

**2016–2018 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano
Bendroji programa (Nr. 1)**

2016–2018 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ									
1	2	3	4	5	Patvirtinta Palangos miesto savivaldybės taryboje, Eur	Pakeitimai	Išlaidų projektas, tūkst. Eur	Išlaidų projektas, tūkst. Eur	Išlaidų projektas, tūkst. Eur
					2015 m.		2015 m.	2016 m.	2017 m.
2.1.4.2	Techninių pažeidimų fiksavimo priemonių plėtra	125196077	VTS	SB	28383,0	19426,0	30,0	30,0	30,0
Iš viso priemonei:					28383,0	19426,0	30,0	30,0	30,0
2.1.4.3	Viešosios tvarkos laikymosi užtikrinimas	125196077	VTS	SB	6082,0	6082,0	5,0	6,0	6,0
Iš viso priemonei:					6082,0	6082,0	5,0	6,0	6,0
3.2.1.2	Kurorto reklamos ir viešųjų ryšių priemonių įgyvendinimas	125196077	KS, MP	SB	2896,0	2896,0	5,0	5,0	5,0
Iš viso priemonei:					2896,0	2896,0	5,0	5,0	5,0
3.2.1.5	Savivaldybės internetinės svetainės priežiūra	125196077	BS	SB	290,0	290,0	3,3	3,3	3,3
Iš viso priemonei:					290,0	290,0	3,3	3,3	3,3
4.1.1.1	Administracijos darbuotojų ir Tarybos narių mokymas	125196077	JPS	ES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				SB	4344,0	4344,0	5,0	5,0	5,0
Iš viso priemonei:					4344,0	4344,0	5,0	5,0	5,0
4.1.1.2	Biudžetinių įstaigų darbuotojų mokymas	188637147	KT	SB	869,0	869,0	0,9	1,0	1,0
Iš viso priemonei:					869,0	869,0	0,9	1,0	1,0
4.1.2.1	Kompiuterizuotų darbo vietų atnaujinimas ir plėtojimas	125196077	BS	SB	36203,0	45160,0	17,0	54,0	54,0
Iš viso priemonei:					36203,0	45160,0	17,0	54,0	54,0
4.1.2.2	Elektroninių paslaugų, teikiamų	125196077	BS	SB	2896,0	2896,0	1,8	1,8	1,8

2016–2018 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ									
Priemonė		Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	Patvirtinta Palangos miesto savivaldybės taryboje, Eur	Pakeitimai	Išlaidų projektas, tūkst. Eur	Išlaidų projektas, tūkst. Eur	Išlaidų projektas, tūkst. Eur
					2015 m.		2015 m.	2016 m.	2017 m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	savivaldybėje, plėtra			ES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Iš viso priemonei:					2896,0	2896,0	1,8	1,8	1,8
4.1.2.4	Informacijos apsaugos sistemų diegimas ir atnaujinimas	125196077	BS	SB	0,0	0,0	8,7	0,0	8,7
Iš viso priemonei:					0,0	0,0	8,7	0,0	8,7
4.1.4.5	Vietinių rinkliavų administravimo sistemos tobulinimas ir kontrolė	125196077	RS	SB	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0
Iš viso priemonei:					0,0	0,0	12,1	0,0	0,0
4.2.1.1	Tarybos darbo organizavimas	125196077	Buh	SB	153499,0	191104,0	226,5	235,2	244,3
Iš viso priemonei:					153499,0	191104,0	226,5	235,2	244,3
4.2.1.2	Administracijos darbo organizavimas	125196077	Buh	SB	1435560,0	1567570,0	1712,7	1786,1	1863,1
				SB(NBL)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				SB(SP)	579,0	579,0	0,4	2,0	2,0
Iš viso priemonei:					1436139,0	1568149,0	1713,1	1788,1	1865,1
4.2.1.3	Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas	302290562	RC	SB	168762,0	159200,0	168,8	171,0	171,0
				SB(SP)	38085,0	38085,0	74,0	76,0	78,0
				SB(NBL)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				SB(LL)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Iš viso priemonei:					206847,0	197285,0	242,8	247,0	249,0
4.2.1.4	Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	188637147	KT	SB	68408,0	67800,0	69,0	69,0	69,3
				SB(NBL)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Iš viso priemonei:					68408,0	67800,0	69,0	69,0	69,3
4.2.1.5	Valstybinių funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas	125196077	CMS, JPS, ŪTS, BS, Bdž, VTAS, JRK, SRS	SB(VB)	131655,0	131655,0	132,9	132,9	132,9

2016–2018 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ									
Priemonė		Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	Patvirtinta Palangos miesto savivaldybės taryboje, Eur	Pakeitimai	Išlaidų projektas, tūkst. Eur	Išlaidų projektas, tūkst. Eur	Išlaidų projektas, tūkst. Eur
					2015 m.		2015 m.	2016 m.	2017 m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Iš viso priemonei:					131655,0	131655,0	132,9	132,9	132,9
4.2.1.6	Mero fondas	125196077	MP	SB	5792,0	5792,0	5,0	5,0	5,0
Iš viso priemonei:					5792,0	5792,0	5,0	5,0	5,0
4.2.1.7.	Tinkamų darbo sąlygų administracijos darbuotojams užtikrinimas	125196077	BS	SB	81094,0	91094,0	5,0	0,0	0,0
Iš viso priemonei:					81094,0	91094,0	5,0	0,0	0,0
4.2.2.1	Palūkanų mokėjimas	125196077	Bžs	SB	115848,0	78307,0	120,0	130,0	140,0
Iš viso priemonei:					115848,0	78307,0	120,0	130,0	140,0
4.2.2.2	Paskolų grąžinimas	125196077	Bžs	SB	0,0	0,0	0,0	900,0	900,0
				SB(NBL)	840767,0	840767,0	1000,0	0,0	0,0
Iš viso priemonei:					840767,0	840767,0	1000,0	900,0	900,0
4.2.2.3	Grąžinama išperkamosios nuomos suma	125196077	Buh	SB	13033,0	13033,0	7,3	0,5	0,0
Iš viso priemonei:					13033,0	13033,0	7,3	0,5	0,0
4.2.2.5	Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	125196077	AD	SB	5792,0	5792,0	5,8	5,8	5,8
Iš viso priemonei:					5792,0	5792,0	5,8	5,8	5,8
4.2.2.10	Atstovavimas savivaldybei teismuose, teismo sprendimų vykdymas	125196077	JPS	SB	7240,0	7240,0	82,0	7,2	7,2
Iš viso priemonei:					7240,0	7240,0	82,0	7,2	7,2
Iš viso programai:					3148077,0	3279981,0	3698,1	3626,7	3733,4

Finansavimo šaltinis	Pavadinimas	Patvirtintos išlaidos, Eur	PAKEITIMAI	Išlaidų projektas, tūkst. Eur	Išlaidų projektas, tūkst. Eur	Išlaidų projektas, tūkst. Eur
		2015 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018m.
ES	Europos Sąjungos lėšos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KT(P)	Kiti finansavimo šaltiniai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SB	Savivaldybės biudžeto lėšos	2136991,0	2268895,0	2490,8	3415,8	3520,5
SB(SP)	Pajamos už teikiamas paslaugas	38664,0	38664,0	74,4	78,0	80,0
SB(VB)	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	131655,0	131655,0	132,9	132,9	132,9
SB(NBL)	Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos	840767,0	840767,0	1000,0	0,0	0,0
PF	Privatizavimo fondas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SB(LL)	Perkeliamos pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Iš viso programai:		3148077,0	3279981,0	3698,1	3626,7	3733,4

**2016–2018 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano matavimo rodikliai
Bendroji programa (Nr. 1)**

Priemonė		Matavimas (rodiklis)					
		Rodiklio pavadinimas	Paaškinimas	Mato vnt.	Rodiklio laikotarpio reikšmė		
					2016 m.	2017 m.	2018 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 stendų ir atmintinių poilsiautojams skaičius	Stendai ir dalomoji medžiaga poilsiautojams ir Palangos miesto gyventojams apie teisėtvarkos pažeidimų prevenciją bei saugaus poilsio užtikrinimą.	vnt.	10/10000	10/10000	10/ 10000
		Sodybviečių, kur teikiama pagalba, skaičius	Skubios pagalbos suteikimas gyvenantiems atokesnėse vietovėse.	vnt.	10	10	10
		Elektroninių mokėjimo kortelių skaitytuvų, naudojamų baudoms už nustatytus viešosios tvarkos pažeidimus sumokėti, skaičius	Elektroninių mokėjimo kortelių skaitytuvų, kurių pagalba inicijuojami atsiskaitymai mokėjimo kortelėmis, naudojamų baudoms už nustatytus viešosios tvarkos pažeidimus sumokėti.	vnt.	1	1	1
		Viešosios tvarkos skyriaus darbo priemonių atnaujinimas.	1. Spec. liemenės, kepurės;	vnt.	8		
			2. Radijo ryšio priemonės, skaneriai;		8 ir 2		
			3. Žieminės, pavasarinės striukės;			8	
4. Spausdintuvai;			3				
5. Kopijavimo aparatas;				1			
6. Megztiniai, marškiniai.			8	8			
3.2.1.2	Kurorto reklamos ir viešųjų ryšių priemonių įgyvendinimas	Straipsnių skaičius	Siekiant didinti kurorto populiarumą planuojami užsakomieji straipsniai Lietuvos ir užsienio spaudoje.	vnt.	5	5	5

Priemonė		Matavimas (rodiklis)					
		Rodiklio pavadinimas	Paaškinimas	Mato vnt.	Rodiklio laikotarpio reikšmė		
					2016 m.	2017 m.	2018 m.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.1.5	Savivaldybės internetinės 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 tobulinime	Tarybos narių, Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, bendras klausytojų skaičius.	vnt.	200	200	200
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	20	20
4.1.2.1	Kompiuterizuotų darbo vietų atnaujinimas ir plėtojimas	Atnaujintų, naujai kompiuterizuotų darbo vietų skaičius	Kontoros aptarnavimas - 2,2; Teisės aktų aktualizavimas (apie 3000 dok. per metus) - 3,7; Bazinė balsavimo ir diskusijų valdymo programinės įrangos paslauga - 3,3; Internetinio puslapio turinio valdymo (TVS) ir posėdžių valdymo (POVAS) sistemų atnaujinimo ir aptarnavimo paslauga - 3,0; Duomenų centro "IBM BladeCenter S" ir 3vnt. tarnybinių stočių "IBM BladeCenter HS22" techninės ir programinės įrangos garantijos išplėtimas 1 metams. Gamintojo užtikrinamas paslaugos lygis - 24X7X4 (24 val. per parą, 7 dienos per savaitę, reagavimo laikas - 4 val.) paslauga - 2,8; Kompiuterinės įrangos remonto paslauga - 2,0.	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. Basanavičiaus g. Jūratės ir Kastyčio skvere, Vytauto ir Jūratės g. kampas, Palanga, Jūratės g. skveras, Šventosios centre (prie Eldijos), Žvejų g. gale (žaidimo aikštelėje).	vnt.	7	7	7

Priemonė		Matavimas (rodiklis)					
		Rodiklio pavadinimas	Paaiškinimas	Mato vnt.	Rodiklio laikotarpio reikšmė		
					2016 m.	2017 m.	2018 m.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Priemonių mažinančių administracinę našlą juridiniams ir fiziniams asmenims, plano įgyvendinimas.	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	Antivirusinės programos licenzijos	Galiojančių licencijų skaičius (kompiuterinių duomenų srauto skanavimo nuo virusinių programų įrengimas "Panda GateDefender Performa" 150 licencijų atnaujinimas).	vnt.	150	150	150
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 naudojamą kurorto infrastruktūrą (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.	%	33,1	26,7	27,1
		Pajamų augimo procentas	Surinktų pajamų procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.	%	8,7	3,0	2,4
4.2.1.1	Tarybos darbo organizavimas	Darbo užmokesčio fondo pokytis	Planuojamas išlaidų, skirtų paslaugoms, susijusioms su Tarybos nario veikla apmokėti, fondo pokytis apskaičiuojamas lyginant su praėjusiu laikotarpiu.	%	16	0	0
4.2.1.2	Administracijos darbo organizavimas	Darbo užmokesčio fondo pokytis	Darbo užmokesčio fondo procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.	%	11	0	0
		Darbuotojų skaičius	Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius.	vnt.	115	110	110
4.2.1.3	Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo	Darbo užmokesčio fondo pokytis	Darbo užmokesčio fondo procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.	%	0	0	0

Priemonė		Matavimas (rodiklis)					
		Rodiklio pavadinimas	Paiškinimas	Mato vnt.	Rodiklio laikotarpio reikšmė		
					2016 m.	2017 m.	2018 m.
1	2	3	4	5	6	7	8
	organizavimas	Veikiančių įstaigų skaičius	Rinkliavų centro veiklos užtikrinimas (ryšių, pašto išlaidos, transporto išlaikymas, apranga, Ilgalaikio 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
4.2.1.7	Tinkamų darbo sąlygų administracijos darbuotojams užtikrinimas	Tinkamų darbo sąlygų užtikrinimas naujame Palangos miesto savivaldybės pastate	Tinkamų darbo sąlygų užtikrinimas naujame Palangos miesto savivaldybės pastate (baldų, apsauginių žaliuzių ir kt. prekių įsigijimas).	%	75	25	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	Grąžinama išperkamosios nuomos dalis procentais (per metus).	Lizingu įsigyti 2 automobiliai, 1 iš jų Rinkliavų centrui. Išmokant lizingą per 5 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