Gerb. V. Pakaimenei: Vykdykite rezolucijoje. M. Vitkus 2014 12 17

Gerb. M. Vitkui, prašau prideti prie sprendimo projekto.

Dokumentams 2014/12/17

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Klaipėdos miesto merui 2014-12-17 Nr. TAS-182

Į

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015-2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO

Informuojame, kad svarstant Klaipėdos miesto savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano projektą, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ugdymo ir jaunimo reikalų komitetas pritarė pateiktam sprendimo projektui su pastabomis Kūno kultūros ir sporto plėtros programoje (Nr. 11):

1. Perkelti priemonę „Klaipėdos miesto savivaldybės jachtos „Lietuva“ remontas“ prie 0103 uždavinio „Įrengti naujas ir modernizuoti esamas sporto bazes“;

2. Pakeisti priemonės „Sąlygų ugdytis viešosiose sporto įstaigose sudarymas (VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokykloje „Žiemys“, VšĮ Klaipėdos irklavimo centre“) pavadinimą į „Buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų sportinės veiklos dalinis finansavimas“ ir priskirti kaip papriemonę prie priemonių grupės „Sportinės veiklos programų dalinis finansavimas“.

Savivaldybės administracija sutinka pataisyti pateiktą savivaldybės tarybai tvirtinti strateginį veiklos planą atsižvelgiant į komiteto pastabas ir teikia pakoreguotą dokumentą su lyginamuoju variantu.

PRIDEDAMA:

2015–2017 m. Klaipėdos miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programos (Nr. 11) projektas, pataisytas pagal pastabas, ir lyginamasis variantas.

Savivaldybės administracijos direktorė Judita Simonavičiūtė

S. Kačerauskaitė, tel. (8 46) 396 166, el.p. snieguole.kacerauskaite@klaipeda.lt

2015–2017 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS NR. 11

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų planas	2016-ųjų metų lėšų projektas	2017-ųjų metų lėšų projektas	Produkto vertinimo kriterijus: Pavadinimas	Planas: 2015-ieji metai	Planas: 2016-ieji metai	Planas: 2017-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 sporto renginių pritraukimas ir organizavimas	P1.6.1.5	2	SB	43.443	11.585	11.585	Suorganizuota renginių, skaičius (2015 m. – Europos jaunimo sunkiosios atletikos čempionatas)	4	4	4
						Iš viso:	**43.443**	**11.585**	**11.585**				
01	01	02	Miestą reprezentuojančių komandų, garsinančių miestą individualių sporto šakų sportininkų ir trenerių pagerbimas		2	SB	2.896	3.765	3.765	Suorganizuota pagerbimo ir viešinimo renginių, skaičius	10	12	12
						Iš viso:	**2.896**	**3.765**	**3.765**				
01	01	03	Renginių „Sportas visiems“ (festivalių, akcijų, miesto sporto švenčių) programų sukūrimas ir įgyvendinimas		2	SB	6.661	8.689	11.585	Suorganizuota renginių, skaičius	3	5	5
						Iš viso:	**6.661**	**8.689**	**11.585**				
01	01	**Iš viso uždaviniui:**					**53.000**	**24.038**	**26.935**				
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:**		2					Asmenų, lankančių sporto mokyklas, skaičius	3500	3500	3500
						SB(SP)	223.036	223.036	223.036				
			BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre			SB	3.257.096	3.300.944	3.228.539	Dalyvavusiųjų sporto ir sveikatingumo renginiuose skaičius, tūkst. žmonių	13,5	14	14
			BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centre										
			BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokykloje										
			BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokykloje							Įsigytas autobusas, vnt.		1	
			BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykloje							Atliktas Lengvosios atletikos mokyklos pastato vamzdyno remontas, proc.	100		
			BĮ Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centro išlaikymas ir veiklos organizavimas							Atlikti Centrinio stadiono sportavimo sąlygų gerinimo darbai, proc.	100		
			Biudžetinių įstaigų patalpų būklės gerinimas							Atliktas smulkus patalpų remontas, įstaigų skaičius	6		
			Sporto pratybų vykdymo švietimo įstaigų patalpose paslaugos finansavimas							Apmokėta paslauga, valandų skaičius	18065	18065	18065
						Iš viso:	**3.480.132**	**3.523.981**	**3.451.576**				
01	02	02	**Sportinės veiklos programų dalinis finansavimas:**	P1.6.1.5	2	SB	316.960	323.216	329.008	Finansuota programų, vnt.	57	57	57
			buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų tradicinių, tarptautinių sporto renginių										
			sporto klubų, dalyvaujančių judėjime „Sportas visiems“										
			miesto jachtų su jaunųjų buriuotojų įgulomis dalyvavimo tarptautinėse regatose										
			neįgaliųjų sporto klubų										
			sporto klubų, dalyvaujančių regioniniuose, šalies ar tarptautiniuose mėgėjiško sporto renginiuose										
						Iš viso:	**316.960**	**323.216**	**329.008**				

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų planas	2016-ųjų metų lėšų projektas	2017-ųjų metų lėšų projektas	Produkto vertinimo kriterijus			
										Pavadinimas	Planas		
											2015-ieji metai	2016-ieji metai	2017-ieji metai
01	02	03	Pasirenkamojo vaikų ugdymo programų finansavimas iš sportininko krepšelio lėšų		2	SB	389.452	389.452	389.452	Vidutinis sportininkų, dalyvavusių programose, skaičius	1977	1977	1977
						Iš viso:	**389.452**	**389.452**	**389.452**				
01	02		**Iš viso uždaviniui:**				**4.186.544**	**4.236.649**	**4.170.036**				
01	03		**Įrengti naujas ir modernizuoti esamas sporto bazes**										
01	03	01	**Miesto stadionų atnaujinimas:**		6								
			Klaipėdos centrinio stadiono Sportininkų g. 46 rekonstrukcija (II–IV etapai)			SB	144.810	378.823	608.202	Atlikti centrinio stadiono vakarinės pusės dengtų tribūnų įrengimo darbai, proc.	100		
						Kt	173.772			Atlikti stadiono naujų bėgimo takų įrengimo darbai, proc.		100	
										Atlikti įėjimo vartų į centrinį stadioną įrengimo darbai, proc.		100	
						Iš viso:	**318.582**	**378.823**	**608.202**	Atlikti centrinio stadiono rytinės pusės dengtų tribūnų įrengimo darbai, proc.			100
			Futbolo aikštės dangos įrengimas prie „Pajūrio“ pagrindinės mokyklos			SB	144.810	86.886		Futbolo aikštė paruošta dirbtinės dangos paklojimui, proc.	60	40	
						Iš viso:	**144.810**	**86.886**					
				Iš viso priemonei:			**463.392**	**465.709**	**608.202**				
01	03	02	**Klaipėdos miesto baseinas (50 metrų) su sveikatingumo centru:** techninio projekto parengimas ir įgyvendinimas	**I**	5	SB		691.815		Parengtas techninis projektas, vnt.	1		
				P1.6.3.2		SB(VB)	694.219	379.402		Atlikta statybos darbų, proc.	30	100	
						ES	2.606.580	6.082.020					
						PF	480.480						
						Kt	217.215	217.215					
						Iš viso:	**3.998.494**	**7.370.453**					
01	03	03	**Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija** (taikant modernias technologijas ir atsinaujinančius energijos šaltinius), įkuriant sporto paslaugų kompleksą, skirtą įvairių amžiaus grupių kvartalo gyventojams ir sporto bendruomenei (Paryžiaus Komunos g. 16A)	**I**	5	SB	16.508	194.769		Parengtas techninis projektas, vnt.		1	
				1.6.3.3		ES			899.502	Atlikta darbų, proc.			25
						LRVB			79.385				
						SB(P)			79.385				
						Iš viso:	**16.508**	**194.769**	**1.058.272**				
01	03	04	**Irklavimo bazės (Gluosnių g. 8) modernizavimas**	**I**	5	SB	8.689	35.102		Parengtas techninis projektas, vnt.		1	
				P1.6.3.6		ES			72.608	Atlikta modernizavimo darbų, proc.			25
						LRVB			119.179				
						SB(P)			28.962				
						Iš viso:	**8.689**	**35.102**	**220.748**				
01	03	05	Klaipėdos sporto sveikatingumo bazės komplekso (Smiltynės g. 13) panaudojimo galimybių studijos parengimas	**1.6.3.4**	2	SB	5.792	5.792		Parengta galimybių studija, vnt.		1	
						Iš viso:	**5.792**	**5.792**					
01	03	06	**Sporto infrastruktūros objektų einamasis remontas ir techninis aptarnavimas:**		6	SB	72.608						
			Sporto salės stogo dangos remontas (Taikos pr. 61A)							Atlikta sporto salės stogo remonto darbų, proc.	100		
			Melnragės sporto salės (Burių g. 19) nuotekų vamzdyno remontas							Atlikta sporto salės nuotekų vamzdyno remonto darbų, proc.	100		
			Kamuolių gaudyklių įrengimas, tribūnos aptvėrimas bei kiaurymių užtaisymas stadiono (Sportininkų g. 46) dirbtinėje aikštėje							Atlikta dirbtinės aikštės tvarkymo darbų, proc.	100		
						Iš viso:	**72.608**	**0**	**0**				
01	03	07	Klaipėdos miesto savivaldybės jachtos „Lietuva“ remontas		2	SB	28.962	0	2.896	Atlikti kasmetiniai laivo priežiūros darbai, įsigyta gelbėjimosi įranga, parengtumas dalyvauti regatoje, %	100		
						Iš viso:	**28.962**	**0**	**2.896**				
01	03		**Iš viso uždaviniui:**				**4.594.445**	**8.071.826**	**1.890.118**				
01	04		**Tinkamai reprezentuoti miestą šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose**										
01	04	01	Prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų veiklos dalinis finansavimas		2	SB	670.268	376.506	376.506	Iš dalies finansuota programų, skaičius	8	8	8
						Iš viso:	**670.268**	**376.506**	**376.506**				

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų planas	2016-ųjų metų lėšų projektas	2017-ųjų metų lėšų projektas	Produkto vertinimo kriterijus			
										Pavadinimas	Planas		
											2015-ieji metai	2016-ieji metai	2017-ieji metai
01	04	02	Individualių sporto šakų sportininkų pasirengimas dalyvauti atrankos varžybose dėl patekimo į nacionalines rinktines		2	SB	14.481	14.481	14.481	Skirta stipendijų sportininkams, skaičius	20	25	25
						Iš viso:	**14.481**	**14.481**	**14.481**				
01	04		**Iš viso uždaviniui:**				**684.749**	**390.987**	**390.987**				
01			**Iš viso tikslui:**				**9.518.738**	**12.723.500**	**6.478.076**				
11			**Iš viso programai:**				**9.518.738**	**12.723.500**	**6.478.076**				

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2015 m. asignavimų planas	2016 m. lėšų projektas	2017 m. lėšų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS	**6.521.171**	**6.424.264**	**5.307.403**
Savivaldybės biudžeto lėšos **SB**	5.123.436	5.821.826	4.976.019
Pajamų įmokos už paslaugas **SB(SP)**	223.036	223.036	223.036
Paskolos lėšos **SB(P)**	0	0	108.347
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos **SB(VB)**	694.219	379.402	0
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos **PF**	480.480		
KITOS LĖŠOS	**2.997.567**	**6.299.235**	**1.170.673**
Europos Sąjungos paramos lėšos **ES**	2.606.580	6.082.020	972.110
Valstybės biudžeto lėšos **LRVB**	0		198.563
Kiti finansavimo šaltiniai **Kt**	390.987	217.215	0
Iš viso:	**9.518.738**	**12.723.500**	**6.478.076**

2015–2017 M. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS NR. 11

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų planas	2016-ųjų metų lėšų projektas	2017-ųjų metų lėšų projektas	Produkto vertinimo kriterijus: Pavadinimas	Planas: 2015-ieji metai	Planas: 2016-ieji metai	Planas: 2017-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 sporto renginių pritraukimas ir organizavimas	P1.6.1.5	2	SB	43.443	11.585	11.585	Suorganizuota renginių, skaičius (2015 m. – Europos jaunimo sunkiosios atletikos čempionatas)	4	4	4
						Iš viso:	**43.443**	**11.585**	**11.585**				
01	01	02	Miestą reprezentuojančių komandų, garsinančių miestą individualių sporto šakų sportininkų ir trenerių pagerbimas		2	SB	2.896	3.765	3.765	Suorganizuota pagerbimo ir viešinimo renginių, skaičius	10	12	12
						Iš viso:	**2.896**	**3.765**	**3.765**				
01	01	03	Renginių „Sportas visiems“ (festivalių, akcijų, miesto sporto švenčių) programų sukūrimas ir įgyvendinimas		2	SB	6.661	8.689	11.585	Suorganizuota renginių, skaičius	3	5	5
						Iš viso:	**6.661**	**8.689**	**11.585**				
01	01		**Iš viso uždaviniui:**				**53.000**	**24.038**	**26.935**				
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:**		2					Asmenų, lankančių sporto mokyklas, skaičius	3500	3500	3500
						SB(SP)	223.036	223.036	223.036				
			BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre			SB	3.257.096	3.300.944	3.228.539	Dalyvavusiųjų sporto ir sveikatingumo renginiuose skaičius, tūkst. žmonių	13,5	14	14
			BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centre										
			BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokykloje										
			BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokykloje							Įsigytas autobusas, vnt.		1	
			BĮ Klaipėdos miesto lengvosios							Atliktas Lengvosios atletikos mokyklos	100		
			BĮ Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centro išlaikymas ir veiklos							Atlikti Centrinio stadiono sportavimo sąlygų gerinimo darbai, proc.	100		
			Biudžetinių įstaigų patalpų būklės gerinimas							Atliktas smulkus patalpų remontas, įstaigų skaičius	6		
			Sporto pratybų vykdymo švietimo įstaigų patalpose paslaugos finansavimas							Apmokėta paslauga, valandų skaičius	18065	18065	18065
						Iš viso:	**3.480.132**	**3.523.981**	**3.451.576**				
~~01~~	~~02~~	~~02~~	~~**Sąlygų ugdytis viešosiose sporto įstaigose sudarymas**~~		~~2~~	~~"SB"~~	~~260.658~~	~~260.658~~	~~260.658~~	~~Finansuota programų, vnt.~~	~~2~~	~~2~~	~~2~~
			~~VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokykloje „Žiemys“~~			~~"SB"~~	~~57.924~~	~~57.924~~	~~57.924~~	~~Asmenų, lankančių sporto įstaigą, skaičius~~	~~60~~	~~60~~	~~60~~
			~~VšĮ Klaipėdos irklavimo centre~~			~~"SB"~~	~~202.734~~	~~202.734~~	~~202.734~~	~~Asmenų, lankančių sporto įstaigą, skaičius~~	~~195~~	~~200~~	~~200~~
						~~**Iš viso:**~~	~~**260.658**~~	~~**260.658**~~	~~**260.658**~~				
01	02	02	**Sportinės veiklos programų dalinis finansavimas:** buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų tradicinių, tarptautinių sporto renginių sporto klubų, dalyvaujančių judėjime „Sportas visiems“ miesto jachtų su jaunųjų buriuotojų įgulomis dalyvavimo tarptautinėse regatose neįgaliųjų sporto klubų sporto klubų, dalyvaujančių regioniniuose, šalies ar tarptautiniuose mėgėjiško sporto renginiuose	P1.6.1.5	2	SB	316.960	323.216	329.008	Finansuota programų, vnt.	57	57	57
						Iš viso:	**316.960**	**323.216**	**329.008**				
01	02	03	Pasirenkamojo vaikų ugdymo programų finansavimas iš sportininko krepšelio lėšų		2	SB	389.452	389.452	389.452	Vidutinis sportininkų, dalyvavusių programose, skaičius	1977	1977	1977
						Iš viso:	**389.452**	**389.452**	**389.452**				
01	02		**Iš viso uždaviniui:**				**4.186.544**	**4.236.649**	**4.170.036**				

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų planas	2016-ųjų metų lėšų projektas	2017-ųjų metų lėšų projektas	Produkto vertinimo kriterijus			
										Pavadinimas	Planas		
											2015-ieji metai	2016-ieji metai	2017-ieji metai
01	**03**	**Įrengti naujas ir modernizuoti esamas sporto bazes**											
01	03	01	**Miesto stadionų atnaujinimas:**		6								
			Klaipėdos centrinio stadiono Sportininkų g. 46 rekonstrukcija (II–IV etapai)			SB	144.810	378.823	608.202	Atlikti centrinio stadiono vakarinės pusės dengtų tribūnų įrengimo darbai, proc.	100		
						Kt	173.772			Atlikti stadiono naujų bėgimo takų įrengimo darbai, proc.		100	
										Atlikti įėjimo vartų į centrinį stadioną įrengimo darbai, proc.		100	
						Iš viso:	**318.582**	**378.823**	**608.202**	Atlikti centrinio stadiono rytinės pusės			100
			Futbolo aikštės dangos įrengimas prie „Pajūrio“ pagrindinės mokyklos			SB	144.810	86.886		Futbolo aikštė paruošta dirbtinės dangos paklojimui, proc.	60	40	
						Iš viso:	**144.810**	**86.886**					
					Iš viso priemonei:		**463.392**	**465.709**	**608.202**				
01	03	02	**Klaipėdos miesto baseinas (50 metrų) su sveikatingumo centru:** techninio projekto parengimas ir įgyvendinimas	I	5	SB		691.815		Parengtas techninis projektas, vnt.	1		
				P1.6.3.2		SB(VB)	694.219	379.402		Atlikta statybos darbų, proc.	30	100	
						ES	2.606.580	6.082.020					
						PF	480.480						
						Kt	217.215	217.215					
						Iš viso:	**3.998.494**	**7.370.453**					
01	03	03	**Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija** (taikant modernias technologijas ir atsinaujinančius energijos šaltinius), įkuriant sporto paslaugų kompleksą, skirtą įvairių amžiaus grupių kvartalo gyventojams ir sporto bendruomenei (Paryžiaus Komunos g. 16A)	I	5	SB	16.508	194.769		Parengtas techninis projektas, vnt.		1	
				1.6.3.3		ES			899.502	Atlikta darbų, proc.			25
						LRVB			79.385				
						SB(P)			79.385				
						Iš viso:	**16.508**	**194.769**	**1.058.272**				
01	03	04	**Irklavimo bazės (Gluosnių g. 8) modernizavimas**	I	5	SB	8.689	35.102		Parengtas techninis projektas, vnt.		1	
				P1.6.3.6		ES			72.608	Atlikta modernizavimo darbų, proc.			25
						LRVB			119.179				
						SB(P)			28.962				
						Iš viso:	**8.689**	**35.102**	**220.748**				
01	03	05	Klaipėdos sporto sveikatingumo bazės komplekso (Smiltynės g. 13) panaudojimo galimybių studijos parengimas	1.6.3.4	2	SB	5.792	5.792		Parengta galimybių studija, vnt.		1	
						Iš viso:	**5.792**	**5.792**					
01	03	06	**Sporto infrastruktūros objektų einamasis remontas ir techninis aptarnavimas:**		6	SB	72.608						
			Sporto salės stogo dangos remontas (Taikos pr. 61A)							Atlikta sporto salės stogo remonto darbų, proc.	100		
			Melnragės sporto salės (Burių g. 19) nuotekų vamzdyno remontas							Atlikta sporto salės nuotekų vamzdyno remonto darbų, proc.	100		
			Kamuolių gaudyklių įrengimas, tribūnos aptvėrimas bei kiaurymių užtaisymas stadiono (Sportininkų g. 46) dirbtinėje aikštėje							Atlikta dirbtinės aikštės tvarkymo darbų, proc.	100		
						Iš viso:	**72.608**	**0**	**0**				
01	03	07	Klaipėdos miesto savivaldybės jachtos „Lietuva“ remontas		2	SB	28.962	0	2.896	Atlikti kasmetiniai laivo priežiūros darbai, įsigyta gelbėjimosi įranga, parengtumas dalyvauti regatoje, %	100		
						Iš viso:	**28.962**	**0**	**2.896**				
01	**03**				**Iš viso uždaviniui:**		**4.594.445**	**8.071.826**	**1.890.118**				
01	**04**	**Tinkamai reprezentuoti miestą šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose**											
01	04	01	Prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų veiklos dalinis finansavimas		2	SB	670.268	376.506	376.506	Iš dalies finansuota programų, skaičius	8	8	8
						Iš viso:	**670.268**	**376.506**	**376.506**				
~~01~~	~~04~~	~~02~~	~~Klaipėdos miesto savivaldybės jachtos „Lietuva“ remontas~~		~~2~~	~~"SB"~~	~~28.962~~	~~0~~	~~2.896~~	~~Atlikti kasmetiniai laivo priežiūros darbai, įsigyta gelbėjimosi įranga, parengtumas dalyvauti regatoje, %~~	~~100~~		
						~~Iš viso:~~	~~28.962~~	~~0~~	~~2.896~~				

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų planas	2016-ųjų metų lėšų projektas	2017-ųjų metų lėšų projektas	Produkto vertinimo kriterijus			
										Pavadinimas	Planas		
											2015-ieji metai	2016-ieji metai	2017-ieji metai
01	**04**	**02**	Individualių sporto šakų sportininkų pasirengimas dalyvauti atrankos varžybose dėl patekimo į nacionalines rinktines		**2**	SB	14.481	14.481	14.481	Skirta stipendijų sportininkams, skaičius	20	25	25
						Iš viso:	**14.481**	**14.481**	**14.481**				
01	**04**	**Iš viso uždaviniui:**					**684.749**	**390.987**	**390.987**				
01	**Iš viso tikslui:**						**9.518.738**	**12.723.500**	**6.478.076**				
11	**Iš viso programai:**						**9.518.738**	**12.723.500**	**6.478.076**				

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2015 m. asignavimų planas	2016 m. lėšų projektas	2017 m. lėšų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS	**6.521.171**	**6.424.264**	**5.307.403**
Savivaldybės biudžeto lėšos **SB**	5.123.436	5.821.826	4.976.019
Pajamų įmokos už paslaugas **SB(SP)**	223.036	223.036	223.036
Paskolos lėšos **SB(P)**	0	0	108.347
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos **SB(VB)**	694.219	379.402	0
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos **PF**	480.480		
KITOS LĖŠOS	**2.997.567**	**6.299.235**	**1.170.673**
Europos Sąjungos paramos lėšos **ES**	2.606.580	6.082.020	972.110
Valstybės biudžeto lėšos **LRVB**	0		198.563
Kiti finansavimo šaltiniai **Kt**	390.987	217.215	0
Iš viso:	**9.518.738**	**12.723.500**	**6.478.076**