

PATVIRTINTA
Biržų rajono savivaldybės tarybos
2024 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-131

2023-2025 M. BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
(savivaldybės, padalinio, įstaigos pavadinimas)
SAVIVALDYBĖS PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMOS NR. 4
2023 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų m. planas		2023-ųjų m. faktiniai duomenys		Uždavinio vertinimo kriterijaus			Įvykdyta/ Iš dalies įvykdyta/ Tiesinė/Neįvykdyta/ Nebeaktuali (rašyti)	
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	2023 m.			
												Planas	Faktiniai duomenys		
2 Strateginis tikslas. Didinti savivaldybės valdymo efektyvumą, skatinti gyventojų iniciatyvas, kultūrinį ir sportinį aktyvumą															
4 Programa. Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa															
1	Užtikrinti efektyvų savivaldybės darbo organizavimą ir priskirtų funkcijų vykdymą														
1	1	Užtikrinti savivaldybės darbo organizavimą													
1	1	1	Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės mero darbo organizavimas	01.01.01.02	1	SB	369.9	327.1	367.3	325.0	Savivaldybės tarybos narių ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičius	31.0	31.0	Įvykdyta	
						VB	8.0	7.8	8.0	7.8					
						iš viso:	377.9	334.9	375.3	332.8		31.0	31.0		
1	1	2	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas	01.03.02.09, 06.06.01.09, 07.06.01.09, 08.06.01.09, 09.05.01.03, 09.08.01.09, 10.09.01.09, 10.07.01.01, 10.09.01.01, 01.06.01.02	1	SB	2544.1	1924.8	2407.4	1907.4	Savivaldybės administracijos pareigybių skaičius	120.0	119.5	Iš dalies įvykdyta	
						SP									
						iš viso:	2544.1	1924.8	2407.4	1907.4		120.0	119.5		
1	1	3	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	01.01.01.03	1; 26	SB	72.6	66.2	72.7	66.2	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano įgyvendinimas (proc.)	100.0	100.0	Įvykdyta	
						iš viso:	72.6	66.2	72.7	66.2		100.0	100.0		

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Prieimono pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimono vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų m. planas		2023-ųjų m. faktiniai duomenys		Uždavinio vertinimo kriterijaus			Įvykdyta/ Iš dalies įvykdyta/ Tęstinė/Neįvykdyta/ Neaktualu (rašyti)
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	2023 m.		
												Planas	Faktiniai duomenys	
1	1	4	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas	01.03.0 2.09	18-25	SB	677.4	561.7	675.2	560.0	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) pareigybių skaičius	93.3	74.1	Iš dalies įvykdyta
						SP	1.7		1.5					
						iš viso:	679.1	561.7	676.7	560.0		93.3	74.1	
1	1	5	Reprezentacinės išlaidos	01.03.0 2.09	1	SB	17.5		15.8		Reprezentacinių išlaidų dalis nuo Savivaldybės administracijos asignavimų išlaidoms (proc.)	0.1	0.1	Įvykdyta
						iš viso:	17.5	0.0	15.8	0.0		0.1	0.1	
1	1	6	Savivaldybės administracijos direktoriaus (nuo 2023-04-01 – Savivaldybės mero) rezervas	01.06.0 1.04	1	SB	61.0		0.0		Savivaldybės administracijos direktoriaus (nuo 2023-04-01 – Savivaldybės mero) rezervo išlaidų dalis nuo Savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant valstybės biudžeto dotacijų) sumos (proc.)	0.25	0.00	Neaktualu (nebuvo gauta prašymų)
						VB								
						iš viso:	61.0	0.0	0.0	0.0		0.3	0.0	
1	1	7	Kompiuterinės ir kitos IT įrangos bei IS įsigijimas bei priežiūra	01.03.0 2.09	9	SB	107.5		98.4		Kompiuterinės ir kitos IT įrangos bei IS įsigijimas bei priežiūra (vnt.)	41.0	73.0	Įvykdyta
						SB (deleg.)								
						iš viso:	107.5	0.0	98.4	0.0		41.0	73.0	
1	1	8	Seniūnaičių veiklos išmokos	01.03.0 2.09	1, 18-25	SB	4.1		3.8		Seniūnaičių, gavusių išmokas, skaičius	54.0	48.0	Iš dalies įvykdyta
						iš viso:	4.1	0.0	3.8	0.0		54.0	48.0	
1	1	Iš viso uždaviniui					3863.8	2887.6	3650.1	2866.4	-	-	-	-
1	2	Tinkamai įgyvendinti savivaldybei perduotas valstybės bei kitas teisės aktais priskirtas funkcijas												
1	2	1	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas	01.03.0 3.02.	1	SB (deleg.)	0.4	0.4	0.4	0.4	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	Įvykdyta
						iš viso:	0.4	0.4	0.4	0.4		100.0	100.0	

Programos tikslo kodas		Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų m. planas		2023-ųjų m. faktiniai duomenys		Uždavinio vertinimo kriterijaus			Įvykdyta/ Iš dalies įvykdyta/ Tęstinė/Neįvykdyta/ Nebeaktuali (rašyti)
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	2023 m.		
													Planas	Faktiniai duomenys	
1	2	2	Archyvinių dokumentų tvarkymas	01.03.0 3.02.	9	SB (deleg.)	30.0	26.4	30.0	26.4	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	Įvykdyta	
							iš viso:	30.0	26.4	30.0		26.4	100.0		100.0
1	2	3	Duomenų teikimas valstybinės pagalbos suteikimo registrai	01.03.0 3.02.	1	SB (deleg.)	0.5	0.5	0.5	0.5	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	Įvykdyta	
							iš viso:	0.5	0.5	0.5		0.5	100.0		100.0
1	2	4	Jaunimo teisių apsauga	01.06.0 1.02.	11	SB (deleg.)	20.9	19.6	20.9	19.6	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	Įvykdyta	
							iš viso:	20.9	19.6	20.9		19.6	100.0		100.0
1	2	5	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01.06.0 1.02.	9	SB (deleg.)	9.0	8.9	9.0	8.9	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	Įvykdyta	
							iš viso:	9.0	8.9	9.0		8.9	100.0		100.0
1	2	6	Civilinės būklės aktų registravimas	01.06.0 1.02.	12	SB (deleg.)	25.5	25.1	25.5	25.0	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	Įvykdyta	
							SB								
							iš viso:	25.5	25.1	25.5		25.0	100.0		100.0
1	2	8	Gyvenamosios vietos deklaravimas	01.06.0 1.02.	1; 18-25	SB (deleg.)	2.5		2.5		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	Įvykdyta	
							iš viso:	2.5	0.0	2.5		0.0	100.0		100.0
1	2	9	Pirminė teisinė pagalba	01.06.0 1.02.	12	SB (deleg.)	6.0	5.8	6.0	5.8	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	Įvykdyta	
							iš viso:	6.0	5.8	6.0		5.8	100.0		100.0
1	2	10	Mobilizacijos administravimas	02.01.0 1.04.	1	SB (deleg)	11.4	10.1	10.0	8.8	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	87.7	Iš dalies įvykdyta	
							iš viso:	11.4	10.1	10.0		8.8	100.0		87.7

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų m. planas		2023-ųjų m. faktiniai duomenys		Uždavinio vertinimo kriterijaus			Įvykdyta/ Iš dalies įvykdyta/ Tęstinė/Neįvykdyta/ Nebeaktuali (rašyti)	
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	2023 m.			
												Planas	Faktiniai duomenys		
1	2	12	Civilinės saugos administravimas	02.02.0 1.01.	1	SB (deleg.)	26.2	16.2	26.2	16.2	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	Įvykdyta	
						SB									
						iš viso:	26.2	16.2	26.2	16.2		100.0	100.0		
1	2	13	Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimas	04.01.0 2.01.	1	SB (deleg.)	4.1	3.9	3.9	3.9	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	95.1	Iš dalies įvykdyta	
						iš viso:	4.1	3.9	3.9	3.9		100.0	95.1		
1	2	14	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	04.02.0 1.04.	17; 19-25	SB (deleg.)	262.5	238.4	262.5	238.4	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	Įvykdyta	
						VB									
						iš viso:	262.5	238.4	262.5	238.4		100.0	100.0		
1	2	15	Šildymo kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas	10.06.0 1.01.	1; 11	SB	34.8	27.4	34.4	27.3	Savivaldybės biudžeto lėšų įsisavinimas (proc.)	100.0	98.9	Iš dalies įvykdyta	
						iš viso:	34.8	27.4	34.4	27.3		100.0	98.9		
1	2	16	Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas	10.03.0 1.01, 10.07.0 1.01, 10.09.0 1.01	1; 11; 18-25	SB (deleg.)	6.0	5.9	5.3	5.3	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms bei savivaldybės biudžeto lėšų, įsisavinimas (proc.)	100.0	88.3	Iš dalies įvykdyta	
						SB	123.6	107.4	123.5	107.2		100.0	99.9		Iš dalies įvykdyta
						iš viso:	129.6	113.3	128.8	112.5		100.0	88.3		
1	2	17	Socialinės paramos mokiniams administravimas	10.04.0 1.40.	1; 11	SB (deleg.)	15.2	13.8	13.0	12.4	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	85.5	Iš dalies įvykdyta	
						iš viso:	15.2	13.8	13.0	12.4		100.0	85.5		
1	2	18	Socialinės globos asmenimis su sunkia negalia teikimo administravimas	10.01.0 2.02.	1; 11; 11.1	SB (deleg.)	8.0	7.8	8.0	7.8	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	Įvykdyta	
						iš viso:	8.0	7.8	8.0	7.8		100.0	100.0		
1	2	19	Tikslinių kompensacijų administravimas	10.01.0 2.04.	1; 11	VB	82.0	42.3	81.5	42.2	Valstybės dotacijų įsisavinimas (proc.)	100.0	99.4	Iš dalies įvykdyta	
						iš viso:	82.0	42.3	81.5	42.2		100.0	99.4		

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų m. planas		2023-ųjų m. faktiniai duomenys		Uždavinio vertinimo kriterijaus			Įvykdyta/ Iš dalies įvykdyta/ Tęstinė/ Neįvykdyta/ Nebeaktuali (rašyti)	
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	2023 m.			
												Planas	Faktiniai duomenys		
1	2	20	Išmokų vaikams administravimas	10.04.0 1.40	1; 11	VB	34.6	28.8	34.0	28.8	Valstybės dotacijų įsisavinimas (proc.)	100.0	98.3	Iš dalies įvykdyta	
						iš viso:	34.6	28.8	34.0	28.8		100.0	98.3		
1	2	21	Priešgaisrinės tarnybos veiklos organizavimas	03.02.0 1.01	1.1	SB (deleg.)	1179.8	1071.6	1179.8	1071.6	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	Įvykdyta	
						SB	21.3	21.0	21.3	21.0		100.0	100.0		
						iš viso:	1201.1	1092.6	1201.1	1092.6					
1	2	22	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų administravimas	10.06.0 1.01	1;8	SB (deleg.)	0.1	0.1	0.1	0.1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	Įvykdyta	
						iš viso:	0.1	0.1	0.1	0.1		100.0	100.0		
1	2	23	Viešosios tvarkos užtikrinimas ir prevencija	03.01.0 1.01	1	SB	7.0		7.0		Įgyvendinamų viešosios tvarkos užtikrinimo ir prevencijos programų skaičius	1.0	1.0	Įvykdyta	
						iš viso:	7.0	0.0	7.0	0.0		1.0	1.0		
1	2	24	Keleivių vežimo vietiniais susisiekimo maršrutais nuostolių kompensavimas	04.05.0 1.01	1	SB	572.0		572.0		Keleivių vežėjų, kurių nuostoliai dėl nuostolingų maršrutų kompensuoti, skaičius	1.0	1.0	Įvykdyta	
						VB						1.0	1.0		
						iš viso	572.0	0.0	572.0	0.0		1.0	1.0		
1	2	25	Topografinių planų informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo elektroninė paslauga	04.02.0 1.02	2	SB (deleg.)	12.1	6.1	12.1	6.1	Suteiktų paslaugų skaičius	500.0	800.0	Įvykdyta	
						iš viso:	12.1	6.1	12.1	6.1		500.0	800.0		
1	2	26	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo plėtra vaiko gerovės užtikrinimui	01.06.0 1.02	1	VB	18.4	18.1	18.4	18.1	Vaiko gerovės komisijos posėdžių skaičius	4.0	6.0	Įvykdyta	
											Tarpinstitucinės grupės pasitarimų skaičius	4.0	3.0		Iš dalies įvykdyta
						iš viso:	18.4	18.1	18.4	18.1	8.0	9.0			
1	2	28	Asmeninės pagalbos teikimo administravimas	10.01.0 2.01.	1; 11	VB	1.8	1.8	1.7	1.7	Valstybės dotacijų įsisavinimas (proc.)	100.0	95.1	Iš dalies įvykdyta	
						iš viso:	1.8	1.8	1.7	1.7		100.0	95.1		
1	2	29	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	01.06.0 1.03	1	SB (deleg.)	1.2	1.1	1.2	1.1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	Įvykdyta	
						iš viso:	1.2	1.1	1.2	1.1		100.0	100.0		

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų m. planas		2023-ųjų m. faktiniai duomenys		Uždavinio vertinimo kriterijaus			Įvykdyta/ Iš dalies įvykdyta/ Tęstinė/Neįvykdyta/ Nebeaktuali (rašyti)	
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	2023 m.			
												Planas	Faktiniai duomenys		
1	2	30	Pagalbos priemonių nukentėjusiems subjektams užtikrinimas	01.02.0 1.03	9, 11	SB	18.0		3.4		Įgyvendintų veiklų dalis nuo planuotų veiklų (proc.)	100.0	100.0	Įvykdyta	
						ES	9.9	0.3	9.9	0.3					
						KT									
						iš viso:	27.9	0.3	13.3	0.3		100.0	100.0		
1	2	Iš viso uždaviniui						2544.7	1708.9	2524.0	1704.9	-	-	-	-
1	3	Užtikrinti prisiimtų finansinių įsipareigojimų vykdymą													
1	3	1	Palūkanos ir išlaidos, susijusios su finansinių įsipareigojimų vykdymu	01.07.0 1.01	4	SB	161.9		161.4		Finansinių įsipareigojimų vykdymas laiku (proc.)	100.0	100.0	Įvykdyta	
						iš viso:	161.9	0.0	161.4	0.0		100.0	100.0		
1	3	2	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (grąžintos paskolos)	01.03.0 2.01	4	SB	841.0		841.0		Finansinių įsipareigojimų vykdymas laiku (proc.)	100.0	100.0	Įvykdyta	
						iš viso:	841.0	0.0	841.0	0.0		100.0	100.0		
1	3	3	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (valstybės dotacijos projektų nuosavam įnašui finansuoti grąžinimas)	01.03.0 2.01	5;8	SB	9.5		9.5		Finansinių įsipareigojimų vykdymas laiku (proc.)	100.0	100.0	Įvykdyta	
						iš viso:	9.5	0.0	9.5	0.0		100.0	100.0		
1	3	Iš viso uždaviniui						1012.4	0.0	1011.9	0.0	-	-	-	-
1	4	Didinti savivaldybės veiklos efektyvumą, tobulinti darbuotojų kvalifikaciją													
1	4	1	Savivaldybės trejų metų trukmės strateginių veiklos planų rengimas	01.03.0 2.09	8	SB	6.4		6.4		Parengtų strateginio planavimo ir plėtros dokumentų skaičius	1.0	1.0	Įvykdyta	
						iš viso:	6.4	0.0	6.4	0.0		1.0	1.0		
1	4	4	Savivaldybės politikų ir administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas	01.03.0 2.09	28	SB	10.0		8.9		Kvalifikaciją tobulinusių politikų ir administracijos darbuotojų skaičius	90.0	205.0	Įvykdyta	
						iš viso:	10.0	0.0	8.9	0.0		90.0	205.0		
1	4	5-1	Apklauso pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į Savivaldybės administraciją dėl administracinių paslaugų suteikimo atlikimas ir rezultatų įvertinimas	01.03.0 2.09	1						Atliktų apklausų skaičius	1.0	0.0	Neįvykdyta	

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų m. planas		2023-ųjų m. faktiniai duomenys		Uždavinio vertinimo kriterijaus			Įvykdyta/ Iš dalies įvykdyta/ Tęstinė/Neįvykdyta/ Nebeaktuali (rašyti)
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	2023 m.		
												Planas	Faktiniai duomenys	
1	4	5-2	Informacijos apie galimybę teikti prašymus ir gauti verslo licencijas ir leidimus internetu (portalas https://www.epaslaugos.lt/) viešinimas Savivaldybės tinklapyje, skatinant verslo subjektus naudotis elektroninėmis paslaugomis	01.03.0 2.09	8						Paskelbtų informacijų skaičius	1.0	1.0	Įvykdyta
1	4	5-5	Savivaldybės teisės aktų ar teisės aktų projektų sukuriamos administracinės naštos įvertinimas	01.03.0 2.09	1						Įvertintų teisės aktų projektų skaičius	1.0	0.0	Neįvykdyta
1	4	5-7	Savivaldybės tarybos posėdžių transliavimas tiesiogiai ir posėdžių įrašų saugojimas YouTube	01.03.0 2.09	9						Transliuotų posėdžių skaičius, proc.	85.0	100.0	Įvykdyta
1	4	5-8	Savivaldybės administracinių paslaugų teikimas elektroniniu būdu	01.03.0 2.09	2, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25						Elektroniniu būdu suteiktų paslaugų skaičius	200.0	3287.0	Įvykdyta
1	4	5	Priemonių, mažinančių administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims, įgyvendinimas	01.03.0 2.09	1	iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	Įgyvendinta priemonių, mažinančių administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims (vnt.)	5.0	3.0	Iš dalies įvykdyta
1	4	7	Atviriųjų duomenų informacinių rinkmenų sąrašo peržiūrėjimas ir atnaujinimas	01.03.0 2.09	9	SB					Atvertų duomenų rinkmenų skaičius (vnt.)	14.0	18.0	Įvykdyta
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	18.0		
1	4	8	Biržų rajono savivaldybės plėtros 2021-2030 m. strateginio plano parengimas	01.03.0 2.09	8	SB	3.6		3.6		Parengtų strateginio planavimo ir plėtros dokumentų skaičius	1.0	1.0	Įvykdyta
						iš viso:	3.6	0.0	3.6	0.0	1.0	1.0		
1	4	9	Lygių galimybių ir lyčių lygybės stebėseną	01.06.0 1.02	1	SB					Įvertintų kokybės standartų savivaldybių administracijoms lygių galimybių, lyčių lygybės bei smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo politikos srityse	1.0	1.0	Įvykdyta
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0		
1	4		Iš viso uždaviniui:					20.0	0.0	18.9	0.0	-	-	-

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų m. planas		2023-ųjų m. faktiniai duomenys		Uždavinio vertinimo kriterijaus			Įvykdyta/ Iš dalies įvykdyta/ Tęstinė/Neįvykdyta/ Nebeaktuali (rašyti)
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	2023 m.		
												Planas	Faktiniai duomenys	
1	Iš viso tikslui:						7440.9	4596.5	7204.9	4571.3	-	-	-	-
Iš viso programai:							7440.9	4596.5	7204.9	4571.3	-	-	-	-

SAVIVALDYBĖS PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMOS
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2023-ųjų m. planas	2023-ųjų m. faktiniai duomenys
1. Iš viso asignavimų	7440.9	7204.9
1.1. iš jų darbo užmokesčiui	4596.5	4571.3
2. Finansavimo šaltiniai:	7440.9	7204.9
2.1. Savivaldybės biudžetas:	7286.2	7051.4
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	1621.3	1616.9
iš jos:		
2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	1621.3	1616.9
2.1.1.2. mokinio krepšeliui finansuoti		
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos		
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	5663.2	5433.0
2.1.3. Specialiosios programos lėšos (iš pajamų už suteiktas paslaugas)	1.7	1.5
2.2. Kiti šaltiniai:	154.7	153.5
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas		
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos	144.8	143.6
2.2.3. ES lėšos	9.9	9.9
2.2.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos		
2.2.5. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos		
2.2.6. Banko paskolos lėšos (Savivaldybės ilgalaikė paskola)	0.0	0.0
2.2.7. Banko paskolos lėšos (Finansų ministerijos suteikta EIB paskola)	0.0	0.0
2.2.8. Savivaldybei grąžintos (kompensuotos) ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšos	0.0	0.0
2.2.9. Valstybės dotacija (Viešųjų investicijų plėtros agentūra)	0.0	0.0
2.2.10. Kiti finansavimo šaltiniai	0.0	0.0

SAVIVALDYBĖS PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2023-ųjų m. planas	2023-ųjų m. faktiniai duomenys
2				Prašymų, į kuriuos atsakymai asmenims pateikti per įstatymų nustatytus terminus, dalis (proc.)	E-2-3	85.0	96.3
2	4	1		Savivaldybės biudžeto dalis, skirta savivaldybės valdymui ir pagrindinių funkcijų vykdymui (proc.)	R-4-1-1	15.7	13.9
2	4	1	1	Savivaldybės tarybos narių ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičius	P-4-1-1-1	31.0	31.0
2	4	1	1	Savivaldybės administracijos pareigybių skaičius	P-4-1-1-2	120.0	119.5
2	4	1	1	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų (etatų) skaičius	P-4-1-1-3	100.0	100.0
2	4	1	1	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų (etatų) skaičius	P-4-1-1-4	93.3	74.1
2	4	1	1	Reprezentacinių išlaidų dalis nuo Savivaldybės administracijos asignavimų išlaidoms (proc.)	P-4-1-1-5	0.1	0.1
2	4	1	1	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo išlaidų dalis nuo Savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant valstybės biudžeto dotacijų) sumos (proc.)	P-4-1-1-6	0.3	0.0
2	4	1	1	Kompiuterinės ir kitos IT įrangos bei IS įsigijimas bei priežiūra (vnt.)	P-4-1-1-7	41.0	73.0
2	4	1	1	Seniūnaičių, gavusių išmokas, skaičius	P-4-1-1-7	54.0	48.0
2	4	1	2	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	P-4-1-2-1	100.0	100.0
2	4	1	2	Savivaldybės biudžeto lėšų įsisavinimas (proc.)	P-4-1-2-15	100.0	98.9
2	4	1	2	Įgyvendinamų viešosios tvarkos užtikrinimo ir prevencijos programų skaičius	P-4-1-2-23	1.0	1.0
2	4	1	2	Keleivių vežėjų, kurių nuostoliai dėl nuostolingų maršrutų kompensuoti, skaičius	P-4-1-2-24	1.0	1.0
2	4	1	2	Topografinių planų informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo suteiktų elektroninių paslaugų skaičius	P-4-1-2-25	500.0	800.0
2	4	1	2	Vaiko gerovės komisijos ir tarpinstitucinės grupės posėdžių skaičius	P-4-1-2-26	8.0	9.0
2	4	1	2	Įgyvendintų veiklų dalis nuo planuotų veiklų (proc.)	P-4-1-2-30	100.0	100.0
2	4	1	3	Finansinių įsipareigojimų vykdymas laiku (proc.)	P-4-1-3-1	100.0	100.0
2	4	1	4	Parengtų strateginio planavimo ir plėtros dokumentų skaičius	P-4-1-4-1	2.0	2.0
2	4	1	4	Kvalifikaciją tobulinusių politikų ir administracijos darbuotojų skaičius	P-4-1-4-4	90.0	205.0
2	4	1	4	Įgyvendinta priemonių, mažinančių administracinę našą juridiniams ir fiziniams asmenims (vnt.)	P-4-1-4-5	5.0	3.0
2	4	1	4	Atvertų duomenų rinkmenų skaičius (vnt.)	P-4-1-4-7	14.0	18.0
2	4	1	4	Įvertintų kokybės standartų savivaldybių administracijoms lygių galimybių, lyčių lygybės bei smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo politikos srityse	P-4-1-4-9	1.0	1.0