

PATVIRTINTA
Biržų rajono savivaldybės tarybos
2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-1

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

tūkst. Eur

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų m. planas		2024-ųjų m. projektas		2025-ųjų m. projektas		Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	planas		
														2023-iesiems m.	2024-iesiems m.	2025-iesiems m.
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	254.0	192.0	338.0	200.0	348.1	210.0	Savivaldybės tarybos narių ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičius	31.0	31.0	31.0
						iš viso:	254.0	192.0	338.0	200.0	348.1	210.0		31.0	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	2402.9	1988.0	2720.0	2190.0	3140.0	2300.0	Savivaldybės administracijos pareigybių skaičius	120.0	120.0	120.0
						SP										
						iš viso:	2402.9	1988.0	2720.0	2190.0	3140.0	2300.0		120.0	120.0	120.0
1	1	3	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	01.01.01.03	1; 26	SB	71.0	67.3	72.6	67.9	73.6	68.5	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano įgyvendinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	71.0	67.3	72.6	67.9	73.6	68.5		100.0	100.0	100.0

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimotės kodas	Prieimotės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimotės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų m. planas		2024-ųjų m. projektas		2025-ųjų m. projektas		Uždavinio vertinimo kriterijaus				
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	planas			
														2023-iesiems m.	2024-iesiems m.	2025-iesiems m.	
1	1	4	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas	01.03.0 2.09	18-25	SB	705.3	604.9	886.9	701.5	966.5	771.6	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) pareigybių skaičius	93.3	93.3	93.3	
						SP	1.7		1.4		1.4						
						iš viso:	707.0	604.9	888.3	701.5	967.9	771.6		93.3	93.3	93.3	
1	1	5	Reprezentacinės išlaidos	01.03.0 2.09	1	SB	10.0		10.0		10.0		Reprezentacinių išlaidų dalis nuo Savivaldybės administracijos asignavimų išlaidoms (proc.)	0.1	0.1	0.1	
						iš viso:	10.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0		0.1	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		65.0		65.0		Savivaldybės administracijos direktoriaus (nuo 2023-04-01 – Savivaldybės mero) rezervo išlaidų dalis nuo Savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant valstybės biudžeto dotacijų) sumos (proc.)	0.25	0.25	0.25	
						VB											
						iš viso:	61.0	0.0	65.0	0.0	65.0	0.0		0.3	0.3	0.3	
1	1	7	Kompiuterinės ir kitos IT įrangos bei IS įsigijimas bei priežiūra	01.03.0 2.09	9	SB	55.0		60.0		60.0		Kompiuterinės ir kitos IT įrangos bei IS įsigijimas bei priežiūra (vnt.)	41.0	28.0	28.0	
						SB (deleg.)											
						iš viso:	55.0	0.0	60.0	0.0	60.0	0.0		41.0	28.0	28.0	
1	1	8	Seniūnaičių veiklos išmokos	01.03.0 2.09	1, 18-25	SB	5.0		5.0		5.0		Seniūnaičių, gavusių išmokas, skaičius	54.0	54.0	54.0	
						iš viso:	5.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0		54.0	54.0	54.0	
1	1	Iš viso uždaviniui						3565.9	2852.2	4158.9	3159.4	4669.6	3350.1	-	-	-	-
1	2	Tinkamai įgyvendinti savivaldybei perduotas valstybės bei kitas teisės aktais priskirtas funkcijas															
1	2	1	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas	01.03.0 3.02.	1	SB (deleg.)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0	
						iš viso:	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5		100.0	100.0	100.0	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimotės kodas	Prieimotės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimotės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų m. planas		2024-ųjų m. projektas		2025-ųjų m. projektas		Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	planas		
														2023-iesiems m.	2024-iesiems m.	2025-iesiems m.
1	2	2	Archyvinių dokumentų tvarkymas	01.03.0 3.02.	9	SB (deleg.)	30.0	26.4	30.0	26.4	30.0	26.4	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						Iš viso:	30.0	26.4	30.0	26.4	30.0	26.4	100.0	100.0	100.0	
1	2	3	Duomenų teikimas valstybinės pagalbos suteikimo registrui	01.03.0 3.02.	1	SB (deleg.)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						Iš viso:	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	100.0	100.0	100.0	
1	2	4	Jaunimo teisių apsauga	01.06.0 1.02.	11	SB (deleg.)	18.4	18.1	18.4	18.1	18.4	18.1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						Iš viso:	18.4	18.1	18.4	18.1	18.4	18.1	100.0	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	9.0	8.9	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						Iš viso:	9.0	8.9	9.0	8.9	9.0	8.9	100.0	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	25.1	25.5	25.1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						SB										
						Iš viso:	25.5	25.1	25.5	25.1	25.5	25.1		100.0	100.0	100.0
1	2	8	Gyvenamosios vietos deklaravimas	01.06.0 1.02.	1; 18-25	SB (deleg.)	2.5		2.5		2.5		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						Iš viso:	2.5	0.0	2.5	0.0	2.5	0.0		100.0	100.0	100.0
1	2	9	Pirminė teisinė pagalba	01.06.0 1.02.	12	SB (deleg.)	6.0	5.9	6.0	5.9	6.0	5.9	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						Iš viso:	6.0	5.9	6.0	5.9	6.0	5.9		100.0	100.0	100.0
1	2	10	Mobilizacijos administravimas	02.01.0 1.04.	1	SB (deleg.)	11.4	10.1	11.4	10.1	11.4	10.1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						Iš viso:	11.4	10.1	11.4	10.1	11.4	10.1		100.0	100.0	100.0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Prieimones pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimones vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų m. planas		2024-ųjų m. projektas		2025-ųjų m. projektas		Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	planas		
														2023-iesiems m.	2024-iesiems m.	2025-iesiems m.
1	2	12	Civilinės saugos administravimas	02.02.0 1.01.	1	SB (deleg.)	25.0	15.0	25.0	15.0	25.0	15.0	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						SB										
						iš viso:	25.0	15.0	25.0	15.0	25.0	15.0		100.0	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	4.1	3.9	4.1	3.9	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	4.1	3.9	4.1	3.9	4.1	3.9		100.0	100.0	100.0
1	2	14	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	04.02.0 1.04.	17; 19-25	SB (deleg.)	262.5	242.8	262.5	242.8	262.5	242.8	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						VB										
						iš viso:	262.5	242.8	262.5	242.8	262.5	242.8		100.0	100.0	100.0
1	2	15	Šildymo kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas	10.06.0 1.01.	1; 11	SB	54.5	53.0	138.6	120.0	138.6	120.0	Savivaldybės biudžeto lėšų įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	54.5	53.0	138.6	120.0	138.6	120.0		100.0	100.0	100.0
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.)	6.9	5.9	6.9	5.9	6.9	5.9	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms bei savivaldybės biudžeto lėšų, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						SB	121.3	109.3	176.4	160.0	176.4	160.0		100.0	100.0	100.0
						iš viso:	128.3	115.2	183.3	165.9	183.3	165.9		100.0	100.0	100.0
1	2	17	Socialinės paramos mokiniams administravimas	10.04.0 1.40.	1; 11	SB (deleg.)	17.7	11.5	17.7	11.5	17.7	11.5	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	17.7	11.5	17.7	11.5	17.7	11.5		100.0	100.0	100.0
1	2	18	Socialinės globos asmenims su sunkia negalia teikimo administravimas	10.01.0 2.02.	1; 11; 11.1	SB (deleg.)	8.0	7.8	8.0	7.8	8.0	7.8	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	8.0	7.8	8.0	7.8	8.0	7.8		100.0	100.0	100.0
1	2	19	Šalpos išmokų administravimas	10.01.0 2.04.	1; 11	VB	83.0	52.0	69.5	50.0	69.5	50.0	Valstybės dotacijų įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	83.0	52.0	69.5	50.0	69.5	50.0		100.0	100.0	100.0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Prieimones pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimones vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų m. planas		2024-ųjų m. projektas		2025-ųjų m. projektas		Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	planas		
														2023-iesiems m.	2024-iesiems m.	2025-iesiems m.
1	2	20	Išmokų vaikams administravimas	10.04.0 1.40	1; 11	VB	36.1	31.0	31.2	27.0	31.2	27.0	Valstybės dotacijų įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	36.1	31.0	31.2	27.0	31.2	27.0		100.0	100.0	100.0
1	2	21	Priešgaisrinės tarnybos veiklos organizavimas	03.02.0 1.01	1.1	SB (deleg.)	1102.3	995.0	1447.5	1298.4	1520.4	1363.4	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						SB	21.3	21.0	122.2	38.2	127.7	38.6		100.0	100.0	100.0
						iš viso:	1123.6	1016.0	1569.7	1336.6	1648.1	1402.0		100.0	100.0	100.0
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	0.1	0.1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		100.0	100.0	100.0
1	2	23	Viešosios tvarkos užtikrinimas ir prevencija	03.01.0 1.01	1	SB	7.0		7.0		7.0		Įgyvendinamų viešosios tvarkos užtikrinimo ir prevencijos programų skaičius	1.0	1.0	1.0
						iš viso:	7.0	0.0	7.0	0.0	7.0	0.0		1.0	1.0	1.0
1	2	24	Keleivių vežimo vietiniais susisiekimo maršrutais nuostolių kompensavimas	04.05.0 1.01	1	SB	410.0		450.0		450.0		Keleivių vežėjų, kurių nuostoliai dėl nuostolingų maršrutų kompensuoti, skaičius	1.0	1.0	1.0
						VB								1.0	1.0	1.0
						iš viso	410.0	0.0	450.0	0.0	450.0	0.0		1.0	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	12.1	6.1	Suteiktų paslaugų skaičius	500.0	600.0	700.0
						iš viso:	12.1	6.1	12.1	6.1	12.1	6.1		500.0	600.0	700.0
1	2	26	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo plėtra vaiko gerovės užtikrinimui	01.06.0 1.02	1	VB	18.4	18.1	18.4	18.1	18.4	18.1	Vaiko gerovės komisijos posėdžių skaičius	4.0	4.0	4.0
						iš viso:	18.4	18.1	18.4	18.1	18.4	18.1	Tarpinstitucinės grupės pasitarimų skaičius	4.0	4.0	4.0
														8.0	8.0	8.0
1	2	27	Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio administravimas	04.01.0 2.01.	11	SB (deleg.)	0.0						Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	0.0	0.0	0.0
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
1	2	28	Asmeninės pagalbos teikimo administravimas	10.01.0 2.01.	1; 11	VB	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	Valstybės dotacijų įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8		100.0	100.0	100.0

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų m. planas		2024-ųjų m. projektas		2025-ųjų m. projektas		Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	planas		
														2023-iesiems m.	2024-iesiems m.	2025-iesiems m.
1	2	29	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	01.06.01.03	1	SB (deleg.)	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1		100.0	100.0	100.0
1	2	30	Pagalbos priemonių nukentėjusiems subjektams užtikrinimas	01.02.01.03	9, 11	SB	28.0						Įgyvendintų veiklų dalis nuo planuotų veiklų (proc.)	100.0	0.0	0.0
						KT										
						iš viso:	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		100.0	0.0	0.0
1	2	Iš viso uždaviniui					2325.0	1671.0	2903.9	2103.1	2982.3	2168.6	-	-	-	-
1	3	Užtikrinti prisiimtų finansinių įsipareigojimų vykdymą														
1	3	1	Palūkanos ir išlaidos, susijusios su finansinių įsipareigojimų vykdymu	01.07.01.01	4	SB	197.6		200.0		200.0		Finansinių įsipareigojimų vykdymas laiku (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	197.6	0.0	200.0	0.0	200.0	0.0		100.0	100.0	100.0
1	3	2	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (grąžintos paskolos)	01.03.02.01	4	SB	841.0		953.8		953.8		Finansinių įsipareigojimų vykdymas laiku (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	841.0	0.0	953.8	0.0	953.8	0.0		100.0	100.0	100.0
1	3	3	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (valstybės dotacijos projektų nuosavam įnašui finansuoti grąžinimas)	01.03.02.01	5;8	SB	9.5		20.0		30.0		Finansinių įsipareigojimų vykdymas laiku (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	9.5	0.0	20.0	0.0	30.0	0.0		100.0	100.0	100.0
1	3	Iš viso uždaviniui					1048.1	0.0	1173.8	0.0	1183.8	0.0	-	-	-	-
1	4	Didinti savivaldybės veiklos efektyvumą, tobulinti darbuotojų kvalifikaciją														
1	4	1	Savivaldybės trejų metų trukmės strateginių veiklos planų rengimas	01.03.02.09	8	SB	6.4						Parengtų strateginio planavimo ir plėtros dokumentų skaičius	1.0	1.0	1.0
						iš viso:	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0	1.0	1.0
1	4	4	Savivaldybės politikų ir administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas	01.03.02.09	28	SB	10.0		10.0		10.0		Kvalifikaciją tobulinusių politikų ir administracijos darbuotojų skaičius	90.0	100.0	100.0
						iš viso:	10.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0		90.0	100.0	100.0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų m. planas		2024-ųjų m. projektas		2025-ųjų m. projektas		Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	planas		
														2023-iesiems m.	2024-iesiems m.	2025-iesiems m.
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	1.0	1.0	
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	1.0	
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	2.0	2.0	2.0	
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	85.0	90.0	
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	200.0	200.0	
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	0.0	0.0	Įgyvendinta priemonių, mažinančių administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims (vnt.)	5.0	5.0	5.0
1	4	7	Atviriųjų duomenų informacinių rinkmenų sąrašo peržiūrėjimas ir atnaujinimas	01.03.0 2.09	9	SB							Atvėrtų duomenų rinkmenų skaičius (vnt.)	14.0	16.0	16.0
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		14.0	16.0	16.0

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų m. planas		2024-ųjų m. projektas		2025-ųjų m. projektas		Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	planas		
														2023-iesiems m.	2024-iesiems m.	2025-iesiems m.
1	4	8	Biržų rajono savivaldybės plėtros 2021-2030 m. strateginio plano parengimas	01.03.0 2.09	8	SB	3.6					Parengtų strateginio planavimo ir plėtros dokumentų skaičius	1.0	0.0	0.0	
						iš viso:	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	0.0	0.0
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	1.0	
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	1.0	1.0
1	4	Iš viso uždaviniui:					20.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	-	-	-	
1	Iš viso tikslui:						6959.0	4523.2	8246.6	5262.5	8845.7	5518.7	-	-	-	
Iš viso programai:							6959.0	4523.2	8246.6	5262.5	8845.7	5518.7	-	-	-	

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

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2022-ųjų m. planas	2023-ųjų m. projektas	2024-ųjų m. projektas
1. Iš viso asignavimų	6959.0	8246.6	8845.7
1.1. iš jų darbo užmokesčiui	4523.2	5262.5	5518.7
2. Finansavimo šaltiniai:	6959.0	8246.6	8845.7
2.1. Savivaldybės biudžetas:	6819.7	8125.7	8724.8
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	1543.5	1888.8	1961.7
iš jos:			
2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	1543.5	1888.8	1961.7
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	5274.5	6235.5	6761.7
2.1.3. Specialiosios programos lėšos (iš pajamų už suteiktas paslaugas)	1.7	1.4	1.4
2.2. Kiti šaltiniai:	139.3	120.9	120.9
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas			
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos	139.3	120.9	120.9
2.2.3. ES lėšos	0.0	0.0	0.0
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	0.0
2.2.7. Banko paskolos lėšos (Finansų ministerijos suteikta EIB paskola)	0.0	0.0	0.0
2.2.8. Savivaldybei grąžintos (kompensuotos) ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšos	0.0	0.0	0.0
2.2.9. Valstybės dotacija (Viešųjų investicijų plėtros agentūra)	0.0	0.0	0.0
2.2.10. Kiti finansavimo šaltiniai	0.0	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	2024-ųjų m. planas	2025-ųjų m. planas
2				Prašymų, į kuriuos atsakymai asmenims pateikti per įstatymų nustatytus terminus, dalis (proc.)	E-2-3	85.0	85.0	85.0
2	4	1		Savivaldybės biudžeto dalis, skirta savivaldybės valdymui ir pagrindinių funkcijų vykdymui (proc.)	R-4-1-1	15.7	15.0	15.0
2	4	1	1	Savivaldybės tarybos narių ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičius	P-4-1-1-1	31.0	31.0	31.0
2	4	1	1	Savivaldybės administracijos pareigybių skaičius	P-4-1-1-2	120.0	120.0	120.0
2	4	1	1	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano įgyvendinimas (proc.)	P-4-1-1-3	100.0	100.0	100.0
2	4	1	1	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų (etatų) skaičius	P-4-1-1-4	93.3	93.3	93.3
2	4	1	1	Reprezentacinių išlaidų dalis nuo Savivaldybės administracijos asignavimų išlaidoms (proc.)	P-4-1-1-5	0.1	0.1	0.1
2	4	1	1	Savivaldybės administracijos direktoriaus (nuo 2023-04-01 – Savivaldybės mero) rezervo išlaidų dalis nuo Savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant valstybės biudžeto dotacijų) sumos (proc.)	P-4-1-1-6	0.3	0.3	0.3
2	4	1	1	Kompiuterinės ir kitos IT įrangos bei IS įsigijimas bei priežiūra (vnt.)	P-4-1-1-7	41.0	28.0	28.0
2	4	1	1	Seniūnaičių, gavusių išmokas, skaičius	P-4-1-1-8	54.0	54.0	54.0
2	4	1	2	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	P-4-1-2-1	100.0	100.0	100.0
2	4	1	2	Savivaldybės biudžeto lėšų įsisavinimas (proc.)	P-4-1-2-15	100.0	100.0	100.0
2	4	1	2	Įgyvendinamų viešosios tvarkos užtikrinimo ir prevencijos programų skaičius	P-4-1-2-23	1.0	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	1.0
2	4	1	2	skaičius	P-4-1-2-25	500.0	600.0	700.0
2	4	1	2	Vaiko gerovės komisijos ir tarpinstitucinės grupės posėdžių skaičius	P-4-1-2-26	8.0	8.0	8.0
2	4	1	2	Įgyvendintų veiklų dalis nuo planuotų veiklų (proc.)	P-4-1-2-30	100.0	0.0	0.0
2	4	1	3	Finansinių įsipareigojimų vykdymas laiku (proc.)	P-4-1-3-1	100.0	100.0	100.0
2	4	1	4	Parengtų strateginio planavimo ir plėtros dokumentų skaičius	P-4-1-4-1	2.0	1.0	1.0
2	4	1	4	Kvalifikaciją tobulinusių politikų ir administracijos darbuotojų skaičius	P-4-1-4-4	90.0	100.0	100.0
2	4	1	4	Įgyvendinta priemonių, mažinančių administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims (vnt.)	P-4-1-4-5	5.0	5.0	5.0
2	4	1	4	Atvertų duomenų rinkmenų skaičius (vnt.)	P-4-1-4-7	14.0	16.0	16.0
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	1.0