

2013-2015 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano
Ekonominės plėtros programa (Nr. 4)

2013-2015 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ								
1	2	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	Patvirtinta	Išlaidų projektas, tūkst. Lt	Išlaidų projektas, tūkst. Lt	Išlaidų projektas, tūkst. Lt
					Palangos miesto savivaldybės			
					2012 m.	2013 m.	2014 m.	2015 m.
2.2.3.7	Ekologiškų transporto priemonių diegimas viešojo transporto sistemoje	125196077	EPS	ES	72,0	71,0		
				SB	12,7	11,0		
Iš viso priemonei:					84,7	82,0	0,0	0,0
3.1.1.2	Investicijų skatinimo priemonių įgyvendinimas	125196077	EPS, JPS	SB	5,0	65,0	15,0	15,0
Iš viso priemonei:					5,0	65,0	15,0	15,0
3.1.2.5	Informacinių stendų ir nuorodų su turizmo informacija įrengimas ir atnaujinimas	125196077	EPS	SB	2,0	2,0	6,0	6,0
Iš viso priemonei:					2,0	2,0	6,0	6,0
3.1.2.6	Turizmo informacijos teikimas turistams bei turistines paslaugas teikiantiems subjektams	125196077	EPS	SB	213,0	230,0	230,0	230,0
				SB(P)		150,0	100,0	50,0
Iš viso priemonei:					213,0	380,0	330,0	280,0
3.1.3.1	Paslaugų sektoriaus darbuotojų puikios aptarnavimo kokybės konkurso organizavimas	125196077	EPS	SB			15,0	
Iš viso priemonei:					0,0	0,0	15,0	0,0
3.1.3.2	Vietos ir užsienio turistų apklausų kurorte teikiamų paslaugų kokybei įvertinti vykdymas	125196077	EPS	SB				75,0
Iš viso priemonei:					0,0	0,0	0,0	75,0
3.2.1.1	Kurorto pristatymas tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose	125196077	EPS	SB	120,0	100,0	100,0	100,0
Iš viso priemonei:					120,0	100,0	100,0	100,0
3.3.1.2	Sporto kultūros ir pramogų objektų projektavimas ir rekonstravimas/statyba	125196077	EPS	SB		45,0	58,4	
				KT				
				VB (VIP)	1000,0	4000,0	4205,0	
				ES		5401,8	3201,3	
Iš viso priemonei:					1000,0	9446,8	7464,7	0,0
3.3.1.4	Daugiafunkcinių kultūros ir konferencinių centrų projektavimas ir rekonstravimas/statyba	125196077	EPS	ES		900,0	1100,0	
				KT(P)		350,0	231,0	
Iš viso priemonei:					0,0	1250,0	1331,0	0,0
4.1.4.2	Veiklos efektyvumą didinančių sistemų diegimas ir tobulinimas	125196077	EPS	ES	197,7			
				SB	35,0			
Iš viso priemonei:					232,7	0,0	0,0	0,0

4.1.4.7	Paraiškų siekiant gauti ES ir kitų finansinių institucijų lėšas rengimas ir projektų administravimas	125196077	EPS	SB	47,0	30,0	47,0	47,0
				ES	13,4	13,3		
Iš viso priemonei:				60,4	43,3	47,0	47,0	
Iš viso programai:				1717,8	11369,1	9308,7	523,0	

Finansavimo šaltinis	Pavadinimas	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.
ES	Europos sąjungos lėšos	283,1	6386,1	4301,3	0,0
KT(P)	Kiti finansavimo šaltiniai	0,0	350,0	231,0	0,0
SB	Savivaldybės biudžeto lėšos	434,7	483,0	471,4	473,0
VB (VIP)	Valstybės investicijų programos	1000,0	4000,0	4205,0	0,0
SB(P)	SB Pagalvės mokesčio	0,0	150,0	100,0	50,0
Iš viso programai:		1717,8	11369,1	9308,7	523,0

**2013-2015 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano matavimo rodikliai
Ekonominės plėtros programa (Nr. 4)**

Priemonė		Matavimas (rodiklis)					
			Paaškinimas	Mato vnt.	Rodiklio laikotarpio reikšmė		
					2013 m.	2014 m.	2015 m.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.3.7	Ekologiškų transporto priemonių diegimas viešojo transporto sistemoje	Parengta galimybių studija	Iš ES lėšų rengiama galimybių studiją "Regioninė galimybių studija Vakarų krantas" (pareiškėjas - Šilutės rajono savivaldybė). Parengus galimybių studiją bus sprendžiama dėl tolimesnių priemonės įgyvendinimo apimčių.	vnt.	1		
3.1.1.2	Investicijų skatinimo priemonių įgyvendinimas	Investicinių parodų, kuriose pristatytos kororto investicinės galimybės, skaičius	Investicinės parodos, kuriose sudalyvauta, siekiant pristatyti kororto objektus, kurioms ieškoma investicijų.	vnt.			
		Sudarytų sandorių skaičius	Sudaryti sandoriai (viešosios ir privačios partnerystės principu (VPSP) ir pan.) dėl naujų objektų statybos arba investicijų į esamus savivaldybės objektus.	vnt.		1	
		Parengtų investicinių paketų skaičius	2013 m. planuojama parengti dokumentaciją VPSP projektui įgyvendinti Kęstučio gatvė 21, Palanga.	vnt.	1		1
3.1.2.5	Informacinių stendų ir nuorodų su turizmo informacija įrengimas ir atnaujinimas	Įrengtų/atnaujintų informacinių stendų skaičius	LR turizmo įstatymas. Atnaujinami/įrengiami stendai su miesto planu, pažymėtais turizmo objektais, įrengiamos nuorodos į nemokamus WC, turizmo objektus.	vnt.	1	5	3
3.1.2.6	Turizmo informacijos teikimas turistams bei turistines paslaugas teikiantiems subjektams	Nacionalinei turizmo informacijos sistemai naujai pateiktų/atnaujintų objektų skaičius	Nacionalinei turizmo informacijos sistemai naujai pateiktų/atnaujintų objektų skaičius	vnt.	20	20	20
		Apsilankymų interneto svetainėje www.palangatic.lt skaičius	Apsilankymų interneto svetainėje, skelbiančioje turizmo informaciją, skaičius	vnt.	23600	23700	23800
		Turizmo informacinių leidinių skaičius	Teminiai leidiniai: konferencinio turizmo, gydymo-sveikatingumo, bendros informacijos, renginių ir pan.	vnt.	5	6	7
		Informacinių turų turizmo agentūroms ir žiniasklaidos atstovams skaičius	Informacinių turų turizmo agentūroms ir žiniasklaidos atstovams kiekis	vnt.	5	5	5
		Aptarnautų turistų skaičius	LR turizmo įstatymas. Valstybinio turizmo departamento direktoriaus 2004 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. V-23 „Dėl nacionalinės turizmo informacijos sistemos nuostatų patvirtinimo“ įgalina savivaldybę / turizmo informacijos centrą tvarkyti duomenų teikėjų pateiktus ar jų pačių surinktus duomenis ir dokumentus apie turizmo paslaugas ir turizmo išteklius, teikti duomenis nacionalinei turizmo informacijos sistemai.	vnt.	45000	50000	50000

		Oro reisų į Palangą, kurių metu teikiama informacija apie Palangos kurortą, skaičius	Oro reisų į Palangą skaičius, kurių metu léktuvuose platinama turistinė informacija apie Palangos kurotą léktuvo keleiviams.	vnt.	1		
3.1.3.1	Paslaugų sektoriaus darbuotojų puikios aptarnavimo kokybės konkurso organizavimas	Dalyvių skaičius	Dalyvių (įmonių) skaičius.	vnt.		10	
		Suorganizuotų konkursų skaičius	Kas 2 metus planuojama organizuoti paslaugų sektoriaus darbuotojų puikios aptarnavimo kokybės konkursus.	vnt.		1	
3.1.3.2	Vietos ir užsienio turistų apklausų kurorte teikiamų paslaugų kokybei įvertinti vykdymas	Atliktų apklausų skaičius	Kas 3 metus planuojama organizuoti vietos ir užsienio turistų apklausas kurorte teikiamų paslaugų kokybei įvertinti	vnt.		1	
		Apklaustų turistų skaičius	Apklaustų turistų skaičius	vnt.		650	
3.2.1.1	Kurorto pristatymas tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose	Parodų skaičius	Parodų skaičius.	vnt.	10	10	10
		Organizuojamų verslo misijų skaičius	Suorganizuotos verslo misijos.	vnt.	4	4	4
3.3.1.1	Balneologinių sveikatingumo gydyklų sveikatinimo centrų SPA projektavimas ir rekonstravimas	Pastatytų objektų skaičius	Viešos ir privačios partnerystės principu arba privačių investuotojų rekonstruoti/pastatyti objektai. 2013 m. planuojama pradėti įgyvendinti VPSP projektą Vytauto g. 170, Palanga.	vnt.	0	0	1
3.3.1.2	Sporto, kultūros ir pramogų objektų projektavimas ir rekonstravimas/st atyba	Sporto objektų statybos darbų atlikimo procentas	Daugiafunkcinės sporto salės statyba ir įrengimas.	%	20	60	100
		Pastatytų objektų skaičius	Gavus finansavimą planuojama pastatyti daugiafunkcinę sporto salę, VPPSP būdu 2015 m. pastatyti SPA ir rekreacijos centrą, kuriame bus naudojamas geoterminis vanduo.	vnt.		1	
3.3.1.4	Daugiafunkcinių kultūros ir konferencinių centrų projektavimas ir rekonstravimas/st atyba	Rekonstruotų/pastatytų objektų skaičius	Savivaldybės, viešos ir privačios partnerystės būdu arba privačių investuotojų iniciatyva įkurti kultūros ir konferenciniai centrai	vnt.			
		Daugiafunkciniam centrui įrengti vasaros estradoje atliktų rekonstravimo darbų procentas	Palangos vasaros koncertų salės rekonstrukcijos atliktų darbų procentas.	%	70	100	
4.1.4.2	Veiklos efektyvumą didinančių sistemų diegimas ir tobulinimas	Viešinimo veiklų visuomenei skaičius	Pagal projekto 2010 m. kovo 29 d. finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-038/27-K numatyta suorganizuoti 1 informacinę konferenciją. Taip pat bus pateikta informacija internetu bei spaudoje.	vnt.			
		Įdiegtų sistemų skaičius	Pagal projekto 2010 m. kovo 29 d. finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-038/27-K numatyta įdiegti veiklos valdymo sistemą ir procesų optimizavimą.	vnt.			

		Veikiančių veiklos valdymo sistemų skaičius	Veikiančių veiklos valdymo sistemų skaičius	vnt.	1	1	1
4.1.4.7	Paraiškų siekiant gauti ES ir kitų finansinių institucijų lėšas rengimas ir projektų administravimas	Parengtų ir pateiktų paraiškų skaičius	Rengiamos paraiškos finansavimui gauti, atsižvelgiant į Strateginiame plane numatytas priemones.	vnt.	5	3	5
		Reikalavimus atitinkančių pateiktų paraiškų skaičius	Pateiktų paraiškų, kurios atitiko programos reikalavimus ir praėjo programą administruojančios institucijos paraiškų administracinį vertinimą, skaičius.	vnt.	5	3	5
		Administruotų (įgyvendintų) projektų skaičius	Įgyvendinus projektą privaloma 5 metus po galutinės projekto ataskaitos patvirtinimo dienos kasmet teikti įgyvendinančiajai institucijai ataskaitas apie projekto stebėsenos rodiklių pasiekimą.	vnt.	12	14	15
		Apdraustų projektų skaičius	Pagal pasirašytas ES finansavimo administravimo sutartis po projekto įgyvendinimo ne mažiau kaip 5 metus privaloma apdrausti projekto metu sukurtą ilgalaikį turtą.	vnt.	8	10	11
		Administruotų (įgyvendinamų) projektų skaičius	Projektų, kuriems suteikiamas ES finansavimas, administravimas: Botanikos parko rekonstrukcija, Specialiųjų ir detaliųjų planų parengimas, Rąžės, Ošupio ir Žiogupio upių Palangoje ekologinės būklės gerinimas, Socialinių paslaugų plėtra ir veiklos sąlygų gerinimas Palangos miesto socialinių paslaugų tarnyboje, Palangos miesto globos namų modernizavimas, Kęstučio g. rekonstrukcija, l. d. "Žilvinas" vidaus patalpų modernizavimas, l. d. "Ažuoliukas" pastato atnaujinimas, Kempingo Nemirsetoje įrengimas, Sveikatingumo ir aktyvaus poilsio tako „Labrytis“ įrengimas, Palangos miesto savivaldybės administracijos darbuotojų ir savivaldybės tarybos narių mokymai.	vnt.	14	8	8