



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

Klaipėdos miesto savivaldybės merui
Vytautui Grubliauskui

2023-01-25 Nr. TAS-20
I Nr.

DĖL 2023 M. SAUSIO 5 D. SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO NR. T1-8 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023–2025 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ KOREGAVIMO

Informuojame, kad, atsižvelgus į Savivaldybės tarybos komitetų pateiktas pastabas, Savivaldybės administracija siūlo atlikti pakeitimus Klaipėdos miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano projekto 6 ir 11 programose. Savivaldybės tarybos komitetų pateiktų pastabų suvestinė ir Savivaldybės administracijos pasiūlymai dėl jų įgyvendinimo bei Naujos viešojo transporto rūšies diegimo įgyvendinimo veiksmų planas pridedami prie šio rašto.

Prašome Savivaldybės tarybos posėdžio metu pritarti sprendimo projektui su visais pateiktais pakeitimais.

Taip pat informuojame, kad visi siūlymai, kurie buvo pateikti 2023 m. sausio 23 d. Miesto plėtros ir strateginio planavimo komiteto posėdžio metu, bus įvertinti ir dėl jų įgyvendinimo bus sprendžiama koreguojant 2023–2025 m. Strateginį veiklos planą.

PRIDEDAMA:

1. Savivaldybės tarybos komitetų pateiktų pastabų suvestinė, 3 lapai.
2. Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programos (Nr. 06) projektas su lyginamuoju variantu, 10 lapų.
3. Kūno kultūros ir sporto plėtros programos (Nr. 11) projektas su lyginamuoju variantu, 10 lapų.
4. Naujos viešojo transporto rūšies diegimo įgyvendinimo veiksmų planas, 3 lapai.

Savivaldybės administracijos direktorius

Gintaras Neniškis

Ua

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

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos komitetų pastabos, pateiktos svarstant sprendimo projektą Nr. T1-8 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2023-2025 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“

Eil. Nr.	Pastaba/siūlymas	SVP programa	Pateikė	KMSA pasiūlymas dėl įgyvendinimo
1.	Apsvarstyti ir įvertinti galimybę į 2023 m. metų strateginį veiklos planą įtraukti naują priemonę Liepų - Ragainės sankryžos techninio projekto parengimą.	6 programa	Miesto ūkio ir apinkosaugos komitetas (2023-01-17 Nr. TAR-2)	<p>Siūloma koreguoti SVP.</p> <p>Įtraukti naują priemonę „Liepų g. ir naujo kelio sankryžos kapitalinis remontas“ į 2023-2025 m. SVP Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programą (Nr. 06), nurodant rodiklį „Atnaujinta infrastruktūros plėtros sutartis“. Savivaldybės tarybai pritarus šios infrastruktūros plėtros sutarties pakeitimui, t. y. pakoregavus sutarties išpareigojimus, bus pradėti projektavimo bei rangos darbai.</p>
2.	Atsiradus socialinių paslaugų poreikiui, tikslinant biudžetą, patikslinti ir priemonėms (pagalba į namus, dienos globos namuose su negalia) skirtą sumą.	12 programa	Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas (2023-01-18 Nr. TAR-3)	<p>Siūlymui pritariama.</p> <p>Atsižvelgiant į didelį socialinių paslaugų poreikį tikslinant 2023-2025 m. SVP ir biudžetą, bus skirtas papildomas finansavimas priemonėms „Pagalbos į namus paslaugos teikimas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia“ (papildomai 60 gavėjų) ir „Dienos globos asmens namuose teikimas asmenims su negalia“ (papildomai 32 gavėjams).</p>
3.	Apjungti 11 programos priemonės „Prestižinių, tarptautinių ir nacionalinių sporto renginių pritraukimas ir organizavimas“ rodiklius į vieną.	11 programa	Kultūros, švietimo ir sporto komitetas (2023-01-19 Nr. TAR-5)	<p>Siūloma koreguoti SVP.</p> <p>2023-2025 m. SVP Kūno kultūros ir sporto plėtros programos (Nr. 11) priemonėje „Prestižinių, tarptautinių ir nacionalinių sporto renginių pritraukimas ir organizavimas“ prie produkto kriterijų nedetalizuoti renginių, o įrašyti vieną kriterijų „Suorganizuota renginių, skaičius“.</p>
4.	Pateikti paaiškinimą, ar galima didinti VšĮ „Klaipėdos futbolo mokyklos“ įstatinį kapitalą ir jį naudoti savo veiklai.	11 programa		<p>Teikiame paaiškinimą.</p> <p>Klaipėdos miesto savivaldybė yra VšĮ „Klaipėdos futbolo mokyklos“ dalininkė. Atsižvelgiant į tai,</p>

				<p>KMSA gali didinti šios įstaigos dalininko kapitalą, kuris gali būti naudojamas įstaigos veiklos vykdymui (išskyrus darbo užmokesčio mokėjimui).</p>
5.	<p>Įgyvendinti Danės gatvės projekto darbus be pakeitimų.</p>	6 programa		<p>Siūlymui iš dalies pritarinama.</p> <p>Atsižvelgiant į esamą faktinę situaciją, kai buvo užbaigtas remontuoti Danės skvero parkas, liko nesutvarkyta dalis, esanti tarp Danės g. ir Danės skvero parko. Siūlome peržiūrėti parengto techninio projekto sprendinius, atskiru projektu įrengti Dviraičių taką, jo sprendinius priimti tokius, kurie neprieštarautų parengtam projektui ir jo perspektyviniam įgyvendinimui.</p> <p>Taip pat siūlome pakoreguoti priemonės „Danės g. rekonstravimas“ rodiklį „Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. (Artojo g.)“ į „Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. (Laivų skg. – Artojo g.)“.</p> <p>Siūloma koreguoti SVP.</p> <p>Siūloma priemonei „Projekto „Koordinuota švietosforų valdymo sistema Taitkos pr. (integruojant BRT projekto sprendinius, apimant dviraičių takų, apšvietimo ir dangų sutvarkymą)“ įgyvendinimas“ neplanuoti lėšų rangos darbams (200 tūkst. Eur SB ir 1400 tūkst. Eur ES) 2025 m. ir išbraukti rodiklį „Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.“.</p>
6.	Išimti rangos darbus iš BRT projekto 2025 m.	6 programa	Miesto plėtros ir strateginio planavimo komitetas (2023-01-23)	
7.	Pateikti ateinančio laikotarpio ES lėšas ir į kokius projektus šios lėšos suplanuotos. Į SVP įtraukti naują priemonę dėl regioninio plėtros plano rengimo.			<p>Siūloma nekoreguoti SVP.</p> <p>Regioninį plėtros planą rengia Klaipėdos regiono plėtros tarybos administracija. Savivaldybė turi parengti ir patvirtinti Klaipėdos miesto tvarios plėtros strategiją, ją rengs pati administracija. Jos parengimui lėšos nenumatomos. Todėl tokios priemonės įtraukimas į SVP netikslingas. Šiuo metu atliekami parengiamieji darbai. Strategija bus parengta ir patvirtinta taip, kaip reglamentuos priimti teisės aktai. Šiai dienai tokie teisės aktai dar</p>

				<p>nepatvirtinti (Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašas bei finansavimo gairės).</p> <p>Informacija apie esamą Projektų, planuojamų finansuoti iš regionui skirtų ES lėšų 2021-2027 m. laikotarpiui, būklę bus pristatyta Miesto plėtros ir strateginio planavimo komitetui atskirai.</p>
--	--	--	--	---

2023–2025 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 06)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinių kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis*	Finansavimo šaltinis	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus				
									Pavadinimas	Planas			
										2023-ieji metai	2024-ieji metai	2025-ieji metai	
Strateginis tikslas 02. Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką													
06 Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa													
01 Didinti gatvių tinklo pralaidumą ir užtikrinti jų tankumą													
01 01 Rekonstruoti, tiesti ir prižiūrėti gatves													
01	01	01	Gatvių tiesimas ir rekonstravimas:			SB	5 626,8	6 971,8	5 356,7				
						SB(ŽP)	769,1	277,0					
						SB(ES)	552,5						
						SB(VR)	1 250,2	661,0	80,7				
						SB(KPP)	5 001,8	5 588,6	6 049,9				
						SB(L)	521,9						
						KVJUD	1 800,0						
						LRVB	8 183,4	1 450,0	4 125,0				
						ES	1 100,0						
						Kt	103,1	49,4					
			Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas	P1 P6 T I P4 P						Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	95	100	100
			Baltijos pr. ir Taikos pr. žiedinės sankryžos rekonstravimas	P I N P4 P6						Parengtas techninis projektas, vnt.		1	
			Darnaus judumo priemonių diegimas Klaipėdos mieste	P1 I P4 T P2 P						Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	100		
			Teatro ir Sukilėlių g. rekonstrukcija	P1 I P4 T P						Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	100		
			Tauraiškio gyvenvietės gatvių rekonstravimas	P1 I P4 P T						Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	100		
			Danės g. rekonstravimas	I T P						Parengtas techninis projektas, vnt. Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. (Dviraičių takai nuo Atgimimo a. iki Laivų skg.) Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. (Laivų skg. – Artojų g.)	2	40	100
			Mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybės institucijų valdomų kelių remontas	P1 T P I						Atlikta rangos darbų (II etapas). Užbaigtumas, proc.	15	60	100
			Klaipėdos miesto gatvių rekonstravimas bendromis savivaldybės ir privačių asmenų lėšomis	P P1 T I						Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. (Karlskronos g.) Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. (Tauro 10-oji g.) Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. (Tauro 10-oji g.) Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. (Karlskronos g. VII etapas – skersgatvis) Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. (Jachtų g.) Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. (Tilžės g.)	100	70	100
			Klemiškės g. rekonstravimas	I P1 T P						Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	35	100	
			Žvejybos produktų iškrovimo vietos prie jūros Klaipėdos miesto teritorijoje įrengimas	I P T						Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	100		

Veiklos plano tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieemonės kodas	Pavadinimas	Prieemonės požymis*	Finansavimo šaltinis	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
									Pavadinimas	Planas		
										2023-ieji metai	2024-ieji metai	2025-ieji metai
			Žvejybos produktų iškrovimo vietos prie Pilies tilto Klaipėdoje įrengimas	I T P					Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	100		
			Medžiagų tyrimas ir kontroliniai bandymai, topografinių nuotraukų, išpildomųjų geodezinių nuotraukų įsigijimas, statinių projektų ekspertizė, inžinerinės bei želdinių tvarkymo paslaugos	T					Suteikta gatvių dangų, konstruktyvo ir betoninių gaminių kontrolinių bandymų paslauga. Užbaigtumas, proc.	100	100	100
			Išsinio asfaltbetonio dangos įrengimas:	P4								
			Bangų g.	T					Paklota išsinio asfaltbetonio dangos, tūkst. m ²	10,5	9,0	8,6
			Laukiščių g.	P								
			Žardininkų g.									
			Reikjaviko g.									
			Brožynų g.									
			Mafūninkų g.									
			Šturmanų g.									
			Asfaltbetonio dangos, žvyruotos dangos ir akmenimis grįstų gatvių dangos remontas	P4 T P					Suremontuota gatvių akmens grindinio dangos senamiesčio gatvėse, tūkst. m ²	0,5	0,5	0,5
									Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių gatvėse, tūkst. m ²	39,0	39,0	39,0
									Prižiūrima žvyruotos dangos, tūkst. m ²	13	13	13
									Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių kiemuose, tūkst. m ²	17,6	17,6	17,6
			Pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių (su dviračių takais) remonto bei įrengimo darbai	P4 T P					Suremontuota šaligatvių, tūkst. m ²	15,5	15,5	15,5
									Atnaujinta šaligatvių pagal prioritetinį sąrašą, tūkst. m ²	12,1	8,0	8,0
									Parengtas techninis projektas, vnt.	1		
									Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.		50	100
									Parengtas techninis projektas, vnt.	1		
									Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.		100	
			Kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangos remontas	T P					Ištaigų, kurių kiemuose atlikta asfalto dangos remonto darbų, skaičius	2	2	2
			Tiltų ir kelio statinių priežiūra	T					Prižiūrima tiltų ir viadukų, vnt.	16	16	16
									Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	65	100	
			Paprastojo remonto ir priežiūros darbų techninė priežiūra	T					Atlikta techninių priežiūrų, mėn.	10	10	10
			Jaunystės g. ir privažiuojamojo kelio (įskaitant sankryžą) bei Rūko g. kapitalinis remontas	I P T					Parengtas techninis projektas, vnt.	1		
									Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.		60	100
			Klaipėdos miesto žvyruotų gatvių kapitalinis remontas	T I P					Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	40	70	100
			Ivažiuojamųjų kelių atnaujinimas:	P								
			Ivažiuojamojo kelio į Taikos pr. 109	T					Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	100		
			Ivažiuojamojo kelio į Taikos pr. 101	N					Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	100		
			Ivažiuojamojo kelio į Debrečeno g. 61	N					Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.		100	
			Dubliuojančios gatvės nuo Šiltnamių g. iki Klaipėdos g. su pėsčiųjų ir dviračių taku ir įvažiomis į Liepojos g. įrengimas	I T P					Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	99	100	
			Papildomos eismo juostos ir pėsčiųjų saugumo saulės Mogiliovo gatvėje įrengimas	T					Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	75	100	
			Mokyklos g. ir Laukų g. žiedinės sankryžos įrengimas	T I					Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	80	100	
			Aukštiosios g. rekonstrukcija	I T					Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.		100	
			Paryžiaus Komunos g. kapitalinis remontas (nuo Šilutės pl. iki Taikos pr.)	I T P					Parengtas techninis projektas, vnt.	1		
									Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.		25	75
			Smiltynės g. ir kraninės rekonstravimas nuo Jūrų muziejaus iki Senosios Smiltynės perkelos	I T P					Parengtas techninis projektas, vnt.		1	
									Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.		15	25
			LEZ teritorija:									
			Melioracijos statinių rekonstravimas žemės sklype, adresu: Verslo g. 10, 12, 14, Klaipėdoje (Klaipėdos LEZ teritorija)	T I P					Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	100		
			Žaliosios energijos infrastruktūros įrengimas žemės sklype, adresu: Pramonės g. 31, Klaipėdoje	T P I					Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	100		

Veiklos plano tikslas	Uždavinio kodas	Prieimybės kodas	Pavadinimas	Prieimybės požymis*	Finansavimo šaltinis	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus				
									Pavadinimas	Planas			
										2023-ieji metai	2024-ieji metai	2025-ieji metai	
			Pramonės g. kapitalinio remonto darbai, įgyvendinant UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės projektą „Klaipėdos LEZ infrastruktūros plėtra siekiant pritraukti tiesioginių užsienio investicijų sumaniosios specializacijos srityse“	N P					Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	100			
			Privažiuojamojo kelio prie pastato Debreceno g. 48 įrengimas ir pastato aplinkos sutvarkymas	N I P					Atlikta želdynų ekspertizė, vnt. Atlikta projekto korektūra, vnt.	1		1	
			Geležinkelio pervažos Giruliuose rekonstravimas	P N I					Parengtas techninis projektas, vnt. Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.			1 20	
			Joniškės g. saugumo pagerinimo priemonių, autobusų sustojimo įvažos, pėsčiųjų ir dviračių tako jungties su Žemaičių g. įrengimas	P N I					Parengtas techninis projektas, vnt. Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.			1 100	
			Savonorių g. rekonstrukcija	P I N					Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.			50	
			Šilutės pl. ruožo (nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g.) Klaipėdoje ir aikštelės ties Jūrininkų pr. kapitalinis remontas	P N I					Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.			10	
			Pajūrio g. rekonstravimas	P I T P4					Atsiskaityta su LAKD pagal bendradarbiavimo sutartį, proc.				
			Pastato Pilies g. 2A nugriovimas ir automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas (praplėtimas)	P I T					Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	100			
			Liepų g. ir naujo kelio sankryžos kapitalinis remontas	N					Pakeista infrastruktūros plėtros sutartis, vnt.	1			
						Iš viso:	24 908,8	14 997,8	15 612,3				
01 01			Iš viso uždaviniui:			24 908,8	14 997,8	15 612,3					
01 02			Užtikrinti patogios viešojo transporto sistemos funkcionavimą										
01 02 01			Viešojo transporto paslaugų organizavimas:										
					SB	1 789,6	10 068,8	8 535,3					
					SB(VR)	360,0	74,5	44,5					
					SB(EŠ)	7578,6							
					SB(L)	10 640,0							
					SB(VRL)	70,1							
			Transporto kompensacijų mokėjimas	P P1 T					Parduota vienkartinį lengvatinių bilietų, mln. vnt. Parduota terminuotų lengvatinių bilietų su 50 proc. nuolaida, tūkst. vnt. Parduota terminuotų lengvatinių bilietų su 80 proc. nuolaida, tūkst. vnt. Parduota terminuotų lengvatinių bilietų su 96 proc. nuolaida, tūkst. vnt. Kompensuota bilietų moksleiviams ir profesinių mokyklų moksleiviams, tūkst. vnt.	2,6 6,9 80,0 12,7 17,0	2,3 5,2 86,6 14,2 17,0	2,0 4,2 93,7 15,8 17,0	
			Nuostolių kompensacijų mokėjimas:	T					Kompensuota nuostolingų maršrutų, vnt.	58	58	58	
			patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų vežant keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais	P									
			patirtų dėl naudojamų transporto priemonių pakeitimo ekologiškomis viešojo transporto priemonėmis	P1					Ekologiškų viešojo transporto priemonių (elektrinių autobusų), kuriomis važiuojant patiriama nuostolių, vnt.	25	35	35	
			Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontrollavimas	T					Patikrinta viešojo transporto priemonių, tūkst. vnt.	7	7	7	
			Nuostolingų maršrutų subsidijavimas priemėsčio ir miesto maršrutus aptarnaujantiems vežėjams	T					Subsidijuojamų maršrutų skaičius: Sodų bendrija „Vaitėliai“-„Rasa“ Klaipėdos autobusų stotis-Palangos oro uostas I LEZ teritoriją Danės upės vandens kelias	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	
			Klaipėdos miesto viešojo transporto švieslenčių ir informacinių švieslenčių įrengimas ir atnaujinimas	P2 T					Įrengta elektros įvadų švieslenčių įrengti, vnt. Įrengta švieslenčių miesto autobusų stotelėse, vnt.	1	2 7		
			Keleivinio transporto stotelių su įvažiomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas	T P I					Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. Parengtas techninis projektas, vnt.	100		1	
			UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ įstatinio kapitalo didinimas (elektra varomų autobusų įsigijimas (pridedamas))	P3 P4 T P					Padidimas įstatinis kapitalas, proc.	100	100		
			Klaipėdos miesto viešojo transporto priemonių atnaujinimas (naujų autobusų įsigijimas)	P3 P I T P4					Įsigyta autobusų, vnt.	12			

Veiklos plano tikslas	Uždavinio kodas	Priedomės kodas	Pavadinimas	Priedomės požymis*	Finanavimo šaltinis	Lėšų poreikis budžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
									Pavadinimas	Planas		
										2023-ieji metai	2024-ieji metai	2025-ieji metai
	02		Infrastruktūros įrengimas, reikalingas BRT sistemai funkcionuoti	P3 T I P					Parengtas techninis projektas, vnt.	1		
					Iš viso:	20 438,3	10 143,3	8 579,8				
	01 02		Iš viso uždaviniui:			20 438,3	10 143,3	8 579,8				
	01 03		Diegti eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemonės									
	01 03 01	01	Eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemonių įgyvendinimas:	P2	SB	712,2	887,5	910,9				
					SB(VR)	1 010,2	1 011,0	1 031,0				
					SB(KPP)	584,8	400,0	200,0				
					SB(L)	20,5						
					SB(VRL)	95,8						
			Eismo reguliavimo infrastruktūros eksploatacija ir įrengimas	T P					Eksploatuojama eismo reguliavimo priemonių, tūkst. vnt.	16,3	16,5	16,5
									Eksploatuojama žviesofonų, vnt.	95	102	102
									Įsigyta viešojo transporto prioriteto licencijų, vnt.	20	30	40
									Įrengti kintamos informacijos ženklai Pilies g., proc.	100		
									Parengtas kintamos informacijos ženklų ant Mokyklos g. viaduko techninis projektas, vnt.	1		
									Įrengti kintamos informacijos ženklai ant Mokyklos g. viaduko, proc.		100	
									Naujai įrengta žviesofonų, vnt.	7		
									Suženklinta gatvių, tūkst. m ²	9,0	9,0	9,0
									Prižiūrima dviračių įrenginių (dviračių saugyklių ir skaičiuoklių) ir kintamos informacijos kelio ženklų, vnt.	4	4	5
			Susisiekimo sistemos objektų pritaikymas neįgaliesiems	T P					Įrengta neregių vedimo dangos autobusų stotelėse, vnt.	14	14	14
			Klaipėdos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų krypintis apšvietimas	T P					Apšviesta pėsčiųjų perėjų, vnt.	6	6	6
			Mokamo automobilų stovėjimo sistemos mieste kūrimas ir išlaikymas	T P					Eksploatuojama bilietai automatų, vnt.	173	173	173
			Automatinės eismo priežiūros prietaisų eksploatacija ir įrengimas	P2 P4 P T					Eksploatuojama prietaisų, vnt.	18	18	
									Eksploatuojama greičio matuoklių, vnt.	7	7	7
			Saugaus eismo auditas	T					Atlikta auditų, vnt.	6		
			Avaringiausių vietų juodųjų dėmių nustatymas ir tobulinimo ar pertvarkymo projektyvinių schemų parengimas	T					Parengtas juodųjų dėmių žemėlapis, vnt.	1	1	1
					Iš viso:	2 423,5	2 298,5	2 141,9				
	01 03 02	02	Darnaus judumo projektų įgyvendinimas:		SB	100,7	20,0	122,0				
					SB(VR)	744,6	1 023,2	1 276,1				
					SB(L)	161,4						
					SB(VRL)	99,3						
			Transporto (eismo) valdymo sistemos diegimas:	P1								
			Valdymo sistemos su viešojo transporto prioritetu programines įrangos diegimas ir priežiūros paslaugos	I P					Vykdomas garantinis aptarnavimas, mėn.	12	12	12
			Apšvietimo ir kietųjų dangų atkūrimo ir įrengimo darbai	T					Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	100		
			Klaipėdos miestui priklausančių elektromobilių įkrovimo stotelių eksploatavimas ir priežiūra	P P6 T P4					Eksploatuojama elektromobilių įkrovimo stotelių, vnt.	16	31	70
									Eksploatuojama elektromobilių įkrovimo stotelių, įrengtų pagal ES projektą, vnt.	5	5	5
									Įrengta elektromobilių įkrovimo stotelių, vnt.	15	39	32
			Danės upės pritaikymas laivybai ir vandens autobuso maršruto įdiegimas	P2 T P					Įrengta takų, vnt.	5		
									Įrengta pontoninių prieplaukų, vnt.	5		
									Įrengta elektros įvadų, vnt.	1		
			Projekto „Koordinuota žviesofonų valdymo sistema Taikos pr. (integruojant BRT projekto sprendinius, apimant dviračių takų, apšvietimo ir dangų sutvarkymą)“ įgyvendinimas	P I N					Parengtas techninis projektas, vnt.		1	

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Pavadinimas	Prieimones požymis*	Finansavimo šaltinis	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
									Pavadinimas	Planas		
										2023-ieji metai	2024-ieji metai	2025-ieji metai
			Koordinuotos žviesoforų valdymo sistemos diegimas Šilutės pl.	P N I					Parengtas techninis projektas, vnt.			1
					Iš viso:	1 106,0	1 043,2	1 398,1				
01 03					Iš viso uždaviniui:	3 529,5	3 341,7	3 540,0				
01					Iš viso tikslui:	48 876,6	28 482,8	27 732,1				
06					Iš viso programai:	48 876,6	28 482,8	27 732,1				

* N – nauja priemonė, T – tęstinė priemonė, I – investicijų projektas.

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	37 690,1	26 983,4	23 607,1
Savivaldybės biudžetas, iš jo:	26 081,1	26 983,4	23 607,1
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	8 229,3	17 948,1	14 924,9
Žemės pardavimų lėšos SB(ŽP)	769,1	277,0	0,0
Vietinių rinkliavų lėšos SB(VR)	3 365,0	2 769,7	2 432,3
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, kurios įtrauktos į savivaldybės biudžetą SB(ES)	8 131,1	0,0	0,0
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, įtrauktos į savivaldybės biudžetą SB(KPP)	5 586,6	5 988,6	6 249,9
Vietinių rinkliavų likučio lėšos SB(VRL)	265,2	0,0	0,0
Programų lėšų likučio lėšos SB(L)	11 343,8	0,0	0,0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	11 186,5	1 499,4	4 125,0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	1 100,0	0,0	0,0
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD	1 800,0	0,0	0,0
Valsybės biudžeto lėšos LRVB	8 183,4	1 450,0	4 125,0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt	103,1	49,4	0,0
IŠ VISO:	48 876,6	28 482,8	27 732,1

2023–2025 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 06)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis*	Finansavimo šaltinis	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	Produkto kriterijaus			
										Pavadinimas	Planas		
											2023-įjį metai	2024-įjį metai	2025-įjį metai
Strateginis tikslas 02. Kurti miestė patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką													
06 Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa													
01 Didinti gatvių tinklo pralaidumą ir užtikrinti jų tankumą													
01 01 Rekonstruoti, tiesti ir prižiūrėti gatves													
01	01	01	Gatvių tiesimas ir rekonstravimas:			5 626,8	6 971,8	5 356,7					
					SB(ŽP)	769,1	277,0						
					SB(ES)	552,5							
					SB(VR)	1 250,2	661,0	80,7					
					SB(KPP)	5 001,8	5 588,6	6 049,9					
					SB(L)	521,9							
					KVJUD	1 800,0							
					LRVB	8 183,4	1 450,0	4 125,0					
					ES	1 100,0							
					Kt	103,1	49,4						
			Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas	P1 P6 T I P4 P						Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	95	100	100
			Baltijos pr. ir Taikos pr. žiedinės sankryžos rekonstravimas	P I N P4 P6						Parengtas techninis projektas, vnt.		1	
			Darnaus judumo priemonių diegimas Klaipėdos mieste	P1 I P4 T P2 P						Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	100		
			Teatro ir Sukilelių g. rekonstrukcija	P1 I P4 T P						Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	100		
			Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimas	P1 I P4 P T						Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	100		
			Danės g. rekonstravimas	I T P						Parengtas techninis projektas, vnt. Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. (Dviraičių takai nuo Atgimimo a. iki Laičių skg.) Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. (Laičių skg. – Artojo g.)		40	100
			Mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybės institucijų valdomų kelių remontas	P1 T P I						Atlikta rangos darbų (II etapas). Užbaigtumas, proc.	15	60	100
			Klaipėdos miesto gatvių rekonstravimas bendromis savivaldybės ir privačių asmenų lėšomis	P P1 T I						Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. (Karlskronos g.) Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. (Tauro 10-oji g.) Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. (Tauro 10-oji g.) Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. (Karlskronos g. VII etapas – skersgatvis) Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. (Jachtų g.) Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. (Tilžės g.)	100	70	100
			Klemiškės g. rekonstravimas	I P1 T P						Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	35	100	
			Žvejybos produktų iškrovimo vietos prie jūros Klaipėdos miesto teritorijoje įrengimas	I P T						Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	100		

Veiklos plano tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Pavadinimas	Prieimones požymis *	Finansavimo šaltinis	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	Produkto kriterijaus			
										Pavadinimas	Planas		
											2023-ieji metai	2024-ieji metai	2025-ieji metai
			Žvejybos produktų iškrovimo vietos prie Pilies tilto Klaipėdoje įrengimas	I T P						Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	100		
			Medžiagų tyrimas ir kontroliniai bandymai, topografinių nuotraukų, išpildomųjų geodezinių nuotraukų įsigijimas, statinių projektų ekspertizė, inžinerinės bei želdinių tvarkymo paslaugos	T						Suteikta gatvių dangų, konstruktyvo ir betoninių gaminių kontrolinių bandymų paslaugų. Užbaigtumas, proc.	100	100	100
			Iššisinio asfaltbetonio dangos įrengimas:	P4									
			Bangu g.	T						Paklota iššisinio asfaltbetonio dangos, tūkst. m ²	10,5	9,0	8,6
			Laukininkų g.	P									
			Žardininkų g.										
			Reikjaviko g.										
			Brožynų g.										
			Maišūninkų g.										
			Šturmanų g.										
			Asfaltbetonio dangos, žvyruotos dangos ir akmenimis grįstų gatvių dangos remontas	P4 T P						Suremontuota gatvių akmens grindinio dangos senamiesčio gatvėse, tūkst. m ²	0,5	0,5	0,5
										Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių gatvėse, tūkst. m ²	39,0	39,0	39,0
										Prižiūrima žvyruotos dangos, tūkst. m ²	13	13	13
										Suremontuota asfaltbetonio dangos duobių kiemuose, tūkst. m ²	17,6	17,6	17,6
			Pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių (su dviračių takais) remonto bei įrengimo darbai	P4 T P						Suremontuota šaligatvių, tūkst. m ²	15,5	15,5	15,5
										Atnaujinta šaligatvių pagal prioritetinį sąrašą, tūkst. m ²	12,1	8,0	8,0
										Parengtas techninis projektas, vnt.	1		
										Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.		50	100
										Parengtas techninis projektas, vnt.	1		
										Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.		100	
			Kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangos remontas	T P						Įstaigų, kurių kiemuose atlikta asfalto dangos remonto darbai, skaičius	2	2	2
			Tiltų ir kelio statinių priežiūra	T						Prižiūrėta tiltų ir viadukų, vnt.	16	16	16
										Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	65	100	
			Paprastojo remonto ir priežiūros darbų techninė priežiūra	T						Atlikta techninių priežiūrų, mėn.	10	10	10
			Jaunystės g. ir privažiuojamojo kelio (įskaitant sankryžą) bei Rūko g. kapitalinis remontas	I P T						Parengtas techninis projektas, vnt.	1		
										Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.		60	100
			Klaipėdos miesto žvyruotų gatvių kapitalinis remontas	T I P						Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	40	70	100
			Įvažiuojamųjų kelių atnaujinimas:	P									
			Įvažiuojamojo kelio į Taikos pr. 109	T						Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	100		
			Įvažiuojamojo kelio į Taikos pr. 101	N						Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	100		
			Įvažiuojamojo kelio į Debrecono g. 61	N						Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.		100	
			Dubliuojančios gatvės nuo Šiltnamių g. iki Klaipėdos g. su pėsčiųjų ir dviračių taku ir įvažiomis į Liepojos g. įrengimas	I T P						Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	99	100	
			Papildomos eismo juostos ir pėsčiųjų saugumo saletės Mogiliovo gatvėje įrengimas	T						Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	75	100	
			Mokyklos g. ir Laukų g. žiedinės sankryžos įrengimas	T I						Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	80	100	
			Aukštosios g. rekonstrukcija	I T						Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.		100	
			Paryžiaus Komunos g. kapitalinis remontas (nuo Šilutės pl. iki Taikos pr.)	I T P						Parengtas techninis projektas, vnt.	1		
										Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.		25	75
			Smiltynės g. ir krantinės rekonstravimas nuo Jūrų muziejaus iki Senosios Smiltynės perkėlos	I T P						Parengtas techninis projektas, vnt.		1	
										Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.		15	25
			LEZ teritorija:										
			Melioracijos statinių rekonstravimas žemės sklype, adresu: Verslo g. 10, 12, 14, Klaipėdoje (Klaipėdos LEZ teritorija)	T I P						Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	100		
			Žaliosios energijos infrastruktūros įrengimas žemės sklype, adresu: Pramonės g. 31, Klaipėdoje	T P I						Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	100		

Veiklos plano tikslas	Uždavinio kodas	Prieimomės kodas	Pavadinimas	Prieimomės požymis*	Finansavimo šaltinis	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	Produkto kriterijaus			
										Pavadinimas	Planas		
											2023-ieji metai	2024-ieji metai	2025-ieji metai
			Pramonės g. kapitalinio remonto darbai, įgyvendinant UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės projektą „Klaipėdos LEZ infrastruktūros plėtra siekiant pritraukti tiesioginių užsienio investicijų sumaniosios specializacijos srityse“	N P						Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	100		
			Privažiuojamojo kelio prie pastato Debreceno g. 48 įrengimas ir pastato aplinkos sutvarkymas	N I P						Atlikta želdynų ekspertizė, vnt. Atlikta projekto korektūra, vnt.	1		1
			Geležinkelio pervažos Giruliuose rekonstravimas	P N I						Parengtas techninis projektas, vnt. Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.		1	20
			Joniskės g. saugumo pagerinimo priemonių, autobusų sustojimo įvažos, pėsčiųjų ir dviračių tako jungties su Žemaičių g. įrengimas	P N I						Parengtas techninis projektas, vnt. Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.		1	100
			Savanorių g. rekonstrukcija	P I N						Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.			50
			Šilutės pl. ruožo (nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g.) Klaipėdoje ir aikštelės ties Jūrininkų pr. kapitalinis remontas	P N I						Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.			10
			Pajūrio g. rekonstravimas	P1 I T P4						Atsiskaityta su LAKD pagal bendradarbiavimo sutartį, proc.			
			Pastato Pilies g. 2A nugriovimas ir automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas (prapletimas)	P I T						Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	100		
			Lispų g. ir naujo kelio sankryžos kapitalinis remontas	N						Pakeičta infrastruktūros plėtros sutartis, vnt.	1		
			Iš viso:			24 908,8	14 997,8	15 612,3	0,0				
01 01			Iš viso uždaviniui:			24 908,8	14 997,8	15 612,3	0,0				
01 02	Užtikrinti patogios viešojo transporto sistemos funkcionavimą												
01 02 01	Viešojo transporto paslaugų organizavimas:												
						SB	1 789,6	10 068,8	8 535,3				
						SB(VR)	360,0	74,5	44,5				
						SB(ES)	7578,6						
						SB(L)	10 640,0						
						SB(VRL)	70,1						
			Transporto kompensacijų mokėjimas	P P1 T						Parduota vienkartinė lengvatinių bilietų, mln. vnt. Parduota terminuotų lengvatinių bilietų su 50 proc. nuolaida, tūkst. vnt. Parduota terminuotų lengvatinių bilietų su 80 proc. nuolaida, tūkst. vnt. Parduota terminuotų lengvatinių bilietų su 96 proc. nuolaida, tūkst. vnt. Kompensuota bilietų mokslieviams ir profesinių mokyklų mokslieviams, tūkst. vnt.	2,6 6,9 80,0 12,7 17,0	2,3 5,2 86,6 14,2 17,0	2,0 4,2 93,7 15,8 17,0
			Nuostolių kompensacijų mokėjimas:	T						Kompensuota nuostolių maršrutų, vnt.	58	58	58
			patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų vežant keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais	P									
			patirtų dėl naudojamų transporto priemonių pakeitimui ekologiškoms viešojo transporto priemonėms	P1						Ekologiškų viešojo transporto priemonių (elektrinių autobusų), kuriomis važiuojant patiriama nuostolių, vnt.	25	35	35
			Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontroliavimas	T						Patikrinta viešojo transporto priemonių, tūkst. vnt.	7	7	7
			Nuostolių maršrutų subsidijavimas priemiesčio ir miesto maršrutus aptarnaujantiems vežėjams	T						Subsidijuojamų maršrutų skaičius: Sodų bendrija „Vaiteliai“-„Rasa“ Klaipėdos autobusų stotis-Palangos oro uostas I LEZ teritoriją Danės upės vandens kelias	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1
			Klaipėdos miesto viešojo transporto švieslenčių ir informacinių švieslenčių įrengimas ir atnaujinimas	P2 T						Įrengta elektros įvadų švieslentėms įrengti, vnt. Įrengta švieslenčių miesto autobusų stotelėse, vnt.	1	2	7 7
			Keleivinio transporto stotelių su įvažėmis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas	T P I						Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc. Parengtas techninis projektas, vnt.	100		1
			UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ įstatinio kapitalo didinimas (elektra varomų autobusų įsigijimas (pridedamas))	P3 P4 T P						Padidintas įstatinis kapitalas, proc.	100	100	
			Klaipėdos miesto viešojo transporto priemonių atnaujinimas (naujų autobusų įsigijimas)	P3 P I T P4						Įsigyta autobusų, vnt.	12		

Veiklos plano tikslas	Uždavinio kodas	Prenonės kodas	Pavadinimas	Prijonės požymis *	Finansavimo šaltinis	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	Produkto kriterijaus			
										Pavadinimas	Planas		
											2023-ieji metai	2024-ieji metai	2025-ieji metai
			Infrastruktūros įrengimas, reikalingas BRT sistemai funkcionuoti	P3 T I P						Parengtas techninis projektas, vnt.	1		
					Iš viso:	20 438,3	10 143,3	8 579,8	0,0				
01 02			Iš viso uždaviniui: 20 438,3 10 143,3 8 579,8 0,0										
01 03			Diegti eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemonės										
01 03 01			Eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemonių įgyvendinimas:	P2	SB	712,2	887,5	910,9					
					SB(VR)	1 010,2	1 011,0	1 031,0					
					SB(KPP)	584,8	400,0	200,0					
					SB(L)	20,5							
					SB(VRL)	95,8							
			Eismo reguliavimo infrastruktūros eksploatacija ir įrengimas	T P						Eksploatuojama eismo reguliavimo priemonių, tūkst. vnt.	16,3	16,5	16,5
										Eksploatuojama žviesoforų, vnt.	95	102	102
										Įsigyta viešojo transporto prioriteto licencijų, vnt.	20	30	40
										Įrengti kintamos informacijos ženklai Pilies g., proc.	100		
										Parengtas kintamos informacijos ženklų ant Mokyklos g. viaduko techninis projektas, vnt.	1		
										Įrengti kintamos informacijos ženklai ant Mokyklos g. viaduko, proc.		100	
										Naujai įrengta žviesoforų, vnt.	7		
										Suženklinta gatvių, tūkst. m ²	9,0	9,0	9,0
										Prižiūrima dviračių įrenginių (dviračių saugyklų ir skaičiuoklių) ir kintamos informacijos kelio ženklų, vnt.	4	4	5
			Susisiekimo sistemos objektų prietaikymas neįgaliesiems	T P						Įrengta neregijų vedimo dangos autobusų stotelėse, vnt.	14	14	14
			Klaipėdos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų krypiniis apšvietimas	T P						Apšviesta pėsčiųjų perėjų, vnt.	6	6	6
			Mokamo automobilų stovėjimo sistemos mieste kūrimas ir išlaikymas	T P						Eksploatuojama bilietų automatų, vnt.	173	173	173
			Automatinės eismo priežiūros prietaisų eksploatacija ir įrengimas	P2 P4 P T						Eksploatuojama prietaisų, vnt.	18	18	
										Eksploatuojama greičio matuoklių, vnt.	7	7	7
			Saugaus eismo auditas	T						Atlikta auditų, vnt.	6		
			Avaringiausių vietų juodųjų dėmių nustatymas ir tobulinimo ar pertvarkymo projektinių schemų parengimas	T						Parengtas juodųjų dėmių žemėlapis, vnt.	1	1	1
					Iš viso:	2 423,5	2 298,5	2 141,9	0,0				
01 03 02			Darnaus judumo projektų įgyvendinimas:		SB	100,7	20,0	322,0	-200,0				
					SB(VR)	744,6	1 023,2	1 276,1					
					SB(L)	161,4							
					SB(VRL)	99,3							
					ES			1 400,0	-1 400,0				
			Transporto (eismo) valdymo sistemos diegimas:	P1									
			Valdymo sistemos su viešojo transporto prioritetu programinės įrangos diegimas ir priežiūros paslaugos	I P						Vykdomas garantinis aptarnavimas, mėn.	12	12	12
			Apšvietimo ir kietųjų dangų atkūrimo ir įrengimo darbai	T						Atlikta rangos darbų. Užbaigtumas, proc.	100		
			Klaipėdos miestui priklausančių elektromobilių įkrovimo stotelių eksploatavimas ir priežiūra	P P6 T P4						Eksploatuojama elektromobilių įkrovimo stotelių, vnt.	16	31	70
										Eksploatuojama elektromobilių įkrovimo stotelių, įrengtų pagal ES projektą, vnt.	5	5	5
										Įrengta elektromobilių įkrovimo stotelių, vnt.	15	39	32
			Danės upės prietaikymas laivybai ir vandens autobuso maršruto įdiegimas	P2 T P						Įrengta takų, vnt.	5		
										Įrengta pontoninių prieplaukų, vnt.	5		
										Įrengta elektros įvadų, vnt.	1		
			Projekto „Koordinuota žviesoforų valdymo sistema Taikos pr. (integruojant BRT projekto sprendinius, apimant dviračių takų, apšvietimo ir dangų sutvarkymą)“ įgyvendinimas	P P3 I N	SB'			200,0	-200,0	Parengtas techninis projektas, vnt.		1	
					ES'			1 400,0	-1 400,0	Atlikta rangos darbai – Užbaigtumas: proc.			49

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Pavadinimas	Prieimones požymis*	Finansavimo šaltinis	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas	Produkto kriterijaus			
										Pavadinimas	Planas		
											2023-ieji metai	2024-ieji metai	2025-ieji metai
			Koordinuotos žviesoforų valdymo sistemos diegimas Šilutės pl.	P N I						Parengtas techninis projektas, vnt.			1
					Iš viso:	1 106,0	1 043,2	2 998,1	-1 600,0				
01	03				Iš viso uždaviniui:	3 529,5	3 341,7	5 140,0	-1 600,0				
01					Iš viso tikslui:	48 876,6	28 482,8	29 332,1	-1 600,0				
06					Iš viso programai:	48 876,6	28 482,8	29 332,1	-1 600,0				

* N – nauja priemonė, T – tęstinė priemonė, I – investicijų projektas.

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Skirtumas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	37 690,1	26 983,4	23 807,1	-200,0
Savivaldybės biudžetas, iš jo:	26 081,1	26 983,4	23 807,1	-200,0
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	8 229,3	17 948,1	15 124,9	-200,0
Zemės pardavimų lėšos SB(ŽP)	769,1	277,0	0,0	0,0
Viešųjų rinkliavų lėšos SB(VR)	3 365,0	2 769,7	2 432,3	0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, kurios įtrauktos į savivaldybės biudžetą SB(ES)	8 131,1	0,0	0,0	0,0
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, įtrauktos į savivaldybės biudžetą SB(KPP)	5 586,6	5 988,6	6 249,9	0,0
Viešųjų rinkliavų likučio lėšos SB(VRL)	265,2	0,0	0,0	0,0
Programų lėšų likučio lėšos SB(L)	11 343,8	0,0	0,0	0,0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	11 186,5	1 499,4	5 525,0	-1 400,0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	1 100,0	0,0	1 400,0	-1 400,0
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD	1 800,0	0,0	0,0	0,0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB	8 183,4	1 450,0	4 125,0	0,0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt	103,1	49,4	0,0	0,0
IŠ VISO:	48 876,6	28 482,8	29 332,1	-1 600,0

2023–2025 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 11)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis*	Finansavimo šaltinis	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
									Pavadinimas	planas		
										2023-ieji metai	2024-ieji metai	2025-ieji metai
Strateginis tikslas 03. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą												
11 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa												
01 Sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią miesto bendruomenę, profesionaliai atrinkti ir ugdyti talentingus olimpinės pamainos sportininkus												
01 01 Pritraukti didesnį dalyvių skaičių, užtikrinant sporto renginių organizavimo kokybę												
01	01	01	Prestižinių, tarptautinių ir nacionalinių sporto renginių pritraukimas ir organizavimas	T	SB	51,8	15,0	15,0	Suorganizuota renginių, skaičius	3	1	1
				P	SB(L)	75,0						
					Iš viso:	126,8	15,0	15,0				
01	01	02	Miestą reprezentuojančių komandų, miestą garsinančių individualių sporto šakų sportininkų ir trenerių pagerbimas	T	SB	20,0	25,0	25,0	Suorganizuota pagerbimo ir viešinimo renginių, skaičius	22	22	22
									Pagerbtų asmenų skaičius, vnt.	60	65	70
									Įsigyta prekių ar reprezentacinių leidinių, vnt.	515	515	515
					Iš viso:	20,0	25,0	25,0				
01	01	03	Neatlygintinai suteiktų sporto bazių paslaugų kompensavimas	T	SB	81,1	81,1	81,1	Neatlygintinai suteikta sporto bazių sporto renginiams, val.	1 300	1 300	1 300
									Fizinių ir juridinių asmenų, neatlygintinai gaunančių sporto bazių paslaugas, skaičius	31	20	20
					Iš viso:	81,1	81,1	81,1				
01	01	04	Miesto bendruomenei aktualių sporto renginių, švenčių organizavimas	T	SB	50,0	50,0	50,0	Suorganizuota renginių, skaičius	2	2	2
									Suorganizuotas Klaipėdos miesto sporto festivalis, vnt.	1	1	1
					Iš viso:	50,0	50,0	50,0				
01	01	05	Neatlygintinai suteiktų baseino paslaugų kompensavimas	N	SB	5,0	5,0	5,0	Klaipėdiečio kortele pasinaudojusių asmenų, skaičius	555	555	555
									Neatlygintinai suteiktų paslaugų BĮ „Gintaro“ sporto centre, val.	6 105	6 105	6 105
					Iš viso:	5,0	5,0	5,0				
01	01		Iš viso uždaviniui:			282,9	176,1	176,1				
01 02 Sudaryti sąlygas sportuoti visų amžiaus grupių miestiečiams, įgyvendinant sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo programas												
01	02	01	Sąlygų ugdytis biudžetinėse sporto įstaigose sudarymas:	T	SB	6 609,0	6 669,6	6 629,0	Asmenų, lankančių įstaigas, skaičius	2 718	2 728	2 738
				P	SB(SP)	361,1	361,1	361,1	Iš jų ukrainiečių, lankančių įstaigas, skaičius	66	66	66
									Vidutinis sportuojančių neįgalių vaikų skaičius	49	49	49
			BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre						Sporto salių bendrojo ugdymo mokyklose ir kitose sporto bazėse poreikis, val. skaičius	20 422	20 422	20 422
									Įsigyta dviračių, vnt.		2	
									Įsigyta karboninių ratų dviračiams, pora		9	
									Įsigyta sportinės įrangos, vnt.		12	6
									Įsigyta aerobinių aikštelių, vnt.			1
									Įsigyta čiuzinių sportinei gimnastikai, vnt.			4
									Įsigyta meninės gimnastikos kilimų, vnt.			1
			BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centre						Klaipėdos baseino ir elektronikos nuomos poreikis, val. skaičius	48	48	48
									Įsigyta maudymosi kostiumų džiovintuvų, vnt.	1		
									Įsigyta antivirusinių programų, vnt.	1	1	

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Pavadinimas	Prieimones požymis*	Finansavimo šaltinis	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
									Pavadinimas	planas		
										2023-ieji metai	2024-ieji metai	2025-ieji metai
									Įsigyta laiko fiksavimo sistemų, vnt.		1	
									Įsigyta nešiojamųjų kompiuterių, vnt.		1	
			BI Klaipėdos Vlodo Knašiaus krepšinio mokykloje						Sporto salių bendrojo ugdymo mokyklose ir kitose sporto bazėse poreikis, val. skaičius	11 394	11 394	11 394
			BI Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykloje						Įsigyta spintų sekcija, vnt.		1	
			BI Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centre						Įsigyta vaizdo kamera, vnt.		1	1
			Sporto bazių paslaugų teikimas sporto renginiams vykdyti						Įsigyta garso technikos įranga, vnt.	1		
									Įsigytas defibriliatorius su dėžute, vnt.	1		
									Įsigytas sporto inventorių, vnt.		1	
									Valdoma sporto bazių, skaičius	12	12	12
									Valdoma sporto aikštynų, skaičius	4	4	4
									Valdoma sporto aikštelių su įrenginiais, skaičius	5	5	5
									Įsigyta sportinės įrangos, vnt.	1	1	
									Įsigyta garso sistema, vnt.	1		
									Įsigyta defibriliatorių, vnt.	4		
									Suteikta bazių paslauga, įstaigų skaičius	3	3	3
									Sporto bazių paslaugų sporto renginiams vykdyti, poreikis, val.	13 772	13 772	13 772
									Iš viso:	6970,1	7030,7	6990,1
01	02	02	Sportinės veiklos projektų dalinis finansavimas:	P	SB	2656,7	2709,7	2720,4	Finansuota projektų, iš viso:	70	70	110
			buravimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų	P T					Asmenų, lankančių sporto organizacijas, skaičius	243	243	243
			sportuojančio vaiko ugdymo	T					Vidutinis sportininkų, dalyvavusių programose, skaičius, tūkst.	3,5	3,5	3,5
			tradicinių tarptautinių sporto renginių	T					Suorganizuota renginių, skaičius	27	27	27
			„Sportas visiems“ renginių	T					Suorganizuota renginių, skaičius	32	32	32
			miesto sporto šakų federacijų	P T					Finansuota federacijų veikla, skaičius	10	10	10
			futbolo sporto šakos motyvuojančio (diferencijuoto) krepšelio principu	T					Futbolą lankančių asmenų skaičius, iš jų:	1 160	1 200	1 200
									Asmenų, gaunančių fizinio aktyvumo krepšelių, skaičius	480	500	500
									Asmenų, gaunančių sporto krepšelių, skaičius	650	670	670
									Neįgalių asmenų skaičius	30	30	30
									Finansuota futbolo sporto organizacijų, skaičius	3	3	3
			neįgaliųjų fizinio aktyvumo ir sporto	P T					Lankančiųjų neįgaliųjų sporto organizacijas skaičius	186	192	192
									Vykdyta veiklų pagal sporto šakas, skaičius	14	14	14
									Suteikta fizinio aktyvumo krepšelių, asmenų skaičius	110	112	112
									Suteikta sporto krepšelių, asmenų skaičius	76	80	80
			miesto jachtų su jaunųjų buriuotojų įgulomis dalyvavimo tarptautinėse regatose	T					Dalyvavla tarptautinėse regatose, skaičius	3	3	3
			sporto projektų vertinimo paslaugų pirkimas	T					Įvertinta paraiškų, skaičius	70	70	110
									Iš viso:	2656,7	2709,7	2720,4
01	02	03	Paslaugų miesto bendruomenei teikimas Klaipėdos miesto daugiafunkciame sveikatingumo centre	T	SB	89,9	89,9	89,9	Suteikta paslaugų, valandų skaičius	9 971	9 971	9 971
									Hidrokanalo nuoma Klaipėdos baseine, val.	240	240	240

Veiktos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Pavadinimas	Prieimones požymis*	Finansavimo šaltinis	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
									Pavadinimas	planas		
										2023-ieji metai	2024-ieji metai	2025-ieji metai
									Kabineto nuoma Klaipėdos baseine, val.	143	143	143
					SB	10,4	10,4	10,4	Senjorų ir neįgalųjų užsiėmimų Klaipėdos baseine skaičius	152	152	152
					IŠ viso:	100,3	100,3	100,3				
01	02	04	Klaipėdos miesto antrųjų klasių mokinių mokymas plaukti	T	SB	135,1	135,1	135,1	Apmokyta plaukti vaikų, skaičius	2 041	2 041	2 041
					IŠ viso:	135,1	135,1	135,1				
01	02	05	Motyvuojančios sporto sistemos (fizinio aktyvumo ir aukšto sportinio meistriškumo) modelio įgyvendinimas	P	SB(L)	33,0			[diegta informacinė sistema sportuojančių vaikų lankomumo apskaitai užtikrinti, proc.	100		
					SB		3,0	3,0	[diegtos sistemos palaikymas, proc.	100	100	100
					SB(L)	3,2			Atliktas poveikio duomenų apsaugos vertinimas, proc.	100		
					IŠ viso:	36,2	3,0	3,0	Sporto organizacijų, dalyvaujančių sporto apskaitos ir kontrolės sistemoje, skaičius	35	35	35
01	02	06	VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ dalininko kapitalo didinimas	T	SB	18,5	19,9	2,0	Padidintas kapitalas, proc.	100	100	100
					IŠ viso:	18,5	19,9	2,0				
01	02	07	Dalininko įnašo perdavimas VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklai	N	SB	50,0			Perduotas dalininko įnašas, proc.	100		
					IŠ viso:	50,0	0,0	0,0				
01	02	08	VšĮ Neptūno krepšinio klubo dalininko įnašo perdavimas	T	SB(L)	250,0			Perduotas dalininko įnašas, proc.	100		
					IŠ viso:	250,0	0,0	0,0				
01	02		IŠ viso uždaviniui:			10 216,9	9 998,7	9 950,9				
01	03		Įrengti naujas ir modernizuoti esamas sporto bazes, užtikrinti įstaigų ūkinį aptarnavimą									
01	03	01	Sporto infrastruktūros objektų modernizavimas ir plėtra:		SB	168,9	1513,0	5212,4				
					SB(P)		3050,0					
					LRVB	300,0	2662,0	962,1				
			Dengto futbolo maniežo statyba	P					Parengtas techninis projektas, vnt.	1		
				I					Atlikta rangos darbų, proc.	4	74	100
			Regioninio futbolo stadiono statyba	N					Patikslinta galimybių studija, vnt.	1		
				P					Suorganizuotas architektūrinis konkursas, vnt.		1	
				I					Parengtas techninis projektas, vnt.			1
			BĮ Klaipėdos lengvosios atletikos mokyklos pastato (maniežo) renovacija	P					Parengtas techninis projektas, vnt.		1	
				I								
			Naujos sporto salės statyba	I					Atlikta rangos darbų, proc.		35	70
				P								
			Klaipėdos sunkiosios atletikos centro statyba	P					Atlikta rangos darbų, proc.		50	100
				I								
					IŠ viso:	468,9	7 225,0	6 174,5				
01	03	02	Sporto infrastruktūros objektų einamasis remontas, techninis ir ūkinis aptarnavimas:		SB	1 382,2	1 169,6	1 090,7				
					SB(L)	213,2						
			BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro pastatų patalpų ir įrenginių atnaujinimo darbai	T					Atliekama stadionų ir aikštelių dangos (dirbtinės ir žolės) priežiūra, proc.	100	100	100
									Atliekama bendrojo ugdymo mokyklų stadionų ir aikštelių dirbtinės dangos priežiūra, proc.	100	100	100
									Įsigytas automobilis ūkiniam aptarnavimui, vnt.	1		
									Atlikti dirbtinės dangos aikštės apšvietimo lempų keitimo darbai, proc.	100		
									Atlikti lauko aikštyno remonto darbai, proc.	100		
									Atlikti sporto salės ir persirengimo kambarių su dušais bei WC remonto darbai, proc.	100		

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimotės kodas	Pavadinimas	Prieimotės požymis*	Finansavimo šaltinis	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
									Pavadinimas	planas		
										2023-ieji metai	2024-ieji metai	2025-ieji metai
									Išnuomota transporto priemonė, vnt.	1	1	1
									Atlikti „Žemynos“ gimnazijos sporto salės (imtynių) remonto darbai, proc.	100		
									Atlikti stogelio (virš spaudos atstovų patalpų) remonto darbai, proc.		100	
									Atlikti didžiosios dirbtinės futbolo aikštės tvoros atnaujinimo darbai, proc.		100	
									Atlikti sporto salės langų angokraščių ir lubų remonto darbai, proc.			100
			BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro pastato patalpų atnaujinimo darbai	T					Atlikti akustinės sistemos remonto darbai, proc.		100	
									Atlikti vandens paruošimo įrangos rekonstrukcijos darbai, proc.		100	
									Atlikti baseino grindų hidroizoliacijos remonto darbai, proc.		100	
									Įsigytas turniketas, vnt.			1
									Atlikti dušinių remonto darbai, proc.			100
									Atlikti sporto salės dalinio remonto darbai, proc.			100
									Atlikti baseino langų keitimo ir apdailos darbai, proc.			100
			BĮ Klaipėdos lengvosios atletikos mokyklos infrastruktūros gerinimo darbai	N					Atlikti infrastruktūros gerinimo darbai, proc.	100		
			Komunalinių paslaugų įsigijimas	T					Šildoma įstaigų, skaičius	4	4	4
									Tvarkoma paviršinių (lietaus) nuotekų, įstaigų skaičius	4	4	4
									Tvarkomas centralizuotas vandentiekis ir kanalizacija, įstaigų skaičius	4	4	4
									Įstaigų, kurioms elektros energija įsigyjama centralizuotai, skaičius	4	4	4
						Iš viso:	1595,4	1169,6	1090,7			
01	03		Iš viso uždaviniui:			2 064,3	8 394,6	7 265,2				
01	04		Tinkamai reprezentuoti miestą šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose									
01	04	01	Reprezentacinių Klaipėdos miesto sporto komandų dalinis finansavimas	T	SB	1 596,0	1 596,0	1 596,0	Finansuota programų, skaičius	7	7	7
				P	SB(L)	280,0						
					Iš viso:	1876,0	1596,0	1596,0				
01	04	02	Stipendijų mokėjimas perspektyviems Klaipėdos miesto sportininkams	T	SB	92,0	92,0	92,0	Skirta stipendijų sportininkams, skaičius	40	40	40
				P	Iš viso:	92,0	92,0	92,0				
01	04	03	Mokslinės medicininės diagnostikos paslaugų teikimas aukšto meistriškumo sportininkams	N	SB		20,0	20,0	Sportininkų, gavusių mokslines medicininės diagnostikos paslaugas, skaičius		210	210
				P	Iš viso:	0,0	20,0	20,0	Aukšto meistriškumo sportininkų skaičius		210	210
01	04	04	Aukšto meistriškumo sportininkų pasirengimas ir dalyvavimas oficialiose tarptautinėse varžybose	T	SB	40,0	60,0	60,0	Finansuota programų, skaičius	2	3	3
				P	Iš viso:	40,0	60,0	60,0	Pasirašyta bendradarbiavimo sutarčių su nacionalinėmis sporto šakų federacijomis, skaičius	2	3	3
									Sudalyvauta oficialiose tarptautinėse varžybose, skaičius	4	4	4
01	04		Iš viso uždaviniui:			2 008,0	1 768,0	1 768,0				
01			Iš viso tikslui:			14 572,1	20 337,4	19 160,2				
11			Iš viso programai:			14 572,1	20 337,4	19 160,2				

* N – nauja priemonė, T – tęstinė priemonė, I – investicijų projektas.

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis*	Finansavimo šaltinis	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
									Pavadinimas	planas		
										2023-ieji metai	2024-ieji metai	2025-ieji metai

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS	14 272,1	17 675,4	18 198,1
Savivaldybės biudžetas, iš jo:	13 417,7	17 675,4	18 198,1
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	13 056,6	14 264,3	17 837,0
Savivaldybės paskolų lėšos SB(P)	0,0	3 050,0	0,0
Pajamų įmokos už paslaugas SB(SP)	361,1	361,1	361,1
Apvyartos lėšų likutis SB(L)	854,4	0,0	0,0
Iš viso:	14 272,1	17 675,4	18 198,1
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	300,0	2 662,0	962,1
Valstybės biudžeto lėšos LRVB	300,0	2 662,0	962,1
IŠ VISO:	14 572,1	20 337,4	19 160,2

2023–2025 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 11)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis*	Finansavimo šaltinis	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus				
									Pavadinimas	planas			
										2023-ieji metai	2024-ieji metai	2025-ieji metai	
Strateginis tikslas 03. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą													
11 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa													
01 Sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvių miesto bendruomenę, profesionaliai atrinkti ir ugdyti talentingus olimpinės pamainos sportininkus													
01 01 Pritraukti didesnę dalyvių skaičių, užtikrinant sporto renginių organizavimo kokybę													
01	01	01	Prestižinių, tarptautinių ir nacionalinių sporto renginių pritraukimas ir organizavimas	T P	SB SB(L)	51,8 75,0	15,0	15,0	Suorganizuota renginių, skaičius	3	1	1	
									Suorganizuotos sportininkų šalių pasaulio reitingų varžybos „Klaipėda-Open“, vnt.	+	+	+	
									Suorganizuotas F2 Pasaulio čempionato etapas, vnt.	+			
									Suorganizuotas 2023 m. Europos merginų jaunimo U19 rankinio čempionatas, vnt.	+			
						Iš viso:	126,8	15,0	15,0				
01	01	02	Miestų reprezentuojančių komandų, miestų garsinančių individualių sporto šakų sportininkų ir trenerių pagerbimas	T	SB	20,0	25,0	25,0	Suorganizuota pagerbimo ir viešinimo renginių, skaičius	22	22	22	
									Pagerbtų asmenų skaičius, vnt.	60	65	70	
									Įsigyta prekių ar reprezentacinių leidinių, vnt.	515	515	515	
						Iš viso:	20,0	25,0	25,0				
01	01	03	Neatlygintinai suteiktų sporto bazių paslaugų kompensavimas	T	SB	81,1	81,1	81,1	Neatlygintinai suteikta sporto bazių sporto renginiams, val.	1 300	1 300	1 300	
									Fizinių ir juridinių asmenų, neatlygintinai gaunančių sporto bazių paslaugas, skaičius	31	20	20	
						Iš viso:	81,1	81,1	81,1				
01	01	04	Miesto bendruomenei aktualių sporto renginių, švenčių organizavimas	T	SB	50,0	50,0	50,0	Suorganizuota renginių, skaičius	2	2	2	
									Suorganizuotas Klaipėdos miesto sporto festivalis, vnt.	1	1	1	
						Iš viso:	50,0	50,0	50,0				
01	01	05	Neatlygintinai suteiktų baseino paslaugų kompensavimas	N	SB	5,0	5,0	5,0	Klaipėdiečio kortele pasinaudojusiu asmenų, skaičius	555	555	555	
									Neatlygintinai suteiktų paslaugų BĮ „Gintaro“ sporto centre, val.	6 105	6 105	6 105	
						Iš viso:	5,0	5,0	5,0				
01	01	Iš viso uždaviniui:									282,9	176,1	176,1
01 02 Sudaryti sąlygas sportuoti visų amžiaus grupių miestiečiams, įgyvendinant sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo programas													
01	02	01	Sąlygų ugdytis biudžetinėse sporto įstaigose sudarymas:	T P	SB SB(SP)	6 609,0 361,1	6 669,6 361,1	6 629,0 361,1	Asmenų, lankančių įstaigas, skaičius	2 718	2 728	2 738	
									Iš jų ukrainiečių, lankančių įstaigas, skaičius	66	66	66	
									Vidutinis sportuojančių neįgalių vaikų skaičius	49	49	49	
			BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre						Sporto šalių bendrojo ugdymo mokyklose ir kitose sporto bazėse poreikis, val. skaičius	20 422	20 422	20 422	
									Įsigyta dviračių, vnt.		2		
									Įsigyta karboninių ratų dviračiams, pora		9		
									Įsigyta sportinės įrangos, vnt.		12	6	
									Įsigyta aerobinių aikštelių, vnt.			1	
									Įsigyta čiužinių sportinei gimnastikai, vnt.			4	
									Įsigyta meninės gimnastikos kilimų, vnt.			1	

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinių kodas	Prieimonių kodas	Pavadinimas	Prieimonių požymis*	Finansavimo šaltinis	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
									Pavadinimas	planas		
										2023-ieji metai	2024-ieji metai	2025-ieji metai
			BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centre						Klaipėdos baseino ir elektronikos nuomos poreikis, val. skaičius	48	48	48
									Įsigyta maudymosi kostiumų džiovintuvų, vnt.	1		
									Įsigyta antivirusinių programų, vnt.	1	1	
									Įsigyta laiko fiksavimo sistemų, vnt.		1	
									Įsigyta nešiojamųjų kompiuterių, vnt.		1	
			BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokykloje						Sporto salių bendrojo ugdymo mokyklose ir kitose sporto bazėse poreikis, val. skaičius	11 394	11 394	11 394
									Įsigyta spintų sekcija, vnt.		1	
									Įsigyta vaizdo kamera, vnt.		1	1
									Įsigyta garso technikos įranga, vnt.	1		
									Įsigytas defibriliatorius su dėžute, vnt.	1		
									Įsigytas sporto inventorių, vnt.		1	
									Valdoma sporto bazių, skaičius	12	12	12
									Valdoma sporto aikštynų, skaičius	4	4	4
									Valdoma sporto aikštelių su įrenginiais, skaičius	5	5	5
									Įsigyta sportinės įrangos, vnt.	1	1	
									Įsigyta garso sistema, vnt.	1		
									Įsigyta defibriliatorių, vnt.	4		
									Suteikta bazių paslauga, įstaigų skaičius	3	3	3
									Sporto bazių paslaugų sporto renginiams vykdyti, poreikis, val.	13 772	13 772	13 772
									Iš viso:	6970,1	7030,7	6990,1
01	02	02	Sportinės veiklos projektų dalinis finansavimas:	P	SB	2656,7	2709,7	2720,4	Finansuota projektų, iš viso:	70	70	110
			buravimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų	P T					Asmenų, lankančių sporto organizacijas, skaičius	243	243	243
			sportuojančio vaiko ugdymo	T					Vidutinis sportininkų, dalyvavusių programose, skaičius, tūkst.	3,5	3,5	3,5
			tradicinių tarptautinių sporto renginių	T					Suorganizuota renginių, skaičius	27	27	27
			„Sportas visiems“ renginių	T					Suorganizuota renginių, skaičius	32	32	32
			miesto sporto šakų federacijų	P T					Finansuota federacijų veikla, skaičius	10	10	10
			futbolo sporto šakos motyvuojančio (diferencijuoto) krepšelio principu	T					Futbolą lankančių asmenų skaičius, iš jų:	1 160	1 200	1 200
									Asmenų, gaunančių fizinio aktyvumo krepšeli, skaičius	480	500	500
									Asmenų, gaunančių sporto krepšeli, skaičius	650	670	670
									Neįgalių asmenų skaičius	30	30	30
									Finansuota futbolo sporto organizacijų, skaičius	3	3	3
									Lankančiųjų neįgaliųjų sporto organizacijas skaičius	186	192	192
									Vykdyta veiklų pagal sporto šakas, skaičius	14	14	14
									Suteikta fizinio aktyvumo krepšelių, asmenų skaičius	110	112	112
									Suteikta sporto krepšelių, asmenų skaičius	76	80	80
									Dalyvauta tarptautinėse regatose, skaičius	3	3	3
									Įvertinta paraiškų, skaičius	70	70	110
									Iš viso:	2656,7	2709,7	2720,4

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis*	Finansavimo šaltinis	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus				
									Pavadinimas	planas			
										2023-ieji metai	2024-ieji metai	2025-ieji metai	
01	02	03	Paslaugų miesto bendruomenei teikimas Klaipėdos miesto daugiafunkciame sveikatingumo centre	T	SB	89,9	89,9	89,9	Suteikta paslaugų, valandų skaičius	9 971	9 971	9 971	
									Hidrokanalo nuoma Klaipėdos baseine, val.	240	240	240	
									Kabineto nuoma Klaipėdos baseine, val.	143	143	143	
									Senjorų ir neįgalųjų užsiėmimų Klaipėdos baseine skaičius	152	152	152	
Iš viso:						100,3	100,3	100,3					
01	02	04	Klaipėdos miesto antrųjų klasių mokinių mokymas plaukti	T	SB	135,1	135,1	135,1	Apmokyta plaukti vaikų, skaičius	2 041	2 041	2 041	
					Iš viso:	135,1	135,1	135,1					
01	02	05	Motyvuojančios sporto sistemos (fizinio aktyvumo ir aukšto sportinio meistriškumo) modelio įgyvendinimas	P1	SB(L)	33,0			Įdiegta informacinė sistema sportuojančių vaikų lankomumo apskaitai užtikrinti, proc.	100			
					P	SB		3,0	3,0	Įdiegtos sistemos palaikymas, proc.	100	100	100
					SB(L)	3,2			Atliktas poveikio duomenų apsaugos vertinimas, proc.	100			
					Iš viso:	36,2	3,0	3,0	Sporto organizacijų, dalyvaujančių sporto apskaitos ir kontrolės sistemoje, skaičius	35	35	35	
					T	SB	18,5	19,9	2,0	Padidintas kapitalas, proc.	100	100	100
Iš viso:						18,5	19,9	2,0					
01	02	07	Dalininko įnašo perdavimas VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklai	N	SB	50,0			Perduotas dalininko įnašas, proc.	100			
					Iš viso:	50,0	0,0	0,0					
01	02	08	VšĮ Neptūno krepšinio klubo dalininko įnašo perdavimas	T	SB(L)	250,0			Perduotas dalininko įnašas, proc.	100			
					Iš viso:	250,0	0,0	0,0					
01	02	Iš viso uždaviniui:				10 216,9	9 998,7	9 950,9					
01	03	Įrengti naujas ir modernizuoti esamas sporto bazes, užtikrinti įstaigų ūkinį aptarnavimą											
01	03	01	Sporto infrastruktūros objektų modernizavimas ir plėtra:		SB	168,9	1513,0	5212,4					
					SB(P)			3050,0					
					LRVB	300,0	2662,0	962,1					
					P				Parengtas techninis projektas, vnt.	1			
					I				Atlikta rangos darbų, proc.	4	74	100	
					N				Patikslinta galimybių studija, vnt.	1			
					P				Suorganizuotas architektūrinis konkursas, vnt.		1		
					I				Parengtas techninis projektas, vnt.			1	
					P				Parengtas techninis projektas, vnt.		1		
					I				Atlikta rangos darbų, proc.		35	70	
P				Atlikta rangos darbų, proc.		50	100						
Iš viso:						468,9	7 225,0	6 174,5					
01	03	02	Sporto infrastruktūros objektų einamasis remontas, techninis ir ūkinis aptarnavimas:		SB	1 382,2	1 169,6	1 090,7					
					SB(L)	213,2							
				T				Atliekama stadionų ir aikštelių dangos (dirbtinės ir žolės) priežiūra, proc.	100	100	100		
								Atliekama bendrojo ugdymo mokyklų stadionų ir aikštelių dirbtinės dangos priežiūra, proc.	100	100	100		
								Įsigytas automobilis ūkiniam aptarnavimui. vnt.	1				
								Atlikti dirbtinės dangos aikštės apšvietimo lempų keitimo darbai, proc.	100				
								Atlikti lauko aikštyno remonto darbai, proc.	100				

Veiklos plano tikslas	Uždavinio kodas	Prieimomės kodas	Pavadinimas	Prieimomės požymis*	Finansavimo šaltinis	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
									Pavadinimas	planas		
										2023-ieji metai	2024-ieji metai	2025-ieji metai
			BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro pastato patalpų atnaujinimo darbai	T					Atlikti sporto salės ir persirengimo kambarių su dušais bei WC remonto darbai, proc.	100		
									Išnuomota transporto priemonė, vnt.	1	1	1
									Atlikti „Žemynos“ gimnazijos sporto salės (imtynių) remonto darbai, proc.	100		
									Atlikti stogelio (virš spaudos atstovų patalpų) remonto darbai, proc.		100	
									Atlikti didžiosios dirbtinės futbolo aikštės tvoros atnaujinimo darbai, proc.		100	
									Atlikti sporto salės langų angokraščių ir lubų remonto darbai, proc.			100
									Atlikti akustinės sistemos remonto darbai, proc.		100	
									Atlikti vandens paruošimo įrangos rekonstrukcijos darbai, proc.		100	
									Atlikti baseino grindų hidroizoliacijos remonto darbai, proc.		100	
									Išgytas turniketas, vnt.			1
									Atlikti dušinių remonto darbai, proc.			100
									Atlikti sporto salės dalinio remonto darbai, proc.			100
									Atlikti baseino langų keitimo ir apdailos darbai, proc.			100
			BĮ Klaipėdos lengvosios atletikos mokyklos infrastruktūros gerinimo darbai	N					Atlikti infrastruktūros gerinimo darbai, proc.	100		
			Komunalinių paslaugų įsigijimas	T					Šildoma įstaigų, skaičius	4	4	4
									Tvarkoma paviršinių (lietaus) nuotekų, įstaigų skaičius	4	4	4
									Tvarkomas centralizuotas vandentiekis ir kanalizacija, įstaigų skaičius	4	4	4
									Įstaigų, kurioms elektros energija įsigyjama centralizuotai, skaičius	4	4	4
						Iš viso:	1595,4	1169,6	1090,7			
01	03		Iš viso uždaviniui:			2 064,3	8 394,6	7 265,2				
01	04		Tinkamai reprezentuoti miestą šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose									
01	04	01	Reprezentacinių Klaipėdos miesto sporto komandų dalinis finansavimas	T	SB	1 596,0	1 596,0	1 596,0	Finansuota programų, skaičius	7	7	7
				P	SB(L)	280,0						
					Iš viso:	1876,0	1596,0	1596,0				
01	04	02	Stipendijų mokėjimas perspektyviems Klaipėdos miesto sportininkams	T	SB	92,0	92,0	92,0	Skirta stipendijų sportininkams, skaičius	40	40	40
				P								
					Iš viso:	92,0	92,0	92,0				
01	04	03	Mokslinės medicininės diagnostikos paslaugų teikimas aukšto meistriškumo sportininkams	N	SB		20,0	20,0	Sportininkų, gavusių mokslines medicininės diagnostikos paslaugas, skaičius		210	210
				P					Aukšto meistriškumo sportininkų skaičius		210	210
					Iš viso:	0,0	20,0	20,0				
01	04	04	Aukšto meistriškumo sportininkų pasirengimas ir dalyvavimas oficialiose tarptautinėse varžybose	T	SB	40,0	60,0	60,0	Finansuota programų, skaičius	2	3	3
				P					Pasirašyta bendradarbiavimo sutarčių su nacionalinėmis sporto šakų federacijomis, skaičius	2	3	3
									Sudalyvauta oficialiose tarptautinėse varžybose, skaičius	4	4	4
					Iš viso:	40,0	60,0	60,0				

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis*	Finansavimo šaltinis	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
									Pavadinimas	planas		
										2023-ieji metai	2024-ieji metai	2025-ieji metai
01	04		Iš viso uždaviniui:			2 008,0	1 768,0	1 768,0				
01			Iš viso tikslui:			14 572,1	20 337,4	19 160,2				
11			Iš viso programai:			14 572,1	20 337,4	19 160,2				

* N – nauja priemonė, T – tęstinė priemonė, I – investicijų projektas.

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS	14 272,1	17 675,4	18 198,1
Savivaldybės biudžetas, iš jo:	13 417,7	17 675,4	18 198,1
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	13 056,6	14 264,3	17 837,0
Savivaldybės paskolų lėšos SB(P)	0,0	3 050,0	0,0
Pajamų įmokos už paslaugas SB(SP)	361,1	361,1	361,1
Apvartotos lėšų likutis SB(L)	854,4	0,0	0,0
Iš viso:	14 272,1	17 675,4	18 198,1
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	300,0	2 662,0	962,1
Valstybės biudžeto lėšos LRVB	300,0	2 662,0	962,1
IŠ VISO:	14 572,1	20 337,4	19 160,2

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos komitetų pastabos, pateiktos svarstant sprendimo projektą Nr. T1-8 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2023-2025 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“

Eil. Nr.	Pastaba/siūlymas	SVP programa	Pateikė	KMSA pasiūlymas dėl įgyvendinimo
1.	Apsvarstyti ir įvertinti galimybę į 2023 m. metų strateginį veiklos planą įtraukti naują priemonę Liepų - Ragainės sankryžos techninio projekto parengimą.	6 programa	Miesto ūkio ir aplinkosaugos komitetas (2023-01-17 Nr. TAR-2)	Siūloma koreguoti SVP. Įtraukti naują priemonę „Liepų g. ir naujo kelio sankryžos kapitalinis remontas“ į 2023-2025 m. SVP Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programą (Nr. 06), nurodant rodiklį „Atnaujinta infrastruktūros plėtros sutartis“. Savivaldybės tarybai pritarus šios infrastruktūros plėtros sutarties pakeitimui, t. y. pakoregavus sutarties įsipareigojimus, bus pradėti projektavimo bei rangos darbai.
2.	Atsiradus socialinių paslaugų poreikiui, tikslinant biudžetą, patikslinti ir priemonėms (pagalba į namus, dienos globos namuose su negalia) skirtą sumą.	12 programa	Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas (2023-01-18 Nr. TAR-3)	Siūlymui pritariama. Atsižvelgiant į didelį socialinių paslaugų poreikį tikslinant 2023-2025 m. SVP ir biudžetą, bus skirtas papildomas finansavimas priemonėms „Pagalbos į namus paslaugos teikimas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia“ (papildomai 60 gavėjų) ir „Dienos globos asmens namuose teikimas asmenims su negalia“ (papildomai 32 gavėjams).
3.	Apjungti 11 programos priemonės „Prestižinių, tarptautinių ir nacionalinių sporto renginių pritraukimas ir organizavimas“ rodiklius į vieną.	11 programa	Kultūros, švietimo ir sporto komitetas (2023-01-19 Nr. TAR-5)	Siūloma koreguoti SVP. 2023-2025 m. SVP Kūno kultūros ir sporto plėtros programos (Nr. 11) priemonėje „Prestižinių, tarptautinių ir nacionalinių sporto renginių pritraukimas ir organizavimas“ prie produkto kriterijų nedetalizuoti renginių, o įrašyti vieną kriterijų „Suorganizuota renginių, skaičius“.
4.	Pateikti paaiškinimą, ar galima didinti VŠĮ „Klaipėdos futbolo mokyklos“ įstatinį kapitalą ir jį naudoti savo veiklai.	11 programa		Teikiame paaiškinimą. Klaipėdos miesto savivaldybė yra VŠĮ „Klaipėdos futbolo mokyklos“ dalininke. Atsižvelgiant į tai,

5.	Igyvendinti Danės gatvės projekto darbus be paketimų.	6 programa		<p>KMSA gali didinti šios įstaigos dalininko kapitalą, kuris gali būti naudojamas įstaigos veiklos vykdymui (išskyrus darbo užmokesčio mokėjimui).</p> <p>Siūlymui iš dalies pritariama.</p> <p>Atsižvelgiant į esamą faktinę situaciją, kai buvo užbaigtas remontuoti Danės skvero parkas, liko nesutvarkyta dalis, esanti tarp Danės g. ir Danės skvero parko. Siūlome peržiūrint parengto techninio projekto sprendinius, atskiru projektu įrengti Dviraičių taką, jo sprendinius priimti tokius, kurie neprieštarautų parengtam projektui ir jo perspektyviniam įgyvendinimui.</p> <p>Taip pat siūlome pakoreguoti priemonės „Danės g. rekonstravimas“ rodiklį „Atlikta rangos darbu. Užbaigtumas, proc. (Artojo g.)“ į „Atlikta rangos darbu. Užbaigtumas, proc. (Laivų skg. – Artojo g.)“.</p>
6.	Išimti rangos darbus iš BRT projekto 2025 m.	6 programa	Miesto plėtros ir strateginio planavimo komitetas (2023-01-23)	<p>Siūloma koreguoti SVP.</p> <p>Siūloma priimonei „Projekto „Koordinuota švietosforų valdymo sistema Taikos pr. (integruojant BRT projekto sprendinius, apimant dviraičių takų, apšvietimo ir dangų sutvarkymą)“ įgyvendinimas“ neplanuoti lėšų rangos darbams (200 tūkst. Eur SB ir 1400 tūkst. Eur ES) 2025 m. ir išbraukti rodiklį „Atlikta rangos darbu. Užbaigtumas, proc.“.</p>
7.	Pateikti ateinančio laikotarpio ES lėšas ir į kokius projektus šios lėšos suplanuotos. Į SVP įtraukti naują priemonę dėl regioninio plėtros plano rengimo.			<p>Siūloma nekoreguoti SVP.</p> <p>Regioninį plėtros planą rengia Klaipėdos regiono plėtros tarybos administracija. Savivaldybė turi parengti ir patvirtinti Klaipėdos miesto tvarios plėtros strategiją, ją rengs pati administracija. Jos parengimui lėšos nenumatomos. Todėl tokios priemonės įtraukimas į SVP netikslingas. Šiuo metu atliekami parengiamieji darbai. Strategija bus parengta ir patvirtinta taip, kaip reglamentuos priimti teisės aktai. Šiai dienai tokie teisės aktai dar</p>

nepatvirtinti (Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašas bei finansavimo gairės).
Informacija apie esamą Projektą, planuojamų finansuoti iš regionui skirtų ES lėšų 2021-2027 m. laikotarpiui, būklę bus pristatyta Miesto plėtros ir strateginio planavimo komitetui atskirai.