

2009 METŲ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
 KOMUNALINIO ŪKIO PROGRAMA (NR. 06)

1 forma

2009 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ																										
Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	Patvirtinta Palangos miesto savivaldybės 2009-2011 metų strateginiame veiklos plane T2-334	2009 m. patvirtinta Palangos miesto savivaldybės taryboje			2009 m. skirtas finansavimas			Matavimas (rodiklis)											
									tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2009							
																			Iš viso		Iš jų:		pradžioje	pabaigoje		
																			Darbo užmokesčių	Iš turto įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	Darbo užmokesčių	Iš turto įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1.1	1.1.6	1.1.6.1	Darbo rinkos politikos bei gyventojų užimtumo įgyvendinimas*	04	125196077	KŪS	SB(VB)	111,2	77,2	58,9		77,2	58,9	Asmenų, dirbančių viešuosius darbus, skaičius	žm.sk.	0	80									
							SB																			
							Iš viso uždaviniui:			111,2	77,2	58,9				77,2	58,9									
							1.1.8.2	Miesto kapinių projektavimas ir statyba	06	125196077	KŪS	SB				1 071,2	1 071,2		1 071,2	1 071,2		1 071,2	Parengtas projektas	vnt.	0	1
														Kapaviečių skaičius	vnt.	0	0									
Iš viso uždaviniui:			1 071,2	1 071,2		1 071,2							1 071,2													
Iš viso tikslui:			1 182,4	1 148,4	58,9	1 071,2							1 148,4	58,9	1 071,2											
1.2.1	1.2.1.1	1.2.1.1	Lopšelių-darželių projektavimas ir rekonstravimas	09	125196077	KŪS	SB	71,0	241,0		241,0	241,0		241,0	Atliktų darbų procentas	%	0	50								
							ES	856,0	856,0		856,0	856,0		856,0												
							VB	55,0	55,0		55,0	55,0		55,0												
							1.2.1.2	Bendrojo lavinimo įstaigų rekonstravimas	09	125196077	KŪS	SB		800,0				800,0	800,0		800,0	Atliktų darbų procentas	%	0		
												VB(VIP)	300,0	300,0				300,0	300,0		300,0					
												ES	4 815,0	4 815,0				4 815,0	4 815,0		4 815,0					
							VB	257,0	257,0		257,0	257,0		257,0												
							1.2.1.3	Neformaliojo švietimo ugdymo įstaigų projektavimas ir rekonstravimas	09	125196077	KŪS	PF										Atliktų darbų procentas	%	0	10	
													Iš viso uždaviniui:				6 404,0	7 324,0		7 324,0	7 324,0				7 324,0	
													Iš viso tikslui:				6 482,9	7 402,9	58,9	7 402,9	7 402,9			58,9	7 402,9	
1.2	1.2.1.4	1.2.1.4	Švietimo įstaigų remonto darbų organizavimas	09	125196077	KŪS	SB		50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Suremontuotas plotas lopšeliuose-darželiuose	m ² tūkst.										
																	Suremontuotas plotas bendrojo lavinimo įstaigose	m ² tūkst.	0	100						
																			Suremontuotas plotas papildomojo ugdymo įstaigose	m ² tūkst.						
								Iš viso uždaviniui:			6 404,0	7 324,0		7 324,0			7 324,0				7 324,0					
1.2.2.5	1.2.2.5	1.2.2.5	Palangos botanikos parko materialinės bazės atnaujinimas	01	190276615	BP	SB		78,9	78,9		78,9	78,9		Planuoto įsigyti ir įsigyto ilgalaikio materialinio turto santykis procentais	%	100	90								
								Iš viso uždaviniui:			78,9	78,9		78,9			78,9		78,9							
								Iš viso tikslui:			6 482,9	7 402,9	58,9	7 402,9			7 402,9	58,9	7 402,9							
Iš viso prioritetui:			7 665,3	8 551,3	58,9	8 474,1	8 551,3	58,9	8 474,1																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			2.3.2.6	Kelių priežiūros darbų atlikimas*	04	125196077	KŪS	KPP	500,0	500,0			500,0		Asfaltbetonio dangos taisymo plotas	m ²	0	
			2.3.2.7	Šviesoforų rekonstrukcija	04	125196077	KŪS	SB							Irengtų šviesoforinių sankryžų skaičius	vnt.	0	
			2.3.2.8	Šaligatvių remontas	04	12596077	KŪS	PF	140,0						Suremontuotų šaligatvių plotas	m ²	0	
									Iš viso uždaviniui:	6.846,0	6.786,2		6.286,2	6.786,2		6.286,2		
									Iš viso tikslui:	6.846,0	6.786,2	0,0	6.286,2	6.786,2		6.286,2		
									Iš viso prioritetui:	15.715,0	15.182,4	485,5	6.289,5	15.182,4	485,5	6.289,5		
			3.2.2.2	Palangos gelbėjimo stoties projektavimas ir rekonstrukcija**	04	125196077	KŪS	SB	595,0	500,0			500,0	500,0	500,0	Techniniame projekte numatytų ir įgyvendintų darbų vertės santykis	%	0
								KT	900,0									40
								VB(VIP)	500,0	500,0			500,0	500,0	500,0			
			3.2.2.3	Viešojo naudojimo tualetų ir dušinių projektavimas, statyba ir rekonstrukcija**	06	125196077	KŪS	SB							Parengtų projektų skaičius	vnt.	0	
								PF							Veikiančių viešųjų stacionarių tualetų skaičius	vnt.	0	
															Veikiančių viešųjų dušų skaičius	vnt.	0	
			3.2.2.4	Viešojo naudojimo konteinerinio tipo tualetų projektavimas, nuoma ir montavimas, išsigijimas	06	125196077	KŪS	SB							Veikiančių išnuomotų konteinerinio tipo tualetų skaičius	vnt.	0	
															Veikiančių išsigytų viešųjų konteinerinio tipo tualetų skaičius	vnt.	0	
			3.2.2.5	Paplūdimių infrastruktūros gerinimas	04	125196077	KŪS	SB							Naujai radiofikuotų paplūdimių ilgis	km		
								PF							Priziūrimų radiofikuotų paplūdimių ilgis	km		
															Paplūdimių apšvietimo ilgis	km		
			3.2.2.7	Viešajam naudojimui skirto inventoriaus išsigijimas	04	125196077	KŪS	SB							Planuoto išgyti ir išgyto inventoriaus santykis procentais	%	100	
								PF									90	
			3.2.2.8	Šventosios tilto projektavimas ir statyba	06	125196077	KŪS	SB							Parengtas projektas	vnt.	0	
								KT							Tilto pastatymo procentas	%	1	
									Iš viso uždaviniui:	1.995,0	1.000,0		1.000,0	1.000,0		1.000,0		
									Iš viso tikslui:	1.995,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0		
									Iš viso prioritetui:	1.995,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0		
			4.1.1.3	Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas*** (gelbėjimo paslaugos pirkimas)	04	193103910	GS	SB							Lėšų augimo procentas	%	100	
								KŪS	SB	280,0	280,0		280,0				103	
									Iš viso uždaviniui:	280,0	280,0		280,0					
			4.1.7.1	Savivaldybės administracinio pastato projektavimas ir statyba	04	125196077	KŪS	PF	251,0	160,0			160,0	160,0	160,0	Parengtas projektas	vnt.	0
															Pastato pastatymo procentas	%	1	
									Iš viso uždaviniui:	251,0	160,0		160,0	160,0	160,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4.1.9.1	Kompensacijų už lengvatinių keleivių vežimą mokėjimas**	10	125196077	KŪS	SB	160,0	160,0			160,0			Pervežtų keleivių skaičius	vnt.	0
		4.1.9.2	Kompensacijų už vežėjo nuostolius mokėjimas**	10	125196077	KŪS	SB	200,0	200,0			200,0			Pervežtų keleivių skaičius	vnt.	0
			Iš viso uždaviniui:					360,0	360,0			360,0					
			Iš viso tikslui:					891,0	800,0	0,0	160,0	800,0	0,0	160,0			
			Iš viso prioritetui:					891,0	800,0	0,0	160,0	800,0	0,0	160,0			
			Iš viso programai:					26.266,3	25.533,7	544,4	15.923,6	25.533,7	544,4	15.923,6			

Finansavimo šaltiniai	Savivaldybės biudžetas SB	13.013,1	11.645,3	459,0	2.691,1	11.645,3	459,0	2.691,1
	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija SB (VB)	111,2	77,2	58,9		77,2	58,9	
	Valstybės investicijų programa VB(VIP)	800,0	800,0		800,0	800,0		800,0
	Valstybės biudžetas VB	312,0	312,0		312,0	312,0		312,0
	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti							
	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa SB (AA)							
	Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo specialioji programa PSDF							
	Pajamos už teikiamas paslaugas SB (SP)	82,0	82,0	26,5	3,3	82,0	26,5	3,3
	Pajamos už patalpų nuomą SB (PN)							
	Savivaldybės privatizavimo fondas PF	543,0	242,2		242,2	242,2		242,2
	ES lėšos ES	5.671,0	5.671,0		5.671,0	5.671,0		5.671,0
	Kelių priežiūros ir plėtros programa KPP	4.834,0	4.834,0		4.334,0	4.834,0		4.334,0
	Kiti finansavimo šaltiniai KT	900,0	1.870,0		1.870,0	1.870,0		1.870,0
	Iš viso:	26.266,3	25.533,7	544,4	15.923,6	25.533,7	544,4	15.923,6