

Forma patvirtinta

Palangos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

Nr. A1-153

1.2 punktu

**2009 METŲ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
Bendroji programa (Nr. 01) vykdymas ir monitoringas**

1.1 priedas

forma 2

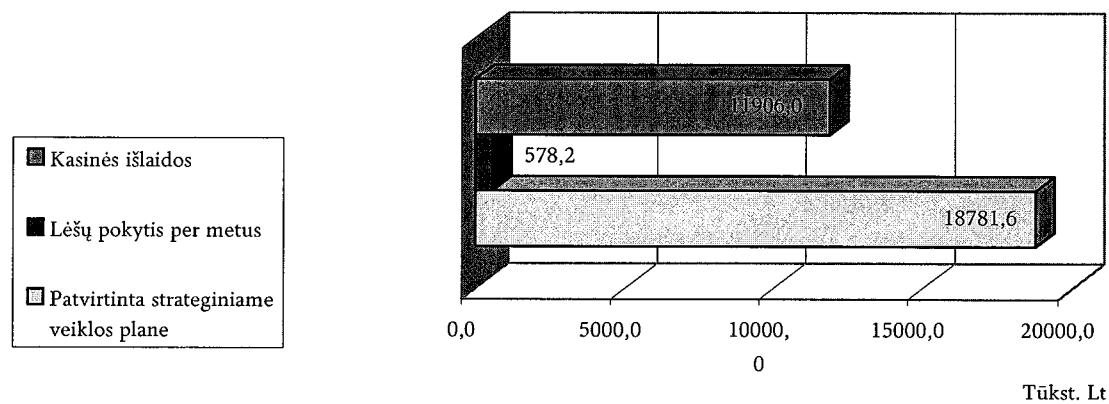
1. 2009 METŲ PRIEMONIŲ, ISLAIDŲ IR LĖŠŲ POKYČIŲ SUVESTINĖ PROGRAMA (Nr.01)																															
Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltiniai	Priemonės vykdytojo kodas	Asignavimų vykdytojo kodas	Patvirtinta strateginiame veiklos plane	2009 m. patvirtinta taryboje				Lėšų pokytis per metus	Lėšų pokyčio paaiškinimas	2009 m. skirtas finansavimas			Kasinės išlaidos													
									Iš viso	Iš jų:		Iš viso			Iš jų:																
										Darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti				Darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti															
1	2	3	4	5	6	7	8	tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt	14	tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt														
2	2.2.	2.2.4.	2.2.4.2	Efektyvus savivaldybės interesų atstovavimas savivaldybės kontroliuojamose įmonėse	01	SB	AD	125196077	20,0	20,0					20,0			14,3													
									Iš viso pagal šaltinį:								20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	14,3					
									Iš viso priemonei:								20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	14,3					
									Iš viso uždaviniui:								20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	14,3					
									Iš viso tikslui:								20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	14,3					
Iš viso prioritetui:								20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	14,3														
4.1.1.			4.1.1.1	Tarybos darbo organizavimas***	01	SB	Buh	125196077	600,0	612,6	316,4		-28,3	BŽS-23	571,3	284,8		464,8													
								125196077					-13,0	BŽS-36																	
							Iš viso pagal šaltinį:								600,0	612,6	316,4	0,0	-41,3	0,0	571,3	284,8	0,0	464,8							
							Iš viso priemonei:								600,0	612,6	316,4	0,0	-41,3	0,0	571,3	284,8	0,0	464,8							
							4.1.1.2			4.1.1.2	Administracijos darbo organizavimas***	01	SB	Buh	125196077	5.136,0	4.698,1	3.219,0		-280,2	BŽS-23	4.150,4	2.770,5		4.103,3						
															125196077					-65,0	BŽS-36										
																				-202,5	BŽS-41										
														Iš viso pagal šaltinį:								5.136,0	4.698,1	3.219,0	0,0	-547,7	0,0	4.150,4	2.770,5	0,0	4.103,3
														Iš viso priemonei:								5.136,0	4.698,1	3.219,0	0,0	-547,7	0,0	4.150,4	2.770,5	0,0	4.103,3
														Iš viso uždaviniui:								5.136,0	4.698,1	3.219,0	0,0	-547,7	0,0	4.150,4	2.770,5	0,0	4.103,3
														Iš viso tikslui:								5.136,0	4.698,1	3.219,0	0,0	-547,7	0,0	4.150,4	2.770,5	0,0	4.103,3
														Iš viso prioritetui:								5.136,0	4.698,1	3.219,0	0,0	-547,7	0,0	4.150,4	2.770,5	0,0	4.103,3
4.1.1.4			4.1.1.4	Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas***	01	SB								KT	188637147	268,0	287,2	212,5		0,6	BŽS-18	255,5	187,8		250,3						
															188637147					-19,3	BŽS-23										
																				-13,0	BŽS-36										
														Iš viso pagal šaltinį:								268,0	287,2	212,5	0,0	-31,7	0,0	255,5	187,8	0,0	250,3
							Iš viso priemonei:								268,0	287,2	212,5	0,0	-31,7	0,0	255,5	187,8	0,0	250,3							
Iš viso uždaviniui:								268,0	287,2	212,5	0,0	-31,7	0,0	255,5	187,8	0,0	250,3														
4.1.2.1			4.1.2.1	Palūkanų mokėjimas**	01	SB	Buh	125196077	362,0	676,2			-10,0	BŽS-36	653,4			516,6													
								190276615					4,7	BŽS-36	8,1																
Iš viso uždaviniui:								362,0	676,2			-10,0	0,0	653,4			516,6														
Iš viso tikslui:								362,0	676,2			-10,0	0,0	653,4			516,6														
Iš viso prioritetui:								362,0	676,2			-10,0	0,0	653,4			516,6														

3. 2009 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ								PROGRAMA (Nr.01)
PRIEMONĖ	PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO RODIKLIS	RODIKLIO PAAIŠKINIMAS	Mato vnt.	2009	2009	2009	Paiškinimas	
				laikotarpio reikšmė	įvykdymas	vykdoma proc.		
2.2.4.2	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	1	100,0%	2009 m. birželio 25 d. sutartis Nr. 49-PS su UAB „Rimess“ dėl VŠĮ Palangos pirminio asmens sveikatos priežiūros centro 2006, 2007, 2008 metų finansinės atskaitomybės audito. Audito tikslas įvertinti ar audituojamos įmonės finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi finansinę būklę. Sutartis nuo 2009m. liepos 1 d. iki 2009 m. rugsėjo 30 d. Ataskaita ir išvados gauta Palangos miesto savivaldybės administracijoje 2009 m. spalio 9 d.
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.	%	120	105	88,0%	
4.1.1.2	Administracijos darbo organizavimas***	Lėšų augimo procentas	Administracijos 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.	%	140	89	64,0%	
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.	%	70	88	80,0%	
4.1.2.1	Palūkanų mokėjimas**	Įsipareigojimų vykdymo procentas	Palūkanų mokėjimas už banko ilgalaikes paskolas ir išperkamąją nuomą.	%	100	100	100,0%	
4.1.2.2	Paskolų grąžinimas**	Įsipareigojimų vykdymo procentas	Ilgalaikių paskolų grąžinimų bankams dalis.	%	100	100	100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
4	4.1.	4.1.2.		Iš viso priemonei :				362,0	676,2	0,0	0,0	-14,7	0,0	661,5	0,0	0,0	524,5				
				Iš viso pagal šaltinį:				362,0	676,2	0,0	0,0	-14,7	0,0	661,5	0,0	0,0	524,5				
				4.1.2.2	Paskolų grąžinimas**	01	SB	Buh	125196077	858,0	858,0			858,0	-20,0	BŽS-36	1.043,0		1.043,0	1.043,0	
									125196077						205,0	BŽS-41					
				Iš viso pagal šaltinį:						858,0	858,0	0,0	858,0	185,0	0,0	1.043,0	0,0	1.043,0	1.043,0		
				Iš viso priemonei :						858,0	858,0	0,0	858,0	185,0	0,0	1.043,0	0,0	1.043,0	1.043,0		
				4.1.2.3	Grąžinama išperkamosios nuomos suma**	01	SB	Buh	125196077	48,2	48,2			48,2				48,2		48,2	43,0
				Iš viso pagal šaltinį:						48,2	48,2	0,0	48,2	0,0	0,0	0,0	48,2	0,0	48,2	43,0	
				Iš viso priemonei :						48,2	48,2	0,0	48,2	0,0	0,0	48,2	0,0	48,2	0,0	48,2	43,0
				4.1.2.4	Valstybės biudžetui grąžinamos bendrosios dotacijos kompensacijos**	01	SB	BŽS	125196077	10.553,0	7.446,0					1.169,0	BŽS-07	8.615,0			5.015,0
				Iš viso pagal šaltinį:						10.553,0	7.446,0	0,0	0,0	1.169,0	0,0	8.615,0	0,0	0,0	0,0	5.015,0	
				Iš viso priemonei :						10.553,0	7.446,0	0,0	0,0	1.169,0	0,0	8.615,0	0,0	0,0	0,0	5.015,0	
				4.1.2.5	Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	01	SB	AD	125196077	50,0	50,0							50,0			13,2
				Iš viso pagal šaltinį:						50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	13,2
				Iš viso priemonei :						50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	13,2
		Iš viso uždaviniui:								11.871,2	9.078,4	0,0	906,2	1.339,3	0,0	10.417,7	0,0	1.091,2	6.638,7		
		4.1.3.	4.1.3.1	Administracijos darbuotojų ir Tarybos narių mokymas	01	ES	JPS	125196077	28,0	28,0						0,0	0,0	0,0	0,0		
						Iš viso pagal šaltinį:				28,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
						SB	JPS	125196077	9,0	9,0					5,0	BŽS-41	14,0			13,9	
						Iš viso pagal šaltinį:				9,0	9,0	0,0	0,0	5,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	13,9	
						Iš viso priemonei :						37,0	37,0	0,0	0,0	5,0	0,0	14,0	0,0	0,0	13,9
		4.1.3.2	Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos tarnautojų mokymas	01	SB	KT	188637147	2,0	4,0												
							188637147									3,4			1,8		
Iš viso pagal šaltinį:								2,0	4,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	3,4	0,0	0,0	1,8				
Iš viso priemonei :						2,0	4,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	3,4	0,0	0,0	1,8						
Iš viso uždaviniui:								39,0	41,0	0,0	0,0	4,4	0,0	17,4	0,0	0,0	15,7				
4.1.4.	4.1.4.1	Administracijos darbo vietų kompiuterizavimas	01	PF	BS	125196077	100,0														
				Iš viso pagal šaltinį:				100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
				SB	BS	125196077	20,0	20,0					20,0				20,0	19,6			
				Iš viso pagal šaltinį:				20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	19,6			
Iš viso priemonei :						120,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	19,6						
Iš viso uždaviniui:								120,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	19,6				
4.1.8.	4.1.8.1	Valstybinių funkcijų (perduotų Savivaldybei) vykdymas*	01	SB(VB)	BUH	125196077	727,4	541,4	322,8				-52,0	BŽS-07	324,3	213,8		316,2			
						125196077							-6,3	BŽS-23							
				Iš viso pagal šaltinį:				727,4	541,4	322,8	0,0	-135,1	0,0	324,3	213,8	0,0	316,2				
				02	SB(VB)		125196077								-8,0	BŽS-07	72,3	42,8		72,3	
				Iš viso pagal šaltinį:				0,0	0,0	0,0	0,0	-9,7	0,0	72,3	42,8	0,0	72,3				
Iš viso priemonei :						727,4	541,4	322,8	0,0	-144,8	0,0	396,6	256,6	0,0	388,5						
Iš viso uždaviniui:								727,4	541,4	322,8	0,0	-144,8	0,0	396,6	256,6	0,0	388,5				
Iš viso tikslui:								18.761,6	15.303,7	4.070,7	926,2	578,2	0,0	15.853,9	3.499,7	1.111,2	11.891,7				
Iš viso prioritetui:								18.761,6	15.303,7	4.070,7	926,2	578,2	0,0	15.853,9	3.499,7	1.111,2	11.891,7				
Iš viso programa								18781,6	15323,7	4070,7	926,2	578,2	0,0	15.873,9	3.499,7	1.111,2	11.906,0				

2.		ETŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS					PROGRAMA (Nr.01)				
Finansavimo šaltinis	Pavadinimas	Patvirtinta strateginiame veiklos plane	2009 m. patvirtinta taryboje			Lėšų pokytis per metus	2009 m. skirtas finansavimas			Kasinės išlaidos	
			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	tūkst. Lt	tūkst. Lt	
ES	ES lėšos	28	28							0	
PF	Savivaldybės privatizavimo fondas	100								0	
SB	Savivaldybės biudžetas	17926,2	14729,3	3747,9	926,2	723	15452,3	3243,1	1111,2	11506,7	
SB(SP)	Pajamos už teikiamas paslaugas		25				25			10,8	
SB(VB)	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	727,4	541,4	322,8		-144,8	396,6	256,6		388,5	
	Iš viso:	18781,6	15323,7	4070,7	926,2	578,2	15873,9	3499,7	1111,2	11906,0	

Bendrosios programos (Nr. 01) visų finansavimo šaltinių lėšų įsisavinimas



PRIEMONĖ		PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO RODIKLIS	RODIKLIO PAAIŠKINIMAS	Mato vnt.	2009	2009	2009	Paiškinimas
					laikotarpio reikšmė	įvykdymas	vykdoma proc.	
4.1.2.3	Gražinama išperkamosios nuomos suma**	Įsipareigojimų vykdymo procentas	Gražinamos išperkamosios nuomos dalis.	%	100	100	100,0%	
4.1.2.4	Valstybės biudžetui gražinamos bendrosios dotacijos kompensacijos**	Įsipareigojimų vykdymo procentas	Valstybės biudžetui gražinamos bendrosios dotacijos kompensacijos dalis.	%	100	80	80,0%	
4.1.2.5	Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	Finansuotų priemonių skaičius	Galimybių vykdyti nenumatytas priemones (iš Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo) užtikrinimas.	vnt.	10	10	100,0%	
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. numatytoma organizuoti mokymus pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1.4 prioriteto "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" preimonę VP.Siekiant -4.2-VRM-03 "Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas".	vnt.	32	32	100,0%	
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.	15	6	40,0%	
4.1.4.1	Administracijos darbo vietų kompiuterizavimas	Administracijos darbo vietų kompiuterizavimas	Naujų kompiuterių, programinės įrangos įsigijimas ir kt. kompiuterinės įrangos įsigijimas.	vnt.	12	12	100,0%	
4.1.4.2	Antivirusinės programos licencijos atnaujinimas	Galiojančių licencijų skaičius	Galiojančių licencijų skaičius.	vnt.	130	130	100,0%	

PRIEMONĖ	PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO RODIKLIS	RODIKLIO PAAIŠKINIMAS	Mato vnt.	2009	2009	2009	Paiškinimas
				laikotarpio reikšmė	įvykdymas	vykdoma proc.	
4.1.6.1	Kovos su korupcija programos įgyvendinimo organizavimas	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.	10	10	100,0%	Komisija kovai su korupcija ištyrė 6 struktūrinius padalinius ir įmones. 2009 m. CSVAT atliko 4 vidaus auditus, baigė atlikti 1 vidaus auditą, pradėtą 2008 m., pradėjo 1 vidaus auditą (ataskaita pateikta 2010 m.).
	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	65	70,0%	Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planas 2009 m. patvirtintas Tarybos 2009-02-26 sprendimu Nr. T2-37. Vertindami Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano įgyvendinimą 2009 metais, atsižvelgiant į tai, kad dalis numatytų įgyvendinti priemonių yra tęstinės, laikoma, kad įgyvendinti 65 (2008 m. - 61) procentai, iš dalies įgyvendinti 35 (2008 m. - 39) procentai priemonių.
	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	15	100,0%	Įvyko 5 Komisijos kovai su korupcija posėdžiai, paskelbta 10 pranešimų spaudoje, interneto svetainėje ir Tarybos posėdžiuose.

PRIEMONĖ	PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO RODIKLIS	RODIKLIO PAAIŠKINIMAS	Mato vnt.	2009	2009	2009	Paaiškinimas
				laikotarpio reikšmė	įvykdymas	vykdoma proc.	
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.	%	164	90	55,0%	

1. Igyvendintos priemonės	8
2. Priemonės iš dalies įgyvendintos	3
3. Priemonės įgyvendinamos ir yra tęstinės	0
4. Priemonės neįgyvendintos	4
Viso priemonių:	15

