

2016–2018 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano
Ūkio ir turto programa (Nr. 2)

2016–2018 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ									
1	2	3	4	5	Patvirtinta Palangos miesto savivaldybės taryboje, Eur	PATIKSLINTAS	Išlaidų projektas, tūkst. Eur	Išlaidų projektas, tūkst. Eur	Išlaidų projektas, tūkst. Eur
					2015 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.3.13	Darnaus judumo sistemos vystymas Palangos mieste	125196077	ŪTS, EPS	ES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				SB	1,4	869,0	3,5	10,0	10,0
Iš viso priemonei:					1,4	869,0	3,5	10,0	10,0
1.2.2.3	Socialinio būsto įsigijimas	125196077	ŪTS	SB(LL)	51755,0	51755,0	160,0	100,0	100,0
				ES			230,2	0,0	0,0
				VB	80717,0	109700,0	0,0	0,0	0,0
Iš viso priemonei:					132472,0	161455,0	390,2	100,0	100,0
1.4.2.6	Palangos Birutės parko tvarkymas	190276615	BP	SB(SP)	32000,0	35000,0	40,0	40,0	40,0
				SB	226628,0	217079,0	249,3	284,2	310,1
				SB(PN)	1300,0	2300,0	1,8	1,8	1,8
Iš viso priemonei:					259928,0	254379,0	291,1	326,0	351,9
1.4.3.5	Sąlygų sudarymas lankyti kultūros paveldo objektus	125196077	ŪTS	SB	11585,0	11585,0	11,2	11,2	11,6
Iš viso priemonei:					11585,0	11585,0	11,2	11,2	11,6
2.1.1.1	Daugiabučių namų atnaujinimas ir modernizavimas	125196077	ŪTS	SB	1158,0	0,0	0,4	0,4	1,2
Iš viso priemonei:					1158,0	0,0	0,4	0,4	1,2
2.1.1.2	Daugiabučių kiemų infrastruktūros	125196077	ŪTS	SB	144810,0	108645,0	0,0	144,8	144,8

2016–2018 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ									
1	2	3	4	5	Patvirtinta Palangos miesto savivaldybės taryboje, Eur	PATIKSLINTAS	Išlaidų projektas, tūkst. Eur	Išlaidų projektas, tūkst. Eur	Išlaidų projektas, tūkst. Eur
					2015 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.
	sutvarkymas			KPP	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
				KT(P)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Iš viso priemonei:					144810,0	108645,0	100,0	144,8	144,8
2.1.1.3	Naujų vaikų žaidimų, sporto aikštelių ir įrenginių įrengimas	125196077	ŪTS, Š.se.	SB	57924,0	0,0	5,0	0,0	0,0
				SB(P)	0,0	41575,0	0,0	0,0	0,0
				KT(P)	101367,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Iš viso priemonei:					159291,0	41575,0	5,0	0,0	0,0
2.1.3.10	Miesto apšvietimo užtikrinimas ir modernizavimas	125196077	ŪTS	SB	140031,0	151179,0	151,0	140,0	140,0
Iš viso priemonei:					140031,0	151179,0	151,0	140,0	140,0
2.1.3.3	Gyvūnų vedžiojimo aikštelių įrengimas	125196077	ŪTS, ATPS	SB	1448,0	0,0	0,3	0,3	0,3
Iš viso priemonei:					1448,0	0,0	0,3	0,3	0,3
2.1.3.6	Aplinkos tvarkymas	125196077	ŪTS	SB	1506024,0	1646004,0	1600,0	1709,5	1709,5
Iš viso priemonei:					1506024,0	1646004,0	1600,0	1709,5	1709,5
2.1.3.8	Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimas	125196077	ŪTS	SB	724050,0	773054,0	720,0	720,0	720,0
Iš viso priemonei:					724050,0	773054,0	720,0	720,0	720,0
2.2.3.8	Šaligatvių remontas	125196077	ŪTS	KPP	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
				SB	28962,0	28962,0	20,1	29,0	29,0
Iš viso priemonei:					28962,0	28962,0	70,1	29,0	29,0
2.2.3.9	Kelių priežiūros darbų atlikimas	125196077	ŪTS	SB	143825,0	28962,0	29,0	29,0	29,0
				KPP	172787,0	112060,0	112,1	112,1	112,2
Iš viso priemonei:					316612,0	141022,0	141,0	141,0	141,2

2016–2018 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ									
Priemonė		Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	Patvirtinta Palangos miesto savivaldybės taryboje, Eur	PATIKSLINTAS	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
3.1.1.3	Aktyvios darbo rinkos užimtumo ir nedarbo mažinimo politikos įgyvendinimas	125196077	ŪTS	SB(VB)	52882,0	52882,0	45,0	79,3	79,3
Iš viso priemonei:					52882,0	52882,0	45,0	79,3	79,3
3.3.2.1	Palangos Birutės parko materialinės bazės atnaujinimas	190276615	BP	SB	15060,0	62558,0	18,0	20,0	20,0
Iš viso priemonei:					15060,0	62558,0	18,0	20,0	20,0
3.3.2.5	Paplūdimių infrastruktūros gerinimas	125196077	ŪTS	SB(P)	5792,0	5821,0	15,8	5,8	5,8
Iš viso priemonei:					5792,0	5821,0	15,8	5,8	5,8
3.3.2.7	Viešajam naudojimui skirto inventoriaus įsigijimas	125196077	ŪTS	SB	17377,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				SB(P)	31858,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Iš viso priemonei:					49235,0	0,0	15,0	15,0	15,0
3.3.2.8	Miesto turizmo infrastruktūros objektų projektų įgyvendinimas	125196077	ŪTS, SS	SB	14481,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Iš viso priemonei:					14481,0	0,0	0,0	10,0	0,0
4.1.3.4	Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto inventorizavimas ir racionalus valdymas	125196077	ŪTS	SB	8689,0	8689,0	42,0	42,0	0,0
				PF	18709,0	11500,0	0,0	0,0	0,0
Iš viso priemonei:					27398,0	20189,0	42,0	42,0	0,0
4.1.3.5	Savivaldybės turto tinkamas eksploatavimas	125196077	ŪTS, SS, JPS	SB(PN)	49235,0	49235,0	75,2	75,0	75,0
				PF	8689,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				SB	20273,0	17042,0	34,0	3,0	3,0
				SB(LL)	158249,0	158249,0	169,9	0,0	0,0
Iš viso priemonei:					236446,0	224526,0	279,1	78,0	78,0

2016–2018 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Priemonė		Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	Patvirtinta Palangos miesto savivaldybės taryboje, Eur	PATIKSLINTAS	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
4.2.1.5.	Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas	125196077	ŪTS	SB(VB)	23035,0	23035,0	20,6	18,5	18,5
Iš viso priemonei:					23035,0	23035,0	20,6	18,5	18,5
4.2.2.7	Kompensacijų už lengvatinių keleivių vežimą mokėjimas	125196077	ŪTS	SB	66613,0	91133,0	70,0	70,0	70,0
Iš viso priemonei:					66613,0	91133,0	70,0	70,0	70,0
4.2.2.8	Kompensacijų už vežėjo nuostolius mokėjimas	125196077	ŪTS	SB	45235,0	118570,0	91,1	91,1	91,1
Iš viso priemonei:					45235,0	118570,0	91,1	91,1	91,1
4.2.2.9	Žmonių saugumo vandenyje užtikrinimas	125196077	ŪTS	SB	92,0	105132,0	200,0	200,0	200,0
Iš viso priemonei:					92,0	105132,0	200,0	200,0	200,0
4.1.3.6.	Centralizuotos šilumos tiekimo savivaldybėje užtikrinimas	125196077	ŪTS	SB	0,0	0,0	900,0	900,0	900,0
Iš viso priemonei:					0,0	0,0	900,0	900,0	900,0
Iš viso programai:					3962641,5	4022575,0	5180,4	4862,0	4837,1

Finansavimo šaltinis	Pavadinimas	Išlaidų projektas, Eur	PATIKSLINTAS	Išlaidų projektas, tūkst. Eur	Išlaidų projektas, tūkst. Eur	Išlaidų projektas, tūkst. Eur
		2015 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.
KPP	Kelių priežiūros ir plėtros programa	172787	112060	262	112	112
KT(P)	Kiti finansavimo šaltiniai	101367	0	0	0	0
PF	Savivaldybės privatizavimo fondas	27398	11500	0	0	0
SB	Savivaldybės biudžeto lėšos	3174266	3369463	4145	4415	4390
VB	Valstybės biudžetas	80717	109700	0	0	0
SB(PN)	Pajamos už patalpų nuomą	50535	51535	77	77	77
SB(SP)	Pajamos už teikiamas paslaugas	32000	35000	40	40	40
SB(VB)	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	75917	75917	66	98	98
SB(NBL)	Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos	0	0	0	0	0
SB(LL)	Perkeliamos pajamos(nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)	210004	210004	330	100	100
ES	Europos sąjungos lėšos	0	0	230	0	0
SB(P)	SB Pagalvės mokestis	37650	47396	31	21	21
Iš viso programai:		3962641,5	4022575,0	5180,4	4862,0	4837,1

**2016–2018 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano matavimo rodikliai
Ūkio ir turto programa (Nr. 2)**

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
2.2.3.13	Darnaus judumo sistemos vystymas Palangos mieste	Darnaus judumo Palangos mieste plano parengimas	Darnaus judumo plano parengimas.	vnt.	1		
		Darnaus judumo plane numatytų priemonių įgyvendinimas	Darnaus judumo plane numatytų priemonių įgyvendinimas.	%	0	50	100
1.2.2.3	Socialinio būsto įsigijimas	Įsigytų socialinių būstų skaičius	Įsigytų socialinių būstų skaičius.	vnt.	5	5	5
1.4.2.6	Palangos Birutės parko tvarkymas	Sutvarkytas Botanikos parko plotas	Biudžetinė įstaiga Birutės parkas prižiūri 103 ha.	ha	103	103	103
1.4.3.5	Sudaryti sąlygas lankyti kultūros paveldo objektus	Kultūros paveldo objektų skaičius	Palangos miesto Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios šildymo užtikrinimas.	vnt.	1	1	1
2.1.1.1	Daugiabučių namų ir modernizavimas	Daugiabučių gyvenamųjų namų šilumos įvadų įrengimo finansavimas.	Šilumos įvadų ir kt. įrengimas susijęs su daugiabučių namų atnaujinimu ir modernizavimu.	vnt.	0	0	0
		Daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų sąrašų bei kadastro bylų kopijų skaičius	Daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų sąrašų, kadastro bylų kopijų ir informacijos iš Juridinių asmenų registro užsakymas Registru centre.	vnt.	2	2	2
		Parengtų energinio naudingumo sertifikatų skaičius	Parengtų energinio naudingumo sertifikatų skaičius.	vnt.	0	0	0
2.1.1.2	Daugiabučių kiemų infrastruktūros sutvarkymas	Tvarkytų kiemų skaičius	Daugiabučių namų kiemuose reikia tvarkyti asfaltbetonio dangą, šaligatvius, apšvietimą, mažąją architektūrą, gerbūvj, bei prie namų įrengti papildomas automobilių stovėjimo vietas.	vnt.	0	5	5

2.1.1.3	Naujų vaikų žaidimų, sporto aikštelių ir įrenginių įrengimas	Naujai įrengti su vaikų žaidimais ir sportine veikla susiję įrenginiai	Viešose erdvėse planuojama įrengti naujas vaikų žaidimų, sporto aikšteles ir įrenginius.	vnt.	0	4	4
2.1.3.10	Miesto apšvietimo užtikrinimas	Miesto apšvietimui užtikrinti panaudotų lėšų procentinis pokytis	Miesto apšvietimui užtikrinti panaudotų lėšų procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.	%	0	0	0
		Miesto apšvietimo sistemos modernizavimas	Modernizuotų gatvių apšvietimo pultų skaičius.	vnt.	0	0	0
2.1.3.3	Gyvūnų vedžiojimo aikštelių įrengimas	Atliktų darbų procentas	Planuojama parengti detaliuosius ir techninius projektus bei atlikti aikštelių įrengimo darbus.	%	1	1	3
		Įrengtų aikštelių skaičius	Planuojama įrengti 3 gyvūnų vedžiojimo aikšteles: 2 Palangoje, 1 Šventojoje.	vnt.	1	1	1
		Įrengti šiukšliadėžes	Planuojama įrengti šiukšliadėžes.	vnt.			
2.1.3.6	Aplinkos tvarkymas	Valomos teritorijos plotas	Miesto gatvių, priebordžiūrinės dalies, šaligatvių valymas.	kv.m.	1093500	1093500	1093500
		Išvežtų šiukšlių kiekis	Atliekų ir šiukšlių išvežimas.	t.	1500	1500	1500
		Prižiūrėtų želdynų plotas	Gazonų, gėlynų, krūmų, gyvatvorių priežiūra.	kv.m.	600000	600000	600000
		Suremontuoto inventoriaus kiekis	Kiekvienais metais remontuojamos persirengimo kabinos, suolai, šiukšlinės.	vnt.	180	185	185
		Suremontuotų medinių takų plotas	Kiekvienais metais remontuojami mediniai takai kopose.	kv.m.	600	600	600
		Atnaujintų ir naujai pastatytų kelio ženklų skaičius	Einamaisiais metais atnaujinti ir naujai pastatyti kelio ženklai.	vnt.	200	200	200
2.1.3.8	Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimas	Išvežtų buitinių atliekų (iš juridinių ir fizinių asmenų) kiekis	Buitinių atliekų surinkimas iš juridinių ir fizinių asmenų ir išvežimas į Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro sąvartyną.	t.	9000	9000	9000
2.2.3.8	Šaligatvių remontas	Suremontuotų šaligatvių plotas	Suremontuoti šaligatviai.	kv.m.	360	270	270
2.2.3.9	Kelių priežiūros darbų	Žvyro dangos taisymo plotas	Žvyro dangos gatvių pažvyravimas.	kv.m.	5000	2000	2000

3.1.1.3	atlikimas	Asfaltbetonio dangos taisymo plotas bei šulinių ir vandens surinkimo šulinėlių paaukštinimas	Kasmetiniai duobių taisymo darbai.	kv.m.	6200	6200	6200
		Eismo saugumo priemonių diegimas	Įdiegtų eismo saugumo priemonių skaičius.	vnt.	2	0	0
	Aktyvios darbo rinkos užimtumo ir nedarbo mažinimo politikos įgyvendinimas	Asmenų, dirbančių viešuosius darbus, skaičius	Darbo rinkos politikos priemonių bei gyventojų užimtumo programų įgyvendinimas.	vnt.	120	150	150
3.3.2.1	Palangos botanikos parko materialinės bazės atnaujinimas	Įsigyto/atnaujinto inventoriaus skaičius	2016 m. planuojamas katilo atnaujinimas (15 tūkst.), grunto tankinimo įrenginys (3 tūkst.).	vnt.	3	1	1
3.3.2.5	Paplūdimių infrastruktūros gerinimas	Mėlynosios vėliavos paplūdimių skaičius	Mėlynosios vėliavos paplūdimiai	vnt.	1	1	1
		Paplūdimių, įrengtų ir veikiančių pagal Mėlynosios vėliavos reikalavimus, ilgis	Kasmet Mėlynoji vėliava suteikiama Birutės parko 500 m paplūdimio ruožui.	m	500	500	500
		Pajūrio juostos rekreacinės infrastruktūros išdėstymo specialaus plano sprendinių įgyvendinimui reikalingos dokumentacijos parengimas (techniniai projektai), procentais per metus.	Pajūrio juostos rekreacinės infrastruktūros išdėstymo specialaus plano sprendinių įgyvendinimas.	%	10	60	100
3.3.2.7	Viešajam naudojimui skirto inventoriaus įsigijimas	Viešajam naudojimui įsigyto inventoriaus skaičius	Viešajam naudojimui įsigyto inventoriaus skaičius (3 gelbėjimo postų nuoma).	vnt.	3	3	3
3.3.2.8.	Miesto turizmo infrastruktūros objektų projektų įgyvendinimas	Įgyvendinti projektai	Gruzinių projekto įgyvendinimas (labirinto).	vnt.	0	1	
4.1.3.4	Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto inventorizavimas ir racionalus valdymas	Inventorizuotų objektų skaičius	Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylų sudarymas arba tikslinimas bei vertinimas. 2016 m. planuojama inventorizuoti apie 20 km vandens nuotekų tinklą.	vnt.	15	70	70

		Informacijos pateikimas (reklamavimas) apie parduodamus savivaldybės objektus.	Skelbimų apie parduodamą turtą skaičius.	vnt.	10	10	10
		Įregistruotų objektų skaičius	VĮ Registrų centre įregistruotų (patikslintų) nekilnojamojo turto objektų, juridinių faktų ir vertinimo ataskaitų skaičius.	vnt.	40	80	80
4.1.3.5	Savivaldybės turto tinkamas eksploatavimas	Remontuotų objektų skaičius	LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas. Naudojimas, saugojimas, prižiūrėjimas, remontas.	vnt.	10	10	10
		Saugomų objektų skaičius	LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas. Naudojimas, saugojimas, prižiūrėjimas, remontas. Apsaugos tarnybos paslaugos apmokėjimas.	vnt.	2	1	1
		Savivaldybės objektų techninė priežiūra.	Palangos miesto savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių techninė priežiūra ir paslaugų ekspertizės paslaugos (t.t. tiltas).	vnt.	16	16	16
4.2.1.5.	Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas	Išnuomotų butų, už kuriuos mokama kompensacija, skaičius.	Asmenims, besinuojantiems būstą, tačiau esantiems eilėje socialiniam būstui įsigyti, kompensuojama dalis būsto nuomos.	vnt.	1	5	5
4.2.2.7	Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą mokėjimas	Pervežtų keleivių skaičius	Asmenims, kuriems teikiamos važiavimo keleiviniu transportu lengvatos, numatytos LR transporto lengvatų įstatymas 2000-03-13 Nr. VIII-1605.	vnt.	140000	140000	140000
4.2.2.8	Kompensacijų už vežėjo nuostolius mokėjimas	Visuomenei pripažintų būtinų maršrutų skaičius	Tarybos sprendimu tvirtinami visuomenei būtini maršrutai. Su vežėjais sudaromos viešųjų paslaugų teikimo sutartys ir apskaičiuojamos bei mokamos kompensacijos už vežėjų nuostolius, patirtus vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimus.	vnt.	4	4	4
4.2.2.9	Žmonių saugumo vandenyje užtikrinimas	Gelbėtojų prižiūravimo paplūdimio ilgis	Gelbėtojų prižiūravimo paplūdimio ilgis	m	9800	9800	9800
4.1.3.6.	Centralizuotos šilumos tiekimo savivaldybėje užtikrinimas	UAB "Šilumos tinklai" įstatinio kapitalo didinimas.	Įsigytų akcijų/obligacijų skaičius.	vnt.	310300		