

SAVIVALDYBĖS PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMOS
lėšų poreikis (asignavimai), finansavimo šaltiniai bei faktiniai duomenys

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2018-ųjų m. planas	2018-ųjų m. faktiniai duomenys
1. Iš viso asignavimų	4166.4	4061.8
1.1. Išlaidoms:	3724.0	3619.9
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	2203.7	2153.4
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	442.4	441.9
2. Finansavimo šaltiniai:	4166.4	4061.8
2.1. Savivaldybės biudžetas:	4074.8	3972.3
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	1055.8	1043.5
iš jos:		
2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	1055.8	1043.5
2.1.1.2. mokinio krepšeliui finansuoti		
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos		
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	3017.4	2927.9
2.1.3. Specialiosios programos lėšos (iš pajamų už suteiktas paslaugas)	1.6	0.9
2.2. Kiti šaltiniai:	91.6	89.5
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas		
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos	91.6	89.5
2.2.3. ES lėšos	0.0	0.0
2.2.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos		
2.2.5. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos		
2.2.6. Banko paskolos lėšos (Savivaldybės ilgalaikė paskola)	0.0	0.0
2.2.7. Banko paskolos lėšos (Finansų ministerijos suteikta EIB paskola)	0.0	0.0
2.2.8. Savivaldybei grąžintos (kompensuotos) ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšos	0.0	0.0

2018-2020 M. BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
(savivaldybės, padalinio, įstaigos pavadinimas)
2018-2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO SAVIVALDYBĖS PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMOS NR. 4
2018 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų m. planas				2018-ųjų m. faktiniai duomenys				Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	2018 m.	
								Iš viso					Iš viso				Planas	Faktiniai duomenys
2 Strateginis tikslas. Didinti savivaldybės valdymo efektyvumą, skatinti gyventojų iniciatyvas, kultūrinį ir sportinį aktyvumą																		
4 Programa. Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdyimo programa																		
1	Užtikrinti efektyvų savivaldybės darbo organizavimą ir priskirtų funkcijų vykdymą																	
1	1	Užtikrinti savivaldybės darbo organizavimą																
1	1	1	Savivaldybės tarybos darbo organizavimas	01.01.0 1.02	1	SB	170.0	170.0	105.7		167.0	167.0	103.7		Savivaldybės tarybos narių ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičius	28.0	28.0	
						iš viso:	170.0	170.0	105.7	0.0	167.0	167.0	103.7	0.0		28.0	28.0	
1	1	2	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas	01.03.02.09, 06.06.01.09, 07.06.01.09, 08.06.01.09, 09.05.01.03, 09.08.01.09, 10.09.01.09, 10.07.01.01, 10.09.01.01, 01.06.01.02	1	SB	1520.6	1499.1	927.5	21.5	1468.9	1447.9	891.5	21.0	Savivaldybės administracijos darbuotojų (etatų) skaičius	118.0	186.0	
						SP	0.0	0.0	0.0									
						iš viso:	1520.6	1499.1	927.5	21.5	1468.9	1447.9	891.5	21.0		118.0	186.0	
1	1	3	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	01.01.0 1.03	1; 26	SB	41.4	41.4	28.4	0.0	40.3	40.3	28.3		Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų (etatų) skaičius	2.0	2.0	
						iš viso:	41.4	41.4	28.4	0.0	40.3	40.3	28.3	0.0		2.0	2.0	
1	1	4	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas	01.03.0 2.09	18-25	SB	434.1	413.7	252.9	20.4	428.5	408.1	252.3	20.4	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų (etatų) skaičius	86.0	72.0	
						SP	1.6	1.6		0.0	0.9	0.9						
						iš viso:	435.7	415.3	252.9	20.4	429.4	409.0	252.3	20.4		86.0	72.0	
1	1	5	Reprezentacinės išlaidos	01.03.0	1	SB	22.0	22.0			21.5	21.5			Reprezentacinių išlaidų dalis nuo Savivaldybės administracijos	0.2	0.2	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų m. planas				2018-ųjų m. faktiniai duomenys				Uždavinio vertinimo kriterijaus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	2018 m.	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Planas	Faktiniai duomenys
4	1	5	Reprezentacinės išlaidos	2.09	1	iš viso:	22.0	22.0	0.0	0.0	21.5	21.5	0.0	0.0	Savivaldybės administracijos asignavimų išlaidoms proc.	0.2	0.2
1	1	6	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas	01.06.01.04	1	SB	10.0	10.0							Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo išlaidų dalis nuo Savivaldybės biudžeto asignavimų sumos proc.	0.04	0.0
						iš viso:	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	1	Iš viso uždaviniui					2199.7	2157.8	1314.5	41.9	2127.1	2085.7	1275.8	41.4	-	-	-
1	2	Tinkamai įgyvendinti savivaldybei perduotas valstybės bei kitas teisės aktais priskirtas funkcijas															
1	2	1	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas	01.03.03.02.	1	SB (deleg.)	0.4	0.4	0.3		0.4	0.4	0.3		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0
						iš viso:	0.4	0.4	0.3	0.0	0.4	0.4	0.3	0.0	100.0	100.0	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų m. planas				2018-ųjų m. faktiniai duomenys				Uždavinio vertinimo kriterijaus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	2018 m.	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Planas	Faktiniai duomenys
1	2	2	Archyvinių dokumentų tvarkymas	01.03.0 3.02.	9	SB (deleg.)	26.7	26.7	18.0		26.7	26.7	18.0		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0
						iš viso:	26.7	26.7	18.0	0.0	26.7	26.7	18.0	0.0		100.0	100.0
1	2	3	Duomenų teikimas valstybinės pagalbos suteikimo registrai	01.03.0 3.02.	1	SB (deleg.)	0.6	0.6	0.5		0.6	0.6	0.5		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0
						iš viso:	0.6	0.6	0.5	0.0	0.6	0.6	0.5	0.0		100.0	100.0
1	2	4	Vaikų ir jaunimo teisių apsauga	01.06.0 1.02.	11	SB (deleg.)	62.0	62.0	44.3		62.0	62.0	44.3		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0
						iš viso:	62.0	62.0	44.3	0.0	62.0	62.0	44.3	0.0		100.0	100.0
1	2	5	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01.06.0 1.02.	9	SB (deleg.)	8.0	8.0	6.1		4.0	4.0	2.9		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	50.0
						iš viso:	8.0	8.0	6.1	0.0	4.0	4.0	2.9	0.0		100.0	50.0
1	2	6	Civilinės būklės aktų registravimas	01.06.0 1.02.	7	SB (deleg.)	24.4	24.4	18.2		24.4	24.4	18.2		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0
						SB											
						iš viso:	24.4	24.4	18.2	0.0	24.4	24.4	18.2	0.0		100.0	100.0
1	2	8	Gyvenamosios vietos deklaravimas	01.06.0 1.02.	1; 18-25	SB (deleg.)	7.6	7.6	1.2		7.6	7.6	1.2		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0
						iš viso:	7.6	7.6	1.2	0.0	7.6	7.6	1.2	0.0		100.0	100.0
1	2	9	Pirminė teisinė pagalba	01.06.0 1.02.	12	SB (deleg.)	6.5	6.5	4.3		6.5	6.5	4.3		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0
						iš viso:	6.5	6.5	4.3	0.0	6.5	6.5	4.3	0.0		100.0	100.0
1	2	10	Mobilizacijos	02.01.0	1	SB (deleg.)	7.2	7.2	4.9		7.2	7.2	4.9		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms	100.0	100.0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų m. planas				2018-ųjų m. faktiniai duomenys				Uždavinio vertinimo kriterijaus		
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Pavadinimas	2018 m.	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		Planas	Faktiniai duomenys
			administravimas	1.04.		iš viso:	7.2	7.2	4.9	0.0		7.2	7.2	4.9	0.0	savivaldybės) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0 100.0
1	2	12	Civilinės saugos administravimas	02.02.0 1.01.	1	SB (deleg.)	13.5	13.5	9.3			13.5	13.5	9.3		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybės) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0 100.0
						iš viso:	13.5	13.5	9.3	0.0		13.5	13.5	9.3	0.0		100.0 100.0
1	2	13	Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimas	04.01.0 2.01.	1	SB (deleg.)	3.0	3.0	2.3			3.0	3.0	2.3		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybės) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0 100.0
						iš viso:	3.0	3.0	2.3	0.0		3.0	3.0	2.3	0.0		100.0 100.0
1	2	14	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	04.02.0 1.04.	17; 19-25	SB (deleg.)	202.9	202.9	122.0			199.6	199.6	121.3		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybės) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0 98.0
						VB	0.5	0.5	0.3			0.5	0.5	0.3			
						iš viso:	203.4	203.4	122.3	0.0		200.1	200.1	121.6	0.0		100.0 98.0
1	2	15	Šildymo kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas	10.06.0 1.01.	1; 11	SB	21.0	21.0	13.1			16.4	16.4	11.4		Savivaldybės biudžeto lėšų įsisavinimas (proc.)	100.0 78.0
						iš viso:	21.0	21.0	13.1	0.0		16.4	16.4	11.4	0.0		100.0 78.0
1	2	16	Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas	10.03.0 1.01, 10.07.0 1.01, 10.09.0 1.01	1; 11; 18-25	SB (deleg.)	5.1	5.1	3.5			4.5	4.5	3.4		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybės) funkcijoms bei savivaldybės biudžeto lėšų, įsisavinimas (proc.)	100.0 88.0
						SB	108.7	108.7	64.6	0.0		104.7	104.7	64.2			100.0 96.0
						iš viso:	113.8	113.8	68.1	0.0		109.2	109.2	67.6	0.0		100.0 88.0
1	2	17	Socialinės paramos mokiniams administravimas	10.04.0 1.40.	1; 11	SB (deleg.)	9.4	9.4	3.8			6.8	6.8	3.7		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybės) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0 72.0
						iš viso:	9.4	9.4	3.8	0.0		6.8	6.8	3.7	0.0		100.0 72.0
1	2	18	Socialinės globos asmenims su sunkia negalia teikimo administravimas	10.01.0 2.02.	1; 11; 11.1	SB (deleg.)	7.5	7.5	3.7			5.7	5.7	2.7		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybės) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0 76.0
						iš viso:	7.5	7.5	3.7	0.0		5.7	5.7	2.7	0.0		100.0 76.0
1	2	19	Šalpos išmokų	10.01.0 2.04	1; 11	VB	55.3	55.3	25.7			54.8	54.8	26.6		Valstybės dotacijų įsisavinimas	100.0 99.0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų m. planas				2018-ųjų m. faktiniai duomenys				Uždavinio vertinimo kriterijaus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	2018 m.	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Planas	Faktiniai duomenys
			administravimas	2.04.		iš viso:	55,3	55,3	25,7	0,0	54,8	54,8	26,6	0,0	(proc.)	100,0	99,0

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų m. planas				2018-ųjų m. faktiniai duomenys				Uždavinio vertinimo kriterijaus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	2018 m.	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Planas	Faktiniai duomenys
1	2	20	Išmokų vaikams administravimas	10.04.0 1.40	1; 11	VB	35.8	35.8	26.0		34.2	34.2	20.8		Valstybės dotacijų įsisavinimas (proc.)	100.0	96.0
						iš viso:	35.8	35.8	26.0	0.0	34.2	34.2	20.8	0.0		100.0	96.0
1	2	21	Priešgaisrinės tarnybos veiklos organizavimas	03.02.0 1.01	1.1	SB (deleg.)	671.0	671.0	473.0		671.0	671.0	473.0		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0
						SB	93.1	58.1	44.1	35.0	93.0	58.0	44.0	35.0			
						iš viso:	764.1	729.1	517.1	35.0	764.0	729.0	517.0	35.0		100.0	100.0
1	2	22	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų administravimas	10.06.0 1.01	1;8	SB (deleg.)	0.0	0.0							Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	0.0	0.0
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
1	2	23	Viešosios tvarkos užtikrinimas ir prevencija	03.01.0 1.01	1	SB	14.1	14.1			13.1	13.1			Igyvendinamų viešosios tvarkos užtikrinimo ir prevencijos programų skaičius	2.0	2.0
						iš viso:	14.1	14.1	0.0	0.0	13.1	13.1	0.0	0.0		2.0	2.0
1	2	24	Keleivių vežimo vietiniais susisiekimo maršrutais nuostolių kompensavimas	04.05.0 1.01	1	SB	130.0	130.0			125.4	125.4			Keleivių vežėjų, kurių nuostoliai dėl nuostolingų maršrutų kompensuoti, skaičius	1.0	1.0
						iš viso	130.0	130.0	0.0	0.0	125.4	125.4	0.0	0.0		1.0	1.0
1	2	Iš viso uždaviniui					1514.3	1479.3	889.2	35.0	1485.6	1450.6	877.6	35.0	-	-	-
1	3	Užtikrinti prisiimtų finansinių įsipareigojimų vykdymą															
1	3	1	Palūkanos ir išlaidos, susijusios su finansinių įsipareigojimų vykdymu	01.07.0 1.01	4	SB	74.1	74.1			73.2	73.2			Finansinių įsipareigojimų vykdymas laiku (proc.)	99.0	98.8
						iš viso:	74.1	74.1	0.0	0.0	73.2	73.2	0.0	0.0		99.0	98.8
1	3	2	Ilgalaikės paskolos	01.03.0 2.01	4	SB	365.5			365.5	365.5			365.5	Finansinių įsipareigojimų vykdymas laiku (proc.)	100.0	100.0
						iš viso:	365.5	0.0	0.0	365.5	365.5	0.0	0.0	365.5		100.0	100.0
1	3	Iš viso uždaviniui					439.6	74.1	0.0	365.5	438.7	73.2	0.0	365.5	-	-	-
1	4	Didinti savivaldybės veiklos efektyvumą, tobulinti darbuotojų kvalifikaciją															
1	4	1	Savivaldybės trejų metų trukmės strateginių veiklos planų rengimas	01.03.0 2.09	8										Parengtų strateginio planavimo ir plėtros dokumentų skaičius	1.0	1.0
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0	1.0
1	4	4	Savivaldybės politikų ir administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas	01.03.0 2.09	28	SB	10.8	10.8			9.2	9.2			Kvalifikaciją tobulinusių politikų ir administracijos darbuotojų skaičius	140.0	92.0
						iš viso:	10.8	10.8	0.0	0.0	9.2	9.2	0.0	0.0		140.0	92.0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Prieimės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų m. planas				2018-ųjų m. faktiniai duomenys				Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	2018 m.	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Planas	Faktiniai duomenys
1	4	5-1	Apklausa pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į Savivaldybės administraciją dėl administracinių paslaugų suteikimo atlikimas ir rezultatų įvertinimas (ties, kiek susiję su Strateginio planavimo ir turto valdymo, Žemės ūkio, Architektūros ir urbanistikos skyrių teikiamomis paslaugomis)	01.03.0 2.09	2, 8, 17									Atliktų apklausų skaičius	2.0	2.0		
1	4	5-2	Informacijos apie galimybę teikti prašymus ir gauti verslo licencijas ir leidimus internetu (portalas https://www.epaslaugos.lt/) viešinimas Savivaldybės tinklapyje, skatinant verslo subjektus naudotis elektroninėmis paslaugomis	01.03.0 2.09	8									Paskelbtų informacijų skaičius	1.0	1.0		
1	4	5-3	Administracinių paslaugų aprašymų patikslinimas, parengiant grafinių būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracines paslaugas, sekos schemas	01.03.0 2.09	2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29									Patikslinta administracinių paslaugų aprašymų (proc.)	100.0	80.0		
1	4	5-4	Savivaldybės teisės aktų projektų derinimas elektronine forma (per Dokumentų valdymo sistemą (DVS) „Avily“)“	01.03.0 2.09	2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29									Suderinta elektronine forma teisės aktų projektų (proc.)	95.0	99.9		

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų m. planas				2018-ųjų m. faktiniai duomenys				Uždavinio vertinimo kriterijaus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	2018 m.	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Planas	Faktiniai duomenys
1	4	5-5	Savivaldybės teisės aktų projektų sukuriamos administracinės naštos įvertinimas	01.03.0 2.09	2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29									Įvertintų teisės aktų projektų skaičius	2.0	0.0	
1	4	5-6	Savivaldybės administracijos ir jos teritorinių padalinių e. dėžučių aktyvavimas e. pristatymo sistemoje		9									Aktyvuotų dėžučių skaičius	1.0	1.0	
1	4	5-7	Savivaldybės tarybos posėdžių transliavimas tiesiogiai ir posėdžių įrašų saugojimas YouTube		9									Transliuotų posėdžių skaičius	11.0	12.0	
1	4	5-8	Savivaldybės administracinių paslaugų teikimas elektroniniu būdu		2, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25									Elektroniniu būdu suteiktų paslaugų skaičius	44.0	48.0	
1	4	5	Priemonių, mažinančių administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims, įgyvendinimas		2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29	iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Įgyvendinta priemonių, mažinančių administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims (vnt.)	7.0	7.0
1	4	6	Kokybės vadybos sistemos priežiūra ir Savivaldybės administracijos darbuotojų mokymai	01.03.0 2.09	8	SB	2.0	2.0			1.2	1.2			Atnaujintas KVS modelis/ mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius	0/15	0/16
						iš viso:	2.0	2.0	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0		0.0	0.0
1	4	Iš viso uždaviniui:					12.8	12.8	0.0	0.0	10.4	10.4	0.0	0.0	-	-	-
1	Iš viso tikslui:						4166.4	3724.0	2203.7	442.4	4061.8	3619.9	2153.4	441.9	-	-	-
	Iš viso programai:						4166.4	3724.0	2203.7	442.4	4061.8	3619.9	2153.4	441.9	-	-	-

SAVIVALDYBĖS PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2018-ųjų m. planas	2018-ųjų m. faktiniai duomenys
2				Prašymų, į kuriuos atsakymai asmenims pateikti per įstatymų nustatytus terminus, dalis (proc.)	E-2-3	85.0	90.0
2	4	1		Savivaldybės biudžeto dalis, skirta savivaldybės valdymui ir pagrindinių funkcijų vykdymui (proc.)	R-4-1-1	18.5	14.5
2	4	1	1	Savivaldybės tarybos narių ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičius	P-4-1-1-1	28.0	28.0
2	4	1	1	Savivaldybės administracijos darbuotojų (etatų) skaičius	P-4-1-1-2	118.0	186.0
2	4	1	1	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų (etatų) skaičius	P-4-1-1-3	2.0	2.0
2	4	1	1	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų (etatų) skaičius	P-4-1-1-4	86.0	72.0
2	4	1	2	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	P-4-1-2-1	100.0	100.0
2	4	1	2	Įgyvendinamų viešosios tvarkos užtikrinimo ir prevencijos programų skaičius	P-4-1-2-23	2.0	2.0
2	4	1	2	Keleivių vežėjų, kurių nuostoliai dėl nuostolingų maršrutų kompensuoti, skaičius	P-4-1-2-24	1.0	1.0
2	4	1	3	Finansinių įsipareigojimų vykdymas laiku (proc.)	P-4-1-3-1	100.0	100.0
2	4	1	4	Parengtų strateginio planavimo ir plėtros dokumentų skaičius	P-4-1-4-1	1.0	1.0
2	4	1	4	Įdiegtų elektroninių paslaugų ir sistemų skaičius	P-4-1-4-3	0.0	0.0
2	4	1	4	Kvalifikaciją tobulinusių politikų ir administracijos darbuotojų skaičius	P-4-1-4-4	140.0	92.0
2	4	1	4	Įgyvendinta priemonių, mažinančių administracinę našą juridiniams ir fiziniams asmenims (vnt.)	P-4-1-4-5	7.0	7.0

