

SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMOS 2012 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

1 lentelė

LĖŠŲ RODIKLIAI

(tūkst. Lt)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2012 metais planuotos išlaidos pagal SVP	Patvirtinti 2012 metų asignavimai	2012 metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)							
Strateginis tikslas 04. Gerinti rajono valdymo kokybę.																		
10. Savivaldybės valdymo programa.																		
01 Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinti jos funkcijas.																		
01 01 Savivaldybės funkcijų vykdymas.																		
01	01	01	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas		01.03.02.09.	188773873	A0, P1, P2, P3, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P13, P16	SB	3343,0	2837,3	2821,5							
							A0	SB(SP)	26,2	30,8	26,1							
								Kt	0,0	20,5	20,5							
							10.09.01.09.	188773873	P11	SB	95,3	88,7	87,6					
							09.08.01.09.	188773873	P12	SB	301,8	212,8	208,1					
							08.06.01.09.	188773873	P12	SB	157,9	101,2	100,7					
							07.06.01.09.	188773873	S1	SB	39,8	40,3	40,3					
							06.06.01.09.	188773873	P15	SB	348,9	277,4	275,3					
														Iš viso:	4312,9	3609,0	3580,1	
							01	01	02	Seniūnijų darbo organizavimas		01.03.02.09.	188773873	F1	SB	105,7	90,4	89,9
													188773873	F2	SB	117,4	101,9	101,8
188773873	F3	SB	156,4	105,9	105,2													
188631450	F4	SB	172,7	102,6	102,1													
188631265	F5	SB	256,0	178,9	178,5													
188631265	F5	SB(SP)	7,8	7,8	7,2													
188773873	F6	SB	124,6	87,0	86,5													
188773873	F7	SB	227,8	176,0	175,9													
188773873	F8	SB	139,7	90,5	90,1													
							Iš viso:	1308,1	941,0	937,2								
01	01	03	Tarybos darbo organizavimas		01.01.01.09.	188773873	A0	SB	253,7	200,2	198,3							
								Iš viso:	253,7	200,2	198,3							
01	01	04	Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas		01.01.01.04.	188633469	K1	SB	134,5	125,6	125,4							
								Iš viso:	134,5	125,6	125,4							

01	01	05	Ivairių projektų finansavimas		04.07.04.01.	188773873	P9	SB	200,0	11,9	11,9
								Iš viso:	200,0	11,9	11,9
01	01							Iš viso uždaviniui:	6209,2	4887,7	4852,9
01	02		Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų tinkamas įgyvendinimas.								
01	02	01	Valstybės pagalbos registro tvarkymas		01.03.03.02.	188773873	A0	SB(VB)-VD	3,0	2,0	2,0
								Iš viso:	3,0	2,0	2,0
01	02	02	Archyvų tvarkymas		01.03.03.02.	188773873	P6	SB(VB)-VD	20,9	30,6	30,5
								Iš viso:	20,9	30,6	30,5
01	02	03	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registru		01.03.03.02.	188773873	P4	SB(VB)-VD	1,4	1,4	1,4
								SB	0,0	4,5	4,4
								Iš viso:	1,4	5,9	5,8
01	02	04	Jaunimo teisių apsauga		10.09.01.01.	188773873	P12	SB(VB)-VD	41,2	25	24,5
								Iš viso:	41,2	25,0	24,5
01	02	05	Vaiko teisių apsauga		10.09.01.01.	188773873	P14	SB(VB)-VD	173,1	177,1	176,2
								Iš viso:	173,1	177,1	176,2
01	02	06	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė		01.06.01.03.	188773873	P6	SB(VB)-VD	39,1	25,3	25,3
								SB	0,0	13,6	13,6
								Iš viso:	39,1	38,9	38,9
01	02	07	Civilinės būklės aktų registravimas		01.06.01.05.	188773873	P4	SB(VB)-VD	85,6	82,0	81,7
								Iš viso:	85,6	82,0	81,7
01	02	08	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito turto valdymas		01.06.01.07.	188773873	P15	SB(VB)-VD	2,2	2,1	2,1
								Iš viso:	2,2	2,1	2,1
01	02	09	Valstybės garantijų nuomininkams vykdymas		01.06.01.09.	188773873	P15	SB(VB)-VD	2,0	5,6	3,5
					01.06.01.13.	188773873	A0	LRVB	1,9	3,6	3,6
								Iš viso:	3,9	9,2	7,1
01	02	10	Gyvenamosios vietos deklaravimas		01.06.01.11.	188773873	F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8	SB(VB)-VD	29,9	28,8	28,8
								Iš viso:	29,9	28,8	28,8
01	02	11	Pirminė teisinė pagalba		01.06.01.12.	188773873	P13	SB(VB)-VD	13,5	12,8	12,8
								Iš viso:	13,5	12,8	12,8
01	02	12	Civilinės gynybos paslaugų administravimas		02.02.01.01.	188773873	P15	SB(VB)-VD	44,2	39,3	20,8
								Iš viso:	44,2	39,3	20,8
01	02	14	Mobilizavimo paslaugų administravimas		02.01.01.05.	188773873	A0	SB(VB)-VD	11,2	11,2	5,5
								Iš viso:	11,2	11,2	5,5
01	02	15	Žemės ūkio funkcijų vykdymas		04.02.01.05.	188773873	P17, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8	SB(VB)-VD	469,5	453,2	449,6
								Iš viso:	469,5	453,2	449,6
01	02							Iš viso uždaviniui:	938,7	918,1	886,3
01								Iš viso tikslui:	7147,9	5805,8	5739,2
02			Vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus.								
02	01		Užtikrinti paskolų grąžinimą ir palūkanų mokėjimą.								
02	01	01	Paskolų grąžinimas		01.03.02.01.	188773873	P8	SB	2181,7	4057,4	4057,2
								Iš viso:	2181,7	4057,4	4057,2

02	01	02	Palūkanų mokėjimas		01.07.01.01.	188773873	P8	SB	382,7	226,7	223,1
								Iš viso:	382,7	226,7	223,1
02	01							Iš viso uždaviniui:	2564,4	4284,1	4280,3
02								Iš viso tikslui:	2564,4	4284,1	4280,3
03			Didinti Savivaldybės veiklos efektyvumą, skaidrumą, atsakomybę, sprendimų priėmimo kokybę ir vadybinę kompetenciją.								
03	01		Užtikrinti Savivaldybės veiklos skaidrumą bei efektyvų gyventojų aptarnavimą.								
03	01	02	Projekto "Vieno langelio principo įgyvendinimas Varėnos rajono savivaldybės administracijoje" įgyvendinimas	I, SP	01.03.02.09.	188773873	P6, P9	ES	223,0	291,9	291,9
								SB	10,0	58,7	58,5
								Iš viso:	233,0	350,6	350,4
03	01	03	Projekto „Elektroninio balsavimo sistemos įdiegimas Varėnos rajono savivaldybės taryboje“ įgyvendinimas	I	01.01.01.09.	188773873	P7, P9	ES	36,6	0,0	0,0
								LRVB	6,4	0,0	0,0
								Iš viso:	43,0	0,0	0,0
03	01							Iš viso uždaviniui:	276,0	350,6	350,4
03								Iš viso tikslui:	276,0	350,6	350,4
04			Stiprinti savivaldybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų administracinius gebėjimus ir didinti viešojo administravimo efektyvumą.								
04	01		Tobulinti Varėnos rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją.								
04	01	02	Projekto „Varėnos rajono savivaldybės tarybos narių ir administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ įgyvendinimas	I, SP	01.03.02.09.	188773873	P13, P9	ES	59,2	0,0	0,0
								SB	10,5	0,0	0,0
								Iš viso:	69,7	0,0	0,0
04	01							Iš viso uždaviniui:	69,7	0,0	0,0
04								Iš viso tikslui:	69,7	0,0	0,0
05			Plėtoti ryšius su visuomene ir Savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą.								
05	01		Gerinti Savivaldybės ryšius su visuomene ir skatinti tarptautinį bendradarbiavimą.								
05	01	01	Ryšių su visuomene plėtojimas		01.03.02.09.	188773873	P6	SB	31,0	17,2	14,8
								Iš viso:	31,0	17,2	14,8
05	01	02	Bendradarbiavimas su užsienio valstybėmis bei miestais partneriais		04.07.04.01.	188773873	A0	SB	20,0	7,0	7,0
								Iš viso:	20,0	7,0	7,0
05	01	03	Savivaldybės dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijoje ir kitų organizacijų veikloje		01.06.01.11.	188773873	P8	SB	30,6	15,0	15,0
								Iš viso:	30,6	15,0	15,0
05	01							Iš viso uždaviniui:	81,6	39,2	36,8
05								Iš viso tikslui:	81,6	39,2	36,8
06			Vykdyti darnios teritorijų plėtros rajone planavimą.								
06	01		Rengti teritorijų planavimo dokumentus.								
06	01	01	Projekto "Varėnos miesto bendrojo plano parengimas" įgyvendinimas	I, SP	06.02.01.01.	188773873	P1	ES	80,0	0,0	0,0
								SB	0,0	2,1	2,1
								Iš viso:	80,0	2,1	2,1
06	01	03	Detaliųjų planų parengimas	I	06.02.01.01.	188773873	P1	ES	235,2	50,8	50,8
								SB	41,5	18,6	18,5
								Iš viso:	276,7	69,4	69,3

06	01	04	Specialiųjų planų parengimas	I	06.02.01.01.	188773873	P1	ES	153,0	7,7	7,7
								SB	127,0	40,4	39,3
								Iš viso:	280,0	48,1	47,0
06	01							Iš viso uždaviniui:	636,7	119,6	118,4
06							Iš viso tikslui:	636,7	119,6	118,4	
10							Iš viso programai:	10776,3	10599,3	10525,1	

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2012 metams planuotos išlaidos pagal SVP	Patvirtinti 2012 metų asignavimai	2012 metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
Savivaldybės lėšos, iš viso:	9981,0	10224,8	10150,6
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	9010,2	9289,8	9252,6
Budžetinių įstaigų pajamos SB(SP)	34,0	38,6	33,3
Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti SB(VB)-VD	936,8	896,4	864,7
Kiti šaltiniai, iš viso:	795,3	374,5	374,5
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	787,0	350,4	350,4
Valstybės biudžeto lėšos LRVB	8,3	3,6	3,6
Kiti finansavimo šaltiniai Kt	0,0	20,5	20,5
Iš viso:	10776,3	10599,3	10525,1