

PATVIRTINTAS  
Plungės rajono savivaldybės tarybos  
2024 m. vasario 8 d. sprendimu Nr.T1-48  
(Plungės rajono savivaldybės tarybos  
2024 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-89 redakcija)  
Plungės rajono savivaldybės 2024–2026 metų  
strateginio veiklos plano  
1.7 priedas

2024-2026 METŲ 007 SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VALDYMO PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR KITOS LĖŠOS (tūkst. Eur)

Programos tikslas ir pavadinimas	Programos uždavinio kodas ir pavadinimas	Programos priemonės kodas ir pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	Uždavinio/ priemonės požymis *	2023-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos (2023- 12-31 datai)	2024-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	Planuojami 2025-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	Planuojami 2026-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	Savivaldybės strateginio plėtros plano tikslas/ uždavinio/ priemonės kodas	Stebėsenos rodiklio kodas	Stebėsenos rodiklio		Siekimos stebėsenos rodiklių reikšmės								
												pavadinimas	mato vnt.	2024	2025	2026						
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12												
01 Organizuoti ir užtikrinti tęstinę Savivaldybės veiklą																						
01	01 Sudaryti sąlygas kokybiškai įgyvendinti Savivaldybės funkcijas				T					x	R-007-01-01-01	Asmenų, deklaravusių gyvenamąją vietą elektroninėmis deklaravimo priemonėmis, skaičius nuo visų deklaruojančiųjų skaičiaus	proc.	36,2	39,4	41,0						
											R-007-01-01-02	Savivaldybės administracijos darbuotojų etatų skaičiaus pokytis	proc.	1,1	1,1	1,1						
01	01	01	Savivaldybės tarybos veikla		TP					x	V-007-01-01-01-01	Priimtų Savivaldybės tarybos sprendimų, skaičius	vnt.	400	430	430						
											V-007-01-01-01-02	Įvykusių Savivaldybės tarybos komitetų ir Savivaldybės tarybos ir kolegijos posėdžių kaičius	vnt.	85	90	90						
										188714469	SB	x	447,600	693,000	762,300	838,500	x					
										188714469	SB (VB)	x	9,000	0,000	0,000	0,000						
										Iš viso priemonei:			456,600	693,000	762,300	838,500	x	x	x	x	x	
		02	Savivaldybės administracijos veikla		TP					x	V-007-01-01-02-01	Kvalifikaciją kėlusių darbuotojų skaičius	asm.	95	100	105						
											V-007-01-01-02-02	Karjeros tarnautojų skaičius	asm.	111	112	112						
											V-007-01-01-02-03	Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius	asm.	143	143	145						
										188714469	SB	x	4906,100	5516,500	4503,500	4953,800	x					
										188714469	SB (SP)	x	196,800	195,800	215,400	236,900	x					
		Iš viso priemonei:			5102,900	5712,300	4718,900	5190,700	x	x	x	x	x									
		03	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo užtikrinimas		TP					x	V-007-01-01-03-01	Atliktų savivaldybės biudžeto vykdymo auditų ir paruoštų	vnt.	1	1	1						
											V-007-01-01-03-02	Atliktų finansinių ataskaitų auditų ir paruoštų ataskaitų bei	vnt.	1	1	1						
											V-007-01-01-03-03	Atliktų paskolos ėmimo galimybių vertinimų skaičius	vnt.	1	1	1						
											V-007-01-01-03-04	Atliktų garantijų suteikimo vertinimų skaičius	vnt.	1	1	1						
										188664023	SB	x	135,700	157,400	173,100	190,400	x					
		Iš viso priemonei:			135,700	157,400	173,100	190,400	x	x	x	x	x									
		04	Seniūnijų veikla		TP					x	V-007-01-01-04-01	Atsakytų raštų ir išduotų įvairių pažymų skaičius	vnt.	2877	2925	2976						
											V-007-01-01-04-02	Pateiktų žemės ūkio naudmenų deklaravimo paraiškų skaičius	vnt.	2663	2678	2679						
											V-007-01-01-04-03	Priimtų prašymų įvairioms socialinėms išmokoms ir	vnt.	3380	3455	3485						
											V-007-01-01-04-04	Prižiūrimų veikiančių kapinių plotas	ha	39,3	39,3	39,3						
											V-007-01-01-04-05	Prižiūrimų seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgis	km	1492,7	1504,7	1518,7						
		V-007-01-01-04-06	Prižiūrimu žaliųjų plotų dydis	ha	295	297,2	299,5															
		188714469	SB	x	1962,000	1531,500	1824,300	2006,800	x													
		188714469	SB (SP)	x	12,100	4,500	5,400	5,900	x													
		Iš viso priemonei:			1974,100	1536,000	1829,700	2012,700	x	x	x	x	x									

		05	Paslaugų ir švietimo pagalbos centro veikla		TP					x	V-007-01-01-05-01	Darbuotojų (etatų), dirbančių centralizuotoje buhalterijoje, skaičius	vnt.	43,5	44	44
											V-007-01-01-05-02 (VB)	Etatų, kurie vykdo funkcijas, finansuojamas iš valstybės biudžeto, skaičius	vnt.	1,25	1,25	1,25
			191130798	SB	x	971,600	1092,800	1147,400	1204,800	x						
			191130798	SB (SP)	x	2,300	2,200	2,400	2,700	x						
			191130798	SB (VB)	x	29,800	33,400	0,000	0,000	x						
			Iš viso priemonei:			1003,700	1128,400	1149,800	1207,500	x	x	x	x	x	x	x
		06	Mero rezervas		TP					x	V-007-01-01-06-01	Paremtų asmenų skaičius	asm.	2	2	2
			188714469	SB	x	61,900	155,000	110,000	121,000	x						
			Iš viso priemonei:			61,900	155,000	110,000	121,000	x	x	x	x	x	x	x
		01	Iš viso uždaviniui:				8734,900	9382,100	8743,800	9560,800	x	x	x	x	x	x
01	02	Vykdyti valstybines (valstybės perduotas savivaldybei) funkcijas			T					x	R-007-01-02-01	Valstybinių funkcijų įgyvendinimui skirtų lėšų įsisavinimas	proc.	100	100	100
	01	01	Duomenims į suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą teikti		TP					x	V-007-01-02-01-01 (VB)	Suteiktos valstybės pagalbos registrui pateiktų registro objektų skaičius	vnt.	31	31	31
			188714469	SB (VB)	x	0,200	0,200	0,300	0,300	x						
	Iš viso priemonei:			0,200	0,200	0,300	0,300	x	x	x	x	x	x	x		
	02	02	Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą		TP					x	V-007-01-02-02-01 (VB)	Savivaldybės mobilizacijos plano parengimas, atnaujinimas ir pasirengimas mobilizacijai ir priimančios šalies paramai teikti	prc.	75	75	75
			188714469	SB (VB)	x	13,600	13,700	15,200	16,600	x						
	Iš viso priemonei:			13,600	13,700	15,200	16,600	x	x	x	x	x	x	x		
	03	03	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei		TP					x	V-007-01-02-03-01 (VB)	Darbuotojų, atliekančių valstybinės kalbos vartojimo taisyklingumo kontrolę, skaičius	vnt.	1	1	1
			188714469	SB (VB)	x	8,000	8,000	8,800	9,700	x						
	Iš viso priemonei:			8,000	8,000	8,800	9,700	x	x	x	x	x	x	x		
	04	04	Civilinės būklės aktams registruoti		TP					x	V-007-01-02-04-01 (VB)	Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) užregistruoti civilinės būklės aktų skaičius	vnt.	1900	1900	1900
			V-007-01-02-04-02 (VB)		Išduotų archyvinių pažymų skaičius	vnt.	120	120	120							
			V-007-01-02-04-03 (VB)		Civilinių aktų įrašų/ išrašų išdavimas	vnt.	1950	1950	1950							
	04	04	188714469	SB (VB)	x	29,900	29,700	30,000	30,100	x						
			Iš viso priemonei:			29,900	29,700	30,000	30,100	x	x	x	x	x	x	
	05	05	Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti		TP					x	V-007-01-02-05-01 (VB)	Suteiktų teisinių konsultacijų skaičius	vnt.	280	280	300
			188714469	SB (VB)	x	5,300	7,400	8,100	8,900	x						
	Iš viso priemonei:			5,300	7,400	8,100	8,900	x	x	x	x	x	x	x	x	

02	06	Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti		TP					x	V-007-01-02-06-01 (VB)	Atliktų asmenų archyvininių įrašų skaičius	vnt.	250	250	250
	06	188714469	SB (VB)	x	0,600	0,600	0,600	0,700	x						
		Iš viso priemonei:			0,600	0,600	0,600	0,700	x	x	x	x	x	x	x
	07	Civilinei saugai		TP					x	V-007-01-02-07-01 (VB)	Savivaldybės pasirengimo reaguoti į ekstremalias situacijas lygis, ne žemesnis kaip, proc.	proc.	86	86	86
	07	188714469	SB (VB)	x	27,000	37,700	41,400	45,600	x						
		Iš viso priemonei:			27,000	37,700	41,400	45,600	x	x	x	x	x	x	x
	08	Priešgaisrinei saugai		TP					x	V-007-01-02-08-01	Išvykimų į kitus darbus skaičius	vnt.	45	45	45
										V-007-01-02-08-02	Užgesintų gaisrų skaičius	vnt.	70	70	70
										V-007-01-02-08-03	Buitinių nuotekų įvado į pastatą įrengimas	metrai	180	180	180
										V-007-01-02-08-04 (VB)	Savivaldybės kaimo vietovėse kilusių gaisrų (išskyrus gaisrus atvirose teritorijose ir transporto priemonėse)	asm.	1,7	1,7	1,7
										V-007-01-02-08-05 (VB)	žmonių skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų, ne didesnis kaip	asm.	2	2	2
	08	301537230	SB	x	1,700	20,000	20,000	20,000	x						
		301537230	SB (VB)	x	896,100	979,400	1067,500	1163,600	x						
		Iš viso priemonei:			897,800	999,400	1087,500	1183,600	x	x	x	x	x	x	x
	09	Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti		TP					x	V-007-01-02-09-01 (VB)	Gyvenamosios vietos deklaracijų, asmenų pateiktų elektroniniu būdu, dalies didėjimas per metus ne mažiau kaip 1,5 proc.	proc.	33,6	33,6	33,6
	09	188714469	SB (VB)	x	3,600	3,600	3,900	3,900	x						
		Iš viso priemonei:			3,600	3,600	3,900	3,900	x	x	x	x	x	x	x
	10	Žemės ūkio funkcijoms atlikti		TP					x	V-007-01-01-10-01 (VB)	Darbuotojų, atliekančių valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas, skaičius	vnt.	15	15	15
	10	188714469	SB (VB)	x	224,200	225,800	237,100	248,900	x						
		Iš viso priemonei:			224,200	225,800	237,100	248,900	x	x	x	x	x	x	x
	11	Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise užtikrinti		TP					x	V-007-01-02-11-01 (VB)	Apskaitomas melioruotas, priklausantis savivaldybei, patikėjimo teise valdomas (prižiūrimas) žemės plotas	ha	44517,4	44517,4	44517,4
										V-007-01-02-11-02 (VB)	Igyvendintų melioracijos ir hidrotechninių statinių remonto (avarinio remonto), priežiūros darbų skaičius	vnt.	25	25	25
										V-007-01-02-11-03 (VB)	Prižiūrėtų melioracijos griovių ilgis	km	20	20	20
	11	188714469	SB (VB)	x	162,000	162,000	165,000	165,000	x						
		Iš viso priemonei:			162,000	162,000	165,000	165,000	x	x	x	x	x	x	x
	12	Savivaldybei priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti		TP					x	V-007-01-02-12-01 (VB)	Išduotų archyvininių pažymų skaičius	vnt.	500	500	500
	12	188714469	SB (VB)	x	27,700	27,700	29,900	30,600	x						
		Iš viso priemonei:			27,700	27,700	29,900	30,600	x	x	x	x	x	x	x
	13	Jaunimo teisių apsaugai		TP					x	V-007-01-02-13-01 (VB)	Pateiktų ir įgyvendintų projektų skaičius	vnt.	5	5	5
	13	188714469	SB (VB)	x	25,400	22,000	24,000	26,700	x						
Iš viso priemonei:			25,400	22,000	24,000	26,700	x	x	x	x	x	x	x		



02	01	Užtikrinti lyčių lygybės, lygių galimybių ir korupcijos prevencijos stiprinimo vykdymą			T					x	R-007-02-01-01	Savivaldybės lygių galimybių ir korupcijos prevencijos stiprinimo vykdymo plano įgyvendinimo lygis	proc.	90	90	90
02	01	01	Lyčių lygybės užtikrinimas		NF					x	V-007-02-01-01-01	Suorganizuotų mokymų skaičius lyčių lygybės tema	vnt.	2	2	2
		01	188714469	SB	x					x						
			Iš viso priemonei:			0,000	0,000	0,000	0,000	x	x	x	x	x	x	x
		02	Savivaldybės lygių galimybių užtikrinimo priemonių vykdymo		NF					x	V-007-02-01-02-01	Igyvendinamų priemonių skaičius	vnt.	1	1	1
		02	188714469	SB	x					x						
			Iš viso priemonei:			0,000	0,000	0,000	0,000	x	x	x	x	x	x	x
		03	Antikorupcinio sąmoningumo didinimas		TP					x	V-007-02-01-03-01	Pravestų mokymų skaičius	vnt.	1	1	1
			03	188714469	SB	x	1,000	1,000	1,100	1,200	x	V-007-02-01-03-02	Surengtų konkursų skaičius	vnt.	1	1
	Iš viso priemonei:			1,000	1,000	1,100	1,200	x	x	x	x	x	x	x		
	01		Iš viso uždaviniui			1,000	1,000	1,100	1,200	x	x	x	x	x	x	x
02	Iš viso tikslui				1,000	1,000	1,100	1,200	x	x	x	x	x	x	x	
Iš viso programai					12149,126	13139,621	12516,286	13130,615	x	x	x	x	x	x	x	

\*\* RP - regiono pažangos priemonė (projektas), PP - pažangos priemonė, TP - tęstinės veiklos priemonė, NF - nefinansinė priemonė

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	Savivaldybės biudžeto lėšos	SB		10452,200	11316,900	10587,700	11053,600
	Valstybės biudžeto dotacijos lėšos	SB (VB)		1485,726	1620,221	1705,386	1831,515
	Pajamos už prekes ir paslaugas	SB (SP)		211,200	202,500	223,200	245,500
Iš viso programai				12149,126	13139,621	12516,286	13130,615
Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos (bendra suma)							
Iš jų pažangos priemonių lėšos				72,400	10,000	11,000	12,100
Iš jų tęstinės veiklos priemonių lėšos				12076,726	13129,621	12505,286	13118,515