

*Gerb. M. Vitkui
Susipažinti ir vykdyti*

20190819

Dokumentai



*Gerb. V. Palomskienės
nusiųs dokumentus
tarybai. Gerb. A. Mendel
nau, Gerb. L. Demulomai
Gerb. M. Palušis nusiųs
įstatymus
nau tarybai
per kanceliariją
(J. T. 107)
*20190820**

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

Merui Vytautui Grubliauskui

2019-08-16 Nr. *TA S-236*
I Nr.

DĖL 2019 METŲ PIRMOJO PUSMEČIO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO

Vykdydami Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 92.2 punktą, teikiame informaciją apie 2019 metų pirmojo pusmečio Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto vykdymą.

PRIDEDAMA. Informacija apie 2019 metų pirmojo pusmečio Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto vykdymą, 35 lapai.

Savivaldybės administracijos direktorius



Gintaras Neniškis

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

INFORMACIJA APIE 2019 METŲ PIRMOJO PUSMEČIO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMĄ

2019 m. rugpjūčio 14 d.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS

2019 m. pirmojo pusmečio biudžeto pajamų planas – 92384,5 tūkst. Eur, faktiškai gauta 95501,3 tūkst. Eur arba 3116,8 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Pajamų planas įvykdytas 103,4 %.

Mokečių planas – 47725,0 tūkst. Eur, faktiškai gauta 48925,6 tūkst. Eur arba 1200,6 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Planas įvykdytas 102,5 %. Pagal atskirus mokesčius gauta daugiau nei planuota: gyventojų pajamų mokesčio – 713,9 tūkst. Eur, žemės mokesčio – 17,1 tūkst. Eur, paveldimo turto mokesčio – 16,6 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokesčio – 411,9 tūkst. Eur, mokesčio už aplinkos teršimą – 41,1 tūkst. Eur.

Dotacijų planas – 34164,4 tūkst. Eur, įvykdyta 34512,4 tūkst. Eur arba 348,0 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Dotacijų planas įvykdytas 101,0 %.

Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų planas – 2637,4 tūkst. Eur, faktiškai gauta 3528,5 tūkst. Eur arba 891,1 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Planas įvykdytas 133,8 %.

Specialių tikslinių dotacijų iš valstybės biudžeto planas – 30159,3 tūkst. Eur, įvykdyta 30159,2 tūkst. Eur arba 0,1 tūkst. Eur mažiau nei planuota. Planas įvykdytas 100,0 %.

Kitų dotacijų ir lėšų iš kitų valdymo lygių planas – 1367,7 tūkst. Eur, faktiškai gauta 824,7 tūkst. Eur arba 543,0 tūkst. Eur mažiau nei planuota. Planas įvykdytas 60,3 %.

Kitų pajamų planas – 9872,1 tūkst. Eur, gauta 11441,8 tūkst. Eur arba 1569,7 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Planas įvykdytas 115,9 %. Gauta daugiau nei planuota: palūkanų – 1,9 tūkst. Eur, dividendų – 707,8 tūkst. Eur, nuomos mokesčio už valstybinę žemę – 103,0 tūkst. Eur, mokesčių už valstybinius gamtos išteklius – 3,5 tūkst. Eur, pajamų už prekes ir paslaugas – 82,7 tūkst. Eur, pajamų už patalpų nuomą – 56,0 tūkst. Eur, valstybės rinkliavų – 7,4 tūkst. Eur, vietinių rinkliavų – 399,8 tūkst. Eur, pajamų iš baudų ir konfiskacijos – 252,7 tūkst. Eur, kitų neišvardintų pajamų – 24,6 tūkst. Eur. Neįvykdytas įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose planas 69,7 tūkst. Eur.

Detali informacija apie 2019 metų I-ąjį pusmetį gautas asignavimų valdytojų pajamų įmokas į savivaldybės biudžetą pateikta 4 priede.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas – 623,0 tūkst. Eur, gauta 621,5 tūkst. Eur arba 1,5 tūkst. Eur mažiau nei planuota. Planas įvykdytas 99,8 %.

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

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

2019 metų pirmojo pusmečio asignavimų planas – 82651,2 tūkst. Eur, įvykdyta – 71241,4 tūkst. Eur, nepanaudota – 11409,8 tūkst. Eur. Asignavimų planas įvykdytas 86,2 %.

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

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

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba nepanaudojo **Savivaldybės valdymo programai** vykdyti *savivaldybės biudžeto lėšų* 20,7 tūkst. Eur, iš jų: 18,9 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl laikinai neužimtų etatų, darbuotojų laikino nedarbingumo ir 1,8 tūkst. Eur – kitoms išlaidoms dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

Savivaldybės administracija programoms vykdyti nepanaudojo 701,1 tūkst. Eur, iš jų:

Savivaldybės valdymo programai vykdyti nepanaudota 615,2 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 537,6 tūkst. Eur, iš jų:

39,4 Eur tūkst. Eur – savivaldybės tarybos aptarnavimui;

13,9 tūkst. Eur – savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato aptarnavimui;

471,3 tūkst. Eur – savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimui ir kitoms vykdomoms priemonėms, iš jų: 248,3 tūkst. Eur – administracijos veiklos užtikrinimui (iš jų: 111,1 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl laikino darbuotojų nedarbingumo bei laikinai neužimtų etatų; 36,1 tūkst. Eur – komunalinėms paslaugoms, 18,2 tūkst. Eur – reprezentacinėms išlaidoms, 13,2 tūkst. Eur – darbdavių socialinei paramai pinigais ir 69,7 tūkst. Eur – kitoms išlaidoms dėl mažesnių faktinių išlaidų nei planuota); 68,7 tūkst. Eur – kompiuterinės programinės įrangos, organizacinės technikos bei licenzijų įsigijimui, eksploatavimui dėl vėliau gautų sąskaitų, pasirašytų sutarčių su tiekėjais ir mažesnei sumai pateiktų sąskaitų už ryšio ir pašto paslaugas nei planuota; 43,7 tūkst. Eur – dalyvavimui organizuojant rinkimus, nes nepirko planuotų prekių ir mažiau lėšų nei planuota panaudota darbo užmokesčiui išmokėti; 22,4 tūkst. Eur – palūkanoms už gautas paskolas mokėti dėl mažesnės nei planuota palūkanų normos ir nepaimtos naujos paskolos; 19,8 tūkst. Eur – viešųjų ryšių plėtojimui, nes nenupirka dalis viešinimo paslaugų bei mažiau paskelbta informacijos spaudoje; 12,0 tūkst. Eur – civilinės atsakomybės draudimo įsigijimui, nes organizuojamas naujas paslaugos pirkimas; 11,4 tūkst. Eur – išmokų seniūnaičiams mokėjimui, nes mažiau seniūnaičių kreipėsi dėl išmokų išmokėjimo nei planuota ir 45,0 tūkst. Eur – kitoms programos priemonėms vykdyti dėl mažesnių faktinių išlaidų nei planuota;

13,0 tūkst. Eur – savivaldybės direktoriaus rezervo, nes nebuvo įvykių, kuriems naudojamas rezervas;

pajamų už patalpų nuomą įmokų lėšų – 18,1 tūkst. Eur dėl mažesnių faktinių išlaidų nei planuota;

specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšų – 55,1 tūkst. Eur dėl dotacijų paskirstymo ketvirčiais pagal valstybės institucijų nustatytą paskirstymą, neatsižvelgiant į faktinį lėšų poreikį, bei dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota. Detali informacija apie 2019 metų I-ojo pusmečio biudžeto asignavimų panaudojimą iš specialių tikslinių dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų pagal vykdomas funkcijas pateikta sprendimo 1 priedo dalyje „Asignavimų panaudojimas“;

specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšų – 0,1 tūkst. Eur;

dotacijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti lėšų – 3,0 tūkst. Eur dėl dotacijos paskirstymo ketvirčiais pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymą, neatsižvelgiant į faktinį lėšų poreikį;

dotacijos vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti lėšų – 1,3 tūkst. Eur.

Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programai vykdyti nepanaudota *savivaldybės biudžeto lėšų* 0,1 tūkst. Eur.

Jaunimo politikos plėtros programai vykdyti nepanaudota *savivaldybės biudžeto lėšų* 84,9 tūkst. Eur, iš jų: 73,7 tūkst. Eur – projektui „Europos jaunimo sostinė 2021 m.“ įgyvendinti, nes susidūrus su projekto įgyvendinimo, veiklos formos iforminimo, organizavimo problemomis, projekto darbų vykdymas nusikels į II-ą pusmetį; 7,9 tūkst. Eur – premijų skyrimui už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus Klaipėdos aukštųjų ir profesinių mokyklų absolventams, nes premijų skyrimo konkursas vyks III ketvirtį, ir 3,3 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti.

Ugdymo proceso užtikrinimo programai vykdyti nepanaudota *savivaldybės biudžeto lėšų* 0,9 tūkst. Eur mokinių priėmimo į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas informacinės sistemos sukūrimui ir priežiūrai bei Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos veiklai užtikrinti.

Investicijų ir ekonomikos departamentas programoms vykdyti nepanaudojo 646,5 tūkst. Eur, iš jų:

Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programai vykdyti nepanaudota 15,0 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 13,6 tūkst. Eur, iš jų: 6,1 tūkst. Eur – kruizų ir regatų organizavimui, vandens turizmo rinkodaros vykdymui, nes, pasikeitus rangovui (UAB „Inter banga“) kruizinių laivų aptarnavimo paslaugai teikti, sąskaita už birželio mėn. atliktas paslaugas gauta tik liepos mėn. ir paslauga nupirka pigiau nei planuota; 2,2 tūkst. Eur – projekto „Baltijos jūros turizmo centras“ įgyvendinimui, nes pagal papildomą susitarimą su Asociacija Klaipėdos regionas pakeistas

projekto finansavimas; 5,3 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl mažesnių faktinių išlaidų nei planuota;

Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 1,4 tūkst. Eur projekto „Savivaldybės jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ vykdymui dėl mažesnių faktinių išlaidų nei planuota.

Savivaldybės valdymo programai vykdyti nepanaudota *savivaldybės biudžeto lėšų* 13,7 tūkst. Eur priemonėms vykdyti dėl mažesnių faktinių išlaidų nei buvo planuota.

Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programai vykdyti nepanaudota *savivaldybės biudžeto lėšų* 0,8 tūkst. Eur priemonėms vykdyti dėl mažesnių faktinių išlaidų nei planuota.

Aplinkos apsaugos programai vykdyti nepanaudota 26,1 tūkst. Eur, iš jų: *savivaldybės biudžeto lėšų* – 24,6 tūkst. Eur projekto „Dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas“ vykdymui dėl neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų – nepaklota asfaltbetonio danga;

Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 1,5 tūkst. Eur projekto „Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus“ vykdymui dėl rangovo vėlavimo parengti techninį darbo projektą.

Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programai vykdyti nepanaudota 473,2 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 30,9 tūkst. Eur, iš jų: 10,0 tūkst. Eur – projekto „Neeksploatuojamų požeminių perėjų Šilutės pl. rekonstravimas“ vykdymui, nes atsiskaitymas su rangovu numatytas liepos mėn. po galutinio atliktų darbų suderinimo; 11,8 tūkst. Eur – projekto „Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į piliavietę ir kruizinių laivų terminalą tiesimas“ vykdymui, nes dėl teritorijos detalių archeologinių tyrinėjimų atsilikta nuo darbų atlikimo grafiko; 9,1 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl mažesnių faktinių išlaidų nei planuota;

dotacijos vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti lėšų – 442,1 tūkst. Eur, iš jų: 243,1 tūkst. Eur – projekto „Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas“ vykdymui dėl koreguojamo techninio projekto bei papildomų projektavimo darbų; 175,7 tūkst. Eur – projekto „Jūrininkų prospekto atkarpos nuo Šilutės pl. iki Minijos g. rekonstrukcija“ vykdymui, nes dalis darbų metų pradžioje apmokėta iš savivaldybės biudžeto lėšų, kurios bus atstatytos iš KPP lėšų, Savivaldybės tarybai patvirtinus pakeitimus tarp lėšų šaltinių; 23,1 tūkst. Eur – projekto „Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į piliavietę ir kruizinių laivų terminalą tiesimas“ vykdymui, nes dėl teritorijos detalių archeologinių tyrinėjimų atsilikta nuo darbų atlikimo grafiko; 0,2 tūkst. Eur – kitoms programos projektams vykdyti;

Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 0,2 tūkst. Eur.

Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programai vykdyti nepanaudota 5,0 tūkst. Eur iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 0,1 tūkst. Eur;

Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 4,9 tūkst. Eur projekto „Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija“ vykdymui, nes užsitęsęs techninio darbo projekto tikslinimui dėl AB „Klaipėdos vanduo“ pateiktų pastabų vandentiekio ir nuotekų dalims, laiku neužbaigta techninio darbo projekto bendroji ekspertizė.

Kultūros plėtros programai vykdyti nepanaudota 19,7 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 19,5 tūkst. Eur, iš jų: 19,0 tūkst. Eur – projekto „Fachverkinės architektūros pastatų komplekso (Bažnyčių g. 4/ Daržų g. 10, Bažnyčių g. 6, Vežėjų g. 4, Aukštoji g. 1/ Didžioji Vandens g. 2) tvarkyba“ vykdymui, nes nepateiktos sąskaitos už atliktus darbus; 0,5 tūkst. Eur – kitoms programos priemonėms vykdyti;

Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 0,2 tūkst. Eur programos projektams vykdyti.

Ugdymo proceso užtikrinimo programai vykdyti nepanaudota 5,2 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 3,6 tūkst. Eur projekto „Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimas, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes“ vykdymui, nes 2019-04-08 objektą įtraukus į Kultūros vertybių registrą, koreguojamas parengtas techninis projektas;

Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 1,6 tūkst. Eur, iš jų: 1,5 tūkst. Eur – projekto „Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimas, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes“ vykdymui, nes 2019-04-08 objektą įtraukus į Kultūros vertybių registrą, koreguojamas parengtas techninis projektas; 0,1 tūkst. Eur – kitų programos priemonių vykdymui.

Kūno kultūros ir sporto plėtros programai vykdyti nepanaudota 0,2 tūkst. Eur, iš jų: *savivaldybės biudžeto lėšų* – 0,1 tūkst. Eur;

Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 0,1 tūkst. Eur.

Socialinės atskirties mažinimo programai vykdyti nepanaudota 87,6 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 39,5 tūkst. Eur, iš jų: 26,0 tūkst. Eur – projekto „Nakvynės namų pastato (Viršutinė g.21) rekonstravimas“ vykdymui, nes sąskaitos apmokėjimui už paslaugas pateiktos liepos mėnesį; 13,5 tūkst. Eur – projekto „Laikino apnakvindinimo namų steigimas (Dubysos g.)“ vykdymui, nes dėl papildomų rangos darbų nespėta suderinti galutinių dokumentų atsiskaitymui, pasirašyti priėmimo/perdavimo deklaracijos;

Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 48,1 tūkst. Eur, iš jų: 46,9 tūkst. Eur – projekto „Laikino apnakvindinimo namų steigimas (Dubysos g.)“ vykdymui, nes dėl papildomų rangos darbų nespėta suderinti galutinių dokumentų atsiskaitymui, pasirašyti priėmimo/perdavimo deklaracijos; 1,2 tūkst. Eur – projekto „Nakvynės namų pastato (Viršutinė g.21) rekonstravimas“ vykdymui, nes sąskaitos apmokėjimui už paslaugas pateiktos liepos mėnesį.

Urbanistinės plėtros departamentas nepanaudojo *savivaldybės biudžeto lėšų* **Miesto urbanistinio planavimo programai** vykdyti 9,5 tūkst. Eur programos priemonėms vykdyti dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

Miesto ūkio departamentas programoms vykdyti nepanaudojo 575,3 tūkst. Eur, iš jų:

Aplinkos apsaugos programai vykdyti nepanaudota 153,3 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 150,2 tūkst. Eur komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui dėl faktiškai mažesnio atliekų kiekio nei planuota;

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų – 3,1 tūkst. Eur, iš jų: 2,9 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo vykdymui, nes dėl vėliau vykdomų viešųjų pirkimų nei planuota, neatlikti aplinkos oro tyrimai mobilia laboratorija; 0,2 tūkst. Eur – kitų priemonių vykdymui.

Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programai vykdyti nepanaudota 154,7 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 55,0 tūkst. Eur, iš jų: 45,0 tūkst. Eur – eismo reguliavimo infrastruktūrai eksploatuoti ir įrengti, nes dėl rangovo kaltės 1 mėnesį užsitęsė šviesoforo (Sausio 15-osios g. – Tilžės g.) įrengimo darbai; 7,8 tūkst. Eur – transporto kompensacijoms mokėti, nes bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų moksleiviams kompensacijos mokamos pagal faktiškai pateiktus dokumentus; 2,2 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti, nes faktinės išlaidos buvo mažesnės nei planuota;

dotacijos vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti lėšų – 99,7 tūkst. Eur, iš jų: 73,9 tūkst. Eur – ištinio asfaltbetonio dangos remontui, nes, vykdant finansavimą iš KPP lėšų, Gedminių g. remonto darbams atlikti būtina parengti remonto darbų aprašą; 6,9 tūkst. Eur – miesto gatvių ženklavimui vykdyti, nes rangovas vėlavo atlikti darbus, todėl sąskaitos apmokėtos liepos mėnesį; 2,6 tūkst. Eur – asfaltbetonio dangos, žvyruotos dangos ir akmenimis grįstų miesto gatvių dangos remontui, nes, nutraukus rangos sutartį su UAB „Žemkasa“, vykdomas naujas rangos darbų pirkimas; 8,8 tūkst. Eur – tiltų ir kelio statinių priežiūrai, nes naujai parinktas rangovas darbus pradėjo vėliau nei planuota dėl remonto darbų derinimo, vykdant apžiūrą; 7,5 tūkst. Eur – eismo reguliavimo priemonių įrengimui, remontui ir priežiūrai dėl mažesnių faktinių išlaidų nei planuota;

Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programai vykdyti nepanaudota 91,8 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 90,4 tūkst. Eur, iš jų: 35,1 tūkst. Eur – I. Kanto ir S. Daukanto gatvių sankryžoje esančio skvero sutvarkymui, nes rangovas pateikė sąskaitas už atliktus darbus birželio 28 d., kurios apmokėtos liepos mėn.; 14,0 tūkst. Eur – BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ veiklos organizavimui (iš jų 7,3 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl vėliau

pradėto maudymosi sezono nei planuota, 1,6 tūkst. Eur – turtui (naro kostiumui) įsigyti dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų ir 5,1 tūkst. Eur – kitoms išlaidoms dėl mažesnių faktinių išlaidų nei planuota); 10,6 tūkst. Eur – daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo programos įgyvendinimui, dėl užsitęsusių apšvietimo projektų derinimo; 6,0 tūkst. Eur – vaikų žaidimo aikštelių įrengimo ir atnaujinimo 2018-2020 m. programos įgyvendinimui – VŽA priežiūrai, nes VŽA priežiūros viešųjų pirkimų procedūros pradėtos tik įrengus aikšteles; 5,0 tūkst. Eur – Mėlynosios vėliavos programos koordinavimo paslaugų įsigijimui dėl vėliau pasirašytos sutarties nei planuota; 2,2 tūkst. Eur – viešųjų erdvių (šviesoforų, fontanų, tualetų ir kt.) apšvietimo tinklų ir įrangos eksploatacijai dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų; 17,5 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl mažesnių faktinių išlaidų nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 1,4 tūkst. Eur, iš jų: 0,3 tūkst. Eur – dėl mažiau surinktų pajamų už teikiamas paslaugas, uždarius tualetą prie kruizinio laivų terminalo, ir 1,1 tūkst. Eur – dėl mažesnių nei planuota faktinių išlaidų.

Kultūros plėtros programai vykdyti nepanaudota *savivaldybės biudžeto lėšų* 4,8 tūkst. Eur kultūros įstaigų patalpų šildymui.

Ugdymo proceso užtikrinimo programai vykdyti nepanaudota 154,0 tūkst. Eur *savivaldybės biudžeto lėšų*, iš jų: 12,3 tūkst. Eur – švietimo įstaigų langų valymui dėl viešųjų pirkimų metu nupirktos paslaugos mažesne kaina nei planuota; 1,3 tūkst. Eur – pilotinio projekto H. Zudermano gimnazijos pastato ūkio priežiūros sistemos diegimui, nes projektas dėl planuojamo gimnazijos pastato modernizavimo nebus vykdomas; 138,8 tūkst. Eur – švietimo įstaigų patalpų šildymui ir 1,6 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl mažesnių faktinių išlaidų nei planuota.

Kūno kultūros ir sporto plėtros programai vykdyti nepanaudota *savivaldybės biudžeto lėšų* 7,3 tūkst. Eur sporto įstaigų patalpų šildymui.

Socialinės atskirties mažinimo programai vykdyti *savivaldybės biudžeto lėšų* nepanaudota 9,4 tūkst. Eur, iš jų: 9,3 tūkst. Eur socialinių paslaugų įstaigų patalpų šildymui ir 0,1 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti.

Ugdymo ir kultūros departamentas programoms vykdyti nepanaudojo 7429,0 tūkst. Eur, iš jų:

Kultūros plėtros programai vykdyti nepanaudota 98,6 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 75,5 tūkst. Eur, iš jų: 60,4 tūkst. Eur – kultūros įstaigų veiklos organizavimui (iš jų: 4,0 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ir pasikeitusio atostogų grafiko, 11,4 tūkst. Eur – kultūrinių kompetencijų ugdymo modeliui moksleiviams parengti ir įgyvendinti dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, 9,7 tūkst. Eur – kitiems einamiesiems tikslams dėl renginių perkėlimo į III-ą ketvirtį, 35,3 tūkst. Eur – kitoms išlaidoms, nes faktinės išlaidos buvo mažesnės nei planuota); 10,4 tūkst. Eur – dalyvavimui Europos folkloro festivalyje „Europiada“, nes vėliau paskelbtas festivalio įgyvendinimo Klaipėdoje dalinio finansavimo konkursas nei planuota; 4,7 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti, nes faktinės išlaidos buvo mažesnės nei planuota.

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 23,1 tūkst. Eur, iš jų: 1,5 tūkst. Eur – dėl Kultūrų komunikacijų centro pajamų plano už paslaugas nevykdymo ir 21,6 tūkst. Eur – dėl mažesnių faktinių išlaidų nei planuota.

Ugdymo proceso užtikrinimo programai vykdyti nepanaudota 6984,0 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 1437,6 tūkst. Eur, iš jų: įstaigų veiklos organizavimui – 1414,2 tūkst. Eur (iš jų: 1157,4 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl įstaigų darbo grafiko ir darbuotojų atostogų grafiko pasikeitimo, laikino darbuotojų nedarbingumo, nemokamų atostogų; 54,2 tūkst. Eur – komunalinėms paslaugoms, 43,4 tūkst. Eur – darbdavio socialinei paramai pinigais ir 134,3 tūkst. Eur – kitoms išlaidoms dėl mažesnių faktinių išlaidų nei planuota; 8,8 tūkst. Eur – universitetinių klasių steigimui Baltijos gimnazijoje, nes neparengti dokumentai viešiesiems pirkimams; 7,9 tūkst. Eur – Jūrų kadetų mokyklos steigimui (patalpų pritaikymui) dėl laiku neatliktų darbų; 8,2 tūkst. Eur – antrųjų klasių mokinių mokymui plaukti, nes mokinių vežimo paslauga nupirkta mažesne kaina nei planuota); 13,0 tūkst. Eur – patalpų atnaujinimui, užtikrinant atitiktį Higienos normoms, nes mokyklose remonto darbai pradėti vėliau nei planuota; 10,4 tūkst. Eur – kitų priemonių vykdymui dėl mažesnių faktinių išlaidų nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 362,5 tūkst. Eur, iš jų: 70,5 tūkst. Eur – dėl švietimo įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas plano nevykdymo; 292,0 tūkst. Eur – dėl gautų įmokų paskutinėmis birželio mėnesio dienomis ir dėl mažesnių faktinių išlaidų nei planuota;

specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti – 5054,8 tūkst. Eur dėl specialios tikslinės dotacijos paskirstymo ketvirčiais pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymą, neatsižvelgiant į faktinį lėšų poreikį;

dotacijos neformaliai vaikų švietimui lėšų – 5,0 tūkst. Eur neformaliojo ugdymo įstaigos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl įstaigų darbo grafiko ir darbuotojų atostogų grafiko pasikeitimo;

Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 51,1 tūkst. Eur, iš jų: 50,5 tūkst. Eur – neformaliajam vaikų švietimui, nes Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras nepervedė lėšų pagal pateiktas paraiškas iki birželio 30 d.; 0,6 tūkst. Eur – kitiems projektams įgyvendinti;

specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšų – 72,9 tūkst. Eur dėl dotacijos paskirstymo ketvirčiais pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymą, neatsižvelgiant į faktinį lėšų poreikį;

specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių finansuoti lėšų – 0,1 tūkst. Eur.

Kūno kultūros ir sporto plėtros programai vykdyti nepanaudota 346,4 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 258,3 tūkst. Eur, iš jų: 143,7 tūkst. Eur – sporto įstaigų veiklos užtikrinimui (77,4 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ir laikinai neužimtų etatų, 24,6 tūkst. Eur – ilgalaikiam turtui įsigyti dėl užsitęsusių bokso ringo viešųjų pirkimų procedūrų ir dėl birželio mėn. vykusių renginių neatlikti įgarsinimo sistemos keitimo darbai; 41,7 tūkst. Eur – kitoms išlaidoms dėl mažesnių faktinių išlaidų nei planuota); 44,0 tūkst. Eur – prestižiniams, tarptautiniams ir nacionaliniams sporto renginiams pritraukti ir organizuoti bei viešinti dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų Europos merginų U19 rankinio čempionato vykdymui; 33,7 tūkst. Eur – sporto infrastruktūros objektų einamajam remontui ir techniniam aptarnavimui dėl prailgintų mokslo metų ir birželio mėn. vykusių treniruočių; 11,2 tūkst. Eur – sportinės veiklos programoms dalinai finansuoti, nes Klaipėdos miesto krepšinio federacija laiku nepateikė sportinės veiklos vykdymo tarpinės ataskaitos; 25,7 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti, nes faktinės išlaidos buvo mažesnės nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 88,1 tūkst. Eur, iš jų: 12,4 tūkst. Eur – dėl biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas plano nevykdymo ir 75,7 tūkst. Eur – dėl mažesnių nei planuota faktinių išlaidų.

Socialinių reikalų departamentas programoms vykdyti nepanaudojo 2027,7 tūkst. Eur, iš jų:

Socialinės atskirties mažinimo programai vykdyti nepanaudota 1767,1 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 729,6 tūkst. Eur, iš jų: 350,6 tūkst. Eur – socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį mokėti dėl mažesnio gavėjų skaičiaus ir mažesnio išmokų dydžio; 306,5 tūkst. Eur – socialinių paslaugų įstaigų veiklos užtikrinimui (iš jų: 137,9 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl darbuotojų laikino nedarbingumo, pasikeitusio atostogų grafiko bei laikinai neužimtų pareigybių; 40,7 tūkst. Eur – turtui įsigyti dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, neįsigytos įrangos ir baldų bendruomeniniams vaikų namams, nes nenupirkti butai, dėl vėliau nei planuota pasirašytų sutarčių, dėl neįsigytos programinės įrangos Šeimos ir vaiko gerovės centre, nes atliekamas kompiuterių auditas, bei mažesnių faktinių išlaidų nei planuota; 19,1 tūkst. Eur – įstaigų vykdomiems ES projektams dėl vėliau planuojamų veiklų ir mažesnių faktinių išlaidų nei planuota; 40,9 tūkst. Eur – prekėms įsigyti, nes neįsigyti baldai ir įranga laikino apgyvendinimo namams Dubysos g. 39, užsitęsęs statybos darbas, ir bendruomeniniams vaikų namams, nenupirkus butų; 67,9 tūkst. Eur – kitoms išlaidoms, nes faktinės išlaidos buvo mažesnės nei planuota); 72,5 tūkst. Eur – kitoms programos priemonėms vykdyti, nes faktinės išlaidos buvo mažesnės nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 34,0 tūkst. Eur dėl mažesnių nei planuota faktinių išlaidų;

įmokų už gyvenamųjų patalpų nuomą lėšų – 341,0 tūkst. Eur, nes faktinis poreikis išlaidoms visų priemonių finansavimui yra mažesnis nei surenkama pajamų;

specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšų – 17,0 tūkst. Eur, nes asignavimai ketvirčiais suplanuoti pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pervedamas lėšas;

Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 166,1 tūkst. Eur projektams įgyvendinti, iš jų: 58,3 tūkst. Eur – projektui „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“, nes projekte dalyvaujančiam partneriui Labdaros ir paramos fondas „Dienvidis“ dalis veiklų iš 2019 m. perkelta į 2020 m.; 74,5 tūkst. Eur – projektui „Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant socialinę paramą Klaipėdos miesto savivaldybėje“, nes, užsitęsęs viešųjų pirkimų procedūroms, sutartis su paslaugos teikėjais pasirašyta tik 2019-05-13 d.; 33,3 tūkst. Eur – įstaigų vykdomiems projektams, nes faktinės išlaidos buvo mažesnės nei planuota;

specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšų – 479,4 tūkst. Eur, iš jų: 284,7 tūkst. Eur – socialinėms paslaugoms; 76,7 tūkst. Eur – socialinių išmokų, kompensacijų mokėjimui; 97,6 tūkst. Eur – savivaldybių patvirtintų užimtumo didinimo programų įgyvendinimui ir 3,0 tūkst. Eur – būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimui dėl dotacijų paskirstymo ketvirčiais pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymą, neatsižvelgiant į faktinį poreikį; 17,4 tūkst. Eur – socialinei paramai mokiniams dėl mažesnio nemokamo maitinimo gavėjų skaičiaus nei planuota bei mokinių sergamumo.

Sveikatos apsaugos programai vykdyti nepanaudota 259,1 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 45,6 tūkst. Eur, iš jų: 12,3 tūkst. Eur – Visuomenės sveikatos biuro ir Sutrikusio vystymosi kūdikių namų veiklos organizavimui (iš jų: 6,2 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl darbuotojų laikino nedarbingumo, atostogų grafiko pasikeitimo ir 6,1 tūkst. Eur dėl mažesnių faktinių kitų išlaidų nei planuota); 30,0 tūkst. Eur – Visuomenės sveikatos biuro vykdomiems projektams „Sveikatos plėtra“, „Žaidimų paradigma“, „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas“ dėl vykdomų projektų veiklų atlikimo vėliau nei planuota; ir 3,3 tūkst. Eur – kitų programos priemonių vykdymui dėl mažesnių faktinių išlaidų nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 2,0 tūkst. Eur dėl mažiau gautų pajamų už suteiktas „Atokvėpio“ paslaugas ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 130,4 tūkst. Eur projekto „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas“ įgyvendinimui dėl projekto veiklų atlikimo vėliau nei planuota (projekto įgyvendinimas pratęstas 2020-07-25);

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų – 6,5 tūkst. Eur, nes sąskaitos už birželio mėn. atliktus užsiėmimus gautos tik liepos mėn. pradžioje;

specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšų – 74,6 tūkst. Eur, iš jų: 34,8 tūkst. Eur – plėtojimui sveikos gyvensenos ir stiprinimui mokinių sveikatos įgūdžių ugdymo įstaigose dėl laikino darbuotojų nedarbingumo, atostogų grafiko pasikeitimo ir faktiškai mažesnių kitų išlaidų nei planuota; 16,1 tūkst. Eur – sveikos gyvensenos įgūdžių bendruomenėse stiprinimui bei visuomenės sveikatos stebėsenos savivaldybėse vykdymui dėl atostogų grafiko pasikeitimo ir faktiškai mažesnių kitų išlaidų nei planuota; 22,6 tūkst. Eur – savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimo užtikrinimui, nes Sveikatos apsaugos ministerija aprašus priemonei įgyvendinti patvirtino tik birželio mėnesį; 1,1 tūkst. Eur – neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimui dėl mažesnių nei planuota faktinių išlaidų;

Kūno kultūros ir sporto plėtros programai iš *savivaldybės biudžeto lėšų* nepanaudota 1,5 tūkst. Eur paslaugoms miesto bendruomenei teikti Klaipėdos miesto daugiavfunkciniame sveikatingumo centre, iš jų: 1,0 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl vėliau priimto į darbą darbuotojo klientų eilių administravimui ir 0,5 tūkst. Eur – kitiems einamiesiems tikslams, nes fizinio aktyvumo užsiėmimai senjorams ir neįgaliesiems prasidėjo vėliau nei planuota.

3 priede rodomas 2019 metų I-ojo pusmečio asignavimų iš apyvartinių lėšų 2019 m. sausio 1 d. likučio panaudojimas. 2019 metų pirmojo pusmečio asignavimų planas – 10380,1 tūkst. Eur, įvykdyta – 9297,5 tūkst. Eur, nepanaudota – 1082,6 tūkst. Eur, iš jų:

Savivaldybės administracija nepanaudojo 321,8 tūkst. Eur, iš jų:

Savivaldybės valdymo programai vykdyti nepanaudota 165,8 tūkst. Eur, iš jų:

asignavimų valdytojo pajamų įmokų likučio 60,0 tūkst. Eur – pastato Dėbreveno g. 41 dalies remonto darbams atlikti, nes pagal parengtą techninį darbo projektą pirma reikia atlikti stogo remonto darbus, kurie nebuvo įtraukti į pirkimo sutartį, o paskui tik fasado;

vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje lėšų likučio – 0,6 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms;

vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas miesto viešosiose vietose išdavimą lėšų likučio – 1,0 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms;

savivaldybės biudžeto lėšų likučio – 104,2 tūkst. Eur, iš jų: 34,5 tūkst. Eur – Savivaldybės administracijos organizacinės struktūros tobulinimui, nes sutartis su tiekėju pratęsta iki rugpjūčio 8 d.; 30,7 tūkst. Eur – dalyvavimui organizuojant rinkimus, nes įsigyta 6 nuvažomis mažiau ir mažesne kaina nei planuota; 30,0 tūkst. Eur – pastato Liepų g. 13 fasado remontui, nes vėliau nupirkti rangos darbai bei techninė priežiūra nei planuota; 9,0 tūkst. Eur – Kapinių priežiūros skyriaus pastato remontui (Toleikių k., Klaipėdos r. sav.), nes nesumokėta rangovui už atliktus darbus.

Kūno kultūros ir sporto plėtros programai vykdyti nepanaudota *savivaldybės biudžeto lėšų likučio* 155,9 tūkst. Eur Klaipėdos miesto savivaldybės jachtos „Lietuva“ kapitaliniam remontui, nes pratęsta rangos sutartis iki rugsėjo mėn. pabaigos.

Sveikatos apsaugos programai vykdyti nepanaudota *savivaldybės biudžeto lėšų likučio* 0,1 tūkst. Eur.

Investicijų ir ekonomikos departamentas nepanaudojo 101,6 tūkst. Eur, iš jų:

Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programai vykdyti nepanaudota 1,4 tūkst. Eur, iš jų:

Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likučio – 0,6 tūkst. Eur projekto „Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkų ir vidutinį verslą“ vykdymui dėl mažesnių faktinių išlaidų nei planuota;

savivaldybės biudžeto lėšų likučio – 0,8 tūkst. Eur Klaipėdos miesto turizmo galimybių pristatymui tarptautinėje erdvėje, nes nedalyvauta parodoje Baltarusijoje, todėl bus teikiamas pasiūlymas dėl dalyvavimo kitose parodose.

Savivaldybės valdymo programai vykdyti nepanaudota 0,8 tūkst. Eur dalyvio mokesčiui už narystę Lietuvoje veikiančiose asociacijose.

Smulkiųjų ir vidutinio verslo plėtros programai vykdyti nepanaudota *savivaldybės biudžeto lėšų likučio* 3,4 tūkst. Eur, iš jų: 2,8 tūkst. Eur – IT srityje dirbančių įmonių pritraukimui į Klaipėdą, nes aukštos kvalifikacijos žmoniškųjų išteklių pritraukimo ir išsaugojimo programos parengimo paslauga nupirktą mažesne kaina nei planuota; 0,6 tūkst. Eur – kitoms programos priemonėms vykdyti.

Aplinkos apsaugos programai vykdyti nepanaudota 12,6 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų likučio – 9,8 tūkst. Eur, iš jų: 6,5 tūkst. Eur – projektui „Sąjūdžio parko reprezentacinės dalies ir prieigų sutvarkymas“ vykdyti (projektas užbaigtas); 2,0 tūkst. Eur projekto – „Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas“ vykdymui dėl laiku nepateiktų sąskaitų už techninį projektą; 1,3 tūkst. Eur – kitoms programos priemonėms vykdyti dėl mažesnių faktinių išlaidų nei planuota;

Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likučio – 2,7 tūkst. Eur projekto „Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas“ vykdymui dėl mažesnių faktinių išlaidų nei planuota;

vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšų likučio – 0,1 tūkst. Eur.

Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programai vykdyti nepanaudota *savivaldybės biudžeto lėšų likučio* – 12,4 tūkst. Eur, iš jų: 3,9 tūkst. Eur – projekto „Neeksploatuojamų požeminių perėjų Šilutės pl. rekonstravimas“, nes atsiskaitymas su rangovu numatytas liepos mėnesį po galutinio atliktų darbų suderinimo; 3,8 tūkst. Eur – projekto „Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą“ vykdymui, nes dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo nutraukta rangos sutartis ir vykdomas naujas rangos darbų pirkimas (pirkimo sąlygos pateiktos Centrinei projektų valdymo agentūrai vertinimui); 3,1 tūkst. Eur – projekto „Klaipėdos miesto viešojo transporto atnaujinimas (autobusų įsigijimas)“ vykdymui, nes sumokėjus 15 proc. avansą, likęs lėšų likutis bus panaudotas galutiniam atsiskaitymui; 1,5 tūkst. Eur – projekto „Danės g. rekonstravimas (siekiant racionaliai suplanuoti jungtis su Bastionų g., nauju tiltu per Danės upę ir Artojų g.)“ vykdymui, nes neužbaigtas techninis projektas dėl nesuderintų jo sprendinių tarp Nacionalinės žemės tarnybos ir Kultūros paveldo departamento; 0,1 tūkst. Eur – kitoms programos priemonėms vykdyti.

Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programai vykdyti nepanaudota 32,7 tūkst. Eur *savivaldybės biudžeto lėšų likučio*, iš jų: 18,3 tūkst. Eur – projekto „Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas“ vykdymui, nes taisomos paslaugų pirkimo sąlygos pagal CPVA pateiktas pastabas; 10,5 tūkst. Eur – projekto „Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas“ vykdymui, nes nebaigtos statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūros; 3,6 tūkst. Eur – projekto „Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiąjam ir vidutiniam verslu“ vykdymui, nes užsitęsė techninio darbo projekto parengimo darbai; 0,3 tūkst. Eur – kitoms programos priemonėms vykdyti.

Kultūros plėtros programai vykdyti nepanaudota 6,8 tūkst. Eur,

Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likučio – 2,6 tūkst. Eur projektų vykdymui dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

savivaldybės biudžeto lėšų likučio – 4,2 tūkst. Eur projekto „Bendruomenės centro-bibliotekos (Molo g. 60) pastato kapitalinis remontas“ vykdymui, nes sąskaitos galutiniam atsiskaitymui už paslaugas pateiktos liepos mėnesį.

Ugdymo proceso užtikrinimo programai vykdyti nepanaudota 5,8 tūkst. Eur, iš jų:

Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likučio – 2,4 tūkst. Eur, iš jų: 1,5 tūkst. Eur – projekto Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimas, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes“ vykdymui, nes 2019-04-08 objektą įtraukus į Kultūros vertybių registrą, koreguojamas parengtas techninis projektas; 0,9 tūkst. Eur – kitų programos priemonių vykdymui;

savivaldybės biudžeto lėšų likučio – 3,4 tūkst. Eur, iš jų: 2,8 tūkst. Eur – projekto „Klaipėdos Prano Mašiotio progimnazijos pastato, Varpų g. 3 rekonstravimas“ vykdymui, nes, neskyrus projektui valstybės biudžeto lėšų, nebus naudojamos savivaldybės biudžeto lėšos; 0,6 tūkst. Eur – kitų programos priemonių vykdymui;

Socialinės atskirties mažinimo programai vykdyti nepanaudota 25,6 tūkst. Eur, iš jų:

už privatizuotus butus gautų lėšų likučio – 0,1 tūkst. Eur;

Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likučio – 1,5 tūkst. Eur projekto „Laikino apnakvandinimo namų steigimas (Dubysos g.)“ vykdymui dėl papildomų rangos darbų vėliau derinami galutiniai dokumentai atsiskaitymui nei planuota;

savivaldybės biudžeto lėšų likučio – 24,0 tūkst. Eur, iš jų: 13,2 tūkst. Eur – projekto „Laikino apnakvandinimo namų steigimas (Dubysos g.)“ vykdymui dėl papildomų rangos darbų vėliau derinami galutiniai dokumentai atsiskaitymui nei planuota; 9,8 tūkst. Eur – projekto „Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016-2022 metų vietos plėtros įgyvendinimas ir veiklų administravimas“ vykdymui, nes dalyvaujantys viešieji subjektai nevykdo veiklų pagal suplanuotus grafikus; 1,0 tūkst. Eur – kitų programos priemonių vykdymui.

Sveikatos apsaugos programai vykdyti nepanaudota *savivaldybės biudžeto lėšų likučio* 0,1 tūkst. Eur.

Urbanistinės plėtros departamentas nepanaudojo 19,3 tūkst. Eur, iš jų:

Aplinkos apsaugos programai vykdyti – 17,6 tūkst. Eur *Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likučio* priemonei „Sakurų parko įrengimas teritorijoje tarp Žvejų

kultūros rūmų, Taikos pr., Naikupės g. ir įvažiavimo kelio į Žvejų kultūros rūmus“ vykdyti dėl užsitęsusių derinimo su gretimų sklypų savininkais procesų bei projekto svarstymo Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungoje.

Miesto urbanistinio planavimo programai vykdyti 1,7 tūkst. Eur, iš jų:

už žemės pardavimą gautų pajamų lėšų likučio – 0,1 tūkst. Eur;

savivaldybės biudžeto lėšų likučio – 1,6 tūkst. Eur programos priemonių vykdymui dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

Miesto ūkio departamentas programoms vykdyti nepanaudojo 93,6 tūkst. Eur, iš jų:

Aplinkos apsaugos programai vykdyti nepanaudota 44,6 tūkst. Eur, iš jų:

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likučio – 32,3 tūkst. Eur, iš jų: 28,7 tūkst. Eur – želdynų tvarkymui ir kūrimui dėl užsitęsusių medžių sodinimo darbų; 3,3 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšų likučio – 12,3 tūkst. Eur žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių įsigijimui, nes konteinerių įsigyta mažiau nei planuota.

Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programai nepanaudota 45,7 tūkst. Eur, iš jų:

vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste lėšų likučio – 7,7 tūkst. Eur, iš jų: 2,8 tūkst. Eur – nuostolingiems maršrutams subsidijuoti priemiesčio ir miesto maršrutus aptarnaujantiems vežėjams, nes maršruto į LEZ teritoriją nuostoliai buvo mažesni nei planuota; 4,8 tūkst. Eur – eismo reguliavimo infrastruktūrai eksploatuoti ir įrengti, nes šviesoforų įrengimo darbai apmokėti iš KPP lėšų ir 0,1 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti;

savivaldybės biudžeto lėšų likučio – 38,0 tūkst. Eur, iš jų: 31,9 tūkst. Eur – eismo reguliavimo infrastruktūrai eksploatuoti ir įrengti, nes šviesoforų įrengimo darbai apmokėti iš KPP lėšų; 6,1 tūkst. Eur – kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangai remontuoti, užsitęsusių darbų vykdymui.

Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programai vykdyti nepanaudota *savivaldybės biudžeto lėšų likučio* 3,1 tūkst. Eur, iš jų: 2,8 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto paplūdimių sutvarkymo priemonių 2016–2019 metų plano įgyvendinimui, nes atraminių apsauginių įėjimo į paplūdimius sienučių techniniai projektai nupirkti pigiau nei planuota; 0,3 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti;

Ugdymo proceso užtikrinimo programai vykdyti nepanaudota *savivaldybės biudžeto lėšų likučio* 0,2 tūkst. Eur.

Ugdymo ir kultūros departamentas programoms vykdyti nepanaudojo 9,3 tūkst. Eur, iš jų:

Kultūros plėtros programai vykdyti nepanaudota 1,1 tūkst. Eur, iš jų:

asignavimų valdytojo pajamų įmokų likučio – 1,0 tūkst. Eur prekėms ir paslaugoms, nes faktinės išlaidos buvo mažesnės nei planuota;

savivaldybės biudžeto lėšų likučio – 0,1 tūkst. Eur.

Ugdymo proceso užtikrinimo programai vykdyti nepanaudota 1,3 tūkst. Eur, iš jų:

asignavimų valdytojo pajamų įmokų likučio – 1,2 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl laikino darbuotojų nedarbingumo;

Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likučio – 0,1 tūkst. Eur.

Kūno kultūros ir sporto plėtros programai vykdyti nepanaudota 6,9 tūkst. Eur, iš jų:

asignavimų valdytojo pajamų įmokų likučio – 0,9 tūkst. Eur;

savivaldybės biudžeto lėšų likučio – 6,0 tūkst. Eur miestą reprezentuojančioms komandoms, miestą garsinantiesiems individualių sporto šakų sportininkams ir treneriams pagerbti, nes konkursas įvyko š. m. balandžio mėn. ir pagal sutartinius įsipareigojimus už atliktas paslaugas apmokėjimas numatytas III ketvirtyje.

Socialinių reikalų departamentas programoms vykdyti nepanaudojo 537,0 tūkst. Eur, iš jų:

Socialinės atskirties mažinimo programai nepanaudota 521,5 tūkst. Eur, iš jų:

asignavimų valdytojo pajamų įmokų likučio – 505,6 tūkst. Eur, iš jų: 503,6 tūkst. Eur – savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimui ir nuomos administravimui, nes poreikis išlaidoms visų priemonių finansavimui yra mažesnis nei surenkama pajamų; 2,0 tūkst. Eur – Vaikų globos namuose „Rytas“ naujai įsigytų butų bendruomeniniams vaikų namams remontuoti, nes I-e pusmetyje butai nenupirkti;

Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likučio – 15,9 tūkst. Eur projektams „Integralios socialinės globos paslaugų teikimas Klaipėdos mieste“ ir „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“ vykdyti, nes faktinės išlaidos buvo mažesnės nei planuota.

Sveikatos apsaugos programai vykdyti nepanaudota 15,5 tūkst. Eur, iš jų:

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų likučio – 5,5 tūkst. Eur programos priemonėms vykdyti dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

savivaldybės biudžeto lėšų likučio – 10,0 tūkst. Eur Klaipėdos miesto gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų rėmimui, nes už atliktas paslaugas teikėjas pateikė sąskaitą 2019 07 01.

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

PRIDEDAMA:

1. 1 priedas „Klaipėdos miesto savivaldybės 2019 metų I-ojo pusmečio biudžeto vykdymo ataskaita“, 13 lapų.

2. 2 priedas „Klaipėdos miesto savivaldybės 2019 metų I-ojo pusmečio biudžeto asignavimų panaudojimas pagal programas“, 4 lapai.

3. 3 priedas „2019 metų I-ojo pusmečio asignavimų iš apyvartinių lėšų 2019 m. sausio 1 d. likučio panaudojimo ataskaita“, 6 lapai.

4. 4 priedas „2019 metų I-ojo pusmečio asignavimų valdytojų pajamų įmokų į savivaldybės biudžetą vykdymo ataskaita“, 1 lapas.

Finansų skyriaus vedėja



Rūta Kambaraitė

1 priedas

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ I-OJO PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA

Eil. Nr.	Pavadinimas	Tūkst. Eur			
		Patikslintas planas	Plano įvykdymas	Rezultatas (pasikeitimai +, -)	Įvykdyta procentais (kartais)
	2	3	4	5	6
1.	MOKESČIAI (2+...+6)	47725,0	48925,6	1200,6	102,5
2.	Gyventojų pajamų mokestis	40911,0	41624,9	713,9	101,7
3.	Žemės mokestis	29,0	46,1	17,1	159,0
4.	Paveldimo turto mokestis	54,0	70,6	16,6	130,7
5.	Nekilnojamojo turto mokestis	6346,0	6757,9	411,9	106,5
6.	Mokestis už aplinkos teršimą	385,0	426,1	41,1	110,7
7.	DOTACIJOS (8+9+37)	34164,4	34512,4	348,0	101,0
8.	Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	2637,4	3528,5	891,1	133,8
9.	Specialios tikslinės dotacijos (10+32+33+36)	30159,3	30159,2	-0,1	100,0
10.	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (11+...+31)	3311,9	3311,9		100,0
11.	Duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registru	0,3	0,3		100,0
12.	Dalyavimas rengiant ir vykdančiam mobilizaciją	9,5	9,5		100,0
13.	Civilinės saugos organizavimas	31,0	31,0		100,0
14.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklų kontrolė	7,5	7,5		100,0
15.	Savivaldybei priskirtų archyvinų dokumentų tvarkymas	36,6	36,6		100,0
16.	Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	18,2	18,2		100,0
17.	Civilinės būklės aktų registravimas	45,3	45,3		100,0
18.	Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	10,7	10,7		100,0
19.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registru teikimas	1,4	1,4		100,0
20.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	2,6	2,6		100,0

Eil. Nr.	Pavadinimas	Patikslintas planas	Plano įvykdymas	Rezultatas (pasikeitimas +, -)	Įvykdyta procentais (kartais)
1	2	3	4	5	6
21.	Jaunimo teisių apsauga	8,0	8,0		100,0
22.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	109,4	109,4		100,0
23.	Socialinės paslaugos	1915,5	1915,5		100,0
24.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	417,5	417,5		100,0
25.	Socialinė parama mokiniams	197,7	197,7		100,0
26.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	27,4	27,4		100,0
27.	Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose	330,8	330,8		100,0
28.	Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	87,0	87,0		100,0
29.	Užtikrinti savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimą	28,2	28,2		100,0
30.	Neveiksmių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	2,6	2,6		100,0
31.	Savivaldybės erdviųjų duomenų rinkinių tvarkymas	24,7	24,7		100,0
32.	Ugdymo reikmėms finansuoti	26253,6	26253,5	-0,1	100,0
33.	Savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (34+35)	593,0	593,0		100,0
34.	švietimo (be ugdymo reikmėms finansuoti)	534,0	534,0		100,0
35.	socialinės apsaugos	59,0	59,0		100,0
36.	Savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti	0,8	0,8		100,0
37.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių (38+...+43)	1367,7	824,7	-543,0	60,3
38.	Dotacija atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimui (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)				
39.	Dotacija neformaliajam vaikų švietimui	237,1	237,1		100,0
40.	Dotacija asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui apvažiavimo būdu, transportavimui ir saugiam šalinimui finansuoti				
41.	Dotacija tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti	14,1	14,1		100,0

Eil. Nr.	Pavadinimas	Patikslintas planas	Plano įvykdymas	Rezultatas (pasikeitimas +, -)	Įvykdyta procentais (kartais)
1	2	3	4	5	6
42.	Dotacija vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti (einamiesiems tikslams)	160,5	59,6	-100,9	37,1
43.	Dotacija vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	956,0	513,9	-442,1	53,8
44.	KITOS PAJAMOS (45+...+55)	9872,1	11441,8	1569,7	115,9
45.	Palūkanos		1,9	1,9	
46.	Dividendai	632,0	1339,8	707,8	2,1 karto
47.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	153,0	256,0	103,0	167,3
48.	Mokesciai už valstybinius gamtos išteklius	60,0	63,5	3,5	105,8
49.	Pajamos už prekes ir paslaugas	786,0	868,7	82,7	110,5
50.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	679,7	735,7	56,0	108,2
51.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	2893,6	2823,9	-69,7	97,6
52.	Valstybės rinkliavos	59,5	66,9	7,4	112,4
53.	Vietinės rinkliavos	4365,8	4765,6	399,8	109,2
54.	Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	145,0	397,7	252,7	2,7 karto
55.	Kitos neišvardytos pajamos	97,5	122,1	24,6	125,2
56.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO	623,0	621,5	-1,5	99,8
57.	REALIZAVIMO PAJAMOS (57)	623,0	621,5	-1,5	99,8
58.	Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (58+59)	400,0	433,7	33,7	108,4
59.	Žemės realizavimo pajamos	223,0	187,8	-35,2	84,2
60.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos				
	Iš viso pajamų (1+7+44+56)	92384,5	95501,3	3116,8	103,4

ASIGNAVIMAI

Tūkst. Eur

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	iš jų											
		Patikslintasis planas	Ivykdyta	Rezultatas (pasikeitimas +, -)	Ivykdytą procentais	išlaidoms			iš jų darbo			turtui įsigyti	
						Patikslintasis planas	Ivykdyta	Patikslintasis planas	Ivykdyta	Patikslintasis planas	Ivykdyta		
													7
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	2. Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	106,0	85,3	-20,7	80,5	106,0	85,3	99,6	81,3				
2.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	106,0	85,3	-20,7	80,5	106,0	85,3	99,6	81,3				
3.	Savivaldybės valdymo programa												
	iš jų:												
4.	Savivaldybės valdymo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	106,0	85,3	-20,7	80,5	106,0	85,3	99,6	81,3				
5.	Savivaldybės administracija	6999,8	6298,7	-701,1	90,0	5288,2	4651,8	3768,5	3597,5	1711,6	1646,9		
6.	Savivaldybės valdymo programa	6560,7	5945,5	-615,2	90,6	5011,7	4461,2	3768,5	3597,5	1549,0	1484,3		
7.	Savivaldybės valdymo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)												
	iš jų:												
8.	Savivaldybės tarybos aptarnavimas (savivaldybės biudžeto lėšos)	192,0	152,6	-39,4	79,5	192,0	152,6	70,0	60,2				
9.	Savivaldybės sekretoriato aptarnavimas (savivaldybės biudžeto lėšos)	101,2	87,3	-13,9	86,3	101,2	87,3	91,0	84,2				
	Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas ir kitų priemonių vykdymas (savivaldybės biudžeto lėšos)												
10.	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas (savivaldybės biudžeto lėšos)	5940,4	5469,1	-471,3	92,1	4414,8	3990,2	3366,6	3255,4	1525,6	1478,9		
11.	Savivaldybės valdymo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	13,0		-13,0		13,0							
12.	Savivaldybės valdymo programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	41,8	23,7	-18,1	56,7	18,4	18,3			23,4	5,4		
13.	Savivaldybės valdymo programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	254,1	199,0	-55,1	78,3	254,1	199,0	225,0	184,8				
14.	Savivaldybės valdymo programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)												
	iš jų:												
15.	Duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registru	0,3		-0,3		0,3		0,3					
16.	Dalyavimas rengiant ir vykdomą mobilizaciją	9,5	8,4	-1,1	88,4	9,5	8,4	8,7	8,3				
17.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklų kontrolė	7,6	6,4	-1,2	84,2	7,6	6,4	7,3	6,3				

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	iš jų													
		Patikslintas planas	Ivykdyta	Rezultatas (pasikeitimas +,-)	Ivykdyta procentais	išlaidoms			turtui įsigyti						
						Patikslintas planas	Ivykdyta	Patikslintas planas	Ivykdyta	Patikslintas planas	Ivykdyta				
												7	8	9	10
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2 Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas														
18.	Savivaldybei priskirtų archyvinų dokumentų tvarkymas	36,6	31,7	-4,9	86,6	36,6	31,7	25,4	24,3						
19.	Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	18,2	11,6	-6,6	63,7	18,2	11,6	16,3	11,1						
20.	Civilinės būklės aktų registravimas	45,3	39,2	-6,1	86,5	45,3	39,2	44,4	38,5						
21.	Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	10,7	9,4	-1,3	87,9	10,7	9,4	10,5	9,2						
22.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registruui teikimas	1,3	0,4	-0,9	30,8	1,3	0,4								
23.	Civilinės saugos organizavimas	31,0	24,7	-6,3	79,7	31,0	24,7	25,9	21,7						
24.	Jaunimo teisių apsauga	8,0	7,5	-0,5	93,8	8,0	7,5	7,6	7,4						
25.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti administravimas	4,2	3,2	-1,0	76,2	4,2	3,2	4,1	3,1						
26.	Socialinių paslaugų administravimas	35,4	29,0	-6,4	81,9	35,4	29,0	34,6	28,4						
27.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti administravimas	12,1	9,6	-2,5	79,3	12,1	9,6	9,8	9,2						
28.	Socialinės paramos mokiniams administravimas	7,7	6,5	-1,2	84,4	7,7	6,5	6,9	6,2						
29.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti administravimas	1,0	0,4	-0,6	40,0	1,0	0,4	1,0	0,4						
30.	Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	0,6	0,3	-0,3	50,0	0,6	0,3	0,6	0,3						
31.	Savivaldybės erdvinį duomenų rinkinių tvarkymas	24,6	10,7	-13,9	43,5	24,6	10,7	21,6	10,4						
32.	Savivaldybės valdymo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšos)	2,1	2,0	-0,1	95,2	2,1	2,0	2,0	2,0						
33.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti lėšos)	14,1	11,1	-3,0	78,7	14,1	11,1	13,9	10,9						

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	iš jų											
		Patikslintas planas	Ivykdyta	Rezultatas (pasikeitimas +/-)	Ivykdyta procentais	išlaidoms			turtui įsigyti				
						Patikslintas planas	Ivykdyta	Patikslintas planas	Ivykdyta	Patikslintas planas	Ivykdyta		
												7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
49.	Savivaldybės valdymo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	53,0	39,3	-13,7	74,2	53,0	39,3						
	Savivaldybės valdymo programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	2,6	2,6		100,0	2,6	2,6						
50.													
51.	iš jų:												
52.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	2,6	2,6		100,0	2,6	2,6						
53.	Smulkiųjų ir vidutinio verslo plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	146,0	145,2	-0,8	99,5	146,0	145,2						
54.	Aplinkos apsaugos programa	74,6	48,5	-26,1	65,0					74,6	48,5		
55.	iš jų:												
56.	Aplinkos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	60,1	35,5	-24,6	59,1					60,1	35,5		
57.	Aplinkos apsaugos programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	14,5	13,0	-1,5	89,7					14,5	13,0		
58.	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa												
59.	Susistekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	2632,9	2159,7	-473,2	82,0	628,8	624,7	3,8	1,9	2004,1	1535,0		
60.	iš jų:												
61.	Susistekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	882,7	851,8	-30,9	96,5	5,8	1,9	3,8	1,9	876,9	849,9		
	Susistekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (dotacijos vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti lėšos)	956,0	513,9	-442,1	53,8					956,0	513,9		
62.													
63.	Susistekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	794,2	794,0	-0,2	100,0	623,0	622,8			171,2	171,2		

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	iš jų										
		išlaidoms					turtui įsigyti					
		Patikslintas planas	Ivykdyta	Rezultatas (pasikeitimas +/-)	Ivykdyta procentais	Patikslintas planas	iš jų darbo		Patikslintas planas	Ivykdyta	Patikslintas planas	Ivykdyta
							7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
64.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	5,1	0,1	-5,0	2,0	0,2	0,1			4,9		
65.	iš jų:											
66.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	0,1		-0,1						0,1		
67.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	5,0	0,1	-4,9	2,0	0,2	0,1			4,8		
68.	Kultūros plėtros programa	821,0	801,3	-19,7	97,6	466,1	446,5	3,9	2,8	354,9	354,8	
69.	iš jų:											
70.	Kultūros plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	245,7	226,2	-19,5	92,1	245,7	226,2	3,9	2,8			
71.	Kultūros plėtros programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	575,3	575,1	-0,2	100,0	220,4	220,3			354,9	354,8	
72.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	79,8	74,6	-5,2	93,5	3,0	0,3	0,8	0,3	76,8	74,3	
73.	iš jų:											
74.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	5,3	1,7	-3,6	32,1	2,9	0,3	0,8	0,3	2,4	1,4	
75.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (paskolų lėšos)											
76.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	74,5	72,9	-1,6	97,9	0,1				74,4	72,9	
77.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	72,1	71,9	-0,2	99,7					72,1	71,9	
78.	iš jų:											
79.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	31,9	31,8	-0,1	99,7					31,9	31,8	

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	iš jų												
		išlaidoms				Rezultatas (pasikeitimai +,-)	Ivykdyto procentais	iš jų darbo			turtui įsigyti			
		Patikslintasis planas	Ivykdytas planas	Patikslintasis planas	Ivykdytas planas			Patikslintasis planas	Ivykdytas planas					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2													
112.	Ugdymo ir kultūros departamentas	53674,2	46245,2	-7429,0	86,2	5392,4	46008,0	42816,3	36568,2	281,8	237,2			
113.	Kultūros plėtros programa	3479,3	3380,7	-98,6	97,2	3443,9	3347,7	1384,1	1375,8	35,4	33,0			
114.	iš jų:													
115.	Kultūros plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	3338,5	3263,0	-75,5	97,7	3303,1	3230,0	1378,9	1375,8	35,4	33,0			
116.	Kultūros plėtros programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	140,8	117,7	-23,1	83,6	140,8	117,7	5,2						
117.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	46092,6	39108,6	-6984,0	84,8	45914,6	38948,2	39691,9	33534,7	178,0	160,4			
118.	iš jų:													
119.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	16274,3	14836,7	-1437,6	91,2	16161,6	14733,0	13800,2	12653,2	112,7	103,7			
120.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	2756,5	2394,0	-362,5	86,8	2745,3	2385,0	775,4	639,5	11,2	9,0			
121.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti lėšos)	25920,8	20866,0	-5054,8	80,5	25866,7	20818,3	24624,0	19787,2	54,1	47,7			
122.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos neformaliajam vaikų švietimui lėšos)	148,8	143,8	-5,0	96,6	148,8	143,8	146,5	141,8					
123.	Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	463,2	412,1	-51,1	89,0	463,2	412,1	7,8	3,0					
124.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšos)	528,3	455,4	-72,9	86,2	528,3	455,4	338,0	310,0					
125.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti lėšos)	0,7	0,6	-0,1	85,7	0,7	0,6	0,6						
126.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	4102,3	3755,9	-346,4	91,6	4033,9	3712,1	1740,3	1657,7	68,4	43,8			
127.	iš jų:													
128.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	3963,1	3704,8	-258,3	93,5	3897,1	3663,4	1740,3	1657,7	66,0	41,4			

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	iš jų										
		3	4	5	6	išlaidoms			turtui įsigyti			
						Patikslintasis planas	Ivykdyta	Rezultatas (pasikeitimas +/-)	Ivykdyta procentais	Patikslintasis planas	Ivykdyta	
2	7	8	9	10	11	12						
147.	Sveikatos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	561,7	516,1	-45,6	91,9	557,2	513,7	440,9	423,1	4,5	2,4	
148.	Sveikatos apsaugos programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	9,7	7,7	-2,0	79,4	9,7	7,7	7,1	6,6			
149.	Sveikatos apsaugos programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	137,7	7,3	-130,4	5,3	111,8	6,7	13,5	0,9	25,9	0,6	
150.	Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	41,0	34,5	-6,5	84,1	41,0	34,5					
151.	Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	15,5	15,5		100,0	15,5	15,5					
152.	Sveikatos apsaugos programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	448,0	373,4	-74,6	83,3	448,0	373,4	380,5	329,5			
153.	iš jų:											
154.	Plėtoti sveiką gyvenimą ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose	330,8	296,0	-34,8	89,5	330,8	296,0	297,5	263,4			
155.	Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	86,4	70,3	-16,1	81,4	86,4	70,3	81,0	65,0			
156.	Užtikrinti savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimą	28,2	5,6	-22,6	19,9	28,2	5,6					
157.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	2,6	1,5	-1,1	57,7	2,6	1,5	2,0	1,1			
158.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	5,2	3,7	-1,5	71,2	5,2	3,7	0,9				
159.	Iš viso išlaidų	84103,3	72693,5	-11409,8	86,4	78306,2	67754,6	50950,3	43956,7	5797,1	4938,9	
160.	iš jų:											
161.	paskoloms gražinti	1452,1	1452,1		100,0					1452,1	1452,1	
162.	Iš viso asignavimų (159-161):	82651,2	71241,4	-11409,8	86,2	78306,2	67754,6	50950,3	43956,7	4345,0	3486,8	

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ I-OJO PUSMEČIO BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS PAGAL PROGRAMAS

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas	Išlaidoms	Rezultatas (pasikeitimas +,-)	Išlaidoms	iš jų			turtui įsigyti					
							Patikslintas planas	Išlaidoms	Išlaidoms	iš jų darbu		Patikslintas planas	Išlaidoms		
										Išlaidoms	Išlaidoms			Išlaidoms	Išlaidoms
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1.	Miesto urbanistinio planavimo programa	Urbanistinės plėtros departamentas	17,8	8,3	-9,5	46,6	14,8	5,3				3,0	3,0		
2.	Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa	Investicijų ir ekonomikos departamentas	323,0	308,0	-15,0	95,4	107,7	93,1	1,8	0,2	215,3	214,9			
3.	Savivaldybės valdymo programa	Savivaldybės administracija	6560,7	5945,5	-615,2	90,6	5011,7	4461,2	3768,5	3597,5	1549,0	1484,3			
		Investicijų ir ekonomikos departamentas	55,6	41,9	-13,7	75,4	55,6	41,9							
		Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	106,0	85,3	-20,7	80,5	106,0	85,3	99,6	81,3					
		Iš viso programai	6722,3	6072,7	-649,6	90,3	5173,3	4588,4	3868,1	3678,8	1549,0	1484,3			
4.	Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programa	Investicijų ir ekonomikos departamentas	146,0	145,2	-0,8	99,5	146,0	145,2							
5.	Aplinkos apsaugos programa	Investicijų ir ekonomikos departamentas	74,6	48,5	-26,1	65,0						74,6	48,5		
		Miesto ūkio departamentas	1990,8	1837,5	-153,3	92,3	1990,8	1837,5							
		Iš viso programai	2065,4	1886,0	-179,4	91,3	1990,8	1837,5				74,6	48,5		

Tūkst. Eur

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	3	Asignavimų valdytojas	4	5	6	Rezultatas (pasikeitimas +/-)	7	iš jų											
									išlaidoms			iš jų darbo			turtui įsigyti					
									8	9	10	11	12	13						
															Patikslintas planas	Išvykdytas planas	Patikslintas planas	Išvykdytas planas		
1	2																			
6.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	Savivaldybės administracija	32,7		32,7	100,0			32,7											
		Investicijų ir ekonomikos departamentas	2632,9		2159,7		-473,2	82,0	628,8	624,7	3,8	1,9	2004,1	1535,0						
		Miesto ūkio departamentas	1781,4		1626,7		-154,7	91,3	1730,6	1621,0			50,8	5,7						
		Iš viso programai	4447,0		3819,1		-627,9	85,9	2392,1	2278,4	3,8	1,9	2054,9	1540,7						
7.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	Savivaldybės administracija	71,4		71,3		-0,1	99,9	71,4	71,3										
		Investicijų ir ekonomikos departamentas	5,1		0,1		-5,0	2,0	0,2	0,1			4,9							
		Miesto ūkio departamentas	3153,7		3061,9		-91,8	97,1	2782,9	2740,4	129,3	118,2	370,8	321,5						
		Iš viso programai	3230,2		3133,3		-96,9	97,0	2854,5	2811,8	129,3	118,2	375,7	321,5						
8.	Kultūros plėtros programa	Investicijų ir ekonomikos departamentas	821,0		801,3		-19,7	97,6	466,1	446,5	3,9	2,8	354,9	354,8						
		Ugdymo ir kultūros departamentas	3479,3		3380,7		-98,6	97,2	3443,9	3347,7	1384,1	1375,8	35,4	33,0						
		Miesto ūkio departamentas	86,1		81,3		-4,8	94,4	86,1	81,3										
		Iš viso programai	4386,4		4263,3		-123,1	97,2	3996,1	3875,5	1388,0	1378,6	390,3	387,8						

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	iš jų															
		Asignavimų valdytojas	Patikslintas planas	Išvykdyta	Rezultatas (pasikeitimas +/-)	Išvykdyta procentais	išlaidoms			iš jų darbo			turtui įsigyti				
							Patikslintas planas	Išvykdyta	Patikslintas planas	Išvykdyta	Patikslintas planas	Išvykdyta	Patikslintas planas	Išvykdyta			
															4	5	6
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
9.	Jaunimo politikos plėtros programa	Savivaldybės administracija	170,2	85,3	-84,9	50,1	170,2	85,3									
		Savivaldybės administracija	2,2	1,3	-0,9	59,1	2,2	1,3									
		Investicijų ir ekonomikos departamentas	79,8	74,6	-5,2	93,5	3,0	0,3	0,8	0,3	76,8	74,3					
10.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	Miesto ūkio departamentas	1704,0	1550,0	-154,0	91,0	1675,2	1522,5									27,5
		Ugdymo ir kultūros departamentas	46092,6	39108,6	-6984,0	84,8	45914,6	38948,2	39691,9	33534,7	178,0	160,4					
		Iš viso programai	47878,6	40734,5	-7144,1	85,1	47595,0	40472,3	39692,7	33535,0	283,6	262,2					
		Savivaldybės administracija	12,6	12,6		100,0					12,6	12,6					
		Investicijų ir ekonomikos departamentas	72,1	71,9	-0,2	99,7					72,1	71,9					
11.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	Miesto ūkio departamentas	105,6	98,3	-7,3	93,1	105,6	98,3									
		Ugdymo ir kultūros departamentas	4102,3	3755,9	-346,4	91,6	4033,9	3712,1	1740,3	1657,7	68,4	43,8					
		Socialinių reikalų departamentas	5,2	3,7	-1,5	71,2	5,2	3,7	0,9								
		Iš viso programai	4297,8	3942,4	-355,4	91,7	4144,7	3814,1	1741,2	1657,7	153,1	128,3					

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Asignavimų valdytojas	Patikslintą planą	Patikslintą planą	Rezultatas (pasikeitimas +,-)	[vykdyta] procentais	iš jų							
							išlaidoms		iš jų darbo		turtui įsigyti			
							[vykdytas planas]	[vykdytas planas]	[vykdytas planas]	[vykdyta]	[vykdytas planas]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
12.	Socialinės atskirties mažinimo programa	Savivaldybės administracija												
		Investicijų ir ekonomikos departamentas	459,9	372,3	-87,6	81,0	16,0	0,1	1,4	0,1		443,9	372,2	
		Miesto ūkio departamentas	66,1	56,7	-9,4	85,8	66,1	56,7						
		Socialinių reikalų departamentas	8529,0	6761,9	-1767,1	79,3	8455,7	6739,4	3282,0	2826,1	73,3		22,5	
		Iš viso programai	9055,0	7190,9	-1864,1	79,4	8537,8	6796,2	3283,4	2826,2	517,2	394,7		
13.	Sveikatos apsaugos programa	Savivaldybės administracija	150,0	150,0		100,0					150,0		150,0	
		Investicijų ir ekonomikos departamentas												
		Miesto ūkio departamentas												
		Socialinių reikalų departamentas	1213,6	954,5	-259,1	78,7	1183,2	951,5	842,0	760,1	30,4		3,0	
		Iš viso programai	1363,6	1104,5	-259,1	81,0	1183,2	951,5	842,0	760,1	180,4	153,0		
14.	Iš viso:	iš jų:	84103,3	72693,5	-11409,8	86,4	78306,2	67754,6	50950,3	43956,7	5797,1	4938,9		
15.		iš jų:												
16.		paskoloms grąžinti	1452,1	1452,1		100,0					1452,1	1452,1		
17.	Iš viso asignavimų (14-16):		82651,2	71241,4	-11409,8	86,2	78306,2	67754,6	50950,3	43956,7	4345,0	3486,8		

2019 METŲ I-OJO PUSMEČIO ASIGNAVIMŲ IŠ APYVARTINIŲ LĖŠŲ 2019 M. SAUSIO 1 D. LIKUČIO PANAUDOJIMO ATASKAITA

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis / asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Tūkst. Eur											
		iš jų											turtui įsigyti
		išlaidoms			iš jų darbo			išlaidoms					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Patikslintas planas	Ivykdyta	Rezultatas (pasikeitimas +, -)	Ivykdytą procentais	Patikslintas planas	Ivykdyta	Patikslintas planas	Ivykdyta	Patikslintas planas	Ivykdyta		
1.	1. Asignavimų valdytojų pajamų įmokų likučio metų pradžioje lėšos	1582,1	1013,4	-568,7	64,1	1439,8	932,9	136,4	136,1	142,3	80,5		
2.	iš jų:												
3.	Savivaldybės administracija	60,0		-60,0						60,0			
4.	Savivaldybės valdymo programa	60,0		-60,0						60,0			
5.	Miesto ūkio departamentas	4,4	4,4		100,0	4,4	4,4						
6.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	4,4	4,4		100,0	4,4	4,4						
7.	iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti	0,5	0,5		100,0	0,5	0,5						
8.	Ugdymo ir kultūros departamentas	623,3	620,2	-3,1	99,5	543,0	539,9	136,4	136,1	80,3	80,3		
9.	Kultūros plėtros programa	75,4	74,4	-1,0	98,7	59,6	58,6			15,8	15,8		
10.	iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti	5,7	5,7		100,0	5,7	5,7						
11.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	482,3	481,1	-1,2	99,8	417,8	416,6	136,4	136,1	64,5	64,5		
12.	iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti	27,3	27,3		100,0	27,3	27,3						
13.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	65,6	64,7	-0,9	98,6	65,6	64,7						
14.	iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti	2,4	1,6	-0,8	66,7	2,4	1,6						
15.	Socialinių reikalų departamentas	894,4	388,8	-505,6	43,5	892,4	388,6			2,0	0,2		
16.	Socialinės atskirties mažinimo programa	891,4	385,8	-505,6	43,3	889,4	385,6			2,0	0,2		
17.	iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti	24,5	24,5		100,0	24,5	24,5						
18.	Sveikatos apsaugos programa	3,0	3,0		100,0	3,0	3,0						
19.	2. Tikslinės paskirties lėšų likučio metų pradžioje lėšos	2090,2	1987,1	-103,1	95,1	1468,9	1388,5	113,4	89,5	621,3	598,6		
20.	iš jų:												
21.	2.1. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likučio metų pradžioje lėšos	77,4	27,5	-49,9	35,5	59,8	27,5			17,6			

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis / asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	iš jų										
		3	4	5	6	išlaidoms				turtui įsigyti		
						Patikslintas planas	Patikslintas planas	Patikslintas planas	Patikslintas planas	Patikslintas planas	Patikslintas planas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22.	Urbanistinės plėtros departamentas	17,6		-17,6						17,6		
23.	Aplinkos apsaugos programa	17,6		-17,6						17,6		
24.	Miesto ūkio departamentas	59,8	27,5	-32,3	46,0	59,8	27,5					
25.	Aplinkos apsaugos programa	59,8	27,5	-32,3	46,0	59,8	27,5					
26.	2.2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų likučio metų pradžioje lėšos	7,6	2,1	-5,5	27,6	7,6	2,1					
27.	Socialinių reikalų departamentas	7,6	2,1	-5,5	27,6	7,6	2,1					
28.	Sveikatos apsaugos programa	7,6	2,1	-5,5	27,6	7,6	2,1					
29.	2.3. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkytojų lėšų likučio metų pradžioje lėšos	483,1	470,7	-12,4	97,4	483,1	470,7					
30.	iš jų:											
31.	Investicijų ir ekonomikos departamentas	0,1		-0,1		0,1						
32.	Aplinkos apsaugos programa	0,1		-0,1		0,1						
33.	Miesto ūkio departamentas	483,0	470,7	-12,3	97,5	483,0	470,7					
34.	Aplinkos apsaugos programa	483,0	470,7	-12,3	97,5	483,0	470,7					
35.	iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti	364,6	364,6		100,0	364,6	364,6					
36.	2.4. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytais mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste lėšų likučio metų pradžioje lėšos	568,0	560,3	-7,7	98,6	500,4	497,5			67,6	62,8	
37.	iš jų:											
38.	Miesto ūkio departamentas	568,0	560,3	-7,7	98,6	500,4	497,5			67,6	62,8	
39.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	568,0	560,3	-7,7	98,6	500,4	497,5			67,6	62,8	

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis / asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	iš jų											
		3	4	5	6	išlaidoms			turtui įsigyti				
						Patikslintas planas	vykdyta	Patikslintas planas	vykdyta	Patikslintas planas	vykdyta		
1	2					7	8	9	10	11	12		
	2.9. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likučio metų pradžioje lėšos	677,0	651,2	-25,8	96,2	391,6	365,9	102,9	80,4	285,4	285,3		
60.	Socialinių reikalų departamentas	218,1	202,2	-15,9	92,7	218,1	202,2	84,0	70,5				
61.	Socialinės atskirties mažinimo programa	218,1	202,2	-15,9	92,7	218,1	202,2	84,0	70,5				
62.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	92,0	91,3	-0,7	99,2	92,0	91,3	1,0	0,8				
63.	Investicijų ir ekonomikos departamentas	458,8	449,0	-9,8	97,9	173,4	163,7	18,8	9,9	285,4	285,3		
64.	Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa	169,4	168,8	-0,6	99,6	16,1	15,6	0,3	0,2	153,3	153,2		
65.	Aplinkos apsaugos programa	44,4	41,7	-2,7	93,9	5,2	2,5	5,1	2,5	39,2	39,2		
66.	Kultūros plėtros programa	146,3	143,7	-2,6	98,2	146,3	143,7	7,8	5,3				
67.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	8,5	6,1	-2,4	71,8	3,8	1,4	3,6	1,4	4,7	4,7		
68.	Socialinės atskirties mažinimo programa	90,2	88,7	-1,5	98,3	2,0	0,5	2,0	0,5	88,2	88,2		
69.	Ugdymo ir kultūros departamentas	0,1		-0,1		0,1		0,1					
70.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	0,1		-0,1		0,1		0,1					
71.	3. Savivaldybės biudžeto lėšų likučio metų pradžioje lėšos	6707,8	6297,0	-410,8	93,9	3637,2	3557,0	1,2	0,4	3070,6	2740,0		
72.	Savivaldybės administracija	644,1	383,9	-260,2	59,6	37,8	3,3			606,3	380,6		
73.	Savivaldybės valdymo programa	143,8	39,6	-104,2	27,5	37,8	3,3			106,0	36,3		
74.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa												
75.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	250,3	94,4	-155,9	37,7					250,3	94,4		
76.	Socialinės atskirties mažinimo programa	250,0	249,9	-0,1	100,0					250,0	249,9		
77.	Sveikatos apsaugos programa	1844,9	1753,3	-91,6	95,0	288,6	265,1	1,2	0,4	1556,3	1488,2		
78.	Investicijų ir ekonomikos departamentas												
79.	Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa	20,5	19,7	-0,8	96,1	19,2	18,4			1,3	1,3		
80.	Savivaldybės valdymo programa	20,5	19,7	-0,8	96,1	20,5	19,7						
81.	Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programa	29,5	26,1	-3,4	88,5	29,5	26,1						
82.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	17,1	17,1		100,0	17,1	17,1						
83.	Aplinkos apsaugos programa	104,5	94,7	-9,8	90,6	1,5	0,4	1,2	0,4	103,0	94,3		

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis / asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	iš jų											
		išlaidoms						turtui įsigyti					
		Patikslintas planas			iš jų darbo			Patikslintas planas			Patikslintas planas		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
85.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	395,2	382,8	-12,4	96,9	113,0	110,2			282,2	272,6		
86.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	0,4	0,3	-0,1	75,0	0,4	0,3						
87.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	121,8	89,1	-32,7	73,2					121,8	89,1		
88.	Kultūros plėtros programa	243,2	239,0	-4,2	98,3	11,7	11,7			231,5	227,3		
89.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	118,4	115,0	-3,4	97,1					118,4	115,0		
90.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	566,2	566,2		100,0					566,2	566,2		
91.	Socialinės atskirties mažinimo programa	190,9	166,9	-24,0	87,4	59,0	44,5			131,9	122,4		
92.	Sveikatos apsaugos programa	34,2	34,1	-0,1	99,7	34,2	34,1						
93.	Urbanistinės plėtros departamentas	5,1	3,5	-1,6	68,6					5,1	3,5		
94.	Miesto urbanistinio planavimo programa	5,1	3,5	-1,6	68,6					5,1	3,5		
95.	Miesto ūkio departamentas	3780,0	3738,7	-41,3	98,9	2934,3	2928,1			845,7	810,6		
96.	Aplinkos apsaugos programa	1,8	1,8		100,0	1,8	1,8						
97.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	2142,2	2104,2	-38,0	98,2	2110,3	2104,2			31,9			
98.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	118,8	118,8		100,0	118,8	118,8						
99.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	965,5	962,4	-3,1	99,7	333,1	333,1			632,4	629,3		
100.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	333,1	333,1		100,0	333,1	333,1						
101.	Kultūros plėtros programa	21,9	21,9		100,0	21,9	21,9						
102.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	21,9	21,9		100,0	21,9	21,9						
103.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	602,9	602,7	-0,2	100,0	421,5	421,4			181,4	181,3		
104.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	421,5	421,4	-0,1	100,0	421,5	421,4						
105.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	28,7	28,7		100,0	28,7	28,7						
106.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	28,7	28,7		100,0	28,7	28,7						
107.	Socialinės atskirties mažinimo programa	17,0	17,0		100,0	17,0	17,0						
108.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	17,0	17,0		100,0	17,0	17,0						
109.	Ugdymo ir kultūros departamentas	99,2	93,1	-6,1	93,9	42,0	36,0			57,2	57,1		
110.	Kultūros plėtros programa	75,5	75,4	-0,1	99,9	36,0	36,0			39,5	39,4		
111.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	36,0	36,0		100,0	36,0	36,0						

Eil. Nr.	1	2	Finansavimo šaltinis / asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Patikslintas planas	Ivykdyta	Rezultatas (pasikeitimas +, -)	Ivykdytą procentais	iš jų				Ivykdyta	
								išlaidoms			turtui įsigyti		
								Patikslintas planas	Ivykdyta	Patikslintas planas	Ivykdyta		Patikslintas planas
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
112.			Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	23,7	17,7	-6,0	74,7	6,0				17,7	17,7
113.			Socialinių reikalų departamentas	334,5	324,5	-10,0	97,0	334,5	324,5				
114.			Socialinės atskirties mažinimo programa	324,5	324,5	100,0	100,0	324,5	324,5				
115.			<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	207,2	207,2		100,0	207,2	207,2				
116.			Sveikatos apsaugos programa	10,0		-10,0		10,0					
117.			Iš viso:	10380,1	9297,5	-1082,6	89,6	6545,9	5878,4	251,0	226,0	3834,2	3419,1

2019 METŲ I-ŪJO PUSMEČIO ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ VYKDYMO ATASKAITA

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš jų:												Tūkst. Eur		
		Iš viso			Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose			Pajamos už prekes ir paslaugas			Pajamos už patalpų nuomą					
		Patikslintas planas	Įvykdyta	Rezultatas (pasikeitimas +, -)	Patikslintas planas	Įvykdyta	Rezultatas (pasikeitimas +, -)	Patikslintas planas	Įvykdyta	Rezultatas (pasikeitimas +, -)	Patikslintas planas	Įvykdyta	Rezultatas (pasikeitimas +, -)	Patikslintas planas	Įvykdyta	Rezultatas (pasikeitimas +, -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.	Savivaldybės administracija	78,0	120,4	42,4										78,0	120,4	42,4
	Miesto ūkio departamentas	16,2	18,6	2,4				12,4	14,7	2,3	3,8	3,9	0,1			
2.	iš jų:															
4.	Miesto ūkio departamentas	0,9	0,7	-0,2				0,9	0,7	-0,2						
5.	Biudžetinė įstaiga „Klaipėdos paplūdimiai“	15,3	17,9	2,6				11,5	14,0	2,5	3,8	3,9	0,1			
6.	Ugdymo ir kultūros departamentas	3395,6	3374,7	-20,9	2637,9	2543,7	-94,2	699,1	752,1	53,0	58,6	78,9	20,3			
7.	iš jų:															
8.	Švietimo įstaigos	3034,4	2959,2	-75,2	2584,8	2487,2	-97,6	421,5	438,4	16,9	28,1	33,6	5,5			
9.	sporto įstaigos	177,4	153,3	-24,1	53,1	56,5	3,4	120,2	92,4	-27,8	4,1	4,4	0,3			
10.	kultūros įstaigos	183,8	262,2	78,4				157,4	221,3	63,9	26,4	40,9	14,5			
11.	Socialinių reikalų departamentas	869,5	914,6	45,1	255,7	280,2	24,5	74,5	101,9	27,4	539,3	532,5	-6,8			
12.	iš jų:															
13.	Socialinių reikalų departamentas (pajamos už gyvenamųjų patalpų nuomą)	539,3	532,5	-6,8										539,3	532,5	-6,8
14.	socialinės apsaugos įstaigos	320,5	370,8	50,3	248,4	273,2	24,8	72,1	97,6	25,5						
15.	sveikatos apsaugos įstaigos	9,7	11,3	1,6	7,3	7,0	-0,3	2,4	4,3	1,9						
16.	Iš viso	4359,3	4428,3	69,0	2893,6	2823,9	-69,7	786,0	868,7	82,7	679,7	735,7	56,0			