

SAVIVALDYBĖS PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMAS

(programos pavadinimas)

PROGRAMOS VYKDYMO METINĖ ATASKAITA UŽ _____ 2018M. _____ LAIKOTARPI

Kurti patogią, sveiką, saugią gyvenamąją ir konkurencingą verslo aplinką

(strateginio tikslo pavadinimas)

Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa

(programos pavadinimas)

R.Dūdienė

(asignavimų valdytojas/programos koordinatorius)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Vertinimo kriterijai					Faktiškai patvirtinti Asignavimai 2018- iesiems metams	Panaudoti signavimai per ataskaitinį laikotarpį (kasinės išlaidos)	
					Vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	planuotosios reikšmės	faktinės reikšmės	Panaudojimo procentas			Finansavimo šaltiniai
1	1	1	Savivaldybės tarybos darbo organizavimas	1	P-1-1-1	Vidutinė tarybos sprendimų projektų nagrinėjimo trukmė, min.	15	7	-	SB	1443,29	1443,29
1	1	2	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas, administracinės naštos mažinimas	1	P-1-1-2	Gyventojų prašymų, neišnagrinėtų nustatytais terminais dalis, proc.	7	6	-	SB, SP, KT	1690,43	1658,3
1	1	3	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo	1	P-1-1-3	Atliktų auditų, patikrinimų skaičius	10	14	140,0	SB	38,8	

			organizavimas									38,8
1	1	4	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas	1; 19-28	P-1-1-4	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų (etatų) skaičius	87,5	55,25	63,14	SB SP	679,18	669,24
1	1	5	Administracijos direktoriaus rezervas	1	P-1-1-1-5	Administracijos direktoriaus rezervo panaudojimas, proc.	-	-	-	SB	1	0
1	1	6	Paveldosaugos komisijos veiklos programa	2	P-1-1-6	Tvarkomų paveldosaugos objektų skaičius	4	4	100	SB	1,4	0,3
1	1	7	Europos ir kitų fondų projektams dalinai finansuoti	17	P-1-1-7	Paraiškų patenkinimo procentas	100	100	100	SB	31,95	31,95
1	2	1	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas	1	P-1-2-1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	100	100	SB (deleg)	0,5	0,5
1	2	2	Archyvinių dokumentų tvarkymas	1	P-1-2-2	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	100	100	SB (deleg)	26,8	26,8
				18		Išduotų archyvinių pažymų skaičius	1030	760	73,8			
1	2	3	Duomenų teikimas valstybinės suteiktos pagalbos suteikimo registrui	1	P-1-2-3	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	100	100	SB (deleg)	0,6	0,6
1	2	4	Vaikų ir jaunimo teisių apsauga	1	P-1-2-4	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	100	100	SB (deleg)	61,0	61,0

1	2	5	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	1	P-1-2-5	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	100	100	SB (deleg)	8,9	8,9
1	2	6	Civilinės būklės aktų registravimas	1	P-1-2-6	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	100	100	SB (deleg)	23,9	23,9
				4		Įregistruotų civilinės būklės aktų skaičius	1420	1029	72,3			
1	2	7	Valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas ir disponavimas patikėjimo teise	1	P-1-2-7	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	-	-	-	SB (deleg)	0	0
1	2	8	Gyvenamosios vietos deklaravimas	19-28	P-1-2-8	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	100	100	SB (deleg)	9,8	9,8
						Aptarnautų asmenų skaičius gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais	4130	3991	96,6			
1	2	9	Pirminė teisinė pagalba	1	P-1-2-9	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	100	100	SB (deleg)	9,4	9,4
				7		Suteiktų pirminės teisinės pagalbos konsultacijų skaičius	800	537	67,1			
1	2	10	Mobilizacijos administravimas	1	P-1-2-10	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	100	100	SB (deleg)	7,2	7,2
1	2	12	Civilinės saugos administravimas	1	P-1-2-12	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms	100	100	100	SB (deleg)	14,3	14,3

						savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.						
1	2	13	Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	1	P-1-2- 13	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	100	100	SB (deleg)	5,72	5,72
1	2	14	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	1;19- 27;15	P-1-2- 14	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	100	100	SB (deleg)	195,1	195,1
1	2	16	Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas	1	P-1-2- 16	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	100	100	SB (deleg)	6,14	6,14
1	2	17	Socialinės paramos mokiniam administravimas	1;11	P-1-2- 17	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	93,4	93,4	SB (deleg)	11,4	10,65
1	2	18	Socialinės globos asmenims su sunkia negalia teikimo administravimas	1	P-1-2- 18	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	100	100	SB (deleg)	4,75	4,75
1	2	19	Šalpos išmokų administravimas	1;11	P-1-2- 19	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	100	100	VB	84,23	84,23
1	2	20	Išmokų vaikams administravimas	1;11	P-1-2- 20	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	100	100	VB	40,09	40,09
1	2	21	Priešgaisrinės tarnybos veiklos organizavimas	12	P-1-2- 21	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms)	100	100	100	SB (deleg)	802,59	802,59

						funkcijoms, įsisavinimas, proc.				SB		
1	2	23	Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensavimas	5	P-1-2-23	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	100	100	SB (deleg)	0,3	0
1	2	24	Privalomo biologinio saugumo priemonių įvertinimo ir sklaidos organizavimas	1;15	P-1-2-24	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	100	100	SB (deleg)	0,1428	0,1428
1	3	1	Palūkanos	6	P-1-3-1-1	Savivaldybės paskolų dalis bendroje biudžeto apimtyje, proc.	31	28,8	-	SB KT	138,50	138,50
					P-1-3-1-2	Sumokėta palūkanų, tūkst..Eur	138,5	138,5	100			

Programos efekto vertinimo kriterijus- Savivaldybės aptarnautų asmenų(fizinių ir juridinių) skaičiaus pokytis nuo bendro rajono gyventojų skaičiaus , proc. 2018 m. 2018m. savivaldybė aptarnavo 5223 fizinius ir juridinius asmenis arba 17, 9 proc. visų rajono gyventojų. Lyginant su 2017 metais, 2018 metais aptarnauta 446 asmenų daugiau, šis rodiklis išaugo 1,9 punkto.

Rezultato vertinimo kriterijus- Savivaldybės biudžeto dalis, skiriama programai (proc.). 2018 metais Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programai skirta 15,06 proc. savivaldybės biudžeto lėšų. 124,32 tūkst.Eur gauta tiesiogiai iš valstybės biudžeto.

Didžioji dalis uždavinių vertinimo kriterijų pasiekta ir įvykdyta .

1.1.1. priemonė - Savivaldybės taryba vieno sprendimo priėmimui sugaišo mažiau laiko nei buvo planuota- vietoj 15 min. užtruko 7 min.

1.1.2. priemonė- Administracija iš 232 gautų gyventojų prašymų, 14 arba 6 proc. prašymų išnagrinėjo ilgesniais nei nustatyta terminais.

1.1.7 priemonė- Įstaigų paraiškos tikslinėms lėšoms Europos ir kitų fondų projektams dalinai finansuoti buvo patenkintos 100 proc.

1.2.1.-1.2.21 priemonės-Valstybės deleguotoms funkcijoms skirtos lėšos administravimui nepanaudotos pilnai tik socialinei paramai administruoti- grąžinta valstybės biudžetui 750 eurų ir Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensavimui-300 eurų. Visų kitų funkcijų lėšos panaudotos pilnai.

1.3.1 priemonė-paskolų dalis bendroje biudžeto apimtyje sudaro 28,8 proc. Palūkanų sumokėta 138,5 tūkst. Eur.

2019 metais siūloma siekti, kad valstybės funkcijoms skirti asignavimai būtų panaudoti pilnai, kokybiškiau ir savalaikiai nagrinėti gyventojų prašymus.

Finansų skyriaus vedėja

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Reda Dūdienė

(vardas ir pavardė)