

2016–2018 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano
Ekonominės plėtros programa (Nr. 4)

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.	2018 m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.1.2	Investicijų skatinimo priemonių įgyvendinimas	125196077	EPS, JPS	SB	28962,0	28962,0	39,0	29,0	29,0
Iš viso priemonei:					28962,0	28962,0	39,0	29,0	29,0
3.1.2.5	Informacinių stendų ir nuorodų su turizmo informacija įrengimas ir atnaujinimas	124720961	TIC	SB	869,0	869,0	3,1	4,6	4,6
Iš viso priemonei:					869,0	869,0	3,1	4,6	4,6
3.1.2.6.	Turizmo informacijos teikimas turistams bei turistines paslaugas teikiantiems subjektams	125196077	EPS	SB(P)	7241,0	9000,0	20,0	10,0	10,0
		124720961	TIC	SB(P)	18825,0	18828,0	0,0	0,0	0,0
				SB	3386,0	3386,0	23,9	36,6	36,6
				ES	33017,0	33017,0	0,0	0,0	0,0
Iš viso priemonei:					62469,0	64231,0	43,9	46,6	46,6
3.2.1.1.	Kurorto pristatymas tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose	124720961	TIC	SB(P)	13033,0	13033,0	13,5	24,4	23,5
Iš viso priemonei:					13033,0	13033,0	13,5	24,4	23,5
3.2.1.2.	Kurorto reklamos ir viešųjų ryšių priemonių įgyvendinimas.	125196077	EPS	SB(P)	43443,0	2943,0	43,4	43,4	43,4
Iš viso priemonei:					43443,0	2943,0	43,4	43,4	43,4
3.1.3.1	Paslaugų sektoriaus darbuotojų puikios aptarnavimo kokybės konkurso organizavimas	125196077	EPS	SB	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Iš viso priemonei:					0,0	0,0	0,0	1,0	0,0

2016–2018 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ									
1	2	3	4	5	Patvirtinta Palangos miesto savivaldybės taryboje, Eur	PATIKSL INTAS	Išlaidų projektas tūkst. Eur	Išlaidų projektas tūkst. Eur	Išlaidų projektas, tūkst. Eur
					2015 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.
3.1.3.2	Vietos ir užsienio turistų apklausų kurorte teikiamų paslaugų kokybei įvertinti vykdymas	125196077	EPS	SB	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Iš viso priemonei:					0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
3.3.1.2	Sporto kultūros ir pramogų objektų projektavimas ir rekonstravimas/statyba	125196077	EPS, SS	SB	13323,0	26576,0	0,0	0,0	0,0
				KT(P)	188253,0	7678,0	0,0	0,0	0,0
				VB(VIP)	101946,0	101946,0	0,0	0,0	0,0
				ES	896664,0	896664,0	0,0	0,0	0,0
Iš viso priemonei:					1200186,0	1032864,0	0,0	0,0	0,0
3.3.1.4	Daugiafunkcinių kultūros ir konferencinių centrų projektavimas ir rekonstravimas/statyba	125196077	EPS, SS	ES	1563948,0	1563948,0	0	0	0
				KT(P)	781974,0	982500,0	0,0	0	0
				PF	753012,0	753012,0	0	0	0
				SB	202734,0	829249,0	530,6	0	0
				VB(VIP)	2027340,0	2027340,0	0	0	0
Iš viso priemonei:					5329008,0	6156049,0	530,6	0	0
4.1.4.7	Paraiškų siekiant gauti ES ir kitų finansinių institucijų lėšas rengimas ir projektų administravimas	125196077	EPS	SB	11961,0	10,2	15,0	12,0	12,0
				ES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Iš viso priemonei:					11961,0	10,2	15,0	12,0	12,0
4.2.1.3.	Skyrių kuruojamos biudžetinės įstaigos darbo organizavimas	124720961	TIC	SB	78197,0	68472,0	82,1	84,0	84,0
Iš viso priemonei:					78197,0	68472,0	82,1	84,0	84,0
1.4.2.8.	Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų projektinės veiklos koofinansavimas	125196077	EPS	ES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				SB	0,0	0,0	12,5	12,5	12,5
Iš viso priemonei:					0,0	0,0	12,5	12,5	12,5
Iš viso programai:					6768128,0	7367433,2	783,2	258,4	255,5

Finansavimo šaltinis	Pavadinimas	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.
ES	Europos Sąjungos lėšos	2493629,0	2493629,0	0,0	0,0	0,0
KT(P)	Kiti finansavimo šaltiniai	970227,0	990178,0	0,0	0,0	0,0
SB	Savivaldybės biudžeto lėšos	339432,0	957524,2	706,2	180,6	178,6
VB(VIP)	Valstybės investicijų programos	2129286,0	2129286,0	0,0	0,0	0,0
SB(P)	SB Pagalvės mokestis	82542,0	43804,0	76,9	77,8	76,9
PF	Savivaldybės privatizavimo fondas	753012,0	753012,0	0,0	0,0	0,0
KT	Kiti finansavimo šaltiniai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Iš viso programai:		6768128,0	7367433,2	783,2	258,4	255,5

**2016–2018 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano matavimo rodikliai
Ekonominės plėtros programa (Nr. 4)**

Priemonė		Matavimas (rodiklis)					
		Rodiklis	Paiškinimas	Mato vnt.	Rodiklio laikotarpio reikšmė		
					2016 m.	2017 m.	2018 m.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.1.2	Investicijų skatinimo priemonių įgyvendinimas	Investicinių parodų, kuriose pristatytos kurorto investicinės galimybės, skaičius	Investicinės parodos, kuriose sudalyvauta, siekiant pristatyti kurorto objektus, kurioms ieškoma investicijų.	vnt.	1	1	1
		Sudarytų sandorių skaičius	Sudaryti sandoriai (viešosios ir privačios partnerystės principu (VPSP) ir pan.) dėl naujų objektų statybos arba investicijų į esamus savivaldybės objektus.	vnt.	1	1	1
		Parengtų investicinių paketų skaičius	Planuojama parengti dokumentaciją projektams.	vnt.	2	2	2
3.1.2.5	Informacinių stendų ir nuorodų su turizmo informacija įrengimas ir atnaujinimas	Įrengtų/atnaujintų informacinių stendų skaičius	LR turizmo įstatymas. Atnaujinami/įrengiami stendai su miesto planu, pažymėtais turizmo objektais, įrengiamos nuorodos į nemokamus WC, turizmo objektus.	vnt.	11	11	11
3.1.2.6	Turizmo informacijos teikimas turistams bei turistines paslaugas teikiantiems subjektams	Turizmo informacinių leidinių skaičius	Teminiai leidiniai: pažintiniai, gydymo-sveikatingumo, bendros informacijos, maršrutų ir pan.	vnt.	11	6	10
		Informacinių turų turizmo agentūroms ir žiniasklaidos atstovams skaičius	Informacinių turų turizmo agentūroms ir žiniasklaidos atstovams skaičius	vnt.	5	5	5
		Aptarnautų turistų skaičius	LR turizmo įstatymas. Valstybinio turizmo departamento direktoriaus 2004 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. V-23 „Dėl nacionalinės turizmo informacijos sistemos nuostatų patvirtinimo“ įgalina savivaldybę / turizmo informacijos centrą tvarkyti duomenų teikėjų pateiktus ar jų pačių surinktus duomenis ir dokumentus apie turizmo paslaugas ir turizmo išteklius, teikti duomenis nacionalinei turizmo informacijos sistemai.	vnt.	60000	60000	60000

Priemonė		Matavimas (rodiklis)					
		Rodiklis	Paaiškinimas	Mato vnt.	Rodiklio laikotarpio reikšmė		
					2016 m.	2017 m.	2018 m.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Mobilių aplikacijų palaikymas	Aplikacijos palaikymas	mėn	12	12	12
		Informacinių svetainių palaikymas	Serverio nuoma	mėn	12	12	12
		Atidarytų naujų filialų skaičius	Atidarytų naujų filialų skaičius	vnt.	1	0	0
		Patalpų pertvarkymas	Patalpų ploto padidėjimas	m2	120	0	0
		Straipsnių užsienio šalyse skaičius	Užsakomųjų straipsnių užsienyje skaičius	vnt.	10	10	10
		Nemokamų ekskursijų skaičius	Nemokamų ekskursijų skaičius	vnt.	30	30	30
		Rinkodaros projekto įgyvendinimas	Įgyvendintų projektų skaičius		1	1	1
3.2.1.1	Kurorto pristatymas tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose	Parodų skaičius	Parodų skaičius.	vnt.	12	12	12
		Parodiniai tentai	Parodinių tentų skaičius	vnt.	1	0	0
		Organizuojamų verslo misijų skaičius	Suorganizuotos verslo misijos.	vnt.	7	7	7
3.2.1.2.	Kurorto reklamos ir viešųjų ryšių priemonių įgyvendinimas	Oro reisų į Palangą, kurių metu teikiama informacija apie Palangos kurortą, skaičius	Oro reisų į Palangą, kurių metu lėktuvuose platinama turistinė informacija apie Palangos kurortą lėktuvo keleiviams, skaičius	vnt.	1	1	1
3.1.3.1	Paslaugų sektoriaus darbuotojų puikios aptarnavimo kokybės konkurso organizavimas	Dalyvių skaičius	Dalyvių (įmonių) skaičius.	vnt.		10	
		Suorganizuotų konkursų skaičius	Kas 2 metus planuojama organizuoti paslaugų sektoriaus darbuotojų puikios aptarnavimo kokybės konkursus.	vnt.		1	
3.1.3.2	Vietos ir užsienio turistų apklausų kurorte teikiamų paslaugų kokybei įvertinti vykdymas	Atliktų apklausų skaičius	Kas 3 metus planuojama organizuoti vietos ir užsienio turistų apklausas kurorte teikiamų paslaugų kokybei įvertinti	vnt.		1	
		Apklaustų turistų skaičius	Apklaustų turistų skaičius	vnt.	650		

Priemonė		Matavimas (rodiklis)					
		Rodiklis	Paiškinimas	Mato vnt.	Rodiklio laikotarpio reikšmė		
					2016 m.	2017 m.	2018 m.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.3.1.2	Sporto, kultūros ir pramogų objektų projektavimas ir rekonstravimas/statyba	Sporto objektų statybos darbų atlikimo procentas	Baseino su pirčių kompleksu statyba.	%	10	90	
		Pastatytų objektų skaičius	Gavus finansavimą planuojama pastatyti daugiafunkcinę sporto salę, VPPSP būdu 2015 m. pastatyti SPA ir rekreacijos centrą, kuriame bus naudojamas geoterminis vanduo.	vnt.	1		
3.3.1.4	Daugiafunkcinių kultūros ir konferencinių centrų projektavimas ir rekonstravimas/statyba	Rekonstruotų/pastatytų objektų skaičius	Savivaldybės, viešos ir privačios partnerystės būdu arba privačių investuotojų iniciatyva įkurti kultūros ir konferenciniai centrai	vnt.	1		
		Daugiafunkciniam centrai įrengti vasaros estradoje atliktų rekonstravimo darbų procentas	Palangos vasaros koncertų salės rekonstrukcijos atliktų darbų procentas.	%	100		

Priemonė		Matavimas (rodiklis)					
		Rodiklis	Paaškinimas	Mato vnt.	Rodiklio laikotarpio reikšmė		
					2016 m.	2017 m.	2018 m.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.4.7	Paraiškų siekiant gauti ES ir kitų finansinių institucijų lėšas rengimas ir projektų administravimas	Parengtų ir pateiktų paraiškų skaičius	ES finansinių mechanizmų ir kitų finansavimo šaltinių paieška projektams įgyvendinti (1-2 energijos taupymo projektai); Paplūdimių infrastruktūros plėtros projektai; Kempingų, atitinkančių Europos Sąjungos standartus, įrengimas; Dviračių takų tinklo plėtojimas; Sporto aikštynų sutvarkymas (V. Jurgučio pagr. m-klos, „Baltijos“ pagr. m-klos, Senosios gimnazijos ir kt.); Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų sutvarkymas (vilų kompleksas „Romeo“ ir „Džiuljeta“); Observatorijos įrengimas; Kultūros centro pastato rekonstrukcija, pritaikant jį bendruomenės centrui (Šventosios g. 1, Palangoje ir kt.), Rinkodaros priemonių įgyvendinimas, Informacinės sistemos plėtra (el. gidų infoterminalų įrengimas, informacinių aikštelių įrengimas Palangos miesto prieigose); Teminio parko įrengimas, Baseino su pirčių kompleksu įrengimas, VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro rekonstrukcija ir aplinkos sutvarkymas; Sakralinio kultūros paveldo (Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios bokšto) pritaikymas turizmo ir visuomenės reikmėms; Mobilios čiuožyklos įrengimas; Vandens pramogų parkų Palangoje ir Šventojoje įrengimas; Ledo arenos įrengimas; Apžvalgos bokšto statyba; Vasaros koncertų salės Vytauto g. 43, Palangoje, rekonstravimo, numatant multifunkcinio kultūros pastato, kurį sudaro kultūros centras, menų mokykla ir koncertų salė, įrengimas; Palangos botanikos parko rekonstrukcija (III etapas).	vnt.	3	5	5
		Reikalavimus atitinkančių pateiktų paraiškų skaičius	Pateiktų paraiškų, kurios atitiko programos reikalavimus ir praėjo programą administruojančios institucijos paraiškų administracinį vertinimą, skaičius.	vnt.	3	5	5

Priemonė		Matavimas (rodiklis)					
		Rodiklis	Paiškinimas	Mato vnt.	Rodiklio laikotarpio reikšmė		
					2016 m.	2017 m.	2018 m.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Administruotų (įgyvendintų) projektų skaičius	Įgyvendinus projektą privaloma 5 metus po galutinės projekto ataskaitos patvirtinimo dienos kasmet teikti įgyvendinančiai institucijai ataskaitas apie projekto stebėsenos rodiklių pasiekimą.	vnt.	9	5	5
		Apdraustų projektų skaičius	Pagal pasirašytas ES finansavimo administravimo sutartis po projekto įgyvendinimo ne mažiau kaip 5 metus privaloma apdrausti projekto metu sukurtą ilgalaikį turtą.	vnt.	7	8	9
		Administruotų (įgyvendinamų) projektų skaičius	Projektų, kuriems suteikiamas ES finansavimas, administravimas: Botanikos parko rekonstrukcija, Specialiųjų ir detaliųjų planų parengimas, Rąžės, Ošupio ir Žiogupio upių Palangoje ekologinės būklės gerinimas, Socialinių paslaugų plėtra ir veiklos sąlygų gerinimas Palangos miesto socialinių paslaugų tarnyboje, Palangos miesto globos namų modernizavimas, Kęstučio g. rekonstrukcija, l. d. "Žilvinas" vidaus patalpų modernizavimas, l. d. "Ąžuoliukas" pastato atnaujinimas, Kempingo Nemirsetoje įrengimas, Sveikatingumo ir aktyvaus poilsio tako „Labrytys“ įrengimas, Palangos miesto savivaldybės administracijos darbuotojų ir savivaldybės tarybos narių mokymai.	vnt.	14	8	8
1.4.2.8.	Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų projektinės veiklos koofinansavimas.	Palangos vietos veiklos grupės – asociacijos „Palangos vietos veiklos grupė“ strategijos parengimas.	VVG strategijos parengimas.	vnt.	1	0	0
			VVG strategijos įgyvendinimas.	%	20	60	100
4.2.1.3.	Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas	Darbo užmokestis	Darbo užmokestis biudžetinės įstaigos darbuotojams.	vnt.	1	1	1