

**2014-2016 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano
Ūkio ir turto programa (Nr. 2)**

2014-2016 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ								
1	2	3	4	5	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.
1.2.2.3	Socialinio būsto įsigijimas ir tinkamas eksploatavimas	125196077	ŪTS	SB(LL) VB	150,0	178,7 100,0		150,0
Iš viso priemonei:					150,0	278,7	0,0	150,0
1.4.2.6	Palangos Birutės parko tvarkymas	190276615	BP	SB (SP) SB SB (PN) SB(NBL)	95,0 777,2 2,3 8,1	100,0 793,2 2,3	100,0 801,1 2,3	100,0 809,1 2,3
Iš viso priemonei:					882,6	895,5	903,4	911,4
1.4.3.5	Sudaryti sąlygas lankyti kultūros objektus	125196077	ŪTS	SB	50,0	40,0	40,0	40,0
Iš viso priemonei:					50,0	40,0	40,0	40,0
2.1.1.1	Daugiabučių namų atnaujinimas ir modernizavimas	125196077	ŪTS	SB	3,0		3,0	3,0
Iš viso priemonei:					3,0	0,0	3,0	3,0
2.1.1.2	Daugiabučių kiemų infrastruktūros sutvarkymas	125196077	ŪTS	SB KT	300,0	500,0	450,0	450,0
Iš viso priemonei:					300,0	500,0	450,0	450,0
2.1.1.3	Naujų vaikų žaidimų, sporto aikštelių ir įrenginių įrengimas	125196077	ŪTS, Š.se.	SB SB(P) KT	150,0	150,0 200,0	35,0	35,0
Iš viso priemonei:					150,0	350,0	35,0	35,0
2.1.3.1	Metalinių garažų nukėlimas	125196077	ŪTS	SB	5,0			
Iš viso priemonei:					5,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.10	Miesto apšvietimo užtikrinimas	125196077	ŪTS	SB	483,5	483,5	483,5	483,5
Iš viso priemonei:					483,5	483,5	483,5	483,5
2.1.3.3	Gyvūnų vedžiojimo aikštelių įrengimas	125196077	ŪTS	SB	10,0	5,0	0,0	0,0
Iš viso priemonei:					10,0	5,0	0,0	0,0
2.1.3.6	Aplinkos tvarkymas	125196077	ŪTS	SB	4728,0	5500,0	5100,0	5100,0
Iš viso priemonei:					4728,0	5500,0	5100,0	5100,0
2.1.3.8	Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimas	125196077	ŪTS	SB	2500,0	2500,0	2300,0	2300,0
Iš viso priemonei:					2500,0	2500,0	2300,0	2300,0
2.2.3.8	Šaligatvių remontas	125196077	ŪTS	SB	50,0	100,0	50,0	50,0
Iš viso priemonei:					50,0	100,0	50,0	50,0
2.2.3.9	Kelių priežiūros darbų atlikimas	125196077	ŪTS	SB KPP	25,0 470,1	100,0 496,6	25,0 400,0	25,0 400,0
Iš viso priemonei:					495,1	596,6	425,0	425,0

3.1.1.3	Aktyvios darbo rinkos užimtumo ir nedarbo mažinimo politikos įgyvendinimas	125196077	ŪTS	SB (VB)	222,0	227,6	222,0	222,0
Iš viso priemonei:					222,0	227,6	222,0	222,0
3.3.2.1	Palangos Birutės parko materialinės bazės atnaujinimas	190276615	BP, Buh	SB	80,3	100,0	60,0	45,0
Iš viso priemonei:					80,3	100,0	60,0	45,0
3.3.2.5	Paplūdimių infrastruktūros gerinimas	125196077	ŪTS	SB	20,0	20,0	20,0	20,0
Iš viso priemonei:					20,0	20,0	20,0	20,0
3.3.2.7	Viešajam naudojimui skirto inventoriaus įsigijimas	125196077	ŪTS	SB	0,0	60,0	30,0	
						110,0		
Iš viso priemonei:					0,0	170,0	30,0	0,0
3.3.2.8	Miesto turizmo infrastruktūros objektų projektų įgyvendinimas	125196077	ŪTS, SS	SB		50,0		
Iš viso priemonei:					0,0	50,0	0,0	0,0
4.1.3.4	Savivaldybės valdomo, nuomojamo turto inventorizavimas	125196077	ŪTS	SB	30,0	30,0	100,0	20,0
						53,3	64,6	
Iš viso priemonei:					83,3	94,6	100,0	20,0
4.1.3.5	Savivaldybės turto tinkamas eksploatavimas	125196077	ŪTS	SB (PN)	170,0	170,0	80,0	
						5,0	2,8	5,0
							30,0	
					375,1			
Iš viso priemonei:					550,1	202,8	85,0	5,0
4.2.2.7	Kompensacijų už lengvatinių keleivių vežimą mokėjimas	125196077	ŪTS	SB	150,0	200,0	320,0	320,0
Iš viso priemonei:					150,0	200,0	320,0	320,0
4.2.2.8	Kompensacijų už vežėjo nuostolius mokėjimas	125196077	ŪTS	SB	150,0	200,0	200,0	200,0
Iš viso priemonei:					150,0	200,0	200,0	200,0
4.2.2.9	Žmonių saugumo vandenyje užtikrinimas	125196077	ŪTS	SB	217,8	317,8	317,8	317,8
Iš viso priemonei:					217,8	317,8	317,8	317,8
Iš viso programai:					11280,7	12832,1	11144,7	11097,7

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.
KPP	Kelių priežiūros ir plėtros programa	470,1	496,6	400,0	400,0
KT	Kiti finansavimo šaltiniai	0,0	0,0	0,0	0,0
PF	Savivaldybės privatizavimo fondas	58,3	67,4	5,0	5,0
SB	Savivaldybės biudžeto lėšos	9729,8	11179,5	10335,4	10218,4
VB	Valstybės biudžetas	150,0	100,0	0,0	0,0
SB (PN)	Pajamos už patalpų nuomą	172,3	172,3	82,3	2,3
SB (SP)	Pajamos už teikiamas paslaugas	95,0	100,0	100,0	100,0
SB (VB)	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	222,0	227,6	222,0	222,0
SB(NBL)	Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos	8,1	0,0	0,0	0,0
SB(LL)	Perkel.Pajamos(nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)	375,1	178,7	0,0	150,0
SB(P)	SB Pagalvės mokestis	0,0	310,0	0,0	0,0
Iš viso programai:		11280,7	12832,1	11144,7	11097,7

2014–2016 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		
					2014 m.	2015 m.	2016 m.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2.3	Socialinio būsto įsigijimas ir tinkamas eksploatavimas	Įsigytų socialinių būstų skaičius		vnt.	2	1	1
		Parengtos socialinių būstų techninės dokumentacijos skaičius	Numatoma atlikti socialinių būstų vertinimą, sudaryti būstų remonto sąmatas, reikalui esant, atlikti ekspertizę kapitalinio remonto būtinumui nustatyti.	vnt.		1	1
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 objektus	Kultūros objektų skaičius	Palangos miesto Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios šildymo užtikrinimas.	vnt.	1	1	1
2.1.1.1	Daugiabučių namų atnaujinimas ir modernizavimas	Parengtų informacinių pranešimų skaičius	Gyventojams reikia suteikti informaciją, kad gali būti kompensuojama dalis su daugiabučių namų modernizavimu susijusių išlaidų.	vnt.		4	4
		Parengtų energinio naudingumo sertifikatų skaičius	Parengtų energinio naudingumo sertifikatų skaičius.	vnt.		1	1
2.1.1.2	Daugiabučių kiemų infrastruktūros sutvarkymas	Sutvarkytų kiemų	Skaičiuojami tik visiškai sutvarkyti kiemai.	vnt.	1	1	1
		Tvarkytų kiemų skaičius	Daugiabučių namų kiemuose reikia tvarkyti asfaltbetonio dangą, šaligatvius, apšvietimą, mažąją architektūrą, gerbūvj, bei prie namų įrengti papildomas automobilių stovėjimo vietas.	vnt.	6	7	7
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.	3	1	1
2.1.3.1	Metalinių garažų nukėlimas	Teritorijos sutvarkymo darbų atlikimo procentas	Po metalinių garažų nukėlimo planuojama atlikti teritorijos prie Vėjų g. sutvarkymo darbus.	%	0	0	0
		Nukeltų metalinių garažų skaičius	Teritorijoje prie Vėjų g. (4 ha) buvo 356 metaliniai garažai. Iki 2011 m. pabaigos buvo nukelti 336 metaliniai garažai. Planuojama organizuoti likusių garažų nukėlimo procedūrą.	vnt.	0	0	
2.1.3.10	Miesto apšvietimo užtikrinimas	Miesto apšvietimui užtikrinti panaudotų lėšų procentinis	Miesto apšvietimui užtikrinti panaudotų lėšų procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu	%	0	0	0
		Miesto apšvietimo sistemos modernizavimas	Modernizuotų gatvių apšvietimo pultų skaičius	vnt.	0	3	3
2.1.3.3	Gyvūnų vedžiojimo aikštelių įrengimas	Atliktų darbų procentas	Planuojama parengti detaliuosius ir techninius projektus bei atlikti aikštelių įrengimo darbus.	%		3	10

		Įrengtų aikštelių skaičius	Planuojama įrengti 3 gyvūnų vedžiojimo aikštes: 2 Palangoje, 1 Šventojoje.	vnt.			
		Įrengti šiukšliadėžės	Planuojama įrengti šiukšliadėžės	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.	3500	3500	3500
		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 savartyną.	t.	12000	11500	11000
2.2.3.8	Šaligatvių remontas	Suremontuotų šaligatvių plotas	Suremontuoti šaligatviai.	kv.m.	800	400	400
2.2.3.9	Kelių priežiūros darbų atlikimas	Žvyro dangos taisymo plotas	Žvyro dangos gatvių pažvyravimas.	kv.m.	8000	2000	2000
		Asfaltbetonio dangos taisymo plotas	Kasmetiniai duobių taisymo darbai.	kv.m.	6200	6200	6200
		Šulinių ir vandens surinkimo šulinėlių paaukštinimas	Šulinių ir vandens surinkimo šulinėlių paaukštinimas bei remontas gatvių važiuojamojoje dalyje.	vnt.	50		
3.1.1.3	Aktyvios darbo rinkos užimtumo ir nedarbo mažinimo politikos įgyvendinimas	Asmenų, dirbančių viešuosius darbus, skaičius	Darbo rinkos politikos priemonių bei gyventojų užimtumo programų įgyvendinimas.	vnt.	180	205	205
3.3.2.1	Palangos botanikos parko materialinės bazės atnaujinimas	Įsigyto/atnaujinto inventoriaus skaičius	Lizingu įsigytas traktoriukas, Mėlynosios vėliavos paplūdimio takų atnaujinimas, Viešojo tualetu Vytauto g. 17a stogo rekonstrukcija, Administracijos patalpų ir oranžerijos šildymo katilų keitimas.	vnt.	4	4	
3.3.2.5	Paplūdimių infrastruktūros gerinimas	Apšviesto paplūdimio ilgis	Apšviesti paplūdimiai.	m			
		Naujai radiofikuotų paplūdimių ilgis	Parengta Palangos miesto savivaldybės kompleksinio paplūdimių išvystymo galimybių studija, kurioje numatytos paplūdimių infrastruktūros gerinimo ir plėtros priemonės: radijo ryšio įrengimas ir priežiūra, paplūdimių apšvietimas	m			

		Mėlynosios vėliavos paplūdimių skaičius	Mėlynosios vėliavos paplūdimiai	vnt.	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
3.3.2.7	Viešajam naudojimui skirto inventoriaus įsigijimas	Viešajam naudojimui įsigyto inventoriaus skaičius	Viešajam naudojimui įsigyto inventoriaus skaičius (persirengimo kabinos ir kt.).	vnt.	38	50	
3.3.2.8	Miesto turizmo infrastruktūros objektų projektų įgyvendinimas	Įgyvendinti projektai	Gruzinių projekto įgyvendinimas (labirinto)	vnt.	1		
4.1.3.4	Savivaldybės valdomo, nuomojamo turto inventorizavimas	Inventorizuotų objektų skaičius	Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylų sudarymas arba tikslinimas, bei vertinimas. 2014 m. planuojama atlikti apie 30 vandens nuotekų tinklų kadastrinius matavimus.	vnt.	35	80	80
		Įregistruotų objektų skaičius	VĮ Registrų centre įregistruotų (patikslintų) nekilnojamojo turto objektų skaičius ir vertinimo ataskaitų skaičius.	vnt.	30	100	20
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.	0	2	2
4.2.2.7	Kompensacijų už lengvatinių keleivių vežimą mokėjimas	Pervežtų keleivių skaičius	Kompensacijų už lengvatinių keleivių vežimą mokėjimas (LR transporto lengvatų įstatymas 2000-03-13 Nr. VIII-1605). Vežami keleiviai su negalia ir keleiviai su senatvės negalia.	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 prižiūrėjo paplūdimio ilgis	Gelbėtojų prižiūrėjo paplūdimio ilgis	m	9800	9800	9800