

SAVIVALDYBĖS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO IR VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA NR. 01

2017-2019 METŲ PRIEMONIŲ, MATAVIMO KRITERIJŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ																										
Strateginio tikslo kodas	Programos tikslo kodas	Programos uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonė	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2016 m. asignavimai	2017 m. išlaidų projektas					2017 m. skirtų lėšų planas				2018 m. išlaidų projektas	2019 m. išlaidų projektas	Atsakingas						
									Iš viso	išlaidoms			urauji įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdymui	Iš viso	išlaidoms		urauji įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdymui			2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	Priemonės vykdytojas (skyrėjas, įstaigos pavadinimas)	Atsakingas asmuo (v. pavardė)	
										Eur	Eur	Eur			Eur	Eur										Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Pagerinti valdymo kokybę, efektyviai panaudojant žmogiškuosius ir finansinius išteklius 01																										
Užtikrinti tinkamą Savivaldybės funkcijų atlikimą 01																										
Valdžios, valdymo ir administravimo veikla ir jos tobulinimas 01																										
01	01	Tarybos veiklos finansavimas	01	A	SB	90800	70000	70000	35000				70000	70000	40000		70000	70000	Suorganizuotų tarybos ir komitetų posėdžių skaičius	vnt.	87	86	86	86	TS	Violeta Mieliniene
	02	Mero tarybos veiklos finansavimas	01	A	SB	107600	102000	102000	62000				151000	151000	62000		102000	102000	Eilatų skaičius	vnt.	2	2	2	2	TPCMS	Rima Kedavičienė
	03	Rajono Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veikla	01	KAT	SB	62400	70000	70000	52000				70000	70000	50000		70000	70000	Atliktų auditų skaičius	vnt.	4	4	4	4	KAT	Audronė Lukauskienė
	04	Rajono savivaldybės administracijos veiklos finansavimas	01	A	SB(SPN)	106500	105000	105000					105300	105300			105000	105000	Funkcijų atlikimas	%	100	100	100	100	AD	Remigijus Ačas
		SB	1783200		1692000	1662000	1250000	30000			1879500	1852500	1248700	27000		1762500	1769200									
		SB(VB)	0		0						0			0		0	0									
		Ki	4468		2301			2301			2301			2301		0	0									
		05	SB		54900	48000	48000	25700			48000	48000	25700			48000	48000									
		07	SB	15200	14000	14000	10200			13900	13900	10600			14000	14000										
		09	SB	110000	115000	115000	85000			111400	111400	85000			115000	115000										
09	Rajono Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato veikla	01	A	SB	42900	43000	43000	32500				79200	79200	60500		43000	43000	Funkcijų atlikimas	%	100	100	100	100	TS	Violeta Mieliniene	
																		Pagrįstų pretenzijų skaičius	%	0	0	0	0			
10	Seniūnaičių veiklos finansavimas	01	A	SB	2600	2600	2600					2600	2600			2600	2600	Funkcijų atlikimas	%	100	100	100	100	S	Senūnai	
																			Įgyvendintų informatyvos informacijos parengimo apie administracijos struktūrą ir darbuotojus priemonių skaičius	vnt.		1			BRITS	Rimantas Simonavičius

13

Administracinės naštos
mažinimas

01

A

SB

200

200

200

200

200

Igyvendintų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių keitimosi turima informacija ir duomenimis supaprastinimo priemonių skaičius	vnt.	2				TPCMS; SPS; VŪTVS	R. Kedavičienė; L. Laugalienė; R. Pareigis
Atlikta gyventojų apklausa dėl administracinės naštos mažinimo	vnt.	1	1	1	1	Kokybės vadybos vyr. specialistas	M.Lukoševičienė
Informacijos teikimas Centralizuoto vidaus audito skyriui apie administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą	vnt.	2	2	2	2	Kokybės vadybos vyr. specialistas	M.Lukoševičienė
Reguliariai peržiūrėti ir, jei reikia, koreguoti administracinių paslaugų aprašymus, teikti juos www.lietuva.gov.lt	vnt.	0	1	1	1	BRITS, SPS, VŪTVS, ŠKUS, ATPS, TPCMS, VTAS, ŽŪKPS, Kokybės vadybos vyr. specialistas	Rimantas Simonavičius, Loreta Laugalienė, Robertas Pareigis, Regina Petreikienė, Armandas Mockus, Rima Kedavičienė, Regina Klevinskienė, Modesta Lukoševičienė, seniūnai
Peržiūrėti ir atnaujinti Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo bei jų aparnavimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašą	vnt.		1			Kokybės vadybos vyr. specialistas	M.Lukoševičienė
Savivaldybės interneto svetainėje sudėti nukreipiančias nuorodas į www.epaslaugos.lt	vnt.		1			BRITS	Vilma Urbonienė
Licencijų leidimų išdavimas procentais per optimaliai trumpiausią laiką, neviršijant teisės aktuose nurodytų terminų	%	0	90	90		BRITS, VŪTVS, ŠKUS, ATPS,S	Gintas Brazas, Vilma Kundrotienė, Rimantė Gričiūtė, Vilma Urbonienė, Asta Pagaruskaitė, Rytis Radavičius, seniūnai

Uždavinio Nr.	Uždavinio pavadinimas	Klasifikacinis kodas	Klasifikacinis kodas	Panaudoti lėšų suma (tūkst. Lt)	Kėlis	Kėlis	Kėlis	Kėlis	Kėlis	Kėlis	Kėlis	Kėlis	Kėlis	Kėlis	Kėlis	Panaudoti lėšų procentas	Kėlis	Kėlis	Kėlis	Kėlis	Kėlis	Kėlis	Kėlis						
																								2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.	2025 m.	
14	Reprezentacinis išlaidos	01	A SB	22500,00	20000	20000						20000	20000			Panaudoti lėšų procentas	%	100	100	100	100	AD	Remigijus Ačas						
			S	7700	8000	8000						8200	8200					100	100	100	100	S	Senūnai						
15	Tarnybinių automobilių veiklos nuoma	01	A SB	0	0							20000	20000			Panaudoti lėšų procentas	%	100	100	100	100	AD	Remigijus Ačas						
16	Privalomųjų biologinio saugumo priemonių neversliniuose kiauliminkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimas	01	A SB(VB)									7500	7500			Panaudoti lėšų procentas	%	100	100	100	100	ŽŪKPS	Vilimas Bacys						
Iš viso uždaviniui:				2410968	2292101	2259800	1552400	32301	2589101	2559800	1582500	29301	2361100	2368800															
Valstybės perduotų savivaldybei funkcijų vykdymas 02																													
01	Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	04	A SB(VB)	11100	4700	4700	3600					4700	4700	3600		15000	16000					VŪTVS	Robertas Pareigis						
			BĮ SB(VB)	72500	63000	63000	48000					55200	55200	38300		85000	90000					BĮ	Istaigu vadovai						
			S SB	44600	50000	50000						38500	38500			50000	50000					S	Senūnai						
			S SB(VB)	71400	60000	60000						67700	67700			82000	85000												
02	Vaikų teisių apsaugos skyriaus darbo organizavimas	01	A SB(VB)	78600	80000	80000	58000					78600	78600	54000		82000	84000					Sudalyvauta teismuose atstovaujant vaikų interesus, kartais	vnt.	298	300	300	300	VTAS	Regina Klevinskienė
			SB	0	0	0	0					0				0	0												
03	Jaunimo teisių apsauga	01	A SB(VB)	12000	13000	13000	9000					12000	12000	8000		14000	15000					Iš dalies finansuotų jaunimo organizacijų ir neformalių grupių projektų skaičius	vnt.	12	12	12	12	ŠKUS	Gintarė Greičiūtė
			SB	0	0	0	0					0				0	0												
05	Civilinės saugos organizavimas	02	A SB(VB)	12900	13200	13200	8600					13200	13200	8000		14500	14700					Suorganizuotų kompleksinių saugos būklės patikrinimų tikio subjektuose kartų sk.	vnt.	6	5	5	5	BRITS	Valdas Butrimas
			SB	0	0							0				0	0												

				SB	0	0						0	0															
18	Gyvenamosios vietos deklaravimas	01	A	SB(VB)	11300	11200	11200	1600				11200	11200	1600				11600	11700	Pagrįstų pretenzijų skaičius	%	0	0	0	0	S	Seniūnai	
																				Funkcijų atlikimas	%	100	100	100	100			
19	Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą prašymų nagrinėjimui ir sprendimų priėmimui	01	A	SB(VB)	0	0	0					0							0	0	Pagrįstų pretenzijų skaičius	%	0	0	0	0	VČTVS	Robertas Pareigis
																				Funkcijų atlikimas	%	100	100	100	100			
20	Dalyvavimas rengiant ir vykdančiam mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą	02	A	SB(VB)	12700	12800	12800	8700				12800	12800	8700				15000	16000	Pagrįstų pretenzijų skaičius	%	0	0	0	0	BRITS	Valdas Butrimas	
21	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų administravimas	10	A	SB(VB)	0	0	0	0				0						1000	1000	Funkcijų atlikimas	%	100	100	100	100	SPS	Loreta Laugalienė	
																				Pagrįstų pretenzijų skaičius	%	0	0	0	0			
22	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas	07	A	SB(VB)	0	3400	3400	2100				3400	3400	2100				4000	4000	Funkcijų atlikimas	%	100	100	100	100	SPS	Loreta Laugalienė	
																				Pagrįstų pretenzijų skaičius	%	0	0	0	0			
23	Projekto "Bendras Lietuvos-Lenkijos viešųjų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų gerinimas" finansavimas	03	RPST	SB								11800	11800	5500						Igyvendinto projekto dalis, proc.,	%		90	100		RPST	Robertas Sitavičius	
				P								200000		200000														

Iš viso uždaviniui:

1146200

1115500

1115500

645720

0

1321800

1115800

643900

206000

1310700

1333200

Savivaldybės savarankiškų funkcijų įgyvendinimas 03

01	Savivaldybės veiklos viešinimas	01	A	SB	14400	14600	14600					17000	17000				14600	14600	Pranešimų spaudai skaičius	vnt.	185	180	180	180	BRITS	A. Staniulis
02	Mokinių pavėžėjimo į ugdymo įstaigas išlaidų kompensavimas	09	VČTVS	SB	473000	443000	443000					443000	443000				443000	443000	Patvirtintų pavėžėj. išlaidų kompensav.	%	100	100	100	100	UAB RAP	Šarūnas Bartkus
03	Kitų lengvatinio keleivių vežimo išlaidų kompensavimas	10	VČTVS	SB	31000	32000	32000					32000	32000				32000	32000	Patvirtintų pavėžėj. išlaidų kompensav.	%	96,5	100	100	100	UAB RAP	Šarūnas Bartkus
04	Keleivių vežėjų nuostolių, susidariusių vykdančiam reguliariams maršrutais, kompensavimas	04	VČTVS	SB	263400	325000	325000					325000	325000				325000	325000	Patvirtintų nuost.kompensavimo proc.	%	100	100	100	100	UAB RAP	Šarūnas Bartkus

Iš viso uždaviniui:

781800

814600

814600

0

0

817000

817000

0

0

814600

814600

Prevenicinių programų įgyvendinimas 04

04	01	Raseinių r. savivaldybės korupcijos prevencijos programos vykdymas	03	A	SB	600	600	600					600	600	Igyvendintų priemonių skaičius	%	7	7	7	7	AK	Česlovas Kenstavičius					
	03	Programos „Noriu būti saugus“ įgyvendinimas	03	A	SB	17600	16500	16500					16500	16500	Programos vykdymui skirtų lėšų įsisavinimo procentas	%	86,1	100	100	100	BRITS	Rimantas Simonavičius					
	04	Teisės pažeidimų bendrosios prevencijos ir saugaus eismo skatinimo rajone prevencinės programos vykdymui	03	A	SB	8700	8700	8700					8700	8700	Igyvendintų priemonių skaičius	%	14	12	12	12	PK	Ištaigos vadovas					
Iš viso uždaviniui:						26900	25800	25800	0	0			37100	37100													
Finansinių įsipareigojimų vykdymas 05																											
05	01	Paskolų grąžinimas, palūkanų ir paskolų aptarnavimo išlaidų apmokėjimas	01	BFAS	SB	1709000	1700000	150000		1550000			1699000	138200			1560800	1700000	1700000	Išpareigojimų vykdymo procentas	%	100	100	100	100	BFAS	Dalia Andriulienė
	02	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	01	A	SB	31600	31600	2600		29000			25600	2600			23000	5000	5000	Išpareigojimų vykdymo procentas	%	100	100	100	100	CBAS	Renata Povilauskienė
	03	Nario mokestis LSA	01	A	SB	8900	9200	9200					8900	8900				9400	9600	Išpareigojimų vykdymo procentas	%	100	100	100	100	CBAS	Renata Povilauskienė
	05	Nario mokestis seniūnų asociacijai	01	A	SB	1100	1200	1200					1200	1200				1300	1400	Išpareigojimų vykdymo procentas	%	100	100	100	100	CBAS	Renata Povilauskienė
	06	Administracijos direktoriaus rezervas	01	BFAS	SB	5800	5800	5800					14200	14200				5800	5800	Panaudotų rezervų lėšų procentas	%	100	100	100	100	BFAS	Dalia Andriulienė
	07	VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros veiklos dalinis finansavimas	04	A	SB	17000	20000	20000					26500	26500				22000	24000	Igyvendintų bendrų priemonių skaičius	vnt.	5	5	5	5	SPPVS	Artūras Mišauskas
Iš viso uždaviniui:						1773400	1767800	188800	0	1579000			1775400	191600	0	1583800	1743500	1745800									
Iš viso programos tikslui:						6139268	6015801	4404500	2198120	1611301			6540401	4721300	2226400	1819101	6255700	6288200									
Iš viso strateginiams tikslams:						6139268	6015801	4404500	2198120	1611301			6540401	4721300	2226400	1819101	6255700	6288200									
Iš viso programai:						6139268	6015801	4404500	2198120	1611301			6540401	4721300	2226400	1819101	6255700	6288200									

Finansavimo šaltiniai	SB - Savivaldybės biudžeto lėšos	5006700	4893000	3284000	1559400	1609000	5173800	3557000	1595200	1616800	4931000	4940000
	SB(VB) - Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (paslaugas)	1021600	1015300	1015300	638720		1030600	1030600	631200		1210500	1233000
	nuoma)		200	200				200	200		200	200
	LRVB - Valstybės biudžeto (pavedimų) lėšos	106500	105000	105000			105300	105300			105000	105000
	KPP - kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos											
	P- Paskolos lėšos						200000		200000			
	ES - Europos Sąjungos paramos lėšos											
	Kt - kiti finansavimo šaltiniai	4468	2301			2301	2301				2301	
		6139268	6015801	4404500	2198120	1611301	6512201	4693100	2226400	1819101	6246700	6278200

TPCMS- Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
TS- tarybos sekretoriatas
BRITS- Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyrius
SPS- Socialinės paramos skyrius
A - Rajono Savivaldybės administracija
CBAS - Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius
VŪTVS - Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius
ŠKUS- Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius
SPPVS- Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius
BFAS - Biudžeto ir finansų analizės skyrius
VTAS - Vaiko teisių apsaugos skyrius

BL- Blintribiškių socialinės globos namai
ŽŪKPS- Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
RPST - Raseinių priešgaisrinės saugos tarnyba
BI - Biudžetinės įstaigos
UAB RAP - UAB „Raseinių autobusų parkas“
PK - Raseinių rajono policijos komisariatas
AK - Raseinių rajono savivaldybės antikorupcinė komisija
KAT- Rajono Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba
AD- rajono Savivaldybės administracijos direktorius
S - Rajono Savivaldybės administracijos seniūnijos