

**2016–2019 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 2016-ųjų metų asignavimai				2017-ųjų metų išlaidų projektas				2018-ųjų metų išlaidų projektas				2019-ųjų metų išlaidų projektas													
									iš viso	išlaidoms			iš viso	išlaidoms			iš viso	išlaidoms			iš viso	išlaidoms												
										iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti										
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	933800	921100	522400	12700	1126594	1050152	627002	76442	1104644	1029644	660233	75000	1104644	1029644	660233	75000										
									A0	SB(TA)	4200	4200	3200																					
									A0	SB(SP)	11000	11000			8407	8407			8500	8500			8500	8500										
									10.09.01.09.	188773873	P11	SB	32100	32100	23700		38889	38889	28619			39359	39359	30136			39136	39136	30136					
									09.08.01.09.	188773873	P12	SB	82000	82000	59400		79438	78338	56051	1100	79258	79258	59022			79258	79258	59022						
									08.06.01.09.	188773873	P8	SB	31100	31100	22700		60600	58800	41240	1800	59477	59477	43426			59477	59477	43426						
									07.06.01.09.	188773873	S2	SB	10500	10500	7600		12190	12190	8870		12336	12336	9340			12336	12336	9340						
									06.06.01.09.	188773873	P15	SB	74600	74600	50900		100995	100995	70360		102150	102150	74089			102150	102150	74089						
									Iš viso:								1179300	1166600	689900	12700	1427113	1347771	832142	79342	1405724	1330724	876246	75000	1405501	1330501	876246	75000		
									01	01	02	Seniūnijų darbo organizavimas	01.03.02.09.	188773873	F1	SB	30200	30200	20000		34625	34625	23607		34625	34625	23607		34625	34625	23607			
														188773873	F1	SB(TA)	100	100	100															
														188773873	F2	SB	25800	25800	15400		69011	69011	18045		29891	29891	18045		29891	29891	18045			
														188773873	F3	SB	41000	41000	20500		37989	37989	25561		37989	37989	25561		37989	37989	25561			
188773873	F3	SB(TA)	300	300	200																													
188631450	F4	SB	29800	29300	17300	500	31600	30900						18300	700	32000	31000	18400	1000	33000	32000	18400	1000											
188631265	F5	SB	54200	53100	35100	1100	60200	59200						39700	1000	70100	69100	41700	1000	78100	78100	45900												
188631265	F5	SB(SP)	2400	2400			2200	2200								2200	2200			2200	2200													
188631265	F5	SB(TA)	500	500	400																													
188773873	F6	SB	29200	29200	16200		32320	32320						17765		32320	32320	17765		32320	32320	17765												
188773873	F6	SB(TA)	100	100	100																													
188773873	F7	SB	59000	59000	38000		61663	61663						39254		61663	61663	39254		61663	61663	39254												
188773873	F8	SB	26300	26300	13800		30216	30216	16021		30216	30216	16021		30216	30216	16021																	
Iš viso:								298900	297300	177100	1600	359824	358124	198253	1700	331004	329004	200353	2000	340004	339004	204553	1000											

01	01	03	Tarybos darbo organizavimas		01.01.01.09.	188773873	A0	SB	103100	103100	66900		120059	120059	73730		120059	120059	73730		120059	120059	73730	
								Iš viso:	103100	103100	66900		120059	120059	73730		120059	120059	73730		120059	120059	73730	
01	01	04	Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas		01.01.01.03.	188633469	K1	SB	42600	42600	29800		47473	47473	33623		47473	47473	33623		47473	47473	33623	
								Iš viso:	42600	42600	29800		47473	47473	33623		47473	47473	33623		47473	47473	33623	
01	01	05	Įvairių projektų finansavimas	I	04.07.04.01.	188773873	P7	SB	69000	69000			20000	20000			20000	20000			20000	20000		
								Iš viso:	69000	69000			20000	20000			20000	20000			20000	20000		
01	01							Iš viso uždaviniui:	1692900	1678600	963700	14300	1974469	1893427	1137748	81042	1924260	1847260	1183952	77000	1933037	1857037	1188152	76000
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	600	600	500		600	600	500		600	600	500		600	600	500	
								Iš viso:	600	600	500		600	600	500		600	600	500		600	600	500	
01	02	02	Archyvų tvarkymas		01.03.03.02.	188773873	P4	SB(VB)-VD	9800	9800	7500		7609	7609	5472		7609	7609	5472		7609	7609	5472	
								Iš viso:	9800	9800	7500		7609	7609	5472		7609	7609	5472		7609	7609	5472	
01	02	03	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrai		01.03.03.02.	188773873	P10	SB(VB)-VD	400	400	300		400	400	300		400	400	300		400	400	300	
								SB					1500	1500			1500	1500			1500	1500		
								Iš viso:	400	400	300		1900	1900	300		1900	1900	300		1900	1900	300	
01	02	04	Jaunimo teisių apsauga		10.09.01.01	188773873	P8	SB(VB)-VD	12000	12000	8000		11821	11821	8500		11821	11821	8500		11821	11821	8500	
								Iš viso:	12000	12000	8000		11821	11821	8500		11821	11821	8500		11821	11821	8500	
01	02	05	Vaiko teisių apsauga		10.09.01.01	188773873	P14	SB(VB)-VD	64400	64400	46300		69960	69960	50609		69960	69960	50609		69960	69960	50609	
								Iš viso:	64400	64400	46300		69960	69960	50609		69960	69960	50609		69960	69960	50609	
01	02	06	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė		01.06.01.02.	188773873	P4	SB(VB)-VD	7600	7600	5800		7600	7600	5800		7600	7600	5800		7600	7600	5800	
								Iš viso:	7600	7600	5800		7600	7600	5800		7600	7600	5800		7600	7600	5800	
01	02	07	Civilinės būklės aktų registravimas		01.06.01.02.	188773873	P10	SB(VB)-VD	25600	25600	19200		28054	28054	18912		28054	28054	18912		28054	28054	18912	
								Iš viso:	25600	25600	19200		28054	28054	18912		28054	28054	18912		28054	28054	18912	
01	02	08	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito turto valdymas		01.06.01.03.	188773873	P15	SB(VB)-VD	2300	2300	1700		2256	2256	1723		2256	2256	1723		2256	2256	1723	
								Iš viso:	2300	2300	1700		2256	2256	1723		2256	2256	1723		2256	2256	1723	
01	02	09	Valstybės garantijų nuomininkams vykdymas		01.06.01.02.	188773873	A0	LRVB	1539	1539			1540	1540			1540	1540			1540	1540		
								Iš viso:	1539	1539			1540	1540			1540	1540			1540	1540		
01	02	10	Gyvenamosios vietos deklaravimas		01.06.01.02.	188773873	F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8	SB(VB)-VD	7600	7600	1800		7600	7600	1824		7600	7600	1824		7600	7600	1824	
								Iš viso:	7600	7600	1800		7600	7600	1824		7600	7600	1824		7600	7600	1824	
01	02	11	Pirminė teisinė pagalba		01.06.01.02.	188773873	P10	SB(VB)-VD	9500	9500	7200		6812	6812	5200		6812	6812	5200		6812	6812	5200	
								Iš viso:	9500	9500	7200		6812	6812	5200		6812	6812	5200		6812	6812	5200	
01	02	12	Civilinės saugos paslaugų administravimas		02.02.01.01.	188773873	S1	SB(VB)-VD	11100	11100	7300		12503	12503	7636		12503	12503	7636		12503	12503	7636	
								Iš viso:	11100	11100	7300		12503	12503	7636		12503	12503	7636		12503	12503	7636	
01	02	14	Mobilizavimo paslaugų administravimas		02.01.01.04.	188773873	P15	SB(VB)-VD	6000	6000	4100		6000	6000	4574		6000	6000	4574		6000	6000	4574	
								Iš viso:	6000	6000	4100		6000	6000	4574		6000	6000	4574		6000	6000	4574	
01	02	15	Žemės ūkio funkcijų vykdymas		04.02.01.04.	188773873	P16, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8	SB(VB)-VD	132600	132600	80300		137407	137407	87624		137407	137407	87624		137407	137407	87624	
								Iš viso:	132600	132600	80300		137407	137407	87624		137407	137407	87624		137407	137407	87624	
01	02							Iš viso uždaviniui:	291039	291039	190000		301662	301662	198674		301662	301662	198674		301662	301662	198674	
01								Iš viso tikslui:	1983939	1969639	1153700	14300	2276131	2195089	1336422	81042	2225922	2148922	1382626	77000	2234699	2158699	1386826	76000

02 Vykdyti prisimtus finansinius išsipareigojimus.																								
02 01 Užtikrinti paskolų gražinimą ir palūkanų mokėjimą.																								
02	01	01	Paskolų gražinimas		01.03.02.01.	188773873	P7	SB	3475200			3475200	507500			507500	599600		599600	498300			498300	
								Iš viso:	3475200			3475200	507500			507500	599600		599600	498300			498300	
02	01	02	Palūkanų mokėjimas		01.07.01.01.	188773873	P7	SB	128000	128000		80500	80500			75100	75100			63700	63700			
								Iš viso:	128000	128000		80500	80500			75100	75100			63700	63700			
02	01	Iš viso uždaviniui:							3603200	128000		3475200	588000	80500		507500	674700	75100		599600	562000	63700		498300
02	Iš viso tikslui:							3603200	128000		3475200	588000	80500		507500	674700	75100			599600	562000	63700		498300
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				10100	10100			109949	109949			37021	37021			
								SB				6000	6000			19403	19403			2315	2315			
								Iš viso:				16100	16100			129352	129352			39336	39336			
03	01	Iš viso uždaviniui:										16100	16100			129352	129352			39336	39336			
03 02 Kurti ir plėtoti strateginio planavimo ir priežiūros sistemą Varėnos rajono savivaldybėje.																								
03	02	04	Varėnos rajono savivaldybės 2018–2028 metų strateginio plėtros plano parengimas		01.03.02.01.	188773873	P7	SB				14000	14000											
								Iš viso:				14000	14000											
03	02	Iš viso uždaviniui:										14000	14000											
03	Iš viso tikslui:										30100	30100				129352	129352			39336	39336			
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	5800	5800		5800	5800			5800	5800			5800	5800			
								Iš viso:	5800	5800		5800	5800			5800	5800			5800	5800			
05	01	02	Bendradarbiavimas su užsienio valstybėmis bei miestais partneriais		04.07.04.01.	188773873	P6	SB	4300	4300		7000	7000			7000	7000			7000	7000			
								Iš viso:	4300	4300		7000	7000			7000	7000			7000	7000			
05	01	03	Savivaldybės dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijoje ir kitų organizacijų veikloje		01.06.01.02.	188773873	A0	SB	5900	5900		6450	6450			6450	6450			6450	6450			
								Iš viso:	5900	5900		6450	6450			6450	6450			6450	6450			
05	01	Iš viso uždaviniui:							16000	16000		19250	19250			19250	19250			19250	19250			
05	Iš viso tikslui:							16000	16000		19250	19250			19250	19250			19250	19250				
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	26200	10000		16200				30000			30000	30000				30000
								Iš viso:	26200	10000		16200				30000			30000	30000				30000
06	01	03	Detaliųjų planų parengimas		06.02.01.01.	188773873	P1	SB	10000			10000	20000			20000	10000			10000				
								Iš viso:	10000			10000	20000			20000	10000			10000				
06	01	04	Specialiųjų planų parengimas		06.02.01.01.	188773873	P1	SB								40000				40000				
								Iš viso:								40000				40000				
06	01	Iš viso uždaviniui:							36200	10000		26200	20000			20000	80000			80000	30000			30000
06	Iš viso tikslui:							36200	10000		26200	20000			20000	80000			80000	30000				30000
10	Iš viso programai:							5639339	2123639	1153700	3515700	2933481	2324939	1336422	608542	3129224	2372624	1382626	756600	2885285	2280985	1386826	604300	

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	Patvirtinti 2016-ųjų metų asignavimai	2017-ųjų metų išlaidų projektas	2018-ųjų metų išlaidų projektas	2019-ųjų metų išlaidų projektas
Savivaldybės lėšos, iš viso:	5637800	2907841	3017735	2846724
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	5329700	2598612	2708413	2537402
Budžetinių įstaigų pajamos (SB(SP))	13400	10607	10700	10700
Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (SB(VB)-VD)	289500	298622	298622	298622
Valstybės ir savivaldybės biudžeto tarpusavio atsiskaitymų lėšos (SB(TA))	5200	0	0	0
Kiti šaltiniai, iš viso:	1539	25640	111489	38561
Europos Sąjungos lėšos (ES)	0	24100	109949	37021
Valstybės biudžeto lėšos (LRVB)	1539	1540	1540	1540
Iš viso:	5639339	2933481	3129224	2885285