

PATVIRTINTAS
Plungės rajono savivaldybės
tarybos 2023 m. kovo 30 d.
sprendimu Nr. T1-58
Plungės rajono savivaldybės 2023–2025 metų
strateginio veiklos plano
1.7 priedas

2023-2025 METŲ 007 SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VALDYMO PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR KITOS LĖŠOS
(tūkst. Eur)

Programos tikslas ir pavadinimas	Programos uždavinio kodas ir pavadinimas	Programos priemonės kodas ir pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	Uždavinio/ priemonės požymis *	2022-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos (2022- 12-31 datai)	2023-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	Planuojami 2024-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	Planuojami 2025-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	Savivaldybės strateginio plėtros plano tikslas/ uždavinio/ priemonės kodas
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
01	Organizuoti ir užtikrinti tęstinę Savivaldybės veiklą									
01	01	Sudaryti sąlygas kokybiškai įgyvendinti Savivaldybės funkcijas			T					x
01	01	01	<i>Savivaldybės tarybos veikla</i>		TP					x
			188714469	SB	x	164.000	263.800	216.500	238.200	x
			Iš viso priemonei:			164.000	263.800	216.500	238.200	x
		02	<i>Savivaldybės administracijos veikla</i>		TP					x
			188714469	SB	x	4280.100	4727.500	5753.000	6328.300	x
			188714469	SB (SP)	x	215.200	195.800	215.400	236.900	x
			188714469	SB(VB)	x	7.943				
			Iš viso priemonei:			4503.243	4923.300	5968.400	6565.200	x
		03	<i>Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo užtikrinimas</i>		TP					x
			188664023	SB	x	126.300	142.900	132.000	134.000	x
			Iš viso priemonei:			126.300	142.900	132.000	134.000	x
		04	<i>Plungės rajono seniūnijų veikla</i>		TP					x
			188714469	SB	x	1354.100	1488.200	2310.100	2541.100	x
			188714469	SB (SP)	x	14.400	12.100	5.400	5.900	x

			Iš viso priemonei:		1368.500	1500.300	2315.500	2547.000	x	
		05	Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro veikla		TP					x
			191130798	SB	x	804.000	933.400	917.100	1008.800	x
			191130798	SB (SP)	x	1.000	1.300	1.400	1.600	x
			191130798	SB (VB)	x	21.700	29.800	27.800	30.600	x
			Iš viso priemonei:			826.700	964.500	946.300	1041.000	x
		06	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas		TP					x
			188714469	SB	x	15.000	153.100	275.000	302.500	x
			Iš viso priemonei:			15.000	153.100	275.000	302.500	x
		01	Iš viso uždaviniui:				7003.743	7947.900	9853.700	10827.900
01	02	Vykdėti valstybines (valstybės perduotas savivaldybei) funkcijas		T					x	
	01	Duomenims į suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą teikti		TP					x	
		188714469	SB (VB)	x	0.300	0.200	0.300	0.300	x	
	Iš viso priemonei:			0.300	0.200	0.300	0.300	x		
	02	Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą		TP					x	
		188714469	SB (VB)	x	13.900	13.600	15.200	16.700	x	
	Iš viso priemonei:			13.900	13.600	15.200	16.700	x		
	03	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei		TP					x	
		188714469	SB (VB)	x	8.400	8.000	10.100	11.100	x	
	Iš viso priemonei:			8.400	8.000	10.100	11.100	x		
	04	Civilinės būklės aktams registruoti		TP					x	
		188714469	SB (VB)	x	28.900	29.900	29.200	29.200	x	
	Iš viso priemonei:			28.900	29.900	29.200	29.200	x		
	05	Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti		TP					x	

06	188714469	SB (VB)	x	9.200	5.300	11.100	12.200	x
	Iš viso priemonei:			9.200	5.300	11.100	12.200	x
06	Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti		TP					x
07	188714469	SB (VB)	x	0.600	0.600	0.600	0.600	x
	Iš viso priemonei:			0.600	0.600	0.600	0.600	x
07	Civilinei saugai		TP					x
07	188714469	SB (VB)	x	21.700	27.000	25.000	27.500	x
	Iš viso priemonei:			21.700	27.000	25.000	27.500	x
08	Priešgaisrinei saugai		TP					x
08	301537230	SB	x	40.000		44.000	48.400	x
	301537230	SB (VB)	x	819.900	837.800	966.200	1062.800	x
	Iš viso priemonei:			859.900	837.800	1010.200	1111.200	x
09	Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti		TP					x
09	188714469	SB (VB)	x	5.000	3.600	5.100	5.100	x
	Iš viso priemonei:			5.000	3.600	5.100	5.100	x
10	Žemės ūkio funkcijoms atlikti		TP					x
10	188714469	SB (VB)	x	176.700	224.200	194.800	204.600	x
	Iš viso priemonei:			176.700	224.200	194.800	204.600	x
11	Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise užtikrinti		TP					x
11	188714469	SB (VB)	x	161.000	162.000	160.000	160.000	x
	Iš viso priemonei:			161.000	162.000	160.000	160.000	x
12	Savivaldybei priskirtiems archyviniais dokumentams tvarkyti		TP					x
12	188714469	SB (VB)	x	27.100	27.700	29.900	31.400	x
	Iš viso priemonei:			27.100	27.700	29.900	31.400	x

	02	13	Jaunimo teisių apsaugai		TP					x	
		13	188714469	SB (VB)	x	19.900	22.000	29.200	33.500	x	
			Iš viso priemonei:			19.900	22.000	29.200	33.500	x	
		14	Koordinuoti teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti			TP					x
		14	188714469	SB (VB)	x	21.461	23.326	25.300	27.800	x	
			Iš viso priemonei:			21.461	23.326	25.300	27.800	x	
		Iš viso uždaviniui			1354.061	1385.226	1546.000	1671.200	x		
01	03	Užtikrinti paskolų ir kitų grąžintinų lėšų grąžinimą ir palūkanų mokėjimą			T					x	
	03	01	Paskolų grąžinimas		TP					x	
		01	188714469	SB	x	1213.300	1456.400	1750.000	1470.000	x	
			Iš viso priemonei:			1213.300	1456.400	1750.000	1470.000	x	
		02	Palūkanų mokėjimas		TP					x	
		02	188714469	SB	x	88.300	367.000	250.000	200.000	x	
			Iš viso priemonei:			88.300	367.000	250.000	200.000	x	
		03	VIPA dotacijos grąžinimas		TP					x	
		03	188714469	SB	x	37.000	89.000	26.900	27.600	x	
	Iš viso priemonei:			37.000	89.000	26.900	27.600	x			
Iš viso uždaviniui			1338.600	1912.400	2026.900	1697.600	x				
01	04	Didinti žemės ūkio šakos patrauklumą			T					x	
	04	01	Kaimo rėmimui		TP					x	
		01	188714469	SB	x	20.000	30.000	30.000	30.000	x	
			Iš viso priemonei:			20.000	30.000	30.000	30.000	x	
Iš viso uždaviniui			20.000	30.000	30.000	30.000	x				
01	05	Efektyviai valdyti savivaldybės turtą			P					1.9.1; 1.6.1	
	05	01	Savivaldybės turto valdymas		PP					1.9.1; 1.6.1	
			188714469	SB	x	22.600	65.000	17.000	18.700	x	

		01	Iš viso priemonei:			22.600	65.000	17.000	18.700	x
	05		Iš viso uždaviniui			22.600	65.000	17.000	18.700	x
01	Iš viso tikslui					9739.004	11340.526	13473.600	14245.400	x
02	Gerinti Savivaldybės valdymo ir veiklos efektyvumą									
02	01	Užtikrinti lyčių lygybės, lygių galimybių ir korupcijos prevencijos stiprinimo vykdymą			T					x
02	01	01 Lyčių lygybės užtikrinimas			NF					x
		01	188714469	SB	x					x
			Iš viso priemonei:			0.000	0.000	0.000	0.000	x
		02 Savivaldybės lygių galimybių užtikrinimo priemonių vykdymo planas			NF					x
		02	188714469	SB	x					x
			Iš viso priemonei:			0.000	0.000	0.000	0.000	x
		03 Antikorupcinio sąmoningumo didinimas			TP					x
		03	188714469	SB	x	0.000	1.000	1.100	1.200	x
Iš viso priemonei:			0.000	1.000	1.100	1.200	x			
	01	Iš viso uždaviniui				0.000	1.000	1.100	1.200	x
02	Iš viso tikslui					0.000	1.000	1.100	1.200	x
Iš viso programai						9739.004	11341.526	13474.700	14246.600	x

** RP - regiono pažangos priemonė (projektas), PP - pažangos priemonė, TP - tęstinės veiklos priemonė, NF - nefinansinė priemonė

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	Savivaldybės biudžeto lėšos	SB		8164.700	9717.300	11722.700	12348.800
	Valstybės biudžeto dotacijos lėšos	SB (VB)		1343.704	1415.026	1529.800	1653.400
	Pajamos už prekes ir paslaugas	SB (SP)		230.600	209.200	222.200	244.400
Iš viso programai				9739.004	11341.526	13474.700	14246.600
Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos (bendra suma)							
Iš jų pažangos priemonių lėšos				22.600	65.000	17.000	18.700
Iš jų tęstinės veiklos priemonių lėšos				9716.404	11276.526	13457.700	14227.900

007 SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VALDYMO PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR JŲ STEBĖSENOS RODIKLIAI

Stebėsenos rodiklio kodas	Stebėsenos rodiklio		Siekimos stebėsenos rodiklių			Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis
	pavadinimas	matavimo vnt.	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7
007-01-01 Programos uždavinys (tęstinis)	Sudaryti sąlygas kokybiškai įgyvendinti Savivaldybės funkcijas					X
R-007-01-01-01	Asmenų, deklaravusių gyvenamąją vietą elektroninėmis deklaravimo priemonėmis, skaičius nuo visų deklaruojančiųjų skaičiaus	proc.	35	37	37	
R-007-01-01-02	Savivaldybės administracijos darbuotojų etatų skaičiaus pokytis	proc.	1	1	1	
007-01-01-01 Programos priemonė (tęstinė)	Savivaldybės tarybos veikla					X
V-007-01-01-01-01	Priimtų Savivaldybės tarybos sprendimų, skaičius	vnt.	320	320	320	
V-007-01-01-01-02	Įvykusių Savivaldybės tarybos komitetų ir Savivaldybės tarybos posėdžių skaičius	vnt.	70	70	75	
007-01-01-02 Programos priemonė (tęstinė)	Savivaldybės administracijos veikla					X
V-007-01-01-02-01	Kvalifikaciją kėlusiu darbuotojų skaičius	asm.	95	100	105	
V-007-01-01-02-02	Karjeros tarnautojų skaičius	asm.	102	103	104	
V-007-01-01-02-03	Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius	asm.	143	143	145	
007-01-01-03 Programos priemonė (tęstinė)	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo užtikrinimas					X
V-007-01-01-03-01	Atliktų savivaldybės biudžeto vykdymo auditų ir paruoštų ataskaitų bei išvadų skaičius	vnt.	1	1	1	
V-007-01-01-03-02	Atliktų finansinių ataskaitų auditų ir paruoštų ataskaitų bei išvadų skaičius	vnt.	1	1	1	
V-007-01-01-03-03	Atliktų paskolos ėmimo galimybių vertinimų skaičius	vnt.	1	1	1	
V-007-01-01-03-04	Atliktų garantijų suteikimo vertinimų skaičius	vnt.	1	1	1	
007-01-01-04 Programos priemonė (tęstinė)	Plungės rajono seniūnijų veikla					X
V-007-01-01-04-01	Atsakytų raštų ir išduotų įvairių pažymų skaičius	vnt.	2784	2830	2865	
V-007-01-01-04-02	Pateiktų žemės ūkio naudmenų deklaravimo paraiškų skaičius	vnt.	2700	2723	2722	
V-007-01-01-04-03	Priimtų prašymų įvairioms socialinėms išmokoms ir paslaugoms gauti skaičius	vnt.	3461	3560	3700	
V-007-01-01-04-04	Prižiūrimų veikiančių kapinių plotas	ha	38.8	38.8	38.8	
V-007-01-01-04-05	Prižiūrimų seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgis	km	1511.57	1522.47	1536.8	
V-007-01-01-04-06	Prižiūrimų žaliųjų plotų dydis	ha	277.21	279.31	280.51	
007-01-01-05 Programos priemonė (tęstinė)	Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro veikla					X
V-007-01-01-05-01	Darbuotojų (etatų), dirbančių centralizuotoje buhalterijoje, skaičius	vnt.	40	40	40	
V-007-01-01-05-02 (VB)	Etatų, kurie vykdo funkcijas, finansuojamas iš valstybės biudžeto, skaičius	vnt.	1.25	1.25	1.25	
007-01-01-06 Programos priemonė (tęstinė)	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas					X
V-007-01-01-06-01	Paremtų asmenų skaičius	asm.	2	2	2	
007-01-02 Programos uždavinys (tęstinis)	Vykdyti valstybines (valstybės perduotas savivaldybei) funkcijas					X
R-007-01-02-01	Valstybinių funkcijų įgyvendinimui skirtų lėšų įsisavinimas	proc.	100	100	100	
007-01-02-01 Programos priemonė (tęstinė)	Duomenims į suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą teikti					X
V-007-01-02-01-01 (VB)	Suteiktos valstybės pagalbos registrai pateiktų registro objektų skaičius	vnt.	30	30	30	
007-01-02-02 Programos priemonė (tęstinė)	Dalyvauti rengiant ir vykdam mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą					X
V-007-01-02-02-01 (VB)	Savivaldybės mobilizacijos plano parengimas, atnaujinimas ir priežiūra	vnt.	1	1	1	
007-01-02-03 Programos priemonė (tęstinė)	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė					X
V-007-01-02-03-01 (VB)	Darbuotojų, atliekančių valstybinės kalbos vartojimo taisyklingumo kontrolę, skaičius	vnt.	1	1	1	
007-01-02-04 Programos priemonė (tęstinė)	Civilinės būklės aktams registruoti					

V-007-01-02-04-01 (VB)	Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) užregistruoti civilinės būklės aktų skaičius	vnt.	1900	1900	1900	
V-007-01-02-04-02 (VB)	Išduotų archyvinų pažymų skaičius	vnt.	120	120	120	
V-007-01-02-04-03 (VB)	Civilinių aktų įrašų/ išrašų išdavimas	vnt.	1950	1950	1950	X
007-01-02-05 Programos priemonė (tęstinė)	Valstybės garantuojamai pirminei teisei pagalbai teikti					
V-007-01-02-05-01 (VB)	Suteiktų teisinių konsultacijų skaičius	vnt.	280	280	300	X
007-01-02-06 Programos priemonė (tęstinė)	Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti					
V-007-01-02-06-01 (VB)	Atliktų asmenų archyvinų įrašų skaičius	vnt.	250	250	250	X
007-01-02-07 Programos priemonė (tęstinė)	Civilinei saugai					
V-007-01-02-07-01 (VB)	Savivaldybės pasirengimo reaguoti į ekstremalias situacijas lygis	proc.	84	84	84	X
007-01-02-08 Programos priemonė (tęstinė)	Priešgaisrinei saugai					
V-007-01-02-08-01	Išvykimų į kitus darbus skaičius	vnt.	45	45	45	
V-007-01-02-08-02	Užgesintų gaisrų skaičius	vnt.	70	70	70	
V-007-01-02-08-03 (VB)	Savivaldybės kaimo vietovėse kilusių gaisrų (išskyrus gaisrus atvirose teritorijose ir transporto priemonėse) skaičius, tenkantis 1000 gyventojų	asm.	1.7	1.7	1.7	
V-007-01-02-08-04 (VB)	Savivaldybės kaimo vietovėse kilusiuose gaisruose žuvusių žmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų	asm.	2	2	2	X
007-01-02-09 Programos priemonė (tęstinė)	Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti					
V-007-01-02-09-01 (VB)	Gyvenamosios vietos deklaracijų, asmenų pateiktų elektroniniu būdu, dalies didėjimas per metus ne mažiau kaip 1,5 proc.	proc.	37.3	37.3	37.3	X
007-01-02-10 Programos priemonė (tęstinė)	Žemės ūkio funkcijoms atlikti					
V-007-01-01-10-01 (VB)	Darbuotojų, atliekančių valstybinės (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas, skaičius	vnt.	15	15	15	X
007-01-02-11 Programos priemonė (tęstinė)	Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise užtikrinti					
V-007-01-02-11-01 (VB)	Apskaitomas melioruotas, priklausantis savivaldybei, patikėjimo teise valdomas (prižiūrimas) žemės plotas	ha	44517.4	44517.4	44517.4	
V-007-01-02-11-02 (VB)	Įgyvendintų melioracijos ir hidrotechninių statinių remonto (avarinio remonto), priežiūros darbų skaičius	vnt.	25	25	25	
V-007-01-02-11-03 (VB)	Prižiūrėtų melioracijos griovių ilgis	km	20	20	20	X
007-01-02-12 Programos priemonė (tęstinė)	Savivaldybei priskirtiems archyviniais dokumentams tvarkyti					
V-007-01-02-12-01 (VB)	Išduotų archyvinų pažymų skaičius	vnt.	500	500	500	X
007-01-02-13 Programos priemonė (tęstinė)	Jaunimo teisių apsaugai					
V-007-01-02-13-01 (VB)	Pateiktų ir įgyvendintų projektų skaičius	vnt.	5	5	5	X
007-01-02-14 Programos priemonė (tęstinė)	Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti					
V-007-01-02-14-01 (VB)	Suorganizuotų Vaiko gerovės komisijos posėdžių dėl prašymų skirti, pratęsti, panaikinti vaiko minimalios priežiūros priemones ar dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo vaikui (šeimai)	vnt.	5	5	5	X
007-01-03 Programos uždavinys (tęstinis)	Užtikrinti paskolų ir kitų grąžintinų lėšų grąžinimą ir palūkanų mokėjimą					
R-007-01-03-01	Finansinių įsipareigojimų vykdymo lygis	proc.	100	100	100	X
007-01-03-01 Programos priemonė (tęstinė)	Paskolų grąžinimas					
V-007-01-03-01-01	Grąžintų paskolų dalis	proc.	100	100	100	X
007-01-03-02 Programos priemonė (tęstinė)	Palūkanų mokėjimas					
V-007-01-03-02-01	Sumokėtų palūkanų dalis	proc.	100	100	100	X

007-01-03-03 Programos priemonė (tęstinė)	VIPA dotacijos grąžinimas					
V-007-01-03-03-01	Grąžintų VIPA dotacijų dalis	proc.	100	100	100	X
007-01-04 Programos uždavinys (tęstinis)	Didinti žemės ūkio šakos patrauklumą					
R-007-01-04-01	Pateiktų paraiškų finansuoti programos lėšomis, skaičius	vnt.	20	20	20	X
007-01-04-01 Programos priemonė (tęstinė)	Kaimo rėmimui					
V-007-01-04-01-01	Suorganizuotų renginių skaičius	vnt.	5	5	5	
V-007-01-04-01-02	Paskatintų sodybų ir ūkininkų skaičius	vnt.	20	20	20	X
007-01-05 Programos uždavinys (pažangos)	Efektyviai valdyti savivaldybės turtą					
R-007-01-05-01	Skirtų lėšų nuosavybės teise priklausančiam nekilnojamajam turtui kadastrinių matavimų byloms sudaryti, teisei registracijai atlikti ir rinkos vertėms nustatyti pokytis (lyginant su praėjusiais metais)	proc.	5	5	1	Netaršių savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų motorinių transporto priemonių dalis (%); Apleistų ir nenaudojamų savivaldybės turto kvadratinų metrų dalis (%)
R-007-01-05-02	Parduotų objektų skaičius	vnt.	7	5	5	
007-01-05-01 Programos priemonė (pažangos)	Savivaldybės turto valdymas					
P-007-01-05-01-01	Atliktų kadastrinių matavimų bylų skaičius	vnt.	20	20	20	
P-007-01-05-01-02	Įregistruotų nekilnojamojo turto registre bylų skaičius	vnt.	20	20	20	Netaršių savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų motorinių transporto priemonių dalis (%); Apleistų ir nenaudojamų savivaldybės turto kvadratinų metrų dalis (%)
P-007-01-05-01-03	Atliktų nekilnojamojo turto vertinimų skaičius	vnt.	7	5	5	
P-007-01-05-01-04	Energetinio naudingumo sertifikatų skaičius	vnt.	10	10	10	
P-007-01-05-01-05	Įsigytų priemonių, įrangos, įrenginių skaičius (vnt.)	vnt.	1	0	0	
007-02-01 Programos uždavinys (tęstinis)	Užtikrinti lyčių lygybės, lygių galimybių ir korupcijos prevencijos stiprinimo vykdymą					
R-007-02-01-01	Savivaldybės lygių galimybių ir korupcijos prevencijos stiprinimo vykdymo plano įgyvendinimo lygis	proc.	90	90	90	X
007-02-01-01 Programos priemonė (nefinansinė)	Lyčių lygybės užtikrinimas					
V-007-02-01-01-01	Suorganizuotų mokymų skaičius lyčių lygybės tema	vnt.	2	2	2	X
007-02-01-02 Programos priemonė (nefinansinė)	Savivaldybės lygių galimybių užtikrinimo priemonių vykdymo planas					
V-007-02-01-02-01	Įgyvendinamų priemonių skaičius	vnt.	1	1	1	X
007-02-01-03 Programos priemonė (tęstinė)	Antikorupcinio sąmoningumo didinimas					
V-007-02-01-03-01	Pravestų mokymų skaičius	vnt.	3	3	3	
V-007-02-01-03-02	Surengtų konkursų skaičius	vnt.	2	2	2	
V-007-02-01-03-03	Išleistų leidinių, pagaminta lipdukų (rūšių) skaičius	vnt.	2	2	2	X