**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**PRIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-16 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“**

**1. Sprendimo projekto esmė, tikslai ir uždaviniai.**

Sprendimo projekto tikslas – pakeisti Klaipėdos miesto savivaldybės 2014–2016 m. strateginio veiklos plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T2-16 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ programas, siekiant reaguoti į pokyčius ir užtikrinti tinkamą veiklos plano tikslų bei uždavinių įgyvendinimą.

**2. Projekto rengimo priežastys ir kuo remiantis parengtas sprendimo projektas.**

Sprendimo projektas rengtas remiantis Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pateiktais prašymais dėl strateginio veiklos plano programų tikslinimo.

Žemiau pateikiama išsami informacija apie siūlomus strateginio veiklos plano programų pakeitimus. Programų pakeitimų lyginamieji variantai yra pateikiami *Excel* formate, antruosiuose dokumentų „Programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių išlaidų suvestinė“ darbalapiuose.

**Siūlomi keitimai programose:**

**Miesto urbanistinio planavimo programa (Nr.01)**

Atsižvelgiant į Urbanistinio plėtros departamento 2014 m. rugsėjo 2 d. raštą Nr. VS-4670 „Dėl 2014–2016 m. strateginio veiklos plano tikslinimo“ siūlome patikslinti finansavimo apimtis tarp priemonių nekeičiant bendros programos finansavimo apimties:

22,2 tūkst. Lt (finansavimo šaltinis SB) siūloma sumažinti finansavimo apimtį 010101 priemonei „ES projekto „Teritorinio planavimo dokumentų rengimas“ įgyvendinimas“, nes atlikus viešuosius pirkimus, paaiškėjo, kad detaliųjų planų parengimo kainos yra mažesnės nei planuota.

Atitinkamai 22,2 tūkst. Lt (finansavimo šaltinis SB) siūloma padidinti finansavimo apimtį 010104 priemonei „Miesto urbanistinio planavimo tobulinimas“, nes pagal 2014-06-17 pasirašytą Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo (monitoringo) įvertinimo ekspertų paslaugų pirkimo sutartį Nr. J9-800 ir pagal 2014-07-01 pasirašytą Atnaujintos miesto kvartalų schemos parengimo sutartį Nr. J9-849, 2014 metais planuojama atlikti daugiau darbų nei buvo planuota.

**Valdymo programa (Nr. 03)**

2013 m. gruodžio mėn. pasikeitė viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas "Ilgalaikis materialus turtas". Statinio paprastojo remontai darbai, atliekami siekiant atnaujinti (modernizuoti) statinį, yra priskiriami prie esminio pagerinimo darbų ir dėl to didina ilgalaikio materialinio turto įsigijimo savikainą. Tokiam paprastajam remontui suplanuotos lėšos turi būti apskaitomos kaip ilgalaikis turtas. Dėl to siūloma patikslinti 010402 priemonės „Savivaldybės administracijos reikmėms naudojamų pastatų ir patalpų einamasis remontas“ suplanuotų išlaidų paskirtį, numatant 236,3 tūkst. Lt kaip išlaidas turtui įsigyti. Taip pat siūloma patikslinti 010110 priemonei „Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas“ suplanuotas lėšas: 85,6 tūkst. Lt numatyti kaip išlaidas ilgalaikiam turtui įsigyti.

**Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa (Nr.04)**

Atsižvelgiant į Investicijų ir ekonomikos departamento 2014 m. rugsėjo 1 d. raštą Nr. VS-4649„Dėl pakeitimų 2014–2016 m. strateginio veiklos plano programose“, siūloma perskirstyti lėšas tarp programos priemonių:

4,2 tūkst. Lt didinti finansavimo apimtį 010105 priemonei „Projektų, gerinančių smulkiojo ir vidutinio verslo sąlygas Klaipėdos mieste, įgyvendinimas“. Šias lėšas planuojama panaudoti Klaipėdos miesto reprezentacinių leidinių leidybai.

Atitinkamai 4,2 tūkst. Lt sumažinti finansavimo apimtį 010105 priemonei „Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo tarp sienų programos projekto „INVEST TO GROW“ veiklų įgyvendinimas“, nes projektas jau yra įgyvendintas ir lėšų jam vykdyti nebereikės.

Atsižvelgiant į Investicijų ir ekonomikos departamento 2014 m. rugsėjo 1 d. raštą Nr. VS-4649„Dėl pakeitimų 2014–2016 m. strateginio veiklos plano programose“, siūloma sumažinti priemonės 010202 „Buvusio tabako fabriko pritaikymas Klaipėdoje kūrybinių industrijų plėtrai“ finansavimo apimtis, grafoje „2014-ųjų metų asignavimų planas“ (finansavimo šaltinis ES lėšos) vietoje 3772,9 tūkst. Lt įrašant 3718,3 tūkst. Lt. Taip pat reikia 413,5 tūkst. Lt sumažinti finansavimo apimtį šiai priemonei iš paskolų lėšų (SB(P), nes 2014 m. liepos 31 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-163 buvo skirtos lėšos iš privatizavimo fondo VšĮ KEPA savininko kapitalui didinti (dėl to atitinkamai mažinamas finansavimas iš kito šaltinio).

**Aplinkos apsaugos programa (Nr. 05)**

Šioje programoje siūloma patikslinti planuojamas finansavimo apimtis priemonėms vykdyti iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – SB(AA)) lėšų. Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija siūlo papildomai surinktas SB(AA) lėšas paskirstyti kaip išdėstyta žemiau:

100,4 tūkst. Lt siūloma didinti finansavimo apimtį 010102 priemonės „Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas“ papriemonei „Savavališkai užterštų teritorijų sutvarkymas“, nes būtina išvalyti 10 teritorijų: prie Joniškės g. kapinių tvoros; vakarinėje Pievų g. pusėje ir šalia garažų, Šilutės pl. 48 ir 48B; prie Teniso ir ledo arenos; tarp Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos Klasco ir Naujojo Uosto g. ties Inkaro skg.; Upelio g. gale prie UAB „Klaista“; Tauralaukio g.; Liepų g. 54 namo vidinė teritorija ties Danės g.; tarp garažų g. 2T ir Artojo g. 7A palei geležinkelį arčiau tilto per Danę; Kadagių g. 2A; Panevėžio g. gale link Anykščių g. už garažų.

9,9 tūkst. Lt siūloma mažinti finansavimo apimtį 010105 priemonei „Asbesto turinčių gaminių atliekų šalinimas“, nes nepasirašyta dotacijos sutartis su Aplinkos ministerija.

25,4 tūkst. Lt siūloma mažinti finansavimo apimtį 010301 priemonės „Miesto vandens telkinių valymas“ papriemonei „Sanitarinis vandens telkinių valymas“, nes dėl nedidėlio užterštumo nebuvo poreikio skirti papildomų valymo darbų.

72,2 tūkst. Lt siūloma mažinti finansavimo apimtį 010303 priemonei „Bendrojo naudojimo lietaus nuotekų tinklų tiesimas teritorijoje ties Bangų g. 5A, Klaipėdoje“, nes lietaus nuotekų tinklų tiesimo darbai buvo atlikti už mažesnę kainą, nei planuota.

94,5 tūkst. Lt siūloma didinti finansavimo apimtį 010402 priemonės „Dviračių takų priežiūra ir plėtra“ papriemonei „Dviračių ir pėsčiųjų tako dalies nuo Biržos tilto iki Klaipėdos g. tilto įrengimas Danės upės slėnio teritorijoje“, nes lėšos reikalingos papildomų darbų bendrafinansavimui.

76,3 tūkst. Lt siūloma didinti finansavimo apimtį 010402 priemonės „Dviračių takų priežiūra ir plėtra“ papriemonei „Asfalto dangos įrengimas suformuojant dviračių taką palei Danės upės krantinę nuo Jono kalnelio tiltelio iki Gluosnių skersgatvio“, nes atlikus viešuosius pirkimus, darbai ir paslaugos nupirkti už didesnę kainą nei planuota.

42,9 tūkst. Lt siūloma didinti finansavimo apimtį 010405 priemonei „Projekto „Aplinkos pritaikymo ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimas Baltijos jūros paplūdimių zonoje“ įgyvendinimas“, nes pasirašyta dotacijos sutartis su Aplinkos ministerija ir 30 proc. projekto vertės savivaldybė turi apmokėti iš savo lėšų. Visa projekto vertė – 142,9 tūkst. Lt.

2014 m. rugsėjo 8 d.

**Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (Nr. 06)**

Atsižvelgiant į Miesto ūkio departamento 2014 m. rugsėjo 4 d. raštą Nr. VS-4725„Dėl 2014–2016 metų SVP pakeitimo“, siūloma patikslinti 6 programos priemonių planuojamas finansavimo apimtis mažinant programos bendrą finansavimo apimtį:

686 tūkst. Lt siūloma mažinti finansavimo apimtį 010301 priemonės „Viešojo transporto paslaugų organizavimas“ papriemonei „Transporto kompensacijų mokėjimas profesinių mokyklų moksleiviams“, nes pasirašius su 5 profesinėmis mokyklomis sutartis nuo balandžio mėnesio realus lėšų poreikis transporto kompensacijų mokėjimui profesinių mokyklų moksleiviams buvo mažesnis nei planuota.

500 tūkst. Lt siūloma didinti finansavimo apimtį 010402 priemonei „Mokamo automobilių stovėjimo sistemos mieste sukūrimas ir išlaikymas“ (dėl padidinto rinkliavos surinkimo plano). Lėšas siūloma planuoti taip: 445,6 tūkst. Lt numatyti rinkliavos zonose esančių kiemų automobilių statymo aikštelių sutvarkymui; 34,4 tūkst. Lt - 2 laukimo paviljonų pastatymui; 20 tūkst. Lt — administravimo sąnaudų padengimui (2014 metų rugsėjo - lapkričio mėnesiais reikės 355 papildomų darbo valandų Mėlynajai automobilių statymo zonai, išplėstai uždarius Pilies tiltą, administruoti).

**Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programa (Nr. 07)**

Atsižvelgiant į Miesto ūkio departamento 2014 m. liepos 4 d. raštą Nr. VS-3621„Dėl 2014–2016 metų SVP pakeitimo“, siūloma patikslinti programos priemonės 010101 „Miesto aikščių, skverų ir kitų bendro naudojimo teritorijų priežiūra“ papriemones:

Parengus Debreceno aikštės paprastojo remonto aprašą, paaiškėjo reali projekto vertė ir darbų apimtys, todėl siūloma patikslinti papriemonei „Debreceno aikštės atnaujinimas“ 2014 m. numatytą finansavimą pakeičiant išlaidų paskirtį: 371 tūkst. Lt numatyti ilgalaikiam turtui įsigyti ir 20,5 tūkst. Lt – išlaidoms.

Siūloma išskirti atskirą papriemonę „Pempininkų aikštės atnaujinimas“ numatyti 2014 m. 8,5 tūkst. Lt (finansavimo šaltinis SB) paprastojo remonto aprašo parengimo išlaidoms. Pempininkų aikštės atnaujinimo darbus planuojama pradėti 2016 metais.

Atsižvelgiant į Miesto ūkio departamento 2014 m. rugsėjo 4 d. raštą Nr. VS-4725„Dėl 2014–2016 metų SVP pakeitimo“, siūloma patikslinti 7 programos priemonių planuojamas finansavimo apimtis didinant programos bendrą finansavimo apimtį:

65,3 tūkst. Lt siūloma mažinti finansavimo apimtį 010102 priemonei ,,Švaros ir tvarkos užtikrinimas bendro naudojimo teritorijose“. Įgyvendinant papriemonę „Miesto viešųjų tualetų remontas, priežiūra ir nuoma“ sutaupyta 65,3 tūkst. Lt, kadangi dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų nebuvo planuotu laiku pajungti konteineriniai tualetai (2 vnt. – Smiltynėje, prie centrinės gelbėjimo stoties; 3 vnt. – Melnragėje, Vėtros g., prie neįgaliųjų ir II Melnragės paplūdimių), todėl nebuvo vykdoma ir jų priežiūra.

60 tūkst. Lt siūloma didinti finansavimo apimtį 010103 priemonės ,,Miesto paplūdimių priežiūros organizavimas“ papriemonei „Skęstančiųjų gelbėjimo paslaugų teikimas (BĮ "Klaipėdos paplūdimiai" veiklos organizavimas — be šildymo)“, nes perdavus organizuoti Melnragės, Neįgaliųjų, Girulių ir Danės poilsio zonų sanitarinio ir mechanizuoto tvarkymo bei inventoriaus priežiūros ir remonto darbus, šiai paslaugai įgyvendinti metų pradžioje nebuvo suplanuotos lėšos.

33 tūkst. Lt siūloma didinti finansavimo apimtį 010102 priemonei ,, Miesto viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo užtikrinimas“, nes įgyvendinant papriemonę „Apšvietimo tinklų ir įrangos eksploatacija, avarinių gedimų likvidavimas ir radiofikacijos linijų remontas“ buvo atliktas Sąjūdžio parko apšvietimo atramų remontas, ko metų pradžioje nebuvo planuota.

5 tūkst. Lt siūloma mažinti finansavimo apimtį 010202 priemonei „Senųjų kapinaičių sutvarkymas“, nes Senųjų kapinaičių ženklų įrengimo darbai bus derinami su jau esamų ženklų atnaujinimo darbais 2015 metais, todėl šiai priemonei lėšų nereikės.

5 tūkst. Lt siūloma didinti finansavimo apimtį 010206 priemonei „Lėbartų kapinių vandentiekio sistemos remontas“, nes dėl įvykusių viešųjų pirkimų konkursų padidėjo paslaugos kaina.

88,7 tūkst. Lt siūloma didinti finansavimo apimtį 010203 priemonei „Mirusių (žuvusių) žmonių palaikų pervežimas iš įvykio vietų, neatpažintų, vienišų ir mirusių, kuriuos artimieji atsisako laidoti, žmonių palaikų laikinas laikymas (saugojimas), palaidojimas savivaldybės lėšomis“, kadangi vykstant ikiteisminiams tyrimams ir negavus leidimo laidoti žmogaus palaikų, dažnai užsitęsia palaikų saugojimo terminai, atitinkamai išauga išlaidos ir susidaro įsiskolinimai.

13,7 tūkst. Lt siūloma mažinti finansavimo apimtį 010207 priemonei „Joniškės kapinių takų remontas“, nes atlikus viešuosius pirkimus, darbai ir paslaugos nupirkti mažesnėmis kainomis nei planuota.

1155 tūkst. Lt siūloma didinti finansavimo apimtį 010301 priemonei „Savivaldybei priskirtų daugiabučių namų kiemų teritorijų sanitarinis valymas (šaligatvių, asfaltuotų, žvyruotų dangų, žaliųjų plotų valymas ir šienavimas)“, nes planuojant 2014 metų išlaidas, buvo skirta mažiau lėšų daugiabučių namų kiemų teritorijų sanitariniam valymui nei realus metų poreikis (buvo tikimasi kiemų priežiūrą perduoti administruoti gyventojams).

501,8 tūkst. Lt siūloma mažinti finansavimo apimtį 010501 priemonei „Biudžetinių įstaigų patalpų šildymas“, kadangi buvo sutaupytos švietimo įstaigų patalpų šildymo lėšos dėl mažėjančių šilumos kainų ir palankių oro sąlygų.

**Miesto kultūrinio savitumo puoselėjimo bei kultūrinių paslaugų gerinimo programa (Nr. 08)**

Siūloma programoje atlikti šiuos patikslinimus:

Padidinti finansavimo apimtį 68,8 tūkst. Lt priemonei „Miesto švenčių, valstybinių dienų ir kultūrinių renginių organizavimas“ vykdyti, kadangi buvo surinkta daugiau vietinės rinkliavos lėšų daugiau nei planuota.

Numatyti 100 tūkst. Lt VšĮ „Klaipėdos šventės“ savininko kapitalo formavimui, nes reikalingos lėšos pastato Šaulių g. 32-5, kuriame įsikurs įstaiga, remontui atlikti.

Patikslinti priemonės 010201 „Kultūros įstaigų veiklos organizavimas“ finansavimo apimtį: planuoti 1,4 tūkst. Lt mažesnį finansavimąiš SB lėšų (sumažėjo išlaikymo išlaidos); planuoti didesnį finansavimą kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui (324,0 tūkst. Lt iš valstybės tikslinės dotacijos lėšų (SB(VB), 186,8 tūkst. Lt iš pajamų įmokų (SB(SP).

**Jaunimo politikos plėtros programa (Nr. 09)**

Siūloma patikslinti projektui „Jaunas žmogus – tobulėjančios visuomenės garantas“ suplanuotų lėšų paskirstymą tarp ekonominių klasifikacijos straipsnių: numatyti 65,7 tūkst. Lt, skirtas Klaipėdos jaunimo centro „Atviros jaunimo erdvės“ (I. Simonaitytės g. 24) pastato fasadui remontuoti kaip išlaidas turtui įsigyti.

**Ugdymo proceso užtikrinimo programa (Nr. 10)**

Programoje siūloma atlikti šiuos pakeitimus:

Įtraukti naują priemonę „Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė“ pastato renovacija“ ir iš savivaldybės biudžeto lėšų numatyti jai 8 tūkst. Lt. Ši priemonė buvo vykdoma 2010-2012 m., tačiau reikalaujant Klaipėdos visuomenės sveikatos centrui ir siekiant perduoti objektą valstybinei komisijai, yra reikalingos lėšos apsaugoms ant šildymo prietaisų (plieninių radiatorių) įrengti.

Numatyti papildomą finansavimą (šaltinis – SB(P)) 2014 m. 542 tūkst. Lt projekto „Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos pastato kapitalinis remontas (šiluminė renovacija) vykdymui. Lėšos perkeliamos iš kitų programų, kuriose buvo suplanuotos ir nebus panaudotos lėšos iš to paties šaltinio (413,5 tūkst. Lt iš SVV plėtros programos ir 128,5 tūkst. Lt Socialinės atskirties programos).

Siūloma didinti finansavimo apimtis 010101 priemonei „Veiklos organizavimo užtikrinimas švietimo įstaigose“ 228,5 tūkst. Lt, nes reikalingos lėšos išeitinėms išmokoms, kompensacijoms už nepanaudotas atostogas ir socialinio draudimo įmokoms dėl Andrejaus Rubliovo pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant prie „Santarvės“ pagrindinės mokyklos ir Salio Šemerio ir Naujakiemio suaugusiųjų gimnazijų sujungimo bei kitoms išlaidoms. Taip pat siūloma didinti šios priemonės finansavimą iš kitų šaltinių – SB(VB) ir SB(SP).

Siūloma numatyti 50 tūkst. Lt (finansavimo šaltinis SB) priemonei 020305 „Įrengimų įsigijimas ugdymo įstaigų maisto blokuose pagal tikrinančių institucijų reikalavimus“ finansuoti, taip įvykdant Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 13 d. protokolinį pavedimą.

Siūloma numatyti papildomą 18,0 tūkst. Lt finansavimą (finansavimo šaltinis SB) priemonei 010205 „Švietimo įstaigų iškėlimas iš uosto plėtros teritorijos“, Moksleivių saviraiškos centrui persikraustymui į Smiltelės g. 22.

Siūloma numatyti papildomą 12 tūkst. Lt finansavimą priemonei 020103 „Patalpų pritaikymas bendrojo ugdymo mokyklų reikmėms“ bei išskirti šioje priemonėje naują papriemonę „A. Rubliovo pagrindinės mokyklos turto pervežimas į „Santarvės“ pagrindinę mokyklą“.

**Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (Nr. 11)**

Lietuvos futbolo federacijai neskyrus Futbolo mokyklos stadionui dirbtinės aikštės dangos, liko nepanaudota 235 tūkst. Lt. Didžiąją dalį šių lėšų (214,8 tūkst. Lt) siūloma skirti priemonei 010301 „Klaipėdos centrinio stadiono Sportininkų g. 46 rekonstrukcija etapais (II ir IV etapai)“ vykdyti.

Siūloma numatyti didesnį finansavimą iš savivaldybės biudžeto lėšų: 47,3 tūkst. Lt sąlygoms ugdytis viešosiose sporto įstaigose sudaryti (VšĮ Klaipėdos irklavimo centras) pagal Savivaldybės tarybos 2014-02-13 protokolinį pavedimą; 320 tūkst. Lt – prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų veiklai dalinai finansuoti; 13,6 tūkst. Lt – pasirenkamojo vaikų ugdymo programų finansavimui iš sportininko krepšelio lėšų dėl didesnio lėšų poreikio nei planuota.

Taip pat siūloma patikslinti finansavimą priemonei „Sąlygų ugdytis biudžetinėse sporto įstaigose sudarymas“.

**Socialinės atskirties mažinimo programa (Nr. 12)**

Programoje siūloma atlikti šiuos pakeitimus:

Įvykus viešųjų pirkimų procedūroms, paaiškėjo, kad Socialinės atskirties mažinimo programos Nr. 12 priemonei 010205 „Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems“ reikia mažiau lėšų nei planuota (sutaupyta 42,2 tūkst. Lt). Siūloma sutaupytas lėšas perkelti į Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programą Nr. 07 priemonės 010301 „Savivaldybei priskirtų daugiabučių namų kiemų teritorijų sanitarinis valymas (šaligatvių, asfaltuotų, žvyruotų dangų, žaliųjų plotų valymas ir šienavimas)“ vykdymui.

Siūloma 29,4 tūkst. Lt padidinti finansavimo apimtį projektui „Senyvo amžiaus asmenų dienos socialinis globos centras (Kretingos g. 44)“ vykdyti, 16 tūkst. Lt – projektui „Suaugusių asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centras (Kretingos g. 44)“ vykdyti ir 83,1 tūkst. Lt – projektui „Suaugusių asmenų su proto negalia dienos socialinės globos centras (2 spec. mokykla III a.)“ vykdyti dėl finansavimo šaltinio pasikeitimo (vietoj finansavimo iš paskolos lėšų bus finansuojama iš socialinėms pašalpoms skirtų lėšų ekonomijos);

Siūloma 22,5 tūkst. Lt didinti finansavimo apimtis projektui „Suaugusių asmenų su proto negalia dienos socialinės globos centras (2 spec. mokykla III a.)“ vykdyti, kadangi reikalinga atlikti papildomus nenumatytus darbus (mūrinių sienų sustiprinimas ir laiptinės remontas).

Taip pat siūloma patikslinti priemonių 010101 „Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims bei paramos mirties atveju teikimas, išmokant pašalpas ir kompensacijas“ ir 010201 „Socialinių paslaugų teikimas socialinėse įstaigose“ finansavimo apimtis.

**Sveikatos apsaugos programa (Nr. 13)**

Atsižvelgiant į 2014 m. birželio 25 d. Socialinių reikalų departamento raštą Nr. VS-3453 siūlome Sveikatos apsaugos programoje Nr.13 patikslinti priemonę 01 01 04 „URBACT projekto „Sveikas senėjimas“ įgyvendinimas“ išskiriant darbo užmokesčio sumą 3 tūkst. Lt (finansavimo šaltinis ES).

Siūloma didinti išsavivaldybės biudžeto lėšų 13,8 tūkst. Lt Visuomenės sveikatos biurui iš ES lėšų finansuojamam projektui „Sveikas senėjimas“ vykdyti – lėšos bus grąžintos (kompensuotos) iki 2015 m. kovo mėn.

Siūloma didinti išVisuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų 63 tūkst. Lt, nes į Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąskaitą surinkus daugiau lėšų, atitinkamai turi būti suplanuotos išlaidos.

**3. Kokių rezultatų laukiama.**

Patvirtinus Klaipėdos miesto savivaldybės 2014-2016 m. strateginio veiklos plano programų pakeitimus, Savivaldybės administracija turės galimybę įgyvendinti tinkamai įgyvendinti programų priemones, dokumente atsispindės programoms skirtas papildomas bei patikslintas finansavimas iš savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių.

## **4. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai.**

Negauti.

## **5. Išlaidų sąmatos, skaičiavimai, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.**

Programų pakeitimai atlikti pagal asignavimų valdytojų pateiktus pasiūlymus bei prašymus koreguoti programas.

## **6. Galimos teigiamos ar neigiamos sprendimo priėmimo pasekmės.**

Teigiamos pasekmės – bus tinkamai ir laiku įgyvendintos Klaipėdos miesto savivaldybės 2014-2016 m. strateginio veiklos plano programų priemonės.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

Strateginio planavimo skyriaus vedėja Indrė Butenienė