

01 VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

(tūkst. eurų)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	Numatomi 2020-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2021-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2022-ųjų metų asignavimai			
						iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
							išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
							iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
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 kontrolės ir audito tarnyba	01.01.01.03.	5SB	41,8	41,8	38,3		41,8	41,8	38,2		41,8	41,8	38,2	
			Iš viso:			41,8	41,8	38,3	0,0	41,8	41,8	38,2	0,0	41,8	41,8	38,2	0,0
		.1	Iš viso uždaviniui:			41,8	41,8	38,3	0,0	41,8	41,8	38,2	0,0	41,8	41,8	38,2	0,0
.0.1 Iš viso tikslui:						41,8	41,8	38,3	0,0	41,8	41,8	38,2	0,0	41,8	41,8	38,2	0,0
.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	217,1	213,6	162,3	3,5	222,9	222,9	162,3		222,9	222,9	162,3	
			Iš viso:			217,1	213,6	162,3	3,5	222,9	222,9	162,3	0,0	222,9	222,9	162,3	0,0
.0.2	.1	.02.	Savivaldybės administracija	01.03.02.09.	5SB	2 039,5	1 845,9	1 550,3	193,6	2 055,7	1 924,9	1 650,3	130,8	2 055,7	1 924,9	1 650,3	130,8
			5SB(AP)	12,8	12,8	0,1											
		Iš viso:			2 052,3	1 858,7	1 550,4	193,6	2 055,7	1 924,9	1 650,3	130,8	2 055,7	1 924,9	1 650,3	130,8	
.0.2	.1	.03.	Savivaldybės administracijos išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų	01.03.02.01.	5SB(SP)	2,2	2,2			2,2	2,2			2,2	2,2		
			5SB(AP)	0,3	0,3												
		Iš viso:			2,5	2,5	0,0	0,0	2,2	2,2	0,0	0,0	2,2	2,2	0,0	0,0	
.0.2	.1	.04.	Savivaldybės administracijos išlaidos iš pajamų, gautų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą	01.03.02.01.	5SB(SP)	23,7	23,7			20,4	20,4			20,4	20,4		
			5SB(AP)	1,9	1,9												
		Iš viso:			25,6	25,6	0,0	0,0	20,4	20,4	0,0	0,0	20,4	20,4	0,0	0,0	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	Numatomi 2020-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2021-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2022-ųjų metų asignavimai			
						iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
							išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti		išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti		išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti
							iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
.02	.1	.05.	Gyventojų registro tvarkymas	01.03.03.02.	4SB(VD)01	0,3	0,3	0,3		0,3	0,3	0,3		0,3	0,3	0,3	
			Iš viso:				0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
.02	.1	.06.	Archyvinių dokumentų tvarkymas	01.03.03.02.	4SB(VD)01	9,1	9,1	8,3		9,1	9,1	8,0		9,1	9,1	8,0	
			Iš viso:				9,1	9,1	8,3	0,0	9,1	9,1	8,0	0,0	9,1	9,1	8,0
.02	.1	.07.	Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrai	01.03.03.02.	4SB(VD)01	0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1	
			Iš viso:				0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
.02	.1	.09.	Jaunimo teisių apsauga	10.09.01.01.	4SB(VD)01	15,6	15,6	13,7		15,6	15,6	13,9		15,6	15,6	13,9	
			Iš viso:				15,6	15,6	13,7	0,0	15,6	15,6	13,9	0,0	15,6	15,6	13,9
.02	.1	.11.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01.06.01.02.	4SB(VD)01	8,2	8,2	8,1		8,2	8,2	8,1		8,2	8,2	8,1	
			Iš viso:				8,2	8,2	8,1	0,0	8,2	8,2	8,1	0,0	8,2	8,2	8,1
.02	.1	.12.	Civilinės būklės aktų registravimas	01.06.01.02.	4SB(VD)01	19,7	19,7	16,4		19,7	19,7	15,8		19,7	19,7	15,8	
			Iš viso:				19,7	19,7	16,4	0,0	19,7	19,7	15,8	0,0	19,7	19,7	15,8
.02	.1	.14.	Gyvenamosios vietos deklaravimas	01.06.01.02.	4SB(VD)01	6,3	6,3	6,2		6,3	6,3	6,2		6,3	6,3	6,2	
			Iš viso:				6,3	6,3	6,2	0,0	6,3	6,3	6,2	0,0	6,3	6,3	6,2
.02	.1	.15.	Pirminė teisinė pagalba	01.06.01.02.	4SB(VD)01	2,2	2,2	2,2		2,2	2,2	2,2		2,2	2,2	2,2	
			Iš viso:				2,2	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2
.02	.1	.17.	Mobilizacijos administravimas	02.01.01.04.	4SB(VD)01	8,3	8,3	7,3		8,3	8,3	7,3		8,3	8,3	7,3	
			Iš viso:				8,3	8,3	7,3	0,0	8,3	8,3	7,3	0,0	8,3	8,3	7,3
.02	.1	.18.	Civilinės saugos organizavimas	02.02.01.01.	4SB(VD)01	15,3	15,3	11,7		15,3	15,3	10,6		15,3	15,3	10,6	
			Iš viso:				15,3	15,3	11,7	0,0	15,3	15,3	10,6	0,0	15,3	15,3	10,6

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	Numatomi 2020-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2021-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2022-ųjų metų asignavimai			
						iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
							išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
							iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
.0.2	.1	.19.	Žemės ūkio administravimas	04.02.01.04.	4SB(VD)01	129,9	129,9	122,7		129,9	129,9	118,8		129,9	129,9	118,8	
			Iš viso:					129,9	129,9	122,7	0,0	129,9	129,9	118,8	0,0	129,9	129,9
.0.2	.1	.23.	Širvintų rajono savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas	01.03.02.01.	3ES	64,1	64,1										
			Iš viso:					64,1	64,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
.0.2	.1	.24.	Lygių galimybių įgyvendinimas Savivaldybės administracijoje	01.03.02.01.	5SB	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0		
			Iš viso:					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
.0.2	.1	.25.	Valstybės tarnautojų neproporcingai sumažintų atlyginimų kompensavimas	01.03.02.09.	5SB					12,1	12,1	9,2		12,1	12,1	9,2	
					5SB(AP)	12,1	12,1	9,2									
						Iš viso:				12,1	12,1	9,2	0,0	12,1	12,1	9,2	0,0
.0.2	.1	.26.	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius	09.08.01.02.	4LRVB(VB)	14,0	14,0	13,8		14,0	14,0	13,8		14,0	14,0	13,8	
			Iš viso:					14,0	14,0	13,8	0,0	14,0	14,0	13,8	0,0	14,0	14,0
.0.2	.1	.27.	Civilinės būklės aktų registravimo funkcijai skirtų patalpų atnaujinimas	01.06.01.02.	4LRVB	45,5			45,5								
			Iš viso:					45,5	0,0	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		.1 Iš viso uždaviniui:						2 648,2	2 405,6	1 932,7	242,6	2 542,3	2 411,5	2 026,9	130,8	2 542,3	2 411,5
.0.2	.2	Uždavinys. Užtikrinti Savivaldybės finansinių įsipareigojimų vykdymą															

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	Numatomi 2020-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2021-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2022-ųjų metų asignavimai			
						iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
							išlaidoms		iš jų darbo užmokesčiui		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	išlaidoms		iš jų darbo užmokesčiui		
							išlaidoms									turtui įsigyti ir finansiniams išsipareigojimams vykdyti	turtui įsigyti ir finansiniams išsipareigojimams vykdyti
.0.2	.2	.02.	Paskolų grąžinimas ir paskolų aptarnavimas	01.03.02.01.	5SB	388,6	0,2		388,4	388,6	0,2		388,4	388,6	0,2		388,4
			Iš viso:				388,6	0,2	0,0	388,4	388,6	0,2	0,0	388,4	388,6	0,2	0,0
.0.2	.2	.08.	Palūkanos už gautas paskolas	01.07.01.01.	5SB	24,1	24,1			42,1	42,1			42,1	42,1		
			Iš viso:				24,1	24,1	0,0	0,0	42,1	42,1	0,0	0,0	42,1	42,1	0,0
		.2	Iš viso uždaviniui:				412,7	24,3	0,0	388,4	430,7	42,3	0,0	388,4	430,7	42,3	0,0
.0.2	.3	Uždavinys. Mažinti administracinę naštą fiziniams ir juridiniams asmenims															
.0.2	.3	.04.	Informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas	01.03.02.01.	5SB	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0		
			Iš viso:				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
.0.2	.3	.07.	Gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimas	01.03.02.01.	5SB	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0		
			Iš viso:				0,0	0,0	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	0,0			0,0	0,0		
			Iš viso:				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
.0.2	.3	.10.	Savivaldybės veiklą reglamentuojančių teisės aktų priėmimas ar pakeitimas priėmus ar pasikeitus ES ir nacionaliniams teisės aktams	01.03.02.01.	5SB	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0		
			Iš viso:				0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
.0.2	.4	Uždavinys. Skatinti naudojimąsi teikiamomis elektroninėmis paslaugomis															
.0.2	.4	.01.	Elektroninių paslaugų teikimas ir viešinimas	01.03.03.03.	5SB	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0		
			Iš viso:				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	Numatomi 2020-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2021-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2022-ųjų metų asignavimai				
						iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			
							išlaidoms		iš jų darbo užmokesčiui		išlaidoms		iš jų darbo užmokesčiui		išlaidoms		iš jų darbo užmokesčiui	
							turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti				turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti							
	.4	Iš viso uždaviniui:				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
.0.2	Iš viso tikslui:					3 060,9	2 429,9	1 932,7	631,0	2 973,0	2 453,8	2 026,9	519,2	2 973,0	2 453,8	2 026,9	519,2	
.0.3	Trumpalaikis tikslas. Siekiant valdyti bendradarbiavimo procesus formuoti teigiamą rajono įvaizdį																	
.0.3	.1	Uždavinys. Vykdamt savarankiškas funkcijas, skleisti ir platinti informaciją visuomenei apie Savivaldybės veiklą, formuoti rajono įvaizdį																
.0.3	.1	.01.	Įvairios veiklos išlaidos	01.03.03.03.	5SB	150,8	150,8			140,0	140,0			140,0	140,0			
			Iš viso:				150,8	150,8	0,0	0,0	140,0	140,0	0,0	0,0	140,0	140,0	0,0	0,0
.0.3	.1	.02.	Leidyba, informacijos teikimas	08.03.01.02.	5SB	15,0	15,0			20,0	20,0			20,0	20,0			
			Iš viso:				15,0	15,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
.0.3	.1	.09.	Reprezentacinės išlaidos	01.03.03.03.	5SB	8,0	8,0			8,0	8,0			8,0	8,0			
			Iš viso:				8,0	8,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0
			Iš viso uždaviniui:				173,8	173,8	0,0	0,0	168,0	168,0	0,0	0,0	168,0	168,0	0,0	0,0
.0.3	Iš viso tikslui:					173,8	173,8	0,0	0,0	168,0	168,0	0,0	0,0	168,0	168,0	0,0	0,0	
Iš viso programai:						3 276,5	2 645,5	1 971,0	631,0	3 182,8	2 663,6	2 065,1	519,2	3 182,8	2 663,6	2 065,1	519,2	
FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ																		
Savivaldybės biudžeto lėšos					5SB	2 884,9	2 299,4	1 750,9	585,5	2 931,2	2 412,0	1 860,0	519,2	2 931,2	2 412,0	1 860,0	519,2	
Specialiosios programos lėšos (pajamos už teikiamas paslaugas ir IMT nuomą)					5SB(SP)	25,9	25,9	0,0	0,0	22,6	22,6	0,0	0,0	22,6	22,6	0,0	0,0	
Praėjusių metų nepanaudotos biudžeto lėšos					5SB(AP)	27,1	27,1	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti					4SB(VD)01	215,0	215,0	197,0	0,0	215,0	215,0	191,3	0,0	215,0	215,0	191,3	0,0	
Biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti					4LRVB(VB)67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Europos Sąjungos paramos lėšos					3ES	64,1	64,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Valstybės biudžeto tikslinės lėšos pagal LRV nutarimus					4LRVB(VB)	14,0	14,0	13,8	0,0	14,0	14,0	13,8	0,0	14,0	14,0	13,8	0,0	
Valstybės biudžeto lėšos					4LRVB	45,5	0,0	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Iš viso:						3 276,5	2 645,5	1 971,0	631,0	3 182,8	2 663,6	2 065,1	519,2	3 182,8	2 663,6	2 065,1	519,2	