

PATVIRTINTA
Prienų rajono savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. T3-19

1 lentelė

2016-2018 M. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

(savivaldybės, padalinio, įstaigos pavadinimas)

SAVIVALDYBĖS PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IR VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMOS NR. 4
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimai (tūkst. Lt)				2016-ųjų m. asignavimų projektas, Eur				2016 - ųjų m.patvirtinta taryboje, Eur				2017-ųjų m. asignavimų projektas	2018-ųjų m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2016-iesiems m.	2017-iesiems m.	2018-iesiems m.
2 Strateginis tikslas. Efektyviai spręsti gyventojų problemas, aktyvinti bendruomeninę, kultūrinę ir sportinę veiklą																								
4 Programa. Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo ir valdymo tobulinimo programa																								
1 Užtikrinti sklandų savivaldybės darbo organizavimą ir įgyvendinamų funkcijų vykdymą																								
1 1 Efektyviai organizuoti savivaldybės darbą																								
1	1	1	Savivaldybės tarybos darbo organizavimas	01.01.01.03.	3	SB	220720	220720	87629	0	262900	250300	97200	12600					0.0	0.0	Savivaldybės tarybos narių skaičius	25	25	25
						BDK	0.0	0.0	0.0	0.0									0.0	0.0		25	25	25
						iš viso:	220720.0	220720.0	87629.0	0.0	262900	250300	97200	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
1	1	2	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas	01.03.02.01.	3	SB	1656512	1651616	916823	4896	1821900	1790700	1100000	31200					0	0	Savivaldybės administracijos darbuotojų (etatų) skaičius	158.0	160.0	160.0
						BDK	0	0	0	0									0	0		158.0	160.0	160.0
						SP	10500	10500	0	0	25500	25500	0	0					0	0	158.0	160.0	160.0	
iš viso:	1667012.0	1662116.0	916823.0	4896.0	1847400	1816200	1100000	31200	0	0	0	0	0	0	0	0	158.0	160.0	160.0					
1	1	3	Lengvatinis keleivių vežimas ir nuostolių dengimas	10.01.02.40	3	SB	267834	267834	0	0	221500	221500	0	0					0	0	Išskolinimo sumažėjimas proc.	30.0	31.0	32.0
						BDK	0	0	0	0									0	0		30.0	30.0	30.0
						iš viso:	267834.0	267834.0	0.0	0.0	221500	221500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.0	30.0
1	1	4	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	01.01.01.04.	3	SB	57957	57957	42972	0	62200	62200	45500	0					0	0	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų (etatų) skaičius	3.0	3.0	3.0
						iš viso:	57957.0	57957.0	42972.0	0.0	62200	62200	45500	0	0	0	0	0	0	0		0	3.0	3.0
1	1	5	Regioninės plėtros programos įgyvendinimas	01.03.02.01	3	SB	15912	15912	0	0	20300	20300	0	0					0	0	Prienų rajono savivaldybės balsų skaičius dalininkų susirinkimuose	3.0	3.0	3.0
						iš viso:	15912.0	15912.0	0.0	0.0	20300	20300	0	0	0	0	0	0	0	0		0	3.0	3.0
1	2	6	Administracinės naštos mažinimas	01.03.02.01.	3	SB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0	0	Priemonių įgyvendinimas proc.	50.0	100.0	100.0
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0				
1	1	7	Mero fondas	01.01.01.03.	3	SB	8360	8360	0	0	8800	8800	0	0					0	0	Mero fondo panaudojimas, proc.	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	8360.0	8360.0	0.0	0.0	8800	8800	0	0	0	0	0	0	0	0		0	100.0	100.0
1	1		Iš viso uždaviniui				2237795.0	2232899.0	1047424.0	4896.0	2423100	2379300	1242700	43800	0	0	0	0	0	0	-		-	-

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimai (tūkst. Lt)				2016-ųjų m. asignavimų projektas, Eur				2016 - ųjų m.patvirtinta taryboje, Eur				2017-ųjų m. asignavimų projektas	2018-ųjų m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2016-iesiems m.	2017-iesiems m.	2018-iesiems m.
1	2	Įgyvendinti LR įstatymais ir kitais teisės aktais savivaldybei priskirtas funkcijas																						
1	2	1	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas	01.03.03.02.	3	SB (deleg)	521	521	398	0	500	500	400	0							Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	521.0	521.0	398.0	0.0	500	500	400	0	0	0	0	0	0		100.0	100.0	100.0	
1	2	2	Archyvinių dokumentų teikimas	01.03.03.02.	3	SB (deleg)	16585	16585	10851	0	16700	16700	10900	0							Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	16585.0	16585.0	10851.0	0.0	16700	16700	10900	0	0	0	0	0	0		100.0	100.0	100.0	
1	2	3	Duomenų teikimas valstybinės pagalbos suteikimo registrui	01.03.03.02.	3	SB (deleg)	579	579	442	0	600	600	400	0							Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	579.0	579.0	442.0	0.0	600	600	400	0	0	0	0	0	0		100.0	100.0	100.0	
1	2	4	Vaikų teisių apsauga	10.09.01.01.	3	SB (deleg)	62123	62123	40934	0	63400	63400	45400	0							Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	62123.0	62123.0	40934.0	0.0	63400	63400	45400	0	0	0	0	0	0		100.0	100.0	100.0	
1	2	5	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklų kontrolė	01.06.01.03.	3	SB (deleg)	7600	7600	5800	0	7600	7600	5800	0							Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	7600.0	7600.0	5800.0	0.0	7600	7600	5800	0	0	0	0	0	0		100.0	100.0	100.0	
1	2	6	Civilinės būklės aktų registras	01.06.01.05.	3	SB (deleg)	25544	25544	19502	0	25100	25100	19200	0							Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	25544.0	25544.0	19502.0	0.0	25100	25100	19200	0	0	0	0	0	0		100.0	100.0	100.0	
1	2	7	Gyvenamosios vietos deklaravimas	01.06.01.11.	17-26	SB (deleg)	10252	10252	2732	0	9200	9200	2700	0							Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	10252.0	10252.0	2732.0	0.0	9200	9200	2700	0	0	0	0	0	0		100.0	100.0	100.0	
1	2	8	Pirminė teisinė pagalba	01.06.01.12.	3	SB (deleg)	5850	5850	4466	0	6400	6400	4900	0							Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	5850.0	5850.0	4466.0	0.0	6400	6400	4900	0	0	0	0	0	0		100.0	100.0	100.0	
1	2	9	Mobilizacijos	02.01.0	3	SB (deleg)	7994	7994	5445	0	8000	8000	5400	0							Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms	100.0	100.0	100.0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimai (tūkst. Lt)				2016-ųjų m. asignavimų projektas, Eur				2016 -ųjų m.patvirtinta taryboje, Eur				2017-ųjų m. asignavimų projektas	2018-ųjų m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus				
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	planas			
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2016-iesiems m.	2017-iesiems m.	2018-iesiems m.	
1	2	3	administravimas	1.05.	3	iš viso:	7994.0	7994.0	5445.0	0.0	8000	8000	5400	0	0	0	0	0	0	savivaldybės) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100.0	100.0	100.0		
1	2	11	Civilinės saugos organizavimas	02.02.01.01.	3	SB (deleg)	15700	15700	5439	0	15500	15500	6000	0						Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybės) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100.0	100.0	100.0		
						iš viso:	15700.0	15700.0	5439.0	0.0	15500	15500	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	100.0	100.0
1	2	12	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	04.02.01.05.	15; 19-26	SB (deleg)	158712	158712	112968	0	160700	160700	116400	0						Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybės) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100.0	100.0	100.0		
						iš viso:	158712.0	158712.0	112968.0	0.0	160700	160700	116400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	100.0	100.0
1	2	13	Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	03.02.01.01	1.4	SB (deleg)	377478	377478	260660	0	412400	412400	291200	0						Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybės) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100.0	101.0	102.0		
						SB	21619	21619	3900	0	30200	30200	4200	0									100.0	100.0	100.0
						iš viso:	399097.0	399097.0	264560.0	0.0	442600	442600	295400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	100.0	100.0
1	2	14	Valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise	01.06.01.07.	3	SB (deleg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybės) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100.0	100.0	100.0		
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	100.0
1	2	15	Melioracija ir dirvų kalkinimas	04.02.01.01	15	SB (deleg)	0.0	128012	128012	0	129000	129000	0	0				0	Pašalintų melioracijos gedimų skaičius	35.0	35.0	35.0			
						iš viso:	0.0	128012.0	128012.0	0.0	129000	129000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.0	35.0	35.0
1	2	22	Jaunimo teisių apsauga	04.02.01.01	15	SB (deleg)	12589	12589	9611	0	12600	12600	9600	0						Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybės) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100.0	100.0	100.0		
						iš viso:	12589.0	12589.0	9611.0	0.0	12600	12600	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	100.0	100.0
1	2	21	Viešosios tvarkos užtikrinimas ir prevencija	03.01.01.01.	3	SB	2896	2896	0	0	3000	3000	0	0						Teritorijos, kuriose užtikrinama viešoji tvarka, plotas kv. km	1031.0	1031.0	1031.0		
						iš viso:	2896.0	2896.0	0.0	0.0	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1031.0	1031.0	1031.0
1	2	Iš viso uždaviniui					726042.0	854054.0	611160.0	0.0	900900	900900	522500	0	0	0	0	0	0						
1	3	Užtikrinti prisiimtų finansinių įsipareigojimų vykdymą																							
1	3	1	Palūkanos	01.07.01.01	5	SB	103048	103048	0	0	90500	90500	0	0						Finansinių įsipareigojimų vykdymo savalaikiškumas, proc.	100.0	100.0	100.0		
						iš viso:	103048.0	103048.0	0.0	0.0	90500	90500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	100.0	100.0
1	3	3	Ilgalaikės paskolos	01.03.02.01	5	SB	204380	0	0	204380	344300	0	0	344300						Finansinių įsipareigojimų vykdymo savalaikiškumas, proc.	100.0	100.0	100.0		
						iš viso:	204380.0	0.0	0.0	204380.0	344300	0	0	344300	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	100.0	100.0
1	3	Iš viso uždaviniui:					307428.0	103048.0	0.0	204380.0	434800	90500	0	344300	0	0	0	0	0	-	-	-	-		
1	Iš viso tikslui:						3271265.0	3190001.0	1658584.0	209276.0	3758800	3370700	1765200	388100	0	0	0	0	0	-	-	-	-		
	Iš viso programai:						3271265.0	3190001.0	1658584.0	209276.0	3758800	3370700	1765200	388100	0	0	0	0	0	-	-	-	-		