

**2013–2015 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano
Bendroji programa (Nr. 1)**

2013–2015 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ								
1	2	3	4	5	Patvirtinta Palangos miesto savivaldybės taryboje, tūkst. Lt	Išlaidų projektas, tūkst. Lt	Išlaidų projektas, tūkst. Lt	Išlaidų projektas, tūkst. Lt
					2012 m.	2013 m.	2014 m.	2015 m.
2.1.4.2	Techninių pažeidimų fiksavimo priemonių plėtra	125196077	VTS	SB	75,0	98,0	98,0	98,0
Iš viso priemonei:					75,0	98,0	98,0	98,0
2.1.4.3	Viešosios tvarkos laikymosi užtikrinimas	125196077	VTS	SB	12,0	20,0	12,0	12,0
Iš viso priemonei:					12,0	20,0	12,0	12,0
3.2.1.2	Kurorto reklamos ir viešųjų ryšių priemonių įgyvendinimas	125196077	KS, MP	SB	6,0	6,0	6,0	6,0
Iš viso priemonei:					6,0	6,0	6,0	6,0
3.2.1.5	Savivaldybės interneto svetainės priežiūra	125196077	BS	SB	0,0		1,0	1,0
Iš viso priemonei:					0,0	0,0	1,0	1,0
4.1.1.1	Administracijos darbuotojų ir Tarybos narių mokymas	125196077	JPS	ES SB	50,0 13,0	106,0 33,0	15,0	15,0
Iš viso priemonei:					63,0	139,0	15,0	15,0
4.1.1.2	Budžetinių įstaigų darbuotojų mokymas	188637147	KT	SB	5,0	4,5	5,0	5,0
Iš viso priemonei:					5,0	4,5	5,0	5,0
4.1.2.1	Kompiuterizuotų darbo vietų atnaujinimas ir plėtojimas	125196077	BS	SB	25,0	32,0	50,0	50,0
Iš viso priemonei:					25,0	32,0	50,0	50,0
4.1.2.2	Elektroninių paslaugų, teikiamų savivaldybėje, plėtra	125196077	BS	SB ES	4,0	5,0	5,0	5,0
Iš viso priemonei:					4,0	5,0	5,0	5,0
4.1.2.4	Informacijos apsaugos sistemų diegimas ir atnaujinimas	125196077	BS	SB	32,0	0,0	30,0	0,0
Iš viso priemonei:					32,0	0,0	30,0	0,0
4.1.4.4	Efektyvus savivaldybės interesų atstovavimas savivaldybės kontroliuojamose įmonėse	125196077	JPS	SB	107,1			
Iš viso priemonei:					107,1	0,0	0,0	0,0
4.1.4.5	Vietinių rinkliavų administravimo sistemos tobulinimas ir kontrolė	125196077	RS	KT SB	100,0 5,0	100,0 0,0	100,0 0,0	100,0 0,0
Iš viso priemonei:					105,0	100,0	100,0	100,0
4.1.4.6	Skatinti aktyvesnį bendradarbiavimą su visuomene	125196077	KS, MP	SB	2,0	2,0		
Iš viso priemonei:					2,0	2,0	0,0	0,0
4.2.1.1	Tarybos darbo organizavimas	125196077	Buh	SB	550,5	614,3	614,3	614,3
Iš viso priemonei:					550,5	614,3	614,3	614,3
4.2.1.2	Administracijos darbo organizavimas	125196077	Buh	SB	4283,6	4468,5	4468,5	4468,5
Iš viso priemonei:					4283,6	4468,5	4468,5	4468,5
4.2.1.3	Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas	302290562	RC	SB SB (SP)	396,3 146,5	510,0 100,4	550,0 101,5	550,0 103,0

					Iš viso priemonei:	542,8	610,4	651,5	653,0
4.2.1.4	Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	188637147	KT	SB	220,5	230,0	252,1	252,1	
					Iš viso priemonei:	220,5	230,0	252,1	252,1
4.2.1.5	Valstybinių funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas	125196077	Buh	SB (VB)	368,3	368,3	500,5	500,5	
					Iš viso priemonei:	368,3	368,3	500,5	500,5
4.2.2.1	Palūkanų mokėjimas	125196077	Bžs	SB	530,0	750,0	800,0	850,0	
					Iš viso priemonei:	530,0	750,0	800,0	850,0
4.2.2.2	Paskolų grąžinimas	125196077	Bžs	SB	1820,0	2500,0	2700,0	2800,0	
					Iš viso priemonei:	1820,0	2500,0	2700,0	2800,0
4.2.2.3	Grąžinama išperkamosios nuomos suma	125196077	Buh	SB	20,0	75,0	52,0	52,0	
					Iš viso priemonei:	20,0	75,0	52,0	52,0
4.2.2.4	Valstybės biudžetui grąžinamos bendrosios dotacijos kompensacijos	125196077	Bžs	SB	1775,0	0,0	0,0	0,0	
					Iš viso priemonei:	1775,0	0,0	0,0	0,0
4.2.2.5	Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	125196077	AD	SB	40,0	30,0	40,0	40,0	
					Iš viso priemonei:	40,0	30,0	40,0	40,0
4.2.2.10	Atstovavimas savivaldybei teismuose, teismo sprendimų vykdymas	125196077	JPS	SB		625,0	25,0	25,0	
					Iš viso priemonei:		625,0	25,0	25,0
					Iš viso programai:	10586,8	10678,0	10425,9	10547,4

Finansavimo šaltinis	Pavadinimas	Parvirtinta Palangos miesto savivaldybės taryboje, tūkst. Lt	Išlaidų projektas, tūkst. Lt	Išlaidų projektas, tūkst. Lt	Išlaidų projektas, tūkst. Lt	
		2012 m.	2013m.	2014 m.	2015m.	
ES	Europos Sąjungos lėšos	50,0	106,0	0,0	0,0	
KT	Kiti finansavimo šaltiniai	100,0	100,0	100,0	100,0	
SB	Savivaldybės biudžeto lėšos	9922,0	10003,3	9723,9	9843,9	
SB (SP)	Pajamos už teikiamas paslaugas	146,5	100,4	101,5	103,0	
SB (VB)	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	368,3	368,3	500,5	500,5	
		Iš viso programai:	10586,8	10678,0	10425,9	10547,4

2013-2015 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano matavimo rodikliai

Bendroji programa (Nr. 1)

Priemonė		Matavimas (rodiklis)					
		Rodiklio pavadinimas	Paiškinimas	Mato vnt.	Rodiklio laikotarpio reikšmė		
					2013 m.	2014 m.	2015 m.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.4.2	Techninių pažeidimų fiksavimo priemonių plėtra	Įsigytų techninių pažeidimų fiksavimo priemonių skaičius	Įrengimai eismo pažeidimų fiksavimui, įvykio vietos įrodomosios medžiagos fiksavimui, nusikalstamų veikų prevencijai (vaizdo kameros bei jų eksploatavimo užtikrinimas).	vnt.	15	15	15
2.1.4.3	Viešosios tvarkos laikymosi užtikrinimas	Pagamintų prevencinio pobūdžio atmintinių bei garsinių priemonių	Dalomoji medžiaga poilsiautojams ir Palangos miesto gyventojams apie teisėtvarkos pažeidimų prevenciją bei saugaus poilsio užtikrinimą.	vnt.	10000	10000	10000
		Sodybviečių, kur suteikta pagalba, skaičius	Skubios pagalbos pagal programą „Būk saugus su mobiliu“ suteikimas atokesnėse vietovėse gyvenantiems.	vnt.	10	10	10
		Didinti savivaldybės valdymo efektyvumą ir darbo kokybę	Apranga darbuotojams, indentifikavimo ženklas, fotoaparatas.	vnt.	6	6	6
3.2.1.2	Kurorto reklamos ir viešųjų ryšių priemonių įgyvendinimas	Įgyvendinamų viešinio priemonių	Įgyvendintos viešinio priemonės.	vnt.	2	2	2
		Straipsnių skaičius	Siekiant didinti kurorto populiarumą planuojami užsakomieji straipsniai Lietuvos ir užsienio spaudoje.	vnt.	2	2	2
3.2.1.5	Savivaldybės interneto svetainės priežiūra	Svetainių skaičius	Numatoma prižiūrėti Palangos miesto savivaldybės svetainę (www.palanga.lt), ją pertvarkant pagal LR Vyriausybės nutarimu „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ patvirtintus reikalavimus.	vnt.	1	1	1
4.1.1.1	Administracijos darbuotojų ir Tarybos narių mokymas	Klaustytojų skaičius kvalifikacijos tobulinimo projekte Palangos miesto savivaldybėje	Projektų "Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas" ir "Klaipėdos regiono savivaldybių darbuotojų, atsakingų už projektų, finansuotinių iš įvairių finansinių šaltinių, planavimą, valdymą ir įgyvendinimą, mokymai" įgyvendinimo Palangos mieste mokymo priemonės bendras klausytojų (Tarybos narių, Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų) skaičius.	vnt.	80	40	40
		Administracinių gebėjimų tobulinimo dalyvių skaičius	Pagal prioritetines Vyriausybės patvirtintas valstybės tarnautojų mokymų kryptis ir per kasmetinius valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos įvertinimus nustatytame kasmetiniame mokymų plane numatytų mokymų bendras klausytojų (Tarybos narių, Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų) skaičius.	vnt.	10	10	10

4.1.1.2	Biudžetinių įstaigų darbuotojų mokymas	Kvalifikacijos tobulinimo dienų skaičius	Numatomi mokymai Kontrolės ir audito tarnybai. Gavus finansavimą planuojama organizuoti mokymus ir biudžetinių įstaigų darbuotojams.	vnt.	15	15	20
4.1.2.1	Kompiuterizuotų darbo vietų atnaujinimas ir plėtojimas	Atnaujintų, naujai kompiuterizuotų darbo vietų skaičius	Programinės įrangos (MASIS) ir kt. kompiuterinės įrangos (kopijavimo aparatas, įsigijimas, DVS kontoros aptarnavimas).	vnt.	6	6	6
4.1.2.2	Elektroninių paslaugų, teikiamų savivaldybėje, plėtra	Veikiančių viešųjų interneto prieigų skaičius	Viešos interneto prieigos veikia nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d. Centrinėje aikštėje, J. Žemaičio skverelyje (prie klebonijos), S. Dariaus ir S. Girėno g. (prie Kupetos), J. Basanavičiaus g., Jūratės ir Kastyčio skvere, Šventosios centre (prie Eldijos), Žvejų g. gale (žaidimo aikštelėje).	vnt.	5	5	5
		Sukurtų elektroninių paslaugų paketų skaičius	Informacinė visuomenė visiems – plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą. Planuojama kurti vartotojui patogias, lengvai pasiekiamas ir naudingas elektronines viešąsias paslaugas, taip užtikrinti, kad informacinės ir ryšių technologijos būtų veiksmingai naudojamos viešajam sektoriui modernizuoti.	vnt.	1	1	1
4.1.2.4	Informacijos apsaugos sistemų diegimas ir atnaujinimas	Įsigytų licencijų skaičius	Galiojančių licencijų skaičius	vnt.	150	150	150
4.1.4.3	Kovos su korupcija programos įgyvendinimo organizavimas	Įvykdytų programos priemonių santykis nuo visų planuotų vykdyti	Taryboje patvirtintos Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano įgyvendintų priemonių skaičius padalintas iš visų plane numatytų priemonių skaičiaus.	%	100	100	100
4.1.4.4	Efektyvus savivaldybės interesų atstovavimas savivaldybės kontroliuojamose įmonėse	Atliktų analizių/auditų skaičius		vnt.			
4.1.4.5	Vietinių rinkliavų administravimo sistemos tobulinimas ir kontrolė	Išduotų leidimų skaičius	Leidimai pagal vietines rinkliavas.	vnt.	725	715	705
		Vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto infrastruktūra (įvažiavimo rinkliava)	Įvažiavimo rinkliavos sistemos įrengimas	vnt.	0	1	1
		Rinkliavų centro patiriamų išlaidų ir surenkamų pajamų	Rinkliavų centro patiriamų išlaidų ir surenkamų pajamų santykis.	%	36,9	30,4	29,5
		Pajamų augimo procentas	Surinktų pajamų procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.	%	5,7	4,4	3,5

4.1.4.6	Skatinti aktyvesnį bendradarbiavimą su visuomene	Savivaldybės veiklos viešinimo veiklų skaičius	Planuojama kas ketvirtį suorganizuoti susitikimus su bendruomenės visuomenės atstovais, organizuoti renginius, pristatančius savivaldybės veiklą, problemas, platinti informaciją spaudoje bei informacinėje svetainėje.	vnt.	5	5	5
4.2.1.1	Tarybos darbo organizavimas	Išlaidų fondo procentinis pokytis	Planuojamas išlaidų, skirtų paslaugoms, susijusioms su Tarybos nario veikla apmokėti, fondo pokytis apskaičiuojamas lyginant su praėjusiu laikotarpiu.	%	24	0	0
4.2.1.2	Administracijos darbo organizavimas	Darbo užmokesčio fondo pokytis	Darbo užmokesčio fondo procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.	%	7	0	0
		Darbuotojų skaičius	Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius	vnt.	106	106	106
4.2.1.3	Skyrių kuriamųjų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas	Darbo užmokesčio fondo pokytis	Darbo užmokesčio fondo procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.	%	0	0	0
		Veikiančių įstaigų skaičius	Rinkliavų centro veiklos užtikrinimas (ryšių, pašto išlaidos, transporto išlaikymas, apranga, Ilgal. turto nuoma, kt.prekės, kt. paslaugos).	vnt.	1	1	1
4.2.1.4	Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	Darbo užmokesčio fondo pokytis	Darbo užmokesčio fondo procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.	%	0	0	0
4.2.1.5	Valstybinių funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas	Lėšų, skirtų valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, pokytis	Lėšų, skirtų valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.	%	0	0	0
4.2.2.1	Palūkanų mokėjimas	Įsipareigojimų įvykdymo procentas	Palūkanų mokėjimas už banko ilgalaikes paskolas ir išperkamąją nuomą.	%	100	100	100
4.2.2.2	Paskolų grąžinimas	Grąžintų paskolų dalis procentais	Ilgalaikių paskolų, grąžinamų bankams, dalis.	%	20	20	24
4.2.2.3	Grąžinama išperkamosios nuomos suma	Įsipareigojimų įvykdymo procentas	Planuojama lizingu įsigyti 3 automobilius, 2 iš jų Rinkliavų centrui. Išmokant lizingą per 5 metus.	%	35	17	17
4.2.2.4	Valstybės biudžetui grąžinamos bendrosios dotacijos kompensacijos	Įsipareigojimų įvykdymo procentas	Valstybės biudžetui grąžinamos bendrosios dotacijos dalis.	%	100	100	100
4.2.2.5	Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	Finansuotų priemonių skaičius	Galimybių vykdyti nenumatytas priemones (iš Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo) užtikrinimas.	vnt.	10	10	10

4.2.2.10	Atstovavimas savivaldybei teismuose, teismo sprendimų vykdymas	Atstovavimas teismuose	Išlaidos susijusios su sprendimų vykdymu.	vnt.	100	100	100
----------	--	------------------------	---	------	-----	-----	-----