

**AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
2018-2020 M. SAVIVALDYBĖS VALDymo IR PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMOS NR. 4
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ**

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdytojo kodas	SP lėšos	2018 m. asignavimų poreikis				2018-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2018-ųjų m. eigoje		2019 m. asignavimų poreikis	2020 m. asignavimų poreikis	
				Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, numiota, perkelta	Patikslintas biudžeto planas			
					Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						
04.	Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa			3,993,164.32	3,642,264.32	1,991,975.00	350,900.00	3,798,141.00	3,500,041.00	1,925,690.00	298,100.00	-414,556.46	3,383,584.54	3,941,050.00	3,953,520.00	
04.01.	Didinti viešojo valdymo ir įgyvendinimų funkcijų efektyvumą			3,993,164.32	3,642,264.32	1,991,975.00	350,900.00	3,798,141.00	3,500,041.00	1,925,690.00	298,100.00	-414,556.46	3,383,584.54	3,941,050.00	3,953,520.00	
04.01.01.	Užtikrinti tinkamą savivaldybės ir jos institucijų darbo organizavimą ir priskirtų funkcijų vykdymą			3,740,064.32	3,589,164.32	1,991,975.00	150,900.00	3,545,041.00	3,446,941.00	1,925,690.00	98,100.00	-161,456.46	3,383,584.54	3,686,050.00	3,698,520.00	
04.01.01.01.	Savivaldybės tarybos darbo organizavimas	1	SB (KR)	240,900.00	240,900.00	115,800.00		240,900.00	240,900.00	115,800.00		3,467.55	244,367.55	241000	242000	
04.01.01.02.	Mero fondas	1	SB (KR)	10,200.00	10,200.00			10,200.00	10,200.00				10,200.00	10300	10300	
04.01.01.03.	Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	8		73,000.00	73,000.00	50,600.00		72,800.00	70,300.00	49,050.00	2,500.00	3,587.20	76,387.20	74,000.00	73,500.00	
			SB (KR)	73,000.00	73,000.00	50,600.00		71,300.00	68,800.00	47,900.00	2,500.00	726.75	72,026.75	74000	73500	
			AL (KR)													
			BDK					1,500.00	1,500.00	1,150.00		2,860.45	4,360.45			
04.01.01.04.	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas			322,670.00	318,070.00	209,710.00	4,600.00	332,533.00	329,033.00	218,910.00	3,500.00	11,460.71	343,993.71	343,470.00	355,440.00	
04.01.01.04.01.	"Akmenės seniūnijos darbo organizavimas"	2		48,660.00	48,660.00	27,400.00		51,670.00	51,670.00	32,110.00		1,387.75	53,057.75	50,750.00	51,450.00	
			SB (KR)	48,060.00	48,060.00	27,400.00		50,670.00	50,670.00	31,810.00		479.68	51,149.68	50150	50850	
			AL (KR)													
			BJP	600.00	600.00			600.00	600.00				600.00	600	600	
			BDK					400.00	400.00	300.00		738.07	1,138.07			
			SB (deleg)									170.00	170.00			
04.01.01.04.02.	"Kruopių seniūnijos darbo organizavimas"	3		48,920.00	48,920.00	34,430.00		49,600.00	49,600.00	33,500.00		-1,138.09	48,461.91	50,400.00	50,400.00	
			AL (KR)													
			BJP	200.00	200.00			200.00	200.00				200.00	200	200	
			SB (KR)	48,720.00	48,720.00	34,430.00		49,100.00	49,100.00	33,300.00		-1,616.49	47,483.51	50200	50200	
			BDK					300.00	300.00	200.00		398.40	698.40			
			SB (deleg)									80.00	80.00			
04.01.01.04.03.	"Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos darbo organizavimas"	4		32,730.00	31,730.00	22,260.00	1,000.00	36,900.00	35,900.00	25,270.00	1,000.00	-169.67	36,730.33	33,700.00	33,700.00	
			AL (KR)													
			SB (KR)	32,730.00	31,730.00	22,260.00	1,000.00	36,600.00	35,600.00	25,040.00	1,000.00	-841.66	35,758.34	33700	33700	
			BDK					300.00	300.00	230.00		571.99	871.99			
			SB (deleg)									100.00	100.00			
04.01.01.04.04.	"Naujosios Akmenės miesto seniūnijos darbo organizavimas"	5		75,120.00	73,020.00	51,250.00	2,100.00	71,500.00	70,500.00	49,950.00	1,000.00	3,549.10	75,049.10	77,520.00	83,820.00	
			SB (KR)	73,230.00	71,130.00	51,250.00	2,100.00	69,100.00	68,100.00	49,570.00	1,000.00	2,312.72	71,412.72	75410	81710	
			AL (KR)											220	220	
			BJP	1,890.00	1,890.00			1,900.00	1,900.00				1,900.00	1890	1890	
			BDK					500.00	500.00	380.00		896.38	1,396.38			
			SB (deleg)									340.00	340.00			
04.01.01.04.05.	"Papilės seniūnijos darbo organizavimas"	6		49,740.00	49,740.00	33,370.00		56,063.00	56,063.00	38,040.00		5,743.84	61,806.84	50,900.00	55,870.00	
			SB (KR)	47,570.00	47,570.00	32,700.00		54,060.00	54,060.00	37,500.00		4,198.94	58,258.94	49600	54570	
			AL (KR)													
			BJP	1,300.00	1,300.00			1,300.00	1,300.00				1,300.00	1300	1300	
			BDK	870.00	870.00	670.00		703.00	703.00	540.00		1,404.90	2,107.90			
			SB (deleg)									140.00	140.00			
04.01.01.04.06.	"Ventos seniūnijos darbo organizavimas"	7		67,500.00	66,000.00	41,000.00	1,500.00	66,800.00	65,300.00	40,040.00	1,500.00	2,087.78	68,887.78	80,200.00	80,200.00	
			SB (KR)	63,600.00	63,600.00	41,000.00		62,200.00	62,200.00	39,500.00		622.54	62,822.54	76300	76300	
			BJP	3,900.00	2,400.00		1,500.00	3,900.00	2,400.00		1,500.00		3,900.00	3900	3900	
			AL (KR)													
			BDK					700.00	700.00	540.00		1,295.24	1,995.24			
			SB (deleg)									170.00	170.00			
04.01.01.05.	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas ir materialinės bazės gerinimas	1		2,527,054.32	2,434,954.32	1,319,505.00	92,100.00	2,476,708.00	2,384,608.00	1,275,780.00	92,100.00	-179,213.55	2,297,494.45	2,477,000.00	2,477,000.00	
			VB										17,153.00	17,153.00		
			SB (KR)	2,175,547.32	2,083,447.32	1,088,600.00	92,100.00	2,182,300.00	2,090,200.00	1,087,985.00	92,100.00	-224,529.67	1,957,770.33	2477000	2477000	
			SB (deleg)	286,911.00	286,911.00	206,510.00		250,511.00	250,511.00	179,300.00			256,483.00			
			BDK	8,900.00	8,900.00	6,800.00		8,900.00	8,900.00	6,800.00		17,751.38	26,651.38			
			AL (KR)	13,497.00	13,497.00	1,695.00		13,497.00	13,497.00	1,695.00		4,439.74	17,936.74			
			SB (VB)	20,746.00	20,746.00	15,900.00										
			BJP	17,500.00	17,500.00			17,500.00	17,500.00				17,500.00			
			AL (BIPL)	3,953.00	3,953.00			4,000.00	4,000.00				4,000.00			
04.01.01.06.	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas			11,600.00	11,600.00			11,600.00	11,600.00			-1,556.97	10,043.03	11,600.00	11,600.00	
		9	SB (KR)									743.99	743.99			
		1	SB (KR)	11,600.00	11,600.00			11,600.00	11,600.00			-2,300.96	9,299.04	11600	11600	

04.01.01.07.	Mobilizacijos ir civilinės saugos administravimas, ugniagesių komandos veiklos organizavimas			522,240.00	468,040.00	296,360.00	54,200.00	367,900.00	367,900.00	266,150.00		798.60	368,698.60	508,680.00	508,680.00
		9	SB (deleg)	440,570.00	440,570.00	282,110.00		341,900.00	341,900.00	251,300.00			341,900.00	440,570.00	440,570.00
		9	SB (KR)	68,270.00	14,070.00	5,700.00	54,200.00	12,600.00	12,600.00	6,300.00		798.60	13,398.60	68,110.00	68,110.00
		1	SB (deleg)	13,400.00	13,400.00	8,550.00		13,400.00	13,400.00	8,550.00			13,400.00		
04.01.01.08.	Viešosios tvarkos užtikrinimas ir prevencija	1	SB (KR)	32,400.00	32,400.00			32,400.00	32,400.00				32,400.00	20,000.00	20,000.00
04.01.01.09.	Administracinės našos mažinimo priemonių įgyvendinimas														
04.01.01.10.	Lygių galimybių politikos įgyvendinimas														
04.01.01.10.01	Lygių galimybių politikos įgyvendinimo vykdymas														
04.01.02.	Užtikrinti savalaikį priimtųjų įsipareigojimų vykdymą			253,100.00	53,100.00		200,000.00	253,100.00	53,100.00		200,000.00	-253,100.00		255,000.00	255,000.00
04.01.02.01.	Palūkanos ir išlaidos, susijusios su finansinių įsipareigojimų vykdymu	1	SB (KR)	53,100.00	53,100.00			53,100.00	53,100.00			-53,100.00		35,000.00	35,000.00
04.01.02.02.	Ilgalaikių paskolų grąžinimas	1	AL (KR)	200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00	-200,000.00		220,000.00	220,000.00

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	2018 m. asignavimų poreikis				2018-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2018-ųjų m. eigoje		2019 m. asignavimų poreikis	2020 m. asignavimų poreikis
		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas		
			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					
2.1.	1. Savivaldybės biudžetas	3,993,164.32	3,642,264.32	1,991,975.00	350,900.00	3,798,141.00	3,500,041.00	1,925,690.00	298,100.00	-431,709.46	3,366,431.54	3,941,050.00	3,953,520.00
2.1.1.	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos:	771,397.00	771,397.00	520,540.00		619,114.00	619,114.00	449,290.00		32,888.81	652,002.81	440,570.00	440,570.00
BDK	bendrosios dotacijos kompensacija	9,770.00	9,770.00	7,470.00		13,303.00	13,303.00	10,140.00		25,916.81	39,219.81		
SB (deleg)	valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti	740,881.00	740,881.00	497,170.00		605,811.00	605,811.00	439,150.00		6,972.00	612,783.00	440,570.00	440,570.00
SB (VB)	Valstybės biudžeto lėšos	20,746.00	20,746.00	15,900.00									
2.1.2.	Apyvartos lėšos, iš jų:	217,450.00	17,450.00	1,695.00	200,000.00	217,497.00	17,497.00	1,695.00	200,000.00	-195,560.26	21,936.74	220,220.00	220,220.00
AL (BIPL)	biudžetinių įstaigų pajamų likučiai	3,953.00	3,953.00			4,000.00	4,000.00				4,000.00		
AL (KR)	laisvi biudžeto lėšų likučiai	213,497.00	13,497.00	1,695.00	200,000.00	213,497.00	13,497.00	1,695.00	200,000.00	-195,560.26	17,936.74	220,220.00	220,220.00
BJP	Biudžetinių įstaigų pajamos	25,390.00	23,890.00		1,500.00	25,400.00	23,900.00		1,500.00		25,400.00	7,890.00	7,890.00
SB (KR)	Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti	2,978,927.32	2,829,527.32	1,469,740.00	149,400.00	2,936,130.00	2,839,530.00	1,474,705.00	96,600.00	-269,038.01	2,667,091.99	3,272,370.00	3,284,840.00
2.2	2. Kiti šaltiniai									17,153.00	17,153.00		
VB	Valstybės biudžeto lėšos									17,153.00	17,153.00		
	IŠ VISO:	3,993,164.32	3,642,264.32	1,991,975.00	350,900.00	3,798,141.00	3,500,041.00	1,925,690.00	298,100.00	-414,556.46	3,383,584.54	3,941,050.00	3,953,520.00

**Valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programos Nr. 4
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai**

Eurais

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017 m. patvirtinta taryboje	Pakeitimas / Naujas	2018 m. patvirtinta taryboje	Asignavimų patikslinimai 2018-ųjų m. eigoje		2019 m. asignavimų poreikis	2020 m. asignavimų poreikis
				Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas		
1. Iš viso asignavimų	3,360,600	437,541	3,798,141	-414,556.46	3,383,584.54	3,941,050	3,953,520
1.1. Išlaidoms:	3,198,400	301,641	3,500,041				
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	1,678,540	247,150	1,925,690				
1.2. Turtui įsigyti	162,200	135,900	298,100				
2. Finansavimo šaltiniai:	3,360,600	437,541	3,798,141	-414,556.46	3,383,584.54	3,941,050	3,953,520
2.1. Savivaldybės biudžetas:	3,360,600	437,541	3,798,141	-431,709.46	3,366,431.54	3,941,050	3,953,520
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	610,000	-4,189	605,811	32,888.81	652,002.81	440,570	440,570
iš jos:							
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (SB (deleg))	584,400	21,411	605,811	6,972.00	612,783.00	440,570	440,570
2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos (MK)		0					
2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD))		0					
2.1.1.4. valstybės investicijų programa (VIP)		0					
2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės nutarimus (SB (VN))		0					
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)	25,600	-25,600		25,916.81	39,219.81		
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)		0					
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	2,704,000	232,130	2,936,130	-269,038.01	2,667,091.99	3,272,370	3,284,840
2.1.3. Skolintos lėšos (SL)		0					
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BĮP)	23,100	2,300	25,400		25,400.00	7,890	7,890
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (SB (AA))		0					
2.1.6. Europos Sąjungos lėšos (SB(ES))		0					
2.1.7. Laisvi biudžeto lėšų likučiai (AL(LBL))	23,500	207,300	230,800	-195,560.26	21,936.74	220,220	220,220
2.1.8. Kelių priežiūros ir plėtros lėšos (KP)		0					
2.1.9.VIPA dotacijos (VIPA)		0					
2.2. Kiti šaltiniai:	0	0	0	17,153.00	17,153.00	0	0
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)		0		17,153.00	17,153.00		
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)		0					
2.2.3. Kitos lėšos (KT)		0					