

## 01 VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2015 m. išlaidų projektas, eurai			2016 m. išlaidų projektas, eurai			2017 m. išlaidų projektas, eurai			Vertinimo kriterijai					Atsakingas skyrius	Atsakingas darbuotojas
						Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Išlaidoms		Pavadinimas	Vertinimo kriterijaus Nr.	2015 m.	2016 m.	2017 m.		
							Darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti							
Prioritetas. Žmogiškųjų išteklių ir socialinės gerovės plėtra																					
01 Valdymo tobulinimo programa																					
Ilgalaikis tikslas. Padidinti Savivaldybės valdymo efektyvumą																					
.0.1	Trumpalaikis tikslas. Skatinti skaidrų ir efektyvų Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimą atliekant finansinius ir veiklos auditus																				
.0.1	.1	Uždavinys. Siekiant teisingos finansinės atskaitomybės, skatinti į rezultatus orientuotą valdymą viešojo administravimo subjektuose																			
.0.1	.1	.01.	Savivaldybės kontrolierius	01.01.0 1.04.	B	25.761	18.080	580	25.181	18.080		25.181	18.080		Savivaldybės kontrolieriaus atliktų auditų skaičius	P.0.1.1.1.1.	3	3	3	Savivaldybės kontrolierė	A. Adomavičienė
		.01.	Iš viso:			25.761	18.080	580	25.181	18.080	0	25.181	18.080	0	-	-	-	-	-	-	-
		.1	Iš viso uždaviniui:			25.761	18.080	580	25.181	18.080	0	25.181	18.080	0	-	-	-	-	-	-	-
.0.1	Iš viso tikslui:					25.761	18.080	580	25.181	18.080	0	25.181	18.080	0	-	-	-	-	-	-	-
.0.2 Trumpalaikis tikslas. Įgyvendinti kokybišką valdymą ir veiksmingą Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymą bei finansavimą.																					
.0.2	.1	Uždavinys. Organizuoti ir sudaryti sąlygas kokybiškam Savivaldybės valdymui																			
.0.2	.1	.01.	Savivaldybės taryba	01.01.0 1.09.	B	103.600	55.624		103.697	55.624		103.697	55.624		Priimtų tarybos sprendimų skaičius	P.0.2.1.1.1.	285	290	295	Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyrius	L.Žemaitienė
															Vyriausybės atstovo inicijuotų teismų skaičius	P.0.2.1.1.2.	0	0	0	Teisės ir personalo skyrius	R. Džiovėnaitė
		.01.	Iš viso:			103.600	55.624	0	103.697	55.624	0	103.697	55.624	0	-	-	-	-	-	-	-
.0.2	.1	.02.	Savivaldybės administracija	01.03.0 2.09.	B	1.104.560	772.083		1.179.119	813.615	12.671	1.179.119	813.615	12.671	Valstybės tarnautojų skaičius	P.0.2.1.2.1.	69	69	69	Teisės ir personalo skyrius	G. Buteikienė
															Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius	P.0.2.1.2.2.	56	56	56	Teisės ir personalo skyrius	G. Buteikienė
							B (AP)	12.671		12.671						Parengtų administracijos direktoriaus įsakymų skaičius, veiklos klausimais	P.0.2.1.2.3.	890	910	930	Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyrius

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2015 m. išlaidų projektas, eurai			2016 m. išlaidų projektas, eurai			2017 m. išlaidų projektas, eurai			Vertinimo kriterijai					Atsakingas skyrius	Atsakingas darbuotojas
						Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Išlaidoms		Pavadinimas	Vertinimo kriterijaus Nr.	2015 m.	2016 m.	2017 m.		
							Darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams išsipareigojimams vykdyti		Darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams išsipareigojimams vykdyti		Darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams išsipareigojimams vykdyti							
														Profesinę kvalifikaciją kėlusiu darbuotojų skaičius	P.0.2.1.2.4.	110	120	130	Teisės ir personalo skyrius	G. Buteikienė	
		.02.	Iš viso:			1.117.231	772.083	12.671	1.179.119	813.615	12.671	1.179.119	813.615	12.671	-	-	-	-	-	-	-
.0.2	.1	.03.	Savivaldybės administracijos išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų	01.03.0 2.01.	B (SP)	3.534			3.533			3.533			Savivaldybės administracijos išlaidų iš biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas, proc.	P.0.2.1.20.1.	100	100	100	Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyrius	D. Rodzevič
					B (AP)	694															
		.03.	Iš viso:			4.228	0	0	3.533	0	0	3.533	0	0	-	-	-	-	-	-	-
.0.2	.1	.04.	Savivaldybės administracijos išlaidos iš pajamų, gautų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą	01.03.0 2.01.	B (SP)	24.676			24.676			24.676			Savivaldybės administracijos išlaidų iš pajamų, gautų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą, panaudojimas, proc.	P.0.2.1.21.1.	100	100	100	Infrastruktūros skyrius	S. Zabulis
					B (AP)	4.185															
		.04.	Iš viso:			28.861	0	0	24.676	0	0	24.676	0	0	-	-	-	-	-	-	-
.0.2	.1	.05.	Gyventojų registro tvarkymas	01.03.0 3.02.A	D	290	221		261	203		261	203		Duomenų perdavimo Gyventojų registrai įvykdymo lygis, proc.	P.0.2.1.5.1.	100	100	100	Civilinės metrikacijos skyrius	S. Mikalajūnaitė
		.05.	Iš viso:			290	221	0	261	203	0	261	203	0	-	-	-	-	-	-	-
.0.2	.1	.06.	Archyvinių dokumentų tvarkymas	01.03.0 3.02.	D	8.096	5.411		7.733	5.155		7.733	5.155		Saugomų dokumentų pagrindu išduotų pažymų skaičius	P.0.2.1.6.1.	400	400	400	Teisės ir personalo skyrius	V. Žiūrienė
		.06.	Iš viso:			8.096	5.411	0	7.733	5.155	0	7.733	5.155	0	-	-	-	-	-	-	-
.0.2	.1	.07.	Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrai	01.03.0 3.02.B	D	579	442		579	434		579	434		Ūkio subjektams suteiktos valstybės pagalbos, perduotos Registrai, įrašų skaičius	P.0.2.1.7.1.	8	8	10	Finansų ir biudžeto skyrius	V. Germanienė
		.07.	Iš viso:			579	442	0	579	434	0	579	434	0	-	-	-	-	-	-	-

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Prieimono pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2015 m. išlaidų projektas, eurai			2016 m. išlaidų projektas, eurai			2017 m. išlaidų projektas, eurai			Vertinimo kriterijai					Atsakingas skyrius	Atsakingas darbuotojas
						Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Išlaidoms		Pavadinimas	Vertinimo kriterijaus Nr.	2015 m.	2016 m.	2017 m.		
							Darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti							
.0.2	.1	.08.	Vaikų teisių apsauga	10.09.0 1.01.	D	49.323	35.400		49.033	34.581		49.033	34.581		Atstovavimo vaiko interesams teismuose, kitose institucijose ir šeimose atvejų skaičius	P.0.2.1.8.1.	640	650	660	Vaiko teisių apsaugos skyrius	R. Vidmantienė
															Globojamų vaikų skaičius	P.0.2.1.8.2.	87	87	85	Vaiko teisių apsaugos skyrius	R. Vidmantienė
															Socialinės rizikos šeimų lankymo, buities įvertinimo atvejų skaičius	P.0.2.1.8.3.	250	260	270	Vaiko teisių apsaugos skyrius	R. Vidmantienė
		.08.	Iš viso:			49.323	35.400	0	49.033	34.581	0	49.033	34.581	0	-	-	-	-	-	-	-
.0.2	.1	.09.	Jaunimo teisių apsauga	10.09.0 1.01.	D	11.981	7.300		12.048	7.212		12.048	7.212		Suorganizuotų jaunimo veiklos renginių skaičius	P.0.2.1.9.1.	9	9	10	Jaunimo reikalų koordinatorius	G. Sargelis
															Jaunimo problemų sprendimo plano įgyvendinimas, skaičius	P.0.2.1.9.2.	1	1	1	Jaunimo reikalų koordinatorius	G. Sargelis
															Renginiuose dalyvavusio jaunimo skaičius	P.0.2.1.9.3.	150	150	170	Jaunimo reikalų koordinatorius	G. Sargelis
		.09.	Iš viso:			11.981	7.300	0	12.048	7.212	0	12.048	7.212	0	-	-	-	-	-	-	-
.0.2	.1	.11.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01.06.0 1.03.	D	8.000	6.100		7.791	5.937		7.791	5.937		Įmonių / įstaigų patikrinimų, dėl valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo, skaičius	P.0.2.1.11.1.	10	10	10	Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyrius	R. Nainienė
															-	-	-	-	-	-	-
.0.2	.1	.12.	Civilinės būklės aktų registravimas	01.06.0 1.05.	D	21.229	14.130		21.664	15.929		21.664	15.929		Užregistruotų civilinės būklės aktų skaičius	P.0.2.1.12.1.	750	750	770	Civilinės metrikacijos skyrius	S. Mikalajūnaitė
		.12.	Iš viso:			21.229	14.130	0	21.664	15.929	0	21.664	15.929	0	-	-	-	-	-	-	-

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2015 m. išlaidų projektas, eurai			2016 m. išlaidų projektas, eurai			2017 m. išlaidų projektas, eurai			Vertinimo kriterijai					Atsakingas skyrius	Atsakingas darbuotojas
						Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Išlaidoms		Pavadinimas	Vertinimo kriterijaus Nr.	2015 m.	2016 m.	2017 m.		
							Darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti							
.0.2	.1	.13.	Valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	01.06.0 1.07.	D	174			174			174			Lėšų, skirtų valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymui, naudojimui ir disponavimui patikėjimo teise, panaudojimas, proc.	P.0.2.1.13.1.	100	100	100	Finansų ir biudžeto skyrius	V. Germanienė
		.13.	Iš viso:			174	0	0	174	0	0	174	0	0	-	-	-	-	-	-	-
.0.2	.1	.14.	Gyvenamosios vietos deklaravimas	01.06.0 1.11.	D	7.588	1.200		7.588	1.187		7.588	1.187		Išduotų asmens gyvenamosios vietos pažymų skaičius	P.0.2.1.14.1.	1650	1650	1650	Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyrius, Seniūnijos	L. Ciesiūnienė, seniūnai
															Išduotų gyvenamosios vietos deklaracijų (atvykimo ir išvykimo) skaičius	P.0.2.1.14.2.	820	820	820	Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyrius, Seniūnijos	L. Ciesiūnienė, seniūnai
		.14.	Iš viso:			7.588	1.200	0	7.588	1.187	0	7.588	1.187	0	-	-	-	-	-	-	-
.0.2	.1	.15.	Pirminė teisinė pagalba	01.06.0 1.12.	D	1.216	928		1.738	1.332		1.738	1.332		Suteiktos pirminės teisinės pagalbos atvejų skaičius	P.0.2.1.15.1.	130	130	130	Teisės ir personalo skyrius	L. Vyšniauskienė
		.15.	Iš viso:			1.216	928	0	1.738	1.332	0	1.738	1.332	0	-	-	-	-	-	-	-
.0.2	.1	.17.	Mobilizacijos administravimas	02.01.0 1.05.	D	7.820	5.329		7.820	5.329		7.820	5.329		Civilinės mobilizacijos rezervo mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius	P.0.2.1.17.2.	5	5	5	Administracija	V. Kornijenko
		.17.	Iš viso:			7.820	5.329	0	7.820	5.329	0	7.820	5.329	0	-	-	-	-	-	-	-
.0.2	.1	.18.	Civilinės saugos organizavimas	02.02.0 1.01.	D	15.941	9.785		16.219	9.760		16.219	9.760		Surengtų civilinės saugos mokymų ir pratybų skaičius	P.0.2.1.18.1.	2	2	2	Administracija	V. Kornijenko
															Rajono ESK posėdžių metu priimtų sprendimų skaičius	P.0.2.1.18.2.	4	4	4	Administracija	V. Kornijenko
		.18.	Iš viso:			15.941	9.785	0	16.219	9.760	0	16.219	9.760	0	-	-	-	-	-	-	-

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Prieimono pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2015 m. išlaidų projektas, eurai			2016 m. išlaidų projektas, eurai			2017 m. išlaidų projektas, eurai			Vertinimo kriterijai					Atsakingas skyrius	Atsakingas darbuotojas
						Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Išlaidoms		Pavadinimas	Vertinimo kriterijaus Nr.	2015 m.	2016 m.	2017 m.		
							Darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti							
.0.2	.1	.19.	Žemės ūkio skyrius	04.02.01.05.	D	119.179	78.010		114.718	74.722		114.718	74.722		Užregistruotų žemės ūkio valdų skaičius	P.0.2.1.19.1.	3000	2800	2500	Žemės ūkio skyrius	M. Kmitienė
															Užregistruotų traktorių ir kitos žemės ūkio technikos skaičius	P.0.2.1.19.2.	220	220	220	Žemės ūkio skyrius	M. Kmitienė
															Įregistruotų, išregistruotų ar perregistruotų ūkininkų ūkių skaičius	P.0.2.1.19.3.	200	200	200	Žemės ūkio skyrius	M. Kmitienė
															Atliktų žemės ūkio technikos techninių apžiūrų skaičius	P.0.2.1.19.4.	400	500	600	Žemės ūkio skyrius	M. Kmitienė
															Ūkininkų, pasinaudojusių ES parama, skaičius	P.0.2.1.19.5.	2300	2300	2300	Žemės ūkio skyrius	M. Kmitienė
															Asmenų, gavusių paramą už papildomą bičių maitinimą, skaičius	P.0.2.1.19.6.	120	120	120	Žemės ūkio skyrius	M. Kmitienė
		.19.	Iš viso:			119.179	78.010	0	114.718	74.722	0	114.718	74.722	0	-	-	-	-	-	-	-
	.1		Iš viso uždaviniui:			1.505.336	991.963	12.671	1.558.391	1.031.020	12.671	1.558.391	1.031.020	12.671	-	-	-	-	-	-	-
.0.2	.2		Uždavinys. Užtikrinti Savivaldybės finansinių įsipareigojimų vykdymą																		
.0.2	.2	.02.	Paskolų gražinimas ir paskolų aptarnavimas	01.03.02.01.	B	900			234.600		233.700	234.600		233.700	Finansinių įsipareigojimų įvykdymas, proc.	P.0.2.2.2.1.	100	100	100	Finansų ir biudžeto skyrius	V. Žiedavainienė
					B (AP)	233.700		233.700													
		.02.	Iš viso:			234.600	0	233.700	234.600	0	233.700	234.600	0	233.700	-	-	-	-	-	-	-
.0.2	.2	.07.	Palūkanos už išperkamąją nuomą	01.07.01.01.	B	400			400			400			Palūkanų už išperkamąją nuomą įvykdymo lygis, proc.	P.0.2.2.7.1.	100	100	100	Finansų ir biudžeto skyrius	V. Žiedavainienė
		.07.	Iš viso:			400	0	0	400	0	0	400	0	0	-	-	-	-	-	-	-
.0.2	.2	.08	Palūkanos už išperkamąją nuomą	01.07.01.01.	B	30.899			77.502			77.502			Palūkanų už išperkamąją nuomą įvykdymo lygis, proc.	P.0.2.2.8.1.	100	100	100	Finansų ir biudžeto skyrius	V. Žiedavainienė

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2015 m. išlaidų projektas, eurai			2016 m. išlaidų projektas, eurai			2017 m. išlaidų projektas, eurai			Vertinimo kriterijai					Atsakingas skyrius	Atsakingas darbuotojas
						Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Išlaidoms		Pavadinimas	Vertinimo kriterijaus Nr.	2015 m.	2016 m.	2017 m.		
							Darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti							
.0.2	.1	.00.	gautas paskolas	1.01.	B (AP)	52.101								paskolas įvykdymo lygis, proc.	P.0.2.2.0.1.	100	100	100	skyrius	V. Ziedavienė	
		.08.	Iš viso:			83.000	0	0	77.502	0	0	77.502	0	0	-	-	-	-	-	-	
	.2		Iš viso uždaviniui:			318.000	0	233.700	321.502	0	233.700	321.502	0	233.700	-	-	-	-	-	-	
.0.2			Iš viso tikslui:			1.823.336	991.963	246.371	1.879.893	1.031.020	246.371	1.879.893	1.031.020	246.371	-	-	-	-	-	-	
.0.3	Trumpalaikis tikslas. Siekiant valdyti bendradarbiavimo procesus formuoti teigiamą rajono įvaizdį.																				
.0.3	.1	Uždavinys. Vykdamas savarankiškas funkcijas, skleisti ir platinti informaciją visuomenei apie Savivaldybės veiklą, formuoti rajono įvaizdį																			
.0.3	.1	.01.	Reprezentacinės ir kitos rajono išlaidos	01.06.0 1.11.	B	35.273			20.273			20.273			Priimtų delegacijų skaičius	P.0.3.1.1.1.	8	8	10	Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius	V. Majerienė
															Suorganizuotų vizitų į užsienio šalis skaičius	P.0.3.1.1.2.	4	4	4	Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius	V. Majerienė
															Iš savivaldybės biudžeto paremtų rajono renginių skaičius	P.0.3.1.1.3.	5	5	6	Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius	V. Majerienė
		.01.	Iš viso:			35.273	0	0	20.273	0	0	20.273	0	0	-	-	-	-	-	-	
.0.3	.1	.02.	Leidyba, informacijos teikimas	08.03.0 1.02.	B	869			869			869			Leidinių, skirtų Širvintų rajono savivaldybės veiklai viešinti, skaičius (egz.)	P.0.3.1.2.3.	1500	1500	1500	Informacinių technologijų skyrius	A. Miliukaitė-Janovskienė
																	.02.	Iš viso:			869
	.1		Iš viso uždaviniui:			36.142	0	0	21.142	0	0	21.142	0	0	-	-	-	-	-	-	
.0.3			Iš viso tikslui:			36.142	0	0	21.142	0	0	21.142	0	0	-	-	-	-	-	-	
Iš viso programai:						1.885.239	1.010.043	246.951	1.926.216	1.049.100	246.371	1.926.216	1.049.100	246.371	-	-	-	-	-	-	