

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

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

(tūkst. Eur)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				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. pasiektas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji 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		200.4	200.4	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		200.4	200.4	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		2,426.7	2,426.7	1,666.2		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			18.0	18.0	13.8		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		2,444.7	2,444.7	1,680.0		2,466.2	2,466.4						
01	01	05	Prižiūrėti savivaldybės administracijos vidaus ūkį	7	SB	217.2	214.9		2.3	200.4	200.4			218.0	218.0	Išlaikomų transporto priemonių skaičius vnt.	9	9	9	9
			D																	
			VB																	
			ES																	
			KT																	

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieemonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				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. pasiektas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai
					Iš viso:	217.2	214.9		2.3	200.4	200.4			218.0	218.0					
01	01	06	Užtikrinti savivaldybės administracijos informacinės sistemos funkcionavimą	4	SB	413.1	99.7		313.4	184.0	81.0		103.0	250.0	300.0	Prižiūrimų informacinių sistemų skaičius vnt.	10	10	10	10
					D											Kompiuterinės įrangos, ne senesnės nei 7 metų, proc.	80	80	80	80
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	413.1	99.7		313.4	184.0	81.0		103.0	250.0	300.0					
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											Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų dalis nuo visų teikiamų paslaugų proc.	6.5	30	30	30
					KT															
					Iš viso:															
01	01	Iš viso uždaviniui:				3,566.7	3,250.2	1,948.7	316.5	3,232.8	3,129.0	1,911.0	103.8	3,387.7	3,437.9					
01	02	Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) ir kitais teisės aktais priskirtų funkcijų tinkamas įgyvendinimas													Įgyvendinamos 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					
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															
					Iš viso:	9.2	9.2	7.0		10.5	10.5	8.0		9.2						9.2
01	02	03	Vykdyti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę	25	SB										Atliktų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo patikrinimų skaičius vnt.	11	11	11	11	
					D	9.3	9.3	7.1		9.2	9.2	7.0		9.3						9.3
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	9.3	9.3	7.1		9.2	9.2	7.0		9.3						9.3
01	02	04	Tvarkyti Gyventojų registrą ir teikti duomenis valstybės registrams	3	SB										Priemonės įvykdymas proc.	100	100	100	100	
					D	1.1	1.1	0.8		0.9	0.9	0.7		1.1						1.1
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	1.1	1.1	0.8		0.9	0.9	0.7		1.1						1.1
01	02	05	Tvarkyti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenis	3	SB										Priemonės įvykdymas proc.	100	100	100	100	
					D	8.7	8.7	6.6		7.4	7.4	5.7		1.1						1.1
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	8.7	8.7	6.6		7.4	7.4	5.7		1.1						1.1
01	02	06	Teikti duomenis Suteiktos valstybės pagalbos registrui	9	SB										Priemonės įvykdymas proc.	100	100	100	100	
					D	0.8	0.8	0.6		0.6	0.6	0.5		0.8						0.8
					VB															

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				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. pasiektas	planas			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai	
					ES KT Iš viso:																
01	02	07	Tvarkyti savivaldybei priskirtus archyvinius dokumentus	1	SB D VB ES KT Iš viso:		39.9	39.9	28.3		36.1	36.1	25.4		39.9	39.9	Priemonės įvykdymas proc.	100	100	100	100
01	02	08	Valdyti, naudoti savivaldybei priskirtą valstybės žemę ir kitą valstybės turtą, disponuoti juo patikėjimo teise	12	SB D VB ES KT Iš viso:		1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	Perimtų valdyti patikėjimo teise žemės sklypų skaičius vnt.	–	22	2	2
01	02	09	Vykdyti žemės ūkio funkcijas	12	SB D VB ES KT Iš viso:		6.2	6.2	4.7		4.8	4.8	3.7		6.2	6.2	Registruotų (išregistruotų) žemės ūkio mašinų skaičius vnt.	7	7	5	5
01	02	10	Nagrinėti piliečių prašymus atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą ir priimti sprendimus	8	SB D VB ES KT Iš viso:		1.4	1.4	0.5		1.4	1.4	0.5		1.4	1.4	Priemonės įvykdymas proc.	100	100	100	100
01	02	11	Administruoti darbo rinkos politikos ir gyventojų užimtumo priemonių įgyvendinimą	17	SB D VB ES KT Iš viso:		9.7	9.7	6.6		14.0	14.0	8.6		9.7	9.7	Priemonės įvykdymas proc.	100	100	100	100
01	02	12	Administruoti socialines paslaugas	17	SB D VB ES KT Iš viso:		17.0	17.0	10.6		15.1	15.1	9.2		17.0	17.0	Priemonės įvykdymas, proc.	100	100	100	100
01	02	13	Administruoti socialinę paramą mokiniams	17	SB D VB ES KT Iš viso:		20.4	20.4	12.3		11.8	11.8	7.2		18.6	18.6	Priemonės įvykdymas proc.	100	100	100	100
01	02	14	Vykdyti vaiko teisių apsaugą	20	SB D VB ES KT Iš viso:		112.6	112.6	81.5		111.8	111.8	80.7		112.6	112.6	Savivaldybėje įgyvendintų vaiko teisių pažeidimų užkardymo, prevencijos gerinimo priemonių skaičius per metus vnt.	3272	3116	2995	2818
01	02	15	Vykdyti jaunimo teisių apsaugą	16	SB D VB ES KT Iš viso:		12.7	12.7	12.0		12.3	12.3	8.8		12.7	12.7	Koordinuojamų jaunimo organizacijų skaičius vnt.	18	18	18	18
01	02	16	Administruoti kompensacijas, socialines ir kitas išmokas	17	SB D VB ES KT		5.7	5.7	2.7		5.6	5.6	3.5		5.7	5.7	Priemonės įvykdymas proc.	100	100	100	100

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				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. pasiektas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai
					Iš viso:	5.7	5.7	2.7		5.6	5.6	3.5		5.7	5.7					
01	02	17	Administruoti išmokas vaikams	17	SB											Priemonės įvykdymas proc.	100	100	100	100
					D															
					VB	36.6	36.6	22.7		41.6	41.6	25.9		37.0	37.0					
					ES															
					KT															
					Iš viso:	36.6	36.6	22.7		41.6	41.6	25.9		37.0	37.0					
01	02	18	Administruoti šalpos išmokas	17	SB											Priemonės įvykdymas proc.	100	100	100	100
					D															
					VB	110.0	97.6	27.5	12.4	106.3	97.3	34.9	9.0	110.0	110.0					
					ES															
					KT															
					Iš viso:	110.0	97.6	27.5	12.4	106.3	97.3	34.9	9.0	110.0	110.0					
01	02	19	Administruoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijas	8	SB											Priemonės įvykdymas proc.	100	100	100	100
					D	1.1	1.1	0.6		0.1	0.1			1.1	1.1					
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	1.1	1.1	0.6		0.1	0.1			1.1	1.1					
01	02	21	Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros kokybę	17	SB											Parengtų išvadų apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus skaičius vnt.	–	36	36	38
					D	3.1	3.1	2.0		3.1	3.1	2.0		3.1	3.1					
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	3.1	3.1	2.0		3.1	3.1	2.0		3.1	3.1					
01	02	22	Administruoti civilinę saugą	15	SB											Civilinės saugos švietimo klausimais apmokytų gyventojų skaičius žm.	44	60	60	60
					D	38.6	38.6	22.2		37.8	37.8	21.5		38.6	38.6					
					ES															
					VB															
					KT															
					Iš viso:	38.6	38.6	22.2		37.8	37.8	21.5		38.6	38.6					
01	02	23	Administruoti mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą	15	SB											Parengtų (patikslintų) mobilizacijos planų skaičius vnt.	1	1	1	1
					D	8.9	8.9	6.0		9.3	9.3	6.3		8.9	8.9					
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	8.9	8.9	6.0		9.3	9.3	6.3		8.9	8.9					
01	02		Iš viso uždaviniui:			495.1	482.7	294.4	12.4	477.3	468.3	288.8	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	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
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	21.0	21.0			21.0	21.0			21.0	21.0					
01	03	03	Vykdyti Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir pavaldžių įstaigų teikiamų paslaugų kokybės gerinimo projektą	1	SB	12.0	3.0	1.5	9.0	12.0	3.0	1.5	9.0	26.6	26.6	Savivaldybės institucijų ir įstaigų, įgyvendinusių paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, skaičius vnt.	–	–	–	35
					D															
					VB															
					ES	68.0	17.0	8.5	51.0	68.0	17.0	8.5	51.0	150.8	150.8					
					KT															
					Iš viso:	80.0	20.0	10.0	60.0	80.0	20.0	10.0	60.0	177.4	177.4					
01	03	04	Grąžinti paskolas ir mokėti palūkanas	9	SB	1,924.9	190.0		1,734.9	190.0	190.0			1,921.9	1,882.6	Finansinių įsipareigojimų vykdymas proc.	200	100	100	100
					D															

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas			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. pasiektas	planas							
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai					
					VB																				
					ES																				
					KT																				
					Iš viso:	1,924.9	190.0	1,734.9	190.0	190.0			1,921.9	1,882.6											
01	03	05	Tikslingai panaudoti savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšas	9	SB	422.6	422.6			69.8	69.8			470.0	470.0	Administracijos direktoriaus rezervo lėšų panaudojimas ekstremalioms situacijoms ir įvykiams proc.	–	–	–	–					
					D																				
					VB																				
					ES																				
					KT																				
					Iš viso:	422.6	422.6			69.8	69.8			470.0	470.0										
01	03	Iš viso uždaviniui:				2,448.5	653.6	10.0	1,794.9	360.8	300.8	10.0	60.0	2,590.3	2,551.0										
01	04	Bendruomenės saugumo užtikrinimas																							
01	04	01	Dalyvauti užtikrinant viešąją tvarką ir gyventojų saugumą	15	SB	101.0	101.0			39.0	39.0			86.0	86.0	Įformintų pažeidimų skaičius vnt.	533	550	600	650					
					D																				
					VB																				
					ES																				
					KT																				
					Iš viso:	101.0	101.0			39.0	39.0			86.0	86.0										
01	04	Iš viso uždaviniui:				101.0	101.0			39.0	39.0			86.0	86.0										
01	05	Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas																							
01	05	01	Vykdėti administracinės naštos mažinimo priemonės	1-26	SB											Įgyvendinta administracinės naštos mažinimo priemonių, proc.	91	100	–	–					
					D																Panaikintų perteklinių įpareigojimų skaičius, vnt.	–	1	–	–
					VB																Įvertinta teisės aktų, proc.	–	100	–	–
					ES																Leidimų ir licencijų išdavimo trukmės sutrumpėjimas, proc.	–	5	–	–
					KT																				
Iš viso:																									
01	05	Iš viso uždaviniui:																							
01	06	Patrauklaus miesto įvaizdžio formavimas													Šaltinių, kuriuose platinama informacija apie miestą, skaičius vnt.	50	49	49	49						
01	06	01	Informuoti visuomenę apie savivaldybės veiklą ir vykdyti informacijos monitoringą	6	SB	120.7	120.7			120.7	120.7			120.0	120.0	Interviu ir reportažų apie savivaldybę per TV ir Alytaus radiją, straipsnių spaudoje, interneto portaluose skaičius vnt.	175	120	130	130					
					D																				
					VB																				
					ES																				
					KT																				
					Iš viso:	120.7	120.7			120.7	120.7			120.0	120.0										
01	06	02	Stiprinti bendradarbiavimą ir ryšius su savivaldybėmis, kitomis organizacijomis	1	SB	31.7	31.7			27.9	27.9			30.6	30.6	Lietuvoje veikiančių organizacijų, kurių narė yra miesto savivaldybė, skaičius vnt.	3	3	3	3					
					D																				
					VB																				
					ES											Užsienio šalių svečių protokolinių priėmimų skaičius vnt.	53	55	56	57					
					KT																				
					Iš viso:	31.7	31.7			27.9	27.9			30.6	30.6										

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				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. pasiektas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai
01	06	03	Reprezentuoti savivaldybę	6;7	SB	101.6	101.6			101.6	101.6			106.6	106.6	Priemonės įvykdymas proc.	100	100	100	100
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	101.6	101.6			101.6	101.6			106.6	106.6					
01	06	Iš viso uždaviniui:				254.0	254.0			250.2	250.2			257.2	257.2					
01	Iš viso tikslui:					6,865.3	4,741.5	2,253.1	2,123.8	4,360.1	4,187.3	2,209.8	172.8	6,807.3	6,818.2					
26	Iš viso programai:					6,865.3	4,741.5	2,253.1	2,123.8	4,360.1	4,187.3	2,209.8	172.8	6,807.3	6,818.2					

(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	4,360.1	6,807.3	6,818.2
1.1. išlaidoms, iš jų:	4,741.5	4,187.3		
1.1.1. darbo užmokesčiui	2,253.1	2,209.8		
1.2. turtui įsigyti	2,123.8	172.8		
2. Finansavimo šaltiniai:	6,865.3	4,360.1	6,807.3	6,818.2
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	6,650.7	4,144.2	6,509.5	6,520.4
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	6,650.7	4,144.2	6,509.5	6,520.4
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	6,294.7	3,795.8	6,138.2	6,149.1
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	356.0	348.4	371.3	371.3
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	146.6	147.9	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 savarankiškosioms 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.