ir „Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija“ vykdymui, nes pratęsti techninio projekto parengimo terminai; 10,1 tūkst. Eur – projekto „Pėsčiųjų tako tarp Gedminų g. ir Taikos pr. (nuo Nr. 99) rekonstravimas ir keleivių išlaipinimo aikštelių įrengimas (Debreceno mikrorajonas)“ vykdymui dėl vėliau atliktų darbų nei planuota.

Kultūros plėtros programai vykdyti nepanaudota *savivaldybės biudžeto lėšų* 8,4 tūkst. Eur iš jų: 8,0 tūkst. Eur – projekto „Bendruomenės centro - bibliotekos (Molo g. 60) pastato kapitalinis remontas“ vykdymui dėl užtrukusių projektinių pasiūlymų patvirtinimo; 0,4 tūkst. Eur – projekto „Projekto „Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialas - naujos galimybės mažiems ir dideliems“ parengimas“ vykdymui.

Ugdymo proceso užtikrinimo programai vykdyti nepanaudota 0,7 tūkst. Eur, iš jų: *savivaldybės biudžeto lėšų* – 0,2 tūkst. Eur programos priemonėms vykdyti;

Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 0,5 tūkst. Eur projekto „Modernių ugdymosi erdvių sukūrimas Klaipėdos miesto progimnazijose ir gimnazijose“ vykdymui.

Kūno kultūros ir sporto plėtros programai vykdyti nepanaudota 933,3 tūkst. Eur, iš jų: *savivaldybės biudžeto lėšų* – 270,2 tūkst. Eur, iš jų: 269,8 tūkst. Eur – projekto „Klaipėdos daugiafunkcinio sveikatingumo centro statyba“ vykdymui, kadangi užsitęsė statybos užbaigimo akto pasirašymas; 0,4 tūkst. Eur – kitų programos projektų vykdymui;

Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 663,1 tūkst. Eur projekto „Klaipėdos daugiafunkcinio sveikatingumo centro statyba“ vykdymui, kadangi užsitęsė statybos užbaigimo akto pasirašymas.

Socialinės atskirties mažinimo programai vykdyti nepanaudota 116,5 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 72,2 tūkst. Eur, iš jų: 67,5 tūkst. Eur – projekto „Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų statyba žemės sklypuose Irklų g. 1 ir Rambyno g. 14A“ įgyvendinimui, kadangi užsitęsė gyvenamojo namo Irklų g. 1 statybos užbaigimo akto pasirašymas ir gyvenamojo namo Rambyno g. 14A statybos darbų konkurso sąlygų projekto derinimas su CPVA; 4,7 tūkst. Eur – kitų projektų vykdymui;

Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 44,3 tūkst. Eur, iš jų: 36,9 tūkst. Eur – projekto „Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų statyba žemės sklypuose Irklų g. 1 ir Rambyno g. 14A“ įgyvendinimui, kadangi užsitęsė gyvenamojo namo Irklų g. 1 statybos užbaigimo akto pasirašymas ir gyvenamojo namo Rambyno g. 14A statybos darbų konkurso sąlygų projekto derinimas su CPVA; 7,4 tūkst. Eur – kitų projektų vykdymui.

Sveikatos apsaugos programai vykdyti nepanaudota *savivaldybės biudžeto lėšų* 8,0 tūkst. Eur projekto „Administracinės paskirties pastato, Karoso g. 12, Klaipėda, rekonstravimas į gydymo paskirties pastatą“ vykdymui, nes mažiau atlikta darbų nei planuota.

Urbanistinės plėtros departamentas nepanaudojo *savivaldybės biudžeto lėšų* **Miesto urbanistinio planavimo programai** vykdyti 2,0 tūkst. Eur programos priemonėms vykdyti, nes paslaugos nupirktos mažesne kaina nei planuota.

Miesto ūkio departamentas programoms vykdyti nepanaudojo 275,0 tūkst. Eur, iš jų:

Aplinkos apsaugos programai vykdyti nepanaudota 19,5 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 2,8 tūkst. Eur komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui Lėbartų kapinėse dėl faktiškai mažesnio atliekų kiekio nei planuota;

dotacijos krantotvarkos programos priemonėms įgyvendinti lėšų – 10,0 tūkst. Eur priemonės „Aplinkos pritaikymo ir aplinkosaugos priemonių gyvendinimas Baltijos jūros paplūdimių zonoje“ vykdymui, kadangi dotaciją Aplinkos ministerija pervedė birželio pabaigoje, todėl už atliktus darbus apmokėta liepos mėn.;

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų – 6,7 tūkst. Eur, iš jų: 6,5 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo vykdymui, nes rangovui laiku nepateikus sąskaitos, už darbus apmokėta liepos mėn.; 0,2 tūkst. Eur – kitų priemonių vykdymui.

Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programai vykdyti nepanaudota 42,4 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 14,6 tūkst. Eur, iš jų: 4,9 tūkst. Eur – transporto kompensacijoms mokėti, nes bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų moksleiviams kompensacijos mokamos pagal faktiškai pateiktus dokumentus; 9,4 tūkst. Eur – tiltų ir kelio statinių priežiūrai, nes dėl šviesoforo automatikos derinimo darbų Pilies tilto kėlimas prasidėjo vėliau nei planuota; 0,3 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti;

specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšų – 27,8 tūkst. Eur programos priemonėms vykdyti dėl neatliktų planuotų darbų, nes vėliau nei planuota pasirašytos sutartys.

Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programai vykdyti nepanaudota 71,0 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 70,1 tūkst. Eur, iš jų: 23,6 tūkst. Eur – daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų priežiūros vykdymui, nes daugiabučio Vingio g. 35 modernizavimo techninio darbo projekto parengimo nereikės finansuoti, kadangi valstybės parama teikiama 100 procentų; 18,2 tūkst. Eur – BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ veiklos organizavimui dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų neįrengta apžvalgos aikštelė ir dėl užsitęsusių leidimo gavimo procedūrų neįrengta mobili vaizdo perdavimo sistema; 7,6 tūkst. Eur – miesto aikščių, skverų ir kitų bendro naudojimo teritorijų atnaujinimui ir priežiūrai, užsitęsęs fontanų gedimo šalinimui ir skvero Bokštų gatvėje sutvarkymo projekto parengimo darbams; 14,0 tūkst. Eur – švaros ir tvarkos užtikrinimui bendro naudojimo teritorijose, 2,9 tūkst. Eur – miesto viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo užtikrinimui – viešųjų erdvių (šviesoforų, fontanų tualetų ir kt.) apšvietimo tinklų ir įrangos eksploatacijai, 1,8 tūkst. Eur – laidojimo paslaugų teikimui ir kapinių priežiūros organizavimui ir 2,0 tūkst. Eur kitoms priemonėms vykdyti dėl mažesnių faktinių išlaidų I-ame pusmetyje nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 0,9 tūkst. Eur dėl mažesnių faktinių išlaidų I-ame pusmetyje nei planuota.

Kultūros plėtros programai vykdyti nepanaudota *savivaldybės biudžeto lėšų* 1,8 tūkst. Eur kultūros įstaigų patalpų šildymui.

Ugdymo proceso užtikrinimo programai vykdyti nepanaudota 137,4 tūkst. Eur, iš jų: *savivaldybės biudžeto lėšų* – 87,3 tūkst. Eur, iš jų: 50,1 tūkst. Eur – Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos modernizavimui (sporto salės atnaujinimui), nes Švietimo ir mokslo ministerija savivaldybei skyrė dotaciją, iš kurios lėšų bus apmokėta už atliktus darbus; 34,2 tūkst. Eur – švietimo įstaigų patalpų šildymui; 3,0 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti;

specialios tikslinės dotacijos materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti lėšų – 50,0 tūkst. Eur Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos modernizavimui (sporto salės atnaujinimui), kadangi Švietimo ir mokslo ministerija lėšas pervedė liepos mėn., todėl sąskaitos už atliktus darbus apmokėtos III ketvirtį;

specialios tikslinės dotacijos iš savivaldybės perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšų – 0,1 tūkst. Eur.

Kūno kultūros ir sporto plėtros programai vykdyti nepanaudota *savivaldybės biudžeto lėšų* 0,1 tūkst. Eur sporto įstaigų patalpų šildymui.

Socialinės atskirties mažinimo programai vykdyti *savivaldybės biudžeto lėšų* nepanaudota 2,8 tūkst. Eur, iš jų: 2,7 tūkst. Eur socialinių paslaugų įstaigų patalpų šildymui ir 0,1 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti.

Ugdymo ir kultūros departamentas programoms vykdyti nepanaudojo 9269,0 tūkst. Eur, iš jų:

Kultūros plėtros programai vykdyti nepanaudota 579,6 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 549,9 tūkst. Eur, iš jų: 192,5 tūkst. Eur – kultūros ir meno programų projektų daliniam finansavimui dėl vėliau sudarytų sutarčių ir muzikinės veiklos programoms vykdyti mažiau gautų paraiškų nei planuota; 117,5 tūkst. Eur – kultūros ir meno sričių projektų daliniam finansavimui, nes užsitęsė sutarčių rengimo ir derinimo procedūros; 66,7 tūkst. Eur – valstybinės ir tarptautinės reikšmės kultūrinių projektų įgyvendinimui (iš jų 56,8 tūkst. Eur – programos „Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimas Klaipėdoje“ įgyvendinimui, nes pagal sutartį lėšos už jachtos „Lietuva“ kelionę per Baltijos jūros uostus ir kultūrinės programos parengimą bus pervestos, įgyvendinus projektą, ir 9,9 tūkst. Eur kitiems projektams įgyvendinti); 40,0 tūkst. Eur – pasirengimui "The Tall Ships Races" programai ir jos įgyvendinimui, nes nesumokėtas narystės mokestis organizacijai „Sail Training international“ (šiuo metu derinimas sutarties su „Sail Training international“ projektas); 97,4 tūkst. Eur – kultūros įstaigų veiklos organizavimui (iš jų: 53,2 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ir pasikeitusio atostogų grafiko; 22,4 tūkst. Eur – renginių bei projektų vykdymui dėl veiklos perkėlimo į III-ą ketv.; 21,8 tūkst. Eur – kitoms išlaidoms, nes faktinės išlaidos buvo mažesnės nei planuota); 8,2 tūkst. Eur – nusipelnusių žmonių pagerbimui ir istorinių įvykių, vietų bei asmenybių atminimo įamžinimui, nes nenupirktas garbės piliečio ženklas; 8,3 tūkst. Eur – kultūros ir meno projektų vertinimui, nes ekspertams apmokėta mažesnė suma nei planuota; 7,7 tūkst. Eur – šiuolaikinio

prancūzų - lietuvių šokio populiarinimui ir sklaidai, nes, atsižvelgiant į menininkų užimtumą, nuspręsta dirbtuves organizuoti rudenį; 11,6 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 29,7 tūkst. Eur, iš jų: 1,5 tūkst. Eur – dėl biudžetinių įstaigų pajamų plano už paslaugas nevykdymo (Kultūrų komunikacijų centras) ir 28,2 tūkst. Eur – dėl mažesnių nei planuota faktinių išlaidų.

Ugdymo proceso užtikrinimo programai vykdyti nepanaudota 8336,1 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 2056,2 tūkst. Eur, iš jų: įstaigų veiklos organizavimui – 1919,6 tūkst. Eur (iš jų 1766,0 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl atostoginių mokėjimo pedagogams už 20 darbo dienų pagal LR Darbo kodekso 130 str. 2 dalį (atostoginiai už atostogų dalį, viršijančią dvidešimt darbo dienų, darbuotojui mokami atostogų metu darbo užmokesčio mokėjimo tvarka ir terminais), įstaigų darbo grafiko ir darbuotojų atostogų grafiko pasikeitimo, laikino darbuotojų nedarbingumo, laikinai neužimtų etatų ir 153,6 tūkst. Eur – kitoms išlaidoms dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota); 70,4 tūkst. Eur – neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo organizavimui dėl užsitęsusių programų atrankos; 45,9 tūkst. Eur – transporto priemonių atnaujinimui Moksleivių saviraiškos centre dėl užsitęsusio transporto pirkimo sutarties derinimo; 11,1 tūkst. Eur – dalyvavimo Lietuvos šimtmečio dainų šventės užtikrinimui, nes nereikėjo mokėti avanso už transporto paslaugas ir apsaugą; 9,2 tūkst. Eur – kitų priemonių vykdymui;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų – 432,2 tūkst. Eur, iš jų: 86,1 tūkst. Eur – dėl švietimo įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas plano nevykdymo; 346,1 tūkst. Eur – dėl gautų įmokų paskutinėmis birželio mėnesio dienomis ir dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

specialios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti – 5619,0 tūkst. Eur dėl specialios tikslinės dotacijos paskirstymo ketvirčiais pagal ŠMM paskirstymą, neatsižvelgiant į faktinį poreikį;

Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 131,5 tūkst. Eur, iš jų: 130,9 tūkst. Eur – neformaliajam vaikų švietimui, nes Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras nepervedė lėšų pagal pateiktas paraiškas iki birželio 30 d.; 0,6 tūkst. Eur – kitiems projektams įgyvendinti;

specialios tikslinės dotacijos iš savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšų – 97,0 tūkst. Eur dėl dotacijos paskirstymo ketvirčiais pagal ŠMM patvirtintą paskirstymą, neatsižvelgiant į faktinį lėšų poreikį;

specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių finansuoti – 0,2 tūkst. Eur prekėms ir paslaugoms apmokėti, nes faktinės išlaidos buvo mažesnės nei planuota.

Kūno kultūros ir sporto plėtros programai vykdyti nepanaudota 353,3 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 332,5 tūkst. Eur, iš jų: 203,7 tūkst. Eur – biudžetinių sporto įstaigų veiklos organizavimui (iš jų: 141,5 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ir pasikeitusio atostogų grafiko; 10,5 tūkst. Eur – kitiems einamiesiems tikslams dėl pasikeitusio varžybų grafiko; 35,5 tūkst. Eur – veiklos nuomai naujajame baseine, kadangi jis veikti pradėjo vėliau nei planuota; 16,2 tūkst. Eur – kitoms išlaidoms); 27,0 tūkst. Eur – projekto „Klaipėda – Europos sporto miestas“ įgyvendinimui, nes naujo baseino atidarymo ceremonija įvyko ir sutartis dėl prekių įsigijimo pasirašyta vėliau nei planuota; 24,3 tūkst. Eur – prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų veiklos daliniam finansavimui, nes užsitęsė sutarties pasirašymo procedūros su sporto klubu „Nikė“ ir sustabdytas finansavimas „Atlanto“ sporto klubui dėl negauto atsiskaitymo už pervestas lėšas; 19,2 tūkst. Eur – persirengimo konteineriams įsigyti, nes užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros; 21,6 tūkst. Eur – sporto infrastruktūros objektų einamajam remontui ir techniniam aptarnavimui Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centre (iš jų: 18,9 tūkst. Eur – transporto priemonės įsigijimui, nes pagal pasirašytą sutartį sumokėtas avansas, o likusi suma sumokėta liepos mėn., 2,7 tūkst. Eur – teisėjų darbo vietų įrengimui ir atsarginių žaidėjų suolų įsigijimui, nes tiekėjas dėl nenumatytų aplinkybių laiku neįvykdė užsakymo); 17,5 tūkst. Eur – sportinės veiklos programų daliniam finansavimui, nes užsitęsė sutarčių derinimas ir pasirašymas su sporto organizacijomis ir viena federacija atsisakė jai skirto dalinio finansavimo veiklos programai įgyvendinti; 19,2 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 20,8 tūkst. Eur, nes faktinės išlaidos buvo mažesnės nei planuota.

Socialinių reikalų departamentas programoms vykdyti nepanaudojo 1436,5 tūkst. Eur, iš jų:

Socialinės atskirties mažinimo programai vykdyti nepanaudota 1278,9 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 775,1 tūkst. Eur, iš jų: 326,4 tūkst. Eur – socialinių pašalpų mokėjimui dėl mažesnio nei planuota socialines pašalpas gaunančių asmenų skaičiaus ir išmokamos pašalpos dydžio; 211,3 tūkst. Eur – socialinių įstaigų veiklos organizavimui (iš jų: 133,4 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl darbuotojų laikino nedarbingumo, pasikeitusio atostogų grafiko bei laikinai neužimtų etatų, 41,4 tūkst. Eur – Socialinės paramos centro automobilio įsigijimui, nes neužbaigti komplektavimo darbai, pritaikant automobilį neįgaliųjų vežimui; 36,5 tūkst. Eur – kitoms išlaidoms dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota); 99,1 tūkst. Eur – socialinių paslaugų pirkimui miesto gyventojams dėl mažesnio nei planuota socialinių paslaugų gavėjų skaičiaus bei padidėjusių paslaugų gavėjų pajamų; 38,6 tūkst. Eur – kompensacijų už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį mokėjimui dėl mažesnio nei planuota gavėjų skaičiaus ir išmokamų kompensacijų dydžio; 35,8 tūkst. Eur – bendruomeniniams vaikų namams įrangos ir baldų įsigijimui bei patalpų remontui, nes, užsitęsęs viešųjų pirkimų procedūroms, nenupirkti butai, kurie bus pritaikyti bendruomeniniams vaikų namams; 31,7 tūkst. Eur – įstaigų vykdomų ES projektų įgyvendinimui dėl laikino darbuotojų nedarbingumo, užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, vėliau nei planuota pasirašytų sutarčių; 12,0 tūkst. Eur – socialinio globėjo veiklos organizavimui, nes, trūkstant socialinių globėjų, faktiškai buvo prižiūrimi vidutiniškai 6 vaikai (planuota 10 vaikų) per mėnesį; 11,2 tūkst. Eur – mokinių nemokamo maitinimo gamybos išlaidų padengimui dėl mažesnio nei planuota nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičiaus; 9,0 tūkst. Eur – kitų priemonių vykdymui, nes faktinės išlaidos buvo mažesnės nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 64,1 tūkst. Eur, iš jų: 1,6 tūkst. Eur – dėl biudžetinių įstaigų pajamų plano nevykdymo ir 62,5 tūkst. Eur – dėl mažesnių nei planuota faktinių išlaidų;

įmokų už gyvenamųjų patalpų nuomą lėšų – 57,0 tūkst. Eur, nes poreikis išlaidoms visų priemonių finansavimui yra mažesnis nei surenkama pajamų;

Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 25,7 tūkst. Eur projektų įgyvendinimui dėl laikino darbuotojų nedarbingumo, užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšų – 336,8 tūkst. Eur, iš jų: 133,9 tūkst. Eur – socialinėms paslaugoms; 43,4 tūkst. Eur – socialinių išmokų, kompensacijų mokėjimui ir 9,1 tūkst. Eur – būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimui dėl dotacijos paskirstymo ketvirčiais pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymą, neatsižvelgiant į savivaldybės faktinį poreikį; 67,5 tūkst. Eur – socialinei paramai mokiniams dėl mažesnio nemokamo maitinimo gavėjų skaičiaus nei planuota bei mokinių sergamumo; 82,9 tūkst. Eur – savivaldybių patvirtintų užimtumo didinimo programų įgyvendinimui dėl dotacijų paskirstymo ketvirčiais pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymą, neatsižvelgiant į faktinį poreikį, bei sulaukta mažiau projektų pareiškėjų nei buvo planuota;

specialios tikslinės dotacijos iš savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšų – 20,2 tūkst. Eur, nes asignavimai ketvirčiais suplanuoti pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą ketvirtinį paskirstymą, o ne pagal faktinį lėšų poreikį.

Sveikatos apsaugos programai vykdyti nepanaudota 134,0 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 89,8 tūkst. Eur, iš jų: 52,2 tūkst. Eur Visuomenės sveikatos biuro ir Sutrikusio vystymosi kūdikių namų veiklos organizavimui (iš jų: 48,6 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl darbuotojų ligų, atostogų grafiko pasikeitimo ir 3,6 tūkst. Eur dėl mažesnių faktinių kitų išlaidų nei planuota); 14,8 tūkst. Eur – mokinių visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimui dėl darbuotojų atostogų grafiko pasikeitimo ir faktiškai mažesnių kitų išlaidų nei planuota; 10,0 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų rėmimui, nes, pasikeitus teisės aktams, rengiama nauja Klaipėdos miesto gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų rėmimo tvarka; 4,5 tūkst. Eur – įstaigų vykdomų ES projektų įgyvendinimui dėl negautų sąskaitų už atliktas paslaugas birželio mėn. ir kai kurių veiklų vykdymo perkėlimo į II-ą pusmetį; 4,8 tūkst. Eur – Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir 3,5 tūkst. Eur – kitų programos priemonių vykdymui dėl mažesnių faktinių išlaidų nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 5,9 tūkst. Eur dėl mažiau gautų pajamų už suteiktas „Atokvėpio“ paslaugas ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų – 18,6 tūkst. Eur, nes priemonės vykdytojas netiksliai ketvirčiais suplanavo lėšas – birželio mėn. sąskaitos bus apmokėtos liepos mėn.;

specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšų – 19,7 tūkst. Eur, iš jų: 12,8 tūkst. Eur – plėtojimui sveikos gyvensenos ir stiprinimui mokinių sveikatos įgūdžių ugdymo įstaigose dėl laikino darbuotojų nedarbingumo, atostogų grafiko pasikeitimo ir faktiškai mažesnių kitų išlaidų nei planuota; 6,7 tūkst. Eur – stiprinimui sveikos gyvensenos įgūdžių bendruomenėse bei vykdymui visuomenės sveikatos stebėsenos savivaldybėse dėl atostogų grafiko pasikeitimo ir faktiškai mažesnių kitų išlaidų nei planuota; 0,2 tūkst. Eur – neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimui dėl mažesnių nei planuota faktinių išlaidų.

Kūno kultūros ir sporto plėtros programai iš *savivaldybės biudžeto lėšų* nepanaudota 23,6 tūkst. Eur projekto „Klaipėda – Europos sporto miestas“ įgyvendinimui, nes užsitęsęs viešųjų pirkimų procedūroms, sutartys su tiekėjais pasirašytos liepos mėnesį.

3 priede rodomas 2018 metų I-ojo pusmečio asignavimų iš apyvartinių lėšų 2018 m. sausio 1 d. likučio panaudojimas. 2018 metų pirmojo pusmečio asignavimų planas – 9263,5 tūkst. Eur, įvykdyta – 8105,0 tūkst. Eur, nepanaudota – 1158,5 tūkst. Eur, iš jų:

Savivaldybės administracija nepanaudojo 148,2 tūkst. Eur, iš jų:

Miesto urbanistinio planavimo programai vykdyti *savivaldybės biudžeto lėšų likučio* nepanaudota 0,3 tūkst. Eur pastato Liepų g. 7 fasado atnaujinimui - lipdybos darbams, nes pigiau nupirktas paslauga.

Savivaldybės valdymo programai vykdyti nepanaudota 141,7 tūkst. Eur, iš jų:

vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje lėšų likučio – 2,7 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo išmokoms dėl laikino nedarbingumo darbuotojo, vykdančio leidimų kasinėjimams atlikti išdavimą;

savivaldybės biudžeto lėšų likučio – 139,0 tūkst. Eur, iš jų: 87,2 tūkst. Eur – pašto patalpų Aukštoji g. 13 išpirkimui, nes AB „Lietuvos paštas“ atsisakė parduoti patalpas; 16,2 tūkst. Eur – pastato Liepų g. 11 fasado ir patalpų remontui dėl rangovo laiku neatliktų remonto darbų; 24,0 tūkst. Eur – patalpų Laukininkų g. 19A remontui dėl nesuderinto darbų priėmimo-perdavimo akto; 3,5 tūkst. Eur – patalpų Vytauto g. 13 remontui dėl neatliktos techninio darbo projekto bendrosios ir specialiosios (paveldosaugos) ekspertizės; 8,1 tūkst. Eur – kitų priemonių vykdymui.

Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programai vykdyti nepanaudota *savivaldybės biudžeto lėšų likučio* 6,1 tūkst. Eur automatinės eismo priežiūros prietaisų įsigijimui, nes prietaisai įsigyti mažesne kaina nei planuota.

Jaunimo politikos plėtros programai vykdyti nepanaudota *savivaldybės biudžeto lėšų likučio* 0,1 tūkst. Eur.

Investicijų ir ekonomikos departamentas nepanaudojo 196,4 tūkst. Eur, iš jų:

Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programai vykdyti nepanaudota *savivaldybės biudžeto lėšų likučio* 0,4 tūkst. Eur Klaipėdos ekonominės plėtros strategijos parengimui.

Aplinkos apsaugos programai vykdyti nepanaudota 27,0 tūkst. Eur, iš jų:

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likučio – 15,4 tūkst. Eur priemonei „Sąjūdžio parko reprezentacinės dalies ir prieigų sutvarkymas“ vykdyti, kadangi vėliau nei planuota buvo pasodinti želdiniai ir apmokėta už šiuos atliktus darbus liepos mėn.;

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų likučio – 8,6 tūkst. Eur projekto „Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas“ įgyvendinimui, kadangi užtruko projekto derinimas su Aplinkos apsaugos agentūra;

savivaldybės biudžeto lėšų likučio – 3,0 tūkst. Eur, iš jų: 2,8 tūkst. Eur – projekto „Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas“ įgyvendinimui, kadangi užtruko projekto derinimas su Aplinkos apsaugos agentūra; 0,2 tūkst. Eur – kitų programos priemonių vykdymui.

Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programai vykdyti nepanaudota 76,2 tūkst. Eur, iš jų:

už žemės pardavimą gautų pajamų lėšų likučio – 55,4 tūkst. Eur, iš jų: 55,3 tūkst. Eur – projekto „Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimas“ įgyvendinimui dėl pakoreguoto rangovo darbų grafiko (apmokėta liepos mėn.); 0,1 tūkst. Eur – kitų programos priemonių vykdymui;

savivaldybės biudžeto lėšų likučio – 20,8 tūkst. Eur, iš jų: 14,8 tūkst. Eur – projekto „Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą“ vykdymui, kadangi iš Centrinės projektų valdymo agentūros mokėjimo prašymo dėl tinkamų ir netinkamų išlaidų už gegužės mėn. atliktus darbus patvirtinimas gautas liepos mėn.; 6,0 tūkst. Eur – projekto „Privažiuojamojo kelio prie pastato Debreceno g. 48 įrengimas ir pastato aplinkos sutvarkymas“ vykdymui, kadangi nutraukta sutartis su UAB „Panprojektas“ ir vykdomos viešųjų pirkimų procedūros naujo tiekėjo parinkimui.

Ugdymo proceso užtikrinimo programai vykdyti nepanaudota savivaldybės biudžeto lėšų likučio 45,1 tūkst. Eur, iš jų: 45,0 tūkst. Eur – projekto „Lifto įrengimas Martyno Mažvydo progimnazijoje“ vykdymui, nes 14,5 tūkst. Eur už atliktus darbus apmokėta liepos mėnesį ir nepanaudota 30,5 tūkst. Eur rezervo lėšų; 0,1 tūkst. Eur – kitų programos priemonių vykdymui.

Kūno kultūros ir sporto plėtros programai vykdyti nepanaudota savivaldybės biudžeto lėšų likučio 33,9 tūkst. Eur projekto „Futbolo aikštės dangos įrengimas prie Klaipėdos „Pajūrio“ pagrindinės mokyklos (Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijos statinio Laukininkų g. 28, Klaipėdoje, modernizavimas)“ vykdymui dėl užtrukusio inžinerinių tinklų projekto derinimo su Nacionaline žemės tarnyba.

Socialinės atskirties mažinimo programai vykdyti nepanaudota savivaldybės biudžeto lėšų likučio 1,7 tūkst. Eur priemonės „Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016–2022 metų vietos plėtros įgyvendinimas ir veiklų administravimas“ įgyvendinimui, nes lėšos panaudotos pagal pateiktas mokėjimo paraiškas.

Sveikatos apsaugos programai vykdyti nepanaudota savivaldybės biudžeto lėšų likučio – 12,1 tūkst. Eur, iš jų: 12,0 tūkst. Eur – projekto „VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dalies pastato Liepojos g. 39 rekonstravimas“ vykdymui, nes sąskaita-faktūra už atliktus birželio mėn. darbus gauta ir apmokėta liepos mėn.; 0,1 tūkst. Eur – projekto „Administracinės paskirties pastato, Karoso g. 12, Klaipėda, rekonstravimas į gydymo paskirties pastatą“ vykdymui.

Urbanistinės plėtros departamentas nepanaudojo **Miesto urbanistinio planavimo programai** vykdyti 160,0 tūkst. Eur, iš jų:

už žemės pardavimą gautų pajamų lėšų likučio – 159,4 tūkst. Eur, iš jų: 158,4 tūkst. Eur – priemonės „Žemės visuomenės poreikiams paėmimas ir turto įsigijimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ vykdymui, nes į notaro depozitinę sąskaitą lėšos dėl teisminių procesų pervestos liepos mėn.; 1,0 tūkst. Eur – programos priemonių vykdymui, nes paslaugos nupirktos mažesne kaina nei planuota;

savivaldybės biudžeto lėšų likučio – 0,6 tūkst. Eur programos priemonių vykdymui, nes paslaugos nupirktos mažesne kaina nei planuota.

Miesto ūkio departamentas programoms vykdyti nepanaudojo 18,4 tūkst. Eur, iš jų:

Aplinkos apsaugos programai vykdyti nepanaudota *Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likučio* 0,1 tūkst. Eur.

Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programai nepanaudota 0,4 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų likučio – 0,2 tūkst. Eur;

vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste lėšų likučio – 0,2 tūkst. Eur.

Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programai vykdyti nepanaudota 8,5 tūkst. Eur, iš jų:

asignavimų valdytojo pajamų įmokų likučio – 0,1 tūkst. Eur;

savivaldybės biudžeto lėšų likučio – 8,4 tūkst. Eur priemonių vykdymui, nes faktinės išlaidos buvo mažesnės nei planuota.

Sveikatos apsaugos programai vykdyti nepanaudota savivaldybės biudžeto lėšų likučio 9,4 tūkst. Eur priemonės „Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų aplinkos sutvarkymas“ vykdymui, nes rangovas neatliko planuotų darbų.

Ugdymo ir kultūros departamentas programoms vykdyti nepanaudojo 95,0 tūkst. Eur, iš jų:

Kultūros plėtros programai vykdyti nepanaudota 18,3 tūkst. Eur, iš jų:

asignavimų valdytojo pajamų įmokų likučio – 5,9 tūkst. Eur, nes faktinės išlaidos buvo mažesnės nei planuota;

vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas miesto viešosiose vietose išdavimą lėšų likučio – 12,4 tūkst. Eur, iš jų: 11,5 tūkst. Eur – programos „Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimas Klaipėdoje“ įgyvendinimui dėl darbuotojų kaitos, 0,9 tūkst. Eur – kitų renginių organizavimui.

Ugdymo proceso užtikrinimo programai vykdyti nepanaudota 76,7 tūkst. Eur, iš jų:

asignavimų valdytojo pajamų įmokų likučio – 0,2 tūkst. Eur;

savivaldybės biudžeto lėšų likučio – 76,5 tūkst. Eur elektroninio mokinio pažymėjimo diegimui ir naudojimo užtikrinimui, nes „Nacionalinis švietimo centras“ neatliko pagal sutartį visų numatytų darbų arba jie buvo atlikti netinkamai, todėl už juos nebuvo sumokėta.

Socialinių reikalų departamentas programoms vykdyti nepanaudojo 540,5 tūkst. Eur, iš jų:

Kūno kultūros ir sporto plėtros programai vykdyti *savivaldybės biudžeto lėšų likučio* nepanaudota 6,9 tūkst. Eur projekto „Klaipėda – Europos sporto miestas“ įgyvendinimui, nes renginys-konkursas „Judriausia senjorų organizacija“ nukeltas į rugsėjo mėn.

Socialinės atskirties mažinimo programai nepanaudota 531,1 tūkst. Eur, iš jų:

asignavimų valdytojo pajamų įmokų likučio – 519,2 tūkst. Eur, iš jų: 507,4 tūkst. Eur – savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimui ir nuomos administravimui, nes poreikis išlaidoms visų priemonių finansavimui yra mažesnis nei surenkama pajamų; 11,8 tūkst. Eur – socialinių paslaugų įstaigų veiklos užtikrinimui dėl užsitęsusių sodo įrengimo projektavimo ir patalpų remonto darbų viešųjų pirkimų procedūrų Klaipėdos miesto globos namuose;

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų likučio – 11,9 tūkst. Eur projekto „Integralios socialinės globos paslaugų teikimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimui dėl laikino darbuotojų nedarbingumo ir darbuotojų mokymo perkėlimo į III-ą ketvirtį.

Sveikatos apsaugos programai vykdyti nepanaudota *Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų likučio* 2,5 tūkst. Eur, nes sąskaitos už birželio mėn. paslaugas bus apmokėtos III-ą ketvirtį.

Detali informacija apie asignavimų iš apyvartinių lėšų likučio panaudojimą pagal finansavimo šaltinius, asignavimų valdytojus ir jų vykdomas programas išdėstyta 3 priede.

PRIDEDAMA:

1. 1 priedas „Klaipėdos miesto savivaldybės 2018 metų I-ojo pusmečio biudžeto vykdymo ataskaita“, 13 lapų.
2. 2 priedas „Klaipėdos miesto savivaldybės 2018 metų I-ojo pusmečio biudžeto asignavimų panaudojimas pagal programas“, 4 lapai.
3. 3 priedas „2018 metų I-ojo pusmečio asignavimų iš apyvartinių lėšų 2018 m. sausio 1 d. likučio panaudojimo ataskaita“, 5 lapai.
4. 4 priedas „2018 metų I-ojo pusmečio asignavimų valdytojų pajamų įmokų į savivaldybės biudžetą vykdymo ataskaita“, 1 lapas.

Biudžeto formavimo poskyrio vedėja



Virginija Jurkšienė

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ I-OJO PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA

Eil. Nr.	Pavadinimas	Tūkst. Eur			
		Patikslintas planas	Plano įvykdymas	Rezultatas (pasikeitimas +,-)	Įvykdyta procentais (kartais)
		3	4	5	6
1	2				
1.	MOKESČIAI (2+...+8)	53957,3	52276,0	-1681,3	96,9
2.	Gyventojų pajamų mokestis	43123,0	40673,6	-2449,4	94,3
3.	Žemės mokestis	16,0	41,1	25,1	256,9
4.	Paveldimo turto mokestis	31,0	53,1	22,1	171,3
5.	Nekilnojamojo turto mokestis	6216,0	6503,0	287,0	104,6
6.	Mokestis už aplinkos teršimą	385,0	431,1	46,1	112,0
7.	Valstybės rinkliavos	69,5	68,0	-1,5	97,8
8.	Vietinės rinkliavos	4116,8	4506,1	389,3	109,5
9.	DOTACIJOS (10+11+44)	30702,1	29790,2	-911,9	97,0
10.	Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	2217,8	1650,7	-567,1	74,4
11.	Specialios tikslinės dotacijos (12+34+35+38+39+40)	28474,3	27997,4	-476,9	98,3
12.	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (13+...+33)	2971,8	2974,2	2,4	100,1
13.	Duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrai	0,3	0,3	0,0	100,0
14.	Dalyvavimas rengiant ir vykdam mobilizaciją	9,0	9,0	0,0	100,0
15.	Civilinės saugos organizavimas	30,5	30,5	0,0	100,0
16.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	4,9	7,3	2,4	149,0
17.	Savivaldybei priskirtų archyvinų dokumentų tvarkymas	36,3	36,3	0,0	100,0
18.	Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	15,2	15,2	0,0	100,0
19.	Civilinės būklės aktų registravimas	40,7	40,7	0,0	100,0
20.	Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	10,6	10,6	0,0	100,0
21.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas	1,3	1,3	0,0	100,0

Eil. Nr.	Pavadinimas	Patikslintas	Plano	Rezultatas	Įvykdyta
		planas	įvykdymas	(pasikeitimas +,-)	procentais (kartais)
1	2	3	4	5	6
	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise užtikrinimas	0,2	0,2	0,0	100,0
22.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	2,6	2,6	0,0	100,0
23.	Vaikų ir jaunimo teisių apsauga	194,4	194,4	0,0	100,0
24.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	123,9	123,9	0,0	100,0
25.	Socialinės paslaugos	1638,8	1638,8	0,0	100,0
26.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	374,7	374,7	0,0	100,0
27.	Socialinė parama mokiniams	237,1	237,1	0,0	100,0
28.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	27,4	27,4	0,0	100,0
29.	Plėtoti sveiką gyvenimą ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius	174,7	174,7	0,0	100,0
30.	Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	47,8	47,8	0,0	100,0
31.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	1,4	1,4	0,0	100,0
32.	Savivaldybės erdviųjų duomenų tvarkymas	23779,2	23779,2	0,0	100,0
33.	Mokymo reikmėms finansuoti	621,4	621,4	0,0	100,0
34.	Savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (36+37)	496,0	496,0	0,0	100,0
35.	švietimo (be mokinio krepšelio)	125,4	125,4	0,0	100,0
36.	socialinės apsaugos	1,0	1,0	0,0	100,0
37.	Savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti	383,4	355,8	-27,6	92,8
38.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	717,5	265,8	-451,7	37,0
39.	Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti (41+42+43)	45,0	45,0	0,0	100,0
40.	Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas, I.				
41.	Simonaitytės g. 2, Klaipėda				

Eil. Nr.	Pavadinimas	Patikslintas planas	Plano įvykdymas	Rezultatas (pasikeitimas +, -)	įvykdyta procentais (kartais)
1	2				
42.	Klaipėdos Simono Dachso progimnazijos, Kuršių a. 3, Klaipėda, modernizavimas	50,0		-50,0	0,0
43.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesiti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	622,5	220,8	-401,7	35,5
44.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių (45+46)	10,0	142,1	132,1	14,2 karto
45.	Dotacija krantotvarkos programos priemonėms įgyvendinti	10,0	10,0	0,0	100,0
46.	Dotacija išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti		132,1	132,1	
47.	KITOS PAJAMOS (48+...+56)	4875,7	6119,3	1243,6	125,5
48.	Palūkanos už depozitus	5,0	11,2	6,2	2,2 karto
49.	Dividendai ir kitos pelno įmokos	204,0	1010,4	806,4	5,0 karto
50.	Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	155,5	227,2	71,7	146,1
51.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	60,0	58,4	-1,6	97,3
52.	Pajamos už prekes ir paslaugas	748,9	793,5	44,6	106,0
53.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	666,9	706,1	39,2	105,9
54.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	2829,0	2844,3	15,3	100,5
55.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	120,0	304,6	184,6	2,5 karto
56.	Kitos neišvardytos pajamos	86,4	163,6	77,2	189,4
57.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (58)	625,0	1562,5	937,5	2,5 karto
58.	Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (59+60)	625,0	1562,5	937,5	2,5 karto
59.	Žemės realizavimo pajamos	200,0	446,8	246,8	2,2 karto
60.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	425,0	1115,7	690,7	2,6 karto
61.	Iš viso pajamų (1+9+47+57)	90160,1	89748,0	-412,1	99,5

ASIGNAVIMAI

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	iš jų										turtui įsigyti	
		išlaidoms					iš jų darbo						
		Patikslintasis planas	Išvykdyta	Rezultatas (pasikeitimas +,-)	Išvykdyta procentais	Patikslintasis planas	Išvykdyta	Patikslintasis planas	Išvykdyta	Patikslintasis planas	Išvykdyta		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	74,2	61,5	-12,7	82,9	74,2	61,5	53,8	44,6				
1.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	74,2	61,5	-12,7	82,9	74,2	61,5	53,8	44,6				
2.	Savivaldybės valdymo programa												
3.	iš jų:												
4.	Savivaldybės valdymo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	74,2	61,5	-12,7	82,9	74,2	61,5	53,8	44,6				
5.	Savivaldybės administracija	5200,4	4933,2	-267,2	94,9	4140,7	3876,9	2404,3	2353,8				
6.	Miesto urbanistinio planavimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)												
7.	Savivaldybės valdymo programa	3995,1	3750,2	-244,9	93,9	3940,9	3699,2	2401,8	2351,4				51,0
8.	iš jų:												
9.	Savivaldybės tarybos aptarnavimas (savivaldybės biudžeto lėšos)	151,5	134,7	-16,8	88,9	151,5	134,7	48,4	44,0				
10.	Savivaldybės sekretoriato aptarnavimas (savivaldybės biudžeto lėšos)	71,3	66,5	-4,8	93,3	71,3	66,5	51,7	49,2				
11.	Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas ir kitų priemonių vykdymas (savivaldybės biudžeto lėšos)	3310,9	3143,8	-167,1	95,0	3287,1	3122,9	2018,5	1998,0				23,8
12.	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas (savivaldybės biudžeto lėšos)	14,5		-14,5		14,5							
13.	Savivaldybės valdymo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	49,5	48,1	-1,4	97,2	49,5	48,1	18,0				30,4	30,1
14.	Savivaldybės valdymo programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	395,9	356,1	-39,8	89,9	395,9	356,1	282,1	259,4				
15.	iš jų:												
16.	Duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registru	0,3		-0,3		0,3		0,2					
17.	Dalyvavimas rengiant ir vykdančiam mobilizaciją	9,0	7,6	-1,4	84,4	9,0	7,6	6,1	5,6				

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	iš jų											
		Patikslintas planas	Ivykdyta	Rezultatas (pasikeitimas +,-)	Ivykdyta procentais	išlaidoms			turtui išgyti				
						Patikslintas planas	Ivykdyta	Patikslintas planas	Ivykdyta	Patikslintas planas	Ivykdyta		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2												
35.	Savivaldybės valdymo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšos)	1,5	1,0	-0,5	66,7	1,5	1,0	1,1	0,8				
36.	Aplinkos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	916,5	916,5		100,0	40,2	40,2			916,5			916,5
37.	Susiekimo sistemos priežiūros ir plėtos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	40,2	40,2		100,0	40,2	40,2						
38.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	81,1	77,5	-3,6	95,6	81,1	77,5						
39.	Jaunimo politikos plėtos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	77,5	59,0	-18,5	76,1	77,5	59,0	2,5	2,4				
40.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	10,0	9,8	-0,2	98,0	1,0	1,0			9,0			8,8
41.	Kūno kultūros ir sporto plėtos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	30,0	30,0		100,0					30,0			30,0
42.	Socialinės atskirties mažinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)												
43.	Sveikatos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	50,0	50,0		100,0					50,0			50,0
44.	Investicijų ir ekonomikos departamentas	5351,6	3201,7	-2149,9	59,8	515,9	242,7	5,7	1,5	4835,7			2959,0
45.	Miesto urbanistinio planavimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	30,0		-30,0		30,0							
46.	Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa	944,1	667,3	-276,8	70,7	200,2	109,2	0,6		743,9			558,1
47.	iš jų:												
48.	Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	804,7	632,9	-171,8	78,7	182,5	93,0	0,1		622,2			539,9
49.	Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	139,4	34,4	-105,0	24,7	17,7	16,2	0,5		121,7			18,2
50.	Savivaldybės valdymo programa	79,6	57,2	-22,4	71,9	79,6	57,2						

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Patikslintas planas	Ivykdyta	Rezultatas (pasikeitimas +,-)	Ivykdytą procentais	išlaidoms				iš jų		turtui įsigyti
						Patikslintas planas	Ivykdyta	Patikslintas planas	Ivykdyta	iš jų darbo		
										Patikslintas planas	Ivykdyta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
51.	iš jų: Savivaldybės valdymo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	77,0	54,6	-22,4	70,9	77,0	54,6					
52.	Savivaldybės valdymo programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	2,6	2,6		100,0	2,6	2,6					
53.	iš jų:	2,6	2,6		100,0	2,6	2,6					
54.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti											
55.	Smulkiųjų ir vidutinio verslo plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	171,9	67,6	-104,3	39,3	171,9	67,6					
56.	Aplinkos apsaugos programa	274,4	251,6	-22,8	91,7	22,4	6,7	2,3		252,0	244,9	
57.	iš jų:											
58.	Aplinkos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	255,9	246,5	-9,4	96,3	3,9	1,6	0,3		252,0	244,9	
59.												
60.	Aplinkos apsaugos programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	18,5	5,1	-13,4	27,6	18,5	5,1	2,0				
61.	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa											
62.	Susistiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	906,4	430,1	-476,3	47,5	2,0	1,2	1,5	0,9	904,4	428,9	
63.	iš jų:											
64.	Susistiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	163,0	159,0	-4,0	97,5	2,0	1,2	1,5	0,9	161,0	157,8	
65.	Susistiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	120,9	50,3	-70,6	41,6					120,9	50,3	
66.	Susistiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (specialios tikslinės dotacijos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesiti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšos)	622,5	220,8	-401,7	35,5					622,5	220,8	

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	iš jų											
		Patikslintas planas	Ivykdyta	Rezultatas (pasikeitimas +, -)	Ivykdyta procentais	išlaidoms				turtui įsigyti			
						Patikslintas planas	Ivykdyta	Patikslintas planas	Ivykdyta	Patikslintas planas	Ivykdyta	Patikslintas planas	Ivykdyta
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2												
67.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	223,8	73,4	-150,4	32,8								
68.	Kultūros plėtros programa	16,4	8,0	-8,4	48,8								
69.	iš jų:												
70.	Kultūros plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	16,4	8,0	-8,4	48,8	0,4	0,3			16,0	8,0		
71.	Kultūros plėtros programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	118,0	117,3	-0,7	99,4	1,4	1,0	0,8	0,6	116,6	116,5		
72.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa												
73.	iš jų:												
74.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	71,8	71,6	-0,2	99,7	0,2	0,1	0,1	0,1	71,6	71,5		
75.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	1,2	0,7	-0,5	58,3	1,2	0,9	0,7	0,5				
76.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti lėšos)	45,0	45,0		100,0					45,0	45,0		
77.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	1804,0	870,7	-933,3	48,3					1804,0	870,7		
78.	iš jų:												
79.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	1140,9	870,7	-270,2	76,3					1140,9	870,7		
80.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	663,1		-663,1	85,0					663,1	658,5		
81.	Socialinės atskirties mažinimo programa	775,0	658,5	-116,5	85,0					775,0	658,5		
82.	iš jų:												
83.	Socialinės atskirties mažinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	197,9	125,7	-72,2	63,5					197,9	125,7		

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Patikslintasis planas	Ivykdyta	Rezultatas (pasikeitimas +,-)	Ivykdyta procentais	iš jų				Ivykdyta	Patikslintasis planas	Ivykdyta	Iš viso		
						išlaidoms		iš jų darbo						Patikslintasis planas	Ivykdyta
						Patikslintasis planas	Ivykdyta	Patikslintasis planas	Ivykdyta						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
84.	Socialinės atskirties mažinimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	577,1	532,8	-44,3	92,3					577,1			532,8		
85.	Sveikatos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	8,0		-8,0		8,0									
86.	Urbanistinės plėtros departamentas	17,9	15,9	-2,0	88,8	7,5	5,6			10,4			10,3		
87.	Miesto urbanistinio planavimo programa	17,9	15,9	-2,0	88,8	7,5	5,6			10,4			10,3		
88.	iš jų:														
89.	Miesto urbanistinio planavimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	17,9	15,9	-2,0	88,8	7,5	5,6			10,4			10,3		
90.	Miesto urbanistinio planavimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)														
91.	Miesto ūkio departamentas	9420,5	9145,5	-275,0	97,1	8266,1	8137,5		90,7	1154,4			1008,0		
92.	Aplinkos apsaugos programa	1919,1	1899,6	-19,5	99,0	1919,1	1899,6								
93.	iš jų:														
94.	Aplinkos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	1836,0	1833,2	-2,8	99,8	1836,0	1833,2								
95.	Aplinkos apsaugos programa (dotacijos krantotvarkos programos priemonėms įgyvendinti lėšos)	10,0		-10,0		10,0									
96.	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	73,1	66,4	-6,7	90,8	73,1	66,4								
97.	Susiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	1930,2	1887,8	-42,4	97,8	1435,1	1392,7			495,1			495,1		
98.	iš jų:														
99.	Susiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	1546,8	1532,2	-14,6	99,1	1051,7	1037,1			495,1			495,1		
100.	Susiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (specialios tikslinės dotacijos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesiti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšos)	383,4	355,6	-27,8	92,7	383,4	355,6								

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	iš jų													
		Patikslintas planas	Ivykdyta	Rezultatas (pasikeitimas +,-)	Ivykdyta procentais	išlaidoms			iš jų darbo			Patikslintas planas	Ivykdyta	turtui išgyti	
						Patikslintas planas	Ivykdyta	Patikslintas planas	Ivykdyta	Patikslintas planas	Ivykdyta				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2														
117.	Kultūros plėtros programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	152,9	123,2	-29,7	80,6	152,9	123,2		3,8						
118.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	42454,2	34118,1	-8336,1	80,4	42211,8	33927,4	28301,2				22546,4	242,4		190,7
119.	iš jų:														
120.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	15138,7	13082,5	-2056,2	86,4	14924,5	12917,4	9933,0				8576,5	214,2		165,1
121.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	2706,2	2274,0	-432,2	84,0	2688,7	2259,1	513,6				429,5	17,5		14,9
122.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti lėšos)	23706,4	18087,4	-5619,0	76,3	23695,7	18076,7	17598,8				13336,8	10,7		10,7
123.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	411,2	279,7	-131,5	68,0	411,2	279,7	4,4							
124.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti lėšos)														
125.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšos)	490,6	393,6	-97,0	80,2	490,6	393,6	251,4				203,6			
126.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti lėšos)	1,1	0,9	-0,2	81,8	1,1	0,9								
127.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	3693,5	3340,2	-353,3	90,4	3630,3	3322,7	1067,3				959,8	63,2		17,5
128.	iš jų:														
129.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	3572,5	3240,0	-332,5	90,7	3512,3	3225,3	1067,3				959,8	60,2		14,7
130.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	121,0	100,2	-20,8	82,8	118,0	97,4						3,0		2,8
131.	Socialinių reikalų departamentas	9234,2	7797,7	-1436,5	84,4	8955,8	7601,9	2569,2				2286,4	278,4		195,8

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Patikslintasis planas	Išvykdyta	Rezultatas (pasikeitimas +,-)	Išvykdytą procentais	išlaidoms				iš jų		turtui išgyti
						Patikslintasis planas	Išvykdyta	Išvykdytas planas	Išvykdyta	iš jų darbo		
										Patikslintasis planas	Išvykdyta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
132.	Socialinės atskirties mažinimo programa	8098,9	6820,0	-1278,9	84,2	7930,5	6733,7	1980,2	1762,5	168,4	86,3	
133.	iš jų:											
134.	Socialinės atskirties mažinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	4869,8	4094,7	-775,1	84,1	4725,4	4013,3	1194,0	1089,3	144,4	81,4	
135.	Socialinės atskirties mažinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	312,0	247,9	-64,1	79,5	303,1	243,6	58,0	44,5	8,9	4,3	
136.	Socialinės atskirties mažinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų už gyvenamųjų patalpų nuomą įmokos)	224,0	167,0	-57,0	74,6	215,0	167,0			9,0		
137.	Socialinės atskirties mažinimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	217,6	191,9	-25,7	88,2	211,5	191,3	16,3	12,1	6,1	0,6	
138.	Socialinės atskirties mažinimo programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	2350,1	2013,3	-336,8	85,7	2350,1	2013,3	621,5	539,7			
139.	iš jų:											
140.	Socialinės paslaugos	1608,9	1475,0	-133,9	91,7	1608,9	1475,0	621,5	539,7			
141.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti	366,2	322,8	-43,4	88,1	366,2	322,8					
142.	Socialinė parama mokiniams	229,0	161,5	-67,5	70,5	229,0	161,5					
143.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	119,6	36,7	-82,9	30,7	119,6	36,7					
144.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	26,4	17,3	-9,1	65,5	26,4	17,3					
145.	Socialinės atskirties mažinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms ištaigoms išlaikyti lėšos)	125,4	105,2	-20,2	83,9	125,4	105,2	90,4	76,9			
146.	Sveikatos apsaugos programa	1056,0	922,0	-134,0	87,3	946,0	812,5	581,0	517,1	110,0	109,5	
147.	iš jų:											
148.	Sveikatos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	760,6	675,6	-85,0	88,8	650,6	566,1	416,1	371,4	110,0	109,5	

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	iš jų												
		Patikslintasis planas	Ivykdyta	Rezultatas (pasikeitimas +, -)	Ivykdytasis procentais	išlaidoms			turtui įsigyti					
						Patikslintasis planas	Ivykdyta	Patikslintasis planas	Ivykdyta	iš jų darbo				
										Patikslintasis planas	Ivykdyta	Patikslintasis planas	Ivykdyta	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2													
149.	Sveikatos apsaugos programa (asignavimų valdytojo pajamų imokos)	9,5	3,6	-5,9	37,9	9,5	3,6		6,9	2,4				
150.	Sveikatos apsaugos programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)													
151.	Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	44,0	25,4	-18,6	57,7	44,0	25,4							
152.	Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	18,6	13,8	-4,8	74,2	18,6	13,8							
153.	Sveikatos apsaugos programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	223,3	203,6	-19,7	91,2	223,3	203,6		158,0	143,3				
154.	iš jų:													
	Pliėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose	174,7	161,9	-12,8	92,7	174,7	161,9		125,0	115,2				
155.	Stiprinti sveikatos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	47,2	40,5	-6,7	85,8	47,2	40,5		32,0	27,2				
156.	stebėseną savivaldybėse	1,4	1,2	-0,2	85,7	1,4	1,2		1,0	0,9				
157.	užtikrinti													
158.	Kūno kultūros ir sporto plėtos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	79,3	55,7	-23,6	70,2	79,3	55,7		8,0	6,8				
159.	Iš viso	78812,4	65400,1	-13412,3	83,0	71125,8	59922,2		35505,1	29250,8			7686,6	5477,9

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ I-OJO PUSMEČIO BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS PAGAL PROGRAMAS

Tūkst. Eur

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas	Ivykdyta	Rezultatas (pasikeitimas +,-)	Ivykdyta procentais	išlaidoms			iš jų			turtui įsigyti			
							Ivykdyta	Patikslintas planas	Ivykdyta	iš jų darbo	Patikslintas planas	Ivykdyta	Patikslintas planas	Ivykdyta		
															8	9
1	2	3	4	5	6	7										
	Urbanistinės plėtros departamentas		17,9	15,9	-2,0	88,8		7,5	5,6					10,4	10,3	
	Savivaldybės administracija															
1.	Miesto urbanistinio planavimo programa	Investicijų ir ekonomikos departamentas	30,0		-30,0		30,0									
	Iš viso programai		47,9	15,9	-32,0	33,2	37,5	5,6					10,4	10,3		
2.	Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa	Investicijų ir ekonomikos departamentas	944,1	667,3	-276,8	70,7	200,2		109,2	0,6			743,9	558,1		
	Savivaldybės administracija		3995,1	3750,2	-244,9	93,9	3940,9		3699,2	2401,8	2351,4		54,2	51,0		
	Investicijų ir ekonomikos departamentas		79,6	57,2	-22,4	71,9	79,6		57,2							
3.	Savivaldybės valdymo programa	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	74,2	61,5	-12,7	82,9	74,2		61,5	53,8	44,6					
	Iš viso programai		4148,9	3868,9	-280,0	93,3	4094,7		3817,9	2455,6	2396,0		54,2	51,0		
4.	Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programa	Investicijų ir ekonomikos departamentas	171,9	67,6	-104,3	39,3	171,9		67,6							
	Savivaldybės administracija		916,5	916,5		100,0							916,5	916,5		

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Asignavimų valdytojas	iš jų										turtui įsigyti	
			Patikslintas planas	išlaidoms		Rezultatas (pasikeitimas +, -)	Išvykdyta	Išvykdyta procentais	iš jų darbo		Patikslintas planas	Išvykdyta		
				Išvykdyta	Patikslintas planas				Išvykdyta	Patikslintas planas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
5.	Aplinkos apsaugos programa	Investicijų ir ekonomikos departamentas	274,4	251,6	-22,8	91,7	22,4	6,7	2,3			252,0	244,9	
		Miesto ūkio departamentas	1919,1	1899,6	-19,5	99,0	1919,1	1899,6						
		Iš viso programai	3110,0	3067,7	-42,3	98,6	1941,5	1906,3	2,3			1168,5	1161,4	
6.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	Savivaldybės administracija	40,2	40,2		100,0	40,2	40,2						
		Investicijų ir ekonomikos departamentas	906,4	430,1	-476,3	47,5	2,0	1,2	1,5	0,9		904,4	428,9	
		Miesto ūkio departamentas	1930,2	1887,8	-42,4	97,8	1435,1	1392,7				495,1	495,1	
7.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	Iš viso programai	2876,8	2358,1	-518,7	82,0	1477,3	1434,1	1,5	0,9		1399,5	924,0	
		Savivaldybės administracija	81,1	77,5	-3,6	95,6	81,1	77,5						
		Investicijų ir ekonomikos departamentas	223,8	73,4	-150,4	32,8						223,8	73,4	
8.	Kultūros plėtros programa	Miesto ūkio departamentas	2819,6	2748,6	-71,0	97,5	2562,7	2537,9	90,7	90,4		256,9	210,7	
		Iš viso programai	3124,5	2899,5	-225,0	92,8	2643,8	2615,4	90,7	90,4		480,7	284,1	
		Investicijų ir ekonomikos departamentas	16,4	8,0	-8,4	48,8	0,4	0,4	0,3			16,0	8,0	
9.	Jaunimo politikos plėtros programa	Ugdymo ir kultūros departamentas	3365,9	2786,3	-579,6	82,8	3323,5	2746,0	1012,9	967,9		42,4	40,3	
		Miesto ūkio departamentas	88,8	87,0	-1,8	98,0	88,8	87,0						
		Iš viso programai	3471,1	2881,3	-589,8	83,0	3412,7	2833,0	1013,2	967,9		58,4	48,3	
		Savivaldybės administracija	77,5	59,0	-18,5	76,1	77,5	59,0	2,5	2,4				

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Asignavimų valdytojas	Patikslintasis planas	Ivykdyta	Rezultatas (pasikeitimas +, -)	Ivykdytą procentais	išlaidoms				iš jų		turtui įsigyti
							Patikslintasis planas	Ivykdyta	Patikslintasis planas	Ivykdyta	Patikslintasis planas	Ivykdyta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Savivaldybės administracija	10,0	9,8	-0,2	98,0	1,0	1,0			9,0	8,8	
		Investicijų ir ekonomikos departamentas	118,0	117,3	-0,7	99,4	1,4	0,8	1,0	0,6	116,6	116,5	
10.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	Miesto ūkio departamentas	2481,8	2344,4	-137,4	94,5	2079,4	2042,2			402,4	302,2	
		Ugdymo ir kultūros departamentas	42454,2	34118,1	-8336,1	80,4	42211,8	33927,4	28301,2	22546,4	242,4	190,7	
		Iš viso programai	45141,5	36648,6	-8492,9	81,2	44371,1	36030,4	28304,7	22549,4	770,4	618,2	
		Savivaldybės administracija	30,0	30,0		100,0					30,0	30,0	
		Investicijų ir ekonomikos departamentas	1804,0	870,7	-933,3	48,3					1804,0	870,7	
11.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	Miesto ūkio departamentas	108,4	108,3	-0,1	99,9	108,4	108,3					
		Ugdymo ir kultūros departamentas	3693,5	3340,2	-353,3	90,4	3630,3	3322,7	1067,3	959,8	63,2	17,5	
		Socialinių reikalų departamentas	79,3	55,7	-23,6	70,2	79,3	55,7	8,0	6,8			
		Iš viso programai	5715,2	4404,9	-1310,3	77,1	3818,0	3486,7	1075,3	966,6	1897,2	918,2	
		Savivaldybės administracija											
		Investicijų ir ekonomikos departamentas	775,0	658,5	-116,5	85,0					775,0	658,5	
12.	Socialinės atskirties mažinimo programa	Miesto ūkio departamentas	72,6	69,8	-2,8	96,1	72,6	69,8					

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Asignavimų valdytojas	Patikslintasis planas	Išvykdyta	Rezultatas (pasikeitimas +, -)	Išvykdytą procentais	išlaidoms				iš jų		turtui įsigyti
							Patikslintasis planas	Išvykdyta	Patikslintasis planas	Išvykdyta	iš jų darbo		
											Patikslintasis planas	Išvykdyta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Socialinių reikalų departamentas	8098,9	6820,0	-1278,9	84,2	7930,5	6733,7	1980,2	1762,5	168,4	86,3	
		Iš viso programai Savivaldybės administracija	8946,5	7548,3	-1398,2	84,4	8003,1	6803,5	1980,2	1762,5	943,4	744,8	
		Investicijų ir ekonomikos departamentas	50,0	50,0		100,0					50,0	50,0	
13.	Sveikatos apsaugos programa		8,0		-8,0		8,0						
		Socialinių reikalų departamentas	1056,0	922,0	-134,0	87,3	946,0	812,5	581,0	517,1	110,0	109,5	
		Iš viso programai	1114,0	972,0	-142,0	87,3	954,0	812,5	581,0	517,1	160,0	159,5	
14.	Iš viso:		78812,4	65400,1	-13412,3	83,0	71125,8	59922,2	35505,1	29250,8	7686,6	5477,9	

2018 METŲ I-OJO PUSMEČIO ASIGNAVIMŲ IŠ APYVARTINIŲ LĖŠŲ 2018 M. SAUSIO 1 D. LIKUČIO PANAUDOJIMO ATASKAITA

Tūkst. Eur

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis / asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	3	4	5	6	iš jų							
						Patikslintas planas	Išvykdyta	Rezultatas (pasikeitimas +,-)	Išvykdyta procentais	išlaidoms		turtui įsigyti	
										Patikslintas planas	Išvykdyta	Patikslintas planas	Išvykdyta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	1. Asignavimų valdytojų pajamų įmokų likučio metų pradžioje lėšos	1596,9	1071,5	-525,4	67,1	1460,9	937,1	120,8	120,8	136,0	134,4		
2.	iš jų:												
3.	Savivaldybės administracija	41,3	41,3		100,0	0,1	0,1			41,2	41,2		
4.	Savivaldybės valdymo programa	41,3	41,3		100,0	0,1	0,1			41,2	41,2		
5.	<i>iš jų kreditiniam išskolinimui dengti</i>	41,2	41,2		100,0					41,2	41,2		
6.	Miesto ūkio departamentas	3,6	3,5	-0,1	97,2	3,6	3,5						
7.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	3,6	3,5	-0,1	97,2	3,6	3,5						
8.	Ugdymo ir kultūros departamentas	706,0	699,9	-6,1	99,1	615,6	609,6	120,8	120,8	90,4	90,3		
9.	Kultūros plėtros programa	61,4	55,5	-5,9	90,4	56,1	50,3			5,3	5,2		
10.	<i>iš jų kreditiniam išskolinimui dengti</i>	0,5	0,5		100,0	0,5	0,5						
11.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	593,7	593,5	-0,2	100,0	508,6	508,4	120,8	120,8	85,1	85,1		
12.	<i>iš jų kreditiniam išskolinimui dengti</i>	24,1	24,1		100,0	24,1	24,1	0,5	0,5				
13.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	50,9	50,9		100,0	50,9	50,9						
14.	<i>iš jų kreditiniam išskolinimui dengti</i>	4,9	4,9		100,0	4,9	4,9						
15.	Socialinių reikalų departamentas	846,0	326,8	-519,2	38,6	841,6	323,9			4,4	2,9		
16.	Socialinės atskirties mažinimo programa	841,1	321,9	-519,2	38,3	836,7	319,0			4,4	2,9		
17.	<i>iš jų kreditiniam išskolinimui dengti</i>	42,1	42,1		100,0	40,2	40,2			1,9	1,9		
18.	Sveikatos apsaugos programa	4,9	4,9		100,0	4,9	4,9						
19.	<i>iš jų kreditiniam išskolinimui dengti</i>	0,2	0,2		100,0	0,2	0,2						
20.	2. Tikslinės paskirties lėšų likučio metų pradžioje lėšos	1782,2	1513,6	-268,6	84,9	742,5	711,9	51,7	46,9	1039,7	801,7		
21.	iš jų:												
22.	2.1. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likučio metų pradžioje lėšos	80,5	65,0	-15,5	80,7	0,5	0,4			80,0	64,6		

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis / asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	iš jų													
		išlaidoms					turtui įsigyti								
		Patikslintas planas	Įvykdyta	Rezultatas (pasikeitimas +, -)	Įvykdyta procentais	Patikslintas planas	Įvykdyta	Patikslintas planas	Įvykdyta	Patikslintas planas	Įvykdyta				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2														
23.	iš jų:														
24.	Investicijų ir ekonomikos departamentas	80,0	64,6	-15,4	80,8									80,0	64,6
25.	Aplinkos apsaugos programa	80,0	64,6	-15,4	80,8									80,0	64,6
26.	Urbanistinės plėtros departamentas														
27.	Aplinkos apsaugos programa														
28.	Miesto ūkio departamentas	0,5	0,4	-0,1	80,0	0,5	0,4								
29.	Aplinkos apsaugos programa	0,5	0,4	-0,1	80,0	0,5	0,4								
30.	2.2. Visuomenės sveikatos remimo specialiosios programos lėšų likučio metų pradžioje lėšos	15,0	12,5	-2,5	83,3	15,0	12,5								
31.	Socialinių reikalų departamentas	15,0	12,5	-2,5	83,3	15,0	12,5								
32.	Sveikatos apsaugos programa	15,0	12,5	-2,5	83,3	15,0	12,5								
33.	2.3. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkytojų lėšų likučio metų pradžioje lėšos	494,0	494,0		100,0	494,0	494,0								
34.	Investicijų ir ekonomikos departamentas														
35.	Aplinkos apsaugos programa														
36.	Miesto ūkio departamentas	494,0	494,0		100,0	494,0	494,0								
37.	Aplinkos apsaugos programa	494,0	494,0		100,0	494,0	494,0								
38.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	490,7	490,7		100,0	490,7	490,7								
39.	2.4. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste lėšų likučio metų pradžioje lėšos	256,2	256,0	-0,2	99,9	256,2	256,0							185,1	185,1
40.	Miesto ūkio departamentas	256,2	256,0	-0,2	99,9	256,2	256,0							185,1	185,1
41.	Susiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	256,2	256,0	-0,2	99,9	256,2	256,0							185,1	185,1
42.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	17,3	17,3		100,0	17,3	17,3							17,3	17,3

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis / asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	iš jų																						
		Patikslintas planas				Išvykdyta	Rezultatas (pasikeitimas +, -)	Išvykdyta procentais	išlaidoms			turtui įsigyti												
		3	4	5	6				7	8	9	10	11	12										
1	2																							
62.	Investicijų ir ekonomikos departamentas																							
63.	Socialinės atskirties mažinimo programa																							
64.	3. Savivaldybės biudžeto lėšų likučio metų pradžioje lėšos	5884,4	5519,9	-364,5	93,8	3070,7	2968,5														2813,7	2551,4		
65.	Savivaldybės administracija	1937,9	1792,4	-145,5	92,5	100,5	72,2															1837,4	1720,2	
66.	Miesto urbanistinio planavimo programa	47,0	46,7	-0,3	99,4	47,0	46,7																	
67.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	10,2	10,2		100,0	10,2	10,2																	
68.	Savivaldybės valdymo programa	1793,7	1654,7	-139,0	92,3	49,3	21,4															1744,4	1633,3	
69.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti bei paskoloms grąžinti</i>	1460,1	1460,1		100,0	8,0	8,0															1452,1	1452,1	
70.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	93,0	86,9	-6,1	93,4																	93,0	86,9	
71.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa																							
72.	Jaunimo politikos plėtros programa	4,2	4,1	-0,1	97,6	4,2	4,1																	
73.	Investicijų ir ekonomikos departamentas	674,0	557,0	-117,0	82,6	62,0	60,0															612,0	497,0	
74.	Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa																							
75.	Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programa	143,5	143,1	-0,4	99,7	55,4	55,1															88,1	88,0	
76.	Aplinkos apsaugos programa	3,0		-3,0																			3,0	
77.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	358,1	337,3	-20,8	94,2																	358,1	337,3	
78.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa																							
79.	Kultūros plėtros programa																							
80.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	101,7	56,6	-45,1	55,7																	101,7	56,6	
81.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	36,0	2,1	-33,9	5,8																	36,0	2,1	
82.	Socialinės atskirties mažinimo programa	10,9	9,2	-1,7	84,4	6,6	4,9															4,3	4,3	
83.	Sveikatos apsaugos programa	20,8	8,7	-12,1	41,8																	20,8	8,7	
84.	Urbanistinės plėtros departamentas	21,8	21,2	-0,6	97,2																	21,8	21,2	

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis / asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	iš jų										
		išlaidoms					turtui įsigyti					
		Patikslintas planas	Įvykdyta	Rezultatas (pasikeitimas +, -)	Įvykdyta procentais	Patikslintas planas	Įvykdyta	Patikslintas planas	Įvykdyta	Patikslintas planas	Įvykdyta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
85.	Miesto urbanistinio planavimo programa	21,8	21,2	-0,6	97,2					21,8	21,2	
86.	Miesto ūkio departamentas	3119,3	3101,3	-18,0	99,4	2795,5	2795,4			323,8	305,9	
87.	Susistiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	2315,7	2315,5	-0,2	100,0	2226,0	2225,9			89,7	89,6	
88.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	147,3	147,3		100,0	147,3	147,3					
89.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	372,8	364,4	-8,4	97,7	162,7	162,7			210,1	201,7	
90.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	154,3	154,3		100,0	154,3	154,3					
91.	Kultūros plėtros programa	20,1	20,1		100,0	20,1	20,1					
92.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	20,1	20,1		100,0	20,1	20,1					
93.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	354,0	354,0		100,0	354,0	354,0					
94.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	354,0	354,0		100,0	354,0	354,0					
95.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	23,5	23,5		100,0	23,5	23,5					
96.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	23,5	23,1	-0,4	98,3	23,5	23,1					
97.	Socialinės atskirties mažinimo programa	9,2	9,2		100,0	9,2	9,2					
98.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	9,2	8,9	-0,3	96,7	9,2	8,9					
99.	Sveikatos apsaugos programa	24,0	14,6	-9,4	60,8					24,0	14,6	
100.	Ugdymo ir kultūros departamentas	107,4	30,9	-76,5		88,7	23,8			18,7	7,1	
101.	Kultūros plėtros programa	107,4	30,9	-76,5		88,7	23,8			18,7	7,1	
102.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	8,2		-8,2		8,2						
103.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	24,0	17,1	-6,9	71,3	24,0	17,1					
104.	Socialinių reikalų departamentas		24,0	-6,9	71,3	24,0	17,1					
105.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	9263,5	8105,0	-1158,5	87,5	5274,1	4617,5	172,5	167,7	3989,4	3487,5	
106.	Iš viso:											
107.	iš jų:											
108.	paskoloms gražinti	1452,1	1452,1		100,0					1452,1	1452,1	
109.	Iš viso asignavimų (106-108):	7811,4	6652,9	-1158,5	85,2	5274,1	4617,5	172,5	167,7	2537,3	2035,4	

2018 METŲ I-OJO PUSMEČIO ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ VYKDYMO ATASKAITA

Tūkst. Eur

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš jų:														
		Iš viso				Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose				Pajamos už prekes ir paslaugas				Pajamos už patalpų nuomą		
		Patikslintas planas	Ivykdyta	Rezultatas (pasikeitimas +, -)		Patikslintas planas	Ivykdyta	Rezultatas (pasikeitimas +, -)		Patikslintas planas	Ivykdyta	Rezultatas (pasikeitimas +, -)		Patikslintas planas	Ivykdyta	Rezultatas (pasikeitimas +, -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.	Savivaldybės administracija	63,2	110,4	47,2										63,2	110,4	47,2
2.	Miesto ūkio departamentas															
3.	iš jų:	15,8	17,3	1,5				12,0	13,4	1,4				3,8	3,9	0,1
4.	Miesto ūkio departamentas	0,5	1,0	0,5				0,5	1,0	0,5						
5.	Biudžetinė įstaiga „Klaipėdos paplūdimiai“	15,3	16,3	1,0				11,5	12,4	0,9				3,8	3,9	0,1
6.	Ugdymo ir kultūros departamentas	3300,3	3335,8	35,5	2574,5	2568,8	-5,7	665,9	704,2	38,3				59,9	62,8	2,9
7.	iš jų:															
8.	švietimo įstaigos	2927,5	2950,1	22,6	2524,6	2517,4	-7,2	370,9	399,4	28,5				32,0	33,3	1,3
9.	sporto įstaigos	188,4	160,3	-28,1	49,9	51,4	1,5	134,4	107,0	-27,4				4,1	1,9	-2,2
10.	kultūros įstaigos	184,4	225,4	41,0				160,6	197,8	37,2				23,8	27,6	3,8
11.	Socialinių reikalų departamentas	865,5	880,4	14,9	254,5	275,5	21,0	71,0	75,9	4,9				540,0	529,0	-11,0
12.	iš jų:															
13.	Socialinių reikalų departamentas (pajamos už gyvenamųjų patalpų nuomą)	540,0	529,0	-11,0										540,0	529,0	-11,0
14.	socialinės apsaugos įstaigos	314,8	344,3	29,5	246,6	271,3	24,7	68,2	73,0	4,8						
15.	sveikatos apsaugos įstaigos	10,7	7,1	-3,6	7,9	4,2	-3,7	2,8	2,9	0,1						
16.	Iš viso	4244,8	4343,9	99,1	2829,0	2844,3	15,3	748,9	793,5	44,6				666,9	706,1	39,2