

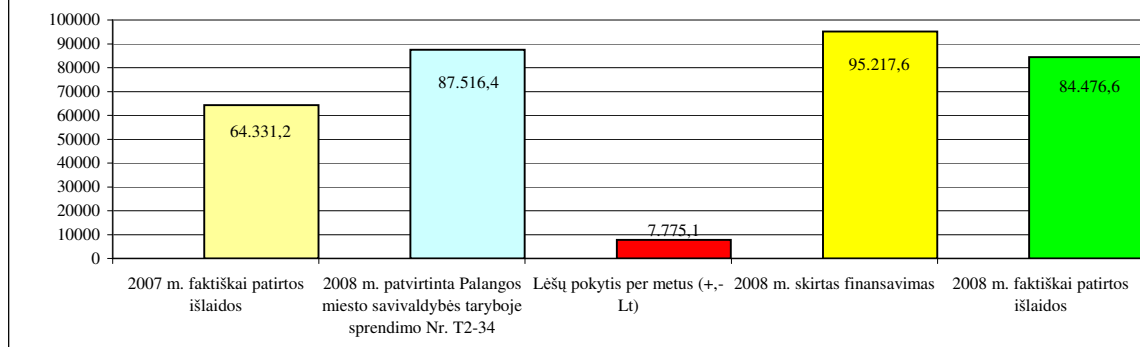
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2008 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ ATASKAITOS FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Programos			Finansavimo šaltiniai												
Nr.	Pavadinimas	Metai	Savivaldybės biudžetas	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija mokslinio krepšeliui finansuoti	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo specialioji programa	Pajamos už teikiamas paslaugas	Pajamos už patalpų nuomą	Savivaldybės privatizavimo fondas	ES lėšos	Kelių priežiūros ir plėtros programa	Valstybės biudžeto lėšos	Kiti finansavimo šaltiniai	Viso keikvienais metais
			SB	SB(VB)	SB(MK)	SB(AA)	SB(VSRSP)	SB(SP)	SB(PN)	PF	ES	KPP	VB	KT	Suma
1.	2.	3.	4. tūkst. Lt.	5. tūkst. Lt.	6. tūkst. Lt.	7. tūkst. Lt.	8. tūkst. Lt.	9. tūkst. Lt.	10. tūkst. Lt.	11. tūkst. Lt.	12. tūkst. Lt.	13. tūkst. Lt.	14. tūkst. Lt.	15. tūkst. Lt.	16. tūkst. Lt.
I.	Bendroji programa	2007	8589,0	335,3											8924,3
		2008	11.311,2	494,2				20,0							11.825,4
		pokytiš skirtas	144,8	-55,5											89,3
		faktas	11.456,0	438,7				20,0							11.914,7
		faktas	11.084,6	438,7											11.523,3
II.	Verslo ir turto programa	2007	1.291,6	83,1					9,8	173,5			238,0		1.796,0
		2008	600,0						70,0	452,0					1.122,0
		pokytiš skirtas	-600,0	5.804,0											5.204,0
		faktas		5.804,0					70,0	452,0					6.326,0
		faktas		4.875,2					4,4	39,1					4.918,7
III.	Šventosios seniūnijos programa	2007	850,6	280,0											1.130,6
		2008	1.726,2	236,5							65,0		100,0		2.127,7
		pokytiš skirtas	1.726,2	236,5							65,0		100,0		2.127,7
		faktas	1.681,8	236,5							35,0		100,0		2.053,3
		faktas													0,0
IV.	Ekonominės plėtros programa	2007	901,1								200,1				1.101,2
		2008	564,0							100,0					664,0
		pokytiš skirtas	564,0								100,0				664,0
		faktas	530,7												530,7
		faktas													0,0
V.	Aplinkos apsaugos programa	2007				128,0		10,0							138,0
		2008				158,3								10,0	168,3
		pokytiš skirtas				76,6									53,1
		faktas				234,9									63,1
		faktas				131,9									
VI.	Komunalinio ūkio programa	2007	10.888,4	869,4				75,6	24,7	508,4		3.964,6		2.564,2	18.895,3
		2008	10.478,3	108,4				82,0		6.698,8		5.530,0	2.980,0	3.506,2	29.383,7
		pokytiš skirtas	-261,4	-51,9				10,0				273,1	-400,0	733,2	303,0
		faktas	10.216,9	56,5				92,0		6.698,8		5.803,1	2.580,0	4.239,4	29.686,7
		faktas	10.143,6	49,5				60,5		847,1		5.701,7	2.580,0	3.971,4	23.353,8
VII.	Sveikatinimo veiklos programa	2007	395,2			78,5	7,0								480,7
		2008	42,0			26,5	494,1				90,4				653,0
		pokytiš skirtas	157,8			7,2	-98,1								66,9
		faktas	199,8			33,7	329,1				90,4				653,0
		faktas	173,1			22,5	234,3				85,4				515,3
VIII.	Kultūros programa	2007	2.592,6					15,0	96,4						2.704,0
		2008	3.374,3					40,0	110,0						3.524,3
		pokytiš skirtas	-13,9												-16,9
		faktas	3.360,4					40,0	107,0						3.507,4
		faktas	3.261,0						8,5	25,3					3.294,8

IX.	Švietimo programa	2007	11.852,9		8.198,1			1.168,4	114,9			227,3		21.561,6
		2008	14.354,8		9.531,0			1.467,8	169,4			606,5		26.129,5
		pokytis	1.019,3		27,1			-299,5	6,7			857,9		1.611,5
		skirtas	15.374,1		9.551,1			1.168,3	176,1			1.464,4		27.734,0
		faktas	15.444,1		9.551,1			1.120,2	117,1			1.464,4		27.696,9
X.	Socialinės apsaugos programa	2007	743,1	1.190,1				177,3				4.045,9		6.156,4
		2008	1.436,4	1.656,6				214,2				6.186,9	98,0	9.592,1
		pokytis	274,1	-266,5				113,6				438,6	-2,2	557,6
		skirtas	1.710,5	1.390,1				327,8				6.625,5	95,8	10.149,7
		faktas	1.686,2	1.296,1				323,5				6.499,0	95,8	9.900,6
XI.	Architektūros ir urbanistikos programa	2007	1.245,9								197,2			1.443,1
		2008	1.740,0							300,0				2.040,0
		pokytis	-170,0											-170,0
		skirtas	1.570,0							300,0				1.870,0
		faktas	305,5											305,5
XII.	Vaikų teisių apsaugos programa	2008	252,4							34,0				286,4
		pokytis												0,0
		skirtas	252,4								34,0			286,4
		faktas	251,8											251,8

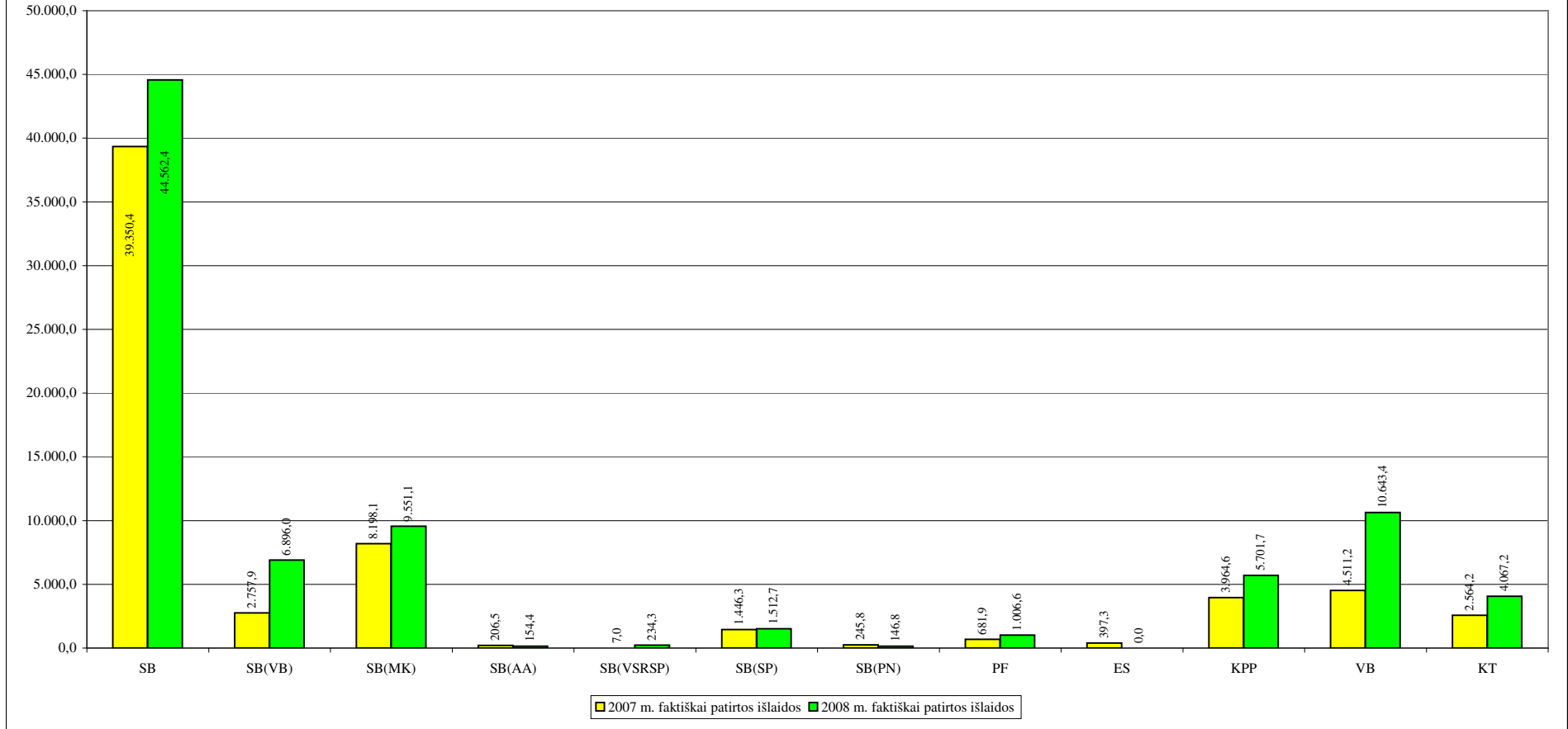
Metai	Savivaldybės biudžetas	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija mokslinio krepšeliui finansuoti	Aplinkos apsaugos remimo specialioji programa	Visuomenės sveikatos apsaugos remimo specialioji programa	Pajamos už teikiamas paslaugas	Pajamos už patalpų nuomą	Savivaldybės privatizavimo fondas	ES lėšos	Kelių priežiūros ir plėtros programa	Valstybės biudžeto lėšos	Kiti finansavimo šaltiniai	Viso keikvienais metais
	SB	SB(VB)	SB(MK)	SB(AA)	SB(VSRSP)	SB(SP)	SB(PN)	PF	ES	KPP	VB	KT	Suma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2007 m. faktiškai patirtos išlaidos	39.350,4	2.757,9	8.198,1	206,5	7,0	1.446,3	245,8	681,9	397,3	3.964,6	4.511,2	2.564,2	64.331,2
2008 m. patvirtinta Palangos miesto savivaldybės taryboje	45.879,6	2.495,7	9.531,0	184,8	494,1	1.824,0	349,4	7.740,2	0,0	5.530,0	9.873,4	3.614,2	87.516,4
Lėšų pokytis per metus (+,- Lt)	550,7	5.430,1	27,1	83,8	-98,1	-175,9	3,7	0,0	0,0	273,1	896,5	784,1	7.775,1
2008 m. skirtas finansavimas	46.430,3	7.925,8	9.551,1	268,6	329,1	1.648,1	353,1	7.740,2	0,0	5.803,1	10.769,9	4.398,3	95.217,6
2008 m. faktiškai patirtos išlaidos	44.562,4	6.896,0	9.551,1	154,4	234,3	1.512,7	146,8	1.006,6	0,0	5.701,7	10.643,4	4.067,2	84.476,6

26 pav. Programų vykdymui skirto finansavimo palyginimas tūkst. Lt



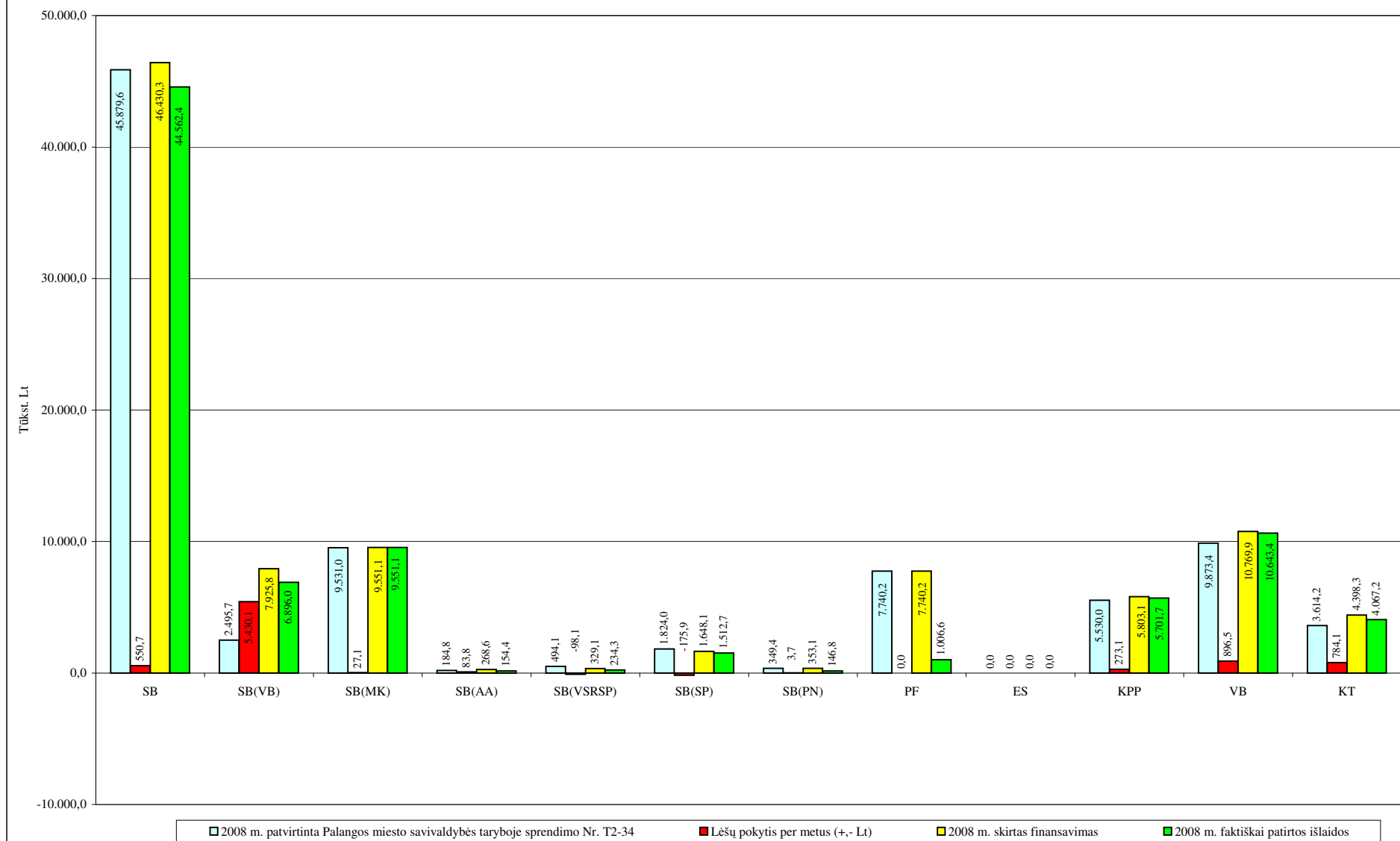
26 paveikslėlyje pavaizduotas programų vykdymui skirto finansavimo palyginimas tūkst. Lt. 2008 m. faktiškai patirtos išlaidos buvo 20.145,4 tūkst. Lt didesnės negu 2007 m., t.y. 24 proc. 2008 m. planuotos išlaidos sudarė 87 516,4 tūkst. Lt, o faktiškai patirtos išlaidos – 84 476,6 tūkst. Lt. Skirtumas tarp 2008 metų planuotų ir faktiškai patirtų išlaidų pagal visus finansavimo šaltinius sudaro apie 3,6 proc., t.y. 3 039,8 tūkst. Lt.

27 pav. Programų vykdymui patirtų išlaidų 2007 m. ir 2008 m. palyginimas pagal visus finansavimo šaltinius tūkst.Lt



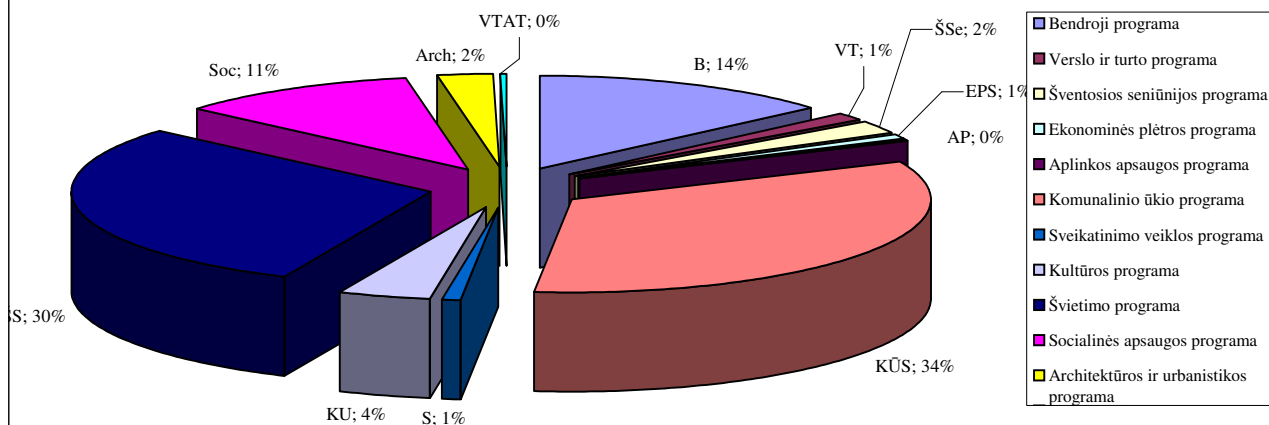
27 paveikslėlyje pavaizduotas programų vykdymui patirtų išlaidų 2007 m. ir 2008 m. palyginimas pagal visus finansavimo šaltinius tūkst. Lt. 2008 m. priemonių įgyvendinimui iš Savivaldybės biudžeto (SB) faktiškai patirtos išlaidos 5 212 tūkst. Lt buvo didesnės nei 2007 m., t.y. 13,3 proc. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (SB(VB)) lėšų 2008 m. įsisavinta 4138 tūkst. Lt daugiau nei 2007 m., t.y. apie 60 proc. Ženkliai daugiau 2008 m. įsisavinta priemonių įgyvendinimui ir Valstybės biudžeto lėšų (VB), t.y. 6132 tūkst. Lt, kas sudaro 57,6 proc.

28 pav. 2008 m. planuotų ir faktiškai patirtų išlaidų palyginimas pagal finansavimo šaltinius



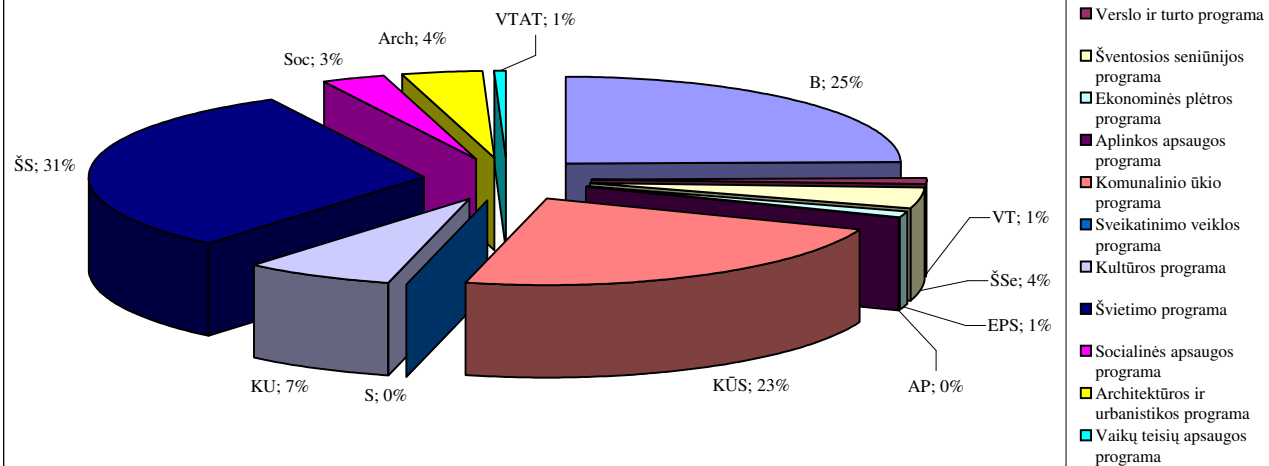
Analizuojant išlaidas pagal kiekvieną finansavimo šaltinį atskirai ženkliausias skirtumas susidarė tarp planuotų (2495,7 tūkst. Lt) ir faktiškai įsisavintų (6896,0 tūkst. Lt) Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos SB(VB) lėšų, jų įsisavinta net 4400,3 tūkst. Lt daugiau, bei Savivaldybės privatizavimo fondo PF, kurių buvo suplanuota panaudoti 7740,2 tūkst. Lt, o faktiškai patirta tik 1006,6 tūkst. Lt, t.y. 6733,6 tūkst. Lt mažiau.

29 pav. 2008 m. programų vykdymui planuotas finansavimas



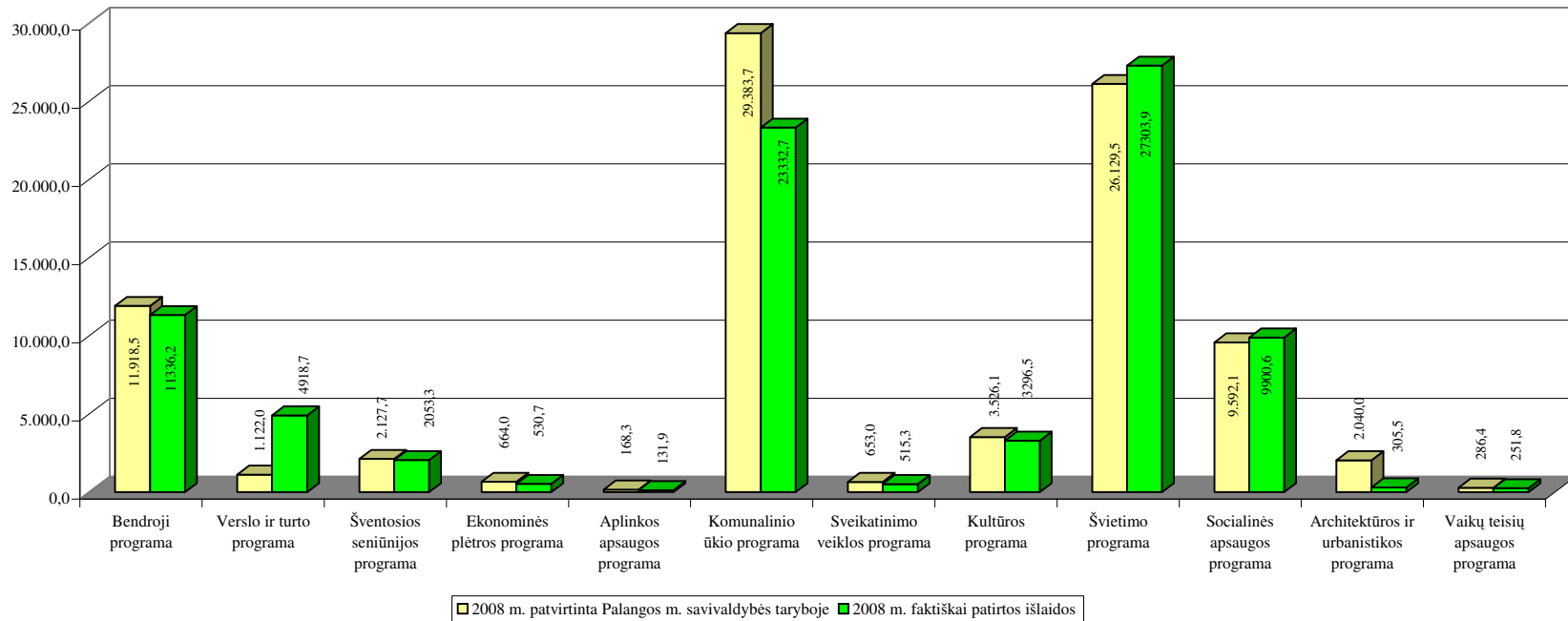
2008 metų planuotos išlaidos (visų finansavimo šaltinių) pagal programas pateikiamos 29 paveikslėlyje, kur matome, kad didžiąją dalį sudaro Komunalinio ūkio programa (Nr. 06) – 34 proc., Švietimo programa (Nr. 09) – 30 proc., Bendroji programa (Nr. 01) – 14 proc. ir Socialinės apsaugos programa (Nr. 10) – 11 proc.

30 pav. 2008 m. programų vykdymui planuotas finansavimas iš SB lėšų



30 paveikslėlyje atskirai išskirtas SB lėšų paskirstymas 2008 metams pagal programas, kur didžioji dalis SB lėšų skirta Švietimo programai (Nr. 09) – 31 proc., Bendrajai programai (Nr. 01) – 25 proc. Bei Komunalinio ūkio programai (Nr. 06) – 23 proc.

31 pav. 2008 m. programoms planuotų ir faktiškai patirtų išlaidų palyginimas



31 paveikslėlyje pateikiamas 2008 m. strateginėms veiklos programoms patvirtinto Palangos m. savivaldybės tarybos sprendimu T2-43 planuoto finansavimo ir 2008 m. faktiškai patirtų išlaidų palyginimas. Didžiausias lėšų pokytis susidaro Verslo ir turto programoje, nes 2008 m. rugsėjo 16 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-926 buvo įtrauktos dvi naujos priemonės (4.1.5.3 ir 4.1.5.4), kurioms buvo skirtas 5804 tūkst. Lt tikslinis finansavimas iš Valstybės biudžeto lėšų. Komunalinio ūkio programoje taip pat susidaro didelis lėšų pokytis, nes buvo planuota nemažai projektų finansuoti iš Savivaldybės privatizavimo fondo, net 6698,8 tūkst. Lt, o įsisavinta tik 847,1 tūkst. Lt. Architektūros ir urbanistikos programoje faktiškai patirtos išlaidos net 85 proc. mažesnės už patvirtintas Palangos m. savivaldybės tarybos sprendimu T2-43 planuotą finansavimą, nes nebuvo patvirtintas Palangos miesto bendrasis planas ir daugumos numatytų veiklų nebuvo galima vykdyti.