

2017–2019 metų strateginio veiklos plano savivaldybės veiklos programa Nr. 26
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

(tūkst. Eur)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Kriterijaus				
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	2016 m. pasiekimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai
26 Savivaldybės veiklos programa																				
01	Sukurti savivaldybės valdymo sistemą, patogią gyventojams													Gyventojų, vertinančių savivaldybės darbą labai gerai ir gerai, proc.	72	73	75	77		
01	01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimas ir darbo organizavimas													Savivaldybės administracijos darbuotojų kaita ne didesnė negu proc.	15	10	10	10	
01	01	01	Užtikrinti Savivaldybės tarybos veiklą	22	SB	240.7	240.7	83.0		191.3	191.3	78.5		250.0	250.0	Priimtų tarybos sprendimų skaičius vnt.	364	350	350	360
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
Iš viso:					240.7	240.7	83.0		191.3	191.3	78.5		250.0	250.0						
01	01	02	Užtikrinti Tarybos ir mero sekretoriato veiklą	22	SB	111.8	111.8	84.9		93.8	93.8	70.9		111.8	111.8	Įformintų įvykusių tarybos, tarybos komitetų, koalicijos posėdžių protokolų skaičius vnt.	164	160	160	160
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
Iš viso:					111.8	111.8	84.9		93.8	93.8	70.9		111.8	111.8						
01	01	03	Užtikrinti Kontrolės ir audito tarnybos veiklą	23	SB	89.9	89.1	61.9	0.8	90.5	89.7	62.3	0.8	89.9	89.9	Atlikta auditų pagal patvirtintą metų planą proc.	100	100	100	100
					D	1.6	1.6	1.2		1.0	1.0	0.8		1.8	1.8					
					VB															
					ES															
					KT															
Iš viso:					91.5	90.7	63.1	0.8	91.5	90.7	63.1	0.8	91.7	91.7						
01	01	04	Įgyvendinti savivaldybės administracijos funkcijas	1-21; 24; 25; 26	SB	2,486.5	2,486.5	1,717.7		2,376.9	2,376.9	1,634.6		2,435.8	2,436.0	Užduočių ir paslaugų atliktų nustatytu terminu nuo visų pateiktų užduočių ir paslaugų procentas	97.2	98	98.5	99
					D	5.9	5.9			19.4	19.4	14.1		30.4	30.4					
					VB											Vieno valstybės tarnautojo kvalifikacijos kėlimo (vidinio ir išorinio) dienų skaičius, vnt.	3	3	3	3
					ES															
					KT											Sutrumpėjęs prašymų nagrinėjimo laikas, lyginant su 2016 m., proc.	–	10	10	10
					Iš viso:					2,492.4	2,492.4	1,717.7		2,396.3	2,396.3					
																Teisės aktais nustatytais terminais išnagrinėtų skundų procentas nuo visų skundų skaičiaus	100	100	100	100
01	01	05	Prižiūrėti savivaldybės administracijos vidaus ūkį	7	SB	217.2	214.9		2.3	177.4	177.4			218.0	218.0	Išlaikomų transporto priemonių skaičius vnt.	9	9	9	9
					D															

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Kriterijaus				
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	2016 m. pasiekimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ųjų metai	2018-ųjų metai	2019-ųjų metai
					ES KT Iš viso:															
01	02	03	Vykdyti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę	25	SB D VB ES KT Iš viso:	9.2	9.2	7.0		10.5	10.5	8.0		9.2	9.2	Atliktų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo patikrinimų skaičius vnt.	11	11	11	11
01	02	04	Tvarkyti Gyventojų registrą ir teikti duomenis valstybės registrams	3	SB D VB ES KT Iš viso:	1.1	1.1	0.8		0.9	0.9	0.7		1.1	1.1	Priemonės įvykdymas proc.	100	100	100	100
01	02	05	Tvarkyti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenis	3	SB D VB ES KT Iš viso:	8.7	8.7	6.6		7.4	7.4	5.7		1.1	1.1	Priemonės įvykdymas proc.	100	100	100	100
01	02	06	Teikti duomenis Suteiktos valstybės pagalbos registrai	9	SB D VB ES KT Iš viso:	0.8	0.8	0.6		0.6	0.6	0.5		0.8	0.8	Priemonės įvykdymas proc.	100	100	100	100
01	02	07	Tvarkyti savivaldybei priskirtus archyvinis dokumentus	1	SB D VB ES KT Iš viso:	39.9	39.9	28.3		36.4	36.4	25.6		39.9	39.9	Priemonės įvykdymas proc.	100	100	100	100
01	02	08	Valdyti, naudoti savivaldybei priskirtą valstybės žemę ir kitą valstybės turtą, disponuoti juo patikėjimo teise	12	SB D VB ES KT Iš viso:	1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	Perimtų valdyti patikėjimo teise žemės sklypų skaičius vnt.	-	22	2	2
01	02	09	Vykdyti žemės ūkio funkcijas	12	SB D VB ES KT Iš viso:	6.2	6.2	4.7		4.8	4.8	3.7		6.2	6.2	Registruotų (išregistruotų) žemės ūkio mašinų skaičius vnt.	7	7	5	5
01	02	10	Nagrinėti piliečių prašymus atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą ir priimti sprendimus	8	SB D VB ES KT Iš viso:	1.4	1.4	0.5		1.4	1.4	0.5		1.4	1.4	Priemonės įvykdymas proc.	100	100	100	100
01	02	11	Administruoti darbo rinkos politikos ir gyventojų užimtumo priemonių įgyvendinimą	17	SB D VB ES KT Iš viso:	9.7	9.7	6.6		9.6	9.6	6.4		9.7	9.7	Priemonės įvykdymas proc.	100	100	100	100

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Kriterijaus				
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	2016 m. pasiekta	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai
01	02	12	Administruoti socialines paslaugas	17	SB											Priemonės įvykdymas, proc.	100	100	100	100
					D	17.0	17.0	10.6		16.8	16.8	9.8		17.0	17.0					
					VB															
					ES															
					KT															
			Iš viso:	17.0	17.0	10.6		16.8	16.8	9.8		17.0	17.0							
01	02	13	Administruoti socialinę paramą mokiniams	17	SB											Priemonės įvykdymas proc.	100	100	100	100
					D	20.4	20.4	12.3		10.2	10.2	6.5		18.6	18.6					
					VB															
					ES															
					KT															
			Iš viso:	20.4	20.4	12.3		10.2	10.2	6.5		18.6	18.6							
01	02	14	Vykdyti vaiko teisių apsaugą	20	SB											Savivaldybėje įgyvendintų vaiko teisių pažeidimų užkardymo, prevencijos gerinimo priemonių skaičius per metus vnt.	3272	3116	2995	2818
					D	112.6	112.6	81.5		127.5	127.5	92.7		112.6	112.6					
					VB															
					ES															
					KT															
			Iš viso:	112.6	112.6	81.5		127.5	127.5	92.7		112.6	112.6							
01	02	15	Vykdyti jaunimo teisių apsaugą	16	SB											Koordinuojamų jaunimo organizacijų skaičius vnt.	18	18	18	18
					D	12.7	12.7	12.0		12.3	12.3	8.8		12.7	12.7					
					VB															
					ES															
					KT															
			Iš viso:	12.7	12.7	12.0		12.3	12.3	8.8		12.7	12.7							
01	02	16	Administruoti kompensacijas, socialines ir kitas išmokas	17	SB											Priemonės įvykdymas proc.	100	100	100	100
					D	5.7	5.7	2.7		5.9	5.9	3.5		5.7	5.7					
					VB															
					ES															
					KT															
			Iš viso:	5.7	5.7	2.7		5.9	5.9	3.5		5.7	5.7							
01	02	17	Administruoti išmokas vaikams	17	SB											Priemonės įvykdymas proc.	100	100	100	100
					D															
					VB	36.6	36.6	22.7		38.3	38.3	25.9		37.0	37.0					
					ES															
					KT															
			Iš viso:	36.6	36.6	22.7		38.3	38.3	25.9		37.0	37.0							
01	02	18	Administruoti šalpos išmokas	17	SB											Priemonės įvykdymas proc.	100	100	100	100
					D															
					VB	110.0	97.6	27.5	12.4	103.1	94.1	34.9	9.0	110.0	110.0					
					ES															
					KT															
			Iš viso:	110.0	97.6	27.5	12.4	103.1	94.1	34.9	9.0	110.0	110.0							
01	02	19	Administruoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijas	8	SB											Priemonės įvykdymas proc.	100	100	100	100
					D	1.1	1.1	0.6						1.1	1.1					
					VB															
					ES															
					KT															
			Iš viso:	1.1	1.1	0.6						1.1	1.1							
01	02	21	Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros kokybę	17	SB											Parengtų išvadų apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus skaičius vnt.	–	36	36	38
					D	3.1	3.1	2.0		3.0	3.0	2.0		3.1	3.1					
					VB															
					ES															
					KT															
			Iš viso:	3.1	3.1	2.0		3.0	3.0	2.0		3.1	3.1							
01	02	22	Administruoti civilinę saugą	15	SB											Civilinės saugos švietimo klausimais	44	60	60	60

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Kriterijaus					
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	2016 m. pasiekimas	planas			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ųjų metai	2018-ųjų metai	2019-ųjų metai	
					D	38.6	38.6	22.2		37.8	37.8	21.5		38.6	38.6	apmokytų gyventojų skaičius žm.					
				ES																	
				VB																	
				KT																	
				Iš viso:	38.6	38.6	22.2		37.8	37.8	21.5		38.6	38.6							
01	02	23	Administruoti mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą	15	SB											Parengtų (patikslintų) mobilizacijos planų skaičius vnt.	1	1	1	1	
				D	8.9	8.9	6.0		9.3	9.3	6.3		8.9	8.9							
				VB																	
				ES																	
				KT																	
					Iš viso:	8.9	8.9	6.0		9.3	9.3	6.3		8.9	8.9						
01	02	24	Tarpinstitucinio koordinatoriaus veiklai vykdyti		SB											Priemonės įvykdymas proc.		100	100	100	
				D																	
				VB					2.1	2.1	1.6		12.6	12.6							
				ES																	
				KT																	
					Iš viso:					2.1	2.1	1.6		12.6	12.6						
01	02	Iš viso uždaviniui:					495.1	482.7	294.4	12.4	484.7	475.7	300.3	9.0	498.7	498.7					
01	03	ES ir kitų finansavimo šaltinių pritraukimas miesto plėtrai ir prisiimtų finansinių įsipareigojimų vykdymas														Pateiktų paraiškų ES paramai gauti skaičius vnt.	23	20	15	10	
01	03	01	Rengti paraiškas, investicinius projektus, galimybių studijas, tyrimus, analizes ir kitą projekto dokumentaciją	10	SB	21.0	21.0			21.0	21.0			21.0	21.0	Parengtų investicinių projektų, galimybių studijų, tyrimų, analizių skaičius vnt.	6	6	6	6	
				D																	
				VB																	
				ES																	
				KT																	
					Iš viso:	21.0	21.0			21.0	21.0			21.0	21.0	Koordinuojamų ES lėšomis finansuojamų projektų skaičius vnt.	19	21	19	14	
01	03	03	Vykdyti teikiamų paslaugų procesų tobulinimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo Alytaus miesto savivaldybės administracijoje ir jai pavaldžiose įstaigose projektą	1	SB	12.0	3.0	1.5	9.0	6.2	6.2			26.6	26.6	Savivaldybės institucijų ir įstaigų, įgyvendinusių paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, skaičius vnt.	–	–	–	35	
				D																	
				VB																	
				ES	68.0	17.0	8.5	51.0	68.0	17.0	8.5	51.0	150.8	150.8							
				KT																	
					Iš viso:	80.0	20.0	10.0	60.0	74.2	23.2	8.5	51.0	177.4	177.4						
01	03	04	Grąžinti paskolas ir mokėti palūkanas	9	SB	1,924.9	190.0		1,734.9	190.0	190.0			1,921.9	1,882.6	Finansinių įsipareigojimų vykdymas proc.	200	100	100	100	
				D																	
				VB																	
				ES																	
				KT																	
					Iš viso:	1,924.9	190.0		1,734.9	190.0	190.0			1,921.9	1,882.6						
01	03	05	Tikslingai panaudoti savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšas	9	SB	422.6	422.6			13.4	13.4			470.0	470.0	Administracijos direktoriaus rezervo lėšų panaudojimas ekstremalioms situacijoms ir įvykiams proc.	–	–	–	–	
				D																	
				VB																	
				ES																	
				KT																	
					Iš viso:	422.6	422.6			13.4	13.4			470.0	470.0						
01	03	Iš viso uždaviniui:					2,448.5	653.6	10.0	1,794.9	298.6	247.6	8.5	51.0	2,590.3	2,551.0					

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Kriterijaus				
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	2016 m. pasiekta	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai
01	04	Bendruomenės saugumo užtikrinimas																		
01	04	01	Dalyvauti užtikrinant viešąją tvarką ir gyventojų saugumą	15	SB	101.0	101.0			69.0	39.0		30.0	86.0	86.0	Iformintų pažeidimų skaičius vnt.	533	550	600	650
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	101.0	101.0			69.0	39.0		30.0	86.0	86.0					
01	04	Iš viso uždaviniui:					101.0	101.0		69.0	39.0		30.0	86.0	86.0					
01	05	Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas																		
01	05	01	Vykdyti administracinės naštos mažinimo priemones	1-26	SB											Igyvendinta administracinės naštos mažinimo priemonių, proc.	91	100	–	–
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:															
01	05	Iš viso uždaviniui:																		
01	06	Patrauklaus miesto įvaizdžio formavimas																		
																Šaltinių, kuriuose platinama informacija apie miestą, skaičius vnt.	50	49	49	49
01	06	01	Informuoti visuomenę apie savivaldybės veiklą ir vykdyti informacijos monitoringą	6	SB	120.7	120.7			106.7	106.7			120.0	120.0	Interviu ir reportažų apie savivaldybę per TV ir Alytaus radiją, straipsnių spaudoje, interneto portaluose skaičius vnt.	175	120	130	130
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	120.7	120.7			106.7	106.7		120.0	120.0						
01	06	02	Stiprinti bendradarbiavimą ir ryšius su savivaldybėmis, kitomis organizacijomis	1	SB	31.7	31.7			23.9	23.9			30.6	30.6	Lietuvoje veikiančių organizacijų, kurių narė yra miesto savivaldybė, skaičius vnt.	3	3	3	3
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	31.7	31.7			23.9	23.9		30.6	30.6						
01	06	03	Reprezentuoti savivaldybę	6;7	SB	101.6	101.6			109.6	109.6			106.6	106.6	Priemonės įvykdymas proc.	100	100	100	100
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	101.6	101.6			109.6	109.6		106.6	106.6						

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimotės kodas	Pavadinimas	Vydytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Kriterijaus				
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	2016 m. pasiekimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ųjų metai	2018-ųjų metai	2019-ųjų metai
01	06		Iš viso uždaviniui:			254.0	254.0			240.2	240.2			257.2	257.2					
01			Iš viso tikslui:			6,865.3	4,741.5	2,253.1	2,123.8	4,308.5	4,110.0	2,214.9	198.5	7,069.9	7,080.8					
26			Iš viso programai:			6,865.3	4,741.5	2,253.1	2,123.8	4,308.5	4,110.0	2,214.9	198.5	7,069.9	7,080.8					

(02) Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	6,865.3	4,308.5	7,069.9	7,080.8
1.1. išlaidoms, iš jų:	4,741.5	4,110.0		
1.1.1. darbo užmokesčiui	2,253.1	2,214.9		
1.2. turtui įsigyti	2,123.8	198.5		
2. Finansavimo šaltiniai:	6,865.3	4,308.5	7,069.9	7,080.8
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	6,650.7	4,097.0	6,759.5	6,770.4
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	6,650.7	4,097.0	6,759.5	6,770.4
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	6,294.7	3,705.4	6,388.2	6,399.1
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	356.0	391.6	371.3	371.3
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	146.6	143.5	147.0	147.0
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	68.0	68.0	163.4	163.4
2.4. Kitų šaltinių lėšos (KT)				

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos remimo specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt.), kitos dotacijos.