

2010 METŲ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
Bendroji programa (Nr. 01)

2010 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ																						
Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltiniai	Priemonės vykdytojo kodas	Asignavimų vykdytojo kodas	Patvirtinta strateginiame veiklos plane	2010 m. patvirtinta			2010 m. skirtas										
									taryboje			finansavimas										
									Iš viso	Iš jų:		Iš viso	Iš jų:									
Darbo užmokesčiai	Turtui įsigyti	Darbo užmokesčiai	Turtui įsigyti																			
1	2	3	4	5	6	7	tūkst.	tūkst. Lt	tūkst.	tūkst.	tūkst.	tūkst.	tūkst.									
2	2.2.	2.2.4.	2.2.4.2	Efektyvus savivaldybės interesų atstovavimas savivaldybės kontroliuojamose įmonėse Iš viso priemonėi:	01	SB	AD	125196077	20,0	20,0												
									Iš viso pagal šaltinį:	20	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
									Iš viso uždaviniui:	20	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
									Iš viso tikslui:	20	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Iš viso prioritetui:								20	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
4	4.1.	4.1.1.	4.1.1.1	Tarybos darbo organizavimas*** Iš viso priemonėi:	01	SB	Buh	125196077	522,6	522,6	269,9											
									Iš viso pagal šaltinį:	522,6	522,6	269,9	0,0	0,0	0,0	0,0						
									Iš viso uždaviniui:	522,6	522,6	269,9	0,0	0,0	0,0	0,0						
									4.1.1.2	Administracijos darbo organizavimas*** Iš viso priemonėi:	01	SB	Buh	125196077	3.964,1	3.995,7	2.746,2					
															Iš viso pagal šaltinį:	3964,1	3.995,7	2.746,2	0,0	0,0	0,0	0,0
															Iš viso uždaviniui:	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
															Iš viso tikslui:	35	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									4.1.1.4	Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas*** Iš viso priemonėi:	01	SB	KT	188637147	244,4	244,4	178,2					
															Iš viso pagal šaltinį:	244,4	244,4	178,2	0,0	0,0	0,0	0,0
															Iš viso uždaviniui:	4766,1	4.797,7	3.194,3	0,0	0,0	0,0	0,0
															Iš viso tikslui:	4766,1	4.797,7	3.194,3	0,0	0,0	0,0	0,0
									4.1.2.1	Palūkanų mokėjimas** Iš viso priemonėi:	01	SB	Buh	125196077	681,6	700,0						
															Iš viso pagal šaltinį:	681,6	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
															Iš viso uždaviniui:	681,6	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
															Iš viso tikslui:	681,6	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									4.1.2.2	Paskolų grąžinimas** Iš viso priemonėi:	01	SB	Buh	125196077	900,0	880,0		880,0				
															Iš viso pagal šaltinį:	900	880,0	0,0	880,0	0,0	0,0	0,0
															Iš viso uždaviniui:	900	880,0	0,0	880,0	0,0	0,0	0,0
															Iš viso tikslui:	900	880,0	0,0	880,0	0,0	0,0	0,0
									4.1.2.4	Valstybės biudžetui grąžinamos bendrosios dotacijos kompensacijos** Iš viso priemonėi:	01	SB	BžS	125196077	737,0	4.337,0						
															Iš viso pagal šaltinį:	737	4.337,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
															Iš viso uždaviniui:	737	4.337,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
															Iš viso tikslui:	737	4.337,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									4.1.2.5	Galimybių vykdyti nenumatytas priemonės užtikrinimas Iš viso priemonėi:	01	SB	AD	125196077	35,0	35,0						
Iš viso pagal šaltinį:	35	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
Iš viso uždaviniui:	35	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
Iš viso tikslui:	35	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
Iš viso uždaviniui:								2353,6	5.952,0	0,0	880,0	0,0	0,0	0,0								
4.1.3.1	Administracijos darbuotojų ir Tarybos narių mokymas Iš viso priemonėi:	01	ES	JPS	125196077	80,0	80,0															
						Iš viso pagal šaltinį:	80	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
						Iš viso uždaviniui:	60,0	30,0														
						Iš viso tikslui:	60	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
4.1.3.2	Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos tarnautojų mokymas Iš viso priemonėi:	01	SB	KT	188637147	4,0	4,0															
						Iš viso pagal šaltinį:	4	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
						Iš viso uždaviniui:	4	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
						Iš viso tikslui:	144	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
4.1.4.1	Administracijos darbo vietų kompiuterizavimas Iš viso priemonėi:	01	SB	BS	125196077	10,0	10,0		10,0													
						Iš viso pagal šaltinį:	10	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0									
						Iš viso uždaviniui:	10	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0									
						Iš viso tikslui:	10	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0									
4.1.4.2	Antivirusinės programos licencijos atnaujinimas Iš viso priemonėi:	01	SB	BS	125196077	29,0	29,0		29,0													
						Iš viso pagal šaltinį:	29	29,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0									
						Iš viso uždaviniui:	29	29,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0									
						Iš viso tikslui:	39	39,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0									
4.1.8.1	Valstybinių funkcijų (perduotų Savivaldybei) vykdymas* Iš viso priemonėi:	01	SB(VB)	BUH	125196077	484,1	385,9	238,7														
						Iš viso pagal šaltinį:	484,1	385,9	238,7	0,0	0,0	0,0	0,0									
						Iš viso uždaviniui:	484,1	385,9	238,7	0,0	0,0	0,0	0,0									
						Iš viso tikslui:	484,1	385,9	238,7	0,0	0,0	0,0	0,0									
Iš viso uždaviniui:								7786,8	11.288,6	3.433,0	919,0	0,0	0,0	0,0								
Iš viso tikslui:								7786,8	11.288,6	3.433,0	919,0	0,0	0,0	0,0								
Iš viso prioritetui:								7786,8	11.288,6	3.433,0	919,0	0,0	0,0	0,0								
Iš viso programai:								7806,8	11308,6	3433,0	919,0	0,0	0,0	0,0								

SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS
Bendroji programa (Nr. 01)

2010 METU PRIEMONIU IŠLAIDU SUVESTINĖ								
Finansavimo šaltinis	Pavadinimas	Patvirtinta strateginiame veiklos plane	2010 m. patvirtinta tarvboje			2010 m. skirtas finansavimas		
			Iš viso	Iš jų:		Iš viso	Iš jų:	
				Darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti		Darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt
ES	ES lėšos	80	80					
SB	Savivaldybės biudžetas	7207,7	10807,7	3194,3	919			
SB(SP)	Pajamos už teikiamas paslaugas	35	35					
SB(VB)	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	484,1	385,9	238,7				
Iš viso:		7806,8	11308,6	3433,0	919,0	0,0	0,0	0,0

**2010 METŲ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIAI
Bendroji programa (Nr. 01)**

	PRIEMONĖ	PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO RODIKLIS	RODIKLIO PAAIŠKINIMAS	Mato vnt.	2010 m.
					laikotarpio reikšmė
	Efektyvus savivaldybės interesų atstovavimas savivaldybės kontroliuojamose įmonėse	Atliktų analizių skaičius	Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas. Įstatyme reglamentuota, kad Viešąsias paslaugas teikia savivaldybių įsteigti paslaugų teikėjai arba pagal sudarytas sutartis kiti viešai pasirenkami fiziniai ar juridiniai asmenys. Siekiant efektyviai atstovauti savivaldybės interesus savivaldybės kontroliuojamose įmonėse neišvengiamai atsiranda situacijų, kurių metu būtina samdyti išorės ekspertus, įmones ar organizacijas, kurios gebėtų kompetentingai ir objektyviai suteikti reikiamą paslaugą, t.y. atlikti analizę, nepriklausomą auditą, galimybių studiją ir pan.	vnt.	1
2.2.4.2					
4.1.1.1	Tarybos darbo organizavimas***	Lėšų augimo procentas	Tarybos darbo organizavimui skirtų lėšų augimo procentas, 2008 metais skaičiuojamas baziniu rodikliu imant 2007 m. patvirtintą išlaidų sumą o 2009, 2010 ir sekančiais metais atitinkamai nustatomas kitimo procentas.	%	0
4.1.1.2	Administracijos darbo organizavimas***	Lėšų augimo procentas	Tarybos darbo organizavimui skirtų lėšų augimo procentas, 2008 metais skaičiuojamas baziniu rodikliu imant 2007 m. patvirtintą išlaidų sumą o 2009, 2010 ir sekančiais metais atitinkamai nustatomas kitimo procentas.	%	0
4.1.1.4	Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas***	Teiktų rekomendacijų įgyvendinimo procentas	Audituotų subjektų ataskaitose pateiktų ir subjekto rekomendacijų plane numatytų priemonių įgyvendinimas.	%	80
4.1.2.1	Palūkanų mokėjimas**	Įsipareigojimų vykdymo procentas	Palūkanų mokėjimas už banko ilgalaikes paskolas ir išperkamąją nuomą.	%	100
4.1.2.2	Paskolų grąžinimas**	Įsipareigojimų vykdymo procentas	Ilgalaikių paskolų grąžinimų bankams dalis.	%	100
4.1.2.3	Grąžinama išperkamosios nuomos suma**	Įsipareigojimų vykdymo procentas	Grąžinamos išperkamosios nuomos dalis.	%	0
4.1.2.4	Valstybės biudžetui grąžinamos bendrosios dotacijos kompensacijos**	Įsipareigojimų vykdymo procentas	Valstybės biudžetui grąžinamos bendrosios dotacijos kompensacijos dalis.	%	100
4.1.2.5	Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	Finansuotų priemonių skaičius	Galimybių vykdyti nenumatytas priemones (iš Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo) užtikrinimas.	vnt.	10
4.1.2.6	Likviduojamų įmonių administravimas	Likviduojamų įmonių skaičius	Juridinių asmenų likvidavimą reglamentuoja LR Civilinis kodeksas, įstatymai bei kiti teisės aktai, reglamentuojantys atskirų teisiųjų formų juridinių asmenų veiklą ir likvidavimą. LR Civilinio kodekso 2.106 str. yra nurodyti juridinio asmens likvidavimo pagrindai, jie taip pat nurodomi atskirų įstaigų įstatuose. Siekiant efektyviai vykdyti savivaldybės funkcijas neišvengiamai susiklosto aplinkybės, dėl kurių būtina likviduoti viešąsias vietas jų steigiant biudžetines įstaigas ar atvirkščiai ir šio proceso vykdymui numatyti reikiamus piniginius išteklius.	vnt.	0

	PRIEMONĖ	PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO RODIKLIS	RODIKLIO PAAIŠKINIMAS	Mato vnt.	2010 m.
					laikotarpio reikšmė
4.1.3.1	Administracijos darbuotojų ir Tarybos narių mokymas	Kvalifikacijos tobulinimo dienų skaičius	Pagal prioritetines ministro patvirtintas darbuotojų mokymų kryptis ir per kasmetinius darbuotojų įvertinimus nustatomas kasmetinis mokymų planas. 2010-2011 m. numatyta organizuoti mokymus pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1.4 prioriteto "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" priemonę VP.Siekiant -4.2-VRM-03 "Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas".	vnt.	466
4.1.3.2	Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos tarnautojų mokymas	Kvalifikacijos tobulinimo dienų skaičius	Pagal prioritetines ministro patvirtintas darbuotojų mokymų kryptis ir per kasmetinius darbuotojų įvertinimus nustatomas kasmetinis mokymų planas. 2010 m. numatytas įgyvendinti projektas "Klaipėdos apskrities savivaldybių kontrolierių administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas".Siekiant įgyvendinti projekto uždavinius numatoma, kad iš viso bus išdėstyta 11 mokymo programų, kurioms bus skirta 144 akademinės valandos. Vienas darbuotojas išklausys 18 dienų mokymo kursą.	vnt.	36
4.1.4.1	Administracijos darbo vietų kompiuterizavimas	Administracijos darbo vietų kompiuterizavimas	Naujų kompiuterių, programinės įrangos įsigijimas ir kt. kompiuterinės įrangos įsigijimas.	vnt.	10
4.1.4.2	Antivirusinės programos licencijos atnaujinimas	Galiojančių licencijų skaičius	Galiojančių licencijų skaičius.	vnt.	130
4.1.6.1	Kovos su korupcija programos įgyvendinimo organizavimas	Ištirtų struktūrinių padalinių ir įmonių skaičius	Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. IX-904 patvirtintas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas. Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. IX-1253 patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. (4.1)-A1-430 patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos Centralizuotos vidaus audito tarnybos vidaus audito metodika. CSVAT atliktų auditų ir Kovos su korupcija komisijos ištirtų struktūrinių padalinių ir įmonių skaičius.	vnt.	5
		Įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičius	Taryboje patvirtintos Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano įgyvendintų priemonių skaičius padalintas iš visų plane numatytų priemonių skaičiaus	%	100
		Specialių kovos su korupcija pranešimų skaičius	Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. IX-904 patvirtintas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas. Valstybinių funkcijų (perduotų savivaldybei) finansavimą nustato Vyriausybė, todėl prognozuoti šių funkcijų finansavimo dydį 2009 ir 2010 metais savivaldybė negali.	vnt.	15
4.1.8.1	Valstybinių funkcijų (perduotų Savivaldybei) vykdymas*	Skirtų lėšų augimo procentas	Tarybos darbo organizavimui skirtų lėšų augimo procentas, 2008 metais skaičiuojamas baziniu rodikliu imant 2007 m. patvirtintą išlaidų sumą o 2009, 2010 ir sekančiais metais atitinkamai nustatomas kitimo procentas.	%	0