

2020 - 2022 METŲ SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI

1 lentelė

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020 -ųjų metų asignavimai	Numatomi 2021 -ųjų metų asignavimai	Numatomi 2022 -ųjų metų asignavimai	Uždavinio vertinimo kriterijaus				
										pavadinimas	planas			
											2020-iesiems m.	2021-iesiems m.	2022-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 turą														
1	1	1	Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai, teisinė registracija	1.10	04	SB (KT)	25000.0	40000.0	50000.0	Atliktų žemės sklypų kadastrinių matavimų skaičius	35	35	35	
							Iš viso priemonei:	25000.0	40000.0	50000.0				
1	1	2	Savivaldybei priklausančių gyvenamųjų patalpų (socialinio būsto) einamasis remontas	1.10, 1.3, 1.15	01	SB (PTP) BL	25000.0 3082.0	25000.0	25000.0	Inventorizuotų pastatų ir inžinerinių statinių skaičius	40	25	25	
							Iš viso priemonei:	28082.0	25000.0	25000.0				
1	1	3	Švenčionių r. savivaldybės administracinių pastatų remontas ir priežiūra	1	01	SB(KT)		70000.0	70000.0	Remontuotų gyvenamųjų patalpų (socialinių būstų) skaičius	20	20	20	
							Iš viso priemonei:		70000.0	70000.0				
							Iš viso uždaviniui:	53082.0	135000.0	145000.0	-	-	-	
1 2 Organizuoti savivaldybės darbą ir didinti veiklos efektyvumą														
1	2	1	Savivaldybės administracijos darbo sąlygų užtikrinimas ir administracijos darbuotojų kompetencijų didinimas	1	01	SB(KT) SB (PTP) BL SB (VB)	3307000.0 15300.0 275400.0 210700.0	2700000.0 9000.0	2700000.0 9000.0	Savivaldybės administracijos darbuotojų etatų skaičius	230	230	230	
							Iš viso priemonei:	3808400.0	2726400.0	2726400.0				
1	2	2	Savivaldybės tarybos darbo sąlygų užtikrinimas	1	01	SB (KT)	378200.0	315500.0	315500.0	Savivaldybės administracijos darbuotojų, keliančių kvalifikaciją, dalis nuo bendro savivaldybės administracijos darbuotojų skaičiaus	50	55	60	
							Iš viso priemonei:	378200.0	315500.0	315500.0				
1	2	3	Savivaldybės kontrolieriaus ir audito tarnybos darbo sąlygų užtikrinimas	2	01	SB (KT)	94500.0	83900.0	83900.0	Tarybos narių skaičius	25	25	25	
							Iš viso priemonei:	94500.0	83900.0	83900.0				
1	2	4	Archyvinių dokumentų tvarkymo užtikrinimas	1.7	01	SB(VB)	25100.0	23200.0	23200.0	Savivaldybės kontrolieriaus ir audito tarnybos darbuotojų etatų skaičius	3	3	3	
							Iš viso priemonei:	25100.0	23200.0	23200.0				
											Saugomų dokumentų pagrindu išduotų pažymų skaičius	390	400	420

1	2	5	Civilinės būklės aktų registravimo užtikrinimas	1.5	01	SB (VB)	22400.0	25660.0	25660.0	Užregistruotų civilinės būklės aktų skaičius	880	850	800
			Iš viso priemonėi:				22400.0	25660.0	25660.0				
1	2	6	Civilinės saugos organizavimo užtikrinimas	1.1	02	SB(VB)	17900.0	13800.0	13800.0	Surengtų civilinės saugos mokymų ir pratybų skaičius	1	1	1
			Iš viso priemonėi:				17900.0	13800.0	13800.0				
1	2	7	Dalyvavimas atrenkant šauktinius į karo tarnybą, mobilizacijos administravimas	1.7	02	SB(VB)	9300.0	13800.0	13800.0	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100	100	100
			Iš viso priemonėi:				9300.0	13800.0	13800.0				
1	2	8	Duomenų teikimas valstybės registrai	1.3	01	SB(VB)	200.0	610.0	610.0	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100	100	100
			Iš viso priemonėi:				200.0	610.0	610.0				
1	2	9	Gyvenamosios vietos deklaravimas	1.16-1.26	01	SB (VB)	8800.0	11200.0	11200.0	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100	100	100
			Iš viso priemonėi:				8800.0	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 valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100	100	100
			Iš viso priemonėi:				400.0	450.0	450.0				
1	2	11	Jaunimo teisių apsauga	1.11	01	SB(VB)	17900.0	76650.0	76650.0	Parngtas ir patvirtintas Švenčionių rajono jaunimo problemų sprendimo priemonių planas	1	1	1
			Iš viso priemonėi:				17900.0	76650.0	76650.0				
1	2	12	Valstybinės kalbos vartojimas ir taisyklingumo kontrolė	1.5	01	SB(VB)	8200.0	8050.0	8050.0	Įmonių / įstaigų patikrinimų, dėl valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo, skaičius	25	20	17
			Iš viso priemonėi:				8200.0	8050.0	8050.0				
1	2	13	Valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise	1.10	01	SB(VB)	600.0	4000.0	4000.0	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100	100	100
			Iš viso priemonėi:				600.0	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)	1900.0	1800.0	1800.0	Suteiktos pirminės teisinės pagalbos atvejų skaičius	150	155	160
			Iš viso priemonėi:				1900.0	1800.0	1800.0				
			Iš viso uždaviniui:				4393800.0	3310820.0	3310820.0				
1	3	Vykdyti savivaldybės finansinius įsipareigojimus											
1	3	1	Finansinių įsipareigojimų vykdymas	1.6	01	SB (KT)	1054800.0			Finansinių įsipareigojimų (palūkanos ir išlaidos) vykdymo savalaikiškumas (proc.)	100	100	100
			Iš viso priemonėi:				1054800.0						
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:				1069800.0						
			Iš viso tikslui:				5516682.0	3445820.0	3455820.0				

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)	12000.0	9000.0	9000.0	Prižiūrimų vaizdo stebėjimo sistemų (vaizdo kamerų) skaičius	12	13	13
										Įgyvendintų programos priemonių procentas nuo visų programos priemonių (proc.)	80	80	80
Iš viso priemonei:							12000.0	9000.0	9000.0				
2	1	2	Organizuoti savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos darbą	4	03	SB (VB)	331500.0	240000.0	240000.0	Ugniagesių komandų skaičius	3	3	3
						SB (KT)	10000.0			Priešgaisrinės tarnybos darbuotojų etatų skaičius	28	28	28
Iš viso priemonei:							341500.0	240000.0	240000.0				
2	1	3	Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, dengimas	1.10	04	SB (KT)	585800.0	200000.0	200000.0	Vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų skaičius	12	12	12
Iš viso priemonei:							585800.0	200000.0	200000.0				
2	1	4	Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Švenčionių rajono savivaldybėje	1.7	01	ES	33773	30200		Atliktų veiklų nuo visų projekto veiklų procentas	40	9.8	
						VIPA	11800	9750					
						SB (KT)							
Iš viso priemonei:							45573.0	39950.0					
2	1	5	Nuostolių, patirtų vykdant paslaugų įsipareigojimus, dengimas	1.10	04	SB (KT)	150000			Finansinių įsipareigojimų vykdymo savalaikiškumas (proc.)	100		
Iš viso priemonei:							150000						
Iš viso uždaviniui:							1134873.0	488950.0	449000.0				
Iš viso tikslui:							1134873.0	488950.0	449000.0				
Iš viso:							6651555.0	3934770.0	3904820.0				

Finansavimo šaltiniai	Savivaldybės biudžetas	SB (KT)	5632300.0	3424200.0	3434200.0
	Spec. tikslinė dotacija	SB (VB)	654900.0	436620.0	436620.0
	BĮ pajamos už teikiamas paslaugas	SB (PTP)	40300.0	34000.0	34000.0
	VIPA (valstybės biudžeto lėšos ES(VB))	VIPA	11800.0	9750.0	
	Europos Sąjungos (parama) lėšos	ES	33773.0	30200.0	
	Biudžeto likutis	BL	278482.0		
			6651555.0	3934770.0	3904820.0

SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2020-ųjų m. planas	2021-ųjų m. planas	2022-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	18.0	17.8	17.6
2	6	1		Savivaldybės kontrolieriaus pateiktų rekomendacijų, viešojo sektoriaus subjektams, įgyvendinimo lygis (proc.)	R-6-1-2	80	81	83
2	6	1	1	Atliktų žemės sklypų kadastrinių matavimų skaičius	P-6-1-1-1 (1)	35	35	35
2	6	1	1	Inventorizuotų pastatų ir inžinerinių statinių skaičius	P-6-1-1-1 (2)	40	25	25
2	6	1	1	Rekonstruotų gyvenamųjų patalpų (socialinių būstų) skaičius	P-6-1-1-2	20	20	20
2	6	1	1	Suremontuotų patalpų plotas (m ²)	P-6-1-1-3	280	150	200
2	6	1	2	Savivaldybės administracijos darbuotojų etatų skaičius	P-6-1-2-1 (1)	230	230	230
2	6	1	2	Savivaldybės administracijos darbuotojų, keliančių kvalifikaciją, dalis nuo bendro savivaldybės administracijos darbuotojų skaičiaus	P-6-1-2-1 (2)	50	55	60
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	390	400	420
2	6	1	2	Užregistruotų civilinės būklės aktų skaičius	P-6-1-2-5	880	850	800
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	Parengtas ir patvirtintas Švenčionių rajono jaunimo problemų sprendimo priemonių planas	P-6-1-2-11	1	1	1
2	6	1	2	Įmonių / įstaigų patikrinimų, dėl valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo, skaičius	P-6-1-2-12	25	20	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	150	155	160
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	30	32	35
2	6	2	1	Prižiūrimų vaizdo stebėjimo sistemų (vaizdo kamerų) skaičius	P-6-2-1-1 (1)	12	13	13
2	6	2	1	Įgyvendintų programos priemonių procentas nuo visų programos priemonių (proc.)	P-6-2-1-1 (2)	80	80	80
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)	28	28	28
2	6	2	1	Vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų skaičius	P-6-2-1-3	12	12	12
2	6	2	1	Atliktų veiklų nuo visų projekto veiklų procentas	P-6-2-1-4	40	9.8	
2	6	2	1	Finansinių įsipareigojimų vykdymo savalaikiškumas (proc.)	P-6-2-1-5	100		