

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

(tūkst. Lt)

Ekonominės klasifikacijos grupės	Paraiška biudžetiniams 2014-iesiems m.			2015-ųjų m. asignavimų poreikis	2016-ųjų m. asignavimų poreikis
	Poreikis iš viso	Pakeitimas / Naujas	Patvirtinta taryboje iš viso		
1. Iš viso asignavimų	13100,2	-1335,0	11765,2	13169,2	12561,7
1.1. Išlaidoms:	9299,7	-728,8	8570,9	-	-
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	4480,3	-3,9	4476,4	-	-
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	3800,5	-606,2	3194,3	-	-
2. Finansavimo šaltiniai:	13100,2	-1335,0	11765,2	13169,2	12561,7
2.1. Savivaldybės biudžetas:	13090,2	-1335,0	11755,2	13157,2	12549,7
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	2242,5	-46,0	2196,5	1732,3	1635,3
iš jos:					
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti (SB (deleg))	1612,5	-46,0	1566,5	1732,3	1635,3
2.1.1.2. mokinio 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)	630,0	0,0	630,0	0,0	0,0
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)					
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	9569,6	-1248,6	8321,0	11365,8	10850,3
2.1.3. Skolintos lėšos (SL)					
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)	89,1	-40,4	48,7	59,1	64,1
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (sveikatos apsaugos priemonės) (SB (SAP))					
2.1.6. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės) (SB (AA))					
2.1.7. Apyvartos lėšos (AL)	1189,0	0,0	1189,0	0,0	0,0
2.1.7.1. laisvi biudžeto lėšų likučiai (AL (LBL))	1189,0	0,0	1189,0	0,0	0,0
2.1.7.2. biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (AL (BIPL))					
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:	10,0	0,0	10,0	12,0	12,0
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)					
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)					
2.2.3. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KP)					
2.2.4. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos (PSDF)					
2.2.5. Privatizavimo fondo lėšos (PF)					
2.2.6. Kitos lėšos (KT)	10,0	0,0	10,0	12,0	12,0

2014-2016 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

tūkst. Lt.

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimtos kodas	Prieimtos pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimtos vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2014-ųjų m. asignavimų poreikis				2014-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 jo darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jo darbo užmokesčiui					2014-iesiems m.	2015-iesiems m.	2016-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)	443,1	443,1	147,0		443,1	443,1	147,0		450,0	460,0	Savivaldybės tarybos narių ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičius	28,0	28,0	28,0
						iš viso:	443,1	443,1	147,0	0,0	443,1	443,1	147,0	0,0	450,0	460,0		28,0	28,0	28,0
1	1	2	Mero fondas	01	1.3, 1.4	SB (KR)	27,7	27,7			27,7	27,7			28,0	29,0	Mero fondo panaudojimas (proc.)	100,0	100,0	100,0
						iš viso:	27,7	27,7	0,0	0,0	27,7	27,7	0,0	0,0	28,0	29,0		100,0	100,0	100,0
1	1	3	Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	01	8	SB (KR)	223,3	223,3	159,8		223,3	223,3	159,8		253,8	280,2	Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų skaičius	3,0	3,0	3,0
						iš viso:	223,3	223,3	159,8	0,0	223,3	223,3	159,8	0,0	253,8	280,2		3,0	3,0	3,0
1	1	4	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas	01	2-7	SB (KR)	1032,3	1026,3	656,0	6,0	983,5	983,5	652,1	0,0	1059,8	1049,8	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius	28,0	28,0	28,0
						BIP	14,1	12,8	0,0	1,3	14,1	10,8	0,0	3,3	14,1	14,1		28,0	28,0	28,0
						iš viso:	1046,4	1039,1	656,0	7,3	997,6	994,3	652,1	3,3	1073,9	1063,9		28,0	28,0	28,0
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)	4923,1	4318,9	1936,8	604,2	3801,7	3799,7	1936,8	2,0	4500,0	4600,0	Savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius	95,0	95,0	95,0
						KT	10,0	10,0			10,0	10,0			12,0	12,0		95,0	95,0	95,0
						SB (deleg.)	928,9	928,9	604,3		882,9	882,9	604,3		1065,4	968,4	Informacijos apie Akmenės rajono savivaldybę skleidimo būdų skaičius	4,0	4,0	4,0
						BDK	630,0	630,0	481,0		630,0	630,0	481,0					4,0	4,0	4,0
						BIP	75,0	75,0			34,6	34,6			45,0	50,0	Akmenės rajono savivaldybės tarptautinių sutarčių ir susitarimų skaičius	7,0	7,0	7,0
						iš viso:	6567,0	5962,8	3022,1	604,2	5359,2	5357,2	3022,1	2,0	5622,4	5630,4		7,0	7,0	7,0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2014-ųjų m. asignavimų poreikis				2014-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					2014-iesiems m.	2015-iesiems m.	2016-iesiems m.
1	1	6	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas	01	1.7	SB (KR)	40,0	40,0			40,0	40,0			70,0	70,0	Administracijos direktoriaus rezervo panaudojimas (proc.)	100,0	100,0	100,0
			iš viso:				40,0	40,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	70,0	70,0		100,0	100,0	100,0
1	1	7	Mobilizacijos ir civilinės saugos administravimas, ugniagesių komandos veiklos organizavimas	02/03	9	SB (deleg)	683,6	683,6	486,9		683,6	683,6	486,9		666,9	666,9	Suorganizuotų mokymųjų pratybų skaičius	2,0	2,0	2,0
						SB (KR)	75,1	75,1	8,5		16,7	16,7	8,5		36,6	36,6	Išvykimų į gaisrus skaičius	40,0	40,0	40,0
						iš viso:	758,7	758,7	495,4	0,0	700,3	700,3	495,4	0,0	703,5	703,5		40,0	40,0	40,0
1	1	8	Viešosios tvarkos užtikrinimas ir prevencija	03	1.3, 1.4	SB (KR)	20,0	20,0							30,0	30,0	Igyvendinamos viešosios tvarkos ir prevencijos programos lėšų panaudojimas (proc.)	100,0	100,0	100,0
						iš viso:	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0		100,0	100,0	100,0
1	1	9	Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas	03	1.3, 1.4	SB (KR)											Igyvendinamų 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					9126,2	8514,7	4480,3	611,5	7791,2	7785,9	4476,4	5,3	8231,6	8267,0	-	-	-	-
1	2	Užtikrinti savalaikį prisiimtų įsipareigojimų vykdymą																		
1	2	1	Palūkanos ir išlaidos, susijusios su finansinių įsipareigojimų vykdymu	01	1.7	SB (KR)	785,0	785,0			785,0	785,0			900,0	850,0	Finansinių įsipareigojimų (palūkanos ir išlaidos) vykdymo savalaikiškumas (proc.)	100,0	100,0	100,0
						iš viso:	785,0	785,0	0,0	0,0	785,0	785,0	0,0	0,0	900,0	850,0		100,0	100,0	100,0
1	2	2	Ilgalaikės paskolos	01	1.7	SB (KR)	2000,0			2000,0	2000,0			2000,0	4037,6	3444,7	Finansinių įsipareigojimų (ilgalaiikių paskolų) vykdymo savalaikiškumas (proc.)		100,0	100,0
						AL (LBL)	1189,0			1189,0	1189,0			1189,0				100,0	100,0	
						iš viso:	3189,0	0,0	0,0	3189,0	3189,0	0,0	0,0	3189,0	4037,6	3444,7		0,0	100,0	100,0
1	2	Iš viso uždaviniui					3974,0	785,0	0,0	3189,0	3974,0	785,0	0,0	3189,0	4937,6	4294,7	-	-	-	-
1	Iš viso tikslui:						13100,2	9299,7	4480,3	3800,5	11765,2	8570,9	4476,4	3194,3	13169,2	12561,7	-	-	-	-
Iš viso programai:							13100,2	9299,7	4480,3	3800,5	11765,2	8570,9	4476,4	3194,3	13169,2	12561,7	-	-	-	-

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	2014-ųjų m. planas	2015-ųjų m. planas	2016-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	8,7	8,2	8,0
2	4	1		Savivaldybės kontrolieriaus pateiktų rekomendacijų, viešojo sektoriaus subjektams, įgyvendinimo lygis (proc.)	R-4-1-2	90,0	93,0	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	15,0	20,0	25,0
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	28,0	28,0	28,0
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	40,0	40,0	40,0
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