

SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMOS 2016 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

1 lentelė

LĖŠŲ RODIKLIAI

(Eur)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 metams planuotos išlaidos pagal SVP	Patvirtinti 2016 metų asignavimai	2016 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, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P13	SB	1127959	1010900	1004972								
								SB(TA)	0	4200	4200								
								SB(SP)	9753	11000	8509								
								Kt	0	1710	1710								
									10.09.01.09.	188773873	P11	SB	34991	33900	33420				
									09.08.01.09.	188773873	P12	SB	90865	61800	60121				
									08.06.01.09.	188773873	P8	SB	35947	44500	44304				
									07.06.01.09.	188773873	S2	SB	15101	11700	11566				
									06.06.01.09.	188773873	P15	SB	89242	90700	89958				
																Iš viso:	1403858	1270410	1258760
								01	01	02	Seniūnijų darbo organizavimas		01.03.02.09.	188773873	F1	SB	32920	35700	35709
																SB(TA)	0	100	100
																SB	28180	67800	67868
SB	56606	36100	36004																
SB(TA)	0	300	300																

					188773873	F3	Kt	0	171	171	
					188631450	F4	SB	34763	33400	32083	
					188631265	F5	SB	59347	56400	55995	
					188631265	F5	SB(SP)	2231	2400	2346	
					188631265	F5	SB(TA)	0	500	500	
					188773873	F6	SB	31983	27200	26035	
					188773873	F6	SB(TA)	0	100	100	
					188773873	F7	SB	64530	57700	57712	
					188773873	F8	SB	28784	26400	26407	
							Iš viso:	339344	344271	341330	
01	01	03	Tarybos darbo organizavimas		01.01.01.09.	188773873	A0	SB	96792	109500	108588
								Iš viso:	96792	109500	108588
01	01	04	Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas		01.01.01.03.	188633469	K1	SB	48451	45000	44224
								Iš viso:	48451	45000	44224
01	01	05	Įvairių projektų finansavimas	I	04.07.04.01.	188773873	P7	SB	50000	89100	86300
								ES	0	566	566
								Iš viso:	50000	89666	86866
01	01						Iš viso uždaviniui:	1938445	1858847	1839768	
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	600	524
								Iš viso:	579	600	524
01	02	02	Archyvų tvarkymas		01.03.03.02.	188773873	P4	SB(VB)-VD	9435	9800	9728
								Iš viso:	9435	9800	9728
01	02	03	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registru		01.03.03.02.	188773873	P10	SB(VB)-VD	400	400	393
								Iš viso:	400	400	393
01	02	04	Jaunimo teisių apsauga		10.09.01.01	188773873	P8	SB(VB)-VD	10817	12000	11562
								Iš viso:	10817	12000	11562
01	02	05	Vaiko teisių apsauga		10.09.01.01	188773873	P14	SB(VB)-VD	65619	64400	63970
								Iš viso:	65619	64400	63970
01	02	06	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė		01.06.01.02.	188773873	P4	SB(VB)-VD	12545	7600	7600
								Iš viso:	12545	7600	7600
01	02	07	Civilinės būklės aktų registravimas		01.06.01.02.	188773873	P10	SB(VB)-VD	25600	25600	25531
								Iš viso:	25600	25600	25531
01	02	08	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito turto valdymas		01.06.01.03.	188773873	P15	SB(VB)-VD	2300	2300	2225
								Iš viso:	2300	2300	2225

01	02	09	Valstybės garantijų nuomininkams vykdymas		01.06.01.02.	188773873	A0	LRVB	1220	1538	1538
								Iš viso:	1220	1538	1538
01	02	10	Gyvenamosios vietos deklaravimas		01.06.01.02.	188773873	F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8	SB(VB)-VD	7600	7600	7523
								Iš viso:	7600	7600	7523
01	02	11	Pirminė teisinė pagalba		01.06.01.02.	188773873	P10	SB(VB)-VD	8500	9500	9413
								Iš viso:	8500	9500	9413
01	02	12	Civilinės gynybos paslaugų administravimas		02.02.01.01.	188773873	S1	SB(VB)-VD	12400	11100	11027
								Iš viso:	12400	11100	11027
01	02	14	Mobilizavimo paslaugų administravimas		02.01.01.04.	188773873	P15	SB(VB)-VD	5628	6000	5969
								Iš viso:	5628	6000	5969
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	133800	133450
								Iš viso:	132600	133800	133450
01	02	Iš viso uždaviniui:							295243	292238	290453
01	Iš viso tikslui:							2233688	2151085	2130221	
02	Vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus.										
02	01	Užtikrinti paskolų grąžinimą ir palūkanų mokėjimą.									
02	01	01	Paskolų grąžinimas		01.03.02.01.	188773873	P7	SB	853810	3475200	3475126
								Iš viso:	853810	3475200	3475126
02	01	02	Palūkanų mokėjimas		01.07.01.01.	188773873	P7	SB	128000	81800	81690
								Iš viso:	128000	81800	81690
02	01	Iš viso uždaviniui:							981810	3557000	3556816
02	Iš viso tikslui:							981810	3557000	3556816	
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	47121	0	0
								SB	8315	0	0
								Iš viso:	55436	0	0
03	01	Iš viso uždaviniui:							55436	0	0
03	Iš viso tikslui:							55436	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	P4	SB	6500	5800	4962
								Iš viso:	6500	5800	4962
05	01	02	Bendradarbiavimas su užsienio valstybėmis bei miestais partneriais		04.07.04.01.	188773873	P6	SB	5000	0	0
								Iš viso:	5000	0	0

05	01	03	Savivaldybės dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijoje ir kitų organizacijų veikloje		01.06.01.02.	188773873	A0	SB	5900	6500	6446
								Iš viso:	5900	6500	6446
05	01	Iš viso uždaviniui:							17400	12300	11408
05	Iš viso tikslui:							17400	12300	11408	
06	Vykdėti darnios teritorijų plėtros rajone planavimą.										
06	01	Rengti teritorijų planavimo dokumentus.									
06	01	02	Bendrųjų planų parengimas ir keitimas	SP	06.02.01.01.	188773873	P1	SB	26189	22300	22215
								Iš viso:	26189	22300	22215
06	01	03	Detaliųjų planų parengimas	I	06.02.01.01.	188773873	P1	SB	10000	0	0
								Iš viso:	10000	0	0
06	01	Iš viso uždaviniui:							36189	22300	22215
06	Iš viso tikslui:							36189	22300	22215	
10	Iš viso programai:							3324523	5742685	5720660	

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2016 metams planuotos išlaidos pagal SVP	Patvirtinti 2016 metų asignavimai	2016 metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
Savivaldybės lėšos, iš viso:	3276182	5738700	5716675
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2970175	5429400	5411705
Biudžetinių įstaigų pajamos (SB(SP))	11984	13400	10855
Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (SB(VB)-VD)	294023	290700	288915
Valstybės ir savivaldybės biudžeto tarpusavio atsiskaitymų lėšos (SB(TA))	0	5200	5200
Kiti šaltiniai, iš viso:	48341	3985	3985
Europos Sąjungos lėšos (ES)	47121	566	566
Valstybės biudžeto lėšos (LRVB)	1220	1538	1538
Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	0	1881	1881
Iš viso:	3324523	5742685	5720660