JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016-2018 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

04 PROGRAMOS „ SAVIVALDYBĖS IR VIEŠOJO VALDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS IR GERINIMAS'' IŠLAIDŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Už priemonę atsakingi skyriai/padaliniai	Finansavimo šaltinis	2015-ų metų išlaidos				2016-ų metų išlaidų projektas				2017-ų metų išlaidų projektas				2018-ų metų išlaidų projektas				Produkto vertinimo kriterijus			
								Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Pavadinimas	Planas		
									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		2016 metai	2017 metai	2018 metai
04. Savivaldybės ir viešojo valdymo paslaugų kokybės užtikrinimas ir gerinimas																											
01 Užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais savivaldybei pavestų funkcijų įgyvendinimą																											
01	**01**	**Sudaryti sąlygas savivaldybės funkcijoms įgyvendinti**																									
01	**01**	**01**	Savivaldybės tarybos veiklos užtikrinimas	**288712070**	**288712070**	**02**	SB	119.6	119.6	69.0		115.6	115.6	69.6		140.0	140.0	78.0		140.0	140.0	78.0		Tarybos narių skaičius	25	25	25
							Iš viso	**119.6**	**119.6**	**69.0**		**115.6**	**115.6**	**69.6**		**140.0**	**140.0**	**78.0**		**140.0**	**140.0**	**78.0**					
01	**01**	**03**	Kontrolės ir audito tarnybos išlaikymas	**191810517 9**	**191810517 9**	**02**	SB	52.1	52.1	36.8		52.3	51.4	35.8	0.9	56.5	56.5	38.2		56.5	56.5	38.2		Darbuotojų skaičius	3	3	3
							Iš viso	**52.1**	**52.1**	**36.8**		**52.3**	**51.4**	**35.8**	**0.9**	**56.5**	**56.5**	**38.2**		**56.5**	**56.5**	**38.2**					
01	**01**	**05**	Savivaldybės administracijos išlaikymas	**288712070**	**288712070**	**02**	SB	1134.6	1134.6	756.5		1127.7	1012.5	680.5	115.2	1104.5	1104.5	700.0		1104.5	1104.5	700.0		Darbuotojų skaičius	108	108	108
							SB(VB)	3.1	3.1	2.4																	
							BIP	13.9	6.7		7.2	19.0	19.0															
							Iš viso	**1151.6**	**1144.4**	**758.9**	**7.2**	**1146.7**	**1031.5**	**680.5**	**115.2**	**1104.5**	**1104.5**	**700.0**		**1104.5**	**1104.5**	**700.0**					
01	**01**	**15**	Kompiuterinės, kopijavimo ir kitos IT įrangos įsigijimas ir aptarnavimo sąnaudos	**288712070**	**288712070**	**06**	SB(VB)	49.1	49.1															Įsigytų kompiuterių, spausdintuvų, serverių licencijų sk.	17 kompiuterių, 1 kopijavimo įrenginys, 40 licenzijų, dokumentų naikiklis,serverių	20 kompiuterių, 1 kopijavimo įrengimys, IS priežiūra	20 kompiuterių, 1 kopijavimo įrengimys, IS priežiūra
							SB	79.0	58.9		20.1	80.0	58.4		21.6	77.0	57.0		20.0	77.0	57.0		20.0			
							Iš viso	**128.1**	**108.0**		**20.1**	**80.0**	**58.4**		**21.6**	**77.0**	**57.0**		**20.0**	**77.0**	**57.0**		**20.0**			
01	**01**	**20**	Savivaldybės kovos su korupcija programos įgyvendinimas	**288712070**	**288712070**	**06**	SB	0.1	0.1			0.6	0.6											Tarptautinės antikorupcinės dienos renginiams organizuoti. Atliktas tyrimas vnt.	1	1	1
							Iš viso	**0.1**	**0.1**			**0.6**	**0.6**														
01	**01**	**21**	Joniškio ir Žagarės miestų nustatytų teritorijų vaizdo stebėjimo sistemos duomenų perdavimo paslaugos teikimas	**288712070**	**288712070**	**06**	SB	17.2	17.2			33.0	33.0			15.9	15.9			15.9	15.9			Stebėjimo kamerų priežiūra ir aptarnavimasJoniškyje (7) ir Žagarėje (2)	9	9	9
							Iš viso	**17.2**	**17.2**			**33.0**	**33.0**			**15.9**	**15.9**			**15.9**	**15.9**						

01	**01**	**22**	Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos įgyvendinimas	**288712070**	**288712070**	**07**	SB	11.0	11.0			11.1	11.1			11.1	11.1			11.1	11.1			Įgyvendintas 2015-2017 m. programos priemonių planas	1	1	1
							Iš viso	**11.0**	**11.0**			**11.1**	**11.1**			**11.1**	**11.1**			**11.1**	**11.1**						
01	**01**	**25**	Savivaldybės skolinių įsipareigojimų	**288712070**	**288712070**		SB	**852.6**	**93.0**		**759.6**	**1002.5**	**105.0**		**897.5**	**1007.0**	**110.0**		**897.0**	**1007.0**	**110.0**		**897.0**	Skolos grąžinimas (proc.)	100	100	100
			Paskolų grąžinimas			**04**	SB	759.6			759.6					897.0			897.0	897.0			897.0				
							Kt.					897.5			897.5												
			Palūkanų mokėjimas				SB	93.0	93.0			105.0	105.0			110.0	110.0			110.0	110.0						
01	**01**	**26**	Autobusų parko transporto nuostolių kompensavimas	**288712070**	**288712070**	**07**	SB	144.3	144.3			145.0	145.0			125.0	125.0			125.0	125.0			Nuostolingų maršrutų sk.	20	20	20
							Iš viso	**144.3**	**144.3**			**145.0**	**145.0**			**125.0**	**125.0**			**125.0**	**125.0**						
01	**01**	**29**	Administracijos direktoriaus rezervas	**288712070**	**288712070**	**02**	SB					10.0	10.0			15.0	15.0			15.0	15.0			**Ekstremalios situacijos, gaisrų atvejai**			
							Iš viso					**10.0**	**10.0**			**15.0**	**15.0**			**15.0**	**15.0**						
01	**01**	**30**	Savivaldybės įvaizdžio gerinimas	**288712070**	**288712070**	**05**	SB	6.0	6.0			10.0	10.0			10.0	10.0			10.0	10.0			Įsigyti reprezentaciniai suvenyrai ir apdovanojimai (vnt.): padėkos ženklai, padėkos raštai, kt. suvenyrai	600	600	600
							BIP	2.0	2.0																		
							Iš viso	**8.0**	**8.0**			**10.0**	**10.0**			**10.0**	**10.0**			**10.0**	**10.0**						
01	**01**	**51**	Pastatų ir kitų statinių draudimas	**288712070**	**288712070**	**03**	SB	**3.2**	3.2			1.9	1.9			**1.4**	**1.4**			**1.4**	**1.4**			Draudžiamų objektų sk.	9	7	7
							Iš viso	**3.2**	**3.2**			**1.9**	**1.9**			**1.4**	**1.4**			**1.4**	**1.4**						
01	**01**	**52**	Šiaulių regiono IT vystymo programos rengimas	**288712070**	**288712070**	**03**	SB	**1.2**	1.2																		
							Iš viso	**1.2**	**1.2**																		
01	**01**	**53**	UAB Joniškio autobusų parko finansiniam turtui įsigyti ir dotacija skoloms dengti	**288712070**	**288712070**	**07**	SB	**60.0**			**60.0**	**40.0**	**40.0**											Padengta skolos dalis			
							Iš viso	**60.0**			**60.0**	**40.0**	**40.0**														
01	**01**	**54**	Gyventojų aptarnavimo, teikiamų pasaluguųkokybės gerinimas Joniškio rajono savivaldybėje	**288712070**	**288712070**	**03, 06**	SB									**13.4**	**13.4**			**13.4**	**13.4**			Apmokytų asmenų skaičius			
							ES									**76.3**	**76.3**			**76.3**	**76.3**					50	50
							Iš viso									**89.7**	**89.7**			**89.7**	**89.7**						
01	**01**	**55**	LR ir Norvegijos karalystės institucijų bendradarbiavimas perteikiant žinias ir gerąją patirtį	**288712070**	**288712070**	**06**	SB					**0.9**	**0.9**											Įgyvendintas projektas			
							ES					**5.2**	**5.2**	**4.2**											1		
							Iš viso					**6.1**	**6.1**	**4.2**													
01	**01**	**56**	Administracinės naštos mažinimas	**288712070**	**288712070**	**06**	SB					**0,0**	**0,0**											Įgyvendintų priemonių skaičius			
							ES																		4		
							Iš viso					**0,0**	**0,0**														
01	**01**	**Iš viso**						**2549.0**	**1702.1**	**864.7**	**846.9**	**2654.8**	**1619.6**	**790.1**	**1035.2**	**2653.1**	**1646.4**	**816.2**	**917.0**	**2653.1**	**1646.4**	**816.2**	**917.0**				

01	**02**	**Užtikrinti efektyvų valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą**																									
01	**02**	**01**	Gyventojų registro tvarkymas	**288712070**	**288712070**	**04**	SB(VB)	0.4	0.4	0.3		0.4	0.4	0.3		0.4	0.4	0.3		0.4	0.4	0.3		Užtikrinta aktuali gyv. registro duomenų bazė (proc.)	100	100	100
							Iš viso	**0.4**	**0.4**	**0.3**		**0.4**	**0.4**	**0.3**		**0.4**	**0.4**	**0.3**		**0.4**	**0.4**	**0.3**					
01	**02**	**02**	Gyvenamosios vietos deklaravimas	**288712070**	**288712070**	**14-23**	SB(VB)	9.8	9.8	1.8		8.8	8.8	1.0		8.8	8.8	1.0		8.8	8.8	1.0		Išduotų pažymų apie deklaruotą gyv.vietą sk.	4445	4445	4445
							Iš viso	**9.8**	**9.8**	**1.8**		**8.8**	**8.8**	**1.0**		**8.8**	**8.8**	**1.0**		**8.8**	**8.8**	**1.0**					
01	**02**	**03**	Civilinės būklės aktų registravimas	**288712070**	**288712070**	**10**	SB(VB)	24.0	24.0	18.3		23.2	23.2	17.7		23.2	23.2	17.7		23.2	23.2	17.7		Civilinės būklės aktų įrašų skaičius	1080	1080	1080
							Iš viso	**24.0**	**24.0**	**18.3**		**23.2**	**23.2**	**17.7**		**23.2**	**23.2**	**17.7**		**23.2**	**23.2**	**17.7**					
01	**02**	**04**	Vaiko teisių apsauga	**288712070**	**288712070**	**11**	SB(VB)	62.4	62.4	41.4		62.5	62.5	46.0		62.5	62.5	46.0		62.5	62.5	46.0		Globos nustatymo atvejų sk.	10	10	10
							Iš viso	**62.4**	**62.4**	**41.4**		**62.5**	**62.5**	**46.0**		**62.5**	**62.5**	**46.0**		**62.5**	**62.5**	**46.0**		Tėvų valdžios apribojimų sk.	3	3	3
01	**02**	**05**	Jaunimo teisių apsauga	**288712070**	**288712070**	**05**	SB(VB)	12.6	12.6	7.7		12.6	12.6	9.6		12.6	12.6	9.6		12.6	12.6	9.6		Įregistruotų jaunimo organizacijų sk.,	3	3	3
							Iš viso	**12.6**	**12.6**	**7.7**		**12.6**	**12.6**	**9.6**		**12.6**	**12.6**	**9.6**		**12.6**	**12.6**	**9.6**		Renginių sk.	10	10	10
01	**02**	**06**	Pirminė teisinė pagalba	**288712070**	**288712070**	**10**	SB(VB)	10.3	10.3	7.9		10.4	10.4	7.9		10.4	10.4	7.9		10.4	10.4	7.9		Suteiktų teisinės pagalbos atvejų sk.	800	800	800
							Iš viso	**10.3**	**10.3**	**7.9**		**10.4**	**10.4**	**7.9**		**10.4**	**10.4**	**7.9**		**10.4**	**10.4**	**7.9**					
01	**02**	**07**	Archyvinių dokumentų tvarkymas	**288712070**	**288712070**	**06**	SB(VB)	17.2	17.2	11.1		17.2	17.2	11.1		17.2	17.2	11.1		17.2	17.2	11.1		Likviduotų įmonių saugomų dokumentų sk.	850	900	950
							Iš viso	**17.2**	**17.2**	**11.1**		**17.2**	**17.2**	**11.1**		**17.2**	**17.2**	**11.1**		**17.2**	**17.2**	**11.1**		Išnagrinėtų asmenų prašymų sk.	1100	1200	1300
01	**02**	**08**	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	**288712070**	**288712070**	**06**	SB(VB)	7.6	7.6	5.8		7.6	7.6	5.8		7.6	7.6	5.8		7.6	7.6	5.8		Patikrintų vip, reklamos, viešųjų užrašų sk.	20	25	25
							Iš viso	**7.6**	**7.6**	**5.8**		**7.6**	**7.6**	**5.8**		**7.6**	**7.6**	**5.8**		**7.6**	**7.6**	**5.8**		Suteiktų konsultacijų sk.	300	300	300
01	**02**	**09**	Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui	**288712070**	**288712070**	**02**	SB(VB)	0.6	0.6	0.4		0.6	0.6	0.4		0.6	0.6	0.4		0.6	0.6	**0.4**		Įregistruotų suteiktos pagalbos atvejų sk.	4	4	4
							Iš viso	**0.6**	**0.6**	**0.4**		**0.6**	**0.6**	**0.4**		**0.6**	**0.6**	**0.4**		**0.6**	**0.6**	**0.4**					
01	**02**	**11**	Civilinės saugos organizavimas	**288712070**	**288712070**	**07**	SB(VB)	15.5	15.5	9.3		15.2	15.2	10.2		15.4	15.4	10.2			15.4	10.2		Parengtas ekstremaliųjų situacijų valdymo planas	1	1	1
							Iš viso	**15.5**	**15.5**	**9.3**		**15.2**	**15.2**	**10.2**		**15.4**	**15.4**	**10.2**			**15.4**	**10.2**					

01	**02**	**13**	Mobilizacijos administravimas	**288712070**	**288712070**	**07**	SB(VB)	7.0	7.0	4.8		8.2	8.2	5.6		8.2	8.2	5.6		8.2	8.2	5.6		Parengtas savivaldybės mobilizacijos planas	1	1	1
							Iš viso	**7.0**	**7.0**	**4.8**		**8.2**	**8.2**	**5.6**		**8.2**	**8.2**	**5.6**		**8.2**	**8.2**	**5.6**					
01	**02**	**14**	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	**288712070**	**288712070**	**13**	SB(VB)	88.7	88.7	60.4		91.7	91.7	62.7		91.7	91.7	62.7		91.7	91.7	62.7		Užderklaruotų pasėlių sk	1650	1650	1650
							Iš viso	**88.7**	**88.7**	**60.4**		**91.7**	**91.7**	**62.7**		**91.7**	**91.7**	**62.7**		**91.7**	**91.7**	**62.7**		Užregistruotų ir atnaujintų valdų sk.	1850	1850	1850
01	**02**	**16**	Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	**157655065**	**157655065**	**04**	SB(VB)	377.5	377.5	259.7		413.5	413.5	294.0		388.5	388.5	300.9		388.5	388.5	339.0		Išlaikomų komandų skaičius	6	6	6
							SB																			
							Iš viso	**377.5**	**377.5**	**259.7**		**413.5**	**413.5**	**294.0**		**388.5**	**388.5**	**300.9**		**388.5**	**388.5**	**339.0**					
01	**02**	**17**	Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	**288712070**	**288712070**	**03**	SB(VB)	135.5	135.5	**6.3**		125.0	125.0			125.0	125.0			125.0	125.0			Įdarbintų bedarbių skaičius	445	450	455
							Iš viso	**135.5**	**135.5**	**6.3**		**125.0**	**125.0**			**125.0**	**125.0**			**125.0**	**125.0**						
01	**02**	**18**	**Valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti**, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise	**288712070**	**288712070**	**02**	SB(VB)	**0.1**	**0.1**			**0.1**	**0.1**			**0.1**	**0.1**			**0.1**	**0.1**			**Perimtų miesto miškų skaičius**	**2**		
							Iš viso	**0.1**	**0.1**			**0.1**	**0.1**			**0.1**	**0.1**			**0.1**	**0.1**						
01	**02**	**Iš viso uždaviniui**						**769.2**	**769.2**	**435.2**		**797.0**	**797.0**	**472.3**		**772.2**	**772.2**	**479.2**		**756.8**	**772.2**	**517.3**					
01		**Iš viso programai**						**3318.2**	**2471.3**	**1299.9**	**846.9**	**3451.8**	**2416.6**	**1262.4**	**1035.2**	**3425.3**	**2418.6**	**1295.4**	**917.0**	**3409.9**	**2418.6**	**1333.5**	**917.0**				

Skyriai ir į struktūrinius padalinius neįeinantys viešojo administravimo specialistai, atsakingi už priemonių vykdymą

01Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
02 Buhalterinės apskaitos skyrius
03 Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius
04 Finansų skyrius
05 Kultūros ir viešųjų ryšių skyrius
06 Kanceliarijos skyrius
07 Infrastruktūros skyrius
08 Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
09 Švietimo ir sporto skyrius
10 Teisės ir metrikacijos skyrius
11 Vaiko teisių apsaugos skyrius
12 Ūkio skyrius
13 Žemės ūkio skyrius
14 Joniškio seniūnija
15 Žagarės seniūnija
16 Skaistgirio seniūnija
17 Gaižaičių seniūnija
18 Gataučių seniūnija
19 Kepalių seniūnija
20 Kriukų seniūnija
21 Rudiškių seniūnija
22 Saugėlaukio seniūnija
23 Satkūnų seniūnija

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2015 metų išlaidos	2016 metams skirti asignavimai	2017 metų asignavimų projektas	2018 metų asignavimų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO	**3318.2**	**2549.1**	**3349.0**	**3333.6**
Savivaldybės biudžeto lėšos **SB**	2480.9	1733.1	2576.8	2576.8
Biudžetinių įstaigų pajamos **BIP**	15.9	19.0		
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos **SB(VB)**	821.4	797.0	772.2	756.8
Valstybės biudžeto kitos dotacijos lėšos SB(VBK)				
Savivaldybės paskolos lėšos **SB(P)**				
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO		**902.7**	**76.3**	**76.3**
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos **S(PF)**				
Valstybės privatizavimo fondo lėšos **V(PF)**				
Europos sąjungos paramos lėšos **ES**		5.2	76.3	76.3
Valstybės biudžeto lėšos **LRVB**				
Kiti finansavimo šaltiniai **Kt**		897.5		
IŠ VISO:	**3318.2**	**3451.8**	**3425.3**	**3409.9**