

PATVIRTINTA
 Plungės rajono savivaldybės administracijos
 direktoriaus 2016 m. spalio 27 d.
 įsakymu Nr. D- 784

PLUNGĖS PASLAUGŲ IR ŠVIETIMO PAGALBOS CENTRAS

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai		2019 metai	
Asignavimų valdytojo / priemonių vykdytojo pavadinimas		Asignavimų valdytojo kodas	Priemonių vykdytojo kodas
Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras		191130798	61
Programos pavadinimas	Savivaldybės veiklos valdymo programa	Kodas	07
Programos parengimo argumentai	Savivaldybė yra pagrindinė institucija, kuri dalyvauja kuriant rajono plėtros strategiją, organizuoja ir koordinuoja jos priemonių įgyvendinimą. Skatina investicijų pritraukimą į rajoną. Įgyvendina kultūros ir jaunimo politiką, valstybės žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką rajono teritorijoje, vykdo švietimo politiką rajone. Efektyviai šias funkcijas vykdyti reikia kvalifikuoto personalo ir gerų darbo sąlygų sudarymo. Savivaldybė yra pagrindinis mechanizmas, sujungiantis bendruomenės poreikius ir valstybės politiką, todėl nuo to, kaip kokybiškai ir racionaliai dirbs biudžetinių įstaigų centralizuota buhalterija, priklauso visų vykdomų programų rezultatai, o kartu ir Plungės rajono vystymosi perspektyvos.		
	<i>Rajono infrastruktūra</i>	Kodas	II
Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas:	Didinti Plungės rajono patrauklumą	Kodas	03
Programos tikslas	Organizuoti ir užtikrinti Savivaldybės funkcijų įgyvendinimą	Kodas	02

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

Savivaldybė - įstatymo nustatytas valstybės teritorijos administracinis vienetas, kurio bendruomenė turi Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, įgyvendinamą per to valstybės teritorijos administracinio vieneto nuolatinių gyventojų išrinktą savivaldybės tarybą ir jos sudarytas, jai atskaitingas vykdomąją ir kitas savivaldybės institucijas ir įstaigas. Savivaldybė yra viešasis juridinis asmuo. Savivaldybė - pagrindinis mechanizmas, jungiantis Plungės r. bendruomenės poreikius ir valstybės politiką. Nuo to, kaip kokybiškai dirbs Savivaldybės administracija, priklauso visų vykdomų programų rezultatai, kartu ir rajono vystymosi perspektyvos.

Efektų vertinimo kriterijus

E-01-01 Gyventojai patenkinti savivaldybės darbu (internetinė apklausa)

01 uždavinys: Sudaryti sąlygas kokybiškai įgyvendinti Savivaldybės funkcijas.

Savivaldybės funkcijų atlikimo kokybė priklauso nuo savivaldybės tarybos, administracijos ir savivaldybės kontrolieriaus tarnybos darbo organizavimo, todėl vykdant šį uždavinį siekiama užtikrinti reikalingas darbo sąlygas ir darbo vietas.

Savivaldos teisę įgyvendinanti institucija yra savivaldybės taryba. Savivaldybės administracija yra savivaldybės įstaiga, kurią sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos (savivaldybės administracijos filialai).

Rezultato vertinimo kriterijai:

R-07-01-01 • Valstybinių funkcijų įgyvendinimui skirtų lėšų įsisavinimas proc.,

R-07-01-02 • Pateiktų paraiškų finansuoti programos lėšomis, skaičius - vnt.

01 Priemonė 05 Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro veikla. Centralizuotas biudžetinių įstaigų apskaitos organizavimas apima visų biudžetinių įstaigų (kurių apskaita tvarkoma centralizuotai) ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistemos, skirtos informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus, gauti ir biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkiniui ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniui sudaryti, sukūrimą ir įgyvendinimą.

Produkto vertinimo kriterijai:

P-01-01-01-02 Tinkamai apskaičiuoti įstaigų lėšas pagal poreikį ir finansavimo šaltinius.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:

Pagerės Plungės rajono savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų kokybė ir prieinamumas

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai: Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Inventorizacijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3d. nutarimu Nr.719 "Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo", Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės, savivaldybės tarybos nutarimai.

Kita svarbi informacija programa susijusios **Plungės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano** (kodas SPP) priemonės:

Priemonės Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdymo terminas
2.2.1.1.	Tobulinti savivaldybės valdymą ir administracinių paslaugų teikimą	2019-2021

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

Tūkst.Eur

Ekonominė klasifikacija	Asignavimai 2018 metams	Asignavimų poreikis biudžetiniams 2019 metams	2019 metų asignavimai	Projektas 2020 metams	Projektas 2021 metams
1. IŠ VISO:	363,9	850,8		903,0	990,0
1.1. išlaidoms, iš jų:	363,9	850,8		903,0	990,0
1.1.1. darbo užmokesčiui	178,3	642,0		702,0	779,0
1.2. turtui įsigyti					
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:	363,9	850,8		903,0	990,0
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	292,0	767,0		843,5	928,0
2.1.1. Savivaldybės biudžetas:	292,0	767,0		843,5	928,0
iš jo:					
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos SB	281,4	741,6		816,0	897,0
2.1.1.2. Specialioji tikslinė dotacija SB (VB)	6,00	20,4		22,0	25,0
2.1.1.3. Savivaldybės skolintos lėšos SB (SL)					
2.1.1.4. Įstaigų pajamos SB (SP)	4,6	5,0		5,5	6,0
2.1.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa SB (AA)					
2.2. Kiti šaltiniai, iš viso:	71,9	83,8	0	59,5	62,0
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos ES	9,2	20,0		15,0	20,0
2.2.2. Savivaldybės parduodamas turtas SPT					
2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos LRVB					
2.2.4. Kitų šaltinių lėšos (2 proc. parama, labdara ir kt.) KT	43,7	41,5		20,0	15,0
2.2.5 Vidinės lėšos	19,0	22,3		24,5	27,0

Direktorius

Telefonas	8-448-72394
Data	2018-12-02

Adomas Kripas

SUDERINTA

Buhalterė

Nijolė Žlibinienė

Patvirtinta
Plungės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018 m. d. įsakymu Nr.

**2019 -2021 METŲ PLUNGĖS PASLAUGŲ IR ŠVIETIMO PAGALBOS CENTRO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ CENTRALIZUOTOS
BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS PROGRAMŲ, TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ**

Tūkst.Eur.

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018m. asignavimai				2019m. poreikis				2019m. Asignavimai				2020 m. projektas	2021 m. projektas
								Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
									Iš viso	Iš jų: DU			Iš viso	Iš jų: DU			Iš viso	Iš jų: DU			
Strateginis tikslas: Didinti Plungės rajono patrauklumą																					
07 programa :Savivaldybės veiklos valdymo programa																					
01	Tikslas : Organizuoti ir užtikrinti Savivaldybės funkcijų įgyvendinimą																				
01	01	Uždavinys : Sudaryti sąlygas kokybiškai įgyvendinti Savivaldybės funkcijas .																			
07	01	01	Savivaldybės veiklos valdymo programa				SB	258,7	258,7	152,8		693,6	693,6	576,8				763	839		
							ES	9,2	9,2			20,0	20,0					15,0	20,2		
							SB(VB)	6,0	6,0	4,6		20,4	20,4	18,2				22	25		
							SB (SL)														
							SB(IP)	27,3	27,3	20,9		53,0	53,0	47,0				58,5	64,0		
				01.03-03.01		191130798	KT	43,7	43,7			41,5	41,5					20,0	15,0		
							VD	19,0	19,0			22,3	22,3					24,5	27,0		
							iš viso:	357,9	357,9	173,7	0,0	830,4	830,4	623,8	0,0	0,0	0,0	0,0	881,0	965,0	

07	01	02	Valstybinio biudžeto specialioji tikslinė dotacija apskričių perduotoms švietimo įstaigoms išlaikyti	09.06.0	1.01	191130798	SB VB	6,0	6,0	4,6		20,4	20,4	18,2				22,0	25,0	
01	01	03					SB													
01	01		Iš viso uždaviniui:					6,0	6,0	4,6	0,0	20,4	20,4	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	25,0
01			Iš viso tikslui:					363,9	363,9	178,3	0,0	850,8	850,8	642,0	0,0	0,0	0,0	0,0	903,0	990,0
			Iš viso programai:					363,9	363,9	178,3	0,0	850,8	850,8	642,0	0,0	0,0	0,0	0,0	903,0	990,0

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2018 metų asignavimai	2019 metų poreikis	2019 m. asignavimai	2020 metų projektas	2021 metų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	292,0	767,0	0	843,5	928,0
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos SB	281,4	741,6		816,0	897,0
2.1.1.2. Specialioji tikslinė dotacija (valstybinėms funkcijoms atlikti SB(VB))	6,0	20,4		22,0	25,0
2.1.1.3. Savivaldybės skolintos lėšos SB(SL)					
2.1.1.4. Įstaigos pajamos SB(IP)	4,6	5,0		5,5	6,0
2.1.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa SB(AA)					
2.1.1.6. Savivaldybės perduodamas turtas SPT					
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	71,9	83,8	0	59,5	62,0
2.2.2.1. Europos sąjungos paramos lėšos ES	9,2	20,0		15,0	20,0
2.2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos LRVB					
2.2.2.3. Kitų šaltinių lėšos (2 proc., parama, labdara ir kt.) KT	43,7	41,5		20,0	15,0
2.2.2.4. Vidiniai šaltiniai VD	19,0	22,3		24,5	27,0
IŠ VISO:	363,9	850,8	0	903,0	990,0

Patvirtinta
Plungės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018 m.d.įsakymu Nr.D-

VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	Vykdytojo kodas	Mato vnt.	2018 metų planas	2019 metų planas	2020 metų planas	2021 metų planas
Didinti Plungės rajono patrauklumą							
Efekto:							
1. Gyventojai patenkinti savivaldybės darbu (internetinė apklausa)	E-01-01	61	proc.	100	100	100	100
07 Savivaldybės veiklos valdymo programa							
01 tikslas. Organizuoti ir užtikrinti Savivaldybės funkcijų įgyvendinimą							
Rezultato :							
<u>1 programos tikslui Valstybinių funkcijų įgyvendinimui skirtų lėšų įsisavinimas</u>	R-07-01-01	61	proc.	100	100	100	100
<u>1 programos tikslui</u> Pateiktų paraiškų finansuoti programos lėšomis skaičius	R-07-01-02	61	proc.	100	100	100	100
01 uždavinys Sudaryti sąlygas kokybiškai įgyvendinti Savivaldybės funkcijas							
Produkto:							

<u>1-ojo programos tikslo:</u> <u>1-ajam programos uždaviniui :</u> 1. Tinkamai apskaičiuoti įstaigų lėšas pagal poreikį ir finansavimo šaltinius	P-07-01-01-01	61	proc.	100	100	100	100
---	---------------	----	-------	-----	-----	-----	-----

