

**2015-2018 METŲ VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMOS
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ**

(Eur)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	Patvirtinti 2015-ųjų metų asignavimai				2016-ųjų metų išlaidų projektas				2017-ųjų metų išlaidų projektas				2018-ųjų metų išlaidų projektas							
									iš viso	išlaidoms		iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	iš viso	išlaidoms		iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	iš viso	išlaidoms		iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	iš viso	išlaidoms		iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
										iš viso	išlaidoms				išlaidoms	išlaidoms				išlaidoms	išlaidoms				išlaidoms	išlaidoms		
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, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P13	SB	930810	896490	561980	34320	1127959	1036537	614095	91422	1127959	1127959	614095		1127959	1127959	614095					
							A0	SB(TA)	2570	2570	1962																	
							A0	SB(SP)	9753	9753			9753	9753			9753	9753			9753	9753						
					10.09.01.09.	188773873	P11	SB	29775	29775	20880		34991	34991	25754		34991	34991	25754		34991	34991	25754					
					09.08.01.09.	188773873	P12	SB	83760	83760	60620		90865	89565	64842	1300	89565	89565	64842		89565	89565	64842					
					08.06.01.09.	188773873	P8	SB	32175	32175	23115		35947	34147	24837	1800	34147	34147	24837		34147	34147	24837					
					07.06.01.09.	188773873	P11	SB	12945	12945	9385		15101	15101	11094		15101	15101	11094		15101	15101	11094					
					06.06.01.09.	188773873	P15	SB	74375	74375	50945		89242	89242	61956		89242	89242	61956		89242	89242	61956					
								Iš viso:	1176163	1141843	728887	34320	1403858	1309336	802578	94522	1400758	1400758	802578		1400758	1400758	802578					
01	01	02	Seniūnijų darbo organizavimas		01.03.02.09.	188773873	F1	SB	30525	30525	20015		32920	32920	21747		32920	32920	21747		32920	32920	21747					
						188773873	F1	SB(TA)	50	50	38																	
						188773873	F2	SB	30760	30760	19115		28180	28180	16788		28180	28180	16788		28180	28180	16788					
						188773873	F3	SB	39820	39820	21435		56606	56606	26971		41606	41606	26971		41606	41606	26971					
						188773873	F3	SB(TA)	480	480	367																	
						188631450	F4	SB	30265	30265	17815		34763	34263	18867	500	34763	34263	18867	500	34763	34263	18867	500				
						188631265	F5	SB	50805	49640	33625	1165	59347	58247	37890	1100	64690	63590	41679	1100	70654	69554	45850	1100				
						188631265	F5	SB(SP)	2471	2471			2231	2231			2231	2231			2231	2231						
						188631265	F5	SB(TA)	462	462	353																	
						188773873	F6	SB	28875	28875	15845		31983	31983	17591		31983	31983	17591		31983	31983	17591					
						188773873	F6	SB(TA)	50	50	38																	
						188773873	F7	SB	57345	57345	36665		64530	64530	41428		64530	64530	41428		64530	64530	41428					
						188773873	F8	SB	26615	26615	14510		28784	28784	14999		28784	28784	14999		28784	28784	14999					
								Iš viso:	298523	297358	179821	1165	339344	337744	196281	1600	329687	328087	200070	1600	335651	334051	204241	1600				

01	01	03	Tarybos darbo organizavimas		01.01.01.09.	188773873	A0	SB	83446	83446	58342		96792	96792	60768		96792	96792	60768		96792	96792	60768	
								Iš viso:	83446	83446	58342		96792	96792	60768		96792	96792	60768		96792	96792	60768	
01	01	04	Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas		01.01.01.03.	188633469	K1	SB	46635	44895	32670	1740	48451	48451	34048		48451	48451	34048		48451	48451	34048	
								Iš viso:	46635	44895	32670	1740	48451	48451	34048		48451	48451	34048		48451	48451	34048	
01	01	05	Ivairių projektų finansavimas	I	04.07.04.01.	188773873	P7	SB	28960	23040		5920	50000	50000			30000	30000			30000	30000		
								Iš viso:	28960	23040		5920	50000	50000			30000	30000			30000	30000		
01	01							Iš viso uždaviniui:	1633727	1590582	999720	43145	1938445	1842323	1093675	96122	1905688	1904088	1097464	1600	1911652	1910052	1101635	1600
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	579	579	434		579	579	434		579	579	434		579	579	434	
								Iš viso:	579	579	434		579	579	434		579	579	434		579	579	434	
01	02	02	Archyvų tvarkymas		01.03.03.02.	188773873	P4	SB(VB)-VD	9334	9334	5840		9435	9435	5964		9435	9435	5964		9435	9435	5964	
								Iš viso:	9334	9334	5840		9435	9435	5964		9435	9435	5964		9435	9435	5964	
01	02	03	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registru		01.03.03.02.	188773873	P10	SB(VB)-VD	377	377	290		400	400	300		400	400	300		400	400	300	
								SB	1450	1450														
								Iš viso:	1827	1827	290		400	400	300		400	400	300		400	400	300	
01	02	04	Jaunimo teisių apsauga		10.09.01.01	188773873	P8	SB(VB)-VD	11981	11981	7762		10817	10817	7924		10817	10817	7924		10817	10817	7924	
								Iš viso:	11981	11981	7762		10817	10817	7924		10817	10817	7924		10817	10817	7924	
01	02	05	Vaiko teisių apsauga		10.09.01.01	188773873	P14	SB(VB)-VD	63022	63022	46136		65619	65619	46320		65619	65619	46320		65619	65619	46320	
								Iš viso:	63022	63022	46136		65619	65619	46320		65619	65619	46320		65619	65619	46320	
01	02	06	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė		01.06.01.02.	188773873	P4	SB(VB)-VD	7600	7600	5800		12545	12545	9578		12545	12545	9578		12545	12545	9578	
								Iš viso:	7600	7600	5800		12545	12545	9578		12545	12545	9578		12545	12545	9578	
01	02	07	Civilinės būklės aktų registravimas		01.06.01.02.	188773873	P10	SB(VB)-VD	24183	24183	18478		25600	25600	19600		25600	25600	19600		25600	25600	19600	
								Iš viso:	24183	24183	18478		25600	25600	19600		25600	25600	19600		25600	25600	19600	
01	02	08	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito turto valdymas		01.06.01.03.	188773873	P15	SB(VB)-VD					2300	2300			2300	2300			2300	2300		
								Iš viso:					2300	2300			2300	2300			2300	2300		
01	02	09	Valstybės garantijų nuomininkams vykdymas		01.06.01.02.	188773873	A0	LRVB	1220	1220			1220	1220			1220	1220			1220	1220		
								Iš viso:	1220	1220			1220	1220			1220	1220			1220	1220		
01	02	10	Gyvenamosios vietos deklaravimas		01.06.01.02.	188773873	F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8	SB(VB)-VD	8312	8312	1767		7600	7600	1200		7600	7600	1200		7600	7600	1200	
								Iš viso:	8312	8312	1767		7600	7600	1200		7600	7600	1200		7600	7600	1200	
01	02	11	Pirminė teisinė pagalba		01.06.01.02.	188773873	P10	SB(VB)-VD	8573	8573	6545		8500	8500	6500		8500	8500	6500		8500	8500	6500	
								Iš viso:	8573	8573	6545		8500	8500	6500		8500	8500	6500		8500	8500	6500	
01	02	12	Civilinės gynybos paslaugų administravimas		02.02.01.01.	188773873	S1	SB(VB)-VD	12321	12321	8486		12400	12400	8475		12400	12400	8475		12400	12400	8475	
								Iš viso:	12321	12321	8486		12400	12400	8475		12400	12400	8475		12400	12400	8475	
01	02	14	Mobilizavimo paslaugų administravimas		02.01.01.04.	188773873	P15	SB(VB)-VD	5647	5647	3853		5628	5628	3915		5628	5628	3915		5628	5628	3915	
								SB									500	500						
								Iš viso:	5647	5647	3853		5628	5628	3915		6128	6128	3915		5628	5628	3915	
01	02	15	Žemės ūkio funkcijų vykdymas		04.02.01.04.	188773873	P16, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8	SB(VB)-VD	132588	132588	84589		132600	132600	84827		132600	132600	84827		132600	132600	84827	
								Iš viso:	132588	132588	84589		132600	132600	84827		132600	132600	84827		132600	132600	84827	
01	02							Iš viso uždaviniui:	287187	287187	189980		295243	295243	195037		295743	295743	195037		295243	295243	195037	
01								Iš viso tikslui:	1920914	1877769	1189700	43145	2233688	2137566	1288712	96122	2201431	2199831	1292501	1600	2206895	2205295	1296672	1600
02			Vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus.																					
02	01		Užtikrinti paskolų grąžinimą ir palūkanų mokėjimą.																					

02	01	01	Paskolų gražinimas		01.03.02.01.	188773873	P7	SB	726280			726280	853810			853810	885935			885935	821142			821142	
								Iš viso:	726280			726280	853810			853810	885935			885935	821142			821142	
02	01	02	Palūkanų mokėjimas		01.07.01.01.	188773873	P7	SB	155150	155150			128000	128000			103908	103908			82387	82387			
								Iš viso:	155150	155150			128000	128000			103908	103908				82387	82387		
02	01							Iš viso uždaviniui:	881430	155150		726280	981810	128000		853810	989843	103908		885935	903529	82387		821142	
02								Iš viso tikslui:	881430	155150		726280	981810	128000		853810	989843	103908		885935	903529	82387		821142	
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	04	Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Varėnos rajono savivaldybėje	I	01.03.02.09.	188773873	P4	ES					28333	28333			128737	128737							
								SB					5000	5000			22718	22718							
								Iš viso:					33333	33333			151455	151455							
03	01							Iš viso uždaviniui:					33333	33333			151455	151455							
03 02 Kurti ir plėtoti strateginio planavimo ir priežiūros sistemą Varėnos rajono savivaldybėje.																									
03	02	03	Projekto „Bendros finansų valdymo ir mokesčių apskaitos sistemos sukūrimas ir diegimas Varėnos rajono savivaldybės administracijoje“ įgyvendinimas	I	01.03.02.09.	188773873	P2, P7	ES	60116	25042	3362	35074													
								SB	16537	11487	2261	5050													
								Iš viso:	76653	36529	5623	40124													
03	02							Iš viso uždaviniui:	76653	36529	5623	40124													
03								Iš viso tikslui:	76653	36529	5623	40124	33333	33333			151455	151455							
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	P4	SB	5790	5790			6500	6500			7500	7500			9100	9100			
								Iš viso:	5790	5790			6500	6500			7500	7500			9100	9100			
05	01	02	Bendradarbiavimas su užsienio valstybėmis bei miestais partneriais		04.07.04.01.	188773873	P6	SB	4345	4345			5000	5000			7000	7000			7000	7000			
								Iš viso:	4345	4345			5000	5000			7000	7000			7000	7000			
05	01	03	Savivaldybės dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijoje ir kitų organizacijų veikloje		01.06.01.02.	188773873	A0	SB	20680	20680			5900	5900			5900	5900			5900	5900			
								Iš viso:	20680	20680			5900	5900			5900	5900			5900	5900			
05	01							Iš viso uždaviniui:	30815	30815			17400	17400			20400	20400			22000	22000			
05								Iš viso tikslui:	30815	30815			17400	17400			20400	20400			22000	22000			
06 Vykdyti darnios teritorijų plėtros rajone planavimą.																									
06 01 Rengti teritorijų planavimo dokumentus.																									
06	01	02	Bendrijų planų parengimas ir keitimas	SP	06.02.01.01.	188773873	P1	SB	15000			15000	26189	10000		16189	30000			30000	30000			30000	
								Iš viso:	15000			15000	26189	10000		16189	30000			30000	30000			30000	
06	01	03	Detaliųjų planų parengimas	I	06.02.01.01.	188773873	P1	ES	48403	3432	2621	44971													
								SB	9657	2840	2168	6817	10000			10000	20000			20000	20000			20000	
								Iš viso:	58060	6272	4789	51788	10000			10000	20000			20000	20000			20000	
06	01	04	Specialiųjų planų parengimas	I	06.02.01.01.	188773873	P1	ES	43379	7634	3445	35745					34000			34000					
								SB									6000			6000					
								LRVB	5805	1741	918	4064													
								Iš viso:	49184	9375	4363	39809					40000			40000					
06	01							Iš viso uždaviniui:	122244	15647	9152	106597	36189	10000		26189	90000			90000	50000			50000	
06								Iš viso tikslui:	122244	15647	9152	106597	36189	10000		26189	90000			90000	50000			50000	
10								Iš viso programai:	3032056	2115910	1204475	916146	3302420	2326299	1288712	976121	3453129	2475594	1292501	977535	3182424	2309682	1296672	872742	

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	Patvirtinti 2015-ųjų metų asignavimai	2016-ųjų metų išlaidų projektas	2017-ųjų metų išlaidų projektas	2018-ųjų metų išlaidų projektas
Savivaldybės lėšos, iš viso:	2873133	3272867	3289172	3181204
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2572780	2966860	2983165	2875197
Biudžetinių įstaigų pajamos (SB(SP))	12224	11984	11984	11984
Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (SB(VB)-VD)	284517	294023	294023	294023
Valstybės ir savivaldybės biudžeto tarpusavio atsiskaitymų lėšos (SB(TA))	3612	0	0	0
Kiti šaltiniai, iš viso:	158923	29553	163957	1220
Europos Sąjungos lėšos (ES)	151898	28333	162737	0
Valstybės biudžeto lėšos (LRVB)	7025	1220	1220	1220
Iš viso:	3032056	3302420	3453129	3182424