

2020–2022 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 05)  
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Veiklos plano tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus				
									Pavadinimas	Planas			
										2020-ieji metai	2021-ieji metai	2022-ieji metai	
Strateginis tikslas 02. Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką													
05 Aplinkos apsaugos programa													
01 Siekti subalansuotos ir kokybiškos aplinkos Klaipėdos mieste													
01 01 Tobulinti atliekų tvarkymo sistemą													
			Atliekų tvarkymo sistemos tobulinimas		SB(VR) SB(VRL) SB(AA)	4.861,0 302,4 68,5	4.900,4 509,4 83,5	4.900,4 16,2 83,5					
			Komunalinių atliekų tvarkymo organizavimas:	P3									
			Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas						Priimta į sąvartyną atliekų, tūkst. t	60	60	60	
			Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas Lėbartų kapinėse						Priimta į sąvartyną atliekų, tūkst. t	2,6	2,7	2,7	
			Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas (savavališkai užterštų teritorijų sutvarkymas)	P3					Išvežta statybinių, biologiškai skaidžių šiukšlių, t	650	650	650	
									Išvežta padangų, t	190	200	200	
									Surinkta pavojingų atliekų, t	3,4	3,4	3,4	
			Visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais vykdymas	P3					Igyvendinta atliekų tvarkymo švietimo priemonių, vnt.	5	7	7	
									Įrengta informacinių stendų prie atliekų surinkimo konteinerių aikštelių, vnt.	150			
			Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse	P					Įrengta pusiau požeminių konteinerių aikštelių, vnt.	73	195		
									Įrengta požeminių konteinerių aikštelių, vnt.	12			
			Klaipėdos miesto savivaldybės atliekų tvarkymo 2021–2027 m. plano parengimas						Parengtas planas, vnt.		1		
Iš viso:						5.231,9	5.493,3	5.000,1					
Iš viso uždaviniui:						5.231,9	5.493,3	5.000,1					
01 02 Vykdyti gamtinės aplinkos stebėsenos ir gyventojų ekologinio švietimo priemones													
	01	01	Gamtinės aplinkos stebėsenos ir ekologinio švietimo vykdymas:		SB(AA) SB(AAL)	63,8 54,0	144,8 104,0	121,8 104,0					
			Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo vykdymas	P, P1					Parengta ataskaitų, vnt.	3	6	4	
			Visuomenės ekologinis švietimas	P					Igyvendinta aplinkosauginių švietimo priemonių, vnt.	5	5	5	
			Detalus (instrumentinis) medžio būklės vertinimas						Ištirtų medžių kiekis, vnt.	200	200	200	
			Užterštos teritorijos šiaurinėje miesto dalyje ekogeologinių tyrimų atlikimas ir tvarkymo plano įgyvendinimas	P1					Ištirta teritorijų, kur rasta dirvožemio tarša Cr (chromu), vnt.	9			
									Parengta užterštų teritorijų tvarkymo planų, vnt.		9		
									Atlikta tvarkymo darbų (darbai bus tęsiami 2023 m.). Užbaigtumas, proc.		20	50	
			Želdynų ir želdinių inventorizavimo, apskaitos ir duomenų bazės tvarkymas						Atlikta inventorizacija. Užbaigtumas, proc.		50	100	
			Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2022–2026 m. programos parengimas	P1					Parengta programa, vnt.		1		
			Iš viso:						117,8	248,8	225,8		
Iš viso uždaviniui:						117,8	248,8	225,8					
01 03 Prižiūrėti, saugoti ir gausinti miesto poilsio zonų gamtinę aplinką													
	01	03	Miesto vandens telkinių priežiūra:		SB SB(AA) SB(AAL)	5,0 122,4 158,5	80,0 50,8	228,3					
			Sanitarinis vandens telkinių valymas	P					Valoma vandens telkiniai, vnt.	17	17	17	
			Helofitų (nendrių, švendrių) šalinimas iš vandens telkinių	P6					Išvalyti helofitai iš Žardės ir Draugystės vandens telkinių bei Danės krantinės ploto, ha	4,4	4,4	4,4	
			Vandens telkinių dugno valymas ir aplinkos apželdinimas						Atlikta Danės upės senovagės sutvarkymo darbų. Užbaigtumas, proc.	100			
									Atlikta Kretingos g. telkinio sutvarkymo darbų (2020 m. parengtas aprašas). Užbaigtumas, proc.	5	100		

Veiklos plano tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Pavadinimas	Prieimono požymis	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
									Pavadinimas	Planas		
										2020-ieji metai	2021-ieji metai	2022-ieji metai
									Parengtas Danės upės valymo darbų projektas (2023 m. darbų pradžia), vnt.	1		
									Sutvarkytas Žardės mažasis telkinys, vnt.	1		
			Smeltalės upės valymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos rengimas						Parengta ataskaita, vnt.	1		
			Smeltalės upės valymo darbai						Parengtas Smeltalės upės valymo darbų projektas (2022 m. darbų pradžia), vnt.		1	50
					Iš viso:	285,9	130,8	228,3				
01	03	02	Miesto želdynų ir želdinių tvarkymas ir kūrimas:	I	SB	1.218,0	625,1	526,9				
					SB(L)	273,0	0,0	0,0				
					SB(VB)	87,2	28,2	0,2				
					SB(VBL)	28,3						
					SB(AA)	138,8	270,2	81,9				
					SB(AAL)	281,3	0,0	0,0				
					SB(ES)	1.133,4	320,2	2,0				
					SB(ESL)	322,8						
					Kt	110,7	22,0	0,0				
			Sakurų parko įrengimas teritorijoje tarp Žvejų rūmų, Taikos pr., Naikupės g. ir įvažiuojamojo kelio į Žvejų rūmus	P1 P6 P					Atlikta parko (1,1 ha) įrengimo darbų. Užbaigtumas, proc.	10	50	100
			Naujų ir esamų želdynų tvarkymas ir kūrimas	PI					Atnaujinta želdinių mieste, vnt.	2090	2130	2130
									Sutvarkyta želdinių prie dviračių takų, vnt.	120	150	150
									Iškirsta tuopų ir keičiama naujais želdiniais, vnt.	30	80	80
									Apsauginės paskirties želdynų ir želdinių įrengimo labiausiai taršos veikiamose teritorijose veiksmų plano 2020–2023 m. įgyvendinimas, proc.	10	40	60
			Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas	P1 P6 P					Pakeista Bendrojo plano (kraštovaizdžio dalies) sprendiniu, proc.	100		
									Atlikta parko įrengimo darbai. Užbaigtumas, proc.	100		
			Ažuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį ir lankytojų srautus	P1 P6 P					Atlikta viešosios erdvės (86 027 m²) sutvarkymo darbų. Užbaigtumas, proc.	100		
			Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus (I etapas)	P6					Atlikta I etapo teritorijos sutvarkymo darbų. Užbaigtumas, proc.	80	100	
			Sąjūdžio parko reprezentacinės dalies ir prieigų sutvarkymas	P1 P					Atlikta parko sutvarkymo darbų (BMX aikštelės prieigų sutvarkymas). Užbaigtumas, proc.	100		
					Iš viso:	3.593,5	1.265,7	611,0				
01	03	03	Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra:	P6	SB	5,0	107,0	0,0				
					SB(L)	6,3						
					SB(AA)		30,6	100,0				
					SB(ES)	12,4						
					SB(ESL)	6,7						
					Kt		65,0					
			Pėsčiųjų ir dviračių takų Minijos g. nuo Baltijos pr., Pilies g., Naujojoje Uosto g. įrengimas						Parengtas techninis projektas, vnt.		1	
			Dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas	P					Nutiesta dviračių tako (1,539 km). Užbaigtumas, proc.	100		
			Dviračių ir pėsčiųjų tako Danės upės slėnio teritorijoje nuo Klaipėdos g. tilto iki miesto ribos įrengimas						Atlikta techninio projekto korektūra, vnt.		1	
									Atlikta įrengimo darbų. Užbaigtumas, proc.			50
			Dviračių ir pėsčiųjų takų bei jungčių Smiltynėje iki Naujosios perkėlos įrengimas						Atlikta techninio projekto korektūra, vnt.		1	
			Pėsčiųjų ir dviračių tilto tarp Tauralaukio ir Žolynų kvartalo įrengimas						Parengtas techninis projektas, vnt.		1	
					Iš viso:	30,4	202,6	100,0				
01	03	04	Pajūrio juostos priežiūra ir apsauga:		SB(AA)	78,5	63,3	66,7				
			Medinių laiptų ir takų, vedančių per apsauginį kopagūbrį, remontas	P2.3.1.2					Pakeista medinių takų ir laiptų, tūkst. kv. m	1,4	1,1	1,1
			Projekto „Aplinkos pritaikymo ir aplinkosauginių priemonių įgyvendinimas Baltijos jūros paplūdimių zonoje“ įgyvendinimas						Sutvirtinta kopagūbrio, pinant tvoreles iš žabų, m.	700	700	700
									Sutvirtinta kopagūbrio šakų klojiniais, tūkst. kv. m.	5	5	5
									Parengta krantotvarkos programa, vnt.	1		1
					Iš viso:	78,5	63,3	66,7				



Veiklos plano tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Pavadinimas	Prieimono požymis	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
									Pavadinimas	Planas		
										2020-ieji metai	2021-ieji metai	2022-ieji metai
01	03		Iš viso uždaviniui:			3.988,3	1.662,4	1.006,0				
01	04		Mažinti aplinkos taršą vykdant infrastruktūros plėtros priemones									
01	04	01	Aplinkos taršos infrastruktūros priemonių įgyvendinimas:		SB SB(L) SB(ES) SB(ESL) SB(AAL)	8.4 80.4 419.2 147.8 19.8	463.4					
			Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas	I P1					Įsigyta valymo mašinų, vnt. Parngtas aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planas, vnt.	4 1		
			Trūkumo mažinimo priemonių geležinkelioose įrengimas Klaipėdos miesto savivaldybėje (projektą įgyvendina AB „Lietuvos geležinkeliai“)						Parngtas techninis projektas, vnt. Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	1	100	
					Iš viso:	675,6	463,4	0,0				
					Iš viso uždaviniui:	675,6	463,4	0,0				
01	04		Iš viso tikslui:									
01			Iš viso tikslui:									
05			Iš viso programai:									
						10.013,6	7.867,9	6.231,9				
						10.013,6	7.867,9	6.231,9				

#### Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>9.902,9</b>	<b>7.780,9</b>	<b>6.231,9</b>
<b>Savivaldybės biudžetas, iš jo:</b>	<b>8.221,6</b>	<b>7.167,5</b>	<b>6.111,7</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	1.236,4	1.275,5	526,9
Savivaldybės tikslinės lėšos, skirtos aplinkos apsaugai SB(AA)	472,0	643,2	682,2
Vietinių rinkliavų lėšos SB(VR)	4.861,0	4.900,4	4.900,4
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	87,2	28,2	0,2
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ESA)	0,0	0,0	0,0
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į Savivaldybės biudžetą SB(ES)	1.565,0	320,2	2,0
Savivaldybės aplinkos apsaugos remimo specialiosios programos lėšų likutis	513,6	104,0	104,0
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į savivaldybės biudžetą, lėšų likučių lėšos SB(ESL)	477,3	0,0	0,0
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(VRL) - rinkliavos likutis	302,4	509,4	16,2
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L)	359,7	0,0	0,0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos likučių lėšos SB(VBL)	28,3	0,0	0,0
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>110,7</b>	<b>87,0</b>	<b>0,0</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	0,0	0,0	0,0
Kitos lėšos Kt	110,7	87,0	0,0
<b>IŠ VISO:</b>	<b>10.013,6</b>	<b>7.867,9</b>	<b>6.231,9</b>

2020–2022 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 05)  
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Veiklos plano tikslų kodas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Pavadinimas	Prieimones požymis	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimų planas	Situacijos keisti 2020-ųjų metų asignavimų planas	Skirtumas	2021-ųjų metų išlaidų projektas	Situacijos keisti 2021-ųjų metų išlaidų projektas	Skirtumas	2021-ųjų metų išlaidų projektas	Situacijos keisti 2022-ųjų metų išlaidų projektas	Skirtumas	Produkto kriterijaus							
															Pavadinimas	Planas			Paaškinimas			
																2020-ieji metai	2021-ieji metai	2022-ieji metai				
Strateginis tikslas 02. Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką																						
05 Aplinkos apsaugos programa																						
01 Siekti subalansuotos ir kokybiškos aplinkos Klaipėdos mieste																						
01 01 Tobulinti atliekų tvarkymo sistemą																						
	01	01	Atliekų tvarkymo sistemos tobulinimas		SB(VR)	4.861,0	4.861,0		4.900,4	4.900,4		4.900,4	4.900,4									
					SB(VRL)	302,4	302,4		509,4	509,4		16,2	16,2									
					SB(AA)	68,5	68,5		83,5	83,5		83,5	83,5									
			Komunalinių atliekų tvarkymo organizavimas:	P3																		
			Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas																			
			Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas																			
			Lebartų kapinėse																			
			Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas (savivališkai užterštų teritorijų tvarkymas)	P3																		
						Visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais vykdymas	P3															
	01	01	Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse	P																		
			Klaipėdos miesto savivaldybės atliekų tvarkymo 2021–2027 m. plano parengimas																			
Iš viso:															5.493,3	5.493,3	5.000,1	5.000,1				
Iš viso uždaviniui:															5.493,3	5.493,3	5.000,1	5.000,1				
01 02 Vykdyti gamtinės aplinkos stebėsenos ir gyventojų ekologinio švietimo priemones																						
	01	02	Gamtinės aplinkos stebėsenos ir ekologinio švietimo vykdymas:		SB(AA)	63,8	63,8		144,8	144,8		121,8	121,8									
					SB(AAL)	54,0	54,0		104,0	104,0		104,0	104,0									
			Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo vykdymas	P, P1																		
			Visuomenės ekologinis švietimas	P																		
			Detalus (instrumentinis) medžio būklės vertinimas																			
			Užterštos teritorijos šiaurinėje miesto dalyje ekologinių tyrimų atlikimas ir tvarkymo plano įgyvendinimas	P1																		
Iš viso:															3	6	4					
Iš viso uždaviniui:															5	5	5					
Iš viso:															200	200	200					
Iš viso uždaviniui:															9							
Iš viso:															9							
Iš viso uždaviniui:															20	20	50					

tūkst. Eur









Veiklos plano tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priešmonės kodas	Pavadinimas	Priešmonės požymis	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimų planas	Situomas keisti 2020-ųjų metų asignavimų planas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Situomas keisti 2021-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Situomas keisti 2022-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	Situomas keisti 2022-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	Produkto kriterijaus				
																	Pavadinimas	Planas			Paaškinimas
																		2020-ieji meta	2021-ieji meta	2022-ieji meta	
			Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas	I P1													4	1	2021-ieji meta	2022-ieji meta	
			Trūkšmo mažinimo priemonių geležinkeluose įrengimas Klaipėdos miesto savivaldybėje (projektą įgyvendina AB „Lietuvos geležinkeliai“)														1	100			
					Iš viso:	675,6	675,6		463,4	463,4		0,0	0,0								
01	04			Iš viso uždaviniui:	675,6	675,6		463,4	463,4			0,0	0,0								
10				Iš viso tikslui:	10.013,6	10.013,6		7.867,9	7.867,9			6.231,9	6.231,9								
05				Iš viso programai:	10.013,6	10.013,6		7.867,9	7.867,9			6.231,9	6.231,9								

Veiklos plano tikslas	Uždavinio kodas	Priešmonės kodas	Pavadinimas	Priešmonės požymis	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
									Pavadinimas	Planas		
										2020-ieji metai	2021-ieji metai	2022-ieji metai
Strateginis tikslas 02. Kurti miestelį patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką												
06 Susisiekimo sistemos priežiūra ir plėtros programa												
01 Didinti gatvių tinklo pralaidumą ir užtikrinti jų tankumą												
01 01 Rekonstruoti, tiesti ir prižiūrėti gatves												
01	01	01	Gatvių tiesimas ir rekonstravimas:	I	SB	3.500,3	9.281,9	4.329,7				
				P1	SB(L)	1.822,5	0,0	0,0				
					SB(ŽPL)	744,1	0,0	0,0				
					SB(KPP)	5.116,5	5.083,3	5.567,9				
					SB(VR)	0,0	0,0	0,0				
					SB(VRL)	84,3	0,0	0,0				
					SB(ES)	1.003,7	430,2	0,0				
					SB(VB)	5.000,0	5.000,0					
					ES	291,6	2.207,3	1.339,6				
					KVJUD	1.542,0	0,0	0,0				
					LRVB	1.000,0	6.350,0	13.015,1				
					Kt	105,1	114,2	60,0				
			Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas	P1, P6					Parengtas techninis projektas, vnt.	1		
									Atlikta sankryžos rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc.	15	45	85
			Laikino kelio (Lypkių pervažioje) įrengimas						Įrengtas laikinas kelias (Lypkių pervažioje). Užbaigtumas, proc.	50	100	
									Atlikti elektros įrenginių iškelimo ir apsaugos darbai. Užbaigtumas, proc.	100		
			Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimas, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą	P1								
			I etapas. Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimas						Atlikta gatvės (600 m) rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc.	100		
			II etapas. Žiedinės Tilžės g., Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžos pertvarkymas į šviesoforinę						Atlikta žiedinės sankryžos rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc.	50	100	
			Joniškės g. rekonstravimas (II etapas – nuo Kleimiškės g. iki Liepų g., Šienpjovių g.)						Atlikta gatvės rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc.	85	100	
			Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į piliavietę ir Kruizinių laivų terminalą tiesimas	P1					Atlikta gatvės tiesimo darbų. Užbaigtumas, proc.	100		
Senamiesčio gatvės			Senamiesčio grindinio atnaujinimas ir universalaus dizaino pritaikymas	P1					Parengtas techninis projektas (Žvejų g., Teatro g., Sukilėlių g., Daržų g., Aukštoji g., Didžioji Vandens g., Vežėjų g.), vnt.	1		
				P, P2					Parengtas Tomo ir Pylimo g. techninis projektas, vnt.	1		
									Atlikta senamiesčio gatvių atnaujinimo darbų. Užbaigtumas, proc.	5	50	100
			Teatro ir Sukilėlių g. rekonstrukcija	P1					Atlikta rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc.		50	100
Tauralaukio gatvės			Pajūrio g. rekonstravimas	P1					Atlikta gatvės (1374 m) rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc.	35	90	100
			Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimas	P1					Atlikta gatvių – Klaipėdos g. (500 m) ir Virkučių g. (1004 m) rekonstravimas. Užbaigtumas, proc.	40	100	
									Atlikta gatvių – Slengių g., Lietaus g., Vaivorykštės g., Griustinio g., Arimų g., Vejo g. (II dalies), Žvaigždžių g. rekonstravimas. Užbaigtumas, proc.			40
			Šilutės plento ruožo nuo Tilžės g. iki geležinkelio pervažos (iki Kauno g.) rekonstrukcija (SM programa 06.2.1-TID-R-511 pr.Vietinių kelių vystymas)	P1					Atlikta rekonstravimo darbų. Užbaigtumas, proc.	75	100	
			Danės g. rekonstravimas						Parengtas techninis projektas (ruožas nuo Laivų skg. iki Artojų g.), vnt.		1	
			Mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybių institucijų valdomų kelių remontas	P1					Parengtas techninis projektas, vnt.	1		
									Atlikta remonto darbų. Užbaigtumas, proc.	30	60	10



[illegible]

Veiklos plano tikslas	Uždavinio kodas	Prieimtos kodas	Pavadinimas	Prieimtos požymis	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
									Pavadinimas	Planas		
										2020-ųjų metai	2021-ųjų metai	2022-ųjų metai
01	02	01	Viešojo transporto paslaugų organizavimas:	P	SB SB(L) SB(VR)	3.489,3 2.001,8 635,7	5.773,2 0,0 350,0	5.913,2 0,0 600,0				
			Transporto kompensacijų mokėjimas:									
			- vežėjams už lengvatas turinčių keleivių vežimą	P1					Parduota lengvatinių bilietų, mln. vnt.	6,0	6,0	6,0
			- moksleiviams						Kompensuota bilietų moksleiviams, tūkst. vnt.	3,2	3,2	3,2
									Kompensuota bilietų pradinį klasių moksleiviams, tūkst. vnt.	2,0	2,0	2,0
			- profesinių mokyklų moksleiviams						Kompensuota bilietų profesinių mokyklų moksleiviams, tūkst. vnt.	20,5	20,5	20,5
			- papildomoms socialinėms grupėms						Socialinių grupių, kurioms taikoma 99 proc. nuolaida, skaičius	1	1	1
			- nuostolių, patirtų vežant keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais renginių metu, kompensavimas						Renginių, kurių metu keleiviams bus taikomos lengvatos, vnt.	6	6	6
			Nuostolių kompensacijų mokėjimas:									
			laikiniai patirtų vykdančių keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų vežant keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais						Kompensuota nuostolingų maršrutų, vnt.	21	21	21
			patirtų įgyvendinant ES Sanglaudos fondų finansuojamus ekologiško viešojo transporto priemonių įsigijimo projektus						Ekologiško viešojo transporto priemonių, kuriomis važiuojant patiriami nuostoliai, vnt.	18	18	18
			Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontroliavimas						Patikrinta viešojo transporto priemonių, tūkst. vnt.	7	7,2	7,5
			Nuostolingų maršrutų subsidijavimas priemiesčio ir miesto maršrutus aptarnaujantiems vežėjams						Subsidijuojamų maršrutų skaičius:			
									Sodų bendrija „Vaiteliai“–„Rasa“ kursavimas	1	1	1
									Maršruto „Klaipėdos autobusų stotis–Palangos oro uostas“ kursavimas	1	1	1
									Naktinis maršrutas	1	1	1
									Maršrutas į LEZ teritoriją	1	1	1
				P1					Kursuojančių ekologiško elektrinių autobusų skaičius	2	2	2
			Viešojo transporto (autobusų ir maršrutinių taksi) integravimo sistemos įrangos įsigijimas ir atnaujinimas	I, P2, P6					Išmokėta už 2018 m. gautą autobusų integracijos įrangą ir sistemą. Užbaigtumas, proc.	100		
			Transporto balso funkcijos, skirtos regėjimo negalią turintiems žmonėms, įdiegimas						Įdiegta paslauga. Užbaigtumas, proc.	100		
			Klaipėdos miesto viešojo transporto švieslenčių ir informacinių švieslenčių įrengimas ir atnaujinimas	I, P2					Parengta projektų, vnt.	4	7	
									Įrengta elektros įvadų švieslenčių įrengimui, vnt.	8	7	
									Įrengta švieslenčių miesto autobusų stotelėse, vnt.	6		7
			Keleivinio transporto stotelių su įvažėmis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas	I					Parengtas techninis projektas, vnt.	1		
									Įrengta stotelių su įvažėmis, vnt.	2	2	5
			Įvažės pratęsimo Naujojo turgaus autobusų stotelėje įrengimas (kryptis į pietinę miesto dalį)						Įrengtas įvažės pratęsimas, vnt.	1		
			Viešojo transporto parko atnaujinimo veiksmų plano parengimas ir įgyvendinimas	P1, P2, P6					Parengtas planas, vnt.	1		
									Kursuojančių ekologiško elektrinių autobusų skaičius, vnt.		4	4
					Iš viso:	6.126,8	6.123,2	6.513,2				
01	02		Iš viso uždaviniui:			6.126,8	6.123,2	6.513,2				
01	03		Diegti eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemonės									
01	03	01	Eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemonių įgyvendinimas:	P2	SB SB(KPP) SB(VR) SB(VRL)	332,3 466,7 817,1 31,3	305,8 370,0 846,0 31,3	305,8 200,0 861,6 31,3				
			Eismo reguliavimo infrastruktūros eksploatacija ir įrengimas	P2.1.2.9					Eksploatuojama eismo reguliavimo priemonių, tūkst.	14,5	14,5	14,5
									Eksploatuojama šviesoforų, vnt.	71	74	81
									Įsigyti šviesoforų postų eismo valdymo įrenginiai, vnt.	7		
									Atnaujinta dekoratyvinių kelių ženklų stovų, vnt.	60	60	60
									Įrengta kintamos informacijos ženklų Prano Lideikio g. Užbaigtumas, proc.	100		
									Parengta naujai įrengiamų šviesoforų projektų, vnt.	7		
									Naujai įrengta šviesoforų, vnt.	3		
			Miesto gatvių ženklavimas						Suženklinta gatvių, ha	1	1	1
			Susisiekimo sistemos objektų pritaikymas neįgaliesiems						Įrengta neregijų vedimo dangos autobusų stotelėse, vnt.	14	14	14
			Klaipėdos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų kryptinis apšvietimas	I					Apšviesta pėsčiųjų perėjų, vnt.	15	15	15
			Mokomo automobilių stovėjimo sistemos mieste kūrimas ir išlaikymas						Eksploatuojama bilietų automatų, vnt.	172	172	172
			Transporto srautų analizė, skirta žaliųjų rodyklių grąžinimui						Sankryžų skaičius, kuriose atliktos transporto srautų analizės, vnt.	30		
			Transporto srautų modeliavimas						Objektų, kuriuose nagrinėjamas transporto srautų pasiskirstymas ir modeliavimo scenarijai, skaičius		10	10



Veiklos plano tikslas	Uždavinio kodas	Priedomeno kodas	Pavadinimas	Priedomeno požymis	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
									Pavadinimas	Planas		
										2020-ųjų metai	2021-ųjų metai	2022-ųjų metai
			Automatinės eismo priežiūros prietaisų eksploatacija	P2					Eksplloatuojama prietaisų, vnt.	18	18	18
									Eksplloatuojama greičio matuoklių, vnt.	7	7	7
					Iš viso:	1.647,4	1.553,1	1.398,7				
01	03	02	Darnaus judumo projektų įgyvendinimas:		SB	3,8	577,5	1.478,9				
					SB(L)	233,3	0,0	0,0				
					SB(VR)	447,2	22,0	22,0				
					SB(VRL)	155,3						
					SB(ESA)	4,3						
					ES	997,0	67,3	0,0				
			Uostamiesčiai: darnaus judumo principų integravimas (PORT Cities: Integrating Sustainability, PORTIS)	I, P1 P2 P					Įdiegta dviračių saugojimo (angl. bike-storing) sistema, vnt.	1		
			Transporto (eismo) valdymo sistemos diegimas	I, P1					Įdiegta transporto (I etapas) valdymo sistema. Užbaigtumas, proc.	100		
			Elektra varomo viešojo transporto naujų galimybių plėtra (DEPO), ELENA	I, P1 P2 P6 P					Įdiegta transporto valdymo sistema. Užbaigtumas, proc.		20	80
			URBACT III projekto „Gyvos gatvės“ įgyvendinimas	P, P2					Parengtas tramvajaus ir elektrinių autobusų pirkimo strategijos dokumentų paketas, vnt.		1	
			Projekto „Darnaus judumo planavimas: bendradarbiavimas bei ryšiai urbanistinėje sistemoje (SUMP-PLUS)“ įgyvendinimas	P, P2					Parengta galimybių studija, vnt.	1		
			Klaipėdos miestui priklausančių elektromobilių įkrovimo stotelių eksploatavimas ir priežiūra	P, P6					Įgyvendintas projekto, vnt.		1	
									Eksplloatuojama elektromobilių įkrovimo stotelių, vnt.	8	8	8
									Eksplloatuojama elektromobilių įkrovimo stotelių, įrengtų pagal ES projektą, vnt.	6		
					Iš viso:	1.840,9	666,8	1.500,9				
01	03		Iš viso uždaviniui:			3.488,3	2.219,9	2.899,6				
01			Iš viso tikslui:			29.825,2	36.810,0	33.725,1				
06			Iš viso programai:			29.825,2	36.810,0	33.725,1				

#### Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>25.889,5</b>	<b>28.071,2</b>	<b>19.310,4</b>
Savivaldybės biudžetas, iš jo:	15.233,7	22.586,6	13.511,2
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	7.325,7	15.938,4	12.027,6
Vietinių rinkliavų lėšos SB(VR)	1.900,0	1.218,0	1.483,6
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į Savivaldybės biudžetą SB(ES)	1.003,7	430,2	0,0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	5.000,0	5.000,0	0,0
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos įtrauktos į savivaldybės biudžetą SB(KPP)	0,0	0,0	0,0
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos Europos Sąjungos finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ESA)	4,3	0,0	0,0
Planuojamos kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos SB(KPP)	5.583,2	5.453,3	5.767,9
Vietinių rinkliavų likučio lėšos SB(VRL)	270,9	31,3	31,3
Žemės pardavimų likučio lėšos SB(ŽPL)	744,1	0,0	0,0
Programų lėšų likučio lėšos SB(L)	4.057,6	0,0	0,0
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>3.935,7</b>	<b>8.738,8</b>	<b>14.414,7</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	1.288,6	2.274,6	1.339,6
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD	1.542,0	0,0	0,0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB	1.000,0	6.350,0	13.015,1
Kiti finansavimo šaltiniai Kt	105,1	114,2	60,0
<b>IŠ VISO:</b>	<b>29.825,2</b>	<b>36.810,0</b>	<b>33.725,1</b>







Veiklos plano tikslų kodas	Uždavinio kodas	Prieemonės kodas	Pavadinimas	Prieemonės požymis	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimų planas	Situomas keisti 2020-ųjų metų asignavimų planas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Situomas keisti 2021-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Situomas keisti 2022-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	Produkto kriterijaus				Paaškinimas
															Pavadinimas	Planas			
																2020-ieji metai	2021-ieji metai	2022-ieji metai	
			Išsinio asfaltbetonio dangos įrengimas: Joniskės g. (neremontuotas ruožas šalia Klaipėdos baldų įmonės iki Bangų g.); Smiltelės g. (ruožas nuo Taikos pr. iki Minijos g.); Vytauto g. (ruožas nuo S. Šimkaus g. iki Puodžių g.); Žardinkų g. H. Manto (labiausiai pažėisti ruožai, vietos); Šilutės plento senasis ruožas (projektavimas); Mogiliovo gyvenamojo rajono gatvės (pagal poreikį viena iš šio gyvenamojo rajono gatvių); S. Šimkaus g.; Mogiliovo gyvenamojo rajono gatvės (pagal poreikį remontuojamos kitos gatvės); Šilutės pl. senasis ruožas; Vingio g. (ruožas nuo Smiltelės g. iki Šilutės pl.); Asfaltbetonio dangos, žvyruotos dangos ir akmenimis grįstų miesto gatvių dangos remontas																
								</											











Veiklos plano tikslas	Pavadinimas	Prieimones požymis	Finansavimo šaltinis	Finansavimo šaltinių suvestinė										Produkto kriterijaus			Paaikškinimas
				2020-ųjų metų asignavimų planas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	2022-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	Planas					
												2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas				
Uždavinio kodas				2020-ųjų metų asignavimų planas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	2022-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas	
Prieimones kodas																	
Finansavimo šaltiniai																	
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VIŠO:				25.889,5		28.071,2		28.071,2		19.210,4		19.210,4		19.210,4			
Savivaldybės biudžetas, iš jo:				15.233,7		22.586,6		22.586,6		13.511,2		13.511,2		13.511,2		0,0	
Savivaldybės biudžeto lėšos SB				7.325,7		15.938,4		15.938,4		12.027,6		12.027,6		12.027,6			
Savivaldybės biudžeto lėšos SB(VR)				1.900,0		1.218,0		1.218,0		1.483,6		1.483,6		1.483,6			
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į Savivaldybės biudžetą SB(ES)				1.003,7		430,2		430,2		0,0		0,0		0,0			
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)				5.000,0		5.000,0		5.000,0		0,0		0,0		0,0			
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos įtrauktos į savivaldybės biudžetą SB(KPP)				0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos Europos Sąjungos finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ESA)				4,3		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
Planuojamos kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos SB(KPP)				5.583,2		5.453,3		5.453,3		5.667,9		5.667,9		5.667,9		100,0	
Vietinių rinkliavų likučio lėšos SB(VRL)				270,9		31,3		31,3		31,3		31,3		31,3			
Žemės pardavimų likučio lėšos SB(ŽPL)				744,1		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
Programų lėšų likučio lėšos SB(L)				4.057,6		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
KITI ŠALTINIAI, IŠ VIŠO:				3.935,7		8.738,8		8.738,8		14.414,7		14.414,7		14.414,7			
Europos Sąjungos paramos lėšos ES				1.288,6		2.274,6		2.274,6		1.339,6		1.339,6		1.339,6			
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD				1.542,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
Valstybės biudžeto lėšos LRVB				1.000,0		6.350,0		6.350,0		13.015,1		13.015,1		13.015,1			
Kiti finansavimo šaltiniai Kt				105,1		114,2		114,2		60,0		60,0		60,0			
IŠ VIŠO:				29.825,2		36.810,0		36.810,0		33.625,1		33.625,1		33.625,1		100,0	



2020–2022 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
UGDYMO PROCESO UŽTIKRINIMO PROGRAMOS (NR. 10)  
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų lėšų projektas	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijus			
									Pavadinimas	Planas		
										2020-ieji metai	2021-ieji metai	2022-ieji metai
03 Strateginis tikslas. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą												
10 Ugdymo proceso užtikrinimo programa												
01 Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą												
01 01 Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę												
01	01	01	Veiklos organizavimo užtikrinimas	P4	SB	38.078,5	37.916,1	37.838,4				
					SB(L)	5,1						
					SB(VB)	45.607,3	45.349,6	45.348,7				
					SB(SP)	5.390,0	5.390,0	5.390,0				
					SB(SPL)	415,4						
					SB(ES)	519,4	71,6					
					SB(ESA)	46,5						
					SB(ESL)	447,8						
					ES	125,9						
			Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose	P1					Išrašų skaičius, vnt.	47	47	47
									Vaikų skaičius, vnt.	7.968	7.990	7.995
			Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo mokytojų, dirbančių vienoje ikimokyklinės įstaigos grupėje, etatų skaičiaus didinimas	P1					Mokytojų, dirbančių vienoje ikimokyklinės įstaigos grupėje, etatų skaičius	2	2	2
									Pedagogų etatų skaičius	48	55	47
			Ugdymo proceso užtikrinimas nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose						Išrašų skaičius, vnt.	7	7	7
									Vaikų skaičius, vnt.	335	340	350
			Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas savivaldybės pradinėje mokykloje ir mokyklose-darželiuose						Išrašų skaičius, vnt.	4	4	4
									Vaikų skaičius, vnt., iš jų mokinių skaičius, vnt.	1.285	1.285	1.285
									Išrašų skaičius, vnt.	910	910	910
			Ugdymo proceso užtikrinimas nevalstybinėse mokyklose-darželiuose						Išrašų skaičius, vnt.	1	1	1
									Vaikų skaičius, vnt.	50	50	50
			Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose						Išrašų skaičius, vnt.	32	32	32
									Vaikų skaičius, vnt.	18.020	18.100	18.150
									Iš jų mokinių skaičius, vnt.	17.850	17.900	17.950
			Pailgintos dienos grupės paslaugos teikimas	P1					Pailgintos dienos grupių skaičius / mokinių skaičius	79 / 1739	79 / 1739	79 / 1739
			BĮ Klaipėdos Gedminų progimnazijos dalyvavimo tarptautiniuose projektuose užtikrinimas						Projektų skaičius, vnt.	4		
			Projekto „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ įgyvendinimas						Išrašų skaičius, vnt.	6	6	
			Stadionų ir sporto aikštynų (su dirbtinės žolės danga) priežiūros užtikrinimas						Išrašų skaičius, vnt.	5	5	5
			Ugdymo proceso užtikrinimas nevalstybinėse bendrojo ugdymo mokyklose						Išrašų skaičius, vnt.	6	6	6
									Vaikų skaičius, vnt.	1.215	1.220	1.230
			Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų antrųjų klasių mokinių vežioimo paslaugos mokytį plaukti užtikrinimas						Mokytis plaukti vežiojamų vaikų skaičius, vnt.	1.990	2.000	2.020

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų lėšų projektas	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijus			
									Pavadinimas	Planas		
										2020-ieji metai	2021-ieji metai	2022-ieji metai
			Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose	P1					Įstaigų skaičius, vnt.	6	6	6
			Vaikų skaičius, vnt.						5.565	5.570	5.570	
			Suorganizuotų edukacinių ir kultūrinių renginių skaičius, vnt., iš jų:						235	235	235	
			Moksleivių saviraiškos centro						100	100	100	
			Vaikų laisvalaikio centro						17	17	17	
			Karalienės Luizės jaunimo centro						118	118	118	
			Respublikinė moksleivių dainų šventė, vaikų skaičius, vnt.						1.200		1.500	
			Aptarnautų asmenų skaičius, vnt.						9.600	9.600	9.600	
			Įrengta papildomų darbo vietų, vnt.						5	1	1	
			Įsteigta etatų, skaičius						10	12	13	
			Igyvendintas projektas, proc.						98	100		
			Aptarnautų asmenų skaičius, vnt.						150	155	160	
			Renginių (kvalifikacijos tobulinimo ir metodiniai) skaičius, vnt.						670	650	630	
			Edukaciniai renginiai, vnt.						20	20	20	
			Kvalifikacijos pažymėjimų skaičius, vnt.						13.000	12.700	12.500	
			Mokytojų skaičius, vnt.						110			
			Įstaigų skaičius, vnt.						27			
			STEAM metodikos ir programų parengimas, vnt.							6		
			Programoje dalyvaujančių vaikų skaičius, vnt.						100		1	
			Mokytojų, įgijusių kompetencijas, skaičius						15	15		
			Mokinių skaičius, vnt.						120	150	180	
			Įstaigų skaičius, vnt.						2			
			Mokinių skaičius, vnt.						210	270	360	
			Klasių skaičius, vnt.						7	9	12	
			Dėstytojų etatų skaičius, vnt.						3,97	5,59	7,17	
			Laboratorinės įrangos ir priemonių įsigijimas, vnt.						53	51	25	
			Vaikų, kuriems iš dalies kompensuojamas ugdymas nevalstybinėse įstaigose, skaičius, vnt.						473	473	473	
			Mokytojų padėjėjų skaičius, vnt.						10	10	10	
			Egzaminų skaičius, vnt.						17	17	17	
			Vaikų skaičius, vnt.						1.215	1.215	1.215	
			Įstaigų skaičius, vnt.						1	1		
			Vaikų skaičius, vnt.						4	4	4	



Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Prieimono pavadinimas	Prieimono požymis	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų lėšų projektas	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijus			
									Pavadinimas	Planas		
										2020-ieji metai	2021-ieji metai	2022-ieji metai
01	01	02	Neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo organizavimas:									
			Ugdymo proceso užtikrinimas biudžetinėse sporto mokyklose		SB(VB)	214,1	214,1	214,1	Vaikų skaičius, vnt.	2.690	2.690	2.700
			Vasaros poilsio organizavimas	P1	SB	120,0	130,0	140,0	Programų skaičius, vnt.	60	70	80
			Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas ir neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra		SB(ES)	730,3	730,3	730,3	Programų skaičius, vnt.	100	100	100
					SB(ESL)	0,2			Programose dalyvaujančių vaikų skaičius	5.600	5.600	5.600
					Iš viso:	1.064,6	1.074,4	1.084,4				
01	01	03	Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos veiklos užtikrinimas		SB	3,9	3,9	3,9	Prevencinių renginių skaičius, vnt.	10	10	10
					Iš viso:	3,9	3,9	3,9	Mokinių skaičius, vnt.	860	860	860
01	01	04	Miesto metodinių būrelių veiklos užtikrinimas		SB	23,4	23,4	23,4	Metodinių būrelių skaičius, vnt.	39	39	39
					Iš viso:	23,4	23,4	23,4				
01	01	05	Elektroninio mokinio pažymėjimo diegimas ir naudojimo užtikrinimas savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, neformaliojo švietimo ir sporto įstaigose	1.4.1.8.	SB	105,6	155,8	126,0	Mokinių, aprūpintų elektroniniais pažymėjimais, skaičius, vnt.	7.800	7.800	7.800
					Iš viso:	105,6	155,8	126,0				
01	01	06	Savivaldybės švietimo įstaigų civilinės atsakomybės draudimas		SB	5,7	5,7	5,7	Įstaigų skaičius, vnt.	92	92	92
					Iš viso:	5,7	5,7	5,7				
01	01		Iš viso uždaviniui:			91.839,1	89.990,5	89.820,5				
01			Iš viso tikslui:			91.839,1	89.990,5	89.820,5				
02	Gerinti ugdymo sąlygas ir aplinką											
02	01	Renovuoti ugdymo įstaigų pastatus ir patalpas										
02	01	01	Švietimo įstaigų modulinį kompleksų įrengimas ir nuoma	P1	SB	58,9	71,7	71,7	Įrengta nuomai grupių ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, vnt.	6	6	6
					SB(L)	218,6			Išnuomota modulinį kompleksų, skaičius	2	2	2
					Iš viso:	277,5	71,7	71,7	Įsigyta baldų, vnt.	390		
02	01	02	Savivaldybės ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos modernizavimas bei plėtra:	I	SB	1.727,5	5.152,1	3.694,4				
					SB(L)	4.219,2						
					SB(ES)	558,4						
					SB(ESL)	43,8						
					SB(VB)	169,3						
					SB(VBL)	3,6						
					SB(P)	0,0	2.900,0					
					LRVB	191,6						
					PFM	692,9	551,0					
					ES	1.026,7	381,0					
				Kt	89,9	0,0						
			Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pastatų ir aplinkos modernizavimas bei plėtra:									
			Modernių ugdymosi erdvių sukūrimas Klaipėdos miesto progimnazijose ir gimnazijose („Smeltės“, Liudviko Stulpino, „Sendvario“, „Gedminių“, „Verdenės“ progimnazijose ir „Vėtrungės“, „Varpo“ gimnazijose)	P1				Modernizuota edukacinių erdvių, skaičius	2			
			Bendrojo ugdymo mokyklos pastato statyba šiaurinėje miesto dalyje	P1				Įstaigų, kuriose įsigyta įrangos ir baldų, skaičius, vnt.	2			
			Sporto aikštynų atnaujinimas (modernizavimas) (2020 m. – Vitės pagrindinės mokyklos ir H. Zudermano gimnazijos)					Atlikta statybos darbų, proc.	35	100		
			BĮ Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijos pastato inžinerinių sistemų ir vidaus patalpų remontas					Atnaujinta aikštynų, skaičius	2	1	1	
								Parengta techninių projektų, vnt.	1		1	
								Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc.	100			

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimotės kodas	Prieimotės pavadinimas	Prieimotės požymis	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų lėšų projektas	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijus			
									Pavadinimas	Planas		
										2020-ieji metai	2021-ieji metai	2022-ieji metai
			BĮ Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos (S. Daukanto g. 31) pastato patalpų einamasis remontas						Atliktas einamasis remontas, proc.	100		
			Sporto salių atnaujinimas (2021 m. – „Versmės“ progimnazija, 2022 m. – „Aitvaro“ gimnazija)	P1					Parengtas techninis projektas, vnt.	1		
			BĮ Klaipėdos Prano Mašiotio progimnazijos pastato Varpų g. 3 rekonstravimas	P1					Įstaigų skaičius, kuriose atnaujintos sporto salės, vnt.		1	1
			Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų modernizavimas ir plėtra:	I					Parengtas techninis projektas, vnt.	1		
			Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo priemonių didinimas Klaipėdos mieste (lopšelio-darželio „Svirpliukas“ modernizavimas)	P1					Parengtas techninis projektas, vnt.	1		
									Atlikta rangos darbų, proc.	65	100	
			Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos pastato (Klaipėdos g. 31) rekonstravimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigą	P1					Parengtas techninis projektas, vnt.	1		
			Savivaldybės biudžetinės įstaigos l.-d. „Klevelis“ kapitalinis remontas						Atlikta rekonstravimo darbų, proc.			
			Energinio efektyvumo didinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose: l.-d. „Žiogelis“, m.-d. „Saulutė“, l.-d. „Vėrinėlis“, „Kregždutė“, „Pingvinukas“, „Putinėlis“, „Radastėlė“, „Boružėlė“	P1					Atlikta darbų, užbaigtumas proc.	100		
									Parengtas techninis projektas, vnt.			1
			Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų atnaujinimas (2021 m. – l/d „Alksniukas“, 2022 m. – l/d „Želmenėlis“)	P1					Atlikta modernizavimo darbų, proc.			10
			Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų pastatų rekonstravimas:	I					Atnaujintų pastatų skaičius, vnt.		1	1
			BĮ Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimas, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes	P1					Atlikta sporto salės rekonstravimo darbų, proc.	80	100	
									Įsigyta įrangos, proc.	80	100	
			BĮ Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos (Statybininkų pr. 5) pastato energinio efektyvumo didinimas	P1					Atlikta rekonstravimo darbų, proc.			30
Iš viso						8.722,9	8.984,1	3.694,4				
02	01	03	Mokymosi aplinkos pritaikymas švietimo reikmėms:		SB	308,3	422,1	375,6				
			Lauko žaidimų aikštelių ir įrenginių atnaujinimas ikimokyklinėse ugdymo įstaigose						Įstaigų skaičius, vnt.	15	14	13
			Patalpų atnaujinimas užtikrinant atitiktį higienos normoms						Įstaigų skaičius, vnt.	21	21	21
			Patalpų pritaikymas neįgalių vaikų ugdymui						Įstaigų skaičius, vnt.	7	3	3
			Klaipėdos lopšelio-darželio „Žuvėdra“ patalpų pritaikymas ugdymo reikmėms						Pritaikyta patalpų, vnt.		1	
			Edukacinių erdvių įrengimas Klaipėdos (2021 m. – „Vyturio“ ir 2022 m. – „Smeltės“ progimnazijoje)						Įrengtų edukacinių erdvių skaičius, vnt.		1	1
Iš viso						308,3	422,1	375,6				
02	01	Iš viso uždaviniui:				9.308,7	9.477,9	4.141,7				
02	02	Aprūpinti švietimo įstaigas reikalingu inventoriumi										
02	02	01	Baldų ir įrangos atnaujinimas:		SB	50,0	49,4					
			Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijos baldų atnaujinimas						Įsigyta baldų, vnt.	573		



Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Prieimono pavadinimas	Prieimono požymis	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų lėšų projektas	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijus																
									Pavadinimas	Planas															
										2020-ieji metai	2021-ieji metai	2022-ieji metai													
02			Vaikiškų lovyčių įsigijimas savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose		Iš viso:	50,0	49,4	0,0	Išrašų skaičius, vnt.		11														
									Lovyčių skaičius, vnt.	436	200	200													
									Išrenginių įsigijimas švietimo įstaigų maisto blokuose	SB	53,0			Išrašų skaičius, vnt.	13										
									Iš viso:	53,0	0,0	0,0	Išgauta įrengimų, vnt.	19	15	15									
02	02	02	Švietimo paslaugų modernizavimo 2018–2021 m. programos priemonių įgyvendinimas:			163,0	281,2	213,9																	
													SB(L)	151,0											
													Išmaniųjų klasių įrengimas	P1	Mokyklų skaičius, vnt.	1	12	7							
															Išrašų skaičius, vnt.	10	14	6							
Kompiuterių skaičius, vnt.	5	60	35																						
Neformaliojo švietimo ir pagalbos įstaigų aprūpinimas mobilia interaktyvia įranga	P1	Išrašų skaičius, vnt.			52																				
		Iš viso:	314,0	281,2	213,9																				
02	02		Iš viso uždaviniui:					417,0	330,6	213,9															
02	03	Organizuoti materialinį, ūkinį ir techninį ugdymo įstaigų aptarnavimą																							
02	03	01	Ugdymo įstaigų ūkinio aptarnavimo organizavimas:			2.095,8	2.161,8	2.061,8																	
													SB	289,4	0,0	0,0									
													SB(VB)	2,6	2,6	2,6									
													Švietimo įstaigų paprastas remontas (2020 m. – Vytauto Didžiojo gimnazijos, Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos, „Pajūrio“, „Smeltės“, „Saulėtekio“, „Gabijos“ prigimnazijų, „Ąžuolyno“ gimnazijos, l.-d. „Dobiliukas“, „Volungėlė“, „Papatėlis“, „Šaltinėlis“, „Šermukšnelė“, „Aivarėlis“, „Sakalėlis“)	Išrašų, kuriuose atlikti remonto darbai, skaičius, vnt.	20	18	18								
													Šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūra	Išrašų skaičius, vnt.	93	93	93								
													Šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų renovacija ir remontas	Renovuotų, suremontuotų sistemų, skaičius, vnt.	30	30	30								
													Priešgaisrinių reikalavimų vykdymas švietimo įstaigose	Išrašų, kuriuose likviduoti pažeidimai, skaičius, vnt.	4	4	4								
													Ryšių kabelių kanalų nuoma	Kabelio tinklo ilgis, km	37,7	37,7	37,7								
													Švietimo įstaigų pastatų apsauga	Saugomų pastatų, objektų skaičius, vnt.	101	101	101								
													Švietimo įstaigų sanitarinių patalpų remontas	Išrašų skaičius, vnt.	11	12	12								
													Švietimo įstaigų elektros instaliacijos remontas	Išrašų skaičius, vnt.	9	9	9								
													Švietimo įstaigų stogų remontas	Išrašų skaičius, vnt.	9	11	11								
													Švietimo įstaigų lauko inžinerinių tinklų remontas (2020 m. – l.-d. „Dobiliukas“ ir „Švyturėlis“)	Parengta techninių projektų, vnt.	1	1	1								
													Centralizuotas ugdymo įstaigų langų valymas	Suremontuotų įstaigų skaičius, vnt.	4	3	3								
													Dušinių prie mokyklų sporto salių atnaujinimas pasirošiant „Europadai“	Išrašų skaičius, vnt.	33	33	33								
													Vidaus patalpų remontas po šiluminės renovacijos	Išrašų skaičius, vnt.	3										
													Švietimo įstaigų kompiuterinių tinklų atnaujinimas	Išrašų skaičius, vnt.		1									
													Iš viso:	2.387,8	2.164,4	2.064,4									
													02	03	02	Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas		SB	31,3	31,3	31,3	Pavėžėta mokinių, skaičius	300	300	300
																		Iš viso:	31,3	31,3	31,3				
													02	03	03	Švietimo įstaigų persikėlimo į kitas patalpas organizavimas	1.4.3.3.	SB	30,0	30,0	30,0	Perkeltų įstaigų skaičius, vnt.	3	3	3

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų lėšų projektas	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijus			
									Pavadinimas	Planas		
										2020-ieji metai	2021-ieji metai	2022-ieji metai
02	03	04	Švietimo įstaigų energinių išteklių efektyvinimas:		SB	47,8	25,5	25,5				
					SB(L)	7,2	0,0	0,0				
					LRVB	140,5	36,0	36,0				
			Automatizuotos šilumos punkto kontrolės ir valdymo sistemų aptarnavimas švietimo įstaigų pastatuose						Aptarnaujamų įstaigų skaičius, vnt.	79	79	79
			Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas švietimo įstaigų pastatuose (2020 m. – l.d. „Ąžuoliukas“, „Čiauškutė“ ir „Aitvarėlis“, 2021 m. – l.d. „Versmė“)						Parengta techninių darbo projektų, vnt.	2	1	1
									Ataskaitos patvirtinimas, finansų auditas ir viešinimas, vnt.	1	1	1
									Įstaigų, kuriose įrengtos saulės (fotovoltinės) elektrinės, skaičius	2	1	1
									Ataskaitos patvirtinimas, finansų auditas ir viešinimas, vnt.		1	
									Įstaigų, kuriose įrengtos saulės (fotovoltinės) elektrinės, skaičius	1		
					Iš viso:	195,5	61,5	61,5				
02	03	05	Komunalinių paslaugų (šildymo, vandens, nuotekų) įsigijimas		SB	1.951,3	2.301,3	2.301,3	Įstaigų skaičius, vnt.	92	92	92
					SB(L)	350,0						
					Iš viso:	2.301,3	2.301,3	2.301,3				
02	03		Iš viso uždaviniui:			4.945,9	4.588,5	4.488,5				
02			Iš viso tikslui:			14.671,6	14.397,0	8.844,1				
10			Iš viso programai:			106.510,7	104.387,5	98.664,6				

#### Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2020 m. lėšų projektas	2021 m. lėšų projektas	2022 m. lėšų projektas
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>104243,2</b>	<b>103419,5</b>	<b>98628,6</b>
<b>Savivaldybės biudžetas, iš jo:</b>	<b>98091,9</b>	<b>103419,5</b>	<b>98628,6</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	44.854,0	48.761,3	46.942,9
Pajamų įmokos už paslaugas SB(SP)	5.390,0	5.390,0	5.390,0
Savivaldybės paskolų lėšos SB(P)	0,0	2.900,0	0,0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	45.993,3	45.566,3	45.565,4
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ESA)	46,5	0,0	0,0
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į savivaldybės biudžetą SB(ES)	1.808,1	801,9	730,3
Apyvartos lėšų likutis SB(L)	5.240,5	0,0	0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų likučio metų pradžioje lėšos SB(ESL)	491,8	0,0	0,0
Pajamų įmokų likutis SB(SPL)	415,4	0,0	
Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšų likutis SB(VBL)	3,6	0,0	0,0
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>2.267,5</b>	<b>968,0</b>	<b>36,0</b>
Valstybės biudžeto lėšos LRVB	332,1	36,0	36,0
Papildomos Savivaldybės paskolos lėšos, gavus Finansų ministerijos leidimą PFM	692,9	551,0	0,0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	1.152,6	381,0	0,0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt	89,9		
<b>IŠ VISO:</b>	<b>106.510,7</b>	<b>104.387,5</b>	<b>98.664,6</b>



2020–2022 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
UGDYMO PROCESO UŽTIKRINIMO PROGRAMOS (NR. 10)  
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslų kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimų planas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Stipendijos keisti 2021-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Stipendijos keisti 2022-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	Produkto kriterijai			Paaškinimas
														Pavadinimas	Planas		
															2020-ieji metai	2021-ieji metai	
03 Strateginis tikslas. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą																	
10 Ugdymo proceso užtikrinimo programa																	
01 Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą																	
01 01 Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę																	
01 01 01 Veiklos organizavimo užtikrinimas																	
P4					SB	38.078,5	38.078,5		37.916,1	37.916,1		37.838,4	37.838,4				
					SB(L)	5,1	5,1										
					SB(VB)	45.607,3	45.607,3		45.349,6	45.349,6		45.348,7	45.348,7				
					SB(SP)	5.390,0	5.390,0		5.390,0	5.390,0		5.390,0	5.390,0				
					SB(SPL)	415,4	415,4										
					SB(ES)	519,4	519,4		71,6	71,6							
					SB(ESA)	46,5	46,5										
					SB(ESL)	447,8	447,8										
					ES	125,9	125,9										
Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose					P1									47	47	47	
														7.968	7.990	7.995	
Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo mokytojų, dirbančių vienoje ikimokyklinės įstaigos grupėje, etatų skaičiaus didinimas					P1									2	2	2	
Ugdymo proceso užtikrinimas nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose														48	55	47	
														7	7	7	
Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas savivaldybės pradinėje mokykloje ir mokyklose-darželiuose														335	340	350	
Ugdymo proceso užtikrinimas nevalstybinėse mokyklose-darželiuose														4	4	4	
														1.285	1.285	1.285	
Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose														910	910	910	
														1	1	1	
Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose														50	50	50	
														32	32	32	
Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose														18.020	18.100	18.150	
														17.850	17.900	17.950	
Pailgintos dienos grupės paslaugos teikimas					P1									79 /	79 /	79 /	
														1739	1739	1739	
BĮ Klapėdos Gedminių progimnazijos dalyvavimo tarptautiniuose projektuose užtikrinimas														4			

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Prieimono pavadinimas	Prieimono požymis	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimų planas	Stilomas keisti 2020-ųjų metų asignavimų planas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Stilomas keisti 2021-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Stilomas keisti 2022-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	Produkto kriterijaus	Pasiūkinimas				
																	Pavadinimas	Planas		
																		2020-ieji metai	2021-ieji metai	2022-ieji metai
Prieimono pavadinimas	Prieimono kodas	Prieimono požymis	Projekto „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšį“ įgyvendinimas	P1		2020-ųjų metų asignavimų planas	Stilomas keisti 2020-ųjų metų asignavimų planas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Stilomas keisti 2021-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Stilomas keisti 2022-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	Išrašų skaičius, vnt.	6				
																	Išrašų skaičius, vnt.	5	5	5
																		6	6	6
																		1.215	1.220	1.230
																		1.990	2.000	2.020
																		6	6	6
																		5.565	5.570	5.570
																		235	235	235
																		100	100	100
																		17	17	17
Prieimono pavadinimas	Prieimono kodas	Prieimono požymis	BĮ Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos užtikrinimas	P1		2020-ųjų metų asignavimų planas	Stilomas keisti 2020-ųjų metų asignavimų planas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Stilomas keisti 2021-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Stilomas keisti 2022-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	Išrašų skaičius, vnt.	6				
																	Išrašų skaičius, vnt.	1.200		1.500
																		9.600	9.600	9.600
																		5	1	1
																		10	12	13
																		98	100	
																		150	155	160
																		670	650	630
																		20	20	20
																		13.000	12.700	12.500
Prieimono pavadinimas	Prieimono kodas	Prieimono požymis	BĮ Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro veiklos užtikrinimas	P6		2020-ųjų metų asignavimų planas	Stilomas keisti 2020-ųjų metų asignavimų planas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Stilomas keisti 2021-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Stilomas keisti 2022-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	Išrašų skaičius, vnt.	6				
																	Išrašų skaičius, vnt.	110		
																		27		
Prieimono pavadinimas	Prieimono kodas	Prieimono požymis	Pasirengimas Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos mokymams	P6		2020-ųjų metų asignavimų planas	Stilomas keisti 2020-ųjų metų asignavimų planas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Stilomas keisti 2021-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Stilomas keisti 2022-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	Išrašų skaičius, vnt.	6				
																	Išrašų skaičius, vnt.			



Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Prieimones pavadinimas	Prieimones požymis	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimų planas	Sistemos keisti 2020-ųjų metų asignavimų planas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Sistemos keisti 2021-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Sistemos keisti 2022-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	Produkto kriterijaus				Paaškinimas
															Pavadinimas	2020-ieji metai	2021-ieji metai	2022-ieji metai	
mokymų ir kūrybos ugdymo (STEAM) centro įveiklinimui			Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano priemonių įgyvendinimas:	P6											Programoje dalyvaujančių vaikų skaičius, vnt.	100		1	
															Mokymo, įgijusių kompetencijas, skaičius	15	15		
															Mokinių skaičius, vnt.	120	150	180	
															Įstaigų skaičius, vnt.	2			
															Mokinių skaičius, vnt.	210	270	360	
															Klasų skaičius, vnt.	7	9	12	
															Destytojų etatų skaičius, vnt.	3,97	5,59	7,17	
															Laboratorinės įrangos ir priemonių įsigijimas, vnt.	53	51	25	
															Vaikų, kuriems iš dalies kompensuojamas ugdymas nevalstybinėse įstaigose, skaičius, vnt.	473	473	473	
															Mokymo padėjų skaičius, vnt.	10	10	10	
Brandos egzaminų administravimas			Maitinimo paslaugų kompensavimas												Egzaminų skaičius, vnt.	17	17	17	
															Vaikų skaičius, vnt.	1.215	1.215	1.215	
															Įstaigų skaičius, vnt.	1	1		
															Vaikų skaičius, vnt.	4	4	4	
															Vaikų skaičius, vnt.	2.690	2.690	2.700	
															Programų skaičius, vnt.	60	70	80	
															Programų skaičius, vnt.	100	100	100	
															Programose dalyvaujančių vaikų skaičius	5.600	5.600	5.600	
															Preveninių renginių skaičius, vnt.	10	10	10	
															Mokinių skaičius, vnt.	860	860	860	
Miesto metodinių būrelių veiklos užtikrinimas															Metodinių būrelių skaičius, vnt.	39	39	39	
															Mokinių, aprūpintų elektroniniais pažymėjimais, skaičius, vnt.	7.800	7.800	7.800	
Elektroninio mokinio pažymėjimo diegimas ir naudojimo užtikrinimas savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, neformaliojo švietimo ir sporto įstaigose	1.4.1.2				SB	105,6	105,6		155,8	155,8		126,0	126,0						

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Prieimones pavadinimas	Prieimones požymis	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimų planas	Stipendijas keičti 2020-ųjų metų asignavimų planas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Stipendijas keičti 2021-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Stipendijas keičti 2022-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	Pavadinimas	Produkto kriterijaus			Paaškinimas				
																Pavadinimas	Planas						
																	2020-ųjų metų lėšų projektas	2021-ųjų metų lėšų projektas		2022-ųjų metų lėšų projektas			
01	01	06	Savivaldybės švietimo įstaigų civilinės atsakomybės draudimas	Iš viso uždariniui: Iš viso tikslui:	SB	5,7	5,7		5,7	5,7		5,7	5,7		įstaigų skaičius, vnt.	92	92	92					
					Iš viso:	5,7	5,7		5,7	5,7		5,7	5,7										
					Iš viso uždariniui:	91.839,1	91.839,1		89.990,5	89.990,5		89.820,5	89.820,5										
01	01			Iš viso tikslui:	91.839,1	91.839,1		89.990,5	89.990,5		89.820,5	89.820,5											
02 Gerinti ugdymo sąlygas ir aplinką																							
02 01 Renovuoti ugdymo įstaigų pastatus ir patalpas																							
02 01	01		Švietimo įstaigų modulinis kompleksų įrengimas ir nuoma	P1	SB	58,9	58,9		71,7	71,7		71,7	71,7		Įrengta nuomai grupių ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, vnt.	6	6	6					
					SB(L)	218,6	218,6																
					Iš viso:	277,5	277,5	71,7	71,7		71,7	71,7											
					SB	1.727,5	1.727,5	5.152,1	5.152,1		3.694,4	3.694,4											
					SB(L)	4.219,2	4.219,2																
02 01	02		Savivaldybės ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos modernizavimas bei plėtra:	I	SB(ES)	558,4	558,4								Įnuomota modulinis kompleksų, skaičius	2	2	2					
					SB(ESL)	43,8	43,8																
					SB(VB)	169,3	169,3																
					SB(VBL)	3,6	3,6																
					SB(P)	0,0	0,0	2.900,0	2.900,0														
					LRVB	191,6	191,6																
					PFM	692,9	692,9	551,0	551,0														
					ES	1.026,7	1.026,7	381,0	381,0														
					Kt	89,9	89,9	0,0	0,0														
					Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pastatų ir aplinkos modernizavimas bei plėtra:																		
02 01	01		Modernių ugdymosi erdvių sukūrimas Klaipėdos miesto progimnazijose ir gimnazijose („Smetės“, Liudviko Sulpino, „Sėdvario“, „Gedminių“, „Verdenės“ progimnazijose ir „Vėtrungės“, „Varpo“ gimnazijose)	P1	Modernizuota edukacinių erdvių, skaičius														2				
					Įstaigų, kuriose įsigyta įrangos ir baldų, skaičius, vnt.														2				
					Atlikta statybos darbų, proc.														35	100			
02 01	01		Sporto aikštynų atnaujinimas (modernizavimas) (2020 m. – Vites pagrindinės mokyklos ir H. Zudermano gimnazijos)	P1	Atnaujinta aikštynų, skaičius														2	1	1		
					Parengta techninių projektų, vnt.														1			1	
					Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc.														100				









Programos tikslų kodas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Prieimones pavadinimas	Prieimones požymis	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimų planas	Situacija	2021-ųjų metų lėšų projektas	Situacija	2021-ųjų metų lėšų projektas	Situacija	2021-ųjų metų lėšų projektas	Situacija	2021-ųjų metų lėšų projektas	Situacija	2021-ųjų metų lėšų projektas	Situacija	2022-ųjų metų lėšų projektas	Paaiškinimas
02 03 02			Šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūra	1.4.3.5	Iš viso: SB	2.387,8	2.387,8		2.164,4	2.164,4		2.064,4	2.064,4		Ištaigų skaičius, vnt.	93	93	93	Savivaldybės tarybos TS-LKD frakcijos siūlymas. Siūloma numatyti papriemone, susijusią su švietimo įstaigų kompiuterinių tinklų remontu
						31,3	31,3		31,3	31,3		31,3	31,3		Renovuotų, suremontuotų sistemų, skaičius, vnt.	30	30	30	
						31,3	31,3		31,3	31,3		31,3	31,3		Ištaigų, kuriose likviduoti pažeidimai, skaičius, vnt.	4	4	4	
						30,0	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0		Kabelio tinklo ilgis, km	37,7	37,7	37,7	
															Saugomų pastatų, objektų skaičius, vnt.	101	101	101	
															Ištaigų skaičius, vnt.	11	12	12	
															Ištaigų skaičius, vnt.	9	9	9	
															Ištaigų skaičius, vnt.	9	11	11	
															Parengta techninių projektų, vnt.	1	1	1	
															Suremontuotų įstaigų skaičius, vnt.	4	3	3	
02 03 02			Mokinių pavežėjimo užtikrinimas		Iš viso: SB	2.387,8	2.387,8		2.164,4	2.164,4		2.064,4	2.064,4		Ištaigų skaičius, vnt.	33	33	33	
						31,3	31,3		31,3	31,3		31,3	31,3		Ištaigų skaičius, vnt.	3			
02 03 03			Švietimo įstaigų persikėlimo į kitas patalpas organizavimas	1.4.3.3	Iš viso: SB	30,0	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0		Ištaigų skaičius, vnt.		1		
02 03 04			Švietimo įstaigų energinių išteklių efektyvumas:		Iš viso: SB	30,0	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0						
						47,8	47,8		25,5	25,5		25,5	25,5						
					SB(L)	7,2	7,2		0,0	0,0		0,0	0,0						
					LRVB	140,5	140,5		36,0	36,0		36,0	36,0						





2020–2022 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
**SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMOS (NR. 12)**  
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų lėšų projektas	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
									Pavadinimas	Planas		
										2020-ieji metai	2021-ieji metai	2022-ieji metai
03 Strateginis tikslas. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą												
12 Socialinės atskirties mažinimo programa												
01 Įgyvendinti socialinės paramos politiką siekiant sumažinti socialinę atskirtį Klaipėdos mieste												
01 01 Užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais numatytų socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą												
01	01	01	Socialinių paslaugų ir kitos socialinės paramos teikimas		SB	1.849,2	2.229,2	2.229,2	Vidutinis išmokamų socialinių pašalpų skaičius per mėn.	1.180	1.180	1.180
					SB(L)	380,0			Vidutinis išmokamų kompensacijų skaičius per mėn.	3.210	3.210	3.210
									Vidutinis išmokamų kompensacijų kreditams ir kredito palūkanoms skaičius per mėn.	55	55	55
					SB(VB)	902,1	902,1	902,1	Vidutinis išmokamų kompensacijų nepriklausomybės gynėjams skaičius per mėn.	4	4	4
									Vidutiniškai per mėn. išmokamų laidojimo pašalpų skaičius	185	185	185
									Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją gavusių asmenų skaičius	50	55	60
					Iš viso:	3.131,3	3.131,3	3.131,3				
			Socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su sunkia negalia	1.3.3.2, 1.3.3.3, 1.3.3.5	SB(VB)	3.245,2	3.245,2	3.245,2	Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius (perkamos paslaugos)	470	470	470
									Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius (Socialinės paramos centras)	55	55	55
									Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius („Klaipėdos lakštutė“)	85	85	85
									Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius (Globos namai)	31	31	31
									Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius („Danė“)	40	40	40
									Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius (Sutrikusio vystymosi kūdikių namai)	8	8	8
									Iš viso:	3.245,2	3.245,2	3.245,2

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Pavadinimas	Prieimono požymis	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų lėšų projektas	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
									Pavadinimas	Planas		
										2020-ieji metai	2021-ieji metai	2022-ieji metai
			Pagalbos socialinės rizikos šeimoms teikimas		SB(VB)	906,3	906,3	906,3	Darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, skaičius	51	51	51
			Iš viso:		906,3	906,3	906,3					
			Mokinių nemokamo maitinimo ir aprūpinimo mokinio reikmenimis organizavimas	1.3.1.5	SB(VB)	784,5	784,5	784,5	Nemokamą maitinimą gaunančių bei aprūpinamų mokinio reikmenimis mokinių skaičius	#####	1.058	1.058
			Iš viso:		784,5	784,5	784,5		700	700	700	
			Mokinių iš mažas pajamas gaunančių šeimų nemokamo maitinimo gamybos išlaidų padengimas	1.3.1.5	SB	196,1	196,1	196,1	Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius	2.856	1.058	1.058
			Iš viso:		196,1	196,1	196,1					
			Projekto „Integrali pagalba į namus Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas (dienos socialinės globos ir slaugos paslaugos į namus)	1.3.3.1, 1.3.4.3	SB(VB)	246,8			Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius	108		
					SB(ES)	78,8						
					SB(ESL)	76,8						
				P1	Iš viso:	402,4						
			Budinčio globotojo veiklos organizavimas	P1	SB	130,5	130,5	130,5	Vidutinis prižiūrimų vaikų skaičius per mėnesį	9	9	9
					Iš viso:	130,5	130,5	130,5	Budinčių globėjų skaičius per metus	10	10	10
			Vietos bendruomenių savivaldos programos įgyvendinimas		LRVB	157,4	157,4	157,4	Iš dalies finansuota projektų	30	30	30
					Iš viso:	157,4	157,4	157,4				
			Paramos teikimas labiausiai skurstantiems asmenims, įgyvendinant projektą „Parama maisto produktais IV“ (projekto Nr. EPSF-2016-V-04-01)						Vidutinis paramos gavėjo ir (ar) bendrai su juo gyvenančių asmenų skaičius per mėnesį	2.500	2.500	2.500
									Vidutinis paramos gavėjo ir (ar) bendrai su juo gyvenančių asmenų skaičius per mėnesį	2.500	2.500	2.500
						Iš viso	8.953,7	8.551,3	8.551,3			
01	01	02	Tikslinių kompensacijų ir išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, siekiant neįgaliesiems kompensuoti specialiųjų poreikių tenkinimo išlaidas		LRVB	8.578,2	8.578,2	8.578,2	Išmokų gavėjų skaičius	4.454	4.454	4.454
					Iš viso:	8.578,2	8.578,2	8.578,2				
01	01	03	Išmokų vaikams skaičiavimas ir mokėjimas		LRVB	25009,5	25009,5	25009,5	Išmokų gavėjų skaičius	34.943	34.943	34.943
					Iš viso:	25.009,5	25.009,5	25.009,5				
01	01	04	Materialinės paramos Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojams, atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje, teikimas		SB	986,0	1.156,0	1.156,0	Vidutinis materialinės paramos išmokų Klaipėdos miesto gyventojams, atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje, skaičius per mėn.	780	860	860
					Iš viso:	986,0	1.156,0	1.156,0				
01	01	05	Darbo rinkos politikos priemonių, skirtų socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, vykdymas		SB(VB)	260,5	260,5	260,5	Laikiniesiems darbams įdarbintų bedarbių skaičius per metus	200	200	200
					Iš viso:	260,5	260,5	260,5				
01	01	Iš viso uždaviniui:				43787,9	43555,5	43555,5				
01	02	Teikti visuomenės poreikius atitinkančias socialines paslaugas įvairioms gyventojų grupėms										
01	02	01	Socialinių paslaugų teikimas socialinėse įstaigose:	1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.2.1, 1.3.2.3, 1.3.3.1	SB	5.656,2	5.325,6	5.278,6				
					SB(L)	46,5	0,0	0,0				
					SB(SP)	668,5	673,4	673,4				
					SB(SPL)	96,1	0,0	0,0				
					SB(VB)	74,0	72,0	72,0				
					SB(ES)	83,5	0,0	0,0				
					SB(ESA)	8,0	0,0	0,0				
					LRVB	122,4	108,8	111,8				



Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų lėšų projektas	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
									Pavadinimas	Planas		
										2020-iejį metai	2021-iejį metai	2022-iejį metai
					ES	43,1	0,0	0,0				
			Kt		5,0	5,0	5,0					
			BĮ Klaipėdos miesto globos namuose	1.3.3.2, 1.3.3.6			Vietų skaičius įstaigoje	82	82	82		
			Išigyta kompiuterių, vnt.				4					
			Išigyta skalbinių džiovyklė, vnt.				1					
			Suteikta transporto paslaugų, asmenų skaičius				160	160	160			
			Suteikta į namus paslaugų / socialinės globos asmens namuose paslaugų, asmenų skaičius				300/60	300/60	300/60			
			Suteikta paramos rūbais, avalyne, kt., asmenų skaičius				300	320	320			
			Išduota techninės pagalbos priemonių, vnt. / asmenų skaičius				1000/800	1000/800	1000/800			
			Išsigytas automobilis					1				
			Pareigybių, skirtų padėti adaptuotis prieglobstį Lietuvos Respublikoje gavusiems užsieniečiams, skaičius				0,5	0,5	0,5			
			Asmenų, kuriems teikiamos integracijos paslaugos, skaičius				20					
			BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centre, iš jų:	P1			Dienos socialinės globos paslaugos įstaigoje gavėjų skaičius	70	70	70		
			- projekto „Lietuva – kitataučių užuovėja“ įgyvendinimas;	P1			Pagalbos į namus paslaugos gavėjų skaičius	46	46	46		
				Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose, gavėjų skaičius			68	68	68			
				Išsigytas automobilis			1					
				Suteikta socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinę riziką patiriančiose šeimose (kartų)			24.000	24.000	24.000			
				Kompiuterių įsigijimas naujoms darbo vietoms, vnt.			6					
				Vietų skaičius trumpalaikės soc. globos paslaugai gauti			12	12	12			
				Vietų skaičius intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugai gauti			6	6	6			
				Organizuota tėvystės įgūdžių / globėjų (rūpintojų) mokymų skaičius			2/3	2/3	2/3			
				Psichosocialinės pagalbos paslaugų gavėjų skaičius			185	185	185			
				Įveiktas globos centras	1	1	1					
			BĮ Neįgalųjų centre „Klaipėdos lakštutė“	P1			Sukurta papildomų darbo vietų	6	6	6		
			BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre, iš jų:	P1			Parengta metodinė programa	1				
				- projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“ įgyvendinimas;								
- kovos su prekyba žmonėmis prevencinių priemonių įgyvendinimas;												

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Pavadinimas	Prieimono požymis	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų lėšų projektas	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
									Pavadinimas	Planas		
										2020-ieji metai	2021-ieji metai	2022-ieji metai
			- smurto artimoje aplinkoje prevencijos priemonių įgyvendinimas									
			BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namuose						Vietų skaičius įstaigoje	171	171	171
			BĮ Klaipėdos vaikų globos namuose „Smiltelė“						Asmenų, pradėjusių gyventi savarankiškai, skaičius	20	23	25
			BĮ Klaipėdos socialinių paslaugų centre „Danė“						Planinis vaikų skaičius	8		
			BĮ Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“						Paslaugas gavusių asmenų skaičius	40	40	40
									Vaikų, gaunančių ilgalaikės globos paslaugas, skaičius	20	20	20
									Planinis vaikų skaičius	48	56	56
									Suremontuota bendruomeninių vaikų globos namų, butų skaičius	3		
									Įsigyta apsaugos ir priešgaisrinė sistema, vnt.	3		
									Įsigyta virtuvės įranga, baldai, vnt.	111		
			Iš viso priemonei:			6803,3	6184,8	6140,8				
01	02	02	Socialinės globos paslaugų teikimas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia ne savivaldybės institucijose	1.3.3.6	SB	598,2	598,2	598,2	Senyvo amžiaus asmenų bei asmenų su negalia, apgyvendintų globos institucijose per metus, skaičius	126	126	126
			Iš viso:			598,2	598,2	598,2				
01	02	03	Dienos socialinės globos, trumpalaikės socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo organizavimas miesto gyventojams ne savivaldybės institucijose:		SB	977,8	1.057,8	1.057,8				
			Dienos socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su psichine negalia dienos socialinės globos centre						Dienos socialinę globą per mėn. gaunančių asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centre skaičius	13	13	13
			Dienos socialinės globos paslaugų teikimas vaikams su negalia dienos socialinės globos centre	1.3.2.3, 1.3.3.3					Dienos socialinę globą per mėn. gaunančių vaikų su negalia skaičius dienos socialinės globos centre	20	20	20
			Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų teikimas vaikų dienos centre	P1					Vidutiniškai per mėn. paslaugas gaunančių socialinę riziką patiriančių vaikų skaičius	74	74	74
			Pagalbos į namus paslaugos teikimas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia	1.3.2.1, P1					Pagalbos į namus paslaugos gavėjų skaičius per mėnesį	150	150	150
			Nemokamo maitinimo organizavimas labdaros valgykloje Klaipėdos mieste gyvenantiems asmenims, nepajėgiantiems maitintis savo namuose	1.3.1.5					Vidutiniškai per dieną nemokamą maitinimą gaunančių asmenų skaičius	102	102	102
			Psichosocialinės pagalbos teikimas šeimoms, auginančioms vaiką su negalia ir patiriančioms krizes	1.3.2.2					Vidutinis šeimų, auginančių vaiką su negalia ir patiriančių krizes, skaičius per mėn.	20	20	20
			Iš viso:			977,8	1.057,8	1.057,8				
01	02	04	Socialinių projektų dalinis		SB	93,8	93,8	93,8				



Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Pavadinimas	Prieimono požymis	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų lėšų projektas	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
									Pavadinimas	Planas		
										2020-ieji metai	2021-ieji metai	2022-ieji metai
			<b>finansavimas:</b>		LRVB	243,9	243,9	243,9				
			Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų	P1					NVO projektų, gaunančių dalinį finansavimą iš savivaldybės biudžeto, skaičius / bendrojo finansavimo procentas	21	21	21
			Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų	1.3.1.4, 1.3.2.3					Iš dalies finansuotų projektų skaičius (reabilitacijai)	11	11	11
			<b>Iš viso:</b>			<b>337,7</b>	<b>337,7</b>	<b>337,7</b>				
01	02	05	Būsto pritaikymas neįgaliesiems		SB	90,0	90,0	90,0	Pritaikyta butų neįgaliesiems, skaičius	22		
					LRVB	137,3	137,3	137,3	Pritaikyta būstų vaikams su sunkia negalia, vaikų skaičius	5		
									Išsityta keltuvų, skirtų neįgaliesiems asmenims su ryškiu judėjimo sutrikimu, skaičius	10		
									Prižiūrima eksploatuojamų keltuvų, vnt.	30		
			<b>Iš viso:</b>			<b>227,3</b>	<b>227,3</b>	<b>227,3</b>				
01	02	06	Socialinės srities renginių organizavimas		SB	5,2	5,2	5,2	Suorganizuota renginių, skaičius	2	2	2
			<b>Iš viso:</b>			<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>				
01	02	07	Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas		SB(VB)	67,0			Paslaugų gavėjų skaičius	350		
					SB(VBL)	4,2						
					SB(ES)	186,2						
					SB(ESL)	16,4						
			<b>Iš viso:</b>			<b>273,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
01	02	08	Prieimonių, mažinančių administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims, taikymas, projekto „Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant socialinę paramą Klaipėdos miesto savivaldybėje“ įgyvendinimas		SB	20,0	20,0		Parengta vadybos kokybės sistemos ar metodo įgyvendinimo / įdiegimo įstaigose dokumentacija, vnt.	1		
					SB(ES)	113,5	113,2		Darbuotojai, dalyvavę kompetencijų stiprinime, skaičius	340	60	
			<b>Iš viso:</b>			<b>133,5</b>	<b>133,2</b>	<b>0,0</b>	Parengta piliečių chartija, vnt.		1	
01	02	09	Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016–2022 metų vietos plėtros įgyvendinimas ir veiklų administravimas	P1 P6	SB	80,0	90,0	29,0	Vykdoma projektų, skaičius	17	17	17
					SB(L)	50,0						
			<b>Iš viso:</b>			<b>130,0</b>	<b>90,0</b>	<b>29,0</b>				
01	02		<b>Iš viso uždaviniui:</b>			<b>9.486,8</b>	<b>8.634,2</b>	<b>8.396,0</b>				
01	03		<b>Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą, įrengiant naujus ir modernizuojant esamus socialines paslaugas teikiančių įstaigų pastatus, užtikrinti įstaigų ūkinį aptarnavimą</b>									
01	03	01	Teikiamų socialinių paslaugų infrastruktūros tobulinimas siekiant atitikti keliamus reikalavimus:		SB	235,2	174,0	647,9				
					SB(L)	257,1						
					SB(ES)	226,6						
					ES	148,8	290,4					
					LRVB	43,6						
			Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas	I					Išsityta būstų, vnt. Atlikta paprastųjų remonto darbų, proc.	1 100		
			Būsto įsigijimas bendruomeniniams vaikų globos namams	I					Išsityta būstų, vnt	1		
			Laikino apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas (Šilutės pl. 8, nakvynės namai)	I					Atlikta rekonstravimo darbų, išsityta įranga, baldai, proc.	100 100		

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Pavadinimas	Prieimono požymis	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų lėšų projektas	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus						
									Pavadinimas	Planas					
										2020-ieji metai	2021-ieji metai	2022-ieji metai			
			Klaipėdos vaikų globos namų „Smiltelė“ patalpų ir infrastruktūros pritaikymas vaikų dienos centro veiklai	1.3.5.2 P1					Atlikta rangos darbų, proc.	60	100				
			Nakvynės namų pastato (Viršutinė g. 21) rekonstravimas								Vaikų dienos centruose socialinių įgūdžių ir palaikymo paslaugas gaunančių vaikų skaičius			100	
			Sporto salės remontas BĮ Klaipėdos socialinių paslaugų centre „Danė“ (Kretingos g. 44)								Atliktas rekonstravimas, proc	100			
			Senyvo amžiaus asmenų globos paslaugų plėtra rekonstruojant pastatą, esantį Melnragės gyvenamajame rajone, Vaivos g. 23	1.3.3.6 P1							100				
			Grupinio gyvenimo namų steigimo neįgaliesiems jaunuoliams, išsėstantiems iš vaikų globos namų, inicijavimas	I P1									1		
			Komunalinių paslaugų (šildymo, vandens, nuotekų) įsigijimas										80		
													1		
													9	9	9
													5	5	5
													3	3	3
Iš viso priemonei:						911,3	464,4	647,9							
01	03	Iš viso uždaviniui:						911,3	464,4	647,9					
01	04	Užtikrinti Klaipėdos miesto socialinio būsto fondo plėtrą ir valstybės politikos, padedančios apsirūpinti būstu, įgyvendinimą													
01	04	01	Socialinio būsto fondo plėtra:	SB(FL)	270,6										
				SB(F)	300,0	70,0									
				SB(ES)	2.060,0										
				SB		31,4									
				SB(L)	63,6										
			Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų statyba žemės sklypuose Irklų g. 1 ir Rambyno g. 14A	1.3.5.2 I P1					Įgyvendintas projektas, proc.	100					
									Pastatytas daugiabutis gyv. namas Rambyno g. 14A, butų skaičius	1/40					
									Pastatytas daugiabutis gyvenamasis namas Irklų g. 1	1					
			Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas žemės sklype Rambyno g. 14	1.3.5.2 I					Parengtas techninis projektas, vnt.	1					
									Atlikta rangos darbų, proc.	60	100				
			Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų statyba žemės sklype Akmenų g. 1B	1.3.5.2 P1 I					Parengtas projektas, proc.		1				
									Pastatyta butų, skaičius			60			
Iš viso priemonei:						2694,2	101,4	0,0							
01	04	02	Savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimas ir nuomos administravimas:	1.3.1.4, 1.3.2.3	SB(SP)	1.021,3	983,0	993,0							
					SB(SPL)	219,9									
					LRVB	6,6	6,6	6,6							
					Savivaldybės gyvenamųjų patalpų techninės būklės vertinimas ir remontas				Suremontuotų butų skaičius	35	30	30			



Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Pavadinimas	Prieimono požymis	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų lėšų projektas	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
									Pavadinimas	Planas		
										2020-ieji metai	2021-ieji metai	2022-ieji metai
			Apmokėjimas savivaldybei tenkančia dalimi už daugiabučių namų bendrosios nuosavybės objektų atnaujinimą ir renovaciją bei lėšų kaupimą						Daugiabučių namų, kuriuose vykdomi atnaujinimo darbai, skaičius	240	250	260
			Rezervo naudojimas nenumatytiems darbams apmokėti ir avarinėms situacijoms likviduoti						Savivaldybės butų, kuriuose pašalintos avarijų grėsmės ar padariniai, skaičius	35	35	35
			Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimas						Surinkta nuomos mokesčio nuo priskaičiuoto, proc.	94	95	95
			Savininkams grąžintų nuomotų patalpų vertės įskaičiavimas į nuompinigius						Sutrumpėjęs nuomininkų pasirinktos valstybės garantijos įvykdymo terminas, mėnesiai	12	12	12
			Apmokėjimas už daugiabučių namų bendrųjų objektų administravimą ir nuolatinę techninę priežiūrą						Užtikrintas privalomojo gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros reikalavimų įgyvendinimas, proc.	100	100	100
				Iš viso:		1.247,8	989,6	999,6				
01	04	03	Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programos įgyvendinimas:									
			Butų pirkimas politiniams kaliniams ir tremtiniais bei jų šeimų nariams		LRVB	50,0	50,0	50,0	Nupirkti butų, vnt.	1	1	1
				Iš viso:		50,0	50,0	50,0				
01	04		Iš viso uždaviniui:			3.992,0	1.141,0	1.049,6				
01			Iš viso tikslui:			58.178,0	53.795,1	53.649,0				
12			Iš viso programai:			58.178,0	53.795,1	53.649,0				

#### Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2020 m. lėšų projektas	2021 m. lėšų projektas	2022 m. lėšų projektas
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>23.632,2</b>	<b>19.208,0</b>	<b>19.349,3</b>
<b>Savivaldybės biudžetas, iš jo:</b>	<b>22.151,0</b>	<b>19.208,0</b>	<b>19.349,3</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	10.918,2	11.197,8	11.512,3
Savivaldybės biudžeto lėšos, gautos už parduotus savivaldybės būstus <b>SB(F)</b>	300,0	70,0	0,0
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į savivaldybės biudžetą <b>SB(ES)</b>	2.748,6	113,2	0,0
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti <b>SB(ESA)</b>	8,0	0,0	0,0
Pajamų įmokos už paslaugas <b>SB(SP)</b>	1.689,8	1.656,4	1.666,4
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos <b>SB(VB)</b>	6.486,4	6.170,6	6.170,6
Apyvartos lėšų likutis <b>SB(L)</b>	797,2	0,0	0,0
Pajamų įmokų likutis <b>SB(SPL)</b>	316,0	0,0	0,0
Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšų likutis <b>SB(VBL)</b>	4,2	0,0	0,0
Savivaldybės biudžeto lėšų, gautų už parduotus savivaldybės būstus likutis <b>SB(FL)</b>	270,6	0,0	0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų likučio metų pradžioje lėšos <b>SB(ESL)</b>	93,2	0,0	0,0
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>34.545,8</b>	<b>34.587,1</b>	<b>34.299,7</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	191,9	290,4	0,0
Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>	34.348,9	34.291,7	34.294,7
Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>	5,0	5,0	5,0
<b>IŠ VISO:</b>	<b>58.178,0</b>	<b>53.795,1</b>	<b>53.649,0</b>

2020–2022 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMOS (NR. 12)  
TIKSLŲ UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos tikslas		Pavadinimas	Prieimones pozymis	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimų planas	Sitolmas keisti 2020-ųjų metų asignavimų planas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Sitolmas keisti 2021-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Sitolmas keisti 2022-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	Produkto kriterijaus			Paaškinimas									
Uždavinio kodas	Prieimones kodas													Pavadinimas	Planas											
															2020-iejį metai	2021-iejį metai		2022-iejį metai								
03 Strateginis tikslas. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą																										
12 Socialinės atskirties mažinimo programa																										
01 Įgyvendinti socialinės paramos politiką siekiant sumažinti socialinę atskirtį Klaipėdos mieste																										
01 Užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais numatytų socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą																										
01 01 Socialinių paslaugų ir kitos socialinės paramos teikimas	01 01 Socialinių paslaugų ir kitos socialinės paramos teikimas	Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims bei paramos mirties atveju teikimas, išmokant pašalpas ir kompensacijas	SB	1.849,2	380,0	1.849,2	380,0	SB(L)	2.229,2	2.229,2	2.229,2	2.229,2	2.229,2	Vidutinis išmokamų socialinių pašalpų skaičius per mėn.	1.180	1.180	1.180									
															Vidutinis išmokamų kompensacijų skaičius per mėn.	3.210	3.210	3.210								
																			Vidutinis išmokamų kreditams ir kredito palūkanoms skaičius per mėn.	55	55	55				
																							Vidutinis išmokamų kompensacijų nepriklausomybės gynėjams skaičius per mėn.	4	4	4
Socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su sunkia negalia	Socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su sunkia negalia	Iš viso:	SB(VB)	3.131,3	3.131,3	3.131,3	3.131,3	3.131,3	3.131,3	3.131,3	3.131,3	3.131,3	Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius (perkamoms paslaugos)	470	470	470										
														Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius (Socialinės paramos centras)	55	55	55									
																		Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius	55	55	55					
																						Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius („Klaipėdos laktūtė“)	85	85	85	



Programos tiksto kodas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Pavadinimas	Prieimones pozymis	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimų planas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	Skirtumas	Pavadinimas	Produkto kriterijaus			Paaikškinimas	
																Pavadinimas	Planas			
																	2020-ieji metai	2021-ieji metai		2022-ieji metai
				1.3.3.2, 1.3.3.											Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius (Globos namai)	31	31	31		
															Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius („Danė“)	40	40	40		
															Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius (Sutrikusio vystymosi kūdikių namai)	8	8	8		
			Pagalbos socialinės rizikos šeimoms teikimas												Darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, skaičius	51	51	51		
			Mokinių nemokamo maitinimo ir aprūpinimo mokinio reikmenimis organizavimas	1.3.1.5											Nemokamą maitinimą gaunančių bei aprūpinamų mokinio reikmenimis mokinių skaičius	2.856,0	1.058	1.058		
			Mokinių iš mažas pajamas gaunančių šeimų nemokamo maitinimo gamybos išlaidų padengimas	1.3.1.5											Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius	700	700	700		
			Projekto „Integrati pagalba i namus Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas (dienos socialinės globos ir slaugos paslaugos i namus)	1.3.1.5											Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, skaičius	108				
			Budinčio globotojo veiklos organizavimas	P1											Vidutinis prižiūrimų vaikų skaičius per mėnesį	9	9	9		
			Vietos bendruomenių savivaldos programos įgyvendinimas	P1											Budinčių globėjų skaičius per metus	10	10	10		
			Paramos teikimas labiausiai skurstantiems asmenims, įgyvendinant projektą „Parama maisto produktais IV“ (projekto Nr. EPSF-2016-V-04-01)												Iš dalies finansuota projektų	30	30	30		
			Paramos teikimas labiausiai skurstantiems asmenims, įgyvendinant projektą „Parama higienos prekėmis“ Nr. EPSF-												Vidutinis paramos gavėjo ir (ar) bendrai su juo gyvenančių asmenų skaičius per mėnesį	2.500	2.500	2.500		
															Vidutinis paramos gavėjo ir (ar) bendrai su juo gyvenančių asmenų skaičius per mėnesį	2.500	2.500	2.500		

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Pavadinimas	Priešmonės kodas	Pavadinimas	Priešmonės kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimų planas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	Skirtumas	Produkto kriterijaus			Paaiškinimas	
																Pavadinimas	Planas			
																	2020-ieji metai	2021-ieji metai		2022-ieji metai
		2017-V-05-01		Iš viso	8 953,7	8 953,7	8 953,7		8 551,3	8 551,3	8 551,3		8 551,3	8 551,3						
01	01	02		Tikslinių kompensacijų ir išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, siekiant neigaliesiems kompensuoti specialiųjų poreikių tenkinimo išlaidas	LRVB	8 578,2	8 578,2		8 578,2	8 578,2	8 578,2		8 578,2	8 578,2			4 454	4 454	4 454	
01	01	03		Išmokų vaikams skaičiavimas ir mokėjimas	LRVB	25 009,5	25 009,5		25 009,5	25 009,5	25 009,5		25 009,5	25 009,5			34 943	34 943	34 943	
01	01	04		Materialinės paramos Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojams, atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje, teikimas	SB	986,0	986,0		1 156,0	1 156,0	1 156,0		1 156,0	1 156,0			780	860	860	
01	01	05		Darbo rinkos politikos priemonių, skirtų socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, vykdymas	SB(VB)	260,5	260,5		260,5	260,5	260,5		260,5	260,5			200	200	200	
01	01			Iš viso uždaviniui:	Iš viso:	260,5	260,5		260,5	260,5	260,5		260,5	260,5						
01	02			Iš viso uždaviniui:	Iš viso:	43 787,9	43 787,9		43 555,5	43 555,5	43 555,5		43 555,5	43 555,5						
01	02			Teikti visuomenės poreikius atitinkančias socialines paslaugas įvairioms gyventojų grupėms																
01	02	01		Socialinių paslaugų teikimas socialinėse įstaigose:	SB	5 656,2	5 656,2		5 325,6	5 325,6	5 278,6		5 278,6	5 278,6						
					SB(L)	46,5	46,5		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0						
					SB(SP)	668,5	668,5		673,4	673,4	673,4		673,4	673,4						
					SB(SPL)	96,1	96,1		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0						
					SB(VB)	74,0	74,0		72,0	72,0	72,0		72,0	72,0						
					SB(ES)	83,5	83,5		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0						
					SB(ESA)	8,0	8,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0						
					LRVB	122,4	122,4		108,8	108,8	111,8		111,8	111,8						
					ES	43,1	43,1		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0						
					Kt	5,0	5,0		5,0	5,0	5,0		5,0	5,0						
				BĮ Klaipėdos miesto globos namuose													82	82	82	
																	4			
																	1			
				BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centre, iš jų:	P1												160	160	160	
					P1												300/60	300/60	300/60	
					3.3.6												300	320	320	











[illegible]





Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Pavadinimas	Prieimones požymis	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimų planas	Situomas keisti 2020-ųjų metų asignavimų planas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Situomas keisti 2021-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Situomas keisti 2022-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	Skirtumas	Produkto kriterijaus			Paaškinimas
																Pavadinimas	2020-ieji metai	2021-ieji metai	
			Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų statyba žemės sklype Akmenų g. 1B	1.3.5.2													1	60	
01	04	02	Iš viso priemonė:	I		2694,2	2694,2		101,4	101,4		0,0	0,0						
			Savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimas ir nuomos administravimas:	1.3.1.4, 1.3.2.3	SB(SP)	1.021,3	1.021,3		983,0	983,0		993,0	993,0						
			Savivaldybės gyvenamųjų patalpų techninės būklės vertinimas ir remontas		LRVB	6,6	6,6		6,6	6,6		6,6	6,6				35	30	30
			Apmokėjimas savivaldybei tenkančia dalimi už daugiabučių namų bendrosios nuosavybės objektų atnaujinimą ir renovaciją bei lėšų kaupimą														240	250	260
			Rezervo naudojimas nenumatytiems darbams apmokėti ir avarinėms situacijoms likviduoti														35	35	35
			Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimas														94	95	95
			Savininkams grąžintų nuomotų patalpų vertės įskačiavimas į nuompinigius														12	12	12
			Apmokėjimas už daugiabučių namų bendrųjų objektų administravimą ir nuolatinę techninę priežiūrą														100	100	100
01	04	03	Iš viso:		Iš viso:	1.247,8	1.247,8		989,6	989,6		999,6	999,6						
			03 Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrąžino į Lietuvą programos įgyvendinimas:																
			Butų pirkimas politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams		LRVB	50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0				1	1	1
			Iš viso:		Iš viso:	50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0						
01	04		Iš viso uždaviniui:			3.992,0	3.992,0		1.141,0	1.141,0		1.049,6	1.049,6						
01			Iš viso tikslui:			58.178,0	58.178,0		53.795,1	53.795,1		53.649,0	53.649,0						
12			Iš viso programai:			58.178,0	58.178,0		53.795,1	53.795,1		53.649,0	53.649,0						



2020–2022 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 13)  
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Finansavimo šaltinis	2020 m. asignavimų planas	2021 m. asignavimų planas	2022 m. asignavimų planas	Produkto kriterijus			
									Pavadinimas	Planas		
										2020 m.	2021 m.	2022 m.
Strateginis tikslas 03. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą												
13 Sveikatos apsaugos programa												
01 Stiprinti ir kryptingai plėtoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas												
01 01 Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą												
01	01	01	Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas prioritetingose srityse	1.2.2.5	SB	30,0	30,0	30,0	Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas, proc.	100	100	100
			Užkrečiamųjų ligų prevencija	1.2.2.4	SB(AA)	118,0	118,0	118,0				
			Vaikų sveikatos gerinimas	1.2.2.4	SB(AAL)	29,2						
			Saugios bendruomenės organizavimas ir užtikrinimas	1.2.2.3								
			Sveikos gyvensenos (subalansuotos mitybos, fizinio aktyvumo) formavimas	1.2.2.3								
			Visuomenės informavimas sveikatos klausimais	P1								
					Iš viso:	177,2	148,0	148,0				
01	01	02	Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose	1.2.2.3	SB(VB)	796,1	801,4	801,4	Ugdymo įstaigų, kuriose vykdoma vaikų sveikatos priežiūra, skaičius	106	106	106
					SB	457,4	457,9	457,9				
					Iš viso:	1.253,5	1.259,3	1.259,3				
01	01	03	BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas, vykdamas visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną	P1	SB(VB)	275,5	275,9	275,9	Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Klaipėdos miesto bendruomenei, skaičius	4045	4100	4600
					SB(SP)	3,1	3,1	3,1	Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas gaunančių asmenų skaičiaus didėjimas, proc.	4	5	5
					SB	90,9	91,0	91,0	Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugomis, teikiamomis Klaipėdos miesto bendruomenei, besinaudojančių dalyvių skaičius	122188	122200	122500
									Ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirbančių dietistų skaičius	6	6	6
									Išgyta kompiuterinė ir organizacinė technika, skaičius	2	2	0
					Iš viso:	369,5	370,0	370,0				
01	01	04	Projekto „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas“ įgyvendinimas	P1	SB(ES)	150,8			Tikslinių grupių asmenų, kurie dalyvavo informavimo, švietimo, mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose, skaičius	3400		
					SB	13,4						
					SB(VB)	13,4						
					Iš viso:	177,6	0,0	0,0				
01	01	05	Sveikatos ir su sveikata susijusių dienų minėjimo renginių organizavimas		SB	5,0	5,0	5,0	Organizuota renginių, skaičius	1	1	1
					Iš viso:	5,0	5,0	5,0				
01	01	06	URBACT III projekto „Žaidimų paradigma“ įgyvendinimas	P1	SB	4,8			Organizuota renginių, skaičius	2		
					SB(ESA)	27,3						
					Iš viso:	32,1	0,0	0,0				
01	01	07	Projekto „Sveikatos plėtra“ („Healthy Boost“) įgyvendinimas	P1	SB(ESA)	56,5	21,1		Organizuota susitikimų su suinteresuotomis grupėmis, skaičius	2		
									Bandomasis modelio diegimas	1		
					Iš viso:	56,5	21,1	0,0	Virtualios realybės programinės įrangos įsigijimas ir įdiegimas		1	
01	01	08	Projekto „Skaitmeninė lytiškumo ugdymo programa vidurinėse mokyklose“ (EDDIS) įgyvendinimas	P1	ES	4,9	5,3		Projekto įgyvendinimas, proc.	70	100	
									Kompiuterinės programos sukūrimas ir įrangos įdiegimas	1		
					Iš viso:	4,9	5,3	0,0	Organizuota renginių, skaičius	2	1	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimtos kodas	Pavadinimas	Prieimtos požymis	Finansavimo šaltinis	2020 m. asignavimų planas	2021 m. asignavimų planas	2022 m. asignavimų planas	Produkto kriterijus				
									Pavadinimas	Planas			
										2020 m.	2021 m.	2022 m.	
01	01	09	Projekto „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ įgyvendinimas	P1	ES	10,5	10,5		Organizuota renginių, skaičius	2	2		
					LRVB	1,8	1,8						
					Iš viso:	12,3	12,3	0,0					
01	01	10	Projekto „Žemo slenkščio paslaugų Klaipėdos mieste prieinamumo didinimas“ įgyvendinimas	P1	ES	17,8	37,8	60,9	Apsilankymų skaičius žemo slenkščio paslaugų konsultaciniame kabinete, vnt.	2460	2460	2460	
					LRVB	3,1	6,7	10,8					
					Iš viso:	20,9	44,5	71,7					
01	01		Iš viso uždaviniui:					2109,5	1865,5	1854,0			
01	02		Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą										
01	02	01	BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymas ir veiklos organizavimas	P1					Lovų skaičius	8	8	8	
					SB	637,9	640,9	640,9	Vaikų, kuriems suteiktos Kompleksinių paslaugų vaikų dienos užimtumo centro paslaugos, skaičius	60	120	120	
					PSDF	312,7	312,7	317,9					
									Atliktas patalpų remontas, proc.	100			
					SB(SP)	6,0	6,5	7,0	Vaikų, gavusių ankstyvosios reabilitacijos paslaugas, skaičius	240	264	279	
					SB(SPL)	14,2							
					SB	15,5			Atliktas nuotekų vamzdžio remontas, proc.	100			
									Vaikų, gavusių paliatyvios pagalbos paslaugas, skaičius	3	4	4	
					Iš viso:	986,3	960,1	965,8					
01	02	02	Atokvėpio paslaugos teikimas šeimoms, auginančioms vaiką su negalia (BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose)	1.3.3.3	SB(SP)	11,5	12,0	12,0	Vietų atokvėpio paslaugai teikti skaičius	8	8	8	
					Iš viso:	11,5	12,0	12,0	Lovadienių skaičius	820	840	841	
01	02	03	Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS) kabineto paslaugų organizavimas		SB	12,0	12,0	12,0	Išlaikoma kabinetai, skaičius	1	1	1	
					Iš viso:	12,0	12,0	12,0	Išlaikomas specialisto etatas	1	1	1	
01	02	04	Projekto „Socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems Klaipėdos miesto gyventojams (DOTS kabineto pacientai)“ įgyvendinimas		LRVB				Lankytojų skaičius	30	30	30	
					ES	10,4							
					Kt	4,0							
					Iš viso:	14,4	0,0	0,0					
01	02	05	Fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje organizavimas:										
			Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienes sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje vertinimas ir išvadų rengimas		SB	8,0	8,0	8,0	Parengtų išvadų skaičius	200	200	200	
			Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas		SB(VB)	4,5	4,5	4,5	Asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičius	100	100	100	
					Iš viso:	12,5	12,5	12,5					
01	02	06	Klaipėdos miesto gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų rėmimas		SB	35,2	60,2	60,2	Išlaikomas budinčio odontologo kabinetas	1	1	1	
									Vaikų, kuriems iš dalies finansuotas ortodontinis gydymas, skaičius per metus	119	238	238	
					Iš viso:	35,2	60,2	60,2					
01	02	07	VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės modernizavimo ilgalaikės programos iki 2030 m. parengimas ir įgyvendinimas		SB				Parengta programa, vnt.	1			
									Veikiantis daugiaprofilinis, modernus Vakarų Lietuvos regiono tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros ir gydymo Klaipėdos universitetinės ligoninės (KUL) centras, vnt.			1	
					Iš viso:	0,0	0,0	0,0					
01	02		Iš viso uždaviniui:					1071,9	1056,8	1062,5			
01	03		Modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą										
01	03	01	Teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas:		SB	89,8	682,4	10,2					
					SB(VB)	1.775,3	2448,0						
					SB(L)	759,6							
					Kt	250,0		118,9					
			Administracinės paskirties pastato J. Karoso g. 12, Klaipėda, rekonstravimas į gydymo paskirties pastatą	1.2.3.3					Pastato ardymas ir medžių kirtimo darbai, proc.				
				I					Atlikta statybos darbų, proc.	30	100		
			VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dalies pastato Liepojos g. 39 rekonstravimas	1.2.3.3					Įrengta 839 m <sup>2</sup> klinikinė diagnostinė laboratorija ligoninės korpuso Nr. 4C dalies 2 ir 3 aukštuose, proc.	100			
									Įrengta liftų, vnt.	5			



Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Pavadinimas	Prieimono požymis	Finansavimo šaltinis	2020 m. asignavimų planas	2021 m. asignavimų planas	2022 m. asignavimų planas	Produkto kriterijus			
									Pavadinimas	Planas		
										2020 m.	2021 m.	2022 m.
			Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas	I					Parengtas techn. projektas	1		
									Įrengta aikštelė, proc.	100		
			Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų trumpalaikės socialinės globos atokvėpio paslaugos prieinamumo didinimas	1.2.3.3					Įrengtas lifas, vnt.	1		
			Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų elektros skydinės renovacija	I					Elektros skydinės renovacija, proc.	100		
			Projekto „Onkologijos radioterapijos paslaugų teikimo optimizavimas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje“ įgyvendinimas	I					Įgyvendintas projektas, proc.	40	100	
			VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikos įstatinio kapitalo didinimas medicinos įrangos atnaujinimui	I					Padidintas dalininko kapitalas, proc.	100		
				1.2.3.3								
			VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro infrastruktūros plėtra (naujo pastato statyba)	PI					Parengtas techninis projektas, vnt.		1	
				I								
			Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų skalbyklos patalpų pritaikymas paliatyvios pagalbos paslaugų teikimui	I					Parengtas techn. projektas		1	
			Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stoties dispečerinės funkcijų plėtra						Įrengtas skaitmeninis radijo ryšys, proc.		60	100
			VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės pastato vidaus ir išorės kapitalinis remontas	I					Atlikta remonto darbų, proc.		20	
			Pastato Taikos pr. 76 modernizavimas (pastato lauko sienų apšiltinimas, laiptinių remontas)	I					Atlikta modernizavimo darbų, proc.		20	100
				1.2.3.3								
			Iš viso:			2.874,7	3.130,4	129,1				
01	03		Iš viso uždaviniui:			2.874,7	3.130,4	129,1				
01			Iš viso tikslui:			6.056,1	6.052,7	3.045,6				
13			Iš viso programai:			6.056,1	6.052,7	3.045,6				

#### Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2020 m. lėšų projektas	2021 m. lėšų projektas	2022 m. lėšų projektas
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>5.440,9</b>	<b>5.677,9</b>	<b>2.537,1</b>
<b>Savivaldybės biudžetas, iš jo:</b>	<b>4.637,9</b>	<b>5.677,9</b>	<b>2.537,1</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	1.399,9	1.987,4	1.315,2
Savivaldybės tikslinės lėšos, skirtos aplinkos apsaugai SB(AA)	118,0	118,0	118,0
Pajamų įmokų už paslaugas lėšos SB(SP)	20,6	21,6	22,1
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	2.864,8	3.529,8	1.081,8
Europos Sąjungos paramos lėšos, kurios įtrauktos į savivaldybės biudžetą SB(ES)	150,8	0,0	0,0
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ESA)	83,8	21,1	0,0
Apyvartos lėšų likutis SB(L)	759,6	0,0	0,0
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL)	29,2	0,0	0,0
Pajamų įmokų likutis SB(SPL)	14,2		
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>615,2</b>	<b>374,8</b>	<b>508,5</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	43,6	53,6	60,9
Privačiomiojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF	312,7	312,7	317,9
Valstybės biudžeto lėšos LRVB	4,9	8,5	10,8
Kiti finansavimo šaltiniai Kt	254,0	0,0	118,9
<b>IŠ VISO:</b>	<b>6.056,1</b>	<b>6.052,7</b>	<b>3.045,6</b>

2020–2022 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 13)  
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslų kodas	Pavadinimas	Prieimones požymis	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimų planas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	Siūlomas keisti 2021-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	Produkto kriterijaus			Paaškinimas
												Planas	2022-ieji metai		
													2021-ieji metai	2022-ieji metai	
Strateginis tikslas 03. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą															
13 Sveikatos apsaugos programa															
01 Stiprinti ir kryptingai plėtoti asmenų ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas															
01 01 Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą															
01 01	01 Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas prioritetingose srityse	1.2.2.5	SB	30,0	30,0		30,0		30,0		30,0		100	100	Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas, proc.
			SB(AA)	118,0	118,0		118,0		118,0		118,0		106	106	
			SB(AAL)	29,2	29,2										
			Iš viso:	177,2	177,2		148,0		148,0		148,0		106	106	
01 01	02 Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose	1.2.2.3	SB(VB)	796,1	796,1		801,4		801,4		801,4		4045	4100	Ugdymo įstaigų, kuriose vykdoma vaikų sveikatos priežiūra, skaičius
			SB	457,4	457,4		457,9		457,9		457,9		4	5	
			Iš viso:	1.253,5	1.253,5		1.259,3		1.259,3		1.259,3		4045	4100	
			SB(VB)	275,5	275,5		275,9		275,9		275,9		4045	4100	
+ 01 03	BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas, vykdančios visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną	P1		3,1	3,1		3,1		3,1		3,1		4	5	Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų gaunančių asmenų skaičiaus didėjimas, proc.
			SB(SP)				3,1		3,1		3,1		4	5	
			SB	90,9	90,9		91,0		91,0		91,0		122188	122500	
			Iš viso:	369,5	369,5		370,0		370,0		370,0		6	6	
01 01	04 Projekto „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas“ įgyvendinimas	P1											2	0	Ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirbančių dietistų skaičius
													2	0	
			Iš viso:	177,6	177,6		0,0		0,0		0,0		3400		









Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimų planas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	2021-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	Skirtumas	Pavadinimas	2020-ieji metai	2021-ieji metai	2022-ieji metai	Pasiskirstymas
			Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų elektros skydinės renovacija	I													Elektros skydinės renovacija, proc.	100			
			Projekto „Onkologijos radioterapijos paslaugų teikimo optimizavimas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje“ įgyvendinimas	I													Igyvendintas projektas, proc.	40	100		
			VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikos įstatinio kapitalo didinimas medicinos įrangos atnaujinimui	I													Padidintas dalinio kapitalas, proc.	100			
			VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro infrastruktūros plėtra (naujo pastato statyba)	P1													Parengtas techninis projektas, vnt.	1			
			Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų skalbyklos patalpų pritaikymas paliatyvos pagalbos paslaugų teikimui	I													Parengtas techn. projektas	1			
			Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stoties dispečerinės funkcijų plėtra														Išrengtas skaitmeninis radijo ryšys, proc.	60	100		
			VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės pastato vidaus ir išorės kapitalinis remontas	I													Atlikta remonto darbų, proc.	20			
			Pastato Taikos pr. 76 modernizavimas (pastato lauko sienų apšiltinimas, laiptinių remontas)	I													Atlikta modernizavimo darbų, proc.	20	100		
01 03				Iš viso:		2.874,7	2.874,7	3.130,4	3.130,4	0,0	129,1	129,1	0,0	129,1	129,1	0,0					
01				Iš viso uždaviniui:		2.874,7	2.874,7	3.130,4	3.130,4	0,0	129,1	129,1	0,0	129,1	129,1	0,0					
01				Iš viso tikslui:		6.035,2	6.035,2	6.008,2	6.052,7	44,5	2.973,9	3.045,6	71,7	2.973,9	3.045,6	71,7					
13				Iš viso programai:		6.035,2	6.035,2	6.008,2	6.052,7	44,5	2.973,9	3.045,6	71,7	2.973,9	3.045,6	71,7					