

2014-2016 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano

Kultūros programa (Nr. 8)

| 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 |
| 1.3.1.1 | Jaunimo organizacijų veiklos skatinimas, rėmimas | 125196077 | JRK | SB | 25,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 |
| Iš viso priemonei: | | | | | 25,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.3.1.3 | Jaunimo mokymų, seminarų, konferencijų organizavimo ir kt. išlaidų kompensavimas | 125196077 | JRK | SB | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 |
| Iš viso priemonei: | | | | | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 |
| 1.3.1.5 | Jaunimo reikalų tarybos veiklos planui įgyvendinti | 125196077 | JRK | SB | | 1,0 | | |
| Iš viso priemonei: | | | | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2.1 | Kultūros įstaigų pastatų rekonstravimas ir modernizavimas | 125196077 | KS | KT | | | | |
| | | | | SB | | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| Iš viso priemonei: | | | | | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 1.4.2.2 | Nekilnojamojo kultūros paveldo restauravimas ir priežiūra | 125196077 | KS, SS, EPS | VB | 257,0 | 500,0 | 134,0 | |
| | | | | KT(P) | 1620,8 | 361,0 | 304,4 | |
| | | | | ES | 50,0 | 1338,9 | 1077,9 | |
| | | | | SB | 49,0 | 67,6 | 135,6 | 516,6 |
| Iš viso priemonei: | | | | | 1976,8 | 2267,5 | 1651,9 | 516,6 |
| 1.4.2.4 | Sąlygų kultūrinei (sociokultūrinei) veiklai gerinimas ir materialinės bazės turtinimas | 190276191 | PKC | SB (SP) | 25,0 | 20,0 | 40,0 | 40,0 |
| | | | | SB | 44,0 | 50,0 | 85,0 | 90,0 |
| | | 190276234 | B | SB (SP) | 6,3 | | | |
| | | | | SB (PN) | 18,5 | | | |
| | | 188203485 | ŠKC | SB (SP) | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 9,8 |
| Iš viso priemonei: | | | | | 93,8 | 70,0 | 134,8 | 139,8 |
| 1.4.2.5 | Kultūros įstaigų pastatų ir patalpų remontas | 190276234 | B | SB | | 10,0 | 19,0 | 17,5 |
| | | | | SB (PN) | 15,0 | | | |
| | | 188203485 | ŠKC | SB (PN) | | | | |
| | | | | SB | | | | |
| Iš viso priemonei: | | | | | 15,0 | 10,0 | 19,0 | 17,5 |
| 1.4.2.7 | Religinių bendruomenių rėmimas | 125196077 | KS | SB | 40,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 |
| Iš viso priemonei: | | | | | 40,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------|-------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.4.3.1 | Visuomeninių (ne pelno) organizacijų kultūrinės veiklos skatinimas | 125196077 | KS | SB | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Iš viso priemonei: | | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.4.3.2 | Kultūros projektų skatinimas, rėmimas | 125196077 | KS | SB | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
| Iš viso priemonei: | | | | | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.4.3.3 | Etninės kultūros bei tradicijų išsaugojimas ir sklaida | 190276191 | PKC | SB | 34,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 190276234 | B | SB | 6,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 125196077 | KS | SB | 3,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | KT | | | | |
| 188203485 | ŠKC | SB | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Iš viso priemonei: | | | | | 43,0 | 49,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3.4 | A. Mončio kūrybos populiarinimas | 125196077 | KS | SB | 125,0 | 125,0 | 170,6 | 170,6 |
| Iš viso priemonei: | | | | | 125,0 | 125,0 | 170,6 | 170,6 |
| 1.4.3.6 | "Palangos orkestro" koncertinės veiklos užtikrinimas | 190276191 | PKC | SB | 423,7 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| Iš viso priemonei: | | | | | 423,7 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| 3.2.1.3 | Kultūros ir meno renginių organizavimas (išskyrus švietimo įstaigų) | 190276191 | PKC | SB | 450,0 | 250,0 | 550,0 | 550,0 |
| | | | | SB(P) | | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | VB | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 190276234 | B | SB | 18,7 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| | | | | SB (SP) | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | 188203485 | ŠKC | SB | 30,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 |
| SB (SP) | 40,0 | | | 40,0 | 40,0 | 40,0 | | |
| Iš viso priemonei: | | | | | 741,7 | 456,0 | 666,0 | 666,0 |
| 3.2.1.6 | Suvenyrų įsigijimas reprezentacijai | 125196077 | KS | SB | 60,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Iš viso priemonei: | | | | | 60,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 3.2.2.1 | Dalyvavimas tarptautinių ir nacionalinių organizacijų veikloje | 125196077 | Buh | SB | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
| Iš viso priemonei: | | | | | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
| 3.2.2.2 | Bendradarbiavimo vizitai į užsienio ir Lietuvos miestus ir susijusios veiklos vykdymas | 125196077 | KS | SB | 30,0 | 40,0 | 47,2 | 28,0 |
| Iš viso priemonei: | | | | | 30,0 | 40,0 | 47,2 | 28,0 |
| 3.2.2.3 | Oficialių Lietuvos ir užsienio svečių priėmimas | 125196077 | KS | SB | 40,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Iš viso priemonei: | | | | | 40,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 4.2.1.3 | Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas | 190276191 | PKC | SB | 573,1 | 596,0 | 567,7 | 624,8 |
| | | | | SB (PN) | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| | | | | SB(NBL) | 0,3 | | 0,0 | 0,0 |
| | | | | SB(LL) | 5,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | 190276234 | B | SB(LL) | 0,3 | | | |
| | | | | SB(NBL) | 1,0 | | | |
| | | | | SB (SP) | | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| | | | | SB (PN) | | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| | SB | 802,6 | 892,0 | 895,0 | 900,0 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 188203485 | ŠKC | SB | 125,0 | 84,7 | 141,0 | 141,0 |
| | 303156776 | PKM | SB | 10,0 | 47,0 | 100,0 | 100,0 |
| Iš viso priemonėi: | | | | 1567,3 | 1672,4 | 1756,4 | 1818,5 |
| Iš viso programai: | | | | 5326,8 | 5378,9 | 5184,4 | 4045,5 |

| Finansavimo šaltinis | Pavadinimas | 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. |
| ES | Europos Sąjungos lėšos | 50,0 | 1338,9 | 1077,9 | 0,0 |
| KT(P) | Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis | 1620,8 | 361,0 | 304,4 | 0,0 |
| SB | Savivaldybės biudžeto lėšos | 3034,6 | 2965,3 | 3534,4 | 3911,8 |
| SB (PN) | Pajamos už patalpų nuomą | 83,5 | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
| SB (SP) | Pajamos už teikiamas paslaugas | 74,3 | 69,5 | 89,5 | 89,5 |
| VB | Valstybės biudžetas | 457,0 | 500,0 | 134,0 | 0,0 |
| KT | Kiti finansavimo šaltiniai | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VB (VIP) | Valstybės investicijų programos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SB(P) | SB Pagalvės mokestis | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| SB(NBL) | Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SB(LL) | Perkel.Pajamos(nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis) | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Iš viso programai: | | 5326,8 | 5378,9 | 5184,4 | 4045,5 |

2014-2016 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano matavimo rodikliai

Kultūros programa (Nr. 8)

| Priemonė | | Matavimas (rodiklis) | | | | | |
|----------|--|--|---|-----------|------------------------------|---------|---------|
| | | Rodiklio pavadinimas | Paaiškinimas | Mato vnt. | Rodiklio laikotarpio reikšmė | | |
| | | | | | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3.1.1 | Jaunimo organizacijų veiklos skatinimas, rėmimas | Naujai įsikūrusių organizacijų skaičius | LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas, LR vietos savivaldos įstatymas. Jaunimo organizacijų ir centro steigimas. | vnt. | 1 | | |
| | | Įgyvendintų projektų skaičius | LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas, LR vietos savivaldos įstatymas. Palangos miesto jaunimo iniciatyvų skatinimas projektinei veiklai. | vnt. | 6 | 6 | 6 |
| | | Bendradarbiavimo projektų skaičius | LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas. Palangos miesto jaunimo bendradarbiavimo skatinimui jaunimo organizacijos vykdo projektus. | vnt. | 2 | 2 | 2 |
| 1.3.1.3 | Jaunimo mokymų, seminarų, konferencijų organizavimo ir kt. išlaidų kompensavimas | Suorganizuotų/dalyvautų renginių skaičius | Suorganizuotų/dalyvautų mokymų, seminarų, konferencijų ir pan. Jaunimui aktualiomis temomis išlaidų kompensavimas | vnt. | 4 | 5 | 5 |
| 1.3.1.5 | Jaunimo reikalų tarybos veiklos planui įgyvendinti | Vizitų skaičius | LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas, Palangos miesto savivaldybės JRT 2013-2014 m. veiklos planas | vnt. | 4 | 0 | 0 |
| | | Informacinės medžiagos (lankstinukų, laikraščių, žurnalų) skaičius | LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas, Palangos miesto savivaldybės JRT 2013-2014 m. veiklos planas | vnt. | 100 | 0 | 0 |
| 1.4.2.1 | Kultūros įstaigų pastatų rekonstravimas ir modernizavimas | Parodų paviljono „Kupeta“ atliktų darbų procentas | Parodų paviljono „Kupeta“ techninio projekto parengimas. | % | 0 | 5 | 0 |
| | | Rekonstruotų, modernizuotų kultūros pastatų skaičius | Planuojama rekonstruoti ir modernizuoti parodų paviljoną „Kupeta“, A. Mončio namus-muziejų. | vnt. | 0 | 0 | 0 |
| | | A. Mončio namų-muziejaus atliktų darbų procentas | A. Mončio namų-muziejaus techninio projekto koregavimas. | % | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|---|------|-----|---|---|
| 1.4.2.2 | Nekilnojamo-jo kultūros paveldo restauravimas ir priežiūra | Sutvarkytų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų skaičius | 2014 m. Kurhauzo pritaikymo darbai, vilos „Anapolis“ ir Palangos miesto savivaldybės medinės kapinių koplyčios tvarkybos darbai, Tremties ir rezistencijos muziejaus pastato remonto darbai (langų ir durų pakeitimas); Paminklo kariams aplinkos sutvarkymas; 2015 m. vilos „Anapolis“ ir Palangos miesto savivaldybės medinės kapinių koplyčios tvarkybos darbai, Tremties ir rezistencijos muziejaus pastato remonto darbai (fasadų perdažymas), Anaičių kapinių tvoros įrengimas; 2016 m. Tiškevičių alėjos sutvarkymo techninio projekto parengimas ir statybos darbų pradžia. | vnt. | 4 | 4 | 1 |
| | | Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžių skaičius | Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba rinksis 4 kartus per metus (kartą per ketvirtį). Apmokamas tarybos narių darbas. | vnt. | 4 | 4 | 4 |
| | | Tyrimų skaičius | Tyrimai reikalingi paveldo objektų vertingosioms savybėms nustatyti, naujų objektų įrašymui į Kultūros vertybių registrą ir pan. | vnt. | 3 | 3 | 3 |
| | | Paženklintų istorinių vietų skaičius | Planuojama paženklinti istorines vietas: Trūkstančių informacinių lentelių pagaminimas Skulptūrų parko skulptūroms, paminklo karo metais nukankintų žydų atminimui įamžinti (Birutės parkas) sutvarkymas; 2015 m. - informacinės lentos prie Anaičių kapinių įrengimas, 2016 m. - restauruoti Tremtinių kryžių (šalia Senosios vaistinės) bei sutvarkyti jo ir šalia esančio paminklo žuvusiems partizanams atminti aplinką. | vnt. | 2 | 1 | 1 |
| 1.4.2.3 | Palangos kurorto muziejaus veikla | Palangos kurorto muziejaus veikos darbų procentas | Priemonės įgyvendinimą sudaro Palangos kurorto muziejaus darbuotojų etatų patvirtinimas, ? (direktoriaus atlyginimui (1 etatas - 37,7 tūkst. Lt), finansininko atlyginimui (0,5 etato - 9,3 tūkst. Lt). | % | 100 | | |

| | | | | | | | |
|---------|---|---|--|-------|-------------------------|------------------|-----------------|
| 1.4.2.4 | Sąlygų kultūrinei (sociokultūrinei) veiklai gerinimas ir materialinės bazės turinimas | Įsigyto ir atnaujinto inventoriaus skaičius | PKC - 2014 m. Medinių grupės pučiamieji instrumentai 5; Kolektyvų koncertinė apranga 15. PKC - (2015 m.) Medinių grupės pučiamieji instrumentai 5; Darbo apranga (ūkio dalies personalo) 3; Skaitmeninis pianinas 1. PKC - (2016 m.) Varinių grupės pučiamieji instrumentai 7; (Orkestrui 6 vnt. Kapelai 1 vnt.);Scenos pakyla - "Podestai" scenos pakylai 4;Garso įrangos komplektas 1. B - 2014 m. Minkštų baldų komplektas (skaitytojams) -1, Kompiuteriai -3. B - 2015 m. Kondicionierius (nterneto skaityklai) -1, Kompiuteriai -3. B - 2016 m. Kompiuteriai -4. | vnt. | 20 (PKC) 4 (B) | 9 (PKC) 4 (B) | 12 (PKC) (B) |
| | | Įstaigų, kuriose atnaujinama materialinė bazė, skaičius | Nurodomas "1", jei įstaigoje planuojamas bet koks materialinės bazės atnaujinimas. | vnt. | 2 | 2 | 2 |
| 1.4.2.5 | Kultūros įstaigų pastatų ir patalpų remontas | Suremontuotų patalpų plotas | Šventosios kultūros centro mažoji salė (grindys, sienos, lubos, durys). | kv.m. | 309 (B) 140,81 (ŠKC) | 265 (B) | 220 (B) |
| 1.4.2.7 | Religinių bendruomenių rėmimas | Paremtų religinių bendruomenių skaičius | Palangos miesto savivaldybės teritorijoje yra 4 bažnyčios ir 1 cerkvė. 2014 m. planuojama paremti Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią (apsaugos sistemų įrengimas), Palangos evangelikų liuteronų bažnyčią (lauko apšvietimo įrengimas) ir Būtingės evangelikų liuteronų bažnyčią (2014 m. minima 190 m. sukaktis; remonto darbai - grindų sutvarkymas ir suolų perdažymas, 3 gipsinių skulptūrų virš altoriaus atkūrimas). | vnt. | 3 | 0 | 0 |
| 1.4.3.1 | Visuomeninių (ne pelno) organizacijų kultūrinės veiklos skatinimas | Remiamų visuomeninių (ne pelno) organizacijų skaičius | Gali būti remiama aktyvių visuomeninių ne pelno siekiančių organizacijų veikla. | vnt. | 2 | 2 | 2 |
| 1.4.3.2 | Kultūros projektų skatinimas, rėmimas | Įgyvendintų projektų skaičius | Konkurso būdu skiriamas finansavimas kultūros projektams įgyvendinti. Gali dalyvauti NVO ir meno kūrėjo statusą turintys fiziniai asmenys. Projektai - parodos, kultūros ir meno leidiniai, festivaliai, kultūrinio bendradarbiavimo projektai. Administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija, vertinanti projektus, su finansuojamų projektų atstovais sudaromos sutartys. | vnt. | 10 | 10 | 10 |

| | | | | | | | |
|---------|---|--|---|------|------------------|----------|----------|
| 1.4.3.3 | Etninės kultūros bei tradicijų išsaugojimas ir sklaida | Programos priemonių įgyvendinimas | Palangos etninės kultūros plėtros 2011-2014 m. programos įgyvendinimas. Patvirtinta Tarybos 2011-08-25 sprendimu Nr. T2-134 | vnt. | 11 | 11 | 11 |
| 1.4.3.4 | A. Mončio kūrybos populiarinimas | Muziejuje organizuojamų renginių ir kitų populiarinimo veiklų skaičius | 2014 m.: 1. Muziejui sukanka 15 metų (reikalingas remontas - 200 kv. m) 2. Tarptautinė menotyriminkų konferencija, 5 parodos, 5 edukaciniai renginiai (iš viso 11 renginių 3. Informacinio lankstinuko parengimas 4. A. Mončio parodos transportavimas iš Silkeborgo į Palangą 5. Internetinės svetainės priežiūra 6. Kompensacija už miesto švenčių metu nemokamą muziejaus lankymą 7. užmokestis, prekės ir paslaugos. | vnt. | 11 | 11 | 11 |
| 1.4.3.6 | „Palangos orkestro“ koncertinės veiklos užtikrinimas | Suorganizuotų koncertų skaičius | Suorganizuotų koncertų skaičius | vnt. | 61 | 61 | 61 |
| | | Parengtų programų ir koncertų skaičius | Siekiant populiarinti ir didinti kurorto patrauklumą, užtikrinti šimtames kultūrinės tradicijas rengiamos programos ir organizuojami koncertai. | vnt. | 11 | 11 | 11 |
| 3.2.1.3 | Kultūros ir meno renginių organizavimas (išskyrus švietimo įstaigų) | Saviveiklos kolektyvų, dalyvavusių tarptautiniuose ir respublikiniuose renginiuose, skaičius | Saviveiklos kolektyvų dalyvavimas tarptautiniuose ir respublikiniuose renginiuose. | vnt. | 47 | 47 | 47 |
| | | Suorganizuotų skaitymo skatinimo renginių skaičius | Skaitymo skatinimo renginių organizavimas. | vnt. | 15 | 15 | 15 |
| | | Bibliotekos išleistų leidinių skaičius | 2014 m. – leidinys S. Vaineikienė „Pabėgėlės užrašai. Palangos atsiminimai“, 2015 m. – kraštotyrisis leidinys, 2016 m. – kraštotyrisis leidinys. | vnt. | 1 | 1 | 1 |
| | | Suorganizuotų Palangos ir Šventosios kultūros centrų renginių skaičius | Palangos kultūros centrų renginių organizavimas. | vnt. | 30 (PKC)14 (ŠKC) | 44 (PKC) | 47 (PKC) |
| 3.2.1.6 | Suvenyrų įsigijimas reprezentacijai | Įsigytų suvenyrų rūšių skaičius | Vienetinės dovanos (su gintaru, Palangos tematika). Firminiai suvenyrai su Palangos atributika (maišeliai, puodeliai, rašikliai, skėčiai, DVD filmas apie Palangą, A. Mončio kūrybos katalogas ir pan.), Palangos miesto garbės piliečio ženklas (4 vnt.) | vnt. | 9 | 9 | 9 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|------|------|----|----|
| 3.2.2.1 | Dalyvavimas tarptautinių ir nacionalinių organizacijų veikloje | Narysčių tarptautinėse organizacijose skaičius | Narystė UBC (Baltijos šalių miestų sąjungoje), Nacionalinėje kurortų asociacijoje, KIMO tarptautinėje vietos savivaldos institucijų aplinkosauginėje organizacijoje ir asociacijoje „Klaipėdos regionas“ | vnt. | 4 | 4 | 4 |
| 3.2.2.2 | Bendradarbiavimo vizitai į užsienio ir Lietuvos miestus ir susijusios veiklos vykdymas | Vizitų skaičius | Oficialių savivaldybės delegacijų vizitų į: Bergeną, Pernu, Svetlogorską, Černiachovską, Jaltą, Simrishamną. Punsko valsčių ir 2014 m. -2-3 (du/tris), 2015 m. - 4 (keturis) į KIMO Baltic Sea (pagal projektą bus grąžinti į biudžetą). | vnt. | 14 | 12 | 8 |
| 3.2.2.3 | Oficialių Lietuvos ir užsienio svečių priėmimas | Organizuotų priėmimų skaičius | Numatyti oficialių delegacijų priėmimai: Svetlogorsko rajono, Svetlogorsko miesto, Bergeno, Simrishamno, Sopoto, Bučos. Naberežny Čelny, 2014 m. gegužės mėn. KIMO Baltic Sea organizacijos seminaras. | vnt. | 15 | 14 | 14 |
| 4.2.1.3 | Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas | Darbo užmokesčio fondo pokytis | Vidutinio darbo užmokesčio fondo procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu | % | 13,4 | 15 | 15 |