

2017-2019 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

Euris

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas		Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019-ųjų m. asignavimų poreikis	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti			Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2017-iesiems m.	2018-iesiems m.	2019-iesiems m.
2 Strateginis tikslas. Didinti savivaldybės valdymo efektyvumą, skatinti aktyvią bendruomenės veiklą																				
04. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa																				
01		Didinti viešojo valdymo ir įgyvendinimų funkcijų efektyvumą																		
01		01		Užtikrinti tinkamą savivaldybės ir jos institucijų darbo organizavimą ir priskirtų funkcijų vykdymą																
01	01	01		Savivaldybės tarybos darbo organizavimas	1.3	SB (KR)	200000	200000	70700		200000	200000	70700		205000	207000	Savivaldybės tarybos narių ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičius	28	28	28
						iš viso:	200000	200000	70700	0	200000	200000	70700	0	205000	207000	-			
						SB (KR)	9500	9500			9500	9500			10000	10500	Mero fondo panaudojimas (proc.)	100	100	100
						iš viso:	9500	9500	0	0	9500	9500	0	0	10000	10500	Užsienio šalių svečių oficialių priėmimų skaičius, vnt.	15	15	16
																	-			
01	01	03		Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	8	SB (KR)	72000	72000	49600		66900	66900	47200		82800	86000	Savivaldybės kontrolieriaus pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo lygis, proc.	77	78	78
						AL (LBL)					400	400	300							
						BDK					1100	1100	840							
						iš viso:	72000	72000	49600	0	68400	68400	48340	0	82800	86000				

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas		Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019-ųjų m. asignavimų poreikis	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti			Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2017-iesiems m.	2018-iesiems m.	2019-iesiems m.
01	01	04		Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas	2-7	SB (KR)	334500	327900	218800	6600	328700	328700	224600	0	340300	333300	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius, asm.	47	47	47
						AL (LBL)	0	0	0	0	900	900	640	0	400	400	Gyvenamosios vietos deklaracijų skaičius, vnt.	3143	3133	3123
						BDK	0	0	0	0	2200	2200	1660	0	500	500	Seniūnijų viešojo ūkio išlaidos tenkančios 1 seniūnijos gyventojui, Eur	-	-	-
						BJP	6700	5800	0	900	6700	5800	0	900	6700	6700	Asmenų, dalyvavusių mokymuose, seminaruose, kursuose, skaičius, asm.	28	27	27
						iš viso:	341200	333700	218800	7500	338500	337600	226900	900	347900	340900	-	-	-	-
						SB (KR)	2093500	1935200	905500	158300	1996800	1855500	905500	141300	2224100	2232700	Valstybės tarnautojų skaičius, asm	67	72	75
																	Dirbančių pagal darbo sutartis skaičius, asm.	46	41	38
																	Savivaldybės administracijoje užimtų pareigybių skaičius, proc.	98	99	100
																	Modernizuotų informacinių sistemų skaičius, vnt.	2	1	1
																	Modernizuotų darbo vietų skaičius, vnt.	11	11	11
																	Akmenės rajono savivaldybės interneto svetainės lankytojų skaičius, asm.	24000	26000	27000
																	Elektroninių paslaugų vartotojų skaičius, asm.	500	550	600
																	Administracinių elektroninių paslaugų vartotojų skaičius, vnt.	12	20	30
																	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės ir pažeidimų patikrinimų skaičius , vnt	12	12	12
																	Suteiktos pirminės teisinės pagalbos konsultacijų skaičius, vnt.	700	720	750
																	Civilinės būklės aktų įrašų skaičius per metus, vnt.	900	900	910
																	Centralizuoto savivaldybės vidaus audito atliktų vidaus auditų skaičius, vnt	9	9	9
																	KT	9000	9000	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimotės kodas		Prieimotės pavadinimas	Prieimotės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019-ųjų m. asignavimų poreikis	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti			Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2017-iesiems m.	2018-iesiems m.	2019-iesiems m.
01	01	05		Savivaldybės administracijos darbo organizavimas ir materialinės bazės gerinimas	1.1-1.9, 1.11-1.19	SB (deleg.)	297700	297900	211700		269400	269400	192200		308500	312700	Asmenų, dalyvavusių mokymuose, seminaruose, kursuose, skaičius, asm.	80	85	85
																	Grazintų į šeimas vaikų skaičius, asm.	8	8	10
																	Ivaikintų vaikų skaičius, asm.	2	2	2
																	Likusių be tėvų globos vaikų, globojamų šeimose, skaičius, asm.	70	72	75
																	Vieno langelio principu aptarnautų, raštu besikreipiančių klientų skaičius, asm	3560	3650	3700
																	Prašymų, į kuriuos atsakymai fiziniams asmenims pateikti per įstatymais nustatytus terminus dalis, nuo visų gautų prašymų, proc.	100	100	100
																	Pasirašytų direktoriaus įsakymų skaičius, vnt.	2270	2270	2270
																	Parengtų dokumentų (siunčiamų raštų) skaičius, vnt.	3500	3550	3600
																	Išduota archyvinų pažymų skaičius, vnt.	670	670	670
																	Suremontuotų patalpų plotas, kv.m.	250	300	250
																	Akmens rajono savivaldybės administracijos sudarytų sutarčių ir susitarimų skaičius, vnt.	650	650	650
																	Viešųjų pirkimų procedūrų skaičius, vnt.	340	330	330
						BĮP	28000	28000			16400	16400			16000	16000				
						BDK	6700	6700	5100		7300	7300	5100		8900	8900	Seniūnaičių, gavusių seniūnaičio išmoką, dalis, proc.	97	99	100
						AL (LBL)	2200	2200	1700		2200	2200	1700		2200	2200				
						Iš viso:	2437100	2279000	1124000	158300	2292100	2150800	1104500	141300	2566200	2580500	-			

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimotės kodas		Prieimotės pavadinimas	Prieimotės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019-ųjų m. asignavimų poreikis	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti			Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2017-iesiems m.	2018-iesiems m.	2019-iesiems m.
01	01	06		Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas	1.7	SB (KR)	11600	11600			11600	11600			11600	11600	Prašymų, pagal kuriuos skirtos lėšos iš savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo, skaičius	10	12	14
																Panaudota administracijos direktoriaus rezervo lėšų , proc.	100	100	100	
						iš viso:	11600	11600	0	0	11600	11600	0	0	11600	11600	-			
01	01	07		Mobilizacijos ir civilinės saugos administravimas, ugniagesių komandos veiklos organizavimas	9	SB (deleg)	248500	248500	177600		315000	315000	222600		318600	318600	Suorganizuotų mokomųjų pratybų skaičius, vnt.	1	1	1
																Apmokyta gyventojų švietimo civilinės saugos klausimais, asm.	3200	3000	3000	
																Ugniagesių komandos darbuotojų skaičius, asm.	39	39	39	
																Patikrintų ūkio subjektų skaičius, vnt	5	4	4	
																Patikrintų ūkio subjektų įgyvendintų išvadų lygis, proc.	100	100	100	
						SB (KR)	9400	9400	5400		9500	9500	5500		9500	9500				
iš viso:	257900	257900	183000	0	324500	324500	228100	0	328100	328100	-									
01	01	08		Viešosios tvarkos užtikrinimas ir prevencija	1.8, 1.19	SB (KR)	39600	39600			24600	24600			39600	39600	Igyvendinamos viešosios tvarkos ir prevencijos programos lėšų panaudojimas (proc.)	100	100	100
																Bendras vaizdo stebėjimo kamerų skaičius Savivaldybėje, vnt	15	15	17	
																Teisėtvaros pažeidimų, užfiksuotų vaizdo stebėjimo kamerų pagalba, skaičius	30	35	40	
																Kelių eismo taisyklių pažeidimų, užfiksuotų vaizdo stebėjimo kamerų pagalba, skaičius	120	125	130	
																Surašytų ATP protokolų už pažeidimus, užfiksuotus vaizdo stebėjimo kamerų pagalba, skaičius	70	75	80	
						BDK					15000	15000								
						iš viso:	39600	39600	0	0	39600	39600	0	0	39600	39600	-			

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas		Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019-ųjų m. asignavimų poreikis	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti			Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2017-iesiems m.	2018-iesiems m.	2019-iesiems m.
01	01	09		Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas	1.3, 1.4, 1.6, 1.8 - 1.10, 1.14, 1.15	SB (KR)										Besikreipiančių asmenų į savivaldybę internetu procentas	10	20	25	
															Įgyvendinamų administracinės naštos mažinimo priemonių skaičius	4	3	4		
						iš viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
01	01	Iš viso uždaviniui					3368900	3203300	1646100	165800	3284200	3142000	1678540	142200	3591200	3604200	-	-	-	-
01	02	Užtikrinti savalaikį prisiimtų įsipareigojimų vykdymą																		
01	02	01		Palūkanos ir išlaidos, susijusios su finansinių įsipareigojimų vykdymu	1.7	SB (KR)	100000	100000			56400	56400				Finansinių įsipareigojimų (palūkanos ir išlaidos) vykdymo savalaikiškumas (proc.)	100.0	100.0	100.0	
															Sumokėta palūkanų (tūkst. Eur)	56.4	60.0	70.0		
						iš viso:	100000	100000	0	0	56400	56400	0	0	0	0				
01	02	02		Ilgalaikės paskolos	1.7	AL (LBL)	722200			722200	20000			20000		Finansinių įsipareigojimų (ilgalaičių paskolų) vykdymo savalaikiškumas (proc.)	100.0	100.0	100.0	
														Savivaldybės įsiskolinimo lygis, proc.	12.3	12.3	12.3			
														Paimtos paskolos (tūkst. Eur)	1304.1	1304.1	1304.1			
														Suteiktos garantijos (tūkst. Eur)	1313.4	1315.0	1320.0			
						iš viso:	722200	0	0	722200	20000	0	0	20000	0	0	-			
1	2	Iš viso uždaviniui					822200	100000	0	722200	76400	56400	0	20000	0	0	-	-	-	-
1	Iš viso tikslui:						4191100	3303300	1646100	888000	3360600	3198400	1678540	162200	3591200	3604200	-	-	-	-
Iš viso programai:							4191100	3303300	1646100	888000	3360600	3198400	1678540	162200	3591200	3604200	-	-	-	-

Finansavimo šaltiniai	Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti	SB (KR)	2870100	2705200	1250000	164900	2704000	2562700	1253500	141300	2922900	2930200
	Valstybės degtuotoms funkcijom vykdyti	SB (deleg)	546200	546400	389300	0	584400	584400	414800	0	627100	631300
	Bendrosios dotacijos kompensacija	BDK	6700	6700	5100	0	25600	25600	7600	0	9400	9400
	Biudžetinių įstaigų pajamos	BJP	34700	33800	0	900	23100	22200	0	900	22700	22700
	Kitos lėšos	KT	9000	9000	0	0	0	0	0	0	6500	8000
	Laisvi biudžeto lėšų likučiai	AL(LBL)	724400	2200	1700	722200	23500	3500	2640	20000	2600	2600
	Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai	AL (BIPL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4191100	3303300	1646100	888000	3360600	3198400	1678540	162200	3591200	3604200

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

Eurais

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2016 m.	Paraiška biudžetiniams 2017 m.			2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019-ųjų m. asignavimų poreikis
		Bazinis biudžetas	Pakeitimai / Naujas	Patvirtinta taryboje iš viso		
1. Iš viso asignavimų	3,628,400	3,628,400	-	3,360,600	3,591,200	3,604,200
1.1. Išmokos:	2,983,200	2,983,200	-	3,198,400	3,413,700	3,398,700
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	1,490,500	1,490,500	-	188,040	1,678,540	
1.2. Turtui įsigyti	645,200	645,200	-	162,200	177,500	205,500
2. Finansavimo šaltiniai:	3,628	3,628	-	3,360,600	3,591,200	3,604,200
2.1. Savivaldybės biudžetas:	3,628	3,628	-	3,360,600	3,584,700	3,596,200
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija iš vis	503	503	-	610,000	636,500	640,700
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti (SB (deleg))	502,800	502,800	-	81,600	584,400	627,100
2.1.1.2. mokymo krepšelio lėšos (MK)						
2.1.1.3. kitos spec. dotacijos kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD))						
2.1.1.4. valstybės investicijų programa (VIP)						
2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės nutarimus (SB (VN))						
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)			25,600	25,600	9,400	9,400
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)						
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	2,938,100	2,938,100	-	2,704,000	2,922,900	2,930,200
2.1.3. Skolintos lėšos (SL)						
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)	28,400	28,400	-	5,300	23,700	22,700
2.1.5. Aplinkos apsaugos remimo specialioji programa (veiksmas apsaugos priemonės) (SB (AS))						
2.1.6. Europos Sąjungos lėšos (ES)						
2.1.7. Laisvi biudžeto likučiai (AL)	159,100	159,100	-	135,600	2,600	2,600
2.1.7.1. laisvi biudžeto lėšų likučiai (AL (L BL))	159,100	159,100	-	135,600	2,600	2,600
2.1.7.2. biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (AL (BIPL))						
2.1.7.3. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (AL (AA))						
2.2. Kitų šaltiniai:	-	-	-	-	6,500	8,000
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)						
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)						
2.2.3. Išiektinų fondo lėšos (IF)						
2.2.4. Kitos lėšos (KT)					6,500	8,000