

**2008 METŲ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
BENDROSIOJOS PROGRAMOS (NR. 01) VYKDYMAS IR MONITORINGAS**

2008 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Priemonė	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	2008 m. patvirtinta Palangos miesto savivaldybės taryboje			Lėšų pokytis per metus (+;-)	Lėšų pokytio paaiškinimas	2008 m. faktiškai skirtas finansavimas				2008 m. patirtos išlaidos	Matavimas (rodiklis)					
					Iš viso	Iš jų:				Iš viso	Iš jų:		Rodiklio pavadinimas		Mato vnt.	2008	2008 m. įvygydas	2008 m. įvygdymo proc.	Paaiškinimas	
						Darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti finansiniams įsipareigojimams				Darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti finansiniams įsipareigojimams				laikotarpio reikšmė				
																pradžioje				
tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	pabaigoje										
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
4.1.1.1	Tarybos darbo organizavimas***	01	125196077	Buh	SB	545,5	282,0		-2,5		543,0	282,0		505,6	Lėšų augimo procentas	%	100 120	100	100	
4.1.1.2	Administracijos darbo organizavimas***	01	125196077	Buh	SB	4612,7	3011,3		18,4	T2-244	4639,1	3011,3		4314,5	Lėšų augimo procentas	%	100	100	100	
					SB(SP)	20,0			8,0	T2-298	20,0					%	140	100	100	
4.1.1.4	Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos darbo organizavimas***	01	188637147	KT	SB	285,3	210,5		4,0		289,3	210,5		287,7	Teiktų rekomendacijų įgyvendinimo procentas	%	100 70	100	100	
Iš viso uždaviniui:					5463,5	3503,8	0,0	27,9		5491,4	3503,8	0,0	5107,8							
4.1.2.1	Palūkanų mokėjimas**	01	125196077	Buh	SB	285,6			2,2	T2-244	287,8			287,8	Įsipareigojimų vykdymo procentas	%	100	100	100	
4.1.2.2	Paskolų grąžinimas**	01	125196077	Buh	SB	829,9			112,2	T2-324	942,1			942,1	Įsipareigojimų vykdymo procentas	%	100	100	100	
4.1.2.3	Grąžinama išperkamosios nuomos suma**	01	125196077	Buh	SB	115,2		115,2			115,2		115,2	114,4	Įsipareigojimų vykdymo procentas	%	100	100	100	
4.1.2.4	Valstybės biudžetui grąžinamos bendrosios dotacijos kompensacijos**	01	125196077	BžS	SB	4226,0					4226,0			4226,0	Įsipareigojimų vykdymo procentas	%	100	100	100	
4.1.2.5	Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas**	01	125196077	AD	SB	50,0			2,5		52,5		52,3	Finansuotų priemonių skaičius	vnt.	0 10	10	100	Daugiausia buvo panaudota teismo sprendimams vykdyti. Taip pat Jurgučio vidurinės mokyklos kultūrinei veiklai atlyginti, Dainų dainelės lauretės apdovanojimas, Grafo Tiškevičiaus laidojimo išlaidos bei kt. nenumatytoms priemonėms užtikrinti.	
Iš viso uždaviniui:					5506,7	0,0	115,2	116,9		5623,6	0,0	115,2	5622,6							
4.1.3.1	Administracijos darbuotojų ir Tarybos narių mokymas	01	125196077	JPS	SB	50,0					50,0		44,5	Kvalifikacijos tobulinimo dienų skaičius	vnt.	0 31,8	31,8	100	2008 m. įvairiuose mokymuose dalyvavo 119 dalyvių. Taip pat buvo nupirkti ECDL kursai 15 asmenų ir įvadiniai mokymai 10 asmenų. Liepos mėnesį su firma "Vaičiulis ir partneriai" buvo pasirašyta sutartis pagal kurią buvo atliekamas tyrimas "Darbuotojų kompetencijų ir mokymų poreikių vertinimas".	
4.1.3.2	Savivaldybės Kontrolieriaus tarnybos tarnautojų mokymas	01	188637147	KT	SB	4,0					4,0		2,7	Kvalifikacijos tobulinimo dienų skaičius	vnt.	0 15		100		
Iš viso uždaviniui:					54,0	0	0,0	0,0		54,0	0,0	0,0	47,2							

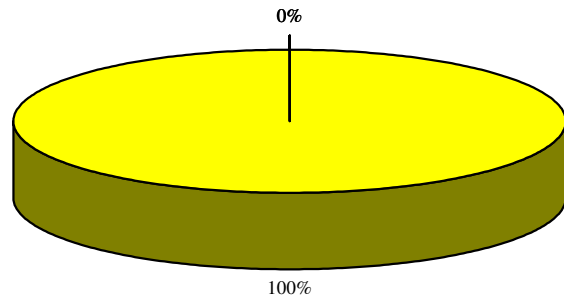
4.1.4.1	Administracijos darbo vietų kompiuterizavimas	01	125196077	BS	SB	60,0		60,0			60,0		60,0	60,0	Administracijos darbo vietų kompiuterizavimas	vnt.	0	12	15	125	
4.1.4.2	Antivirusinės programos licencijos atnaujinimas	01	125196077	BS	SB	29,0					29,0			29,0	Galiojančių licencijų skaičius	vnt.	100	130	130	100	
4.1.4.3	ArcGIS internetinės sistemos diegimas	01	125196077	BS	SB	218,0		218,0			218,0		218,0	218,0	Sistemos įdiegimo procentas	%	0	100	100	100	
Iš viso uždaviniai:						307,0	0,0	278,0	0,0		307,0	0,0	278,0	307,0							
4.1.6.1	Kovos su korupcija programos įgyvendinimo organizavimas	01	125196077	CSV AT	SB	0,0					0,0				Ištirtų struktūrinių padalinių ir įmonių skaičius	vnt.	5	10	10	100	Kovos su korupcija komisija ištyrė 6 struktūrinius padalinius ir įmones. CSVAT atliko 4 vidaus auditus.
Iš viso uždaviniai:						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0							
4.1.8.1	Valstybinių funkcijų (perduotų Savivaldybei) vykdymas*	01	125196077	Buh	SB(VB)	494,2	329,1				438,7	283,1		438,7	Skirtų lėšų augimo procentas	%	100	164		100	
Iš viso uždaviniai:						494,2	329,1	0,0	-55,5	T2-324	438,7	283,1	0,0	438,7							
Iš viso tikslui:						11825,4	3832,9	393,2	89,3		11914,7	3786,9	393,2	11523,3							
Iš viso prioritetui:						11825,4	3832,9	393,2	89,3		11914,7	3786,9	393,2	11523,3							
Iš viso programai:						11825,4	3832,9	393,2	89,3		11914,7	3786,9	393,2	11523,3							

Finansavimo šaltiniai	Savivaldybės biudžetas SB	11311,2	3503,8	393,2	144,8		11456,0	3503,8	393,2	11084,6
	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija SB (VB)	494,2	329,1		-55,5		438,7	283,1		438,7
	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti SB(MK)									
	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa SB (AA)									
	Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo specialioji programa SB									
	Pajamos už teikiamas paslaugas SB (SP)	20,0					20,0			
	Pajamos už patalpų nuomą SB (PN)									
	Savivaldybės privatizavimo fondas PF									
	ES lėšos ES									
	Kelių priežiūros ir plėtros programa KPP									
Valstybės biudžeto lėšos VB										
Kiti finansavimo šaltiniai Kt										
Iš viso:		11825,4	3832,9	393,2	89,3		11914,7	3786,9	393,2	11523,3

- 1 Priemonės įgyvendintos 15
- 2 Priemonės iš dalies įgyvendintos 0
- 3 Priemonės įgyvendinamos ir yra tęstinės 0
- 4 Priemonės neįgyvendintos 0

Viso priemonių: 15

1 pav. Bendrosios programos (Nr. 01) priemonių įgyvendinimas



- Priemonės įgyvendintos
- Priemonės iš dalies įgyvendintos
- Priemonės įgyvendinamos ir yra tęstinės
- Priemonės neįgyvendintos

2 pav. Bendrosios programos (Nr. 01) visų finansavimo šaltinių lėšų įsisavinimas

- 2008 m. patirtos išlaidos
- Lėšų pokytis per metus (+;-)
- 2008 m. patvirtinta Palangos miesto savivaldybės taryboje

