

**2014-2016 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano
Bendroji programa (Nr. 1)**

2014-2016 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ								
Priemonė	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	Patvirtinta Palangos miesto savivaldybės taryboje, tūkst. Lt	Išlaidų projektas, tūkst. Lt	Išlaidų projektas, tūkst. Lt	Išlaidų projektas, tūkst. Lt	
				2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.4.2	Techninių pažeidimų fiksavimo priemonių plėtra	125196077	VTS	SB	98,0	98,0	98,0	98,0
Iš viso priemonei:					98,0	98,0	98,0	98,0
2.1.4.3	Viešosios tvarkos laikymosi užtikrinimas	125196077	VTS	SB	20,0	21,0	50,0	50,5
Iš viso priemonei:					20,0	21,0	50,0	50,5
3.2.1.2	Kurorto reklamos ir viešųjų ryšių priemonių įgyvendinimas	125196077	KS, MP	SB	6,0	10,0	6,0	6,0
Iš viso priemonei:					6,0	10,0	6,0	6,0
3.2.1.5	Savivaldybės interneto svetainės priežiūra	125196077	BS	SB	0,0	1,0	1,0	1,0
Iš viso priemonei:					0,0	1,0	1,0	1,0
4.1.1.1	Administracijos darbuotojų ir Tarybos narių mokymas	125196077	JPS	ES	106,0	66,1		
				SB	33,0	16,7	15,0	15,0
Iš viso priemonei:					139,0	82,8	15,0	15,0
4.1.1.2	Biudžetinių įstaigų darbuotojų mokymas	188637147	KT, ŠS	SB	4,5	9,0	5,0	5,0
Iš viso priemonei:					4,5	9,0	5,0	5,0
4.1.2.1	Kompiuterizuotų darbo vietų atnaujinimas ir plėtojimas	125196077	BS	SB	32,0	53,1	50,0	50,0
Iš viso priemonei:					32,0	53,1	50,0	50,0
4.1.2.2	Elektroninių paslaugų, teikiamų savivaldybėje, plėtra	125196077	BS	SB	5,0	5,0	5,0	5,0
				ES				
Iš viso priemonei:					5,0	5,0	5,0	5,0
4.1.2.4	Informacijos apsaugos sistemų diegimas ir atnaujinimas	125196077	BS	SB	0,0	30,0	0,0	30,0
Iš viso priemonei:					0,0	30,0	0,0	30,0
4.1.4.5	Vietinių rinkliavų administravimo sistemos tobulinimas ir kontrolė	125196077	RS	KT		100,0	100,0	100,0
				SB			0,0	0,0
Iš viso priemonei:					0,0	100,0	100,0	100,0
4.1.4.6	Skatinti aktyvesnį bendradarbiavimą su visuomene	125196077	KS, MP	SB	2,0			
Iš viso priemonei:					2,0	0,0	0,0	0,0
4.2.1.1	Tarybos darbo organizavimas	125196077	Buh	SB	564,3	629,5	629,5	629,5
Iš viso priemonei:					564,3	629,5	629,5	629,5
4.2.1.2	Administracijos darbo organizavimas	125196077	Buh	SB	4564,3	5736,8	6293,3	6293,3
				SB(NBL)	4,3			
				SB (SP)		2,0	2,0	2,0
Iš viso priemonei:					4568,6	5738,8	6295,3	6295,3
4.2.1.3	Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas	302290562	RC	SB	566,9	589,9	589,9	589,9
				SB (SP)	100,4	131,5	131,5	131,5
				SB(NBL)	3,0			

				SB(LL)	4,9				
Iš viso priemonei:					675,2	721,4	721,4	721,4	721,4
4.2.1.4	Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	188637147	KT	SB	213,1	213,1	235,0	235,0	
					SB(NBL)	0,1			
Iš viso priemonei:					213,2	213,1	235,0	235,0	235,0
4.2.1.5	Valstybinių funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas	125196077	CMS, JPS, ŪTS, Šse, BS, Bdž, VTAS, JRK, SRS	SB (VB)	415,4	415,4	415,4	415,4	
Iš viso priemonei:					415,4	415,4	415,4	415,4	415,4
4.2.1.6	Mero fondas	125196077	MP	SB		20,0	40,0	40,0	
Iš viso priemonei:						20,0	40,0	40,0	40,0
4.2.2.1	Palūkanų mokėjimas	125196077	Bžs	SB	750,0	600,0	650,0	700,0	
Iš viso priemonei:					750,0	600,0	650,0	700,0	700,0
4.2.2.2	Paskolų grąžinimas	125196077	Bžs	SB			2550,0	2700,0	
					SB(NBL)	2690,6	2400,0		
Iš viso priemonei:					2690,6	2400,0	2550,0	2700,0	2700,0
4.2.2.3	Grąžinama išperkamosios nuomos suma	125196077	Buh, KS	SB	55,0	107,5	93,0	83,6	
Iš viso priemonei:					55,0	107,5	93,0	83,6	83,6
4.2.2.5	Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	125196077	AD	SB	20,0	20,0	40,0	40,0	
Iš viso priemonei:					20,0	20,0	40,0	40,0	40,0
4.2.2.10	Atstovavimas savivaldybei teismuose, teismo sprendimų vykdymas	125196077	JPS	SB	225,0	25,0	200,0	200,0	
Iš viso priemonei:					225,0	25,0	200,0	200,0	200,0
Iš viso programai:					10483,8	11300,6	12199,6	12420,7	12420,7

Finansavimo šaltinis	Pavadinimas	Patvirtinta Palangos miesto savivaldybės taryboje, tūkst. Lt	Išlaidų projektas, tūkst. Lt	Išlaidų projektas, tūkst. Lt	Išlaidų projektas, tūkst. Lt
		2013 m.	2014m.	2015 m.	2016m.
ES	Europos Sąjungos lėšos	106,0	66,1	0,0	0,0
KT	Kiti finansavimo šaltiniai	0,0	100,0	100,0	100,0
SB	Savivaldybės biudžeto lėšos	7159,1	8185,6	11550,7	11771,8
SB (SP)	Pajamos už teikiamas paslaugas	100,4	133,5	133,5	133,5
SB (VB)	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	415,4	415,4	415,4	415,4
SB(NBL)	Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos	2698,0	2400,0	0,0	0,0
SB(LL)	Perkel.Pajamos(nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)	4,9	0,0	0,0	0,0
Iš viso programai:		10483,8	11300,6	12199,6	12420,7

2014-2016 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano matavimo rodikliai
Bendroji programa (Nr. 1)

Priemonė		Matavimas (rodiklis)					
		Rodiklio pavadinimas	Paiškinimas	Mato vnt.	Rodiklio laikotarpio reikšmė		
					2014 m.	2015 m.	2016 m.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.4.2	Techninių pažeidimų fiksavimo priemonių plėtra	Įsigytų techninių pažeidimų fiksavimo priemonių skaičius	Palangos miesto vaizdo stebėjimo sistema duomenų perdavimo paslauga.	vnt.	1	1	1
2.1.4.3	Viešosios tvarkos laikymosi užtikrinimas	Pagamintų prevencinio pobūdžio atmintinių bei garsinių priemonių poilsiautojams skaičius	Dalomoji medžiaga poilsiautojams ir Palangos miesto gyventojams apie teisėtvarkos pažeidimų prevenciją bei saugaus poilsio užtikrinimą.	vnt.	10000	10000	10000
		Sodybviečių, kur teikiama 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.	8	8	8
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	Klausytojų 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	Kontoros aptarnavimas – 7,3; Teisės aktų aktualizavimas (apie 2000 dok. per metus) – 9,3; eDemokratijos tarnybinių stačių, savivaldybės tarnybinių stočių (QPR, Kontora, Biudžetas_VS, Eksitonas, Parama, MASIS) ir kitų tarnybinių stočių kasdieninės kopijos darymo į duomenų saugyklą ir magnetinių juostų biblioteką programinės įrangos įsigijimas – 18,0; Kompiuterinės įrangos remonto paslauga – 6,0.	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. Bsanavičiaus 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
4.1.4.5	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 santykis	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 aktyvesnę 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 kuruojamų 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, Igal. 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

4.2.1.6	Mero fondas	Finansuotų priemonių skaičius	Planuojama išlaidų, skirtų reprezentacijai apmokėti, fondo pokytis apskaičiuojamas lyginant 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	Lizingu įsigyti 2 automobiliai, 1 iš jų Rinkliavų centrui. Išmokant lizingą per 5 metus. Planuojama lizingu įsigyti fortepijoną išmokant lizingą per 3 metus.	%	35	17	17
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