

01 VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	Patvirtinti 2017-ųjų metų asignavimai, eurai				2018-ųjų metų asignavimai, eurai				Numatomi 2019-ųjų metų asignavimai, eurai				Numatomi 2020-ųjų metų asignavimai, eurai				Atsakingas vykdytojas		
						iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų					
							iš viso	išlaidoms			iš jų darbo užmokesčiui	iš viso	išlaidoms		iš jų darbo užmokesčiui	iš viso	išlaidoms		iš viso	išlaidoms				
								turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti				turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti				turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			
Prioritetas. Žmogiškųjų išteklių ugdymas ir tobulinimas																								
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	01.01.01.03.	5SB	26 100	26 100	18 400		26 700	26 700	18 700		26 700	26 700	18 700		26 700	26 700	18 700		Savivaldybės kontrolierius		
			Iš viso:				26 100	26 100	18 400	0	26 700	26 700	18 700	0	26 700	26 700	18 700	0	26 700	26 700	18 700	0	-	
			1 Iš viso uždaviniui:				26 100	26 100	18 400	0	26 700	26 700	18 700	0	26 700	26 700	18 700	0	26 700	26 700	18 700	0	-	
0.1 Iš viso tikslui:						26 100	26 100	18 400	0	26 700	26 700	18 700	0	26 700	26 700	18 700	0	26 700	26 700	18 700	0	-		
0.2 Trumpalaikis tikslas. Įgyvendinti kokybišką valdymą ir veiksmingą Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymą, finansavimą																								
0.2	1	Uždavinys. Organizuoti ir sudaryti sąlygas kokybiškam Savivaldybės valdymui																						
0.2	1	01.	Savivaldybės taryba	01.01.01.09.	5SB	174 500	174 500	103 900		174 600	174 600	103 900		156 300	156 300	90 100		156 300	156 300	90 100		Bendrasis skyrius		
			5SB(AP)	600	600																			
			Iš viso:				175 100	175 100	103 900	0	174 600	174 600	103 900	0	156 300	156 300	90 100	0	156 300	156 300	90 100	0	-	
0.2	1	02.	Savivaldybės administracija	01.03.02.09.	5SB	1 366 500	1 321 500	887 400	45 000	1 450 400	1 395 900	969 600	54 500	1 409 000	1 407 300	980 800	1 700	1 409 000	1 407 300	980 800	1 700	Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius		
					5SB(AP)	21 500	700	400	20 800	15 700	14 000	9 200	1 700											
					4LRVB(VB)67	9 000	9 000	7 000																Bendrasis skyrius
Iš viso:						1 397 000	1 331 200	894 800	65 800	1 466 100	1 409 900	978 800	56 200	1 409 000	1 407 300	980 800	1 700	1 409 000	1 407 300	980 800	1 700	-		
0.2	1	03.	Savivaldybės administracijos išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų	01.03.02.01.	5SB(SP)	3 400	3 400			3 300	3 300			3 300	3 300			3 300	3 300			Bendrasis skyrius		
					5SB(AP)	400	400			300	300													
					Iš viso:				3 800	3 800	0	0	3 600	3 600	0	0	3 300	3 300	0	0	3 300	3 300	0	0
0.2	1	04.	Savivaldybės administracijos išlaidos iš pajamų, gautų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą	01.03.02.01.	5SB(SP)	30 000	30 000			25 000	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000			Ūkio plėtros skyrius		
					5SB(AP)	5 500	5 500			200	200													
					Iš viso:				35 500	35 500	0	0	25 200	25 200	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
0.2	1	05.	Gyventojų registro tvarkymas	01.03.03.02.A	4SB(VD)01	300	300	200		300	300	200		300	300	200		300	300	200		Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius		
					Iš viso:				300	300	200	0	300	300	200	0	300	300	200	0	-			
					Iš viso:				300	300	200	0	300	300	200	0	300	300	200	0	300	300	200	0
0.2	1	06.	Archyvinių dokumentų tvarkymas	01.03.03.02.	4SB(VD)01	8 400	8 400	5 500		8 700	8 700	5 900		8 400	8 400	5 700		8 400	8 400	5 700		Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius		
					Iš viso:				8 400	8 400	5 500	0	8 700	8 700	5 900	0	8 400	8 400	5 700	0	-			
					Iš viso:				8 400	8 400	5 500	0	8 700	8 700	5 900	0	8 400	8 400	5 700	0	8 400	8 400	5 700	0
0.2	1	07.	Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registru	01.03.03.02.B	4SB(VD)01	600	600	500		600	600	500		600	600	500		600	600	500		Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyris		
					Iš viso:				600	600	500	0	600	600	500	0	600	600	500	0	-			
					Iš viso:				600	600	500	0	600	600	500	0	600	600	500	0	600	600	500	0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	Patvirtinti 2017-ųjų metų asignavimai, eurai				2018-ųjų metų asignavimai, eurai				Numatomi 2019-ųjų metų asignavimai, eurai				Numatomi 2020-ųjų metų asignavimai, eurai				Atsakingas vykdytojas	
						iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų				
							iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
.02	.1	.08.	Vaikų teisių apsauga	10.09.01.01.	4SB(VD)01	67 200	67 200	47 700		38 700	38 700	27 700		51 500	51 500	36 500		51 500	51 500	36 500		Vaiko teisių apsaugos skyrius	
						Iš viso:	67 200	67 200	47 700	0	38 700	38 700	27 700	0	51 500	51 500	36 500	0	51 500	51 500	36 500	0	-
.02	.1	.09.	Jaunimo teisių apsauga	10.09.01.01.	4SB(VD)01	16 900	16 300	8 700	600	13 700	13 700	8 400		16 900	16 900	7 500		16 900	16 900	7 500		Švietimo ir kultūros skyrius	
						Iš viso:	16 900	16 300	8 700	600	13 700	13 700	8 400	0	16 900	16 900	7 500	0	16 900	16 900	7 500	0	-
.02	.1	.11.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01.06.01.02.	4SB(VD)01	8 000	8 000	6 100		8 100	8 100	6 200		8 000	8 000	6 100		8 000	8 000	6 100		Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius	
						Iš viso:	8 000	8 000	6 100	0	8 100	8 100	6 200	0	8 000	8 000	6 100	0	8 000	8 000	6 100	0	-
.02	.1	.12.	Civilinės būklės aktų registravimas	01.06.01.02.	4SB(VD)01	21 400	21 400	14 300		20 200	20 200	13 900		19 900	19 900	13 900		19 900	19 900	13 900		Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius	
						Iš viso:	21 400	21 400	14 300	0	20 200	20 200	13 900	0	19 900	19 900	13 900	0	19 900	19 900	13 900	0	-
.02	.1	.13.	Valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	01.06.01.03.	4SB(VD)01	400	400															Budžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyris	
						Iš viso:	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
.02	.1	.14.	Gyvenamosios vietos deklaravimas	01.06.01.02.	4SB(VD)01	6 600	6 600	500		6 100	6 100			6 100	6 100			6 100	6 100			Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius	
						Iš viso:	6 600	6 600	500	0	6 100	6 100	0	0	6 100	6 100	0	0	6 100	6 100	0	0	-
.02	.1	.15.	Pirminė teisinė pagalba	01.06.01.02.	4SB(VD)01	1 200	1 200	900		1 600	1 600	1 200		1 600	1 600	1 200		1 600	1 600	1 200		Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius	
						Iš viso:	1 200	1 200	900	0	1 600	1 600	1 200	0	1 600	1 600	1 200	0	1 600	1 600	1 200	0	-
.02	.1	.17.	Mobilizacijos administravimas	02.01.01.04.	4SB(VD)01	7 600	7 600	5 200		6 600	6 600	4 500		6 400	6 400	4 400		6 400	6 400	4 400		Bendrasis skyrius	
						Iš viso:	7 600	7 600	5 200	0	6 600	6 600	4 500	0	6 400	6 400	4 400	0	6 400	6 400	4 400	0	-
.02	.1	.18.	Civilinės saugos organizavimas	02.02.01.01.	4SB(VD)01	15 600	14 500	7 200	1 100	13 400	13 400	8 100		15 600	15 600	7 800		15 600	15 600	7 800		Bendrasis skyrius	
						Iš viso:	15 600	14 500	7 200	1 100	13 400	13 400	8 100	0	15 600	15 600	7 800	0	15 600	15 600	7 800	0	-
.02	.1	.19.	Žemės ūkio administravimas	04.02.01.04.	4SB(VD)01	118 400	112 800	71 800	5 600	121 400	121 400	80 500		95 100	95 100	64 200		95 100	95 100	64 200		Žemės ūkio ir turto valdymo skyrius	
						Iš viso:	118 400	112 800	71 800	5 600	121 400	121 400	80 500	0	95 100	95 100	64 200	0	95 100	95 100	64 200	0	-
.02	.1	.21.	Darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti Savivaldybės administracijoje	01.03.02.09.	4LRVB(VB)	7 600	7 600	6 100														Buhalterijos poskyris	
						Iš viso:	7 600	7 600	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Prieimono pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	Patvirtinti 2017-ųjų metų asignavimai, eurai				2018-ųjų metų asignavimai, eurai				Numatomi 2019-ųjų metų asignavimai, eurai				Numatomi 2020-ųjų metų asignavimai, eurai				Atsakingas vykdytojas	
						iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų				
							iš viso	išlaidoms			išlaidoms	išlaidoms	išlaidoms		išlaidoms	išlaidoms	išlaidoms		išlaidoms	išlaidoms	išlaidoms		išlaidoms
								iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti														
.0.2	.3	.08.	Sutarčių dėl bendradarbiavimo su valstybės registras peržiūrėjimas	01.03.02.01.	5SB					0	0			0	0			0	0			Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai ir į padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai	
			Iš viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
.0.2	.3	.09.	Administracinių ir viešųjų paslaugų kokybės gerinimas	01.03.02.01.	5SB					0	0			0	0			0	0			Bendrasis skyrius	
			Iš viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	.3		Iš viso uždaviniui:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
.0.2	.4		Uždavinys. Skatinti naudojimąsi teikiama elektroninėmis paslaugomis																				
.0.2	.4	.01.	Elektroninių paslaugų teikimas ir viešinimas	01.03.03.03.	5SB	0	0			0	0			0	0			0	0			Bendrasis skyrius	
			Iš viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	.4		Iš viso uždaviniui:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
.0.2	Iš viso tikslui:					2 202 900	1 840 300	1 173 400	362 600	2 287 700	1 892 700	1 249 000	395 000	2 235 800	1 878 800	1 228 100	357 000	2 208 300	1 875 900	1 228 100	332 400	-	
.0.3 Trumpalaikis tikslas. Siekiant valdyti bendradarbiavimo procesus formuoti teigiamą rajono įvaizdį																							
.0.3	.1	Uždavinys. Vykdomas savarankiškas funkcijas, skelbti ir platinti informaciją visuomenei apie Savivaldybės veiklą, formuoti rajono įvaizdį																					
.0.3	.1	.01.	Įvairios veiklos išlaidos	01.03.03.03.	5SB	142 000	142 000			128 000	128 000			108 000	108 000			108 000	108 000			Buhalterijos poskyris	
			5SB(AP)	200	200																		
			Iš viso:			142 200	142 200	0	0	128 000	128 000	0	0	108 000	108 000	0	0	108 000	108 000	0	0	-	
.0.3	.1	.02.	Leidyba, informacijos teikimas	08.03.01.02.	5SB	13 500	13 500			25 000	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000			Viešųjų ryšių vyriausioji specialistė	
			Iš viso:			13 500	13 500	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	-	
.0.3	.1	.03.	Reprezentacinės išlaidos	01.03.03.03.	5SB					8 000	8 000			8 000	8 000			8 000	8 000			Švietimo ir kultūros skyrius	
			Iš viso:			0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	-	
	.1		Iš viso uždaviniui:				155 700	155 700	0	0	161 000	161 000	0	0	141 000	141 000	0	0	141 000	141 000	0	0	-
.0.3	Iš viso tikslui:					155 700	155 700	0	0	161 000	161 000	0	0	141 000	141 000	0	0	141 000	141 000	0	0	-	
Iš viso programai:						2 384 700	2 022 100	1 191 800	362 600	2 475 400	2 080 400	1 267 700	395 000	2 403 500	2 046 500	1 246 800	357 000	2 376 000	2 043 600	1 246 800	332 400	-	
FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ																							
Savivaldybės biudžeto lėšos						5SB	1 744 400	1 699 400	1 009 700	45 000	2 168 700	1 795 800	1 101 400	372 900	2 103 500	1 783 400	1 098 800	320 100	2 103 500	1 783 400	1 098 800	320 100	-
Specialiosios programos lėšos (pajamos už teikiamas paslaugas ir IMT nuomą)						5SB(SP)	33 400	33 400	0	0	28 300	28 300	0	0	28 300	28 300	0	0	28 300	28 300	0	0	-
Praėjusių metų nepanaudotos biudžeto lėšos						5SB(AP)	317 700	7 400	400	310 300	16 200	14 500	9 200	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti						4SB(VD)01	272 600	265 300	168 600	7 300	239 400	239 400	157 100	0	230 400	230 400	148 000	0	230 400	230 400	148 000	0	-
Biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti						4LRVB(VB)67	9 000	9 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Europos Sąjungos paramos lėšos						3ES	0	0	0	0	22 800	2 400	0	20 400	41 300	4 400	0	36 900	13 800	1 500	0	12 300	-
Valstybės biudžeto tikslinės lėšos pagal LRV nutarimus						4LRVB(VB)	7 600	7 600	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Iš viso:							2 384 700	2 022 100	1 191 800	362 600	2 475 400	2 080 400	1 267 700	395 000	2 403 500	2 046 500	1 246 800	357 000	2 376 000	2 043 600	1 246 800	332 400	-