

2017–2019 metų strateginio veiklos plano savivaldybės veiklos programa Nr. 26

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

(tūkst. Eur)

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimamasis 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	Kriterijai				
						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-ųjų metai	2018-ųjų metai	2019-ųjų 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		185.4	185.4	83.0		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		185.4	185.4	83.0		250.0	250.0					
01	01	02	Užtikrinti Tarybos ir mero sekretoriato veiklą	22	SB	111.8	111.8	84.9		111.8	111.8	84.9		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		111.8	111.8	84.9		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		2,394.9	2,394.9	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			18.4	18.4	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		2,413.3	2,413.3	1,648.7		2,466.2	2,466.4	Teisės aktais nustatytais terminais išnagrinėtų skundų procentas nuo visų skundų skaičiaus				
01	01	05	Prižiūrėti savivaldybės administracijos vidaus ūkį	7	SB	217.2	214.9		2.3	170.4	170.4			218.0	218.0	Išlaikomų transporto priemonių skaičius vnt.				

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimės 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. pasiekimas	planas							
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai					
				D													9	9	9	9					
				VB																					
				ES																					
				KT																					
				Iš viso:	217.2	214.9		2.3	170.4	170.4			218.0								218.0				
01	01	06	Užtikrinti savivaldybės administracijos informacinės sistemos funkcionavimą	4	SB	413.1	99.7		313.4	181.0	78.0		103.0	250.0	300.0	Prižiūrimų informacinių sistemų skaičius vnt.	10	10	10	10					
					D																				
					VB																				
					ES																				
					KT																				
Iš viso:	413.1	99.7		313.4	181.0	78.0		103.0	250.0	300.0	Kompiuterinės įrangos, ne senesnės nei 7 metų, proc.	80	80	80	80										
01	01	07	Skatinti naudojimąsi savivaldybės teikiamomis elektroninėmis paslaugomis	1,3,8,11,14,16,17,18,24	SB										Įgyvendintų teikiamų elektroninių paslaugų naudojimo skatinimo priemonių skaičius vnt.	3	3	3	3						
					D																				
					VB																				
					ES																				
					KT																				
Iš viso:											Elektroninių būdu teikiamų paslaugų dalis nuo visų teikiamų paslaugų proc.	6.5	30	30	30										
01	01	08	BĮ Alytaus miesto paslaugų centro veiklos užtikrinimas	1,19,21	SB					51.8	44.8	22.7	7.0	250.0	250.0	Įkurta įstaiga		1							
					D																Išlaikomų įstaigų skaičius			1	1
					VB																				
					ES																				
					KT																				
Iš viso:					51.8	44.8	22.7	7.0	250.0	250.0															
01	01	Iš viso uždaviniui:				3,566.7	3,250.2	1,948.7	316.5	3,205.2	3,094.4	1,902.4	110.8	3,637.7	3,687.9										
01	02	Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) ir kitais teisės aktais priskirtų funkcijų tinkamas įgyvendinimas												Igyvendinamos valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos proc.	100	100	100	100							
01	02	01	Registruoti civilinės būklės aktus	3	SB										Priemonės įvykdymas proc.	100	100	100	100						
					D	40.4	40.4	30.8		35.9	35.9	27.4		40.4						40.4					
					VB																				
					ES																				
					KT																				
Iš viso:	40.4	40.4	30.8		35.9	35.9	27.4		40.4	40.4															

Programos tikslas			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				
Uždavinio kodas	Prieimės kodas	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-ąjį metį	2018-ąjį metį	2019-ąjį metį	
01	02	02	Teikti valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą	5	SB											Suteiktos valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos paslaugų skaičius vnt.	851	900	900	900
					D	9.2	9.2	7.0		10.5	10.5	8.0		9.2	9.2					
					VB															
					ES															
					KT															
01	02	03	Vykdyti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę	25	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
					SB															
					D	9.3	9.3	7.1		9.2	9.2	7.0		9.3	9.3					
					VB															
					ES															
01	02	04	Tvarkyti Gyventojų registrą ir teikti duomenis valstybės registrams	3	KT											Priemonės įvykdymas proc.	100	100	100	100
					Iš viso:	1.1	1.1	0.8		0.9	0.9	0.7		1.1	1.1					
					SB															
					D	1.1	1.1	0.8		0.9	0.9	0.7		1.1	1.1					
					VB															
01	02	05	Tvarkyti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenis	3	ES											Priemonės įvykdymas proc.	100	100	100	100
					KT															
					Iš viso:	8.7	8.7	6.6		7.4	7.4	5.7		1.1	1.1					
					SB															
					D	8.7	8.7	6.6		7.4	7.4	5.7		1.1	1.1					
01	02	06	Teikti duomenis Suteiktos valstybės pagalbos registrai	9	VB											Priemonės įvykdymas proc.	100	100	100	100
					ES															
					KT															
					Iš viso:	0.8	0.8	0.6		0.6	0.6	0.5		0.8	0.8					
					SB															
01	02	07	Tvarkyti savivaldybei priskirtus archyvinis dokumentus	1	D	39.9	39.9	28.3		36.4	36.4	25.6		39.9	39.9	Priemonės įvykdymas proc.	100	100	100	100
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	39.9	39.9	28.3		36.4	36.4	25.6		39.9	39.9					
01	02	08	Valdyti, naudoti savivaldybei priskirtą valstybės žemę ir kitą valstybės turtą, disponuoti juo patikėjimo teise	12	SB											Perimtų valdyti patikėjimo teise žemės sklypų skaičius vnt.	–	22	2	2
					D	1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	1.3		1.7	1.7					
					VB															
					ES															
					KT															
01	02	09	Vykdyti žemės ūkio funkcijas	12	Iš viso:	1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	Registruotų (išregistruotų) žemės ūkio mašinų skaičius vnt.	7	7	5	5
					SB															
					D	6.2	6.2	4.7		4.8	4.8	3.7		6.2	6.2					
					VB															
					ES															
01	02	10	Nagrinėti piliečių prašymus atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą ir priimti sprendimus	8	KT											Priemonės įvykdymas proc.	100	100	100	100
					Iš viso:	6.2	6.2	4.7		4.8	4.8	3.7		6.2	6.2					
					SB															
					D	1.4	1.4	0.5		1.4	1.4	0.5		1.4	1.4					
					VB															
01	02	11	Administruoti darbo rinkos politikos ir gyventojų	17	ES											Priemonės įvykdymas proc.	100	100	100	100
					KT															
					Iš viso:	1.4	1.4	0.5		1.4	1.4	0.5		1.4	1.4					
					SB															
					D	9.7	9.7	6.6		9.6	9.6	6.4		9.7	9.7					

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimė 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:											vnt.					
01	02	22	Administruoti civilinę saugą	15	SB D ES VB KT Iš viso:											Civilinės saugos švietimo klausimais apmokytų gyventojų skaičius žm.	44	60	60	60	
01	02	23	Administruoti mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą	15	SB D VB ES KT Iš viso:											Parengtų (patikslintų) mobilizacijos planų skaičius vnt.	1	1	1	1	
01	02	Iš viso uždaviniui:					495.1	482.7	294.4	12.4	486.7	477.7	299.7	9.0	486.1	486.1					
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 projekcinę dokumentaciją	10	SB D VB ES KT Iš viso:	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	
01	03	03	Vykdyti teikiamų paslaugų procesų tobulinimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo Alytaus miesto savivaldybės administracijoje ir jai pavaldžioje įstaigose projektą	1	SB D VB ES KT Iš viso:	12.0	3.0	1.5	9.0	12.0	3.0	1.5	9.0	26.6	26.6	Koordinuojamų ES lėšomis finansuojamų projektų skaičius vnt.	19	21	19	14	
01	03	04	Grazinti paskolas ir mokėti palūkanas	9	SB D VB ES KT Iš viso:	1,924.9	190.0		1,734.9	190.0	190.0			1,921.9	1,882.6	Savivaldybės institucijų ir įstaigų, įgyvendinusių paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, skaičius vnt.	–	–	–	35	
01	03	05	Tikslingai panaudoti savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšas	9	SB D VB ES KT Iš viso:	422.6	422.6			13.4	13.4			470.0	470.0	Finansinių įsipareigojimų vykdymas proc.	200	100	100	100	
01	03	Iš viso uždaviniui:					2,448.5	653.6	10.0	1,794.9	304.4	244.4	10.0	60.0	2,590.3	2,551.0	Administracijos direktoriaus rezervo lėšų panaudojimas ekstremalioms situacijoms ir įvykiams proc.	–	–	–	–
01	03	Iš viso uždaviniui:																			

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimties 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. pasiskaitas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji 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	4,305.5	4,095.7	2,212.1	209.8	7,057.3	7,068.2					
26			Iš viso programai:			6,865.3	4,741.5	2,253.1	2,123.8	4,305.5	4,095.7	2,212.1	209.8	7,057.3	7,068.2					

(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	4,305.5	7,057.3	7,068.2
1.1. išlaidoms, iš jų:	4,741.5	4,095.7		
1.1.1. darbo užmokesčiui	2,253.1	2,212.1		
1.2. turtui įsigyti	2,123.8	209.8		
2. Finansavimo šaltiniai:	6,865.3	4,305.5	7,057.3	7,068.2
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	6,650.7	4,092.9	6,759.5	6,770.4
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	6,650.7	4,092.9	6,759.5	6,770.4
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	6,294.7	3,731.4	6,388.2	6,399.1
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	356.0	361.5	371.3	371.3
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	146.6	144.6	147.0	147.0
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	68.0	68.0	150.8	150.8
2.4. Kitų šaltinių lėšos (KT)				

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankišioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo 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.