

**SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PROGRAMOS (Nr.11) 2018–2020 METŲ VEIKLOS PLANO
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO**

tūkst. Eur

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 metų patvirtinti asignavimai	2018 metų asignavimų planas	2019 metų lėšų projektas	2020 metų lėšų projektas	Produkto kriterijus			
										Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
											2018 metai	2019 metai	2020 metai
Strateginis tikslas 02 Efektyviai panaudojant žmogiškuosius ir finansinius išteklius, formuoti palankią aplinką investicijoms pritraukti													
11 Savivaldybės veiklos programa													
01	Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą ir užtikrinti Savivaldybės funkcijų įgyvendinimą												
01	01	Sudaryti sąlygas įgyvendinti Savivaldybės funkcijas											
01	01	01	Užtikrinti Savivaldybės administracijos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą	55 04	SB	4353.8	4816.7	4729.6	5055.5	Valstybės karjeros tarnautojų sk.	168	168	
					SB(LIK)	36.8				Teisinėms išlaidoms	1	1	
					VB	78.4		86.6	86.6	Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis sk.	84	84	
										Išigyta spaudos ploto dienraščiuose cm2.	60000	60000	
										Įvykdytų administracijos pastato remonto darbų proc.	100	100	
										Organizuota mokymų/dalyvių sk.	250	250	

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 metų patvirtinti asignavimai	2018 metų asignavimų planas	2019 metų lėšų projektas	2020 metų lėšų projektas	Produkto kriterijus			
										Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
											2018 metai	2019 metai	2020 metai
				188771865						Išnuomota biuro technikos vnt.	20	20	
										Įsigyta kompiuterinės technikos vnt	15	15	
										Įsigyta organizacinės technikos vnt.	10	10	
										Įsigyta programinė įranga vnt.	3	3	
										Įsigyta duomenų saugyklų vnt.	1	1	
										Ekspluatuojama kompiuterių vnt.	296	300	
										Išnuomota programinės įrangos licencijų vnt.	100	100	
										Iš viso	4469.0	4816.7	4816.2
01	01	02	Užtikrinti Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą	188771865 04	SB	377.5	431.7	452.9	484.1	Tarybos narių sk.	31	31	
										Tarybos sekretoriato darbuotojų sk.	8	8	
										Iš viso	377.5	431.7	452.9
01	01	03	Užtikrinti finansinį, ūkinį ir materialinį Kontrolės ir	7559	SB	227.8	248.5	250.1	267.4	Darbuotojų sk.	10	10	10

Programos ukso kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 metų patvirtinti asignavimai	2018 metų asignavimų planas	2019 metų lėšų projektas	2020 metų lėšų projektas	Produkto kriterijus			
										Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
											2018 metai	2019 metai	2020 metai
			audito tarnybos aptarnavimą	1886504	VB	10.9							
					Iš viso	238.7	248.5	250.1	267.4				
01	01	07	Administruoti Savivaldybės administracijos pajamų lėšas (spec. lėšas)	18877186504	SP	1.0	1.0	1.0	1.1				
					Iš viso	1.0	1.0	1.0	1.1				
01	01	Iš viso uždaviniui				5086.2	5497.9	5520.2	5894.7				
01	02	Tinkamai įgyvendinti valstybines (perduotas savivaldybei) funkcijas											
01	02	01	Deklaruoti gyvenamąją vietą	15	VB (VF)	15.1	14.1	14.7	15.7				
					Iš viso	15.1	14.1	14.7	15.7				
01	02	02	Teikti duomenis Valstybės registrai	15	VB (VF)	0.5	0.5	0.7	0.8				
					Iš viso	0.5	0.5	0.7	0.8				
01	02	03	Teikti pirminę teisinę pagalbą	16	VB (VF)	30.8	29.0	30.0	32.1				
					Iš viso	30.8	29.0	30.0	32.1				
01	02	04	Nagrinėti nuosavybės teisių atkūrimą	03	VB (VF)		0.8	0.8	0.9				
					Iš viso	0.0	0.8	0.8	0.9				
01	02	05	Registruoti civilinės būklės aktus	10	VB (VF)	60.9	56.2	58.1	62.1				

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 metų patvirtinti asignavimai	2018 metų asignavimų planas	2019 metų lėšų projektas	2020 metų lėšų projektas	Produkto kriterijus			
										Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
											2018 metai	2019 metai	2020 metai
					Iš viso	60.9	56.2	58.1	62.1				
01	02	06	Tvarkyti Gyventojų registrą	15	VB (VF)	1.8	1.7	1.8	1.9				
					Iš viso	1.8	1.7	1.8	1.9				
01	02	07	Vykdyti valstybinės kalbos vartojimo kontrolę	13	VB (VF)	12.8	13.0	14.8	15.8				
					Iš viso	12.8	13.0	14.8	15.8				
01	02	08	Užtikrinti vaikų teisių apsaugą	19	VB (VF)	234.6	118.9	229.8	245.6				
					Iš viso	234.6	118.9	229.8	245.6				
01	02	09	Užtikrinti jaunimo teisių apsaugą	13	VB (VF)	16.2	16.4	18.3	19.5				
					Iš viso	16.2	16.4	18.3	19.5				
01	02	10	Tvarkyti archyvinius dokumentus	15	VB (VF)	69.6	71.8	151.1	161.5				
					Iš viso	69.6	71.8	151.1	161.5				
01	02	11	Administruoti mobilizaciją	18	VB (VF)	19.9	15.7	17.5	18.7				
					Iš viso	19.9	15.7	17.5	18.7				
01	02	12	Organizuoti civilinę saugą	18	VB (VF)	33.4	34.0	46.9	50.1				
					Iš viso	33.4	34.0	46.9	50.1				

Programos ukso kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 metų patvirtinti asignavimai	2018 metų asignavimų planas	2019 metų lėšų projektas	2020 metų lėšų projektas	Produkto kriterijus			
										Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
											2018 metai	2019 metai	2020 metai
01	02	13	Vykdyti žemės ūkio funkcijas	07	VB (VF)	6.9	7.3	5.9	6.3				
					Iš viso	6.9	7.3	5.9	6.3				
01	02	14	Administruoti Užimtumo didinimo programą	08	VB (VF)	3.3	4.2	6.5	7.0				
					Iš viso	3.3	4.2	6.5	7.0				
01	02	15	Administruoti socialines pašalpas	09	VB (VF)	12.1	16.0	17.0	18.2				
					Iš viso	12.1	16.0	17.0	18.2				
01	02	16	Administruoti kompensacijas	09	VB (VF)	0.1	0.1						
					Iš viso	0.1	0.1	0.0	0.0				
01	02	17	Administruoti socialinę paramą mokiniams	08	VB (VF)	15.1	22.5	17.9	19.2				
					Iš viso	15.1	22.5	17.9	19.2				
01	02	18	Administruoti socialinę globą	09	VB (VF)	20.8	18.9	17.2	18.4				
					Iš viso	20.8	18.9	17.2	18.4				
01	02	19	Administruoti valstybinės žemės valdymą	09	VB (VF)	0.0	0.1	0.1	0.1				
					Iš viso	0.0	0.1	0.1	0.1				

Programos ukso kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 metų patvirtinti asignavimai	2018 metų asignavimų planas	2019 metų lėšų projektas	2020 metų lėšų projektas	Produkto kriterijus			
										Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
											2018 metai	2019 metai	2020 metai
01	02	20	Administruoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijas	09	VB (VF)	0.2	0.3	6.5	7.0				
					Iš viso	0.2	0.3	6.5	7.0				
01	02	21	Užtikrinti informacijos apie neveiksnių asmenų būklę persvarstymą	17	VB (VF)	4.0	17.6	6.9	7.4	Komisijos priimtų sprendimų kreiptis į teismą sk.	10	10	
									komisijos inicijuotų asmenų būklės peržiūrėjimo sk.	40	50		
					Iš viso	4.0	17.6	6.9	7.4				
01	02	Iš viso uždaviniui				558.1	459.1	662.5	708.3				
01	03	Kelti Savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikaciją											
01	03	04	Projektų valdymo metodikos rengimas/diegimas ir darbuotojų kompetencijų tobulinimas	20	SB	20.0				Parengta projektų valdymo metodika vnt			
					ES					Darbuotojų, patobulinusių kompetenciją sk.			
					Iš viso	20.0	0.0	0.0	0.0				
01	03	Iš viso uždaviniui				20.0	0.0	0.0	0.0				
01	04	Diegti Savivaldybės administracijoje modernias informacines sistemas											

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 metų patvirtinti asignavimai	2018 metų asignavimų planas	2019 metų lėšų projektas	2020 metų lėšų projektas	Produkto kriterijus			
										Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
											2018 metai	2019 metai	2020 metai
01	04	03	Taikyti priemones, mažinančias administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims	15	SB			29.0		Igyvendintų priemonių plano veiklų proc.	25	25	
										Įdiegta eilių reguliavimo sistema Socialinės paramos skyriaus patalpose vnt.		1	
					Iš viso	0.0	0.0	29.0	0.0				
01	04	04	Igyvendinti projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas“	15 20	SB	25.0	60.0	180.0		Patobulinti viešojo administravimo pasl. organizavimo ir teikimo procesai vnt.	5	12	
					SB(LIK)	110.0	20.0						
					ES		150.0	150.0		Pagerėjęs gyv. pasitenkinimas ŠMSA teikiamomis viešojo adm. paslaugomis			
					Iš viso	135.0	230.0	330.0	0.0				
01	04	05	Igyvendinti projektą „Gyventojų kortelės integravimas į teikiamų paslaugų valdymą“	20 15	SB		158.2			Gyventojų kortelės veikimo koncepcijos sukūrimas			
					SB(LIK)	116.8	101.8						

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 metų patvirtinti asignavimai	2018 metų asignavimų planas	2019 metų lėšų projektas	2020 metų lėšų projektas	Produkto kriterijus			
										Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
											2018 metai	2019 metai	2020 metai
			„Paslaugų valdymą Jelgavos ir Šiaulių savivaldybėse“		ES					Įdiegta gyventojų kortelė	1		
					Iš viso	116.8	260.0	0.0	0.0				
01	04	06	Sukurti Savivaldybės atvirų duomenų bazę	15	SB(LIK)		40.0			Sukurta ir įdiegta informacinė duomenų bazė vnt.	1		
					Iš viso	0.0	40.0	0.0	0.0				
01	04	07	Įgyvendinti išmaniojo miesto sukūrimo sprendinius	15	SB(LIK)			300.0	500.0	Įgyvendinta veiklų, proc.		60	40
					Iš viso	0.0	0.0	300.0	500.0				
01	03	Iš viso uždaviniui				251.8	530.0	659.0	500.0				
01	05	Gerinti Savivaldybės administracijos materialinę – techninę bazę											
01	05	01	Vykdyti biudžetinių įstaigų skubius remonto darbus	06	SB	37.5				Garantinių įsipareigojimų įvykdymas proc.			
					SB(LIK)	10.0				Pašalinti l/d "Sigutė" atliktų darbų defektai proc.			
					Iš viso	47.5	0.0	0.0	0.0				

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 metų patvirtinti asignavimai	2018 metų asignavimų planas	2019 metų lėšų projektas	2020 metų lėšų projektas	Produkto kriterijus			
										Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
											2018 metai	2019 metai	2020 metai
01	05	03	Vykdyti projektavimą ir kitas inžinerines paslaugas	06	SB	68.0	110.0	115.0	120.0	Parengti techniniai projektai ir įgyvendintos inžinerinės paslaugos proc.	100	100	100
					Iš viso	68.0	110.0	115.0	120.0				
01	05	Iš viso uždaviniui				115.5	110.0	115.0	120.0				
01	Iš viso tikslui					6031.6	6597.0	6956.7	7223.0				
02	Plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais												
02	01	Plėtoti bendradarbiavimą su miesto teisėtvarkos institucijomis, organizacijomis											
02	01	01	Įgyvendinti prevencines programas	18	SB	50.0	70.0	80.0	80.0	Įgyvendintų projektų sk.	14	15	15
					Iš viso	50.0	70.0	80.0	80.0				
02	01	02	Įgyvendinti projektą „Civilinės saugos sistemos gerinimas Šiaulių ir Jelgavos miestuose (saugios savivaldybės koncepsija)“	20 18	SB		205.1	15.9		Įsteigtas informacijos ir įvykių operatyvaus valdymo koordinacinis centras	1		
					SB(LIK)	139.0	126.0						
					ES								
					Iš viso	139.0	331.1	15.9	0.0				
02	01	Iš viso uždaviniui				189.0	401.1	95.9	80.0				
02	02	Skatinti Savivaldybės bendradarbiavimą su vietos bendruomene											

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 metų patvirtinti asignavimai	2018 metų asignavimų planas	2019 metų lėšų projektas	2020 metų lėšų projektas	Produkto kriterijus					
										Pavadinimas, mato vnt.	Planas				
											2018 metai	2019 metai	2020 metai		
02	02	03	Remti bendruomenių veiklą savivaldybėje	22	VB					Dalyvavusių organizacijų sk.					
										dalyvavusių asmenų sk.					
										projektų sk.					
					Iš viso					0.0	0.0	0.0	0.0		
02	02	05	Skatinti nevyriausybinių organizacijų veiklą ir užtikrinti jų plėtrą	22	SB	26.5	27.8	29.7	Paremtų iniciatyvų sk./dalyvių sk.	40	40	40			
									Įregistruotų ir perregistruotų NVO sk.	8	8	8			
									Iš viso	0.0	26.5	27.8	29.7		
					02				02	06	Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant Šiaulių vietos veiklos grupės strategiją	20	SB	3.0	15.0
KT						Pasirašytos projektų finansavimo sutartys vnt.	4	10							
Iš viso	3.0	15.0	15.7	16.8											
02	02	Iš viso uždaviniui				3.0	41.5	43.5	46.5						
02	Iš viso tikslui					192.0	442.6	139.4	126.5						
03	Užtikrinti tinkamą Savivaldybės lėšų planavimą ir panaudojimą														
03	01	Užtikrinti priimtų įsipareigojimų vykdymą													
03	01	01	Vykdyti paskolų grąžinimą, palūkanų už	02	SB	2591.0	74.7	65.0	53.5	Pasirašytų paskolų sutarčių sk.	4	4	4		

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 metų patvirtinti asignavimai	2018 metų asignavimų planas	2019 metų lėšų projektas	2020 metų lėšų projektas	Produkto kriterijus			
										Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
											2018 metai	2019 metai	2020 metai
			paskolas mokėjimą ir kitus finansinius įsipareigojimus		SB (LIK)		2500.7	2443.1	2443.1	Skolinių įsipareigojimų vykdymas proc.	100	100	100
					Iš viso	2591.0	2575.4	2508.1	2496.6				
03	01	02	Mokėti koncesijos mokestį Aukštabalio multifunkcinio komplekso operatoriui	03	SB	215.0	215.0	215.0	215.0	Sutartinių įsipareigojimų vykdymas %	100	100	100
					SB(LIK)		17.9						
					Iš viso	215.0	232.9	215.0	215.0				
03	01	03	Užtikrinti rinkliavos užleidimą prekiauti nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių gėlėmis ir gedulo ritualo reikmenimis prie Ginkūnų ir K. Donelaičio civilinių kapinių administravimą	03	SB	15.0	17.0	17.8	19.1	Užtikrintas rinkliavos organizavimas proc.	100	100	100
					Iš viso	15.0	17.0	17.8	19.1				
03	01	04	Kompensuoti UAB „Busturas“ nuostolius, susidariusius vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų	03 07	SB	331.0	800.0	839.4	897.2	Sutartinių įsipareigojimų vykdymas %	100	100	100

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 metų patvirtinti asignavimai	2018 metų asignavimų planas	2019 metų lėšų projektas	2020 metų lėšų projektas	Produkto kriterijus			
										Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
											2018 metai	2019 metai	2020 metai
			įsipareigojimus		Iš viso	331.0	800.0	839.4	897.2				
03	01	05	Administruoti rinkliavą Šiaulių miesto viešosiose prekybos vietose	03	SB	14.4	15.0	15.7	16.8	Užtikrintas rinkliavos organizavimas proc.	100	100	100
					Iš viso	14.4	15.0	15.7	16.8				
03	01	Iš viso uždaviniui				3166.4	3640.3	3596.0	3644.7				
03	02	Organizuoti civilinę saugą, naudojant direktoriaus rezervo fondo lėšas											
03	02	01	Likviduoti įvykių, ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų pasekmes	1802	SB	14.5	14.5	15.2	16.3				
					Iš viso	14.5	14.5	15.2	16.3				
03	02	Iš viso uždaviniui				14.5	14.5	15.2	16.3				
03	Iš viso tikslui					3180.9	3654.8	3611.2	3661.0				
11	Iš viso programai					9404.5	10694.4	10707.3	11010.5				

FINANSAVIMO LĖŠŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Strateginio veiklos plano vykdytojų kodų klasifikatorius*	
Programos vykdytojo kodas	Pavadinimas
02	Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir finansų skyrius
03	Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyrius
04	Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Apskaitos skyrius
06	Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyrius
07	Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyrius
08	Socialinių reikalų departamento Civilinės metrikacijos skyrius
09	Socialinių reikalų departamento Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius
10	Socialinių reikalų departamento Civilinės metrikacijos skyrius
13	Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyrius
14	Centralizuotas vidaus audito skyrius
15	Bendrųjų reikalų skyrius
16	Teisės skyrius
17	Sveikatos skyrius
18	Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyrius
19	Vaiko teisių apsaugos skyrius
20	Projektų valdymo skyrius
21	Medelyno seniūnija
22	Rėkyvos seniūnija
145470016	VšĮ Verslo inkubatorius

* patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-10-28 įsakymu Nr. A -1473
