

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2014-2016-ųjų M. PROGRAMŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

(tūkst. Lt)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2013 m. faktas				2014 m. asignavimai				2015 m. išlaidų projektas				2016 m. išlaidų projektas			
				iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
					išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	1	Žinių visuomenės plėtros programa	SB	23712.7	23362.4	12196.0	350.3	25280.7	24461.5	12372.4	827.2	28852.8	24702.3	13093.0	4150.5	23586.5	20626.0	10762.9	2960.5
			VB	1022.0	345.2	219.1	676.8	273.8	273.8	187.7		273.8	273.8	15.1		123.4	123.4	5.6	
			VIP					790.0			790.0								
			ES	3757.7	219.8	13.6	3537.9	2725.2	8.7	6.7	2716.5	2318.0			2318.0	595.0			595.0
			SL	3009.6			3009.6	2585.9			2585.9	514.1			514.1	105.0			105.0
			BFL					179.3			179.3	34.0			34.0				
			VB(M)	230.0			230.0												
			Laaif					560.1			560.1	766.6			766.6				
			MK	28812.1	28724.4	21347.4	87.7	28568.0	28568.0	20888.7		27328.6	27328.6	19930.1		28885.4	28885.4	21371.6	
			S	3039.5	3019.3	450.0	20.2	3403.0	3394.3	460.4	8.7	3293.6	3293.6	445.8		2606.6	2606.6	288.5	
			PF					20.0			20.0								
			Kt	119.0	51.0		68.0	25.0	25.0			25.0	25.0			25.0	25.0		
Iš viso programai:				63702.6	55722.1	34226.1	7980.5	64411.0	56731.3	33915.9	7687.7	63406.5	55623.3	33484.0	7783.2	55926.9	52266.4	32428.6	3660.5
1	2	Ekonominio konkurencingumo didinimo programa	SB	503.5	292.6	144.8	210.9	639.5	355.8	155.6	283.7	1709.5	395.5	155.6	1314.0	769.7	278.7	142.7	491.0
			S	47.7	47.7			50.0	50.0			50.0	50.0			50.0	50.0		
			VB(D)	789.0	789.0			1017.0	1017.0			1210.1	690.1		520.0	710.1	565.1		145.0
			ES	938.8	26.8	13.1	912.0	1027.9	79.4	16.7	948.5	206.2	21.9	16.7	184.3				
			SL	300.1			300.1	219.0			219.0								
			KPPP					200.0			200.0								
Iš viso programai:				2579.1	1156.1	157.9	1423.0	3153.4	1502.2	172.3	1651.2	3175.8	1157.5	172.3	2018.3	1529.8	893.8	142.7	636.0
2	3	Aplinkos apsaugos programa	SB	5405.2	5317.6	945.5	87.6	6746.1	6384.5	964.0	361.6	2831.8	1788.8	1004.4	1043.0	2693.8	1948.8	990.5	745.0
			AP(AA)	241.9	166.9		75.0	326.4	326.4			305.8	285.8		20.0	305.8	285.8		20.0
			LA	412.7	399.3		13.4	86.8	86.8										
			ES	12296.7			12296.8	8053.6			8053.6					1973.8	1973.8		
			BFL	1210.2			1210.2	982.4			982.4								
			SL	98.8			98.8	10.4			10.4								
			Kt	1960.4			1960.4	849.2			849.2								
			S	36.6	36.6			43.0	43.0			48.7	48.7			48.7	48.7		
Iš viso programai:				21662.6	5920.4	945.5	15742.2	17097.9	6840.7	964.0	10257.2	3186.3	2123.3	1004.4	1063.0	5022.1	4257.1	990.5	765.0
2	4	Sveikatos apsaugos programa	SB	613.7	602.8	349.5	10.9	386.3	386.3	234.9		347.8	347.8	202.2		323.7	323.7	202.2	
			VB(D)					538.5	538.5	305.2		538.5	538.5	305.2		538.5	538.5	305.2	
			VB	68.8	68.8	20.6		11.0	11.0										
			AP(VS)	59.0	59.0			68.6	68.6			68.6	68.6			68.6	68.6		
			AP(L)					97.8	97.8										
			ES					43.0	43.0										
			S	15.8	13.3	3.0	2.5	12.0	8.5		3.5	12.0	12.0	5.0		12.0	12.0	5.0	
			PL	158.2	158.2	86.7		272.0	272.0	152.8		272.0	272.0	152.8		272.0	272.0	152.8	
			PSDF	183.6	183.6	101.4													
Iš viso programai:				1099.1	1085.7	561.2	13.4	1429.2	1425.7	692.9	3.5	1238.9	1238.9	665.2		1214.8	1214.8	665.2	
2	5	Socialinės paramos programa	SB	3517.3	2972.5	1209.4	544.8	8253.3	7912.9	1597.5	340.4	10451.3	10301.3		150.0	10144.3	9994.3		150.0
			VB(M)	16073.2	16073.2			18317.7	18317.7			18482.9	18482.9			6060.9	6060.9		
			VB(D)	12087.7	12087.7	1301.9		6094.5	6094.5	982.8		6369.5	6369.5	346.0		6412.5	6412.5	346.0	
			ES	473.3			473.3												
			SL	73.6			73.6	5.9			5.9								
			VIP	237.0			237.0	209.0			209.0								
			Kt	1054.0	821.0	54.8	233.0	1392.0	1392.0	199.2		1400.0	1400.0			1400.0	1400.0		
			SB(P)	13.7	13.7			10.5	10.5										
			S	2240.9	2240.9	1155.6		2374.0	2374.0	1310.0		2255.0	2255.0			2265.0	2265.0		
Iš viso programai:				35770.7	34209.0	3721.7	1561.7	36656.9	36101.6	4089.5	555.3	38958.7	38808.7	346.0	150.0	26282.7	26132.7	346.0	150.0

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2013 m. faktas				2014 m. asignavimai				2015 m. išlaidų projektas				2016 m. išlaidų projektas				
				iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti	
					išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms			
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		
3	6	Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa	SB	1452.4	1231.3		221.1	2285.2	1920.3		364.9	3392.0	1879.0		1513.0	2164.0	1859.0		305.0	
			ES	867.0			867.0	37.3			37.3									
			KPPP	3277.1	1706.7		1570.4	3096.9	1346.5		1750.4	3467.2	1411.8		2055.4	4299.8	1601.8		2698.0	
			SL	160.5			160.5	10.0			10.0									
			BFL	107.1			107.1	4.6			4.6									
			Kt	4.0	4.0			30.0	5.0		25.0									
Iš viso programai:				5868.1	2942.0		2926.1	5464.0	3271.8		2192.2	6859.2	3290.8		3568.4	6463.8	3460.8		3003.0	
4	7	Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa	SB	5087.9	4796.4	2877.2	291.5	5560.6	5147.3	2881.4	413.3	6531.8	5185.2	2949.3	1346.6	5446.2	5193.2	2949.3		253.0
			SB(P)					243.0	243.0	186.0										
			BFL	284.9	2.1	1.0	282.8	298.3	2.8	0.9	295.5	36.0			36.0					
			S	97.3	91.8	0.5	5.5	112.9	108.9	6.2	4.0	107.3	107.3	0.7		107.3	107.3	0.7		
			ES	3302.7	12.7	6.7	3290.0	3143.3	34.3	10.3	3109.0	171.4			171.4					
			SL	447.5			447.5	2116.4			2116.4									
			VB(M)					100.0			100.0									
			Laaif									1294.0			1294.0					
			Kt	340.0	40.0		300.0	80.4	50.0		30.4	50.0	50.0							
			VB	6.0			6.0	17.3			17.3	413.2			413.2					
			PF	20.0			20.0													
			Iš viso programai:				9586.3	4943.0	2885.4	4643.3	11672.2	5586.3	3084.8	6085.9	8603.7	5342.5	2950.0	3261.2	5553.5	5300.5
4	8	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	SB	561.7	491.9	147.2	69.8	1124.7	690.7	196.1	434.0	983.1	728.1	160.7	255.0	713.1	498.1	144.7	215.0	
			VIP					163.0			163.0									
			S	51.6	41.6	9.2	10.0	62.0	57.0	9.2	5.0	53.0	48.0	9.2	5.0	53.0	48.0	9.2	5.0	
			Kt	15.0	15.0			203.6	15.0		188.6									
Iš viso programai:				628.3	548.5	156.4	79.8	1553.3	762.7	205.3	790.6	1036.1	776.1	169.9	260.0	766.1	546.1	153.9	220.0	
5	9	Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa	SB	8951.0	8809.6	4957.0	141.4	12319.9	10361.6	5309.2	1958.3	10043.6	9743.6	5675.3	300.0	9943.6	9743.6	5675.3	200.0	
			VB(D)	3091.3	3091.3	2146.7		2967.9	2967.9	2073.7		2979.9	2979.9	2078.4		2979.9	2979.9	2078.4		
			VB	27.8	27.8			6.3			6.3									
			ES	250.9	131.0	1.0	119.9	100.4	10.5	1.4	89.9					1800.0			1800.0	
			PF	16.9	13.4		3.5	120.0	114.0		6.0	114.0	114.0			114.0	114.0			
			SL													200.0			200.0	
			BFL	21.2			21.2	9.6			9.6									
			Kt	100.0	100.0															
			VB(M)	206.9	206.9	157.9		406.7	406.7	221.2		406.7	406.7	221.2		406.7	406.7	221.2		
			SB(P)																	
			S	22.1	22.1			35.0	35.0			33.0	33.0			33.0	33.0			
			LK					2125.9			2125.9									
			VB(L)	27.1	27.1	20.4		33.0	33.0	24.9		33.0	33.0	24.9		33.0	33.0	24.9		
			VB(R)	15.0	15.0	11.4		16.5	16.5	12.4		16.5	16.5	12.4		16.5	16.5	12.4		
Iš viso programai:				12730.2	12444.2	7294.4	286.0	18141.2	13945.2	7642.8	4196.0	13626.7	13326.7	8012.2	300.0	15526.7	13326.7	8012.2	2200.0	
IŠ VISO:				153626.9	118971.0	49948.6	34655.9	159579.0	126167.5	50767.5	33419.6	140091.9	121687.8	46804.0	18404.1	118286.4	107398.9	45689.1	10887.5	
Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių																				
SB				49805.4	47877.1	22826.6	1928.3	62596.3	57620.9	23711.1	4983.4	65143.7	55071.6	23240.5	10072.1	55784.9	50465.4	20867.6	5319.5	
Valstybės biudžeto dotacijos deleguotoms funkcijoms VB (D)				15968.0	15968.0	3448.6		10617.9	10617.9	3361.7		11098.0	10578.0	2729.6	520.0	10641.0	10496.0	2729.6	145.0	
Valstybės biudžeto lėšos VB				1124.6	441.8	239.7	682.8	308.4	284.8	187.7	23.6	687.0	273.8	15.1	413.2	123.4	123.4	5.6		
Mokinio krepšelio lėšos MK				28812.1	28724.4	21347.4	87.7	28568.0	28568.0	20888.7		27328.6	27328.6	19930.1		28885.4	28885.4	21371.6		
Lėšos už paslaugas ir nuomą S				5551.5	5513.3	1618.3	38.2	6091.9	6070.7	1785.8	21.2	5852.6	5847.6	460.7	5.0	5175.6	5170.6	303.4	5.0	
ES struktūrinių fondų lėšos ES				21887.1	390.3	34.4	21496.8	15130.6	175.9	35.1	14954.8	2695.6	21.9	16.7	2673.7	4368.8	1973.8		2395.0	
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPPP				3277.1	1706.7		1570.4	3296.9	1346.5		1950.4	3467.2	1411.8		2055.4	4299.8	1601.8		2698.0	
Aplinkos apsaugos rėmimo programa (Aplinkos apsaugos priemonės) AP(AA)				241.9	166.9		75.0	326.4	326.4			305.8	285.8		20.0	305.8	285.8		20.0	

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2013 m. faktas				2014 m. asignavimai				2015 m. išlaidų projektas				2016 m. išlaidų projektas			
				iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
					išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
Aplinkos apsaugos rėmimo programa praėjusių metų likutis LA				412.7	399.3		13.4	86.8	86.8										
Aplinkos apsaugos rėmimo programa (Visuomenės sveikatos rėmimas) AP(VS)				59.0	59.0			68.6	68.6			68.6	68.6		68.6	68.6			
Aplinkos apsaugos rėmimo programa (Visuomenės sveikatos rėmimas) AP(L) likutis								97.8	97.8										
Iš kitų savivaldybių gaunamos lėšos PL				158.2	158.2	86.7		272.0	272.0	152.8		272.0	272.0	152.8		272.0	272.0	152.8	
Kiti finansavimo šaltiniai PSDF				183.6	183.6	101.4													
Privatizavimo fondo lėšos PF				36.9	13.4		23.5	140.0	114.0		26.0	114.0	114.0		114.0	114.0			
Skolintos lėšos SL				4090.1			4090.1	4947.6			4947.6	514.1			514.1	305.0		305.0	
Bendrojo finansavimo lėšos BFL				1623.4	2.1	1.0	1621.3	1474.2	2.8	0.9	1471.4	70.0		70.0					
Valstybės investicijų programos lėšos VIP				237.0			237.0	1162.0			1162.0								
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų programos lėšos Laaif								560.1			560.1	2060.6			2060.6				
Kitos lėšos Kt				3592.4	1031.0	54.8	2561.4	2580.2	1487.0	199.2	1093.2	1475.0	1475.0		1425.0	1425.0			
Valstybės biudžeto dotacijos socialinei paramai VB (M)				16510.1	16280.1	157.9	230.0	18824.4	18724.4	221.2	100.0	18889.6	18889.6	221.2		6467.6	6467.6	221.2	
Savivaldybei perduotos lėšos SB(P)				13.7	13.7			253.5	253.5	186.0									
Praėjusių metų nepanaudoti biudžeto lėšų likučiai LK								2125.9			2125.9								
Valstybės biudžeto dotacijos žemės ūkio funkcijų vykdymui (Klaipėdos miesto savivaldybės skiriamos lėšos) VB (L)				27.1	27.1	20.4		33.0	33.0	24.9		33.0	33.0	24.9		33.0	33.0	24.9	
Valstybės biudžeto dotacijos žemės ūkio funkcijų vykdymui (Neringos miesto savivaldybės skiriamos lėšos VB(R))				15.0	15.0	11.4		16.5	16.5	12.4		16.5	16.5	12.4		16.5	16.5	12.4	
IS VISO:				153626.9	118971.0	49948.6	34655.9	159579.0	126167.5	50767.5	33419.6	140091.9	121687.8	46804.0	18404.1	118286.4	107398.9	45689.1	10887.5