

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
04 PROGRAMOS „SAVIVALDYBĖS IR VIEŠOJO VALDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS IR GERINIMAS“ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priešmonės kodas	Priešmonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Priešmonės vykdytojo kodas	Už priemonę atsakingi skyriai/padaliniai	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų metų išlaidos				2019-ųjų metų išlaidų projektas				2020-ųjų metų išlaidų projektas				2021-ųjų metų išlaidų projektas				Produkto vertinimo kriterijus			
								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	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			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			2018 metai	2019 metai	2020 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	126.5	126.5	74.5		130.2	130.2	81.0		127.3	127.3	96.0		127.3	127.3	96.0		Tarybos narių skaičius (asmens):	25	25	25
							Iš viso	126.5	126.5	74.5		130.2	130.2	81.0		127.3	127.3	96.0		127.3	127.3	96.0		Iš jų vyrų	18	18	18
							Iš jų moterų																Iš jų moterų	7	7	7	
01	01	03	Kontrolės ir audito tarnybos išlaikymas	1918105179	1918105179	02	SB	46.8	46.8	33.4		62.7	62.7	58.1		57.7	57.7	53.0		57.7	57.7	53.0		Darbuotojų skaičius (asmens):	3	3	3
							Iš viso	46.8	46.8	33.4		62.7	62.7	58.1		57.7	57.7	53.0		57.7	57.7	53.0		Iš jų vyrų	-	-	-
							Iš jų moterų																Iš jų moterų	3	3	3	
01	01	05	Savivaldybės administracijos išlaikymas	288712070	288712070	02	SB	1178.8	1145.7	763.9	33.1	1138.9	1138.9	1007.7		1153.0	1153.0	1000.0		1153.0	1153.0	1000.0		Darbuotojų skaičius (asmens):	108	108	108
							BIP	34.3	32.5		1.8												Iš jų vyrų	24	24	24	
							Iš viso	1213.1	1178.2	763.9	34.9	1138.9	1138.9	1007.7		1153.0	1153.0	1000.0		1153.0	1153.0	1000.0		Iš jų moterų	80	80	80
01	01	15	Kompiuterinės, kopijavimo ir kitos IT įrangos įsigijimas ir aptarnavimo sąnaudos	288712070	288712070	06	SB	102.1	63.2		38.9	95.2	67.6		27.6	100.0	70.0		30.0	100.0	70.0		30.0	Išgytų IT technikos skaičius (vnt.)	17	11	17
							Iš viso	102.1	63.2		38.9	95.2	67.6		27.6	100.0	70.0		30.0	100.0	70.0		30.0	Išgytų serverių licencijų skaičius (vnt.)	40		
01	01	20	Savivaldybės kovos su korupcija programos įgyvendinimas	288712070	288712070	06	SB	0.2	0.2			0.6	0.6			0.6	0.6			0.6	0.6			Organizuotų tarptautinės antikorupcinės dienos renginių, atliktų tyrimų skaičius (vnt.)	1	1	1
							Iš viso	0.2	0.2			0.6	0.6			0.6	0.6			0.6	0.6						
01	01	21	Joniškio miesto nustatytų teritorijų vaizdo stebėjimo sistemos duomenų perdavimo paslaugos teikimas	288712070	288712070	06	SB	9.6	9.6			25.2	16.4		8.8	15.7	15.7			15.7	15.7			Priziūrėtų ir aptarnautų stebėjimo kamerų Joniškio mieste skaičius (vnt.)	7	7	7
							Iš viso	9.6	9.6			25.2	16.4		8.8	15.7	15.7			15.7	15.7						
01	01	22	Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos	2070	2070	07	SB	6.9	6.9			7.0	7.0			7.0	7.0			7.0	7.0			Igyvendintas 2018-2020 m. programos	1	1	1

			gyvendinimas	288712	288712		Iš viso	6.9	6.9			7.0	7.0			7.0	7.0				priemonių planas					
01	01	25	Savivaldybės skolinių įsipareigojimų vykdymas	288712070	288712070	04	SB	842.0	842.0			733.5	733.5								Skolos grąžinimas (proc.)	100	100	100		
			Paskolų grąžinimas	288712070	288712070		SB	803.2	803.2			688.5	688.5													
			Palūkanų mokėjimas				SB	38.8	38.8			45.0	45.0													
01	01	26	Autobusų parko transporto nuostolių kompensavimas ir skolos grąžinimas	288712070	288712070	07	SB	330.0	330.0			350.0	350.0			400.0	400.0			364.0	364.0	Nuostolingų maršrutų skaičius (vnt.)	20	20	20	
			Nuostolių kompensavimas				SB	330.0	330.0			300.0	300.0			300.0	300.0			300.0	300.0	Skolos grąžinimas (proc.)	23	70	100	
			Skolos grąžinimas				SB					50.0	50.0			100.0	100.0			64.0	64.0					
01	01	29	Administracijos direktoriaus rezervas	288712070	288712070	02	SB	8.3	8.3			6.0	6.0			10.0	10.0			10.0	10.0	Ekstremalios situacijos, gaisrų atvejų skaičius (vnt.)				
							Iš viso	8.3	8.3			6.0	6.0			10.0	10.0			10.0	10.0					
01	01	30	Savivaldybės įvaizdžio gerinimas	288712070	288712070	09	SB	20.0	20.0			15.0	15.0			20.0	20.0			20.0	20.0	Įsigytų reprezentacinių suvenyrų ir apdovanojimų (padėkos ženklai, padėkos raštai, kt. suvenyrai) skaičius (vnt.)	550	600	600	
							Iš viso	20.0	20.0			15.0	15.0			20.0	20.0			20.0	20.0					
01	01	51	Pastatų ir kitų statinių draudimas	288712070	288712070	03	SB	0.8	0.8			2.0	2.0									Draudžiamų objektų skaičius (vnt.)	5			
							Iš viso	0.8	0.8			2.0	2.0													
01	01		Iš viso					2706.3	2632.5	871.8	73.8	2566.3	2529.9	1146.8	36.4	1891.3	1861.3	1149.0	30.0	1855.3	1825.3	1149.0	30.0			
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	0.4		0.4	0.4	0.4		0.4	0.4	0.4	Užtikrinta aktuali gyv. registro duomenų bazė (proc.)	100	100	100
							Iš viso	0.4	0.4	0.3		0.4	0.4	0.4		0.4	0.4	0.4		0.4	0.4	0.4				
01	02	02	Gyvenamosios vietos deklaravimas	288712070	288712070	14-21	SB(VB)	8.2	8.2	0.6		8.0	8.0	0.5		8.0	8.0	0.5		8.0	8.0	0.5	Įsduotų pažymų apie deklaruotą gyv.vietą skaičius (vnt.)	4445	4445	4445
							Iš viso	8.2	8.2	0.6		8.0	8.0	0.5		8.0	8.0	0.5		8.0	8.0	0.5				
01	02	03	Civilinės būklės aktų registravimas	288712070	288712070	10	SB(VB)	22.1	22.1	16.9		22.4	22.4	22.1		22.4	22.4	22.1		22.4	22.4	22.1	Civilinės būklės aktų įrašų skaičius (vnt.)	900	900	900
							Iš viso	22.1	22.1	16.9		22.4	22.4	22.1		22.4	22.4	22.1		22.4	22.4	22.1				
01	02	04	Vaiko teisių apsauga	288712070	288712070	11	SB(VB)	46.1	46.1	33.8																
							Iš viso	46.1	46.1	33.8																
01	02	05	Jaunimo teisių apsauga	288712070	288712070	09	SB(VB)	15.1	15.1	11.0		15.5	15.5	15.3		15.5	15.5	15.3		15.5	15.5	15.3	Įregistruotų jaunimo organizacijų skaičius (vnt.)	3	3	3
							Iš viso	15.1	15.1	11.0		15.5	15.5	15.3		15.5	15.5	15.3		15.5	15.5	15.3	Organizuotų renginių skaičius (vnt.)	10	10	10

01	02	06	Pirminė teisinė pagalba	288712070	288712070	10	SB(VB)	9.2	9.2	7.0		9.5	9.5	9.4		9.5	9.5	9.4		Suteiktų teisinės pagalbos paslaugų skaičius (vnt.)	800	800	800		
							Iš viso	9.2	9.2	7.0		9.5	9.5	9.4		9.5	9.5	9.4		9.5	9.5	9.4			
01	02	07	Archyvinių dokumentų tvarkymas	288712070	288712070	06	SB(VB)	17.9	17.9	11.6		18.3	18.3	15.4		18.3	18.3	15.4		Likviduotų įmonių saugomų dokumentų skaičius (vnt.)	1100	1100	1100		
							Iš viso	17.9	17.9	11.6		18.3	18.3	15.4		18.3	18.3	15.4		18.3	18.3	15.4		Išnagrinėtų asmenų prašymų skaičius (vnt.)	1000
01	02	08	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	288712070	288712070	06	SB(VB)	7.7	7.7	5.9		8.1	8.1	8.0		8.1	8.1	8.0		Patikrintų vip, reklamos, viešųjų užrašų skaičius (vnt.)	25	25	25		
							Iš viso	7.7	7.7	5.9		8.1	8.1	8.0		8.1	8.1	8.0		8.1	8.1	8.0		Suteiktų konsultacijų skaičius (vnt.)	300
01	02	09	Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrai	288712070	288712070	02	SB(VB)	0.6	0.6	0.4		0.6	0.6	0.6		0.6	0.6	0.6		Iregistruotų suteiktos pagalbos atvejų skaičius (vnt.)	4	4	4		
							Iš viso	0.6	0.6	0.4		0.6	0.6	0.6		0.6	0.6	0.6		0.6	0.6	0.6			
01	02	11	Civilinės saugos organizavimas	288712070	288712070	07	SB(VB)	15.9	15.9	10.5		16.5	16.5	13.3		16.5	16.5	13.3		Parengtas ekstremalių situacijų valdymo planas	1	1	1		
							SB																		
							Iš viso	15.9	15.9	10.5		16.5	16.5	13.3		16.5	16.5	13.3						16.5	16.5

01	02	13	Mobilizacijos administravimas	288712070	288712070	07	SB(VB)	8.5	8.5	5.8		8.9	8.9	8.2		8.9	8.9	8.2		Parengtas savivaldybės mobilizacijos planas	1	1	1
							Iš viso	8.5	8.5	5.8		8.9	8.9	8.2		8.9	8.9	8.2					
01	02	14	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	288712070	288712070	05	SB(VB)	89.9	89.9	62.4		87.4	87.4	75.0		87.4	87.4	75.0		Uždeklaruota pasėlių (deklaruotojų skaičius)	1420	1420	1420
							SB																
							Iš viso	89.9	89.9	62.4		87.4	87.4	75.0		87.4	87.4	75.0					
01	02	15	Privalomųjų biologinio saugumo priemonių neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą orgavnizavimo išlaidoms	288712070	288712070	05	SB(VB)	0.6	0.6	0.4													
							Iš viso	0.6	0.6	0.4													
01	02	16	Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	157655065	157655065	04	SB(VB)	488.8	488.8	356.3		529.7	529.7	492.8						Išlaikomų komandų skaičius (vnt.)	6	6	6
							SB																
							Iš viso	488.8	488.8	356.3		529.7	529.7	492.8									
01	02	17	Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas, gyventojų užimtumas	288712070	288712070	03	SB(VB)	108.4	108.4	70.6		104.0	104.0	102.0		104.0	104.0	102.0		Įdarbintų bedarbių skaičius (asmenys)	31	31	31
							Iš viso	108.4	108.4	70.6		104.0	104.0	102.0		104.0	104.0	102.0					
01	02	21	Erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas	288712070	288712070	01	SB(VB)					7.1	7.1							Geodezijos ir kartografijos darbų skaičius (vnt.)	10		
							Iš viso					7.1	7.1										
01	02		Iš viso uždaviniui					839.4	839.4	593.5		836.4	836.4	763.0		299.6	299.6	270.2					
01	03	Skatinti Joniškio rajono ekonominę plėtrą ir vystymąsi																					
01	03	01	Siaulių regiono ilgalaikės specializuotos socialinės ir ekonominės plėtros provėžio studija ir įgyvendinimo priemonių programa	288712070	288712070	03	SB	1.4	1.4														
							Iš viso	1.4	1.4														
01	03	02	Joniškio rajono savivaldybės 2021-2027 m. strateginio plėtros plano rengimas	288712070	288712070	03	SB					8.0		8.0	12.0			12.0		Parengtas strateginės plėtros planas (vnt.)		1	
							Iš viso					8.0		8.0	12.0			12.0					
01	03		Iš viso uždaviniui					1.4	1.4			8.0		8.0	12.0			12.0					
01			Iš viso programai					3547.1	3471.9	1465.3	73.8	3410.7	3366.3	1909.8	36.4	2202.9	2160.9	1419.2	42.0	2154.9	2124.9	1419.2	30.0

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

01 Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
02 Buhalterinės apskaitos skyrius
03 Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius
04 Finansų skyrius
05 Žemės ūkio skyrius
06 Kanceliarijos skyrius
07 Infrastruktūros skyrius
08 Socialinės paramos ir sveikatos skyrius

09 Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
10 Teisės ir metrikacijos skyrius
11 Saugėlaukio seniūnija
12 Satkūnų seniūnija
13 Joniškio seniūnija
14 Žagarės seniūnija
15 Škaistgirio seniūnija

16 Gaižaičių seniūnija
17 Gataučių seniūnija
18 Kepalių seniūnija
19 Kriukų seniūnija
20 Rudiškių seniūnija

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2018 metų išlaidos	2019 metams skirti asignavimai	2020 metų asignavimų projektas	2021 metų asignavimų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO	3547.1	3410.7	2202.9	2154.9
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	2673.4	2574.3	1903.3	1855.3
Biudžetinių įstaigų pajamos BIP	34.3			
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	839.4	836.4	299.6	299.6
Valstybės biudžeto kitos dotacijos lėšos SB(VBK)				
Savivaldybės paskolos lėšos SB(P)				
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO				
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos S(PF)				
Valstybės privatizavimo fondo lėšos V(PF)				
Europos sąjungos paramos lėšos ES				
Valstybės biudžeto lėšos LRVB				
Kiti finansavimo šaltiniai Kt				
IŠ VISO:	3547.1	3410.7	2202.9	2154.9