

**2008 METŲ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
KULTŪROS PROGRAMOS (NR. 08) 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:			Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2008	2008 m. įvygdytas	2008 m. įvygdymo proc.	Paaiškinimas			
						Darbo užmokesčiui	Turto įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams				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.	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			
1.1.3.1		Paramos teikimas jaunimo projektinei veiklai	08	125196077	JK	SB	30,0						30,0	Igyvendintų projektų skaičius	vnt.	0	8	100%	Pateikta 11 projektų, 8 gavo finansavimą.			
1.1.3.2		Jaunimo mokymo, seminarų, konferencijų išlaidų kompensavimas	08	125196077	JK	SB	6,0						0,9	Organizuotų / dalyvautų renginių skaičius	vnt.	0/0	1/1	20%	Organizuota 1 konferencija, dalyvauta 1 renginyje. Daugiau pasiūlymų dalyvauti renginiuose negauta			
1.1.3.3		Jaunimo organizacijų tarpvietinio bendradarbiavimo skatinimas	08	125196077	JK	SB	12,0						10,8	Bendradarbiavimo renginių skaičius	vnt.	0	6	150%	Suorganizuoti 6 renginiai, buvo gauta daugiau pasiūlymų dėl renginių organizavimo			
1.1.3.4		Naujų jaunimo organizacijų steigimo skatinimas, miesto jaunimo veiklos viešinimas	08	125196077	JK	SB	2,0						0,0	Naujai įsikūrusių organizacijų bei viešinimo apie jaunimo veiklą skaičius	vnt.	0	0	0%	Turėjo įsikurti 1 nauja organizacija, tačiau 2008 m. nesusitvarkė iki galo registracijos dokumentų			
		Iš viso uždaviniui:					50,0	0,0	0,0	0,0			50,0	0,0	0,0	41,7						
1.1.4.1		Sporto rėmimas ir renginių organizavimas	08	190275666	Sp. M.	SB	263,9			7,2	A1-1177		271,1	Varžybų / dalyvių skaičius	vnt.	0/0	88 / 880	110%	7,2 tūkst. Lt pervesta iš 1.1.4.2 priemonės papildomai finansuoti sporto renginiams. Papildomai buvo organizuotos 8 varžybos, kuriose dalyvavo 80 dalyvių			
1.1.4.2		Masinio naudojimo krepšinio aikštelių renovacija ir priežiūra	08	190275666	Sp. M.	SB	38,0			-37,2	T2-244, A1-1177		0,8	Krepšinio aikštelių asfalto dangos užklotas/prižiūrimas plotas	m <sup>2</sup>	0/8173	0 / 8173	50%	Krepšinio aikštelių danga asfalto nebuvo klojama, todėl didžioji dalis lėšų 30,0 tūkst. Lt buvo pervesta Sporto mokyklos salei remontuoti, 7,2 tūkst. Lt papildomai sporto varžyboms surengti			
		Iš viso uždaviniui:					301,9	0,0	0,0	-30,0			271,9	0,0	0,0	271,9						
		Iš viso tikslui:					351,9	0,0	0,0	-30,0			321,9	0,0	0,0	313,6						
1.2.2.6		Sąlygų kultūrinei veiklai gerinimas	08	190276234, 190276191	PKC, B	SB	142,6	0,0	142,6				142,6	Planuoto įsigyti ir įsigyto ilgalaikio materialinio turto santykis procentais	%	100	100%	100%	B už 8 tūkst. Lt įsigijo lentynas, PKC už 12,6 tūkst. Lt - tautinius drabužius, už 50 tūkst. Lt instrumentus orkestrui ir kitas prekes			
						SB(SP)	40,0	0,0	0,0				40,0	Planuoto įsigyti ir įsigyto inventoriaus santykis procentais	%	100	21%	21%	B 6 tūkst. Lt panaudojo printeriams pakeisti, popieriui ir kitoms prekėms įsigyti, PKC 2,5 tūkst. Lt prekėms ir paslaugoms: ryšių paslaugoms 1,7 tūkst. Lt, kitoms paslaugoms 1,3 tūkst. Lt			
		Iš viso uždaviniui:					182,6	0,0	142,6	0,0			182,6	0,0	142,6	151,1						
		Iš viso tikslui:					182,6	0,0	142,6	0,0			182,6	0,0	142,6	151,1						
		Iš viso prioritetui:					534,5	0,0	142,6	-30,0			504,5	0,0	142,6	464,7						

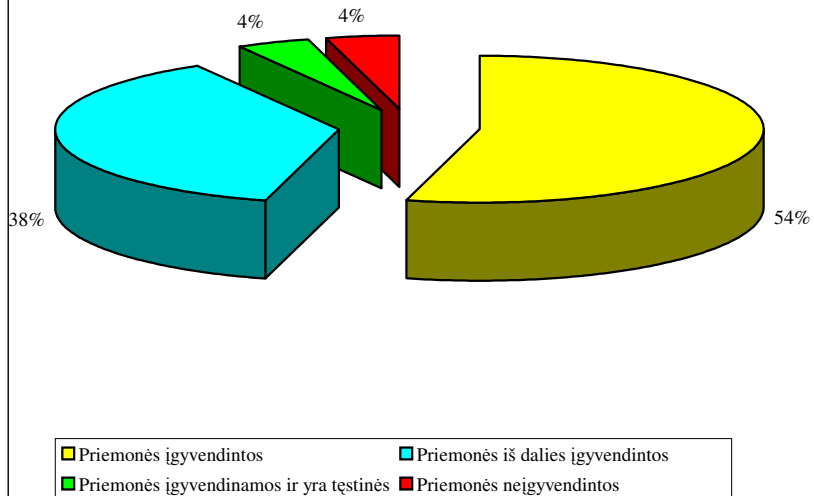


4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
3.1.6.1	Dalyvavimas tarptautinių ir nacionalinių organizacijų veikloje	08	125196077	KS	SB	73,3			10,0	A1-726	83,3			64,2	Narystė tarptautinėse organizacijose	vnt.	5	4	80%	SUMOKĖTA nario mokesčių: UBC 2331,17 Lt NKA 30.000+15000+5100 Lt KIMO 1742,81 Lt Kurortologijos tyr. c-ras 10000 Lt Bartuva nesumokėta, nes neįvyko renginys Lt Iš viso 64173,98 Pervesta 10, 0 tūkst. Lt pagal išsipareigojimą sumokėti vienkartinį nario mokesť Kurortologijos tyrimų centrui		
3.1.6.2	Bendradarbiavimo vizitai į užsienio ir Lietuvos miestus ir kita panaši veikla	08	125196077	KS	SB	25,0			-10,0	A1-726	15,0			10,5	Vizitų į užsienį skaičius	vnt.	0 8	4	50%	Vizitai buvo į Punską 2 kartus, Dubliną ir Ystadą (Švedija), neįvyko vizitai į Ustką, Simrishamną, Jūrmalą ir Pernu.		
3.1.6.3	Oficialių Lietuvos ir užsienio svečių priėmimas, maitinimas ir apgyvendinimas	08	125196077	KS	SB	20,0			10,0	A1-726	30,0			27,7	Organizuotų priėmimų skaičius	vnt.	0 10	12	120%	Padidėjus užsienio svečių vizitų skaičiui, 10,0 tūkst. Lt papildomai pervesta iš priemonės 3.1.6.2, reikėjo papildomai priimti delegacijas iš Kaliningrado srities ir Ustkos		
3.1.6.4	Quattro bendradarbiavimo sutarties įgyvendinimas	08	125196077	KS	SB	10,0			-7	T2-183	3,0			0,0	Igyvendintų priemonių skaičius	vnt.	0 1	0	0%	7,0 tūkst. Lt pervesta į priemonę 3.1.2.1 finansuojant kolektyvo „Bočiai“ kelionę į užsienį		
3.1.6.5	Savivaldybę reprezentuojančių leidinių leidyba	08	125196077	KS	SB	72,0					72,0			38,9	Išleistų leidinių skaičius	vnt.	0 2	1	50%	Išleistas leidinys „Palanga. Kultūros paveldas“, Taryba 2008-07-10 sprendimu Nr. T2-154 patvirtino Lietuvos tūkstantmečio minėjimo Palangoje programą, pagal kurią fotoalbumą numatyta išleisti 2009 m.		
3.1.6.6	Savivaldybės ir projekto „Gintaro kelias“ internetinių svetainių priežiūra	08	125196077	KS	SB	0,0			13,1	T2-76	13,1		13,1	13,1	Svetainių skaičius	vnt.	0 1	1	100%	Tarybos sprendimu skirta papildomai 13,0 tūkst. Lt savivaldybės internetinėms svetainėms prižiūrėti		
3.1.6.7	Suvenyrų su Palangos miesto atributika įsigijimas	08	125196077	KS	SB	60,0			-10,0	A1-Nr.726	50,0			40,5	Išgytų suvenyrų rūšių skaičius	vnt.	0 5	4	80%	Išgyta: suvenyrų su gintarais, paveikslas, kalėdiniai atvirukai ir 2009 m. kalendoriai. Palangos miesto garbės piliečio ženklų įsigijimas perkeltas į 2009 m.		
3.1.6.8	Viešųjų ryšių kampanijos įgyvendinimas	08	125196077	KS	SB	0,0					0,0			0,0	Pozityvių straipsnių apie kurortą spaudoje skaičius Informacinių pranešimų visuomenei apie Video reportažų per nacionalinę televiziją	vnt. vnt. vnt.	0 0 0	0 0 0	0%	Priemonė nebuvo vykdoma, nes nebuvo skirta lėšų		
3.1.6.9	Šventosios seniūnijos heraldikos atributikos sukūrimo programos vykdymas	08	188203485	ŠKC	SB	5,0	0,0	0,0			5,0	0,0	0,0	5,0	Sukurtos atributikos skaičius Heraldikos atributikos pristatymas bendruomenei	vnt. vnt.	0 1 1	1 1	100%	Sukurta atributika: herbas ir vėliava Heraldika buvo pristatyta Šventosios bendruomenei		
Iš viso uždaviniui:						265,3	0,0	0,0	6,1		271,4	0,0	13,1	199,9								
Iš viso tikslui:						1283,7	0,0	0,0	-0,9		1282,8	0,0	13,1	1191,7								
Iš viso prioritetui:						1283,7	0,0	0,0	-0,9		1282,8	0,0	13,1	1191,7								
4.1.1.3	Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas***	08	190276191, 190276234, 188203485	PKC, B, ŠKC	SB	1473,5	932,7	0,0			1473,5	935,1	0,0	1473,5	Lėšų augimo procentas	%	0 10	100%	100%			
Iš viso uždaviniui:						1473,5	932,7	0,0	0,0		1473,5	935,1	0,0	1473,5								
Iš viso tikslui:						1473,5	932,7	0,0	0,0		1473,5	935,1	0,0	1473,5								
Iš viso prioritetui:						1473,5	932,7	0,0	0,0		1473,5	935,1	0,0	1473,5								
Iš viso programai:						3524,3	932,7	142,6	-16,9		3507,4	935,1	155,7	3294,8								

Savivaldybės biudžetas SB	3374,3	932,7	142,6	-13,9		3360,4	935,1	155,7	3261,0
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija SB (VB)									
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti SB(MK)									
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa SB (AA)									
Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo specialioji programa SB									
Pajamos už teikiamas paslaugas SB (SP)	40,0					40,0			8,5
Pajamos už patalpų nuomą SB (PN)	110,0			-3,0		107,0			25,3
Savivaldybės privatizavimo fondas PF									
ES lėšos ES									
Kelių priežiūros ir plėtros programa KPP									
Valstybės biudžeto lėšos VB									
Kiti finansavimo šaltiniai Kt									
<b>Iš viso:</b>	<b>3524,3</b>	<b>932,7</b>	<b>142,6</b>	<b>-16,9</b>		<b>3507,4</b>	<b>935,1</b>	<b>155,7</b>	<b>3294,8</b>

1 Priemonės įgyvendintos	13
2 Priemonės iš dalies įgyvendintos	9
3 Priemonės įgyvendinamos ir yra tęstinės	1
4 Priemonės neįgyvendintos	1
<b>Viso priemonių:</b>	<b>24</b>

15 pav. Kultūros programos (Nr. 08) priemonių įgyvendinimas



16 pav. Kultūros programos (Nr. 08) visų finansavimo šaltinių lėšų įsisavinimas

