

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 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	Prieimės kodas	Prieimės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Prieimės vykdytojo kodas	Už priemonę atsakingi skyriai/padainiai	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų išlaidos				2018-ųjų metų išlaidų projektas				2019-ųjų metų išlaidų projektas				2020-ųjų metų išlaidų projektas				Produkto vertinimo kriterijus							
								Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Pavadinimas	Planas		
									Iš viso	Iš lėšų	darbo užmokesčiui		Iš lėšų	darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš lėšų	darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš lėšų	darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš lėšų	darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		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	123.3	123.3	71.0		125.3	125.3	75.4		125.3	125.3	75.4		125.3	125.3	75.4		Tarybos narių skaičius (asmenys)	26	26	26				
			Iš viso	123.3	123.3	71.0		123.3	123.3	71.0		125.3	125.3	75.4		125.3	125.3	75.4		125.3	125.3	75.4									
01	01	03	Kontrolės ir audito tarnybos išlaidymas	1918105179	1918105179	02	SB	55.6	55.6	40.7		49.5	49.5	35.0		49.5	49.5	35.0		49.5	49.5	35.0		Darbuotojų skaičius (asmenys)	3	3	3				
			Iš viso	55.6	55.6	40.7		55.6	55.6	40.7		49.5	49.5	40.8		49.5	49.5	35.0		49.5	49.5	35.0									
01	01	05	Savivaldybės administracijos išlaidymas	288712070	288712070	02	SB	948.8	948.8	636.8		1079.3	1045.3	707.3	34.0	1050.0	1050.0	720.0		1050.0	1050.0	720.0		Darbuotojų skaičius (asmenys)	108	108	108				
			SB(VB)	22.1	22.1	16.9																									
			BIP	25.1	16.7	8.4		34.3	34.3																						
			Iš viso	996.0	987.6	653.7	8.4	1113.6	1079.6	707.3	34.0	1050.0	1050.0	720.0		1050.0	1050.0	720.0		1050.0	1050.0	720.0									
01	01	15	Kompiuterinės, kopijavimo ir kitos IT įrangos įsigijimas ir aptarnavimo sąnaudos	288712070	288712070	06	SB(VB)																	Isigytos IT ir kitos technikos skaičius (vnt.)	32	17	17				
			SB	94.2	53.5	40.7		115.0	63.2		51.8	103.2	63.2		40.0	103.2	63.2		40.0	103.2	63.2		40.0	Isigyty serverių licencijų skaičius (vnt.)							
			Iš viso	94.2	53.5	40.7		115.0	63.2		51.8	103.2	63.2		40.0	103.2	63.2		40.0	103.2	63.2		40.0								
01	01	20	Savivaldybės kovos su korupcija programos įgyvendinimas	288712070	288712070	06	SB	0.4	0.4			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	0.4	0.4			0.6	0.6			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	22.2	15.8	6.4		20.0	20.0			17.2	17.2			17.2	17.2			Priziūrėtur ir aptarnautų stebėjimo kamerų Joniškio mieste skaičius (vnt.)	7	7	7				
			Iš viso	22.2	15.8	6.4		20.0	20.0			17.2	17.2			17.2	17.2			17.2	17.2										
01	01	22	Nusikaltimų prevencijos ir	12070	12070	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				

			kontrolės programos įgyvendinimas	2887 2887		Iš viso	6.9	6.9		7.0	7.0		7.0	7.0		7.0	7.0		priemonių planas						
01	01	25	Savivaldybės skolinių įsipareigojimų vykdymas	288712070 288712070	04	SB	1486.8	68.3	1418.5	858.2	858.2		858.2	858.2		858.2	858.2		Skolos grąžinimas (proc.)	100	100	100			
			Paskolų grąžinimas			SB	846.0		846.0	803.2	803.2		803.2	803.2		803.2	803.2								
			Palūkanų mokėjimas			SB(P)	572.5		572.5																
						SB	68.3	68.3		55.0	55.0		55.0	55.0		55.0	55.0								
01	01	26	Autobusų parko transporto nuostolių kompensavimas	288712070 288712070	07	SB	354.0	354.0		330.0	330.0		330.0	330.0		330.0	330.0		Nuostolingų maršrutų skaičius (vnt.)	20	20	20			
						Iš viso	354.0	354.0		330.0	330.0		330.0	330.0		330.0	330.0								
01	01	29	Administracijos direktoriaus rezervas	288712070 288712070	02	SB	1.8	1.8		10.0	10.0		10.0	10.0		10.0	10.0		Ekstremalios situacijos, gaisrų atvejų skaičius (vnt.)						
						Iš viso	1.8	1.8		10.0	10.0		10.0	10.0		10.0	10.0								
01	01	30	Savivaldybės įvaizdžio gerinimas	288712070 288712070	09	SB	16.2	16.2		20.0	16.8	3.2	16.8	16.8		16.8	16.8		Įsigytytų reprezentacinių suvenyrų ir apdovanojimų (padėkos ženklai, padėkos raštai, kt. suvenyrai) skaičius (vnt.)	600	600	600			
						Iš viso	16.2	16.2		20.0	16.8	3.2	16.8	16.8		16.8	16.8								
01	01	51	Pastatų ir kitų statinių draudimas	288712070 288712070	03	SB	1.7	1.7		1.6	1.6		1.4	1.4		1.4	1.4		Draudžiamų objektų skaičius (vnt.)	5	5	3			
						Iš viso	1.7	1.7		1.6	1.6		1.4	1.4		1.4	1.4								
01	02	17	Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas	157655065 157655065		SB	6.3	6.3																	
						Iš viso	6.3	6.3																	
01	01					Iš viso	3165.4	1691.4	765.4	1474.0	2650.8	2561.8	823.5	89.0	2569.2	2529.2	830.4	40.0	2569.2	2529.2	830.4	40.0			
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							Užtikrinta aktuali gyv. registro duomenų bazė (proc.)	100	100	100			
						Iš viso	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3													
01	02	02	Gyvenamosios vietos deklaravimas	288712070 288712070	14-21	SB(VB)	8.7	8.7	1.0	8.2	8.2	0.6	8.2	8.2	0.6	8.2	8.2	0.6	Išduotų pažymų apie deklaruotą gyv.vietą skaičius (vnt.)	4445	4445	4445			
						Iš viso	8.7	8.7	1.0	8.2	8.2	0.6	8.2	8.2	0.6	8.2	8.2	0.6							
01	02	03	Civilinės būklės aktų registravimas	288712070 288712070	10	SB(VB)	23.2	23.2	17.7	22.1	22.1	16.9	22.1	22.1	16.9	22.1	22.1	16.9	Civilinės būklės aktų irrašų skaičius (vnt.)	900	900	900			
						Iš viso	23.2	23.2	17.7	22.1	22.1	16.9	22.1	22.1	16.9	22.1	22.1	16.9							
01	02	04	Vaiko teisių apsauga	288712070 288712070	11	SB(VB)	63.3	63.3	44.7	40.2	40.2	29.3							Globos nustatymo atvejų skaičius (vnt.)	15					
						Iš viso	63.3	63.3	44.7	40.2	40.2	29.3							Tėvų valdžios apribojimų skaičius (vnt.)	5					

01	02	05	Jaunimo teisių apsauga	288712070	09	SB(VB)	13.3	13.3	9.5		15.1	15.1	10.0		15.1	15.1	10.0		Įregistruotų jaunimo organizacijų skaičius (vnt.)	3	3	3
				288712070		Iš viso	13.3	13.3	9.5		15.1	15.1	10.0		15.1	15.1	10.0		15.1	15.1	10.0	
01	02	06	Pirminė teisinė pagalba	288712070	10	SB(VB)	9.2	9.2	7.0		9.2	9.2	7.0		9.2	9.2	7.0		Suteiktų teisinės pagalbos paslaugų skaičius (vnt.)	800	800	800
				288712070		Iš viso	9.2	9.2	7.0		9.2	9.2	7.0		9.2	9.2	7.0		9.2	9.2	7.0	
01	02	07	Archyvinių dokumentų tvarkymas	288712070	06	SB(VB)	17.4	17.4	11.3		17.9	17.9	11.6		17.9	17.9	11.6		Likviduotų įmonių saugomų dokumentų skaičius (vnt.)	1100	1100	1100
				288712070		Iš viso	17.4	17.4	11.3		17.9	17.9	11.6		17.9	17.9	11.6		17.9	17.9	11.6	
01	02	08	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	288712070	06	SB(VB)	7.6	7.6	5.8		7.7	7.7	5.9		7.7	7.7	5.9		Patikrintų vip, reklamos, viešųjų užrašų skaičius (vnt.)	25	25	25
				288712070		Iš viso	7.6	7.6	5.8		7.7	7.7	5.9		7.7	7.7	5.9		7.7	7.7	5.9	
01	02	09	Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registru	288712070	02	SB(VB)	0.6	0.6	0.4		0.6	0.6	0.4		0.6	0.6	0.4		Įregistruotų suteiktos pagalbos atvejų skaičius (vnt.)	4	4	4
				288712070		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	07	SB(VB)	15.8	15.8	10.4		15.9	15.9	10.5		15.9	15.9	10.5		Parengtas ekstremalių situacijų valdymo planas	1	1	1
						SB																
				288712070		Iš viso	15.8	15.8	10.4		15.9	15.9	10.5		15.9	15.9	10.5					

01	02	13	Mobilizacijos administravimas	288712070	07	SB(VB)	11.4	11.4	7.8		8.5	8.5	5.8							Parengtas savivaldybės mobilizacijos planas							
				288712070		Iš viso	11.4	11.4	7.8		8.5	8.5	5.8														
01	02	14	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	288712070	05	SB(VB)	93.1	93.1	64.0		95.9	95.9	58.1		95.9	95.9	58.1		95.9	95.9	58.1	Uždeklaruota pasėlių (deklaruotojų skaičius)	1420	1420	1420		
				288712070		SB																		Užregistruotų ir atnaujintų valdų skaičius (vnt.)			
				288712070		Iš viso	93.1	93.1	64.0		95.9	95.9	58.1		95.9	95.9	58.1		95.9	95.9	58.1						
01	02	15	Privalomųjų biologinio saugumo priemonių neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą orgavnizavimo išlaidoms	288712070	05	SB(VB)	1.9	1.9	1.5																		
				288712070		Iš viso	1.9	1.9	1.5																		
01	02	16	Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	157655065	04	SB(VB)	454.4	454.4	316.2		488.8	488.8	352.2		488.8	488.8	352.2		488.8	488.8	352.2	Išlaikomų komandų skaičius (vnt.)	6	6	6		
				157655065		SB																					
				157655065		Iš viso	454.4	454.4	316.2		488.8	488.8	352.2		488.8	488.8	352.2		488.8	488.8	352.2						
01	02	17	Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas, gyventojų užimtumas	288712070	03	SB(VB)	164.4	164.4			108.4	108.4			108.4	108.4			108.4	108.4		Išdarbintų bedarbių skaičius (asmenys)	31	31	31		
				288712070		Iš viso	164.4	164.4			108.4	108.4			108.4	108.4			108.4	108.4							
01	02	Iš viso uždaviniui					884.7	884.7	497.6		838.9	838.9	508.6		789.8	789.8	473.2		789.8	789.8	473.2						
01	03	Skatinti Joniškio rajono ekonominę plėtrą ir vystymąsi																									
01	03	01	Šiaulių regiono ilgalaikės specializuotos socialinės ir ekonominės plėtros provėžio studijos ir įgyvendinimo priemonių programos parengimas	288712070	03	SB					1.5	1.5									Parengtų programų skaičius (vnt.)	1					
				288712070		Iš viso					1.5	1.5															
01	03	Iš viso uždaviniui									1.5	1.5															
01	Iš viso programai						4050.1	2576.1	1263.0	1474.0	3491.2	3400.7	1332.1	89.0	3359.0	3319.0	1303.6	40.0	3359.0	3319.0	1303.6	40.0					

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

01 Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	09 Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	17 Gaizaičių seniūnija
02 Buhalterinės apskaitos skyrius	10 Teisės ir metrikacijos skyrius	18 Gataučių seniūnija
03 Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius	11 Vaiko teisių apsaugos skyrius	19 Kepalių seniūnija
04 Finansų skyrius	12 Saugėlaukio seniūnija	20 Kriukų seniūnija
05 Žemės ūkio skyrius	13 Satkūnų seniūnija	21 Rudiškių seniūnija
06 Kanceliarijos skyrius	14 Joniškio seniūnija	
07 Infrastruktūros skyrius	15 Žagarės seniūnija	

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2017 metų išlaidos	2018 metams skirti asignavimai	2019 metų asignavimų projektas	2020 metų asignavimų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO	4050.1	3491.2	3359.0	3359.0
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	2545.7	2618.0	2569.2	2569.2
Biudžetinių įstaigų pajamos BIP	25.1	34.3		
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	906.8	838.9	789.8	789.8
Valstybės biudžeto kitos dotacijos lėšos SB(VBK)				
Savivaldybės paskolos lėšos SB(P)	572.5			
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:	4050.1	3491.2	3359.0	3359.0

JONIŠKIO RAJONO
04 PROGRAMOS „SAVIVALDYBĖS IR VIEŠOJO VALDYMO PASLAUGŲ

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Už priemonę atsakingi skyriai/padaliniai	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų išlaidos			
								Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	
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	53	UAB Joniškio autobusų parko finansiniam turtui įsigyti ir dotacija skoloms dengti	288712070	288712070	07	SB				
							Iš viso				
01	01	54	Gyventojų aptarnavimo, teikiamų paslaugų kokybės gerinimas Joniškio rajono savivaldybėje	288712070	288712070	03, 06	SB				
							ES				
							Iš viso				
01	01	55	LR ir Norvegijos karalystės institucijų bendradarbiavimas perteikiant žinias ir gerąją patirtį	288712070	288712070	06	SB				
							ES				
							Iš viso				
01	01	56	Administracinės naštos mažinimas	288712070	288712070	06	SB				
							ES				
							Iš viso				
01	02	Užtikrinti efektyvų valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą									
01	02	20	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybės išlaikymas	288712070	288712070	09	SB(VB)				
							Iš viso				

KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Produkto vertinimo kriterijus			
Pavadinimas	Planas		
	2018 metai	2019 metai	2020 metai
Padengta skolos dalis			
Apmokytų asmenų skaičius			
Įgyvendintas projektas			
Įgyvendintų priemonių skaičius			
Vaiko socialinės integracijos planų parengimas , išvadų teikimas Vaiko gerovės komisijai		72	72