

Pakruojo rajono savivaldybės  
2015–2017 m. strateginio veiklos plano  
1 priedas

1 b forma

**PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS**  
**EFEKTYVAUS, Į GYVENTOJŲ IR VERSLO POREIKIUS ORIENTUOTO VALDYMO**  
**PROGRAMOS APRAŠYMAS**

<b>Biudžetiniai metai</b>	2015- ieji metai		
<b>Asignavimų valdytojas (-ai), kodas</b>	Pakruojo rajono savivaldybės administracija, 288733050 Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188693060 Pakruojo rajono priešgaisrinė tarnyba, 268084220 Linkuvos seniūnija, 188693441 Žemelio seniūnija, 288694010 Guostagalio seniūnija, 288693780 Lygumų seniūnija, 188693594 Pakruojo seniūnija, 188693256 Rozalimo seniūnija, 188693975 Klovainių seniūnija, 188693637 Pašvitinio seniūnija, 188693822		
<b>Vykdytojas (-ai), kodas</b>	Pakruojo rajono savivaldybės administracija, 1 Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 1.1 Pakruojo rajono priešgaisrinė tarnyba, 1.2 Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis specialistas, 1.4 Komunalinio ūkio vyriausiasis specialistas, 1.5 Civilinės metrikacijos skyrius, 4 Finansų skyrius, 5 Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyrius, 6 Strateginės plėtros ir statybų skyrius, 8 Teisės skyrius, 10 Turto ir ūkio skyrius, 11 Žemės ūkio skyrius, 13 Linkuvos seniūnija, 14 Žemelio seniūnija, 15 Guostagalio seniūnija, 16 Lygumų seniūnija, 17 Pakruojo seniūnija, 18 Rozalimo seniūnija, 19 Klovainių seniūnija, 20 Pašvitinio seniūnija, 21		
<b>Programos pavadinimas</b>	Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa	<b>Kodas</b>	1
<b>Programos parengimo argumentai</b>	Programa siekiama efektyviai organizuoti svarbiausių Pakruojo rajono viešojo sektoriaus institucijų veiklą ir užtikrinti tinkamą funkcijų įgyvendinimą. Nuo to, kaip kokybiškai ir racionaliai dirba		

	savivaldybės institucijos, priklauso savivaldybės plėtos perspektyvos. Programoje taip pat numatytos lėšos Pakruojo rajono priešgaisrinės tarnybos darbo organizavimui. Šios tarnybos veikla yra svarbi siekiant užtikrinti saugią aplinką rajone. Programa įgyvendinamos LR Vietos savivaldos įstatymu reglamentuojamos savarankiškosios ir valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos. Programos įgyvendinimas užtikrina efektyvų Pakruojo rajono savivaldybės administracijos finansinių išteklių paskirstymą ir panaudojimą.		
<b>Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP)</b>	Visuomenės poreikius atitinkanti ir pažangi viešojo valdymo sistema	<b>Kodas</b>	4
<b>Šia programa įgyvendinamas įstaigos/padalinio strateginis tikslas:</b>	Siekti visuomenės poreikius atitinkančių ir į šalies pažangą orientuotų viešojo valdymo rezultatų	<b>Kodas</b>	4
<b>Programa</b>	Tęstinė		

<b>Programos tikslas</b>	Didinti savivaldybės valdymo ir priskirtų funkcijų vykdymo efektyvumą	<b>Kodas</b>	1
<b>Tikslo aprašymas:</b>			
<p>Tikslu numatoma įgyvendinti 3 uždavinius: Užtikrinti efektyvų savivaldybės darbo organizavimą; Tenkinti gyventojų viešuosius interesus, užtikrinant savivaldybei priskirtų funkcijų vykdymą ir Vykdyti savivaldybės prisiimtus ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius įsipareigojimus. Pirmuoju uždaviniu numatoma organizuoti Pakruojo rajono savivaldybės administracijos, tarybos, Kontrolės ir audito tarnybos darbą, įgyvendinti administracinės naštos mažinimo priemones, o taip pat korupcijos prevencijos priemones, mokėti savivaldybių asociacijos nario mokesčių bei formuoti administracijos direktoriaus rezervą ir mero fondą. Antruoju uždaviniu numatoma įgyvendinti valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas, o taip pat finansuoti turto valdymo išlaidas. Kaip viena iš valstybinių funkcijų yra Pakruojo priešgaisrinės tarnybos darbo organizavimas, kuris numatomas antrame uždavinyje. Šiuo uždaviniu taip pat numatoma kompensuoti nuostolius, patirtus vežėjų, vežant keleivius vietiniais susisiekimo maršrutais. Trečiuoju uždaviniu numatoma mokėti išlaidas ir palūkanas, susijusias su prisiimtais finansiniais įsipareigojimais, o taip pat mokėti ilgalaikes paskolas.</p>			
<b><u>Rezultato vertinimo kriterijus:</u></b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Savivaldybės biudžeto dalis, skirta savivaldybės valdymui ir pagrindinių funkcijų vykdymui (proc.).</li> </ul>			
<b>1 Uždavinys. Užtikrinti efektyvų savivaldybės darbo organizavimą</b>			
<p>Pakruojo rajono savivaldybės taryba susideda iš 25 savivaldybės tarybos narių. Administracija yra juridinis asmuo, kuri sudaro 12 struktūrinių padalinių, 5 į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir 8 seniūnijos. Šios savivaldybės institucijos yra atsakingos už savivaldos teises ir savo funkcijų įgyvendinimą, todėl uždaviniu numatoma organizuoti jų veiklą.</p>			
<p>Kontrolės ir audito tarnyba yra institucija, įsteigta prižiūrėti ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas, naudojami piniginiai ištekliai. Siekiant užtikrinti skaidrų ir efektyvų savivaldybės biudžeto lėšų ir turto panaudojimą, uždaviniu numatomas Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas.</p>			

Uždaviniu taip pat bus įgyvendinamos administracinės naštos mažinimo ir korupcijos prevencijos priemonės, skiriamos lėšos Lietuvos savivaldybių asociacijos nario mokesčiui sumokėti, o taip pat sudaromas Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas ir mero fondas. Administracijos direktoriaus rezervo lėšos naudojamos atstovavimo išlaidoms apmokėti, mero fondo lėšos – ekstremaliosioms situacijoms arba ekstremaliesiems įvykiams likviduoti.

**Produkto vertinimo kriterijai:**

- Savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius;
- Savivaldybės tarybos narių ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičius;
- Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų skaičius;
- Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius;
- Administracinių pastatų, kuriuose atlikti remonto darbai, skaičius;
- Korupcijos prevencijos patikrinimų skaičius;
- Asociacijos nario mokesčio panaudojimas (proc.);
- Mero fondo panaudojimas (proc.);
- Administracijos direktoriaus rezervo panaudojimas (proc.).

**2 Uždavinys. Tenkinti gyventojų viešuosius interesus, užtikrinant savivaldybei priskirtų funkcijų vykdymą**

Uždaviniu numatoma vykdyti šias valstybines (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijas: gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas; archyvinių dokumentų tvarkymas; duomenų teikimas valstybinės pagalbos suteikimo registrai; jaunimo teisių apsauga; valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė; civilinės būklės aktų registravimas; gyvenamosios vietos deklaravimas; pirminė teisinė pagalba; mobilizacijos administravimas; civilinės saugos administravimas; žemės ūkio funkcijų vykdymas; priešgaisrinės tarnybos veiklos organizavimas; piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėjimas ir sprendimų dėl nuosavybės atkūrimo priėmimas.

Uždaviniu taip pat numatoma skirti lėšas turto valdymui (vertinimas, inventorizacija, teisinė registracija ir pan.), vežėjams kompensuoti nuostolius, susidariusius vežant lengvatas turinčius keleivius vietiniais susisiekimo maršrutais. Lietuvoje nuolaidos maršrutiniam transportui taikomos įvairių kategorijų keleiviams: aukštųjų mokyklų, profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviams; asmenims nuo 70 iki 80 metų; vaikams nuo 7 iki 10 metų amžiaus ir kt.

**Produkto vertinimo kriterijai:**

- Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.);
- Atliktų turto valdymo procedūrų skaičius;
- Keleivių vežėjų, kuriems kompensuojami nuostoliai, skaičius.

**3 Uždavinys. Vykdyti savivaldybės prisiimtus ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius įsipareigojimus**

Pakruojo rajono savivaldybės administracija yra prisiėmusi ilgalaikius finansinius įsipareigojimus. Ilgalaikės paskolos imamos investiciniams projektams finansuoti. Detalesnė informacija apie Pakruojo rajono savivaldybės įgyvendinamus ir numatomus įgyvendinti investicinius projektus pateikiama šio plano 4 Modernios rajono infrastruktūros plėtojimo programoje. Uždaviniu numatoma mokėti paskolas ir palūkanas pagal grafiką ir pagal pasirašytas skolų grąžinimo sutartis.

**Produkto vertinimo kriterijus:**

- Finansinių įsipareigojimų vykdymo savalaikiškumas (proc.).

**Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:**

Programos įgyvendinimas sudaro prielaidas efektyviam svarbiausių Pakruojo rajono savivaldybės viešojo sektoriaus institucijų darbo organizavimui. Programa siekiama didinti viešojo sektoriaus valdymo kokybę. Vykdoma Pakruojo rajono savivaldybės administracijos veiklos kontrolė, sudaro prielaidas efektyviam finansinių išteklių panaudojimui ir paskirstymui, o taip pat didina turto valdymo kokybę. Programos įgyvendinimas leidžia savivaldybei įgyvendinti funkcijas, kurių įgyvendinimas savivaldybės administracijai numatytas įvairiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Tai leidžia užtikrinti rajono gyventojų ir ūkio subjektų viešųjų interesų tenkinimą.

**Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai:**

Savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija ir kitos lėšos.

**Veiksmai, numatyti savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma programa:****IV PRIORITETAS. VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTI IR PAŽANGI VIEŠOJO VALDYMO SISTEMA****4.1. Tikslas. Efektyvus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuotas valdymas**

4.1.1. Uždavinys. Didinti savivaldybės valdymo efektyvumą ir žmoniškųjų išteklių kompetencijas

**Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:**

LR Vietos savivaldos įstatymas, LR Viešojo administravimo įstatymas, LR Valstybės tarnybos įstatymas, LR Viešųjų įstaigų įstatymas, LR Biudžetinių įstaigų įstatymas, LR Akcinių bendrovių įstatymas, LR Valstybinės kalbos įstatymas, LR Dokumentų ir archyvų įstatymas, LR Civilinis kodeksas, LR Pilietybės įstatymas, LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, LR Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymas, LR Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymas, LR Biudžeto sandaros įstatymas ir kt.

**EFEKTYVAUS, Į GYVENTOJŲ IR VERSLO POREIKIUS ORIENTUOTO VALDYMO PROGRAMOS  
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai**

EUR

Ekonominės klasifikacijos grupės	2015-ųjų m. asignavimų projektas	2015-ųjų m. patvirtinta taryboje	2016-ųjų m. asignavimų projektas	2017-ųjų m. asignavimų projektas
<b>1. Iš viso asignavimų</b>	<b>3382880,0</b>	<b>3345978,0</b>	<b>2969004,0</b>	<b>3025119,0</b>
<b>1.1. Išlaidoms:</b>	<b>3324204,0</b>	<b>2330104,0</b>		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	1227235,0	1188318,0		
<b>1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti</b>	<b>58676,0</b>	<b>1015874,0</b>		
<b>2. Finansavimo šaltiniai:</b>	<b>3382880,0</b>	<b>3345978,0</b>	<b>2969004,0</b>	<b>3025119,0</b>
<b>2.1. Savivaldybės biudžetas:</b>	<b>3382880,0</b>	<b>3345978,0</b>	<b>2969004,0</b>	<b>3025119,0</b>
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	505234,0	495986,0	243562,0	247895,0
iš jos:				
2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (D)	505234,0	495986,0	243562,0	247895,0
2.1.1.2. mokinio krepšeliui finansuoti (K)				
2.1.1.3. kita tikslinė dotacija (Z)				
2.1.1.4. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos (VIP)				
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškomis funkcijoms (B)	2853208,0	2818206,0	2699120,0	2750753,0
2.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (S)	24438,0	31786,0	26322,0	26471,0
2.1.4. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (E)				
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos (AA)				
<b>2.2. Kiti šaltiniai:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas (PF)				
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos (V)				
2.2.3. ES lėšos (ES)				
2.2.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KD)				
2.2.5. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos (PSDF)				
2.2.6. Banko paskolos lėšos (Savivaldybės ilgalaikė paskola) (P)				
2.2.7. Banko paskolos lėšos (Finansų ministerijos suteikta EIB paskola) (P (EIB))				
2.2.8. 2 % paramos lėšų (KT P)				

**2015-2017 M. PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS**  
(savivaldybės, padalinio, įstaigos pavadinimas)  
**EFEKTYVAUS, Į GYVENTOJŲ IR VERSLO POREIKIUS ORIENTUOTO VALDYMO PROGRAMOS NR. 1**  
**TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ**

EUR

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų projektas				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				2016-ųjų m. asignavimų projektas	2017-ųjų m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti			Pavadinimas	planas		
								iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2015-iesiems m.	2016-iesiems m.	2017-iesiems m.
<b>4 Strateginis tikslas. Siekti visuomenės poreikius atitinkančių ir į šalies pažangą orientuotų viešojo valdymo rezultatų</b>																				
<b>1 Programa. Efektyvus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa</b>																				
<b>1 Didinti savivaldybės valdymo ir priskirtų funkcijų vykdymo efektyvumą</b>																				
<b>1 1 Užtikrinti efektyvų savivaldybės darbo organizavimą</b>																				
1	1	1	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas ir administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas	01.03.02.09.	1	B	883505,0	854543,0	524462,0	28962,0	844919,0	843419,0	519928,0	1500,0	971866,0	980690,0	Savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius	133,7	134,7	134,7
						S					22815,0	22815,0								
						iš viso:	883505,0	854543,0	524462,0	28962,0	867734,0	866234,0	519928,0	1500,0	971866,0	980690,0		133,7	134,7	134,7
1	1	2	Savivaldybės Tarybos darbo organizavimas	01.01.01.09.	1	B	108434,0	108434,0	68611,0		105004,0	90004,0	65181,0	15000,0	119277,0	121446,0	Savivaldybės tarybos narių ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičius	29,0	29,0	29,0
						iš viso:	108434,0	108434,0	68611,0	0,0	105004,0	90004,0	65181,0	15000,0	119277,0	121446,0		29,0	29,0	29,0
1	1	3	Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	01.01.01.04.	1.1	B	42448,0	42448,0	29952,0		39357,0	39357,0	28454,0		46693,0	49028,0	Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų skaičius	2,0	2,0	2,0
						iš viso:	42448,0	42448,0	29952,0	0,0	39357,0	39357,0	28454,0	0,0	46693,0	49028,0		2,0	2,0	2,0
1	1	4	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas	01.03.02.09	14-21	B	459520,0	452976,0	273932,0	6544,0	367120,0	366471,0	244319,0	649,0	505068,0	538445,0	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius	70,3	70,3	70,3
						S	8509,0	8509,0	0,0	0,0	8971,0	8971,0	0,0	0,0	8800,0	8949,0		70,3	70,3	70,3
						iš viso:	468029,0	461485,0	273932,0	6544,0	376091,0	375442,0	244319,0	649,0	513868,0	547394,0		70,3	70,3	70,3
1	1	5	Savivaldybės administracinių pastatų remonto darbai	01.03.02.02	14-21	B	1303,0	1303,0	0,0	0,0					3500,0	3500,0	Administracinių pastatų, kuriuose atlikti remonto darbai, skaičius			1,0
						iš viso:	1303,0	1303,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3500,0	3500,0		0,0	0,0	1,0
1	1	6	Korupcijos prevencija	03.01.01.04	3	B	490,0	490,0			490,0	490,0			539,0	539,0	Korupcijos prevencijos patikrinimų skaičius	1,0	2,0	2,0
						iš viso:	490,0	490,0	0,0	0,0	490,0	490,0	0,0	0,0	539,0	539,0		1,0	2,0	2,0
1	1	7	Savivaldybių asociacijos nario mokesčiai	01.06.01.11	1	B	5800,0	5800,0			5284	5284			5800,0	5800,0	Asociacijos nario mokesčio panaudojimas (proc.)	100,0	100,0	100,0
						iš viso:	5800,0	5800,0	0,0	0,0	5284,0	5284,0	0,0	0,0	5800,0	5800,0		100,0	100,0	100,0
1	1	8	Mero fondas	01.03.02.01	1	B	5792,0	5792,0			5792	5792			6371	6487	Mero fondo panaudojimas (proc.)	100,0	100,0	100,0
						iš viso:	5792,0	5792,0	0,0	0,0	5792,0	5792,0	0,0	0,0	6371,0	6487,0		100,0	100,0	100,0
1	1	9	Administracijos direktoriaus rezervas	01.03.02.01	1	B	14500,0	14500,0			5376	5376			14500	14500	Administracijos direktoriaus rezervo panaudojimas (proc.)	100,0	100,0	100,0
						iš viso:	14500,0	14500,0	0,0	0,0	5376,0	5376,0	0,0	0,0	14500,0	14500,0		100,0	100,0	100,0
1	1		<b>Iš viso uždaviniui</b>				<b>1530301,0</b>	<b>1494795,0</b>	<b>896957,0</b>	<b>35506,0</b>	<b>1405128,0</b>	<b>1387979,0</b>	<b>857882,0</b>	<b>17149,0</b>	<b>1682414,0</b>	<b>1729384,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų projektas				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				2016-ųjų m. asignavimų projektas	2017-ųjų m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti			Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2015-iesiems m.	2016-iesiems m.	2017-iesiems m.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Tenkinti gyventojų viešuosius interesus, užtikrinant savivaldybei priskirtų funkcijų vykdymą</b>																		
1	2	1	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas	01.03.03.02.	4	D	348,0	348,0			348,0	348,0			348,0	348,0	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100,0	100,0	100,0
						iš viso:	348,0	348,0	0,0	0,0	348,0	348,0	0,0	0,0	348,0	348,0		100,0	100,0	100,0
1	2	2	Archyvinių dokumentų tvarkymas	01.03.03.02.	10	D	9383,0	9383,0	6487,0		10217,0	10217,0	6807,0		10321,0	10509,0	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100,0	100,0	100,0
						iš viso:	9383,0	9383,0	6487,0	0,0	10217,0	10217,0	6807,0	0,0	10321,0	10509,0		100,0	100,0	100,0
1	2	3	Duomenų teikimas valstybinės pagalbos suteikimo registrai	01.03.03.02.	11	D	579,0	579,0			579,0	579,0	442,0		579,0	579,0	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100,0	100,0	100,0
						iš viso:	579,0	579,0	0,0	0,0	579,0	579,0	442,0	0,0	579,0	579,0		100,0	100,0	100,0
1	2	4	Jaunimo teisių apsauga	01.06.01.02.	8	D	13468,0	13468,0	9326,0		13400,0	13400,0	9326,0		14815,0	15084,0	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100,0	100,0	100,0
						iš viso:	13468,0	13468,0	9326,0	0,0	13400,0	13400,0	9326,0	0,0	14815,0	15084,0		100,0	100,0	100,0
1	2	5	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01.06.01.03.	6	D	6806,0	6806,0	5184,0		7600,0	7600,0	5800,0		10811,0	10811,0	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100,0	100,0	100,0
						iš viso:	6806,0	6806,0	5184,0	0,0	7600,0	7600,0	5800,0	0,0	10811,0	10811,0		100,0	100,0	100,0
1	2	6	Civilinės būklės aktų registravimas	01.06.01.05.	4	D	22301,0	22301,0	15929,0		22561,0	22561,0	16194,0		24531,0	24531,0	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100,0	100,0	100,0
						iš viso:	22301,0	22301,0	15929,0	0,0	22561,0	22561,0	16194,0	0,0	24531,0	24531,0		100,0	100,0	100,0
1	2	7	Gyvenamosios vietos deklaravimas	01.06.01.11.	1; 14-21.	D	8370,0	8370,0	1537,0	0,0	8109,0	8109,0	1598,0		8661,0	8830,0	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100,0	100,0	100,0
						iš viso:	8370,0	8370,0	1537,0	0,0	8109,0	8109,0	1598,0	0,0	8661,0	8830,0		100,0	100,0	100,0
1	2	8	Pirminė teisinė pagalba	01.06.01.12.	10	D	3302,0	3302,0	2462,0		3302,0	3302,0	1836,0		3632,0	3765,0	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100,0	100,0	100,0
						iš viso:	3302,0	3302,0	2462,0	0,0	3302,0	3302,0	1836,0	0,0	3632,0	3765,0		100,0	100,0	100,0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų projektas				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				2016-ųjų m. asignavimų projektas	2017-ųjų m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							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					2015-iesiems m.	2016-iesiems m.	2017-iesiems m.
1	2	9	Mobilizacijos administravimas	02.01.01.05.	1.4	D	7391,0	7391,0	5300,0		7791,0	7791,0	5300,0		8130,0	8278,0	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100,0	100,0	100,0
						iš viso:	7391,0	7391,0	5300,0	0,0	7791,0	7791,0	5300,0	0,0	8130,0	8278,0				100,0
1	2	10	Turto disponavimas ir naudojimas	01.06.01.07.	1, 14-21	D					3707,0	3707,0					Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100,0		
						iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	3707,0	3707,0	0,0	0,0	0,0	0,0				100,0
1	2	11	Turto vertinimas, inventorizacija, teisinė registracija, ekspertų paslaugos ir kt. turto valdymo išlaidos	06.06.01.01	11	B	80,0	80,0			23170,0	23170,0			88,0	92,0	Atliktų turto valdymo procedūrų skaičius	375,0	420,0	480,0
						iš viso:	80,0	80,0	0,0	0,0	23170,0	23170,0	0,0	0,0	88,0	92,0				375,0
1	2	12	Civilinės saugos administravimas	02.02.01.01.	1.4	D	14177,0	14177,0	8550,0		14531,0	14531,0	8550,0		15595,0	15878,0	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100,0	100,0	100,0
						iš viso:	14177,0	14177,0	8550,0	0,0	14531,0	14531,0	8550,0	0,0	15595,0	15878,0				100,0
1	2	13	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	04.02.01.05. 04.02.01.09	13; 14-21	D	142189,0	142189,0	90235,0	0,0	145968,0	145968,0	96983,0		146139,0	149282,0	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100,0	100,0	100,0
						B	10044,0	10044,0	7668,0	0,0					11296,0	12150,0				
						S	15929,0	15929,0	0,0	0,0					17522,0	17522,0				
						iš viso:	168162,0	168162,0	97903,0	0,0	145968,0	145968,0	96983,0	0,0	174957,0	178954,0				
1	2	14	Priešgaisrinės tarnybos veiklos organizavimas	03.02.01.01	1.2	D	276920,0	276920,0	177600,0		256473,0	256473,0	177600,0				Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100,0	100,0	100,0
						B	23170,0			23170,0	16508,0			16508,0						
						iš viso:	300090,0	276920,0	177600,0	23170,0	272981,0	256473,0	177600,0	16508,0	0,0	0,0				
1	2	15	Keleivių vežimo vietiniai susisiekimo maršrutais nuostolių kompensavimas	04.09.01.04	1.5	B	284000,0	284000,0			173772,0	173772,0				Keleivių vežėjų, kuriems kompensuojami nuostoliai, skaičius	2,0	2,0	2,0	
						iš viso:	284000,0	284000,0	0,0	0,0	173772,0	173772,0	0,0	0,0	0,0					
1	2	16	Piliečių prašymams atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėti ir sprendimams dėl nuosavybės atkūrimo priimti	01.06.01.08	10	D					1400,0	1400,0				Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)				
						iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	1400,0	1400,0	0,0	0,0	0,0					
1	2		Iš viso uždaviniui				838457,0	815287,0	330278,0	23170,0	709436,0	692928,0	330436,0	16508,0	272468,0	277659,0	-	-	-	



Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų projektas				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				2016-ųjų m. asignavimų projektas	2017-ųjų m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus				
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimiems vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimiems vykdyti			Pavadinimas	planas			
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2015-iesiems m.	2016-iesiems m.	2017-iesiems m.	
1	3	<b>Vykdyti savivaldybės priimtus ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius įsipareigojimus</b>																			
1	3	1	Palūkanos ir išlaidos, susijusios su finansinių įsipareigojimų vykdymu	01.07.01.01	5	B	31910,0	31910,0			110179,0	110179,0			31910,0	32523,0	Finansinių įsipareigojimų vykdymo savalaikiškumas (proc.)	100,0	100,0	100,0	
						iš viso:	31910,0	31910,0	0,0	0,0	110179,0	110179,0	0,0	0,0	31910,0	32523,0		100,0	100,0	100,0	
1	3	2	Ilgalaikės paskolos	01.03.02.01	5	B	982212,0	982212,0			982217,0			982217,0	982212,0	985553,0	Finansinių įsipareigojimų vykdymo savalaikiškumas (proc.)	100,0	100,0	100,0	
						iš viso:	982212,0	982212,0	0,0	0,0	982217,0	0,0	0,0	982217,0	982212,0	985553,0		100,0	100,0	100,0	
1	3	3	Trumpalaikės paskolos	01.03.02.01	5	B					139018,0	139018,0					Finansinių įsipareigojimų vykdymo savalaikiškumas (proc.)	100,0	100,0	100,0	
						iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	139018,0	139018,0	0,0	0,0	0,0	0,0		100,0	100,0	100,0	
1	3	<b>Iš viso uždaviniui</b>						1014122,0	1014122,0	0,0	0,0	1231414,0	249197,0	0,0	982217,0	1014122,0	1018076,0	-	-	-	-
1	<b>Iš viso tikslui:</b>							3382880,0	3324204,0	1227235,0	58676,0	3345978,0	2330104,0	1188318,0	1015874,0	2969004,0	3025119,0	-	-	-	-
<b>Iš viso programai:</b>								3382880,0	3324204,0	1227235,0	58676,0	3345978,0	2330104,0	1188318,0	1015874,0	2969004,0	3025119,0	-	-	-	-

Finansavimo šaltiniai	Savivaldybės biudžeto lėšos		B	2853208,0	2794532,0	904625,0	58676,0	2818206,0	1802332,0	857882,0	1015874,0	2699120,0	2750753,0
	Valstybės deleguotom funkcijom vykdyti		D	505234,0	505234,0	322610,0	0,0	495986,0	495986,0	330436,0	0,0	243562,0	247895,0
	Specialiosios programos lėšos		S	24438,0	24438,0	0,0	0,0	31786,0	31786,0	0,0	0,0	26322,0	26471,0
					3382880,0	3324204,0	1227235,0	58676,0	3345978,0	2330104,0	1188318,0	1015874,0	2969004,0

**EFEKTYVAUS, Į GYVENTOJŲ IR VERSLO POREIKIUS ORIENTUOTO VALDYMO PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ**  
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2015-ųjų m. planas	2016-ųjų m. planas	2017-ųjų m. planas
4	1			Prašymų, į kuriuos atsakymai asmenims pateikti per įstatymais nustatytus terminus, dalis tarp visų gautų prašymų (proc.)	E-4-1	99,8	99,9	99,9
4	1			Savivaldybės kontrolieriaus pateiktų rekomendacijų viešojo sektoriaus subjektams įgyvendinimo lygis (proc.)	E-4-2	89,0	90,0	95,0
4	1	1		Savivaldybės biudžeto dalis, skirta savivaldybės valdymui ir pagrindinių funkcijų vykdymui (proc.)	R-1-1-1	13,6	13,7	13,8
4	1	1	1	Savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius	P-1-1-1-1	133,7	134,7	134,7
4	1	1	1	Savivaldybės tarybos narių ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičius	P-1-1-1-2	29,0	29,0	29,0
4	1	1	1	Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų skaičius	P-1-1-1-3	2,0	2,0	2,0
4	1	1	1	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius	P-1-1-1-4	70,3	70,3	70,3
4	1	1	1	Administracinių pastatų, kuriuose atlikti remonto darbai, skaičius	P-1-1-1-5			1,0
4	1	1	1	Korupcijos prevencijos patikrinimų skaičius	P-1-1-1-6	1,0	2,0	2,0
4	1	1	1	Asociacijos nario mokesčio panaudojimas (proc.)	P-1-1-1-7	100,0	100,0	100,0
4	1	1	1	Mero fondo panaudojimas (proc.)	P-1-1-1-8	100,0	100,0	100,0
4	1	1	1	Administracijos direktoriaus rezervo panaudojimas (proc.)	P-1-1-1-9	100,0	100,0	100,0
4	1	1	2	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	P-1-1-2-1	100,0	100,0	100,0
4	1	1	2	Atliktų turto valdymo procedūrų skaičius	P-1-1-2-2	375,0	420,0	480,0
4	1	1	2	Keleivių vežėjų, kuriems kompensuojami nuostoliai, skaičius	P-1-1-2-3	2,0	2,0	2,0
4	1	1	3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo savalaikiškumas (proc.)	P-1-1-3-1	100,0	100,0	100,0