

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

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priedomės pavadinimas	Priedomės vykdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2018 -ųjų metų asignavimai	Numatomi 2019 -ųjų metų asignavimai	Numatomi 2020 -ųjų metų asignavimai	Uždavinio vertinimo kriterijai					
									2018-tiesiems m.	2019-tiesiems m.	2020-tiesiems 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	Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai, teisinė registracija	1.10	04	SB (KT)	200000,0	400000,0	500000,0	Adiktų žemės sklypų kadastrinių matavimų skaičius			30	35	35
					Iš viso priemonė:	200000,0	400000,0	500000,0	Inventorizuotų pastatų ir inžinerinių statinių skaičius			20	25	25
1	2	Rekonstruoti savivaldybei priklausančias gyvenamąsias patalpas (socialinį būstą)	1.10, 1.13, 1.15	01	SB (PTP) BL	270000,0 6500,0	250000,0	250000,0	Rekonstruotų gyvenamųjų patalpų (socialinių būstų) skaičius			18	19	20
					Iš viso priemonė:	335000,0	250000,0	250000,0	Suremontuotų patalpų plotas (m ²)			1000	1000	1000
1	3	Švenčių ir savivaldybės administracinių pastatų remontas ir priežiūra	1	01	SB(KT)	70000,0	70000,0	70000,0						
					Iš viso priemonė:	70000,0	70000,0	70000,0						
					Iš viso uždaviniui:	535000,0	1350000,0	1450000,0						
1.2 Organizuoti savivaldybės darbą ir didinti veiklos efektyvumą														
1	2	1 Savivaldybės administracijos darbo sąlygų užtikrinimas	1	01	SB(KT)	2407000,0	2700000,0	2700000,0	Savivaldybės administracijos darbuotojų etatų skaičius			223	220	215
					SB (PTP)	8800,0	9000,0	9000,0						
					BL	132000,0								
					Iš viso priemonė:	2547800,0	2709000,0	2709000,0	Tarybos narių skaičius			25	25	25
1	2	2 Savivaldybės tarybos darbo sąlygų užtikrinimas	1	01	SB (KT)	315500,0	315500,0	315500,0						
					Iš viso priemonė:	315500,0	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 priemonė:	83900,0	83900,0	83900,0						
1	2	4 Archyvinių dokumentų tvarkymo užtikrinimas	1.7	01	SB(VB)	23800,0	23200,0	23200,0	Saugomų dokumentų pagrindu išduotų pažymų skaičius			500	550	600
					Iš viso priemonė:	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 priemonė:	24200,0	25660,0	25660,0						
1	2	6 Civilinės saugos organizavimo užtikrinimas	1.1	02	SB(VB)	13800,0	13800,0	13800,0	Surengtų civilinės saugos mokymų ir pratybų skaičius			1	1	1
					Iš viso priemonė:	13800,0	13800,0	13800,0						
1	2	7 Dalyvavimas arenkant šaukinius į karo tarnybą, mobilizacijos administravimas	1.7	02	SB(VB)	10100,0	13800,0	13800,0	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėmis (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)			100	100	100
					Iš viso priemonė:	10100,0	13800,0	13800,0						
1	2	8 Duomenų teikimas valstybės registrui	1.3	01	SB(VB)	600,0	610,0	610,0	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėmis (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)			100	100	100
					Iš viso priemonė:	600,0	610,0	610,0						

1	2	9	Gyvenamosios vietos deklaravimas	1.16-1.26	01	SB (VB)	105000,0	112000,0	112000,0	112000,0	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėmis (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100	100	100
						iš viso priemonė:	105000,0	112000,0	112000,0	112000,0		100	100	100
1	2	10	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registru	1.16-1.26	01	SB(VB)	4000,0	450,0	450,0	450,0	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėmis (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100	100	100
						iš viso priemonė:	400,0	450,0	450,0	450,0		100	100	100
1	2	11	Vaiko ir jaunimo teisių apsauga	1.14	01	SB(VB)	583000,0	76650,0	76650,0	76650,0	Globojamų vaikų skaičius	110	105	95
						iš viso priemonė:	583000,0	76650,0	76650,0	76650,0		110	105	95
1	2	12	Valstybinės kalbos vartojimas ir taisyklų kontrolė	1.5	01	SB(VB)	81000,0	8050,0	8050,0	8050,0	Inžinierių / įstaigų patikrinimų, dėl valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklų, skaičius	15	16	17
						iš viso priemonė:	81000,0	8050,0	8050,0	8050,0		15	16	17
1	2	13	Valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise	1.10	01	SB(VB)	38000,0	4000,0	4000,0	4000,0	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėmis (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100	100	100
						iš viso priemonė:	38000,0	4000,0	4000,0	4000,0		100	100	100
1	2	14	Administracijos direktoriaus rezervas	1.6	01	SB (KT)	58000,0	58000,0	58000,0	58000,0	Administracijos direktoriaus rezervo panaudojimas (proc.)	100	100	100
						iš viso priemonė:	58000,0	58000,0	58000,0	58000,0		100	100	100
1	2	15	Pirminė teisinė pagalba	1.5	01	SB(VB)	26000,0	18000,0	18000,0	18000,0	Suteiktos pirminės teisinės pagalbos atvejų skaičius	190	191	192
						iš viso priemonė:	26000,0	18000,0	18000,0	18000,0		190	191	192
						iš viso uždavimui:	3109300,0	3293420,0	3293420,0	3293420,0		-	-	-
1	3	Vykdyti savivaldybės finansinius įsipareigojimus												
1	3	1	Paskolų grąžinimas	1.6	01	SB (KT)	8755000,0	5840000,0	5840000,0	5840000,0	Finansinių įsipareigojimų (palūkanos ir išlaidos) vykdymo sąvaldikiškumas (proc.)	100	100	100
						iš viso priemonė:	8755000,0	5840000,0	5840000,0	5840000,0		100	100	100
1	3	2	Subsidijuoti teikiamos UAB Švenčionių švara šilumos kainos skirumą	1.10	04	SB (KT)	15000,0				Finansinių įsipareigojimų vykdymo sąvaldikiškumas (proc.)	100	-	-
						iš viso priemonė:	15000,0					100	-	-
						iš viso uždavimui:	8905000,0	5840000,0	5840000,0	5840000,0		-	-	-
						iš viso išlaidai:	40553000,0	4012420,0	4012420,0	4022420,0		-	-	-
2	Užtikrinti kokybiškas viešąsias paslaugas bei gerinti jų kokybę													
2	1	Teikti viešąsias paslaugas, gerinti jų kokybę, pastiektiama, infrastruktūra												
2	1	1	Suprinti viešąją tvarką ir eismo saugumą	1	03	SB (KT)	76000,0	7000,0	7000,0	7000,0	Prižiūrinių vaizdo stebėjimo sistemų (vaizdo kamerų) skaičius	14	14	14
						iš viso priemonė:	76000,0	7000,0	7000,0	7000,0		14	14	14
2	1	2	Organizuoti savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos darbą	4	03	SB (VB)	2458000,0	2400000,0	2400000,0	2400000,0	Ugniagesių komandų skaičius	3	3	3
						SB (KT)	119000,0							
						iš viso priemonė:	2577000,0	2400000,0	2400000,0	2400000,0	Priegaisrinės tarnybos darbuotojų etatų skaičius	31	31	31
2	1	3	Nuosolių, patirčių vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, dengimas	1.10	04	SB (KT)	1750000,0	1165540,0	1165540,0	1165540,0	Vietinio (priemestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų skaičius	14	14	14
						iš viso priemonė:	1750000,0	1165540,0	1165540,0	1165540,0		14	14	14
2	1	4	Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas švenčionių rajono savivaldybėje	1.7	01	ES	16170,15	37698,03	67347,35	67347,35	Atliktų veiklų nuo visų projektų veiklų procentas	13,34	31,10	55,56
						SB (KT)	32366,43	7545,2	13479,48					
						iš viso priemonė:	19406,6	45243,2	80826,8	80826,8		-	-	-
						iš viso uždavimui:	459706,6	408797,2	444380,8	444380,8		-	-	-
						iš viso išlaidai:	459706,6	408797,2	444380,8	444380,8		-	-	-
						iš viso:	4513006,6	4421217,2	4421217,2	4466800,8		-	-	-

Savivaldybės biudžetas		SB (KT)	3920436,4	3920299,2	3946233,5
Spec. tikslinė dotacija		SB (VB)	402100,0	419220,0	419220,0
BI pajamos už teikiamas paslaugas		SB (PTP)	358000,0	340000,0	340000,0
Valstybės išlaidos (tarpusaviai)		VBT			
Europos Sąjungos (parama) lėšos		ES	16170,2	37698,0	67347,4
Biudžeto likutis		BL	138500,0		
			4513006,6	4421217,2	4466800,8

SAVIVALDYBĒS VALDYMO PROGRAMAS VERTINIMO KRITERIŅŪ SUVESTINĒ
(programas pavadinimas)

Stratēģinio fikslo kods	Programas kods	Programas fikslo kods	Uždevinio kods	Vērtinamo kriteriĳus	Vērtinamo kriteriĳus kods	2018-ĳjū m. plānas	2019-ĳjū m. plānas	2020-ĳjū m. plānas
2	6			Prašmū, ĳ kuriuos atsakāmai fiziniams asmenims pateikti per ĳstatymais nustatytus terminus dalis, nuo visū gautū prašmū (proc.)	E-2-1	80	85	90
2	6	1		Savivaldybės biudžeto dalis, skirta savivaldybės valdymai ir pagrindiniū funkcijū vykdymui (proc.)	R-6-1-1	18,2	18,3	18,4
2	6	1		Savivaldybės kontrolieriaus pateiktū rekomendacijū, viešojo sektoriaus subjektams, ĳgyvendinimo lygis (proc.)	R-6-1-2	75	80	83
2	6	1	1	Atliktū žemės sklypū kadastriniū matavimū skaičius	P-6-1-1-1 (1)	30	35	35
2	6	1	1	Inventorizuotū pastatū ir inžineriniū statiniū skaičius	P-6-1-1-1 (2)	20	25	25
2	6	1	1	Rekonstruotū gyvenamūjū patalpū (socialiniū būstū) skaičius	P-6-1-1-2	18	19	20
2	6	1	1	Surenentuotū patalpū plotas (m ²)	P-6-1-1-3		1000	1000
2	6	1	2	Savivaldybės administracijos darbuotojū etatū skaičius	P-6-1-2-1 (1)	223	220	215
2	6	1	2	Tarybos nariū skaičius	P-6-1-2-2	25	25	25
2	6	1	2	Savivaldybės kontrolieriaus ir audito tarnybos darbuotojū etatū skaičius	P-6-1-2-3	3	3	3
2	6	1	2	Saugomū dokumentū pagrindu išduotū pažymū skaičius	P-6-1-2-4	500	550	600
2	6	1	2	Užregistruotū civilinės būklės aktū skaičius	P-6-1-2-5	850	800	770
2	6	1	2	Surengtū civilinės saugos mokymū ir pratybū skaičius	P-6-1-2-6	1	1	1
2	6	1	2	Valstybės dotacijū, skirtū vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, ĳsisavinimas (proc.)	P-6-1-2-7	100	100	100
2	6	1	2	Valstybės dotacijū, skirtū vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, ĳsisavinimas (proc.)	P-6-1-2-8	100	100	100
2	6	1	2	Valstybės dotacijū, skirtū vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, ĳsisavinimas (proc.)	P-6-1-2-9	100	100	100
2	6	1	2	Valstybės dotacijū, skirtū vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, ĳsisavinimas (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	Prižiūrimų 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