

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

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2018-ųjų m. planas	2019-ųjų m. projektas	2020-ųjų m. projektas
1. Iš viso asignavimų	4166.4	4300.3	4296.7
1.1. Išlaidoms:	3724.0	3723.5	3719.9
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	2203.8	2178.9	2178.9
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	442.4	576.8	576.8
2. Finansavimo šaltiniai:	4166.4	4300.3	4296.7
2.1. Savivaldybės biudžetas:	4074.8	4214.4	4210.8
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	1055.8	1006.5	1006.5
iš jos:			
2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	1055.8	1006.5	1006.5
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	3017.4	3204.9	3201.3
2.1.3. Specialiosios programos lėšos (iš pajamų už suteiktas paslaugas)	1.6	3.0	3.0
2.2. Kiti šaltiniai:	91.6	85.9	85.9
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas			
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos	91.6	85.9	85.9
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

2018-2020 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	2018-ųjų m. planas				2019-ųjų m. projektas				2020-ųjų m. projektas				Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	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			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			2018-iesiems m.	2019-iesiems m.	2020-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 darbo organizavimas	01.01.01.02	1	SB	170.0	170.0	105.7		179.1	179.1	115.0		179.0	179.0	115.0		Savivaldybės tarybos narių ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičius	28.0	28.0	28.0
						iš viso:	170.0	170.0	105.7	0.0	179.1	179.1	115.0	0.0	179.0	179.0	115.0	0.0		28.0	28.0	28.0
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	1513.7	1492.2	921.6	21.5	1600.0	1550.0	940.0	50.0	1600.0	1550.0	940.0	50.0	Savivaldybės administracijos darbuotojų (etatų) skaičius	118.0	120.0	120.0
						SP	0.0	0.0	0.0													
						iš viso:	1513.7	1492.2	921.6	21.5	1600.0	1550.0	940.0	50.0	1600.0	1550.0	940.0	50.0		118.0	120.0	120.0
1	1	3	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	01.01.01.03	1; 26	SB	41.4	41.4	28.4	0.0	45.0	45.0	33.0		45.0	45.0	33.0		Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų (etatų) skaičius	2.0	2.0	3.0
						iš viso:	41.4	41.4	28.4	0.0	45.0	45.0	33.0	0.0	45.0	45.0	33.0	0.0	2.0	2.0	3.0	
1	1	4	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas	01.03.02.09	18-25	SB	434.1	413.7	252.9	20.4	445.0	445.0	270.0		445.0	445.0	270.0		Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų (etatų) skaičius	86.0	88.0	90.0
						SP	1.6	1.6		0.0	3.0	3.0			3.0	3.0						
						iš viso:	435.7	415.3	252.9	20.4	448.0	448.0	270.0	0.0	448.0	448.0	270.0	0.0		86.0	88.0	90.0
1	1	5	Reprezentacinės išlaidos	01.03.02.09	1	SB	22.0	22.0										Reprezentacinių išlaidų dalis nuo Savivaldybės administracijos asignavimų išlaidoms proc.		0.0	0.0	
						iš viso:	22.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
1	1	6	Savivaldybės administracijos	01.06.0	1	SB	10.0	10.0										Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo išlaidų dalis	0.04	0.0	0.0	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Prieimones pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimones vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų m. planas				2019-ųjų m. projektas				2020-ųjų m. projektas				Uždavinio vertinimo kriterijaus						
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	planas		
								Iš viso					Iš viso					Iš viso					Iš viso		2018-iesiems m.
			direktoriaus rezervas	2.04		iš viso:	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	nuo Savivaldybės biudžeto asignavimų sumos proc.	0.0	0.0	0.0				
1	1	Iš viso uždaviniui					2192.8	2150.9	1308.6	41.9	2272.1	2222.1	1358.0	50.0	2272.0	2222.0	1358.0	50.0	-	-	-	-			
1	2	Tinkamai įgyvendinti savivaldybei perduotas valstybės bei kitas teisės aktais priskirtas funkcijas																							
1	2	1	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas	01.03.03.02.	1	SB (deleg.)	0.4	0.4	0.3		0.5	0.5	0.4		0.5	0.5	0.4		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0			
						iš viso:	0.4	0.4	0.3	0.0	0.5	0.5	0.4	0.0	0.5	0.5	0.4	0.0			100.0	100.0	100.0		

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimotės kodas	Prieimotės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimotės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų m. planas				2019-ųjų m. projektas				2020-ųjų m. projektas				Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	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			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			2018-iesiems m.	2019-iesiems m.	2020-iesiems m.
1	2	2	Archyvinių dokumentų tvarkymas	01.03.03.02.	9	SB (deleg.)	26.7	26.7	18.0		26.7	26.7	18.0		26.7	26.7	18.0		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinės (perduotoms savivaldybės) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	26.7	26.7	18.0	0.0	26.7	26.7	18.0	0.0	26.7	26.7	18.0	0.0		100.0	100.0	100.0
1	2	3	Duomenų teikimas valstybinės pagalbos suteikimo registrai	01.03.03.02.	1	SB (deleg.)	0.6	0.6	0.5		0.6	0.6	0.5		0.6	0.6	0.5		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinės (perduotoms savivaldybės) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	0.6	0.6	0.5	0.0	0.6	0.6	0.5	0.0	0.6	0.6	0.5	0.0		100.0	100.0	100.0
1	2	4	Vaikų ir jaunimo teisių apsauga	01.06.01.02.	14	SB (deleg.)	62.0	62.0	44.3		13.0	13.0	8.0		13.0	13.0	8.0		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinės (perduotoms savivaldybės) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	62.0	62.0	44.3	0.0	13.0	13.0	8.0	0.0	13.0	13.0	8.0	0.0		100.0	100.0	100.0
1	2	5	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01.06.01.02.	9	SB (deleg.)	8.0	8.0	6.1		8.0	8.0	6.1		8.0	8.0	6.1		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinės (perduotoms savivaldybės) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	8.0	8.0	6.1	0.0	8.0	8.0	6.1	0.0	8.0	8.0	6.1	0.0		100.0	100.0	100.0
1	2	6	Civilinės būklės aktų registravimas	01.06.01.02.	7	SB (deleg.)	24.4	24.4	18.2		24.4	24.4	18.7		24.4	24.4	18.7		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinės (perduotoms savivaldybės) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						SB	9.2	9.2	7.0													
						iš viso:	33.6	33.6	25.2	0.0	24.4	24.4	18.7	0.0	24.4	24.4	18.7	0.0		100.0	100.0	100.0
1	2	8	Gyvenamosios vietos deklaravimas	01.06.01.02.	1; 18-25	SB (deleg.)	7.6	7.6	1.2		7.6	7.6	1.2		7.6	7.6	1.2		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinės (perduotoms savivaldybės) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	7.6	7.6	1.2	0.0	7.6	7.6	1.2	0.0	7.6	7.6	1.2	0.0		100.0	100.0	100.0
1	2	9	Pirminė teisinė pagalba	01.06.01.02.	12	SB (deleg.)	6.5	6.5	4.3		6.5	6.5	4.3		6.5	6.5	4.3		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinės (perduotoms savivaldybės) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	6.5	6.5	4.3	0.0	6.5	6.5	4.3	0.0	6.5	6.5	4.3	0.0		100.0	100.0	100.0
1	2	10	Mobilizacijos administravimas	02.01.01.04.	1	SB (deleg.)	7.2	7.2	4.9		7.2	7.2	4.9		7.2	7.2	4.9		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinės (perduotoms savivaldybės) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	7.2	7.2	4.9	0.0	7.2	7.2	4.9	0.0	7.2	7.2	4.9	0.0		100.0	100.0	100.0

Programas tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų m. planas				2019-ųjų m. projektas				2020-ųjų m. projektas				Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	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			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			2018-iesiems m.	2019-iesiems m.	2020-iesiems m.
1	2	12	Civilinės saugos administravimas	02.02.01.01.	9	SB (deleg.)	13.5	13.5	9.3		13.5	13.5	9.3		13.5	13.5	9.3		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	13.5	13.5	9.3	0.0	13.5	13.5	9.3	0.0	13.5	13.5	9.3	0.0		100.0	100.0	100.0
1	2	13	Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimas	04.01.02.01.	1	SB (deleg.)	3.0	3.0	2.3		3.0	3.0	2.3		3.0	3.0	2.3		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	3.0	3.0	2.3	0.0	3.0	3.0	2.3	0.0	3.0	3.0	2.3	0.0		100.0	100.0	100.0
1	2	14	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	04.02.01.04.	17; 19-25	SB (deleg.)	202.9	202.9	122.0		202.9	202.9	126.9		202.9	202.9	126.9		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						VB	0.5	0.5	0.3													
						iš viso:	203.4	203.4	122.3	0.0	202.9	202.9	126.9	0.0	202.9	202.9	126.9	0.0		100.0	100.0	100.0
1	2	15	Šildymo kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas	10.06.01.01.	1; 11	SB	21.0	21.0	13.1		16.0	16.0	11.0		16.0	16.0	11.0		Savivaldybės biudžeto lėšų įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	21.0	21.0	13.1	0.0	16.0	16.0	11.0	0.0	16.0	16.0	11.0	0.0		100.0	100.0	100.0
1	2	16	Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas	10.03.01.01, 10.07.01.01, 10.09.01.01	1; 11; 18-25	SB (deleg.)	5.1	5.1	3.5		5.1	5.1	3.5		5.1	5.1	3.5		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms bei savivaldybės biudžeto lėšų, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						SB	106.4	106.4	63.6	0.0	120.0	120.0	80.0		120.0	120.0	80.0			100.0	100.0	100.0
						iš viso:	111.5	111.5	67.1	0.0	125.1	125.1	83.5	0.0	125.1	125.1	83.5	0.0		100.0	100.0	100.0
1	2	17	Socialinės paramos mokiniams administravimas	10.04.01.40.	1; 11	SB (deleg.)	9.4	9.4	3.8		12.4	12.4	3.8		12.4	12.4	3.8		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	9.4	9.4	3.8	0.0	12.4	12.4	3.8	0.0	12.4	12.4	3.8	0.0		100.0	100.0	100.0
1	2	18	Socialinės globos asmenims su sunkia negalia teikimo administravimas	10.01.02.02.	1; 11; 11.1	SB (deleg.)	7.5	7.5	3.7		4.0	4.0	3.0		4.0	4.0	3.0		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	7.5	7.5	3.7	0.0	4.0	4.0	3.0	0.0	4.0	4.0	3.0	0.0		100.0	100.0	100.0
1	2	19	Šalpos išmokų administravimas	10.01.02.04.	1; 11	VB	55.3	55.3	25.7		50.2	50.2	24.0		50.2	50.2	24.0		Valstybės dotacijų įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	55.3	55.3	25.7	0.0	50.2	50.2	24.0	0.0	50.2	50.2	24.0	0.0		100.0	100.0	100.0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Prieimones pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimones vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų m. planas				2019-ųjų m. projektas				2020-ųjų m. projektas				Uždavinio vertinimo kriterijaus				
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	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			Iš viso	Iš viso			Iš jų darbo užmokesčiui	2018-iesiems m.	2019-iesiems m.	2020-iesiems m.
1	2	20	Išmokų vaikams administravimas	10.04.0 1.40	1; 11	VB	35.8	35.8	26.0		35.7	35.7	25.0		35.7	35.7	25.0		Valstybės dotacijų įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0	
						iš viso:	35.8	35.8	26.0	0.0	35.7	35.7	25.0	0.0	35.7	35.7	25.0	0.0			100.0	100.0	100.0
1	2	21	Priešgaisrinės tarnybos veiklos organizavimas	03.02.0 1.01	1.1	SB (deleg.)	671.0	671.0	473.0		671.0	671.0	460.0		671.0	671.0	460.0		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0	
						SB	93.1	58.1	44.1	35.0	13.0	13.0	10.0	0.0	13.0	13.0	10.0	0.0			100.0	100.0	100.0
						iš viso:	764.1	729.1	517.1	35.0	684.0	684.0	470.0	0.0	684.0	684.0	470.0	0.0			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.)	0.0	0.0			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:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0			100.0	100.0	100.0
1	2	23	Viešosios tvarkos užtikrinimas ir prevencija	03.01.0 1.01	1	SB	14.1	14.1			16.0	16.0			16.0	16.0			Įgyvendinamų viešosios tvarkos užtikrinimo ir prevencijos programų skaičius	2.0	2.0	2.0	
						iš viso:	14.1	14.1	0.0	0.0	16.0	16.0	0.0	0.0	16.0	16.0	0.0	0.0			2.0	2.0	2.0
1	2	24	Keleivių vežimo vietiniais susisiekimo maršrutais nuostolių kompensavimas	04.05.0 1.01	1	SB	130.0	130.0			130.0	130.0			130.0	130.0			Keleivių vežėjų, kurių nuostoliai dėl nuostolingų maršrutų kompensuoti, skaičius	1.0	1.0	1.0	
						iš viso	130.0	130.0	0.0	0.0	130.0	130.0	0.0	0.0	130.0	130.0	0.0	0.0			1.0	1.0	1.0
1	2	Iš viso uždaviniui					1521.2	1486.2	895.2	35.0	1387.4	1387.4	820.9	0.0	1387.4	1387.4	820.9	0.0	-	-	-	-	
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	74.1	74.1			105.0	105.0			100.0	100.0			Finansinių įsipareigojimų vykdymas laiku (proc.)	100.0	100.0	100.0	
						iš viso:	74.1	74.1	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0			100.0	100.0	100.0
1	3	2	Ilgalaikės paskolos	01.03.0 2.01	4	SB	365.5			365.5	526.8			526.8	526.8			526.8	Finansinių įsipareigojimų vykdymas laiku (proc.)	100.0	100.0	100.0	
						iš viso:	365.5	0.0	0.0	365.5	526.8	0.0	0.0	526.8	526.8	0.0	0.0	526.8			100.0	100.0	100.0
1	3	Iš viso uždaviniui					439.6	74.1	0.0	365.5	631.8	105.0	0.0	526.8	626.8	100.0	0.0	526.8	-	-	-	-	
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														Parengtų strateginio planavimo ir plėtros dokumentų skaičius	1.0	1.0	1.0	
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	01.03.0 2.09	28	SB	10.8	10.8			8.0	8.0			8.5	8.5			Kvalifikaciją tobulinusių politikų ir administracijos darbuotojų skaičius	140.0	145.0	140.0	
						iš viso:	10.8	10.8	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	8.5	8.5	0.0	0.0			140.0	145.0	140.0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Prieimones pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimones vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų m. planas				2019-ųjų m. projektas				2020-ųjų m. projektas				Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	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			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			2018-iesiems m.	2019-iesiems m.	2020-iesiems m.
1	4	5-1	Apklausa pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į Savivaldybės administraciją dėl administracinių paslaugų suteikimo atlikimas ir rezultatų įvertinimas (tiek, kiek susiję su Strateginio planavimo ir turto valdymo, Žemės ūkio, Architektūros ir urbanistikos skyrių teikiamomis paslaugomis)	01.03.02.09	2, 8, 17														Atliktų apklausų skaičius	2.0	2.0	2.0
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	01.03.02.09	8														Paskelbtų informacijų skaičius	1.0	1.0	1.0
1	4	5-3	Administracinių paslaugų aprašymų patikslinimas, parengiant grafinių būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracines paslaugas, sekos schemas	01.03.02.09	2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29														Patikslinta administracinių paslaugų aprašymų (proc.)	100.0	0.0	0.0
1	4	5-4	Savivaldybės teisės aktų projektų derinimas elektronine forma (per Dokumentų valdymo sistemą (DVS) „Avilyš“)	01.03.02.09	2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29														Suderinta elektronine forma teisės aktų projektų (proc.)	95.0	95.0	95.0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų m. planas				2019-ųjų m. projektas				2020-ųjų m. projektas				Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	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			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			2018-iesiems m.	2019-iesiems m.	2020-iesiems m.
1	4	5-5	Savivaldybės teisės aktų projektų sukuriamos administracinės naštos įvertinimas	01.03.02.09	2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29														Įvertintų teisės aktų projektų skaičius	2.0	3.0	3.0
1	4	5-6	Savivaldybės administracijos ir jos teritorinių padalinių e. dežučių aktyvavimas e. pristatymo sistemoje		9														Aktyvuotų dežučių skaičius	1.0	4.0	4.0
1	4	5-7	Savivaldybės tarybos posėdžių transliavimas tiesiogiai ir posėdžių įrašų saugojimas YouTube		9														Transliuotų posėdžių skaičius	11.0	11.0	11.0
1	4	5-8	Savivaldybės administracinių paslaugų teikimas elektroniniu būdu		2, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25														Elektroniniu būdu suteiktų paslaugų skaičius	44.0	50.0	55.0
1	4	5	Priemonių, mažinančių administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims, įgyvendinimas		2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29	iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Įgyvendinta priemonių, mažinančių administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims (vnt.)	7.0	6.0	3.0
1	4	6	Kokybės vadybos sistemos priežiūra ir Savivaldybės administracijos darbuotojų mokymai	01.03.02.09	8	SB	2.0	2.0			1.0	1.0			2.0	2.0			Atnaujintas KVS modelis/ mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius	0/15	1/0	0/15
						iš viso:	2.0	2.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
1	4	Iš viso uždaviniui:					12.8	12.8	0.0	0.0	9.0	9.0	0.0	0.0	10.5	10.5	0.0	0.0	-	-	-	-
1		Iš viso tikslui:					4166.4	3724.0	2203.8	442.4	4300.3	3723.5	2178.9	576.8	4296.7	3719.9	2178.9	576.8	-	-	-	-
		Iš viso programai:					4166.4	3724.0	2203.8	442.4	4300.3	3723.5	2178.9	576.8	4296.7	3719.9	2178.9	576.8	-	-	-	-

2 lentelė

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	2018-ųjų m. planas	2019-ųjų m. planas	2020-ųjų m. planas
2				Prašymų, į kuriuos atsakymai asmenims pateikti per įstatymų nustatytus terminus, dalis (proc.)	E-2-3	85.0	88.0	88.0
2	4	1		Savivaldybės biudžeto dalis, skirta savivaldybės valdymui ir pagrindinių funkcijų vykdymui (proc.)	R-4-1-1	18.5	19.1	19.1
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	Savivaldybės administracijos darbuotojų (etatų) skaičius	P-4-1-1-2	118.0	120.0	120.0
2	4	1	1	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų (etatų) skaičius	P-4-1-1-3	2.0	2.0	3.0
2	4	1	1	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų (etatų) skaičius	P-4-1-1-4	86.0	88.0	90.0
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	Įgyvendinamų viešosios tvarkos užtikrinimo ir prevencijos programų skaičius	P-4-1-2-23	2.0	2.0	2.0
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	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	1.0	1.0	1.0
2	4	1	4	Įdiegtų elektroninių paslaugų ir sistemų skaičius	P-4-1-4-3	0.0	0.0	0.0
2	4	1	4	Kvalifikaciją tobulinusių politikų ir administracijos darbuotojų skaičius	P-4-1-4-4	140.0	145.0	140.0
2	4	1	4	Įgyvendinta priemonių, mažinančių administracinę našą juridiniams ir fiziniams asmenims (vnt.)	P-4-1-4-5	7.0	6.0	3.0