

01 VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

(tūkst. eurų)

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	Numatomi 2021-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2022-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2023-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. Sumani visuomenė ir socialinė gerovė																	
Ilgalaikis tikslas. Plėtoti Savivaldybės valdymą																	
.0.1 Trumpalaikis tikslas. Skatinti skaidrų ir efektyvų Savivaldybės biudžeto vykdymą ir turto valdymą																	
.0.1 .1 Uždavinys. Prižiūrėti kaip valdomas ir naudojamas savivaldybės bei valstybės turtas, vykdomas biudžetas ir kitų finansinių išteklių naudojimas																	
.0.1	.1	.01.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	01.01.01.03.	5SB	42,7	42,7	40,0		42,3	42,3	38,7		42,3	42,3	38,7	
			Iš viso:			42,7	42,7	40,0	0,0	42,3	42,3	38,7	0,0	42,3	42,3	38,7	0,0
		.1	Iš viso uždaviniui:			42,7	42,7	40,0	0,0	42,3	42,3	38,7	0,0	42,3	42,3	38,7	0,0
.0.1 Iš viso tikslui:						42,7	42,7	40,0	0,0	42,3	42,3	38,7	0,0	42,3	42,3	38,7	0,0
.0.2 Trumpalaikis tikslas. Diegti į rezultatus orientuotą ir kokybišką Savivaldybės valdymą																	
.0.2 .1 Uždavinys. Užtikrinti ir gerinti Savivaldybės veiklą ir teikiamų paslaugų kokybę																	
.0.2	.1	.01.	Savivaldybės taryba	01.01.01.09.	5SB	217,8	216,4	164,9	1,4	234,1	234,1	169,9		234,1	234,1	169,9	
			Iš viso:			217,8	216,4	164,9	1,4	234,1	234,1	169,9	0,0	234,1	234,1	169,9	0,0
.0.2	.1	.02.	Savivaldybės administracija	01.03.02.09.	5SB	2 089,9	1 973,0	1 722,3	116,9	2 066,0	2 018,0	1 722,3	48,0	2 066,0	2 018,0	1 722,3	48,0
					5SB(AP)	1,6	1,6	0,1									
		Iš viso:					2 091,5	1 974,6	1 722,4	116,9	2 066,0	2 018,0	1 722,3	48,0	2 066,0	2 018,0	1 722,3
.0.2	.1	.03.	Savivaldybės administracijos išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų	01.03.02.01.	5SB(SP)	1,7	1,7			1,7	1,7			1,7	1,7		
					5SB(AP)	0,1	0,1										
			Iš viso:					1,8	1,8	0,0	0,0	1,7	1,7	0,0	0,0	1,7	1,7
.0.2	.1	.04.	Savivaldybės administracijos išlaidos iš pajamų, gautų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą	01.03.02.01.	5SB(SP)	30,0	30,0			30,0	30,0			30,0	30,0		
					5SB(AP)	3,5	3,5										
			Iš viso:					33,5	33,5	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	30,0	30,0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	Numatomi 2021-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2022-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2023-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		išlaidoms	išlaidoms	išlaidoms		išlaidoms	išlaidoms	išlaidoms	
.02	.1	.05.	Gyventojų registro tvarkymas	01.03.03.02.	4SB(VD)01	0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2	
			Iš viso:				0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
.02	.1	.06.	Archyvinių dokumentų tvarkymas	01.03.03.02.	4SB(VD)01	9,2	9,2	8,1		9,2	9,2	8,1		9,2	9,2	8,1	
			Iš viso:				9,2	9,2	8,1	0,0	9,2	9,2	8,1	0,0	9,2	9,2	8,1
.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	14,2	14,2	13,6		15,6	15,6	13,6		15,6	15,6	13,6	
			Iš viso:				14,2	14,2	13,6	0,0	15,6	15,6	13,6	0,0	15,6	15,6	13,6
.02	.1	.11.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01.06.01.02.	4SB(VD)01	8,3	8,3	8,1		8,3	8,3	8,1		8,3	8,3	8,1	
			Iš viso:				8,3	8,3	8,1	0,0	8,3	8,3	8,1	0,0	8,3	8,3	8,1
.02	.1	.12.	Civilinės būklės aktų registravimas	01.06.01.02.	4SB(VD)01	20,1	20,1	17,7		20,1	20,1	19,7		20,1	20,1	19,7	
			Iš viso:				20,1	20,1	17,7	0,0	20,1	20,1	19,7	0,0	20,1	20,1	19,7
.02	.1	.14.	Gyvenamosios vietos deklaravimas	01.06.01.02.	4SB(VD)01	2,9	2,9	2,9		2,9	2,9	2,9		2,9	2,9	2,9	
			Iš viso:				2,9	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9
.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	14,4	14,4	12,7		14,4	14,4	12,7		14,4	14,4	12,7	
			Iš viso:				14,4	14,4	12,7	0,0	14,4	14,4	12,7	0,0	14,4	14,4	12,7
.02	.1	.18.	Civilinės saugos organizavimas	02.02.01.01.	4SB(VD)01	16,6	16,6	12,5		16,6	16,6	12,5		16,6	16,6	12,5	
			Iš viso:				16,6	16,6	12,5	0,0	16,6	16,6	12,5	0,0	16,6	16,6	12,5

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	Numatomi 2021-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2022-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2023-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	135,3	135,3	128,2		135,3	135,3	127,5		135,3	135,3	127,5				
			Iš viso:					135,3	135,3	128,2	0,0	135,3	135,3	127,5	0,0	135,3	135,3	127,5	0,0	
.0.2	.1	.26.	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius	09.08.01.02.	4LRVB(VB)	14,1	14,1	13,9		14,1	14,1	13,9		14,1	14,1	13,9				
			Iš viso:					14,1	14,1	13,9	0,0	14,1	14,1	13,9	0,0	14,1	14,1	13,9	0,0	
			.1 Iš viso uždaviniui:					2 582,2	2 463,9	2 107,5	118,3	2 570,8	2 522,8	2 113,7	48,0	2 570,8	2 522,8	2 113,7	48,0	
			.2 Uždavinys. Užtikrinti Savivaldybės finansinių įsipareigojimų vykdymą																	
.0.2	.2	.02.	Paskolų grąžinimas ir paskolų aptarnavimas	01.03.02.01.	5SB	433,2	0,2		433,0	433,2	0,2		433,0	433,2	0,2		433,0			
					5SB(AP)	375,9			375,9											
					4LRVB(VB)	327,3			327,3											
			Iš viso:					1 136,4	0,2	0,0	1 136,2	433,2	0,2	0,0	433,0	433,2	0,2	0,0	433,0	
.0.2	.2	.08.	Palūkanos už gautas paskolas	01.07.01.01.	5SB	28,5	28,5			43,5	43,5			43,5	43,5					
						Iš viso:					28,5	28,5	0,0	0,0	43,5	43,5	0,0	0,0	43,5	43,5
			.2 Iš viso uždaviniui:					1 164,9	28,7	0,0	1 136,2	476,7	43,7	0,0	433,0	476,7	43,7	0,0	433,0	
.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															
						Iš viso:					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															
						Iš viso:					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															
						Iš viso:					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	Numatomi 2021-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2022-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2023-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	
.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												
			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	.11.	Valstybės registrų naudojimas	01.03.02.01.	5SB												
			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	.12.	Administracinių paslaugų aprašymų rengimas ir atnaujinimas	01.03.02.01.	5SB												
			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	.13.	Asmens gyvenamosios vietos pažymų ir deklaracijų išdavimas elektroninėmis priemonėmis	01.03.02.01.	5SB												
			Iš viso:				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. Diegti modernias informacines sistemas, plėsti elektroninių paslaugų spektrą ir skatinti naudojimąsi															
.0.2	.4	.01.	Elektroninių paslaugų teikimas ir viešinimas	01.03.03.03.	5SB												
			Iš viso:				0,0	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	0,0	0,0	0,0	
.0.2	Iš viso tikslui:					3 747,1	2 492,6	2 107,5	1 254,5	3 047,5	2 566,5	2 113,7	481,0	3 047,5	2 566,5	2 113,7	481,0
.0.3	Trumpalaikis tikslas. Plėtoti Savivaldybės viešuosius ir tarptautinius ryšius formuojant teigiamą rajono įvaizdį																
.0.3	.1	Uždavinys. Užtikrinti Savivaldybės veiklos viešumą ir vykdyti efektyvią reprezentaciją															

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimონės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	Numatomi 2021-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2022-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2023-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	
.03	.1	.01.	Įvairios veiklos išlaidos	01.03.03.03.	5SB	131,3	131,3			90,0	90,0			90,0	90,0		
			Iš viso:			131,3	131,3	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0
.03	.1	.02.	Leidyba, informacijos teikimas	08.03.01.02.	5SB	10,0	10,0			10,0	10,0			10,0	10,0		
			Iš viso:			10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
.03	.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
		.1	Iš viso uždaviniui:			149,3	149,3	0,0	0,0	108,0	108,0	0,0	0,0	108,0	108,0	0,0	0,0
.03	Iš viso tikslui:					149,3	149,3	0,0	0,0	108,0	108,0	0,0	0,0	108,0	108,0	0,0	0,0
Iš viso programai:						3 939,1	2 684,6	2 147,5	1 254,5	3 197,8	2 716,8	2 152,4	481,0	3 197,8	2 716,8	2 152,4	481,0
FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ																	
Savivaldybės biudžeto lėšos					5SB	2 961,4	2 410,1	1 927,2	551,3	2 927,1	2 446,1	1 930,9	481,0	2 927,1	2 446,1	1 930,9	481,0
Specialiosios programos lėšos (pajamos už teikiamas paslaugas ir IMT nuomą)					5SB(SP)	31,7	31,7	0,0	0,0	31,7	31,7	0,0	0,0	31,7	31,7	0,0	0,0
Praėjusių metų nepanaudotos biudžeto lėšos					5SB(AP)	381,1	5,2	0,1	375,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti					4SB(VD)01	223,5	223,5	206,3	0,0	224,9	224,9	207,6	0,0	224,9	224,9	207,6	0,0
Valstybės biudžeto tikslinės lėšos pagal LRV nutarimus					4LRVB(VB)	341,4	14,1	13,9	327,3	14,1	14,1	13,9	0,0	14,1	14,1	13,9	0,0
Iš viso:						3 939,1	2 684,6	2 147,5	1 254,5	3 197,8	2 716,8	2 152,4	481,0	3 197,8	2 716,8	2 152,4	481,0