

2018 - 2020 METŲ SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2018 -ųjų metų asignavimai	Numatomi 2019 -ųjų metų asignavimai	Numatomi 2020 -ųjų metų asignavimai	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
										planas			
			pavadinimas				2018-iesiems m.	2019-iesiems m.	2020-iesiems m.				
4 prioritetas. Efektyvi rajono savivalda													
2 strateginis tikslas. Didinti savivaldybės valdymo ir įgyvendinamų funkcijų efektyvumą													
6 programa. Savivaldybės valdymo programa													
1 Efektyvus savivaldybės darbo organizavimas													
1 1 Racionaliai valdyti savivaldybės turtą													
1	1	1	Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai, teisinė registracija	1.10	04	SB (KT)	33800,0	40000,0	50000,0	Atliktų žemės sklypų kadastrinių matavimų skaičius	30	35	35
				Iš viso priemonė:			33800,0	40000,0	50000,0	Inventorizuotų pastatų ir inžinerinių statinių skaičius	20	25	25
1	1	2	Rekonstruoti savivaldybei priklausančias gyvenamąsias patalpas (socialinį būstą)	1.10, 1.3, 1.15	01	SB (PTP) BL	27000,0 6500,0	25000,0	25000,0	Rekonstruotų gyvenamųjų patalpų (socialinių būstų) skaičius	18	19	20
				Iš viso priemonė:			33500,0	25000,0	25000,0				
1	1	3	Švenčionių r. savivaldybės administracinių pastatų remontas ir priežiūra	1	01	SB(KT)		70000,0	70000,0	Suremontuotų patalpų plotas (m ²)		1000	1000
				Iš viso priemonė:				70000,0	70000,0				
				iš viso uždaviniui:			67300,0	135000,0	145000,0	-	-	-	-
1 2 Organizuoti savivaldybės darbą ir didinti veiklos efektyvumą													
						SB(KT)	2862000,0	2700000,0	2700000,0				
1	2	1	Savivaldybės administracijos darbo sąlygų užtikrinimas	1	01	SB (PTP) BL	8800,0 132000,0	9000,0	9000,0	Savivaldybės administracijos darbuotojų etatų skaičius	223	220	215
				iš viso priemonė:			3002800,0	2709000,0	2709000,0				
1	2	2	Savivaldybės tarybos darbo sąlygų užtikrinimas	1	01	SB (KT)	293600,0	315500,0	315500,0	Tarybos narių skaičius	25	25	25
				Iš viso priemonė:			293600,0	315500,0	315500,0				

1	2	3	Savivaldybės kontrolieriaus ir audito tarnybos darbo sąlygų užtikrinimas	2	01	SB (KT)	83900,0	83900,0	83900,0	Savivaldybės kontrolieriaus ir audito tarnybos darbuotojų etatų skaičius	3	3	3
				Iš viso priemonėi:									
1	2	4	Archyvinių dokumentų tvarkymo užtikrinimas	1.7	01	SB(VB)	23800,0	23200,0	23200,0	Saugomų dokumentų pagrindų išduotų pažymų skaičius	500	550	600
				Iš viso priemonėi:			23800,0	23200,0	23200,0				
1	2	5	Civilinės būklės aktų registravimo užtikrinimas	1.5	01	SB (VB)	24200,0	25660,0	25660,0	Užregistruotų civilinės būklės aktų skaičius	850	800	770
				Iš viso priemonėi:			24200,0	25660,0	25660,0				
1	2	6	Civilinės saugos organizavimo užtikrinimas	1.1	02	SB(VB)	13900,0	13800,0	13800,0	Surengtų civilinės saugos mokymų ir pratybų skaičius	1	1	1
				Iš viso priemonėi:			13900,0	13800,0	13800,0				
1	2	7	Dalyvavimas atrenkant šauktinius į karo tarnybą, mobilizacijos administravimas	1.7	02	SB(VB)	10100,0	13800,0	13800,0	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinės (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100	100	100
				Iš viso priemonėi:			10100,0	13800,0	13800,0				
1	2	8	Duomenų teikimas valstybės registrai	1.3	01	SB(VB)	600,0	610,0	610,0	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinės (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100	100	100
				Iš viso priemonėi:			600,0	610,0	610,0				
1	2	9	Gyvenamosios vietos deklaravimas	1.16-1.26	01	SB (VB)	10500,0	11200,0	11200,0	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinės (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100	100	100
				Iš viso priemonėi:			10500,0	11200,0	11200,0				
1	2	10	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrai	1.16-1.26	01	SB(VB)	400,0	450,0	450,0	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinės (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100	100	100
				Iš viso priemonėi:			400,0	450,0	450,0				
1	2	11	Vaiko ir jaunimo teisių apsauga	1.14	01	SB(VB)	58300,0	76650,0	76650,0	Globojamų vaikų skaičius	110	105	95
				Iš viso priemonėi:			58300,0	76650,0	76650,0				
1	2	12	Valstybinės kalbos vartojimas ir taisyklingumo kontrolė	1.5	01	SB(VB)	8100,0	8050,0	8050,0	Įmonių / įstaigų patikrinimų, dėl valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo, skaičius	15	16	17
				Iš viso priemonėi:			8100,0	8050,0	8050,0				
1	2	13	Valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise	1.10	01	SB(VB)	3800,0	4000,0	4000,0	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinės (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100	100	100
				Iš viso priemonėi:			3800,0	4000,0	4000,0				
1	2	14	Administracijos direktoriaus rezervas	1.6	01	SB (KT)		5800,0	5800,0	Administracijos direktoriaus rezervo panaudojimas (proc.)	100	100	100
				Iš viso priemonėi:				5800,0	5800,0				
1	2	15	Pirminė teisinė pagalba	1.5	01	SB(VB)	2600,0	1800,0	1800,0	Suteiktos pirminės teisinės pagalbos atvejų skaičius	190	191	192
				Iš viso priemonėi:			2600,0	1800,0	1800,0				
				Iš viso uždaviniui:			3536600,0	3293420,0	3293420,0	-	-	-	-

1	3	Vykdyti savivaldybės finansinius įsipareigojimus																	
1	3	1	Paskolų grąžinimas	1.6	01	SB (KT)	875500,0	584000,0	584000,0	Finansinių įsipareigojimų (palūkanos ir išlaidos) vykdymo savalaikiškumas (proc.)					100	100	100		
				iš viso priemonėi:			875500,0	584000,0	584000,0										
1	3	2	Subsidijuoti teikiamos UAB Švenčionių švara šilumos kainos skirtumą	1.10	04	SB (KT)	15000,0			Finansinių įsipareigojimų vykdymo savalaikiškumas (proc.)					100	-	-		
				iš viso priemonėi:			15000,0												
				iš viso uždaviniui:			890500,0	584000,0	584000,0								-	-	
				iš viso tikslui:			4494400,0	4012420,0	4022420,0								-	-	-
2	Užtikrinti kokybiškas viešąsias paslaugas bei gerinti jų kokybę																		
2	1	Teikti viešąsias paslaugas, gerinti jų kokybę, pasiekiamumą, infrastruktūrą																	
2	1	1	Stiprinti viešąją tvarką ir eismo saugumą	1	03	SB (KT)	7600,0	7000,0	7000,0	Prižiūrimų vaizdo stebėjimo sistemų (vaizdo kamerų) skaičius					14	14	14		
				iš viso priemonėi:			7600,0	7000,0	7000,0										
2	1	2	Organizuoti savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos darbą	4	03	SB (VB)	245800,0	240000,0	240000,0	Ugniagesių komandų skaičius					3	3	3		
				iš viso priemonėi:			11900,0			Priešgaisrinės tarnybos darbuotojų etatų skaičius					31	31	31		
				iš viso priemonėi:			257700,0	240000,0	240000,0										
2	1	3	Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, dengimas	1.10	04	SB (KT)	253000,0	116554,0	116554,0	Vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų skaičius					14	14	14		
				iš viso priemonėi:			253000,0	116554,0	116554,0										
2	1	4	Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Švenčionių rajono savivaldybėje	1.7	01	ES	16130	37738,18	67347,35	Atliktų veiklų nuo visų projekto veiklų procentas					13,34	31,10	55,56		
				iš viso priemonėi:			16130,0	48519,8	80826,8										
				iš viso uždaviniui:			534430,0	412073,8	444380,8								-	-	-
				iš viso tikslui:			534430,0	412073,8	444380,8								-	-	-
				iš viso:			5028830,0	4424493,8	4466800,8								-	-	-

Finansavimo šaltiniai	Savivaldybės biudžetas						SB (KT)	4436300,0	3933535,6	3946233,5
	Spec. tikslinė dotacija						SB (VB)	402100,0	419220,0	419220,0
	BĮ pajamos už teikiamas paslaugas						SB (PTP)	35800,0	34000,0	34000,0
	Valstybės išlaidos (tarpusaviai)						VBT			
	Europos Sąjungos (parama) lėšos						ES	16130,0	37738,2	67347,4
	Biudžeto likutis						BL	138500,0		
								5028830,0	4424493,8	4466800,8

SAVIVALDYBĖS VALDYMO 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	2019-ųjų m. planas	2020-ųjų m. planas
2	6			Prašymų, į kuriuos atsakymai fiziniams asmenims pateikti per įstatymais nustatytus terminus dalis, nuo visų gautų prašymų (proc.)	E-2-1	80	85	90
2	6	1		Savivaldybės biudžeto dalis, skirta savivaldybės valdymui ir pagrindinių funkcijų vykdymui (proc.)	R-6-1-1	18,2	18,3	18,4
2	6	1		Savivaldybės kontrolieriaus pateiktų rekomendacijų, viešojo sektoriaus subjektams, įgyvendinimo lygis (proc.)	R-6-1-2	75	80	83
2	6	1	1	Atliktų žemės sklypų kadastrinių matavimų skaičius	P-6-1-1-1 (1)	30	35	35
2	6	1	1	Inventorizuotų pastatų ir inžinerinių statinių skaičius	P-6-1-1-1 (2)	20	25	25
2	6	1	1	Rekonstruotų gyvenamųjų patalpų (socialinių būstų) skaičius	P-6-1-1-2	18	19	20
2	6	1	1	Surenontuotų patalpų plotas (m ²)	P-6-1-1-3		1000	1000
2	6	1	2	Savivaldybės administracijos darbuotojų etatų skaičius	P-6-1-2-1 (1)	223	220	215
2	6	1	2	Tarybos narių skaičius	P-6-1-2-2	25	25	25
2	6	1	2	Savivaldybės kontrolieriaus ir audito tarnybos darbuotojų etatų skaičius	P-6-1-2-3	3	3	3
2	6	1	2	Saugomų dokumentų pagrindu išduotų pažymų skaičius	P-6-1-2-4	500	550	600
2	6	1	2	Užregistruotų civilinės būklės aktų skaičius	P-6-1-2-5	850	800	770
2	6	1	2	Surengtų civilinės saugos mokymų ir pratybų skaičius	P-6-1-2-6	1	1	1
2	6	1	2	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	P-6-1-2-7	100	100	100
2	6	1	2	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	P-6-1-2-8	100	100	100
2	6	1	2	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	P-6-1-2-9	100	100	100
2	6	1	2	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	P-6-1-2-10	100	100	100

2	6	1	2	Globojamų vaikų skaičius	P-6-1-2-11	110	105	95
2	6	1	2	Įmonių / įstaigų patikrinimų, dėl valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo, skaičius	P-6-1-2-12	15	16	17
2	6	1	2	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	P-6-1-2-13	100	100	100
2	6	1	2	Administracijos direktoriaus rezervo panaudojimas (proc.)	P-6-1-2-14	100	100	100
2	6	1	2	Suteiktos pirminės teisinės pagalbos atvejų skaičius	P-6-1-2-15	190	191	192
2	6	1	3	Finansinių įsipareigojimų (palūkanos ir išlaidos) vykdymo savalaikiškumas (proc.)	P-6-1-3-1	100	100	100
2	6	1	3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo savalaikiškumas (proc.)	P-6-1-3-2	100	-	-
2	6	2		Viešosioms paslaugoms teikti skiriamų lėšų suma, tenkanti vienam rajono gyventojui (Eur.)	R-6-2-1	15	15	15
2	6	2	1	Priziūrimų vaizdo stebėjimo sistemų (vaizdo kamerų) skaičius	P-6-2-1-1	14	14	14
2	6	2	1	Ugniagesių komandų skaičius	P-6-2-1-2 (1)	3	3	3
2	6	2	1	Priešgaisrinės tarnybos darbuotojų etatų skaičius	P-6-2-1-2 (2)	31	31	31
2	6	2	1	Vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų skaičius	P-6-2-1-3	14	14	14
2	6	2	1	Atliktų veiklų nuo visų projekto veiklų procentas	P-6-2-1-4	13,34	31,10	55,56