

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

05 PROGRAMOS „SENIŪNIJŲ VEIKLOS UŽTIKRINIMAS“ STRATEGINIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KITERIJŲ SUVESTINĖ

Tūkst. Eur.

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priešmonės kodas	Priešmonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Priešmonės vykdytojo kodas	Už priešmonę atsakingi skyriai / padaliniai	Finansavimo šaltinis	2016 metų išlaidos				2017 metų išlaidų projektas				2018 metų išlaidų projektas				2019 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			2016 metai	2017 metai	2018 metai
05 Seniūnijų veiklos užtikrinimas																											
01 Vykdyti seniūnijoms pavestas funkcijas																											
01 01 Sudaryti sąlygas seniūnijų funkcijoms įgyvendinti																											
01	01	01	Seniūnijų kultūros ir sporto veiklos programų rėmimas																								
			Joniškio sen.	288712070	288712070	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23	SB	0,3	0,3			0,3	0,3			0,3	0,3			0,3	0,3			Įvykdyta kultūros ar sporto renginių vnt.	1	1	1
			Gataučių sen.				SB	0,2	0,2			0,2	0,2			0,2	0,2			0,2	0,2				1	1	1
			Gaižaičių sen.				SB	0,2	0,2			0,2	0,2			0,2	0,2			0,2	0,2				1	1	1
			Kepalių sen.				SB	0,2	0,2			0,2	0,2			0,2	0,2			0,2	0,2				1	1	1
			Kriukų sen.				SB	0,2	0,2			0,2	0,2			0,2	0,2			0,2	0,2				1	1	1
			Rudiškių sen.				SB	0,2	0,2			0,2	0,2			0,2	0,2			0,2	0,2				1	1	1
			Saugėlaukio sen.				SB	0,2	0,2			0,2	0,2			0,2	0,2			0,2	0,2				1	1	1
			Satkūnų sen.				SB	0,2	0,2			0,2	0,2			0,2	0,2			0,2	0,2				1	1	1
			Skaistgirio sen.				SB	0,2	0,2			0,2	0,2			0,2	0,2			0,2	0,2				1	1	1
			Žagarės sen.				SB	0,3	0,3			0,3	0,3			0,3	0,3			0,3	0,3				1	1	1
			Iš viso				Iš viso	2,2	2,2			2,2	2,2			2,2	2,2			2,2	2,2				10	10	10
01	01	05	Seniūnijų veiklos užtikrinimas																								
			Joniškio sen.	288712070	288712070	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23	SB	104.1	104.1	74.0		130.4	130.4	94.9		139.6	139.6	99.9		139.6	139.6	99.9		Vidutinis aptarnaujamų asmenų skaičius	11575	11575	11575
			BIP																								
			Gataučių sen.				SB	45.4	45.4	30.1		51.1	51.1	35.0		54.7	54.7	36.8		54.7	54.7	36.8			1664	1664	1664
			BIP																								
			Gaižaičių sen.				SB	42.4	42.4	28.0		50.6	50.6	35.1		54.1	54.1	37.0		54.1	54.1	37.0			529	529	529
			BIP																								
			Kepalių sen.				SB	46.2	46.2	29.4		60.0	60.0	41.2		64.2	64.2	43.4		64.2	64.2	43.4			1788	1788	1788
			BIP																								
			Kriukų sen.				SB	55.0	55.0	36.1		65.3	65.3	43.1		69.9	69.9	45.4		69.9	69.9	45.4			1466	1466	1466
			BIP																								
			Rudiškių sen.				SB	43.1	43.1	29.2		48.9	48.9	34.4		52.3	52.3	36.2		52.3	52.3	36.2			827	827	827
			BIP																								
			Saugėlaukio sen.				SB	46.1	46.1	30.1		49.4	49.4	33.5		52.8	52.8	35.3		52.8	52.8	35.3			1420	1420	1420
			BIP																								
			Satkūnų sen.				SB	53.5	51.8	36.4	1.7	60.8	60.8	42.7		65.0	65.0	45.0		65.0	65.0	45.0			1353	1353	1353
			BIP																								
			Skaistgirio sen.				SB	64.8	64.8	44.7		79.1	79.1	55.8		84.6	84.6	58.8		84.6	84.6	58.8			2465	2465	2465
			BIP																								
			Žagarės sen.				SB	81.3	81.3	56.2		89.7	89.7	63.2		96.0	96.0	66.5		96.0	96.0	66.5			3443	3443	3443
			BIP																								
			Iš viso				Iš viso	581.9	580.2	394.2	1.7	685.3	685.3	478.9		733.2	733.2	504.3		733.2	733.2	504.3			26530	26530	26530

01	01	06	Žemės ūkio funkcijų vykdymas																									
			Joniškio sen.	2887/2070	2887/2070	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23	SBVB	6.8	6.8	4.4		6.8	6.8	4.4		6.8	6.8	4.4		Vidutinis aptarnaujamų asmenų skaičius	347	347	347					
			Gataučių sen.				SBVB	4.7	4.7	2.9		4.7	4.7	2.9		4.7	4.7	2.9			4.7	4.7	2.9		352	352	352	
			Gaižaičių sen.				SBVB	4.7	4.7	2.9		4.7	4.7	2.9		4.7	4.7	2.9			4.7	4.7	2.9		211	211	211	
			Kepalių sen.				SBVB	4.7	4.7	2.9		4.7	4.7	2.9		4.7	4.7	2.9			4.7	4.7	2.9		293	293	293	
			Kriukų sen.				SBVB	6.5	6.5	4.3		6.5	6.5	4.3		6.5	6.5	4.3			6.5	6.5	4.3		339	339	339	
			Rudiškių sen.				SBVB	4.7	4.7	2.9		4.7	4.7	2.9		4.7	4.7	2.9			4.7	4.7	2.9		297	297	297	
			Saugėlaukio sen.				SBVB	4.7	4.7	2.9		4.7	4.7	2.9		4.7	4.7	2.9			4.7	4.7	2.9		227	227	227	
			Satkūnų sen.				SBVB	4.7	4.7	2.9		4.7	4.7	2.9		4.7	4.7	2.9			4.7	4.7	2.9		272	272	272	
			Skaistgirio sen.				SBVB	6.5	6.5	4.3		6.5	6.5	4.3		6.5	6.5	4.3			6.5	6.5	4.3		520	520	520	
			Žagarės sen.				SBVB	6.8	6.8	4.4		6.8	6.8	4.4		6.8	6.8	4.4			6.8	6.8	4.4		395	395	395	
			Iš viso				54.8	54.8	34.9		54.8	54.8	34.9		54.8	54.8	34.9		54.8		54.8	34.9		3253	3253	3253		
			01				01	Iš viso 638.9 637.2 429.1 1.7 742.3 742.3 513.8 790.2 790.2 539.2 790.2 790.2 539.2																				
01	02	Užtikrinti gyvenamosios aplinkos viešųjų erdvių priežiūrą																										
01	02	01	Joniškio rajono gatvių apšvietimo priežiūra ir remontas																									
			Joniškio sen.	2887/2070	2887/2070	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23	SB	81.0	81.0			81.0	81.0			81.0	81.0			Prižiūrimi gatvių apšvietimo tinklai km	50.03	50.03	50.03					
			BIP																									
			Gataučių sen.				SB	9.2	9.2			9.2	9.2			9.2	9.2				9.2	9.2			14.5	14.5	14.5	
			Gaižaičių sen.				SB	1.9	1.9			1.9	1.7		0.2	1.9	1.9				1.9	1.9			4.9	4.9	4.9	
			Kepalių sen.				SB	6.0	6.0			8.4	8.4			6.0	6.0				6.0	6.0			12.62	12.62	12.62	
			Kriukų sen.				SB	7.2	7.2			7.2	7.2			7.2	7.2				7.2	7.2			18.5	18.5	18.5	
			Rudiškių sen.				SB	2.0	2.0			4.3	4.3			2.0	2.0				2.0	2.0			6.3	6.3	6.3	
			Saugėlaukio sen.				SB	9.1	9.1			12.3	12.3			6.6	6.6				6.6	6.6			8.56	9.36	9.36	
			Satkūnų sen.				SB	5.7	5.7			5.7	5.7			5.7	5.7				5.7	5.7			17.9	17.9	17.9	
			Skaistgirio sen.				SB	20.0	20.0			13.5	13.5			13.5	13.5				13.5	13.5			21.0	21	21	
			Žagarės sen.				BIP																					
			Iš viso				SB	23.4	23.4			17.2	17.2			17.2	17.2				17.2	17.2			27.66	27.66	27.66	
Iš viso	165.5	165.5			160.7	160.5		0.2	150.3	150.3			150.3	150.3			181.97	182.77	182.77									
01	02	02	Viešųjų erdvių tvarkymas ir priežiūra Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje. Poilsio zonų ir parkų priežiūra																									
			Joniškio sen.	2887/2070	2887/2070	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23	SB	100.1	72.3		27.8	81.0	81.0			76.0	76.0			76.0	76.0			Tvarkomas plotas tūkst. kv. m	966.44	966.44	966.44	
			BIP								3.0	3.0																
			Gataučių sen.				SB	8.2	8.2			3.5	3.5			3.5	3.5			3.5	3.5				70.59	70.59	70.59	
			BIP																									
			Gaižaičių sen.				SB	1.0	1.0			1.4	1.4			1.4	1.4			1.4	1.4				147.20	147.20	147.20	
			Kepalių sen.				SB	1.2	1.2			3.1	3.1			3.1	3.1			3.1	3.1				253.20	253.20	253.20	
			Kriukų sen.				SB	2.8	2.8			3.5	3.5			3.5	3.5			3.5	3.5				336.40	336.40	336.40	
			Rudiškių sen.				SB	1.1	1.1			2.0	2.0			2.0	2.0			2.0	2.0				180.00	180.00	180.00	
			Saugėlaukio sen.				SB	4.5	4.5			2.7	2.7			2.7	2.7			2.7	2.7				310.00	310.00	310.00	
			Satkūnų sen.				SB	1.8	1.8			2.7	2.7			2.7	2.7			2.7	2.7				240.00	240.00	240.00	
			Skaistgirio sen.				SB	7.4	6.7		0.7	8.6	8.6			7.4	7.4			7.4	7.4				320.63	320.63	320.63	
			Žagarės sen.				SB	17.6	15.9		1.7	18.4	18.4			18.4	18.4			18.4	18.4				675.52	675.52	675.52	
Iš viso	145.7	115.5		30.2	129.9	129.9		0.0	120.7	120.7			120.7	120.7			2250.54	2250.54	2250.54									

01	02	03	Veikiančių kapinių priežiūra																								
			288712070	288712070	07, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23	SB	8.0	8.0			8.0	8.0			8.0	8.0			8.0	8.0		Tvarkomas kapinių plotas tūkst. kv. m	212.2	212.2	212.2		
						Gataučių sen.	SB	1.5	1.5			1.5	1.5			1.5	1.5			1.5	1.5			23.3	23.3	23.3	
						Gaižaičių sen.	SB	0.7	0.7			0.7	0.7			0.7	0.7			0.7	0.7			20.9	20.9	20.9	
						Kepalių sen.	SB	1.5	1.5			1.5	1.5			1.5	1.5			1.5	1.5			43.3	43.3	43.3	
						Kriukų sen.	SB	2.0	2.0			2.0	2.0			2.0	2.0			2.0	2.0			58.5	58.5	58.5	
						Rudiškių sen.	SB	1.2	1.2			1.2	1.2			1.2	1.2			1.2	1.2			33.4	33.4	33.4	
						Saugėlaukio sen.	SB	1.6	1.6			1.6	1.6			1.6	1.6			1.6	1.6			19.9	19.9	19.9	
						Satkūnų sen.	SB	1.3	1.3			1.3	1.3			1.3	1.3			1.3	1.3			57.0	57.0	57.0	
						Skaistgirio sen.	SB	2.0	2.0			3.0	3.0			2.0	2.0			2.0	2.0			42.5	42.5	42.5	
						Žagarės sen.	SB	4.3	4.3			4.3	4.3			4.3	4.3			4.3	4.3			202.1	202.1	202.1	
						Administracija	SB	14.5	13.2		1.3	17.1	17.1			17.1	17.1			17.1	17.1						
						Iš viso	38.6	37.3		1.3	42.2	42.2			41.2	41.2			41.2	41.2				713.1	713.1	713.1	
						01	02	07	ES lėšomis įgyvendintų projektų upių ir tvenkinių pakrančių priežiūra																		
			Joniškio sen.	288712070	288712070	14, 15, 19	SB	3.7	3.7											Šienaujamas plotas ha	3.0	3.0	3.0				
			Žagarės sen.				SB	2.3	2.3													2.0	2.0	2.0			
			Kepalių sen.				SB	0.6	0.6													1.0	1.0	1.0			
			Iš viso				6.6	6.6													5.5	5.5	5.5				
01	02	08	Savivaldybės butų remontas. Mokestis už laikinai nenaudojamų savivaldybės butų ir kitų patalpų (turinčių centralizuotas komunikacijas) eksploataciją																								
			Joniškio sen.	288712070	288712070	07, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23	BIP	20.2	20.2			22.2	22.2			22.2	22.2			Butų skaičius vnt.	149	149	149				
			SB				10.8	10.8																			
			Gataučių sen.				BIP	2.7	2.7			2.1	2.1			2.1	2.1				2.1	2.1			30	30	30
							SB																				
			Gaižaičių sen.				BIP																	0	0	0	
							BIP	0.6	0.6			0.4	0.4			0.4	0.4				0.4	0.4					
							SB																	5	5	5	
			Kepalių sen.																					12	12	12	
			Kriukų sen.				BIP	0.9	0.9			0.6	0.6			0.6	0.6				0.6	0.6					
							SB	2.5	2.5															19	19	19	
			Rudiškių sen.				BIP	2.4	2.4			1.1	1.1			1.1	1.1				1.1	1.1					
							SB																				
			Saugėlaukio sen.				BIP	0.2	0.2			0.3	0.3			0.3	0.3				0.3	0.3			5	5	5
							SB																				
			Satkūnų sen.				BIP	1.9	1.9			1.5	1.5			1.5	1.5				1.5	1.5			21	21	21
							SB																				
			Skaistgirio sen.				BIP	3.2	3.2			3.1	3.1			3.1	3.1				3.1	3.1			48	48	48
							SB	0.3	0.3																		
			Žagarės sen.				BIP	5.3	5.3			5.0	5.0			5.0	5.0				5.0	5.0			64	64	64
							SB	1.3	1.3																		
			Administracija				SB	5.6	5.6			5.6	5.6			5.6	5.6				5.6	5.6					
			Iš viso				57.9	57.9		0.0	41.9	41.9			41.9	41.9			41.9		41.9			353	353	353	

01	02	09	Seniūnijų vietinių iniciatyvų įgyvendinimas																								
			Joniškio sen.	288712070	288712070	14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	SB	6,0	0,0		6,0	7,7	7,7			7,7	7,7			7,7	7,7			Įgyvendintų iniciatyvų skaičius	3	3	3
			Gataučių sen.				SB	2,5	2,5			3,6	3,6			3,6	3,6			3,6	3,6				1	1	1
			Gaižaičių sen.				SB	2,5	2,5			3,0	3,0			3,0	3,0			3,0	3,0				1	1	1
			Kepalių sen.				SB	2,5	2,5			3,6	3,6			3,6	3,6			3,6	3,6				1	1	1
			Kriukų sen.				SB	2,5	1,2		1,3	4,2	4,2			4,2	4,2			4,2	4,2				1	1	1
			Rudiškių sen.				SB	2,5	2,5			3,0	3,0			3,0	3,0			3,0	3,0				1	1	1
			Saugėlaukio sen.				SB	0,0	0,0			3,3	3,3			3,3	3,3			3,3	3,3				1	1	1
			Satkūnų sen.				SB	2,5	2,5			3,6	3,6			3,6	3,6			3,6	3,6				1	1	1
			Skaistgirio sen.				SB	2,5	2,5			4,7	4,7			4,7	4,7			4,7	4,7				1	1	1
			Žagarės sen.				SB	4,0	1,8		2,2	6,2	6,2			6,2	6,2			6,2	6,2				2	2	2
									Iš viso				27,5	18,0		9,5	42,9	42,9			42,9	42,9				42,9	42,9
01	02	Iš viso				441.8	400.8		41.0	417.6	417.4		0.2	397.0	397.0			397.0	397.0								
01	Iš viso tikslui				1080.7	1038.0	429.1	42.7	1159.9	1159.7	513.8	0.2	1187.2	1187.2	539.2		1187.2	1187.2	539.2								
Iš viso programai				1080.7	1038.0	429.1	42.7	1159.9	1159.7	513.8	0.2	1187.2	1187.2	539.2		1187.2	1187.2	539.2									

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2016 metų išlaidos	2017 metams skirti asignavimai	2018 metų asignavimų projektas	2019 metų asignavimų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO	1080.7	1159.9	1187.2	1187.2
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	988.5	1060.2	1090.5	1090.5
Biudžetinių įstaigų pajamos BIP	37.4	44.9	41.9	41.9
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	54.8	54.8	54.8	54.8
Valstybės biudžeto kitos dotacijos SB(VBK)				
Savivaldybės paskolos lėšos SB(P)				
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO				
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos S(PF)				
Europos Sąjungos paramos lėšos ES				
Valstybės biudžeto lėšos LRVB				
Kiti finansavimo šaltiniai Kt				
IŠ VISO:	1080.7	1159.9	1187.2	1187.2

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

09 Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
10 Teisės ir metrikacijos skyrius
11 Vaiko teisių apsaugos skyrius
12 Saugėlaukio seniūnija
13 Satkūnų seniūnija
07 14 Joniškio seniūnija
15 Žagarės seniūnija
16 Skaistgirio seniūnija

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

Kepalių seniūnė

(Parašas)

Laura Veikalienė

Seniūnija	Nauji ilgiai	Seni ilgiai
Joniškio sen.	50.03	64.6
Gataučių sen.	14.5	15.7
Gaižaičių sen.	4.9	4.6
Kepalių sen.	11.72	13
Kriukų sen.	18.5	22
Rudiškių sen.	6.3	5.35
Saugėlaukio sen.	7.19	7.3
Satkūnų sen.	10.3	18
Skaistgirio sen.	21	19.15
Žagarės sen.	27.66	29.55
Viso:	172.1	199.25

Seniūnija	apšvietimo linijų ilgiai	Seni ilgiai
Joniškio sen.	50.03	64.6
Gataučių sen.	14.5	15.7
Gaižaičių sen.	4.9	4.6
Kepalių sen.	11.72	13
Kriukų sen.	18.5	22
Rudiškių sen.	6.3	5.35
Saugėlaukio sen.	7.19	7.3
Satkūnų sen.	10.3	18
Skaistgirio sen.	21	19.15
Žagarės sen.	27.66	29.55
Viso:	172.1	199.25

Seniūnija	Skirta 2015 m.	planuota skirti 2016 m.
Joniškio sen.	14.0	12.0
Gataučių sen.	1.6	2.0
Gaižaičių sen.	0.7	1.0
Kepalių sen.	1.6	2.0
Kriukų sen.	2.7	3.0
Rudiškių sen.	1.3	2.5
Saugėlaukio sen.	1.6	2.0
Satkūnų sen.	1.1	1.5
Skaistgirio sen.	3.5	3.0
Žagarės sen.	7.0	8.0
	29.3	37.0

	11 mėnesių	Per 12 mėnesių
Joniškio sen.	154	14.0
Gataučių sen.	8	0.7
Gaižaičių sen.	9	0.8
Kepalių sen.	16	1.5
Kriukų sen.	33	3.0
Rudiškių sen.	19	1.7
Saugėlaukio sen.	30	2.7
Satkūnų sen.	11	1.0
Skaistgirio sen.	48	4.4
Žagarės sen.	59	5.4
	387	

Joniškio seniūnija	338.94
Gataučių seniūnija	18.74
Kriukų seniūnija	4.09
Rudiškių seniūnija	16.75
Saugėlaukio seniūnija	7.33
Satkūnų seniūnija	33.76
Skaistgirio seniūnija	14.05
Žagarės seniūnija	45.34
	479

70.9
9.2
1.9
5.4
6.5
3.0
6.2
5.2
8.6
15.6
132.5

Atliekų išvežimo sąnaudos per 2015 m.	Skiriama be atliekų išvežimo 2016 m.
5.1	8.0
0.5	1.5
0.3	0.7
0.5	1.5
1.1	2.0
1.3	1.2
0.4	1.6
0.2	1.3
1.1	2
3.7	4.3
14.2	24.1

168
9
10
17
36
21
33
12
52
64

2372.58	4067.28
131.18	224.88
28.63	49.08
117.25	201
51.31	87.96
236.32	405.12
98.35	168.6
317.38	544.08
3353	5748

Už atliekų vežimą iš kapinių per 12 mėn.	
Gaižaičių seniūnija	312
Gataučių seniūnija	464
Joniškio seniūnija	5065
Kepalių seniūnija	540
Kriukų seniūnija	1079
Rudiškių seniūnija	1246
Satkūnų seniūnija	175
Saugėlaukio seniūnija	380
Skaistgirio seniūnija	1125
Žagarės seniūnija	3708

14094

[illegible]