

(Šakių rajono savivaldybės administracijos padalinių n-ųjų metų veiklos plano forma)

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

____ METŲ VEIKLOS PLANAS

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Veiklos kodas	Pavadinimas	Papildomas (-) požymis (-iai)	Vykdytojas	Atsakingas (-) asmuo (-ys)	Lėšos biudžetiniams n-iesiems metams, tūkst. Eur	Finansavimo lėšos						Įvykdymo terminas	Atsakingi vykdytojai	Poveikio/Rezultato/Veiklos efektyvumo rodiklio										
										SB	SB (Pl, KTP)	SB (VBD)	SP	ES	VB			VIP	KT	pavadinimas	mato vnt.	Planuojama reikšmė						
01	Savivaldybės administracijos programa																											
01	01																											
01	01	01																										
01	01	01						0.00																				
			01					0.00																				
			02					0.00																				
			03					0.00																				
		Iš viso:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
		02																										
			01					0.00																				
			02					0.00																				
			03					0.00																				
		Iš viso:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
01	01	01	Iš viso uždaviniui:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
01	01	02	ir t.t.																									
01	01	02	01					0.00																				
				01				0.00																				
				02				0.00																				
				03				0.00																				
		Iš viso:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
		02					0.00																					
			01				0.00																					
			02				0.00																					
			03				0.00																					
		Iš viso:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
01	01	02	Iš viso uždaviniui:															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
01	01	Iš viso tikslui:															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
01	Iš viso programai:															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Paaaiškinimai:

Tikslai ir uždaviniai – iš strateginio veiklos plano perkeliama atitinkamos programos tikslai ir uždaviniai;

Priemonės – perkeliama atitinkamiems metams aktualios savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės;

Veiklos – priemonių įgyvendinimas detalizuojamas nurodant konkrečius jų įgyvendinimo būdus – veiklas; veiklos gali būti nustatomos numatomų vykdyti projektų ar veiksmų pagrindu;

Asignavimai – priemonių ar veiklų įgyvendinimui užtikrinti reikalingos savivaldybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių lėšos; savivaldybės biudžeto asignavimų suma turi atitikti savivaldybės biudžete atitinkamam asignavimų valdytojų numatomus skirti asignavimus;

Rezultato rodiklis – kiekybiškai ir (arba) kokybiškai išreiškiamas dydis, kuriuo matuojama įgyvendinant pažangos ar tęstinės veiklos priemonės ar projektus sukurtų produktų nauda tikslinei grupei, institucijai, sektoriaus ar teritorijos plėtrai ir pan., panaudojimo mastas ir (arba) kokybės pagerėjimas. **Poveikio rodiklis** – kiekybiškai ir (arba) kokybiškai išreiškiamas dydis, kuriuo matuojama esamos būklės pokyčiai, kurio siekiama įgyvendinant valstybės vystymosi kryptį, strateginį ir (arba) veiklos tikslą ir pažangos ir (arba) tęstinės veiklos uždavinį. **Veiklos efektyvumo rodiklis** – kiekybiškai išreiškiamas dydis, kuriuo matuojamas strateginio valdymo sistemos dalyvio atliekamų funkcijų efektyvumas. *Atsakingi vykdytojai* – prie veiklų nurodomi už jų vykdymą atsakingi vykdytojai; kaip vykdytojai gali būti nurodomi savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai arba darbuotojai.

Įvykdymo terminas – galutinis priemonės įvykdymo terminas (nurodoma data (tiksliai arba mėnuo, arba ketvirtis)).

Finansavimo šaltinių sutrumpinimai: SB - Savivaldybės biudžeto lėšos; SB (P); KTP) - Pajamų įmokos ir kitos pajamos; SB(AA) - Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos; SB (VB D) - Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos; SB (MK) - Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti; SP- Savivaldybės paskolos lėšos; P - Paskolos lėšos; PF - Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos; ES - Europos Sąjungos paramos lėšos; KPP - Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos; VB - Valstybės biudžeto lėšos; VIP - Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos); KT - Kiti finansavimo šaltiniai.

(Istaigos n-ųjų metų veiklos plano forma)

(įstaigos pavadinimas)

___ METŲ VEIKLOS PLANAS

_____ PROGRAMOS (NR. __)

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos kodas	Programos tikslų kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Veiklos kodas	Pavadinimas	Papildomas (-) požymis (-iai)	Vykdytojas	Atsakingas (-) asmuo (-ys)	Lėšos biudžetiniams n- iesiems metams, tūkst. Eur	Finansavimo lėšos							Įvykdymo terminas	Atsakingi vykdytojai	Poveikio/Rezultato/Veiklos efektyvumo rodiklio		
										SB	SB (Pl, K TP)	SB (VBD)	SP	ES	VB	VIP			KT	pavadinimas	matavim.
01	Savivaldybės administracijos programa																				
01	01																				
01	01	01																			
01	01	01	01						0.00												
			01						0.00												
			02						0.00												
			03						0.00												
			Iš viso:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
01	01	01	02						0.00												
			01						0.00												
			02						0.00												
			03						0.00												
			Iš viso:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
01	01	01	Iš viso uždaviniui:																		
01	01	02	ir t.t.																		
01	01	02	01						0.00												
			01						0.00												
			02						0.00												
			03						0.00												
			Iš viso:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
01	01	02	Iš viso uždaviniui:																		
01	01	Iš viso tikslui:																			
01	Iš viso programai:									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Paaikškinimai:

Tiksiai ir uždaviniai – iš strateginio veiklos plano perkeliama atitinkamos programos tikslai ir uždaviniai;

Priemonės – perkeliama atitinkamiems metams aktualios savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės;

Veiklos – priemonių įgyvendinimas detalizuojamas nurodant konkrečius jų įgyvendinimo būdus – veiklas; veiklos gali būti nustatomos numatomų vykdyti projektų ar veiksmų pagrindu;

Asignavimai – priemonių ar veiklų įgyvendinimui užtikrinti reikalingos savivaldybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių lėšos; savivaldybės biudžeto asignavimų suma turi atitikti savivaldybės biudžete atitinkamam asignavimų valdytojų numatomus skirti asignavimus;

Rezultato rodiklis – kiekybiškai ir (arba) kokybiškai išreiškiamas dydis, kuriuo matuojama įgyvendinant pažangos ar tęstinės veiklos priemonės ar projektus sukurtų produktų nauda tikslinei grupei, institucijai, sektoriaus ar teritorijos plėtrai ir pan., panaudojimo mastas ir (arba) kokybės pagerėjimas. **Poveikio rodiklis** – kiekybiškai ir (arba) kokybiškai išreiškiamas dydis matuoti esamos būklės pokyčiui, kurio siekiama įgyvendinant valstybės vystymosi kryptį, strateginį ir (arba) veiklos tikslą ir pažangos ir (arba) tęstinės veiklos uždavinį. **Veiklos efektyvumo rodiklis** – kiekybiškai išreiškiamas dydis, kuriuo matuojamas strateginio valdymo sistemos dalyvio atliekamų funkcijų efektyvumas.

Atsakingi vykdytojai – prie veiklų nurodomi už jų vykdymą atsakingi vykdytojai; kaip vykdytojai gali būti nurodomi savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai arba darbuotojai.

Ivykdymo terminas – galutinis priemonės įvykdymo terminas (nurodoma data (tiksliai arba mėnuo, arba ketvirtis)).

Finansavimo šaltinių sutrumpinimai: SB - Savivaldybės biudžeto lėšos; SB (P); (KTP) -Pajamų įmokos ir kitos pajamos; SB(AA) - Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos; SB (VB D) - Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos; SB (MK) - Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti; SP- Savivaldybės paskolos lėšos; P - Paskolos lėšos; PF - Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos; ES - Europos Sąjungos paramos lėšos; KPP - Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos; VB - Valstybės biudžeto lėšos; VIP - Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos); KT - Kiti finansavimo šaltiniai.

(N-ųjų metų veiklos ataskaitos (lentelės) forma)

(įstaigos (padalinio) pavadinimas)

____ METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Veiklos kodas	Pavadinimas	Papildomas (-i) požymis (-iai)	Vykdytojas	Atsakingas (-i) asmuo (-ys)	Skirtos lėšos biudžetiniams n-tesiesiems metams, tūkst. Eur	Finansavimo lėšos								Panaudotos lėšos biudžetiniai n-ais metais, tūkst. Eur	Finansavimo lėšos								Atsakingi vykdytojai	Poveikio/Rezultato/Veiklos efektyvumo rodiklio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
										SB	SB (Pl; KTP)	SB (VB D)	SP	ES	VB	VIP	KT		SB	SB (Pl; KTP)	SB (VB D)	SP	ES	VB	VIP	KT		pavadinimas	mato vnt.	Planuojama reikšmė	Faktinė reikšmė	Nukrypimų nuo plano priežastys ir tolesni veiksmai, komentarai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
01	Savivaldybės administracijos programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Paaškinimai:

Skirtos lėšos biudžetiniams n-iesiems metams – nurodyti programos tikslams ir uždaviniams, priemonės, veikloms vykdyti skirti asignavimai su patikslinimais pagal Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimus dėl savivaldybės biudžeto patikslinimo ir kitų įstaigų patikslinimus.

Panaudotos lėšos biudžetiniams n-ais metais – pateiktos visos patirtos kasinės išlaidos per metus.

Finansavimo šaltinių sutrumpinimai: SB - Savivaldybės biudžeto lėšos; SB (PĮ; KTP) - Pajamų įmokos ir kitos pajamos; SB(AA) - Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos; SB(VB D) - Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos ; SB (MK) - Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti; SP- Savivaldybės paskolos lėšos; P - Paskolos lėšos; PF - Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos; ES - Europos Sąjungos paramos lėšos; KPP - Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos; VB - Valstybės biudžeto lėšos; VIP - Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos); KT - Kiti finansavimo šaltiniai.

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO LĖŠŲ PLANAVIMO IR TIKSLINIMO FORMA

Priemonė:																									
(data)																									
(priemonės pavadinimas)																									
(Eur)																									
Programos, tikslo uždavinio, priemonės kodas	Pavadinimas (programos, tikslo uždavinio, priemonės)	Papildomas (-i) požymis (-iai)	Vykdytojas	Atsakingas (-i) asmuo (-ys)	Valst. Funkcija	SP lėšos	BYS lėšos	n metų asignavimai, Eur				Numatomi (n + 1) metų asignavimai, Eur				Numatomi (n + 2) metų asignavimai, Eur				Poveikio/Rezultato /Veiklos efektyvumo					SPP, NPP ir (arba) nacionalinės plėtros programos elemento kodas
								iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti	Rodiklis	Mato vnt.	Planas			
									išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms					n metų	(n + 1)	(n + 2)	
									iš viso	iš jų darbo užmo- kesčiui			iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui			iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui							
	Programa:																								
	Tikslas:																								
	Uždavinys:																								
	Priemonė:							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	1.1 - savivaldybės biudžeto lėšos;							0.00				0.00				0.00									
	1.2 - Pajamų įmokos ir kitos pajamos							0.00				0.00				0.00									
	1.3 - Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos							0.00				0.00				0.00									
	1.4. - savivaldybės biudžeto kelių priežiūros lėšos;							0.00				0.00				0.00									
	1.5. - savivaldybės banko paskola;							0.00				0.00				0.00									
	1.6. - savivaldybės biudžeto gamtos lėšos;							0.00				0.00				0.00									
	1.7 - į rajono savivaldybės biudžetą įeinančios ES paramos lėšos;							0.00				0.00				0.00									
	1.8 - į rajono savivaldybės biudžetą įeinančios nacionalinio biudžeto (bendrojo finansavimo, valstybės investicijų programos (VIP) ir kt.) lėšos;							0.00				0.00				0.00									
	1.9 - ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos (į rajono savivaldybės biudžetą įeinančios ir apskaitomos atskirose sąskaitose);							0.00				0.00				0.00									
	1.10 - VB ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos (į rajono savivaldybės biudžetą įeinančios ir apskaitomos atskirose sąskaitose).							0.00				0.00				0.00									
	2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos, planinės lėšos.							0.00				0.00				0.00									
	3. Nacionalinio biudžeto (bendrojo finansavimo, valstybės investicijų programos (VIP) ir kt.) lėšos, planinės lėšos.							0.00				0.00				0.00									
	4. Kiti finansavimo šaltiniai, iš jų:							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	4.1. - prisidėjimas „natūra“;							0.00				0.00				0.00									
	4.2. - ankstesnių metų savivaldybės biudžeto lėšos;							0.00				0.00				0.00									
	4.3. - nuosavos lėšos;							0.00				0.00				0.00									
	4.4. - partnerių lėšos.							0.00				0.00				0.00									

(n – 1) – einamieji metai, (n) – pirmieji planuojami metai, (n + 1) – antrieji planuojami metai ir (n + 2) – tretieji planuojami metai.

(Atsakingo už pateikiamų duomenų teisingumą asmens vardas, pavardė)

(Priimtas sprendimas)

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROJEKTINIŲ BENDRŲ LĖŠŲ FORMA

(data)

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Veiksmų programa, prioritetas, priemonės pavadinimas	Projekto Nr.	Institucija, agentūra, su kuriais sudaryta sutartis, sutarties numeris, data	Bendra projekto vertė su PVM, Eur	iš jų:				Eur	
						ES lėšos	Valstybės biudžeto lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos	Kitos lėšos	Įgyvendinimo laikotarpis	Projekto vadovas
1.					0.00						

(Atsakingo už pateiktųjų duomenų teisingumą asmens vardas, pavardė)

(Parasas)

(Data)

(Priimtas sprendimas)