VALDYMO IR PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMOS NR. 4
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

Eurais

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2014 m.	Paraiška biudžetiniams 2015-iesiems m.			2016-ųjų m. asignavimų poreikis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis
		Bazinis biudžetas	Pakeitimas / Naujas	Patvirtinta taryboje iš viso		
1. Iš viso asignavimų	**3407437**	**3407437**	**350023,6**	**3757460,6**	**5019158**	**5106546**
1.1. Išlaidoms:	**2482304**	**2482304**	**252913,6**	**2735217,6**	**4046973**	**4104490**
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	1296455	1296455	77636,4	1374091,4	1325508	1334639
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	**925133**	**925133**	**97110**	**1022243**	**972185**	**1002056**
2. Finansavimo šaltiniai:	**3407437**	**3407437**	**350023,6**	**3757460,6**	**5019158**	**5106546**
2.1. Savivaldybės biudžetas:	**3404541**	**3404541**	**351419,6**	**3755960,6**	**5014863**	**5102201**
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	636151	636151	-164303,4	471847,6	487049	490985
iš jos:						
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti **(SB (deleg))**	453690	453690	18157,6	471847,6	487049	490985
2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos **(MK)**			0			
2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti **(SB (KSD))**			0			
2.1.1.4. valstybės investicijų programa **(VIP)**			0			
2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės nutarimus **(SB (VN))**			0			
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija **(BDK)**	182461	182461	-182461	0		
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija **(NBDK)**			0			
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti **(SB (KR))**	2409928	2409928	279680	2689608	4503478	4586880
2.1.3. Skolintos lėšos **(SL)**			0			
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos **(BĮP)**	14104	14104	10514	24618	24336	24336
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (sveikatos apsaugos priemonės) **(SB (SAP))**			0			
2.1.6. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės) **(SB (AA))**			0			
2.1.7. Apyvartos lėšos **(AL)**	344358	344358	225529	569887	0	0
2.1.7.1. laisvi biudžeto lėšų likučiai **(AL (LBL))**	344358	344358	225407	569765	0	0
2.1.7.2. biudžetinių įstaigų pajamų likučiai **(AL (BIPL))**	0	0	122	122	0	0
2.1.7.3. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (sveikatos apsaugos priemonės) **(AL(SAP))**						
2.1.7.4. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai **(AL(AA))**						
2.1.8.Savivaldybei grąžintos (kompensuotos) ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšos **(SB kompens.)**						
2.2. Kiti šaltiniai:	**2896**	**2896**	**-1396**	**1500**	**4295**	**4345**
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos **(VB)**			0			
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos **(ES)**			0			
2.2.3. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos **(KP)**			0			
2.2.4. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos **(PSDF**)			0			
2.2.5. Privatizavimo fondo lėšos **(PF)**			0			
2.2.6. Kitos lėšos **(KT)**	2896	2896	-1396	1500	4295	4345

2015-2017 M. AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

(savivaldybės, padalinio, įstaigos pavadinimas)

VALDYMO IR PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMOS NR. 4

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Eurai

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				2015-ųjų m. asignavimų poreikis	2016-ųjų m. asignavimų poreikis	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							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					2015-iesiems m.	2016-iesiems m.	2017-iesiems m.
2 Strateginis tikslas. Didinti savivaldybės valdymo efektyvumą, skatinti aktyvią bendruomenės veiklą																				
4 Programa. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa																				
1	**Didinti viešojo valdymo ir įgyvendinimų funkcijų efektyvumą**																			
1	**1**	**Užtikrinti tinkamą savivaldybės ir jos institucijų darbo organizavimą ir priskirtų funkcijų vykdymą**																		
1	**1**	**1**	Savivaldybės tarybos darbo organizavimas	01	1.3, 1.4	SB (KR)	138093,0	138093,0	43031,0		141470,0	141470,0	45839,0		136174,0	136093,0	Savivaldybės tarybos narių ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičius	28,0	28,0	28,0
						iš viso:	**138093,0**	**138093,0**	**43031,0**	**0,0**	**141470,0**	**141470,0**	**45839,0**	**0,0**	**136174,0**	**136093,0**		**28,0**	**28,0**	**28,0**
1	**1**	**2**	Mero fondas	01	1.3, 1.4	SB (KR)	8370,0	8370,0			8370,0	8370,0			8400,0	8500,0	Mero fondo panaudojimas (proc.)	100,0	100,0	100,0
						iš viso:	**8370,0**	**8370,0**	**0,0**	**0,0**	**8370,0**	**8370,0**	**0,0**	**0,0**	**8400,0**	**8500,0**		**100,0**	**100,0**	**100,0**
1	**1**	**3**	Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	01	8	SB (KR)	67320,0	67320,0	48300,0		67320,0	67320,0	48300,0		81151,0	85355,0	Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų skaičius	3,0	3,0	3,0
						iš viso:	**67320,0**	**67320,0**	**48300,0**	**0,0**	**67320,0**	**67320,0**	**48300,0**	**0,0**	**81151,0**	**85355,0**		**3,0**	**3,0**	**3,0**
1	**1**	**4**	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas	01	2-7	SB (KR)	319749,0	305910,0	196896,0	13839,0	293493,0	291693,0	194806,0	1800,0	303201,0	306759,0	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius	26,0	26,0	26,0
						BĮP	6262,0	5306,0	0,0	956,0	6140,0	4315,0	0,0	1825,0	5836,0	5836,0				
						iš viso:	**326011,0**	**311216,0**	**196896,0**	**14795,0**	**299633,0**	**296008,0**	**194806,0**	**3625,0**	**309037,0**	**312595,0**		**26,0**	**26,0**	**26,0**
1	**1**	**4.1**	Akmenės seniūnijos darbo organizavimas	01	2	SB (KR)	52322,0	51164,0	29660,0	1158,0	49527,0	49527,0	29660,0		49341,0	49341,0	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius	4,0	4,0	4,0
						BĮP	695,0	695,0			695,0	695,0			694,0	694,0				
						iš viso:	**53017,0**	**51859,0**	**29660,0**	**1158,0**	**50222,0**	**50222,0**	**29660,0**	**0,0**	**50035,0**	**50035,0**		**4,0**	**4,0**	**4,0**
1	**1**	**4.2**	Kruopių seniūnijos darbo organizavimas	01	3	SB (KR)	48928,0	46528,0	28424,0	2400,0	39881,0	38081,0	26215,0	1800,0	42189,0	42189,0	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius	5,0	5,0	5,0
						BĮP	116,0	116,0			116,0	116,0			116,0	116,0				
						iš viso:	**49044,0**	**46644,0**	**28424,0**	**2400,0**	**39997,0**	**38197,0**	**26215,0**	**1800,0**	**42305,0**	**42305,0**		**5,0**	**5,0**	**5,0**
1	**1**	**4.3**	Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos darbo organizavimas	01	4	SB (KR)	35914,0	34466,0	23373,0	1448,0	33456,0	33456,0	23488,0		35000,0	35000,0	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius	3,0	3,0	3,0
						BĮP														
						iš viso:	**35914,0**	**34466,0**	**23373,0**	**1448,0**	**33456,0**	**33456,0**	**23488,0**	**0,0**	**35000,0**	**35000,0**		**3,0**	**3,0**	**3,0**
1	**1**	**4.4**	Naujosios Akmenės miesto seniūnijos darbo organizavimas	01	5	SB (KR)	64118,0	64118,0	45413,0		64137,0	64137,0	45417,0		64413,0	64413,0	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius	5,0	5,0	5,0
						BĮP	695,0	695,0			695,0	695,0			695,0	695,0				
						iš viso:	**64813,0**	**64813,0**	**45413,0**	**0,0**	**64832,0**	**64832,0**	**45417,0**	**0,0**	**65108,0**	**65108,0**		**5,0**	**5,0**	**5,0**
1	**1**	**4.5**	Papilės seniūnijos darbo organizavimas	01	6	SB (KR)	48583,0	48583,0	32823,0		48583,0	48583,0	32823,0		51009,0	53561,0	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius	4,0	4,0	4,0
						BĮP	1367,0	411,0		956,0	1245,0	289,0		956,0	956,0	956,0				
						AL (BĮPL)					122,0	122,0								

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				2015-ųjų m. asignavimų poreikis	2016-ųjų m. asignavimų poreikis	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							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					2015-iesiems m.	2016-iesiems m.	2017-iesiems m.
						iš viso:	**49950,0**	**48994,0**	**32823,0**	**956,0**	**49950,0**	**48994,0**	**32823,0**	**956,0**	**51965,0**	**54517,0**		**4,0**	**4,0**	**4,0**
1	**1**	**4.6**	Ventos seniūnijos darbo organizavimas	01	7	SB (KR)	69884,0	61051,0	37203,0	8833,0	57909,0	57909,0	37203,0		61249,0	62255,0	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius	5,0	5,0	5,0
						BĮP	3389,0	3389,0			3389,0	2520,0		869,0	3375,0	3375,0				
						iš viso:	**73273,0**	**64440,0**	**37203,0**	**8833,0**	**61298,0**	**60429,0**	**37203,0**	**869,0**	**64624,0**	**65630,0**		**5,0**	**5,0**	**5,0**
1	**1**	**5**	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas ir materialinės bazės gerinimas	01/04/05/06/07/08/10	1.1-1.9, 1.11-1.18	SB (KR)	1883985,0	1681525,0	738764,0	202460,0	1542572,0	1529172,0	749816,0	13400,0	2777281,0	2825452,0	Savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius	95,0	95,0	95,0
																		95,0	**95,0**	**95,0**
						KT	13245,0	13245,0			1500,0	1500,0			4295,0	4345,0	Informacijos apie Akmenės rajono savivaldybę skleidimo būdų skaičius	4,0	4,0	4,0
						SB (deleg.)	276349,0	276349,0	190622,4		263481,6	263481,6	186634,4		281509,0	285784,0		**4,0**	**4,0**	**4,0**
						BĮP	25200,0	25200,0			18478,0	18478,0			18500,0	18500,0	Akmenės rajono savivaldybės tarptautinių sutarčių ir susitarimų skaičius	7,0	7,0	7,0
						iš viso:	**2198779,0**	**1996319,0**	**929386,4**	**202460,0**	**1826031,6**	**1812631,6**	**936450,4**	**13400,0**	**3081585,0**	**3134081,0**		**7,0**	**7,0**	**7,0**

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				2015-ųjų m. asignavimų poreikis	2016-ųjų m. asignavimų poreikis	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							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					2015-iesiems m.	2016-iesiems m.	2017-iesiems m.
1	**1**	**6**	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas	01	1.7	SB (KR)	11585,0	11585,0			11585,0	11585,0			11585,0	11585,0	Administracijos direktoriaus rezervo panaudojimas (proc.)	100,0	100,0	100,0
						iš viso:	**11585,0**	**11585,0**	**0,0**	**0,0**	**11585,0**	**11585,0**	**0,0**	**0,0**	**11585,0**	**11585,0**		**100,0**	**100,0**	**100,0**
1	**1**	**7**	Mobilizacijos ir civilinės saugos administravimas, ugniagesių komandos veiklos organizavimas	02/03	9	SB (deleg)	199056,0	199056,0	142024,0		208366,0	208366,0	146172,0		205540,0	205201,0	Suorganizuotų mokomųjų pratybų skaičius	2,0	2,0	2,0
																		2,0	**2,0**	**2,0**
						SB (KR)	38349,0	37191,0	724,0	1158,0	4845,0	4845,0	2524,0		6636,0	6636,0	Išvykimų į gaisrus skaičius	38,0	38,0	38,0
						iš viso:	**237405,0**	**236247,0**	**142748,0**	**1158,0**	**213211,0**	**213211,0**	**148696,0**	**0,0**	**212176,0**	**211837,0**		**38,0**	**38,0**	**38,0**
1	**1**	**8**	Viešosios tvarkos užtikrinimas ir prevencija	03	1.3, 1.4	SB (KR)	7500,0	7500,0			7500,0	7500,0			7500,0	7500,0	Įgyvendinamos viešosios tvarkos ir prevencijos programos lėšų panaudojimas (proc.)	100,0	100,0	100,0
						iš viso:	**7500,0**	**7500,0**	**0,0**	**0,0**	**7500,0**	**7500,0**	**0,0**	**0,0**	**7500,0**	**7500,0**		**100,0**	**100,0**	**100,0**
1	**1**	**9**	Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas	03	1.3, 1.4	SB (KR)											Įgyvendinamų administracinės naštos mažinimo priemonių skaičius	9,0	9,0	9,0
						iš viso:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		**9,0**	**9,0**	**9,0**
1	**1**	**Iš viso uždaviniui**					**2995063,0**	**2776650,0**	**1360361,4**	**218413,0**	**2575120,6**	**2558095,6**	**1374091,4**	**17025,0**	**3847608,0**	**3907546,0**	-	-	-	-
1	**2**	**Užtikrinti savalaikį prisiimtų įsipareigojimų vykdymą**																		
1	**2**	**1**	Palūkanos ir išlaidos, susijusios su finansinių įsipareigojimų vykdymu	01	1.7	SB (KR)	177000,0	177000,0			177000,0	177000,0			215800,0	214300,0	Finansinių įsipareigojimų (palūkanos ir išlaidos) vykdymo savalaikiškumas (proc.)	100,0	100,0	100,0
						iš viso:	**177000,0**	**177000,0**	**0,0**	**0,0**	**177000,0**	**177000,0**	**0,0**	**0,0**	**215800,0**	**214300,0**		**100,0**	**100,0**	**100,0**
1	**2**	**2**	Ilgalaikės paskolos	01	1.7	SB (KR)	435453,0			435453,0	435453,0			435453,0	955750,0	984700,0	Finansinių įsipareigojimų (ilgalaikių paskolų) vykdymo savalaikiškumas (proc.)		100,0	100,0
						AL (LBL)	569765,0			569765,0	569765,0			569765,0					100,0	100,0
						iš viso:	**1005218,0**	**0,0**	**0,0**	**1005218,0**	**1005218,0**	**0,0**	**0,0**	**1005218,0**	**955750,0**	**984700,0**		**0,0**	**100,0**	**100,0**
1	**2**	**Iš viso uždaviniui**					**1182218,0**	**177000,0**	**0,0**	**1005218,0**	**1182218,0**	**177000,0**	**0,0**	**1005218,0**	**1171550,0**	**1199000,0**	-	-	-	-
1	**Iš viso tikslui:**						**4177281,0**	**2953650,0**	**1360361,4**	**1223631,0**	**3757338,6**	**2735095,6**	**1374091,4**	**1022243,0**	**5019158,0**	**5106546,0**	-	-	-	-
Iš viso programai:							**4177281,0**	**2953650,0**	**1360361,4**	**1223631,0**	**3757338,6**	**2735095,6**	**1374091,4**	**1022243,0**	**5019158,0**	**5106546,0**	-	-	-	-

4 programos 2 priedas

VALDYMO IR PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2015-ųjų m. planas	2016-ųjų m. planas	2017-ųjų m. planas
2	4			Prašymų, į kuriuos atsakymai fiziniams asmenims pateikti per įstatymais nustatytus terminus dalis, nuo visų gautų prašymų (proc.)	E-2-1	100,0	100,0	100,0
2	4	1		Savivaldybės biudžeto dalis, skirta savivaldybės valdymui ir pagrindinių funkcijų vykdymui (proc.)	R-4-1-1	15,7	15,5	15,8
2	4	1		Savivaldybės kontrolieriaus pateiktų rekomendacijų, viešojo sektoriaus subjektams, įgyvendinimo lygis (proc.)	R-4-1-2	85,0	90,0	95,0
2	4	1		Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos audituoti savivaldybės biudžeto asignavimai (proc.)	R-4-1-3	75,0	80,0	85,0
2	4	1		Viešojo sektoriaus subjektų, kuriuose atliktos audito procedūros, skaičius (vnt)	R-4-1-4	12,0	15,0	18,0
2	4	1	1	Savivaldybės tarybos narių ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičius	P-4-1-1-1	28,0	28,0	28,0
2	4	1	1	Mero fondo panaudojimas (proc.)	P-4-1-1-2	100,0	100,0	100,0
2	4	1	1	Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų skaičius	P-4-1-1-3	3,0	3,0	3,0
2	4	1	1	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius	P-4-1-1-4	26,0	26,0	26,0
2	4	1	1	Savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius	P-4-1-1-5	95,0	95,0	95,0
2	4	1	1	Informacijos apie Akmenės rajono savivaldybę skleidimo būdų	P-4-1-1-6	4,0	4,0	4,0
2	4	1	1	Akmenės rajono savivaldybės tarptautinių sutarčių ir susitarimų	P-4-1-1-7	7,0	7,0	7,0
2	4	1	1	Administracijos direktoriaus rezervo panaudojimas (proc.)	P-4-1-1-8	100,0	100,0	100,0
2	4	1	1	Suorganizuotų mokomųjų pratybų skaičius	P-4-1-1-9	2,0	2,0	2,0
2	4	1	1	Išvykimų į gaisrus skaičius	P-4-1-1-10	38,0	38,0	38,0
2	4	1	1	Įgyvendinamos viešosios tvarkos ir prevencijos programos lėšų panaudojimas (proc.)	P-4-1-1-11	100,0	100,0	100,0
2	4	1	1	Įgyvendinamų administracinės naštos mažinimo priemonių skaičius	P-4-1-1-12	9,0	9,0	9,0
2	4	1	2	Finansinių įsipareigojimų (palūkanos ir išlaidos) vykdymo savalaikiškumas (proc.)	P-4-1-2-1	100,0	100,0	100,0
2	4	1	2	Finansinių įsipareigojimų (ilgalaikių paskolų) vykdymo savalaikiškumas (proc.)	P-4-1-2-2		100,0	100,0