PROGRAMŲ 2015 M.
SUVESTINĖ ATASKAITA

Eurais

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2014 m.	Paraiška biudžetiniams 2015-iesiems m.			Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis
		Poreikis iš viso	Pakeitimas / Naujas	Patvirtinta taryboje iš viso	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas		
1. Iš viso asignavimų	**37,371,205**	**57,056,923**	**(23,348,296)**	**33,708,627**	**(465,025)**	**33,243,602**	**30,326,089**	**2,917,513**
1.1. Išlaidoms:	**24,831,701**	**36,265,465**	**(11,843,145)**	**24,422,320**	**765,418**	**25,187,738**	**23,710,256**	**2,917,513**
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	**8,155,960**	**8,667,860**	(289,427)	**8,378,433**	190,072	**8,568,505**	**8,550,110**	-
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	**12,539,504**	**20,791,458**	**(11,505,151)**	**9,286,307**	(1,230,443)	**8,055,864**	**6,615,833**	-
2. Finansavimo šaltiniai:	**37,371,205**	**57,056,923**	**(23,348,296)**	**33,708,627**	**(465,025)**	**33,243,602**	**30,326,089**	**2,917,513**
2.1. Savivaldybės biudžetas:	**23,505,532**	**46,344,972**	**(22,057,891)**	**24,287,081**	**1,442,857**	**25,729,938**	**22,915,495**	**2,814,443**
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	12,445,348	12,133,619	(371,944)	11,761,675	1,054,992	12,816,667	12,768,260	48,407
iš jos:		-	-		-			-
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti (SB (deleg))	1,537,854	1,558,703	(74,086)	1,484,617	(67,274)	1,417,343	1,372,175	45,168
2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos (MK)	4,761,063	5,014,199	(338,055)	4,676,144	(7,347)	4,668,797	4,668,797	-
2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD))	313,774	415,765	-	415,765	2,993	418,758	418,758	-
2.1.1.4. valstybės investicijų programa (VIP)	556,070	484,535	-	484,535	43,881	528,416	528,408	8
2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės nutarimus (SB (VN))	-	-	-	-	1,082,739	1,082,739	1,082,607	132
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)	5,276,587	4,660,417	40,197	4,700,614	(2,489,240)	2,211,374	2,211,374	-
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)	-	-	-	-	2,489,240	2,489,240	2,486,141	3,099
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	7,470,170	22,146,819	(13,722,145)	8,424,674	324,300	8,748,974	7,792,667	956,307
2.1.3. Skolintos lėšos (SL)	1,795,789	3,092,253	(1,206,741)	1,885,512	-	1,885,512	972,625	912,887
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BĮP)	580,977	568,339	(57,555)	510,784	63,565	574,349	483,220	91,129
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (sveikatos apsaugos priemonės) (SB (SAP))	92,534	94,028	-	94,028	-	94,028	77,500	16,528
2.1.6. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės) (SB (AA))	314,962	6,710,980	(6,323,370)	387,610	-	387,610	327,519	60,091
2.1.7. Apyvartos lėšos (AL)	805,752	1,598,934	(376,136)	1,222,798	-	1,222,798	493,704	729,094
2.1.7.1. laisvi biudžeto lėšų likučiai (AL (LBL))	507,240	1,486,152	(421,278)	1,064,874	-	1,064,874	345,525	719,349
2.1.7.2. biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (AL (BIPL))	33,856	2,987	45,142	48,129	-	48,129	48,129	-
2.1.7.3. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (sveikatos apsaugos priemonės) (AL(SAP))	37,622	21,903	-	21,903	-	21,903	21,903	-
2.1.7.4. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (AL(AA))	227,034	87,892	-	87,892	-	87,892	78,147	9,745
2.1.8.Savivaldybei grąžintos (kompensuotos) ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšos (SB kompens.)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Kiti šaltiniai:	**13,865,673**	**10,711,951**	**(1,290,405)**	**9,421,546**	**(1,907,882)**	**7,513,664**	**7,410,594**	**103,070**
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	5,100,874	4,888,435	(17,149)	4,871,286	(303,081)	4,568,205	4,473,961	94,244
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)	6,805,433	5,051,148	(563,932)	4,487,216	(2,608,608)	1,878,608	1,878,609	(1)
2.2.3. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KP)	1,927,421	690,079	(690,079)	-	958,184	958,184	958,184	-
2.2.4. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos (PSDF)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5. Privatizavimo fondo lėšos (PF)	869	1,500	(1,500)	-	1,500	1,500	1,500	-
2.2.6. Kitos lėšos (KT)	31,076	80,789	(17,745)	63,044	44,123	107,167	98,340	8,827

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015-2017 M.
ŠVIETIMO, KULTŪROS, JAUNIMO REIKALŲ IR SPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO PROGRAMOS NR. 1
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ 2015 M. ATASKAITA

Eurais

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (17-18)	Vertinimo kriterijus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	2015 m. planas	2015 m. įgyvendinta
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1 Strateginis tikslas. Užtikrinti gyventojų socialinę gerovę ir gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas ir prieinamas švietimo, socialines ir sveikatos paslaugas																					
1 programa. Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programa																					
1	**Ugdyti visapusiškai išsilavinusią visuomenę, teikiant kokybiškas ir prieinamas švietimo ir ugdymo paslaugas**																				
1	**1**																				
1	**1**	**1**	Ugdymo planų įgyvendinimas Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose	09.02.01.01; 09.02.02.01	17-23; 27	MK	4338371	4338371	3215861	0	4025927	4025927	3001744	0	-24222	4001705	4001705	0	Mokyklų, kuriose įgyvendinti ugdymo planai, skaičius	7	7
																			Kvalifikaciją tobulinusių asmenų skaičius	450	420
						iš viso:	**4338371**	**4338371**	**3215861**	**0**	**4025927**	**4025927**	**3001744**	**0**	**-24222**	**4001705**	**4001705**	**0**	Brandos egzaminus laikiusių abiturientų skaičius	280	263
1	**1**	**1.1**	Akmenės gimnazija		17	MK	882794	882794	658803	0	757600	757600	563131		-6964	750636	750636	0			
						iš viso:	**882794**	**882794**	**658803**	**0**	**757600**	**757600**	**563131**	**0**	**-6964**	**750636**	**750636**	**0**			
1	**1**	**1.2**	Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija		18	MK	728291	728291	520228	0	656927	656927	490228		-11762	645165	645165	0			
						iš viso:	**728291**	**728291**	**520228**	**0**	**656927**	**656927**	**490228**	**0**	**-11762**	**645165**	**645165**	**0**			
1	**1**	**1.3**	Papilės Simono Daukanto gimnazija		20	MK	498679	498679	374300	0	463325	463325	347340		-5595	457730	457730	0			
						iš viso:	**498679**	**498679**	**374300**	**0**	**463325**	**463325**	**347340**	**0**	**-5595**	**457730**	**457730**	**0**			
1	**1**	**1.4**	Ventos gimnazija		19	MK	526856	526856	393893	0	480577	480577	358560		-1726	478851	478851	0			
						iš viso:	**526856**	**526856**	**393893**	**0**	**480577**	**480577**	**358560**	**0**	**-1726**	**478851**	**478851**	**0**			
1	**1**	**1.5**	Kruopių vidurinė mokykla		21	MK	198660	198660	149000	0	195333	195333	146460		-59578	135755	135755	0			
						iš viso:	**198660**	**198660**	**149000**	**0**	**195333**	**195333**	**146460**	**0**	**-59578**	**135755**	**135755**	**0**			
1	**1**	**1.6**	Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija		22	MK	763389	763389	567523	0	732463	732463	543911		1101	733564	733564	0			
						iš viso:	**763389**	**763389**	**567523**	**0**	**732463**	**732463**	**543911**	**0**	**1101**	**733564**	**733564**	**0**			
1	**1**	**1.7**	Akmenės rajono Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras		23	MK	374733	374733	276110		374733	374733	276110		11337	386070	386070	0			
						iš viso:	**374733**	**374733**	**276110**	**0**	**374733**	**374733**	**364969**	**0**	**11337**	**386070**	**386070**	**0**			
1	**1**	**1.8**	Akmenės rajono Dabikinės specialioji mokykla		27	MK	364969	364969	276004	0	364969	364969	276004		-14434	350535	350535	0			
						iš viso:	**364969**	**364969**	**276004**	**0**	**364969**	**364969**	**276004**	**0**	**-14434**	**350535**	**350535**	**0**			
1			Kruopių pagrindinė mokykla			MK									63399	63399	63399	0			
						iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63399**	**63399**	**63399**	**0**			
1	**1**	**2**	Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas neformalųjį švietimą teikiančiose įstaigose	09.05.01.01		MK	14544	14544	11105	0	14666	14666	11194	0	28267	42933	42933	0	Neformaliojo švietimo įstaigų, kuriose įgyvendintos neformaliojo švietimo programos, skaičius	2	2
						SB (KR)	966379	973148	327701	21150	842696	783272	563910	59424	-178	842518	842350	168			
						BĮP	66495	66496	29452	0	66497	66497	29453	0	540	67037	52167	14870			
						SB (VN)									2868	2868	2868	0			
						NBDK									50466	50466	50466	0			
						iš viso:	**1047418**	**1054188**	**368258**	**21150**	**923859**	**864435**	**604557**	**59424**	**81963**	**1005822**	**990784**	**15038**		**2**	**2**
1	**1**	**2.1**	Naujosios Akmenės muzikos mokykla		24	MK	6280	6280	4795	0	6360	6360	4856		1460	7820	7820	0			
						SB (KR)	423550	413410	21493	10140	360219	360219	261589		76	360295	360295	0			
						NBDK									6706	6706	6706	0			
						SB (VN)									943	943	943	0			

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (17-18)	Vertinimo kriterijus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	2015 m. planas	2015 m. įgyvendinta
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
						BĮP	28150	28151	21492	0	28151	28151	21493			28151	21935	6216			
						iš viso:	**457980**	**447841**	**47780**	**10140**	**394730**	**394730**	**287938**	**0**	**9185**	**403915**	**397699**	**6216**			
						MK	2454	2454	1874	0	2454	2454	1874		338	2792	2792	0			
						SB (KR)	216456	205446	143253	11010	199226	197726	143253	1500	333	199559	199559	0			
1	**1**	**2.2**	Ventos muzikos mokykla		25	BĮP	10426	10426	7960		10426	10426	7960		540	10966	10966	0			
						SB (VN)									534	534	534				
						NBDK									3575	3575	3575	0			
						iš viso:	**229336**	**218326**	**153087**	**11010**	**212106**	**210606**	**153087**	**1500**	**5320**	**217426**	**217426**	**0**			
						MK	5810	5810	4436		5852	5852	4464			5852	5852	0			
						SB (KR)	324973	352892	162955		281851	223927	159068	57924	-130	281721	281721	0			
1	**1**	**2.3**	Sporto centras		31	BĮP	27919	27919	0		27920	27920				27920	19266	8654			
						SB (VN)									1391	1391	1391	0			
						NBDK									12667	12667	12667	0			
						iš viso:	**358702**	**386621**	**167391**	**0**	**315623**	**257699**	**163532**	**57924**	**13928**	**329551**	**320897**	**8654**			
						MK									26469	26469	26469	0			
						SB (KR)	1400	1400			1400	1400			-457	943	775	168			
1	**1**	**2.4**	Administracija	09.05.01.01	1	NBDK									27518	27518	27518	0			
						BĮP															
						iš viso:	**1400**	**1400**	**0**	**0**	**1400**	**1400**	**0**	**0**	**53530**	**54930**	**54762**	**168**			
						MK	625118	625118	460484	0	598822	598822	440606	0	-7148	591674	591674	0			
						SB (KR)	1278171	1184579	560998	89532	959089	959089	524117	0	2151	961240	961240	0			
						BĮP	134888	134890	0	0	127378	127378	0	0	31786	159164	151759	7405			
1	**1**	**3**	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	09.01.01.01; 09.01.02.01	12-16; 20, 21	BDK	74189	74189	56642	0	89000	89000	67949	0	0	89000	89000	0	Vaikų skaičius ikimokyklinėse įstaigose	700	690
						AL (BIPL)	2987	2987	0	0	2987	2987	0	0		2987	2987	0			
						NBDK									63496	63496	63496	0			
						SB(VN)									15033	15033	15033	0			
						iš viso:	**2115353**	**2021763**	**1078124**	**89532**	**1777276**	**1777276**	**1032672**	**0**	**105318**	**1882594**	**1875189**	**7405**		**700**	**690**
						MK	122171	122171	89958	0	104366	104366	76364		-2007	102359	102359	0			
						BDK	24089	24089	18392		21900	21900	16720			21900	21900	0			
						SB (KR)	294904	205372	118676	89532	172606	172606	100917			172606	172606	0			
1	**1**	**3.1**	Naujosios Akmenės mokykla-darželis „Buratinas“		14	BĮP	16393	16393	0	0	16393	16393			1840	18233	16164	2069			
						AL (BIPL)	2117	2117			2117	2117				2117	2117	0			
						NBDK									6000	6000	6000	0			
						SB(VN)									2444	2444	2444	0			
							459674	**370142**	**227026**	**89532**	**317382**	**317382**	**194001**	**0**	**8277**	**325659**	**323590**	**2069**			
						MK	107540	107540	78699	0	107540	107540	78699		-1060	106480	106480	0			
						BDK	23400	23400	17865		23400	23400	17865			23400	23400	0			
						SB (KR)	168116	168116	86010	0	168116	168116	86010			168116	168116	0			
1	**1**	**3.2**	Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Atžalynas“		12	BĮP	27022	27022	0	0	27022	27022			156	27178	25284	1894			
						SB (VN)									2978	2978	2978	0			
						NBDK									6000	6000	6000	0			
						iš viso:	**326078**	**326078**	**182574**	**0**	**326078**	**326078**	**182574**	**0**	**8074**	**334152**	**332258**	**1894**			
						MK	107966	107966	80160	0	107966	107966	80160		222	108188	108188	0			
						BDK	26700	26700	20385		26700	26700	20385			26700	26700	0			
						SB (KR)	239255	239255	128594		215755	215755	128594		400	216155	216155	0			
1	**1**	**3.3**	Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Žvaigždutė“		13	BĮP	19695	19695	0	0	19695	19695			16535	36230	35610	620			
						AL (BIPL)	870	870			870	870				870	870	0			
						SB (VN)									3316	3316	3316	0			
						NBDK									16000	16000	16000	0			

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (17-18)	Vertinimo kriterijus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	2015 m. planas	2015 m. įgyvendinta
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
						iš viso:	**394486**	**394486**	**229139**	**0**	**370986**	**370986**	**229139**	**0**	**36473**	**407459**	**406839**	**620**			
1	**1**	**3.4**	Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“		15	MK	82478	82478	60260	0	81887	81887	59976		-1438	80449	80449	0			
						BDK					17000	17000	12979			17000	17000	0			
						SB (KR)	171536	171536	90270		137341	137341	71148			137341	137341	0			
						BĮP	26600	26600	0	0	23547	23547			700	24247	24210	37			
						SB (VN)									1367	1367	1367	0			
						NBDK									5000	5000	5000	0			
						iš viso:	**280614**	**280614**	**150530**	**0**	**259775**	**259775**	**144103**	**0**	**5629**	**265404**	**265367**	**37**			
1	**1**	**3.5**	Ventos vaikų lopšelis-darželis „Berželis“		16	MK	96893	96893	70951	0	96893	96893	70951			96893	96893	0			
						SB (KR)	179070	175010	91848	0	172421	172421	91848		1125	173546	173546	0			
						BĮP	23518	23520	0	0	23518	23518			5800	29318	28252	1066			
						SB (VN)									2505	2505	2505	0			
						NBDK									6645	6645	6645	0			
						iš viso:	**299481**	**295423**	**162799**	**0**	**292832**	**292832**	**162799**	**0**	**16075**	**308907**	**307841**	**1066**			
1	**1**	**3.6**	Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinis skurius "Kregždutė"		20	MK	91070	91070	68000	0	83170	83170	62000		-1842	81328	81328	0			
						SB (KR)	195070	195070	34700	0	73830	73830	34700		110	73940	73940	0			
						BĮP	17200	17200	0	0	12743	12743			6000	18743	17239	1504			
						SB (VN)									1703	1703	1703	0			
						NBDK									21176	21176	21176	0			
						iš viso:	**303340**	**303340**	**102700**	**0**	**169743**	**169743**	**96700**	**0**	**27147**	**196890**	**195386**	**1504**			
1	**1**	**3.7**	Kruopių ikimokyklinis skyrius		21	MK	17000	17000	12456	0	17000	17000	12456		-1023	15977	15977	0			
						SB (KR)	30220	30220	10900	0	19020	19020	10900		516	19536	19536	0			
						BĮP	4460	4460	0	0	4460	4460			755	5215	5000	215			
						SB (VN)									720	720	720	0			
						NBDK									2675	2675	2675	0			
						iš viso:	**51680**	**51680**	**23356**	**0**	**40480**	**40480**	**23356**	**0**	**3643**	**44123**	**43908**	**215**			
1	**1**	**4**	Brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti	09.02.01.01; 09.02.02.01	1.13	MK	5046	5046			5046	5046	3853		-5046	0	0	0	Vertintų (išorės vertinimas) ugdymo įstaigų skaičius	2	2
						iš viso:	**5046**	**5046**	**0**	**0**	**5046**	**5046**	**3853**	**0**	**-5046**	**0**	**0**	**0**		**2**	**2**
1	**1**	**5**	Rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas	09.02.01.01; 09.02.02.01; 09.05.01.01.	17-25; 27	SB (KR)	1626298	1617298	713424	9000	1243677	1243677	640727	0	42162	1285839	1285839	0	Ugdymo įstaigų, gaunančių finansavimą aplinkos išlaikymui, skaičius	14	14
						BĮP	13440	13440	0	0	13439	13439	0	0	2946	16385	6211	10174			
						BDK	171721	171721	131091	0	197107	197107	150486	0		197107	197107	0			
						(SB(KSD)	415765	415765	153700	0	415765	415765	153700	0	2993	418758	418758	0			
						SB (VN)									52402	52402	52402	0			
						NBDK									182858	182858	182858	0			
						iš viso:	**2227224**	**2218224**	**998215**	**9000**	**1869988**	**1869988**	**944913**	**0**	**283361**	**2153349**	**2143175**	**10174**		**14**	**14**
1	**1**	**5.1**	Akmenės gimnazija		17	SB (KR)	439071	431571	188213	7500	283426	283426	144703		32511	315937	315937	0			
						BDK					40000	40000	30539			40000	40000	0			
						BĮP	145	145	0	0	145	145			696	841	506	335			
						NBDK									66860	66860	66860	0			
						SB(VN)									17578	17578	17578	0			
						iš viso:	**439216**	**431716**	**188213**	**7500**	**323571**	**323571**	**175242**	**0**	**117645**	**441216**	**440881**	**335**			
1	**1**	**5.2**	Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija		18	SB (KR)	293335	293335	121201	0	192532	192532	92014		264	192796	192796	0			
						BDK					27000	27000	20614			27000	27000	0			
						BĮP	869	869	0	0	869	869			1550	2419	1746	673			
						NBDK									11547	11547	11547	0			
						SB(VN)									8927	8927	8927	0			
						iš viso:	**294204**	**294204**	**121201**	**0**	**220401**	**220401**	**112628**	**0**	**22288**	**242689**	**221542**	**673**			
						SB (KR)	188430	188430	81801	0	170150	170150	81801		6434	176584	176584	0			
						BDK	80514	80514	61457		38900	38900	29699			38900	38900	0			

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (17-18)	Vertinimo kriterijus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	2015 m. planas	2015 m. įgyvendinta
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
1	1	5.3	Papilės Simono Daukanto gimnazija		20	BĮP	870	870	0	0	869	869				869	580	289			
						NBDK									16990	16990	16990	0			
						SB(VN)									7119	7119	7119	0			
						iš viso:	**269814**	**269814**	**143258**	**0**	**209919**	**209919**	**111500**	**0**	**30543**	**240462**	**240173**	**289**			
1	1	5.4	Ventos gimnazija		19	SB (KR)	159923	159923	72887	0	149103	149103	72887		-683	148420	148420	0			
						BDK	42007	42007	32071		42007	42007	32071			42007	42007	0			
						BĮP	145	145	0	0	145	145				145	145	0			
						SB (VN)									7399	7399	7399	0			
						NBDK									47565	47565	47565	0			
						iš viso:	**202075**	**202075**	**104958**	**0**	**191255**	**191255**	**104958**	**0**	**54281**	**245536**	**245536**	**0**			
1	1	5.5	Kruopių vidurinė mokykla		21	SB (KR)	116640	115140	57805	1500	104140	104140	57805		-42699	61441	61441	0			
						BDK	18200	18200	13895		18200	18200	13895		-4551	13649	13649	0			
						BĮP	116	116	0	0	116	116			-58	58	58	0			
						NBDK									2000	2000	2000	0			
						SB(VN)									1187	1187	1187	0			
						iš viso:	**134956**	**133456**	**71700**	**1500**	**122456**	**122456**	**71700**	**0**	**-44121**	**78335**	**78335**	**0**			
1	1	5.6	Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija		22	SB (KR)	300837	300837	109866	0	216264	216264	109866		4563	220827	220827	0			
						BDK	31000	31000	23668		31000	31000	23668			31000	31000	0			
						BĮP	1158	1158	0	0	1158	1158			700	1858	1741	117			
						NBDK									15523	15523	15523	0			
						SB(VN)									7074	7074	7074	0			
						iš viso:	**332995**	**332995**	**133534**	**0**	**248422**	**248422**	**133534**	**0**	**27860**	**276282**	**276165**	**117**			
1	1	5.7	Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras		23	SB (KR)	128062	128062	81651	0	128062	128062	81651		2775	130837	130837	0			
						BĮP	10137	10137	0	0	10137	10137				10137	1435	8702			
						(SB(KSD))	11665	11665	0	0	11665	11665				11665	11665	0			
						SB (VN)									176	176	176	0			
						NBDK									7000	7000	7000	0			
						iš viso:	**149864**	**149864**	**81651**	**0**	**149864**	**138199**	**81651**	**0**	**9951**	**159815**	**151113**	**8702**			
1	1	5.8	Akmenės rajono Dabikinės specialioji mokykla		27	SB (KR)	0	0	0	0	0	0	0			0		0			
						NBDK									13680	13680	13680	0			
						(SB(KSD))	404100	404100	153700	0	404100	404100	153700		2993	407093	407093	0			
						iš viso:	**404100**	**404100**	**153700**	**0**	**404100**	**404100**	**153700**	**0**	**16673**	**420773**	**420773**	**0**			
1	1	5.9	Kruopių pagrindinė mokykla			SB (KR)									38997	38997	38997	0			
						BDK									4551	4551	4551	0			
						BĮP									58	58	49	9			
						NBDK									1693	1693	1693	0			
						SB (VN)									2942	2942	2942	0			
						iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48241**	**48241**	**48232**	**9**			
1	1	**Iš viso uždaviniui:**					**9733412**	**9637592**	**5660458**	**119682**	**8602096**	**8542672**	**5587739**	**59424**	**441374**	**9043470**	**9010853**	**32617**	-	-	
1	2	**Kurti kokybišką ugdymo aplinką, vykdant pedagoginės, psichologinės ir kitos pagalbos teikimą**																			

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (17-18)	Vertinimo kriterijus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	2015 m. planas	2015 m. įgyvendinta
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
1	2	1	Švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas Savivaldybės švietimo įstaigų mokiniams ir mokytojams	09.05.01.03	26	MK	31120	31120	23760		31683	31683	24190			31683	31683	0	Pagalbą gavusių mokinių ir mokytojų skaičius	600	853
						SB (KR)	64610	64610	44310		53852	53852	36367			53852	53852	0			
						SB (VN)									100	100	100	0			
						BĮP	60	60	0		58	58			18	76	76	0			
						iš viso:	**95790**	**95790**	**68070**	**0**	**85593**	**85593**	**60557**	**0**	**118**	**85711**	**85711**	**0**		**600**	**853**
1	2	2	Mokinių pavėžėjimas	09.06.01.01	13, 17-23; 25, 27	SB (KR)	102465	102465	0	0	108398	108398	0	0	-18321	90077	89724	353	Pavežėtų mokinių skaičius	735	670
						NBDK									407	407	407	0			
						iš viso:	**102465**	**102465**	**0**	**0**	**108398**	**108398**	**0**	**0**	**-17914**	**90484**	**90131**	**353**		**735**	**670**
1	1	2.1	Akmenės gimnazija		17	SB (KR)	25000	25000			31200	31200			-6607	24593	24593	0			
						iš viso:	**25000**	**25000**	**0**	**0**	**31200**	**31200**	**0**	**0**	**-6607**	**24593**	**24593**	**0**			
1	2	2.2.	Ramučių gimnazija		18	SB (KR)	15300	15300			15170	15170			1146	16316	16316	0			
						iš viso:	**15300**	**15300**	**0**	**0**	**15170**	**15170**	**0**	**0**	**1146**	**16316**	**16316**	**0**			
1	2	2.3	Papilės Simono Daukanto gimnazija		20	SB (KR)	34750	34750			34750	34750			-7344	27406	27406	0			
						iš viso:	**34750**	**34750**	**0**	**0**	**34750**	**34750**	**0**	**0**	**-7344**	**27406**	**27406**	**0**			
1	2	2.4	Ventos gimnazija		19	SB (KR)	230	230			230	230			-67	163	163	0			
						iš viso:	**230**	**230**	**0**	**0**	**230**	**230**	**0**	**0**	**-67**	**163**	**163**	**0**			
1	2	2.5	Kruopių vidurinė mokykla		21	SB (KR)	9000	9000			9000	9000			-4735	4265	4265	0			
						iš viso:	**9000**	**9000**	**0**	**0**	**9000**	**9000**	**0**	**0**	**-4735**	**4265**	**4265**	**0**			
1	2	2.6	Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras		23	SB (KR)	4350	4350	0	0	4350	4350			-1817	2533	2533	0			
						iš viso:	**4350**	**4350**	**0**	**0**	**4350**	**4350**	**0**	**0**	**-1817**	**2533**	**2533**	**0**			
1	2	2.7	Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazija		22	SB (KR)	8690	8690	0		8690	8690			-243	8447	8447	0			
						iš viso:	**8690**	**8690**	**0**	**0**	**8690**	**8690**	**0**	**0**	**-243**	**8447**	**8447**	**0**			
1	2	2.8	Dabikinės specialioji mokykla		27	SB (KR)	1458	1458	0	0	1458	1458				1458	1105	353			
						iš viso:	**1458**	**1458**	**0**	**0**	**1458**	**1458**	**0**	**0**	**0**	**1458**	**1105**	**353**			
1	2	2.9	Ventos muzikos mokykla		25	SB (KR)	580	580			580	580			-333	247	247	0			
						iš viso:	**580**	**580**	**0**	**0**	**580**	**580**	**0**	**0**	**-333**	**247**	**247**	**0**			
1	2	2.10	Sporto centras		31	SB (KR)	2607	2607			2470	2470			130	2600	2600	0			
						NBDK									407	407	407				
						iš viso:	**2607**	**2607**	**0**	**0**	**2470**	**2470**	**0**	**0**	**537**	**3007**	**3007**	**0**		**0**	**0**
1	2	2.11	Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis "Žvaigždutė"		13	SB (KR)	400	400			400	400			-400	0	0	0			
						iš viso:	**400**	**400**	**0**	**0**	**400**	**400**	**0**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
1	2	2.12	Naujosios Akmenės muzikos mokykla		24	SB (KR)	100	100			100	100			-40	60	60	0			
						iš viso:	**100**	**100**	**0**	**0**	**100**	**100**	**0**	**0**	**-40**	**60**	**60**	**0**		**0**	**0**
1	2	2.13	Kruiopių pagrindinė mokykla			SB (KR)									1989	1989	1989	0			
						iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1989**	**1989**	**1989**	**0**		**0**	**0**
1	**2**	**Iš viso uždaviniui:**					**198255**	**198255**	**68070**	**0**	**193991**	**193991**	**60557**	**0**	**-17796**	**176195**	**175842**	**353**	-	-	
1	**Iš viso tikslui:**						**9931667**	**9835847**	**5728528**	**119682**	**8796087**	**8736663**	**5648296**	**59424**	**423578**	**9219665**	**9186695**	**32970**	-	-	
2	**Uždavinys:** Užtikrinti gyventojams kokybiškas kultūros ir sporto paslaugas, skatinti jaunimo užimtumą																				
2	**1**	**Priemonė:** Teikti kokybiškas kūno kultūros ir sporto paslaugas, skatinti gyventojų aktyvumą ir jaunimo užimtumą																			
2	1	1	Kūno kultūros ir sporto veikos programų	08.01.01.03.		SB (KR)	18850	18850			18850	18850			2000	20850	20850	0	Paremtų sporto veiklos programų (projektų) skaičius	11	11
						NBDK									9090	9090	9090	0			

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (17-18)	Vertinimo kriterijus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	2015 m. planas	2015 m. įgyvendinta
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
			įgyvendinimas			**iš viso:**	**18850**	**18850**	**0**	**0**	**18850**	**18850**	**0**	**0**	**11090**	**29940**	**29940**	**0**	[illegible]	**11**	**11**
2	**1**	**2**	Vaikų socializacijos programos įgyvendinimas	08.01.01.03.		SB (KR)	4350	4350			4350	4350			943	5293	4994	299	Pateiktų projektų skaičius	30	30
						NBDK									4552	4552	4552	0			
						iš viso:	**4350**	**4350**	**0**	**0**	**4350**	**4350**	**0**	**0**	**5495**	**9845**	**9546**	**299**		**30**	**30**
2	**1**	**3**	Jaunimo politikos įgyvendinimas (kartu su 2015-2017 m. Akmenės rajono savivaldybės jaunimo problemų sprendimo planu)	08.04.01.01		SB (KR)	5635	5635			5635	5635				5635	5635	0	Įgyvendinamo Jaunimo problemų sprendimo 2014-2018 m. plano priemonių skaičius	30	30
						iš viso:	**5635**	**5635**	**0**	**0**	**5635**	**5635**	**0**	**0**	**0**	**5635**	**5635**	**0**		**30**	**30**
2	**1**	**Iš viso uždaviniui:**					**28835**	**28835**	**0**	**0**	**28835**	**28835**	**0**	**0**	**16585**	**45420**	**45121**	**299**	-	**71**	**71**
2	**2**	**Teikti kokybiškas ir prieinamas kultūros paslaugas**																			
2	**2**	**1**	Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas	08.02.01.08	28	SB (KR)	395052	395052	220717		340981	340981	206395		10180	351161	351161	0	Kultūros centro paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	95	97
						BĮP	5647	5647			5647	5647			14500	20147	15488	4659	Kultūros renginių skaičius	48	51
						VB	5000	5000									0	0	Mėgėjų meninės veiklos sklaidos projektų skaičius	7	7
						SB (VN)									11001	11001	11001	0			
						NBDK									89118	89118	89118	0			
						iš viso:	**405699**	**405699**	**220717**	**0**	**346628**	**346628**	**206395**	**0**	**124799**	**471427**	**466768**	**4659**			
2	**2**	**2**	Viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas	08.02.01.01	30	SB (KR)	320000	32000	265000		275477	275477	184300			275477	275477	0	Bibliotekų lankytojų skaičius (tūkst.)	73	73
						VB	20200	20200			20200	20200			-5698	14502	14502	0	Įsigytų dokumentų skaičius	2500	2500
						SB (VN)									11670	11670	11670	0			
						NBDK									4470	4470	4470	0			
						iš viso:	**340200**	**52200**	**265000**	**0**	**295677**	**295677**	**184300**	**0**	**10442**	**306119**	**306119**	**0**	Finansuotų kultūros projektų skaičius	4	4
2	**2**	**3**	Akmenės krašto muziejus veiklos organizavimas ir administravimas	08.02.01.02	29	SB (KR)	66046	66046	41800		66044	66044	41800		750	66794	66794	0	Muziejaus lankytojų skaičius (tūkst.)	45	45
						BĮP	3200	3200			2028	2028			820	2848	2835	13			
						MK									802	802	802	0			
						SB (VN)									2123	2123	2123	0			
						NBDK									6100	6100	6100	0			
						iš viso:	**69246**	**69246**	**41800**	**0**	**68072**	**68072**	**41800**	**0**	**10595**	**78667**	**78654**	**13**		**45**	**45**
2	**2**	**4**	Optimizuoti ir modernizuoti Akmenės krašto muziejaus fizinę ir informacinę infrastruktūrą	08.02.01.02	29	SB (KR)	0	0	0							0		0	Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius	10	10
						VB	6000	6000	0		6000	6000				6000	3000	3000			
						iš viso:	**6000**	**6000**	**0**	**0**	**6000**	**6000**	**0**	**0**	**0**	**6000**	**3000**	**3000**		**10**	**10**
2	**2**	**5**	Kultūros ir leidybos projektų finansavimas	08.02.01.06	1	SB (KR)	10100	10100			7250	7250			-1457	5793	5793	0	Finansuotų kultūros/ leidybos projektų skaičius	11/5	11/5
						NBDK										0		0			
						iš viso:	**10100**	**10100**	**0**	**0**	**7250**	**7250**	**0**	**0**	**-1457**	**5793**	**5793**	**0**		**11/5**	**11/5**
2	**2**	5.1	Ventos seniūnija	08.02.01.06.		NBDK									242	242	242	0			
						Iš viso:									**242**	**242**	**242**	**0**			
2.	**2**	5.2	Administracja	08.02.01.06		**SB (KR)**	10100	**10100**			7250	7250			10854			0			
						Iš viso:	**10100**	**10100**			**7250**	**7250**			**10854**	**0**	**0**	**0**			
2	**2**	**6**	Kultūros paveldo priežiūra ir tvarkyba	08.02.01.07	1	SB (KR)	42465	42465			13047	4547		8500	-6000	7047	6990	57	Tvarkomų kultūros paveldo objektų skaičius	4	4
						iš viso:	**42465**	**42465**	**0**	**0**	**13047**	**4547**	**0**	**8500**	**-6000**	**7047**	**6990**	**57**		**4**	**4**
			Religinių bendruomenių			SB (KR)	8600	8600			8600	8600				8600	6600	2000	Paremtų religinių	3	3

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (17-18)	Vertinimo kriterijus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	2015 m. planas	2015 m. įgyvendinta
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
2	2	7	Renginių bendruomenių projektų dalinis finansavimas	08.04.01.02	1	NBDK									24781	24781	24781	0	Parengtų renginių bendruomenių projektų skaičius		
						iš viso:	**8600**	**8600**	**0**	**0**	**8600**	**8600**	**0**	**0**	**24781**	**33381**	**31381**	**2000**		**3**	**3**
2	**2**	**Iš viso uždaviniui:**					**882310**	**594310**	**527517**	**0**	**745274**	**736774**	**432495**	**8500**	**174256**	**908676**	**898947**	**9729**	-	-	
2	**Iš viso tikslui:**						**911145**	**623145**	**527517**	**0**	**774109**	**765609**	**432495**	**8500**	**190841**	**954096**	**944068**	**10028**	-	-	
Iš viso programai:							**10842812**	**10458992**	**6256045**	**119682**	**9570196**	**9502272**	**6080791**	**67924**	**614419**	**10173761**	**10130763**	**42998**	-	-	

ŠVIETIMO, KULTŪROS, JAUNIMO REIKALŲ IR SPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO PROGRAMOS NR. 1
2015 M. SUVESTINĖ ATASKAITA

Eurais

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2014 m.	Paraiška biudžetiniams 2015-iesiems m.			Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis
		Poreikis iš viso	Pakeitimas / Naujas	Patvirtinta taryboje iš viso	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas		
1. Iš viso asignavimų	**9,427,045**	**10,842,812**	**(1,272,616)**	**9,570,196**	**603,565**	**10,173,761**	**10,130,763**	**42,998**
1.1. Išlaidoms:	**9,427,045**	**10,458,992**	**(956,720)**	**9,502,272**	**467,499**	**9,969,771**	**9,926,773**	**42,998**
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	6,040,894	6,256,045	(175,254)	6,080,791	174,366	6,255,157	6,255,157	-
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		119,682	(51,758)	67,924	136,066	203,990	203,990	-
2. Finansavimo šaltiniai:	**9,427,045**	**10,842,812**	**(1,272,616)**	**9,570,196**	**603,565**	**10,173,761**	**10,130,763**	**42,998**
2.1. Savivaldybės biudžetas:	**9,378,099**	**10,811,612**	**(1,267,616)**	**9,543,996**	**609,263**	**10,153,259**	**10,113,261**	**39,998**
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	6,001,622	5,675,874	(297,858)	5,378,016	526,423	5,904,439	5,904,439	-
iš jos:		-	-					
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti (SB (deleg))		-	-					
2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos (MK)	4,761,063	5,014,199	(338,055)	4,676,144	(7,347)	4,668,797	4,668,797	
2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD))	313,774	415,765	-	415,765	2,993	418,758	418,758	
2.1.1.4. valstybės investicijų programa (VIP)	-	-	-		-			
2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės nutarimus (SB (VN))	-	-	-		95,197	95,197	95,197	
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)	926,784	245,910	40,197	286,107	-	286,107	286,107	
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)	-	-	-		435,580	435,580	435,580	
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	3,125,319	4,909,021	(961,075)	3,947,946	32,230	3,980,176	3,977,299	2,877
2.1.3. Skolintos lėšos (SL)	-	-	-		-			
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BĮP)	247,712	223,730	(8,683)	215,047	50,610	265,657	228,536	37,121
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (sveikatos apsaugos priemonės) (SB (SAP))	-	-	-					
2.1.6. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės) (SB (AA))	-	-	-					
2.1.7. Apyvartos lėšos (AL)	3,446	2,987	-	2,987	-	2,987	2,987	-
2.1.7.1. laisvi biudžeto lėšų likučiai (AL (LBL))	-	-	-					
2.1.7.2. biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (AL (BIPL))	3,446	2,987	-	2,987	-	2,987	2,987	-
2.1.7.3. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (sveikatos apsaugos priemonės) (AL(SAP))	-	-	-					
2.1.7.4. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (AL(AA))	-	-	-					
2.1.8.Savivaldybei grąžintos (kompensuotos) ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšos (SB kompens.)	-	-	-					
2.2. Kiti šaltiniai:	**48,946**	**31,200**	**(5,000)**	**26,200**	**(5,698)**	**20,502**	**17,502**	**3,000**
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	20,563	31,200	(5,000)	26,200	(5,698)	20,502	17,502	3,000
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)	20,273		-					
2.2.3. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KP)		-	-					
2.2.4. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos (PSDF)		-	-					
2.2.5. Privatizavimo fondo lėšos (PF)		-	-					
2.2.6. Kitos lėšos (KT)	8,110		-					

ŠVIETIMO, KULTŪROS, JAUNIMO REIKALŲ IR SPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO PROGRAMOS NR. 1
VERTINIMO KRITERIJŲ ĮGYVENDINIMO 2015 M. ATASKAITA

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2015-ųjų m. planas	2015-ųjų m. įgyvendinta
1				Mokinių, įgijusių pradinį / pagrindinį / vidurinį išsilavinimą dalis, nuo baigusių atitinkamą programą mokinių skaičiaus, (proc.)	E-1-1	98-94-95	99/87/85
1				Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis tarp visų gyventojų, (proc.)	E-1-2	95.0	75.0
1				Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis tarp visų gyventojų, (proc.)	E-1-3	3.7	4.1
1	1	1		Savivaldybės finansuojamose ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdomų 1–6 metų vaikų dalis, lyginant su bendru to amžiaus vaikų skaičiumi, (proc.)	R-1-1-1	53.0	53.0
1	1	1		Savivaldybės finansuojamose neformaliojo švietimo įstaigose ugdomų mokinių dalis, bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiuje, (proc.)	R-1-1-2	30.0	30.0
1	1	1		Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse pagal koncentrus (pradinio / pagrindinio / vidurinio)	R-1-1-3	16-21-22	16/20/21
1	1	1	1	Mokyklų, kuriose įgyvendinti ugdymo planai, skaičius	P-1-1-1-1	7.0	7.0
1	1	1	1	Kvalifikaciją tobulinusių asmenų skaičius	P-1-1-1-2	450.0	420.0
1	1	1	1	Brandos egzaminus laikiusių abiturientų skaičius	P-1-1-1-3	280.0	263.0
1	1	1	1	Neformaliojo švietimo įstaigų, kuriose įgyvendintos neformaliojo švietimo programos, skaičius	P-1-1-1-4	2.0	2.0
1	1	1	1	Vaikų skaičius ikimokyklinėse įstaigose	P-1-1-1-5	700.0	690.0
1	1	1	1	Vertintų (išorės vertinimas) ugdymo įstaigų skaičius	P-1-1-1-6	2.0	2.0
1	1	1	1	Ugdymo įstaigų, gaunančių finansavimą aplinkos išlaikymui, skaičius	P-1-1-1-7	14.0	14.0
1	1	1	2	Pagalbą gavusių mokinių ir mokytojų skaičius	P-1-1-2-1	600.0	853.0
1	1	1	2	Pavežėtų mokinių skaičius	P-1-1-2-2	735.0	670.0
1	1	2		Kultūros renginiuose dalyvavusių gyventojų skaičius, (tūkst.)	R-1-2-1	21.0	21.0
1	1	2		Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius, (tūkst.)	R-1-2-2	5.0	5.2
1	1	2		Jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodikos rodiklių įgyvendinimas, (proc.)	R-1-2-3	100.0	100.0
1	1	2	1	Finansuojamų sporto įstaigų skaičius	P-1-2-1-1	1.0	1.0
1	1	2	1	Paremtų sporto veiklos programų (projektų) skaičius	P-1-2-1-2	11.0	11.0
1	1	2	1	Pateiktų projektų skaičius	P-1-2-1-3	30.0	30.0
1	1	2	1	Įgyvendinamo Jaunimo problemų sprendimo 2014-2018 m. plano priemonių skaičius	P-1-2-1-4	30.0	30.0
1	1	2	2	Kultūros centro paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	P-1-2-2-1	95.0	97.0
1	1	2	2	Kultūros renginių skaičius	P-1-2-2-2	48.0	51.0
1	1	2	2	Mėgėjų meninės veiklos sklaidos projektų skaičius	P-1-2-2-3	7.0	7.0
1	1	2	2	Bibliotekų lankytojų skaičius (tūkst.)	P-1-2-2-4	73.0	73.0
1	1	2	2	Įsigytų dokumentų skaičius	P-1-2-2-5	2500.0	2500.0
1	1	2	2	Finansuotų kultūros projektų skaičius	P-1-2-2-6	4.0	4.0
1	1	2	2	Muziejaus lankytojų skaičius (tūkst.)	P-1-2-2-7	45.0	45.0
1	1	2	2	Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius	P-1-2-2-8	10.0	10.0
1	1	2	2	Finansuotų kultūros/ leidybos projektų skaičius	P-1-2-2-9	11/5	11/5
1	1	2	2	Tvarkomų kultūros paveldo objektų skaičius	P-1-2-2-10	4.0	4.0
1	1	2	2	Paremtų religinių bendruomenių projektų skaičius	P-1-2-2-11	3.0	3.0

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015-2017 M.
SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO IR SVEIKATOS PROGRAMOS NR. 2
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR VERTINIMO KRITERIJŲ2015 M. ATASKAITA

Eurais

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015 ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotų asignavimų likutis (18-19)	Vertinimo kriterijus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	2015 m. planas	2015 m. įgyvendinta
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1 Strateginis tikslas. Užtikrinti gyventojų socialinę gerovę ir gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas ir prieinamas švietimo, socialines ir sveikatos paslaugas bei sukurti palankią aplinką (sąlygas) jauno žmogaus visapusiškam ugdymui ir saviraiškai																					
2 programa. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programa																					
1	**Įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais numatytą socialinę ir sveikatos politiką, mažinti socialinę atskirtį rajone**																				
1	**1**	**Užtikrinti teisės aktais numatytų išmokų ir kompensacijų mokėjimą**																			
1	**1**	**1**	Šalpos išmokų skyrimas ir mokėjimas, administravimas, kompensacijos už komunalinius patarnavimus neįgaliesiems auginantiems vaikus iki 18metų skyrimas, mokėjimas,transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų skyrimas,mokėjimas	10.01.02.04	1.4;1.10	VB	3315402	3313402	31910	2000	3315402	3313402	31910	2000	316151	3631553	3630487	1066	Valstybinių šalpos išmokų gavėjų skaičius	2057	1082
						iš viso:	**3315402**	**3313402**	**31910**	**2000**	**3315402**	**3313402**	**31910**	**2000**	**316151**	**3631553**	**3630487**	**1066**		**2057**	**1082**
1	**1**	**2**	Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas, administravimas	10.04.01.40	1.4;1.10	VB	706261	704521	13410	1740	706261	704521	13410	1740	-172565	533696	520352	13344	Vienkartinės valstybės paramos ir kompensacijų gavėjų skaičius	2089	1744
						iš viso:	**706261**	**704521**	**13410**	**1740**	**706261**	**704521**	**13410**	**1740**	**-172565**	**533696**	**520352**	**13344**		**2089**	**1744**
1	**1**	**3**	Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas, skaičiavimas ir administravimas	10.07.01.01	1.4;1.10	BDK	2449929	2448191	48600	1738	2449929	2448191	48600	1738	-1369893	1080036	1080036	0	Socialinių pašalpų gavėjų skaičius	4026	2679
						SB (KR)										0		0			
						AL (LBL)										0		0			
						iš viso:	**2449929**	**2448191**	**48600**	**1738**	**2449929**	**2448191**	**48600**	**1738**	**-1369893**	**1080036**	**1080036**	**0**		**4026**	**2679**
1	**1**	**4**	Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų vandeniui kompensacijos, kompensacijos kreditui, paimtam daugiabučių namų modernizavimui dengimas,skaičiavimas,	10.06.01.01	1.4;1.10	BDK	1759300	1757562	33600	1738	1759300	1757562	33600	1738	-1119346	639954	639954	0	Kompensacijų gavėjų skaičius	11796	9870
						SB (KR)										0		0			
						AL (LBL)										0		0			
						iš viso:	**1759300**	**1757562**	**33600**	**1738**	**1759300**	**1757562**	**33600**	**1738**	**-1119346**	**639954**	**639954**	**0**		**11796**	**9870**
1	**1**	**5**	Kompensacijos nukentėjusiems 1991 m. sausio 11-13 d. įvykiuose skyrimas ir mokėjimas	10.07.01.01	1.4;1.10	SB (deleg.)	1014	1014			1014	1014			-476	538	197	341	Kompensacijos gavėjų skaičius	1	1
						iš viso:	**1014**	**1014**	**0**	**0**	**1014**	**1014**	**0**	**0**	**-476**	**538**	**197**	**341**		**1**	**1**
1	**1**	**6**	Keleivių ir socialiai išskirtinų gyventojų gr. pavėžėjimo ir kelių transporto vežėjų važiavimo išlaidų kompensavimas	10.02.01.40	1.4;1.10	SB (KR)										0		0	Keleivių ir socialiai išskirtinų gyventojų, gavusių važiavimo išlaidų kompensavimą, skaičius	4190	3500
						BDK	55000	55000			55000	55000			-8191	46809	46809	0			
						iš viso:	**55000**	**55000**	**0**	**0**	**55000**	**55000**	**0**	**0**	**-8191**	**46809**	**46809**	**0**		**4190**	**3500**
1	**1**	**7**	Valstybės biudžeto lėšos (užsienyje žuvusių LR piliečių palaikų pervežimui)	10.07.01.01	1.4	VB	0	0								0		0	-		
						iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015 ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotų asignavimų likutis (18-19)	Vertinimo kriterijus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	2015 m. planas	2015 m. įgyvendinta
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
1	**1**	**8**	Laidojimo pašalpų skyrimas ir mokėjimas, administravimas	10.07.01.01/10.03.01.01	1.4;1.10	SB (deleg.)	113751	113751			113751	113751				113751	110188	3563	Laidojimo pašalpų gavėjų skaičius	366	355
						iš viso:	**113751**	**113751**	**0**	**0**	**113751**	**113751**	**0**	**0**	**0**	**113751**	**110188**	**3563**		**366**	**355**
1	**1**	**9**	Vienkartinė pašalpa asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų skyrimas ir mokėjimas	10.07.01.01	1.4;1.10	SB (KR)										0		0	Vienkartinės pašalpos grįžusių iš įkalinimo įstaigų gavėjų skaičius	60	53
						BDK	6000	6000			6000	6000			550	6550	6550	0			
						NBDK									3754	3754	3754	0			
						iš viso:	**6000**	**6000**	**0**	**0**	**6000**	**6000**	**0**	**0**	**4304**	**10304**	**10304**	**0**		**60**	**53**
1	**1**	**10**	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas	10.04.01.40	1.10	SB (deleg.)	266945	266945	3367	0	247594	247594	3979	0	-52104	195490	191880	3610	Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius	0	
						SB (KR)	59235	59235	0	0	57568	57568	0	0	-5895	25205	25205	0			
						iš viso:	**326180**	**326180**	**3367**	**0**	**305162**	**305162**	**3979**	**0**	**-57999**	**220695**	**217085**	**3610**		**0**	**0**
1	**1**	**10.1**	1.Jaunimo ir suaugusių švietimo centras	10.04.01.40	23	SB (deleg.)	12741	12741			12741	12741			-8143	4598	4594	4			
						SB (KR)	1740	1740			1740	1740						0			
							14481	**14481**	**0**	**0**	**14481**	**14481**	**0**	**0**	**-8143**	**4598**	**4594**	**4**		**0**	
1	**1**	**10.2**	2.Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija	10.04.01.40	18	SB (deleg.)	47673	47673	753		33837	33837	650		-8948	24889	24079	810			
						SB (KR)	5503	5503			4672	4672						0			
							53176	**53176**	**753**	**0**	**38509**	**38509**	**650**	**0**	**-8948**	**24889**	**24079**	**810**		**0**	
1	**1**	**10.3**	3.Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija	10.04.01.40	22	SB (deleg.)	66271	66271			66271	66271			-12203	54068	52865	1203			
						SB (KR)	21600	21600			21600	21600			-4320	17280	17280	0			
							87871	**87871**	**0**	**0**	**87871**	**87871**	**0**	**0**	**-16523**	**71348**	**70145**	**1203**		**0**	
1	**1**	**10.4**	4.Akmenės rajono Akmenės gimnazija	10.04.01.40	17	SB (deleg.)	41510	41510	1000		36675	36675	945		-6245	30430	30340	90			
						SB (KR)	8000	8000			7400	7400			-1200	6200	6200	0			
							49510	**49510**	**1000**	**0**	**44075**	**44075**	**945**	**0**	**-7445**	**36630**	**36540**	**90**		**0**	
1	**1**	**10.5**	5.Akmenės rajono Ventos gimnazija	10.04.01.40	19	SB (deleg.)	27853	27853			27853	27853	795		-4489	23364	23364	0			
						SB (KR)	900	900			900	900			-375	525	525	0			
							28753	**28753**	**0**	**0**	**28753**	**28753**	**795**	**0**	**-4864**	**23889**	**23889**	**0**		**0**	
1	**1**	**10.6**	6.Akmenės rajono Kruopių vidurinė mokykla	10.04.01.40	21	SB (deleg.)	17030	17030	434		16744	16744	434		-4260	12484	12355	129			
						SB (KR)	6000	6000			5996	5996						0			
							23030	**23030**	**434**	**0**	**22740**	**22740**	**434**	**0**	**-4260**	**12484**	**12355**	**129**		**0**	
1	**1**	**10.7**	7.Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija	10.04.01.40	20	SB (deleg.)	41708	41708	980		41708	41708	980		-5870	35838	35838	0			
						SB (KR)	11010	11010			11010	11010						0			
							52718	**52718**	**980**	**0**	**52718**	**52718**	**980**	**0**	**-5870**	**35838**	**35838**	**0**		**0**	
1	**1**	**18.8**		10.04.01.40	16	SB (deleg.)															
						SB (KR)												0			
							0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	
1	**1**	**10.8**	8.Naujosios Akmenės mokykla-darželis „Buratinas“	10.04.01.40	14	SB (deleg.)	2830	2830	107		2786	2786	82		516	3302	2297	1005			
						SB (KR)	1200	1200			1200	1200						0			
							4030	**4030**	**107**	**0**	**3986**	**3986**	**82**	**0**	**516**	**3302**	**2297**	**1005**		**0**	
1	**1**	**10.9**	9.Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Žvaigždutė“	10.04.01.40	13	SB (deleg.)	2810	2810			2774	2774			-1040	1734	1570	164			
						SB (KR)	1300	1300			1200	1200				1200	1200	0			
							4110	**4110**	**0**	**0**	**3974**	**3974**	**0**	**0**	**-1040**	**2934**	**2770**	**164**		**0**	
1	**1**	**10.10**	10.Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelis-darželis "Gintarėlis"	10.04.01.40	15	SB (deleg.)	1100	1100			786	786			148	934	911	23			
						SB (KR)	500	500			368	368						0			
							1600	**1600**	**0**	**0**	**1154**	**1154**	**0**	**0**	**148**	**934**	**911**	**23**		**0**	
1	**1**	**10.11**	11.Akmenės rajono Naujosios Akmenės lopšelis-darželis „Atžalynas“	10.04.01.40	12	SB (deleg.)	3170	3170	93		3170	3170	93		-1154	2016	1906	110			
						SB (KR)	1482	1482			1482	1482						0			
							4652	**4652**	**93**	**0**	**4652**	**4652**	**93**	**0**	**-1154**	**2016**	**1906**	**110**		**0**	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015 ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotų asignavimų likutis (18-19)	Vertinimo kriterijus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	2015 m. planas	2015 m. įgyvendinta
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
1	1	**10.12**	12. Dabikinės specialioji mokykla	10.04.01.40	27	SB (deleg.)	**2249**	**2249**			2249	2249			-416	1833	1761	72			
						SB (KR)										0		0			
							2249	**2249**	**0**	**0**	**2249**	**2249**	**0**	**0**	**-416**	**1833**	**1761**	**72**		**0**	
1	1	**11**	Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas, socialinės paramos mokiniams administravimas	10.04.01.40	1.10	SB (deleg.)	55775	55775			55775	55775			-16413	39362	39362	0	Mokinių, aprūpintų mokinio reikmėmis, skaičius	1187	830
						iš viso:	**55775**	**55775**	**0**	**0**	**55775**	**55775**	**0**	**0**	**-16413**	**39362**	**39362**	**0**		**1187**	**830**
1	1	**Iš viso uždaviniui:**					**8788612**	**8781396**	**130887**	**7216**	**8767594**	**8760378**	**131499**	**7216**	**-2424428**	**6316698**	**6294774**	**21924**	-	-	
1	2	**Organizuoti ir teikti socialines paslaugas, gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją**																			
1	2	1	Socialinių paslaugų priežiūros teikimas socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus, seniūnijose	10.01.02.40	2-7	SB (deleg.)	72552	72552	55391		72197	72197	55122	0	0	72197	72377	-180	Socialines paslaugas gavusių socialinės rizikos šeimų skaičius	120	129
						SB (KR)										0		0			
						NBDK	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0			
						iš viso:	**72552**	**72552**	**55391**	**0**	**72197**	**72197**	**55122**	**0**	**0**	**72197**	**72377**	**-180**		**120**	**129**
1	2	**1.1**	1.Naujosios Akmenės miesto seniūnija	10.01.02.40	5	SB (deleg.)	27202	27202	20768		27202	27202	20768			27202	26111	1091		2	2
							27202	**27202**	**20768**	**0**	**27202**	**27202**	**20768**	**0**	**0**	**27202**	**26111**	**1091**		**2**	**2**
1	2	**1.2**	2.Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija	10.01.02.40	4	SB (deleg.)	4535	4535	3462		4534	4534	3462			4534	3472	1062		1	1
							4535	**4535**	**3462**	**0**	**4534**	**4534**	**3462**	**0**	**0**	**4534**	**3472**	**1062**		**1**	**1**
1	2	**1.3**	3.Akmenės seniūnija	10.01.02.40	2	SB (deleg.)	9068	9068	6923		9068	9068	6923			9068	9068	0		1	1
							9068	**9068**	**6923**	**0**	**9068**	**9068**	**6923**	**0**	**0**	**9068**	**9068**	**0**		**1**	**1**
1	2	**1.4**	4.Ventos seniūnija	10.01.02.40	7	SB (deleg.)	13611	13611	10392		13258	13258	10123			13258	13258	0		2	2
						NBDK										0		0			
							13611	**13611**	**10392**	**0**	**13258**	**13258**	**10123**	**0**	**0**	**13258**	**13258**	**0**		**2**	**2**
1	2	**1.5**	5.Papilės seniūnija	10.01.02.40	6	SB (deleg.)	13601	13601	10384		13601	13601	10384			13601	16440	-2839		2	2
							13601	**13601**	**10384**	**0**	**13601**	**13601**	**10384**	**0**	**0**	**13601**	**16440**	**-2839**		**2**	**2**
1	2	**1.6**	6.Kruopių seniūnija	10.01.02.40	3	SB (deleg.)	4535	4535	3462		4534	4534	3462			4534	4028	506		1	1
							4535	**4535**	**3462**	**0**	**4534**	**4534**	**3462**	**0**	**0**	**4534**	**4028**	**506**		**1**	**1**
1	2	**2**	Socialinio darbo organizavimas	10.09.01.01./10.09.01.09	1.4; 2-7	SB (deleg.)										0		0	-		
						BDK	40600	40600		0	40600	40600	31000	0	136	40736	40736	0			
						SB (KR)	83293	83293	51561	0	73242	73242	51561	0	17437	103381	96999	6382			
						NBDK	0	0	0	0	0	0	0	0	14500	14500	11402	3098			
						iš viso:	**123893**	**123893**	**51561**	**0**	**113842**	**113842**	**82561**	**0**	**32073**	**158617**	**149137**	**9480**		**0**	
1	2	**2.1**	1. Administracija (10.09.01.01)	10.09.01.01	1.4	SB (KR)									21302	21302	21302	0			
						BDK	24600	24600	18800		24600	24600	18800		-1164	23436	23436	0		2	2
						NBDK										0		0			
						iš viso:	**24600**	**24600**	**18800**	**0**	**24600**	**24600**	**18800**	**0**	**20138**	**44738**	**44738**	**0**		**2**	**2**
1	2	**2.2**	2. Administracija (10.09.01.09)	10.09.01.09	1.4	SB (KR)									533	13235	6884	6351			
						BDK	16000	16000	12200		16000	16000	12200		1300	17300	17300	0		1	1
						iš viso:	**16000**	**16000**	**12200**	**0**	**16000**	**16000**	**12200**	**0**	**1833**	**30535**	**24184**	**6351**		**1**	**1**
1	2	**2.3**	3.Naujosios Akmenės miesto seniūnija		5	SB (KR)	34524	34524	15081		24909	24909	15081		-4865	20044	20044	0		3	3
						NBDK									4706	4706	4706	0			
						iš viso:	**34524**	**34524**	**15081**	**0**	**24909**	**24909**	**15081**	**0**	**-159**	**24750**	**24750**	**0**		**3**	**3**
1	2	**2.4**	4.Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija		4	SB (KR)	9942	9942	7413		9942	9942	7413		1095	11037	11007	30		1	1
						NBDK									600	600	600	0			
						iš viso:	**9942**	**9942**	**7413**	**0**	**9942**	**9942**	**7413**	**0**	**1695**	**11637**	**11607**	**30**		**1**	**1**
1	2	**2.5**	5.Akmenės seniūnija		2	SB (KR)	13345	13345	10056		13345	13345	10056			13345	13344	1		3	3
						NBDK									2265	2265	2265				
						iš viso:	**13345**	**13345**	**10056**	**0**	**13345**	**13345**	**10056**	**0**	**2265**	**15610**	**15609**	**1**		**3**	**3**
1	2	**2.6**	6.Ventos seniūnija		7	SB (KR)	9666	9666	7380		9666	9666	7380		-335	9331	9331	0		2	2
						NBDK									3111	3111	3111	0			
						iš viso:	**9666**	**9666**	**7380**	**0**	**9666**	**9666**	**7380**	**0**	**2776**	**12442**	**12442**	**0**		**2**	**2**

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015 ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotų asignavimų likutis (18-19)	Vertinimo kriterijus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	2015 m. planas	2015 m. įgyvendinta
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
1	2	2.7	7.Papilės seniūnija		6	SB (KR)	10814	10814	7924		10379	10379	7924		-293	10086	10086	0		1	1
						NBDK									3098	3098		3098			
						iš viso:	**10814**	**10814**	**7924**	**0**	**10379**	**10379**	**7924**	**0**	**2805**	**13184**	**10086**	**3098**		**1**	**1**
1	2	2.8	8. Kruopių seniūnija		3	SB (KR)	5002	5002	3707		5001	5001	3707			5001	5001	0		1	1
						NBDK									720	720	720	0			
						iš viso:	**5002**	**5002**	**3707**	**0**	**5001**	**5001**	**3707**	**0**	**720**	**5721**	**5721**	**0**		**1**	**1**
1	2	3	Maisto iš ES intervencinių atsargų tiekimo organizavimo labiausiai nepasiturintiems Akmenės rajono gyventojams programa	10.07.01.01	1.10;2-7	SB (deleg.)										0		0	Paramos maisto produktais gavėjų skaičius	4000	3432
						BDK	8700	8700			8700	8700			-1226	7474	7474	0			
						SB (KR)										0		0			
						iš viso:	**8700**	**8700**	**0**	**0**	**8700**	**8700**	**0**	**0**	**-1226**	**7474**	**7474**	**0**		**4000**	**3432**
1	2	4	Vaikų globos namų veiklos organizavimas	10.04.01.01	11	SB (deleg.)												0	-	40	30
						SB (KR)	250518	250518	174460		247700	247700	172820			247700	247700	0			
						KT	54217	54217			54217	54217						0			
						BĮP									4900	4900	3814	1086			
						SB (VN)									219	219	219	0			
						NBDK									9000	9000	9000	0			
						iš viso:	**304735**	**304735**	**174460**	**0**	**301917**	**301917**	**172820**	**0**	**14119**	**261819**	**260733**	**1086**		**40**	
1	2	5	Socialinių namų paslaugų veiklos organizavimas	10.02.01.02 10.01.02.40 10.02.01.03 10.07.01.01	10	SB (deleg.)	137374	137374	96853		154126	154126	74601			154126	131740	22386	Socialinių namų paslaugų gavėjų skaičius	2530	2330
						SB (KR)	421006	421006	200745		310915	310915	174156		362	311277	311277	0			
						BĮP	310347	310347	204722		265205	265205	134340			265205	223638	41567			
						AL (BIPL)					45142	45142				45142	45142	0			
						NBDK												0			
						SB (VN)									1953	1953	1953	0			
						iš viso:	**868727**	**868727**	**502320**	**0**	**775388**	**775388**	**383097**	**0**	**2315**	**777703**	**713750**	**63953**		**2530**	**2330**
1	2	6	Paslaugų pirkimas psichikos ir proto neįgaliesiems	10.01.02.40	1.10;1.4	SB (deleg.)	26806	26806			26806	26806				26806	21337	5469	Psichikos ir proto neįgaliųjų gavusių paslaugas skaičius	5	4
						BDK	24708	24708			24708	24708			-210	24498	24498	0		9	8
						SB (KR)										0		0			
						iš viso:	**51514**	**51514**	**0**	**0**	**51514**	**51514**	**0**	**0**	**-210**	**51304**	**45835**	**5469**		**14**	**12**
1	2	7	Būsto pritaikymas žmonėms su negalia, būsto pritaikymo žmonėms su negalia administravimas	10.01.02.01	1.10	VB	22301	22301			22301	22301			-12772	9529	9529	0	Žmonėms su negalia pritaikytų būstų skaičius	8	7
						BDK	22588	22588			22588	22588			-1811	20777	20777	0			
						SB (KR)										0		0			
						iš viso:	**44889**	**44889**	**0**	**0**	**44889**	**44889**	**0**	**0**	**-14583**	**30306**	**30306**	**0**		**8**	**7**
1	2	8	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas ir įgyvendinimas, administravimas	10.07.01.01/10.09.01.01	1.10;1.4	VB	36885	36885	1537		36885	36885	1537		1062	37947	36885	1062	Finansuotų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektų skaičius	6	6
						BDK	6950	6950			6950	6950				6950	6950	0			
						SB (KR)										0		0			
						iš viso:	**43835**	**43835**	**1537**	**0**	**43835**	**43835**	**1537**	**0**	**1062**	**44897**	**43835**	**1062**		**6**	**6**
1	2	9	Socialinių paslaugų teikimo projektų finansavimas ir įgyvendinimas	10.09.01.01	1.10;1.4	VB										0		0	Finansuotų socialinių paslaugų teikimo projektų skaičius	9	9
						SB (KR)	20270	20270			20270	20270				20270	19009	1261			
						NBDK									5326	5326	5326	0			
						iš viso:	**20270**	**20270**	**0**	**0**	**20270**	**20270**	**0**	**0**	**5326**	**25596**	**24335**	**1261**		**9**	**9**
1	2	10	Kompleksinis pagalbos teikimas priklausomiems asmenims	10.07.01.01	1.10;1.4	BDK	14481	14481			14481	14481			-218	14263	14263	0	Priklausomų asmenų, gavusių kompleksinę pagalbą, skaičius	50	50
						iš viso:	**14481**	**14481**	**0**	**0**	**14481**	**14481**	**0**	**0**	**-218**	**14263**	**14263**	**0**		**50**	**50**
1	2	11	Vaikų dienos centrų projektų finansavimas	10.04.01.01	1.10,1.4	SB (KR)										0		0	Socialinės rizikos šeimų vaikų, gavusių užimtumo paslaugas, skaičius		
						BDK	14481	14481			14481	14481			1019	15500	15500	0		70	74
						SB (deleg.)										0		0			
						iš viso:	**14481**	**14481**	**0**	**0**	**14481**	**14481**	**0**	**0**	**1019**	**15500**	**15500**	**0**		**70**	**74**

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015 ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotų asignavimų likutis (18-19)	Vertinimo kriterijus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	2015 m. planas	2015 m. įgyvendinta
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
1	2	12	Paslaugų socialinės rizikos šeimų vaikams organizavimas ir teikimas Naujosios Akmenės l/d "Atžalynas"filiale Vaikų dienos centre	10.04.01.01	12	SB (deleg.)										0		0			
						SB (KR)	19201	19201	9795		19201	19201	9795		669	19870	19870	0			
						iš viso:	**19201**	**19201**	**9795**	**0**	**19201**	**19201**	**9795**	**0**	**669**	**19870**	**19870**	**0**			
				10.04.01.01	1.10											0		0			
						iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	
1	2	13	Žmonių palaikų gabenimo ir saugojimo paslaugos	10.03.01.40	1.4;1.10	VB										0		0	-	30	56
						BDK	10900	10900			10900	10900			2818	13718	13718	0			
						SB (KR)										0		0			
						iš viso:	**10900**	**10900**	**0**	**0**	**10900**	**10900**	**0**	**0**	**2818**	**13718**	**13718**	**0**		**30**	**56**
1	2	14	Smurtinio elgesio mažinimo programa	10.01.02.01	1.4;1.10	VB										0		0	-		
						BDK	870	870			870	870			-870	0		0			
						SB (KR)										0		0			
						iš viso:	**870**	**870**	**0**	**0**	**870**	**870**	**0**	**0**	**-870**	**0**	**0**	**0**		**0**	
1	2	15.1		10.01.02.40.	10	**iš viso:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	
1	2	15.2		10.01.02.40.	1.4	SB (deleg.)										0		0			
						iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	
1	2	**Iš viso uždaviniui:**					**1599048**	**1599048**	**795064**	**0**	**1492485**	**1492485**	**704932**	**0**	**42294**	**1493264**	**1411133**	**82131**	-	-	
1	3	**Užtikrinti kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas**																			
1	3	1	Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimas	07.04.01.01	32	SB(deleg.)	98192	98192	55432	0	73707	73707	52472	0	10	73717	66398	7319	Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos gavėjų skaičius	4500	4300
						BĮP	2800	2800	0	0	5792	5792	0	0	0	5792	4920	872			
						NBDK									2490	2490	2490	0			
						SB (KR)	28000	3800	0	25000	10000	10000	7635	0	1700	11700	11700	0			
						iš viso:	**128992**	**104792**	**55432**	**25000**	**89499**	**89499**	**60107**	**0**	**4200**	**93699**	**85508**	**8191**		**4500**	**4300**
1	3	1.1	Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra	07.04.01.01	32	SB(deleg.)	49791	49791	28815		39068	39068	29182			39068	39068	0	Mokinių gavusių sveikatinimo paslaugas skaičius	3250	3250
						BĮP	2800								-60	-60	100	-160			
						NBDK									575	575	575	0			
						SB (KR)		1000							1700	1700	8946	-7246			
						iš viso:	**52591**	**50791**	**28815**	**0**	**39068**	**39068**	**29182**	**0**	**2215**	**41283**	**48689**	**-7406**		**3250**	**3250**
1	3	1.2	Visuomenės sveikatos stebėsena ir stiprinimas	07.04.01.01	32	SB(deleg.)	48401	48401	26617		34639	34639	23290		10	34649	27330	7319	Rajono gyventojų, dalyvavusių sveikatinimo renginiuose skaičius	1250	1250
						BĮP					5792	5792			60	5852	4820	1032			
						NBDK									1915	1915	1915	0			
						SB (KR)	28000	2800		25000	10000	10000	7635			10000	2754	7246			
						iš viso:	**76401**	**51201**	**26617**	**25000**	**50431**	**50431**	**30925**	**0**	**1985**	**52416**	**36819**	**15597**		**1250**	**1250**
1	3	2	Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	07.04.01.02	1.1	SB (SAP)	94028	94028			94028	94028				94028	77500	16528	Finansuotų projektų skaičius	60	97
						NBDK									48930	48930	48930	0			
						AL(SAP)	21903	21903			21903	21903				21903	21903	0			
						iš viso:	**115931**	**115931**	**0**	**0**	**115931**	**115931**	**0**	**0**	**48930**	**164861**	**148333**	**16528**		**60**	**97**
1	3	**Iš viso uždaviniui:**					**244923**	**220723**	**55432**	**25000**	**205430**	**205430**	**60107**	**0**	**53130**	**258560**	**233841**	**24719**	-	-	
1	**Iš viso tikslui:**						**10632583**	**10601167**	**981383**	**32216**	**10465509**	**10458293**	**896538**	**7216**	**-2329004**	**8068522**	**7939748**	**128774**	-	-	
Iš viso programai:							**10632583**	**10601167**	**981383**	**32216**	**10465509**	**10458293**	**896538**	**7216**	**-2329004**	**8068522**	**7939748**	**128774**	-	-	

SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO IR SVEIKATOS PROGRAMOS NR. 2
2015 M. SUVESTINĖ ATASKAITA

Eurais

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2014 m.	Paraiška biudžetiniams 2015-iesiems m.			Asignavimų patikslinimai 2015 -ųjų m. pabaigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis
		Poreikis iš viso	Pakeitimas / Naujas	Patvirtinta taryboje iš viso	Papildomai skirt, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas		
1. Iš viso asignavimų	**10858665**	**10632583**	**-167074**	**10465509**	**-2396987**	**8068522**	**7939748**	**128774**
1.1. Išlaidoms:	**10854031**	**10600367**	**-142074**	**10458293**	**-2406767**	**8051526**	**7922752**	**128774**
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	794341	1012383	-115845	896538	**-32000**	864538	864538	**0**
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	**4634**	**32216**	**-25000**	**7216**	**9780**	**16996**	**16996**	**0**
2. Finansavimo šaltiniai:	**10858665**	**10632583**	**-167074**	**10465509**	**-2396987**	**8068522**	**7939748**	**128774**
2.1. Savivaldybės biudžetas:	**6612604**	**6497517**	**-167074**	**6330443**	**-2474646**	**3855797**	**3742495**	**113302**
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	4958613	5186916	-27439	5159477	-2480053	2679424	2633818	45606
iš jos:								
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti **(SB (deleg))**	791271	772409	-27439	744970	-68983	675987	633479	42508
2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos **(MK)**								
2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti **(SB (KSD))**								
2.1.1.4. valstybės investicijų programa **(VIP)**								
2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės nutarimus **(SB (VN))**				0	2172	2172	2172	0
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija **(BDK)**	4167342	4414507	0	4414507	-2497242	1917265	1917265	0
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija **(NBDK)**					84000	84000	80902	3098
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti **(SB (KR))**	1011382	881523	-142627	738896	507	739403	731760	7643
2.1.3. Skolintos lėšos **(SL)**								
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos **(BĮP)**	319161	313147	-42150	270997	4900	275897	232372	43525
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (sveikatos apsaugos priemonės) **(SB (SAP))**	92534	94028	0	94028	0	94028	77500	16528
2.1.6. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės) **(SB (AA))**								
2.1.7. Apyvartos lėšos **(AL)**	230914	21903	45142	67045	0	67045	67045	0
2.1.7.1. laisvi biudžeto lėšų likučiai **(AL (LBL))**	162882		0	0			0	0
2.1.7.2. biudžetinių įstaigų pajamų likučiai **(AL (BIPL))**	30410	0	45142	45142	0	45142	45142	0
2.1.7.3. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (sveikatos apsaugos priemonės) **(AL(SAP))**	37622	21903	0	21903	0	21903	21903	0
2.1.7.4. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai **(AL(AA))**								
2.1.8.Savivaldybei grąžintos (kompensuotos) ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšos **(SB kompens.)**								
2.2. Kiti šaltiniai:	**4246061**	**4135066**	**0**	**4135066**	**77659**	**4212725**	**4197253**	**15472**
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos **(VB)**	4246061	4080849	0	4080849	131876	4212725	4197253	15472
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos **(ES)**								
2.2.3. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos **(KP)**								
2.2.4. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos **(PSDF)**								
2.2.5. Privatizavimo fondo lėšos **(PF)**								
2.2.6. Kitos lėšos **(KT)**		54217	0	54217	-54217			

SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO IR SVEIKATOS PROGRAMOS NR. 2
VERTINIMO KRITERIJŲ ĮGYVENDINIMO 2015 M. ATASKAITA

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2015-ųjų m. planas	2015 m. įgyvendinta
1	2	1		Savivaldybės finansuojamų socialinių paslaugų įstaigų paslaugų gavėjų skaičius	R-2-1-1	389	402
1	2	1		Savivaldybės finansuojamų sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų gavėjų skaičius	R-2-1-2	3847	3500
1	2	1	1	Valstybinių šalpos išmokų gavėjų skaičius	P-2-1-1-1	2057.0	1082.0
1	2	1	1	Vienkartinės valstybės paramos ir kompensacijų gavėjų skaičius	P-2-1-1-3	2089.0	1744.0
1	2	1	1	Socialinių pašalpų gavėjų skaičius	P-2-1-1-5	4026.0	2679.0
1	2	1	1	Kompensacijų gavėjų skaičius	P-2-1-1-6	11797.0	9870.0
1	2	1	1	Keleivių ir socialiai išskirtinų gyventojų, gavusių važiavimo išlaidų kompensavimą, skaičius	P-2-1-1-7	4190.0	3500.0
1	2	1	1	Laidojimo pašalpų gavėjų skaičius	P-2-1-1-9	366.0	355.0
1	2	1	1	Vienkartinės pašalpos grįžusių iš įkalinimo įstaigų gavėjų skaičius	P-2-1-1-10	60.0	53.0
1	2	1	1	Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius	P-2-1-1-11	1219.0	1181.0
1	2	1	1	Mokinių, aprūpintų mokinio reikmėmis, skaičius	P-2-1-1-12	1187.0	830.0
1	2	1	2	Socialines paslaugas gavusių socialinės rizikos šeimų skaičius	P-2-1-2-1	120.0	129.0
1	2	1	2	Paramos maisto produktais gavėjų skaičius	P-2-1-2-2	4000.0	3432.0
1	2	1	2	Socialinių namų paslaugų gavėjų skaičius	P-2-1-2-3	2530.0	2330.0
1	2	1	2	Psichikos ir proto neįgaliųjų gavusių paslaugas skaičius	P-2-1-2-4	14.0	12.0
1	2	1	2	Žmonėms su negalia pritaikytų būstų skaičius	P-2-1-2-5	8.0	7.0
1	2	1	2	Finansuotų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektų skaičius	P-2-1-2-6	6.0	6.0
1	2	1	2	Finansuotų socialinių paslaugų teikimo projektų skaičius	P-2-1-2-7	9.0	9.0
1	2	1	2	Priklausomų asmenų, gavusių kompleksinę pagalbą, skaičius	P-2-1-2-8	50.0	50.0
1	2	1	2	Socialinės rizikos šeimų vaikų, gavusių užimtumo paslaugas, skaičius	P-2-1-2-9	70.0	74.0
1	2	1	3	Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos gavėjų skaičius	P-2-1-3-1	4500.0	4300.0
1	2	1	3	Finansuotų projektų skaičius	P-2-1-3-2	60.0	97.0

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015-2017 M. INVESTICIJŲ PROGRAMOS NR. 3
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ 2015 M. ATASKAITA

Eurais

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015 m. asignavimų poreikis				2015 m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (17-18)	Vertinimo kriterijus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	2015 m. planas	2015 m. įgyvendinta
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3 Strateginis tikslas. Modernizuoti ir plėsti viešąją infrastruktūrą, sudaryti sąlygas verslo ir žemės ūkio plėtrai																					
3 Programa. Investicijų programa																					
1	**Rengti ir įgyvendinti projektus rajono infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimui**																				
1	**1**	**Modernizuoti savivaldybei priklausančius pastatus, gerinant jų būklę ir energetines charakteristikas**																			
1	1	1	Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, modernizavimas	9	1.12	VIP	95,575			95,575	95,575			95,575	45,501	141,076	141,075	1	Rekonstruotų viešųjų pastatų skaičius	-	-
						SB (KR)									619	619	618	1			
						iš viso:	**95,575**	**-**	**-**	**95,575**	**95,575**	**-**	**-**	**95,575**	**46,120**	**141,695**	**141,694**	**1**		**-**	**-**
1	1	2	Pastato, Taikos g. 20, Naujojoje Akmenėje, rekonstravimas ir pritaikymas Meno mokyklos reikmėms	9	1.12, 24	SL	5,792			5,792	5,792			5,792	-	5,792	-	5,792	Rekonstruotų viešųjų pastatų skaičius	-	-
						VIP	-				-					-		-			
						NBDK									2,420	2,420	2,420	-			
						iš viso:	**5,792**	**-**	**-**	**5,792**	**5,792**	**-**	**-**	**5,792**	**2,420**	**8,212**	**2,420**	**5,792**		**-**	**-**
1	1	3	Stacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas modernizuojant Akmenės rajono socialinių paslaugų namus	10	1.12	SL	144,810			144,810	144,810			144,810	11,500	156,310	155,052	1,258	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius	1	1
						ES	529,657			529,657	529,657			529,657	(66,790)	462,867	462,867	0			
						VB	93,469			93,469	93,469			93,469	(11,787)	81,682	81,682	(0)			
						AL (LBL)	200,000			200,000	150,000			150,000	(76,207)	73,793		73,793			
						SB (KR)									90,150	90,150		90,150			
						iš viso:	**967,936**	**-**	**-**	**967,936**	**917,936**	**-**	**-**	**917,936**	**(53,134)**	**864,802**	**699,601**	**165,201**		**1**	**1**
1	1	4	Akmenės rajono Akmenės gimnazijos mokslo paskirties pastato, Laižuvos g. 10A Akmenėje, rekonstravimas, įrenginant sporto salę	9	1.12, 17	SL	4,344			4,344	4,344			4,344	-	4,344	1,084	3,260	Rekonstruotų viešųjų pastatų skaičius	-	-
						VIP	57,924			57,924	57,924			57,924	(1,620)	56,304	56,296	8			
						iš viso:	**62,268**	**-**	**-**	**62,268**	**62,268**	**-**	**-**	**62,268**	**(1,620)**	**60,648**	**57,380**	**3,268**		**-**	**-**
1	1	5	Gerinti pirminės sveikatos priežiūros ir visuomeninės sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą	9	1.12, 1.1	SL	-				-					-		-	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius	-	-
						ES	-				-					-		-			
						iš viso:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
1	1	6	Akmenės rajono savivaldybės administracinio pastato modernizavimas	1	1.12	SL	435,000			435,000	84,106			84,106	-	84,106	32,314	51,792	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius	-	-
						VB	289,620			289,620	289,620			289,620	-	-	-	-			
						AL (LBL)	45,000			45,000	45,000			45,000	(35,000)	10,000	-	10,000			
						NBDK									6,923	6,923	6,923	-			
						iš viso:	**769,620**	**-**	**-**	**769,620**	**418,726**	**-**	**-**	**418,726**	**(28,077)**	**101,029**	**39,237**	**61,792**		**-**	
1	1	7	VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės autoklavinės (Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė) modernizavimas	7	1.12	VIP	-				-					-		-	Rekonstruotų viešųjų pastatų skaičius	-	-
						iš viso:	**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
1	1	8	VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g. 6, rekonstravimas	7	1.12	VIP	144,810			144,810	144,810			144,810	-	144,810	144,810	-	Rekonstruotų viešųjų pastatų skaičius	-	-
						SB (KR)									13,663	13,663	12,738	925			
						NBDK									158,646	158,646	158,645	1			
						iš viso:	**144,810**	**-**	**-**	**144,810**	**144,810**	**-**	**-**	**144,810**	**172,309**	**317,119**	**316,193**	**926**		**-**	**-**

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015 m. asignavimų poreikis				2015 m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (17-18)	Vertinimo kriterijus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	2015 m. planas	2015 m. įgyvendinta
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
1	1	9	Pastato Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g. 9, rekonstravimas ir pritaikymas Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos reikmėms	8	1.12	SL	291,792			291,792	183,662			183,662	24,633	208,295	208,294	1	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius	-	-
						NBDK									25,357	25,357	25,358	(1)			
						SB (KR)									9,680	9,680	9,680	-			
						VIP	128,302			128,302	128,302			128,302	36,386	164,688	164,688	-			
						iš viso:	**420,094**	**-**	**-**	**420,094**	**311,964**	**-**	**-**	**311,964**	**96,056**	**408,020**	**408,020**	**0**		**-**	**-**
1	1	10	Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Akmenės rajono Ventos gimnazijos pastate	9	1.12	SL	132,501			132,501	132,501			132,501	-	132,501	132,501	-	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius	1	1
						ES	31,029			31,029	31,029			31,029	29,187	60,216	60,216	-			
						VB	3,448			3,448	3,448			3,448	10,774	14,222	14,222	-			
						AL (LBL)	87,000			87,000	73,068			73,068	(19,357)	53,711	-	53,711			
						SB (KR)									36,849	36,849	349	36,500			
						iš viso:	**253,978**	**-**	**-**	**253,978**	**240,046**	**-**	**-**	**240,046**	**57,453**	**297,499**	**207,288**	**90,211**		**1**	**1**
1	1	11	Modernizuoti bendrojo ugdymo įstaigas ir aprūpinti jas gamtos, technologijų, menų ir kitų mokslų laboratorijų įranga	9	1.12	SL	5,673			5,673	5,673			5,673	-	5,673	-	5,673	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius		
						ES	128,591			128,591	128,591			128,591	(128,591)	-		-			
						VB	5,673			5,673	5,673			5,673	(5,673)	-		-			
						iš viso:	**139,937**	**-**	**-**	**139,937**	**139,937**	**-**	**-**	**139,937**	**(134,264)**	**5,673**	**-**	**5,673**		**-**	
1	1	12	Akmenės rajono savivaldybės Papilės miestelio kultūros namų pastato renovavimas	8	1.12	SL	10,137			10,137	10,137			10,137	-	10,137	-	10,137	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius	1	1
						ES	30,120			30,120	30,120			30,120	32,270	62,390	62,390	(0)			
						VB	20,563			20,563	20,563			20,563	23,793	44,356	44,356	(0)			
						AL (LBL)	45,725			45,725	45,725			45,725		45,725		45,725			
						SB (KR)									960	960	960	-			
						iš viso:	**106,545**	**-**	**-**	**106,545**	**106,545**	**-**	**-**	**106,545**	**57,023**	**163,568**	**107,707**	**55,861**		**1**	**1**
1	1	13	Naujosios Akmenės sporto rūmų atnaujinimo, eksploatacijos ir paslaugų teikimas	9	1.12	SB (KR)	28,962	28,962			-			-		-		-	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius	-	-
						iš viso:	**28,962**	**28,962**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
1	1	14	Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejaus pastato ir jo aplinkos atnaujinimas	8	1.12; 29	SL	30,845			30,845	30,845			30,845	(21,822)	9,023	-	9,023	Rekonstruotų viešųjų pastatų skaičius	-	-
						ES	188,977			188,977	188,977			188,977	(188,977)	-		-			
						iš viso:	**219,822**	**-**	**-**	**219,822**	**219,822**	**-**	**-**	**219,822**	**(210,799)**	**9,023**	**-**	**9,023**		**-**	**-**
1	1	15	Akmenės rajono savivaldybės Kultūros centro Akmenės kultūros namų pastato, Sodo g. 1, Akmenėje, modernizavimas	8	1.12	SL	-				-					-		-	Rekonstruotų viešųjų pastatų skaičius	1	-
						SB (KR)									418	418	418	-			
						VIP	57,924			57,924	57,924			57,924	(36,386)	21,538	21,538	-			
						iš viso:	**57,924**	**-**	**-**	**57,924**	**57,924**	**-**	**-**	**57,924**	**(35,968)**	**21,956**	**21,956**	**-**		**1**	**-**
1	1	16	Universalių daugiafunkcinių centrų kūrimas Akmenės rajono kaimo vietovėse	9	1.12	SL	72,492			72,492	72,492			72,492	-	72,492	43,824	28,668	Įkurtų daugiafunkcinių centrų skaičius	1	1
						ES	56,736			56,736	56,736			56,736	(9,821)	46,915	46,915	(0)			
						AL (LBL)	13,000			13,000	13,000			13,000	19,357	32,357	-	32,357			
						SB (KR)									3,980	3,980	3,980	-			
						iš viso:	**142,228**	**-**	**-**	**142,228**	**142,228**	**-**	**-**	**142,228**	**13,516**	**155,744**	**94,719**	**61,025**		**1**	**1**
1	1	17	Viešųjų pastatų modernizavimas didinant energetinį efektyvumą	9	1.12	SL	173,377			173,377	17,377			17,377	-	17,377	-	17,377	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius	-	-
						ES	268,270			268,270	-			-		-		-			
						SB (KR)	1,286,258			1,286,258	-			-		-		-			
						iš viso:	**1,727,905**	**-**	**-**	**1,727,905**	**17,377**	**-**	**-**	**17,377**	**-**	**17,377**	**-**	**17,377**		**-**	**-**
1	1	18	Plėtoti stacionarių ir nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą Akmenės rajono savivaldybėje	10	1.12	SL	-				-					-		-	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius	-	-
						ES	-				-					-		-			
						iš viso:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
1	2	**Iš viso uždaviniui:**					**5,143,396**	**28,962**	**-**	**5,114,434**	**2,880,950**	**-**	**-**	**2,880,950**	**(18,965)**	**2,572,365**	**2,096,214**	**476,151**	**-**	**-**	
1	2	**Didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą atnaujinant daugiabučius gyvenamuosius namus ir kitus pastatus**																			

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015 m. asignavimų poreikis				2015 m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (17-18)	Vertinimo kriterijus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	2015 m. planas	2015 m. įgyvendinta
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
1	2	1	Naujosios Akmenės V. Kudirkos mikrorajono daugiabučių namų atnaujinimas	6	1.11	SL	38,230			38,230	38,230			38,230	11,100	49,330	49,219	111	Atnaujintų daugiabučių namų skaičius	6	6
						ES	1,468,974			1,468,974	1,468,974			1,468,974	(906,103)	562,871	562,871	0			
						SB (KR)									144,915	144,915	127,225	17,690			
						AL (LBL)	434,430	304,430		130,000	98,000	89,004		8,996	42,000	140,000		140,000			
						KT									98,340	98,340	98,340				
						iš viso:	**1,941,634**	**304,430**	**-**	**1,637,204**	**1,605,204**	**89,004**	**-**	**1,516,200**	**(609,748)**	**995,456**	**837,655**	**157,801**		**6**	**6**
1	2	2	Socialinių būstų, esančių modernizuojamuose daugiabučiuose namuose, atnaujinimas	10	1.12	SL	2,107			2,107	2,107			2,107	-	2,107	-	2,107	Atnaujintų socialinių būstų skaičius	14	27
						ES	11,938			11,938	11,938			11,938	52,895	64,833	64,833	(0)			
						SB (KR)	289,620			289,620	-			-							
						iš viso:	**303,665**	**-**	**-**	**303,665**	**14,045**	**-**	**-**	**14,045**	**52,895**	**66,940**	**64,833**	**2,107**		**14**	**27**
1	2	3	Didinti būsto prieinamumą pažeidžiamoms gyventojų grupėms Akmenės rajono savivaldybėje	10	1.12	SL	-				-			-		-		-	Atnaujintų socialinių būstų skaičius	-	-
						ES	-				-					-		-			
						iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
1	2	**Iš viso uždaviniui:**					**2,245,299**	**304,430**	**-**	**1,940,869**	**1,619,249**	**89,004**	**-**	**1,530,245**	**(556,853)**	**1,062,396**	**902,488**	**159,908**	-	-	-
1	3	**Vykdyti rajono viešųjų erdvių, objektų ir bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą**																			
1	3	1	Naujosios Akmenės Kultūros namų aplinkos (viešosios erdvės) sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams	6	1.12	SL	307,440			307,440	307,440			307,440	(29,733)	277,707	-	277,707	Įgyvendintų viešosios aplinkos ir infrastruktūros gerinimo projektų skaičius	-	-
						ES	151,530			151,530	151,530			151,530	(151,530)	-		-			
						VB	13,370			13,370	13,370			13,370	(13,370)	0		0			
						iš viso:	**472,340**	**-**	**-**	**472,340**	**472,340**	**-**	**-**	**472,340**	**(194,633)**	**277,707**	**-**	**277,707**		**-**	**-**
1	3	2	Naujosios Akmenės Žalgirio g. ir Lazdynų Pelėdos g. atkarpų kompleksinis sutvarkymas	6	1.12	SL	12,947			12,947	12,947			12,947	-	12,947	-	12,947	Įgyvendintų viešosios aplinkos ir infrastruktūros gerinimo projektų skaičius	-	-
						ES	135,395			135,395	135,395			135,395	(135,395)	-		-			
						VB	11,946			11,946	11,946			11,946	(11,946)	-		-			
						iš viso:	**160,288**	**-**	**-**	**160,288**	**160,288**	**-**	**-**	**160,288**	**(147,341)**	**12,947**	**-**	**12,947**		**-**	**-**
1	3	3	Naujosios Akmenės centrinės aikštės su prieigomis kompleksiškas sutvarkymas	6	1.12	SL	190,467			190,467	181,760			181,760	-	181,760	181,610	150	Įgyvendintų viešosios aplinkos ir infrastruktūros gerinimo projektų skaičius	1	1
						ES	495,766			495,766	495,766			495,766	(63,702)	432,064	432,064	-			
						VB	43,405			43,405	43,405			43,405		43,405	43,405	-			
						SB (KR)									28,480	28,480	480	28,000			
						iš viso:	**729,638**	**-**	**-**	**729,638**	**720,931**	**-**	**-**	**720,931**	**(35,222)**	**685,709**	**657,559**	**28,150**		**1**	**1**
1	3	4	Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos kompleksinė plėtra Akmenės ir Ventos miestuose	6	1.12	SL	31,849			31,849	31,849			31,849	-	31,849	12,370	19,479	Įgyvendintų viešosios aplinkos ir infrastruktūros gerinimo projektų skaičius	2	2
						ES	165,617			165,617	165,617			165,617	(102,240)	63,377	63,377	-			
						VB	14,863			14,863	14,863			14,863	17,229	32,092	32,092	-			
						AL (LBL)	9,000			9,000	6,000			6,000	(6,000)	-		-			
						SB (KR)	176,089			176,089	-			-		-		-			
						iš viso:	**397,418**	**-**	**-**	**397,418**	**218,329**	**-**	**-**	**218,329**	**(91,011)**	**127,318**	**107,839**	**19,479**		**2**	**2**
1	3	5	Naujosios Akmenės m. stadiono atnaujinimas	9	1.12	SL	4,344			4,344	4,344			4,344		4,344	580	3,764	Įgyvendintų viešosios aplinkos ir infrastruktūros gerinimo projektų skaičius	-	-
						VIP	-			-	-			-		-		-			
						iš viso:	**4,344**	**-**	**-**	**4,344**	**4,344**	**-**	**-**	**4,344**	**-**	**4,344**	**580**	**3,764**		**-**	**-**
1	3	6	Pėsčiųjų tako iš Kamanų valstybinio gamtinio rezervato į Akmenės gamtos ir kultūros parką įrengimas	8	1.12	SL	58,619			58,619	58,619			58,619	-	58,619	-	58,619	Įgyvendintų viešosios aplinkos ir infrastruktūros gerinimo projektų skaičius	-	-
						ES	332,107			332,107	332,107			332,107	(332,107)	-		-			
						iš viso:	**390,726**	**-**	**-**	**390,726**	**390,726**	**-**	**-**	**390,726**	**(332,107)**	**58,619**	**-**	**58,619**		**-**	**-**
1	3	7	Akmenės gamtos ir kultūros parko estrados erdvės sutvarkymas	8	1.12	SL	8,707			8,707	8,707			8,707	-	8,707	-	8,707	Įgyvendintų viešosios aplinkos ir infrastruktūros gerinimo projektų skaičius	-	-
						ES	64,763			64,763						-		-			
						VB	13,600			13,600						-		-			
						AL (LBL)	6,000			6,000						-		-			
						iš viso:	**93,070**	**-**	**-**	**93,070**	**8,707**	**-**	**-**	**8,707**	**-**	**8,707**	**-**	**8,707**		**-**	**-**
1	3	8	Geologinio parko Akmenės rajono savivaldybėje įkūrimas	8	1.12	SL	14,481			14,481	14,481			14,481	-	14,481	-	14,481	Įgyvendintų viešosios aplinkos ir infrastruktūros gerinimo projektų skaičius	-	-
						SB (AA)									-	-	-	-			
						ES	-			-				-		-		-			
						VB	-			-				-		-		-			
						iš viso:	**14,481**	**-**	**-**	**14,481**	**14,481**	**-**	**-**	**14,481**	**-**	**14,481**	**-**	**14,481**		**-**	**-**

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015 m. asignavimų poreikis				2015 m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (17-18)	Vertinimo kriterijus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	2015 m. planas	2015 m. įgyvendinta
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
1	3	9	Akmenės Dabikinės dvaro atkūrimas, pritaikant jį kultūrinio turizmo reikmėms	8	1.12	SL	4,344			4,344	4,344			4,344		4,344		4,344	Įgyvendintų viešosios aplinkos ir infrastruktūros gerinimo projektų skaičius	-	-
						ES	-				-			-		-		-			
						NBDK									3,000	3,000	3,000	-			
						SB (KR)									6,000	6,000	2,400	3,600			
						iš viso:	**4,344**	-	-	**4,344**	**4,344**	-	-	**4,344**	**9,000**	**13,344**	**5,400**	**7,944**		-	-
1	3	10	Ventos miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (II etapas)	6	1.12	SL	69,798			69,798	69,798			69,798	-	69,798	-	69,798	Įgyvendintų viešosios aplinkos ir infrastruktūros gerinimo projektų skaičius	-	-
						ES	524,791			524,791	524,791			524,791	(524,791)	-		-			
						VB	160,000			160,000	160,000			160,000	(160,000)	-		-			
						iš viso:	**754,589**	-	-	**754,589**	**754,589**	-	-	**754,589**	**(684,791)**	**69,798**	-	**69,798**		-	-
1	3	11	Naujosios Akmenės miesto teritorijos tarp Ramučių ir Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų apželdinimas ir sutvarkymas	5	1.12	SL	593,086			593,086	102,486			102,486	-	102,486	102,486	-	Įgyvendintų viešosios aplinkos ir infrastruktūros gerinimo projektų skaičius	-	-
						SB (AA)	12,164			12,164	12,164			12,164	-	12,164	11,881	283			
						SB (KR)	-			-	-			-	10,465	10,465	10,465	(0)			
						iš viso:	**605,250**	-	-	**605,250**	**114,650**	-	-	**114,650**	**10,465**	**125,115**	**124,832**	**283**		-	
1	3	12	Kompleksinis Naujosios Akmenės miesto daugiabučių namų gyvenamųjų kvartalų sutvarkymas (Žalgirio, V. Kudirkos, teritorija tarp Taikos ir V. Kudirkos g.)	4	1.12	SL	43,443			43,443	43,443			43,443	-	43,443	-	43,443	Įgyvendintų viešosios aplinkos ir infrastruktūros gerinimo projektų skaičius	-	-
						iš viso:	**43,443**	-	-	**43,443**	**43,443**	-	-	**43,443**	**-**	**43,443**	**-**	**43,443**		-	-
1	3	13	Plėtoti kelias savivaldybės jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinę infrastruktūrą	8	1.12	SL	5,000			5,000	5,000			5,000	-	5,000	-	5,000	Įgyvendintų viešosios aplinkos ir infrastruktūros gerinimo projektų skaičius	-	-
						ES	-				-			-		-		-			
						VB	-				-			-		-		-			
						iš viso:	**5,000**	-	-	**5,000**	**5,000**	-	-	**5,000**	**-**	**5,000**	**-**	**5,000**			
1	3	14	Kompleksiškai atnaujinti Akmenės, Ventos miestų ir Papilės miestelio benrduomeninę ir viešąją infrastruktūrą	6	1.12	SL	15,000			15,000	15,000			15,000	-	15,000	-	15,000	Įgyvendintų viešosios aplinkos ir infrastruktūros gerinimo projektų skaičius	-	-
						ES	-				-			-		-		-			
						VB	-				-			-		-		-			
						iš viso:	**15,000**	-	-	**15,000**	**15,000**	-	-	**15,000**	**-**	**15,000**	**-**	**15,000**		-	-
1	3	15	Kruopių Šv. Onos bažnyčios parapijos sutvarkymas	8	1.12	**SB (KR)**	-								2,746	2,746	2,746	-		-	-
						iš viso:	**-**	-	-	**-**					**2,746**	**2,746**	**2,746**	**-**		-	-
1	3	**Iš viso uždaviniui:**					**3,689,931**	-	-	**3,689,931**	**2,927,172**	-	-	**2,927,172**	**(1,462,894)**	**1,464,278**	**898,956**	**565,322**	-	-	-
1	4	**Atnaujinti ir plėsti inžinerinius statinius**																			
1	4	1	Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų atnaujinimas Akmenės rajono savivaldybėje	5	1.12	SL	215,000			215,000	215,000			215,000	(81,300)	133,700		133,700	Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius	-	-
						SB (AA)	5,840,670			5,840,670	-					-		-			
						iš viso:	**6,055,670**	-	-	**6,055,670**	**215,000**	-	-	**215,000**	**(81,300)**	**133,700**	-	**133,700**		-	-
1	4	2	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Akmenės rajone	5	1.12	AL (LBL)	63,316			63,316	63,316			63,316	-	63,316	63,316	-	Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius	-	-
						iš viso:	**63,316**	-	-	**63,316**	**63,316**	-	-	**63,316**	**-**	**63,316**	**63,316**	**-**		-	-
1	4	3	Dviračių tako tarp Respublikos g. ir Stipirkių g. Naujoje Akmenės rekonstravimas ir įrengimas	6	1.11	SL	4,000			4,000	4,000			4,000	-	4,000	-	4,000	Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius		
						ES	-				-			-		-		-			
						iš viso:	**4,000**	-	-	**4,000**	**4,000**	-	-	**4,000**	**-**	**4,000**	**-**	**4,000**		-	-
1	4	4	Dviračių tako tarp P. Jodelės g., Statybininkų g. ir Eibučių g. Naujoje Akmenės rekonstravimas ir įrengimas	6	1.11	SL	3,440			3,440	3,440			3,440	-	3,440	-	3,440	Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius		
						ES	-				-			-		-		-			
						iš viso:	**3,440**	-	-	**3,440**	**3,440**	-	-	**3,440**	**-**	**3,440**	**-**	**3,440**		-	-

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015 m. asignavimų poreikis				2015 m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (17-18)	Vertinimo kriterijus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	2015 m. planas	2015 m. įgyvendinta
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
1	4	5	Apšvietimo tinklų atnaujinimas ir plėtra, mažinant energijos suvartojimą Akmenės rajono savivaldybėje	6	1.11	SL	10,000			10,000	10,000			10,000	63,800	73,800	16,242	57,558	Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius		
						NBDK									47,551	47,551	47,551	0			
						ES	-				-			-		-		-			
						iš viso:	**10,000**	**-**	**-**	**10,000**	**10,000**	**-**	**-**	**10,000**	**111,351**	**121,351**	**63,793**	**57,558**		**-**	**-**
1	4	6	Akmenės laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros įrengimas ir plėtra	6	1.12	SL	-			-	-			-		-		-	Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius		
						ES	-			-	-			-		-		-			
						VB	-			-	-			-		-		-			
						iš viso:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
1	4	7	Ventos pramoninės zonos infrastruktūros įrengimas ir plėtra	6	1.12	SB (KR)	579,240			579,240						-		-	Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius		
						iš viso:	**579,240**	**-**	**-**	**579,240**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
1	4	8	Naujosios Akmenės miesto paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos modernizavimas ir plėtra	5	1.11	SB (AA)	69,000			69,000	69,000			69,000	(1,738)	67,262	29,140	38,122	Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius		
						SL	4,000			4,000	4,000			4,000	-	4,000	-	4,000			
						ES	-				-			-		-		-			
						iš viso:	**73,000**	**-**	**-**	**73,000**	**73,000**	**-**	**-**	**73,000**	**(1,738)**	**71,262**	**29,140**	**42,122**		**-**	**-**
1	4	9	Akmenės, Ventos miestų ir Papilės miestelio paviršinių (lietaus) nuotekų sistemų modernizavimas ir plėtra	5	1.11	SB (AA)	482,700			482,700	-			-		-		-	Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius		
						SL	4,000			4,000	4,000			4,000	-	4,000	-	4,000			
						ES	-			-	-			-		-		-			
						iš viso:	**486,700**	**-**	**-**	**486,700**	**4,000**	**-**	**-**	**4,000**	**-**	**4,000**	**-**	**4,000**		**-**	**-**
1	**4**	**Iš viso uždaviniui:**					**7,275,366**	**-**	**-**	**7,275,366**	**372,756**	**-**	**-**	**372,756**	**28,313**	**401,069**	**156,249**	**244,820**	**-**	**-**	
1	**Iš viso tikslui:**						**18,353,992**	**333,392**	**-**	**18,020,600**	**7,800,127**	**89,004**	**-**	**7,711,123**	**(2,010,399)**	**5,500,108**	**4,053,907**	**1,446,201**	**-**	**-**	
2	**Rengti ir įgyvendinti projektus savivaldybės valdymo ir viešųjų paslaugų kokybei gerinti**																				
2	**1**	**Didinti savivaldybės valdymo bei teikiamų viešųjų paslaugų efektyvumą**																			
2	1	1	Specialiųjų planų rengimas Akmenės rajono savivaldybėje	4	1.12	ES	26,743			26,743	26,743			26,743	11,359	38,102	38,102	0	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius	3	6
						SL	18,088			18,088	18,088			18,088	-	18,088	3,517	14,571			
						iš viso:	**44,831**	**-**	**-**	**44,831**	**44,831**	**-**	**-**	**44,831**	**11,359**	**56,190**	**41,619**	**14,571**		**3**	**6**
2	1	2	Akmenės raj. sav. politikų ir darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas ir kvalifikacijos tobulinimas	1	1.12	ES	9,155	9,155			9,155	9,155			-	9,155	9,155	-	Kvalifikaciją tobulinusių asmenų skaičius	85	85
						SB (KR)									10,089	10,089	1,689	8,400			
						AL(LBL)	11,916	11,916			-	-						-			
						iš viso:	**21,071**	**21,071**	**-**	**-**	**9,155**	**9,155**	**-**	**-**	**10,089**	**19,244**	**10,844**	**8,400**		**85**	**85**
2	1	3	Strateginio planavimo priežiūros ir finansų valdymo sistemų diegimas ir įgyvendinimas Akmenės rajono savivaldybėje	1	1.7	SB (KR)	193,148			193,148	1,936			1,936	(968)	968	968	-	Įdiegtų informacinių sistemų skaičius	1	
						SL	-				-					-		-			
						ES	129,532			129,532	-					-		-			
						iš viso:	**322,680**	**-**	**-**	**322,680**	**1,936**	**-**	**-**	**1,936**	**(968)**	**968**	**968**	**-**		**1**	
2	1	4	Regioninės plėtros gerinimas, tobulinant strateginio planavimo sistemą Akmenės rajono savivaldybėje	4	1.12	SL	1,393			1,393	1,393			1,393	-	1,393	1,393	-	Parengtų strateginio planavimo dokumentų skaičius	1	1
						ES	7,894			7,894	7,894			7,894		7,894	7,894	-			
						SB (KR)									21,159	21,159	1,159	20,000			
						iš viso:	**9,287**	**-**	**-**	**9,287**	**9,287**	**-**	**-**	**9,287**	**21,159**	**30,446**	**10,446**	**20,000**		**1**	**1**

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015 m. asignavimų poreikis				2015 m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (17-18)	Vertinimo kriterijus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	2015 m. planas	2015 m. įgyvendinta
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
2	1	5	Informacinių ir komunikacinių technologijų sprendimai savivaldybės komunalinių paslaugų kokybės gerinimui	6	1.12	SL	115,000			115,000	22,590			22,590	-	22,590	2,398	20,192	Įgyvendintų bendradarbiavimo projektų skaičius	1	-
						SB (KR)									707	707	707				
						ES	127,433			127,433	127,433			127,433	(111,447)	15,986	15,986	(0)			
						AL (LBL)	1,000			1,000	1,000			1,000	(1,000)	-		-			
						iš viso:	**243,433**	**-**	**-**	**243,433**	**151,023**	**-**	**-**	**151,023**	**(111,740)**	**39,283**	**19,091**	**20,192**		**1**	**-**
2	1	6	Plėtoti vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes Akmenės rajono savivaldybėje	9	1.12, 1.13	SL	2,000			2,000	2,000			2,000	-	2,000	-	2,000	Įgyvendintų projektų skaičius		
						ES	-				-					-		-			
						SB (KR)	289,620			289,620	-										
						iš viso:	**291,620**	**-**	**-**	**291,620**	**2,000**	**-**	**-**	**2,000**	**-**	**2,000**	**-**	**2,000**		**-**	
2	1	7	Didinti vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą Akmenės rajono savivaldybėje	9	1.12, 1.13	SL	-				-					-		-	Įgyvendintų projektų skaičius		
						ES	-				-					-		-			
						iš viso:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
2	1	8	Išsaugoti ir stiprinti gyventojų sveikatą, vykdyti ligų prevenciją	7	1.12, 1.1	SL	-				-					-		-	Įgyvendintų projektų skaičius		
						ES	101,367			101,367	-					-		-			
						iš viso:	**101,367**	**-**	**-**	**101,367**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
2	1	9	Akmenės rajono vaikų globos namų globotinių užimtumo kokybės gerinimas		1.12	SL	8,707			8,707	8,707			8,707	21,822	30,529	29,740	789	Įgyvendintų viešosios aplinkos ir infrastruktūros gerinimo projektų skaičius	1	1
						SB (KR)									2,634	2,634	284	2,350			
						ES	64,763			64,763	64,763			64,763	(12,825)	51,938	51,938	(0)			
						VB	13,600			13,600	13,600			13,600	13,018	26,618	26,618	(0)			
						AL(LBL)									76,207	76,207	-	76,207			
						iš viso:	**87,070**	**-**	**-**	**87,070**	**87,070**	**-**	**-**	**87,070**	**100,856**	**187,926**	**108,581**	**79,346**		**1**	**1**
2	1	10	Projektinės ir kitos dokumentacijos rengimas ES struktūrinių ir kitų fondų paramai gauti	1;6;9	1.12	SB (KR)	59,481	14,481		45,000	33,064	14,000		19,064	(28,903)	4,161	-	4,161	Parengtos projektinės dokumentacijos skaičius	5	-
						iš viso:	**59,481**	**14,481**	**-**	**45,000**	**33,064**	**14,000**	**-**	**19,064**	**(28,903)**	**4,161**	**-**	**4,161**		**5**	**-**
2	**1**	**Iš viso uždaviniui:**					**1,180,840**	**35,552**	**-**	**1,145,288**	**338,366**	**23,155**	**-**	**315,211**	**1,852**	**340,218**	**191,549**	**148,669**	**-**	**-**	
2	**Iš viso tikslui:**						**1,180,840**	**35,552**	**-**	**1,145,288**	**338,366**	**23,155**	**-**	**315,211**	**1,852**	**340,218**	**191,549**	**148,669**	**-**	**-**	
Iš viso programai:							**19,534,832**	**368,944**	**-**	**19,165,888**	**8,138,493**	**112,159**	**-**	**8,026,334**	**(2,008,547)**	**5,840,326**	**4,245,456**	**1,594,870**	**-**	**-**	

INVESTICIJŲ PROGRAMOS NR. 3
2015 M. SUVESTINĖ ATASKAITA

Eurais

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2014 m.	Paraiška biudžetiniams 2015-iesiems m.			Asignavimų patikslinimai 2015 - ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis
		Poreikis iš viso	Pakeitimas / Naujas	Patvirtinta taryboje iš viso	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas		
1. Iš viso asignavimų	**10,427,508**	**19,534,832**	**(11,396,339)**	**8,138,493**	**(2,008,547)**	**5,840,326**	**4,245,456**	**1,594,870**
1.1. Išlaidoms:	**26,066**	**368,944**	**(256,785)**	**112,159**	**258,825**	**370,984**	**204,893**	**166,091**
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	-	-	-	-	-			-
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	**10,401,442**	**19,165,888**	**(11,139,554)**	**8,026,334**	**(2,556,992)**	**5,469,342**	**4,040,563**	**1,428,779**
2. Finansavimo šaltiniai:	**10,427,508**	**19,534,832**	**(11,396,339)**	**8,138,493**	**(2,008,547)**	**5,840,326**	**4,245,456**	**1,594,870**
2.1. Savivaldybės biudžetas:	**2,607,015**	**13,800,127**	**(10,818,807)**	**2,981,320**	**639,683**	**3,621,003**	**2,026,131**	**1,594,872**
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	556,070	484,535	-	484,535	287,778	772,313	772,304	9
iš jos:	-	-	-	-		-		-
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti (SB (deleg))	-	-	-	-		-		-
2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos (MK)	-	-	-	-		-		-
2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD))	-	-	-	-		-		-
2.1.1.4. valstybės investicijų programa (VIP)	556,070	484,535	-	484,535	43,881	528,416	528,408	8
2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės nutarimus (SB (VN))	-	-	-	-		-		-
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)	-	-	-	-		-		-
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)	-	-	-	-	243,897	243,897	243,896	1
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	52,132	2,902,418	(2,867,418)	35,000	353,643	388,643	176,866	211,777
2.1.3. Skolintos lėšos (SL)	1,795,789	3,092,253	(1,206,741)	1,885,512	-	1,885,512	972,625	912,887
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BĮP)	-	-	-	-		-		-
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (sveikatos apsaugos priemonės) (SB (SAP))	-	-	-	-		-		-
2.1.6. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės) (SB (AA))	203,024	6,404,534	(6,323,370)	81,164	(1,738)	79,426	41,021	38,405
2.1.7. Apyvartos lėšos (AL)	-	916,387	(421,278)	495,109	-	495,109	63,316	431,793
2.1.7.1. laisvi biudžeto lėšų likučiai (AL (LBL))	-	916,387	(421,278)	495,109	-	495,109	63,316	431,793
2.1.7.2. biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (AL (BIPL))	-	-	-	-		-		-
2.1.7.3. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (sveikatos apsaugos priemonės) (AL(SAP))	-	-	-	-		-		-
2.1.7.4. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (AL(AA))	-	-	-	-		-		-
2.1.8.Savivaldybei grąžintos (kompensuotos) ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšos (SB kompens.)	-	-	-	-		-		-
2.2. Kiti šaltiniai:	**7,820,493**	**5,734,705**	**(577,532)**	**5,157,173**	**(2,648,230)**	**2,219,323**	**2,219,325**	**(2)**
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	819,277	683,557	(13,600)	669,957	(137,962)	242,375	242,376	(1)
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)	6,785,160	5,051,148	(563,932)	4,487,216	(2,608,608)	1,878,608	1,878,609	(1)
2.2.3. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KP)	210,264	-	-	-		-		-
2.2.4. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos (PSDF)	-	-	-	-		-		-
2.2.5. Privatizavimo fondo lėšos (PF)	-	-	-	-		-		-
2.2.6. Kitos lėšos (KT)	5,792	-	-	-	98,340	98,340	98,340	-

INVESTICIJŲ PROGRAMOS NR. 3 VERTINIMO KRITERIJŲ ĮGYVENDINIMO 2015 M. ATASKAITA

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2015-ųjų m. planas	2015 m. įgyvendinta
3	3	1		Atnaujintų ar naujai sukurtų viešųjų pastatų, bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimo objektų skaičius	R-3-1-1	15.0	14.0
3	3	1		Rekonstruotų ir/ar naujai įrengtų pėsčiųjų ir dviračių takų ilgis, km	R-3-1-2	0.0	0.0
3	3	1	1	Rekonstruotų viešųjų pastatų skaičius	P-3-1-1-1	0.0	0.0
3	3	1	1	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius	P-3-1-1-2	2.0	3.0
3	3	1	1	Įkurtų daugiafunkcinių centrų skaičius	P-3-1-1-3	1.0	1.0
3	3	1	2	Atnaujintų daugiabučių namų skaičius	P-3-1-2-2	6.0	6.0
3	3	1	2	Atnaujintų socialinių būstų skaičius	P-3-1-2-3	14.0	27.0
3	3	1	3	Įgyvendintų viešosios aplinkos ir infrastruktūros gerinimo projektų skaičius	P-3-1-3-1	3.0	4.0
3	3	1	4	Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius	P-3-1-4-1	0.0	0.0
3	3	2		Patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų skaičius	R-3-2-1	3.0	6.0
3	3	2		Savivaldybės strateginio plano įgyvendinimas, (proc.)	R-3-2-2	60.0	0.0
3	3	2	1	Kvalifikaciją tobulinusių asmenų skaičius	P-3-2-1-2	85.0	85.0
3	3	2	1	Įdiegtų informacinių sistemų skaičius	P-3-2-1-3	1.0	0.0
3	3	2	1	Įgyvendintų bendradarbiavimo projektų skaičius	P-3-2-1-4	1.0	1.0
3	3	2	1	Parengtų strateginio planavimo dokumentų skaičius	P-3-2-1-5	1.0	1.0
3	3	2	1	Parengtos projektinės dokumentacijos skaičius	P-3-2-1-6	5.0	0.0

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015-2017 M.
VALDYMO IR PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMOS NR. 4
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ 2015 M. ATASKAITA

Eurais

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (17-18)	Vertinimo kriterijus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	2015 m. planas	2015 m. įgyvendinta
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2 Strateginis tikslas. Didinti savivaldybės valdymo efektyvumą, skatinti aktyvią bendruomenės veiklą																					
4 Programa. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa																					
1	**Didinti viešojo valdymo ir įgyvendinimų funkcijų efektyvumą**																				
1	**1**	**Užtikrinti tinkamą savivaldybės ir jos institucijų darbo organizavimą ir priskirtų funkcijų vykdymą**																			
1	**1**	**1**	Savivaldybės tarybos darbo organizavimas	01	1.3, 1.4	SB (KR)	138093	138093	43031		141470	141470	45839		33071	174541	169380	5161	Savivaldybės tarybos narių ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičius	28	28
						NBDK									25567	25567	25567	0			
						iš viso:	**138093**	**138093**	**43031**	**0**	**141470**	**141470**	**45839**	**0**	**58638**	**200108**	**194947**	**5161**		**28**	**28**
1	**1**	**2**	Mero fondas	01	1.3, 1.4	SB (KR)	8370	8370			8370	8370				8370	8298	72	Mero fondo panaudojimas (proc.)	100	99
						iš viso:	**8370**	**8370**	**0**	**0**	**8370**	**8370**	**0**	**0**	**0**	**8370**	**8298**	**72**		**100**	**99**
1	**1**	**3**	Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	01	8	SB (KR)	67320	67320	48300		67320	67320	48300			67320	63313	4007	Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų skaičius	3	2
						iš viso:	**67320**	**67320**	**48300**	**0**	**67320**	**67320**	**48300**	**0**	**0**	**67320**	**63313**	**4007**		**3**	**2**
1	**1**	**4**	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas	01	2-7	SB (KR)	319749	305910	196895	13839	293493	291693	194806	1800	332	293825	293828	-3	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius	27	26
						NBDK	0	0	0	0	0	0	0	0	16205	16205	16205	0			
						SB (deleg.)	0	0	0	0	0	0	0	0	1810	1810	1810	0			
						SB (VN)	0	0	0	0	0	0	0	0	590	590	590				
						BĮP	6262	5306	0	956	6262	4437	0	1825	328	6590	6576	14			
						iš viso:	**326011**	**311216**	**196895**	**14795**	**299755**	**296130**	**194806**	**3625**	**19265**	**319020**	**319009**	**11**		**27**	**26**
1	**1**	**4.1**	Akmenės seniūnijos darbo organizavimas	01	2	SB (KR)	52322	51164	29660	1158	49527	49527	29660		200	49727	49730	-3	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius	4	4
						NBDK									1532	1532	1532	0			
						SB (deleg.)									300	300	300	0			
						SB (VN)									98	98	98	0			
						BĮP	695	695			695	695			18	713	712	1			
						iš viso:	**53017**	**51859**	**29660**	**1158**	**50222**	**50222**	**29660**	**0**	**2148**	**52370**	**52372**	**-2**		**4**	**4**

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (17-18)	Vertinimo kriterijus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	2015 m. planas	2015 m. įgyvendinta
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
1	1	4.2	Kruopių seniūnijos darbo organizavimas	01	3	SB (KR)	48928	46528	28424	2400	39881	38081	26215	1800	120	40001	40001	0	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius	4	4
						NBDK									2622	2622	2622	0			
						SB (deleg.)									130	130	130	0			
						SB (VN)									197	197	197	0			
						BĮP	116	116			116	116			25	141	140	1			
						iš viso:	**49044**	**46644**	**28424**	**2400**	**39997**	**38197**	**26215**	**1800**	**3094**	**43091**	**43090**	**1**		**4**	**4**
1	1	4.3	Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos darbo organizavimas	01	4	SB (KR)	35914	34466	23373	1448	33456	33456	23488		-555	32901	32901	0	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius	3	3
						NBDK									4089	4089	4089	0			
						SB (deleg.)									240	240	240	0			
						BĮP										0		0			
						iš viso:	**35914**	**34466**	**23373**	**1448**	**33456**	**33456**	**23488**	**0**	**3774**	**37230**	**37230**	**0**		**3**	**3**
1	1	4.4	Naujosios Akmenės miesto seniūnijos darbo organizavimas	01	5	SB (KR)	64118	64118	45412		64137	64137	45417		485	64622	64622	0	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius	6	5
						NBDK									5549	5549	5549	0			
						SB (deleg.)									540	540	540	0			
						BĮP	695	695			695	695				695	689	6			
						iš viso:	**64813**	**64813**	**45412**	**0**	**64832**	**64832**	**45417**	**0**	**6574**	**71406**	**71400**	**6**		**6**	**5**
1	1	4.5	Papilės seniūnijos darbo organizavimas	01	6	SB (KR)	48583	48583	32823		48583	48583	32823		-453	48130	48130	0	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius	5	5
						NBDK									2413	2413	2413	0			
						SB (deleg.)									300	300	300	0			
						SB (VN)									197	197	197	0			
						BĮP	1367	411		956	1367	411		956		1367	1361	6			
						iš viso:	**49950**	**48994**	**32823**	**956**	**49950**	**48994**	**32823**	**956**	**2457**	**52407**	**52401**	**6**		**5**	**5**
1	1	4.6	Ventos seniūnijos darbo organizavimas	01	7	SB (KR)	69884	61051	37203	8833	57909	57909	37203		535	58444	58444	0	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius	5	5
						NBDK										0		0			
						SB (deleg.)									300	300	300	0			
						SB (VN)									98	98	98	0			
						BĮP	3389	3389			3389	2520		869	285	3674	3674	0			
						iš viso:	**73273**	**64440**	**37203**	**8833**	**61298**	**60429**	**37203**	**869**	**1218**	**62516**	**62516**	**0**		**5**	**5**
1	1	5	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas ir materialinės bazės gerinimas	01/04/05/06/07/08/10	1.1-1.9, 1.11-1.18	SB (KR)	1883985	1681525	738764	202460	1542572	1529172	749816	13400	327194	1869766	1299514	570252	Savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius	98	98
																				98	**98**
						KT	13245	13245			1500	1500				1500	0	1500	Informacijos apie Akmenės rajono savivaldybę skleidimo būdų skaičius	4	4
						SB (deleg.)	276349	276349	190622		263482	263482	186634		-1810	261672	260837	835			
																				4	**4**
						NBDK									65263	65263	65263	0			
						AL (LBL)									287556	287556		287556			
						SB (VN)									18426	18426	18426	0			
						BĮP	25200	25200			18478	18478			7727	26205	15736	10469	Akmenės rajono savivaldybės tarptautinių sutarčių ir susitarimų skaičius	7	8
						iš viso:	**2198779**	**1996319**	**929386**	**202460**	**1826032**	**1812632**	**936450**	**13400**	**704356**	**2530388**	**1659776**	**870612**		**7**	**8**
1	1	6	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas	01	1.7	SB (KR)	11585	11585			11585	11585				11585	0	11585	Administracijos direktoriaus rezervo panaudojimas (proc.)	100	0
						iš viso:	**11585**	**11585**	**0**	**0**	**11585**	**11585**	**0**	**0**	**0**	**11585**	**0**	**11585**		**100**	**0**
1	1	7	Mobilizacijos ir civilinės saugos administravimas, ugniagesių komandos veiklos organizavimas	02/03	9	SB (deleg)	199056	199056	142024		208366	208366	146172		2124	210490	210490	0	Suorganizuotų mokomųjų pratybų skaičius	2	1
																				2	**1**
						SB (KR)	38349	37191	724	1158	4845	4845	2524			4845	4845	0	Išvykimų į gaisrus skaičius	38	138
						NBDK									990	990	990	0			
						SB (VN)									98	98	98	0			
						iš viso:	**237405**	**236247**	**142748**	**1158**	**213211**	**213211**	**148696**	**0**	**3212**	**216423**	**216423**	**0**		**38**	**138**

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (17-18)	Vertinimo kriterijus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	2015 m. planas	2015 m. įgyvendinta
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
1	**1**	**8**	Viešosios tvarkos užtikrinimas ir prevencija	03	1.3, 1.4	SB (KR)	7500	7500			7500	7500				7500	7493	7	Įgyvendinamos viešosios tvarkos ir prevencijos programos lėšų panaudojimas (proc.)	100	100
						iš viso:	**7500**	**7500**	**0**	**0**	**7500**	**7500**	**0**	**0**	**0**	**7500**	**7493**	**7**		**100**	**100**
1	**1**	**9**	Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas	03	1.3, 1.4	SB (KR)										0		0	Įgyvendinamų administracinės naštos mažinimo priemonių skaičius	9	12
						iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**9**	**12**
1	**1**	**Iš viso uždaviniui**					**2995063**	**2776650**	**1360360**	**218413**	**2575243**	**2558218**	**1374091**	**17025**	**785471**	**3360714**	**2469259**	**891455**	**-**	**-**	
1	**2**	**Užtikrinti savalaikį prisiimtų įsipareigojimų vykdymą**																			
1	**2**	**1**	Palūkanos ir išlaidos, susijusios su finansinių įsipareigojimų vykdymu	01	1.7	SB (KR)	177000	177000			177000	177000				177000	79436	97564	Finansinių įsipareigojimų (palūkanos ir išlaidos) vykdymo savalaikiškumas (proc.)	100	45
						iš viso:	**177000**	**177000**	**0**	**0**	**177000**	**177000**	**0**	**0**	**0**	**177000**	**79436**	**97564**		**100**	**45**
1	**2**	**2**	Ilgalaikės paskolos	01	1.7	SB (KR)	435453			435453	435453			435453	-435453	0		0	Finansinių įsipareigojimų (ilgalaikių paskolų) vykdymo savalaikiškumas (proc.)	100	100
						AL (LBL)	569765			569765	569765			569765	-287556	282209	282209	0		100	100
						BDK									8002	8002	8002	0		100	100
						NBDK									715007	715007	715007	0		100	100
						iš viso:	**1005218**	**0**	**0**	**1005218**	**1005218**	**0**	**0**	**1005218**	**0**	**1005218**	**1005218**	**0**		**100**	**100**
1	**2**	**Iš viso uždaviniui**					**1182218**	**177000**	**0**	**1005218**	**1182218**	**177000**	**0**	**1005218**	**0**	**1182218**	**1084654**	**97564**	**-**	**-**	
1	**Iš viso tikslui:**						**4177281**	**2953650**	**1360360**	**1223631**	**3757461**	**2735218**	**1374091**	**1022243**	**785471**	**4542932**	**3553913**	**989019**	**-**	**-**	
Iš viso programai:							**4177281**	**2953650**	**1360360**	**1223631**	**3757461**	**2735218**	**1374091**	**1022243**	**785471**	**4542932**	**3553913**	**989019**	**-**	**-**	

VALDYMO IR PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMOS NR. 4
2015 M. SUVESTINĖ ATASKAITA

(Eurais)

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2014 m.	Paraiška biudžetiniams 2015-iesiems m.			Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis
		Poreikis iš viso	Pakeitimas / Naujas	Patvirtinta taryboje iš viso	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas		
1. Iš viso asignavimų	**3407437**	**4177281**	**-419820**	**3757461**	**785471**	**4542932**	**3553913**	**989019**
1.1. Išlaidoms:	**2482304**	**2953650**	**218432**	**2735218**	**725129**	**3460347**	**2472097**	**988250**
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	1296455	1360360	-13731	1374091	44861.0	1418952	1400557.0	18395.0
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	**925133**	**1223631**	**201388**	**1022243**	**60342**	**1082585**	**1081816**	769.0
2. Finansavimo šaltiniai:	**3407437**	**4177281**	**-419820**	**3757461**	**785471**	**4542932**	**3553913**	**989019**
2.1. Savivaldybės biudžetas:	**3404541**	**4164036**	**408075**	**3755961**	**785471**	**4541432**	**3553913**	**987519**
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	636151	475405	3557	471848	852272	1324120	1323285	835
iš jos:								
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti **(SB (deleg))**	453690	475405	3557	471848	2124	473972	473137	835
2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos **(MK)**								
2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti **(SB (KSD))**								
2.1.1.4. valstybės investicijų programa **(VIP)**								
2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės nutarimus **(SB (VN))**					19114	19114	19114	0
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija **(BDK)**	182461				8002	8002	8002	0
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija **(NBDK)**					823032	823032	823032	0
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti **(SB (KR))**	2409928	3087404	397796	2689608	-74856	2614752	1926107	688645
2.1.3. Skolintos lėšos **(SL)**								
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos **(BĮP)**	14104	31462	6722	24740	8055	32795	22312	10483
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (sveikatos apsaugos priemonės) **(SB (SAP))**								
2.1.6. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės) **(SB (AA))**								
2.1.7. Apyvartos lėšos **(AL)**	344358	569765	0	569765	0	569765	282209	287556
2.1.7.1. laisvi biudžeto lėšų likučiai **(AL (LBL))**	344358	569765	0	569765	0	569765	282209	287556
2.1.7.2. biudžetinių įstaigų pajamų likučiai **(AL (BIPL))**								
2.1.7.3. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (sveikatos apsaugos priemonės) **(AL(SAP))**								
2.1.7.4. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai **(AL(AA))**								
2.1.8.Savivaldybei grąžintos (kompensuotos) ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšos **(SB kompens.)**								
2.2. Kiti šaltiniai:	**2896**	**13245**	**-11745**	**1500**	**0**	**1500**	**0**	**1500**
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos **(VB)**								
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos **(ES)**								
2.2.3. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos **(KP)**								
2.2.4. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos **(PSDF)**								
2.2.5. Privatizavimo fondo lėšos **(PF)**								
2.2.6. Kitos lėšos **(KT)**	2896	13245	-11745	1500	0	1500	0	1500

VALDYMO IR PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMOS NR. 4
VERTINIMO KRITERIJŲ ĮGYVENDINIMO 2015 M. ATASKAITA

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2015-ųjų m. planas	2015 m. įgyvendinta
2	4			Prašymų, į kuriuos atsakymai fiziniams asmenims pateikti per įstatymais nustatytus terminus dalis, nuo visų gautų prašymų (proc.)	E-2-1	100.0	99.9
2	4	1		Savivaldybės biudžeto dalis, skirta savivaldybės valdymui ir pagrindinių funkcijų vykdymui (proc.)	R-4-1-1	8.7	17.7
2	4	1		Savivaldybės kontrolieriaus pateiktų rekomendacijų, viešojo sektoriaus subjektams, įgyvendinimo lygis (proc.)	R-4-1-2	85.0	90.0
2	4	1		Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos audituoti savivaldybės biudžeto asignavimai (proc.)	R-4-1-3	75.0	78.0
2	4	1		Viešojo sektoriaus subjektų, kuriuose atliktos audito procedūros, skaičius (vnt)	R-4-1-4	12	13
2	4	1	1	Savivaldybės tarybos narių ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičius	P-4-1-1-1	28	28
2	4	1	1	Mero fondo panaudojimas (proc.)	P-4-1-1-2	100.0	99.1
2	4	1	1	Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų skaičius	P-4-1-1-3	3.0	2.0
2	4	1	1	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius	P-4-1-1-4	27.0	26.0
2	4	1	1	Savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius	P-4-1-1-5	98.0	98.0
2	4	1	1	Informacijos apie Akmenės rajono savivaldybę skleidimo būdų	P-4-1-1-6	4.0	4.0
2	4	1	1	Akmenės rajono savivaldybės tarptautinių sutarčių ir susitarimų	P-4-1-1-7	7.0	8.0
2	4	1	1	Administracijos direktoriaus rezervo panaudojimas (proc.)	P-4-1-1-8	100.0	0.0
2	4	1	1	Suorganizuotų mokomųjų pratybų skaičius	P-4-1-1-9	2	1
2	4	1	1	Išvykimų į gaisrus skaičius	P-4-1-1-10	40.0	138.0
2	4	1	1	Įgyvendinamos viešosios tvarkos ir prevencijos programos lėšų panaudojimas (proc.)	P-4-1-1-11	100.0	100.0
2	4	1	1	Įgyvendinamų administracinės naštos mažinimo priemonių skaičius	P-4-1-1-12	9.0	12.0
2	4	1	2	Finansinių įsipareigojimų (palūkanos ir išlaidos) vykdymo savalaikiškumas (proc.)	P-4-1-2-1	100.0	44.9
2	4	1	2	Finansinių įsipareigojimų (ilgalaikių paskolų) vykdymo savalaikiškumas (proc.)	P-4-1-2-2	100.0	100.0

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015-2017 M.
INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS NR. 5
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ 2015 M. ATASKAITA

Eurais

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (17-18)	Vertinimo kriterijaus		
							Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	2015 m. planas	2015 m. įgyvendinta
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti							
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3 Strateginis tikslas. Modernizuoti ir plėsti viešąją infrastruktūrą, sudaryti sąlygas verslo ir žemės ūkio plėtrai																					
5 Programa. Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa																					
1	**Vykdyti rajono viešosios infrastruktūros objektų ir teritorijų priežiūros ir remonto darbus**																				
1	**1**	**Vykdyti veiklas, susijusias su rajono viešųjų infrastruktūros objektų ir teritorijų teisine registracija**																			
1	**1**	**1**	Turto vertinimas, inventorizacija, teisinė registracija	06.02.01.01	1.17	SB (KR)	99000	99000			7000	7000			368	7368	7368	0	Atliktų turto vertinimų, inventorizacijų ir teisinių registracijų skaičius	13.0	20.0
						SB (KR)	500	500			500	500				500	500	0			
						PF	1500	1500							1500	1500	1500	0			
						iš viso:	**101000**	**101000**	**0**	**0**	**7500**	**7500**	**0**	**0**	**1868**	**9368**	**9368**	**0**		**13.0**	**20.0**
1	**1**	**2**	Žemės sklypų formavimas geodeziniai matavimai, jų teisinė registracija ir su tuo susijusių darbų vykdymas	01.06.01.07	1.14	SB (KR)	9000	9000			8600	8600			**-8430**	170	170	0	Įregistruotų žemės sklypų skaičius	9.0	6.0
						VB										0		0			
						NBDK										0		0			
						iš viso:	**9000**	**9000**	**0**	**0**	**8600**	**8600**	**0**	**0**	**-8430**	**170**	**170**	**0**		**9.0**	**6.0**
1	**1**	**3**	Teritorijų planavimo dokumentų rengimas	4	1.14	SB (KR)	800			800	800			800	1,145	1945	1,945	0	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius	1.0	5.0
						SB (deleg.)	579	579			579	579				579	-	579			
						iš viso:	**1,379**	**579**	**-**	**800**	**1,379**	**579**	**-**	**800**	**1,145**	**2,524**	**1,945**	**579**		**1**	**5**
1	**1**	**Iš viso uždaviniui:**					**111379**	**110579**	**0**	**800**	**17479**	**16679**	**0**	**800**	**-5417**	**12062**	**11483**	**579**	**-**	**-**	
1	**2**	**Gerinti rajono viešųjų pastatų techninę būklę, vykdant priežiūros ir remonto darbus**																			
1	**2**	**1**	Sveikatos priežiūros įstaigų pastatų remontas	01.03.02.01.	1.13	SB (KR)										0		0	Sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose atlikti pastatų remonto darbai, skaičius		
						iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0.0**	**0.0**
1	**2**	**2**	Kultūros įstaigų pastatų remontas	01.03.02.01.	1.13	SB (KR)										0		0	Kultūros įstaigų, kuriose atlikti pastatų remonto darbai, skaičius		
						iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0.0**	**0.0**
1	**2**	**3**	Ugdymo įstaigų, kūno kultūros ir sporto objektų remontas	01.03.02.01.	1.13	SB (KR)	82000	82000								0		0	Suremontuotų ugdymo įstaigų, kūno kultūros ir sporto objektų skaičius	2.0	1.0
						NBDK									15320	15320	15320	0			
						iš viso:	**82000**	**82000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15320**	**15320**	**15320**	**0**		**2.0**	**1.0**
1	**2**	**4**	Socialinio būsto remontas ir parama būstui išsinuomoti	10.06.01.40.	1.17	SB (KR)	72800	72800			1000	1000				1000	1000	0	Socialinių butų, kuriuose atlikti remonto darbai, skaičius	14.0	38.0
						NBDK	3000	3000							79821	79821	79821	0			
						SB (deleg.)	1661	1661			1661	1661			-415	1246	0	1246			
						iš viso:	**77461**	**77461**	**0**	**0**	**2661**	**2661**	**0**	**0**	**79406**	**82067**	**80821**	**1246**		**14.0**	**38.0**
1	**2**	**5**	Lėšos skirtos butų savininkų bendrijoms remti		1.17	SB (KR)	3000	3000			2900	2900			-402	2498	1089	1409	Butų savininkų bendrijų, kurioms skirtas finansavimas, skaičius	10.0	1.0
						iš viso:	**3000**	**3000**	**0**	**0**	**2900**	**2900**	**0**	**0**	**-402**	**2498**	**1089**	**1409**		**10.0**	**1.0**
1	**2**	**6**	Avarinių ir kitų nenaudojmų pastatų/statinių griovimas, apsauga ir sandarinimas		1.11	SB (KR)	300000	300000			10000	10000			-122	9878	9878	0	Nugriautų, apsaugotų, užsandarintų avarinių pastatų/statinių skaičius	2.0	1.0
						NBDK										0		0			
						iš viso:	**300000**	**300000**	**0**	**0**	**10000**	**10000**	**0**	**0**	**-122**	**9878**	**9878**	**0**		**2.0**	**1.0**
1	**2**	**7**	Pastatų/statinių paskirties keitimas		1.11	SB (KR)	5000	5000			2500	2500			352	2852	2852	0	Pakeistų paskirčių pastatų/statinių skaičius	5.0	**3.0**
						iš viso:	**5000**	**5000**	**0**	**0**	**2500**	**2500**	**0**	**0**	**352**	**2852**	**2852**	**0**		**5.0**	**3.0**
1	**2**	**Iš viso uždaviniui:**					**467461**	**467461**	**0**	**0**	**18061**	**18061**	**0**	**0**	**94554**	**112615**	**109960**	**2655**	**-**	**-**	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (17-18)	Vertinimo kriterijaus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	2015 m. planas	2015 m. įgyvendinta
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
1	**3**	**Vykdyti rajono teritorijų, infrastruktūros ir komunalinio ūkio objektų priežiūros ir remonto darbus**																			
1	**3**	**1**	Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas	06.04.01.01.	2, 3, 4, 5, 6, 7	SB (KR)	300549	269555	0	30994	154017	151117	0	2900	-2865	151152	148529	2623	Eksploatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)	233.3	221.3
																				233.3	**221.3**
						NBDK									17090	17090	17090	0		1456.0	1464.0
																			Šviestuvų skaičius		
						iš viso:	**300549**	**269555**	**0**	**30994**	**154017**	**151117**	**0**	**2900**	**14225**	**168242**	**165619**	**2623**		**1456.0**	**1464.0**
1	**3**	**1.1**	Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas Akmenės seniūnijoje	06.04.01.01.	2	SB (KR)	44120	30797		13323	28915	28915			-5605	23310	23308	2	Eksploatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)	27.4	27.4
																				27.4	27.4
						NBDK									1500	1500	1500	0	Šviestuvų skaičius	286.0	286.0
						iš viso:	44120	30797	0	13323	28915	28915	0	0	-4105	24810	24808	2		286.0	286.0
1	**3**	**1.2**	Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas Kruopių seniūnijoje	06.04.01.01.	3	SB (KR)	12050	12050			7469	7469			-250	7219	7219	0	Eksploatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)	10.0	
																				10.0	0.0
						NBDK									900	900	900	0	Šviestuvų skaičius	76.0	76.0
						iš viso:	12050	12050	0	0	7469	7469	0	0	650	8119	8119	0		76.0	76.0
1	**3**	**1.3**	Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje	06.04.01.01.	4	SB (KR)	61074	61074	0	0	11203	11203			-1065	10138	10138	0	Eksploatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)	21.0	21.0
																				21.0	21.0
						NBDK									1200	1200	1200	0	Šviestuvų skaičius	119.0	119.0
						iš viso:	61074	61074	0	0	11203	11203	0	0	135	11338	11338	0		119.0	119.0
1	**3**	**1.4**	Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas Naujosios Akmenės miesto seniūnijoje	06.04.01.01.	5	SB (KR)	115400	115400	0	0	57782	57782				57782	57782	0	Eksploatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)	118.6	118.6
																				118.6	118.6
						NBDK									10484	10484	10484	0	Šviestuvų skaičius	530.0	500.0
						iš viso:	115400	115400	0	0	57782	57782	0	0	10484	68266	68266	0		530.0	500.0
1	**3**	**1.5**	Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas Papilės seniūnijoje	06.04.01.01.	6	SB (KR)	29722	21898		7824	23640	20740		2900	3234	26874	26874	0	Eksploatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)	29.2	29.2
						NBDK									1100	1100	1100	0		29.2	29.2
						iš viso:	29722	21898	0	7824	23640	20740	0	2900	4334	27974	27974	0	Šviestuvų skaičius	273.0	253.0
1	**3**	**1.6**	Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas Ventos seniūnijoje	06.04.01.01.	7	SB (KR)	38183	28336		9847	25008	25008			-1800	23208	23208	0	Eksploatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)	27.1	25.1
						NBDK									1906	1906	1906	0			
						iš viso:	38183	28336	0	9847	25008	25008	0	0	106	25114	25114	0		27.1	25.1
																			Šviestuvų skaičius		
																				0.0	0.0
1	**3**	**2**	Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (šaligatvių priežiūra, apželdinimas)	06.02.01.01.	2, 3, 4, 5, 6, 7	SB (KR)	509822	454671	27063	54870	200910	200910	22005	0	8268	209178	209169	9	Tvarkomas teritorijų plotas (ha)	172.4	175.0
						SB(VN)									1031	1031	1031	0			
						NBDK									99435	99435	99435	0			
						iš viso:	**509822**	**454671**	**27063**	**54870**	**200910**	**200910**	**22005**	**0**	**108734**	**309644**	**309635**	**9**		**172.4**	**175.0**
1	**3**	**2.1**	Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (šaligatvių priežiūra, apželdinimas) Akmenės seniūnijoje	06.02.01.01.	2	SB (KR)	82751	62631	7200	20120	32284	32284	7200		5971	38255	38255	0	Tvarkomas teritorijų plotas (ha)	19.1	19.1
						SB(VN)									197	197	197	0			
						NBDK									16568	16568	16568	0			
						iš viso:	**82751**	**62631**	**7200**	**20120**	**32284**	**32284**	**7200**	**0**	**22736**	**55020**	**55020**	**0**		19.1	19.1
1	**3**	**2.2**	Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (šaligatvių priežiūra, apželdinimas) Kruopių seniūnijoje	06.02.01.01.	3	SB (KR)	39153	4122	2358	34750	4122	4122	1800		250	4372	4372	0	Tvarkomas teritorijų plotas (ha)	12.0	12.0
						SB(VN)									98	98	98	0			
						NBDK									44150	44150	44150	0			
						iš viso:	**39153**	**4122**	**2358**	**34750**	**4122**	**4122**	**1800**	**0**	**44498**	**48620**	**48620**	**0**		12.0	12.0
						SB (KR)	133705	133705	7200	0	6383	6383	2700		725	7108	7108	0		10.0	10.0

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (17-18)	Vertinimo kriterijaus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	2015 m. planas	2015 m. įgyvendinta
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
1	**3**	**2.3**	Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (šaligatvių priežiūra, apželdinimas) Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje	06.02.01.01.	4	SB(VN)									147	147	147	0	Tvarkomas teritorijų plotas (ha)		
						NBDK									8440	8440	8440	0			
						iš viso:	**133705**	**133705**	**7200**	**0**	**6383**	**6383**	**2700**	**0**	**9312**	**15695**	**15695**	**0**		10.0	10.0
1	**3**	**2.4**	Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (šaligatvių priežiūra, apželdinimas) Naujosios Akmenės miesto seniūnijoje	06.02.01.01.	5	SB (KR)	206990	206990	2710		115113	115113	2710		1830	116943	116934	9	Tvarkomas teritorijų plotas (ha)	70.9	70.9
						SB (VN)									147	147	147	0			
						NBDK									16760	16760	16760	0			
						iš viso:	**206990**	**206990**	**2710**	**0**	**115113**	**115113**	**2710**	**0**	**18737**	**133850**	**133841**	**9**		70.9	70.9
1	**3**	**2.5**	Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (šaligatvių priežiūra, apželdinimas) Papilės seniūnijoje	06.02.01.01.	6	SB (KR)	13960	13960	3965		13960	13960	3965		-2308	11652	11652	0	Tvarkomas teritorijų plotas (ha)	19.7	19.7
						SB (VN)									245	245	245	0			0.2
						NBDK									8623	8623	8623	0			8.6
						iš viso:	**13960**	**13960**	**3965**	**0**	**13960**	**13960**	**3965**	**0**	**6560**	**20520**	**20520**	**0**		19.7	19.7
1	**3**	**2.6**	Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (šaligatvių priežiūra, apželdinimas) Ventos seniūnijoje	06.02.01.01.	7	SB (KR)	33263	33263	3630		29048	29048	3630		1800	30848	30848	0	Tvarkomas teritorijų plotas (ha)	40.7	30.8
						SB (VN)									197	197	197	0			0.2
						NBDK									4894	4894	4894	0			4.9
						iš viso:	**33263**	**33263**	**3630**	**0**	**29048**	**29048**	**3630**	**0**	**6891**	**35939**	**35939**	**0**		40.7	30.8
1	**3**	**3**	Inžinierinių tinklų remontas ir priežiūra (vandentiekio, nuotekų, el. tiekimo, šildymo sistemų tinklų remontas)	05.02.01.01.	5	SB (KR)	57030	57030		0	8158	1158		7000	-523	7635	7635	0	Prižiūrimų inžinerinių tinklų sistemų skaičius	6.0	6.0
						NBDK									28176	28176	28176	0			
						iš viso:	**57030**	**57030**	**0**	**0**	**8158**	**1158**	**0**	**7000**	**27653**	**35811**	**35811**	**0**		**6.0**	**6.0**
1	**3**	**4**	Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas ir plėtra	06.02.01.01.	2, 3, 4, 5, 6, 7	SB (KR)	510699	499212	0	11487	1219	1219	0	0	723	1942	1942	0	Atnaujintų ar naujai įrengtų komunalinio ūkio objektų skaičius	2.0	3.0
						NBDK									44801	44801	44801	0			
						iš viso:	**510699**	**499212**	**0**	**11487**	**1219**	**1219**	**0**	**0**	**45524**	**46743**	**46743**	**0**		**2.0**	**3.0**
1	**3**	**4.1**	Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas ir plėtra Akmenės seniūnijoje	06.02.01.01.	2	SB (KR)										0		0	Atnaujintų ar naujai įrengtų komunalinio ūkio objektų skaičius		
						NBDK									21591	21591	21591	0			
						iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21591**	**21591**	**21591**	**0**		0.0	0.0
1	**3**	**4.2**	Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas ir plėtra Kruopių seniūnijoje	06.02.01.01.	3	SB (KR)										0		0	Atnaujintų ar naujai įrengtų komunalinio ūkio objektų skaičius		
						NBDK									4330	4330	4330				
						iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4330**	**4330**	**4330**	**0**		0.0	0.0
1	**3**	**4.3**	Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas ir plėtra Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje	06.02.01.01.	4	SB (KR)	33895	33895								0		0	Atnaujintų ar naujai įrengtų komunalinio ūkio objektų skaičius		
						iš viso:	**33895**	**33895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		0.0	0.0
1	**3**	**4.4**	Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas ir plėtra Naujosios Akmenės miesto seniūnijoje	06.02.01.01.	5	SB (KR)	194450	194450			1219	1219			723	1942	1942	0	Atnaujintų ar naujai įrengtų komunalinio ūkio objektų skaičius		
						NBDK									34947	34947	34947	0			
						iš viso:	**194450**	**194450**	**0**	**0**	**1219**	**1219**	**0**	**0**	**723**	**36889**	**36889**	**0**		0.0	0.0
1	**3**	**4.5**	Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas ir plėtra Papilės seniūnijoje	06.02.01.01.	6	SB (KR)	255126	255126								0		0	Atnaujintų ar naujai įrengtų komunalinio ūkio objektų skaičius		
						NBDK									7297	7297	7297	0			6.0

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (17-18)	Vertinimo kriterijaus		
							Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	2015 m. planas	2015 m. įgyvendinta
								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:	**255126**	**255126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7297**	**7297**	**7297**	**0**		0.0	0.0
1	**3**	**4.6**	Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas ir plėtra Ventos seniūnijoje	06.02.01.01.	7	SB (KR)	24228	12741		11487						0		0	Atnaujintų ar naujai įrengtų komunalinio ūkio objektų skaičius	2.0	
						NBDK									11583	11583	11583	0			
						iš viso:	**24228**	**12741**	**0**	**11487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11583**	**11583**	**11583**	**0**		2.0	0.0
1	**3**	**4.7**	Komunalinių objektų atnaujinimas ir plėtra Savivaldybės administracijoje	06.02.01.01.		KT	3000	3000								0		0			
						SB (KR)										0		0			
						iš viso:	**3000**	**3000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		0.0	0.0
1	**3**	**5**	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas	10.05.01.01.	1.17	SB (deleg)	150517	150517	12009		106847	106847	5008			106847	106847	0	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	255	322
						NBDK									9100	9100	9100	0			
						iš viso:	**150517**	**150517**	**12009**	**0**	**106847**	**106847**	**5008**	**0**	**9100**	**115947**	**115947**	**0**		**255.0**	**322.0**
1	**3**	**5.1**	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Naujosios Akmenės miesto seniūnijoje	10.05.01.01.	5	**iš viso:**	48920	48920	2280		37828	37828	1773			37828	37828	0	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	96.0	100.0
						iš viso:	**48920**	**48920**	**2280**	**0**	**37828**	**37828**	**1773**	**0**	**0**	**37828**	**37828**	**0**		**96.0**	**100.0**
1	**3**	**5.2**	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje	10.05.01.01.	4	**iš viso:**	6401	6401	319		4649	4649	218			4649	4649	0	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	12.0	19.0
						iš viso:	**6401**	**6401**	**319**	**0**	**4649**	**4649**	**218**	**0**	**0**	**4649**	**4649**	**0**		**12.0**	**19.0**
1	**3**	**5.3**	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Akmenės seniūnijoje	10.05.01.01.	2	**iš viso:**	20187	20187	927		15971	15971	749			15971	15971	0	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	41.0	55.0
						iš viso:	**20187**	**20187**	**927**	**0**	**15971**	**15971**	**749**	**0**	**0**	**15971**	**15971**	**0**		**41.0**	**55.0**
1	**3**	**5.4**	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Ventos seniūnijoje	10.05.01.01.	7	**iš viso:**	23368	23368	1498		12035	12035	564		0	12035	12035	0	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	31.0	36.0
						iš viso:	**23368**	**23368**	**1498**	**0**	**12035**	**12035**	**564**	**0**	**0**	**12035**	**12035**	**0**		**31.0**	**36.0**
1	**3**	**5.5**	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Papilės seniūnijoje	10.05.01.01.	6	**iš viso:**	12429	12429	583		12429	12429	583			12429	12429	0	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	32.0	33.0
						iš viso:	**12429**	**12429**	**583**	**0**	**12429**	**12429**	**583**	**0**	**0**	**12429**	**12429**	**0**		**32.0**	**33.0**
1	**3**	**5.6**	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Kruopių seniūnijoje	10.05.01.01.	3	**iš viso:**	7154	7154	319		5042	5042	237			5042	5042	0	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	13.0	14.0
						iš viso:	**7154**	**7154**	**319**	**0**	**5042**	**5042**	**237**	**0**	**0**	**5042**	**5042**	**0**		**13.0**	**14.0**
1	**3**	**5.7**	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Naujosios Akemenės mokykloje-darželyje „Buratinas“	10.05.01.01.	14	**iš viso:**	394	394	18		394	394	18			394	394	0	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	1.0	1.0
						iš viso:	**394**	**394**	**18**	**0**	**394**	**394**	**18**	**0**	**0**	**394**	**394**	**0**		**1.0**	**1.0**
1	**3**	**5.8**	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Akmenės rajono savivaldybės kultūros centre	10.05.01.01.	28	**iš viso:**	1181	1181	55		1181	1181	55			1181	1181	0	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	3.0	3.0
						iš viso:	**1181**	**1181**	**55**	**0**	**1181**	**1181**	**55**	**0**	**0**	**1181**	**1181**	**0**		**3.0**	**3.0**
1	**3**	**5.9**	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Akmenės rajono socialinių paslaugų namuose	10.05.01.01.	10	**SB(deleg.)**	12654	12654	781		8265	8265	388			8265	8265	0	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	21.0	23.0
						NBDK										0					
						iš viso:	**12654**	**12654**	**781**	**0**	**8265**	**8265**	**388**	**0**	**0**	**8265**	**8265**	**0**		**21.0**	**23.0**
1	**3**	**5.10**	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijoje	10.05.01.01.	18	**SB(deleg.)**	1506	1506	58		787	787	37			787	787	0	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	2.0	3.0
						NBDK									1820	1820	1820				1.0
						iš viso:	**1506**	**1506**	**58**	**0**	**787**	**787**	**37**	**0**	**1820**	**2607**	**2607**	**0**		**2.0**	**3.0**
1	**3**	**5.11**	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Akmenės rajono saviavldybės vaikų globos namuose	10.05.01.01.	11	**iš viso:**	3195	3195	116		1968	1968	92			1968	1968	0	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	5.0	7.0
						iš viso:	**3195**	**3195**	**116**	**0**	**1968**	**1968**	**92**	**0**	**0**	**1968**	**1968**	**0**		**5.0**	**7.0**
1	**3**	**5.13**	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Akmenės krašto muziejuje	10.05.01.01.	29	**iš viso:**	1000	1000			787	787	37			787	787	0	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	2.0	2.0
						iš viso:	**1000**	**1000**	**0**	**0**	**787**	**787**	**37**	**0**	**0**	**787**	**787**	**0**		**2.0**	**2.0**
1	**3**	**5.14**	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Akmenės gimnazijoje	10.05.01.01.	17	**SB(deleg.)**	1506	1506	87		787	787	37			787	787	0	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	2.0	2.0
						NBDK									1820	1820	1820				1.0
						iš viso:	**1506**	**1506**	**87**	**0**	**787**	**787**	**37**	**0**	**1820**	**2607**	**2607**	**0**		**2.0**	**2.0**
			Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Akmenės rajono	10.05.01		**iš viso:**	1506	1506	58		1181	1181	55			1181	1181	0	Pagal Viešųjų darbų programa	3.0	3.0

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (17-18)	Vertinimo kriterijaus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	2015 m. planas	2015 m. įgyvendinta
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
1	3	5.15	sporto centre	1.01.	31	iš viso:	1506	1506	58	0	1181	1181	55	0	0	1181	1181	0	įdarbintų asmenų skaičius	3.0	3.0
1	3	5.16	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre	10.05.01.01.	23	iš viso:	2640	2640	2510		787	787	37			787	787	0	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	2.0	4.0
						iš viso:	2640	2640	2510	0	787	787	37	0	0	787	787	0		2.0	4.0
1	3	5.17	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Papilės Simono Daukanto gimnazijoje	10.05.01.01.	20	iš viso:	2600	2600	2400		787	787	37			787	787	0	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	2.0	3.0
						iš viso:	2600	2600	2400	0	787	787	37	0	0	787	787	0		2.0	3.0
1	3	5.19	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Naujosios Akmenės vaikų lopšelyje-darželyje "Atžalynas"	10.05.01.01.	12	iš viso:	440	440			394	394	18			394	394	0	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	1.0	2.0
						iš viso:	440	440	0	0	394	394	18	0	0	394	394	0		1.0	2.0
1	3	5.20	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazijoje	10.05.01.01.	22	SB(deleg.)	1506	1506			787	787	37			787	787	0	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	2.0	3.0
						NBDK									1820	1820	1820	0		2.0	1.0
						iš viso:	1506	1506	0	0	787	787	37	0	1820	2607	2607	0		2.0	3.0
1	3	5.21	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Akmenės rajono Kruopių pagrindinė mokykloje	10.05.01.01.	21	iš viso:	1230	1230			394	394	18			394	394	0	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	1.0	2.0
						NBDK									1820	1820	1820				1.0
						iš viso:	1230	1230	0	0	394	394	18	0	1820	2214	2214	0		1.0	2.0
1	3	5.22	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Akmenės rajono Ventos gimnazijoje	10.05.01.01.	19	SB(deleg.)	700	700			394	394	18			394	394	0	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	1.0	2.0
						NBDK									1820	1820	1820	0			1.0
						iš viso:	700	700	0	0	394	394	18	0	1820	2214	2214	0		1.0	2.0
1	3	6	Savivaldybės administracija	06.01.01.01		SB (VN)									1492	1492	1492	0	Euro įvedimo kompensavimas	1.0	1.0
				06.03.01.01.		SB (VN)									5417	5417	5417	0	Euro įvedimo kompensavimas	1.0	1.0
				06 02 01 01		SB(KR)									0	0	0	0			
				06 02 01 01		NBDK									96773	96773	96773	0			
						iš viso:									103682	103682	103682	0			
1	3	7	Inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Savivaldybės administracijoje	06 03 01 01		NBDK	7700	7700							7700	7700	7700	0	Įrengtų ir atnaujintų inžinerinių tinklų skaičius	1.0	5.0
						iš viso:	7700	7700	0	0	0	0	0	0	7700	7700	7700	0			
1	3	Iš viso uždaviniui:					1539317	1441685	39072	97351	471151	461251	27013	9900	316618	787769	785137	2632	-	-	
1	4	Užtikrinti susisiekimo infrastruktūros priežiūros, remonto ir plėtros darbus, kompensuoti nuostolius rajono vežėjams																			
1	4	1	Vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūra ir remontas	04.05.01.02	1.11	KP	690079	690079							361462	361462	361462	0	Suremontuotų kelių ir gatvių ilgis (km)	651.4	460.0
						SB (KR)	3219317	3219317							61937	61937	61937	0			
						NBDK	0	0							432865	432865	432865	0			
						iš viso:	3909396	3909396	0	0	0	0	0	0	856264	856264	856264	0		651.4	460.0
1	4	2	Vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas ir plėtra (sandoriai)	04.05.01.02	1.11	KP	0	0	0	0					596722	596722	596722	0	Rekonstruotų, naujai įrengtų kelių (gatvių) ilgis (km)	2.0	3.0
						NBDK	0	0	0	0	0	0	0	0	14119	14119	14119	0			
						SB (KR)	4498379	4498379	0	0	0				12887	12887	12885	2			
						SB(VN)									958316	958316	958184	132			
						iš viso:	4498379	4498379	0	0	0	0	0	0	1582044	1582044	1581910	134		2.0	3.0
1	4	3	Keleivių vežimo vietiniais susisiekimo maršrutais nuostolių kompensavimas	04 05 01 01	1.17, 1.4	SB (KR)	90000	90000			43420	43420			1375	44795	44795	0	Keleivių vežėjų, kuriems kompensuojami nuostoliai, skaičius	1.0	1.0
						NBDK									50000	50000	50000				
						iš viso	90000	90000	0	0	43420	43420	0	0	51375	94795	94795	0		1.0	1.0
1	4	Iš viso uždaviniui:					8497775	8497775	0	0	43420	43420	0	0	2427746	2471166	2471032	134	-	-	
1	Iš viso tikslui:						10615932	10517500	39072	98151	550111	539411	27013	10700	2833501	3383612	3377612	6000	-	-	
Iš viso programai:							10615932	10517500	39072	98151	550111	539411	27013	10700	2833501	3383612	3,377,612	6000	-	-	

INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS NR. 5
2015 M. SUVESTINĖ ATASKAITA

Eurais

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2014 m.	Praiška biudžetinimas 2015-iesiems m.			Asignavimų patiklsinimai 2015-ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis
		Poreikis iš viso	Pakeitimas/Naujas	Patvirtinta taryboje iš viso	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patiklintas biudžeto planas		
1. Iš viso asignavimų	**2,215,767**	**10,615,932**	**(10,065,821)**	**550,111**	**2,833,501**	**3,383,612**	**3,377,612**	**6,000**
1.1. Išlaidoms:	**1,173,424**	**10,517,500**	**(9,978,089)**	**539,411**	**1,713,140**	**2,252,551**	**2,246,554**	**5,997**
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	**24,270**	**39,072**	**(12,059)**	**27,013**	**2,845**	**29,858**	**29,858**	-
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	**1,042,342**	**98,151**	**(87,451)**	**10,700**	**1,120,361**	**1,131,061**	**1131058**	**3**
2. Finansavimo šaltiniai:	**2,215,767**	**10,615,932**	**(10,065,821)**	**550,111**	**2,833,501**	**3,383,612**	**3,377,612**	**6,000**
2.1. Savivaldybės biudžetas:	**490,790**	**9,918,353**	**(9,368,242)**	**550,111**	**1,873,817**	**2,423,928**	**2,417,928**	**6,000**
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	134,760	152,757	(43,670)	109,087	1,861,041	1,970,128	1,968,171	1,957
iš jos:	-	-		-	-	-		
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti (SB (deleg))	134,760	152,757	(43,670)	109,087	(415)	108,672	106,847	1,825
2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos (MK)	-	-	-	-	-	-		-
2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD))	-	-	-	-	-	-		-
2.1.1.4. valstybės investicijų programa (VIP)	-	-	-	-	-	-		-
2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės nutarimus (SB (VN))	-	-	-	-	966,256	966,256	966,124.00	132
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)	-	-	-	-	-	-		-
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)	-	-	-	-	895,200	895,200	895,200.00	-
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	356,030	9,765,596	(9,324,572)	441,024	12,776	453,800	449,757	4,043
2.1.3. Skolintos lėšos (SL)	-	-	-	-	-	-		-
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BĮP)	-	-	-	-	-	-		-
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (sveikatos apsaugos priemonės) (SB (SAP))	-	-	-	-	-	-		-
2.1.6. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės) (SB (AA))	-	-	-	-	-	-		-
2.1.7. Apyvartos lėšos (AL)	-	-	-	-	-	-		-
2.1.7.1. laisvi biudžeto lėšų likučiai (AL (LBL))	-	-	-	-	-	-		-
2.1.7.2. biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (AL (BIPL))	-	-	-	-	-	-		-
2.1.7.3. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (sveikatos apsaugos priemonės) (AL(SAP))	-	-	-	-	-	-		-
2.1.7.4. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (AL(AA))	-	-	-	-	-	-		-
2.1.8.Savivaldybei grąžintos (kompensuotos) ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšos (SB kompens.)	-	-	-	-	-	-		-
2.2. Kiti šaltiniai:	**1,724,977**	**697,579**	**(697,579)**	**-**	**959,684**	**959,684**	**959,684**	**-**
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	-	-	-	-	-	-		-
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)	-	-	-	-	-	-		-
2.2.3. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KP)	1,717,157	690,079	(690,079)	-	958,184	958,184	958,184	-
2.2.4. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos (PSDF)	-	-	-	-	-	-		-
2.2.5. Privatizavimo fondo lėšos (PF)	869	1,500	(1,500)	-	1,500	1,500	1,500	-
2.2.6. Kitos lėšos (KT)	6,951	6,000	(6,000)	-	-	-		-

INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS NR. 5 VERTINIMO KRITERIJŲ ĮGYVENDINIMO 2015 M. ATASKAITA

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2015-ųjų m. Planas	2015 m. Įgyvendinta
3	5			Savivaldybės materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui (Eur)	E-3-1	143.67	143.41
3	5	1		Vietinės reikšmės kelių ir gatvių, su patobulinta danga, dalis nuo bendro kelių ir gatvių ilgio (proc.)	R-5-1-1	19.6	14.0
3	5	1		Viešųjų erdvių tvarkymui ir priežiūrai skiriamų lėšų dalis (tūkst. Eur/1 ha aptarnaujamo ploto)	R-5-1-2	1,086.0	1,100.0
3	5	1	1	Atliktų turto vertinimų, inventorizacijų ir teisinių registracijų skaičius	P-5-1-1-1	13.0	20.0
3	5	1	1	Įregistruotų žemės sklypų skaičius	P-5-1-1-2	9.0	11.0
3	5	1	2	Sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose atlikti pastatų remonto darbai, skaičius	P-5-1-2-1	0.0	0.0
3	5	1	2	Kultūros įstaigų, kuriose atlikti pastatų remonto darbai, skaičius	P-5-1-2-2	0.0	0.0
3	5	1	2	Suremontuotų kūno kultūros ir sporto objektų skaičius	P-5-1-2-3	2.0	1.0
3	5	1	2	Socialinių butų, kuriuose atlikti remonto darbai, skaičius	P-5-1-2-4	14.0	38.0
3	5	1	2	Butų savininkų bendrijų, kurioms skirtas finansavimas, skaičius	P-5-1-2-5	10.0	1.0
3	5	1	2	Nugriautų avarinių pastatų ir kitų statinių skaičius	P-5-1-2-3	2.0	1.0
3	5	1	3	Eksploatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)	P-5-1-3-1	233.0	221.0
3	5	1	3	Šviestuvų skaičius	P-5-1-3-2	1,456.0	1,464.0
3	5	1	3	Tvarkomas teritorijų plotas (ha)	P-5-1-3-3	172.0	175.0
3	5	1	3	Prižiūrimų inžinerinių tinklų sistemų skaičius	P-5-1-3-4	7.0	11.0
3	5	1	3	Atnaujintų ar naujai įrengtų komunalinio ūkio objektų skaičius	P-5-1-3-5	2.0	3.0
3	5	1	3	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	P-5-1-3-6	255.0	322.0
3	5	1	4	Suremontuotų kelių ir gatvių ilgis (km)	P-5-1-4-1	651.0	460.0
3	5	1	4	Rekonstruotų, naujai įrengtų kelių (gatvių) ilgis (km)	P-5-1-4-2	2.0	3.0
3	5	1	4	Keleivių vežėjų, kuriems kompensuojami nuostoliai, skaičius	P-5-1-4-3	1.0	1.0

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015-2017 M.
VERSLO RĖMIMO, APLINKOS APSAUGOS IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMOS NR. 6
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ 2015 M. ATASKAITA

Eurais

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m.eigoje				Uždavinio vertinimo kriterijaus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)	Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (17-18)	Pavadinimas	2015 m. planas	2015 m. įgyvendinta
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3 Strateginis tikslas. Modernizuoti ir plėsti viešąją infrastruktūrą, sudaryti sąlygas verslo ir žemės ūkio plėtrai																					
6 Programa. Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa																					
1	**Didinti rajono investicinės ir verslo aplinkos patrauklumą**																				
1	**1**	**Vykdyti rajono melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbus**																			
1	**1**	**1**	Žemės melioravimo darbai	04. ...	1.18	SB (deleg)	158132	158132			158712	158712				158712	158712		Atliktų hidrotechninių statinių priežiūrų skaičius	3.0	3.0
																				3.0	**3.0**
																			Atlikta griovių remonto ir priežiūros darbų (km)	20.9	20.9
																				20.9	**20.9**
																			Suremontuotas drenažas (ha)	10.0	14.2
																				10.0	**14.2**
																			Melioruotų žemių ir melioracijos statinių apskaita (ha)	56316.4	56316.4
						iš viso:	**158132**	**158132**	**0**	**0**	**158712**	**158712**	**0**	**0**	**0**	**158712**	**158712**	**0**		**56316.4**	**56316.4**
1	**1**	**2**	Kiti žemės melioravimo darbai			NBDK									5679	5679	5679	**0**	Nusausinimo darbai Ramučių k. (proc.)	100	100
						NBDK									1852	1852	1852	**0**	Avižlėlio griovio išvalymas (proc.)	100	100
						iš viso:									**7531**	**7531**	**7531**	**0**			
1	**1**	**Iš viso uždaviniui:**					**158132**	**158132**	**0**	**0**	**158712**	**158712**	**0**	**0**	**7531**	**166243**	**166243**	**0**	**-**	**-**	
1	**2**	**Skatinti verslo ir kaimo plėtrą rajone**																			
1	**2**	**1**	Savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos įgyvendinimas	04. ...	1.17	SB (KR)	2896	2896			3000	3000				3000	2945	**55**	Paremtų SVV subjektų skaičius	5	3
						KT	7327	7327			7327	7327				7327		7327			
						iš viso	**10223**	**10223**	**0**	**0**	**10327**	**10327**	**0**	**0**	**0**	**10327**	**2945**	**7382**		**5**	**3**
			Kaimo plėtros fondo	04.		SB (KR)	8689	8689			9500	9500				9500	9500	**0**	Parama gavusių žemės ūkio	120	330

1	2	2	įgyvendinimas (parama žemės ūkio subjektams)	...	1.18	**iš viso**	**8689**	**8689**	**0**	**0**	**9500**	**9500**	**0**	**0**	**0**	**9500**	**9500**	**0**	subjektų skaičius	**120**	**330**
1	2	3	Savivaldybės bendruomenių ir visuomeninių organizacijų rėmimo programos įgyvendinimas (kaimo	08. ...	1.18	SB (KR)	7385	7385			5800	5800				5800	5780	20	Paramą gavusių kaimo bendruomenių skaičius	31	29
						iš viso	**7385**	**7385**	**0**	**0**	**5800**	**5800**	**0**	**0**	**0**	**5800**	**5780**	**20**		**31**	**29**
1	2	4	Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos įgyvendinimas	08. ...	1.18	VB	15379	15379			16830	16830				16830	16830	**0**	Paramą gavusių vietos bendruomenių skaičius	30	45
						iš viso	**15379**	**15379**	**0**	**0**	**16830**	**16830**	**0**	**0**	**0**	**16830**	**16830**	**0**		**30**	**45**
1	2	**Iš viso uždaviniui:**					**41676**	**41676**	**0**	**0**	**42457**	**42457**	**0**	**0**	**0**	**42457**	**35055**	**7402**	-	-	
1	**Iš viso tikslui:**						**199808**	**199808**	**0**	**0**	**201169**	**201169**	**0**	**0**	**7531**	**208700**	**201298**	**7402**	-	-	
2	**Išsaugoti ir gerinti rajono aplinkos kokybę**																				
2	1	**Vykdyti aplinką tausojančias priemones**																			
2	1	1	Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas	05. ...	1.17	SB (KR)	581887	581887			553900	553900				553900	512653	41247	Surinktų atliekų kiekis (t)	8725	7219
						iš viso	**581887**	**581887**	**0**	**0**	**553900**	**553900**	**0**	**0**	**0**	**553900**	**512653**	**41247**		**8725**	**7219**
2	1	2	Pakuočių atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) pirkimas	05. ...	1.17	VB	77450	77450			77450	77450			-1677	75773	0.0	75773	Įsigytų konteinerių skaičius	**3600**	**3600**
						iš viso	**77450**	**77450**	**0**	**0**	**77450**	**77450**	**0**	**0**	**-1677**	**75773**	**0**	**75773**		**3600**	**3600**
2	1	3	Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	05. ... 04. ...	1.17	SB (AA)	306446	189556		116890	306446	189556		116890	1738	308184	286498	21686	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas (proc.)	95	92
						AL (AA)	87892	52892		35000	87892	52892		35000		87892	78147	9745			
						iš viso:	**394338**	**242448**	**0.0**	**151890**	**394338**	**242448**	**0.0**	**151890**	**1738**	**396076**	**364645**	**31431**		**95**	**92**
2	1	**Iš viso uždaviniui:**					**1053675**	**901785**	**0**	**151890**	**1025688**	**873798**	**0**	**151890**	**61**	**1025749**	**877298**	**148451**	-	-	-
2	**Iš viso tikslui:**						**1053675**	**901785**	**0**	**151890**	**1025688**	**873798**	**0**	**151890**	**61**	**1025749**	**877298**	**148451**	-	-	-
Iš viso programai							**1253483**	**1101593**	**0**	**151890**	**1226857**	**1074967**	**0**	**151890**	**7592**	**1234449**	**1078596**	**155853**	-	-	-

VERSLO RĖMIMO, APLINKOS APSAUGOS IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMOS NR. 6
2015 M. SUVESTINĖ ATASKAITA

(Eurais)

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2014 m.	Paraiška biudžetiniams 2015-iesiems m.			Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis
		Poreikis iš viso	Pakeitimas / Naujas	Patvirtinta taryboje iš viso	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas		
1. Iš viso asignavimų	**1034783**	**1253483**	**-26626**	**1226857**	**7592**	**1234449**	**1078596**	**155853**
1.1. Išlaidoms:	**868831**	**1101593**	**-26626**	**1074967**	**7592**	**1082559**	**937187**	**145372**
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	0	0	**0**	0.0				
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	**165952**	**151890**	**0**	**151890**		**151890**	**141409**	**10481**
2. Finansavimo šaltiniai:	**1034783**	**1253483**	**-26626**	**1226857**	**7592**	**1234449**	**1078596**	**155853**
2.1. Savivaldybės biudžetas:	**1012483**	**1153327**	**-28077**	**1125250**	**9269**	**1134519**	**1061766**	**72753**
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	158133	158132	580	158712	7531	166243	166243	0
iš jos:		0						
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti **(SB (deleg))**	158133	158132	580	158712	0	158712	158712	0
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)**		0						
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija **(NBDK)**		0			7531	7531	7531	
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti **(SB (KR))**	515379	600857	-28657	572200	0	572200	530878	41322
2.1.3. Skolintos lėšos **(SL)**		0						
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos **(BĮP)**		0						
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (sveikatos apsaugos priemonės) **(SB (SAP))**		0						
2.1.6. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės) **(SB (AA))**	111938	306446	0	306446	1738	308184	286498	21686
2.1.7. Apyvartos lėšos **(AL)**	227033	87892	0	87892	0	87892	78147	9745
2.1.7.1. laisvi biudžeto lėšų likučiai **(AL (LBL))**		0						
2.1.7.2. biudžetinių įstaigų pajamų likučiai **(AL (BIPL))**		0						
2.1.7.3. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (sveikatos apsaugos priemonės) **(AL(SAP))**		0						
2.1.7.4. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai **(AL(AA))**	227034	87892	0	87892	0	87892	78147	9745
2.1.8.Savivaldybei grąžintos (kompensuotos) ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšos **(SB kompens.)**		0						
2.2. Kiti šaltiniai:	**22300**	**100156**	**1451**	**101607**	**-1677**	**99930**	**16830**	**83100**
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos **(VB)**	14973	92829	1451	94280	-1677	92603	16830	75773
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos **(ES)**		0						
2.2.3. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos **(KP)**		0						
2.2.4. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos **(PSDF)**		0						
2.2.5. Privatizavimo fondo lėšos **(PF)**		0						
2.2.6. Kitos lėšos **(KT)**	7327	7327	0	7327		7327	0	7327

VERSLO RĖMIMO, APLINKOS APSAUGOS IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMOS NR. 6
VERTINIMO KRITERIJŲ ĮGYVENDINIMO 2015 M. ATASKAITA

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2015-ųjų m. planas	2015 m. įgyvendinta
3	6	1	1	Veikiančių SVV dalis, nuo visų veikiančių ūkio subjektų (proc.)	E-3-1	55	50
3	6	1	2	Bendrosios žemės ūkio produkcijos vertė (€)	E-3-2	46,000	46,000
3	6	1	3	Savivaldybės bendruomenių įgyvendintų plėtros projektų skaičius	E-3-3	60	74
3	6	1	1	Atnaujintų melioracijos sistemų dalis, nuo visų melioracijos sistemų (proc.)	R-6-1-1	2	2
3	6	1	1	Patenkintų SVV ir ūkininkų prašymų paramai gauti dalis, nuo visų gautų prašymų (proc.)	R-6-1-2	93	93
3	6	1	3	Patenkintų bendruomenių prašymų paramai gauti dalis, nuo visų gautų prašymų (proc.)	R-6-1-3	95	95
3	6	1	1	Atliktų hidrotechninių statinių priežiūrų skaičius	P-6-1-1-1	3	3
3	6	1	1	Atlikta griovių remonto ir priežiūros darbų (km)	P-6-1-1-2	20.9	20.9
3	6	1	1	Suremontuotas drenažas (ha)	P-6-1-1-3	10.0	14.2
3	6	1	1	Melioruotų žemių ir melioracijos statinių apskaita (ha)	P-6-1-1-4	56,316.4	56,316.4
3	6	1	2	Atlikti kiti žemės melioravimo darbai (proc.)		100	100
3	6	1	2	Paremtų SVV subjektų skaičius	P-6-1-2-1	5	3
3	6	1	2	Paramą gavusių žemės ūkio subjektų skaičius	P-6-1-2-2	120	330
3	6	1	2	Paramą gavusių kaimo bendruomenių skaičius	P-6-1-2-3	31	29
3	6	1	2	Paramą gavusių vietos bendruomenių skaičius	P-6-1-2-4	30	45
3	6	2	3	Įgyvendintų aplinkos apsaugos priemonių / projektų skaičius	R-6-2-1	6	6
3	6	2	1	Surinktų atliekų kiekis (t)	P-6-2-1-1	8,725	7,219
3	6	2	1	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas (proc.)	P-6-2-1-2	95	92

PATVIRTINTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2016 m. balandžio d. sprendimu Nr. T-

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2015 M. ATASKAITA

2015 m. savivaldybės veikla buvo organizuojama vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-5 (E) patvirtintu Akmenės rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginiu veiklos planu (toliau – SVP). Vadovaujantis SVP įgyvendinimo stebėsenos ir savivaldybės biudžeto vykdymo per 2015 m. duomenimis, SVP buvo patikslintas.

Strateginių tikslų įgyvendinimo buvo siekta vykdant 6 programas (Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo; Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos; Investicijų; Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo; Infrastruktūros priežiūros ir plėtros ir Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros).

Programose patvirtintų priemonių įgyvendinimui 2015 m. buvo planuojami asignavimai iš įvairių finansavimo šaltinių: savivaldybės biudžeto, bendrosios dotacijos kompensacijos lėšų, Valstybės biudžeto, Valstybės investicijų programos lėšų, skolintų lėšų, deleguotų, mokinio krepšelio lėšų, specialiosios tikslinės dotacijos lėšų, specialiųjų programų lėšų, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų ir kitų šaltinių.

01 STRATEGINIS TIKSLAS – Užtikrinti gyventojų socialinę gerovę ir gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas ir prieinamas švietimo, socialines ir sveikatos paslaugas bei sukurti palankią aplinką (sąlygas) jauno žmogaus visapusiškam ugdymui ir saviraiškai	
Kodas	Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos:
1	Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programa
2	Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programa
Efekto kriterijai: E-1-1 Mokinių, įgijusių pradinį / pagrindinį / vidurinį išsilavinimą dalis, nuo baigusių atitinkamą programą mokinių skaičiaus (proc.) – 98-94-95 proc.; pasiektas lygis 2015 m. – 99/87/85 proc. E-1-2 Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis tarp visų gyventojų (proc.) – 95,0 proc.; pasiektas lygis 2015 m. – 75,0 proc. E-1-3 Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis tarp visų gyventojų (proc.) – 3,7 proc.; pasiektas lygis 2015 m. – 4,1 proc. E-1-4 Socialinėms paslaugoms / socialinei paramai skiriamų lėšų suma, tenkanti vienam Akmenės rajono gyventojui (Eur) – 72 / 207 Eur; pasiektas lygis 2015 m. – 75 / 225 Eur.	
02 STRATEGINIS TIKSLAS – Didinti savivaldybės valdymo efektyvumą, skatinti aktyvią bendruomenės veiklą	
Kodas	Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos:
4	Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa
Efekto kriterijai: E-2-1 Prašymų, į kuriuos atsakymai fiziniams asmenims pateikti per įstatymais nustatytus terminus dalis, nuo visų gautų prašymų (proc.) – 100 proc.; pasiektas lygis 2015 m. – 99,9 proc.	

03 STRATEGINIS TIKSLAS – Modernizuoti ir plėsti viešąją infrastruktūrą, sudaryti sąlygas verslo ir žemės ūkio plėtrai	
Kodas	Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos:
3	Investicijų programa
5	Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa
6	Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa

Efekto kriterijai:

E-3-1-1 Atnaujintų ar naujai sukurtų viešųjų pastatų, bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimo objektų skaičius – 15, pasiektas lygis 2015 m. – 14.

E-3-1-2 Savivaldybės materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui (Eur) – 143,67 Eur, pasiektas lygis 2015 m. – 143,41 Eur.

E-3-1-3 Veikiančių SVV dalis, nuo visų veikiančių ūkio subjektų (proc.) – 55 proc.; pasiektas lygis 2015 m. – 50 proc.

E-3-1-4 Bendrosios žemės ūkio produkcijos vertė (Eur) – 46 000 Eur; pasiektas lygis 2015 m. – 46 000 Eur.

E-3-1-5 Savivaldybės bendruomenių įgyvendintų plėtros projektų skaičius – 60; pasiektas lygis 2015 m. – 74.

Ataskaitoje kiekvienos iš programų vykdymas nagrinėjamas pagal priemonių įgyvendinimo lygį (remiantis vykdytojų pateikta informacija). Informacija apie kiekvienos SVP programos įvykdymą pateikiama SVP prieduose (pridedama).

Dalis SVP programose planuotų priemonių nebuvo įgyvendinta, nebuvo pasiekti jų rodikliai. Pagrindinės nevykdymo priežastys – sumažintas ar nepakankamas priemonių finansavimas iš Valstybės investicijų programos, teisės aktų pakeitimai ir pan.. Būtina pažymėti, kad dalis 2015 m. priemonių nebuvo įgyvendintos dėl neprasidėjusio 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos skyrimo laikotarpio.