

2021-2023 M. BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

(savivaldybės, padalinio, įstaigos pavadinimas)

SAVIVALDYBĖS PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMOS NR. 4

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų m. planas				2022-ųjų m. projektas				2023-ųjų m. projektas				Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			2021-iesiems m.	2022-iesiems m.	2023-iesiems m.
2 Strateginis tikslas. Didinti savivaldybės valdymo efektyvumą, skatinti gyventojų iniciatyvas, kultūrinį ir sportinį aktyvumą																						
4 Programa. Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa																						
1 Užtikrinti efektyvų savivaldybės darbo organizavimą ir priskirtų funkcijų vykdymą																						
1 1 Užtikrinti savivaldybės darbo organizavimą																						
1	1	1	Savivaldybės tarybos darbo organizavimas	01.01.0 1.02	1	SB	163.7	163.7	131.8		195.4	195.4	152.0		199.0	199.0	155.0		Savivaldybės tarybos narių ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičius	28.0	28.0	28.0
						iš viso:	163.7	163.7	131.8	0.0	195.4	195.4	152.0	0.0	199.0	199.0	155.0	0.0		28.0	28.0	28.0
1	1	2	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas	01.03.02.09, 06.06.01.09, 07.06.01.09, 08.06.01.09, 09.05.01.03, 09.08.01.09, 10.09.01.09, 10.07.01.01, 10.09.01.01, 01.06.01.02	1	SB	1843.4	1818.4	1561.2	25.0	2122.0	2092.0	1717.0	30.0	2180.0	2150.0	1751.0	30.0	Savivaldybės administracijos pareigybių skaičius	120.0	120.0	120.0
						SP																
						iš viso:	1843.4	1818.4	1561.2	25.0	2122.0	2092.0	1717.0	30.0	2180.0	2150.0	1751.0	30.0		120.0	120.0	120.0
1	1	3	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	01.01.0 1.03	1; 26	SB	59.3	59.3	55.6		62.5	62.5	58.3		63.2	63.2	58.8		Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų (etatų) skaičius	2.0	2.0	2.0
						iš viso:	59.3	59.3	55.6	0.0	62.5	62.5	58.3	0.0	63.2	63.2	58.8	0.0		2.0	2.0	2.0
1	1	4	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas	01.03.0 2.09	18-25	SB	526.3	526.3	451.6		600.0	590.0	497.0	10.0	600.0	595.0	507.0	5.0	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) pareigybių skaičius	70.1	70.1	70.1
						SP	1.6	1.6			1.3	1.3			1.3	1.3				70.1	70.1	70.1
						iš viso:	527.9	527.9	451.6	0.0	601.3	591.3	497.0	10.0	601.3	596.3	507.0	5.0		70.1	70.1	70.1
1	1	5	Reprezentacinės išlaidos Savivaldybės administracijos	01.03.0	1	SB	10.0	10.0			15.0	15.0			15.0	15.0			Reprezentacinių išlaidų dalis nuo Savivaldybės administracijos	0.1	0.1	0.1

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų m. planas				2022-ųjų m. projektas				2023-ųjų m. projektas				Uždavinio vertinimo kriterijaus						
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				2021-iesiems m.	2022-iesiems m.	2023-iesiems m.
1	1	6	Reprezentacinės išlaidos	2.09	1	iš viso:	10.0	10.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	Savivaldybės administracijos asignavimų išlaidoms (proc.)	0.10	0.1	0.1			
1	1	6	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas	01.06.01.04	1	SB	40.0	40.0			40.0	40.0			30.0	30.0			Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo išlaidų dalis nuo Savivaldybės biudžeto asignavimų sumos (proc.)	0.10	0.10	0.10			
						VB	43.9	39.8		4.1															
						iš viso:	83.9	79.8	0.0	4.1	40.0	40.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1				
1	1	Iš viso uždaviniui						2688.2	2659.1	2200.2	29.1	3036.2	2996.2	2424.3	40.0	3088.5	3053.5	2471.8	35.0	-	-	-	-		
1	2	Tinkamai įgyvendinti savivaldybei perduotas valstybės bei kitas teisės aktais priskirtas funkcijas																							
1	2	1	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas	01.03.03.02.	1	SB (deleg.)	0.4	0.4	0.4		0.4	0.4	0.4		0.4	0.4	0.4		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0			
						iš viso:	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	0.4	0.0	100.0	100.0	100.0				

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų m. planas				2022-ųjų m. projektas				2023-ųjų m. projektas				Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	planas		
								Iš viso				Iš viso				Iš viso				Iš viso		2021-iesiems m.
1	2	2	Archyvinių dokumentų tvarkymas	01.03.03.02.	9	SB (deleg.)	28.1	28.1	24.6		28.1	28.1	24.6		28.1	28.1	24.6		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	28.1	28.1	24.6	0.0	28.1	28.1	24.6	0.0	28.1	28.1	24.6	0.0		100.0	100.0	100.0
1	2	3	Duomenų teikimas valstybinės pagalbos suteikimo registrai	01.03.03.02.	1	SB (deleg.)	0.3	0.3	0.3		0.3	0.3	0.3		0.3	0.3	0.3		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	0.3	0.3	0.5	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0		100.0	100.0	100.0
1	2	4	Jaunimo teisių apsauga	01.06.01.02.	13	SB (deleg.)	18.2	18.2	15.5		18.2	18.2	15.5		18.2	18.2	15.5		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	18.2	18.2	15.5	0.0	18.2	18.2	15.5	0.0	18.2	18.2	15.5	0.0		100.0	100.0	100.0
1	2	5	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01.06.01.02.	9	SB (deleg.)	8.2	8.2	8.1		8.2	8.2	8.1		8.2	8.2	8.1		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	8.2	8.2	8.1	0.0	8.2	8.2	8.1	0.0	8.2	8.2	8.1	0.0		100.0	100.0	100.0
1	2	6	Civilinės būklės aktų registravimas	01.06.01.02.	12	SB (deleg.)	23.7	23.7	23.4		23.7	23.7	23.4		23.7	23.7	23.4		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						SB																
						iš viso:	23.7	23.7	23.4	0.0	23.7	23.7	23.4	0.0	23.7	23.7	23.4	0.0			100.0	100.0
1	2	8	Gyvenamosios vietos deklaravimas	01.06.01.02.	1; 18-25	SB (deleg.)	4.6	4.6			4.6	4.6			4.6	4.6			Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	4.6	4.6	0.0	0.0	4.6	4.6	0.0	0.0	4.6	4.6	0.0	0.0		100.0	100.0	100.0
1	2	9	Pirminė teisinė pagalba	01.06.01.02.	12	SB (deleg.)	5.6	5.6	5.4		5.6	5.6	5.4		5.6	5.6	5.4		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	5.6	5.6	5.4	0.0	5.6	5.6	5.4	0.0	5.6	5.6	5.4	0.0		100.0	100.0	100.0
1	2	10	Mobilizacijos administravimas	02.01.01.04.	1	SB (deleg.)	10.1	10.1	8.9		10.1	10.1	8.9		10.1	10.1	8.9		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	10.1	10.1	8.9	0.0	10.1	10.1	8.9	0.0	10.1	10.1	8.9	0.0		100.0	100.0	100.0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų m. planas				2022-ųjų m. projektas				2023-ųjų m. projektas				Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			2021-iesiems m.	2022-iesiems m.	2023-iesiems m.
1	2	12	Civilinės saugos administravimas	02.02.01.01.	1	SB (deleg.)	18.8	18.8	14.6		18.8	18.8	14.6		18.8	18.8	14.6		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinės (perduotoms savivaldybės) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						SB																
						iš viso:	18.8	18.8	14.6	0.0	18.8	18.8	14.6	0.0	18.8	18.8	14.6	0.0		100.0	100.0	100.0
1	2	13	Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimas	04.01.02.01.	1	SB (deleg.)	3.8	3.8	3.4		3.8	3.8	3.4		3.8	3.8	3.4		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinės (perduotoms savivaldybės) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	3.8	3.8	3.4	0.0	3.8	3.8	3.4	0.0	3.8	3.8	3.4	0.0		100.0	100.0	100.0
1	2	14	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	04.02.01.04.	17; 19-25	SB (deleg.)	212.1	212.1	183.2		212.1	212.1	183.2		212.1	212.1	183.2		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinės (perduotoms savivaldybės) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						VB																
						iš viso:	212.1	212.1	183.2	0.0	212.1	212.1	183.2	0.0	212.1	212.1	183.2	0.0		100.0	100.0	100.0
1	2	15	Šildymo kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas	10.06.01.01.	1; 11	SB	16.0	16.0	12.0		20.0	20.0	16.0		20.0	20.0	16.0		Savivaldybės biudžeto lėšų įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	16.0	16.0	12.0	0.0	20.0	20.0	16.0	0.0	20.0	20.0	16.0	0.0		100.0	100.0	100.0
1	2	16	Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas	10.03.01.01, 10.07.01.01, 10.09.01.01	1; 11; 18-25	SB (deleg.)	5.5	5.5	5.4		5.5	5.5	5.4		5.5	5.5	5.4		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinės (perduotoms savivaldybės) funkcijoms bei savivaldybės biudžeto lėšų, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						SB	103.0	103.0	84.4		127.0	127.0	105.0		127.0	127.0	105.0			100.0	100.0	100.0
						iš viso:	108.5	108.5	89.8	0.0	132.5	132.5	110.4	0.0	132.5	132.5	110.4	0.0		100.0	100.0	100.0
1	2	17	Socialinės paramos mokiniams administravimas	10.04.01.40.	1; 11	SB (deleg.)	15.4	15.4	9.0		15.4	15.4	9.0		15.4	15.4	9.0		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinės (perduotoms savivaldybės) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	15.4	15.4	9.0	0.0	15.4	15.4	9.0	0.0	15.4	15.4	9.0	0.0		100.0	100.0	100.0
1	2	18	Socialinės globos asmenims su sunkia negalia teikimo administravimas	10.01.02.02.	1; 11; 11.1	SB (deleg.)	11.3	11.3	11.0		11.3	11.3	11.0		11.3	11.3	11.0		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinės (perduotoms savivaldybės) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	11.3	11.3	11.0	0.0	11.3	11.3	11.0	0.0	11.3	11.3	11.0	0.0		100.0	100.0	100.0
1	2	19	Šalpos išmokų administravimas	10.01.02.04.	1; 11	VB	70.8	70.8	48.1		69.5	69.5	46.0		69.5	69.5	46.0		Valstybės dotacijų įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	70.8	70.8	48.1	0.0	69.5	69.5	46.0	0.0	69.5	69.5	46.0	0.0		100.0	100.0	100.0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimontės kodas	Prieimontės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimontės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų m. planas				2022-ųjų m. projektas				2023-ųjų m. projektas				Uždavinio vertinimo kriterijaus					
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	planas				
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš viso			Iš jų darbo užmokesčiui	2021-iesiems m.	2022-iesiems m.	2023-iesiems m.	
1	2	20	Išmokų vaikams administravimas	10.04.0 1.40	1; 11	VB	30.5	30.5	28.4		30.1	30.1	25.0		30.1	30.1	25.0		Valstybės dotacijų įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0		
			iš viso:				30.5	30.5	28.4	0.0	30.1	30.1	25.0	0.0	30.1	30.1	25.0	0.0			100.0	100.0	100.0	
1	2	21	Priešgaisrinės tarnybos veiklos organizavimas	03.02.0 1.01	1.1	SB (deleg.)	875.9	875.9	815.0		1072.4	1072.4	952.2		1123.1	1123.1	1002.2		Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0		
						SB	16.4	16.4	16.2		67.5	17.5	17.3	50.0	68.3	18.3	18.0	50.0				100.0	100.0	100.0
						iš viso:	892.3	892.3	831.2	0.0	1139.9	1089.9	969.5	50.0	1191.4	1141.4	1020.2	50.0				100.0	100.0	100.0
1	2	22	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų administravimas	10.06.0 1.01	1;8	SB (deleg.)	0.1	0.1			0.1	0.1			0.1	0.1			Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0		
						iš viso:	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0				100.0	100.0	100.0
1	2	23	Viešosios tvarkos užtikrinimas ir prevencija	03.01.0 1.01	1	SB	5.0	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0			Įgyvendinamų viešosios tvarkos užtikrinimo ir prevencijos programų skaičius	1.0	1.0	1.0		
						iš viso:	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0				1.0	1.0	1.0
1	2	24	Keleivių vežimo vietiniais susisiekimo maršrutais nuostolių kompensavimas	04.05.0 1.01	1	SB	200.0	200.0			319.0	319.0			338.0	338.0			Keleivių vežėjų, kurių nuostoliai dėl nuostolingų maršrutų kompensuoti, skaičius	1.0	1.0	1.0		
						iš viso	200.0	200.0	0.0	0.0	319.0	319.0	0.0	0.0	338.0	338.0	0.0	0.0				1.0	1.0	1.0
1	2	25	Topografinių planų informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo elektroninė paslauga	04.02.0 1.02	2	SB (deleg.)	9.8	9.8	5.2		9.8	9.8	5.2		9.8	9.8	5.2		Suteiktų paslaugų skaičius	450.0	500.0	500.0		
						iš viso:	9.8	9.8	5.2	0.0	9.8	9.8	5.2	0.0	9.8	9.8	5.2	0.0				450.0	500.0	500.0
1	2	26	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo plėtra vaiko gerovės užtikrinimui	01.06.0 1.02	1	VB	15.0	15.0	14.8		15.0	15.0	14.8		15.0	15.0	14.8		Vaiko gerovės komisijos posėdžių skaičius	4.0	4.0	4.0		
						iš viso:	15.0	15.0	14.8	0.0	15.0	15.0	14.8	0.0	15.0	15.0	14.8	0.0				4.0	4.0	4.0
1	2	27	Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio administravimas	04.01.0 2.01.	11	SB (deleg.)	3.3	3.3			3.3	3.3			3.3	3.3			Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0		
						iš viso:	3.3	3.3	0.0	0.0	3.3	3.3	0.0	0.0	3.3	3.3	0.0	0.0				100.0	100.0	100.0
1	2	Iš viso uždaviniui					1708.6	1708.6	1337.5	0.0	2101.5	2051.5	1494.7	50.0	2172.0	2122.0	1545.4	50.0	-	-	-			
1	3	Užtikrinti prisilmtų finansinių įsipareigojimų vykdymą																						
1	3	1	Paltikanos ir išlaidos, susijusios su finansinių įsipareigojimų vykdymu	01.07.0 1.01	4	SB	50.0	50.0			60.0	60.0			60.0	60.0			Finansinių įsipareigojimų vykdymas laiku (proc.)	100.0	100.0	100.0		
						iš viso:	50.0	50.0	0.0	0.0	60.0	60.0	0.0	0.0	60.0	60.0	0.0	0.0				100.0	100.0	100.0
1	3	2	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (grąžintos paskolos)	01.03.0 2.01	4	SB	925.7			925.7	749.6			749.6	600.2			600.2	Finansinių įsipareigojimų vykdymas laiku (proc.)	100.0	100.0	100.0		
						iš viso:	925.7	0.0	0.0	925.7	749.6	0.0	0.0	749.6	600.2	0.0	0.0	600.2				100.0	100.0	100.0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Prieimones pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimones vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų m. planas				2022-ųjų m. projektas				2023-ųjų m. projektas				Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			2021-iesiems m.	2022-iesiems m.	2023-iesiems m.
1	3	Iš viso uždaviniui					975.7	50.0	0.0	925.7	809.6	60.0	0.0	749.6	660.2	60.0	0.0	600.2	-	-	-	-
1	4	Didinti savivaldybės veiklos efektyvumą, tobulinti darbuotojų kvalifikaciją																				
1	4	1	Savivaldybės trejų metų trukmės strateginių veiklos planų rengimas	01.03.0 2.09	8					6.0	6.0								Parengtų strateginio planavimo ir plėtros dokumentų skaičius	1.0	1.0	1.0
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	1.0
1	4	4	Savivaldybės politikų ir administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas	01.03.0 2.09	28	SB	10.0	10.0		20.0	20.0			30.0	30.0				Kvalifikaciją tobulinusių politikų ir administracijos darbuotojų skaičius	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	10.0	10.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0		100.0	100.0	100.0
1	4	5-1	Apklauso pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į Savivaldybės administraciją dėl administracinių paslaugų suteikimo atlikimas ir rezultatų įvertinimas	01.03.0 2.09	1														Atliktų apklausų skaičius	2.0	2.0	2.0
1	4	5-2	Informacijos apie galimybę teikti prašymus ir gauti verslo licencijas ir leidimus internetu (portalas https://www.epaslaugos.lt/) viešinimas Savivaldybės tinklapyje, skatinant verslo subjektus naudotis elektroninėmis paslaugomis	01.03.0 2.09	8														Paskelbtų informacijų skaičius	1.0	1.0	1.0
1	4	5-4	Savivaldybės teisės aktų projektų derinimas elektronine forma (per Dokumentų valdymo sistemą (DVS) „Avily“) „Avily“)	01.03.0 2.09	2, 4, 5 , 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29														Suderinta elektronine forma teisės aktų projektų (proc.)	99.0	100.0	100.0
1	4	5-5	Savivaldybės teisės aktų ar teisės aktų projektų sukuriamos administracinės naštos įvertinimas	01.03.0 2.09	1														Įvertintų teisės aktų projektų skaičius	2.0	3.0	3.0
1	4	5-7	Savivaldybės tarybos posėdžių transliavimas tiesiogiai ir posėdžių įrašų saugojimas YouTube	01.03.0 2.09	9														Transliuotų posėdžių skaičius, proc.	85.0	85.0	85.0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų m. planas				2022-ųjų m. projektas				2023-ųjų m. projektas				Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			2021-iesiems m.	2022-iesiems m.	2023-iesiems m.
1	4	5-8	Savivaldybės administracinių paslaugų teikimas elektroniniu būdu	01.03.0 2.09	2, 8, 9, 11, 12, 13, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25													Elektroniniu būdu suteiktų paslaugų skaičius	70.0	75.0	75.0	
1	4	5	Priemonių, mažinančių administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims, įgyvendinimas	01.03.0 2.09	1	iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Igyvendinta priemonių, mažinančių administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims (vnt.)	6.0	6.0	6.0	
1	4	7	Atveriamų duomenų informacinių rinkmenų sąrašo peržiūrėjimas ir atnaujinimas	01.03.0 2.09	9	SB												Atvertų duomenų rinkmenų skaičius (vnt.)	12.0	12.0	12.0	
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	12.0	12.0	12.0
1	4	8	Biržų rajono savivaldybės plėtros 2021-2030 m. strateginio plano parengimas	01.03.0 2.09	8	SB	12.0	12.0										Parengtų strateginio planavimo ir plėtros dokumentų skaičius	1.0	0.0	0.0	
						iš viso:	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	0.0	0.0
1	4	Iš viso uždaviniui:					22.0	22.0	0.0	0.0	26.0	26.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0	-	-	-	-
1	Iš viso tikslui:						5394.5	4439.7	3537.7	954.8	5973.3	5133.7	3919.0	839.6	5950.7	5265.5	4017.2	685.2	-	-	-	-
Iš viso programai:							5394.5	4439.7	3537.7	954.8	5973.3	5133.7	3919.0	839.6	5950.7	5265.5	4017.2	685.2	-	-	-	-

SAVIVALDYBĖS PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMOS
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2021-ųjų m. planas	2022-ųjų m. projektas	2023-ųjų m. projektas
1. Iš viso asignavimų	5394.5	5973.3	5950.7
1.1. Išlaidoms:	4439.7	5133.7	5265.5
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	3537.5	3919.0	4017.2
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	954.8	839.6	685.2
2. Finansavimo šaltiniai:	5394.5	5973.3	5950.7
2.1. Savivaldybės biudžetas:	5234.3	5852.7	5836.1
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	1251.9	1448.4	1499.1
iš jos:			
2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	1251.9	1448.4	1499.1
2.1.1.2. mokinio krepšeliui finansuoti			
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos			
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	3980.8	4403.0	4335.7
2.1.3. Specialiosios programos lėšos (iš pajamų už suteiktas paslaugas)	1.6	1.3	1.3
2.2. Kiti šaltiniai:	160.2	120.6	114.6
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas			
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos	160.2	114.6	114.6
2.2.3. ES lėšos	0.0	6.0	0.0
2.2.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos			
2.2.5. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos			
2.2.6. Banko paskolos lėšos (Savivaldybės ilgalaikė paskola)	0.0	0.0	0.0
2.2.7. Banko paskolos lėšos (Finansų ministerijos suteikta EIB paskola)	0.0	0.0	0.0
2.2.8. Savivaldybei grąžintos (kompensuotos) ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšos	0.0	0.0	0.0
2.2.9. Valstybės dotacija (Viešųjų investicijų plėtros agentūra)	0.0	0.0	0.0

SAVIVALDYBĖS PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2021-ųjų m. planas	2022-ųjų m. planas	2023-ųjų m. planas
2				Prašymų, į kuriuos atsakymai asmenims pateikti per įstatymų nustatytus terminus, dalis (proc.)	E-2-3	88.0	88.0	88.0
2	4	1		Savivaldybės biudžeto dalis, skirta savivaldybės valdymui ir pagrindinių funkcijų vykdymui (proc.)	R-4-1-1	15.0	15.0	15.0
2	4	1	1	Savivaldybės tarybos narių ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičius	P-4-1-1-1	28.0	28.0	28.0
2	4	1	1	Savivaldybės administracijos darbuotojų (etatų) skaičius	P-4-1-1-2	120.0	120.0	120.0
2	4	1	1	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų (etatų) skaičius	P-4-1-1-3	2.0	2.0	2.0
2	4	1	1	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų (etatų) skaičius	P-4-1-1-4	70.1	70.1	70.1
2	4	1	2	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	P-4-1-2-1	100.0	100.0	100.0
2	4	1	2	Įgyvendinamų viešosios tvarkos užtikrinimo ir prevencijos programų skaičius	P-4-1-2-23	1.0	1.0	1.0
2	4	1	2	Keleivių vežėjų, kurių nuostoliai dėl nuostolingų maršrutų kompensuoti, skaičius	P-4-1-2-24	1.0	1.0	1.0
2	4	1	3	Finansinių įsipareigojimų vykdymas laiku (proc.)	P-4-1-3-1	100.0	100.0	0.0
2	4	1	4	Parengtų strateginio planavimo ir plėtros dokumentų skaičius	P-4-1-4-1	2.0	1.0	1.0
2	4	1	4	Įdiegtų elektroninių paslaugų ir sistemų skaičius	P-4-1-4-3	0.0	0.0	0.0
2	4	1	4	Kvalifikaciją tobulinusių politikų ir administracijos darbuotojų skaičius	P-4-1-4-4	100.0	100.0	100.0
2	4	1	4	Įgyvendinta priemonių, mažinančių administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims (vnt.)	P-4-1-4-5	6.0	6.0	6.0