**PATIKSLINTA PAPILDOMA MEDŽIAGA PRIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ AIŠKINAMOJO RAŠTO**

2019 m. vasario 5 d.

Šioje aiškinamojo rašto papildomoje medžiagoje pateikiama detali informacija apie 2019 metų biudžeto pajamas bei asignavimus pagal Klaipėdos miesto savivaldybės strateginiame veiklos plane planuojamas vykdyti programas bei asignavimų valdytojus, kuriems siūloma skirti asignavimus šių programų vykdymui iš visų finansavimo šaltinių.

**PAJAMOS**

2019 m. prognozuojamos pajamos – 183 555,4 tūkst. Eur, iš jų: mokesčių – 97 959,0 tūkst. Eur, dotacijų – 65 504,2 tūkst. Eur, kitų pajamų – 18 842,2 tūkst. Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų – 1 250,0 tūkst. Eur. 2019 m. biudžeto prognozuojamų pajamų apimtis lyginant su 2018 m. patvirtintu planu didėja 9,9 % arba 16 570,3 tūkst. Eur.

2019 metais 978,0 tūkst. Eur daugiau nei 2018 metais planuojama surinkti pajamų iš mokesčių dėl prognozuojamų didesnių pajamų iš GPM (+733,0 tūkst. Eur), nekilnojamojo turto mokesčio (+210,0 tūkst. Eur), žemės mokesčio (+30,0 tūkst. Eur), paveldimo turto mokesčio (+5,0 tūkst. Eur).

2019 metais 14 976,7 tūkst. Eur arba 29,6 % daugiau nei 2018 metais planuojama gauti dotacijų:

Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (+10 334,1 tūkst. Eur);

Specialiųjų tikslinių dotacijų (+4 414,3 tūkst. Eur), iš jų: daugiau planuojama gauti ugdymo reikmėms finansuoti (+3 675,6 tūkst. Eur), valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (+791,5 tūkst. Eur); mažiau planuojama gauti savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (-51,8 tūkst. Eur). Kitos tikslinės dotacijos didėja 356,3 tūkst. Eur.

2019 metais 715,6 tūkst. Eur daugiau nei 2018 metais planuojama surinkti kitų pajamų, iš jų: prognozuojama daugiau gauti dividendų (+428,0 tūkst. Eur), daugiau surinkti pajamų už biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas (+59,4 tūkst. Eur), vietinių rinkliavų (+268,4 tūkst. Eur) ir kitų neišvardytų pajamų (+20,0 tūkst. Eur), tačiau mažiau planuojama surinkti pajamų už patalpų nuomą (-31,6 tūkst. Eur), įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (-16,6 tūkst. Eur), valstybės rinkliavų (-2,0 tūkst. Eur).

2019 metais 100,0 tūkst. Eur mažiau nei 2018 metais planuojama gauti pajamų iš materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo dėl prognozuojamų mažesnių pajamų iš pastatų ir statinių realizavimo (-400 tūkst. Eur).

2019 metų savivaldybės biudžeto pajamų struktūra pavaizduota 1 diagramoje.

1 diagrama

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PAJAMŲ STRUKTŪRA**

**Gyventojų pajamų mokesčio (GPM)** prognozė– 88 934,0 tūkst. Eur, t. y. 733,0 tūkst. Eur daugiau negu planuota 2018 metais. Šio mokesčio prognozė sudaryta pagal Finansų ministerijos pateiktas prognozuojamas pajamas, nustatant savivaldybių biudžetų rodiklius ir 2018 metais tvirtinama Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu.

**Žemės mokesčio** prognozė – 400,0 tūkst. Eur, t. y. 30,0 tūkst. Eur daugiau negu planuota 2018 metais. Žemės mokestis sudaro 0,2 % visų savivaldybės biudžeto pajamų. Šio mokesčio prognozė sudaryta pagal Finansų ministerijos pateiktas prognozuojamas pajamas, nustatant savivaldybių biudžetų rodiklius ir tvirtinama Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu.

**Paveldimo turto mokesčio** prognozė – 70,0 tūkst. Eur, t. y. 5,0 tūkst. Eur daugiau negu planuota 2018 metais. Šio mokesčio prognozė sudaryta pagal Finansų ministerijos pateiktas prognozuojamas pajamas, nustatant savivaldybių biudžetų rodiklius ir tvirtinama Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu.

**Nekilnojamojo turto mokesčio** prognozė – 8 170,0 tūkst. Eur, t. y. 210,0 tūkst. Eur daugiau negu planuota 2018 metais. Šio mokesčio prognozė sudaryta pagal Finansų ministerijos pateiktas prognozuojamas pajamas, nustatant savivaldybių biudžetų rodiklius ir tvirtinama Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu. Nekilnojamojo turto mokestis sudaro 4.5 % visų savivaldybės biudžeto pajamų.

**Mokesčio už aplinkos teršimą** prognozė – 385,0 tūkst. Eur, t.y. tiek pat kaip ir 2018 metais. Mokestis už aplinkos teršimą sudaro 0,2 % visų savivaldybės biudžeto pajamų. Gautos lėšos naudojamos Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai (80 %) ir Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai (20 %) finansuoti.

**Specialių tikslinių dotacijų** 2019 m. iš valstybės biudžeto Klaipėdos miesto savivaldybei skiriama 46 724,3 tūkst. Eur, t. y. 10,4 % arba 4 414,3 tūkst. Eur daugiau negu 2018 metų patvirtintas planas. Šios dotacijos sudaro 25,5 % visų savivaldybės biudžeto pajamų. 2019 metais savivaldybei skiriamos šios dotacijos:

**1.** **6 163,3 tūkst. Eur valstybinėms** (valstybės perduotos savivaldybėms) **funkcijoms vykdyti**. Palyginus su 2018 metais jų skiriama 791,5 tūkst. Eur arba 14,7 % daugiau. 2018 metų lygmenyje planuojama gauti šioms funkcijoms atlikti: duomenų teikimui Suteiktos valstybės pagalbos registrui, gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas, būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti.

Daugiau nei 2018 metais planuojama gauti dotacijų šioms funkcijoms atlikti: dalyvavimui rengiant ir vykdant mobilizaciją (+1,1 tūkst. Eur), civilinės saugos organizavimui (+1,0 tūkst. Eur), valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei (+5,2 tūkst. Eur), savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymui (+1,4 tūkst. Eur), valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimui (+5,9 tūkst. Eur), civilinės būklės aktų registravimui (+9,0 tūkst. Eur), gyvenamosios vietos deklaravimui ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymui (+0,4 tūkst. Eur), žemės ūkio funkcijoms vykdyti (+0,2 tūkst. Eur), socialinėms paslaugoms (+337,9 tūkst. Eur), socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (+85,6 tūkst. Eur), plėtojimui sveikai gyvensenai ir stiprinimui mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose (+422,8 tūkst. Eur), sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimui bendruomenėse bei visuomenės sveikatos stebėsenos vykdymui savivaldybėje (+89,4 tūkst. Eur), neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti (+1,6 tūkst. Eur).

Mažiau dotacijų numatoma savivaldybės patvirtintai užimtumo didinimo programai įgyvendinti (-28,9 tūkst. Eur) ir socialinei paramai mokiniams (-92,4 tūkst. Eur). Be to, vaiko teisių apsaugos funkcijos savivaldybė nebevykdo, todėl nebeskiriama dotacija jaunimo teisių apsaugai (-160,9 tūkst. Eur).

Naujoms funkcijoms atlikti skirta 112,6 tūkst. Eur, iš jų 63,3 tūkst. Eur savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimo užtikrinimui, 49,3 tūkst. Eur savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymui.

**2. 39374,9 tūkst. Eur ugdymo reikmėms finansuoti.** Palyginus su 2018 metų patvirtintu biudžetu skiriama 10,3 % arba 3 675,6 tūkst. Eur daugiau.

**3. 1 184,6 tūkst. Eur skiriama speciali tikslinė dotacija savivaldybei perduotoms įstaigoms išlaikyti.** Palyginus su 2018 metų patvirtintu biudžetu Klaipėdos miesto savivaldybei perduotoms biudžetinėms įstaigoms skiriama 51,8 tūkst. Eur mažiau.

**4. 1,5 tūkst. Eur skiriama speciali tikslinė dotacija savivaldybės mokykloms (klasėms arba grupėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių.**

**5. 2019 metais planuojama skirti 385,5 tūkst. Eur** **kitų** **dotacijų**, iš kurių 148,4 tūkst. Eur naujoms funkcijoms atlikti: 143,0 tūkst. Eur atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimui, 5,4 tūkst. Eur asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui apvažiavimo būdu, transportavimui ir saugiam šalinimui. Vaikų neformaliajam ugdymui 2019 m. planuojama skirti 237,1 tūkst. Eur.

**Kitų pajamų prognozė** – 18 842,2 tūkst. Eur, t. y. 4,0 % arba 715,6 tūkst. Eur daugiau negu 2018 metų patvirtintas planas. Kitos pajamos sudaro 10,2 % savivaldybės biudžeto pajamų.

Dividendų prognozė – 632,0 tūkst. Eur, t. y. 428 tūkst. Eur daugiau negu planuota 2018 metais. Gaunami dividendai sudaro 0,3 % visų savivaldybės biudžeto pajamų***.*** Savivaldybė 2018 metų duomenimis nuosavybės teise valdė akcijas 9-iose akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių.

1 lentelė

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ DIVIDENDŲ PROGNOZĖ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Bendrovės pavadinimas | Savivaldybei priklausantis % įstatiniame kapitale (2018 m.) | Pajamų iš dividendų prognozė už 2019 m.  (tūkst. Eur) |
| 1. | AB „Klaipėdos energija“ | 75,45 | 600,0 |
| 2. | UAB „Vildmina“ | 100 | 2,0 |
| 3. | Uždaroji akcinė bendrovė „Naujasis turgus“ | 100 | 30,0 |
|  | **Iš viso:** |  | **632,0** |

Nuomos mokesčio už valstybinę žemę prognozė – 2 070,0 tūkst. Eur, t. y. tiek pat kaip ir 2018 metais. Šio mokesčio prognozė sudaryta pagal Finansų ministerijos pateiktas prognozuojamas pajamas, nustatant savivaldybių biudžetų rodiklius.

**Pajamų už prekes ir teikiamas paslaugas** prognozė – 1 522,1 tūkst. Eur, t. y. 4,1 % arba 59,4 tūkst. Eur daugiau negu patvirtintas 2018 metų planas, iš jų:

švietimo įstaigose planuojamas padidėjimas (+49,0 tūkst. Eur) dėl mokinių skaičiaus padidėjimo mokymo įstaigose (Klaipėdos Vydūno gimnazija, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija, Klaipėdos Tauralaukio progimnazija);

sporto įstaigose numatoma surinkti mažiau pajamų (-6,3 tūkst. Eur), nes atsidarius Klaipėdos daugiafunkciniam sveikatingumo centrui, sumažėjo besinaudojančių Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro paslaugomis;

14,1 tūkst. Eur planuojamas pajamų augimas kultūros įstaigose (daugiausia BĮ Klaipėdos koncertų salėje dėl didesnio koncertų ir bilietų pardavimo skaičiaus);

8,8 tūkst. Eur planuojamos didesnės pajamos socialinėse įstaigose, padidėjus dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų poreikiui.

**Pajamų už patalpų nuomą prognozė** – 1 381,0 tūkst. Eur, t. y. 31,6 tūkst. Eur mažiau negu 2018 metų patvirtintas planas.

1 096,3 tūkst. Eur – už savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomą, t. y. 53,7 tūkst. Eur mažiau nei 2018 metais, dėl planuojamo savivaldybės būstų pardavimo nuomininkams ir pripažintų netinkamais naudoti pagal tiesioginę paskirtį butų bendro nuomojamo gyvenamųjų patalpų ploto sumažėjimo (apie 3088 kv. m.). Prognozė sudaryta pagal Socialinio būsto skyriaus pateiktus duomenis.

284,7 tūkst. Eur – už biudžetinių įstaigų patalpų nuomą. Šių pajamų 2019 m. planuojama gauti 22,1 tūkst. Eur daugiau nei 2018 metais (pajamų įmokų už negyvenamųjų patalpų ir statinių nuomą 2019 m. planuojama surinkti 150,0 tūkst. Eur arba 20 tūkst. Eur daugiau negu planuota 2018 metais, o biudžetinių įstaigų patalpų nuomos prognozė – 127,0 tūkst. Eur, t. y. 2,1 tūkst. Eur daugiau nei 2018 metais). Pajamų už negyvenamųjų patalpų, statinių nuomą prognozę pateikė Turto skyrius, biudžetinių įstaigų patalpų nuomą – jas kuruojantys asignavimų valdytojai. Už nuomą surinktos lėšos naudojamos įstaigų programoms vykdyti.

**Įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose** planuojama 5 371,5 tūkst. Eur. Biudžetinės įstaigos planuoja gauti 2,4 % arba 125,8 tūkst. Eur daugiau nei faktiškai gauta 2018 metais ir 16,6 tūkst. Eur mažiau negu 2018 metų patvirtintas planas, dėl šių priežasčių:

švietimo įstaigose 2019 m. planuojama surinkti 6,3 tūkst. Eur mažiau įmokų, dėl mažinamų prailgintos dienos grupių skaičiaus (Klaipėdos Simono Dacho progimnazija, Klaipėdos Marijos Montesori mokykla-darželis), planuojamų mažesnių pajamų Klaipėdos „Gintaro“ sporto centre;

10,3 tūkst. Eur planuojamos mažesnės įmokos socialinėse ir sveikatos įstaigose, t.y Klaipėdos miesto globos namai planuoja didesnį įmokų surinkimą (+12,0 tūkst. Eur) dėl prognozuojamos didesnės vidutinės asmens mokamos įmokos įstaigai už ilgalaikę socialinę globą įstaigoje, bet Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ planuoja mažesnį įmokų surinkimą (-21,1 tūkst. Eur) dėl sumažėjusio vaikų skaičiaus siunčiamų iš kitų rajonų.

**Valstybės rinkliavų** prognozė – 126,0 tūkst. Eur, t. y. 1,5 % arba 2,0 tūkst. Eur mažiau negu planuota 2018 metais. Valstybės rinkliava sudaro 0,1 % visų savivaldybės biudžeto pajamų, kuri pervedama tik už Savivaldybės administracijos skyrių atliekamas paslaugas ir išduodamus dokumentus. Rinkliavų prognozė sudaryta atsižvelgiant į skyrių pateiktus duomenis. Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyriaus prognozė – 56,0 tūkst. Eur, t. y. 2,0 tūkst. Eur mažiau nei planuota 2018 m., nes planuoja išduoti mažiau leidimų vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais. Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyrius reikšmingų pokyčių nenumato, todėl jų pateikta 2019 m. rinkliavų prognozė 26,0 tūkst. Eur (planuojama 2018 m. lygmenyje). Civilinės metrikacijos skyriaus prognozė taip pat 2018 m. lygmenyje - 44,0 tūkst. Eur.

**Vietinių rinkliavų prognozė** – 7 189,6 tūkst. Eur, t. y. 3,9 % arba 268,4 tūkst. Eur daugiau negu planuota 2018 metais. Šios rinkliavos sudaro 3,9 % visų savivaldybės biudžeto pajamų.

2018 m. lygmenyje planuojamos vietinės rinkliavos už ledimo įrengti vaizdinę komercinę reklamą išdavimą – 246,9 tūkst. Eur, už leidimus prekiauti ar teikti paslaugas miesto viešosiose vietose išdavimą – 311,1 tūkst. Eur, leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą – 1,0 tūkst. Eur, atsižvelgiant į 2019 metais numatomus organizuoti renginius Klaipėdos mieste.

Vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą planuojama 10,0 tūkst. Eur (+4,0 tūkst. Eur), už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkytojų planuojama 4850,0 tūkst. Eur (+80,0 tūkst. Eur), už naudojimąsi nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste planuojama 1770,6 tūkst. Eur (+184,3 tūkst. Eur).

Vietinių rinkliavų prognozė sudaryta pagal Savivaldybės administracijos skyrių pateiktas prognozes. Detaliau apie vietinių rinkliavų prognozę žiūrėti 2 lentelėje.

2 lentelė

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ VIETINIŲ RINKLIAVŲ**

**PROGNOZĖ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Vietinės rinkliavos pavadinimas | 2018 m. patvirtintas planas (tūkst. Eur) | Faktinės 2018 m. pajamos (tūkst. Eur) | 2019 m. pajamų prognozė (tūkst. Eur) |
| 1. | Už leidimo įrengti vaizdinę komercinę reklamą ant Savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų išdavimą | 246,9 | 309,2 | 246,9 |
| 2. | Už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas miesto viešosiose vietose išdavimą | 311,0 | 360,4 | 311,1 |
| 3. | Už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą | 6,0 | 22,9 | 10,0 |
| 4. | Už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkytojų | 4770,0 | 4918,9 | 4850,0 |
| 5. | Už naudojimąsi nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste | 1586,3 | 1903,9 | 1770,6 |
| 6. | Už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą | 1,0 | 4,5 | 1,0 |
|  | **Iš viso:** | **6921,2** | **7519,8** | **7189,6** |

**Pajamų iš baudų** prognozė – 250,0 tūkst. Eur, t. y. planuojama 2018 metų lygmenyje. Prognozė sudaryta atsižvelgiant į Viešosios tvarkos skyriaus pateiktus duomenis.

**Kitų neišvardytų pajamų** 2019 m. prognozė – 180,0 tūkst. Eur arba 20,0 tūkst. Eur daugiau nei 2018 metais, nes (+10 tūkst. Eur) planuojamos pajamos už teikiamas bendrojo ugdymo bei (+2,1 tūkst. Eur) ikimokyklinio ugdymo paslaugas vaikams iš kitų savivaldybių. Minėtoje pajamų grupėje taip pat planuojamos (+7,9 tūkst. Eur) kitos pajamos (antstolių vykdymo pajamos, tantjemos valdybos nariams, atstovaujantiems savivaldybę įmonėse) ir pajamos pagal turimas koncesijos sutartis (20,1 tūkst. Eur per metus). Prognozės duomenis dėl pajamų už ikimokyklinio ir bendrojo lavinimo paslaugas pateikė Ugdymo ir kultūros departamento planavimo ir analizės skyrius, dėl pajamų už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą – Aplinkos kokybės skyrius, dėl pajamų pagal koncesijos sutartis – Turto skyrius.

**Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamas** sudaro pajamos už parduotus valstybinės žemės sklypus ir gyvenamuosius namus, butus. Jos sudaro 0,6 % savivaldybės biudžeto pajamų. 2019 metų prognozė – 1250,0 tūkst. Eur arba 100,0 tūkst. Eur mažiau nei 2018 metais, iš jų:

pajamų už parduotus žemės sklypus prognozė – 800,0 tūkst. Eur, t. y. 300,0 tūkst. Eur daugiau nei planuota 2018 metais;

pajamų už pastatų ir statinių pardavimą prognozė – 450,0 tūkst. Eur, t. y. 400,0 tūkst. Eur mažiau negu planuota 2018 metais. 2019 m. prognozuojamas pajamų už privatizuotus butus (-250,0 tūkst. Eur) ir už negyvenamųjų patalpų privatizavimą (-150,0 tūkst. Eur) sumažėjimas, nes 2019 m. planuojama parduoti mažiau objektų.

3 lentelė

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018-2019 METŲ BIUDŽETŲ PAJAMOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Biudžeto pajamų pavadinimas** | **2018 m. patvirtintas planas** | | **2018 m. patikslintas planas** | | **2018 m. faktas** | | **2019 m. projektas** | |
| **tūkst. Eur** | **lyg. svoris %** | **tūkst. Eur** | **lyg. svoris %** | **tūkst. Eur** | **lyg. svoris %** | **tūkst. Eur** | **lyg. svoris %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **MOKESČIAI** | **96 981,0** | **58,0** | **96 981,0** | **56,9** | **98 910,8** | **57,1** | **97 959,0** | **53,4** |
| 1.1. | Gyventojų pajamų mokestis | 88 201,0 | 52,8 | 88 201,0 | 51,8 | 89 432,6 | 51,6 | 88 934,0 | 48,5 |
| 1.2. | Žemės mokestis | 370,0 | 0,2 | 370,0 | 0,2 | 472,3 | 0,3 | 400,0 | 0,2 |
| 1.3. | Paveldimo turto mokestis | 65,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 101,9 | 0,1 | 70,0 | 0,0 |
| 1.4. | Nekilnojamojo turto mokestis | 7 960,0 | 4,8 | 7 960,0 | 4,7 | 8 474,4 | 4,9 | 8 170,0 | 4,5 |
| 1.5. | Mokestis už aplinkos teršimą | 385,0 | 0,2 | 385,0 | 0,2 | 429,6 | 0,2 | 385,0 | 0,2 |
| **2.** | **DOTACIJOS** | **50 527,5** | **30,2** | **53 602,1** | **31,5** | **52 969,0** | **30,5** | **65 504,2** | **35,7** |
| **2.1.** | **ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos** | **8 060,3** | **4,8** | **4 852,2** | **2,9** | **5 407,2** | **3,1** | **18 394,4** | **10,0** |
|  | **VB DOTACIJOS** |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| **2.2.** | **Specialios tikslinės dotacijos** | **42 310,0** | **25,3** | **44 305,8** | **26,0** | **43 137,2** | **24,9** | **46 724,3** | **25,5** |
| 2.2.1. | Deleguotoms funkcijoms | 5 371,8 | 3,2 | 6 422,2 | 3,8 | 5 872,1 | 3,4 | 6 163,3 | 3,4 |
| 2.2.2. | Ugdymo reikmėms finansuoti | 35 699,3 | 21,4 | 36 644,7 | 21,5 | 36 035,0 | 20,8 | 39 374,9 | 21,5 |
| 2.2.3. | Savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti | 1 236,4 | 0,7 | 1 236,4 | 0,7 | 1 227,6 | 0,7 | 1 184,6 | 0,6 |
| 2.2.4. | Savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
| **2.3.** | **Kitos dotacijos** | **29,2** | **0,0** | **4 218,1** | **2,5** | **4 198,6** | **2,4** | **385,5** | **0,2** |
| **2.4** | **Valstybės kapitalo investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti** | **128,0** | **0,1** | **226,0** | **0,1** | **226,0** | **0,1** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **3.** | **KITOS PAJAMOS** | **18 126,6** | **10,7** | **18 202,8** | **10,7** | **20 047,3** | **11,6** | **18 842,2** | **10,2** |
| 3.1. | Palūkanos už depozitus | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 23,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Dividendai | 204,0 | 0,1 | 204,0 | 0,1 | 1 010,4 | 0,6 | 632,0 | 0,3 |
| 3.3. | Nuomos mokestis už valstybinę žemę | 2 070,0 | 1,2 | 2 070,0 | 1,2 | 2 118,3 | 1,2 | 2 070,0 | 1,1 |
| 3.4. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 120,0 | 0,1 | 120,0 | 0,1 | 122,1 | 0,1 | 120,0 | 0,1 |
| 3.5. | Pajamos už prekes ir paslaugas | 1 462,7 | 0,9 | 1 510,8 | 0,9 | 1 478,1 | 0,9 | 1 522,1 | 0,8 |
| 3.6. | Pajamos už patalpų nuomą | 1 412,6 | 0,8 | 1 423,6 | 0,8 | 1 445,8 | 0,8 | 1 381,0 | 0,8 |
| 3.7. | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 5 388,1 | 3,2 | 5 405,2 | 3,2 | 5 245,7 | 3,0 | 5 371,5 | 2,9 |
| 3.8. | Valstybės rinkliavos | 128,0 | 0,1 | 128,0 | 0,1 | 156,4 | 0,1 | 126,0 | 0,1 |
| 3.9. | Vietinės rinkliavos | 6 921,2 | 4,1 | 6 921,2 | 4,1 | 7 519,8 | 4,3 | 7 189,6 | 3,9 |
| 3.10. | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos | 250,0 | 0,1 | 250,0 | 0,1 | 640,2 | 0,4 | 250,0 | 0,1 |
| 3.11. | Kitos neišvardytos pajamos | 160,0 | 0,1 | 160,0 | 0,1 | 287,3 | 0,2 | 180,0 | 0,1 |
| **4.** | **TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS** | **1 350,0** | **0,8** | **1 350,0** | **0,8** | **1 503,3** | **0,8** | **1 250,0** | **0,6** |
| 4.1. | Žemės realizavimo pajamos | 500,0 | 0,3 | 500,0 | 0,3 | 731,6 | 0,4 | 800,0 | 0,4 |
| 4.2. | Pastatų ir statinių realizavimo pajamos | 850,0 | 0,5 | 850,0 | 0,5 | 771,7 | 0,4 | 450,0 | 0,2 |
|  | **IŠ VISO BIUDŽETAS** | **166 985,1** | **100,0** | **170 135,9** | **100,0** | **173 430,4** | **100,0** | **183 555,4** | **100,0** |

**ASIGNAVIMAI**

Klaipėdos miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto asignavimų (sprendimo projekto 1 ir 2 priedas) planuojama 183555,4 tūkst. Eur (įvertinus 2900,0 tūkst. Eur asignavimų iš paskolų lėšų), iš jų asignavimų išlaidoms – 153397,6 tūkst. Eur (iš jų – 92862,8 tūkst. Eur darbo užmokesčiui) ir turtui įsigyti – 30157,8 tūkst. Eur, ir 2904,2 tūkst. Eur biudžeto išlaidų paskoloms grąžinti. 2019 metais Savivaldybės biudžeto asignavimai planuojami iš savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti lėšų 118203,8 tūkst. Eur (įvertinus 2900,0 tūkst. Eur asignavimų iš paskolų lėšų) arba 1615,0 tūkst. Eur daugiau nei 2018 metais, iš valstybės biudžeto dotacijų 47109,8 tūkst. Eur arba 4642,6 tūkst. Eur daugiau nei 2018 metais ir iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų projektams finansuoti 18241,8 tūkst. Eur arba 10312,7 tūkst. Eur daugiau nei 2018 metais. 2019 metų biudžeto asignavimai (be asignavimų iš apyvartinių lėšų likučio), lyginant su 2018 metų patvirtintu asignavimų planu, iš viso didėja 16570,3 tūkst. Eur arba 9,9 %.

2019 m. biudžeto projekte nenumatyti asignavimai iš specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, iš dotacijų tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti ir ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti, nes ministerijos ir kitos valstybės institucijos nepateikė informacijos dėl šių lėšų skyrimo, tačiau kai šių dotacijų lėšas paskirstys savivaldybėms, bus tikslinamas 2019 metų biudžetas.

Didžiausia dalis asignavimų tenka šioms valstybės funkcijoms vykdyti: švietimui – 48,9 % arba 89776,2 tūkst. Eur, socialinei apsaugai – 12,2 % arba 22386,7 tūkst. Eur ir poilsiui, sportui, kultūrai, religijai – 11,5 % arba 21008,2 tūkst. Eur.

2019 metų asignavimų struktūroje pagal valstybės funkcijas, lyginant su 2018 metais, didžiausia dalimi asignavimų lyginamasis svoris pasikeitė:

1,2 % padidėjo būstui ir komunaliniam ūkiui, pagrindinė priežastis – iš ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų planuojama 2824,7 tūkst. Eur asignavimų daugiau nei 2018 metais. 2019 m. bus finansuojami šie projektai: „Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija“, „Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui“, „Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas“, „Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį ir lankytojų srautus“, „Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus“;

1,0 % padidėjo ekonomikai, pagrindinė priežastis – iš ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų planuojama 5984,9 tūkst. Eur asignavimų daugiau nei 2018 metais. 2019 m. bus finansuojami šie projektai: „Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą“, „Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams pietvakarinėje Klaipėdos regiono dalyje“, „Klaipėdos regiono turizmo informacinės infrastruktūros sistemos sukūrimas ir įdiegimas“, „Dviračių tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas“, „Klaipėdos miesto viešojo transporto atnaujinimas (autobusų įsigijimas)“ Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimas, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą“, „Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Klaipėdos mieste“. Be to, iš savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti lėšų planuojama 2927,0 tūkst. Eur asignavimų mažiau nei 2018 m., nes mažiau numatoma skirti Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros, Miesto urbanistinio planavimo, Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programose numatytoms priemonėms finansuoti;

0,8 % sumažėjo poilsiui, sportui, kultūrai, religijai, iš jų:

1,8 % sumažėjo poilsiui ir sportui, pagrindinė priežastis – 2019 m. mažiau 1931,9 tūkst. Eur planuojama asignavimų iš savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti lėšų, nes 2018 m. užbaigti vykdyti „Sąjūdžio parko reprezentacinės dalies ir prieigų sutvarkymas“, „Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba“ projektai, 2019 m. nenumatomi asignavimai „Klaipėdos miesto piliakalnių sutvarkymas“ ir „Naujos sporto salės statyba“ dėl rangos darbų planavimo vėlesniais metais, mažiau planuojama asignavimų miesto aikščių, skverų ir kitų bendro naudojimo teritorijų atnaujinimui ir priežiūrai.

1,0 % kultūrai, pagrindinė priežastis – 2019 m. iš ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų planuojama 1766,0 tūkst. Eur asignavimų (2018 metais planuota nebuvo) „Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialas – naujos galimybės mažiems ir dideliems“ ir „Fachverkinės architektūros pastatų komplekso (Bažnyčių g. 4 / Daržų g. 10, Bažnyčių g. 6, Vežėjų g. 4, Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2) tvarkyba“ projektams vykdyti.

Kitų valstybės funkcijų asignavimų lyginamasis svoris bendroje asignavimų struktūroje pasikeitė, lyginant su 2018 metais, nežymiai.

2019 metų biudžeto asignavimų struktūra pagal valstybės funkcijas pavaizduota 2 diagramoje ir detaliau 4 lentelėje.

2 diagrama

**2019 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ STRUKTŪRA PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS (TŪKST. EUR) (BE APYVARTINIŲ LĖŠŲ)**



4 lentelė

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PROJEKO ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2018 M. PATVIRTINTO BIUDŽETO ASIGNAVIMAIS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS (BE APYVARTINIŲ LĖŠŲ)** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valstybės funkcijos kodas | Asignavimų pavadinimas pagal valstybės funkcijas ir paskirtį | 2018 m. patvirtintas planas | | 2019 m. projektas | | 2019 metų biudžeto pasikeitimas palyginus su 2018 metais | | |
| Suma tūkst. Eur | Lyginamasis svoris % biudžete | Suma tūkst. Eur | Lyginamasis svoris % biudžete | Skirtumas tūkst. Eur | Lyginamojo svorio pasikeitimas +,- | % arba kartais palyginti su 2018 metais |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Bendros valstybės paslaugos** | **7507,6** | **4,5** | **7571,3** | **4,1** | **63,7** | **-0,4** | **100,8** |
|  | savivaldybės priskirtoms funkcijoms | 7112,3 | 4,3 | 7315,4 | 4,0 | 203,1 | -0,3 | 102,9 |
|  | valstybinėms funkcijoms | 395,3 | 0,2 | 255,9 | 0,1 | -139,4 | -0,1 | 64,7 |
| **2** | **Gynyba** | **78,9** | **0,1** | **81,0** |  | **2,1** | **-0,1** | **102,7** |
|  | valstybinėms funkcijoms | 78,9 | 0,1 | 81,0 |  | 2,1 | -0,1 | 102,7 |
| **3** | **Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga** | **1776,8** | **1,1** | **1889,3** | **1,0** | **112,5** | **-0,1** | **106,3** |
|  | savivaldybės priskirtoms funkcijoms | 1776,8 | 1,1 | 1889,3 | 1,0 | 112,5 | -0,1 | 106,3 |
| **4** | **Ekonomika** | **13584,6** | **8,1** | **16663,1** | **9,1** | **3078,5** | **1,0** | **122,7** |
|  | savivaldybės priskirtoms funkcijoms | 12611,6 | 7,5 | 9684,6 | 5,2 | -2927,0 | -2,3 | 76,8 |
|  | valstybinėms funkcijoms | 253,1 | 0,2 | 273,7 | 0,2 | 20,6 |  | 108,1 |
|  | ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 719,9 | 0,4 | 6704,8 | 3,7 | 5984,9 | 3,3 | 9,3 karto |
| **5** | **Aplinkos apsauga** | **10905,3** | **6,5** | **10667,1** | **5,8** | **-238,2** | **-0,7** | **97,8** |
|  | savivaldybės priskirtoms funkcijoms | 9314,5 | 5,6 | 9122,6 | 5,0 | -191,9 | -0,6 | 97,9 |
|  | dotacija iš kitų valdymo lygių | 10,0 |  | 5,4 |  | -4,6 |  | 54,0 |
|  | ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 1580,8 | 0,9 | 1539,1 | 0,8 | -41,7 | -0,1 | 97,4 |
| **6** | **Būstas ir komunalinis ūkis** | **6921,4** | **4,1** | **9661,1** | **5,3** | **2739,7** | **1,2** | **139,6** |
|  | savivaldybės priskirtoms funkcijoms | 6675,9 | 4,0 | 6590,9 | 3,6 | -85,0 | -0,4 | 98,7 |
|  | ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 245,5 | 0,1 | 3070,2 | 1,7 | 2824,7 | 1,6 | 12,5 karto |
| **7** | **Sveikatos apsauga** | **2565,6** | **1,6** | **3851,4** | **2,1** | **1285,8** | **0,5** | **150,1** |
|  | savivaldybės priskirtoms funkcijoms | 1974,5 | 1,2 | 2491,0 | 1,4 | 516,5 | 0,2 | 126,2 |
|  | valstybinėms funkcijoms | 495,0 | 0,3 | 1072,1 | 0,6 | 577,1 | 0,3 | 216,6 |
|  | ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 96,1 | 0,1 | 288,3 | 0,1 | 192,2 |  | 3,0 karto |
| **8** | **Poilsis, sportas, kultūra, religija** | **20610,1** | **12,3** | **21008,2** | **11,5** | **398,1** | **-0,8** | **101,9** |
|  | **kultūra** | **7797,6** | **4,6** | **10156,0** | **5,6** | **2358,4** | **1,0** | **130,2** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | savivaldybės priskirtoms funkcijoms | 7797,6 | 4,6 | 8390,0 | 4,6 | 592,4 |  | 107,6 |
|  | ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos |  |  | 1766,0 | 1,0 | 1766,0 | 1,0 |  |
|  | **poilsis ir sportas** | **12812,5** | **7,7** | **10852,2** | **5,9** | **-1960,3** | **-1,8** | **84,7** |
|  | savivaldybės priskirtoms funkcijoms | 12149,4 | 7,3 | 10217,5 | 5,6 | -1931,9 | -1,7 | 84,1 |
|  | ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 663,1 | 0,4 | 634,7 | 0,3 | -28,4 | -0,1 | 95,7 |
| **9** | **Švietimas** | **81931,8** | **49,1** | **89776,2** | **48,9** | **7844,4** | **-0,2** | **109,6** |
|  | savivaldybės priskirtoms funkcijoms | 43943,3 | 26,3 | 47613,1 | 25,9 | 3669,8 | -0,4 | 108,4 |
|  | dotacija mokymo reikmėms finansuoti | 35699,3 | 21,4 | 39374,9 | 21,5 | 3675,6 | 0,1 | 110,3 |
|  | speciali tikslinė dotacija | 993,5 | 0,6 | 1068,1 | 0,6 | 74,6 |  | 107,5 |
|  | dotacija turtui įsigyti | 128,0 | 0,1 | 143,0 | 0,1 | 15,0 |  | 111,7 |
|  | dotacija iš kitų valdymo lygių | 19,2 |  | 237,1 | 0,1 | 217,9 | 0,1 | 12,3 karto |
|  | ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 1148,5 | 0,7 | 1340,0 | 0,7 | 191,5 |  | 116,7 |
| **10** | **Socialinė apsauga** | **21103,0** | **12,6** | **22386,7** | **12,2** | **1283,7** | **-0,4** | **106,1** |
|  | savivaldybės priskirtoms funkcijoms | 13232,9 | 7,9 | 14889,4 | 8,1 | 1656,5 | 0,2 | 112,5 |
|  | valstybinėms funkcijoms | 4149,5 | 2,5 | 4480,6 | 2,4 | 331,1 | -0,1 | 108,0 |
|  | speciali tikslinė dotacija | 245,4 | 0,1 | 118,0 | 0,1 | -127,4 |  | 48,1 |
|  | ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 3475,2 | 2,1 | 2898,7 | 1,6 | -576,5 | -0,5 | 83,4 |
|  | **IŠ VISO** | **166985,1** | **100,0** | **183555,4** | **100,0** | **16570,3** |  | **109,9** |
|  | savivaldybės priskirtoms funkcijoms | 116588,8 | 69,8 | 118203,8 | 64,4 | 1615,0 | -5,4 | 101,4 |
|  | valstybinėms funkcijoms | 5371,8 | 3,3 | 6163,3 | 3,3 | 791,5 |  | 114,7 |
|  | dotacija mokymo reikmėms finansuoti | 35699,3 | 21,4 | 39374,9 | 21,5 | 3675,6 | 0,1 | 110,3 |
|  | specialios tikslinės dotacijos | 1238,9 | 0,7 | 1186,1 | 0,7 | -52,8 |  | 95,7 |
|  | dotacijos turtui įsigyti | 128,0 | 0,1 | 143,0 | 0,1 | 15,0 |  | 111,7 |
|  | dotacijos iš kitų valdymo lygių | 29,2 |  | 242,5 | 0,1 | 213,3 | 0,1 | 8,3 karto |
|  | ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 7929,1 | 4,7 | 18241,8 | 9,9 | 10312,7 | 5,2 | 2,3 karto |

2019 metų biudžeto asignavimų projekte numatyta savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti 118203,8 tūkst. Eur (įvertinus 2900,0 tūkst. Eur asignavimų iš paskolų lėšų) arba 64,4 %, mokymo reikmėms finansuoti – 39374,9 tūkst. Eur arba 21,5 %, valstybinėms funkcijoms vykdyti – 6163,3 tūkst. Eur arba 3,3 %, dotacijų turtui įsigyti – 143,0 tūkst. Eur arba 0,1 %, kitoms specialiosioms tikslinėms dotacijoms ir dotacijoms iš kitų valdymo lygių – 1428,6 tūkst. Eur arba 0,8 % ir ES finansinės paramos lėšos projektams finansuoti – 18241,8 tūkst. Eur arba 9,9 % visos biudžeto apimties.

2019 metų biudžeto asignavimų struktūroje pagal finansavimo šaltinius, lyginant su 2018 metais, didžiausia dalimi asignavimų lyginamasis svoris pasikeitė:

5,2 % padidėjo asignavimai iš ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, nes 2018 metais buvo daugiausia vykdomi projektų parengiamieji darbai, o 2019 m. bus vykdomi šių projektų įgyvendinimo darbai;

5,4 % sumažėjo asignavimai savivaldybės savarankiškosioms funcijoms vykdyti dėl ženkliai išaugusio finansavimo iš ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų.

2019 metais, kaip ir 2018 metais, savivaldybės biudžeto asignavimai skiriami 7 asignavimų valdytojams: Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai, Savivaldybės administracijai, Investicijų ir ekonomikos departamentui, Urbanistinės plėtros departamentui, Miesto ūkio departamentui, Ugdymo ir kultūros departamentui ir Socialinių reikalų departamentui. 2019 metų savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų asignavimų palyginimą su 2018 metais žiūrėti 5 lentelėje.

5 lentelė

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ASIGNAVIMŲ**

**PALYGINIMAS SU 2018 METŲ ASIGNAVIMAIS (TŪKST. EUR)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Asignavimų valdytojas | 2018 metų patvirtintas planas | | | | 2019 metų projektas | | | | 2019 m. palyginimas su 2018 m. | | | |
| Iš viso | iš jų: | | | iš viso | iš jų: | | | Iš viso | iš jų: | | |
| išlaidoms | | turtui įsigyti | išlaidoms | | turtui įsigyti | išlaidoms | | turtui įsigyti |
| iš viso | iš jų DU | iš viso | iš jų DU |  |  | iš viso | iš jų DU |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba | 163,7 | 162,7 | 119,8 | 1,0 | 234,0 | 233,0 | 221,5 | 1,0 | 70,3 | 70,3 | 101,7 | 0,0 |
| 2. | Savivaldybės administracija | 11928,9 | 9565,4 | 5114,1 | 2363,5 | 12417,3 | 11461,8 | 8296,7 | 955,5 | 488,4 | 1896,4 | 3182,6 | -1408,0 |
| 3. | Investicijų ir ekonomikos departamentas | 18288,2 | 1830,0 | 19,8 | 16458,2 | 30313,0 | 6829,7 | 36,6 | 23483,3 | 12024,8 | 4999,7 | 16,8 | 7025,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4. | Urbanistinės plėtros departamentas | 645,2 | 285,6 |  | 359,6 | 390,9 | 267,9 |  | 123,0 | -254,3 | -17,7 | 0,0 | -236,6 |
| 5. | Miesto ūkio departamentas | 30514,8 | 24088,5 | 371,7 | 6426,3 | 26322,1 | 21520,3 | 564,0 | 4801,8 | -4192,7 | -2568,2 | 192,3 | -1624,5 |
| 6. | Ugdymo ir kultūros departamentas | 87120,6 | 86229,9 | 52622,3 | 890,7 | 94035,9 | 93366,9 | 74499,7 | 669,0 | 6915,3 | 7137,0 | 21877,4 | -221,7 |
| 7. | Socialinių reikalų departamentas | 18323,7 | 17979,2 | 5727,8 | 344,5 | 19842,2 | 19718,0 | 9244,3 | 124,2 | 1518,5 | 1738,8 | 3516,5 | -220,3 |
|  | **Iš viso:** | **166 985,1** | **140 141,3** | **63 975,5** | **26 843,8** | **183555,4** | **153397,6** | **92862,8** | **30157,8** | **16570,3** | **13256,3** | **28887,3** | **3314,0** |

Klaipėdos miesto savivaldybės strateginiame veiklos plane 2019 metais planuojama vykdyti 13 programų, kurioms vykdyti 2019 metų biudžeto asignavimų projekte numatomi asignavimai. 2019 m. biudžeto projekto asignavimų programoms vykdyti palyginamas su 2018 metų patvirtinto biudžeto asignavimais (be apyvartinių lėšų likučio) programoms vykdyti pateikiamas 6 lentelėje.

6 lentelė

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PROGRAMOMS VYKDYTI PALYGINIMAS SU 2018 M. PATVIRTINTO BIUDŽETO PROGRAMŲ ASIGNAVIMAIS (TŪKST. EUR)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Programos pavadinimas | 2018 metų patvirtintas planas (tūkst. Eur) | | | | 2019 metų projektas (tūkst. Eur) | | | | 2019 m. palyginimas su 2018 m. (tūkst. Eur) | | | |
| iš viso | iš jų: | | | iš viso | iš jų: | | | iš viso | iš jų: | | |
| išlaidoms | | turtui įsigyti | išlaidoms | | turtui įsigyti | išlaidoms | | turtui įsigyti |
| iš viso | iš jų DU | iš viso | iš jų DU | iš viso | iš jų DU |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Miesto urbanistinio planavimo programa | 1003,2 | 573,6 |  | 429,6 | 390,9 | 267,9 |  | 123,0 | -612,3 | -305,7 |  | -306,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa | 2253,2 | 674,5 | 1,7 | 1578,7 | 1982,2 | 298,4 | 3,3 | 1683,8 | -271,0 | -376,1 | 1,6 | 105,1 |
| 3 | Savivaldybės valdymo programa | 9566,7 | 9254,4 | 5231,4 | 312,3 | 11424,2 | 11202,5 | 8518,2 | 221,7 | 1857,5 | 1948,1 | 3286,8 | -90,6 |
| 4 | Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programa | 454,5 | 454,5 |  |  | 463,1 | 463,1 |  |  | 8,6 | 8,6 |  |  |
| 5 | Aplinkos apsaugos programa | 8908,9 | 5242,8 | 10,7 | 3666,1 | 8438,8 | 5228,8 |  | 3210,0 | -470,1 | -14,0 | -10,7 | -456,1 |
| 6 | Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa | 11578,3 | 7257,7 | 3,8 | 4320,6 | 15594,9 | 10337,7 | 7,9 | 5257,2 | 4016,6 | 3080,0 | 4,1 | 936,6 |
| 7 | Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa | 11235,2 | 6746,2 | 371,7 | 4489,0 | 12054,4 | 6540,7 | 578,7 | 5513,7 | 819,2 | -205,5 | 207,0 | 1024,7 |
| 8 | Kultūros plėtros programas | 7460,0 | 7008,9 | 2403,3 | 451,1 | 9944,6 | 8415,6 | 3301,4 | 1529,0 | 2484,6 | 1406,7 | 898,1 | 1077,9 |
| 9 | Jaunimo politikos plėtros programa | 192,3 | 192,3 | 2,5 |  | 271,0 | 271,0 |  |  | 78,7 | 78,7 | -2,5 |  |
| 10 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 81402,0 | 77540,7 | 47881,8 | 3861,3 | 89139,4 | 82361,6 | 67355,1 | 6777,8 | 7737,4 | 4820,9 | 19473,3 | 2916,5 |
| 11 | Kūno kultūros ir sporto plėtros programa | 10094,7 | 7117,6 | 2358,5 | 2977,1 | 9673,5 | 8049,7 | 3854,5 | 1623,8 | -421,2 | 932,1 | 1496,0 | -1353,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | Socialinės atskirties mažinimo programa | 20344,5 | 15871,6 | 4407,8 | 4472,9 | 20425,9 | 17183,3 | 7221,3 | 3242,6 | 81,4 | 1311,7 | 2813,5 | -1230,3 |
| 13 | Sveikatos apsaugos programa | 2491,6 | 2206,5 | 1302,3 | 285,1 | 3752,5 | 2777,3 | 2022,4 | 975,2 | 1260,9 | 570,8 | 720,1 | 690,1 |
|  | **Iš viso:** | **166985,1** | **140141,3** | **63975,5** | **26843,8** | **183555,4** | **153397,6** | **92862,8** | **30157,8** | **16570,3** | **13256,3** | **28887,3** | **3314,0** |

Sprendimo projekto 4 priede rodomi planuojami biudžeto asignavimai iš 2019 m. sausio 1 d. apyvartinių lėšų likučio 19604,4 tūkst. Eur, iš jų: savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti – 18537,9 tūkst. Eur (iš jų: iš asignavimų valdytojų pajamų įmokų likučio – 1687,9 tūkst. Eur, iš savivaldybės tikslinės paskirties lėšų likučio – 3895,3 tūkst. Eur ir iš savivaldybės biudžeto lėšų likučio – 12954,7 tūkst. Eur) ir iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likučio vykdomiems projektams finansuoti – 1066,5 tūkst. Eur. Iš apyvartinių lėšų likučio planuojama skirti 1718,7 tūkst. Eur 2019 m. sausio 1 d. kreditiniam įsiskolinimui dengti.

Iš savivaldybės biudžeto 2019 m. sausio 1 d. apyvartinių lėšų likučio planuojama 3116,0 tūkst. Eur ciklinei savivaldybės biudžeto komponentei.

Klaipėdos miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto asignavimų programoms vykdyti palyginimas su 2018 m. patvirtinto biudžeto programų asignavimais iš apyvartinių lėšų metų pradžioje likučio pateikiamas 7 lentelėje.

7 lentelė

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PROGRAMOMS VYKDYTI PALYGINIMAS SU 2018 M. PATVIRTINTO BIUDŽETO PROGRAMŲ ASIGNAVIMAIS IŠ APYVARTINIŲ LĖŠŲ METŲ PRADŽIOJE LIKUČIO (TŪKST. EUR)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Programos pavadinimas | 2018 metų patvirtintas planas (tūkst. Eur) | | | | 2019 metų projektas (tūkst. Eur) | | | | 2019 m. palyginimas su 2018 m. (tūkst. Eur) | | | |
| iš viso | iš jų: | | | iš viso | iš jų: | | | iš viso | iš jų: | | |
| išlaidoms | | turtui įsigyti | išlaidoms | | turtui įsigyti | išlaidoms | | turtui įsigyti |
| iš viso | iš jų DU | iš viso | iš jų DU | iš viso | iš jų DU |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Miesto urbanistinio planavimo programa | 403,1 | 69,5 |  | 333,6 | 463,1 | 10,0 |  | 453,1 | 60,0 | -59,5 | 0,0 | 119,5 |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa | 76,8 | 35,8 |  | 41,0 | 348,9 | 72,5 | 0,3 | 276,4 | 272,1 | 36,7 | 0,3 | 235,4 |
| 3 | Savivaldybės valdymo programa | 853,5 | 216,4 | 19,8 | 637,1 | 634,7 | 90,7 | 21,9 | 544,0 | -218,8 | -125,7 | 2,1 | -93,1 |
| 4 | Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programa | 143,5 | 55,4 |  | 88,1 | 48,1 | 48,1 |  |  | -95,4 | -7,3 | 0,0 | -88,1 |
| 5 | Aplinkos apsaugos programa | 1988,6 | 1287,1 |  | 701,5 | 2306,2 | 1609,8 | 7,7 | 696,4 | 317,6 | 322,7 | 7,7 | -5,1 |
| 6 | Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa | 7545,8 | 3214,5 |  | 4331,3 | 4378,0 | 2982,1 |  | 1395,9 | -3167,8 | -232,4 | 0.0 | -2935,4 |
| 7 | Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa | 1898,4 | 166,3 |  | 1732,1 | 2868,2 | 337,5 |  | 2530,7 | 969,8 | 171,2 | 0,0 | 798,6 |
| 8 | Kultūros plėtros programas | 302,3 | 249,5 |  | 52,8 | 1444,8 | 334,3 | 13,1 | 1110,5 | 1142,5 | 84,8 | 13,1 | 1057,7 |
| 9 | Jaunimo politikos plėtros programa | 4,2 | 4,2 |  |  | 0,0 |  |  |  | -4,2 | -4,2 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 1291,8 | 951,3 | 120,8 | 340,5 | 1519,6 | 846,7 | 143,6 | 672,9 | 227,8 | -104,6 | 22,8 | 332,4 |
| 11 | Kūno kultūros ir sporto plėtros programa | 1682,8 | 106,2 |  | 1576,6 | 2413,1 | 100,3 |  | 2312,8 | 730,3 | -5,9 | 0,0 | 736,2 |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | Socialinės atskirties mažinimo programa | 1691,8 | 1146,8 | 101,7 | 545,0 | 2739,0 | 1619,5 | 157,5 | 1119,5 | 1047,2 | 472,7 | 55,8 | 574,5 |
| 13 | Sveikatos apsaugos programa | 176,7 | 21,7 |  | 155,0 | 440,7 | 113,2 |  | 327,5 | 264,0 | 91,5 |  | 172,5 |
|  | **Iš viso:** | **18059,3** | **7524,7** | **242,3** | **10534,6** | **19604,4** | **8164,7** | **344,1** | **11439,7** | **1545,1** | **640,0** | **101,8** | **905,1** |

Klaipėdos miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto asignavimų palyginimas su 2018 metais pagal programas su apyvartinių lėšų likučiu pateikiamas 8 lentelėje.

8 lentelė

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2018 METAIS PAGAL PROGRAMAS (SU APYVARTINIŲ LĖŠŲ LIKUČIU)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Programos pavadinimas | 2018 metų patvirtintas planas (tūkst. Eur) | | | | 2019 metų projektas (tūkst. Eur) | | | | 2019 m. palyginimas su 2018 m. (tūkst. Eur) | | | |
| Iš viso | iš jų: | | | iš viso | iš jų: | | | iš viso | iš jų: | | |
| išlaidoms | | turtui įsigyti | išlaidoms | | turtui įsigyti | išlaidoms | | turtui įsigyti |
| iš viso | iš jų DU | iš viso | iš jų DU | iš viso | iš jų DU |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Miesto urbanistinio planavimo programa | 1406,3 | 643,1 | 0,0 | 763,2 | 854,0 | 277,9 | 0,0 | 576,1 | -552,3 | -365,2 | 0,0 | -187,1 |
| 2 | Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa | 2330,0 | 710,3 | 1,7 | 1619,7 | 2331,1 | 370,9 | 3,6 | 1960,2 | 1,1 | -339,4 | 1,9 | 340,5 |
| 3 | Savivaldybės valdymo programa | 10420,2 | 9470,8 | 5251,2 | 949,4 | 12058,9 | 11293,2 | 8540,1 | 765,7 | 1638,7 | 1822,4 | 3288,9 | -183,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programa | 598,0 | 509,9 | 0,0 | 88,1 | 511,2 | 511,2 | 0,0 | 0,0 | -86,8 | 1,3 | 0,0 | -88,1 |
| 5 | Aplinkos apsaugos programa | 10897,5 | 6529,9 | 10,7 | 4367,6 | 10745,0 | 6838,6 | 7,7 | 3906,4 | -152,5 | 308,7 | -3,0 | -461,2 |
| 6 | Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa | 19124,1 | 10472,2 | 3,8 | 8651,9 | 19972,9 | 13319,8 | 7,9 | 6653,1 | 848,8 | 2847,6 | 4,1 | -1998,8 |
| 7 | Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa | 13133,6 | 6912,5 | 371,7 | 6221,1 | 14922,6 | 6878,2 | 578,7 | 8044,4 | 1789,0 | -34,3 | 207,0 | 1823,3 |
| 8 | Kultūros plėtros programas | 7762,3 | 7258,4 | 2403,3 | 503,9 | 11389,4 | 8749,9 | 3314,5 | 2639,5 | 3627,1 | 1491,5 | 911,2 | 2135,6 |
| 9 | Jaunimo politikos plėtros programa | 196,5 | 196,5 | 2,5 | 0,0 | 271,0 | 271,0 | 0,0 | 0,0 | 74,5 | 74,5 | -2,5 | 0,0 |
| 10 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 82693,8 | 78492,0 | 48002,6 | 4201,8 | 90659,0 | 83208,3 | 67498,7 | 7450,7 | 7965,2 | 4716,3 | 19496,1 | 3248,9 |
| 11 | Kūno kultūros ir sporto plėtros programa | 11777,5 | 7223,8 | 2358,5 | 4553,7 | 12086,6 | 8150,0 | 3854,5 | 3936,6 | 309,1 | 926,2 | 1496,0 | -617,1 |
| 12 | Socialinės atskirties mažinimo programa | 22036,3 | 17018,4 | 4509,5 | 5017,9 | 23164,9 | 18802,8 | 7378,8 | 4362,1 | 1128,6 | 1784,4 | 2869,3 | -655,8 |
| 13 | Sveikatos apsaugos programa | 2668,3 | 2228,2 | 1302,3 | 440,1 | 4193,2 | 2890,5 | 2022,4 | 1302,7 | 1524,9 | 662,3 | 720,1 | 862,6 |
|  | **Iš viso:** | **185044,4** | **147666,0** | **64217,8** | **37378,4** | **203159,8** | **161562,3** | **93206,9** | **41597,5** | **18115,4** | **13896,3** | **28989,1** | **4219,1** |

3 diagrama

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PAGAL EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ PALYGINIMAS SU 2018 M. (SU APYVARTINIŲ LĖŠŲ LIKUČIU) (TŪKST. EUR)**

****

2019 metų biudžeto asignavimų pagal ekonominę klasifikaciją palyginimas su 2018 metais (su apyvartinių lėšų likučiu) atvaizduotas 3 diagramoje.

2019 m. savivaldybės biudžeto asignavimų (su apyvartinių lėšų likučiu) planuojama daugiau nei 2018 m. 18115,4 tūkst. Eur, iš jų pagal ekonominę klasifikaciją: darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 10815,5 tūkst. Eur, kitoms išlaidoms – 3080,8 tūkst. Eur ir turtui įsigyti – 4219,1 tūkst. Eur. Daugiau planuota asignavimų darbo užmokesčiui bei socialinio draudimo įmokoms dėl pasikeitusių teisės aktų (dėl minimaliosios mėnesinės algos padidinimo, pareiginės algos bazinio dydžio padidinimo, Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo pasikeitimo, mokytojų darbo apmokėjimo pasikeitimo, Valstybės tarnybos įstatymo pasikeitimo), dėl iš savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti lėšų apskaičiuoto darbo užmokesčio fondo padidinimo socialinių paslaugų įstaigoms 15,0 %, kitoms įstaigoms – 2,5 %, dėl etatų pasikeitimo; kitoms išlaidoms ir turtui įsigyti – pagrindinė priežastis – planuojamas didesnis finansavimas iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų projektams vykdyti.

Toliau medžiagoje išdėstytas išsamus Klaipėdos miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto asignavimų projektas pagal programas, įvertinus ir asignavimų planavimą iš 2019 m. sausio 1 d. apyvartinių lėšų likučio.

1. **Miesto urbanistinio planavimo programa**

Programos tikslas – užtikrinti kompleksišką ir darnų miesto planavimą.

Miesto urbanistinio planavimo programostikslams įgyvendinti iš visų šaltinių siūloma skirti 854,0 tūkst. Eur arba 552,3 tūkst. Eur mažiau nei 2018 metais. Asignavimus siūloma skirti Urbanistinės plėtros departamentui.

**Urbanistinės plėtros departamentui** iš visų šaltinių siūloma skirti 854,0 tūkst. Eur arba 147,3 tūkst. Eur mažiau nei 2018 metais.

Detaliųjų ir kitų planų rengimui siūloma skirti 238,1 tūkst. Eur naujiems detaliems planams rengti, esamiems koreguoti, planų ekspertiniam vertinimui atlikti bei planavimo dokumentams viešinti. Iš jų daugiausia asignavimų siūloma skirti priemonėms: „Bendrojo plano parengimas“ (86,2 tūkst. Eur) ir „Rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g. kelio A13 Liepų g. ir Danės g.) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano parengimas“ (100,0 tūkst. Eur);

Žemės sklypų planų rengimui siūloma skirti 406,8 tūkst. Eur suformuotų ar pertvarkytų žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimui, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų parengimui, registravimui nekilnojamo turto registre. Iš jų daugiausia asignavimų siūloma skirti priemonei „Žemės visuomenės poreikiams paėmimas ir turto įsigijimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ (341,8 tūkst. Eur);

Geoinformacinių sistemų (GIS) administravimui ir kontrolei siūloma skirti 71,0 tūkst. Eur tęstinėms priemonėms vykdyti.

Kultūros paveldo objektų apskaitos, tvarkybos ir sklaidos dokumentacijos parengimui siūloma skirti 30,5 tūkst. Eur tęstinėms priemonėms vykdyti.

Kultūros paveldo objektų tvarkybai siūloma skirti 107,6 tūkst. Eur. Iš jų daugiausia asignavimų siūloma skirti priemonei „Kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų vykdymas“ (100,0 tūkst. Eur). (Detaliai žiūrėti 9 lentelėje).

9 lentelė

**MIESTO URBANISTINIO PLANAVIMO PROGRAMAI 2019 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2018 METAIS**

**(**tūkst. Eur)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos / priemonės /asignavimų valdytojo pavadinimas | Finansavimo šaltinis | **2018 m. patvirtintas planas** | | | | | **2019 m projektas** | | | | **pasikeitimas +,-** | | | | |
| Iš viso | iš jų: | | | Iš viso | | iš jų: | | | Iš viso | iš jų: | | | |
| išlaidoms | | Turtui įsigyti | išlaidoms | | Turtui įsigyti |  | išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| iš viso | iš jų darbo užmokesčiui | iš viso | iš jų darbo užmokesčiui | iš viso | iš jų darbo užmokesčiui |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Urbanistinės plėtros departamentas** |  | **1001,3** | **308,1** |  | **693,2** | **854,0** | | **277,9** |  | **576,1** | **-147,3** | **-30,2** |  | **-117,1** |
| iš jų pagal finansavimo šaltinius: |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Savivaldybės biudžeto lėšos** | **SB** | **623,6** | **264,0** |  | **359,6** | **390,9** | | **267,9** |  | **123,0** | **-232,7** | **3,9** |  | **-236,6** |
| **Apyvartos lėšų likutis** | **SBL** | **62,9** | **5,0** |  | **57,9** | **7,6** | | **0,0** |  | **7,6** | **-55,3** | **-5,0** |  | **-50,3** |
|  | **ŽPL** | **293,2** | **17,5** |  | **275,7** | **455,5** | | **10,0** |  | **445,5** | **162,3** | **-7,5** |  | **169,8** |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos** | **SB(ES)** | **21,6** | **21,6** |  |  |  | |  |  |  | **-21,6** | **-21,6** |  |  |
| **Detaliųjų ir kitų planų rengimas** | **SB** | **176,4** | **12,0** |  | **164,4** | **94,4** | | **11,4** |  | **83,0** | **-82,0** | **-0,6** |  | **-81,4** |
| **SBL** | **5,0** | **5,0** |  |  |  | |  |  |  | **-5,0** | **-5,0** |  |  |
| **ŽPL** | **48,0** | **7,5** |  | **40,5** | **143,7** | | **0,0** |  | **143,7** | **95,7** | **-7,5** |  | **103,2** |
| **ES** | **21,6** | **21,6** |  |  | **0,0** | | **0,0** |  |  | **-21,6** | **-21,6** |  |  |
| Bendrojo plano parengimas | SB (ŽP) | 86,1 |  |  | 86,1 |  | |  |  |  | -86,1 |  |  | -86,1 |
| ŽPL | 29,2 |  |  | 29,2 | 86,2 | |  |  | 86,2 | 57,0 |  |  | 57,0 |
| Darnaus judumo plano parengimas | ŽPL | 3,8 | 3,8 |  |  |  | |  |  |  | -3,8 | -3,8 |  |  |
| SB(ES) | 21,6 | 21,6 |  |  |  | |  |  |  | -21,6 | -21,6 |  |  |
| Kvartalo prie Kosmonautų g. tęsinio iki Pievų g. ir Rokiškio g. detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 1999-04-01 sprendimu, Nr. 54, koregavimas | SB (ŽP) | 11,2 |  |  | 11,2 |  | |  |  |  | -11,2 |  |  | -11,2 |
| ŽPL | 2,8 |  |  | 2,8 | 6,6 | |  |  | 6,6 | 3,8 |  |  | 3,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Teritorijos prie Labrenciškių g. ir Medelyno g. detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos m. savivaldybės tarybos 2005-12-22 sprendimu Nr. T2-417, koregavimas | SB (ŽP) | 18,1 |  |  | 18,1 |  | |  |  |  | -18,1 |  |  | -18,1 |
| ŽPL | 4,5 |  |  | 4,5 | 10,7 | |  |  | 10,7 | 6,2 |  |  | 6,2 |
| Žemės sklypo Turgaus g. 24 detaliojo plano keitimas (Šv. Jono bažnyčios detalusis planas) | SB (ŽP) | 16,0 |  |  | 16,0 |  | |  |  |  | -16,0 |  |  | -16,0 |
| ŽPL | 4,0 |  |  | 4,0 | 9,7 | |  |  | 9,7 | 5,7 |  |  | 5,7 |
| Žemės sklypo Taikos pr. 54 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-08-02 sprendimu Nr. T2-252 koregavimas | SB (ŽP) | 3,0 |  |  | 3,0 | 3,0 | |  |  | 3,0 |  |  |  |  |
| Teritorijos prie Dangės upės, Neringos 1-osios g., sodų bendrijų "Dobilas" ir "Neringa" teritorijų bei Veterinarijos g. detaliojo plano rengimas | SB (ŽP) | 11,5 | 1,5 |  | 10,0 |  | |  |  |  | -11,5 | -1,5 |  | -10,0 |
| Rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g. kelio A13 Liepų g. ir Danės g.) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano parengimas | SB (ŽP) | 20,0 |  |  | 20,0 | 80,0 | |  |  | 80,0 | 60,0 |  |  | 60,0 |
| SB (ŽPL) |  |  |  |  | 20,0 | |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |
| Klaipėdos miesto rytinės dalies A teritorijos susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. AD1-2997, koregavimas | ŽPL |  |  |  |  | 8,5 | |  |  | 8,5 | 8,5 |  |  | 8,5 |
| Galimybių studijos dėl kapinių plėtros parengimas | ŽPL | 3,7 | 3,7 |  |  |  | |  |  |  | -3,7 | -3,7 |  |  |
| Architektūros rūmų ekspertizių paslaugų įsigijimas | SB |  |  |  |  | 2,0 | | 2,0 |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  |
| Detaliųjų ar specialiųjų planų koregavimas ar keitimas | ŽPL |  |  |  |  | 2,0 | |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  | 2,0 |
| Leidinio apie Klaipėdos miesto architektūrą ir urbanistiką išleidimas ir architektūrinės parodos organizavimas | SB | 7,9 | 7,9 |  |  | 7,1 | | 7,1 |  |  | -0,8 | -0,8 |  |  |
| Planavimo dokumentų viešinimas ir sklaida | SB | 2,6 | 2,6 |  |  | 2,3 | | 2,3 |  |  | -0,3 | -0,3 |  |  |
| SBL | 5,0 | 5,0 |  |  |  | |  |  |  | -5,0 | -5,0 |  |  |
| **Žemės sklypų planų rengimas** | **SB** | **228,2** | **48,0** |  | **180,2** | **95,0** | | **70,0** |  | **25,0** | **-133,2** | **22,0** |  | **-155,2** |
| **ŽPL** | **245,2** | **10,0** |  | **235,2** | **311,8** | | **10,0** |  | **301,8** | **66,6** | **0,0** |  | **66,6** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Atskirų žemės sklypų planų bei susijusių dokumentų parengimas | SB (ŽP) | 30,0 | 30,0 |  |  | 55,0 | | 55,0 |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  |
| ŽPL | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 | | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| Žemės visuomenės poreikiams paėmimas ir turto įsigijimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai | SB | 18,0 | 18,0 |  |  | 15,0 | | 15,0 |  |  | -3,0 | -3,0 |  |  |
| SB (ŽP) | 121,8 |  |  | 121,8 | 25,0 | |  |  | 25,0 | -96,8 |  |  | -96,8 |
|  | ŽPL | 235,2 |  |  | 235,2 | 301,8 | |  |  | 301,8 | 66,6 |  |  | 66,6 |
| Miško žemės keitimas kitomis naudmenomis inžinerinės infrastruktūros plėtrai | SB (ŽP) | 58,4 |  |  | 58,4 |  | |  |  |  | -58,4 |  |  | -58,4 |
| **Geoinformacinių sistemų (GIS) administravimas ir kontrolė** | **SB** | **71,0** | **71,0** |  |  | **71,0** | | **71,0** |  |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės administracijos GIS programinės įrangos ir informacinių sistemų, veikiančių GIS pagrindu, atnaujinimas, papildymas | SB | 32,0 | 32,0 |  |  | 34,0 | | 34,0 |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  |
| Topografinių-inžinerinių nuotraukų vykdymui reikalingų išeitinių duomenų išdavimas, atliktų geodezinių darbų kontrolės vykdymas, Klaipėdos miesto žemės kadastro skaitmeninių duomenų įsigijimas | SB | 7,0 | 7,0 |  |  | 8,0 | | 8,0 |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |
| Savivaldybės teritorijoje esančių geodezinių ženklų inventorizacija ir sunaikintų geodezinių ženklų atstatymas | SB | 7,0 | 7,0 |  |  |  | |  |  |  | -7,0 | -7,0 |  |  |
| WebGIS programų sukūrimas ir teminių žemėlapių viešinimas | SB | 25,0 | 25,0 |  |  | 29,0 | | 29,0 |  |  | 4,0 | 4,0 |  |  |
| **Kultūros paveldo objektų apskaitos, tvarkybos ir sklaidos dokumentacijos parengimas** | **SB** | **48,0** | **33,0** |  | **15,0** | **28,0** | | **13,0** |  | **15,0** | **-20,0** | **-20,0** |  | **0,0** |
| **SBL** | **48,1** |  |  | **48,1** | **2,5** | |  |  | **2,5** | **-45,6** |  |  | **-45,6** |
| Kultūrinės vertės nustatymo objektų dokumentacijos parengimas | SB | 6,0 | 6,0 |  |  | 6,0 | | 6,0 |  |  |  |  |  |  |
| Skulptūrų parko (buv. senųjų miesto kapinių) sutvarkymo techninio projekto parengimas | SBL | 33,7 |  |  | 33,7 |  | |  |  |  | -33,7 |  |  | -33,7 |
| I. Kanto ir S. Daukanto skvero bei jame esančio memorialo sutvarkymo techninio projekto parengimas | SBL | 14,4 |  |  | 14,4 |  | |  |  |  | -14,4 |  |  | -14,4 |
| Klaipėdos Senamiesčio ir Naujamiesčio erdvių ir pastatų fasadų dekoratyvinio apšvietimo schemos parengimas | SB | 15,0 |  |  | 15,0 | 15,0 | |  |  | 15,0 |  |  |  |  |
| SBL |  |  |  |  | 2,5 | |  |  | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Jūrinio paveldo dekoratyvinio-informacinio ženklo sukūrimas ir jūrinio paveldo objektų paženklinimas Klaipėdoje | SB | 10,0 | 10,0 |  |  |  | |  |  |  | -10,0 | -10,0 |  |  |
| Kultūros paveldo sklaida (Europos kultūros paveldo dienų renginio organizavimas, Informacinio leidinio apie paveldo objektus leidyba) | SB | 12,0 | 12,0 |  |  | 2,0 | | 2,0 |  |  | -10,0 | -10,0 |  |  |
| Archeologinių tyrimų vykdymas Klaipėdos miesto teritorijoje | SB | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 | | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Kultūros paveldo objektų tvarkyba** | SB | **100,0** | **100,0** |  |  | **102,5** | | **102,5** |  |  | **2,5** | **2,5** |  | **0,0** |
| SBL | **9,8** |  |  | **9,8** | **5,1** | |  |  | **5,1** | **-4,7** |  |  | **-4,7** |
| Kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų vykdymas | SB | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | | 100,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Klaipėdos m. savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos ekspertų paslaugų pirkimas | SB |  |  |  |  | 2,5 | | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 |  |  |
| Klaipėdos miesto piliakalnių sutvarkymo techninių projektų (parengtų 2003 ir 2006 metais) koregavimas | SBL | 9,8 |  |  | 9,8 | 5,1 | |  |  | 5,1 | -4,7 |  |  | -4,7 |
| **Miesto ūkio departamentas** | **SB** | **200,0** | **130,0** |  | **70,0** |  | |  |  |  | **-200,0** | **-130,0** |  | **-70,0** |
| Klaipėdos miesto piliakalnių sutvarkymas | SB | 200,0 | 130,0 |  | 70,0 |  | |  |  |  | -200,0 | -130,0 |  | -70,0 |
| **Investicijų ir ekonomikos departamentas** | **SB** | **30,0** | **30,0** |  |  |  | |  |  |  | **-30,0** | **-30,0** |  |  |
| Dokumentų paketo „Dėl pripažinimo šv. Jono bažnyčios atstatymo projektą valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ parengimas | SB | 30,0 | 30,0 |  |  |  | |  |  |  | -30,0 | -30,0 |  |  |
| **Klaipėdos miesto savivaldybės administracija** |  | **175,0** | **175,0** |  |  |  | |  |  |  | **-175,0** | **-175,0** |  |  |
| iš jų pagal finansavimo šaltinius: |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SB | 128,0 | 128,0 |  |  |  | |  |  |  | -128,0 | -128,0 |  |  |
|  | SBL | 47,0 | 47,0 |  |  |  | |  |  |  | -47,0 | -47,0 |  |  |
| Savivaldybei priklausančių pastatų, kultūros paveldo objektų remontas | SB | 128,0 | 128,0 |  |  |  | |  |  |  | -128,0 | -128,0 |  |  |
| Pastato Liepų g. 7 fasadų atnaujinimas ir kiti remonto darbai | SBL | 47,0 | 47,0 |  |  |  | |  |  |  | -47,0 | -47,0 |  |  |
| **Iš viso programai:** |  | **1406,3** | **643,1** |  | **763,2** | **854,0** | | **277,9** |  | **576,1** | **-552,3** | **-365,2** |  | **-187,1** |
| iš jų pagal finansavimo šaltinius: |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Savivaldybės biudžeto lėšos** | **SB** | **981,6** | **552,0** |  | **429,6** | **390,9** | | **267,9** |  | **123,0** | **-590,7** | **-284,1** |  | **-306,6** |
| **Savivaldybės biudžeto lėšų likutis** | **SBL** | **109,9** | **52,0** |  | **57,9** | **7,6** | |  |  | **7,6** | **-102,3** | **-52,0** |  | **-50,3** |
| **Iš už žemės pardavimą gautų pajamų lėšų likutis** | **SB (ŽPL)** | **293,2** | **17,5** |  | **275,7** | **455,5** | | **10,0** |  | **445,5** | **162,3** | **-7,5** |  | **169,8** |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos** | **SB (ES)** | **21,6** | **21,6** |  |  |  | |  |  |  | **-21,6** | **-21,6** |  |  |
| iš jų pagal asignavimų valdytojus: |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Urbanistinės plėtros departamentas** |  | **1001,3** | **308,1** |  | **693,2** | **854,0** | | **277,9** |  | **576,1** | **-147,3** | **-30,2** |  | **-117,1** |
| **Miesto ūkio departamentas** |  | **200,0** | **130,0** |  | **70,0** |  | |  |  |  | **-200,0** | **-130,0** |  | **-70,0** |
| **Investicijų ir ekonomikos departamentas** |  | **30,0** | **30,0** |  |  |  | |  |  |  | **-30,0** | **-30,0** |  |  |
| **Klaipėdos miesto savivaldybės administracija** |  | **175,0** | **175,0** |  |  |  | |  |  |  | **-175,0** | **-175,0** |  |  |

**2. Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa**

Programa skirta pritraukti į Klaipėdos miestą turistus, skiriant išskirtinį dėmesį vandens turizmo skatinimui (tarptautinių jūros renginių organizavimui, kruizinės laivybos skatinimui ir kt.). Programos tikslai: skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą, stiprinant miesto turistinį patrauklumą bei didinant Klaipėdos miesto konkurencingumą tiek tarptautinėse, tiek vidinėse turizmo rinkose ir plėtoti viešąją aktyvaus poilsio ir turizmo infrastruktūrą.

**Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programai** įgyvendinti siūloma skirti 2331,1 tūkst. Eur. Programą vykdys I**nvesticijų ir ekonomikos** **departamentas.**

Programai įgyvendinti daugiau asignavimų siūloma skirti šioms priemonėms:

913,1 tūkst. Eur tęstinio projekto Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą įgyvendinti;

67,7 tūkst. Eur Klaipėdos miesto turizmo informacinės sistemos projektams įgyvendinti, numatant įgyvendinti tęstinius projektus: „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai“, "Baltijos jūros turizmo centras", „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimui (parengti techninį projektą ir sukurti informacinę sistemą, įrengiant informacinius stendus su vietos žemėlapiu ir krypčių rodyklėmis), „Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams pietvakarinėje Klaipėdos regiono dalyje“ įgyvendinimui;

3,0 tūkst. Eur priemonei „Smiltynės turizmo ir rekreacijos schemos priemonių įgyvendinimas“, parengiant projekto „Miško parkas“ koncepciją;

Mažiausiūloma skirti šioms priemonėms:

917,7 tūkst. Eur Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimas ir atgaivinimas (II etapas – Pilies didžiojo bokšto atkūrimas);

33,9 tūkst. Eur Klaipėdos miesto turizmo informacinės sistemos plėtojimas, vykdant Klaipėdos miesto turizmo galimybių pristatymus tarptautinėje erdvėje, nacionalinėje erdvėje, teikiant nemokamą informaciją turistams bei turistines paslaugas teikiantiems subjektams;

4,1 tūkst. Eur projekto „Pietų Baltijos krantas – ilgalaikių laivybos krypčių tarp šalių kūrimas MARRIAGE bendradarbiavimo tinklų pagrindu“ įgyvendinimui. Šis projektas baigiamas įgyvendinti 2019 m.;

Projekto „Pažink Vakarų krantą“ įgyvendinimui asignavimai nenumatyti, nes projektas įgyvendintas 2018 m.

Detaliau apie Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programai 2019 metais siūlomus skirti asignavimus pagal vykdomas priemones ir jų palyginimą su 2018 metais žiūrėti 10 lentelėje.

10 lentelė

**SUBALANSUOTO TURIZMO SKATINIMO IR VYSTYMO PROGRAMAI 2019 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ**

**PALYGINIMAS SU 2018 METAIS**

(tūkst. Eur)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos/priemonės/asignavimų valdytojo pavadinimas | Finansavimo šaltiniai | 2018 m. patvirtintas planas | | | | 2019 m. projektas | | | | Pasikeitimas +,- | | | |
| Iš viso | Išlaidoms | | Turtui įsigyti | Iš viso | Išlaidoms | | Turtui įsigyti | Iš viso | Išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Investicijų ir ekonomikos departamentas** |  | **2 303,0** | **710,3** | **1,7** | **1 592,7** | **2 331,1** | **370,9** | **3,6** | **1 960,2** | **28,1** | **-339,4** | **1,9** | **367,5** |
| *iš jų pagal finansavimo šaltinius:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės biudžeto lėšos | **SB** | **1 527,9** | **419,7** | **0,3** | **1 108,2** | **1 278,2** | **284,6** | **0,6** | **993,6** | **-249,7** | **-135,1** | **0,3** | **-114,6** |
| Europos sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | **SB(ES)** | **698,3** | **254,8** | **1,4** | **443,5** | **985,0** | **30,9** | **3,0** | **954,1** | **286,7** | **-223,9** | **1,6** | **510,6** |
| Savivaldybės biudžeto likučio lėšos | **SB(L)** | **76,8** | **35,8** |  | **41,0** | **67,9** | **55,4** |  | **12,5** | **-8,9** | **19,6** |  | **-28,5** |
| **Kruizų ir regatų organizavimas, vandens turizmo rinkodaros vykdymas** | SB | 35,5 | 35,5 |  |  | 35,5 | 35,5 |  |  |  |  |  |  |
| **Projekto „Pietų Baltijos krantas – ilgalaikių laivybos krypčių tarp šalių kūrimas MARRIAGE bendradarbiavimo tinklų pagrindu“ įgyvendinimas** | SB | 11,5 | 11,5 |  |  | 7,4 | 7,4 |  |  | -4,1 | -4,1 |  |  |
| **Klaipėdos miesto turizmo informacinės sistemos plėtojimas** | SB | **220,6** | **220,6** |  |  | **157,3** | **157,3** |  |  | **-63,3** | **-63,3** |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | **29,4** | **29,4** |  |  | **29,4** | **29,4** |  |  |
| **Iš viso** | **220,6** | **220,6** |  |  | **186,7** | **186,7** |  |  | **-33,9** | **-33,9** |  |  |
| **Klaipėdos miesto turizmo informacinės sistemos projektų įgyvendinimas:** | SB | 31,1 | 19,6 | 0,3 | 11,5 | 25,5 | 14,6 | 0,6 | 10,9 | -5,6 | -5,0 | 0,3 | -0,6 |
| SB(ES) | 66,1 | 1,9 | 1,4 | 64,2 | 128,2 | 3,1 | 3,0 | 125,1 | 62,1 | 1,2 | 1,6 | 60,9 |
| SB(L) |  |  |  |  | 11,2 |  |  | 11,2 | 11,2 |  |  | 11,2 |
| **Iš viso** | **97,2** | **21,5** | **1,7** | **75,7** | **164,9** | **17,7** | **3,6** | **147,2** | **67,7** | **-3,8** | **1,9** | **71,5** |
| Projekto „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai“ įgyvendinimas | SB | 3,4 | 3,4 |  |  | 3,4 | 3,4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Projekto „Pažink Vakarų krantą“ įgyvendinimas | SB | 4,3 | 4,3 |  |  |  |  |  |  | -4,3 | -4,3 |  |  |
| Projekto "Baltijos jūros turizmo centras" įgyvendinimas | SB | 11,5 | 11,5 |  |  | 10,6 | 10,6 |  |  | -0,9 | 0,9 |  |  |
| Projekto „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra" įgyvendinimas | SB | 6,6 | 0,4 | 0,3 | 6,2 | 6,4 | 0,6 | 0,6 | 5,8 | -0,2 | 0,2 | 0,3 | -0,4 |
| SB(ES) | 36,6 | 1,9 | 1,4 | 34,7 | 69,2 | 3,1 | 3,0 | 66,1 | 32,6 | 1,2 | 1,6 | 31,4 |
| SB(L) |  |  |  |  | 5,9 |  |  | 5,9 | 5,9 |  |  | 5,9 |
| **Iš viso** | **43,2** | **2,3** | **1,7** | **40,9** | **81,5** | **3,7** | **3,6** | **77,8** | **38,3** | **1,4** | **1,9** | **36,9** |
| Projekto „Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams pietvakarinėje Klaipėdos regiono dalyje“ įgyvendinimas | SB | 5,3 |  |  | 5,3 | 5,1 |  |  | 5,1 | -0,2 |  |  | -0,2 |
| SB(ES) | 29,5 |  |  | 29,5 | 59,0 |  |  | 59,0 | 29,5 |  |  | 29,5 |
| SB(L) |  |  |  |  | 5,3 |  |  | 5,3 | 5,3 |  |  | 5,3 |
| **Iš viso** | **34,8** |  |  | **34,8** | **69,4** |  |  | **69,4** | **34,6** |  |  | **34,6** |
| **Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą** | SB | 256,5 | 97,5 |  | 159,0 | 1 020,5 | 57,8 |  | 962,7 | 764,0 | -39,7 |  | 803,7 |
| SB(ES) | 632,2 | 252,9 |  | 379,3 | 856,8 | 27,8 |  | 829,0 | 224,6 | -225,1 |  | 449,7 |
| SB(L) | 76,8 | 35,8 |  | 41,0 | 1,3 |  |  | 1,3 | -75,5 | -35,8 |  | -39,7 |
| **Iš viso** | **965,5** | **386,2** |  | **579,3** | **1 878,6** | **85,6** |  | **1 793,0** | **913,1** | **-300,6** |  | **1 213,7** |
| **Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimas ir atgaivinimas (II etapas) (Pilies didžiojo bokšto atkūrimas)** | SB | 937,7 |  |  | 937,7 | 20,0 |  |  | 20,0 | -917,7 |  |  | -917,7 |
| **Smiltynės turizmo ir rekreacijos schemos parengimas** | SB | 35,0 | 35,0 |  |  | 12,0 | 12,0 |  |  | -23,0 | -23,0 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 26,0 | 26,0 |  |  | 26,0 | 26,0 |  |  |
| **Iš viso** | **35,0** | **35,0** |  |  | **38,0** | **38,0** |  |  | **3,0** | **3,0** |  |  |
| **Savivaldybės administracija** |  | **27,0** |  |  | **27,0** |  |  |  |  | **-27,0** |  |  | **-27,0** |
| Vaikščiojimo takų prie konferencijų salės Priešpilio g. 2 įrengimas | SB | 27,0 |  |  | 27,0 |  |  |  |  | -27,0 |  |  | -27,0 |
| **Iš viso programai:** |  | **2 330,0** | **710,3** | **1,7** | **1 619,7** | **2 331,1** | **370,9** | **3,6** | **1 960,2** | **1,1** | **-339,4** | **1,9** | **340,5** |
| *iš jų pagal finansavimo šaltinius:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės biudžeto lėšos | **SB** | **1 554,9** | **419,7** | **0,3** | **1 135,2** | **1 278,2** | **284,6** | **0,6** | **993,6** | **-276,7** | **-135,1** | **0,3** | **-141,6** |
| Europos sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | **SB(ES)** | **698,3** | **254,8** | **1,4** | **443,5** | **985,0** | **30,9** | **3,0** | **954,1** | **286,7** | **-223,9** | **1,6** | **510,6** |
| Savivaldybės biudžeto likučio lėšos | **SB(L)** | **76,8** | **35,8** |  | **41,0** | **67,9** | **55,4** |  | **12,5** | **-8,9** | **19,6** |  | **-28,5** |

**3. Savivaldybės valdymo programa**

Programa orientuota į savivaldybės institucijų funkcionavimo užtikrinimą, administracinių paslaugų teikimą ir tobulinimą, savivaldybės veiklos viešumo užtikrinimą, reprezentacinių priemonių vykdymą. Programos tikslas – kurti savivaldybės valdymo sistemą, patogią verslui ir gyventojams.

**Savivaldybės valdymo programai** įgyvendinti 2019 m. siūloma skirti 12058,9 tūkst. Eur arba 1638,7 tūkst. Eur daugiau nei 2018 tūkst. Eur (žiūrėti 11 lentelėje).

Programos priemonėms vykdyti asignavimai skiriami **Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai, Savivaldybės administracijai ir Investicijų ir ekonomikos departamentui.**

**Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai** siūloma skirti 234,0 tūkst. Eur asignavimų arba daugiau 70,3 tūkst. Eur nei 2018 m.

Daugiau siūloma skirti101,7 tūkst. Eur darbo užmokesčiui (39,6 tūkst. Eur dėl valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų tarifo 28,9 proc. perkėlimo į darbuotojų atlyginimą, 62,2 tūkst. Eur dėl teisės aktų taikymo – pakeistas Valstybės tarnybos įstatymas, Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas).

Mažiau numatyta 32,3 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokoms, perkėlus valstybinio socialinio ir sveikatos draudimo įmokos tarifą 28,9 proc. į darbuotojų atlyginimą

**Savivaldybės administracijai** siūloma iš visų finansavimo šaltinių skirti 11677,0 tūkst. Eur arba daugiau 1614,5 tūkst. Eur nei 2018 metais.

**Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimui** siūloma skirti 9562,1 tūkst. Eur arba daugiau 1834,8 tūkst. Eur nei 2018 metais (žiūrėti 11 lentelėje).

Siūloma daugiau nei 2018 m. numatyti asignavimų šioms priemonėms:

1702,4 tūkst. Eur administracijos skyrių išlaikymui. Daugiau siūloma numatyti 3066,3 tūkst. Eur darbo užmokesčiui (dėl valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų tarifo 28,9 proc. perkėlimo į darbuotojų atlyginimą, dėl teisės aktų taikymo – pakeistas Valstybės tarnybos įstatymas, Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, nuo 2019-01-01 didėja minimali mėnesinė alga ir pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, planuojama kompensacija už nepanaudotas atostogas administracijos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojams dėl 2019 m. vyksiančių naujos savivaldybės Tarybos rinkimų). Be to, siūloma didinti 41,4 tūkst. Eur darbdavių socialinei paramai pinigais – nedarbingumo pašalpų už pirmas dvi darbo dienas mokėjimui, 170,0 tūkst. Eur kitoms paslaugoms ir prekėms, susijusioms su pastatų eksploatacija ir skyrių ūkiniu aptarnavimu, siekiant užtikrinti funkcijų vykdymą, išeitinių išmokų mokėjimui dėl 2019 m. vyksiančių naujos savivaldybės Tarybos rinkimų. Savivaldybės administracijoje iš ekonominio straipsnio, skirto socialinio draudimo įmokoms, 1358,4 tūkst. Eur perkeliama į darbuotojų atlyginimą. Be to, siūloma mažinti 250,0 tūkst. Eur asignavimus toms paslaugoms, kurioms sutartys pasirašytos mažesnei sumai, nei 2018 m. (Registrų centrui, ryšio paslaugoms, patalpų valymui, kanceliarinių prekių, ūkinio inventoriaus įsigijimui, transporto išlaikymui (kurui), baldų įsigijimui ir kitoms paslaugoms). Mažiau numatyta Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų valstybinėms (perduotų savivaldybėms) funkcijoms atlikti (-88,4 tūkst. Eur) pagal ministerijų ir kitų institucijų skirtas tikslines dotacijas. Daugiau siūloma numatyti 137,0 tūkst. Eur rinkimams organizuoti 2019 m. (inventoriui atnaujinti).

220,3 tūkst. Eur siūloma mažiau numatyti **kitoms priemonėms:**

209,0 tūkst. Eur savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymui, naudojimui ir disponavimui (žiūrėti 11 lentelėje);

55,5 tūkst. Eur Savivaldybės administracijos organizacinės struktūros tobulinimui pagal sutartį;

119,4 tūkst. Eur savivaldybės administracijos reikmėms naudojamų pastatų ir patalpų einamajam remontui (žiūrėti 11 lentelėje).

Daugiau siūloma asignavimų skirti šioms priemonėms:

34,4 tūkst. Eur savivaldybės tarybosfinansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimui, iš jų: 43,9 tūkst. Eur darbo užmokesčiui (dėl valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų tarifo 28,9 proc. perkėlimo į darbuotojų atlyginimą, dėl teisės aktų taikymo – didėja pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, planuojama kompensacija už nepanaudotas atostogas politikams dėl 2019 m. vyksiančių naujos savivaldybės Tarybos rinkimų, išeitinių išmokų mokėjimui politikams dėl 2019 m. vyksiančių miesto Tarybos rinkimų mokėjimui, tarybos narių darbo užmokesčiui dėl didesnio VMDU 81 Eur (932 Eur vietoje 852 Eur). Tačiau mažiau numatyta 31,8 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokoms, perkėlus valstybinio socialinio ir sveikatos draudimo įmokos tarifą 28,9 proc. į darbuotojų atlyginimą. Nenumatyti asignavimai Pastato Danės g. 17 fasado remontui (-8,1 tūkst. Eur), nes remontas atliktas 2018 m.

51,9 tūkst. Eur savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimui, iš jų: 79,6 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui (dėl valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų tarifo 28,9 proc. perkėlimo į darbuotojų atlyginimą, dėl teisės aktų taikymo – pakeistas Valstybės tarnybos įstatymas, Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, nuo 2019-01-01 didėja pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, planuojama kompensacija už nepanaudotas atostogas sekretoriui dėl 2019 m. vyksiančių naujos savivaldybės Tarybos rinkimų) ir t. t. Mažiau numatyta 33,7 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokoms, perkėlus valstybinio socialinio ir sveikatos draudimo įmokos tarifą 28,9 proc. į darbuotojų atlyginimą.

Iš specialios tikslinės dotacijos lėšų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti Savivaldybės administracijai numatyta 508,3 tūkst. Eur arba mažiau 88,4 tūkst. Eur nei 2018 metais (žiūrėti 12 lentelėje).

161,6 tūkst. Eur neskirta Vaikų teisių apsaugai, nes pagal LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą Vaiko teisių apsaugos nuo 2018 m. liepos 1 d. perduota Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) didėja 78,2 tūkst. Eur. Didžiausią įtaką asignavimų didėjimui turėjo tai, kad nuo 2018 m. liepos 1d. erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas tapo valstybės perduota savivaldybei funkcija ir jai skirta 49,3 tūkst. Eur dotacija.

Kitoms funkcijoms asignavimai keičiasi, nes lėšų dydžiai paskaičiuoti pagal metodiką kiekvienai funkcijai.

Iš specialios tikslinės dotacijos lėšų pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms švietimo įstaigoms išlaikyti numatyta 4,5 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms mokėti arba 1,5 tūkst. Eur daugiau nei 2018 m.

Detaliau apie 2019 metais iš specialių tikslinių dotacijų skiriamus asignavimus valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti ir savivaldybėms pagal teisės aktus perduotoms įstaigoms išlaikyti pagal asignavimų valdytojus, vykdomas funkcijas ir jų palyginimą su 2018 metais žiūrėti 12 lentelėje.

**Investicijų ir ekonomikos departamentui** siūloma iš visų finansavimo šaltinių skirti 147,9 tūkst. Eur arba 46,1 tūkst. Eur mažiau nei 2018 metais.

Siūloma mažiau nei 2018 m. numatyti asignavimų šioms priemonėms:

18,4 tūkst. Eur narystės mokesčiui Lietuvoje veikiančiose asociacijose - asociacijoje „Klaipėdos regionas“ pagal savivaldybei nustatytą dalyvio dalį;

15,4 tūkst. Eur tarptautinio bendradarbiavimo vystymui, atstovaujant Klaipėdos miestą (dalyvavimui 27 renginiuose - 10 renginių, kurių savivaldybė yra nare, 17 renginių - kuriuos organizuoja miestai - partneriai);

Siūloma numatyti 31,4 tūkst. Eur priemonėms, susijusioms su diasporos veikomis, įgyvendinti, organizuojant tarptautinį renginį „Globali Klaipėda" – piliečių dialogas, sukuriant virtualią laisvai samdomų darbuotojų platformą.

Iš specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų skirta 5,4 tūkst. Eur arba 0,2 tūkst. Eur daugiau nei 2018 m žemės ūkio funkcijai atlikti.

11 lentelė

**SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMAI 2019 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2018 METAIS**

(tūkst. Eur)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asignavimų valdytojo / programos pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2018 m. patvirtintas planas, tūkst. Eur | | | | | 2019 m. biudžeto projektas, tūkst. Eur | | | | Pasikeitimas (+, -) | | | |
| Iš viso | iš jų: | | | Iš viso | | iš jų: | | | Iš viso | iš jų: | | |  |
| Iš viso | iš jų darbo užmokesčiui | turtui įsigyti |  | | Iš viso | iš jų darbo užmokesčiui | turtui įsigyti |  | Iš viso | iš jų darbo užmokesčiui | turtui įsigyti |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **VALDYMO PROGRAMA** |  | **10 420,2** | **9 470,8** | **5 251,2** | **949,4** | **12 058,9** | | **11 293,2** | **8 540,1** | **765,7** | **1 638,7** | **1 822,4** | **3 288,9** | **-183,7** |
| **Kontrolės ir audito tarnyba** |  | **163,7** | **162,7** | **119,8** | **1,0** | **234,0** | | **233,0** | **221,5** | **1,0** | **70,3** | **70,3** | **101,7** |  |
| Kontrolės ir audito tarnybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas | SB | 159,4 | 158,4 | 116,5 | 1,0 | 229,8 | | 228,8 | 218,3 | 1,0 | 70,4 | 70,4 | 101,8 |  |
| Valstybės tarnautojams apskaičiuotos grąžintinos neišmokėto darbo užmokesčio dalies grąžinimas | SB | 4,3 | 4,3 | 3,3 |  | 4,2 | | 4,2 | 3,2 |  | -0,1 | -0,1 | -0,1 |  |
| **Savivaldybės administracija** |  | **10 062,5** | **9 114,1** | **5 131,4** | **948,4** | **11 677,0** | | **10 912,3** | **8 318,6** | **764,7** | **1 614,5** | **1 798,2** | **3 187,2** | **-183,7** |
| **Iš jų:** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (1.1-1.12)** |  | **7 727,3** | **7 670,6** | **4 890,7** | **56,7** | **9 562,1** | | **9 473,8** | **7 955,4** | **88,3** | **1 834,8** | **1 803,2** | **3 064,7** | **31,6** |
| **1.1.Skyrių išlaikymas** |  | **7 255,3** | **7 198,6** | **4 796,5** | **56,7** | **8 957,7** | | **8 913,4** | **7 862,8** | **44,3** | **1 702,4** | **1 714,8** | **3 066,3** | **-12,4** |
| *iš jų pagal finansavimo šaltinius:* |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės biudžeto lėšos | SB | 6 580,6 | 6 536,3 | 4 336,2 | 44,3 | 8 359,0 | | 8 359,0 | 7 369,7 |  | 1 778,4 | 1 822,7 | 3 033,5 | -44,3 |
| Iš Savivaldybės biudžeto lėšų likučio metų pradžioje | SB(L) | 20,5 | 8,1 |  | 12,4 | 50,3 | | 6,0 |  | 44,3 | 29,8 | -2,1 |  | 31,9 |
| Vietinės rinkliavos už leidimą atlikti kasinėjimo darbus Klaipėdos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje administravimas | SB(VR) | 6,0 | 6,0 | 4,6 |  | 10,0 | | 10,0 | 9,8 |  | 4,0 | 4,0 | 5,2 |  |
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | SB (VB) | 596,7 | 596,7 | 418,9 |  | 508,3 | | 508,3 | 457,0 |  | -88,4 | -88,4 | 38,1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Pagal teisės aktus savivaldybėms perduotų įstaigų apskaitą vykdančių darbuotojų darbo apmokėjimui | SB(VB) | 3,0 | 3,0 | 2,3 |  | 4,5 | | 4,5 | 4,4 |  | 1,5 | 1,5 | 2,1 |  |
| Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti | SB(VD) | 19,2 | 19,2 | 14,7 |  |  | |  |  |  | -19,2 | -19,2 | -14,7 |  |
| Patalpų nuoma | SB(SP) | 3,3 | 3,3 |  |  | 3,3 | | 3,3 |  |  |  |  |  |  |
| SB(SPL) | 0,1 | 0,1 |  |  |  | |  |  |  | -0,1 | -0,1 |  |  |
| Vietinės rinkliavos už leidimą atlikti kasinėjimo darbus Klaipėdos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje administravimas | SB(VRL) | 25,9 | 25,9 | 19,8 |  | 10,2 | | 10,2 | 10,0 |  | -15,7 | -15,7 | -9,8 |  |
| Vietinės rinkliavos už leidimų išdavimą prekiauti ir įrengti išorinę reklamą Jūros šventės metu | SB(VRL) |  |  |  |  | 12,1 | | 12,1 | 11,9 |  | 12,1 | 12,1 | 11,9 |  |
| 1.2.Valstybės tarnautojams apskaičiuotos grąžintinos neišmokėto darbo užmokesčio dalies grąžinimas | SB | 123,3 | 123,3 | 94,2 |  | 121,1 | | 121,1 | 92,6 |  | -2,2 | -2,2 | -1,6 |  |
| 1.3. Dalyvavimas organizuojant rinkimus | SB | 15,0 | 15,0 |  |  | 108,0 | | 108,0 |  |  | 93,0 | 93,0 |  |  |
| SBL |  |  |  |  | 44,0 | |  |  | 44,0 | 44,0 |  |  | 44,0 |
| **Iš viso:** | **15,0** | **15,0** |  |  | **152,0** | | **108,0** |  | **44,0** | **137,0** | **93,0** |  | **44,0** |
| 1.4. Mokymų (valstybės tarnautojų įvadiniai mokymai, specifiniai mokymai atestatams ir licencijoms įgyti) organizavimas | SB | 45,0 | 45,0 |  |  | 36,0 | | 36,0 |  |  | -9,0 | -9,0 |  |  |
| 1.5.Viešųjų ryšių plėtojimas (gyventojų apklausos, nuomonių tyrimai, informacijos sklaida žiniasklaidos priemonėse, savivaldybės skelbimų publikavimas ir kt.) | SB | 148,7 | 148,7 |  |  | 156,6 | | 156,6 |  |  | 7,9 | 7,9 |  |  |
| SBL | 7,9 | 7,9 |  |  |  | |  |  |  | -7,9 | -7,9 |  |  |
| **Iš viso:** | **156,6** | **156,6** |  |  | **156,6** | | **156,6** |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Išmokų seniūnaičiams mokėjimas | SB | 40,7 | 40,7 |  |  | 43,7 | | 43,7 |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  |
| 1.7. Daugiabučių gyvenamųjų namų žemės nuomos mokesčio paskirstymo ir administravimo paslaugos pirkimas | SB | 20,3 | 20,3 |  |  | 22,0 | | 22,0 |  |  | 1,7 | 1,7 |  |  |
| 1.8. Atstovavimo teismuose ir teismų sprendimų vykdymo organizavimas bei teismo išlaidų apmokėjimas | SB | 39,0 | 39,0 |  |  | 61,0 | | 61,0 |  |  | 22,0 | 22,0 |  |  |
| 1.9. Seniūnijų steigimo poreikio Klaipėdos mieste studijos parengimas | SB | 5,0 | 5,0 |  |  |  | |  |  |  | -5,0 | -5,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.10. Civilinės atsakomybės draudimo įsigijimas | SB | 12,0 | 12,0 |  |  | 12,0 | | 12,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. Klaipėdos m. savivaldybės administracijos įvaizdžio gerinimas, sukuriant gyventojus aptarnaujančių darbuotojų aprangos dizainą ir įsigyjant aprangą | SB | 3,0 | 3,0 |  |  |  | |  |  |  | -3,0 | -3,0 |  |  |
| 1.12. VšĮ „Klaipėdos šventės“ vietinės rinkliavos administravimas | SB(VR) | 12,1 | 12,1 |  |  |  | |  |  |  | -12,1 | -12,1 |  |  |
| **KITOS PRIEMONĖS (2-13)** |  | **2 335,2** | **1 443,5** | **240,7** | **891,7** | **2 114,9** | | **1 438,5** | **363,2** | **676,4** | **-220,3** | **-5,0** | **122,5** | **-215,3** |
| 2. Savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas | SB | 332,3 | 332,3 | 112,0 |  | 366,7 | | 366,7 | 155,9 |  | 34,4 | 34,4 | 43,9 |  |
| 3. Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatofinansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas | SB | 163,2 | 163,2 | 119,3 |  | 215,1 | | 215,1 | 198,9 |  | 51,9 | 51,9 | 79,6 |  |
| 4. Mero reprezentacinių priemonių vykdymas (Mero fondo naudojimas) | SB | 15,7 | 15,7 |  |  | 15,7 | | 15,7 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Dalyvio mokestis už narystę Lietuvoje veikiančiose | SB | 52,8 | 52,8 |  |  | 52,8 | | 52,8 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Palūkanų už paskolas mokėjimas | SB | 59,0 | 59,0 |  |  | 91,0 | | 91,0 |  |  | 32,0 | 32,0 |  |  |
| 7. Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas | SB | 29,0 | 29,0 |  |  | 29,0 | | 29,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas (8.1-8.10) | SB | 89,1 | 89,1 |  |  | 46,3 | | 46,3 |  |  | -42,8 | -42,8 |  |  |
| SB(SP) | 126,7 | 29,5 |  | 97,2 | 146,7 | | 31,5 |  | 115,2 | 20,0 | 2,0 |  | 18,0 |
| SB(SPL) | 43,0 |  |  | 43,0 | 158,5 | |  |  | 158,5 | 115,5 |  |  | 115,5 |
| SB(L) | 375,9 | 96,2 |  | 279,7 | 74,2 | |  |  | 74,2 | -301,7 | -96,2 |  | -205,5 |
| **Iš viso:** | **634,7** | **214,8** |  | **419,9** | **425,7** | | **77,8** |  | **347,9** | **-209,0** | **-137,0** |  | **-72,0** |
| iš jų: |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Nekilnojamo turto matavimas ir teisinė registracija | SB | 30,0 | 30,0 |  |  | 26,0 | | 26,0 |  |  | -4,0 | -4,0 |  |  |
| 8.2. Savivaldybei priklausančių patalpų eksploatacinių ir kitų išlaidų padengimas | SB (SP) | 25,0 | 25,0 |  |  | 27,0 | | 27,0 |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8.3. Pastatų, kuriose yra savivaldybei priklausančios negyvenamosios patalpos, bendro naudojimo objektų remonto išlaidų padengimas | SB(SP) | 1,8 |  |  | 1,8 | 68,0 | |  |  | 68,0 | 66,2 |  |  | 66,2 |
| 8.4. Savivaldybės nenaudojamų (neeksploatuojamų) statinių nugriovimas ir jų inžinerinių tinklų techninės būklės palaikymas | SB(SP) | 4,5 | 4,5 |  |  | 4,5 | | 4,5 |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. Savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms perduodamų inžinerinių tinklų vertinimas | SB | 2,2 | 2,2 |  |  | 4,0 | | 4,0 |  |  | 1,8 | 1,8 |  |  |
| 8.6. Automobilių statymo aikštelės prie "Švyturio Arenos" apšvietimo išlaidų dengimas ir energetinių išteklių išlaidų kompensavimas UAB "Klaipėdos arena" | SB | 7,6 | 7,6 |  |  | 7,6 | | 7,6 |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. Objektų rengimas privatizavimui, privatizavimo programų rengimas, objektų privatizavimo organizavimas | SB | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,7 | | 1,7 |  |  | 0,2 | 0,2 |  |  |
| 8.8. Gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių, taip pat pagalbinio paskirties pastatų, jų dalių privatizavimo dokumentų rengimas | SB | 7,8 | 7,8 |  |  | 2,0 | | 2,0 |  |  | -5,8 | -5,8 |  |  |
| 8.9. Turto valdymo dokumentų rengimas (galimybių studijos, ekspertizės ir kt.) | SB | 40,0 | 40,0 |  |  | 5,0 | | 5,0 |  |  | -35,0 | -35,0 |  |  |
| 8.10. Savivaldybės nekilnojamojo turto (negyvenamoji paskirtis) remontas | SB (SP) | 95,4 |  |  | 95,4 | 47,2 | |  |  | 47,2 | -48,2 |  |  | -48,2 |
| SB (SPL) | 43,0 |  |  | 43,0 | 158,5 | |  |  | 158,5 | 115,5 |  |  | 115,5 |
| SB(L) | 375,9 | 96,2 |  | 279,7 | 74,2 | |  |  | 74,2 | -301,7 | -96,2 |  | -205,5 |
| **Iš viso:** | **514,3** | **96,2** |  | **418,1** | **279,9** | |  |  | **279,9** | **-234,4** | **-96,2** |  | **-138,2** |
| 8.10.1. Pastato Tiltų g.8 fasado remonto, pastato (Šilutės pl. 38) stogo ir fasado, scenos (prie Šaulių g. 36) remonto darbų likimui | SP | 95,4 |  |  | 95,4 | 47,2 | |  |  | 47,2 | -48,2 |  |  | -48,2 |
| SPL |  |  |  |  | 78,7 | |  |  | 78,7 | 78,7 |  |  | 78,7 |
| **Iš viso:** | **95,4** |  |  | **95,4** | **125,9** | |  |  | **125,9** | **30,5** |  |  | **30,5** |
| 8.10.2. Pastato Debreceno g. 41 remontas (dalies fasado, sienų remontas, langų, durų tvarkymo darbai) | SB (SPL) | 43,0 |  |  | 43,0 |  | |  |  |  | -43,0 |  |  | -43,0 |
| SB(L) | 187,1 | 96,2 |  | 90,9 | 74,2 | |  |  | 74,2 | -112,9 | -96,2 |  | -16,7 |
| **Viso:** | **230,1** | **96,2** |  | **133,9** | **74,2** | |  |  | **74,2** | **-155,9** | **-96,2** |  | **-59,7** |
| 8.10.3. Pastato Debreceno g. 41 vidaus patalpų remontas | SB(L) | 22,0 |  |  | 22,0 |  | |  |  |  | -22,0 |  |  | -22,0 |
| SB (SPL) | 43,0 |  |  | 43,0 | 79,8 | |  |  | 79,8 | 36,8 |  |  | 36,8 |
| **Iš viso:** | **65,0** |  |  | **65,0** | **79,8** | |  |  | **79,8** | **14,8** |  |  | **14,8** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8.10.4. Pašto patalpų Aukštoji g. 13, Klaipėdoje išpirkimas | SB(L) | 87,2 |  |  | 87,2 |  | |  |  |  | -87,2 |  |  | -87,2 |
| 8.10.5. Pastatų Kalvos 2B, Pievų takas 38 stogo remontas | SBL | 23,6 |  |  | 23,6 |  | |  |  |  | -23,6 |  |  | -23,6 |
| 8.10.6. Pastato Kalvos g. 4 ir Tiltų g.8 stogo ir fasado remontas | SBL | 56,0 |  |  | 56,0 |  | |  |  |  | -56,0 |  |  | -56,0 |
| 9. Savivaldybei priklausančių statinių esamos techninės būklės įvertinimo paslaugų įsigijimas | SB | 9,0 | 9,0 |  |  | 26,0 | | 26,0 |  |  | 17,0 | 17,0 |  |  |
| 10. Informacinių technologijų palaikymas ir plėtojimas Savivaldybės administracijoje |  | **496,0** | **371,2** |  | **124,8** | **513,1** | | **442,9** |  | **70,2** | **17,1** | **71,7** |  | **-54,6** |
| SB | 487,0 | 362,2 |  | 124,8 | *505,1* | | *439,6* |  | *65,5* | 18,1 | 77,4 |  | -59,3 |
| SB(L) | 9,0 | 9,0 |  |  | 8,0 | | 3,3 |  | 4,7 | -1,0 | -5,7 |  | 4,7 |
| 11. Savivaldybės administracijos organizacinės struktūros tobulinimas | SB | 90,0 | 90,0 |  |  |  | |  |  |  | -90,0 | -90,0 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 34,5 | | 34,5 |  |  | 34,5 | 34,5 |  |  |
| **Iš viso:** | **90,0** | **90,0** |  |  | **34,5** | | **34,5** |  |  | **-55,5** | **-55,5** |  |  |
| 12. Projekto „Paslaugų teikimo kokybės gerinimas Klaipėdos regiono gyventojams“ įgyvendinimas | SB | 12,3 | 12,3 | 9,4 |  | 8,5 | | 8,5 | 8,4 |  | -3,8 | -3,8 | -1,0 |  |
| 13. Klaipėdos savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2028 m. parengimas | SB | 5,0 | 5,0 |  |  | 20,0 | | *20,0* |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |
| 14. Savivaldybės administracijos reikmėms naudojamų pastatų ir patalpų einamasis remontas | SB | 65,0 | 20,0 |  | 45,0 | 96,5 | | 56,5 |  | 40,0 | 31,5 | 36,5 |  | -5,0 |
| SB(L) | 371,2 | 69,2 |  | 302,0 | 220,3 | | 2,0 |  | 218,3 | -150,9 | -67,2 |  | -83,7 |
| **Iš viso:** | **436,2** | **89,2** |  | **347,0** | **316,8** | | **58,5** |  | **258,3** | **-119,4** | **-30,7** |  | **-88,7** |
| iš jų: |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. Pastato Liepų g. 11 fasado ir patalpų remontas | SB |  |  |  |  | 37,7 | | 37,7 |  |  | 37,7 | 37,7 |  |  |
| SB(L) | 96,9 | 60,8 |  | 36,1 |  | |  |  |  | -96,9 | -60,8 |  | -36,1 |
| **Iš viso:** | **96,9** | **60,8** |  | **36,1** | **37,7** | | **37,7** |  |  | -59,2 | -23,1 |  | -36,1 |
| 14.2. Socialinės paramos skyriaus patalpų remontas (Laukininkų g. 19A, Vytauto 13) | SB(L) | 59,6 |  |  | 59,6 | 2,0 | | 2,0 |  |  | -57,6 | 2,0 |  | -59,6 |
| 14.3. Kapinių priežiūros skyriaus pastato remontas (Toleikių k.) | SB | 45,0 |  |  | 45,0 |  | |  |  |  | -45,0 |  |  | -45,0 |
| SB(L) | 8,4 | 8,4 |  |  | 15,3 | |  |  | 15,3 | 6,9 | -8,4 |  | 15,3 |
| **Iš viso:** | **53,4** | **8,4** |  | **45,0** | **15,3** | |  |  | **15,3** | **-38,1** | **-8,4** |  | **-29,7** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14.4. Pastato Liepų g. 13 fasado remontas ir šildymo sistemos pertvarkymas | SB(L) | 206,3 |  |  | 206,3 | 191,0 | |  |  | 191,0 | -15,3 |  |  | -15,3 |
| 14.5. Archyvo patalpų elektros naudojimo įrenginių remontas | SB |  |  |  |  | 18,8 | | 18,8 |  |  | 18,8 | 18,8 |  |  |
| 14.6. Pastato Šimkaus g. 11 stogo remontas | SB | 20,0 | 20,0 |  |  | 40,0 | |  |  | 40,0 | 20,0 | -20,0 |  | 40,0 |
| SB(L) |  |  |  |  | 12,0 | |  |  | 12,0 | 12,0 |  |  | 12,0 |
| **Iš viso:** | 20,0 | 20,0 |  |  | **52,0** | |  |  | **52,0** | 32,0 | -20,0 |  | 52,0 |
| **Iš viso savivaldybės administracija:** |  | **10 062,5** | **9 114,1** | **5 131,4** | **948,4** | **11 677,0** | | **10 912,3** | **8 318,6** | **764,7** | **1 614,5** | **1 798,2** | **3 187,2** | **-183,7** |
| *iš jų pagal finansavimo šaltinius:* |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės biudžeto lėšos | SB | 8 442,0 | 8 227,9 | 4 671,1 | 214,1 | 10 392,1 | | 10 286,6 | 7 825,5 | 105,5 | 1 950,1 | 2 058,7 | 3 154,4 | -108,6 |
| Vietinės rinkliavos lėšos (už leidimų išdavimą prekiauti ir įrengti išorinę reklamą Jūros šventės metu) | SB(VR) | 12,1 | 12,1 |  |  |  | |  |  |  | -12,1 | -12,1 |  |  |
| Vietinės rinkliavos lėšos (už leidimų išdavimą atlikti kasinėjimo darbus Klaipėdos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje) | SB(VR) | 6,0 | 6,0 | 4,6 |  | 10,0 | | 10,0 | 9,8 |  | 4,0 | 4,0 | 5,2 |  |
| Iš pajamų įmokų už patalpų nuomą | SB(SP) | 130,0 | 32,8 |  | 97,2 | 150,0 | | 34,8 |  | 115,2 | 20,0 | 2,0 |  | 18,0 |
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | SB(VB) | 596,7 | 596,7 | 418,9 |  | 508,3 | | 508,3 | 457,0 |  | -88,4 | -88,4 | 38,1 |  |
| Specialios tikslinės dotacijos lėšos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti | SB(VB) | 3,0 | 3,0 | 2,3 |  | 4,5 | | 4,5 | 4,4 |  | 1,5 | 1,5 | 2,1 |  |
| Dotacija tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti | SB(VD) | 19,2 | 19,2 | 14,7 |  |  | |  |  |  | -19,2 | -19,2 | -14,7 |  |
| Iš Savivaldybės biudžeto lėšų likučio metų pradžioje | SB(L) | 784,5 | 190,4 |  | 594,1 | 431,3 | | 45,8 |  | 385,5 | -353,2 | -144,6 |  | -208,6 |
| Iš pajamų įmokų už gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų nuomą likučio metų pradžioje | SB(SPL) | 43,1 | 0,1 |  | 43,0 | 158,5 | |  |  | 158,5 | 115,4 | -0,1 |  | 115,5 |
| Vietinės rinkliavos už leidimą atlikti kasinėjimo darbus Klaipėdos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje administravimas | SB(VRL) | 25,9 | 25,9 | 19,8 |  | 10,2 | | 10,2 | 10,0 |  | -15,7 | -15,7 | -9,8 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Vietinės rinkliavos lėšos (už leidimų išdavimą prekiauti ir įrengti išorinę reklamą Jūros šventės metu) | SB(VRL) |  |  |  |  | 12,1 | | 12,1 | 11,9 |  | 12,1 | 12,1 | 11,9 |  |
| **Investicijų ir ekonomikos departamentas** |  | **194,0** | **194,0** |  |  | **147,9** | | **147,9** |  |  | **-46,1** | **-46,1** |  |  |
| 1. Dalyvio mokestis už narystę Lietuvoje veikiančiose asociacijose | SB | 20,5 | 20,5 |  |  | 20,5 | | 20,5 |  |  |  |  |  |  |
| SB(L) | 41,0 | 41,0 |  |  | 22,6 | | 22,6 |  |  | -18,4 | -18,4 |  |  |
| **Iš viso:** | **61,5** | **61,5** |  |  | **43,1** | | **43,1** |  |  | **-18,4** | **-18,4** |  |  |
| 2. Tarptautinio bendradarbiavimo vystymas, atstovaujant Klaipėdos miestą (Tarptautinės organizacijos – Cruise Baltic – CB, EUROCITIES, Union of the Baltic Cities – UBC, Baltic Sail, European Cities Against Drugs – ECAD, Healthy Cities network – WHO, Kommunnes Internasjonale Miljoorganisasjon – KIMO, Istorinių miestų lyga – IMLA, Žydų kultūros paveldo Europoje asociacija, Hansos miestų sąjunga, Tall Ships Races Europe Ltd. (Sail Training International – STI) | SB | 65,0 | 65,0 |  |  | 49,6 | | 49,6 |  |  | -15,4 | -15,4 |  |  |
| iš jų: |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Dalyvio mokestis už narystę tarptautinėse organizacijose | SB | 33,4 | 33,4 |  |  | 31,0 | | 31,0 |  |  | -2,4 | -2,4 |  |  |
| Dalyvavimas tarptautinių organizacijų veikloje | SB | 31,6 | 31,6 |  |  | 18,6 | | 18,6 |  |  | -13,0 | -13,0 |  |  |
| 3. Užsienio delegacijų priėmimų organizavimas | SB |  |  |  |  | 18,4 | | 18,4 |  |  | 18,4 | 18,4 |  |  |
| 4. Priemonių, susijusių su diasporos veikomis, įgyvendinimas | SB |  |  |  |  | 31,4 | | 31,4 |  |  | 31,4 | 31,4 |  |  |
| 5. Baltijos ir Juodosios jūrų ekonominio forumo organizavimas | SB | 45,0 | 45,0 |  |  |  | |  |  |  | -45,0 | -45,0 |  |  |
| 6. Bendrų projektų su miestais partneriais organizavimas | SB | 17,3 | 17,3 |  |  |  | |  |  |  | -17,3 | -17,3 |  |  |
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (Žemės ūkio funkcijai atlikti) | SB(VB) | 5,2 | 5,2 |  |  | 5,4 | | 5,4 |  |  | 0,2 | 0,2 |  |  |
| **Iš viso Investicijų ir ekonomikos departamentui:** |  | **194,0** | **194,0** |  |  | **147,9** | | **147,9** |  |  | **-46,1** | **-46,1** |  |  |
| *iš jų pagal finansavimo šaltinius:* |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Savivaldybės biudžeto lėšos | SB | 147,8 | 147,8 |  |  | 119,9 | | 119,9 |  |  | -27,9 | -27,9 |  |  |
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | SB(VB) | 5,2 | 5,2 |  |  | 5,4 | | 5,4 |  |  | 0,2 | 0,2 |  |  |
| Iš Savivaldybės biudžeto lėšų likučio metų pradžioje | SB(L) | 41,0 | 41,0 |  |  | 22,6 | | 22,6 |  |  | -18,4 | -18,4 |  |  |
| **Iš viso programai:** |  | **10 420,2** | **9 470,8** | **5 251,2** | **949,4** | **12 058,9** | | **11 293,2** | **8 540,1** | **765,7** | **1 638,7** | **1 822,4** | **3 288,9** | **-183,7** |
| Savivaldybės biudžeto lėšos | SB | 8 753,5 | 8 538,4 | 4 790,9 | 215,1 | 10 746,0 | | 10 639,5 | 8 047,0 | 106,5 | 1 992,5 | 2 101,1 | 3 256,1 | -108,6 |
| Vietinės rinkliavos lėšos už leidimų išdavimą prekiauti ir įrengti išorinę reklamą Jūros šventės metu | SB(VR) | 12,1 | 12,1 |  |  |  | |  |  |  | -12,1 | -12,1 |  |  |
| Vietinės rinkliavos lėšos už leidimų išdavimą atlikti kasinėjimo darbus Klaipėdos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje | SB(VR) | 6,0 | 6,0 | 4,6 |  | 10,0 | | 10,0 | 9,8 |  | 4,0 | 4,0 | 5,2 |  |
| Iš pajamų įmokų už gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų nuomą | SB(SP) | 130,0 | 32,8 |  | 97,2 | 150,0 | | 34,8 |  | 115,2 | 20,0 | 2,0 |  | 18,0 |
| Specialios tikslinės dotacijos lėšos valstybinėms (perduotų savivaldybėms) funkcijoms atlikti | SB(VB) | 601,9 | 601,9 | 418,9 |  | 513,7 | | 513,7 | 457,0 |  | -88,2 | -88,2 | 38,1 |  |
| Specialios tikslinės dotacijos lėšos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti | SB(VB) | 3,0 | 3,0 | 2,3 |  | 4,5 | | 4,5 | 4,4 |  | 1,5 | 1,5 | 2,1 |  |
| Dotacija Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti | SB(VD) | 19,2 | 19,2 | 14,7 |  |  | |  |  |  | -19,2 | -19,2 | -14,7 |  |
| Iš savivaldybės biudžeto lėšų likučio metų pradžioje | SB(L) | 825,5 | 231,4 |  | 594,1 | 453,9 | | 68,4 |  | 385,5 | -371,6 | -163,0 |  | -208,6 |
| Iš pajamų įmokų už gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų nuomą likučio metų pradžioje | SB(SPL) | 43,1 | 0,1 |  | 43,0 | 158,5 | |  |  | 158,5 | 115,4 | -0,1 |  | 115,5 |
| Vietinės rinkliavos lėšų už leidimų išdavimą atlikti kasinėjimo darbus Klaipėdos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje likutis | SB(VRL) | 25,9 | 25,9 | 19,8 |  | 10,2 | | 10,2 | 10,0 |  | -15,7 | -15,7 | -9,8 |  |
| Vietinės rinkliavos lėšų (už leidimų išdavimą prekiauti ir įrengti išorinę reklamą Jūros šventės metu) likutis | SB(VRL) |  |  |  |  | 12,1 | | 12,1 | 11,9 |  | 12,1 | 12,1 | 11,9 |  |

12 lentelė

**VALDYMO PROGRAMAI 2019 METAIS SKIRIAMŲ SPECIALIŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ PALYGINIMAS SU 2018 METAIS**

( tūkst. Eur)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asignavimų valdytojo/funkcijos pavadinimas | 2018 m. patvirtintas planas | | | | 2019 m. projektas | | | | | Pasikeitimas +,- | | | |
| Iš viso | iš jų: | | Turtui įsigyti | Iš viso | iš jų: | | Turtui įsigyti | Iš viso | | iš jų: | | Turtui įsigyti |
| Išlaidoms | Iš jų darbo užmokesčiui |  | Išlaidoms | Iš jų darbo užmokesčiui |  |  | | Išlaidoms | Iš jų darbo užmokes  čiui |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 |
| **Savivaldybės administracija** | **599,7** | **599,7** | **421,2** |  | **512,8** | **512,8** | **461,4** |  | **-86,9** | | **-86,9** | **40,2** |  |
| **Specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti** | **596,7** | **596,7** | **418,9** |  | **508,3** | **508,3** | **457,0** |  | **-88,4** | | **-88,4** | **38,1** |  |
| Duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrui | 0,6 | 0,6 | 0,5 |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |  | |  | 0,1 |  |
| Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją | 17,9 | 17,9 | 12,2 |  | 19,0 | 19,0 | 17,5 |  | 1,1 | | 1,1 | 5,3 |  |
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė | 9,8 | 9,8 | 7,5 |  | 15,0 | 15,0 | 14,5 |  | 5,2 | | 5,2 | 7,0 |  |
| Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas | 71,9 | 71,9 | 43,6 |  | 73,3 | 73,3 | 57,5 |  | 1,4 | | 1,4 | 13,9 |  |
| Pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimas | 30,5 | 30,5 | 20,9 |  | 36,4 | 36,4 | 32,2 |  | 5,9 | | 5,9 | 11,3 |  |
| Civilinės būklės aktų registravimas | 81,5 | 81,5 | 62,3 |  | 90,5 | 90,5 | 88,8 |  | 9,0 | | 9,0 | 26,5 |  |
| Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas | 2,6 | 2,6 |  |  | 2,6 | 2,6 |  |  |  | |  |  |  |
| Civilinės saugos organizavimas | 61,0 | 61,0 | 34,7 |  | 62,0 | 62,0 | 52,0 |  | 1,0 | | 1,0 | 17,3 |  |
| Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas | 21,1 | 21,1 | 16,1 |  | 21,5 | 21,5 | 21,1 |  | 0,4 | | 0,4 | 5,0 |  |
| Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise | 0,4 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  | -0,4 | | -0,4 | -0,3 |  |
| Vaikų teisių apsauga | 161,6 | 161,6 | 123,1 |  |  |  |  |  | -161,6 | | -161,6 | -123,1 |  |
| Jaunimo teisių apsauga | 15,3 | 15,3 | 11,2 |  | 16,0 | 16,0 | 15,3 |  | 0,7 | | 0,7 | 4,1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 |
| Darbo rinkos politikos priemonių ir gyventojų užimtumo programų rengimo ir įgyvendinimo administravimas | 9,5 | 9,5 | 7,2 |  | 8,4 | 8,4 | 8,2 |  | -1,1 | | -1,1 | 1,0 |  |
| Socialinių paslaugų administravimas | 69,2 | 69,2 | 52 |  | 70,7 | 70,7 | 69,2 |  | 1,5 | | 1,5 | 17,2 |  |
| Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti administravimas | 21,8 | 21,8 | 12 |  | 24,3 | 24,3 | 19,8 |  | 2,5 | | 2,5 | 7,8 |  |
| Socialinės paramos mokiniams administravimas | 18,7 | 18,7 | 12,8 |  | 15,2 | 15,2 | 13,6 |  | -3,5 | | -3,5 | 0,8 |  |
| Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms administravimas | 2,1 | 2,1 | 1,6 |  | 2,1 | 2,1 | 2,0 |  |  | |  | 0,4 |  |
| Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena | 1,2 | 1,2 | 0,9 |  | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  | 0,2 | | 0,2 | 0,5 |  |
| Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas |  |  |  |  | 49,3 | 49,3 | 43,3 |  | 49,3 | | 49,3 | 43,3 |  |
| **Specialios tikslinės dotacijos pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti** | **3** | **3** | **2,3** |  | **4,5** | **4,5** | **4,4** |  | **1,5** | | **1,5** | **2,1** |  |
| iš jų: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Švietimo įstaigoms išlaikyti | 3 | 3 | 2,3 |  | 4,5 | 4,5 | 4,4 |  | 1,5 | | 1,5 | 2,1 |  |
| **Investicijų ir ekonomikos departamentas** | **5,2** | **5,2** |  |  | **5,4** | **5,4** |  |  | **0,2** | | **0,2** |  |  |
| **Specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti** | **5,2** | **5,2** |  |  | **5,4** | **5,4** |  |  | **0,2** | | **0,2** |  |  |
| iš jų: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Žemės ūkio funkcijai atlikti | 5,2 | 5,2 |  |  | 5,4 | 5,4 |  |  | 0,2 | | 0,2 |  |  |
| **Iš viso programai:** | **604,9** | **604,9** | **421,2** |  | **518,2** | **518,2** | **461,4** |  | **-86,7** | | **-86,7** | **40,2** |  |
| *iš jų pagal finansavimo šaltinius:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| *Specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotų savivaldybėms) funkcijoms atlikti* | 601,9 | 601,9 | 418,9 |  | 513,7 | 513,7 | 457,0 |  | -88,2 | | -88,2 | 38,1 |  |
| *Specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti* | 3,0 | 3,0 | 2,3 |  | 4,5 | 4,5 | 4,4 |  | 1,5 | | 1,5 | 2,1 |  |

**4. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programa**

Programa siekiama skatinti Klaipėdos miesto gyventojų verslumą, sudarant palankias sąlygas pradėti ir vykdyti veiklą naujai įsisteigusioms, inovatyvioms smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) įmonėms, pritraukti į Klaipėdos miestą šalies ir užsienio investicijas, skleidžiant informaciją apie verslo sąlygas ir galimybes Klaipėdoje.

Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programai vykdyti asignavimus siūloma skirti **Investicijų ir ekonomikos departamentui**.

Programai įgyvendinti 2019 m. siūloma numatyti 511,2 tūkst. Eur arba 86,8 tūkst. Eur mažiau nei 2018 metais.

Mažiau siūloma skirti šioms priemonėms:

56,5 tūkst. Eur smulkiojo ir vidutinio verslo sistemos skatinimui, nes 2019 m. nebenumatomi asignavimai prekybos įrangos formoms ir vizualinei išvaizdai suvienodinti ( -100,1 tūkst. Eur). Ši priemonė įgyvendinta 2018 metais. Tačiau daugiau (+22,1 tūkst. Eur) siūloma numatyti priemonėms, gerinančioms smulkiojo ir vidutinio verslo sąlygas Klaipėdos mieste, dalinai kompensuojant SVV subjektams steigimo išlaidas naujai steigiamai įmonei, rengiamus SVV subjektų investicinius projektus, internetinių svetainių sukūrimo ir administravimo paslaugas, išradimų patentavimo ir dizaino registravimo nacionaliniu mastu bei smulkiajam, vidutiniam verslui teikiamoms viešosioms paslaugoms verslo inkubatoriuje (+6,5 tūkst. Eur) ir verslo projektų, reprezentuojančių Klaipėdos miestą, daliniam finansavimui (+15,0 tūkst. Eur).

40,6 tūkst. Eur Investicijų pritraukimo skatinimui įgyvendinti.

Daugiau siūloma skirti:

10,3 tūkst. Eur Miesto rinkodaros priemonėms vykdyti, nes Klaipėdos miestui nustatytas didesnis (+35,7 tūkst. Eur) asociacijai "Klaipėdos regionas“ mokamas tikslinis įnašas, siekiant pritraukti į Klaipėdos regiono oro uostą skrydžių krypčių, prioritetą skiriant Palanga–Vokietija–Palanga krypčiai. 2019 m. siūloma numatyti mažiau 25,4 tūkst. Eur miesto ekonominės plėtros galimybių pristatymui (pagal pateiktą paraišką užtikrinamas lėšų poreikis numatytoms veikoms).

Detaliau apieSmulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programai 2019 metais siūlomus skirti asignavimus pagal vykdomas priemones ir jų palyginimą su 2018 metais žiūrėti 13 lentelėje.

13 lentelė

**SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PROGRAMAI 2019 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2018 METAIS**

(tūkst. Eur)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos asignavimų valdytojo / priemonės pavadinimas | Finansavimo  šaltinis | 2018 m. patvirtintas planas | | | | 2019 m. projektas | | | | Pasikeitimas +,- | | | |
| Iš viso | Išlaidoms | | Turtui įsigyti | Iš viso | Išlaidoms | | Turtui įsigyti | Iš viso | Išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Investicijų ir ekonomikos departamentas** |  | **598,0** | **509,9** |  | **88,1** | **511,2** | **511,2** |  |  | **-86,8** | **1,3** |  | **-88,1** |
| **1 Smulkiojo ir vidutinio verslo sistemos skatinimas** | **SB** | **113,0** | **113,0** |  |  | **144,6** | **144,6** |  |  | **31,6** | **31,6** | **0,0** | **0,0** |
| **SBL** | **88,1** |  |  | **88,1** | **0,0** | **0,0** |  |  | **-88,1** | **0,0** | **0,0** | **-88,1** |
| **Viso:** |  |  |  |  | **144,6** | **144,6** |  |  | **-56,5** | **31,6** | **0,0** | **-88,1** |
| iš jų: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Priemonių, gerinančių smulkiojo ir vidutinio verslo sąlygas Klaipėdos mieste, įgyvendinimas | SB | 16,0 | 16,0 |  |  | 38,1 | 38,1 |  |  | 22,1 | 22,1 |  |  |
| 1.2. Viešųjų paslaugų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams teikimas verslo inkubatoriuje | SB | 85,0 | 85,0 |  |  | 91,5 | 91,5 |  |  | 6,5 | 6,5 |  |  |
| 1.3. Prekybos įrangos formų ir vizualinės išvaizdos suvienodinimas | SB | 12,0 | 12,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | -12,0 | -12,0 |  |  |
| SBL | 88,1 |  |  | 88,1 | 0,0 |  |  |  | -88,1 |  |  | -88,1 |
| **Viso:** | **100,1** | **12,0** |  | **88,1** |  |  |  |  | **-100,1** | **-12,0** |  | **-88,1** |
| 1.4. Verslo projektų, reprezentuojančių Klaipėdos miestą, dalinis finansavimas | SB |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |
| **2. Miesto rinkodaros priemonių vykdymas** | SB | **189,1** | **189,1** |  |  | **159,5** | **159,5** |  |  | **-29,6** | **-29,6** |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | **39,9** | **39,9** |  |  | **39,9** | **39,9** |  |  |
| **Viso:** | **189,1** | **189,1** |  |  | **199,4** | **199,4** |  | **0,0** | **10,3** | **10,3** |  | **0,0** |
| iš jų: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Klaipėdos regiono oro uosto rinkodaros priemonių rėmimas | *SB* | 39,1 | 39,1 |  |  | 74,8 | 74,8 |  |  | 35,7 | 35,7 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.2.Miesto ekonominės plėtros galimybių pristatymas | *SB* | 150,0 | 150,0 |  |  | 84,7 | 84,7 |  |  | -65,3 | -65,3 |  |  |
| SBL |  |  |  |  | 39,9 | 39,9 |  |  | 39,9 | 39,9 |  |  |
| **Viso:** | **150,0** | **150,0** |  |  | **124,6** | **124,6** |  |  | **-25,4** | **-25,4** |  |  |
| **3. Investicijų pritraukimo skatinimas** | SB | 152,4 | 152,4 |  |  | **159,0** | **159,0** |  |  | **6,6** | **6,6** |  |  |
| SBL | 55,4 | 55,4 |  |  | **8,2** | **8,2** |  |  | **-47,2** | **-47,2** |  |  |
| **Viso:** | **207,8** | **207,8** |  |  | **167,2** | **167,2** |  |  | **-40,6** | **-40,6** |  |  |
| iš jų: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Klaipėdos ekonominės plėtros strategijos parengimas | SB |  |  |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  |
| SBL | 23,4 | 23,4 |  |  | 0,0 |  |  |  | -23,4 | -23,4 |  |  |
| **Viso:** | **23,4** | **23,4** |  |  | **25,0** | **25,0** |  |  | **1,6** | **1,6** |  |  |
| 3.2.Informacinių technologijų srityje dirbančių įmonių pritraukimas į Klaipėdos miestą | SB | 20,0 | 20,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | -20,0 | -20,0 |  |  |
| SBL |  |  |  |  | 8,2 | 8,2 |  |  | 8,2 | 8,2 |  |  |
| **Viso:** | **20,0** | **20,0** |  |  | **8,2** | **8,2** |  |  | **-11,8** | **-11,8** |  |  |
| 3.3.Investuoti skatinančių priemonių vykdymas | SB | 132,4 | 132,4 |  |  | 134,0 | 134,0 |  |  | 1,6 | 1,6 |  |  |
|  | SBL | 32,0 | 32,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | -32,0 | -32,0 |  |  |
|  | **Viso:** | **164,4** | **164,4** |  |  | **134,0** | **134,0** |  |  | **-30,4** | **-30,4** |  |  |
| **Viso programai:** |  | **598,0** | **509,9** |  | **88,1** | **511,2** | **511,2** |  |  | **-86,8** | **1,3** |  | **-88,1** |
| *iš jų pagal finansavimo šaltinius:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės biudžeto lėšos | **SB** | 454,5 | 454,5 |  |  | 463,1 | 463,1 |  |  | 8,6 | 8,6 |  |  |
| Savivaldybės biudžeto likučio lėšos | **SBL** | 143,5 | 55,4 |  | 88,1 | 48,1 | 48,1 |  |  | -95,4 | -7,3 |  | -88,1 |

**5. Aplinkos apsaugos programa**

Aplinkos apsaugos programos tikslas – siekti subalansuotos ir kokybiškos aplinkos Klaipėdos mieste. Įgyvendinus programą bus užtikrintas efektyvus komunalinių atliekų tvarkymas, sumažinta miesto tarša, kompensuojama aplinkai padaryta žala, prižiūrima, saugoma ir gausinama miesto gamtinė aplinka, ugdoma ekologiškai mąstanti miesto bendruomenė, vystomas dviračių ir pėsčiųjų takų tinklas.

Aplinkos apsaugos programostikslui įgyvendinti 2019 m. siūloma skirti 10745,0 tūkst. Eur arba 152,5 tūkst. Eur mažiau nei 2018 metais. Asignavimus siūloma skirti Miesto ūkio departamentui, Urbanistinės plėtros departamentui bei Investicijų ir ekonomikos departamentui.

**Miesto ūkio departamentui** iš visų šaltiniųsiūloma skirti 5991,5 tūkst. Eur arba 242,9 tūkst. Eur daugiau nei 2018 metais.

Iš savivaldybės biudžeto ir vietinių rinkliavų lėšų siūloma skirti 5382,1 tūkst. Eur asignavimų:

5269,6 tūkst. Eur komunalinių atliekų tvarkymo organizavimui, iš jų tęstinėms priemonėms „Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas“, „Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas Lėbartų kapinėse“;

112,5 tūkst. Eur atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymui. Iš jų daugiausia asignavimų siūloma skirti priemonėms „Žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių įsigijimas“(54,8 tūkst. Eur);

Iš aplinkos apsaugos specialiosios programos siūloma skirti 609,4 tūkst. Eur asignavimų:

86,5 tūkst. Eur atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymui, iš jų daugiausia asignavimų siūloma skirti priemonei „Savavališkai užterštų teritorijų sutvarkymas“ (60 tūkst. Eur);

87,7 tūkst. Eur gamtinės aplinkos stebėsenos ir ekologinio švietimo vykdymui. Iš jų daugiausia asignavimų siūloma skirti priemonei „Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo vykdymas“ (75,9 tūkst. Eur);

231,9 tūkst. Eur miesto vandens telkinių priežiūrai. Iš jų daugiausia asignavimų siūloma skirti priemonei „Vandens telkinių dugno valymas ir aplinkos apželdinimas“ (199,0 tūkst. Eur Žardės mažojo telkinio sutvarkymui ir Danės upės senvagės sutvarkymui);

160,7 tūkst. Eur miesto želdynų tvarkymui ir kūrimui, tęstinei priemonei „Naujų ir esamų želdynų tvarkymas ir kūrimas“ (110,7 tūkst. Eur), naujai priemonei ”Sakurų parko įrengimas teritorijoje tarp Žvejų rūmų, Taikos pr., Naikupės g. ir įvažiuojamojo kelio į Žvejų rūmus“ (50,0 tūkst. Eur);

42,6 tūkst. Eur pajūrio juostos priežiūrai ir apsaugai. Iš jų daugiausia asignavimų siūloma skirti priemonei „Medinių laiptų ir takų, vedančių per apsauginį kopagūbrį, priežiūra“ (30,0 tūkst. Eur).

**Urbanistinės plėtros departamentui** siūloma skirti 17,6 tūkst. Eur asignavimų iš aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likučio 17,6 tūkst. Eur priemonei „Sakurų parko įrengimas teritorijoje tarp Žvejų kultūros rūmų, Taikos pr., Naikupės g. ir įvažiavimo kelio į Žvejų kultūros rūmus“ įgyvendinti.

**Investicijų ir ekonomikos departamentui** iš visų šaltiniųsiūloma skirti 4735,9 tūkst. Eur arba 521,1 tūkst. Eur daugiau nei 2018 metais. Asignavimus siūloma skirti:

720,6 tūkst. Eur investicijų projektui "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse" įgyvendinti.

20,0 tūkst. Eur investicijų projektui „Sąjūdžio parko reprezentacinės dalies ir prieigų sutvarkymas“ įgyvendinimui.

488,2 tūkst. Eur investicijų projektui "Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas" įgyvendinti (rangos darbams atlikti, projekto priežiūrai vykdyti).

908,7 tūkst. Eur investicijų projektui „Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį ir lankytojų srautus" įgyvendinti (rangos darbams atlikti, techninei priežiūrai vykdyti).

550,8 tūkst. Eur investicijų projektui „Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus“ įgyvendinti (rangos darbams atlikti, techninei priežiūrai vykdyti).

346,5 tūkst. Eur investicijų projektui „Dviračių tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas“ (rangos darbams, techninei priežiūrai vykdyti).

1701,1 tūkst. Eur investicijų projektui „Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas“ įgyvendinti (gatvių valymo įrangos įsigijimas, aplinkos oro kokybės valdymo priemonių plano parengimas). (Detaliau žiūrėti 14 lentelėje.)

14 lentelė

**APLINKOS APSAUGOS PROGRAMAI 2019 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2018 METAIS**

(tūkst. Eur)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos / priemonės / asignavimų valdytojo pavadinimas | Finansavimo šaltinis | **2018 m. patvirtintas planas** | | | | **2019 m. projektas** | | | | **Pasikeitimas +,-** | | | | |
| Iš viso | iš jų: | | | Iš viso | iš jų: | | | Iš viso | iš jų: | | |
| išlaidoms | | Turtui  įsigyti | išlaidoms | | Turtui  įsigyti | išlaidoms | | Turtui  įsigyti |
| iš viso | iš jų darbo užmokesčiui | iš viso | iš jų darbo užmokesčiui | iš viso | iš jų darbo užmokesčiui |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Miesto ūkio departamentas** |  | **5748,6** | **5748,6** |  |  | **5991,5** | **5941,5** |  | **50,0** | **242,9** | **192,9** |  | **50,0** |
| iš jų: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Savivaldybės biudžeto lėšos** | **SB** | **27,6** | **27,6** |  |  | **10,0** | **10,0** |  |  | **-17,6** | **-17,6** |  |  |
| **Savivaldybės biudžeto lėšų likutis** | **SB (L)** |  |  |  |  | **1,8** | **1,8** |  |  | **1,8** | **1,8** |  |  |
| **Vietinių rinkliavų lėšos** | **SB(VR)** | **4770,0** | **4770,0** |  |  | **4850,0** | **4850,0** |  |  | **80,0** | **80,0** |  |  |
| **Vietinių rinkliavų lėšų likutis** | **SB(VRL)** | **494,0** | **494,0** |  |  | **514,9** | **514,9** |  |  | **20,9** | **20,9** |  |  |
| **Dotacija asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui apvažiavimo būdu, transportavimui ir saugiam šalinimui finansuoti** | **SB(VB)** |  |  |  |  | **5,4** | **5,4** |  |  | **5,4** | **5,4** |  |  |
| **Dotacija Krantotvarkos programos priemonėms įgyvendinti ir aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti** | **SB(VB)** | **10,0** | **10,0** |  |  |  |  |  |  | **-10,0** | **-10,0** |  |  |
| **Aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšos** | **SB (AA)** | **385,8** | **385,8** |  |  | **245,0** | **195,0** |  | **50,0** | **-140,8** | **-190,8** |  | **50,0** |
| **Aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšų likutis** | **SB (AAL)** | **61,2** | **61,2** |  |  | **364,4** | **364,4** |  |  | **303,2** | **303,2** |  |  |
| **Komunalinių atliekų tvarkymo organizavimas:** |  | **5264,0** | **5264,0** |  |  | **5269,6** | **5269,6** |  |  | **5,6** | **5,6** |  |  |
| Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas | SB (VR) | 4663,1 | 4663,1 |  |  | 4737,5 | 4737,5 |  |  | 74,4 | 74,4 |  |  |
| SB (VRL) | 494,0 | 494,0 |  |  | 419,6 | 419,6 |  |  | -74,4 | -74,4 |  |  |
| Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas Lėbartų kapinėse | SB (VR) | 81,3 | 81,3 |  |  | 112,5 | 112,5 |  |  | 31,2 | 31,2 |  |  |
| **Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas:** |  | **63,2** | **63,2** |  |  | **112,5** | **112,5** |  |  | **49,3** | **49,3** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais vykdymas | SB (VR) | 25,6 | 25,6 |  |  |  |  |  |  | -25,6 | -25,6 |  |  |
| SB (VRL) |  |  |  |  | 40,5 | 40,5 |  |  | 40,5 | 40,5 |  |  |
| Strateginio triukšmo žemėlapio parengimas (atnaujinimas) | SB | 17,6 | 17,6 |  |  |  |  |  |  | -17,6 | -17,6 |  |  |
| SB (L) |  |  |  |  | 1,8 | 1,8 |  |  | 1,8 | 1,8 |  |  |
| Vandens telkinių dugno valymas ir aplinkos apželdinimas | SB | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| Žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių įsigijimas | SB (VRL) |  |  |  |  | 54,8 | 54,8 |  |  | 54,8 | 54,8 |  |  |
| Projekto „Aplinkos pritaikymo ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimas Baltijos jūros paplūdimių zonoje“ įgyvendinimas | SB(VB) | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  | -10,0 | -10,0 |  |  |
| Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir šalinimas iš gyvenamųjų bei viešosios paskirties pastatų vykdyti iš dotacijos, skirtos pagal LR aplinkos ministro 2018-06-12 įsakymą Nr. D1-500 | SB(VB) |  |  |  |  | 5,4 | 5,4 |  |  | 5,4 | 5,4 |  |  |
| **Aplinkos apsaugos specialioji programa** |  | **447,0** | **447,0** |  |  | **609,4** | **559,4** |  |  | **162,4** | **112,4** |  |  |
| **SB(AA)** | **385,8** | **385,8** |  |  | **245,0** | **195,0** |  | **50,0** | **-140,8** | **-190,8** |  | **50,0** |
| **SB(AAL)** | **61,2** | **61,2** |  |  | **364,4** | **364,4** |  |  | **303,2** | **303,2** |  |  |
| **Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas:** |  | **183,1** | **183,1** |  |  | **86,5** | **86,5** |  |  | **-96,6** | **-96,6** |  |  |
| Savavališkai užterštų teritorijų sutvarkymas | SB(AA) | 60,0 | 60,0 |  |  | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |
| Pavojingų atliekų šalinimas | SB(AA) | 18,5 | 18,5 |  |  |  |  |  |  | -18,5 | -18,5 |  |  |
| SB(AAL) |  |  |  |  | 18,5 | 18,5 |  |  | 18,5 | 18,5 |  |  |
| Užterštos teritorijos Šilutės pl. detalių ekogeologinių tyrimų atlikimas ir tvarkymo plano parengimas | SB(AA) | 43,4 | 43,4 |  |  |  |  |  |  | -43,4 | -43,4 |  |  |
| SB(AAL) | 60,7 | 60,7 |  |  |  |  |  |  | -60,7 | -60,7 |  |  |
| Visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais vykdymas | SB(AAL) | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  | -0,5 | -0,5 |  |  |
| Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir šalinimas iš gyvenamųjų bei viešosios paskirties pastatų | SB(AAL) |  |  |  |  | 8,0 | 8,0 |  |  | 8,0 | 8,0 |  |  |
| **Gamtinės aplinkos stebėsenos ir ekologinio švietimo vykdymas:** |  | **44,8** | **44,8** |  |  | **87,7** | **87,7** |  |  | **42,9** | **42,9** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo vykdymas | SB(AA) | 33,0 | 33,0 |  |  | 75,9 | 75,9 |  |  | 42,9 | 42,9 |  |  |
| Visuomenės ekologinis švietimas | SB(AA) | 1,8 | 1,8 |  |  | 1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |
| Detalusis (instrumentinis) medžio būklės vertinimas | SB(AA) | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Miesto vandens telkinių priežiūra:** |  | **35,2** | **35,2** |  |  | **231,9** | **231,9** |  |  | **196,7** | **196,7** |  |  |
| Sanitarinis vandens telkinių valymas | SB(AA) | 10,2 | 10,2 |  |  |  |  |  |  | -10,2 | -10,2 |  |  |
| SB(AAL) |  |  |  |  | 10,3 | 10,3 |  |  | 10,3 | 10,3 |  |  |
| Vandens telkinių dugno valymas ir aplinkos apželdinimas | SB(AA) | 13,0 | 13,0 |  |  |  |  |  |  | -13,0 | -13,0 |  |  |
| SB(AAL) |  |  |  |  | 199,0 | 199,0 |  |  | 199,0 | 199,0 |  |  |
| Helofitų (nendrių, švendrių) šalinimas iš Žardės ir Draugystės tvenkinių | SB(AA) | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  |  |  | -12,0 | -12,0 |  |  |
| SB(AAL) |  |  |  |  | 12,6 | 12,6 |  |  | 12,6 | 12,6 |  |  |
| Smeltalės upės valymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos rengimas | SB(AA) |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |
| **Miesto želdynų tvarkymas ir kūrimas:** |  | **150,0** | **150,0** |  |  | **160,7** | **110,7** |  | **50,0** | **10,7** | **-39,3** |  | **50,0** |
| Naujų ir esamų želdynų tvarkymas ir kūrimas | SB(AA) | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  | -150,0 | -150,0 |  |  |
| SB(AAL) |  |  |  |  | 110,7 | 110,7 |  |  | 110,7 | 110,7 |  |  |
| Sakurų parko įrengimas teritorijoje tarp Žvejų rūmų, Taikos per., Naikupės g. ir įvažiuojamojo kelio į Žvejų rūmus. | SB(AA) |  |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |
| **Pajūrio juostos priežiūra ir apsauga:** |  | **33,9** | **33,9** |  |  | **42,6** | **42,6** |  |  | **8,7** | **8,7** |  |  |
| Medinių laiptų ir takų, vedančių per apsauginį kopagūbrį, priežiūra | SB(AA) | 30,0 | 30,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| Projekto „Aplinkos pritaikymo ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimas Baltijos jūros paplūdimių zonoje“ įgyvendinimas | SB(AA) | 3,9 | 3,9 |  |  | 7,3 | 7,3 |  |  | 3,4 | 3,4 |  |  |
| SB(AAL) |  |  |  |  | 5,3 | 5,3 |  |  | 5,3 | 5,3 |  |  |
| **Urbanistinės plėtros departamentas** |  | **17,6** |  |  | **17,6** | **17,6** |  |  | **17,6** |  |  |  |  |
| **iš jų:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis** | **SB (AAL)** | **17,6** |  |  | **17,6** | **17,6** |  |  | **17,6** |  |  |  |  |
| Sakurų parko įrengimas teritorijoje tarp Žvejų kultūros rūmų, Taikos pr., Naikupės g. ir įvažiavimo kelio į Žvejų kultūros rūmus | SB(AAL) | 17,6 |  |  | 17,6 | 17,6 |  |  | 17,6 |  |  |  |  |
| **Investicijų ir ekonomikos departamentas** |  | **4214,8** | **781,3** | **10,7** | **3433,5** | **4735,9** | **897,1** | **7,7** | **3838,8** | **521,1** | **115,8** | **-3,0** | **405,3** |
| iš jų: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Savivaldybės biudžeto lėšos** | **SB** | **938,5** | **8,0** | **1,6** | **930,5** | **399,4** |  |  | **399,4** | **-539,1** | **-8,0** | **-1,6** | **-531,1** |
| **Savivaldybės biudžeto lėšų likutis** | **SB (L)** | **543,3** |  |  | **543,3** | **474,7** | **1,5** | **1,2** | **473,2** | **-68,6** | **1,5** | **1,2** | **-70,1** |
| **Vietinių rinkliavų lėšų likutis** | **SB (VRL)** | **728,1** | **728,1** |  |  | **720,6** | **720,6** |  |  | **-7,5** | **-7,5** |  |  |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likutis** | **SB (ESL)** | **33,8** | **3,8** |  | **30,0** | **212,2** | **6,6** | **6,5** | **205,6** | **178,4** | **2,8** | **6,5** | **175,6** |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos** | **SB (ES)** | **1826,3** | **41,4** | **9,1** | **1784,9** | **2754,0** | **143,4** |  | **2610,6** | **927,7** | **102,0** | **-9,1** | **825,7** |
| **Aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšos** | **SB (AA)** | **34,2** |  |  | **34,2** | **175,0** | **25,0** |  | **150,0** | **140,8** | **25,0** |  | **115,8** |
| **Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis** | **SB (AAL)** | **110,6** |  |  | **110,6** |  |  |  |  | **-110,6** |  |  | **-110,6** |
| Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse | SB (VRL) | 728,1 | 728,1 |  |  | 720,6 | 720,6 |  |  | -7,5 | -7,5 |  |  |
| Sąjūdžio parko reprezentacinės dalies ir prieigų sutvarkymas | SB | 395,0 |  |  | 395,0 |  |  |  |  | -395,0 |  |  | -395,0 |
| SB (L) |  |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |
| SB(AAL) | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |  |  | -80,0 |  |  | -80,0 |
| Projekto "Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas" įgyvendinimas | SB | 35,1 |  |  | 35,1 | 25,1 |  |  | 25,1 | -10,0 |  |  | -10,0 |
| SB (L) | 16,7 |  |  | 16,7 | 45,6 |  |  | 45,6 | 28,9 |  |  | 28,9 |
| SB (ESL) | 30,0 |  |  | 30,0 | 28,0 |  |  | 28,0 | -2,0 |  |  | -2,0 |
| SB (ES) | 243,4 |  |  | 243,4 | 239,5 |  |  | 239,5 | -3,9 |  |  | -3,9 |
| SB(AA) |  |  |  |  | 150,0 |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  | 150,0 |
| Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį ir lankytojų srautus | SB | 47,7 |  |  | 47,7 | 217,9 |  |  | 217,9 | 170,2 |  |  | 170,2 |
| SB(AA) | 14,6 |  |  | 14,6 |  |  |  |  | -14,6 |  |  | -14,6 |
| SB (L) |  |  |  |  | 20,6 |  |  | 20,6 | 20,6 |  |  | 20,6 |
| SB (ES) |  |  |  |  | 670,2 |  |  | 670,2 | 670,2 |  |  | 670,2 |
| Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus (atnaujinamos dangos, sutvarkomi želdiniai, įrengiama mažoji architektūra) | SB |  |  |  |  | 81,2 |  |  | 81,2 | 81,2 |  |  | 81,2 |
| SB (L) | 446,9 |  |  | 446,9 | 95,7 |  |  | 95,7 | -351,2 |  |  | -351,2 |
| SB (ES) | 245,5 |  |  | 245,5 | 373,9 |  |  | 373,9 | 128,4 |  |  | 128,4 |
| SB(AA) | 19,6 |  |  | 19,6 |  |  |  |  | -19,6 |  |  | -19,6 |
| Dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas | SB | 179,2 |  |  | 179,2 | 72,5 |  |  | 72,5 | -106,7 |  |  | -106,7 |
| SB (L) | 79,7 |  |  | 79,7 | 65,4 |  |  | 65,4 | -14,3 |  |  | -14,3 |
| SB (ES) |  |  |  |  | 170,8 |  |  | 170,8 | 170,8 |  |  | 170,8 |
| SB (ESL) |  |  |  |  | 37,8 |  |  | 37,8 | 37,8 |  |  | 37,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Dviračių ir pėsčiųjų tako Danės upės slėnio teritorijoje nuo Klaipėdos g. tilto iki miesto ribos įrengimas | SB (AAL) | 30,6 |  |  | 30,6 |  |  |  |  | -30,6 |  |  | -30,6 |
| Pėsčiųjų ir dviračių takų Minijos g. nuo Baltijos pr., Pilies g., Naujojoje Uosto g. įrengimas | SB | 44,8 |  |  | 44,8 |  |  |  |  | -44,8 |  |  | -44,8 |
| Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas | SB | 236,7 | 8,0 | 1,6 | 228,7 | 2,7 |  |  | 2,7 | -234,0 | -8,0 | -1,6 | -226,0 |
| SBL |  |  |  |  | 227,4 | 1,5 | 1,2 | 225,9 | 227,4 | 1,5 | 1,2 | 225,9 |
| SB (ESL) | 3,8 | 3,8 |  |  | 146,4 | 6,6 | 6,5 | 139,8 | 142,6 | 2,8 | 6,5 | 139,8 |
| SB (ES) | 1337,4 | 41,4 | 9,1 | 1296,0 | 1299,6 | 143,4 |  | 1156,2 | -37,8 | 102,0 | -9,1 | -139,8 |
| SB (AA) |  |  |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  |
| **Savivaldybės administracija** | **SB** | **916,5** |  |  | **916,5** |  |  |  |  | **-916,5** |  |  | **-916,5** |
| AB „Klaipėdos vanduo“ įstatinio kapitalo didinimas įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą "Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste" įgyvendinimas (projekto vykdytojas - AB "Klaipėdos vanduo") | SB | 916,5 |  |  | 916,5 |  |  |  |  | -916,5 |  |  | -916,5 |
| **Iš viso programai:** |  | **10897,5** | **6529,9** | **10,7** | **4367,6** | **10745,0** | **6838,6** | **7,7** | **3906,4** | **-152,5** | **308,7** | **-3,0** | **-461,2** |
| iš jų pagal finansavimo šaltinius: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Savivaldybės biudžeto lėšos** | **SB** | **1882,6** | **35,6** | **1,6** | **1847,0** | **409,4** | **10,0** |  | **399,4** | **-1473,2** | **-25,6** | **-1,6** | **-1447,6** |
| **Savivaldybės biudžeto lėšų likutis** | **SB (L)** | **543,3** |  |  | **543,3** | **476,5** | **3,3** | **1,2** | **473,2** | **-68,6** | **3,3** | **1,2** | **-70,1** |
| **Kitos dotacijos** | **SB(VB)** | **10,0** | **10,0** |  |  | **5,4** | **5,4** |  |  | **-4,6** | **-4,6** |  |  |
| **Europs Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos** | **SB (ES)** | **1826,3** | **41,4** | **9,1** | **1784,9** | **2754,0** | **143,4** |  | **2610,6** | **927,7** | **102,0** | **-9,1** | **825,7** |
| **Europs Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likutis** | **SB (ESL)** | **33,8** | **3,8** |  | **30,0** | **212,2** | **6,6** | **6,5** | **205,6** | **178,4** | **2,8** | **6,5** | **175,6** |
| **Vietinių rinkliavų lėšos** | **SB(VR)** | **4770,0** | **4770,0** |  |  | **4850,0** | **4850,0** |  |  | **80,0** | **80,0** |  |  |
| **Vietinių rinkliavų lėšų likutis** | **SB(VRL)** | **1222,1** | **1222,1** |  |  | **1235,5** | **1235,5** |  |  | **13,4** | **13,4** |  |  |
| **Aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšos** | **SB(AA)** | **420,0** | **385,8** |  | **34,2** | **420,0** | **220,0** |  | **200,0** |  | **-165,8** |  | **165,8** |
| **Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis** | **SB(AAL)** | **189,4** | **61,2** |  | **128,2** | **382,0** | **364,4** |  | **17,6** | **192,6** | **303,2** |  | **-110,6** |

**6. Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa**

Programostikslas – didinti gatvių tinklo pralaidumą ir užtikrinti jų tankumą. Programos uždavinius ir priemones vykdys Miesto ūkio departamentas, Investicijų ir ekonomikos departamentas bei Savivaldybės administracija.

Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programai įgyvendinti 2019 metams siūloma skirti 19972,9 tūkst. Eur arba 848,8 tūkst. Eur daugiau nei 2018 m. Asignavimus siūloma skirti Miesto ūkio departamentui, Savivaldybės administracijai bei Investicijų ir ekonomikos departamentui.

**Miesto ūkio departamentui** iš visų finansavimo šaltinių siūloma skirti 9142,4 tūkst. Eur arba 2768,7 tūkst. Eur mažiau nei 2018 metais.

Siūloma daugiau nei 2018 m. numatyti šioms priemonėms:

26,3 tūkst. Eur transporto kompensacijoms mokėti;

82,8 tūkst. Eur nuostoliams, patirtiems vežant keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais renginių metu, kompensuoti pagal asignavimų valdytojo pateiktą paraišką;

53,4 tūkst. Eur nuostolingiems maršrutams subsidijuoti priemiesčio ir miesto maršrutus aptarnaujantiems vežėjams pagal savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus: 2018-10-19 Nr. AD1-2500 ir jo pakeitimą (2019-01-18 Nr. AD1-124) – maršrutams s. b. „Vaiteliai“, „Rasa“, Klaipėdos autobusų stotis-Palangos oro uostas, naktiniam maršrutui bei maršrutui į LEZ teritoriją subsidijuoti;

38,2 tūkst. Eur Klaipėdos miesto viešojo transporto švieslentėms ir informacinėms švieslentėms įrengti ir atnaujinti – planuojama įrengti švieslentes bei švieslenčių įvadus 8-ose stotelėse;

15,0 tūkst. Eur miesto gatvėms ženklinti;

8,0 tūkst. Eur Klaipėdos miestui priklausančių elektromobilių įkrovimo stotelėms eksploatuoti ir prižiūrėti dėl didesnio stotelių skaičiaus;

108,0 tiltams ir kelio statiniams prižiūrėti – tiltų ir viadukų priežiūrai bei kontrasvorių remontui. 2018 m. vasarą vyko viešųjų pirkimų procedūros dėl kontrasvorio remonto su techninio projekto parengimu, tačiau negauta nė vieno pasiūlymo. Pirkimas kartotas tik techniniam projektui parengti, sutartis pasirašyta. Kontrasvorio remonto darbai planuojami 2019 m.

Mažiau nei 2018 m. asignavimų numatoma šioms priemonėms:

49,6 tūkst. Eur nuostoliams, patirtiems įgyvendinant ES Sanglaudos fondų finansuojamus ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimo projektus, kompensuoti, nes savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T2-290 nustatytas nuostolių kompensavimo laikotarpis baigėsi 2018 m.;

247,6 tūkst. Eur viešojo transporto (autobusų ir maršrutinių taksi) integravimo sistemos įrangai įsigyti ir atnaujinti – 2018 m. įsigytai įrangai apmokėti bei 2019 m. planuojamai įsigyti įrangai pagal pasirašytą techninės ir programinės įrangos, skirtos elektroninio bilieto sistemai, sukūrimo ir palaikymo sutartį;

265,0 tūkst. Eur mokamai automobilių stovėjimo sistemai sukurti ir išlaikyti, nes 2019 m. planuojamos lėšos tik rinkliavai administruoti pagal savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą teikiamų paslaugų įkainį ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytą valandų skaičių;

13,6 tūkst. Eur Klaipėdos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų kryptiniam apšvietimui, nes 2019 m. numatoma apšviesti mažiau nei 2018 m. perėjų;

3170,7 tūkst. Eur mažinama pagal asignavimų valdytojo pateiktas paraiškas ir atsižvelgiant į savivaldybės finansines galimybes, iš jų: 91,0 tūkst. Eur eismo reguliavimo infrastruktūrai eksploatuoti ir įrengti, 1576,4 tūkst. Eur ištisinio asfaltbetonio dangai remontuoti, 100,0 tūkst. Eur asfaltuotų daugiabučių kiemų dangai remontuoti, 1296,0 tūkst. Eur pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių (su dviračių takais) remonto bei įrengimo darbams atlikti, 107,3 tūkst. Eur kiemams ir privažiuojamiesiems keliams prie biudžetinių ugdymo įstaigų dangai remontuoti.

**Savivaldybės administracijai** siūloma skirti 136,8 tūkst. Eur arba 68,8 tūkst. Eur mažiau nei 2018 m.

Daugiau siūloma skirti 24,2 tūkst. Eur automatinės eismo priežiūros prietaisų eksploatacijai – 7 vnt. greičio matavimo kontrolerių techninės priežiūros paslaugų apmokėjimui, tačiau mažiau 93,0 tūkst. Eur greičio matuoklių įsigijimui, nes 2019 m. jų įsigijimas nenumatytas.

**Investicijų ir ekonomikos departamentui** iš visų šaltinių siūloma skirti 10693,7 tūkst. Eur arba 3686,3 tūkst. Eur daugiau nei 2018 metais. Daugiausia asignavimų siūloma numatyti šioms priemonėms vykdyti:

328,7 tūkst. Eur investicijų projektui „Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas“ įgyvendinti (techniniam projektui parengti, projekto ekspertizei atlikti);

1066,7 tūkst. Eur investicijų projektui „Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į piliavietę ir kruizinių laivų terminalą tiesimas“ įgyvendinti (gatvės tiesimo darbams atlikti);

356,6 tūkst. Eur investicijų projektui „Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimas“ įgyvendinti (Vėjo, Akmenų, Smėlio ir Debesų gatvėms rekonstruoti);

50,0 tūkst. Eur investicijų projektui „Pajūrio g. rekonstravimas“ įgyvendinti (gatvės rekonstravimo darbams atlikti);

2544,6 tūkst. Eur investicijų projektui „Tilžės g. nuo Šilutės plento atkarpos iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą“ įgyvendinti (rangos darbams atlikti, techninei priežiūrai vykdyti);

100 tūkst. Eur investicijų projektui „Neeksploatuojamų požeminių perėjų Šilutės pl. rekonstravimas“ įgyvendinti;

472,5 tūkst. Eur investicijų projektui „Jūrininkų prospekto ruožo nuo Šilutės pl. iki Minijos g. rekonstrukcija“ įgyvendinti (rangos darbams atlikti, techninei priežiūrai vykdyti);

43,3 tūkst. Eur investicijų projektui "Joniškės g. rekonstravimas (II etapas - nuo Klemiškės g. iki Liepų g., Šienpjovių g.) įgyvendinimui (rekonstravimo darbams atlikti, techninei priežiūrai vykdyti);

25,0 tūkst. Eur investicijų projektui „Topografinių nuotraukų, išpildomųjų geodezinių nuotraukų įsigijimas, statinių projektų ekspertizių bei kitos inžinerinės paslaugos“ įgyvendinti (inžinerinių paslaugų pirkimui);

462,8 tūkst. Eur investicijų projektui „Keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas“ įgyvendinti (statybos darbams atlikti, techninei priežiūrai vykdyti);

4377,5 tūkst. Eur investicijų projektui „Klaipėdos miesto viešojo transporto atnaujinimui (autobusų įsigijimas) įgyvendinti;

484,3 tūkst. Eur investicijų projektui „Dalyvavimas projekte „Uostamiesčiai: darnaus judumo principų integravimas (PORT Cities: Integrating Sustainability, PORTIS)“ įgyvendinti (eismo valdymo sistemai įrengti);

54,5 tūkst. Eur investicijų projektui „Elektra varomo viešojo transporto naujų galimybių plėtra (DEPO), ELENA“ įgyvendinti (galimybių studijai parengti);

98,0 tūkst. Eur investicijų projektui „Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinti (įrangos įsigijimui, rangos darbams atlikti);

100,0 tūkst. Eur investicijų projektui „Senamiesčio grindinio atnaujinimas ir universalaus dizaino pritaikymas“ įgyvendinti (techniniam projektui parengti);

83,9 tūkst. Eur investicijų projektui „Privažiuojamojo kelio prie pastato Debreceno g. 48 įrengimas ir pastato aplinkos sutvarkymas“ (naujam projektui parengti, remonto darbams atlikti).

Detaliau apie Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programos priemonėms įgyvendinti siūlomus skirti asignavimus bei jų pokyčius žiūrėti 15 lentelėje.

15 lentelė

**SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMAI 2019 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2018 METAIS**

(tūkst. Eur)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asignavimų valdytojo, priemonės ir ekonom. išlaidų straipsnio pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2018 m. patvirtintas planas | | | | 2019 m. biudžeto projektas | | | | Pasikeitimas (+, -) | | | |
| Iš viso | iš jų: | | | Iš viso | iš jų: | | | Iš viso | iš jų: | | |
| išlaidoms | | turtui įsigyti | išlaidoms | | turtui įsigyti | išlaidoms | | turtui įsigyti |
| iš viso | iš jų darbo užmokesčiui | iš viso | iš jų darbo užmokesčiui | iš viso | iš jų darbo užmokesčiui |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Miesto ūkio departamentas** | **SB** | **6796,1** | **6478,1** |  | **318,0** | **4842,9** | **4708,4** |  | **134,5** | **-1953,2** | **-1769,7** |  | **-183,5** |
| **SB(L)** | **2989,7** | **2923,7** |  | **266,0** | **2229,4** | **2162,5** |  | **66,9** | **-760,3** | **-561,2** |  | **-199,1** |
| **SB (VR)** | **1356,4** | **529,0** |  | **827,4** | **1308,2** | **1175,8** |  | **132,4** | **-48,2** | **646,8** |  | **-695,0** |
| **SB (VRL)** | **768,9** | **490,8** |  | **278,1** | **761,9** | **694,3** |  | **67,6** | **-7,0** | **203,5** |  | **-210,5** |
| **Iš viso:** | **11911,1** | **10221,6** |  | **1689,5** | **9142,4** | **8741,0** |  | **401,4** | **-2768,7** | **-1480,6** |  | **-1288,1** |
| Viešojo transporto paslaugų organizavimas: | SB | 2416,7 | 2416,7 |  |  | 3035,7 | 3035,7 |  |  | 619,0 | 619,0 |  |  |
| SB(L) | 2706,5 | 2706,5 |  |  | 2062,6 | 2062,6 |  |  | -643,9 | -643,9 |  |  |
| SB(VR) | 547,4 | 11,0 |  | 536,4 | 198,7 | 198,70 |  |  | -298,7 | 187,7 |  | -486,4 |
| SV(VRL) | 216,1 | 16,2 |  | 199,9 | 405,0 | 405,0 |  |  | 188,9 | 388,8 |  | -199,9 |
| Iš viso: | 5886,7 | 5150,4 |  | 736,3 | 5702,0 | 5702,0 |  |  | -134,7 | 551,6 |  | -686,3 |
| *Transporto kompensacijų mokėjimas* | SB | 2262,0 | 2262,0 |  |  | 2932,2 | 2932,2 |  |  | 670,2 | 670,2 |  |  |
| SB(L) | 2706,5 | 2706,5 |  |  | 2062,6 | 2062,6 |  |  | -643,9 | -643,9 |  |  |
| *Nuostolių, patirtų vežant keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais renginių metu, kompensavimas* | SB(VR) | 8,0 | 8,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  |
| SB(VRL) | 16,2 | 16,2 |  |  | 97,0 | 97,0 |  |  | 80,8 | 80,8 |  |  |
| *Nuostolių kompensacijų mokėjimas: patirtų įgyvendinant ES Sanglaudos fondų finansuojamus ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimo projektus* | SB | 49,6 | 49,6 |  |  |  |  |  |  | -49,6 | -49,6 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| *Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontroliavimas* | SB | 59,5 | 59,5 |  |  | 59,5 | 59,5 |  |  |  |  |  |  |
| *Nuostolingų maršrutų subsidijavimas priemiesčio ir miesto maršrutus aptarnaujantiems vežėjams* | SB | 45,6 | 45,6 |  |  | 44,0 | 44,0 |  |  | -1,6 | -1,6 |  |  |
| SB(VRL) |  |  |  |  | 55,0 | 55,0 |  |  | 55,0 | 55,0 |  |  |
| *Viešojo transporto (autobusų ir maršrutinių taksi) integravimo sistemos įrangos įsigijimas ir atnaujinimas* | SB(VR) | 486,4 |  |  | 486,4 | 188,7 | 188,7 |  |  | -297,7 | 188,7 |  | -486,4 |
| SB(VRL) | 199,9 |  |  | 199,9 | 250,0 | 250,0 |  |  | 50,1 | 250,0 |  | -199,9 |
| *Lengvųjų automobilių taksi ženklinimo sprendinių projekto parengimas* | SB(VR) | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  | -3,0 | -3,0 |  |  |
| SB(VRL) |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  |
| Viešojo transporto infrastruktūros gerinimas: *Klaipėdos miesto viešojo transporto švieslenčių ir informacinių švieslenčių įrengimas ir atnaujinimas* | SB(VR) | 50,0 |  |  | 50,0 | 81,4 |  |  | 81,4 | 31,5 |  |  | 31,4 |
| SB(VRL) |  |  |  |  | 6,8 |  |  | 6,8 | 6,8 |  |  | 6,8 |
| Iš viso: | 50,0 |  |  | 50,0 | 88,2 |  |  | 88,2 | 38,2 |  |  | 38,2 |
| Eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemonių įgyvendinimas: | SB | 90,1 |  |  | 90,1 | 76,5 |  |  | 76,5 | -13,6 |  |  | -13,6 |
| SB(L) | 199,0 |  |  | 199,0 | 31,9 |  |  | 31,9 | -167,1 |  |  | -167,1 |
| SB(VR) | 809,0 | 518,0 |  | 291,0 | 821,1 | 776,1 |  | 45,0 | 12,1 | 258,1 |  | -246,0 |
| SB(VRL) | 224,6 | 170,6 |  | 54,0 | 38,0 | 1,4 |  | 36,6 | -186,6 | -169,2 |  | -17,4 |
| Iš viso: | 1322,7 | 688,6 |  | 634,1 | 967,5 | 777,5 |  | 190,0 | -355,2 | 88,9 |  | -444,1 |
| *Eismo reguliavimo infrastruktūros eksploatacija ir įrengimas* | SB(L) | 199,0 |  |  | 199,0 | 31,9 |  |  | 31,9 | -167,1 |  |  | -167,1 |
| SB(VR) |  |  |  |  | 254,1 | 209,1 |  | 45,0 | 254,1 | 209,1 |  | 45,0 |
| SB(VRL) | 216,0 | 162,0 |  | 54,0 | 38,0 | 1,4 |  | 36,6 | -178,0 | 160,6 |  | -17,4 |
| *Miesto gatvių ženklinimas* | SB(VR) |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |
| *Susisiekimo sistemos objektų pritaikymas neįgaliesiems* | SB(VR) |  |  |  |  | 8,0 | 8,0 |  |  | 8,0 | 8,0 |  |  |
| SB(VRL) | 8,6 | 8,6 |  |  |  |  |  |  | -8,6 | -8,6 |  |  |
| *Mokamo automobilių stovėjimo sistemos mieste sukūrimas ir išlaikymas* | SB(VR) | 809,0 | 518,0 |  | 291,0 | 544,0 | 544,0 |  |  | -265,0 | 26,0 |  | -291,0 |
| *Klaipėdos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų kryptinis apšvietimas* | SB | 90,1 |  |  | 90,1 | 76,5 |  |  | 76,5 | -13,6 |  |  | -13,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Naujų ekologiškų viešojo transporto ir alternatyvaus judėjimo projektų įgyvendinimas: | SB(VRL) | 28,2 | 4,0 |  | 24,2 | 24,2 |  |  | 24,2 | -4,0 | -4,0 |  |  |
| *Kombinuotų kelionių jungčių (PARK&RIDE) įrengimas (šiaurinėje miesto dalyje)* | SB(VRL) | 24,2 |  |  | 24,2 | 24,2 |  |  | 24,2 |  |  |  |  |
| *Klaipėdos miestui priklausančių elektromobilių įkrovimo stotelių eksploatavimas ir priežiūra* | SB(VRL) | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |  | -4,0 | -4,0 |  |  |
| SB(VR) |  |  |  |  | 12,0 | 6,0 |  | 6,0 | 12,0 | 6,0 |  | 6,0 |
| Ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimas miesto gatvėse ir kiemuose: | SB | 4289,3 | 4061,4 |  | 227,9 | 1730,7 | 1672,7 |  | 58,0 | -2558,6 | -2388,7 |  | -169,9 |
| SB(L) | 84,2 | 17,7 |  | 67,0 | 134,9 | 99,9 |  | 35,0 | 50,7 | 82,7 |  | -32,0 |
| SB(VR) |  |  |  |  | 195,0 | 195,0 |  |  | 195,0 | 195,0 |  |  |
| SB(VRL) | 300,0 | 300,0 |  |  | 287,9 | 287,9 |  |  | -12,1 | -12,1 |  |  |
| Iš viso: | 4673,5 | 4378,6 |  | 294,9 | 2348,5 | 2255,5 |  | 93,0 | -2325,0 | -2123,1 |  | -201,9 |
| *Asfaltbetonio dangos, žvyruotos dangos ir akmenimis grįstų miesto gatvių dangos remontas* | SB | 48,8 | 48,8 |  |  | 706,7 | 706,7 |  |  | 657,9 | 657,9 |  |  |
| SB(L) | 11,2 | 11,2 |  |  |  |  |  |  | -11,2 | -11,2 |  |  |
| *Ištisinio asfaltbetonio dangos remontas* | SB | 1614,6 | 1614,6 |  |  |  |  |  |  | -1614,6 | -1614,6 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 38,2 | 38,2 |  |  | 38,2 | 38,2 |  |  |
| *Asfaltuotų daugiabučių kiemų dangų remontas* | SB | 500,0 | 500,0 |  |  | 400,0 | 400,0 |  |  | -100,0 | -100,0 |  |  |
| *Pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių (su dviračių takais) remonto bei įrengimo darbai* | SB | 1411,9 | 1184,0 |  | 227,9 |  |  |  |  | -1411,9 | -1184,0 |  | -227,9 |
| SB(L) | 67,0 |  |  | 67,0 |  |  |  |  | -67,0 |  |  | -67,0 |
| SB(VR) |  |  |  |  | 195,0 | 195,0 |  |  | 195,0 | 195,0 |  |  |
| SB(VRL) | 300,0 | 300,0 |  |  | 287,9 | 287,9 |  |  | -12,1 | -12,1 |  |  |
| *Kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangos remontas* | SB | 700,0 | 700,0 |  |  | 531,0 | 531,0 |  |  | -169,0 | -169,0 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 61,7 | 61,7 |  |  | 61,7 | 61,7 |  |  |
| *Tiltų ir kelio statinių priežiūra* | SB | 14,0 | 14,0 |  |  | 93,0 | 35,0 |  | 58,0 | 79,0 | 21,0 |  | 58,0 |
| SB(L) | 6,0 | 6,0 |  |  | 35,0 |  |  | 35,0 | 29,0 | -6,0 |  | 35,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Investicijų ir ekonomikos departamentas** | **SB** | **3039,3** | **138,0** | **3,8** | **2901,3** | **2377,6** | **52,2** | **7,9** | **2325,4** | **-661,7** | **-85,8** | **4,1** | **-575,9** |
| **SB(VR)** | **150,0** |  |  | **150,0** | **462,4** |  |  | **462,4** | **312,4** |  |  | **312,4** |
| **SB(ŽP)** | **123,9** |  |  | **123,9** | **637,0** |  |  | **637,0** | **513,1** |  |  | **513,1** |
| **SB(ŽPL)** | **1526,3** |  |  | **1526,3** | **480,6** |  |  | **480,6** | **-1045,7** |  |  | **-1045,7** |
| **SB(L)** | **2167,9** |  |  | **2167,9** | **906,1** | **125,3** |  | **780,8** | **-1261,8** | **125,3** |  | **-1387,1** |
| **SB(ES)** |  |  |  |  | **5830,0** | **4264,5** |  | **1565,5** | **5830,0** | **4264,5** |  | **1565,5** |
| **Iš viso** | **7007,4** | **138,0** | **3,8** | **6869,4** | **10693,7** | **4442,0** | **7,9** | **6251,7** | **3686,3** | **4304,0** | **4,1** | **-617,7** |
| Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas Danės pakrantėje | SB(ŽPL) | 557,7 |  |  | 557,7 | 328,7 |  |  | 328,7 | -229,0 |  |  |  |
| Kūlių Vartų g. ir Bangų g., Tiltų g., Galinio Pylimo g., Taikos pr. sankryžos rekonstrukcija | SB | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |  | -25,0 |  |  | -25,0 |
| Danės g. rekonstravimas (siekiant racionaliai suplanuoti jungtis su Bastionų g., nauju tiltu per Danės upę ir Artojų g.) | SB | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  | -1,0 |  |  | -1,0 |
| SB(L) |  |  |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,5 |
| Nauji įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į piliavietę ir kruizinių laivų terminalą tiesimas | SB | 400,0 |  |  | 400,0 | 177,8 |  |  | 177,8 | -222,2 |  |  | -222,2 |
| SB(L) |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |
| SB(ŽP) |  |  |  |  | 637,0 |  |  | 637,0 | 637,0 |  |  | 637,0 |
| SB(ŽPL) |  |  |  |  | 151,9 |  |  | 151,9 | 151,9 |  |  | 151,9 |
| Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimas | SB | 633,4 |  |  | 633,4 | 356,6 |  |  | 356,6 | -276,8 |  |  | -276,8 |
| SB(ŽPL) | 366,6 |  |  | 366,6 |  |  |  |  | -366,6 |  |  | -366,6 |
| Pajūrio g. rekonstravimas | SB | 100,0 |  |  | 100,0 | 50,0 |  |  | 50,0 | -50,0 |  |  | -50,0 |
| Dubliuojančios gatvės nuo Šiltnamių g. iki Klaipėdos g. su pėsčiųjų-dviračių taku ir išvažiavimais į Liepojos g. įrengimas | SB | 6,2 |  |  | 6,2 |  |  |  |  | -6,2 |  |  | -6,2 |
| SB(L) |  |  |  |  | 0,8 |  |  | 0,8 | 0,8 |  |  | 0,8 |
| Eismo juostos, skirtos iš P. Lideikio g. pasukimui į Herkaus Manto g., įrengimas | SB | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  | -5,0 |  |  | -5,0 |
| Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimas, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą | SB | 198,4 |  |  | 198,4 | 875,5 |  |  | 875,5 | 677,1 |  |  | 677,1 |
| SBL | 420,0 |  |  | 420,0 | 186,9 |  |  | 186,9 | -233,1 |  |  | -233,1 |
| SB(ES) |  |  |  |  | 1482,2 |  |  | 1482,2 | 1482,2 |  |  | 1482,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Neeksploatuojamų požeminių perėjų Šilutės pl. rekonstravimas | SB | 101,6 |  |  | 101,6 |  |  |  |  | -101,6 |  |  | -101,6 |
| SB(ŽPL) | 198,4 |  |  | 198,4 |  |  |  |  | -198,4 |  |  | -198,4 |
| SB(L) |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |
| Šilutės plento atkarpos nuo Tilžės g. iki geležinkelio pervažos (iki Kauno g.) rekonstrukcija | SB | 26,0 |  |  | 26,0 |  |  |  |  | -26,0 |  |  | -26,0 |
| SBL |  |  |  |  | 11,8 |  |  | 11,8 | 11,8 |  |  | 11,8 |
| Pamario gatvės rekonstravimas | SB | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |  |  | -400,0 |  |  | -400,0 |
| Statybininkų prospekto tęsinio tiesimas nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio: II etapas – Lypkių gatvės ruožo nuo Šilutės plento tiesimas | SB | 326,1 |  |  | 326,1 |  |  |  |  | -326,1 |  |  | -326,1 |
| SB(L) |  |  |  |  | 18,2 |  |  | 18,2 | 18,2 |  |  | 18,2 |
| SB(ŽP) | 123,9 |  |  | 123,9 |  |  |  |  | -123,9 |  |  | -123,9 |
| Jūrininkų prospekto ruožo nuo Šilutės pl. iki Minijos g. kapitalinis remontas | SB | 352,5 |  |  | 352,5 | 472,5 |  |  | 472,5 | 120,0 |  |  | 120,0 |
| SB(L) | 1533,9 |  |  | 1533,9 |  |  |  |  | -1533,9 |  |  | -1533,9 |
| SB(ŽPL) | 403,6 |  |  | 403,6 |  |  |  |  | -403,6 |  |  | -403,6 |
| Joniškės g. rekonstravimas (II etapas - nuo Klemiškės g. iki Liepų g., Šienpjovių g.) | SB |  |  |  |  | 43,3 |  |  | 43,3 | 43,3 |  |  | 43,3 |
| Baltijos pr. ir Šilutės pl. Iki Minijos g. rekonstrukcija | SB | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  | -50,0 |  |  | -50,0 |
| Medžiagų tyrimas ir kontroliniai bandymai | SB | 3,0 |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |
| Toponuotraukų, išpildomųjų geodezinių nuotraukų įsigijimas, projektų ekspertizė, autorinė ir techninė priežiūra | SB | 25,0 | 10,0 |  | 15,0 | 25,0 | 10,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |
| Keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas (I etapas) | SB(VR) | 150,0 |  |  | 150,0 | 462,4 |  |  | 462,4 | 312,4 |  |  | 312,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |  |  | -40,0 |  |  | -40,0 |
| SB(L) |  |  |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 | 0,4 |  |  | 0,4 |
| Klaipėdos miesto viešojo transporto atnaujinimas (autobusų įsigijimas) | SB | 113,0 | 113,0 |  |  |  |  |  |  | -113,0 | -113,0 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 113,0 | 113,0 |  |  | 113,0 | 113,0 |  |  |
| SB(ES) |  |  |  |  | 4264,5 | 4264,5 |  |  | 4264,5 | 4264,5 |  |  |
| Dalyvavimas projekte „Uostamiesčiai: darnaus judumo principų integravimas (PORT Cities: Integrating Sustainability, PORTIS)" | SB | 160,0 |  |  | 160,0 | 207,0 |  |  | 207,0 | 47,0 |  |  | 47,0 |
| SB(L) | 150,0 |  |  | 150,0 | 277,3 |  |  | 277,3 | 127,3 |  |  | 127,3 |
| Elektra varomo viešojo transporto naujų galimybių plėtra (DEPO), ELENA | SB | 15,0 | 15,0 | 3,8 |  | 42,2 | 42,2 | 7,9 |  | 27,2 | 27,2 | 4,1 |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 12,3 | 12,3 |  |  | 12,3 | 12,3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Klaipėdos mieste | SB | 18,1 |  |  | 18,1 | 14,7 |  |  | 14,7 | -3,4 |  |  | -3,4 |
| SB(ES) |  |  |  |  | 83,3 |  |  | 83,3 | 83,3 |  |  | 83,3 |
| Senamiesčio grindinio atnaujinimas ir universalaus dizaino pritaikymas | SB | 4,0 |  |  | 4,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 96,0 |  |  | 96,0 |
| Privažiuojamojo kelio prie pastato Debreceno g. 48 įrengimas ir pastato aplinkos sutvarkymas | SB | 36,0 |  |  | 36,0 |  |  |  |  | -36,0 |  |  | -36,0 |
| SB(L) | 64,0 |  |  | 64,0 | 83,9 |  |  | 83,9 | 19,9 |  |  | 19,9 |
| Žvejybos produktų iškrovimo vietos prie jūros Klaipėdos miesto teritorijoje įrengimas | SB |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |
| **Savivaldybės administracija** | **SB** | **112,6** | **112,6** |  |  | **136,8** | **136,8** |  |  | **24,7** | **24,7** |  |  |
| **SB(L)** | **93,0** |  |  | **93,0** |  |  |  |  | **-93,0** |  |  | **-93,0** |
| **Iš viso:** | **205,6** | **112,5** |  | **93,0** | **136,8** | **136,8** |  |  | **-68,8** | **24,2** |  | **-93,0** |
| Automatinės eismo priežiūros prietaisų nuoma ir priežiūra | SB | 112,6 | 112,6 |  |  | 136,8 | 136,8 |  |  | 24,2 | 24,2 |  |  |
| SB(L) | 93,0 |  |  | 93,0 |  |  |  |  | -93,0 |  |  | -93,0 |
| **Iš viso programai** |  | **19124,1** | **10472,2** | **3,8** | **8651,9** | **19972,9** | **13319,8** | **7,9** | **6653,1** | **848,8** | **2847,6** | **4,1** | **-1998,8** |
| iš jų – pagal finansavimo šaltinius: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Savivaldybės biudžeto lėšos* | SB | 9948,0 | 6728,7 | 3,8 | 3219,3 | 7357,3 | 4897,4 | 7,9 | 2459,9 | -2590,7 | -1831,3 | 4,1 | -759,4 |
| *Savivaldybės biudžeto lėšų likučio lėšos* | SB(L) | 5250,6 | 2723,7 |  | 2526,9 | 3135,5 | 2287,8 |  | 847,7 | -2115,1 | -435,9 |  | -1679,2 |
| *Savivaldybės biudžeto vietinės rinkliavos lėšos* | SB(VR) | 1506,4 | 529,0 |  | 977,4 | 1770,6 | 1175,8 |  | 594,8 | 264,2 | 646,8 |  | -382,6 |
| *Savivaldybės biudžeto vietinės rinkliavos lėšų likučio lėšos* | SB (VRL) | 768,9 | 490,8 |  | 278,1 | 761,9 | 694,3 |  | 67,6 | -7,0 | 203,5 |  | -210,5 |
| *Iš už žemės pardavimą gautos lėšos* | SB(ŽP) | 123,9 |  |  | 123,9 | 637,0 |  |  | 637,0 | 513,1 |  |  | 513,1 |
| *Iš už žemės pardavimą gautų lėšų likučio lėšos* | SB(ŽPL) | 1526,3 |  |  | 1526,3 | 480,6 |  |  | 480,6 | -1045,7 |  |  | -1045,7 |
| *Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo*  *finansavimo lėšos* | SB(ES) |  |  |  |  | 5830,0 | 4264,5 |  | 1565,5 | 5830,0 | 4264,5 |  | 1565,5 |

**7. Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa**

Programos tikslas - teikti miesto gyventojams kokybiškas komunalines ir viešųjų erdvių priežiūros paslaugas. Programos uždavinius ir priemones vykdys Miesto ūkio departamentas, BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“, Savivaldybės administracija bei Investicijų ir ekonomikos departamentas.

Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programai įgyvendinti 2018 m. siūloma skirti 14922,6 tūkst. Eur arba 1789,0 tūkst. Eur daugiau nei 2018 metais (žiūrėti 16 lentelėje).

**Miesto ūkio departamentui** iš visų finansavimo šaltinių 2019 m. siūloma skirti 10824,3 tūkst. Eur arba 305,8 tūkst. Eur mažiau nei 2018 metais.

Siūloma daugiau nei 2018 m. numatyti šioms priemonėms:

202,8 tūkst. Eur švarai ir tvarkai užtikrinti bendro naudojimo teritorijose, iš jų: 50,6 tūkst. Eur savivaldybei priskirtų teritorijų sanitariniam valymui, parkų, skverų, žaliųjų plotų želdinimui ir aplinkotvarkai dėl padidėjusių pagal sutartis teikiamų paslaugų įkainių, nes nuo 2019-01-01 padidėjo minimali mėnesinė alga ir 200,0 tūkst. Eur naujai priemonei – šlaitų stabilizavimo darbams Šiaurės prospekte atlikti. Mažiau numatoma 24,1 tūkst. Eur miesto viešųjų tualetų remontui, priežiūrai ir nuomai pagal sutartį su UAB „Acoservice Klaipėda" bei 23,7 tūkst. Eur beglobių gyvūnų gerovės ir apsaugos priemonėms įgyvendinti;

34,6 tūkst. Eur laidojimo paslaugoms teikti ir kapinių priežiūrai organizuoti – kapinių priežiūrai (valymui, apsaugai, administravimui, elektros energijai pirkti, vandens įrenginių priežiūrai, kvartalinių žymeklių įrengimui, kapinių inventorizavimui) pagal 2018 metais pasirašytas sutartis;

18,1 tūkst. Eur daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų priežiūrai vykdyti – daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo priemonių planui įgyvendinti;

8,1 tūkst. Eur Klaipėdos miesto paviršinių nuotekų tinklams įrengti, remontuoti ir rekonstruoti.

Mažiau nei 2018 m. asignavimų siūloma numatyti šioms priemonėms:

438,9 tūkst. Eur miesto aikščių, skverų ir kitų bendro naudojimo teritorijoms atnaujinti ir prižiūrėti, iš jų: 186,1 tūkst. Eur miesto viešųjų teritorijų inventoriui prižiūrėti, įrengti ir įsigyti pagal asignavimų valdytojo pateiktą paraišką, 201,3 tūkst. Eur skverui tarp Puodžių g. ir Bokštų g., skirtam Vydūno paminklui įrengti, sutvarkyti, nes 2018 m. dėl oro sąlygų neatlikta dalis darbų, todėl juos numatoma atlikti 2019 m. Vingio mikrorajono aikštei atnaujinti siūloma numatyti 270,0 tūkst. Eur mažiau, nes 2018 m. užsitęsus techninio projekto derinimo procedūroms, 2018 m. neatlikti planuoti darbai, todėl 2019 m. numatoma parengti techninį projektą ir atlikti 20 proc. aikštės atnaujinimo darbų.

Be to, siūloma numatyti daugiau 10,2 tūkst. Eur fontanų priežiūrai, remontui ir atnaujinimui – naujų vandens fontanėlių gertuvių projektavimui Poilsio parke bei fontano "Laivelis" Meridiano skvere atnaujinimo darbams atlikti ir 13,0 tūkst. Eur skverui Bokštų g. sutvarkyti, nes 2018 m. užsitęsė techninio projekto derinimas.

Naujai priemonei – I. Kanto ir S. Daukanto gatvių sankryžoje esančiam skverui sutvarkyti siūloma numatyti 400,0 tūkst. Eur (sklypui paruošti, teritorijai sutvarkyti už skvero sklypo ribų, lauko ryšių tinklams, lietaus nuotėkoms įrengti, drenažo darbams atlikti).

Asignavimai nenumatomi pėsčiųjų takui tarp Gedminų g. ir Taikos pr. atnaujinti (Debreceno mikrorajonas) bei teritorijai šalia pastato Taikos pr.76 sutvarkyti ir privažiuojamiesiems keliams rekonstruoti, pritaikant neįgaliesiems, nes darbai atlikti 2018 m.;

124,8 tūkst. Eur mažiau siūloma skirti miesto paplūdimių priežiūrai organizuoti, iš jų: siūloma numatyti mažiau 149,7 tūkst. Eur Klaipėdos miesto paplūdimių sutvarkymo priemonių planui 2016-2019 m. įgyvendinti, 62,3 tūkst. Eur paplūdimiams tvarkyti reikalingoms transporto priemonėms ir inventoriui įsigyti, nes mažiau lėšų numatoma ilgalaikiam turtui įsigyti, 32,7 tūkst. Eur viešųjų tualetų paslaugoms teikti, nes 2018 m. planuoti viešojo tualeto ir dušinės Melnragės paplūdimyje pastato kapitalinio remonto darbai atlikti 2018 m. Nors bendra asignavimų apimtis viešųjų tualetų paslaugoms teikti mažinama, išlaidas darbo užmokesčiui siūloma didinti 13,2 tūkst. Eur dėl valstybinio socialinio ir sveikatos draudimo įmokų tarifo 28,9 proc. perkėlimo į darbuotojo atlyginimą ir kitų teisės aktų taikymo – pakeistas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, nuo 2019-01-01 didėja minimali mėnesinė alga ir pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis.

Siūloma numatyti daugiau 117,9 tūkst. Eur BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ veiklai organizuoti. Daugiau 179,0 tūkst. Eur siūloma skirti darbo užmokesčiui (104,1 tūkst. Eur dėl valstybinio socialinio ir sveikatos draudimo įmokų tarifo 28,9 proc. perkėlimo į darbuotojo atlyginimą, 74,9 tūkst. Eur dėl teisės aktų taikymo – pakeistas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, nuo 2019-01-01 didėja minimali mėnesinė alga ir pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, mero potvarkiu įstaigos vadovui nustatytas didesnis pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas) ir 45,0 tūkst. Eur prekėms ir paslaugoms. Perkėlus valstybinio socialinio ir sveikatos draudimo įmokos tarifą 28,9 proc. į darbuotojo atlyginimą, 104,1 tūkst. Eur mažėja socialinio draudimo įmokos;

5,7 tūkst. Eur mažiau siūloma skirti miesto viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimui užtikrinti pagal asignavimų valdytojo pateiktas paraiškas ir atsižvelgiant į savivaldybės finansines galimybes. Mažiau 94,6 tūkst. Eur siūloma numatyti viešųjų erdvių, gatvių ir kiemų apšvietimo tinklams išplėsti ar įrengti, o tinklų plėtrai ir įrengimui, o daugiau 22,4 tūkst. Eur gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo organizavimo funkcijoms įgyvendinti ir 78,6 tūkst. Eur viešųjų erdvių (šviesoforų, fontanų tualetų ir kt.) apšvietimo tinklų ir įrangai eksploatuoti.

**Savivaldybės administracijai** iš visų finansavimo šaltinių 2019 m. siūloma skirti 339,6 339,6 tūkst. Eur arba 79,0 tūkst. Eur mažiau nei 2018 metais.

Naujoms priemonėms 2019 m. siūloma skirti 23,7 tūkst. Eur, iš jų: 3,0 tūkst. Eur projektui „Saugus eismas – saugus tu“, 3,2 tūkst. Eur projektui „Tu esi svarbus" ir 17,5 tūkst. Eur prevenciniam projektui „Saugi Klaipėda“ įgyvendinti kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu.

Mažiau nei 2018 m. asignavimų pagal asignavimų valdytojo pateiktas paraiškas numatoma šioms priemonėms:

94,3 tūkst. Eur nei 2018 m. asignavimų numatoma retransliuojamo vaizdo stebėjimo kameroms viešose vietose įsigyti ir eksploatuoti;

9,3 tūkst. Eur interneto prieigoms viešosiose vietose įrengti ir belaidžio ryšio (Wi-Fi) paslaugai teikti.

**Investicijų ir ekonomikos departamentui** iš visų šaltinių siūloma skirti 3758,7 tūkst. Eur arba 2173,8 tūkst. Eur daugiau nei 2018 metais. Asignavimams siūloma skirti:

70,3 tūkst. Eur investicijų projektui „Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus“ įgyvendinti (techniniam projektui parengti, ekspertizei atlikti).

1761,0 tūkst. Eur investicijų projektui „Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas“ įgyvendinti (rangos darbams vykdyti, techninio projekto priežiūrai atlikti).

892,5 tūkst. Eur investicijų projektui „Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios g. iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui“ įgyvendinti (rangos darbams atlikti, techninei projekto priežiūrai vykdyti).

129,6 tūkst. Eur investicijų projektui „Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, turizmo, bendruomenės poreikiams“ įgyvendinti (techniniam projektui parengti, ekspertizei atlikti).

649,4 tūkst. Eur investicijų projektui „Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija“ įgyvendinti (techniniam projektui parengti, ekspertizei atlikti, rangos darbams vykdyti).

174,1 tūkst. Eur investicijų projektui „Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas“ įgyvendinti (rangos darbams vykdyti, techninio projekto priežiūrai atlikti).

5,0 tūkst. Eur investicijų projektui „Interaktyvios tikslinės teritorijos ir susietų teritorijų ribų žemėlapio aplikacijos sukūrimas“ įgyvendinti.

46,8 tūkst. Eur investicijų projektui „47,4 ha Medelyno gyvenamojo rajono infrastruktūros išvystymas. I etapas“ įgyvendinti (techniniam projektui parengti, ekspertizei atlikti).

20,0 tūkst. Eur investicijų projektui „Privažiuojamojo kelio ties Baltijos pr. 109 lietaus nuotekų tinklų statyba“ įgyvendinti (projektavimo paslaugoms atlikti, lietaus nuotekų tinklams įrengti).

10,0 tūkst. Eur investicijų projektui „Laivų nuleidimo prieplaukos ir saugojimo aikštelės sklype šalia Liepų g. tilto įrengimas“ įgyvendinti (techniniam projektui parengti) (detaliai žiūrėti 16 lentelėje).

16 lentelė

**MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR MODERNIZAVIMO PROGRAMAI 2019 METAIS SKIRIAMŲ   
ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2018 METAIS**

(tūkst. Eur)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos asignavimų valdytojo / priemonės pavadinimas | Finansavimo  šaltinis | 2018 m. patvirtintas planas | | | | 2019 m. projektas | | | | Pasikeitimas +,- | | | |
| Iš viso | Išlaidoms | | Turtui įsigyti | Iš viso | Išlaidoms | | Turtui įsigyti | Iš viso | Išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Miesto ūkio departamentas** | **SB** | **9671,3** | **6472,5** | **358,6** | **3198,8** | **8919,9** | **6286,3** | **543,3** | **2633,6** | **-751,4** | **-186,2** | **184,7** | **-565,2** |
| **SB (VR)** | **79,9** | **14,3** |  | **65,6** |  |  |  |  | **-79,9** | **-14,3** |  | **-65,6** |
| **SB(SP)** | **33,5** | **33,5** | **13,1** |  | **34,7** | **34,7** | **20,7** |  | **1,2** | **1,2** | **7,6** |  |
| **SB(L)** | **1341,8** | **162,7** |  | **1179,1** | **1865,3** | **333,1** |  | **1532,2** | **523,5** | **170,4** |  | **350,7** |
| **SB(SPL)** | **3,6** | **3,6** |  |  | **4,4** | **4,4** |  |  | **0,8** | **0,8** |  |  |
| **Iš viso:** | **11130,1** | **6686,6** | **371,7** | **4443,5** | **10824,3** | **6658,5** | **564,0** | **4165,8** | **-305,8** | **-28,1** | **192,3** | **-277,7** |
| **Miesto aikščių, skverų ir kitų bendro naudojimo teritorijų atnaujinimas ir priežiūra** | SB | 1592,8 | 426,1 |  | 1166,7 | 748,2 | 280,6 |  | 467,6 | -844,6 | -145,5 |  | -699,1 |
| SB(L) | 494,5 |  |  | 494,5 | 900,2 |  |  | 900,2 | 405,7 |  |  | 403,3 |
| **Iš viso:** | **2087,3** | **426,1** |  | **1661,2** | **1648,4** | **280,6** |  | **1367,8** | **-438,9** | **-145,5** |  | **-293,4** |
| Gėlynų atnaujinimas ir įrengimas | SB | 140,0 | 140,0 |  |  | 140,1 | 140,1 |  |  | 0,1 | 0,1 |  |  |
| Fontanų priežiūra, remontas ir atnaujinimas | SB | 15,6 | 15,6 |  |  | 41,3 | 15,6 |  | 25,7 | 25,7 |  |  | 25,7 |
| SB(L) | 55,0 |  |  | 55,0 | 39,5 |  |  | 39,5 | -15,5 |  |  | -15,5 |
| **Iš viso:** | **70,6** | **15,6** |  | **55,0** | **80,8** | **15,6** |  | **65,2** | **10,2** |  |  | **10,2** |
| Miesto viešų teritorijų inventoriaus priežiūra, įrengimas ir įsigijimas | SB | 313,4 | 255,5 |  | 57,9 | 124,9 | 124,9 |  |  | -188,5 | -130,6 |  | -57,9 |
|  | SB(L) | 97,5 |  |  | 97,5 | 99,9 |  |  | 99,9 | 2,4 |  |  |  |
|  | **Iš viso:** | **410,9** | **255,5** |  | **155,4** | **224,8** | **124,9** |  | **99,9** | **-186,1** | **-130,6** |  | **-57,9** |
| Skvero tarp Puodžių g. ir Bokštų g., skirto Vydūno paminklui įrengti, sutvarkymas | SB | 500,0 |  |  | 500,0 | 20,9 |  |  | 20,9 | -479,1 |  |  | -479,1 |
| SB(L) |  |  |  |  | 277,8 |  |  | 277,8 | 277,8 |  |  | 277,8 |
| **Iš viso:** | **500,0** |  |  | **500,0** | **298,7** |  |  | **298,7** | **-201,3** |  |  | **-201,3** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Skvero Bokštų g. sutvarkymas | SB | 195,0 |  |  | 195,0 | 21,0 |  |  | 21,0 | -174,0 |  |  | -174,0 |
| SB(L) |  |  |  |  | 187,0 |  |  | 187,0 | 187,0 |  |  | 187,0 |
| **Iš viso:** | **195,0** |  |  | **195,0** | **208,0** |  |  | **208,0** | **13,0** |  |  | **13,0** |
| Aikštės prie Santuokų rūmų atnaujinimas | SB | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  | -20,0 |  |  | -20,0 |
| SB(L) |  |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |
| **Iš viso:** | **20,0** |  |  | **20,0** | **20,0** |  |  | **20,0** |  |  |  |  |
| Pėsčiųjų tako tarp Gedminų g. ir Taikos pr. (nuo Nr. 109) atnaujinimas (Debreceno mikrorajonas) | SB | 112,8 |  |  | 112,8 |  |  |  |  | -112,8 |  |  | -112,8 |
| SB(L) | 62,0 |  |  | 62,0 |  |  |  |  | -62,0 |  |  | -62,0 |
| **Iš viso:** | **174,8** |  |  | **174,8** |  |  |  |  | **-174,8** |  |  | **-174,8** |
| Vingio mikrorajono aikštės atnaujinimas | SB | 281,0 |  |  | 281,0 |  |  |  |  | -281,0 |  |  | -281,0 |
| SB(L) | 250,0 |  |  | 250,0 | 261,0 |  |  | 261,0 | 11,0 |  |  | 11,0 |
| **Iš viso:** | **531,0** |  |  | **531,0** | **261,0** |  |  | **261,0** | **-270,0** |  |  | **-270,0** |
| Teritorijos šalia pastato Taikos pr.76 sutvarkymas ir privažiuojamųjų kelių rekonstrukcija pritaikant neįgaliesiems | SB(L) | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  | -30,0 |  |  | -30,0 |
| Teritorijos Pempininkų tako gale (ties Debreceno g.18) sutvarkymas | SB | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  | -15,0 | -15,0 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  | 15,0 |
| **Iš viso:** | **15,0** | **15,0** |  |  | **15,0** |  |  | **15,0** |  | **-15,0** |  | **15,0** |
| I. Kanto ir S. Daukanto gatvių sankryžoje esančio skvero sutvarkymas | SB |  |  |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 | 400,0 |  |  | 400,0 |
| **Švaros ir tvarkos užtikrinimas bendro naudojimo teritorijose:** | SB | 2967,1 | 2917,8 |  | 49,3 | 3084,7 | 2884,7 |  | 200,0 | 117,6 | -33,1 |  | 150,7 |
| SB (SP) | 0,8 | 0,8 |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  | 1,2 | 1,2 |  |  |
| SB(L) | 50,0 | 50,0 |  |  | 132,2 | 132,2 |  |  | 82,2 | 82,2 |  |  |
| SB(SPL) |  |  |  |  | 1,8 | 1,8 |  |  | 1,8 | 1,8 |  |  |
| **Iš viso:** | **3017,9** | **2968,6** |  | **49,3** | **3220,7** | **3020,7** |  | **200,0** | **202,8** | **52,1** |  | **150,7** |
| Savivaldybei priskirtų teritorijų sanitarinis valymas, parkų, skverų, žaliųjų plotų želdinimas ir aplinkotvarka | SB | 2663,7 | 2663,7 |  |  | 2632,1 | 2632,1 |  |  | -31,6 | -31,6 |  |  |
| SB(L) | 50,0 | 50,0 |  |  | 132,2 | 132,2 |  |  | 82,2 | 82,2 |  |  |
| **Iš viso:** | **2713,7** | **2713,7** |  |  | **2764,3** | **2764,3** |  |  | **50,6** | **50,6** |  |  |
| Miesto viešųjų tualetų remontas, priežiūra ir nuoma | SB | 154,5 | 118,2 |  | 36,3 | 127,4 | 127,4 |  |  | -27,1 | 9,2 |  | -36,3 |
| SB (SP) | 0,8 | 0,8 |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  | 1,2 | 1,2 |  |  |
| SB(SPL) |  |  |  |  | 1,8 | 1,8 |  |  | 1,8 | 1,8 |  |  |
| **Iš viso:** | **155,3** | **119,0** |  | **36,3** | **131,2** | **131,2** |  |  | **-24,1** | **12,2** |  | **-36,3** |
| Beglobių gyvūnų gerovės ir apsaugos priemonių įgyvendinimas (gyvūnų gaudymas, surinkimas, sterilizacija, karantinavimas, eutanazija ir kt.) | SB | 53,9 | 40,9 |  | 13,0 | 30,2 | 30,2 |  |  | -23,7 | -10,7 |  | -13,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Statinių, keliančių pavojų gyvybei ir sveikatai, griovimas | SB | 95,0 | 95,0 |  |  | 95,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |
| Šlaitų stabilizavimo darbų Šiaurės prospekte atlikimas | SB |  |  |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 | 200,0 |  |  | 200,0 |
| **Miesto paplūdimių priežiūros organizavimas** | SB | 1110,1 | 656,3 | 358,6 | 453,8 | 964,6 | 786,6 | 543,3 | 178,0 | -145,5 | 130,3 | 184,7 | -275,8 |
| SB (VR) | 14,3 | 14,3 |  |  |  |  |  |  | -14,3 | -14,3 |  |  |
| SB(SP) | 32,7 | 32,7 | 13,1 |  | 32,7 | 32,7 | 20,7 |  |  |  | 7,6 |  |
| SB(SPL) | 3,6 | 3,6 |  |  | 2,6 | 2,6 |  |  | -1,0 | -1,0 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 36,0 | 0,0 |  | 36,0 | 36,0 |  |  | 36,0 |
| **Iš viso:** | **1160,7** | **706,9** | **371,7** | **453,8** | **1035,9** | **821,9** | **564,0** | **214,0** | **-124,8** | **115,0** | **192,3** | **-239,8** |
| Klaipėdos miesto paplūdimių sutvarkymo priemonių plano 2016-2019 m. įgyvendinimas, iš jų | SB | 307,4 | 7,8 | 0,8 | 299,6 | 136,0 | 8,0 | 0,9 | 128,0 | -171,4 | 0,2 | 0,1 | -171,6 |
| SB(VR) | 14,3 | 14,3 |  |  |  |  |  |  | -14,3 | -14,3 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 | 36,0 |  |  | 36,0 |
| **Iš viso:** | **321,7** | **22,1** | **0,8** | **299,6** | **172,0** | **8,0** | **0,9** | **164,0** | **-149,7** | **-14,1** | **0,1** | **-135,6** |
| BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ | SB | 39,0 | 4,0 | 0,8 | 35,0 | 4,0 | 4,0 | 0,9 |  | -35,0 |  | 0,1 | -35,0 |
| SB(L) |  |  |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 | 36,0 |  |  | 36,0 |
| **Iš viso:** | **39,0** | **4,0** | **0,8** | **35,0** | **40,0** | **4,0** | **0,9** | **36,0** | **1,0** |  | **0,1** | **1,0** |
| Miesto ūkio departamentas | SB | 268,4 | 3,8 |  | 264,6 | 132,0 | 4,0 |  | 128,0 | -136,4 | 0,2 |  | -136,6 |
| SB(VR) | 14,3 | 14,3 |  |  |  |  |  |  | -14,3 | -14,3 |  |  |
| **Iš viso:** | **282,7** | **18,1** |  | **264,6** | **132,0** | **4,0** |  | **128,0** | **-150,7** | **-14,1** |  | **-136,6** |
| Viešųjų tualetų paslaugų teikimas | SB | 55,0 | 9,6 | 3,1 | 45,4 | 23,1 | 23,1 | 15,0 |  | -31,9 | 13,5 | 11,9 | -45,4 |
| SB(SP) | 5,0 | 5,0 | 3,1 |  | 5,0 | 5,0 | 4,4 |  |  |  | 1,3 |  |
| SB(SPL) | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |  |  | -0,8 | -0,8 |  |  |
| **Iš viso:** | **60,8** | **15,4** | **6,2** | **45,4** | **28,1** | **28,1** | **19,4** |  | **-32,7** | **12,7** | **13,2** | **-45,4** |
| BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ veiklos organizavimas | SB | 612,5 | 612,5 | 354,7 |  | 730,6 | 730,6 | 527,4 |  | 118,1 | 118,1 | 172,7 |  |  |
| SB(SP) | 27,7 | 27,7 | 10,0 |  | 27,7 | 27,7 | 16,3 |  |  |  | 6,3 |  |
| SB(SPL) | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,6 | 2,6 |  |  | -0,2 | -0,2 |  |  |
| **Iš viso:** | **643,0** | **643,0** | **364,7** |  | **760,9** | **760,9** | **543,7** |  | **117,9** | **117,9** | **179,0** |  |
| Paplūdimiams tvarkyti reikalingų transporto priemonių ir inventoriaus įsigijimas | SB | 127,2 | 18,4 |  | 108,8 | 64,9 | 14,9 |  | 50,0 | -62,3 | -3,5 |  | -58,8 |
| Mėlynosios vėliavos programos koordinavimo paslaugų įsigijimas | SB | 8,0 | 8,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Miesto viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo užtikrinimas:** | SB | 2186,0 | 2029,7 |  | 156,3 | 2165,1 | 2042,5 |  | 122,6 | -20,9 | 12,8 |  | -33,7 |
| SB(L) | 124,8 | 112,7 |  | 12,1 | 205,6 | 200,9 |  | 4,7 | 80,8 | 88,2 |  | -7,4 |
| SB(VR) | 65,6 |  |  | 65,6 |  |  |  |  | -65,6 |  |  | -65,6 |
| **Iš viso:** | **2376,4** | **2142,4** |  | **234,0** | **2370,7** | **2243,4** |  | **127,3** | **-5,7** | **101,0** |  | **-106,7** |
| Gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo organizavimo funkcijos įgyvendinimas | SB | 1886,6 | 1886,6 |  |  | 1911,2 | 1911,2 |  |  | 24,6 | 24,6 |  |  |
| SB(L) | 112,7 | 112,7 |  |  | 110,5 | 110,5 |  |  | -2,2 | -2,2 |  |  |
| **Iš viso:** | **1999,3** | **1999,3** |  |  | **2021,7** | **2021,7** |  |  | **22,4** | **22,4** |  |  |
| Viešųjų erdvių (šviesoforų, fontanų tualetų ir kt.) apšvietimo tinklų ir įrangos eksploatacija | SB | 143,1 | 143,1 |  |  | 131,3 | 131,3 |  |  | -11,8 | -11,8 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 90,4 | 90,4 |  |  | 90,4 | 90,4 |  |  |
| **Iš viso:** | **143,1** | **143,1** |  |  | **221,7** | **221,7** |  |  | **78,6** | **78,6** |  |  |
| Biudžetinių įstaigų kiemų apšvietimo tinklų plėtra ir įrengimas | SB(L) | 12,1 |  |  | 12,1 |  |  |  |  | -12,1 |  |  | -12,1 |
| Viešųjų erdvių, gatvių ir kiemų apšvietimo tinklų išplėtimas ar įrengimas | SB | 156,3 |  |  | 156,3 | 122,6 |  |  | 122,6 | -33,7 |  |  | -33,7 |
| SB(VR) | 65,6 |  |  | 65,6 |  |  |  |  | -65,6 |  |  | -65,6 |
| SB(L) |  |  |  |  | 4,7 |  |  | 4,7 | 4,7 |  |  | 4,7 |
| **Iš viso:** | **221,9** |  |  | **221,9** | **127,3** |  |  | **127,3** | **-94,6** |  |  | **-94,6** |
| **Laidojimo paslaugų teikimas ir kapinių priežiūros organizavimas** | SB | 566,3 | 414,0 |  | 152,3 | 565,3 | 259,8 |  | 305,5 | -1,0 | -154,2 |  | 153,2 |
| SB(L) |  |  |  |  | 35,6 |  |  | 35,6 | 35,6 |  |  | 35,6 |
| **Iš viso:** | **566,3** | **414,0** |  | **152,3** | **600,9** | **259,8** |  | **341,1** | **34,6** | **-154,2** |  | **188,8** |
| Kapinių priežiūra (valymas, apsauga, administravimas, elektros energijos pirkimas, vandens įrenginių priežiūra, kvartalinių žymeklių įrengimas, kapinių inventorizavimas) | SB | 168,0 | 168,0 |  |  | 202,0 | 202,0 |  |  | 34,0 | 34,0 |  |  |
| Kapinių tarnybos kitos vykdomos priemonės | SB | 362,8 | 210,5 |  | 152,3 | 324,3 | 18,8 |  | 305,5 | -38,5 | -191,7 |  | 153,2 |
| SB(L) |  |  |  |  | 35,6 |  |  | 35,6 | 35,6 |  |  | 35,6 |
| **Iš viso:** | **362,8** | **210,5** |  | **152,3** | **359,9** | **18,8** |  | **341,1** | **-2,9** | **-191,7** |  | **188,8** |
| Mirusių (žuvusių) žmonių palaikų pervežimas iš įvykio vietų, neatpažintų, vienišų ir mirusių, kuriuos artimieji atsisako laidoti, žmonių palaikų laikinas laikymas (saugojimas), palaidojimas savivaldybės lėšomis | SB | 35,5 | 35,5 |  |  | 39,0 | 39,0 |  |  | 3,5 | 3,5 |  |  |
| **Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų priežiūros vykdymas:** | SB | 1049,0 | 28,6 |  | 1020,4 | 1292,0 | 32,1 |  | 1259,9 | 243,0 | 3,5 |  | 239,5 |
| SB(L) | 556,7 |  |  | 556,7 | 331,8 |  |  | 331,8 | -224,9 |  |  | -224,9 |
| **Iš viso:** | **1605,7** | **28,6** |  | **1577,1** | **1623,8** | **32,1** |  | **1591,7** | **18,1** | **3,5** |  | **14,6** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo priemonių plano įgyvendinimas | SB | 851,8 | 15,0 |  | 836,8 | 1100,0 | 10,0 |  | 1090,0 | 248,2 | -5,0 |  | 253,2 |
| SB(L) | 556,7 |  |  | 556,7 | 296,7 |  |  | 296,7 | -260,0 |  |  | -260,0 |
| **Iš viso:** | **1408,5** | **15,0** |  | **1393,5** | **1396,7** | **10,0** |  | **1386,7** | **-11,8** | **-5,0** |  | **-6,8** |
| Daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) pirmininkų mokymų organizavimas | SB | 2,1 | 2,1 |  |  | 2,1 | 2,1 |  |  |  |  |  |  |
| Daugiabučio Vingio g. 35 modernizavimui techninio darbo projekto parengimas | SB | 23,6 |  |  | 23,6 | 24,9 |  |  | 24,9 | 1,3 |  |  | 1,3 |
| Vaikų žaidimo aikštelių įrengimo ir atnaujinimo 2018-2020 m. programos įgyvendinimas | SB | 171,5 | 11,5 |  | 160,0 | 165,0 | 20,0 |  | 145,0 | -6,5 | 8,5 |  | -15,0 |
| SB(L) |  |  |  |  | 35,1 |  |  | 35,1 | 35,1 |  |  | 35,1 |
| **Iš viso:** | **171,5** | **11,5** |  | **160,0** | **200,1** | **20,0** |  | **180,1** | **28,6** | **8,5** |  | **20,1** |
| **1.7.**  **Klaipėdos miesto paviršinių nuotekų tinklų įrengimas, remontas ir rekonstrukcija** | SB | 200,0 |  |  | 200,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | -100,0 |  |  | -100,0 |
| SB(L) | 115,8 |  |  | 115,8 | 223,9 |  |  | 223,9 | 108,1 |  |  | 108,1 |
| **Iš viso:** | **315,8** |  |  | **315,8** | **323,9** |  |  | **323,9** | **8,1** |  |  | **8,1** |
| **Savivaldybės administracija** | **SB** | **308,6** | **225,9** |  | **82,7** | **204,4** | **204,4** |  |  | **-104,2** | **-21,5** |  | **-82,7** |
| **SB(L)** | **110,0** |  |  | **110,0** | **135,2** |  |  | **135,2** | **25,2** |  |  | **25,2** |
| **Iš viso:** | **418,6** | **225,9** |  | **192,7** | **339,6** | **204,4** |  | **135,2** | **-79,0** | **-21,5** |  | **-57,5** |
| Retransliuojamo vaizdo stebėjimo kamerų viešose vietose įsigijimas ir eksploatacija | SB | 271,8 | 189,1 |  | 82,7 | 152,3 | 152,3 |  |  | -119,5 | -36,8 |  | -82,7 |
| SB(L) | 110,0 |  |  | 110,0 | 135,2 |  |  | 135,2 | 25,2 |  |  | 25,2 |
| Interneto prieigų viešosiose vietose įrengimas ir belaidžio ryšio (Wi-Fi) paslaugos teikimas | SB | 26,1 | 26,1 |  |  | 16,8 | 16,8 |  |  | -9,3 | -9,3 |  |  |
| Projekto „Saugus kaimynas – saugus aš“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | SB | 3,6 | 3,6 |  |  | 4,0 | 4,0 |  |  | 0,4 | 0,4 |  |  |
| Prevencinio projekto „Būk pilietiškas, būk saugus“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | SB | 3,5 | 3,5 |  |  | 4,0 | 4,0 |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |
| Projekto "Gyvenkime saugiai" įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities Priešgaisrine gelbėjimo valdyba | SB | 3,6 | 3,6 |  |  | 3,6 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |
| Projekto „Saugus eismas-saugus tu“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | SB |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  |
| Projekto " Tu esi svarbus"įgyvendinimui kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu; | SB |  |  |  |  | 3,2 | 3,2 |  |  | 3,2 | 3,2 |  |  |
| Prevencinio projekto „Saugi Klaipėda“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | SB |  |  |  |  | 17,5 | 17,5 |  |  | 17,5 | 17,5 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Investicijų ir ekonomikos departamentas** | **SB** | **1141,9** |  |  | **1141,9** | **869,3** | **5,5** | **5,3** | **863,8** | **-272,6** | **5,5** | **5,3** | **-278,1** |
| **SB(L)** |  |  |  |  | **863,3** |  |  | **863,3** | **863,3** |  |  | **863,3** |
| **SB(ŽPL)** | **443,0** |  |  | **443,0** |  |  |  |  | **-443,0** |  |  | **-443,0** |
| **SB(ES)** |  |  |  |  | **2026,1** | **9,8** | **9,4** | **2016,3** | **2026,1** | **9,8** | **9,4** | **2016,3** |
| **Iš viso:** | **1584,9** |  |  | **1584,9** | **3758,7** | **15,3** | **14,7** | **3743,4** | **2173,8** | **15,3** | **14,7** | **2158,5** |
| Pėsčiųjų tako tarp Gedminų g. ir Taikos pr. (nuo Nr. 99) rekonstravimas ir keleivių išlaipinimo aikštelių įrengimas (Debreceno mikrorajonas) | SB | 20,5 |  |  | 20,5 |  |  |  |  | -20,5 |  |  | -20,5 |
| SB(ŽPL) | 443,0 |  |  | 443,0 |  |  |  |  | -443,0 |  |  | -443,0 |
| Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų | SB | 444,7 |  |  | 444,7 |  |  |  |  | -444,7 |  |  | -444,7 |
| SB(L) |  |  |  |  | 70,3 |  |  | 70,3 | 70,3 |  |  | 70,3 |
| Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas | SB | 67,6 |  |  | 67,6 | 364,5 | 4,9 | 4,7 | 359,6 | 296,9 | 4,9 | 4,7 | 292,0 |
| SB(L) |  |  |  |  | 342,8 |  |  | 342,8 | 342,8 |  |  | 342,8 |
| SB(ES) |  |  |  |  | 1053,7 | 9,6 | 9,4 | 1044,1 | 1053,7 | 9,6 | 9,4 | 1044,1 |
| Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios g. iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui | SB | 148,5 |  |  | 148,5 | 355,7 |  |  | 355,7 | 207,2 |  |  | 207,2 |
| SB(L) |  |  |  |  | 133,3 |  |  | 133,3 | 133,3 |  |  | 133,3 |
| SB(ES) |  |  |  |  | 403,5 |  |  | 403,5 | 403,5 |  |  | 403,5 |
| Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, turizmo, bendruomenės poreikiams | SB | 129,7 |  |  | 129,7 |  |  |  |  | -129,7 |  |  | -129,7 |
| SB(L) |  |  |  |  | 129,6 |  |  | 129,6 | 129,6 |  |  | 129,6 |
| Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija | SB | 45,2 |  |  | 45,2 | 52,3 |  |  | 52,3 | 7,1 |  |  | 7,1 |
| SB(L) |  |  |  |  | 28,2 |  |  | 28,2 | 28,2 |  |  | 28,2 |
| SB(ES) |  |  |  |  | 568,9 | 0,2 |  | 568,7 | 568,9 | 0,2 |  | 568,7 |
| Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas | SB | 127,9 |  |  | 127,9 | 66,8 | 0,6 | 0,6 | 66,2 | -61,1 | 0,6 | 0,6 | -61,7 |
| SB(L) |  |  |  |  | 107,3 |  |  | 107,3 | 107,3 |  |  | 107,3 |
| Interaktyvios tikslinės teritorijos ir susietų teritorijų ribų žemėlapio aplikacijos sukūrimas | SB | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  | -10,0 |  |  | -10,0 |
| SB(L) |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |
| Buvusios AB „Klaipėdos energija“ teritorijos dalies konversija, sudarant sąlygas vystyti komercines, rekreacines veiklas | SB | 2,8 |  |  | 2,8 |  |  |  |  | -2,8 |  |  | -2,8 |
| 47,4 ha Medelyno gyvenamojo rajono infrastruktūros išvystymas. I etapas | SB | 145,0 |  |  | 145,0 |  |  |  |  | -145,0 |  |  | -145,0 |
| SB(L) |  |  |  |  | 46,8 |  |  | 46,8 | 46,8 |  |  | 46,8 |
| Privažiuojamojo kelio ties Baltijos pr. 109 lietaus nuotekų tinklų, Klaipėdoje, statyba | SB |  |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Laivų nuleidimo prieplaukos ir saugojimo aikštelės sklype šalia Liepų g. tilto įrengimas | SB |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |
| **Iš viso programai:** |  | **13133,6** | **6912,5** | **371,7** | **6221,1** | **14922,6** | **6878,2** | **578,7** | **8044,4** | **1789,0** | **-34,3** | **207,0** | **1823,3** |
| iš jų – pagal finansavimo šaltinius: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Savivaldybės biudžeto lėšos* | **SB** | **11121,8** | **6698,4** | **358,6** | **4423,4** | **9993,6** | **6496,2** | **548,6** | **3497,4** | **-1128,2** | **-202,2** | **190,0** | **-926,0** |
| *Vietinių rinkliavų lėšos* | **SB(VR)** | **79,9** | **14,3** |  | **65,6** |  |  |  |  | **-79,9** | **-14,3** |  | **-65,6** |
| *Savivaldybės biudžeto lėšų likučio metų pradžioje lėšos* | **SB(L)** | **1451,8** | **162,7** |  | **1289,1** | **2863,8** | **333,1** |  | **2530,7** | **1412,0** | **170,4** |  | **1241,6** |
| *Iš už žemės pardavimą gautų pajamų lėšų likučio lėšos* | **SB(ŽPL)** | **443,0** |  |  | **443,0** |  |  |  |  | **-443,0** |  |  | **-443,0** |
| *Asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšos* | **SB(SP)** | **33,5** | **33,5** | **13,1** |  | **34,7** | **34,7** | **20,7** |  | **1,2** | **1,2** | **7,6** |  |
| *Asignavimų valdytojų pajamų įmokų už lėšų likučio lėšos* | **SB(SPL)** | **3,6** | **3,6** |  |  | **4,4** | **4,4** |  |  | **0,8** | **0,8** |  |  |
| *Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos* | **SB (ES)** |  |  |  |  | **2026,1** | **9,8** | **9,4** | **2016,3** | **2026,1** | **9,8** | **9,4** | **2016,3** |

17 lentelė

**BĮ KLAIPĖDOS MIESTO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS PAPLŪDIMIAI“ 2018-2019 M. EKONOMINIAI – FINANSINIAI RODIKLIAI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Rodiklio pavadinimas | 2018 m.  patvirtintas planas | 2019 m.  projektas | Pasikeitimas  +, - |
| 1. | Įstaigos išlaikymas, tūkst. Eur | 784,5 | 855,7 | +71,3 |
| 1.1. | Savivaldybės biudžeto lėšos, tūkst. Eur | 749,0 | 818,6 | 69,6 |
| 1.2. | Įmokų, gautų įmokų už paslaugas ir patalpų nuomą, lėšos, tūkst. Eur | 35,5 | 37,1 | +1,7 |
| 2. | Darbo užmokesčio fondas metams (iš savivaldybės biudžeto lėšų ir iš įmokų už paslaugas), tūkst. Eur | 370,9 | 563,1 | 192,2 |
| 3. | Pareigybių skaičius – iš viso, iš jų: | 132,5 | 135,5 | 3,0 |
| 3.1. | Pagrindinių darbuotojų | 22,5 | 22,5 |  |
| 3.2. | Sezoninių darbuotojų | 110,5 | 113,0 | 3,0 |
| 4. | Vieno darbuotojo vidutinis mėn. darbo užmokestis, Eur | 508 | 602 | 94 |
|  | iš jų: |  |  |  |
| 4.1. | Pagrindinių darbuotojų | 500 | 799 | 299 |
| 4.2. | Sezoninių darbuotojų | 477 | 563 | 86 |
| 5. | Paplūdimių skaičius, vnt. | 6 | 6 |  |
| 6. | Miesto paplūdimių ilgis, metrais | 7820 | 7820 | 2009 m. kovo 23 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AD1-446 |
| 6.1. | Smiltynė - I | 2300 | 2300 |  |
| 6.2. | Smiltynė - II | 1100 | 1100 |  |
| 6.3. | Melnragė - I | 1400 | 1400 |  |
| 6.4. | Melnragė - II | 1620 | 1620 |  |
| 6.5. | Giruliai | 1400 | 1400 |  |
| 7. | Danės paplūdimys ties Panevėžio gatve, poilsio zonos ilgis, m | 300 | 300 |  |

Pastaba: \* – 1-4 p. rodikliai, įvertinus skirtus asignavimus iš savivaldybės biudžeto ir įmokų, gautų už paslaugas ir patalpų nuomą.

**8. Kultūros plėtros programa**

Programos tikslas – skatinti miesto bendruomenės kultūrinį ir kūrybinį aktyvumą bei gerinti kultūrinių paslaugų prieinamumą ir kokybę. Programos uždavinius ir priemones vykdys Ugdymo ir kultūros departamentas, 7 biudžetinės kultūros įtaigos (Imanuelio Kanto viešoji biblioteka, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, Kultūrų komunikacijų centras, Koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė, Kultūros centras Žvejų rūmai, Etnokultūros centras ir Tautinių kultūrų centras), Ekonomikos ir investicijos departamentas bei Miesto ūkio departamentas. Pagal Savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T2-184 patvirtintus savivaldybės 2015-2019 metų veiklos prioritetus bei Tarybos kolegijos 2015-09-28 posėdžiui pateiktą finansavimo didinimo kultūros sektoriui programos projektą, finansavimo kultūros sektoriui apimtys turėtų augti nuo 3638,5 tūkst. Eur 2015 metais iki 7277,0 tūkst. Eur 2019 metais.

Kultūros įstaigų ekonominiai – finansiniai rodikliai pateikti 18 lentelėje.

18 lentelė

**KULTŪROS ĮSTAIGŲ 2018-2019 M. EKONOMINIAI – FINANSINIAI RODIKLIAI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Rodiklio pavadinimas | 2018 m.  planas | 2019 m. projektas | Pasikeitimas +, - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Įstaigų skaičius | 7 | 7 |  |
| 2 | Įstaigų išlaikymas *(be ne kiekvienais metais vykstančių festivalių*, tūkst. Eur\* | 4964,5 | 5253,1 | 288,6 |
| 3 | Vidutinis metinis vienos įstaigos išlaikymas, tūkst. Eur | 709,2 | 750,4 | 41,2 |
| 4 | Pareigybių skaičius | 272,5 | 275,5 | 3 |
| 5 | Darbo užmokesčio fondas metams, tūkst. Eur | 2402,4 | 3294,2 | 891,4 |
| 6 | Vidutinis mėnesinis darbuotojo darbo užmokestis (5 eil. : 4 eil.), Eur | 735 | 996 | 261 |

\* *Kartu su išlaidomis šildymui ir be Kultūrų komunikacijų centro vykdomo projekto (projektui 2018 m. – 54,1 tūkst. Eur, 2019 m. – 7,9 tūkst. Eur)*

Kultūros plėtros programai įgyvendinti 2019 metams siūloma skirti 11389,4 tūkst. Eur arba 3627,1 tūkst. Eur daugiau nei 2018 m. Asignavimus siūloma skirti Ugdymo ir kultūros departamentui, Investicijų ir ekonomikos departamentui bei Miesto ūkio departamentui.

**Ugdymo ir kultūros departamentui** siūloma iš visų finansavimo šaltinių skirti 7638,0 tūkst. Eur arba 569,5 tūkst. Eur daugiau nei 2018 metais.

Siūloma daugiau nei 2018 m. numatyti asignavimų šioms priemonėms:

271,1 tūkst. Eur kultūros ir meno sričių ir programų projektų daliniam finansavimui, iš jų 250,0 tūkst. Eur Šviesų festivaliui ir kitiems programų projektams;

34,9 tūkst. Eur kultūros įstaigų remontui – remonto darbams atlikti biudžetinėse kultūros įstaigose (žiūrėti 19 lentelę);

242,3 tūkst. Eur kultūros įstaigų veiklai organizuoti. Daugiau 891,8 tūkst. Eur siūloma skirti darbo užmokesčiui (683,6 tūkst. Eur dėl valstybinio socialinio ir sveikatos draudimo įmokų tarifo 28,9 proc. perkėlimo į darbuotojo atlyginimą, 208,2 tūkst. Eur dėl teisės aktų taikymo – pakeistas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, nuo 2019-01-01 didėja minimali mėnesinė alga ir pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, mero potvarkiu įstaigų vadovams nustatyti didesni pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai). Taip pat numatoma daugiau 26,0 tūkst. Eur prekėms ir paslaugoms, 3,9 tūkst. Eur darbdavių socialinei paramai pinigais nedarbingumo pašalpai už pirmas dvi darbo dienas mokėti bei 28,2 tūkst. Eur numatyti kultūrinių kompetencijų ugdymo modeliui moksleiviams parengti ir įgyvendinti Kultūrų komunikacijų centre. Perkėlus valstybinio socialinio ir sveikatos draudimo įmokos tarifą 28,9 proc. į darbuotojo atlyginimą, 683,6 tūkst. Eur mažėja socialinio draudimo įmokos. Be to, siūloma asignavimus ilgalaikiam turtui įsigyti mažinti 24,0 tūkst. Eur (pagal asignavimų valdytojo pateiktas paraiškas).

334,7 tūkst. Eur kultūros įstaigų organizuojamiems ne kiekvienais metais vykstantiems festivaliams: tarptautiniam violončelės festivaliui ir konkursui (Koncertų salė), tarptautiniam nematerialaus kultūros paveldo festivaliui „Lauksnos“ (Etnokultūros centras), tarptautiniam gatvės teatrų festivaliui „Šermukšnis“ (Žvejų rūmai) `(žiūrėti 19 lentelę).

Siūloma 2019 m. skirti asignavimus naujoms priemonėms:

15,0 tūkst. Eur naujų erdvių pritaikymui kultūros reikmėms – galimybių studijos parengimo paslaugai pirkti;

11,0 tūkst. Eur visų tautybių gyventojų kultūrinės sąveikos didinimui.

Mažiau nei 2018 m. asignavimų numatoma šioms priemonėms:

10,2 tūkst. Eur kultūros ir meno projektams vertinti ir administruoti – kultūros ir meno projektų vertinimo paslaugai pirkti (planuojamas mažesnis nei 2018 m. ekspertų skaičius);

2,2 tūkst. Eur pasirengimui "The Tall Ships Races" programai;

4,9 tūkst. Eur jaunųjų klaipėdiečių kūrėjų, išvykusių iš Klaipėdos ar Lietuvos, kūrybos pristatymui "Mes esame";

117,7 tūkst. Eur miestui aktualiems renginiams organizuoti, iš jų: mažinama 153,7 tūkst. Eur dėl planuojamo asignavimų perkėlimo į kitas priemones, didinama 36,0 tūkst. Eur 2018 m. Kalėdiniams ir Naujametiniams renginiams apmokėti pagal sudarytą sutartį;

31,2 tūkst. Eur prancūzų ir lietuvių koprodukciniams projektams įgyvendinti, nes numatoma mažiau lėšų šiuolaikinio prancūzų ir lietuvių šokio populiarinimui ir sklaidai;

115,9 tūkst. Eur valstybinės ir tarptautinės reikšmės kultūriniams projektams įgyvendinti (žiūrėti 8-XX lentelę);

58,1 tūkst. Eur – priemonėms, kurios 2019 m. nebus vykdomos, iš jų: 45,7 tūkst. Eur: ekspozicijai projektuoti ir įrengti piliavietės šiaurinėje kurtinoje, 10,0 tūkst. Eur Klaipėdos kilnojamojo kultūros paveldo ir dailės palikimo muziejifikavimo strategijai parengti, 2,4 tūkst. Eur Kultūros turizmo maršrutų formavimui (dalyvavimui Europos komisijos sertifikuotų kultūros kelių programose).

**Miesto ūkio departamentui** programos priemonėms vykdytisiūloma skirti224,7 tūkst. Eur arba 24,8 tūkst. Eur mažiau nei 2018 metais. Mažiau 24,9 tūkst. Eur numatoma kultūros įstaigų remontui (žiūrėti 19 lentelę).

**Investicijų ir ekonomikos departamentui** iš visų šaltinių siūloma skirti 3526,7 tūkst. Eur arba 3082,4 tūkst. Eur daugiau nei 2018 metais. Asignavimus siūloma skirti:

4,2 tūkst. Eur investicijų projektui „Bendruomenės centro-bibliotekos (Molo g. 60) pastato kapitalinis remontas“ įgyvendinti (techniniam projektui rengti).

98,0 tūkst. Eur investicijų projektui „Lifto įrengimas Bendruomenės namuose Debreceno g. 48“ įgyvendinti (techniniam projektui rengti).

20,0 tūkst. Eur investicijų projektui „Vasaros koncertų estrados architektūrinės idėjos konkurso organizavimas“ įgyvendinti (projekto konkursui organizuoti).

2116,6 tūkst. Eur investicijų projektui „Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialas - naujos galimybės mažiems ir dideliems“ įrengimas“ įgyvendinti (rekonstravimo darbams vykdyti).

1287,9 tūkst. Eur investicijų projektui Fachverkinės architektūros pastatų kompekso (Bažnyčių g. 4 / Daržų g. 10, Bažnyčių g. 6, Vežėjų g. 4, Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2) tvarkyba“ įgyvendinti (rangos darbams, projekto techninei priežiūrai).

Detaliau apie Kultūros plėtros programos priemonėms įgyvendinti siūlomus skirti asignavimus bei jų pokyčius žiūrėti 19 lentelėje.

19 lentelė

**KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMAI 2019 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2018 METAIS**

(tūkst. Eur)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos tikslo / asignavimo valdytojo / priemonės pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2018 m. patvirtintas planas | | | | 2019 m. biudžeto projektas | | | | Pasikeitimas +,- | | | |
| Iš viso | iš jų: | | | Iš viso | iš jų: | | | Iš viso | iš jų: | | |
| išlaidoms | | Turtui įsigyti | išlaidoms | | Turtui įsigyti | išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| iš viso | iš jų darbo užmokesčiui | iš viso | iš jų darbo užmokesčiui | iš viso | iš jų darbo užmokesčiui |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Ugdymo ir kultūros departamentas** | **SB** | **6293,3** | **6047,8** | **2390,5** | **245,5** | **6757,4** | **6598,1** | **3276,3** | **159,3** | **464,1** | **550,3** | **885,8** | **-86,2** |
| **SB(L)** | **45,7** |  |  | **45,7** | **122,8** | **51,0** |  | **71,8** | **77,1** | **51,0** |  | **26,1** |
| **SB (VR)** | **222,7** | **222,7** |  |  | **234,9** | **234,9** |  |  | **12,2** | **12,2** |  |  |
| **SB**  **(VRL)** | **31,5** | **31,5** |  |  | **11,2** | **11,2** |  |  | **-20,3** | **-20,3** |  |  |
| **SB (SP)** | **413,9** | **405,8** | **11,9** | **8,1** | **429,0** | **419,2** | **17,9** | **9,8** | **15,1** | **13,4** | **6,0** | **1,7** |
| **SB (SPL)** | **61,4** | **56,1** |  | **5,3** | **82,7** | **66,9** |  | **15,8** | **21,3** | **10,8** |  | **10,5** |
| **Iš viso:** | **7068,5** | **6763,9** | **2402,4** | **304,6** | **7638,0** | **7381,3** | **3294,2** | **256,7** | **569,5** | **617,4** | **891,8** | **-47,9** |
| Kultūros ir meno sričių ir programų projektų dalinis finansavimas | SB | 733,3 | 733,3 |  |  | 981,0 | 981,0 |  |  | 247,7 | 247,7 |  |  |
|  | SB(VR) | 222,7 | 222,7 |  |  | 234,9 | 234,9 |  |  | 12,2 | 12,2 |  |  |
|  | SB(VRL) |  |  |  |  | 11,2 | 11,2 |  |  | 11,2 | 11,2 |  |  |
|  | Iš viso: | 956,0 | 956,0 |  |  | 1227,1 | 1227,1 |  |  | 271,1 | 271,1 |  |  |
| Pasirengimas "The Tall Ships Races" programai | SB | 73,4 | 73,4 |  |  | 71,2 | 71,2 |  |  | -2,2 | -2,2 |  |  |
| Kultūros ir meno projektų vertinimas ir administravimas: | SB | 18,2 | 18,2 |  |  | 8,0 | 8,0 |  |  | -10,2 | -10,2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| *Kultūros ir meno projektų vertinimo paslaugos pirkimas* | SB | 13,2 | 13,2 |  |  | 8,0 | 8,0 |  |  | -5,2 | -5,2 |  |  |
| *Kultūros ir meno projektų administravimo programos įdiegimas* | SB | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  | -5,0 | -5,0 |  |  |
| Reprezentacinių Klaipėdos festivalių dalinis finansavimas | SB | 200,0 | 200,0 |  |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| Stipendijų mokėjimas kultūros ir meno kūrėjams | SB | 74,7 | 74,7 |  |  | 75,4 | 75,4 |  |  | 0,7 | 0,7 |  |  |
| Jaunųjų klaipėdiečių kūrėjų, išvykusių iš Klaipėdos ar Lietuvos, kūrybos pristatymas "Mes esame" | SB | 4,9 | 4,9 |  |  |  |  |  |  | -4,9 | -4,9 |  |  |
| Miestui aktualių renginių organizavimas | SB | 291,4 | 287,4 |  | 4,0 | 137,7 | 133,7 |  | 4,0 | -153,7 | -153,7 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 36,0 | 36,0 |  |  | 36,0 | 36,0 |  |  |
| Iš viso: | 291,4 | 287,4 |  | 4,0 | 173,7 | 169,7 |  | 4,0 | -117,7 | -117,7 |  |  |
| Prancūzų ir lietuvių koprodukcinių projektų įgyvendinimas | SB | 93,1 | 93,1 |  |  | 61,9 | 61,9 |  |  | -31,2 | -31,2 |  |  |
| Kultūros įstaigų veiklos organizavimas *(be ne kiekvienais metais vykstančių festivalių)* | SB | 4376,7 | 4135,2 | 2390,5 | 241,5 | 4545,8 | 4412,3 | 3276,3 | 133,5 | 169,1 | 277,1 | 885,8 | -108,0 |
| SB(L) |  |  |  |  | 71,8 |  |  | 71,8 | 71,8 |  |  | 71,8 |
| SB (SP) | 413,9 | 405,8 | 11,9 | 8,1 | 414,0 | 404,2 | 17,9 | 9,8 | 0,1 | -1,6 | 6,0 | 1,7 |
| SB(SPL) | 61,4 | 56,1 |  | 5,3 | 82,7 | 66,9 |  | 15,8 | 21,3 | 10,8 |  | 10,5 |
| SB(VRL) | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  | -20,0 | -20,0 |  |  |
| Iš viso: | 4872,0 | 4617,1 | 2402,4 | 254,9 | 5114,3 | 4883,4 | 3294,2 | 230,9 | 242,3 | 266,3 | 891,8 | -24,0 |
| Kultūros įstaigų organizuojami ne kiekvienais metais vykstantys festivaliai: | SB | 105,6 | 105,6 |  |  | 425,3 | 425,3 |  |  | 319,7 | 319,7 |  |  |
| SB(SP) |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |
| Iš viso: | 105,6 | 105,6 |  |  | 440,3 | 440,3 |  |  | 334,7 | 334,7 |  |  |
| *Tarptautinis violončelės festivalis ir konkursas* | SB |  |  |  |  | 244,3 | 244,3 |  |  | 244,3 | 244,3 |  |  |
| SB(SP) |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |
| *Violončelės akademija* | SB | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  | -60,0 | -60,0 |  |  |
| *Tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis „Lauksnos“* | SB |  |  |  |  | 85,0 | 85,0 |  |  | 85,0 | 85,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| *Tradicinis tarptautinis folkloro festivalis „Parbėg laivelis“* | SB | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |  | -40,0 | -40,0 |  |  |
| *Tarptautinis gatvės teatrų festivalis „Šermukšnis“* | SB | 5,6 | 5,6 |  |  | 96,0 | 96,0 |  |  | 90,4 | 90,4 |  |  |
| Kultūros įstaigų remontas: | SB | 57,2 | 57,2 |  |  | 92,1 | 70,3 |  | 21,8 | 34,9 | 13,1 |  | 21,8 |
| *BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų patalpų remontas* | SB | 35,2 | 35,2 |  |  | 26,9 | 5,1 |  | 21,8 | -8,3 | -30,1 |  | 21,8 |
| *Vasaros estrados infrastruktūros einamasis remontas (Liepojos g. 1)* | SB |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |
| *BĮ Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro patalpų remontas* | SB | 10,8 | 10,8 |  |  | 1,7 | 1,7 |  |  | -9,1 | -9,1 |  |  |
| *Viešosios bibliotekos filialų einamasis remontas* | SB | 11,2 | 11,2 |  |  | 13,5 | 13,5 |  |  | 2,3 | 2,3 |  |  |
| Naujų erdvių pritaikymas kultūros reikmėms | SB(L) |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |
| Kultūros objektų infrastruktūros modernizavimas: *Ekspozicijos projektavimas ir įrengimas piliavietės šiaurinėje kurtinoje* | SB(L) | 45,7 |  |  | 45,7 |  |  |  |  | -45,7 |  |  | -45,7 |
| Klaipėdos kilnojamojo kultūros paveldo ir dailės palikimo muziejifikavimo strategijos parengimas | SB | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  | -10,0 |  |  | -10,0 |
| Kultūrinio turizmo maršrutų formavimas: *Dalyvavimas Europos komisijos sertifikuotų kultūros kelių programose* | SB | 2,4 | 2,4 |  |  |  |  |  |  | -2,4 | -2,4 |  |  |
| Valstybinės ir tarptautinės reikšmės kultūrinių projektų įgyvendinimas: | SB | 252,4 | 252,4 |  |  | 148,0 | 148,0 |  |  | -104,4 | -104,4 |  |  |
|  | SB(VRL) | 11,5 | 11,5 |  |  |  |  |  |  | -11,5 | -11,5 |  |  |
| *Programos "Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimo Klaipėdoje" įgyvendinimas* | SB | 128,0 | 128,0 |  |  | 13,0 | 13,0 |  |  | -115,0 | -115,0 |  |  |
|  | SB(VRL) | 11,5 | 11,5 |  |  |  |  |  |  | -11,5 | -11,5 |  |  |
| *Klaipėdos miesto kultūros rinkodaros programos įgyvendinimas ir miesto kultūrą pristatančių objektų gamyba* | SB | 100,4 | 100,4 |  |  | 97,0 | 97,0 |  |  | -3,4 | -3,4 |  |  |
| *Dalyvavimas Europos folkloro festivalyje „Europiada“* | SB | 4,0 | 4,0 |  |  | 35,0 | 35,0 |  |  | 31,0 | 31,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| *Senųjų istorinių burlaivių įveiklinimo programos įgyvendinimas* | SB |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  |
| *Miesto pietinės dalies gyventojų socialinės-kultūrinės atskirties mažinimas, naudojant kūrybinių partnerysčių metodiką* | SB | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  | -10,0 | -10,0 |  |  |
| *Kultūrinės veiklos tyrimų ir stebėsenos vykdymas* | SB | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  | -10,0 | -10,0 |  |  |
| Visų tautybių gyventojų kultūrinės sąveikos didinimas | SB |  |  |  |  | 11,0 | 11,0 |  |  | 11,0 | 11,0 |  |  |
| **Miesto ūkio departamentas** | **SB** | **229,4** | **205,1** |  | **24,3** | **202,8** | **157,8** |  | **45,0** | **-26,6** | **-47,3** |  | **20,7** |
| **SB(L)** | **20,1** | **20,1** |  |  | **21,9** | **21,9** |  |  | **1,8** | **1,8** |  |  |
| **Iš viso:** | **249,5** | **225,2** |  | **24,3** | **224,7** | **179,7** |  | **45,0** | **-24,8** | **-45,5** |  | **20,7** |
| Kultūros įstaigų remontas: | SB | 102,9 | 78,6 |  | 24,3 | 78,0 | 33,0 |  | 45,0 | -24,9 | -45,6 |  | 20,7 |
| *BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų patalpų remontas* | SB |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |
| *BĮ Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro patalpų remontas* | SB |  |  |  |  | 12,0 | 12,0 |  |  | 12,0 | 12,0 |  |  |
| *BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos filialų remontas* | SB |  |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |
| *BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro remontas* | SB | 12,3 |  |  | 12,3 | 16,0 | 16,0 |  |  | 3,6 | 16,0 |  | -12,3 |
| *BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinės įstaigos Klaipėdos koncertų salės pastato ir patalpų remontas* | SB | 90,6 | 78,6 |  | 12,0 | 15,0 |  |  | 15,0 | -75,6 | -78,6 |  | 3,0 |
| *Tautinių kultūrų centro stogo remontas (K. Donelaičio g. 6B)* | SB |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |
| Kultūros įstaigų patalpų šildymas | SB | 126,5 | 126,5 |  |  | 124,8 | 124,8 |  |  | -1,7 | -1,7 |  |  |
| SB(L) | 20,1 | 20,1 |  |  | 21,9 | 21,9 |  |  | 1,8 | 1,8 |  |  |
| **Investicijų ir ekonomikos departamentas** | **SB** | **300,7** | **127,5** | **0,9** | **173,2** | **554,5** | **374,4** | **7,2** | **180,1** | **253,8** | **246,9** | **6,3** | **6,9** |
| **SB(L)** | **143,6** | **141,8** |  | **1,8** | **1054,6** | **31,7** |  | **1022,9** | **911,0** | **-110,1** |  | **1021,1** |
| **SB(ES)** |  |  |  |  | **1766,0** | **631,2** |  | **1134,8** | **1766,0** | **631,2** |  | **1134,8** |
| **SB(ESL)** |  |  |  |  | **151,6** | **151,6** | **13,1** |  | **151,6** | **151,6** | **13,1** |  |
| **Iš viso:** | **444,3** | **269,3** | **0,9** | **175,0** | **3526,7** | **1188,9** | **20,3** | **2337,8** | **3082,4** | **919,6** | **19,4** | **2162,8** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Bendruomenės centro-bibliotekos (Molo g. 60) pastato kapitalinis remontas | SB | 38,0 |  |  | 38,0 |  |  |  |  | -38,0 |  |  | -38,0 |
| SB(L) |  |  |  |  | 4,2 |  |  | 4,2 | 4,2 |  |  | 4,2 |
| Lifto įrengimas Bendruomenės namuose Debreceno g. 48 | SB | 15,0 |  |  | 15,0 | 96,7 |  |  | 96,7 | 81,7 |  |  | 81,7 |
| SB(L) |  |  |  |  | 1,3 |  |  | 1,3 | 1,3 |  |  | 1,3 |
| Vasaros koncertų estrados architektūrinės idėjos konkurso organizavimas | SB | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  | -20,0 | -20,0 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |
| Modernaus bendruomenės centro-bibliotekos statyba pietinėje miesto dalyje | SB | 33,0 |  |  | 33,0 |  |  |  |  | -33,0 |  |  | -33,0 |
| Projekto „Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialas - naujos galimybės mažiems ir dideliems“ įrengimas | SB | 87,6 | 0,4 | 0,3 | 87,2 | 44,4 | 5,7 | 5,5 | 38,7 | -43,2 | 5,3 | 5,2 | -48,5 |
| SB(L) | 1,8 |  |  | 1,8 | 928,5 |  |  | 928,5 | 926,7 |  |  | 926,7 |
|  | SB(ES) |  |  |  |  | 1135,0 | 0,2 |  | 1134,8 | 1135,0 | 0,2 |  | 1134,8 |
|  | SB(ESL) |  |  |  |  | 8,7 | 8,7 | 8,6 |  | 8,7 | 8,7 | 8,6 |  |
| Fachverkinės architektūros pastatų kompekso (Bažnyčių g. 4/ Daržų g. 10, Bažnyčių g. 6, Vežėjų g. 4, Aukštoji g. 1/ Didžioji Vandens g. 2) tvarkyba | SB | 107,1 | 107,1 | 0,6 |  | 413,4 | 368,7 | 1,7 | 44,7 | 306,3 | 261,6 | 1,1 | 44,7 |
| SB(L) | 141,8 | 141,8 |  |  | 100,6 | 11,7 |  | 88,9 | -41,2 | -130,1 |  | 88,9 |
|  | SB(ES) |  |  |  |  | 631,0 | 631,0 |  |  | 631,0 | 631,0 |  |  |
|  | SB(ESL) |  |  |  |  | 142,9 | 142,9 | 4,5 |  | 142,9 | 142,9 | 4,5 |  |
| **Iš viso programai** |  | **7762,3** | **7258,4** | **2403,3** | **503,9** | **11389,4** | **8749,9** | **3314,5** | **2639,5** | **3627,1** | **1491,5** | **911,2** | **2135,6** |
| iš jų – pagal finansavimo šaltinius: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Savivaldybės biudžeto lėšos* | SB | 6823,4 | 6380,4 | 2391,4 | 443,0 | 7514,7 | 7130,3 | 3283,5 | 384,4 | 691,3 | 749,9 | 892,1 | -58,6 |
| *Savivaldybės biudžeto lėšų likučio metų pradžioje lėšos* | SB(L) | 209,4 | 161,9 |  | 47,5 | 1199,3 | 104,6 |  | 1094,7 | 989,9 | -57,3 |  | 1047,2 |
| *Vietinės rinkliavos už leidimų prekiauti šventės metu išdavimą lėšos* | SB(VR) | 222,7 | 222,7 |  |  | 234,9 | 234,9 |  |  | 12,2 | 12,2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| *Vietinės rinkliavos už leidimų prekiauti šventės metu išdavimą likučio metų pradžioje lėšos* | SB(VRL) | 31,5 | 31,5 |  |  | 11,2 | 11,2 |  |  | -20,3 | -20,3 |  |  |
| *Asignavimų valdytojo pajamų įmokų lėšos* | SB(SP) | 413,9 | 405,8 | 11,9 | 8,1 | 429,0 | 419,2 | 17,9 | 9,8 | 15,1 | 13,4 | 6,0 | 1,7 |
| *Asignavimų valdytojo pajamų įmokų lėšų likučio metų pradžioje lėšos* | SB(SPL) | 61,4 | 56,1 |  | 5,3 | 82,7 | 66,9 |  | 15,8 | 21,3 | 10,8 |  | 10,5 |
| *Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos* | SB(ES) |  |  |  |  | 1766,0 | 631,2 |  | 1134,8 | 1766,0 | 631,2 |  | 1134,8 |
| *Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likučio lėšos* | SB(ESL) |  |  |  |  | 151,6 | 151,6 | 13,1 |  | 151,6 | 151,6 | 13,1 |  |

**9. Jaunimo politikos plėtros programa**

Programa parengta, remiantis Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu. Įstatyme numatoma, kad savivaldybė yra viena iš jaunimo politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų. Programos tikslas – kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą, taip pat veikla, kuria siekiama visuomenės ir atskirų jos grupių supratimo bei tolerancijos jauniems žmonėms. Programai vykdyti asignavimai skiriami **Savivaldybės administracijai.**

Jaunimo politikos plėtros programai įgyvendinti 2019 m. siūloma skirti 271,0 tūkst. Eur arba 74,5 tūkst. Eur daugiau nei 2018 tūkst. Eur (žiūrėti 20 lentelėje).

Daugiau siūloma skirti šioms priemonėms:

25,0 tūkst. Eur jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bei jų iniciatyvoms skatinti;

8,6 tūkst. Eur Klaipėdos jaunimo įvaizdžiui stiprinti (5 renginiams);

32,0 tūkst. Eur jaunimo pritraukimui į Klaipėdos miestą (pagal savivaldybės tarybos 2017-12-21 sprendimą Nr. T2-336 gabiems ir talentingiems Klaipėdos aukštųjų mokyklų pirmo kurso 40 studentų skirti 100 Eur dydžio stipendijas 10 mėn.);

41,7 tūkst. Eur tarptautinio ir nacionalinio bendradarbiavimo plėtojimui, Europos jaunimo sostinės 2021 m. programos įgyvendinimui;

2,9 tūkst. Eur – premijų už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus skyrimui Klaipėdos aukštųjų mokyklų absolventams pagal savivaldybės tarybos 2017-12-21 sprendimą Nr. T2-337;

4,0 tūkst. Eur – Klaipėdos jaunimo situacijos tyrimo parengimui, kuris vykdomas kas 3 metus.

URBACT projektui „Y kartos miestas“ („Gen-Y City“) įgyvendinti ir jaunimo dalyvavimui įgyvendinant Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimo Klaipėdoje programą asignavimai nenumatyti, nes priemonės įgyvendintos 2018 m.

20 lentelė

**JAUNIMO POLITIKOS PLĖTROS PROGRAMAI 2019 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2018 METAIS**

(tūkst.Eur)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos tikslo / priemonės / asignavimų valdytojo pavadinimas | Finansavimo  šaltinis | 2018 m. patvirtintas planas | | | | 2019 m. projektas | | | | Pasikeitimas +,- | | | |
| Iš viso | Išlaidoms | | Turtui įsigyti | Iš viso | Išlaidoms | | Turtui įsigyti | Iš viso | Išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1.** **Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bei jų iniciatyvų skatinimаs** |  | **25,0** | **25,0** |  |  | **50,0** | **50,0** |  |  | **25,0** | **25,0** |  |  |
| Institucinių ir iniciatyvų projektų dalinis finansavimas | SB | 20,0 | 20,0 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |
| Projektų, teikiamų nacionaliniams ir tarptautiniams konkursams, bendrasis finansavimas | SB | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  | -5,0 | -5,0 |  |  |
| **2. Klaipėdos jaunimo įvaizdžio stiprinimas** | **SB** | **15,6** | **15,6** |  |  | **24,2** | **24,2** |  |  | **8,6** | **8,6** |  |  |
| **3. Jaunimo pritraukimas į Klaipėdos miestą** | **SB** | **8,7** | **8,7** |  |  | **40,7** | **40,7** |  |  | **32,0** | **32,0** |  |  |
| iš jų: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stipendijų skyrimas gabiems ir talentingiems Klaipėdos aukštųjų mokyklų 1 kurso studentams | *SB* | 8,0 | 8,0 |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  | 32,0 | 32,0 |  |  |
| Dalyvavimas Vakarų Lietuvos regiono renginyje „Jaunimo vasaros akademija“ | *SB* | 0,7 | 0,7 |  |  | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| **4. Tarptautinio ir nacionalinio bendradarbiavimo plėtojimas** |  | **114,3** | **114,3** | **2,5** |  | **144,2** | **144,2** |  |  | **29,9** | **29,9** | **-2,5** |  |
| iš jų: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| URBACT projekto „Y kartos miestas“ („Gen-Y City“) įgyvendinimas | **SB** | 7,6 | 7,6 | 2,5 |  |  |  |  |  | -7,6 | -7,6 | -2,5 |  |
|  | **SBL** | 4,2 | 4,2 |  |  |  |  |  |  | -4,2 | -4,2 |  |  |
|  | **Viso:** | **11,8** | **11,8** | **2,5** |  |  |  |  |  | **-11,8** | **-11,8** | **-2,5** |  |
| Europos jaunimo sostinės 2021 m. programos įgyvendinimas | *SB* | 100,0 | 100,0 |  |  | 141,7 | 141,7 |  |  | 41,7 | 41,7 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Klaipėdos miesto atstovavimas tarptautiniuose ir nacionaliniuose jaunimo renginiuose | *SB* | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| Premijų už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus skyrimas Klaipėdos aukštųjų mokyklų absolventams | SB | 5,0 | 5,0 |  |  | 7,9 | 7,9 |  |  | 2,9 | 2,9 |  |  |
| Jaunimo informavimo ir bendradarbiavimo stiprinimas | SB | 5,9 | 5,9 |  |  |  |  |  |  | -5,9 | -5,9 |  |  |
| Klaipėdos jaunimo situacijos tyrimo parengimas | SB |  |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  |  | 4,0 | 4,0 |  |  |
| Jaunimo dalyvavimas įgyvendinant Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimo Klaipėdoje programą | SB | 22,0 | 22,0 |  |  |  |  |  |  | -22,0 | -22,0 |  |  |
| **Iš viso programai:** |  | **196,5** | **196,5** | **2,5** |  | **271,0** | **271,0** |  |  | **74,5** | **74,5** | **-2,5** |  |
| *iš jų pagal finansavimo šaltinius:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės biudžeto lėšos | SB | 192,3 | 192,3 | 2,5 |  | 271,0 | 271,0 |  |  | 78,7 | 78,7 | -2,5 |  |
| Savivaldybės biudžeto likučio lėšos | SBL | 4,2 | 4,2 |  |  |  |  |  |  | -4,2 | -4,2 |  |  |

**10. Ugdymo proceso užtikrinimo programa**

Programos strateginis tikslas – įgyvendinti valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti klaipėdiečių ugdymo poreikius, sudaryti kiekvienam lygias ugdymo galimybes ir sąlygas, užtikrinti bendrojo išsilavinimo įsigijimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. Vykdant Ugdymo proceso užtikrinimo programą, įgyvendinami du pagrindiniai tikslai: pirmas tikslas – „Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą“, antras tikslas – „Gerinti ugdymo sąlygas ir aplinką“. Programą įgyvendina Miesto ūkio, Investicijų ir ekonomikos, Socialinių reikalų, Ugdymo ir kultūros departamentai, Savivaldybės administracija, 98 biudžetinės įstaigos, iš jų: 92 švietimo įstaigos (iš jų: 50 ikimokyklinio ugdymo įstaigų, 31 bendrojo lavinimo ir 2 apskrities perduotos mokyklos, 6 neformaliojo ugdymo įstaigos, Regos ugdymo centras, Pedagogų švietimo ir kultūros centras, Pedagoginė psichologinė tarnyba), 5 sporto įstaigos ir socialinių paslaugų įstaiga – Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai. Asignavimai iš specialiosios tikslinės dotacijos mokinio reikmėms finansuoti lėšų skiriami ne tik Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, bet ir 5 nevalstybinėms mokykloms ir 7 nevalstybinėms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms. Ugdymo proceso užtikrinimo programai vykdyti 2019 m. siūloma skirti 90659,0 tūkst. Eur (detaliai žiūrėti 24 lentelėje) arba 7965,2 tūkst. Eur daugiau nei 2018 m. Ugdymo proceso užtikrinimo programai vykdyti 2019 m. asignavimai numatyta skirti Ugdymo ir kultūros departamentui – 79093,9 tūkst. Eur, Miesto ūkio departamentui – 6115,8 tūkst. Eur, Investicijų ir ekonomikos departamentui – 5285,9 tūkst. Eur, Savivaldybės administracijai – 163,4 tūkst. Eur.

2019 metais lyginant su 2018 metais švietimo įstaigose padidėjo 269 mokiniais (vaikais), iš jų: bendrojo ugdymo mokyklose padidėjo – 262 mokinių ir 7 ikimokyklinio ugdymo ugdytiniais. Savivaldybės švietimo įstaigose padidėjo – 113 mokinių (vaikų), nevalstybinėse švietimo įstaigose padidėjo 156 mokiniais (vaikais).

**Ugdymo ir kultūros departamentui** priemonėms įgyvendinti2019 m. iš visų šaltinių siūloma skirti 79093,9 tūkst. Eur arba 5323,1 tūkst. Eur daugiau nei 2018 m. (detaliai žiūrėti 24 lentelėje).

Specialios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti (buvęs mokinio (klasės, grupės) krepšelis) 2019 metams lyginant su 2018 metais skirta 3675,6 tūkst. Eur daugiau (2018 m. – 35699,3 tūkst. Eur, 2018 m. – 39374,9 tūkst. Eur). Įvedus etatinį pedagoginio darbo apmokėjimą nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. pakeistas ir Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas. Specialios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti paskirstymas 2019 metais pagal mokymo lėšų tvarkos aprašą pateiktas 21 lentelėje. Perskirstymas mokymo lėšų įstaigoms pagal metodiką ir savivaldybės Tarybos patvirtintą tvarkos aprašą pateiktas 22 lentelėje.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 21 lentelė  **2019 M. SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKYMO REIKMĖMS FINANSUOTI LĖŠŲ PASKIRSTYMAS PAGAL PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠĄ** | | | | | | | | | |
| Eil. Nr. | Priemonių pavadinimas | | 2019 metų biudžeto projektas (tūkst. Eur) | | | | | | | | | |
| Iš viso | Bendrojo lavinimo mokyklos | Specialios mokyklos | Mokyklos- darželiai | Lopšeliai- darželiai | Regos ugdymo centras | Sutrikusio vystymosi kūdikių namai | VšĮ mokyklos | VšĮ lopšeliai- darželiai | |
|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|  | **Ugdymo ir kultūros departamentas** | | **39374,9** | **26158,4** | **1315,6** | **867,9** | **8530,2** | **112,5** | **22,0** | **1919,6** | **448,7** | |
|  | **Mokyklai apskaičiuotos mokymo lėšos** | | **31445,7** | **20756,8** | **987,1** | **708,1** | **6928,9** | **88,1** | **17,6** | **1572,7** | **386,4** | |
|  | iš jų: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. | Ugdymo planui įgyvendinti | | **30334,9** | 20048,0 | 976,8 | 680,8 | 6622,2 | 85,0 | 17,2 | 1531,6 | 373,3 | |
| 2. | Vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti | | **603,9** | 387,5 | 5,8 | 14,8 | 164,7 | 1,7 | 0,2 | 22,1 | 7,1 | |
| 3. | Pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui | | **119,1** | 75,6 | 1,0 | 2,9 | 33,4 | 0,3 |  | 4,5 | 1,4 | |
| 4. | Pedagogų kvalifikacijai tobulinti | | **219,7** | 139,2 | 2,0 | 5,4 | 61,6 | 0,6 | 0,1 | 8,2 | 2,6 | |
| 5. | IKT diegti ir naudoti | | **168,1** | 106,5 | 1,5 | 4,2 | 47,0 | 0,5 | 0,1 | 6,3 | 2,0 | |
|  | **Savivaldybei apskaičiuotos mokymo lėšos** | | **7929,2** | ***5401,6*** | ***328,5*** | ***159,8*** | ***1601,3*** | ***24,4*** | ***4,4*** | ***346,9*** | ***62,3*** | |
|  | iš jų: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. | Ugdymo procesui organizuoti ir valdyti | | **3407,5** | 2559,3 | 36,0 | 71,4 | 568,2 | 5,7 | 0,7 | 141,8 | 24,4 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 2. | Ugdymo finansavimo poreikių skirtumams sumažinti | | **729,9** | 483,2 | 23,4 | 16,3 | 158,9 | 2,0 | 0,4 | 36,8 | 8,9 | |
| 3. | Pedagoginei psichologinei pagalbai organizuoti | | **380,8** | 241,3 | 3,4 | 9,4 | 106,7 | 1,1 | 0,1 | 14,2 | 4,6 | |
| 4. | Švietimo pagalbai | | **3032,6** | 1768,4 | 260,8 | 56,8 | 767,5 | 15,6 | 3,2 | 135,9 | 24,4 | |
| 5. | Mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti | | **33,4** | 30,9 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | |
| 6. | Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms | | **345,0** | 318,5 | 4,5 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 0,0 | |
|  | **Iš viso** | | **39374,9** | **26158,4** | **1315,6** | **867,9** | **8530,2** | **112,5** | **22,0** | **1919,6** | **448,7** | |

22 lentelė

**2019 METŲ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKYMO REIKMĖMS FINANSUOTI LĖŠŲ PASKIRSTYMAS PAGAL PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠĄ**

tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonių pavadinimas | Ugdymo reikmėms, finansuojamoms iš mokykloms skiriamų lėšų paskirstymas pagal mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedą, ugdymo procesui organizuoti ir valdyti ir švietimo pagalbai skirtas finansavimas | | | | | | | | | Iš darbo užmokesčio | |
| Iš viso | Darbo užmokesčiui | Socialinio draudimo įmokoms | Kitoms išlaidoms | | | | | | Pareigybėms ugdymo procesui organizuoti ir valdyti | Pareigybėms švietimo (specialiajai) pagalbai teikti |
| Vadovėliams ir mokymo priemonėms | Pedagogų kvalifikacijos tobulinimui | Pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui | IKT eksploatavimui ir diegimui | Darbdavio socialinė parama | Ilgalaikio turto įsigijimui |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Ugdymo ir kultūros departamentas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti | **33,4** | 32,9 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ugdymo prieinamumo ir ugdymo formų įvairovės užtikrinimas | **81,7** | 78,6 | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nevalstybinėms bendrojo ugdymo mokykloms finansuoti | **1854,4** | 1787,3 | 26,2 | 22,1 | 8,2 | 4,4 | 6,2 |  |  | 141,8 | 135,8 |
| 4 | Nevalstybinės ikimokyklinio ugdymo įstaigos | **435,2** | 416,1 | 6 | 7,1 | 2,7 | 1,1 | 2,2 |  |  | 24,2 | 24,1 |
| 5 | Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigos | **9212,4** | 8731,9 | 128,5 | 166,6 | 66,7 | 25,7 | 54,8 | 25,3 | 12,9 | 631,4 | 847,1 |
| 6 | Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai | **11,5** | 11,1 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 7 | Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos | **26867,5** | 25706,5 | 377,8 | 349,8 | 136,6 | 63,6 | 105,7 | 75,4 | 52,1 | 2470,5 | 2049,9 |
| 8 | Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos steigimas | **45,4** | 30,0 | 0,4 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9 | Regos ugdymo centras | **151,1** | 146,0 | 2,1 | 1,7 | 0,6 | 0,2 | 0,5 |  |  | 5,7 | 16,4 |
| 10 | Pedagoginė psichologinė tarnyba | **339,1** | 331,2 | 4,9 |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |
| 11 | Neformaliojo ugdymo įstaigos | **343,2** | 172,5 | 2,6 | 91,0 | 35,0 | 13,7 | 26,3 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | iš jų: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | *Švietimo neformaliojo ugdymo įstaigos* | **137,8** | *69,3* | *1,0* | *37,4* | *14,1* | *5,4* | *10,6* |  |  |  |  |
| 11.2 | *Kūno kultūros ir sporto įstaigos* | **205,4** | *103,2* | *1,6* | *53,6* | *20,9* | *8,3* | *15,7* |  | 2,1 |  |  |
|  | **Iš viso** | **39374,9** | **37444,1** | **552,3** | **653,5** | **249,8** | **108,7** | **195,7** | **103,7** | **67,1** | **3273,6** | **3073,3** |

Siūloma Ugdymo ir kultūros departamentui 2019 m. numatyti asignavimų 5323,1 tūkst. Eur daugiau nei 2018 m. iš visų finansavimo šaltinių.

**Siūloma skirti daugiau 6109,1 tūkst. Eur Veiklos organizavimo užtikrinimui švietimo įstaigose**, iš jų:

19494,1 tūkst. Eur *daugiau* darbo užmokesčiui (13177,6 tūkst. Eur dėl valstybinio socialinio ir sveikatos draudimo įmokos tarifo 28,9 proc. perkėlimo į darbuotojo atlyginimą, 3965,0 tūkst. Eur dėl pedagogų etatinio darbo apmokėjimo įvedimo – pakeistas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, mero potvarkiu įstaigų vadovams nustatyti didesni pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai, 299,6 tūkst. Eur dėl minimalios mėnesinės algos didinimo, 755,4 tūkst. Eur dėl koeficientų vidurkių ir darbuotojų stažo pasikeitimo, 242,3 tūkst. Eur dėl pedagogų etatinio darbo apmokėjimo neformalaus ugdymo įstaigose, 1054,2 tūkst. Eur dėl darbo užmokesčio didėjimo nevalstybinėse švietimo įstaigose iš mokymo lėšų); 143,6 tūkst. Eur darbdavių socialinei paramai pinigais nedarbingumo pašalpai už pirmas dvi darbo dienas mokėti; 89,0 tūkst. Eur kitiems einamiesiems reikalams, nes edukacinius renginius ir priemones pavesta organizuoti neformaliojo ugdymo įstaigoms; 23,9 tūkst. Eur įstaigoms ilgalaikiam turtui įsigyti, nes neformaliojo ugdymo įstaigoms iš įmokų reikia įsigyti priemones ugdymui; 110,0 tūkst. Eur *mažiau* prekėms ir paslaugoms, nes asignavimų planavimui švietimo įstaigose panaudoti patvirtinti normatyvai ir asignavimai numatyti pagal pateiktą paraišką;

21,5 tūkst. Eur daugiau Maitinimo paslaugų kompensavimui, nes padidėjo socialiai remtinų vaikų skaičius;

121,0 tūkst. Eur daugiau Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos steigimui, nes mokyklos steigimas numatytas Bendro ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano priemonių įgyvendinime;

28,4 tūkst. Eur daugiau Universitetinių klasių steigimui Baltijos gimnazijoje, nes įgyvendinus šią priemonę bus sudaryta galimybė gimnazijos mokytojams glaudžiau bendradarbiauti su Klaipėdos universiteto dėstytojais, siekiant mokiniams suteikti naujausias mokslo žinias;

66,8 tūkst. Eur daugiau Bendrojo ugdymo mokyklų dalyvavimui projekte „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“, nes pagal Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašą savivaldybė iš savo biudžeto skiria 15 proc. lėšų, kurios sekančiais metais grąžinamos, jei įvykdytos visos sąlygos;

166,5 tūkst. Eur mažiau Bendrojo ugdymo mokyklų antrųjų klasių mokinių mokymui plaukti, nes plaukimo trenerių darbo apmokėjimas perkeltas į Kūno kultūros ir sporto plėtros programą;

Perkėlus valstybinio socialinio ir sveikatos draudimo įmokos tarifą 28,9 proc. į darbuotojo atlyginimą, 13177,6 tūkst. Eur mažėja socialinio draudimo įmokos.

**Siūloma skirti mažiau:**

**572,8. Eur Neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo organizavimui, iš jų:**

50,0 tūkst. Eur daugiau Vasaros poilsio organizavimui, nes išaugo vaikų norinčių dalyvauti vasaros poilsio programose skaičius;

494,2 tūkst. Eur mažiau neformaliam vaikų švietimui finansuoti, nes Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras nepateikė informacijos apie projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ finansavimą;

100,8 tūkst. Eur mažiau Edukacinių-kultūrinių renginių organizavimui ir dalykinių projektų vykdymui bei Rugsėjo pirmosios šventės organizavimui, nes asignavimai perkelti neformaliojo ugdymo įstaigoms vykdančioms renginius;

21,0 tūkst. Eur Lietuvos šimtmečio dainų šventei, nes priemonė įvykdyta 2018 m.;

**73,1 tūkst. Eur Elektroninio mokinio pažymėjimo diegimui** ir naudojimo užtikrinimui bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo ir sporto įstaigose, nes sistema baigta diegti 2018 m., asiganvimai 2019 m. reikalingi tik sistemos priežiūrai;

**9,6 tūkst. Eur Švietimo įstaigų civilinės atsakomybės draudimui**, nes asignavimai planuojami pagal draudimo sutartis;

**65,0 tūkst. Eur Transporto priemonių įsigijimui**, nes transporto priemonė nupirkta 2018 m.;

**Siūloma skirti daugiau 89,6 tūkst. Eur Mokymosi aplinkos pritaikymui švietimo reikmėms**, iš jų:

55,8 tūkst. Eur daugiau Lauko žaidimo aikštelių ir įrengimų atnaujinimui ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, nes būtina pritaikyti lauko edukacines erdves ugdymo reikmėms; 40 tūkst. Eur dsaugiau „Gilijos“ pradinei mokyklai perduotų patalpų pritaikymui mokyklos reikmėms, nes suremontavus atsilaisvinusias patalpas, bus įrengta moderni drabužinė, edukacinės erdvės, praustuvai ir apskaitos prietaisai prie valgyklos; 9,0 tūkst. Eur daugiau Patalpų atnaujinimui užtikrinant atitiktį Higienos normoms; 4,8 tūkst. Eur daugiau Edukacinių erdvių įrengimui „Verdenės“ progimnazijoje, nes vidiniame kiemelyje reikia įrengti suoliukų, kad mokiniai galėtų saugiai leisti laiką pertraukų metu;

20,0 tūkst. Eur mažiau Edukacinių erdvių įrengimui lopšelyje-darželyje „Želmenėlis“, nes numatyti darbai atlikti 2018 m., asignavimai 2019 m. nenumatomi;

**Siūloma skirti mažiau 155,0 tūkst. Eur Baldų ir įrangos atnaujinimui;** iš jų:

22,0 tūkst. Eur daugiau Įrengimų įsigijimui švietimo įstaigų maisto blokuose, nes ikimokyklinėse įstaigose modernizavus įrenginius virtuvėse pagerės vaikų maitinimo kokybė;

177,0 tūkst. Eur mažiau Švietimo paslaugų modernizavimo 2018-2021 metais programos priemonių įgyvendinimui, iš jų: 51,8 tūkst. Eur Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų žaidimo aikštelių įrangos atnaujinimui, nes asignavimai perkelti į Mokymosi aplinkos pritaikymą švietimo įstaigoms; 125,2 tūkst. Eur kitoms papriemonėms, nes švietimo įstaigos įsigijo baldus ir kitus įrengimus 2018 m. (detaliai žiūrėti 24 lentelėje).

23 lentelė

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI PAVALDŽIŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ 2018-2019 METŲ EKONOMINIAI-FINANSINIAI RODIKLIAI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Rodikliai | 2018 m. patvirtintas planas | 2019 m. projektas | Pasikeitimas +,- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Įstaigų skaičius** | **92** | **92** | **0** |
|  | iš jų: |  |  |  |
| 1.1. | lopšeliai-darželiai | 47 | 47 | 0 |
| 1.2. | mokyklos-darželiai | 3 | 3 | 0 |
| 1.3. | bendrojo lavinimo mokyklos | 33 | 33 | 0 |
| 1.4. | neformaliojo vaikų švietimo įstaigos | 6 | 6 | 0 |
| 1.5. | Regos ugdymo centras | 1 | 1 | 0 |
| 1.6. | Pedagogų švietimo ir kultūros centras | 1 | 1 | 0 |
| 1.7. | Pedagoginė psichologinė tarnyba | 1 | 1 | 0 |
| **2.** | **Įstaigų išlaikymas, tūkst. Eur** | **69654,8** | **74858,1** | **5203,3** |
|  | iš jų: |  |  |  |
| 2.1. | **lopšeliai-darželiai** | **25932,3** | **27739,8** | **1807,5** |
| 2.1.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 14149,9 | 15417,6 | 1267,7 |
| 2.1.2. | biudžetinių įstaigų pajamų įmokos | 3649,9 | 3671,5 | 21,6 |
| 2.1.3. | pajamų įmokų likutis metų pradžioje | 418,6 | 284,9 | -133,7 |
| 2.1.4. | specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti | 7713,9 | 8365,8 | 651,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | **mokyklos-darželiai** | **1849,4** | **2042,7** | **193,3** |
| 2.2.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 737,1 | 812,2 | 75,1 |
| 2.2.2. | biudžetinių įstaigų pajamų įmokos | 370,8 | 364,2 | -6,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2.3. | pajamų įmokų likutis metų pradžioje | 24,8 | 24,3 | -0,5 |
| 2.2.4. | specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti | 716,7 | 842,0 | 125,3 |
| 2.3. | **bendrojo lavinimo mokyklos** | **34232,0** | **36966,4** | **2734,4** |
| 2.3.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 7118,9 | 7661,2 | 542,3 |
| 2.3.2. | biudžetinių įstaigų pajamų įmokos | 1066,5 | 1087,6 | 21,1 |
| 2.3.3. | pajamų įmokų likutis metų pradžioje | 88,8 | 128,8 | 40,0 |
| 2.3.4. | specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti | 24974,7 | 27032,6 | 2057,9 |
| 2.3.5. | Specialioji tikslinė dotacija savivaldybių klasėms, skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti | 2,5 | 1,5 | -1,0 |
| 2.3.6. | Specialioji tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms, skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti | 980,6 | 1054,7 | 74,1 |
| 2.4. | **neformaliojo vaikų švietimo įstaigos** | **6240,2** | **6607,0** | **366,8** |
| 2.4.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 5733,7 | 5863,0 | 129,3 |
| 2.4.2. | biudžetinių įstaigų pajamų įmokos | 324,5 | 330,0 | 5,5 |
| 2.4.3. | pajamų įmokų likutis metų pradžioje | 52,2 | 39,1 | -13,1 |
| 2.4.4. | specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti | 129,8 | 137,8 | 8,0 |
| 2.4.5. | dotacija neformaliajam vaikų švietimui finansuoti | 0,0 | 237,1 | 237,1 |
| 2.5. | **Regos ugdymo centras** | **581,7** | **630,4** | **48,7** |
| 2.5.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 393,8 | 434,9 | 41,1 |
| 2.5.2. | biudžetinių įstaigų pajamų įmokos | 40,0 | 39,6 | -0,4 |
| 2.5.3. | pajamų įmokų likutis metų pradžioje | 8,8 | 4,8 | -4,0 |
| 2.5.4. | specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti | 139,1 | 151,1 | 12,0 |
| 2.6. | **Pedagogų švietimo ir kultūros centro** | **208,0** | **251,2** | **43,2** |
| 2.6.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 175,5 | 218,8 | 43,3 |
| 2.6.2. | biudžetinių įstaigų pajamų įmokos | 32,0 | 32,0 | 0,0 |
| 2.6.3. | pajamų įmokų likutis metų pradžioje | 0,5 | 0,4 | -0,1 |
| 2.7. | **Pedagoginės psichologinės tarnybos** | **611,2** | **620,6** | **9,4** |
| 2.7.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 338,4 | 347,8 | 9,4 |
| 2.7.2. | biudžetinių įstaigų pajamų įmokos | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.7.3. | pajamų įmokų likutis metų pradžioje | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7.4. | specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti | 252,8 | 252,8 | 0,0 |
|  | **Iš viso įstaigų išlaikymas pagal finansavimo šaltinius, tūkst. Eur** | **69654,8** | **74858,1** | **5203,3** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | savivaldybės biudžeto lėšos | 28647,3 | 30755,5 | 2108,2 |
|  | biudžetinių įstaigų pajamų įmokos | 5503,7 | 5544,9 | 41,2 |
|  | pajamų įmokų likutis metų pradžioje | 593,7 | 482,3 | -111,4 |
|  | specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti | 33927,0 | 36782,1 | 2855,1 |
|  | dotacija neformaliajam vaikų švietimui finansuoti | 0,0 | 237,1 | 237,1 |
|  | Specialioji tikslinė dotacija savivaldybių klasėms, skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti | 2,5 | 1,5 | -1,0 |
|  | Specialioji tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms, skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti | 980,6 | 1054,7 | 74,1 |
| **3.** | **Vidutinis metinis vienos įstaigos išlaikymas, tūkst. Eur \*** |  |  |  |
|  | iš jų: |  |  |  |
| 3.1. | lopšeliai-darželiai | 598,2 | 619,8 | 21,6 |
| 3.2. | mokyklos-darželiai | 694,8 | 753,3 | 58,5 |
| 3.3. | bendrojo lavinimo mokyklos | 1114,8 | 1161,5 | 46,7 |
| 3.4. | neformaliojo vaikų švietimo įstaigos | 1066,3 | 1130,2 | 63,9 |
| 3.5. | Regos ugdymo centras | 608,6 | 664,2 | 55,6 |
| 3.6. | Pedagogų švietimo ir kultūros centras | 295,4 | 333,4 | 38,0 |
| 3.7. | Pedagoginė psichologinė tarnyba | 657,6 | 623,4 | -34,2 |
| **4.** | **Klasių (grupių) skaičius** | **1530** | **1526** | **-4** |
|  | iš jų: |  |  |  |
| 4.1. | lopšeliai-darželiai | 460 | 461 | 1 |
| 4.2. | mokyklos-darželiai | 33 | 33 | 0 |
| 4.3. | bendrojo lavinimo mokyklos | 763 | 769 | 6 |
|  | iš jų: ikimokyklinio ugdymo grupės | 2 | 2 | 0 |
| 4.4. | neformaliojo vaikų švietimo įstaigos | 269 | 258 | -11 |
| 4.5. | Regos ugdymo centras | 5 | 5 | 0 |
| **5.** | **Mokinių (vaikų) skaičius** | **32543** | **32891** | **348** |
| 5.1. | lopšeliai-darželiai | 7967 | 7947 | -20 |
| 5.2. | mokyklos-darželiai | 712 | 698 | -14 |
| 5.3. | bendrojo lavinimo mokyklos | 18005 | 18209 | 204 |
| 5.4. | neformaliojo vaikų švietimo įstaigos | 5775 | 5957 | 182 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.5. | Regos ugdymo centras (vaikų skaičius) | 84 | 80 | -4 |
| 5.6. | Regos ugdymo centras (ugdytinių skaičius) | 87 | 70 | -17 |
| **6.** | **Vidutinis metinis vieno mokinio (vaiko) išlaikymas, Eur \*** |  |  |  |
|  | iš jų: |  |  |  |
| 6.1. | lopšeliai-darželiai | 3529 | 3666 | 137 |
| 6.2. | mokyklos-darželiai | 2927 | 3238 | 311 |
| 6.3. | bendrojo lavinimo mokyklos | 2043 | 2105 | 62 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.4. | neformaliojo vaikų švietimo įstaigos | 1108 | 1138 | 30 |
| 6.5. | Regos ugdymo centras | 7245 | 8303 | 1058 |
| **7.** | **Etatų skaičius** | **6701,68** | **5395,44** | **-1306,24** |
|  | iš jų: |  |  |  |
| 7.1. | **lopšeliai-darželiai** | **2154,55** | **2167,9** | **13,35** |
| 7.1.1. | pedagoginiai darbuotojai | 1033,92 | 1041,58 | 7,66 |
| 7.1.2. | kiti darbuotojai | 1120,63 | 1126,32 | 5,69 |
| 7.2. | **mokyklos-darželiai** | **152,96** | **141,16** | **-11,8** |
| 7.2.1. | pedagoginiai darbuotojai | 84,21 | 74,31 | -9,9 |
| 7.2.2. | kiti darbuotojai | 68,75 | 66,85 | -1,9 |
| 7.3. | **bendrojo lavinimo mokyklos** | **3691,90** | **2563,88** | **-1128,02** |
| 7.3.1. | pedagoginiai darbuotojai | 2812,95 | 1660,13 | -1152,82 |
| 7.3.2. | kiti darbuotojai | 878,95 | 903,75 | 24,8 |
| 7.4. | **neformaliojo vaikų švietimo įstaigos** | **600,68** | **420,00** | **-180,68** |
| 7.4.1. | pedagoginiai darbuotojai | 507,43 | 326,75 | -180,68 |
| 7.4.2. | kiti darbuotojai | 93,25 | 93,25 | 0,00 |
| 7.5. | **Regos ugdymo centras** | **47,34** | **47,25** | **-0,09** |
| 7.5.1. | pedagoginiai darbuotojai | 23,5 | 23,5 | 0,00 |
| 7.5.2. | kiti darbuotojai | 23,84 | 23,75 | -0,09 |
| 7.6. | **Pedagogų švietimo ir kultūros centras** | **14,75** | **15,75** | **1,00** |
| 7.6.1. | pedagoginiai darbuotojai | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 7.6.2. | kiti darbuotojai | 13,75 | 14,75 | 1,00 |
| 7.7. | **Pedagoginė psichologinė tarnyba** | **39,5** | **39,5** | **0,00** |
| 7.7.1. | pedagoginiai darbuotojai | 33,5 | 33,5 | 0,00 |
| 7.7.2. | kiti darbuotojai | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| **8.** | **Darbo užmokesčio fondas metams, tūkst. Eur** | **46703,1** | **65171,7** | **18468,6** |
|  | iš jų: |  |  |  |
| 8.1. | **lopšeliai-darželiai** | **16323,9** | **22915,4** | **6591,5** |
| 8.1.1. | pedagoginiai darbuotojai | 9601,2 | 13637,6 | 4036,4 |
| 8.1.2. | kiti darbuotojai | 6722,7 | 9277,8 | 2555,1 |
| 8.2. | **mokyklos-darželiai** | **1099,5** | **1632,5** | **533,0** |
| 8.2.1. | pedagoginiai darbuotojai | 695,7 | 1077,7 | 382,0 |
| 8.2.2. | kiti darbuotojai | 403,8 | 554,8 | 151,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8.3. | **bendrojo lavinimo mokyklos** | **23974,5** | **33362,1** | **9387,6** |
| 8.3.1. | pedagoginiai darbuotojai | 18696,2 | 26110,3 | 7414,1 |
| 8.3.2. | kiti darbuotojai | 5278,3 | 7251,8 | 1973,5 |
| 8.4. | **neformaliojo vaikų švietimo įstaigos** | **4347,9** | **5859,4** | **1511,5** |
| 8.4.1. | pedagoginiai darbuotojai | 3799,5 | 5088,6 | 1289,1 |
| 8.4.2. | kiti darbuotojai | 548,4 | 770,8 | 222,4 |
| 8.5. | **Regos ugdymo centras** | **395,8** | **558,4** | **162,6** |
| 8.5.1. | pedagoginiai darbuotojai | 249,8 | 362,2 | 112,4 |
| 8.5.2. | kiti darbuotojai | 146,0 | 196,2 | 50,2 |
| 8.6. | **Pedagogų švietimo ir kultūros centras** | **128,2** | **190,3** | **62,1** |
| 8.6.1. | pedagoginiai darbuotojai | 17,3 | 29,1 | 11,8 |
| 8.6.2. | kiti darbuotojai | 110,9 | 161,2 | 50,3 |
| 8.7. | **Pedagoginė psichologinė tarnyba** | **433,3** | **653,6** | **220,3** |
| 8.7.1. | pedagoginiai darbuotojai | 397,5 | 604,4 | 206,9 |
| 8.7.2. | kiti darbuotojai | 35,8 | 49,2 | 13,4 |
| **9.** | **Vidutinis mėnesinis darbuotojo darbo užmokestis, Eur** |  |  |  |
|  | iš jų: |  |  |  |
| 9.1. | **lopšeliai-darželiai** |  |  |  |
| 9.1.1. | pedagoginiai darbuotojai | 773,9 | 1091,1 | 317,2 |
| 9.1.2. | kiti darbuotojai | 499,9 | 686,4 | 186,5 |
| 9.2. | **mokyklos-darželiai** |  |  |  |
| 9.2.1. | pedagoginiai darbuotojai | 688,5 | 1208,6 | 520,1 |
| 9.2.2. | kiti darbuotojai | 489,5 | 691,6 | 202,1 |
| 9.3. | **bendrojo lavinimo mokyklos** |  |  |  |
| 9.3.1. | pedagoginiai darbuotojai | 553,9 | 1310,7 | 756,8 |
| 9.3.2. | kiti darbuotojai | 500,4 | 668,7 | 168,3 |
| 9.4. | **neformaliojo vaikų švietimo įstaigos** |  |  |  |
| 9.4.1. | pedagoginiai darbuotojai | 624,0 | 1297,8 | 673,8 |
| 9.4.2. | kiti darbuotojai | 490,1 | 688,8 | 198,7 |
| 9.5. | **Regos ugdymo centro** |  |  |  |
| 9.5.1. | pedagoginiai darbuotojai | 885,8 | 1284,4 | 398,6 |
| 9.5.2. | kiti darbuotojai | 510,3 | 688,4 | 178,1 |
| 9.6. | **Pedagogų švietimo ir kultūros centro** |  |  |  |
| 9.6.1. | pedagoginiai darbuotojai | 1441,7 | 2425,0 | 983,3 |
| 9.6.2. | kiti darbuotojai | 672,1 | 910,7 | 238,6 |
| 9.7. | **Pedagoginės psichologinės tarnybos** |  |  |  |
| 9.7.1. | pedagoginiai darbuotojai | 988,8 | 1503,5 | 514,7 |
| 9.7.2. | kiti darbuotojai | 497,2 | 683,3 | 186,1 |
| **10.** | **Pedagogų švietimo ir kultūros centras** |  |  |  |
| 10.1. | Klausytojų skaičius | 15000 | 15000 | 0 |
| 10.2. | Kvalifikaciniai, atestaciniai seminarai | 450 | 695 | 245 |
| **11.** | **Pedagoginė psichologinė tarnyba** |  |  |  |
| 11.1. | Aptarnaujamų asmenų skaičius | 10000 | 8500 | -1500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **12.** | **Socialiai remtinų vaikų skaičius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse** | **1111** | **1166** | **55** |
|  | iš jų: |  |  |  |
| 12.1. | 100 proc. | 61 | 67 | **6** |
| 12.2. | 50 proc. | 1050 | 1099 | **49** |

Pastaba: \*skaičiuojant vienos įstaigos ir vieno vaiko išlaikymą, įvertintos Miesto ūkio departamento

bei Ugdymo ir kultūros departamento vykdomų priemonių išlaidos.

**Miesto ūkio departamentui** programai vykdyti iš visų šaltinių 2019 m. siūloma skirti 6115,8 tūkst. Eur arba 872,5 tūkst. Eur mažiau nei 2018 m. (detaliai žiūrėti 24 lentelėje).

**Siūloma skirti mažiau:**

**724,3 tūkst. Eur – Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pastatų ir aplinkos modernizavimui bei plėtrai, iš jų:**

Sporto aikštynų atnaujinimui (modernizavimui) mažiau 364,6 tūkst. Eur, nes „Verdenės“ progimnazijoje ir „H. Zudermano“ gimnazijoje tęsiami 2018 m. pradėti darbai, asignavimai numatomi baigiamiems darbams, „Žemynos“, „Vydūno“, Vytauto Didžiojo gimnazijose ir „Gedminų“ progimnazijoje numatyti darbai atlikti 2018 m., todėl asignavimai 2019 m. nenumatomi. Siūloma numatyti daugiau asignavimų „S. Dacho“ progimnazijai, nes yra parengtas techninis projektas, planuojama atnaujinti esamą krepšinio aikštelę ir įrengti liejamos dangos sporto ir laisvalaikio aikštelę ir „Vyturio“ progimnazijos krepšinio ir tinklinio aikštelių naujos dangos paklojimui;

Vytauto Didžiojo gimnazijos pastato patalpų einamajam remontui senojo pastato korpuse ir S. Dacho progimnazijos modernizavimui (sporto salės atnaujinimui) asignavimai nebenumatomi, nes darbai baigti 2018 m.;

„Versmės“ progimnazijos sporto salės atnaujinimui numatoma daugiau 11,5 tūkst. Eur techninio projekto parengimui, nes planuojama pasinaudoti Švietimo įstaigų modernizavimo programa, pagal kurią skiriamos specialios tikslinės dotacijos objektų atnaujinimo (modernizavimo) projektams įgyvendinti;

„Žaliakalnio“ gimnazijos pastato inžinerinių sistemų ir vidaus patalpų remontui daugiau 365,0 tūkst. Eur, nes pagal 2018 m. parengtą techninį projektą reikia atlikti pastato vidaus inžinerinių sistemų keitimą ir patalpų remonto darbus;

Nebenumatomi asignavimai **Mokymosi aplinkos pritaikymas švietimo reikmėms**, nes 2018 m. pilnai atliktas patalpų pritaikymas I. Simonaitytės mokyklos veiklai ir suaugusiųjų ugdymui Suaugusiųjų gimnazijoje.

**Taip pat siūloma mažiau 31,0 tūkst. Eur Ugdymo įstaigų ūkinio aptarnavimo organizavimas**, iš jų:

Švietimo įstaigų paprastajam remontui atlikti siūloma daugiau 187,0 tūkst. Eur;

Švietimo įstaigų sanitarinių patalpų remontui atlikti siūloma numatyti mažiau 180,0 tūkst. Eur planuojamiems darbams atlikti;

Vidaus patalpų remontui po šiluminės renovacijos atlikti siūloma mažiau 80,0 tūkst. Eur, nes bendrojo naudojimo koridorių remontas baigtas 2018 m., todėl asignavimai 2019 m. nenumatomi.

Švietimo įstaigų stogų remontui atlikti siūloma numatyti mažiau 40,0 tūkst. Eur darbams atlikti pagal įstaigų pateiktus prašymus;

Švietimo įstaigų lauko inžinerinių tinklų remontui siūloma numatyti daugiau 24,8 tūkst. Eur buitinių nuotekų tinklų atskyrimui nuo paviršinių nuotekų vamzdynų ir remontui;

Centralizuotam ugdymo įstaigų langų valymui siūloma numatyti daugiau 56,3 tūkst. Eur valymo paslaugai;

Kiti numatyti priežiūros ir remonto darbai atliekami pagal viešųjų pirkimų metu sudarytas sutartis ir asignavimai numatomi pagal pateiktas paraiškas.

**Siūloma skirti daugiau: 182,1 tūkst. Eur Švietimo įstaigų energinių išteklių efektyvinimui, iš jų:**

Švietimoįstaigų patalpų šildymui siūloma numatyti daugiau 50,3 tūkst. Eur, nes asignavimai planuojami pagal 3 metų vidutines faktines išlaidas;

Automatizuotos šilumos punkto kontrolės ir valdymo sistemų aptarnavimui savivaldybės biudžetinių įstaigų pastatuose siūloma numatyti daugiau 17,2 tūkst. Eur, nes 2018 m. įrengtiems automatizuotos šilumos punktams bei numatomiems įrengti naujiems 2019 m. planuojami papildomi asignavimai šių sistemų priežiūrai ir aptarnavimui;

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui švietimo įstaigų pastatuose siūloma numatyti daugiau 138,2 tūkst. Eur, nes „Verdenės“ progimnazija ir „lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ dalyvauja Aplinkos ministerijos vykdomame projekte „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geometrinės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“;

Bandomojo energijos vartojimo efektyvumo didinimo projekto įgyvendinimui lopšelyje-darželyje „Klevelis“ siūloma numatyti mažiau 27,2 tūkst. Eur, nes 2018 m. numatyti projektavimo, techninės priežiūros, projekto administravimo ir vykdymo darbai atlikti, išskyrus ekspertizės paslaugas, kurioms asignavimai numatomi 2019 m. (detaliai žiūrėti 24 lentelėje).

**Investicijų ir ekonomikos departamentui** iš visų šaltinių siūloma skirti 5285,9 tūkst. Eur arba 3399,1 tūkst. Eur daugiau nei 2018 metais.

218,6 tūkst. Eur asignavimų siūloma skirti naujam investicijų projektui „Švietimo įstaigų modulinių kompleksų įrengimas ir nuoma“ įgyvendinti.

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pastatų ir aplinkos modernizavimui bei plėtrai iš visų šaltinių siūloma skirti 3771,7 tūkst. Eur arba 2099,0 tūkst. Eur daugiau nei 2018 metais, iš jų: tęstiniams projektams „Modernių ugdymosi erdvių sukūrimas Klaipėdos miesto progimnazijose ir gimnazijose („Smeltės“, Liudviko Stulpino, Sendvario, Gedminų, „Verdenės“ progimnazijose ir „Vėtrungės“ bei „Varpo“ gimnazijose), „Gilijos“ pradinės mokyklos (Taikos pr. 68) pastato energetinio efektyvumo didinimas“, „BĮ Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos modernizavimas“, „BĮ Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos pastato Varpų g. 3 rekonstravimas“ įgyvendinti. 2900 tūkst. Eur asignavimų, imant paskolą iš banko, siūloma skirti investiciniam projektui „Bendrojo ugdymo mokyklos pastato statyba šiaurinėje miesto dalyje“ įgyvendinti.

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų pastatų modernizavimui ir plėtrai iš visų šaltinių siūloma skirti 448,2 tūkst. Eur arba 295,8 tūkst. Eur daugiau nei 2018 metais, iš jų: tęstiniams investicijų projektams „Tauralaukio progimnazijos pastato (Klaipėdos g. 31) rekonstravimas“, „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio prieinamumo didinimas Klaipėdos mieste (lopšelio-darželio „Svirpliukas“ modernizavimas“, „Energetinio efektyvumo didinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose: lopšeliuose-darželiuose „Saulutė“, „Vėrinėlis“, „Pingvinukas“, „Putinėlis“, „Kregždutė“, „Radastėlė“, „Boružėlė“, „BĮ Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ pastato (Kauno g.27) modernizavimas“ įgyvendinti.

Neformaliojo švietimo įstaigų pastatų rekonstrukcijai iš visų šaltinių siūloma skirti 610,3 tūkst. Eur arba 548,6 tūkst. Eur daugiau nei 2018 metais. Iš jų: Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimas, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes” ir „J. Kačinsko muzikos mokyklos (Statybininkų pr. 5) pastato energetinio efektyvumo didinimas“ įgyvendinti.

Švietimo įstaigų energinių išteklių efektyvinimui siūloma skirti 237,1 tūkst. Eur asignavimų naujam investicijų projektui „Savivaldybės biudžetinės įstaigos bandomojo energijos vartojimo efektyvumo didinimo projekto įgyvendinimas“ įgyvendinimui (detaliai žiūrėti 24 lentelėje).

**Savivaldybės administracijai** siūloma skirti 163,4 tūkst. Eur arba 115,5 tūkst. Eur daugiau, iš jų: 158,0 tūkst. Eur *daugiau* Švietimo paslaugų modernizavimo 2018-2021 metais programos priemonių įgyvendinimui, įrengiant 10 vnt. išmaniųjų klasių švietimo įstaigose*,* 33,5 tūkst. Eur *mažiau* Mokinių priėmimo į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas informacinės sistemos sukūrimui ir priežiūrai, nes 2019 m. numatyta tik apmokėjimui už sistemos priežiūrą ir 9,0 tūkst. Eur priemonei *mažiau* Ikimokyklinių ugdymo įstaigų aprūpinimui organizacine technika, nes priemonę 2019 m. įgyvendins Ugdymo ir kultūros departamentas (detaliai žiūrėti 24 lentelėje).

.

24 lentelė

**UGDYMO PROCESO UŽTIKRINIMO PROGRAMAI 2019 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2018 METAIS**

tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programos/priemonės/asignavimų valdytojo/pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2018 m. patvirtintas planas | | | | 2019 m. projektas | | | | Pasikeitimai (+), (-) | | | |
|  | Iš viso | iš jų | | | Iš viso | iš jų | | | Iš viso | iš jų | | |
|  | išlaidoms | | turtui įsigyti | išlaidoms | | turtui įsigyti | išlaidoms | | turtui įsigyti |
|  | išlaidoms | darbo užmokes-čiui | išlaidoms | darbo užmokes-čiui | išlaidoms | darbo užmokes-čiui |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **Ugdymo ir kultūros departamentas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Veiklos organizavimo užtikrinimas švietimo įstaigose:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose*** | ***Iš viso*** | ***25646,7*** | ***25551,7*** | ***16267,4*** | ***95,0*** | ***27427,9*** | ***27360,8*** | ***22828,6*** | ***67,1*** | ***1781,2*** | ***1809,1*** | ***6561,2*** | ***-27,9*** |
|  | *Savivaldybės biudžeto lėšos* | *SB* | *13864,3* | *13864,3* | *9895,9* |  | *15105,7* | *15105,7* | *13796,5* |  | *1241,4* | *1241,4* | *3900,6* |  |
|  | *Biudžeto lėšų likutis metų pradžioje* | *SB(L)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti* | *SB(VB)* | *7713,9* | *7705,6* | *5632,1* | *8,3* | *8365,8* | *8353,8* | *7930,1* | *12,0* | *651,9* | *648,2* | *2298,0* | *3,7* |
|  | *Įstaigų pajamų įmokų lėšos* | *SB(SP)* | *3649,9* | *3647,7* | *653,0* | *2,2* | *3671,5* | *3670,7* | *1050,2* | *0,8* | *21,6* | *23,0* | *397,2* | *-1,4* |
|  | *Pajamų įmokų likutis metų pradžioje* | *SB(SPL)* | *418,6* | *334,1* | *86,4* | *84,5* | *284,9* | *230,6* | *51,8* | *54,3* | *-133,7* | *-103,5* | *-34,6* | *-30,2* |
|  | ***Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose VB/MK*** | ***SB(VB)*** | ***281,1*** | ***281,1*** | ***207,6*** |  | ***435,2*** | ***435,2*** | ***416,1*** |  | ***154,1*** | ***154,1*** | ***208,5*** |  |
|  | ***Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas savivaldybės pradinėje mokykloje ir mokyklose-darželiuose*** | ***Iš viso*** | ***2717,3*** | ***2717,3*** | ***1717,1*** |  | ***2941,8*** | ***2934,7*** | ***2447,9*** | ***7,1*** | ***224,5*** | ***217,4*** | ***730,8*** | ***7,1*** |
|  | *Savivaldybės biudžeto lėšos* | *SB* | *870,1* | *870,1* | *592,8* |  | *960,7* | *960,7* | *840,4* |  | *90,6* | *90,6* | *247,6* |  |
|  | *Biudžeto lėšų likutis metų pradžioje* | *SB(L)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti* | *SB(VB)* | *1396,9* | *1396,9* | *1026,3* |  | *1527,0* | *1525,9* | *1452,2* | *1,1* | *130,1* | *129,0* | *425,9* | *1,1* |
|  | *Įstaigų pajamų įmokų lėšos* | *SB(SP)* | *423,0* | *423,0* | *94,4* |  | *416,4* | *416,4* | *139,2* |  | *-6,6* | *-6,6* | *44,8* |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | *Pajamų įmokų likutis metų pradžioje* | *SB(SPL)* | *27,3* | *27,3* | *3,6* |  | *37,7* | *31,7* | *16,1* | *6,0* | *10,4* | *4,4* | *12,5* | *6,0* |
|  | ***Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose*** | ***Iš viso*** | ***32845,7*** | ***32832,6*** | ***23206,1*** | ***10,8*** | ***35593,6*** | ***35611,3*** | ***32332,8*** | ***49,1*** | ***2747,9*** | ***2778,7*** | ***9126,7*** | ***38,3*** |
|  | *Savivaldybės biudžeto lėšos* | *SB* | *6658,6* | *6658,6* | *4330,2* |  | *7204,1* | *7204,1* | *6068,9* |  | *545,5* | *545,5* | *1738,7* |  |
|  | *Biudžeto lėšų likutis metų pradžioje* | *SB(L)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti* | *SB(VB)* | *24101,1* | *24092,7* | *18004,1* | *8,4* | *26182,5* | *26133,4* | *25056,1* | *49,1* | *2081,4* | *2040,7* | *7052,0* | *40,7* |
|  | *Specialioji tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti* | *SB(VB)* | *983,1* | *983,1* | *504,6* |  | *1056,2* | *1056,2* | *665,4* |  | *73,1* | *73,1* | *160,8* |  |
|  | *iš jų:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Mokyklos, turinčios specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių* | *SB(VB)* | *980,6* | *980,6* | *504,6* |  | *1054,7* | *1054,7* | *665,4* |  | *74,1* | *74,1* | *160,8* |  |
|  | *Klasės, turinčios specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių* | *SB(VB)* | *2,5* | *2,5* |  |  | *1,5* | *1,5* |  |  | *-1,0* | *-1,0* |  |  |
|  | *Įstaigų pajamų įmokų lėšos* | *SB(SP)* | *1014,3* | *1012,5* | *336,4* | *1,8* | *1035,4* | *1035,4* | *473,9* |  | *21,1* | *22,9* | *137,5* | *-1,8* |
|  | *Pajamų įmokų likutis metų pradžioje* | *SB(SPL)* | *86,3* | *85,7* | *30,8* | *0,6* | *115,4* | *115,4* | *68,5* |  | *29,1* | *29,7* | *37,7* | *-0,6* |
|  | *Bendrojo ugdymo mokyklų dalyvavimas projekte „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“* | *SB* | *0,0* |  |  |  | *66,8* | *66,8* |  |  | *66,8* | *66,8* |  |  |
|  | ***Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas nevalstybinėse bendrojo ugdymo mokyklose VB/MK*** | ***SB(VB)*** | ***1264,5*** | ***1264,5*** | ***941,6*** |  | ***1854,4*** | ***1854,4*** | ***1787,3*** |  | ***589,9*** | ***589,9*** | ***845,7*** |  |
|  | ***Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų antrųjų klasių mokinių mokymas plaukti*** | ***SB*** | ***222,3*** | ***222,3*** | ***28,3*** |  | ***55,8*** | ***55,8*** |  |  | ***-166,5*** | ***-166,5*** | ***-28,3*** |  |
|  | ***BĮ Klaipėdos Sendvario progimnazijos dalyvavimas projekte „Padarykime tai“*** | ***SB*** | ***1,7*** | ***1,7*** |  |  |  |  |  |  | ***-1,7*** | ***-1,7*** |  |  |
|  | ***SB(ES)*** | ***0,6*** | ***0,6*** |  |  |  |  |  |  | ***-0,6*** | ***-0,6*** |  |  |
|  | ***Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas neformaliojo vaikų švietimo įstaigose*** | ***Iš viso*** | **6235,9** | **6189,5** | **4347,9** | **46,4** | **6602,7** | **6549,9** | **5859,4** | **52,8** | **366,8** | **360,4** | **1511,5** | **6,4** |
|  | *Savivaldybės biudžeto lėšos* | *SB* | *5729,4* | *5729,4* | *4284,8* |  | *5858,7* | *5858,7* | *5554,0* |  | *129,3* | *129,3* | *1269,2* |  |
|  | *Biudžeto lėšų likutis metų pradžioje* | *SB(L)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti* | *SB(VB)* | *129,8* | *129,8* | *61,5* |  | *137,8* | *137,8* | *69,3* |  | *8,0* | *8,0* | *7,8* |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | *Dotacija neformaliajam vaikų švietimui finansuoti* | *SB(VB)* |  |  |  |  | *237,1* | *237,1* | *233,7* |  | *237,1* | *237,1* | *233,7* |  |
|  | *Įstaigų pajamų įmokų lėšos* | *SB(SP)* | *324,5* | *278,1* | *1,6* | *46,4* | *330,0* | *281,4* | *2,4* | *48,6* | *5,5* | *3,3* | *0,8* | *2,2* |
|  | *Pajamų įmokų likutis metų pradžioje* | *SB(SPL)* | *52,2* | *52,2* |  |  | *39,1* | *34,9* |  | *4,2* | *-13,1* | *-17,3* |  | *4,2* |
|  | ***BĮ Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos užtikrinimas*** | ***Iš viso*** | ***597,0*** | ***597,0*** | ***433,3*** |  | ***692,7*** | ***692,7*** | ***653,6*** |  | ***95,7*** | ***95,7*** | ***220,3*** |  |
|  | *Savivaldybės lėšos* | *SB* | *324,2* | *324,2* | *240,1* |  | *333,6* | *333,6* | *314,6* |  | *9,4* | *9,4* | *74,5* |  |
|  | *Specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti* | *SB(VB)* | *252,8* | *252,8* | *193,2* |  | *339,1* | *339,1* | *331,2* |  | *86,3* | *86,3* | *138,0* |  |
|  | *Įstaigų pajamų įmokų lėšos* | *SB(SP)* | *20,0* | *20,0* |  |  | *20,0* | *20,0* | *7,8* |  |  |  | *7,8* |  |
|  | *Pajamų įmokų likutis metų pradžioje* | *SB(SPL)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***BĮ Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos dalyvavimas projekte pagal ES INTERREG V-A*** | *Iš viso* | *47,1* | *47,1* |  |  | *47,1* | *47,1* |  |  |  |  |  |  |
|  | *SB* | *43,3* | *43,3* |  |  | *43,3* | *43,3* |  |  |  |  |  |  |
|  | *SB* | *3,8* | *3,8* |  |  | *3,8* | *3,8* |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Klaipėdos regos ugdymo centro veiklos užtikrinimas*** | ***Iš viso*** | ***575,7*** | ***575,7*** | ***394,6*** |  | ***626,0*** | ***626,0*** | ***557,6*** |  | ***50,3*** | ***50,3*** | ***163,0*** |  |
|  | *Savivaldybės biudžeto lėšos* | *SB* | *387,8* | *387,8* | *282,9* |  | *430,5* | *430,5* | *401,0* |  | *42,7* | *42,7* | *118,1* |  |
|  | *Biudžeto lėšų likutis metų pradžioje* | *SB(L)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti* | *SB(VB)* | *139,1* | *139,1* | *104,1* |  | *151,1* | *151,1* | *146,0* |  | *12,0* | *12,0* | *41,9* |  |
|  | *Įstaigų pajamų įmokų lėšos* | *SB(SP)* | *40,0* | *40,0* | *7,6* |  | *39,6* | *39,6* | *10,6* |  | *-0,4* | *-0,4* | *3,0* |  |
|  | *Pajamų įmokų likutis metų pradžioje* | *SB(SPL)* | *8,8* | *8,8* |  |  | *4,8* | *4,8* |  |  | *-4,0* | *-4,0* |  |  |
|  | ***BĮ Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centro veiklos užtikrinimas*** | ***Iš viso*** | ***207,7*** | ***207,7*** | ***128,2*** |  | ***250,9*** | ***250,9*** | ***190,3*** |  | ***43,2*** | ***43,2*** | ***62,1*** |  |
|  | *Savivaldybės biudžeto lėšos* | *SB* | *175,2* | *175,2* | *128,2* |  | *218,5* | *218,5* | *190,3* |  | *43,3* | *43,3* | *62,1* |  |
|  | *Biudžeto lėšų likutis metų pradžioje* | *SB(L)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Įstaigų pajamų įmokų lėšos* | *SB(SP)* | *32,0* | *32,0* |  |  | *32,0* | *32,0* |  |  |  |  |  |  |
|  | *Pajamų įmokų likutis metų pradžioje* | *SB(SPL)* | *0,5* | *0,5* |  |  | *0,4* | *0,4* |  |  | *-0,1* | *-0,1* |  |  |
|  | ***Pedagogų kompetencijų tobulinimas, siekiant įgyvendinti prevencines programas*** | ***SB*** | ***10,1*** | ***10,1*** |  |  | ***10,1*** | ***10,1*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Pasirengimas Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų ir kūrybiškumo ugdymo (STEAM) centro įveiklinimui*** | ***SB*** |  |  |  |  | ***7,0*** | ***7,0*** |  |  | ***7,0*** | ***7,0*** |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ***Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano priemonių įgyvendinimas:*** | ***Iš viso*** | ***100,5*** | ***100,5*** | ***46,0*** | ***0,0*** | ***232,6*** | ***215,0*** | ***97,2*** | ***17,6*** | ***132,1*** | ***114,5*** | ***51,2*** | ***17,6*** |
|  | *Sporto klasių steigimas* | *SB* | *5,5* | *5,5* |  |  | *10,7* | *10,7* |  |  | *5,2* | *5,2* |  |  |
|  | *Tarptautinių programų įgyvendinimas* | *SB* | *35,0* | *35,0* |  |  | *31,5* | *31,5* |  |  | *-3,5* | *-3,5* |  |  |
|  | *Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos steigimas:* | *Iš viso* |  |  |  |  | *121,0* | *121,0* | *50,6* |  | *121,0* | *121,0* | *50,6* |  |
|  | *Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas* | *SB* |  |  |  |  | *21,0* | *21,0* | *20,6* |  | *21,0* | *21,0* | *20,6* |  |
|  | *SB(VB)* |  |  |  |  | *50,0* | *50,0* | *30,0* |  | *50,0* | *50,0* | *30,0* |  |
|  | *Patalpų pritaikymas* | *SB* |  |  |  |  | *50,0* | *50,0* |  |  | *50,0* | *50,0* |  |  |
|  | *Nuotolinio mokymo savivaldybės švietimo įstaigose diegimas ir plėtojimas* | *SB(VB)* | *60,0* | *60,0* | *46,0* |  |  |  |  |  | *-60,0* | *-60,0* | *-46,0* |  |
|  | *SB* |  |  |  |  | *41,0* | *41,0* | *40,1* |  | *41,0* | *41,0* | *40,1* |  |
|  | *Universitetinių klasių steigimas Klaipėdos Baltijos gimnazijoje* | *SB* |  |  |  |  | *28,4* | *10,8* | *6,5* | *17,6* | *28,4* | *10,8* | *6,5* | *17,6* |
|  | ***Ugdymo prieinamumo ir ugdymo formų įvairovės užtikrinimas VB/MK*** | ***Iš viso*** | ***696,4*** | ***696,4*** | ***76,7*** |  | ***695,2*** | ***695,2*** | ***78,6*** |  | ***-1,2*** | ***-1,2*** | ***1,9*** |  |
|  | ***SB(VB)*** | ***100,1*** | ***100,1*** | ***76,7*** |  | ***81,7*** | ***81,7*** | ***78,6*** |  | ***-18,4*** | ***-18,4*** | ***1,9*** |  |
|  | ***SB*** | ***596,3*** | ***596,3*** |  |  | ***613,5*** | ***613,5*** |  |  | ***17,2*** | ***17,2*** |  |  |
|  | ***Brandos egzaminų administravimas VB/MK*** | ***SB(VB)*** | ***33,3*** | ***33,3*** | ***25,5*** |  | ***33,4*** | ***33,4*** | ***32,9*** |  | ***0,1*** | ***0,1*** | ***7,4*** |  |
|  | ***Maitinimo paslaugų kompensavimas*** | ***SB*** | ***292,9*** | ***292,9*** | ***60,3*** |  | ***314,4*** | ***314,4*** | ***92,8*** |  | ***21,5*** | ***21,5*** | ***32,5*** |  |
|  | ***Ugdymo proceso užtikrinimas Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose VB/MK*** | ***SB(VB)*** | ***19,4*** | ***19,4*** | ***11,5*** |  | ***11,5*** | ***11,5*** | ***11,1*** |  | ***-7,9*** | ***-7,9*** | ***-0,4*** |  |
|  | ***Centralizuotas paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymas*** | ***SB*** | ***66,4*** | ***66,4*** |  |  | ***70,0*** | ***70,0*** |  |  | ***3,6*** | ***3,6*** |  |  |
|  | **Veiklos organizavimo užtikrinimas švietimo įstaigose, iš viso** |  | **71860,0** | **71707,8** | **47892,1** | **152,2** | **77969,1** | **77775,4** | **67386,2** | **193,7** | **6109,1** | **6067,6** | **19494,1** | **41,5** |
|  | iš jų: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos | SB | 29286,9 | 29286,9 | 19843,5 |  | 31479,1 | 31461,5 | 27325,7 | 17,6 | 2192,2 | 2174,6 | 7482,2 | 17,6 |
|  | Biudžeto lėšų likutis metų pradžioje | SB(L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti | SB(VB) | 35492,0 | 35475,3 | 26330,2 | 16,7 | 39169,5 | 39107,3 | 37340,9 | 62,2 | 3677,5 | 3632,0 | 11010,7 | 45,5 |
|  | Dotacija neformaliajam vaikų švietimui finansuoti | SB(VB) |  |  |  |  | 237,1 | 237,1 | 233,7 |  | 237,1 | 237,1 | 233,7 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | SB(ES) | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |  |  | -0,6 | -0,6 |  |  |
|  | Specialioji tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti | SB(VB) | 983,1 | 983,1 | 504,6 |  | 1056,2 | 1056,2 | 665,4 |  | 73,1 | 73,1 | 160,8 |  |
|  | *iš jų:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Mokyklos, turinčios specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių* | *SB(VB)* | *980,6* | *980,6* | *504,6* |  | *1054,7* | *1054,7* | *665,4* |  | *74,1* | *74,1* | *160,8* |  |
|  | *Klasės, turinčios specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių* | *SB(VB)* | *2,5* | *2,5* |  |  | *1,5* | *1,5* |  |  | *-1,0* | *-1,0* |  |  |
|  | Įstaigų pajamų įmokų lėšos | SB(SP) | 5503,7 | 5453,3 | 1093,0 | 50,4 | 5544,9 | 5495,5 | 1684,1 | 49,4 | 41,2 | 42,2 | 591,1 | -1,0 |
|  | Pajamų įmokų likutis metų pradžioje | SB(SPL) | 593,7 | 508,6 | 120,8 | 85,1 | 482,3 | 417,8 | 136,4 | 64,5 | -111,4 | -90,8 | 15,6 | -20,6 |
|  | **Neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo organizavimas:** | **Iš viso** | **1093,1** | **1093,1** | **107,8** |  | **520,3** | **518,2** | **103,4** | **2,1** | **-572,8** | **-574,9** | **-4,4** | **2,1** |
|  | **SB** | **232,6** | **232,6** |  |  | **155,9** | **155,9** |  |  | **-76,7** | **-76,7** |  |  |
|  | **SB(VB)** | **207,3** | **207,3** | **97,6** |  | **205,4** | **203,3** | **103,2** | **2,1** | **-1,9** | **-4,0** | **5,6** | **2,1** |
|  | **SB(ES)** | **653,2** | **653,2** | **10,2** |  | **158,8** | **158,8** |  |  | **-494,4** | **-494,4** | **-10,2** |  |
|  | **SB(ESL)** |  |  |  |  | **0,2** | **0,2** | **0,2** |  | **0,2** | **0,2** | **0,2** |  |
|  | *Neformaliojo vaikų ugdymo proceso užtikrinimas biudžetinėse sporto mokyklose VB/MK* | *SB(VB)* | *207,3* | *207,3* | *97,6* |  | *205,4* | *203,3* | *103,2* | *2,1* | *-1,9* | *-4,0* | *5,6* | *2,1* |
|  | *Vasaros poilsio organizavimas* | *SB* | *50,0* | *50,0* |  |  | *100* | *100* |  |  | *50* | *50* |  |  |
|  | *Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016-2019 metais veiksmų plano įgyvendinimas* | *SB* | *60,8* | *60,8* |  |  | *55,9* | *55,9* |  |  | *-4,9* | *-4,9* |  |  |
|  | *Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas ir neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra* | *Iš viso* | *653,2* | *653,2* | *10,2* |  | *159,0* | *159,0* | *0,2* |  | *-494,2* | *-494,2* | *-10,0* |  |
|  | *SB(ES)* | *653,2* | *653,2* | *10,2* |  | *158,8* | *158,8* |  |  | *-494,4* | *-494,4* | *-10,2* |  |
|  | *SB(ESL)* |  |  |  |  | *0,2* | *0,2* | *0,2* |  | *0,2* | *0,2* | *0,2* |  |
|  | *Edukacinių-kultūrinių renginių organizavimas ir dalykinių projektų vykdymas* | *SB* | *87,8* | *87,8* |  |  |  |  |  |  | *-87,8* | *-87,8* |  |  |
|  | *Rugsėjo 1-osios šventės organizavimas (renginys „Švyturio“ arenoje)* | *SB* | *13,0* | *13,0* |  |  |  |  |  |  | *-13,0* | *-13,0* |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | *Dalyvavimo Lietuvos šimtmečio dainų šventėje* | *SB* | *21,0* | *21,0* |  |  |  |  |  |  | *-21,0* | *-21,0* |  |  |
|  | **Miesto metodinių būrelių veiklos užtikrinimas** | **SB** | **17,8** | **17,8** |  |  | **17,8** | **17,8** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Elektroninio mokinio pažymėjimo diegimas ir naudojimo užtikrinimas bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo ir sporto įstaigose** | **Iš viso** | **133,6** | **114,9** |  | **18,7** | **60,5** | **60,5** |  |  | **-73,1** | **-54,4** |  | **-18,7** |
|  | **SB** | **26,2** | **26,2** |  |  | **60,5** | **60,5** |  |  | **34,3** | **34,3** |  |  |
|  | **SB(L)** | **107,4** | **88,7** |  | **18,7** |  |  |  |  | **-107,4** | **-88,7** |  | **-18,7** |
|  | **Savivaldybės švietimo įstaigų civilinės atsakomybės draudimas** | **SB** | **16,0** | **16,0** |  |  | **6,4** | **6,4** |  |  | **-9,6** | **-9,6** |  |  |
|  | **Transporto priemonių atnaujinimas** | **SB** | **65,0** |  |  | **65,0** |  |  |  |  | **-65,0** |  |  | **-65,0** |
|  | **Mokymosi aplinkos pritaikymas švietimo reikmėms:** | **SB** | **242,7** | **194,5** |  | **48,2** | **332,3** | **223,5** |  | **108,8** | **89,6** | **29,0** |  | **60,6** |
|  | *Lauko žaidimų aikštelių ir įrengimų atnaujinimas ikimokyklinėse ugdymo įstaigose* | *SB* | *48,2* |  |  | *48,2* | *104,0* |  |  | *104,0* | *55,8* |  |  | *55,8* |
|  | *Patalpų atnaujinimas užtikrinant atitiktį Higienos normoms* | *SB* | *174,5* | *174,5* |  |  | *183,5* | *183,5* |  |  | *9,0* | *9,0* |  |  |
|  | *Klaipėdos „Gilijos“ pradinei mokyklai perduotų patalpų pritaikymas mokyklos reikmėms* | *SB* |  |  |  |  | *40,0* | *40,0* |  |  | *40,0* | *40,0* |  |  |
|  | *Edukacinių erdvių įrengimas Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijoje* | *SB* |  |  |  |  | *4,8* |  |  | *4,8* | *4,8* |  |  | *4,8* |
|  | *Edukacinių erdvių įrengimas BĮ Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Želmenėlis“* | *SB* | *20,0* | *20,0* |  |  |  |  |  |  | *-20,0* | *-20,0* |  |  |
|  | **Vaikiškų lovyčių įsigijimas savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose** | **SB** | **44,1** | **44,1** |  |  | **44,0** | **44,0** |  |  | **-0,1** | **-0,1** |  |  |
|  | **Baldų ir įrangos atnaujinimas:** | **SB** | **232,2** | **59,3** |  | **172,9** | **77,2** |  |  | **77,2** | **-155,0** | **-59,3** |  | **-95,7** |
|  | *Įrengimų įsigijimas švietimo įstaigų maisto blokuose* | *SB* | *50,2* |  |  | *50,2* | *72,2* |  |  | *72,2* | *22,0* |  |  | *22,0* |
|  | *Švietimo paslaugų modernizavimo 2018-2021 metais programos priemonių įgyvendinimas:* | *SB* | *182,0* | *59,3* |  | *122,7* | *5,0* |  |  | *5,0* | *-177,0* | *-59,3* |  | *-117,7* |
|  | *Kompiuterių mokyklose atnaujinimas* | *SB* | *75,0* | *20,0* |  | *55,0* | *5,0* |  |  | *5,0* | *-70,0* | *-20,0* |  | *-50,0* |
|  | *BĮ Klaipėdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje* | *SB* | *11,9* | *6,3* |  | *5,6* |  |  |  | *0,0* | *-11,9* | *-6,3* |  | *-5,6* |
|  | *Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Puriena“* | *SB* | *26,7* | *19,0* |  | *7,7* |  |  |  | *0,0* | *-26,7* | *-19,0* |  | *-7,7* |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | *BĮ Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atvirose jaunimo erdvėse* | *SB* | *2,6* | *1,0* |  | *1,6* |  |  |  | *0,0* | *-2,6* | *-1,0* |  | *-1,6* |
|  | *Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų lauko aikštelių krepšinio inventoriaus atnaujinimas* | *SB* | *9,1* | *9,1* |  |  |  |  |  |  | *-9,1* | *-9,1* |  |  |
|  | *BĮ Klaipėdos Litorinos mokykloje* | *SB* | *4,9* | *3,9* |  | *1,0* |  |  |  |  | *-4,9* | *-3,9* |  | *-1,0* |
|  | *Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų žaidimų aikštelių įrangos atnaujinimas* | *SB* | *51,8* |  |  | *51,8* |  |  |  |  | *-51,8* |  |  | *-51,8* |
|  | **Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas mokiniams, kuriems taikomos pavėžėjimo lengvatos** | **SB** | **31,3** | **31,3** |  |  | **31,3** | **31,3** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Švietimo įstaigų persikėlimo į kitas patalpas organizavimas** | **SB** | **35,0** | **35,0** |  |  | **35,0** | **35,0** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ugdymo ir kultūros departamentas, iš viso** |  | **73770,8** | **73313,8** | **47999,9** | **457,0** | **79093,9** | **78712,1** | **67489,6** | **381,8** | **5323,1** | **5398,3** | **19489,7** | **-75,2** |
|  | **Savivaldybės biudžeto lėšos** | **SB** | **30229,8** | **29943,7** | **19843,5** | **286,1** | **32239,5** | **32035,9** | **27325,7** | **203,6** | **2009,7** | **2092,2** | **7482,2** | **-82,5** |
|  | iš jų: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *įstaigų išlaikymas* | *SB* | *29286,9* | *29286,9* | *19843,5* |  | *31479,1* | *31461,5* | *27325,7* | *17,6* | *2192,2* | *2174,6* | *7482,2* | *17,6* |
|  | *departamento priemonės* | *SB* | *942,9* | *656,8* |  | *286,1* | *760,4* | *574,4* |  | *186,0* | *-182,5* | *-82,4* |  | *-100,1* |
|  | **Biudžeto lėšų likutis metų pradžioje** | **SB(L)** | **107,4** | **88,7** |  | **18,7** |  |  |  |  | **-107,4** | **-88,7** |  | **-18,7** |
|  | **Specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti** | **SB(VB)** | **35699,3** | **35682,6** | **26427,8** | **16,7** | **39374,9** | **39310,6** | **37444,1** | **64,3** | **3675,6** | **3628,0** | **11016,3** | **47,6** |
|  | **Dotacija neformaliajam vaikų švietimui finansuoti** | **SB(VB)** |  |  |  |  | **237,1** | **237,1** | **233,7** | **0,0** | **237,1** | **237,1** | **233,7** |  |
|  | **Specialioji tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti** | **SB(VB)** | **983,1** | **983,1** | **504,6** |  | **1056,2** | **1056,2** | **665,4** |  | **73,1** | **73,1** | **160,8** |  |
|  | iš jų: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Mokyklos, turinčios specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių* | *SB(VB)* | *980,6* | *980,6* | *504,6* |  | *1054,7* | *1054,7* | *665,4* |  | *74,1* | *74,1* | *160,8* |  |
|  | *Klasės, turinčios specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių* | *SB(VB)* | *2,5* | *2,5* |  |  | *1,5* | *1,5* |  |  | *-1,0* | *-1,0* |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **Įstaigų pajamų įmokų lėšos** | **SB(SP)** | **5503,7** | **5453,3** | **1093,0** | **50,4** | **5544,9** | **5495,5** | **1684,1** | **49,4** | **41,2** | **42,2** | **591,1** | **-1,0** |
|  | **Pajamų įmokų likutis metų pradžioje** | **SB(SPL)** | **593,7** | **508,6** | **120,8** | **85,1** | **482,3** | **417,8** | **136,4** | **64,5** | **-111,4** | **-90,8** | **15,6** | **-20,6** |
|  | **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos** | **SB(ES)** | **653,8** | **653,8** | **10,2** |  | **158,8** | **158,8** |  |  | **-495,0** | **-495,0** | **-10,2** |  |
|  | **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likutis** | **SB(ESL)** |  |  |  |  | **0,2** | **0,2** | **0,2** |  | **0,2** | **0,2** | **0,2** |  |
|  | **Miesto ūkio departamentas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pastatų ir aplinkos modernizavimas bei plėtra:** | **Iš viso** | **2193,5** | **596,2** |  | **1597,3** | **1469,2** |  |  | **1469,2** | **-724,3** | **-596,2** |  | **-128,1** |
|  | **SB** | **2193,5** | **596,2** |  | **1597,3** | **1166,7** |  |  | **1166,7** | **-1026,8** | **-596,2** |  | **-430,6** |
|  | **SB(L)** |  |  |  |  | **302,5** |  |  | **302,5** | **302,5** |  |  | **302,5** |
|  | *Klaipėdos „Versmės“progimnazijos sporto salės atnaujinimas* | *SB* | *0,0* |  |  |  | *11,5* |  |  | *11,5* | *11,5* |  |  | *11,5* |
|  | *Sporto aikštynų atnaujinimas (modernizavimas):* | *Iš viso* | *1307,3* |  |  | *1307,3* | *942,7* |  |  | *942,7* | *-364,6* |  |  | *-364,6* |
|  | *SB* | *1307,3* |  |  | *1307,3* | *770,2* |  |  | *770,2* | *-537,1* |  |  | *-537,1* |
|  | *SB(L)* |  |  |  |  | *172,5* |  |  | *172,5* | *172,5* |  |  | *172,5* |
|  | *„Verdenės“ progimnazija* | *SB* | *700,0* |  |  | *700,0* | *377,2* |  |  | *377,2* | *-322,8* |  |  | *-322,8* |
|  | *SB(L)* |  |  |  |  | *172,5* |  |  | *172,5* | *172,5* |  |  | *172,5* |
|  | *Simono Dacho progimnazija* | *SB* | *12,0* |  |  | *12,0* | *250,0* |  |  | *250,0* | *238,0* |  |  | *238,0* |
|  | *Hermano Zudermano gimnazija* | *SB* | *62,6* |  |  | *62,6* | *20,0* |  |  | *20,0* | *-42,6* |  |  | *-42,6* |
|  | *„Žemynos“ gimnazija* | *SB* | *150,0* |  |  | *150,0* |  |  |  |  | *-150,0* |  |  | *-150,0* |
|  | *„Gedminų“ progimnazija* | *SB* | *62,7* |  |  | *62,7* |  |  |  |  | *-62,7* |  |  | *-62,7* |
|  | *„Vydūno“ gimnazija* | *SB* | *40,0* |  |  | *40,0* |  |  |  |  | *-40,0* |  |  | *-40,0* |
|  | *Vytauto Didžiojo gimnazija* | *SB* | *280,0* |  |  | *280,0* |  |  |  |  | *-280,0* |  |  | *-280,0* |
|  | *„Vyturio“ progimnazija* | *SB* |  |  |  |  | *123,0* |  |  | *123,0* | *123,0* |  |  | *123,0* |
|  | *BĮ Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijos pastato inžinerinių sistemų ir vidaus patalpų remontas* | *Iš viso* | *150,0* |  |  | *150,0* | *515,0* |  |  | *515,0* | *365,0* |  |  | *365,0* |
|  | *SB* | *150,0* |  |  | *150,0* | *385,0* |  |  | *385,0* | *235,0* |  |  | *235,0* |
|  | *SB(L)* |  |  |  |  | *130,0* |  |  | *130,0* | *130,0* |  |  | *130,0* |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | *BĮ Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos (S. Daukanto g. 31) pastato patalpų einamasis remontas bei vėdinimo sistemos įrengimas senajame pastato korpuse* | *SB* | *596,2* | *596,2* |  |  |  |  |  |  | *-596,2* | *-596,2* |  |  |
|  | *BĮ Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos (Kuršių a. 2/3) modernizavimas (sporto salės atnaujinimas)* | *SB* | *140,0* |  |  | *140,0* |  |  |  |  | *-140,0* |  |  | *-140,0* |
|  | **Mokymosi aplinkos pritaikymas švietimo reikmėms:** | **SB** | **299,3** | **299,3** |  |  |  |  |  |  | **-299,3** | **-299,3** |  |  |
|  | *Patalpų pritaikymas BĮ Klaipėdos I. Simonaitytės mokyklos veiklai ir suaugusiųjų ugdymui BĮ Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijoje (Simonaitytės g. 24)* | *SB* | *299,3* | *299,3* |  |  |  |  |  |  | *-299,3* | *-299,3* |  |  |
|  | **Ugdymo įstaigų ūkinio aptarnavimo organizavimas:** | **SB** | **2284,6** | **2129,6** |  | **155,0** | **2253,6** | **2016,8** |  | **236,8** | **-31,0** | **-112,8** |  | **81,8** |
|  | *Švietimo įstaigų paprastasis remontas (2019 m. - lopšeliai-darželiai „Čiauškutė“, „Eglutė“, „Linelis“, „Liepaitė“, „Vyturėlis“, progimnazijos „Vyturys“, „Santarvė“, „Pajūris“, gimnazija „Vetrungė“, RUC, klubas „Draugystė“, 3-6 švietimo įstaigų buitinių tinklų remontas)* | *SB* | *300,0* | *300,0* |  |  | *487,0* | *487,0* |  |  | *187,0* | *187,0* |  |  |
|  | *Šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūra* | *Iš viso* | *44,8* | *44,8* |  |  | *36,7* | *36,7* |  |  | *-8,1* | *-8,1* |  |  |
|  | *SB* | *44,8* | *44,8* |  |  | *33,7* | *33,7* |  |  | *-11,1* | *-11,1* |  |  |
|  | *SB(L)* |  |  |  |  | *3,0* | *3,0* |  |  | *3,0* | *3,0* |  |  |
|  | *Šilumos tinklų ir karšto vandens tiekimo sistemų renovacija ir remontas* | *SB* | *90,2* | *90,2* |  |  | *90,2* | *17,2* |  | *73,0* |  | *-73,0* |  | *73,0* |
|  | *Priešgaisrinių reikalavimų vykdymas švietimo įstaigose* | *SB* | *34,0* | *24,0* |  | *10,0* | *42,0* | *42,0* |  |  | *8,0* | *18,0* |  | *-10,0* |
|  | *Ryšių kabelių kanalų nuoma* | *SB* | *14,2* | *14,2* |  |  | *17,2* | *17,2* |  |  | *3,0* | *3,0* |  |  |
|  | *LITNET programos plėtra* | *SB* | *25,0* |  |  | *25,0* | *25,0* |  |  | *25,0* |  |  |  |  |
|  | *Švietimo įstaigų apsauga* | *Iš viso* | *436,7* | *436,7* |  |  | *436,7* | *436,7* |  |  |  |  |  |  |
|  | *SB* | *393,6* | *393,6* |  |  | *393,6* | *393,6* |  |  |  |  |  |  |
|  | *SB(VB)* | *7,4* | *7,4* |  |  | *7,4* | *7,4* |  |  |  |  |  |  |
|  | *Biudžeto lėšų likutis metų pradžioje* | *SB (L)* | *35,7* | *35,7* |  |  | *35,7* | *35,7* |  |  |  |  |  |  |
|  | *Švietimo įstaigų sanitarinių patalpų remontas* | *SB* | *580,0* | *580,0* |  |  | *400,0* | *400,0* |  |  | *-180,0* | *-180,0* |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | *Vidaus patalpų remontas po šiluminės renovacijos* | *SB* | *80,0* | *80,0* |  |  |  |  |  |  | *-80,0* | *-80,0* |  |  |
|  | *Švietimo įstaigų elektros instaliacijos remontas* | *SB* | *152,0* | *152,0* |  |  | *170,0* | *170,0* |  |  | *18,0* | *18,0* |  |  |
|  | *Švietimo įstaigų stogų remontas* | *SB* | *350,0* | *350,0* |  |  | *310,0* | *310,0* |  |  | *-40,0* | *-40,0* |  |  |
|  | *Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų remontas* | *SB* | *20,0* |  |  | *20,0* |  |  |  |  | *-20,0* |  |  | *-20,0* |
|  | *Švietimo įstaigų lauko inžinerinių tinklų remontas (2019 m. — „Aitvaro“, „Vydūno“ ir „Žaliakalnio“ gimnazijos)* | *Iš viso* | *114,0* | *14,0* |  | *100,0* | *138,8* |  |  | *138,8* | *24,8* | *-14,0* |  | *38,8* |
|  | *SB* | *114,0* | *14,0* |  | *100,0* | *75,0* |  |  | *75,0* | *-39,0* | *-14,0* |  | *-25,0* |
|  | *SB(L)* |  |  |  |  | *63,8* |  |  | *63,8* | *63,8* |  |  | *63,8* |
|  | *Centralizuotas ugdymo įstaigų langų valymas* | *SB* | *43,7* | *43,7* |  |  | *100,0* | *100,0* |  |  | *56,3* | *56,3* |  |  |
|  | **Švietimo įstaigų energinių išteklių efektyvinimas:** | **Iš viso** | **2210,9** | **2064,4** |  | **146,5** | **2393,0** | **2119,7** |  | **273,3** | **182,1** | **55,3** |  | **126,8** |
|  | *Švietimo įstaigų patalpų šildymas* | *Iš viso* | *2054,6* | *2054,6* |  |  | *2104,9* | *2104,9* |  |  | *50,3* | *50,3* |  |  |
|  | *SB* | *1736,3* | *1736,3* |  |  | *1722,1* | *1722,1* |  |  | *-14,2* | *-14,2* |  |  |
|  | *SB(L)* | *318,3* | *318,3* |  |  | *382,8* | *382,8* |  |  | *64,5* | *64,5* |  |  |
|  | *Automatizuotos šilumos punkto kontrolės ir valdymo sistemų aptarnavimas savivaldybės biudžetinių įstaigų pastatuose* | *SB* | *78,1* | *8,1* |  | *70,0* | *95,3* | *12,3* |  | *83,0* | *17,2* | *4,2* |  | *13,0* |
|  | *Pilotinio projekto H.Zudermano gimnazijos pastato ūkio priežiūros sistemos diegimas* | *SB* |  |  |  |  | *3,6* | *2,3* |  | *1,3* | *3,6* | *2,3* |  | *1,3* |
|  | *Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas švietimo įstaigų pastatuose* | *Iš viso* | *46,0* |  |  | *46,0* | *184,2* | *0,2* |  | *184,0* | *138,2* | *0,2* |  | *138,0* |
|  | *SB* | *46,0* |  |  | *46,0* | *35,2* | *0,2* |  | *35,0* | *-10,8* | *0,2* |  | *-11,0* |
|  | *SB(L)* |  |  |  |  | *6,0* |  |  | *6,0* | *6,0* |  |  | *6,0* |
|  | *SB(VB)* |  |  |  |  | *143,0* |  |  | *143,0* | *143,0* |  |  | *143,0* |
|  | *Savivaldybės biudžetinės įstaigos bandomojo energijos vartojimo efektyvumo didinimo projekto įgyvendinimas* | *Iš viso* | *32,2* | *1,7* |  | *30,5* | *5,0* |  |  | *5,0* | *-27,2* | *-1,7* |  | *-25,5* |
|  | *SB* | *32,2* | *1,7* |  | *30,5* |  |  |  |  | *-32,2* | *-1,7* |  | *-30,5* |
|  | *SB(L)* |  |  |  |  | *5,0* |  |  | *5,0* | *5,0* |  |  | *5,0* |
|  | **Miesto ūkio departamentas, iš viso** |  | **6988,3** | **5089,5** |  | **1898,8** | **6115,8** | **4136,5** |  | **1979,3** | **-872,5** | **-953,0** |  | **80,5** |
|  | iš jų: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **Savivaldybės biudžeto lėšos** | **SB** | **6626,9** | **4728,1** |  | **1898,8** | **5166,6** | **3707,6** |  | **1459,0** | **-1460,3** | **-1020,5** |  | **-439,8** |
|  | **Biudžeto lėšų likutis metų pradžioje** | **SB(L)** | **354,0** | **354,0** |  |  | **798,8** | **421,5** |  | **377,3** | **444,8** | **67,5** |  | **377,3** |
|  | **Specialioji tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti** | **SB(VB)** | **7,4** | **7,4** |  |  | **7,4** | **7,4** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Dotacija atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimui** | **SB(VB)** |  |  |  |  | **143,0** |  |  | **143,0** | **143,0** |  |  | **143,0** |
|  | **Investicijų ir ekonomikos departamentas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Švietimo įstaigų modulinių kompleksų įrengimas ir nuoma** | **SB** |  |  |  |  | **218,6** | **218,6** |  |  | **218,6** | **218,6** |  |  |
|  | **Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pastatų ir aplinkos modernizavimas bei plėtra:** | **Iš viso** | **1672,7** | **79,8** | **2,7** | **1592,9** | **3771,7** | **122,9** | **4,4** | **3648,8** | **2099,0** | **43,1** | **1,7** | **2055,9** |
|  | **SB** | **907,0** | **7,3** | **0,3** | **899,7** | **97,0** | **10,4** | **0,4** | **86,6** | **-810,0** | **3,1** | **0,1** | **-813,1** |
|  | **SB(L)** | **174,6** |  |  | **174,6** | **98,3** |  |  | **98,3** | **-76,3** |  |  | **-76,3** |
|  | **SB(P)** |  |  |  |  | **2900,0** |  |  | **2900,0** | **2900,0** |  |  | **2900,0** |
|  | **SB(VB)** | **128,0** |  |  | **128,0** |  |  |  |  | **-128,0** |  |  | **-128,0** |
|  | **SB(ES)** | **463,1** | **72,5** | **2,4** | **390,6** | **667,6** | **108,4** |  | **559,2** | **204,5** | **35,9** | **-2,4** | **168,6** |
|  | **SB(ESL)** |  |  |  |  | **8,8** | **4,1** | **4,0** | **4,7** | **8,8** | **4,1** | **4,0** | **4,7** |
|  | *Modernių ugdymosi erdvių sukūrimas progimnazijose ir gimnazijose („Smeltės“, L.Stulpino, „Sendvario“, „Gedminų“, „Verdenės“ progimnazijose ir „Vėtrungės“, „Varpo“ gimnazijose)* | Iš viso | 529,4 | 79,8 | 2,7 | 449,6 | 799,7 | 122,9 | 4,4 | 676,8 | 270,3 | 43,1 | 1,7 | 227,2 |
|  | *SB* | *66,3* | *7,3* | *0,3* | *59,0* | *62,8* | *10,4* | *0,4* | *52,4* | *-3,5* | *3,1* | *0,1* | *-6,6* |
|  | *SB(L)* |  |  |  |  | *60,5* |  |  | *60,5* | *60,5* |  |  | *60,5* |
|  | *SB(ES)* | *463,1* | *72,5* | *2,4* | *390,6* | *667,6* | *108,4* |  | *559,2* | *204,5* | *35,9* | *-2,4* | *168,6* |
|  | *SB(ESL)* |  |  |  |  | *8,8* | *4,1* | *4,0* | *4,7* | *8,8* | *4,1* | *4,0* | *4,7* |
|  | *BĮ „Gilijos“ pradinės mokyklos (Taikos pr. 68) pastato energetinio efektyvumo didinimas* | *Iš viso* | *35,0* |  |  | *35,0* | *49,2* |  |  | *49,2* | *14,2* |  |  | *14,2* |
|  | *SB* | *35,0* |  |  | *35,0* | *14,2* |  |  | *14,2* | *-20,8* |  |  | *-20,8* |
|  | *SB(L)* |  |  |  |  | *35,0* |  |  | *35,0* | *35,0* |  |  | *35,0* |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | *Bendrojo ugdymo mokyklos pastato statyba šiaurinėje miesto dalyje* | *Iš viso* | *700,0* |  |  | *700,0* | *2900,0* |  |  | *2900,0* | *2200,0* |  |  | *2200,0* |
|  | *SB* | *619,0* |  |  | *619,0* |  |  |  |  | *-619,0* |  |  | *-619,0* |
|  | *SB(L)* | *81,0* |  |  | *81,0* |  |  |  |  | *-81,0* |  |  | *-81,0* |
|  | *SB(P)* |  |  |  |  | *2900,0* |  |  | *2900,0* | *2900,0* |  |  | *2900,0* |
|  | *BĮ Klaipėdos "Ąžuolyno" gimnazijos modernizavimas* | *SB* |  |  |  |  | *20,0* |  |  | *20,0* | *20,0* |  |  | *20,0* |
|  | *BĮ Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos pastato Varpų g. 3 rekonstravimas* | *Iš viso* | *5,1* |  |  | *5,1* | *2,8* |  |  | *2,8* | *-2,3* |  |  | *-2,3* |
|  | *SB* | *5,1* |  |  | *5,1* |  |  |  |  | *-5,1* |  |  | *-5,1* |
|  | *SB(L)* |  |  |  |  | *2,8* |  |  | *2,8* | *2,8* |  |  | *2,8* |
|  | *Klaipėdos "Versmės" progimnazijos sporto aikštyno Klaipėdoje, I.Simonaitytės g. 2, atnaujinimas* | *Iš viso* | *309,6* |  |  | *309,6* |  |  |  |  | *-309,6* |  |  | *-309,6* |
|  | *SB* | *181,6* |  |  | *181,6* |  |  |  |  | *-181,6* |  |  | *-181,6* |
|  | *SB(VB)* | *128,0* |  |  | *128,0* |  |  |  |  | *-128,0* |  |  | *-128,0* |
|  | *Lifto įrengimas Martyno Mažvydo progimnazijoje* | *Iš viso* | *93,6* |  |  | *93,6* |  |  |  |  | *-93,6* |  |  | *-93,6* |
|  | *SB* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *SB(L)* | *93,6* |  |  | *93,6* |  |  |  |  | *-93,6* |  |  | *-93,6* |
|  | **Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų modernizavimas ir plėtra:** | **Iš viso** | **152,4** |  |  | **152,4** | **448,2** |  |  | **448,2** | **295,8** |  |  | **295,8** |
|  | **SB** | **120,4** |  |  | **120,4** | **232,9** |  |  | **232,9** | **112,5** |  |  | **112,5** |
|  | **SB(L)** | **32,0** |  |  | **32,0** | **125,3** |  |  | **125,3** | **93,3** |  |  | **93,3** |
|  | **SB(ES)** |  |  |  |  | **90,0** |  |  | **90,0** | **90,0** |  |  | **90,0** |
|  | *Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos pastato (Klaipėdos g.31) rekonstravimas, siekiant išplėsti ugdymui skirtas patalpas* | *Iš viso* | *60,0* |  |  | *60,0* | *60,0* |  |  | *60,0* |  |  |  |  |
|  | *SB* | *60,0* |  |  | *60,0* |  |  |  |  | *-60,0* |  |  | *-60,0* |
|  | *SB(L)* |  |  |  |  | *60,0* |  |  | *60,0* | *60,0* |  |  | *60,0* |
|  | *Ikimokyklinio ir priešmokyklinio prieinamumo didinimas Klaipėdos mieste (lopšelio-darželio „Svirpliukas“ modernizavimas)* | *Iš viso* | *27,5* |  |  | *27,5* | *326,1* |  |  | *326,1* | *298,6* |  |  | *298,6* |
|  | *SB* | *27,5* |  |  | *27,5* | *206,6* |  |  | *206,6* | *179,1* |  |  | *179,1* |
|  | *SB (L)* |  |  |  |  | *29,5* |  |  | *29,5* | *29,5* |  |  | *29,5* |
|  | *SB(ES)* |  |  |  |  | *90,0* |  |  | *90,0* | *90,0* |  |  | *90,0* |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | *Energetinio efektyvumo didinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose: m/d „Saulutė“, l/d „Vėrinėlis“, l/d „Pingvinukas“, l/d „Putinėlis“, l/d „Kregždutė“, l/d „Radastėlė“, l/d „Boružėlė“* | *Iš viso* | *44,9* |  |  | *44,9* | *40,7* |  |  | *40,7* | *-4,2* |  |  | *-4,2* |
|  | *SB* | *12,9* |  |  | *12,9* | *24,9* |  |  | *24,9* | *12,0* |  |  | *12,0* |
|  | *SB(L)* | *32,0* |  |  | *32,0* | *15,8* |  |  | *15,8* | *-16,2* |  |  | *-16,2* |
|  | *BĮ Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ pastato (Kauno g. 27) modernizavimas* | *Iš viso* | *20,0* |  |  | *20,0* | *21,4* |  |  | *21,4* | *1,4* |  |  | *1,4* |
|  | *SB* | *20,0* |  |  | *20,0* | *1,4* |  |  | *1,4* | *-18,6* |  |  | *-18,6* |
|  | *SB(L)* |  |  |  |  | *20,0* |  |  | *20,0* | *20,0* |  |  | *20,0* |
|  | **Neformaliojo švietimo įstaigų pastatų rekonstrukcija:** | **Iš viso** | **61,7** |  |  | **61,7** | **610,3** | **12,8** | **4,7** | **597,5** | **548,6** | **12,8** | **4,7** | **535,8** |
|  | **SB** |  |  |  |  | **180,8** | **3,2** | **1,1** | **177,6** | **180,8** | **3,2** | **1,1** | **177,6** |
|  | **SB(L)** | **30,1** |  |  | **30,1** | **2,8** |  |  | **2,8** | **-27,3** |  |  | **-27,3** |
|  | **SB(ES)** | **31,6** |  |  | **31,6** | **423,6** | **6,5** | **0,6** | **417,1** | **392,0** | **6,5** | **0,6** | **385,5** |
|  | **SB(ESL)** |  |  |  |  | **3,1** | **3,1** | **3,0** |  | **3,1** | **3,1** | **3,0** |  |
|  | *Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimas, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes* | *Iš viso* | *37,2* |  |  | *37,2* | *607,5* | *12,8* | *4,7* | *594,7* | *570,3* | *12,8* | *4,7* | *557,5* |
|  | *SB* |  |  |  |  | *180,8* | *3,2* | *1,1* | *177,6* | *180,8* | *3,2* | *1,1* | *177,6* |
|  | *SB(L)* | *5,6* |  |  | *5,6* |  |  |  |  | *-5,6* |  |  | *-5,6* |
|  | *SB (ES)* | *31,6* |  |  | *31,6* | *423,6* | *6,5* | *0,6* | *417,1* | *392,0* | *6,5* | *0,6* | *385,5* |
|  | *SB (ESL)* |  |  |  |  | *3,1* | *3,1* | *3,0* |  | *3,1* | *3,1* | *3,0* | *0,0* |
|  | *J. Kačinsko muzikos mokyklos (Statybininkų pr. 5) pastato energetinio efektyvumo didinimas* | *SB(L)* | *24,5* |  |  | *24,5* | *2,8* |  |  | *2,8* | *-21,7* |  |  | *-21,7* |
|  | **Švietimo įstaigų energinių išteklių efektyvinimas:** | **SB** |  |  |  |  | **237,1** |  |  | **237,1** | **237,1** |  |  | **237,1** |
|  | *Savivaldybės biudžetinės įstaigos bandomojo energijos vartojimo efektyvumo didinimo projekto įgyvendinimas* | *SB* |  |  |  |  | *237,1* |  |  | *237,1* | *237,1* |  |  | *237,1* |
|  | **Investicijų ir ekonomikos departamentas, iš viso** |  | **1886,8** | **79,8** | **2,7** | **1807,0** | **5285,9** | **354,3** | **9,1** | **4931,6** | **3399,1** | **274,5** | **6,4** | **3124,6** |
|  | iš jų: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Savivaldybės biudžeto lėšos** | **SB** | **1027,4** | **7,3** | **0,3** | **1020,1** | **966,4** | **232,2** | **1,5** | **734,2** | **-61,0** | **224,9** | **1,2** | **-285,9** |
|  | **Biudžeto lėšų likutis metų pradžioje** | **SB(L)** | **236,7** |  |  | **236,7** | **226,4** |  |  | **226,4** | **-10,3** |  |  | **-10,3** |
|  | **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos** | **SB (ES)** | **494,7** | **72,5** | **2,4** | **422,2** | **1181,2** | **114,9** | **0,6** | **1066,3** | **686,5** | **42,4** | **-1,8** | **644,1** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likutis** | **SB (ESL)** |  |  |  |  | **11,9** | **7,2** | **7,0** | **4,7** | **11,9** | **7,2** | **7,0** | **4,7** |
|  | **Paskolos** | **SB (P)** |  |  |  |  | **2900,0** |  |  | **2900,0** | **2900,0** |  |  | **2900,0** |
|  | **Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (iš Valstybės investicijų programos lėšos VIP)** | **SB(VB)** | **128,0** |  |  | **128,0** |  |  |  |  | **-128,0** |  |  | **-128,0** |
|  | **Savivaldybės administracija** |  | **47,9** | **8,9** |  | **39,0** | **163,4** | **5,4** |  | **158,0** | **115,5** | **-3,5** | **0,0** | **119,0** |
|  | **Veiklos organizavimo užtikrinimas švietimo įstaigose:** | **SB** | **9,0** |  |  | **9,0** |  |  |  |  | **-9,0** |  |  | **-9,0** |
|  | *Ikimokyklinių ugdymo įstaigų aprūpinimas organizacine technika* | *SB* | *9,0* |  |  | *9,0* |  |  |  |  | *-9,0* |  |  | *-9,0* |
|  | **Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos veiklos užtikrinimas** | **SB** | **3,9** | **3,9** |  |  | **3,9** | **3,9** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Mokinių priėmimo į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas informacinės sistemos sukūrimas ir priežiūra** | **SB** | **35,0** | **5,0** |  | **30,0** | **1,5** | **1,5** |  | **0,0** | **-33,5** | **-3,5** |  | **-30,0** |
|  | **Švietimo paslaugų modernizavimo 2018-2021 metais programos priemonių įgyvendinimas:** | **SB** |  |  |  |  | **158,0** |  |  | **158,0** | **158,0** |  |  | **158,0** |
|  | *Išmaniųjų klasių įrengimas* | *SB* |  |  |  |  | *158,0* |  |  | *158,0* | *158,0* |  |  | *158,0* |
|  | **Savivaldybės administracija, iš viso** |  | **47,9** | **8,9** |  | **39,0** | **163,4** | **5,4** |  | **158,0** | **115,5** | **-3,5** |  | **119,0** |
|  | Savivaldybės biudžeto lėšos | **SB** | 47,9 | 8,9 |  | 39,0 | 163,4 | 5,4 |  | 158,0 | 115,5 | -3,5 |  | 119,0 |
|  | **IŠ VISO PROGRAMAI** |  | **82693,8** | **78492,0** | **48002,6** | **4201,8** | **90659,0** | **83208,3** | **67498,7** | **7450,7** | **7965,2** | **4716,3** | **19496,1** | **3248,9** |
|  | iš jų: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Savivaldybės biudžeto lėšos** | **SB** | **37932,0** | **34688,0** | **19843,8** | **3244,0** | **38535,9** | **35981,1** | **27327,2** | **2554,8** | **603,9** | **1293,1** | **7483,4** | **-689,2** |
|  | **Biudžeto lėšų likutis metų pradžioje** | **SB(L)** | **698,1** | **442,7** |  | **255,4** | **1025,2** | **421,5** |  | **603,7** | **327,1** | **-21,2** |  | **348,3** |
|  | **Specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti** | **SB(VB)** | **35699,3** | **35682,6** | **26427,8** | **16,7** | **39374,9** | **39310,6** | **37444,1** | **64,3** | **3675,6** | **3628,0** | **11016,3** | **47,6** |
|  | **Dotacija neformaliajam vaikų švietimui finansuoti** | **SB(VB)** |  |  |  |  | **237,1** | **237,1** | **233,7** |  | **237,1** | **237,1** | **233,7** |  |
|  | **Paskolos** | **P** |  |  |  |  | **2900,0** |  |  | **2900,0** | **2900,0** |  |  | **2900,0** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (iš Valstybės investicijų programos lėšos VIP)** | **SB(VB)** | **128,0** |  |  | **128,0** |  |  |  |  | **-128,0** |  |  | **-128,0** |
|  | **Specialioji tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti** | **SB(VB)** | **990,5** | **990,5** | **504,6** |  | **1063,6** | **1063,6** | **665,4** | **0,0** | **73,1** | **73,1** | **160,8** |  |
|  | iš jų: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Mokyklos, turinčios specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių* | *SB(VB)* | *988,0* | *988,0* | *504,6* |  | *1062,1* | *1062,1* | *665,4* |  | *74,1* | *74,1* | *160,8* |  |
|  | *Klasės, turinčios specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių* | *SB(VB)* | *2,5* | *2,5* |  |  | *1,5* | *1,5* |  |  | *-1,0* | *-1,0* |  |  |
|  | **Dotacija atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimui** | **SB(VB)** |  |  |  |  | **143,0** |  |  | **143,0** | **143,0** |  |  | **143,0** |
|  | **Įstaigų pajamų įmokų lėšos** | **SB(SP)** | **5503,7** | **5453,3** | **1093,0** | **50,4** | **5544,9** | **5495,5** | **1684,1** | **49,4** | **41,2** | **42,2** | **591,1** | **-1,0** |
|  | **Pajamų įmokų likutis metų pradžioje** | **SB(SPL)** | **593,7** | **508,6** | **120,8** | **85,1** | **482,3** | **417,8** | **136,4** | **64,5** | **-111,4** | **-90,8** | **15,6** | **-20,6** |
|  | **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos** | **SB(ES)** | **1148,5** | **726,3** | **12,6** | **422,2** | **1340,0** | **273,7** | **0,6** | **1066,3** | **191,5** | **-452,6** | **-12,0** | **644,1** |
|  | **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likutis** | **SB(ESL)** |  |  |  |  | **12,1** | **7,4** | **7,2** | **4,7** | **12,1** | **7,4** | **7,2** | **4,7** |

**11. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa**

Kūno kultūros ir sporto programos tikslas – sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią miesto bendruomenę, profesionaliai atrinkti ir ugdyti talentingus olimpinės pamainos sportininkus. Programos uždavinius ir priemones vykdys Ugdymo ir kultūros departamentas, 6 biudžetinės sporto įstaigos (Sporto bazių valdymo centras, „Viesulo“ sporto centras, „Gintaro“ sporto centras, Lengvosios atletikos mokykla, V. Knašiaus krepšinio mokykla, Futbolo sporto mokykla), Socialinių reikalų departamentas, Miesto ūkio departamentas, Investicijų ir ekonomikos departamentas bei Savivaldybės administracija.

Sporto įstaigų ekonominiai – finansiniai rodikliai pateikti 25 lentelėje.

25 lentelė

**SPORTO ĮSTAIGŲ 2018-2019 M. EKONOMINIAI-FINANSINIAI RODIKLIAI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Rodiklio pavadinimas | 2018 m.  planas *(be Sporto bazių valdymo centro)* | 2019 m. projektas | Pasikeitimas +, - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Įstaigų skaičius | 5 | 6 |  |
| 2 | Įstaigų išlaikymas, tūkst. Eur\* | 5100,9 | 5586,4 | 485,5 |
|  | *Savivaldybės biudžeto lėšos* | 4652,7 | 4965,1 | 312,4 |
|  | *Asignavimų valdytojo pajamų įmokų lėšos (su likučiu)* | 240,9 | 415,9 | 175,0 |
|  | *Mokinio krepšelio lėšos\*\** | 207,3 | 205,4 | -1,9 |
| 3 | Vidutinis metinis vienos įstaigos išlaikymas, tūkst. Eur | 1020,2 | 931,1 | -89,1 |
| 4 | Pareigybių skaičius | 190,5 | 270,25 | 79,75 |
| 5 | Darbo užmokesčio fondas metams, tūkst. Eur | 2438,4 | 3864,0 | 1425,6 |
|  | *Savivaldybės biudžeto lėšos* | 2340,8 | 3760,8 | 1420,0 |
|  | *Mokinio krepšelio lėšos\*\** | 97,6 | 103,2 | 5,6 |
| 6 | Vidutinis mėnesinis 1 darbuotojo darbo užmokestis (5 eil. : 4 eil. ), Eur | 1067 | 1191 | 124 |

\**Kartu su išlaidomis sporto įstaigų patalpų šildymui*

*\*\*Ugdymo proceso užtikrinimo programoje Nr. 10*

Kūno kultūros ir sporto programai įgyvendinti 2019 m. siūloma skirti 12086,6 tūkst. Eur arba 309,1 tūkst. Eur daugiau nei 2018 m. Programai vykdyti asignavimus siūloma skirti Ugdymo ir kultūros departamentui, Socialinių reikalų departamentui, Miesto ūkio departamentui, Investicijų ir ekonomikos departamentui bei Savivaldybės administracijai.

**Ugdymo ir kultūros departamentui** iš visų finansavimo šaltinių siūloma skirti 8092,5 tūkst. Eur arba 920,6 tūkst. Eur daugiau nei 2018 metais.

Siūloma daugiau nei 2018 m. numatyti asignavimų šioms priemonėms:

23,4 tūkst. Eur prestižinių, tarptautinių ir nacionalinių sporto renginių pritraukimui ir organizavimui, viešinimui dėl 2019 m. vyksiančio Europos merginų U19 rankinio čempionato;

6,0 tūkst. Eur miestą reprezentuojančių komandų, miestą garsinančių individualių sporto šakų sportininkams ir treneriams pagerbti – miesto sportininkų reprezentacinės varžybų aprangos su Klaipėdos miesto logotipu dizaino stiliui sukurti;

23,3 tūkst. Eur neatlygintinai suteiktoms sporto bazių paslaugoms kompensuoti;

312,3 tūkst. Eur sąlygoms ugdytis biudžetinėse sporto įstaigose. Daugiau 1420,0 tūkst. Eur siūloma skirti darbo užmokesčiui (658,3 tūkst. Eur dėl valstybinio socialinio  ir sveikatos draudimo įmokų tarifo 28,9 proc. perkėlimo į darbuotojo atlyginimą, 613,8 tūkst. Eur dėl Sporto bazių valdymo centro darbo užmokesčio (2018 m. įstaigos išlaikymas buvo finansuojamas iš kitų finansavimo šaltinių, o 2019 m. darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos ir ilgalaikio turto įsigijimas planuojami iš savivaldybės biudžeto lėšų,) 147,9 tūkst. Eur dėl teisės aktų taikymo – pakeistas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, nuo 2019-01-01 didėja minimali mėnesinė alga ir pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, mero potvarkiais įstaigų vadovams nustatyti didesni pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai bei finansavimo iš mokinio krepšelio lėšų pokyčio). Taip pat numatoma daugiau 50,0 tūkst. Eur Olimpinės dienos renginiui organizuoti Lengvosios atletikos mokykloje, 21,5 tūkst. Eur sporto renginiams ir varžyboms organizuoti ir vykdyti, 1,0 tūkst. Eur darbdavių socialinei paramai pinigais nedarbingumo pašalpai už pirmas dvi darbo dienas mokėti. Perkėlus valstybinio socialinio ir sveikatos draudimo įmokos tarifą 28,9 proc. į darbuotojo atlyginimą, 658,3 tūkst. Eur mažėja socialinio draudimo įmokos. Be to, mažiau 473,3 tūkst. Eur numatoma apmokėjimui už sporto bazių teikiamas atlygintinas paslaugas (savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T2-277 patvirtintos mažesnės sporto bazių valdymo centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainos) bei 32,0 tūkst. Eur numatoma prekėms ir paslaugoms ir 16,6 tūkst. Eur ilgalaikiam turtui įsigyti pagal asignavimų valdytojo pateiktas paraiškas.

85,0 tūkst. Eur sportinės veiklos programoms dalinai finansuoti dėl planuojamo didesnio buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų, Klaipėdos miesto sporto šakų federacijų bei neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą dalinio finansavimo;

240,0 tūkst. Eur reprezentacinių Klaipėdos miesto sporto komandų daliniam finansavimui;

30,0 tūkst. Eur stipendijoms mokėti perspektyviems Klaipėdos miesto sportininkams, nes pagal savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-211 patvirtintą naują stipendijų skyrimo perspektyviems sportininkams tvarkos aprašą numatytos didesnės stipendijos – nuo 3 iki 11 BSI, kai 2018 m. buvo nuo 3,1 iki 6 BSI (BSI – bazinė socialinė išmoka, kurios dydis yra 38 Eur).

Siūloma 2019 m. skirti asignavimus naujoms priemonėms:

153,0 tūkst. Eur paslaugų miesto bendruomenei teikimui Klaipėdos miesto daugiafunkciniame sveikatingumo centre;

25,0 tūkst. Eur miesto bendruomenei aktualiems sporto renginiams, šventėms organizuoti;

93,0 tūkst. Eur Klaipėdos miesto antrųjų klasių mokinių mokymui plaukti – trenerių darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms (2018 m. asignavimai šiai priemonei buvo skirti Ugdymo proceso užtikrinimo programoje Nr. 10);

5,4 tūkst. Eur sporto projektų vertinimo paslaugoms pirkti;

18,0 tūkst. Eur Klaipėdos miesto sporto bazių infrastruktūros plėtros poreikio galimybių studijai parengti.

Projektui "Klaipėda – Europos sporto miestas" įgyvendinti asignavimai 2019 m. nenumatomi, nes priemonė buvo vykdoma tik 2018 m.

**Socialinių reikalų departamentui** programos priemonėms vykdyti siūloma skirti 10,4 tūkst. Eur 10,4 tūkst. Eur naujai priemonei „Paslaugų miesto bendruomenei teikimas Klaipėdos miesto daugiafunkciniame sveikatingumo centre“ – fizinio aktyvumo užsiėmimams senjorams ir neįgaliesiems organizuoti (Visuomenės sveikatos biuras).

2018 m. vykdytai vienkartinei priemonei „Projekto "Klaipėda – Europos sporto miestas" įgyvendinimas“ asignavimai 2019 m. neskiriami.

**Miesto ūkio departamentui** programos priemonėms vykdyti siūloma skirti 247,4 tūkst. Eur arba 69,3 tūkst. Eur mažiau nei 2018 metais, iš jų: 65,6 tūkst. Eur BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro pastatų patalpų ir įrenginių atnaujinimo darbams atlikti ir 3,7 tūkst. Eur sporto įstaigų patalpų šildymui.

**Investicijų ir ekonomikos departamentui** iš visų šaltinių siūloma skirti 3473,4 tūkst. Eur arba 559,4 tūkst. Eur mažiau nei 2018 metais. Asignavimus siūloma skirti:

2544,3 tūkst. Eur investicijų projektui „Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija I etapas“ įgyvendinimui (rangos darbams ir techninei priežiūrai vykdyti).

929,1 tūkst. Eur investicijų projektui “Irklavimo bazės (Gluosnių g.8) modernizavimas“ įgyvendinti – rangos darbams ir techninei priežiūrai vykdyti (detaliai žiūrėti 26 lentelėje).

**Savivaldybės administracijai** programos priemonėms vykdyti siūloma skirti 262,9 tūkst. Eur.

Daugiau siūloma skirti šioms priemonėms:

43,3 tūkst. Eur Klaipėdos miesto savivaldybės jachtos „Lietuva“ kapitaliniam remontui pagal pateiktą lėšų poreikį darbų atlikimui ir 12,6 tūkst. Eur naujai priemonei VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ dalininko kapitalo didinimas, perduodant 12,6 tūkst. Eur savivaldybės, kaip steigėjos ir dalininkės, įnašą Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklai „Žiemys“ ir didinant šios viešosios įstaigos dalininkų kapitalą

Detaliau apie Kūno kultūros ir sporto programos priemonėms įgyvendinti siūlomus skirti asignavimus bei jų pokyčius žiūrėti 26 lentelėje.

26 lentelė

**KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMAI 2019 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2018 METAIS**

(tūkst. Eur)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos priemonės / asignavimo valdytojo / pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2018 m. patvirtintas planas | | | | 2019 m. biudžeto projektas | | | | Pasikeitimas +,- | | | |
| Iš viso | iš jų: | | | Iš viso | iš jų: | | | Iš viso | iš jų: | | |
| išlaidoms | | Turtui įsigyti | išlaidoms | | Turtui įsigyti | išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| iš viso | iš jų darbo užmokesčiui | iš viso | iš jų darbo užmokesčiui | iš viso | iš jų darbo užmokesčiui |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Ugdymo ir kultūros departamentas** | **SB** | **6759,6** | **6498,1** | **2340,8** | **261,5** | **7652,9** | **7472,7** | **3852,5** | **180,2** | **893,3** | **974,6** | **1511,7** | **-81,3** |
| **SB(L)** |  |  |  |  | **23,7** | **6,0** |  | **17,7** | **23,7** | **6,0** |  | **17,7** |
| **SB(SP)** | **361,4** | **339,0** |  | **22,4** | **350,3** | **347,9** |  | **2,4** | **-11,1** | **8,9** |  | **-20,0** |
| **SB**  **(SPL)** | **50,9** | **50,9** |  |  | **65,6** | **65,6** |  |  | **14,7** | **14,7** |  |  |
| **Iš viso** | **7171,9** | **6888,0** | **2340,8** | **283,9** | **8092,5** | **7892,2** | **3852,5** | **200,3** | **920,6** | **1004,2** | **1511,7** | **-83,6** |
| Prestižinių, tarptautinių ir nacionalinių sporto renginių pritraukimas ir organizavimas, viešinimas | SB | 24,6 | 24,6 |  |  | 48,0 | 48,0 |  |  | 23,4 | 23,4 |  |  |
| Miestą reprezentuojančių komandų, miestą garsinančių individualių sporto šakų sportininkų ir trenerių pagerbimas | SB | 9,0 | 9,0 |  |  | 9,0 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 6,0 | 6,0 |  |  | 6,0 | 6,0 |  |  |
| Projekto "Klaipėda – Europos sporto miestas" įgyvendinimas | SB | 67,0 | 67,0 |  |  |  |  |  |  | -67,0 | -67,0 |  |  |
| Neatlygintinai suteiktų sporto bazių paslaugų kompensavimas | SB | 10,0 | 10,0 |  |  | 33,3 | 33,3 |  |  | 23,3 | 23,3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Paslaugų miesto bendruomenei teikimas Klaipėdos miesto daugiafunkciniame sveikatingumo centre | SB |  |  |  |  | 153,0 | 153,0 |  |  | 153,0 | 153,0 |  |  |
| Miesto bendruomenei aktualių sporto renginių, švenčių organizavimas | SB |  |  |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  |
| Sąlygų ugdytis biudžetinėse sporto įstaigose sudarymas | SB | 4474,6 | 4397,8 | 2340,8 | 76,8 | 4783,3 | 4703,1 | 3760,8 | 80,2 | 308,7 | 305,3 | 1420,0 | 3,4 |
| SB(SP) | 361,4 | 339,0 |  | 22,4 | 350,3 | 347,9 |  | 2,4 | -11,1 | 8,9 |  | -20,0 |
| SB  (SPL) | 50,9 | 50,9 |  |  | 65,6 | 65,6 |  |  | 14,7 | 14,7 |  |  |
| **Iš viso:** | **4886,9** | **4787,7** | **2340,8** | **99,2** | **5199,2** | **5116,6** | **3760,8** | **82,6** | **312,3** | **328,9** | **1420,0** | **-16,6** |
| Sportinės veiklos programų dalinis finansavimas | SB | 585,4 | 585,4 |  |  | 670,4 | 670,4 |  |  | 85,0 | 85,0 |  |  |
| Persirengimo konteinerių įsigijimas | SB | 19,2 |  |  | 19,2 |  |  |  |  | -19,2 |  |  | -19,2 |
| SB(L) |  |  |  |  | 17,7 |  |  | 17,7 | 17,7 |  |  | 17,7 |
| Sportuojančio vaiko ugdymo dalinis finansavimas | SB | 583,8 | 583,8 |  |  | 583,8 | 583,8 |  |  |  |  |  |  |
| Klaipėdos miesto vaikų apmokymas plaukti | SB |  |  |  |  | 93,0 | 93,0 | 91,6 |  | 93,0 | 93,0 |  |  |
| Sporto projektų vertinimo paslaugų pirkimas | SB |  |  |  |  | 5,4 | 5,4 |  |  | 5,4 | 5,4 |  |  |
| Klaipėdos miesto sporto bazių infrastruktūros plėtros poreikio galimybių studijos parengimas | SB |  |  |  |  | 18,0 | 18,0 |  |  | 18,0 | 18,0 |  |  |
| Sporto infrastruktūros objektų einamasis remontas ir techninis aptarnavimas: | SB | 230,7 | 65,2 |  | 165,5 | 205,4 | 105,4 |  | 100,0 | -25,3 | 40,2 |  | -65,5 |
| *BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro pastatų patalpų ir įrenginių atnaujinimo darbai* | SB | 159,9 | 39,2 |  | 120,7 | 96,0 | 96,0 |  |  | -63,9 | 56,8 |  | -120,7 |
| *BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro pastato patalpų atnaujinimo darbai* | SB | 70,8 | 26,0 |  | 44,8 | 9,4 | 9,4 |  |  | -61,4 | -16,6 |  | -44,8 |
| *BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos lengvosios atletikos maniežo dangos atnaujinimo darbai* | SB |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Reprezentacinių Klaipėdos miesto sporto komandų dalinis finansavimas | SB | 735,3 | 735,3 |  |  | 975,3 | 975,3 |  |  | 240,0 | 240,0 |  |  |
| Stipendijų mokėjimas perspektyviems Klaipėdos miesto sportininkams | SB | 20,0 | 20,0 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |
| **Miesto ūkio departamentas** | **SB** | **154,6** | **154,6** |  |  | **218,7** | **218,7** |  |  | **64,1** | **64,1** |  |  |
| **SB(L)** | **23,5** | **23,5** |  |  | **28,7** | **28,7** |  |  | **5,2** | **5,2** |  |  |
| **Iš viso:** | **178,1** | **178,1** |  |  | **247,4** | **247,4** |  |  | **69,3** | **69,3** |  |  |
| Sporto infrastruktūros objektų einamasis remontas ir techninis aptarnavimas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro pastatų patalpų ir įrenginių atnaujinimo darbai* | SB |  |  |  |  | 65,6 | 65,6 |  |  | 65,6 | 65,6 |  |  |
| *Sporto įstaigų patalpų šildymas* | SB | 154,6 | 154,6 |  |  | 153,1 | 153,1 |  |  | -1,5 | -1,5 |  |  |
| SB(L) | 23,5 | 23,5 |  |  | 28,7 | 28,7 |  |  | 5,2 | 5,2 |  |  |
| **Investicijų ir ekonomikos departamentas** | **SB** | **1793,1** |  |  | **1793,1** | **793,9** |  |  | **793,9** | **-999,2** |  |  | **-999,2** |
| **SB(L)** | **1576,6** |  |  | **1576,6** | **2044,8** |  |  | **2044,8** | **468,2** |  |  | **468,2** |
| **SB(ES)** | **663,1** |  |  | **663,1** | **634,7** |  |  | **634,7** | **-28,4** |  |  | **-28,4** |
| **Iš viso:** | **4032,8** |  |  | **4032,8** | **3473,4** |  |  | **3473,4** | **-559,4** |  |  | **-559,4** |
| Klaipėdos "Pajūrio "progimnazijos statinio, Laukininkų g. 28 Klaipėdos m. modernizavimas (futbolo aikštės dangos įrengimas) | SB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB(L) | 33,9 |  |  | 33,9 |  |  |  |  | -33,9 |  |  | -33,9 |
| Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba | SB | 1103,5 |  |  | 1103,5 |  |  |  |  | -1103,5 |  |  | -1103,5 |
| SB(ES) | 663,1 |  |  | 663,1 |  |  |  |  | -663,1 |  |  | -663,1 |
| Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija, I etapas | SB |  |  |  |  | 409,6 |  |  | 409,6 | 409,6 |  |  | 409,6 |
| SB(L) | 800,3 |  |  | 800,3 | 1500,0 |  |  | 1500,0 | 699,7 |  |  | 699,7 |
| SB(ES) |  |  |  |  | 634,7 |  |  | 634,7 | 634,7 |  |  | 634,7 |
| Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija, II etapas | SB(L) | 742,4 |  |  | 742,4 |  |  |  |  | -742,4 |  |  | -742,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Irklavimo bazės (Gluosnių g. 8) modernizavimas | SB | 589,6 |  |  | 589,6 | 384,3 |  |  | 384,3 | -205,3 |  |  | -205,3 |
| SB(L) |  |  |  |  | 544,8 |  |  | 544,8 | 544,8 |  |  | 544,8 |
| Naujos sporto salės statyba | SB | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  | -100,0 |  |  | -100,0 |
| **Savivaldybės administracija** | **SB** | **237,0** |  |  | **237,0** | **12,6** |  |  | **12,6** | **-224,4** |  |  | **-224,4** |
| **SB (L)** |  |  |  |  | **250,3** |  |  | **250,3** | **250,3** |  |  | **250,3** |
| **Iš viso:** | **237,0** |  |  | **237,0** | **262,9** |  |  | **262,9** | **25,9** |  |  | **25,9** |
| VšĮ Klaipėdos irklavimo centro dalininko kapitalo didinimas, siekiant įsigyti "Viking" klasės laivus | SB | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  | -30,0 |  |  | -30,0 |
| VšĮ Klaipėdos Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos "Žiemys" dalininko kapitalo didinimas | SB |  |  |  |  | 12,6 |  |  | 12,6 | 12,6 |  |  | 12,6 |
| Klaipėdos miesto savivaldybės jachtos "Lietuva" kapitalinis remontas | SB | 207,0 |  |  | 207,0 |  |  |  |  | -207,0 |  |  | -207,0 |
| SB(L) |  |  |  |  | 250,3 |  |  | 250,3 | 250,3 |  |  | 250,3 |
| **Socialinių reikalų departamentas** | **SB** | **125,9** | **125,9** | **17,7** |  | **10,4** | **10,4** | **2,0** |  | **-115,5** | **-115,5** | **-15,7** |  |
| **SB(L)** | **31,8** | **31,8** |  |  |  |  |  |  | **-31,8** | **-31,8** |  |  |
| **Iš viso:** | **157,7** | **157,7** | **17,7** |  | **10,4** | **10,4** | **2,0** |  | **-147,3** | **-147,3** | **-15,7** |  |
| Paslaugų miesto bendruomenei teikimas Klaipėdos miesto daugiafunkciniame sveikatingumo centre | SB |  |  |  |  | 10,4 | 10,4 | 2,0 |  | 10,4 | 10,4 | 2,0 |  |
| Projekto "Klaipėda – Europos sporto miestas" įgyvendinimas | SB | 125,9 | 125,9 | 17,7 |  |  |  |  |  | -125,9 | -125,9 | -17,7 |  |
| SB(L) | 31,8 | 31,8 |  |  |  |  |  |  | -31,8 | -31,8 |  |  |
| **Iš viso programai** |  | **11777,5** | **7223,8** | **2358,5** | **4553,7** | **12086,6** | **8150,0** | **3854,5** | **3936,6** | **309,1** | **926,2** | **1496,0** | **-617,1** |
| iš jų – pagal finansavimo šaltinius: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Savivaldybės biudžeto lėšos* | SB | 9070,2 | 6778,6 | 2358,5 | 2291,6 | 8688,5 | 7701,8 | 3854,5 | 986,7 | -381,7 | 923,2 | 1496,0 | -1304,9 |
| *Savivaldybės biudžeto lėšų likučio metų pradžioje lėšos* | SB(L) | 1631,9 | 55,3 |  | 1576,6 | 2347,5 | 34,7 |  | 2312,8 | 715,6 | -20,6 |  | 736,2 |
| *Asignavimų valdytojo pajamų įmokų lėšos* | SB(SP) | 361,4 | 339,0 |  | 22,4 | 350,3 | 347,9 |  | 2,4 | -11,1 | 8,9 |  | -20,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| *Asignavimų valdytojo pajamų įmokų lėšų likučio metų pradžioje lėšos* | SB  (SPL) | 50,9 | 50,9 |  |  | 65,6 | 65,6 |  |  | 14,7 | 14,7 |  |  |
| *Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos* | SB(ES) | 663,1 |  |  | 663,1 | 634,7 |  |  | 634,7 | -28,4 |  |  | -28,4 |

**12. Socialinės atskirties mažinimo programa**

Programos tikslas – įgyvendinti socialinės paramos politiką, siekiant sumažinti socialinę atskirtį Klaipėdos mieste. Programos uždavinius ir priemones vykdys Socialinių reikalų departamentas, 8 biudžetinės socialinių paslaugų įstaigos (Globos namai, Socialinės paramos centas, Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“, Nakvynės namai, Šeimos ir vaiko gerovės centras, Vaikų globos namai „Smiltelė“ ir „Rytas“ bei Socialinių paslaugų centras „Danė“), Miesto ūkio departamentas, Savivaldybės administracija bei Investicijų ir ekonomikos departamentas. Socialinių paslaugų įstaigų ekonominiai – finansiniai rodikliai pateikti 27 lentelėje.

27 lentelė

**SOCIALINĖS PARAMOS ĮSTAIGŲ 2018-2019 M. EKONOMINIAI – FINANSINIAI RODIKLIAI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Rodiklio pavadinimas | 2018 m.  planas | 2019 m. projektas | Pasikeitimas +, - |
| 1 | Įstaigų skaičius | 8 | 8 |  |
| 2 | Įstaigų išlaikymas, Eur\* | 6761,3 | 8174,3 | 1413,0 |
|  | *iš jų:* |  |  |  |
| *2.1.* | *Savivaldybės biudžeto lėšos (be įstaigų įgyvendinamų projektų)\** | 4260,4 | 5285,5 | 1025,1 |
| *2.2.* | *Asignavimų valdytojų pajamų įmokos (su likučiu)* | 718,9 | 707,8 | -11,1 |
| *2.3.* | *Specialiosios tikslinės dotacijos iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti* | 245,4 | 118,0 | -127,4 |
| *2.4.* | *Specialioji tikslinė dotacija valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų įgyvendinimui (socialinei globai asmenims su sunkia negalia ir socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, darbo apmokėjimas) (be projektų ir Kūdikių namų)* | 1536,6 | 2063,0 | 526,4 |
| 3 | Vidutinis metinis vienos įstaigos išlaikymas, Eur | 845,2 | 1021,8 | 176,6 |
| 4 | Pareigybių skaičius (be projektų) | 572,75 | 592,75 | 20 |
| 5 | Darbo užmokesčio fondas metams, Eur | 4136,4 | 6669,5 | 2533,1 |
|  | *iš jų:* |  |  |  |
| *5.1.* | *Savivaldybės biudžeto lėšos* | 2695,1 | 4464,5 | 1769,4 |
| *5.2.* | *Asignavimų valdytojų pajamų įmokos* | 122,4 | 178,4 | 56,0 |
| *5.3.* | *Specialiosios tikslinės dotacijos iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti* | 176,9 | 61,6 | -115,3 |
| *5.4.* | *Specialioji tikslinė dotacija valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų įgyvendinimui (socialinei globai asmenims su sunkia negalia ir socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, darbo apmokėjimas) (be projektų ir Kūdikių namų)* | 1142,0 | 1965,0 | 823,0 |
| 6 | Vidutinis mėnesinis darbuotojo darbo užmokestis, Eur | 602 | 938 | 336 |

\**Kartu su išlaidomis socialinių paslaugų įstaigų patalpų šildymui.*

Socialinės atskirties mažinimo programai įgyvendinti 2019 m. siūloma skirti 23004,9 tūkst. Eur arba 968,6 tūkst. Eur daugiau nei 2018 metais (žiūrėti 28 lentelę). Programai vykdyti asignavimus siūloma skirti Socialinių reikalų departamentui, Miesto ūkio departamentui, Savivaldybės administracijai bei Investicijų ir ekonomikos departamentui.

**Socialinių reikalų departamentui** iš visų finansavimo šaltinių2019 m. siūloma skirti 18562,4 tūkst. Eur arba 1641,2 tūkst. Eur daugiau nei 2018 metais.

Siūloma daugiau nei 2018 m. numatyti šioms priemonėms:

89,9 tūkst. Eur piniginei socialinei paramai nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims bei paramai mirties atveju teikti, išmokant pašalpas ir kompensacijas, nes pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymą socialinėms išmokoms (laidojimo pašalpoms ir kompensacijoms nepriklausomybės gynėjams) skiriama didesnė speciali tikslinė dotacija bei dėl numatomos didesnės vidurinės kompensacijos vienam gavėjui už būsto šildymą;

228,1 tūkst. Eur socialinėms paslaugoms teikti (socialinei globai asmenims su sunkia negalia bei pagalbai socialinės rizikos šeimoms), nes pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymą socialinėms paslaugoms skiriama didesnė speciali tikslinė dotacija;

104,5 tūkst. Eur projektui „Integrali pagalba į namus Klaipėdos mieste“ įgyvendinti (dienos socialinės globos ir slaugos paslaugoms į namus);

71,9 tūkst. Eur socialinio globėjo veiklai organizuoti, nes savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T2-139 padidintas atlygis budintiems globotojams;

98,8 tūkst. Eur materialinei paramai Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojams, atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje, teikti, nes savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. T2-191 patvirtintas naujas materialinės paramos teikimo aprašas, pagal kurį atsiranda nauja išmoka "Parama pagalbos pinigais vaikus globojančioms šeimoms": už 1 globojamą vaiką mokamos 3 BSI, už 2 vaikus – 5 BSI, už 3 ir daugiau vaikus – 8 BSI per mėnesį (BSI – bazinė socialinė išmoka, kurios dydis yra 38 Eur);

866,9 tūkst. Eur socialinėms paslaugoms teikti socialinėse įstaigose, įstaigų vykdomiems projektams ("Jungtinio kompetencijų centro kūrimas ir išmaniųjų socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims teikimas", "Matyk kitą kelią", "Moterys ir vaikai saugūs savo mieste", "Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra") įgyvendinti. Daugiau 1804,2 tūkst. Eur siūloma skirti darbo užmokesčiui (844,3 tūkst. Eur dėl valstybinio socialinio ir sveikatos draudimo įmokų tarifo 28,9 proc. perkėlimo į darbuotojo atlyginimą. 624,0 tūkst. Eur dėl darbo užmokesčio didinimo socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams pagal 2019 m. biudžeto maksimalių asignavimų nustatymo bendruosius principus, 227,1 tūkst. Eur dėl teisės aktų taikymo – pakeistas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, nuo 2019-01-01 didėja minimali mėnesinė alga ir pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, mero potvarkiu įstaigų vadovams nustatyti didesni pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai, 31,4 tūkst. Eur dėl pareigybių skaičiaus pokyčio, 77,4 tūkst. Eur įstaigų vykdomiems projektams). Taip pat numatoma daugiau 13,7 tūkst. Eur darbdavių socialinei paramai pinigais nedarbingumo pašalpai už pirmas dvi darbo dienas mokėti. Perkėlus valstybinio socialinio ir sveikatos draudimo įmokos tarifą 28,9 proc. į darbuotojo atlyginimą, 844,3 tūkst. Eur mažėja socialinio draudimo įmokos. Be to, siūloma numatyti mažiau16,2 tūkst. Eur prekėms ir paslaugoms bei 90,5 tūkst. Eur ilgalaikiam turtui įsigyti (pagal asignavimų valdytojo pateiktas paraiškas);

123,0 tūkst. Eur socialinės globos paslaugoms teikti senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia ne savivaldybės institucijose dėl didesnio paslaugų gavėjo skaičiaus;

218,1 tūkst. Eur projektui „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste" įgyvendinti;

113,8 tūkst. Eur projektui "Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse" įgyvendinti;

6,2 tūkst. Eur savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamai fizinei būklei užtikrinti ir nuomai administruoti.

Mažiau nei 2018 m. asignavimų numatoma šioms priemonėms:

88,9 tūkst. Eur mokinių nemokamam maitinimui ir aprūpinimui mokinio reikmenimis organizuoti, nes pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymą socialinei paramai mokiniams skiriama mažesnė speciali tikslinė dotacija dėl mažesnio socialiai remtinų vaikų skaičiaus;

6,4 tūkst. Eur mokinių iš mažas pajamas gaunančių šeimų nemokamo maitinimo gamybos išlaidoms padengti, nes mažėja socialiai remtinų vaikų skaičius;

27,8 tūkst. Eur darbo rinkos politikos priemonėms, skirtoms socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, vykdyti, nes pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymą patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti skiriama mažesnė speciali tikslinė dotacija;

49,6 tūkst. Eur dienos socialinės globos, trumpalaikės socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo organizavimui miesto gyventojams ne savivaldybės institucijose, nes už perkamas paslaugas apmokama pagal pasirašytas sutartis;

107,8 tūkst. Eur socialiniams projektams dalinai finansuoti, nes 2019 m. numatoma finansuoti mažiau projektų.

**Miesto ūkio departamentui** programos priemonėms vykdytisiūloma skirti 200,6 tūkst. Eur arba 23,4 tūkst. Eur daugiau nei 2018 metais. Daugiau siūloma skirti biudžetinių įstaigų patalpų šildymui, nes nuo 2018 m. vasario mėn. už vaikų globos namų „Rytas“ patalpų šildymą apmokama iš departamentui skiriamų asignavimų (iki 2018 m. vasario mėn. buvo mokama iš įstaigai skiriamų asignavimų).

**Savivaldybės administracijai** siūloma skirti 810,0 tūkst. Eur arba 110,0 tūkst. Eur daugiau nei 2018 m. priemonei „Būsto įsigijimas bendruomeniniams vaikų globos namams“ pagal pateiktą paraišką 3 būstų įsigijimui.

**Investicijų ir ekonomikos departamentui** iš visų šaltinių siūloma skirti 3591,9 tūkst. Eur arba 648,1 tūkst. Eur mažiau nei 2018 metais. Asignavimus siūloma skirti:

137,3 tūkst. Eur investicijų projektui „Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016-2022 metų vietos plėtros įgyvendinimas ir veiklų administravimas“ įgyvendinti.

205,1 tūkst. Eur investicijų projektui „Laikino apnakvindinimo namų steigimas (Dubysos g.)“ įgyvendinti (statybos darbams vykdyti, baldams ir įrangai įsigyti).

279,1 tūkst. Eur investicijų projektui „Laikino apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas (Šilutės pl. 8, nakvynės namai)“ įgyvendinimui (baigiamiems rangos darbams, techninei priežiūrai vykdyti, kompiuterinės įrangos ir baldų įsigijimui).

132,0 tūkst. Eur investicijų projektui „Senyvo amžiaus asmenų globos paslaugų plėtra rekonstruojant pastatą, esantį Melnragės gyvenamajame rajone, Vaivos g. 23“ įgyvendinti (techninio projekto parengimui ir ekspertizei).

477,0 tūkst. Eur investicijų projektui „Nakvynės namų pastato (Viršutinė g.21) rekonstravimas“ įgyvendinimui (rangos darbams ir techninei priežiūrai vykdyti).

2361,4 tūkst. Eur investicijų projektui „Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamojo namo statyba žemės sklypuose Irklų g. 1 ir Rambyno g. 14“ įgyvendinti.

Detaliau apie Socialinės atskirties mažinimo programos priemonėms įgyvendinti siūlomus skirti asignavimus bei jų pokyčius žiūrėti 28 lentelėje.

28 lentelė

**SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMAI 2019 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2018 METAIS**

(tūkst. Eur)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos priemonės / asignavimo valdytojo / pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2018 m patvirtintas planas | | | | 2019 m biudžeto projektas | | | | Pasikeitimas +,- | | | |
| Iš viso | iš jų: | | | Iš viso | iš jų: | | | Iš viso | iš jų: | | |
| išlaidoms | | Turtui įsigyti | išlaidoms | | Turtui įsigyti | išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| iš viso | iš jų darbo užmokes-čiui | iš viso | iš jų darbo užmokes-  čiui | iš viso | iš jų darbo užmokes-čiui |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Socialinių reikalų departamentas** | **SB** | **9054,2** | **8909,8** | **2695,1** | **144,4** | **9842,7** | **9774,3** | **4490,2** | **68,4** | **788,5** | **864,5** | **1794,9** | **-76,9** |
| **SB(L)** |  |  |  |  | **324,5** | **324,5** |  |  | **324,5** | **324,5** |  |  |
| **SB(SP)** | **648,4** | **639,5** | **122,4** | **8,9** | **646,9** | **644,5** | **178,4** | **2,4** | **-1,5** | **5,0** | **56,0** | **-6,5** |
| **SB(SPL)** | **70,5** | **68,6** |  | **1,9** | **60,9** | **60,9** |  |  | **-9,6** | **-7,7** |  | **-1,9** |
| **SB(SPN)** | **1150,0** | **1127,0** |  | **23,0** | **1096,3** | **1073,3** |  | **23,0** | **-53,7** | **-53,7** |  |  |
| **SB**  **(SPNL)** | **770,6** | **768,1** |  | **2,5** | **830,5** | **828,5** |  | **2,0** | **59,9** | **60,4** |  | **-0,5** |
| **SB(VD)** | **245,4** | **245,4** | **176,9** |  | **118,0** | **118,0** | **61,6** |  | **-127,4** | **-127,4** | **-115,3** |  |
| **SB(VB)** | **4276,1** | **4276,1** | **1378,0** |  | **4578,9** | **4578,9** | **2377,2** |  | **302,8** | **302,8** | **999,2** |  |
| **SB(ES)** | **505,1** | **499,0** | **35,4** | **6,1** | **744,3** | **744,3** | **112,5** |  | **239,2** | **245,3** | **77,1** | **-6,1** |
| **SB(ESL)** | **200,9** | **200,9** | **101,7** |  | **319,4** | **319,4** | **155,5** |  | **118,5** | **118,5** | **53,8** |  |
| **Iš viso:** | **16921,2** | **16734,4** | **4509,5** | **186,8** | **18562,4** | **18466,6** | **7375,4** | **95,8** | **1641,2** | **1732,2** | **2865,9** | **-91,0** |
| Socialinių paslaugų ir kitos socialinės paramos teikimas, iš jų: | SB | 3145,4 | 3145,4 |  |  | 2893,2 | 2893,2 |  |  | -252,2 | -252,2 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 324,5 | 324,5 |  |  | 324,5 | 324,5 |  |  |
| SB (VB) | 4037,7 | 4037,7 | 1378,0 |  | 4368,3 | 4368,3 | 2377,2 |  | 330,6 | 330,6 | 999,2 |  |
| SB(ES) | 36,9 | 36,9 |  |  | 23,3 | 23,3 |  |  | -13,6 | -13,6 |  |  |
| SB(ESL) | 197,2 | 197,2 | 101,7 |  | 207,0 | 207,0 | 135,1 |  | 9,8 | 9,8 | 33,4 |  |
| Iš viso: | 7417,2 | 7417,0 | 1479,7 |  | 7816,3 | 7816,3 | 2512,3 |  | 399,1 | 399,1 | 1032,6 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims bei paramos mirties atveju teikimas, išmokant pašalpas ir kompensacijas | SB | 3028,7 | 3028,7 |  |  | 2711,0 | 2711,0 |  |  | -317,7 | -317,7 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 324,5 | 324,5 |  |  | 324,5 | 324,5 |  |  |
| SB(VB) | 780,3 | 780,3 |  |  | 863,4 | 863,4 |  |  | 83,1 | 83,1 |  |  |
| Iš viso: | 3809,0 | 3809,0 |  |  | 3898,9 | 3898,9 |  |  | 89,9 | 89,9 |  |  |
| Socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su sunkia negalia | SB(VB) | 2018,8 | 2018,8 | 800,4 |  | 1959,0 | 1959,0 | 1258,9 |  | -59,8 | -59,8 | 458,5 |  |
| Pagalbos socialinės rizikos šeimoms teikimas | SB(VB) | 480,1 | 480,1 | 361,1 |  | 768,0 | 768,0 | 735,0 |  | 287,9 | 287,9 | 373,9 |  |
| Mokinių nemokamo maitinimo ir aprūpinimo mokinio reikmenimis organizavimas | SB(VB) | 469,2 | 469,2 |  |  | 380,3 | 380,3 |  |  | -88,9 | -88,9 |  |  |
| Mokinių iš mažas pajamas gaunančių šeimų nemokamo maitinimo gamybos išlaidų padengimas | SB | 77,5 | 77,5 |  |  | 71,1 | 71,1 |  |  | -6,4 | -6,4 |  |  |
| Projekto „Integrali pagalba į namus Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas (dienos socialinės globos ir slaugos paslaugos į namus) | SB(VB) | 289,3 | 289,3 | 216,5 |  | 397,6 | 397,6 | 383,3 |  | 108,3 | 108,3 | 166,8 |  |
| SB(ES) | 36,9 | 36,9 |  |  | 23,3 | 23,3 |  |  | -13,6 | -13,6 |  |  |
| SB(ESL) | 197,2 | 197,2 | 101,7 |  | 207,0 | 207,0 | 135,1 |  | 9,8 | 9,8 | 33,4 |  |
| Iš viso: | 523,4 | 523,4 | 318,2 |  | 627,6 | 627,6 | 518,4 |  | 104,2 | 104,2 | 200,2 |  |
| Socialinio globėjo veiklos organizavimas | SB | 39,2 | 39,2 |  |  | 111,1 | 111,1 |  |  | 71,9 | 71,9 |  |  |
| Materialinės paramos Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojams, atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje, teikimas | SB | 401,2 | 401,2 |  |  | 500,0 | 500,0 |  |  | 98,8 | 98,8 |  |  |
| Darbo rinkos politikos priemonių, skirtų socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, vykdymas | SB(VB) | 238,4 | 238,4 |  |  | 210,6 | 210,6 |  |  | -27,8 | -27,8 |  |  |
| Socialinių paslaugų teikimas socialinėse įstaigose *(su įstaigų įgyvendinamais projektais)* | SB | 4256,7 | 4112,3 | 2695,1 | 144,4 | 5219,7 | 5151,3 | 4490,0 | 68,4 | 963,0 | 1039,0 | 1794,9 | -76,0 |
|  | SB(SP) | 648,4 | 639,5 | 122,4 | 8,9 | 646,9 | 644,5 | 178,4 | 2,4 | -1,5 | 5,0 | 56,0 | -6,5 |
|  | SB(SPL) | 70,5 | 68,6 |  | 1,9 | 60,9 | 60,9 |  |  | -9,6 | -7,7 |  | -1,9 |
|  | SB(VD) | 245,4 | 245,4 | 176,9 |  | 118,0 | 118,0 | 61,6 |  | -127,4 | -127,4 | -115,3 |  |
|  | SB(ES) | 39,2 | 33,1 | 9,3 | 6,1 | 81,6 | 81,6 | 77,9 |  | 42,4 | 48,5 | 68,6 | -6,1 |
|  | Iš viso: | 5260,2 | 5098,9 | 3003,7 | 161,3 | 6127,1 | 6056,3 | 4807,9 | 70,8 | 866,9 | 957,4 | 1804,2 | -90,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Socialinės globos paslaugų teikimas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia ne savivaldybės institucijose | SB | 322,7 | 322,7 |  |  | 445,7 | 445,7 |  |  | 123,0 | 123,0 |  |  |
| Dienos socialinės globos, trumpalaikės socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo organizavimas miesto gyventojams ne savivaldybės institucijose | SB | 695,8 | 695,8 |  |  | 646,2 | 646,2 |  |  | -49,6 | -49,6 |  |  |
| Socialinių projektų dalinis finansavimas | SB | 201,2 | 201,2 |  |  | 93,4 | 93,4 |  |  | -107,8 | -107,8 |  |  |
| Socialinės srities renginių organizavimas | SB | 4,5 | 4,5 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |
| Projekto "Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste" įgyvendinimas | SB(ES) | 306,4 | 306,4 | 26,1 |  | 415,8 | 415,8 | 33,4 |  | 109,4 | 109,4 | 7,3 |  |
| SB(ESL) | 3,7 | 3,7 |  |  | 112,4 | 112,4 | 20,4 |  | 108,7 | 108,7 | 20,4 |  |
| Iš viso: | 310,1 | 310,1 | 26,1 |  | 528,2 | 528,2 | 53,8 |  | 218,1 | 218,1 | 27,7 |  |
| Priemonių, mažinančių administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims, taikymas. *Projekto "Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse" įgyvendinimas* | SB | 26,7 | 26,7 |  |  | 39,5 | 39,5 | 0,2 |  | 12,8 | 12,8 | 0,2 |  |
| SB(ES) | 122,6 | 122,6 |  |  | 223,6 | 223,6 | 1,2 |  | 101,0 | 101,0 | 1,2 |  |
| Iš viso: | 149,3 | 149,3 |  |  | 263,1 | 263,1 | 1,4 |  | 113,8 | 113,8 | 1,4 |  |
| Savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimas ir nuomos administravimas | SB(SPN) | 1150,0 | 1127,0 |  | 23,0 | 1096,3 | 1073,3 |  | 23,0 | -53,7 | -53,7 |  |  |
| SB(SNPL) | 770,6 | 768,1 |  | 2,5 | 830,5 | 828,5 |  | 2,0 | 59,9 | 60,4 |  | -0,5 |
| Iš viso: | 1920,6 | 1895,1 |  | 25,5 | 1926,8 | 1901,8 |  | 25,0 | 6,2 | 6,7 |  | -0,5 |
| **Miesto ūkio departamentas** | **SB** | **165,9** | **142,5** |  | **23,4** | **183,6** | **160,2** |  | **23,4** | **17,7** | **17,7** |  |  |
| **SB(L)** | **9,2** | **9,2** |  |  | **17,0** | **17,0** |  |  | **7,8** | **7,8** |  |  |
| **Iš viso:** | **175,1** | **151,7** |  | **23,4** | **200,6** | **177,2** |  | **23,4** | **25,5** | **25,5** |  |  |
| Būsto pritaikymas neįgaliesiems | SB | 90,0 | 66,6 |  | 23,4 | 90,0 | 66,6 |  | 23,4 |  |  |  |  |
| Teikiamų socialinių paslaugų infrastruktūros tobulinimas siekiant atitikti keliamus reikalavimus. *Socialinių įstaigų patalpų šildymas* | SB | 75,9 | 75,9 |  |  | 93,6 | 93,6 |  |  | 17,7 | 17,7 |  |  |
| SB(L) | 9,2 | 9,2 |  |  | 17,0 | 17,0 |  |  | 7,8 | 7,8 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Investicijų ir ekonomikos departamentas** | **SB** | **429,3** | **32,3** |  | **397,0** | **646,6** | **87,9** | **0,6** | **558,7** | **217,3** | **55,6** | **0,6** | **161,7** |
| **SBL** | **278,6** | **100,0** |  | **178,6** | **239,2** | **67,2** |  | **172,0** | **-39,4** | **-32,8** |  | **-6,6** |
| **SB(PB)** | **200,0** |  |  | **200,0** |  |  |  |  | **-200,0** |  |  | **-200,0** |
| **SB(PBL)** | **362,0** |  |  | **362,0** | **461,5** |  |  | **461,5** | **99,5** |  |  | **99,5** |
| **SB(ES)** | **2970,1** |  |  | **2970,1** | **2154,4** | **1,9** | **0,8** | **2152,5** | **-815,7** | **1,9** | **0,8** | **-817,6** |
| **SB(ESL)** |  |  |  |  | **90,2** | **2,0** | **2,0** | **88,2** | **90,2** | **2,0** | **2,0** | **88,2** |
| **Iš viso:** | **4240,0** | **132,3** |  | **4107,7** | **3591,9** | **159,0** | **3,4** | **3432,9** | **-648,1** | **26,7** | **3,4** | **-674,8** |
| Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016-2022 metų vietos plėtros įgyvendinimas ir veiklų administravimas | SB | 32,3 | 32,3 |  |  | 87,3 | 87,3 |  |  | 55,0 | 55,0 |  |  |
| SB(L) | 100,0 | 100,0 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  | -50,0 | -50,0 |  |  |
| Laikino apnakvindinimo namų steigimas (Dubysos g.) | SB | 35,6 |  |  | 35,6 | 50,9 | 0,6 | 0,6 | 50,3 | 15,3 | 0,6 | 0,6 | 14,7 |
| SB(L) | 20,2 |  |  | 20,2 | 30,6 | 12,2 |  | 18,4 | 10,4 | 12,2 |  | -1,8 |
| SB(ES) | 330,1 |  |  | 330,1 | 121,6 | 1,9 | 0,8 | 119,7 | -208,5 | 1,9 | 0,8 | -210,4 |
| SB(ESL) |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| Laikino apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas (Šilutės pl. 8 ) | SB | 11,4 |  |  | 11,4 | 42,6 |  |  | 42,6 | 31,2 |  |  | 31,2 |
| SB(L) | 8,4 |  |  | 8,4 | 10,4 |  |  | 10,4 | 2,0 |  |  | 2,0 |
| SB(ES) | 105,6 |  |  | 105,6 | 226,1 |  |  | 226,1 | 120,5 |  |  | 120,5 |
| Senyvo amžiaus asmenų globos paslaugų plėtra rekonstruojant pastatą, esantį Melnaragės gyvenamajame rajone, Vaivos g. 23 | SB | 96,0 |  |  | 96,0 | 88,8 |  |  | 88,8 | -7,2 |  |  | -7,2 |
| SB(L) |  |  |  |  | 43,2 |  |  | 43,2 | 43,2 |  |  | 43,2 |
| Nakvynės namų pastato (Viršutinė g.21) rekonstravimas | SB | 193,0 |  |  | 193,0 | 377,0 |  |  | 377,0 | 184,0 |  |  | 184,0 |
|  | SB(L) | 150,0 |  |  | 150,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | -50,0 |  |  | -50,0 |
| Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamojo namo statyba žemės sklypuose Irklų g. 1 ir Rambyno g. 14A | SB(ES) | 2534,4 |  |  | 2534,4 | 1806,7 |  |  | 1806,7 | -727,7 |  |  | -727,7 |
| SB(ESL) |  |  |  |  | 88,2 |  |  | 88,2 | 88,2 |  |  | 88,2 |
| SB(PB) | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |  | -200,0 |  |  | -200,0 |
| SB(PBL) | 362,0 |  |  | 362,0 | 461,5 |  |  | 461,5 | 99,5 |  |  | 99,5 |
| SB(L) |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 vietų automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas šalia žemės sklypo Irklų g. 2 | SB | 61,0 |  |  | 61,0 |  |  |  |  | -61,0 |  |  | -61,0 |
| **Savivaldybės administracija** | **SB** | **350,0** |  |  | **350,0** | **114,2** |  |  | **114,2** | **-235,8** |  |  | **-235,8** |
| **SB(L)** |  |  |  |  | **345,8** |  |  | **345,8** | **345,8** |  |  | **345,8** |
| **SB(PB)** | **350,0** |  |  | **350,0** | **300,0** |  |  | **300,0** | **-50,0** |  |  | **-50,0** |
| **SB(PL)** |  |  |  |  | **50,0** |  |  | **50,0** | **50,0** |  |  | **50,0** |
| **Iš viso:** | **700,0** |  |  | **700,0** | **810,0** |  |  | **810,0** | **110,0** |  |  | **110,0** |
| Būsto įsigijimas bendruomeniniams vaikų globos namams | SB | 350,0 |  |  | 350,0 | 114,2 |  |  | 114,2 | -235,8 |  |  | -235,8 |
| SB(L) |  |  |  |  | 345,8 |  |  | 345,8 | 345,8 |  |  | 345,8 |
| Socialinio būsto fondo plėtra: *Socialinių būstų pirkimas* | SB(PB) | 350,0 |  |  | 350,0 | 300,0 |  |  | 300,0 | -50,0 |  |  | -50,0 |
| SB(PBL) |  |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |
| **Iš viso programai** |  | **22036,3** | **17018,4** | **4509,5** | **5017,9** | **23164,9** | **18802,8** | **7378,8** | **4362,1** | **1128,6** | **1784,4** | **2869,3** | **-655,8** |
| iš jų – pagal finansavimo šaltinius: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Savivaldybės biudžeto lėšos* | SB | 9999,4 | 9084,6 | 2695,1 | 914,8 | 10787,1 | 10022,4 | 4490,8 | 764,7 | 787,7 | 937,8 | 1795,7 | -150,1 |
| *Savivaldybės biudžeto lėšų likučio metų pradžioje lėšos* | SB(L) | 287,8 | 109,2 |  | 178,6 | 926,5 | 408,7 |  | 517,8 | 638,7 | 299,5 |  | 339,2 |
| *Asignavimų valdytojo pajamų įmokų lėšos* | SB(SP) | 648,4 | 639,5 | 122,4 | 8,9 | 646,9 | 644,5 | 178,4 | 2,4 | -1,5 | 5,0 | 56,0 | -6,5 |
| *Asignavimų valdytojo pajamų įmokų lėšų likutis* | SB(SPL) | 70,5 | 68,6 |  | 1,9 | 60,9 | 60,9 |  |  | -9,6 | -7,7 |  | -1,9 |
| *Asignavimų valdytojo pajamų įmokų už gyvenamųjų patalpų nuomą lėšos* | SB(SPN) | 1150,0 | 1127,0 |  | 23,0 | 1096,3 | 1073,3 |  | 23,0 | -53,7 | -53,7 |  |  |
| *Asignavimų valdytojo pajamų įmokų už gyvenamųjų patalpų nuomą lėšų likutis* | SB  (SPNL) | 770,6 | 768,1 |  | 2,5 | 830,5 | 828,5 |  | 2,0 | 59,9 | 60,4 |  | -0,5 |
| *Gautų pajamų už privatizuotus butus lėšos* | SB(PB) | 550,0 |  |  | 550,0 | 300,0 |  |  | 300,0 | -250,0 |  |  | -250,0 |
| *Gautų pajamų už privatizuotus butus lėšų likutis* | SB(PBL) | 362,0 |  |  | 362,0 | 511,5 |  |  | 511,5 | 149,5 |  |  | 149,5 |
| *Specialiosios tikslinės dotacijos iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšos* | SB(VB) | 245,4 | 245,4 | 176,9 |  | 118,0 | 118,0 | 61,6 |  | -127,4 | -127,4 | -115,3 |  |
| *Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų įgyvendinimui* | SB(VB) | 4276,1 | 4276,1 | 1378,0 |  | 4578,9 | 4578,9 | 2377,2 |  | 302,8 | 302,8 | 999,2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| *Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos* | SB(ES) | 3475,2 | 499,0 | 35,4 | 2976,2 | 2898,7 | 746,2 | 113,3 | 2152,5 | -576,5 | 247,2 | 77,9 | -823,7 |
| *Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likutis* | SB(ESL) | 200,9 | 200,9 | 101,7 |  | 409,6 | 321,4 | 157,5 | 88,2 | 208,7 | 120,5 | 55,8 | 88,2 |

**13. Sveikatos apsaugos programa**

Programostikslas – stiprinti ir kryptingai plėtoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. Sveikatos apsaugos programos uždavinius ir priemones vykdys Socialinių reikalų departamentas, 2 biudžetinės sveikatos priežiūros įstaigos (Visuomenės sveikatos biuras ir Sutrikusio vystymosi kūdikių namai), Miesto ūkio departamentas, Investicijų ir ekonomikos departamentas bei Savivaldybės administracija. Sveikatos priežiūros įstaigų ekonominiai – finansiniai rodikliai pateikti 29 lentelėje.

29 lentelė

**VISUOMENĖS SVEIKATOS IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 2018-2019 M. EKONOMINIAI – FINANSINIAI RODIKLIAI**



*\*Socialinės atskirties mažinimo programoje Nr. 12 (BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai)*

Sveikatos apsaugos programos tikslui įgyvendinti 2019 m. siūloma skirti 4193,2 tūkst. Eur arba 1524,9 tūkst. Eur daugiau nei 2018 m.

**Socialinių reikalų departamentui** siūloma iš visų finansavimo šaltinių skirti 2892,5 tūkst. Eur arba 552,2 tūkst. Eur daugiau nei 2018 metais.

Siūloma daugiau nei 2018 m. numatyti asignavimų šioms priemonėms:

21,0 tūkst. Eur Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai įgyvendinti prioritetinėse srityse, nes yra galimybė panaudoti Aplinkos apsaugos 2018 m. lėšų likutį;

394,5 tūkst. Eur Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai įgyvendinti savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose, iš jų *didinama*: 521,2 tūkst. Eur darbo užmokesčiui (*didinama* 145,1 tūkst. Eur dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų perkėlimo, darbuotojų darbo užmokestį didinant 1,289 karto, 79,7 tūkst. Eur dėl etatų pokyčio pasikeitus normatyvui dėl mokinių skaičiaus, priskiriamų vienam visuomenės specialistui; 285,4 tūkst. Eur dėl pasikeitusios specialios tikslinės dotacijos, skirtos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, poreikio apskaičiavimo metodikos); 11,3 tūkst. Eur prekėms ir paslaugoms; *mažinama* 138,0 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokoms;

159,9 tūkst. Eur Visuomenės sveikatos biuro veiklai organizuoti, vykdant visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną, iš jų *didinama*: 132,4 tūkst. Eur darbo užmokesčiui (*didinama* 37,2 tūkst. Eur dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų perkėlimo, darbuotojų darbo užmokestį didinant 1,289 karto; 93,4 tūkst. Eur dėl pasikeitusios specialios tikslinės dotacijos, skirtos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, poreikio apskaičiavimo metodikos); 63,3 tūkst. Eur naujai priemonei „Savižudybių prevencijos prioritetų nustatymo ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių užtikrinimas“, kuriai įgyvendinti 2019 m. skiriama valstybės dotacija; *mažinama* 34,7 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokoms;

Be to, 2019 m. bus tęsiami ankstesniais metais pradėti įgyvendinti projektai, kuriems finansuoti reikalingi didesni asignavimai:

241,3 tūkst. Eur tęstiniams projektams, iš jų: 207,7 tūkst. Eur projektui „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas“; 33,6 tūkst. Eur URBACT III projekto „Žaidimų paradigma“ įgyvendinimui (projektų vykdytojas BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras)

Siūloma 2019 m. skirti 46,5 tūkst. Eur asignavimus naujai priemonei – projektui „Sveikatos plėtra“ („Healthy Boost“) įgyvendinti (vykdytojas BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras).

Įgyvendinant 2017 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimą Nr. T2-339, planuojama nebeteikti likusiems be tėvų globos vaikams ir socialinės rizikos vaikams ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos, todėl palaipsniui mažinamas darbuotojų skaičius (-21 pareigybė). Todėl Sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymo užtikrinimui siūloma asignavimus mažinti 210,7 tūkst. Eur;

**Miesto ūkio departamentui** programos priemonėms vykdyti siūloma skirti 183,9 tūkst. Eur arba 139,7 tūkst. Eur daugiau nei 2018 m.

Siūloma 2019 m. asignavimus didinti:

139,8 tūkst. Eur Sutrikusio vystymosi kūdikių namų aplinkos sutvarkymui, trumpalaikės socialinės globos „Atokvėpio“ paslaugos prieinamumo didinimui (liftui įrengti);

19,4 tūkst. Eur Sutrikusio vystymosi kūdikių namų katilinės patalpų ir įrangos bei priešgaisrinių kopėčių atnaujinimui;

4,5 tūkst. Eur Sutrikusio vystymosi kūdikių namų automobilių stovėjimo aikštelės įrengimui (bus parengtas automobilių stovėjimo aikštelės techninis projektas).

Mažiau nei 2018 m. asignavimų numatoma šioms priemonėms:

44,2 tūkst. Eur Sutrikusio vystymosi kūdikių namų aplinkos sutvarkymui, trumpalaikės socialinės globos „Atokvėpio“ paslaugos prieinamumo didinimui, nes priemonė įgyvendinta 2018 m (sutvarkyta aplinka, parengtas techninis projektas liftui įrengti).

**Investicijų ir ekonomikos departamentui** iš visų šaltinių siūloma skirti 716,8 tūkst. Eur arba 483,0 tūkst. Eur daugiau nei 2018 metais. Asignavimus siūloma skirti:

216,9 tūkst. Eur investicijų projektui „Administracinės paskirties pastato, Karoso g. 12, Klaipėda, rekonstravimas į gydymo paskirties pastatą“ įgyvendinti (rangos darbams vykdyti).

426,9 tūkst. Eur „VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dalies pastato Liepojos g. 39 rekonstrukcija“ įgyvendinti (techniniam projektui rengti ir ekspertizei atlikti).

73,0 tūkst. Eur „VŠĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro infrastruktūros plėtra įgyvendinti“ (konkursui organizuoti, techniniam projektui rengti).

**Savivaldybės administracijai** siūloma skirti 400,0 tūkst. Eur arba 350,0 tūkst. Eur daugiau nei 2018 m:

150,0 tūkst. Eur VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centro dalininko kapitalo didinimui, siekiant įrengti endoskopijų ir kardiologo kabinetus;

200,0 tūkst. Eur VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dalininko kapitalo didinimui, siekiant nupirkti funkcines lovas;

50,0 tūkst. Eur VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės dalininko kapitalo didinimui, siekiant įsigyti įrangą.

Detaliau apie Sveikatos apsaugos programos priemonėms įgyvendinti siūlomus skirti asignavimus bei jų pokyčius žiūrėti 30 lentelėje.

30 lentelė

**SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMAI 2019 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2018 METAIS**

(tūkst. Eur)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asignavimų valdytojo / programos pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2018 m. patvirtintas planas | | | | 2019 m. biudžeto projektas | | | | Pasikeitimas (+, -) | | | |
| Iš viso | iš jų: | | | Iš viso | iš jų: | | | Iš viso | iš jų: | | | |
| išlaidoms | | turtui įsigyti | išlaidoms | | turtui įsigyti | išlaidoms | | turtui įsigyti | |
| iš viso | iš jų darbo užmokesčiui | iš viso | iš jų darbo užmokesčiui |  | iš viso | iš jų darbo užmokesčiui |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| **Socialinių reikalų departamentas** | **SB** | **1601,2** | **1487,3** | **934,2** | **113,9** | **1318,2** | **1313,7** | **1045,8** | **4,5** | **-283,0** | **-173,6** | **111,6** | **-109,4** | |
| **SB(L)** |  |  |  |  | **50,0** | **50,0** |  |  | **50,0** | **50,0** |  |  | |
| **SB(AA)** | **105,0** | **105,0** |  |  | **105,0** | **105,0** |  |  |  |  |  |  | |
| **SB(AAL)** | **16,8** | **16,8** |  |  | **34,8** | **34,8** |  |  | **18,0** | **18,0** |  |  | |
| **SB(VB)** | **493,8** | **493,8** | **350,7** |  | **1070,7** | **1070,7** | **926,9** |  | **576,9** | **576,9** | **576,2** |  | |
| **SB(SP)** | **22,5** | **22,5** | **14,2** |  | **22,5** | **22,5** | **17,8** |  |  |  | **3,6** |  | |
| **SB(SPL)** | **4,9** | **4,9** |  |  | **3,0** | **3,0** |  |  | **-1,9** | **-1,9** |  |  | |
| **SB(ES)** | **96,1** | **47,9** | **3,2** | **48,2** | **288,3** | **262,4** | **31,9** | **25,9** | **192,2** | **214,5** | **28,7** | **-22,3** | |
| **Iš viso:** | **2340,3** | **2178,2** | **1302,3** | **162,1** | **2892,5** | **2862,1** | **2022,4** | **30,4** | **552,2** | **683,9** | **720,1** | **-131,7** | |
| Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas prioritetinėse srityse | SB | 27,0 | 27,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  | |
| SB(AA) | 105,0 | 105,0 |  |  | 105,0 | 105,0 |  |  |  |  |  |  | |
| SB(AAL) | 16,8 | 16,8 |  |  | 34,8 | 34,8 |  |  | 18,0 | 18,0 |  |  | |
| Iš viso: | 148,8 | 148,8 |  |  | 169,8 | 169,8 |  |  | 21,0 | 21,0 |  |  | |
| Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose | SB | 343,4 | 343,4 | 235,4 |  | 315,1 | 315,1 | 296,1 |  | -28,3 | -28,3 | 60,7 |  | |
| SB(VB) | 372,6 | 372,6 | 266,7 |  | 795,4 | 795,4 | 727,2 |  | 422,8 | 422,8 | 460,5 |  | |
| Iš viso: | 716,0 | 716,0 | 502,1 |  | 1110,5 | 1110,5 | 1023,3 |  | 394,5 | 394,5 | 521,2 |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas, vykdant visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną | SB | 68,7 | 68,7 | 44,7 |  | 75,0 | 72,6 | 63,3 | 2,4 | 6,3 | 3,9 | 18,6 | *2,4* | |
| SB(VB) | 118,2 | 118,2 | 82,0 |  | 207,4 | 207,4 | 195,7 |  | 89,2 | 89,2 | 113,7 |  | |
| Savižudybių prevencijos prioritetų nustatymo ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių užtikrinimas | SB(VB) |  |  |  |  | 63,3 | 63,3 |  |  | 63,3 | 63,3 |  |  | |
|  | SP | 4,0 | 4,0 | 1,9 |  | 4,0 | 4,0 | 2,0 |  |  |  | 0,1 |  | |
| SB(SPL) | 0,7 | 0,7 |  |  | 1,8 | 1,8 |  |  | 1,1 | 1,1 |  |  | |
| Iš viso: | 191,6 | 191,6 | 128,6 |  | 351,5 | 349,1 | 261,0 |  | 159,9 | 157,5 | 132,4 |  | |
| Projekto "Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas" | SB(ES) | 96,1 | 47,9 | 3,2 | 48,2 | 288,3 | 262,4 | 31,9 | 25,9 | 192,2 | 214,5 | 28,7 | -22,3 | |
| SB | 7,8 | 3,9 | 0,3 | 3,9 | 23,3 | 21,2 | 2,5 | 2,1 | 15,5 | 17,3 | 2,2 | -1,8 | |
| Sveikatos ir su sveikata susijusių dienų minėjimo renginių organizavimas | SB | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  | |
| Projekto "For Better Health" ("Geresnei sveikatai") įgyvendinimas | SB | 4,1 | 4,1 |  |  |  |  |  |  | -4,1 | -4,1 |  |  | |
| URBACT III projekto "Žaidimų paradigma" įgyvendinimas | SB | 5,0 | 5,0 |  |  | 38,6 | 38,6 | 6,9 |  | 33,6 | 33,6 | 6,9 |  | |
| Projekto ""Sveikatos plėtra" (Healthy Boost") įgyvendinimas | SB |  |  |  |  | 46,5 | 46,5 | 29,5 |  | 46,5 | 46,5 | 29,5 |  | |
| BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymas ir veiklos organizavimas | SB | 962,5 | 962,5 | 653,8 |  | 754,5 | 754,5 | 647,5 |  | -208,0 | -208,0 | -6,3 |  | |
| SB(SP) | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  | |
| SB(SPL) | 3,4 | 3,4 |  |  | 0,7 | 0,7 |  |  | -2,7 | -2,7 |  |  | |
| Iš viso: | 968,4 | 968,4 | 653,8 |  | 757,7 | 757,7 | 647,5 |  | -210,7 | -210,7 | -6,3 |  | |
| Atokvėpio paslaugos teikimas šeimoms, auginančioms vaiką su negalia (BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose) | SP | 16,0 | 16,0 | 12,3 |  | 16,0 | 16,0 | 15,8 |  |  |  | 3,5 |  | |
| SB(SPL) | 0,8 | 0,8 |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  | -0,3 | -0,3 |  |  | |
| Iš viso: | 16,8 | 16,8 | 12,3 |  | 16,5 | 16,5 | 15,8 |  | -0,3 | -0,3 | 3,5 |  | |
| Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS) kabineto paslaugų organizavimas | SB | 9,5 | 9,5 |  |  | 12,0 | 12,0 |  |  | 2,5 | 2,5 |  |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje organizavimas: | Iš viso: | 11,2 | 11,2 | 2,0 |  | 12,6 | 12,6 | 4,0 |  | 1,4 | 1,4 | 2,0 |  | |
| *Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje vertinimas ir išvadų rengimas* | SB | 8,2 | 8,2 |  |  | 8,0 | 8,0 |  |  | -0,2 | -0,2 |  |  | |
| *Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijai vykdyti* | SB(VB) | 3,0 | 3,0 | 2,0 |  | 4,6 | 4,6 | 4,0 |  | 1,6 | 1,6 | 2,0 |  | |
| Klaipėdos miesto gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų rėmimas | SB | 50,0 | 50,0 |  |  | 10,2 | 10,2 |  |  | -39,8 | -39,8 |  |  | |
| SB(L) |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  | |
| Iš viso: | 50,0 | 50,0 |  |  | 60,2 | 60,2 |  |  | 10,2 | 10,2 |  |  | |
| Naujo greitosios medicinos pagalbos automobilio su reanimacine įranga įsigijimas VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninei | SB | 110,0 |  |  | 110,0 |  |  |  |  | -110,0 |  |  | -110,0 | |
| **Miesto ūkio departamentas** | **SB** |  |  |  |  | **183,9** | **3,0** | **0,0** | **180,9** | **183,9** | **3,0** |  | **180,9** | |
| **SB(L)** | **44,2** |  |  | **44,2** |  |  |  |  | **-44,2** |  |  | **-44,2** | |
| **Iš viso:** | **44,2** |  |  | **44,2** | **183,9** | **3,0** |  | **180,9** | **139,7** | **3,0** |  | **136,7** | |
| Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų aplinkos sutvarkymas: | Iš viso: | 44,2 |  |  | 44,2 | 183,9 | 3,0 |  | 180,9 | 139,7 | 3,0 |  | 136,7 | |
| *trumpalaikės socialinės globos "Atokvėpio" paslaugos prieinamumo didinimas (lifto įrengimas)* | SB |  |  |  |  | 160,0 |  |  | 160,0 | 160,0 |  |  | 160,0 | |
| SB(L) | 20,2 |  |  | 20,2 |  |  |  |  | -20,2 |  |  | -20,2 | |
| *aplinkos sutvarkymas* | SB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| SB(L) | 24,0 |  |  | 24,0 |  |  |  |  | -24,0 |  |  | -24,0 | |
| Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų katilinės patalpų ir įrangos bei priešgaisrinių kopėčių atnaujinimas | SB |  |  |  |  | 19,4 | 3,0 |  | 16,4 | 19,4 | 3,0 |  | 16,4 | |
| Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas | SB |  |  |  |  | 4,5 |  |  | 4,5 | 4,5 |  |  | 4,5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| **Savivaldybės administracija** | **SB** | **50,0** |  |  | **50,0** | **150,0** |  |  | **150,0** | **100,0** |  |  | **100,0** | |
| **SB(L)** |  |  |  |  | **250** |  |  | **250** | **250** |  |  | **250** | |
| **Iš viso:** | **50,0** |  |  | **50,0** | **400** |  |  | **400** | **350** |  |  | **350** | |
| VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centro dalininko kapitalo didinimas, siekiant įrengti endoskopijų ir kardiologo kabinetus | SB |  |  |  |  | 150,0 |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  | 150,0 | |
| VšĮ Klaipėdos unveritetinės ligoninės dalininko kapitalo didinimas, siekiant nupirkti funkcines lovas | SB(L) |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | |
| VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės dalininko kapitalo didinimas (laporoskopo įsigijimas) | SB(L) |  |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 | |
| VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centro (Taikos pr. 76) kapitalo suformavimas, siekiant įrengti oftalmologinį kabinetą | SB | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  | -50,0 |  |  | -50,0 | |
| **Investicijų ir ekonomikos departamentas** | **Iš viso:** | **233,8** | **50,0** |  | **183,8** | **716,8** | **25,4** |  | **691,4** | **483,0** | **-24,6** |  | **507,6** | |
| **SB** | **123,0** | **50,0** |  | **73,0** | **613,9** |  |  | **613,9** | **490,9** | **-50,0** |  | **540,9** | |
| **SB(L)** | **110,8** |  |  | **110,80** | **102,9** | **25,40** |  | **77,50** | **-7,9** | **25,40** |  | **-33,30** | |
| Administracinės paskirties pastato, Karoso g. 12, Klaipėda, rekonstravimas į gydymo paskirties pastatą | SB | 50,0 | 50,0 |  |  | 166,9 |  |  | 166,9 | 116,9 | -50,0 |  | 166,9 | |
| SB(L) | 4,8 |  |  | 4,8 | 50,0 | 4,4 |  | 45,6 | 45,2 | 4,4 |  | 40,8 | |
| VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dalies pastato Liepojos g. 39 rekonstrukcija | SB |  |  |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 | 400,0 |  |  | 400,0 | |
| SB(L) | 100,0 |  |  | 100,0 | 26,9 |  |  | 26,9 | -73,1 |  |  | -73,1 | |
| Psichikos sveikatos centro, narkomanų detoksikacijos skyriaus, Galinio Pylimo g. 3, Klaipėdoje remontas | SB(L) | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  |  |  | -6,0 |  |  | -6,0 | |
| Pastato Taikos pr. 76 modernizavimas (pastato lauko sienų apšiltinimas, laiptinių remontas) | SB | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |  |  | -40,0 |  |  | -40,0 | |
| VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro infrastruktūros plėtra (naujo pastato statyba) | SB | 33,0 |  |  | 33,0 | 47,0 |  |  | 47,0 | 14,0 |  |  | 14,0 | |
| SB(L) |  |  |  |  | 26,0 | 21,0 |  | 5,0 | 26,0 | 21,0 |  | 5,0 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| **Iš viso programai:** |  | **2668,3** | **2228,2** | **1302,3** | **440,1** | **4193,2** | **2890,5** | **2022,4** | **1302,7** | **1524,9** | **662,3** | **720,1** | **862,6** | |
| iš jų – pagal finansavimo šaltinius: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *Savivaldybės biudžeto lėšos* | SB | 1774,2 | 1537,3 | 934,2 | 236,9 | 2266,0 | 1316,7 | 1045,8 | 949,3 | 491,8 | -220,6 | 111,6 | 712,4 | |
| *Savivaldybės biudžeto lėšų likučio metų pradžioje lėšos* | SB(L) | 155,0 |  |  | 155,0 | 402,9 | 75,4 |  | 327,5 | 247,9 | 75,4 |  | 172,5 | |
| *Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa* | SB(AA) | 105,0 | 105,0 |  |  | 105,0 | 105,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | |
| *Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos likučio metų pradžioje lėšos* | SB(AAL) | 16,8 | 16,8 |  |  | 34,8 | 34,8 |  |  | 18,0 | 18,0 |  |  | |
| *Speciali tikslinė dotacija valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų įgyvendinimui* | SB(VB) | 493,8 | 493,8 | 350,7 |  | 1070,7 | 1070,7 | 926,9 |  | 576,9 | 576,9 | 576,2 |  | |
| *Asignavimų valdytojo pajamų įmokos* | SB(SP) | 22,5 | 22,5 | 14,2 |  | 22,5 | 22,5 | 17,8 |  |  |  | 3,6 |  | |
| *Asignavimų valdytojo pajamų įmokų lėšų likučio metų pradžioje lėšos* | SB(SPL) | 4,9 | 4,9 |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  | -1,9 | -1,9 |  |  | |
| *Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos* | SB(ES) | 96,1 | 47,9 | 3,2 | 48,2 | 288,3 | 262,4 | 31,9 | 25,9 | 192,2 | 214,5 | 28,7 | -22,3 | |