

2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ATASKAITA  
01. Savivaldybės veiklos programa , 01

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, VEIKLŲ, VEIKLŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTŲ KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas: vienas asmuo Administracijos darbuotojas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų asignavimų planas - tūkst. Eur.				2017-ųjų metų patvirtinti asignavimai - tūkst. Eur.				2017-ais metais panaudoti asignavimai - tūkst. Eur.	Veiklos rodiklis				
										Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti		Pavadinimas	Planas	Faktas		
											Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							
1	2	5			2.5. Užtikrinti darnią ir saugią gyvenamąją aplinką bei efektyvų atliekų tvarkymą																		
1	2	5	5		2.5.5. Įgyvendinti viešojo saugumo ir nusikalstamumo prevencijos užtikrinimo priemonės																		
1	2	5	5	1	2.5.5.1. Nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų prevencijos programos įgyvendinimas	2.5.5.1.1	Nusikaltimų ir prevencijos programos įgyvendinimas	Janina Kobozeva	SBB	3,5	3,5	0	0	3,5	3,5	0	0	0	Igyvendintų priemonių skaičius	1	1		
									Viso:	3,5	3,5	0	0	3,5	3,5	0	0	0					
						2.5.5.1.2	Korupcijos prevencijos programa	Vida Baltokienė	SBB	0,3	0,3	0	0	0,6	0,6	0	0	0,3	Igyvendintų priemonių skaičius	1	1		
									Viso:	0,3	0,3	0	0	0,6	0,6	0	0	0,3					
Iš viso priemonėi:		3,8	3,8	0	0	4,1	4,1	0	0	0,3													
1	2	5	5	2	2.5.5.2. Viešosios tvarkos užtikrinimas	2.5.5.2.1	Viešosios tvarkos užtikrinimas	Janina Kobozeva	SBB	0	0	0	0	0	0	0	0	Igyvendintų priemonių skaičius	0	0			
									Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0						
						Iš viso priemonėi:		0	0	0	0	0	0	0	0								
1	3	1			3.1. Užtikrinti savivaldybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų administracinius gebėjimus																		
1	3	1	1		3.1.1. Kelti savivaldybės administracijos, institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikaciją																		
1	3	1	1	1	3.1.1.1. Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų administracinių įgūdžių tobulinimas	3.1.1.1.1	Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų administracinių įgūdžių tobulinimas	Ingrinda Kupriščenkova	ESF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pakėlusių kvalifikaciją skaičius	20	0		
									SBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
						Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0									
						Iš viso priemonėi:		0	0	0	0	0	0	0									
1	3	2			3.2. Optimizuoti savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą																		
1	3	2	1		3.2.1. Tbulinti savivaldybės valdymą																		
1	3	2	1	1	3.2.1.1. Viešųjų paslaugų kokybės gerinimas, taikant vieno langelio principą	3.2.1.1.1	Viešojo valdymo priemonių tobulinimas	Ingrinda Kupriščenkova	ESF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Paskelbtos informacijos, kartai	1	1		
									SBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Teiktų pasiūlymų, skaičius	1	1	
									Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0						
						3.2.1.1.2	Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas	Vida Baltokienė	ESF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Išrengtų kompiuterinių vietų, vienetai	0	0
									SBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Parengtų tvarkų, vienetai	1	1	
									Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Iš viso priemonėi:		0	0	0	0	0	0	0															
1	3	2	3		3.2.3. Užtikrinti savivaldybės administracijos jai pavaldžių įstaigų valdymą ir valstyb. f-ju																		

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimomės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas: vienas asmuo Administracijos darbuotojas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų asignavimų planas - tūkst. Eur.				2017-ųjų metų patvirtinti asignavimai - tūkst. Eur.				2017-ais metais panaudoti asignavimai - tūkst. Eur.	Veiklos rodiklis						
										Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Pavadinimas	Planas	Faktas				
											Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui									
1	3	2	3	1	3.2.3.1. Neringos savivaldybės tarybos darbo organizavimas	3.2.3.1.1	Tarybos finansinis, ūkinis ir materialinis aptarnavimo užtikrinimas	Kristina Zulonienė	SBB	177,1	177,1	72	0	177,1	177,1	72	0	166	Savivaldybės tarybos narių skaičius	15	15				
							<b>Viso:</b>	<b>177,1</b>	<b>177,1</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>177,1</b>	<b>177,1</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>166</b>									
							3.2.3.1.2	Mero fondas	Kristina Zulonienė	SBB	8	8	0	0	8	8	0	0	6,8	Panaudotų lėšų dalis, skirtų Neringos savivaldybės mero fondui, procentais	100	84,5			
								<b>Viso:</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,8</b>								
<b>Iš viso priemonėi:</b>									<b>185,1</b>	<b>185,1</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>185,1</b>	<b>185,1</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>172,8</b>								
1	3	2	3	2	3.2.3.2. Neringos savivaldybės Kontrolieriaus tarnybos darbo organizavimas	3.2.3.2.1	Neringos savivaldybės Kontrolieriaus tarnybos darbo organizavimas	Kristina Zulonienė	SBB	38	38	25,5	0	38	38	25,5	0	34,5	Kontrolės ir audito tarnybos pareigybių, skaičius	1	1				
							<b>Viso:</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>25,5</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>25,5</b>	<b>0</b>	<b>34,5</b>									
							<b>Iš viso priemonėi:</b>									<b>38</b>	<b>38</b>	<b>25,5</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>25,5</b>	<b>0</b>	<b>34,5</b>	
1	3	2	3	3	3.2.3.3. Neringos savivaldybės administracijos darbo organizavimas	3.2.3.3.1	Savivaldybės administracijos specialistų darbo organizavimas	Kristina Zulonienė	SBB	1440,7	1277,8	724,3	162,9	1371	1277,8	724,3	93,2	1253,2	Savivaldybės administracijos darbuotojų/pareigybių, skaičius	64	64				
									SPP	7,5	3,4	0	4,1	8,3	4,4	0	3,9	1,2							
									SVA	35	35	0	0	1122,5	1033,6	703,3	88,9	334,9							
									VBL	12	12	9	0	12	12	9	0	12							
									<b>Viso:</b>	<b>1495,2</b>	<b>1328,2</b>	<b>733,3</b>	<b>167</b>	<b>2513,8</b>	<b>2327,8</b>	<b>1436,6</b>	<b>186</b>	<b>1601,3</b>							
						3.2.3.3.2	Administracijos direktoriaus rezervas	Kristina Zulonienė	SBB	4,5	4,5	0	0	4,5	4,5	0	0	0	0	Panaudotų lėšų dalis, skirta administracijos direktoriaus rezervui, %	100	0			
									<b>Viso:</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
						3.2.3.3.3	Savivaldybės finansinių įsipareigojimų įvykdymas	Janina Kobozeva	SBB	64,2	64,2	0	0	87,2	87,2	0	0	0	0	Pasirašytų paskolų sutarčių, skaičius	4	4			
									SPP	93,5	23	0	70,5	0	0	0	0	0	0	0	Įsipareigojimų įvykdymas, %	20	20		
									SVA	340,9	0	0	340,9	369,2	87,2	0	282	0	0	0					
									<b>Viso:</b>	<b>498,6</b>	<b>87,2</b>	<b>0</b>	<b>411,4</b>	<b>456,4</b>	<b>174,4</b>	<b>0</b>	<b>282</b>	<b>0</b>							
						3.2.3.3.4	Informacinių technologijų veiklos ir plėtros užtikrinimas	Tatjana Pokonicėnaja	SBB	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	Informacinių technologijų veiklos ir plėtros įgyvendinimas, proc.	100	0			
									<b>Viso:</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
						3.2.3.3.5	Savivaldybės komunikacijos procesų ir ryšių su visuomene užtikrinimas	Sandra Vaišvilaitė	SBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Savivaldybės komunikacijos procesų ir ryšių su visuomene įgyvendinimas, proc.	100	0			
									<b>Viso:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
						<b>Iš viso priemonėi:</b>									<b>2002,3</b>	<b>1419,9</b>	<b>733,3</b>	<b>582,4</b>	<b>2974,7</b>	<b>2506,7</b>	<b>1436,6</b>	<b>468</b>	<b>1601,3</b>		

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimomės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas: vienas asmuo Administracijos darbuotojas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų asignavimų planas - tūkst. Eur.				2017-ųjų metų patvirtinti asignavimai - tūkst. Eur.				2017-ais metais panaudoti asignavimai - tūkst. Eur.	Veiklos rodiklis											
										Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojams vykdyti		Pavadinimas	Planas	Faktas									
											Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui														
1	3	2	3	4	3.2.3.4. Kontrolės postų veiklos užtikrinimas ir kokybės gerinimas	3.2.3.4.1	Kontrolės postų veiklos užtikrinimas ir kokybės gerinimas	Kristina Zulonienė	SBB	8,4	8,4	0	0	18	18	0	0	8,3	Užtikrintas kontrolės postų darbas, postų skaičius	2	2									
									<b>Viso:</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,3</b>												
									SBB	238,7	226,9	159,3	11,8	239,2	227,4	152,7	11,8	8,3	Istaigos veiklos užtikrinimas, proc.	0	0									
									SBV	50,1	50,1	33,3	0	27	27	0	0	8,3	Juodkrantės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos užtikrinimas, proc.	100	0									
									SPP	25,8	25,8	1,7	0	32,5	32,5	1,7	0	0	Užtikrintas kontrolės postų darbas, postų skaičius	2	2									
									SVA	12	12	9	0	12	12	9	0	12												
									<b>Viso:</b>	<b>326,6</b>	<b>314,8</b>	<b>203,3</b>	<b>11,8</b>	<b>310,7</b>	<b>298,9</b>	<b>163,4</b>	<b>11,8</b>	<b>28,5</b>												
									<b>Iš viso priemonė:</b>									<b>335</b>	<b>323,2</b>	<b>203,3</b>	<b>11,8</b>	<b>328,7</b>	<b>316,9</b>	<b>163,4</b>	<b>11,8</b>	<b>36,8</b>				
									1	3	2	3	5	3.2.3.5. Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybei) funkcijų vykdymas	3.2.3.5.1	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams	Edita Vaičiūnienė	SBV	0,1	0,1	0	0	0,2	0,2	0	0	0,1	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams, %	100	100
																		<b>Viso:</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>			
SBV	15,8	15,8	12,1	0	15,8	15,8	12,1	0										15,8	Civilinės būklės aktų registravimas, %	100	100									
<b>Viso:</b>	<b>15,8</b>	<b>15,8</b>	<b>12,1</b>	<b>0</b>	<b>15,8</b>	<b>15,8</b>	<b>12,1</b>	<b>0</b>										<b>15,8</b>												
SBV	1,7	1,7	1,3	0	1,7	1,7	1,3	0										1,7	Gyvenamosios vietos deklaravimas, %	100	100									
<b>Viso:</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>										<b>1,7</b>												
SBV	1,8	1,8	1,3	0	1,8	1,8	1,3	0										1,8	Archyvinių dokumentų tvarkymas, %	100	100									
<b>Viso:</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>										<b>1,8</b>												
SBV	16,9	16,9	11	0	16,9	16,9	11	0										16,9	Civilinės saugos organizavimas, %	100	99,7									
<b>Viso:</b>	<b>16,9</b>	<b>16,9</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>16,9</b>	<b>16,9</b>	<b>11</b>	<b>0</b>										<b>16,9</b>												
SBV	2,7	2,7	2,1	0	2,7	2,7	2,1	0										2,7	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės užtikrinimas	100	100									
<b>Viso:</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,1</b>	<b>0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,1</b>	<b>0</b>										<b>2,7</b>												
SBV	4,9	4,9	0	0	4,9	4,9	0	0										4,8	Žemės ūkio funkcijų vykdymas, %	100	98,8									
<b>Viso:</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										<b>4,8</b>												
SBV	9,5	9,5	6,5	0	9,5	9,5	6,5	0										4,5	Mobilizacijos administravimas, %	100	47,4									
<b>Viso:</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>6,5</b>	<b>0</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>6,5</b>	<b>0</b>										<b>4,5</b>												

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslų kodas	Uždavinio kodas	Prieimomės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas: vienas asmuo Administracijos darbuotojas	Finansavimo šaltiniai	2017-ųjų metų asignavimų planas - tūkst. Eur.				2017-ųjų metų patvirtinti asignavimai - tūkst. Eur.				2017-ais metais panaudoti asignavimai - tūkst. Eur.	Veiklos rodiklis		
										Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti		Pavadinimas	Planas	Faktas
											Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					
						3.2.3.5.9	Pirminės teisinės pagalbos teikimas	Ingrinda Kupriščenkova	SBV	0,3	0,3	0,2	0	0,3	0,3	0,2	0	0,3	Pirminės teisinės pagalbos teikimas, %	100	100
									<b>Viso:</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>			
						3.2.3.5.10	Duomenų teikimas valstybės sutarčių pagalbos registrai	Janina Kobozeva	SBV	0,6	0,6	0,5	0	0,6	0,6	0,5	0	0,6	Duomenų teikimas valstybės sutarčių pagalbos registrai, %	100	100
									<b>Viso:</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>			
						3.2.3.5.11	Vaikų teisių apsaugos užtikrinimas	Edita Radzevičienė	SBV	42,1	42,1	30,8	0	42,1	42,1	30,8	0	35,6	Vaikų teisių apsaugos organizavimas, %	100	84,5
									<b>Viso:</b>	<b>42,1</b>	<b>42,1</b>	<b>30,8</b>	<b>0</b>	<b>42,1</b>	<b>42,1</b>	<b>30,8</b>	<b>0</b>	<b>35,6</b>			
						3.2.3.5.12	Jaunimo teisių apsaugos užtikrinimas	Edita Radzevičienė	SBV	12,3	12,3	8,8	0	12,3	12,3	8,8	0	12,2	Jaunimo teisių apsaugos organizavimas, %	100	99,2
									<b>Viso:</b>	<b>12,3</b>	<b>12,3</b>	<b>8,8</b>	<b>0</b>	<b>12,3</b>	<b>12,3</b>	<b>8,8</b>	<b>0</b>	<b>12,2</b>			
						3.2.3.5.13	Juodkrantės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos organizavimas	Kristina Zulonienė	SBB	0	0	0	0	17,6	17,6	6,6	0	0	Juodkrantės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos užtikrinimas, %	100	95,5
									SBV	39,9	39,9	28,5	0	90	90	61,8	0	38,1			
									<b>Viso:</b>	<b>39,9</b>	<b>39,9</b>	<b>28,5</b>	<b>0</b>	<b>107,6</b>	<b>107,6</b>	<b>68,4</b>	<b>0</b>	<b>38,1</b>			
							<b>Iš viso priemonėi:</b>			<b>347,3</b>	<b>347,3</b>	<b>239,5</b>	<b>0</b>	<b>442,2</b>	<b>442,2</b>	<b>279,4</b>	<b>0</b>	<b>278,4</b>			

Finansavimo šaltinių suvestinė			
Finansavimo šaltiniai	2017-ųjų metų asignavimų planas - tūkst. Eur.	2017-ųjų metų patvirtinti asignavimai - tūkst. Eur.	2017-ais metais panaudoti asignavimai - tūkst. Eur.
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>2523,6</b>	<b>2469,1</b>	<b>1777,2</b>
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija SB(VB)	397,4	451,6	286,7
Ankstesnių metų biudžeto lėšos	12		12
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	1987,4	1964,7	1477,3
Specialiųjų programų lėšos SB(SP)	126,8	40,8	1,2
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
Valstybės investicijų programa VB(VIP)	0	0	0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	0	0	0
Valstybės biudžeto (pavedimų) lėšos LRVB	12	12	12
<b>IŠ VISO:</b>	<b>2535,6</b>	<b>2481,1</b>	<b>1789,2</b>