

Marijampolės savivaldybės
2015-2017 metų strateginio veiklos plano
14 priedas

2015-2017 METŲ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS

VALSTYBINIŲ (PERDUOTŲ SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMOS (Nr.07) TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų metų asignavimų planas				Numatomi 2016-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai
								Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
02 Strateginis tikslas. Efektyviai panaudojant žmogiškuosius ir finansinius išteklius vystyti konkurencingą ekonominę aplinką verslui ir kaimo plėtrai bei gerinti valdymo kokybę.													
07 Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programa.													
01 Vykdyti Savivaldybei teisės aktais priskirtas valstybines funkcijas.													
01	01	Efektyviai organizuoti Savivaldybės administracijos darbą vykdant Savivaldybei teisės aktais priskirtas valstybės funkcijas											
01	01	01	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas	01	188769113	5.3.	SB(VB)	927	927	695	0	1000	1000
							Iš viso:	927	927	695	0	1000	1000
01	01	02	Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrai	01	188769113	1.9.	SB(VB)	579	579	442	0	600	600
							Iš viso:	579	579	442	0	600	600
01	01	03	Civilinės būklės aktų registravimas	01	188769113	5.3.	SB(VB)	37708	37708	26443	0	37800	37800
							Iš viso:	37708	37708	26443	0	37800	37800

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų metų asignavimų planas				Numatomi 2016-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai
								Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
01	01	04	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01	188769113	4.0.	SB(VB)	8400	8400	6400	0	8400	8400
							Iš viso:	8400	8400	6400	0	8400	8400
01	01	05	Archyvinių dokumentų tvarkymas	01	188769113	5.4.	SB(VB)	25525	25525	16897	0	25600	25600
							Iš viso:	25525	25525	16897	0	25600	25600
01	01	06	Gyvenamosios vietos deklarasimas	01	188769113	8.	SB(VB)	12367	12367	0	0	12400	12400
							Iš viso:	12367	12367	0	0	12400	12400
01	01	07	Vaikų teisių apsauga	01	188769113	1.4.	SB(VB)	123668	123668	87928	0	123700	123700
							Iš viso:	123668	123668	87928	0	123700	123700
01	01	08	Jaunimo teisių apsauga	01	188769113	1.4.	SB(VB)	13979	13979	9772	0	14000	14000
							Iš viso:	13979	13979	9772	0	14000	14000
01	01	09	Dalyvavimas rengiantis mobilizacijai	02	188769113	1.3.	SB(VB)	7298	7298	4981	0	7300	7300
							Iš viso:	7298	7298	4981	0	7300	7300
01	01	10	Civilinės saugos organizavimas	02	188769113	1.3.	SB(VB)	26721	26721	18919	0	26800	26800
							Iš viso:	26721	26721	18919	0	26800	26800
01	01	11	Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	03	6581694	9.1.	SB(VB)	314484	314484	224890	0	314500	314500
							Iš viso:	314484	314484	224890	0	314500	314500
01	01	12	Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	04	188769113	3.1. 8.	SB(VB)	126027	126027	0	0	126100	126100
							Iš viso:	126027	126027	0	0	126100	126100
01	01	13	Valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas,	01	188769113	2.3.	SB(VB)	58	58	0	0	100	100

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų metų asignavimų planas				Numatomi 2016-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai
								Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
			naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise				Iš viso:	58	58	0	0	100	100
01	01	14	Pirminė teisinė pagalba	01	188769113	5.1.	SB(VB)	11874	11874	8500	0	11900	11900
							Iš viso:	11874	11874	8500	0	11900	11900
01	01	15	Paramos mirties atveju ir kitos paramos teikimas	10	188769113	3.1.	SB(VB)	246017	246017	4085	0	246000	246000
							Iš viso:	246017	246017	4085	0	246000	246000
01	01	16	Savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena	07	188769113	301618682	SB(VB)	93872	93872	44217	0	93900	93900
							Iš viso:	93872	93872	44217	0	93900	93900
01	01	17	Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas	07	188769113	301618682	SB(VB)	102066	102066	62340	0	102100	102100
							Iš viso:	102066	102066	62340	0	102100	102100
01	01	18	Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus (plius administravimo išlaidos)	10	188769113	2.1.	SB(VB)	356821	356821	0	0	356900	356900
							SB(VB)	12582	12582	8928	0	12600	12600
							Iš viso:	369403	369403	8928	0	369500	369500
01	01	19	Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis (plius administravimo išlaidos)	10	188769113	2.1.	SB(VB)	65512	65512	0	0	65500	65500
							SB(VB)	4311	4311	3062	0	4300	4300
							Iš viso:	69823	69823	3062	0	69800	69800
01	01	20	Asmenims su sunkia negalia teikiamų socialinės globos paslaugų apmokėjimas	10	188769113	3.2.	SB(VB)	351813	351813	7834	0	351900	351900
							Iš viso:	351813	351813	7834	0	351900	351900
01	01	21	Paslaugų teikiamų socialinės rizikos šeimoms apmokėjimas	10	188769113	9.2.	SB(VB)	108295	108295	82681	0	108300	108300
							Iš viso:	108295	108295	82681	0	108300	108300
01	01	22	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	04	188769113	6.4.	SB(VB)	137309	137309	100586	0	137300	137300

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų metų asignavimų planas				Numatomi 2016-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai
								Iš viso	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
							Iš viso:	137309	137309	100586	0	137300	137300

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų metų asignavimų planas				Numatomi 2016-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai
								Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
01	01	23	Melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas ir priežiūra	04	188769113	6.4.	SB(VB)	170007	170007	0	0	170000	170000
							Iš viso:	170007	170007	0	0	170000	170000
01	01	24	Būsto nuomos ar išperkamosio būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijoms	04	188769113	6.4.	SB(VB)	81041	81041	0	0	81100	81100
							Iš viso:	81041	81041	0	0	81100	81100
01	01	Iš viso uždaviniui						2439261	2439261	719600	0	2440100	2440100
01	Iš viso tikslui							2439261	2439261	719600	0	2440100	2440100
07	Iš viso programai							2439261	2439261	719600	0	2440100	2440100

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai biudžetiniams 2015-iesiems metams
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	2439261
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	2439261

Programos (Nr.07) asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai

Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai biudžetiniams 2015-iesiems metams	Numatomi 2016-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai
1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:	2439261	2440100	2440100
1.1. išlaidoms, iš jų:	2439261	2440100	2440100
1.1.1. darbo užmokesčiui	719600	0	0
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	0	0	0
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:	2439261	2440100	2440100
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	2439261	2440100	2440100
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	2439261	2440100	2440100
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos SB	0	0	0
2.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)	0	0	0
2.1.1.3. Įstaigų pajamos už suteiktas paslaugas SB(SP)	0	0	0
2.1.1.4. Paskolos lėšos P	0	0	0
2.1.1.5. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	2439261	2440100	2440100
2.1.1.6. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) SB(VIP)	0	0	0
2.1.2. Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF	0	0	0
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	0	0	0
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos ES	0	0	0
2.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPPP	0	0	0
2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos LRVB	0	0	0
2.2.4. Paskolos lėšos P	0	0	0
2.2.5. Kiti finansavimo šaltiniai Kt	0	0	0

**VALSTYBINIŲ (PERDUOTŲ SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMOS (07)
TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS**

Vertinimo kriterijaus kodas	Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės		
		2015 m.	2016 m.	2017 m.
	02.07.01 Vykdyti Savivaldybei teisės aktais priskirtas valstybines funkcijas			
R-02-07-01-01	Valstybinėms funkcijoms vykdyti skirtų lėšų įsisavinimas, proc.	100	100	100
	02.07.01-01 Efektyviai organizuoti Savivaldybės administracijos darbą vykdant Savivaldybei teisės aktais priskirtas valstybės funkcijas			
P-02-07-01-01-01	Civilinės būklės aktų (gimimo, mirties, santuokos, ištuokos) įrašų sudarymo, papildymo, pakeitimo, ištaisymo, atkūrimo, anuliavimo bei dokumentų pakartotino išdavimo skaičius	5300	5400	5500
P-02-07-01-01-02	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės bei pažeidimų nustatymų skaičius, vnt.	35	40	40
P-02-07-01-01-03	Atsakytų paklausimų dėl saugomų dokumentų kopijų, išrašų ir pažymų teikimo skaičius,	7500	7500	7500
P-02-07-01-01-04	Suorganizuotų kompleksinių (planinių) civilinės saugos būklės patikrinimų ūkio subjektuose ir kitose įstaigose skaičius, vnt.	11	11	11
P-02-07-01-01-05	Sudalyvauta teismuose atstovaujant vaikų interesus, kartai	600	550	550
P-02-07-01-01-06	Vaikų, įrašytų į Vaikų teisių apsaugos skyriaus įskaitą, skaičius, vnt.	245	230	200
P-02-07-01-01-07	Asmenų, gavusių pirminę teisinę pagalbą, skaičius, vnt.	1200	1100	1200
P-02-07-01-01-08	Asmenų, gavusių paramą mirties atveju, skaičius, vnt.	800	850	850
P-02-07-01-01-09	Asmenų su sunkia negalia, kuriems teikiamos socialinės paslaugos, skaičius, vnt.	150	150	150
P-02-07-01-01-10	Darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, skaičius vnt.	14	14	14
P-02-07-01-01-11	Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius, vnt.	1400	1350	1300
P-02-07-01-01-12	Surinktų visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų ir rodiklių skaičius, vnt.	150	150	150
P-02-07-01-01-13	Mokinių, aprūpintų mokinio reikmenimis, skaičius, vnt.	1300	1250	1200

$$8+5$$

|

|

|

|

|