

**2008 METŲ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
KOMUNALINIO ŪKIO PROGRAMA (NR. 06)**

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				Matavimas (rodiklis)						
					Iš viso	Iš jų:				Iš viso	Iš jų:		2008 m. patirtos išlaidos	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2008		2008 m. įvygydas	2008 m. įvygdymo proc.	Paaiškinimas
						Darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti				Darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti				pradžioje	pabaigoje			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.1.6.1		04	125196077	KŪS	SB	108,4	79,4			56,5	43,2		49,5	Asmenų, dirbančių viešuosius darbus, skaičius	žm.sk.	0	50	62,5	Pagal Viešųjų darbų programą konkurse dalyvavo tik dvi įstaigos, atitinkamai buvo sutaupytos lėšos.	
				SB				-51,9	T2-324							80				
								2,8	T2-45	2,8										
					Iš viso uždaviniui:	108,4	79,4	0,0		59,3	43,2	0,0	49,5							
1.1.8.1		06	125196077	KŪS	PF	20,0				20,0			14,2	Atliktas vertinimas	vnt.	0	1	100		
																1				
1.1.8.2		06	125196077	KŪS	SB	21,6		21,6		280,3		280,3	280,3	Parengtas projektas	vnt.	0	1	100		
																1				
														Kapaviečių skaičius	vnt.	0	0	20%	2008 m. pradėta kapinių statyba planuojama užbaigti 2009 metais.	
					Iš viso uždaviniui:	41,6	0,0	21,6	258,7	300,3	0,0	280,3	294,5							
					Iš viso tikslui:	150,0	79,4	21,6	209,6	359,6	43,2	280,3	344,0							
1.2.1.1		09	125196077	KŪS	PF	1500,0		1500,0		1.500,0		1.500,0	207,7	Atliktų darbų procentas	%	0	50	50	50 % atlikta l/d „Gintarėlis“ rekonstrukcijos darbų.	
				ES						0,0										
				KT	500,0		500,0			500,0		500,0	500,0							
1.2.1.2		09	125196077	KŪS	SB					0,0				Atliktų darbų procentas	%	0	30	30	40 proc. atlikta V. Jurgučio vid. mokyklos rekonstrukcijos darbų ir 38 proc. m/d "Pasaka" rekonstrukcijos darbų.	
				PF	3900,0		3900,0			3.900,0		3.900,0	300,0							
				KT	1670,0		1670,0	183,2	A1-861	2.403,2		2.403,2	2.403,2							
				VB	1400,0		1400,0	550,0	T2-22	1.000,0		1.000,0	1.000,0							
								-400,0	T2-139											
1.2.1.3		09	125196077	KŪS	PF	200,0		200,0		200,0		200,0	0,0	Atliktų darbų procentas	%	0	0	0	Neskirtas finansavimas iš Privatizavimo fondo.	
																10				
					Iš viso uždaviniui:	9.170,0	0,0	9.170,0	333,2	9.503,2	0,0	9.503,2	4.410,9							
1.2.2.4		01	193103910	GS	SB	0,0				0,0				Planuoto įsigyti ir įsigyto ilgalaikio materialinio turto santykis procentais	%	100	0	0	Jokia veikla pagal šią priemonę 2008 m. nebuvo planuota.	
																0				

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.2.2.5	Palangos botanikos parko materialinės bazės atnaujinimas	01	190276615	BP	SB	68,2				68,2			68,2	Planuoto išigyti ir išigyto ilgalaikio materialinio turto santykis procentais	%	100 90	100	100	Pagal išperkamosios nuomos sutartį atliekami mokėjimai.	
					Iš viso uždaviniui:	68,2	0,0	0,0	0,0	68,2	0,0	0,0	68,2							
					Iš viso tikslui:	9.238,2	0,0	9.170,0	333,2	9.571,4	0,0	9.503,2	4.479,1							
					Iš viso prioritetui:	9.388,2	79,4	9.191,6	542,8	9.931,0	43,2	9.783,5	4.823,1							
2.1.1.2	Sudaryti sąlygas lankyti kultūros objektus***	08	125196077	KŪS	SB	26,0				26,0			15,9	Šildomas kultūros objektas	vnt.	1 1	1	100	Palangos miesto Svč. M. Marijos Emimo ir Dangu bažnyčios šildymas.	
2.1.1.3	Palangos botanikos parko tvarkymas***	04	190276615	BP	SB	828,1	455,2		5,0	T2-45	854,2	459,0	854,2	Sutvarkytas Botanikos parko plotas	ha	103 103	103	100	Biudžetinė įstaiga "Botanikos parkas" prižiūri 103 ha teritoriją.	
					SB(SP)	82,0	29,2	3,3	10,0	T2-30	92,0	29,2	3,3							60,5
					Iš viso uždaviniui:	936,1	484,4	3,3	36,1		972,2	488,2	3,3	930,6						
					Iš viso tikslui:	936,1	484,4	3,3	36,1		972,2	488,2	3,3	930,6						
2.2.2.3	Polderių techninio darbo projekto parengimas ir statyba	05	125196077	KŪS	SB	0,0				0,0				Parengtas projektas	vnt.	0 0			Jokia veikla pagal šią priemonę 2008 m. nebuvo planuota.	
														Atliktų darbų procentas	%				Jokia veikla pagal šią priemonę 2008 m. nebuvo planuota.	
					Iš viso uždaviniui:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
2.2.3.2	Kultūros įstaigų pastatų rekonstrukcija**	01	125196077	KŪS	SB					0,0				Atliktų darbų procentas	%	0 100	100	100	Atlikta Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos rekonstrukcija.	
					VB	580,0		580,0		580,0		580,0	580,0							
					KT					0,0										
					Iš viso uždaviniui:	580,0	0,0	580,0	0,0		580,0	0,0	580,0	580,0						
2.2.4.2	Efektyvus savivaldybės interesų atstovavimas savivaldybės kontroliuojamose įmonėse	06	125196077	KŪS	SB				7,0	T2-242			0,0	Atliktų analizių skaičius	vnt.	0 1	0	0		
					Iš viso uždaviniui:	0,0	0,0	0,0	7,0		7,0	0,0	0,0							
2.2.6.1	Daugiabučių namų atnaujinimas ir modernizavimas	06	125196077	KŪS	SB	30,0			-30,0	T2-244			0,0	Įvertintas renovuojamųjų namų skaičius/ atliktų energetinių auditų skaičius	vnt.	0/0 50/2	0	0		
					Iš viso uždaviniui:	30,0	0,0	0,0	-30,0		0,0	0,0	0,0							
2.2.7.5	Esamų kiemų infrastruktūros sutvarkymas	06	125196077	KŪS	KT	600,0					600,0		432,4	Kiemų dangos atnaujinimas	m ²	0 6700	6130	91,5	Sutvarkytą keletas kiemų Jūratės g., Ganyklų g. ir nutiestas kvartalinis pravažiavimas nuo Taikos g. iki Sodų g.	
2.2.7.6	Aplinkos tvarkymas	04	125196077	KŪS	SB	7.162,7					7.162,7		7.162,2	Valomas teritorijos plotas	tūkst. m ²	799 799	799	100	Yra pasirašyta paslaugų teikimo sutartis Nr. 3-PS pagal kurią UAB "Palangos komunalinis ūkis" įsipareigoja tvarkyti miestą. Atlikus darbus pasurašomi darbų priėmimo perdavimo aktai pagal kuriuos apmokama.	
														Išvežtų šiukšlių kiekis	m ³	0 24500	24500	100		
														Prižiūrimi žalieji plotai	tūkst. m ²	564 564	564	100		
2.2.7.8	Metalinių garažų nukėlimas	04	125196077	KŪS	SB	20,0					20,0		0,0	Atlikti paruošiamieji darbai metalinių garažų nukėlimui	vnt.	0 10	0	0	Metalinių garažų nebuvo nukelta.	
2.2.7.9	Sodininkų bendrijų rėmimas	04	125196077	KŪS	SB	100,0					100,0		100,0	Remiamų bendrijų skaičius	vnt.	0 1	1	100	Sodininkų bendrijai "Bočiai" skirta beprocentinė paskola naujų elektros tinklų idieгимui.	
					Iš viso uždaviniui:	7.882,7	0,0	0,0	0,0		7.882,7	0,0	0,0	7.694,6						
2.2.8.1	Apšvietimo gerinimas	06	125196077	KŪS	SB	730,0		730,0	-150,0	T2-77	0,0		0,0	Apšvietimo tinklų rekonstrukcija ir įrengimas	km	0 3		0	Lėšos buvo perskirstytos.	
														Apšvietimo tinklų automatizavimas bei	vnt.	0 0		0		
					Iš viso uždaviniui:	730,0	0,0	730,0	-730,0		0,0	0,0	0,0	0,0						
					Iš viso tikslui:	9.222,7	0,0	1.310,0	-753,0		8.469,7	0,0	580,0	8.274,6						

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
2.3.2.1	Esamų gatvių rekonstravimas**	04	125196077	KŪS	SB	98,4		98,4	200,0	T2-139				298,4						Rekonstruojamų gatvių ilgis	km	0	1	80	Rekonstruota 60 proc. Birutės alėjos ir 27 proc. Kopų gatvės.		
					KPP	4.000,0		4.000,0					4.000,0		4.000,0	3.942,0											
					KT	500,0		500,0					500,0		500,0	500,0											
2.3.2.2	Vietinės reikšmės kelių ir gatvių techninė inventorizacija*	04	125196077	KŪS	KPP	30,0		30,0	13,4	T2-63			43,4		16,6	0,0	Inventorizuotų gatvių skaičius	vnt.	0		30	27,5					
2.3.2.3	Gatvių techninių / techninių darbo projektų parengimas	04	125196077	KŪS	SB	0,0								0,0					Parengtų projektų skaičius	vnt.	0	5	50	Atliktas Maironio gatvės techninis darbo projektas ir 70 proc. Rytų kvartalo techninio darbo projekto.			
					PF	383,5		383,5					383,5		383,5	248,2											
					KT	208,5		208,5					208,5		208,5	118,0											
2.3.2.4	Naujų gatvių tiesimas	04	125196077	KŪS	SB	0,0								0,0					Tiesiamų gatvių ilgis	km	0	0,05	30	Nutiesta 30 proc. Rudens ir Žaros gatvių.			
					KPP	1.000,0		1.000,0	259,7	T2-63			1.259,7		1.259,7	1.259,7											
					KT								0,0														
2.3.2.5	Suprojektuotų miesto infrastruktūros objektų įgyvendinimas		125196077	KŪS										0,0					Įgyvendintų suprojektuotų miesto infrastruktūros objektų skaičius	vnt.				Jokia veikla pagal šią priemonę 2008 m. nebuvo planuota.			
2.3.2.6	Kelių priežiūros darbų atlikimas*	04	125196077	KŪS	KPP	500,0								500,0					Asfaltbetonio dangos taisymo plotas	m ²	0	4360	4360	100			
2.3.2.7	Šviesoforų rekonstrukcija	04	125196077	KŪS	SB	0,0								0,0					Įrengtų šviesoforinių sankryžų skaičius	vnt.	0	0	0	Jokia veikla pagal šią priemonę 2008 m. nebuvo planuota.			
2.3.2.8	Šaligatvių remontas	04	125196077	KŪS	PF	160,0								160,0				77,0	Suremontuotų šaligatvių plotas	m ²	0	700	300	100	Aplink Liuteronų bažnyčią išklotą 300 m ² šaligatvių		
Iš viso uždaviniui:					6.880,4	0,0	6.220,4	473,1		7.353,5	0,0	6.666,7	6.943,3														
Iš viso tikslui:					6.880,4	0,0	6.220,4	473,1		7.353,5	0,0	6.666,7	6.943,3														
Iš viso prioritetui:					17.039,2	484,4	7.533,7	-243,8	0,0	16.795,4	488,2	7.250,0	16.148,5														
3.1.1.1	Naujo Palangos turizmo informacijos centro įrengimas	04	125196077	KŪS	SB									0,0					Parengtų techninių projektų skaičius	vnt.				Jokia veikla pagal šią priemonę 2008 m. nebuvo planuota.			
Iš viso uždaviniui:					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0														
Iš viso tikslui:					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0														
3.2.2.2	Palangos gelbėjimo stoties projektavimas ir rekonstrukcija**	04	125196077	KŪS	SB	100,0		100,0						100,0		100,0	94,5	Techniniame projekte numatytų ir įgyvendintų darbų vertės santykis	%	0	40	30	30	Atliktas techninis projektas ir 30 proc. rekonstrukcijos darbų.			
					VB	1.000,0		1.000,0					1.000,0		1.000,0	1.000,0											
3.2.2.3	Viešojo naudojimo tualetų ir dušinių projektavimas, statyba ir rekonstrukcija**	06	125196077	KŪS	SB	45,7		45,7	-45,7	T2-139				0,0		0,0		Parengtų projektų skaičius	vnt.	0	3	0	0				
					PF	34,3		34,3					34,3		34,3	0,0											
3.2.2.4	Viešojo naudojimo konteinerinio tipo tualetų projektavimas, nuoma ir montavimas, įsigijimas	06	125196077	KŪS	SB	88,0			-88,0	T2-139				0,0			Veikiančių išnuomotų konteinerinio tipo tualetų skaičius	vnt.	0	4	0	0					
3.2.2.5	Paplūdimių infrastruktūros gerinimas	04	125196077	KŪS	SB									0,0			Naujai radiofikuotų paplūdimių ilgis	km						Jokia veikla pagal šią priemonę 2008 m. nebuvo planuota.			
					PF								0,0			Priziūrimų radiofikuotų paplūdimių ilgis									km		
																										Paplūdimių apšvietimo ilgis	km

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.2.2.6	Dviračių takų tinklo plėtojimas**	04	125196077	KŪS	SB					0,0				Rekonstruotų dviračių takų ilgis	km				Jokia veikla pagal šią priemonę 2008 m. nebuvo planuota.
					SB(VB)					0,0									
3.2.2.7	Viešajam naudojimui skirto inventoriaus įsigijimas	04	125196077	KŪS	SB	0,0				0,0				Planuoto įsigyti ir įsigyto inventoriaus santykis procentais	%	100	0	0	Lėšos nebuvo skirtos iš privatizavimo fondo.
					PF	30,0				30,0						90			
3.2.2.8	Šventosios tilto projektavimas ir statyba	06	125196077	KŪS	SB	100,3	100,3			100,3	100,3	100,3	100,3	Parengtas projektas	vnt.	0	1	100	
					KT	27,7	27,7			27,7	27,7	17,8	17,8	Tilto pastatymo procentas	%		0	0	Jokia veikla pagal šią priemonę 2008 m. nebuvo planuota.
3.2.2.10	Skulptūrų parko teritorijos išplėtimas ir sutvarkymas	08	125196077	KŪS	SB	329,0	329,0	-7,0	T2-242	322,0	322,0	321,9	321,9	Išplėstos teritorijos plotas	m ²	2350	4266	100	
																4266			
						Iš viso uždaviniui:	1.755,0	0,0	1.637,0	-140,7	1.614,3	0,0	1.584,3	1.534,5					
						Iš viso tikslui:	1.755,0	0,0	1.637,0	-140,7	1.614,3	0,0	1.584,3	1.534,5					
						Iš viso prioritetui:	1.755,0	0,0	1.637,0	-140,7	1.614,3	0,0	1.584,3	1.534,5					
4.1.1.3	Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas*** (gelbėjimo paslaugos pirkimas)	04	193103910	GS	SB	234,6		6,9	T2-45	294,3	164,6		292,4	Lėšų augimo procentas	%	100	100	100	
								52,8	T2-207										
										250,0			234,5			103			
						Iš viso uždaviniui:	484,6	0,0	0,0	59,7	544,3	164,6	0,0	526,9					
4.1.7.1	Savivaldybės administracinio pastato projektavimas ir statyba	04	125196077	KŪS	PF	471,0	471,0			471,0	471,0			Parengtas projektas	vnt.	0	0	0	Nebuvo skirtas finansavimas.
														Pastato pastatymo procentas	%		0	0	
						Iš viso uždaviniui:	471,0	0,0	471,0	0,0	471,0	0,0	471,0	0,0					
4.1.9.1	Kompensacijų už lengvatinių keleivių vežimą mokėjimas**	10	125196077	KŪS	SB	154,0				154,0		154,0	154,0	Pervežtų keleivių skaičius	vnt.	0	203200	65	Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas nustato asmenų, kuriems teikiamos važiavimo keleiviniu transportu lengvatos, kategorijas, lengvatų rūšis.
																313000			
4.1.9.2	Kompensacijų už vežėjo nuostolius mokėjimas**	10	125196077	KŪS	SB	91,7		85,0	T2-139				166,8	Pervežtų keleivių skaičius	vnt.	0	83300	87	Pagal Keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių, susidarančių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensavimo tvarkos, patvirtintos Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 26 d. įsakymu (4.1)-A1-53 2 punktą vežėjo patirti nuostoliai kompensuojami iš savivaldybės biudžeto.
										176,7						94000			
						Iš viso uždaviniui:	245,7	0,0	0,0	85,0	330,7	0,0	0,0	320,8					
						Iš viso tikslui:	1.201,3	0,0	471,0	144,7	1.346,0	164,6	471,0	847,7					
						Iš viso prioritetui:	1.201,3	0,0	471,0	144,7	1.346,0	164,6	471,0	847,7					
						Iš viso programai:	29.383,7	563,8	18.833,3	303,0	29.686,7	696,0	19.088,8	23.353,8					

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Finansavimo šaltiniai	Savivaldybės biudžetas SB					10.478,3	455,2	1.425,0	-261,4		10.216,9	623,6	1.101,0	10.143,6						
	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija SB (VB)					108,4	79,4		-51,9		56,5	43,2		49,5						
	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti SB(MK)																			
	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa SB (AA)																			
	Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo specialioji programa SB (VS)																			
	Pajamos už teikiamas paslaugas SB (SP)					82,0	29,2	3,3	10,0		92,0	29,2	3,3	60,5						
	Pajamos už patalpų nuomą SB (PN)																			
	Savivaldybės privatizavimo fondas PF					6.698,8		6.488,8				6.698,8		6.488,8	847,1					
	ES lėšos ES																			
	Kelių priežiūros ir plėtros programa KPP					5.530,0		5.030,0	273,1		5.803,1		5.276,3	5.701,7						
	Valstybės biudžeto lėšos VB					2.980,0		2.980,0	-400,0		2.580,0		2.580,0	2.580,0						
Kiti finansavimo šaltiniai Kt					3.506,2		2.906,2	733,2		4.239,4		3.639,4	3.971,4							
Iš viso:					29.383,7		563,8	18.833,3	303,0		29.686,7	696,0	19.088,8	23.353,8						

Pagal aukščiau pateiktą programos finansavimo šaltinių suvestinę aiškiai matyti, kad buvo planuota nemažai projektų finansuoti iš Savivaldybės privatizavimo fondo, net 6698,8 tūkst. Lt, o įsisavinta tik 847,1 tūkst. Lt. Todėl ir susidaro toks didelis skirtumas tarp planuotų ir faktiškai patirtų išlaidų, t.y. 5851,7 tūkst. Lt (žr. 12 pav.).

1 Priemonės įgyvendintos	14
2 Priemonės iš dalies įgyvendintos	3
3 Priemonės įgyvendinamos ir yra tęstinės	7
4 Priemonės neįgyvendintos	8
Viso priemonių:	32

