

PATVIRTINTAS
Plungės rajono savivaldybės tarybos
2024 m. vasario 8 d. sprendimu Nr.T1-48
(Plungės rajono savivaldybės tarybos
2024 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T1-205 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 | 1701,900 | 1824,300 | 2006,800 | x | | | | | | | | | | | | | |
| | | 188714469 | SB (SP) | x | 12,100 | 5,900 | 5,400 | 5,900 | x | | | | | | | | | | | | | |
| | | Iš viso priemonei: | | | 1974,100 | 1707,800 | 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 |
| | | 06 | Mero rezervas | | TP | | | | | x | V-007-01-01-06-01 | Paremtų asmenų skaičius | asm. | 2 | 2 | 2 |
| | | | 188714469 | SB | x | 61,900 | 115,000 | 110,000 | 121,000 | x | | | | | | |
| | | | Iš viso priemonei: | | | | 61,900 | 115,000 | 110,000 | 121,000 | x | x | x | x | x | x |
| | | 01 | Iš viso uždaviniui: | | | | 8734,900 | 9513,900 | 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 | | |
| | 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 | 16,500 | 15,200 | 16,600 | x | | | | | | |
| | Iš viso priemonei: | | | | 13,600 | 16,500 | 15,200 | 16,600 | 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 | | |
| | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|---------|----|---------|----------|----------|----------|---|------------------------|---|--------|---------|---------|---------|
| 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 | 24,000 | 20,000 | 20,000 | x | | | | | | |
| | | 301537230 | SB (VB) | x | 896,100 | 979,400 | 1067,500 | 1163,600 | x | | | | | | |
| | | Iš viso priemonei: | | | 897,800 | 1003,400 | 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) | Įgyvendintų 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 | 13248,221 | 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 | 11421,300 | 10587,700 | 11053,600 |
| | Valstybės biudžeto dotacijos lėšos | SB (VB) | | 1485,726 | 1623,021 | 1705,386 | 1831,515 |
| | Pajamos už prekes ir paslaugas | SB (SP) | | 211,200 | 203,900 | 223,200 | 245,500 |
| Iš viso programai | | | | 12149,126 | 13248,221 | 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 | 13238,221 | 12505,286 | 13118,515 |