

**2008 METŲ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 04) VYKDYMAS IR MONITORINGAS**

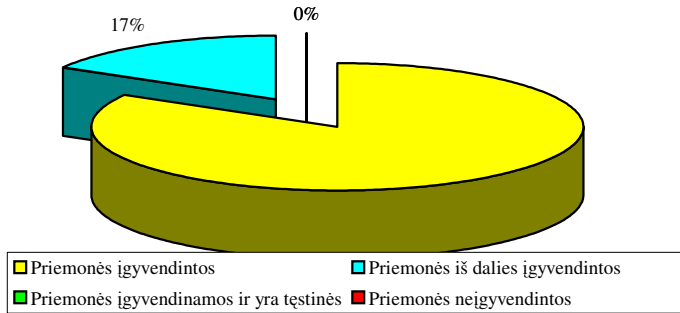
2008 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ																			
Priemonė	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	2008 m. patvirtinta Palangos miesto savivaldybės taryboje sprendimo Nr. T2-43			Lešų pokytis per metus (+/-)	Lešų pokyčio paaiškinimas	2008 m. skirtas finansavimas			2008 m. patirtos išlaidos	Matavimas (rodiklis)					
					Iš viso	Iš jų:				Iš viso	Iš jų:			Pavadinimas	Mato vnt.	2008	2008 m. įvygdymas	2008 m. įvygdymo proc.	Paaiškinimas
						Darbo užmokesčiui	Turto įsigyti ir finansiniams įsipareigojima				Darbo užmokesčiui	Turto įsigyti ir finansiniams įsipareigojima				laikotarpio reikšmė			
																pradžioje			
tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.1.1.4	04	125196077	EPS	SB	14,0		14,0			14,0		14,0	12,0	Įrengtu/atnaujintų informacinių stendų skaičius	vnt.	6	8	133	Įrengti 8 stendai su Palangos žemėlapiais: dvipusis stendas prie autobusų stoties (Kretingos g.), dvipusis stendas prie įvažiavimo į miestą (Klaipėdos pl./Kretingos g.), 4 stendai Palangos Botanikos parke su parko planu, dvipusis stendas Šventojėje, Mokyklos g., stendas Šventojėje, Jūros g. ir 6 nuorodos Palangos botanikos parke.
														Įrengtų nuorodų skaičius	vnt.	0	6	30	
																20			
3.1.1.6	04	125196077	EPS	SB	176,0					176,0			176,0	Aptarnautų turistų skaičius	žm.sk.	0	44000	147	2008 m. gruodžio 12 d. pasirašytas 2007 m. birželio 1 d. paslaugų pirkimo sutartis Nr. 34-PS papildomas susitarimas Nr. 2 (Nr. 92-PS)
														Apsilanytų interneto svetainėje www.palangatic.lt	vnt.	0	204992	87	per 2008 m. aptarnauta beveik 44 tūkst. lankytojų, išleisti 5 leidiniai: papildomas leidinio „Gintarinė Palanga“ tiražas - dešimčia kalbų, tiražas 39 000 vnt., atnaujinti Palangos ir Šventosios žemėlapiai, tiražas 6 000 vnt., „Palanga - sveikatos šaltinis“, 4 kalbomis, tiražas: 3 500 vnt., „Susitikime Palangoje“ - 4 kalbomis, tiražas 3 500 vnt., apgyvendinimo įmonių katalogas „Be our guest in Palanga“ dviem kalbomis, tiražas 7 000 vnt. Suorganizuoti 2 pažintiniai turai turoperatoriams bei žiniasklaidos atstovams iš Minsko ir Maskvos.
														Informacinės sistemos naujai pateikti/atnaujinti objektu	vnt.	0	0	0	
														Turizmo informacinių leidinių skaičius	vnt.	0	5	100	
														Turizmo informacinių leidinių tiražas	vnt.	0	59000	197	
														Informacinių turų turizmo agentūroms ir žiniasklaidos atstovams kiekis	vnt.	0	2	67	
																3			
					Iš viso uždaviniui:	190,0	0,0	14,0	0,0		190,0	0,0	14,0	188,0					
3.1.3.1	04	125196077	EPS	SB	15,0			-3,4	A1-1150				11,6	Verslininkų, dalyvavusių mokymuose, seminaruose skaičius	žm.sk.	0	26	104	Pravėsti dveji mokymai pagal sutartis Nr. 81-PS ir Nr. 80-PS
														Verslininkų, dalyvavusių verslo misijose, skaičius	žm.sk.	0	0	0	Mokymuose "Ugdantysis vadovavimas: naujas sprendimas seniems išūkiams" dalyvavo 12 žmonių. Mokymuose "Kokybiškas klientų aptarnavimas - sėkmingi pardavimai" dalyvavo 14 žmonių. Verslo misijoms finansavimas nebuvo skirtas.
3.1.3.2	04	125196077	EPS	SB	15,0					15,0			15,0	Suteiktų subsidijų skaičius	vnt.	5	8	100	Suteiktos 8 subsidijos. Pagrindė kreipėsi ir buvo skirtos subsidijos už dalyvavimą parodose.
																8			
								-10,0	A1-731					Surengtų renginių, skirtų verslininkams, skaičius	vnt.	2	1	33	
								-6,7	A1-1150							3			

3.1.3.3	Investicijų skatinimo strategijos įgyvendinimas ***(60 tūkst.)	04	125196077	EPS	54,5					37,8			12,0	Investicinių parodų, kuriose pristatytos Palangos investicinės galimybės, skaičius	vnt.	1	0	0	Priemonė įgyvendinta iš dalies. 2008-12-12 suorganizuotas renginys verslininkams pagerbti. Kadangi buvo nuspręsta nerengti investicinių paketų, tai ir parodose nedalyvauta.	
				PF	100,0		100,0			100,0		100,0	0,0	Investicinių projektų vuzulaizacija/atnaujinimas (filmas)	vnt.	0	0	0	100 tūkst. iš privatizavimo fondo negauta.	
														Parengtų investicinių paketų skaičius	vnt.	0	0	0		
Iš viso uždaviniui:					184,5	0,0	100,0	-20,1		164,4	0,0	100,0	38,6							
3.1.4.1	Paslaugų sektoriaus darbuotojų puikios aptarnavimo kokybės konkurso organizavimas	04	125196077	EPS	10,0					10,0			10,0	Organizuotų konkursų skaičius/ dalyvių skaičius	vnt.	0	1/10	1/10	100	2008 m. "Slapto pirkėjo tyrimo" dalyvavo 10 maitinimo sektoriaus įmonių.
3.1.4.2	Vietos ir užsienio turistų apklausos turistinių paslaugų kokybei įvertinti vykdymas	04	125196077	EPS	40,0			-6,5	A1-908	33,5			33,5	Apklaustų kurorto lankytojų skaičius	žm.sk.	0	650	650	100	2008-08-01 sutartis Nr. (2.7)S1-PS-52. Ataskaita skelbta Palangos miesto savivaldybės internetinėje svetainėje, per televiziją - TV3 žiniuose, Vakarų Lietuvos verslo kolegijoje (Klaipėda) organizuotoje konferencijoje „Regiono problemos: ekonomika, vadyba, technologijos“.
														Apklausų skaičius	vnt.	0	1	1	100	
Iš viso uždaviniui:					50,0	0,0	0,0	-6,5		43,5	0,0	0,0	43,5							
3.1.5.1	Kurorto pristatymas tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose **	04	125196077	EPS	106,5			4,7	A1-908	111,2			51,7 54,0	Parodų skaičius	vnt.	0	12	12	100	2008-01-15 sutartis 54 tūkst. Lt., 52,5 tūkst. - už parodinių plotą. 2008 m. Palangos kurortas pristatytas 12 tarptautinių turizmo parodų: MATKA, Helsinkis (Suomija), BALTTOUR, Ryga (Latvija), TOUREST, Talinas (Estija), VIVATTUR, Vilnius, MAP, Paryžius (Prancūzija), MITT, Maskva (Rusija), LEISURE, Minskas (Baltarusija), JANTUR, Kaliningradas (Rusija), OTDYX BEZ GRANIC, Sankt Peterburgas (Rusija), MITF, Maskva (Rusija), TOUR SALON, Poznane (Lenkija), WTM, Londonas (JK). Dalyvauta 4 verslo misijose: Maskvoje du kartus, Minske ir Sankt Peterburge.
														Verslo misijų skaičius	vnt.	0	4	3	133	
3.1.5.2	Reklaminių filmo apie Palangos kurortą sukūrimas, kitos marketingo priemonės	04 06	125196077	EPS						0,0				Sukurta reklaminis filmas (filmo trukmė - apie 10 min.)	vnt.					Jokia veikla pagal šią priemonę 2008 m. nebuvo planuota.
										0,0				Sukurta interaktyvus Palangos žemėlapis	vnt.					
														Sukurta audiogidų sistema	vnt.					
Iš viso uždaviniui:					106,5	0,0	0,0	4,7		111,2	0,0	0,0	105,7							
Iš viso tikslui:					531,0	0,0	114,0	-21,9		509,1	0,0	114,0	375,9							
Iš viso prioritetui:					531,0	0,0	114,0	-21,9		509,1	0,0	114,0	375,9							
4.2.1.1	Ilgalaikės trukmės strateginio plėtros plano korektūra	01	125196077	EPS	0,0					0,0				Parengtų dokumentų skaičius	vnt.	0				Jokia veikla pagal šią priemonę 2008 m. nebuvo planuota.
4.2.1.2	Strateginio planavimo mokymai	01	125196077	EPS	30,0			-10,2	A1-731	19,8			19,8	Mokymo dienų skaičius	vnt.	0	0,97	0,8	120	Suorganizuoti mokymai Tarybos nariams bei 2 mokymų ciklai biudžetinių įstaigų darbuotojams. Mokymuose dalyvavo 48 biudžetinių įstaigų darbuotojai ir 4 administracijos darbuotojai, kordinuojantys biudžetines įstaigas. Mokymai praversti iki liepos mėn. 2 d.

4.2.1. 3	Strateginio plano įgyvendinimo rezultatų pristatymas bendruomenei	01	125196077	EPS	SB	3,0			-3,0	A1-731	0,0				Renginių skaičius	vnt.	0	0	0	Informacija patalpinta interneto svetainėje, renginys neorganizuojamas.
															Renginių dalyvių skaičius	žm.sk.	0	0	0	
																	60	0	0	
4.2.1. 4	Strateginio planavimo ir priežiūros, biudžeto planavimo sistemos optimizavimas informacinių technologijų pagalba	01	125196077	EPS	SB	10,0	10,0				10,0	10,0	10,0	Sukurta/atnaujinta strateginio plano lėšų ir rodiklių apskaitos programa bei biudžeto planavimo sistema	vnt.	0	2	100	Išanalizuota galimybė savivaldybės administracijoje bei biudžetinėse įstaigose įdiegti informacinių technologijų sistemą, kuri įgalintų padidinti strateginio planavimo bei programinio biudžeto formavimo proceso operatyvumą, užtikrintų parengtų strateginių planų bei vienerių metų programų suderinamumą bei galimybę norimu reguliarumu pamatuoti ir palyginti pasiektus rezultatus. Pagal 2008 m. rugpjūčio 28 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-864 patvirtintas technines sąlygas nupirkta paslauga esamos išdo apskaitos "Biudžetas" programinės įrangos funkcionalumo išplėtimo papildomais moduliais ir "Finnet" modulio įdiegimas. Paslauga buvo atlikta ir "Finnet" modulis buvo įdiegtas visose biudžetinėse įstaigose. Šiuo metu "Biudžeto" modulio strateginė dalis yra tęstujama ir planuojama, kad biudžetinėse įstaigose juo bus pradėta naudotis nuo 2009 m. balandžio mėn.	
				Bžs	SB	30,0	30,0				30,0	30,0	30,0			2				
Iš viso uždaviniui:						73,0	0,0	40,0	-13,2		59,8	0,0	40,0	59,8						
4.2.2.	Paraiškų, siekiant gauti ES ir kitų finansinių institucijų lėšas,	04	125196077	EPS	SB	60,0	40,0		23,2	A1-731				Parengtų paraiškų skaičius	vnt.	0	7	88	Užpildytos ir pateiktos paraiškos projektų finansavimui gauti: 1. „Palangos Vlado Jurgučio vidurinės mokyklos pastatų rekonstrukcija“ (ES struktūriniai fondai, priemonė „Viešųjų pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu; suteiktas finansavimas 3 996 000 Lt; 2. „Palangos Vlado Jurgučio vidurinės mokyklos pastatų rekonstrukcija“ (Valstybės investicijų programa; prašyta suma – 5 mln. Lt, skirta – 300 tūkst. Lt; 3. „Palangos miesto gelbėjimo stoties pastato rekonstrukcija“ (Valstybės investicijų programa, prašyta suma – 2,7 mln. Lt, skirtas finansavimas – 500 tūkst. Lt); 4. „Ilgalaikio turto Palangos miesto viešajai bibliotekai įsigijimas“ (Valstybės investicijų programa; prašyta suma – 17 tūkst. Lt., skirtas finansavimas – 17 tūkst. Lt); 5. „Palangos Šventosios bendrojo lavinimo pagrindinės mokyklos sporto aikštelės įrengimas“ (Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansiniai mechanizmai; prašyta parama – 5,23 mln. Lt, projektas įvertintas teigiamai, finansavimas nesuteiktas dėl lėšų trūkumo);	
									1,8	A1-908						8				
									10,1	A1-1150										6. „Palangos botanikos parko istorinės dalies restauracija ir pritaikymas viešoms reikmėms, pirmas etapas“ (Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansiniai mechanizmai; prašyta parama – 5,95 mln. Lt, projektas įvertintas teigiamai, finansavimas nesuteiktas dėl lėšų trūkumo); 7. Aktyvaus turizmo plėtra pasienio regione (Lietuvos–Latvijos pasienio bendradarbiavimo programa; projekto partneriai – Klaipėdos rajono savivaldybė, Nicos ir Rucavos savivaldybės (Latvija); bendra projekto vertė – 4.880.891 Lt, prašyta parama Palangos miesto savivaldybei – 2871 tūkst. Lt, skirta parama – 2871 tūkst. Lt).
											95,1	40,0	95,1							

1 Priemonės įgyvendintos	10
2 Priemonės iš dalies įgyvendintos	2
3 Priemonės įgyvendinamos ir yra tęstinės	0
4 Priemonės neįgyvendintos	0
Viso priemonių:	12

7 pav. Ekonominės plėtros programos (Nr. 04) priemonių įgyvendinimas



8 pav. Ekonominės plėtros programos (Nr. 04) visų finansavimo šaltinių lėšų įsisavinimas

