

**SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PROGRAMOS (Nr.11) 2017–2019 METŲ VEIKLOS PLANO
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ**

tūkst. Eur

Programos tikslo	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų lėšų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metų išlaidų projektas	2019 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus				
											Pavadinimas, mato vnt.	Planas			
												2017 metai	2018 metai	2019 metai	
Strateginis tikslas 02. Efektyviai panaudojant žmogiškuosius ir finansinius resursus formuoti palankią aplinką investicijų pritraukimui															
11 Savivaldybės veiklos programa															
01	Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą ir užtikrinti Savivaldybės funkcijų įgyvendinimą														
01	01	Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijoms įgyvendinti													
01	01	01	Savivaldybės administracijos finansinio, 8kinio ir materialinio aptarnavimo užtikrinimas		SB	4141.1	4505.5	4037.1	4704.4	4704.4	Valstybės karjeros tarnautojų	167	167	167	
					SB(LIK)		290.2	290.2			Teisinės išlaidoms	1	1	1	
					VB	0.6	65.1	65.1	0.6	0.6	Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius	82	82	82	
											Išigyta spaudos ploto	71000	71000	71000	
											Įvykdytų administracijos pastato remonto darbų, proc.	100	100	100	
											Organizuota mokymų/dalyvių sk.	250	250	200	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų lėšų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metų išlaidų projektas	2019 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
				188771865							Įsigyta strateginio planavimo ir biudžeto	1		
											Išnuomota kompiuterinės technikos, vnt.	4	2	2
											Įsigyta kompiuterinės technikos, vnt	40	40	40
											Įsigyta organizacinės technikos, vnt.	10	10	10
											Įsigyta programinė įranga, vnt.	3	3	3
											Įsigyta duomenų saugyklų, vnt.	1	0	1
											Eksplloatuojama kompiuterių, vnt.	298	296	294
											Išnuomota programinės įrangos licencijų, vnt.	40	40	40
					Iš viso:	4141.7	4860.8	4392.4	4705.0	4705.0				

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų lėšų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metų išlaidų projektas	2019 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
01	01	02	Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės tarybos sekretoriato finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas	188771865	SB	377.5	377.5	377.5	384.0	384.0	Tarybos narių skaičius	31	31	31
					Tarybos sekretoriato darbuotojų sk.	8	8	8						
					Iš viso:	377.5	377.5	377.5	384.0	384.0				
01	01	03	Finansinio, ūkinio bei materialinio Kontrolės tarnybos aptarnavimo užtikrinimas	188657559	SB	224.3	238.7	227.8	250.0	250.0	Darbuotojų sk.	10	10	10
					VB		10.9	10.9						
					Iš viso:	224.3	249.6	238.7	250.0	250.0				
01	01	07	Administracijos pajamų lėšos (spec. lėšos)	188771865	SP	1.0	1.0	1.0	3.5	3.5				
					Iš viso:	1.0	1.0	1.0	3.5	3.5				
01	01	08	Administracinių pažeidimų dokumentų valdymo vykdymas ir išorinės reklamos leidimų geolokacinio registro modulio įgyvendinimas	18	SB	4.0	18.0		6.0	6.0	Užtikrinta įsigytos programos ir programinės įrangos ir kitų techninių priemonių aptarnavimo	100	100	100
					Iš viso:	4.0	18.0	0.0	6.0	6.0				
01	01	09	Darbuotojų ir pareigybių suderinamumo tyrimą pagal Profile XT metodiką	15	SB		9.6				Tyrimo ataskaita	1		

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų lėšų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metų išlaidų projektas	2019 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
			atlikimas		Iš viso:	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0				
01	01	Iš viso uždaviniui:				4748.5	5516.5	5009.6	5348.5	5348.5				
01	02	Tinkamai įgyvendinti valstybines (perduotas savivaldybei) funkcijas												
01	02	01	Gyvenamosios vietos deklaravimas	15	VB (VF)	15.1	15.1	15.1	16.6	18.2				
					Iš viso:	15.1	15.1	15.1	16.6	18.2				
01	02	02	Duomenų teikimas valstybės registrui	15	VB (VF)	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7				
					Iš viso:	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7				
01	02	03	Pirminė teisinė pagalba	16	VB (VF)	27.6	30.8	30.8	30.4	33.4				
					Iš viso:	27.6	30.8	30.8	30.4	33.4				
01	02	04	Nuosavybės teisių atkūrimo nagrinėjimas	03	VB (VF)	0.7			0.8	0.8				
					Iš viso:	0.7	0.0	0.0	0.8	0.8				
01	02	05	Civilinės būklės aktų registravimas	10	VB (VF)	60.2	60.2	60.2	66.2	72.8				
					Iš viso:	60.2	60.2	60.2	66.2	72.8				
01	02	06	Gyventojų registro tvarkymas	15	VB (VF)	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1				

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų lėšų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metų išlaidų projektas	2019 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
					Iš viso:	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1				
01	02	07	Valstybinės kalbos vartojimo kontrolė	13	VB (VF)	12.8	12.8	12.8	14.1	15.5				
					Iš viso:	12.8	12.8	12.8	14.1	15.5				
01	02	08	Vaikų teisių apsauga	19	VB (VF)	207.4	211.0	211.0	216.0	237.6				
					Iš viso:	207.4	211.0	211.0	216.0	237.6				
01	02	09	Jaunimo teisių apsauga	13	VB (VF)	16.2	17.4	16.2	17.4	19.1				
					Iš viso:	16.2	17.4	16.2	17.4	19.1				
01	02	10	Archyvinių dokumentų tvarkymas	15	VB (VF)	68.3	72.7	68.3	74.6	82.0				
					Iš viso:	68.3	72.7	68.3	74.6	82.0				
01	02	11	Mobilizacijos administravimas	18	VB (VF)	20.0	20.0	19.9	29.7	32.7				
					Iš viso:	20.0	20.0	19.9	29.7	32.7				
01	02	12	Civilinės saugos organizavimas	18	VB (VF)	33.9	35.6	33.4	42.1	46.3				
					Iš viso:	33.9	35.6	33.4	42.1	46.3				

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų lėšų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metų išlaidų projektas	2019 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
01	02	13	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	07	VB (VF)	7.1	6.9	6.9	7.8	8.6				
					Iš viso:	7.1	6.9	6.9	7.8	8.6				
01	02	14	Viešųjų darbų administravimas	08	VB (VF)	4.6	3.3	3.3	6.2	6.8				
					Iš viso:	4.6	3.3	3.3	6.2	6.8				
01	02	15	Socialinių pašalpų administravimas	09	VB (VF)	11.6	11.8	11.8	11.4	11.5				
					Iš viso:	11.6	11.8	11.8	11.4	11.5				
01	02	16	Kompensacijų administravimas	09	VB (VF)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				
					Iš viso:	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				
01	02	17	Socialinės paramos mokiniams administravimas	08	VB (VF)	20.5	20.0	18.0	29.3	32.2				
					Iš viso:	20.5	20.0	18.0	29.3	32.2				
01	02	18	Socialinės globos administravimas	09	VB (VF)	18.9	21.6	18.9	16.4	18.0				
					Iš viso:	18.9	21.6	18.9	16.4	18.0				

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų lėšų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metų išlaidų projektas	2019 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
01	02	20	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų administravimas	09	VB (VF)	0.1	0.2	0.2	6.2	6.8				
					Iš viso:	0.1	0.2	0.2	6.2	6.8				
01	02	21	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas	17	VB (VF)		7.0	7.0	9.0	9.0	Komisijos priimtų sprendimų kreiptis į teismą sk.	5	10	10
											komisijos inicijuotų asmenų būklės	20	40	50
					Iš viso:	0.0	7.0	7.0	9.0	9.0				
01	02	22	Mirusiųjų pervežimas iš užsienio	09	VB (VF)		0.5		0.5	0.5				
					Iš viso:	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5				
01	02	Iš viso uždaviniui:				527.4	549.3	536.2	597.1	654.6				
01	03	Kelti Savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikaciją												
01	03	04	Projektų valdymo metodikos rengimas/diegimas ir darbuotojų kompetencijų tobulinimas	20	SB	15.0	20.0	20.0	5.0	5.0	Parengta projektų valdymo metodika, vnt	1		
					ES	85.0					Darbuotojų, patobulinusių kompetenciją sk.	25	25	25
					Iš viso:	100.0	20.0	20.0	5.0	5.0				

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų lėšų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metų išlaidų projektas	2019 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
01	03		Iš viso uždaviniui:			100.0	20.0	20.0	5.0	5.0				
01	04	Diegti Savivaldybės administracijoje modernias informacines sistemas												
01	04	03	Priemonių, mažinančių administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims, taikymas	15	SB					29.0	Igyvendintų priemonių plano veiklu proc.	50	25	25
										Įdiegta eilių reguliavimo sistema Socialinės paramos skyriaus patalpose vnt.			1	
					Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0				
01	04	04	Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas	15 20	SB	15.0	25.0	25.0		1.5	Patobulinti viešojo administravimo pasl.	2	5	4
					ES	85.0			50.0	100.0	Pagerėjęs gyv. pasitenkinimas ŠMSA teikiamomis			
					Iš viso:	100.0	25.0	25.0	50.0	101.5				
01	04	05	Gyventojų kortelės integravimas į teikiamų paslaugų valdymą Jelgavos ir Šiaulių savivaldybėse	03 15	SB		21.8		21.8		Gyventojų kortelės veikimo	1		
					ES		123.3		123.3		Įdiegta gyventojų kortelė		1	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų lėšų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metų išlaidų projektas	2019 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
			savivaldybės		Iš viso:	0.0	145.0	0.0	145.0	0.0				
01	04	Iš viso uždaviniui:				100.0	170.0	25.0	195.0	130.5				
01	05	Gerinti Savivaldybės administracijos materialinę – techninę bazę												
01	05	01	Vykdyti biudžetinių įstaigų skubius remonto darbus	06	SB	65.0	37.5	37.5			Garantinių įsipareigojimų įvykdymas proc.	100		
					Iš viso:	65.0	37.5	37.5	0.0	0.0				
01	05	03	Projektų vykdymo priežiūra ir kitos inžinerinės paslaugos	06	SB	130.6	68.0	68.0	68.0	68.0	Įgyvendinta ekspertizė ir užtikrinta vykdymo	100	100	100
					Iš viso:	130.6	68.0	68.0	68.0	68.0				
01	05	Iš viso uždaviniui:				195.6	105.5	105.5	68.0	68.0				
01	Iš viso tikslui:					5671.5	6361.3	5696.3	6213.7	6206.6				
02	Plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais													
02	01	Plėtoti bendradarbiavimą su miesto teisėtvarkos institucijomis, organizacijomis												
02	01	01	Įgyvendinti prevencines programas	18	SB	85.7	70.0	50.0	70.0	70.0	Įgyvendintų projektų sk.	14	14	14
					Iš viso:	85.7	70.0	50.0	70.0	70.0				

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų lėšų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metų išlaidų projektas	2019 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
02	01	02	Civilinės saugos sistemos gerinimas Šiaulių ir Jelgavos miestuose (saugios savivaldybės koncepsija)	03 18	SB		18.3		18.3		Įsteigtas informacijos ir įvykių operatyvaus valdymo		1	
					ES		106.8		106.8					
					Iš viso:	0.0	125.1	0.0	125.1	0.0				
02	01	Iš viso uždaviniui:				85.7	195.1	50.0	195.1	70.0				
02	02	Skatinti Savivaldybės bendradarbiavimą su vietos bendruomene												
02	02	01	Remti nevyriausybinių organizacijų, jaunimo organizacijų iniciatyvas	13	SB	35.4					Paremtų iniciatyvų sk. /dalyvių sk.			
											Įregistruotų ir perregistruotų NVO sk.			
					Iš viso:	35.4	0.0	0.0	0.0	0.0				
02	02	04	Įgyvendinti jaunimo verslumo skatinimo programą	03, 145470016	SB	43.4					Konsultuotų asmenų sk.			
											Įsteigtų įmonių			
											Verslumo mokymo ir verslo informacinės sklaidos renginių sk.			

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų lėšų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metų išlaidų projektas	2019 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
					Iš viso:	43.4	0.0	0.0	0.0	0.0				
02	02	06	Dalyvauti Šiaulių vietos veiklos grupės strategijos rengime ir įgyvendinime	03	SB	10.0	3.0	3.0	15.4	16.3	Parengti finansavimo sąlygų aprašai,	9		
					KT				133.8	369.4	Pasirašytos projektų		5	10
					Iš viso:	10.0	3.0	3.0	149.2	385.7				
02	02	Iš viso uždaviniui:				88.8	3.0	3.0	149.2	385.7				
02	03	Skatinti Savivaldybės bendradarbiavimą su Šiaulių universitetu												
02	03	01	Įgyvendinti bendradarbiavimo programą	188771865	SB	48.0					Įgyvendintų priemonių sk.			
					Iš viso:	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
02	03	Iš viso uždaviniui:				48.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
02	Iš viso tikslui:					222.5	198.1	53.0	344.3	455.7				
03	Užtikrinti tinkama savivaldybės lėšų planavimą ir panaudojimą													
03	01	Užtikrinti priimtų įsipareigojimų vykdymą												
03	01	01	Paskolų grąžinimas, palūkanų už paskolas mokėjimas, bei kitų finansinių įsipareigojimų vykdymas	02	SB	268.5	2591.0	2591.0	2591.0	2591.0	Pasirašytų paskolų sutarčių sk.	4	4	4
					SB (LIK)	5750.0					Skolinių įsipareigojimų vykdymas, proc.	100	100	100

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų lėšų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metų išlaidų projektas	2019 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
					Iš viso:	6018.5	2591.0	2591.0	2591.0	2591.0				
03	01	02	Mokėti koncesijos mokestį Aukštabalio multifunkcinio komplekso operatoriui	02	SB	215.0	215.0	215.0	215.0	215.0	Sutartinių įsipareigojimų vykdymas %	100	100	100
					Iš viso:	215.0	215.0	215.0	215.0	215.0				
03	01	03	Užtikrinti rinkliavos už leidimą prekiauti nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių gėlėmis ir gedulo ritualo reikmenimis prie Ginkūnų ir K. Donelaičio civilinių kapinių administravimą	03	SB	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	Užtikrintas rinkliavos organizavimas, proc.	100	100	100
					Iš viso:	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0				
03	01	04	UAB "Busturas" nuostolių, susidariusių vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensavimas	03 07	SB	547.9	357.0	357.0	657.0	657.0	Sutartinių įsipareigojimų vykdymas %	100	100	100
					Iš viso:	547.9	357.0	357.0	657.0	657.0				
03	01	05	Rinkliavos administravimas Šiaulių miesto viešosiose prekybos vietose	03	SB	9.0	14.4	14.4	15.0	15.0	Užtikrintas rinkliavos organizavimas, proc.	100	100	100
					Iš viso:	9.0	14.4	14.4	15.0	15.0				

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų lėšų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metų išlaidų projektas	2019 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
03	01		Iš viso uždaviniui:			6805.4	3192.4	3192.4	3493.0	3493.0				
03	02		Organizuoti civilinę saugą, naudojant direktoriaus rezervo fondo lėšas											
03	02	01	Likviduoti įvykių, ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų pasekmes	18 02	SB	14.5	14.5	14.5	14.9	15.5				
					Iš viso:	14.5	14.5	14.5	14.9	15.5				
03	02		Iš viso uždaviniui:			14.5	14.5	14.5	14.9	15.5				
03			Iš viso tikslui:			6819.9	3206.9	3206.9	3507.9	3508.5				
11			Iš viso programai:			12713.9	9766.3	8956.2	10065.9	10170.8				

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
