Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programos, patvirtintos 2017 m. vasario 23 d. Akmenės rajono tarybos sprendimu T-16(E), 1 priedas
(Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-102(E) redakcija)

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 M.
ŠVIETIMO, KULTŪROS, JAUNIMO REIKALŲ IR SPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO PROGRAMOS NR. 1
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Eurais

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019- ųjų m. asignavimų poreikis	Pasiekimo rodikliai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2017 m.	2018 m.	2019 m.
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																					
01 programa. Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programa																					
01.01.	**Ugdyti visapusiškai išsilavinusią visuomenę, teikti kokybiškas ir prieinamas švietimo ir ugdymo paslaugas**																				
01.01.01.	**Užtikrinti ugdymo programų įgyvendinimą, gerinti ugdymo procesą**																				
01.01.01.01.	Ugdymo planų Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose įgyvendinimas		MK	4,084,140	4,084,140	3,060,210	-	4,019,100	4,019,100	3,013,700	-	-36007.01	3983092.99	4,455,880	4,607,190	Benrdas mokinių skaičius	2450	2400	2400
																Mokinių, dalyvaujančių respublikinėse olimpiadose, konkursuose skaičius	17	18	19
			SB (KR)	-	-	-	-	-	-	-	-	18007.57	18007.57	-	-	Klasių komplektų skaičius	120	115	115
			SB(VN)	-	-	-	-	102,200	102,200	78,100	-	41089.00	143289.00	-	-	Mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą skaičius	550	500	500
			AL(LBL)	-	-	-	-	8,100	8,100	6,200	-	0.00	8100.00	-	-	Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, skaičius	680	680	680
			NBDK									3300.00	3300.00						
			VB									1227.26	1227.26						
			KT									2038.98	2038.98						
			iš viso:	**4,084,140**	**4,084,140**	**3,060,210**	**-**	**4,129,400**	**4,129,400**	**3,098,000**	**-**	**29655.80**	**4159055.80**	**4,455,880**	**4,607,190**	Mokinių, besimokančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius	175	170	170
																Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą, skaičius	1220	1220	1220
01.01.01.01.01.	Ugdymo planų įgyvendinimas - Akmenės gimnazija	17	MK	746,860	746,860	561,300		732,700	732,700	551,100		-17100.00	715600.00	746,860	746,860				
			SB(VN)	-				20,400	20,400	15,600		10376.00	30776.00						
			SB(KR)									5763.00	5763.00						
			VB									366.49	366.49						
			iš viso:	**746,860**	**746,860**	**561,300**	**-**	**753,100**	**753,100**	**566,700**	**-**	**-594.51**	**752505.49**	**746,860**	**746,860**				
01.01.01.01.02.	Ugdymo planų įgyvendinimas - Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija	18	MK	611,010	611,010	459,810		582,300	582,300	436,000		-17500.00	564800.00	834,500	899,700				
			SB(VN)	-				16,700	16,700	12,800		10901.00	27601.00						
			SB(KR)									5467.18	5467.18						
			iš viso:	**611,010**	**611,010**	**459,810**	**-**	**599,000**	**599,000**	**448,800**	**-**	**-1131.82**	**597868.18**	**834,500**	**899,700**				
01.01.01.01.03.	Ugdymo planų įgyvendinimas - Papilės Simono Daukanto gimnazija	20	MK	438,050	438,050	329,090		451,600	451,600	336,300		-7100.00	444500.00	438,050	438,050				
			SB(VN)	-				11,500	11,500	8,800		0.00	11500.00						
			VB									860.77	860.77						
			iš viso:	**438,050**	**438,050**	**329,090**	**-**	**463,100**	**463,100**	**345,100**	**-**	**-6239.23**	**456860.77**	**438,050**	**438,050**				
01.01.01.01.04.	Ugdymo planų įgyvendinimas - Ventos gimnazija	19	MK	473,910	473,910	353,230		453,900	453,900	339,700		17600.00	471500.00	473,910	473,910				
			SB(VN)	-				12,500	12,500	9,500		4020.00	16520.00						
			AL(LBL)					8,100	8,100	6,200		0.00	8100.00						
			SB(KR)									181.03	181.03						
			KT									134.91	134.91						
			iš viso:	**473,910**	**473,910**	**353,230**	**-**	**474,500**	**474,500**	**355,400**	**-**	**21935.94**	**496435.94**	**7,108,650**	**473,910**				

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019- ųjų m. asignavimų poreikis	Pasiekimo rodikliai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2017 m.	2018 m.	2019 m.
01.01.01.01.05.			Ugdymo planų įgyvendinimas - Kruopių pagrindinė mokykla	21	MK	229,180	229,180	172,960		199,900	199,900	150,400		2692.99	202592.99	231,840	231,840				
					SB(VN)	-				4,600	4,600	3,500		7273.00	11873.00						
					SB(KR)									2776.46	2776.46						
					iš viso:	**229,180**	**229,180**	**172,960**	**-**	**204,500**	**204,500**	**153,900**	**-**	**12742.45**	**217242.45**	**231,840**	**231,840**				
01.01.01.01.06.			Ugdymo planų įgyvendinimas - Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija	22	MK	786,990	786,990	583,590		773,300	773,300	579,500		-8000.00	765300.00	865,690	952,250				
					SB(VN)	-				19,200	19,200	14,700		8519.00	27719.00						
					SB(KR)									3819.90	3819.90						
					KT									1904.07	1904.07						
					iš viso:	**786,990**	**786,990**	**583,590**	**-**	**792,500**	**792,500**	**594,200**	**-**	**6242.97**	**798742.97**	**865,690**	**952,250**				
01.01.01.01.07.			Ugdymo planų įgyvendinimas - Akmenės rajono Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras	23	MK	454,760	454,760	339,980		473,900	473,900	354,300		1100.00	475000.00	521,830	521,830				
					SB(VN)	-				9,100	9,100	7,000		0.00	9100.00						
					NBDK									3300.00	3300.00						
					VB									0.00							
					iš viso:	**454,760**	**454,760**	**339,980**	**-**	**483,000**	**483,000**	**361,300**	**-**	**4400.00**	**487400.00**	**7,827,450**	**521,830**				
01.01.01.01.08.			Ugdymo planų įgyvendinimas - Akmenės rajono Dabikinės specialioji mokykla	27	MK	343,380	343,380	260,250		351,500	351,500	266,400		-7700.00	343800.00	343,200	342,750				
					SB(VN)	-				8,200	8,200	6,200		0.00	8200.00						
					iš viso:	**343,380**	**343,380**	**260,250**	**-**	**359,700**	**359,700**	**272,600**	**-**	**-7700.00**	**352000.00**	**343,200**	**342,750**				
01.01.01.02.			Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas		MK	96,930	96,930	10,650	-	13,900	13,900	10,500	-	0.00	13900.00	97,400	99,800	Neformaliojo švietimo programų neformalųjį švietimą teikiančiose įstaigose mokinių skaičius	500	500	500
					SB (KR)	917,280	889,880	600,730	27,400	889,700	871,500	603,100	18,200	-2246.36	887453.64	695,590	670,090	Neformaliojo švietimo programų neformalųjį švietimą teikiančiose įstaigose skaičius	7	7	7
					BĮP	62,100	62,100	32,310	-	58,100	58,100	29,200	-	2760.00	60860.00	58,600	59,600	Mokinių, dalyvaujančių respublikinėse olimpiadose, konkursuose skaičius	18	18	18
					AL(LBL)	-				100	100			40430.99	40530.99			Neformaliojo švietimo programų skaičius, pagal NVŠ krepšelį)	21	21	21
					SB(ES)	-				20,100	20,100	100		0.00	20100.00			Neformaliojo švietimo programose dalyvaujančių vaikų skaičius (pagal NVŠ krepšelį)	35	35	35
					SB (VN)	-	-	-	-	53,400	53,400	-	-	9255.03	62655.03	-	-				
					BDK									10767.10	10767.10						
					NBDK									16926.61	16926.61						
					iš viso:	**1,076,310**	**1,048,910**	**643,690**	**27,400**	**1,035,300**	**1,017,100**	**642,900**	**18,200**	**77893.37**	**1113193.37**	**851,590**	**829,490**				
01.01.01.02.01.			Neformalusis švietimas - Naujosios Akmenės muzikos mokykla	24	MK	6,000	6,000	4,600		5,800	5,800	4,400		0.00	5800.00	**6,300**	**6,300**				
					SB (KR)	376,700	372,700	265,600	4,000	386,200	381,700	272,400	4,500	31.85	386231.85	**388,600**	**388,600**				
					BĮP	32,200	32,200	24,600		28,200	28,200	21,500		0.00	28200.00	**28,200**	**28,200**				
					AL(LBL)	-				100	100			0.00	100.00						
					SB(VN)									316.25	316.25						
					NBDK									16926.61	16926.61						
					iš viso:	**414,900**	**410,900**	**294,800**	**4,000**	**420,300**	**415,800**	**298,300**	**4,500**	**17274.71**	**437574.71**	**423,100**	**423,100**				
01.01.01.02.02.			Neformalusis švietimas - Ventos muzikos mokykla	25	MK	2,620	2,620	2,000		**2,800**	2,800	2,100		0.00	2800.00	**2,600**	**2,600**				
					SB (KR)	258,880	245,480	164,230	13,400	**224,500**	220,800	160,000	3,700	46.94	224546.94	**252,990**	**237,990**				
					BĮP	10,400	10,400	7,710		**10,400**	10,400	7,700		1960.00	12360.00	**10,400**	**10,400**				
					BDK									767.10	767.10						
					SB(VN)									573.66	573.66						
					iš viso:	271,900	**258,500**	**173,940**	**13,400**	**237,700**	**234,000**	**169,800**	**3,700**	**3347.70**	**241047.70**	**265,990**	**250,990**				

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019- ųjų m. asignavimų poreikis	Pasiekimo rodikliai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2017 m.	2018 m.	2019 m.
01.01.01.02.03.			Neformalusis švietimas - Sporto centras	31	MK	**5,310**	5,310	4,050		**5,300**	5,300	4,000		0.00	5300.00	**5,500**	**5,900**				
					SB (KR)	**267,800**	257,800	170,900	10,000	**262,400**	252,400	170,700	10,000	9470.35	271870.35	**39,000**	**43,500**				
					BĮP	**19,500**	19,500	-		**19,500**	19,500			800.00	20300.00	**20,000**	**21,000**				
					AL(LBL)									40430.99	40430.99						
					BDK									10000.00	10000.00						
					SB(VN)									65.12	65.12						
					iš viso:	**292,610**	**282,610**	**174,950**	**10,000**	**287,200**	**277,200**	**174,700**	**10,000**	**60766.46**	**347966.46**	**64,500**	**70,400**				
01.01.01.02.04.			Neformalusis švietimas - Administracija	1.13	MK	**83,000**	**83,000**			-	-	-				**83,000**	**85,000**				
					SB (KR)	-				**2,700**	**2,700**	-		-1135.38	1564.62						
					SB (VN)	-				**53,400**	**53,400**	-		4569.00	57969.00						
					SB(ES)					**18,900**	**18,900**			0.00	18900.00						
					iš viso:	**83,000**	**83,000**	-	-	**75,000**	**75,000**	-	-	**3433.62**	**78433.62**	**83,000**	**85,000**				
01.01.01.02.05.			Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas		SB (ES)	-	-	-	-	**1,200**	**1,200**	**100**	-	**0.00**	**1200.00**	-	-				
					SB(KR)					**13,900**	**13,900**	-	-	**-10660.12**	**3239.88**						
					SB(VN)									**3731.00**	**3731.00**						
					0	-	-	-	-	**1,200**	**1,200**	**100**	-	**-6929.12**	**8170.88**	-	-				
01.01.01.02.05.01.			Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas - Naujosios Akmenės muzikos mokykla	24	SB (ES)	-				600	**600**	**100**	-	**0.00**	**600.00**						
					iš viso:	-	-	-	-	**600**	**600**	**100**	-	**0.00**	**600.00**	-	-				
01.01.01.02.05.02.			Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas - Viešoji biblioteka	30	SB (ES)	-				**600**	**600**			**0.00**	**600.00**						
					SB(VN)									**3731.00**	**3731.00**						
					iš viso:	-	-	-	-	**600**	-	-	-	**3731.00**	**4331.00**	-	-				
01.01.01.02.06.			Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų vykdymas	1.13	**SB(KR)**	**13,900**	**13,900**		-	**13,900**	**13,900**		-	**-10660.12**	**3239.88**	**15,000**	**16,000**				
					iš viso:	**13,900**	**13,900**	-	-	**13,900**	**13,900**	-	-	**-10660.12**	**3239.88**	**15,000**	**16,000**				
01.01.01.03.			Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas		MK	608,710	608,710	449,180	-	653,700	653,700	482,800	-	8407.95	662107.95	634,500	650,300	Bendras ikimokyklinio ugdymo įstaigos vaikų skaičius	765	750	730
					SB (KR)	1,391,530	1,320,730	678,830	70,800	1,180,800	1,146,300	628,000	34,500	-10669.16	1170130.84	1,479,840	1,483,670	Vaikų, besimokančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą, skaičius	590	580	560
					BĮP	211,790	211,790	-	-	206,300	206,300	-	-	18001.00	224301.00	212,600	214,100	Vaikų, besimokančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius	175	170	170
					ALB	-	-	-	-	2,100	2,100	1,100	-	35.09	2135.09	-	-	Vienam vaikui tenkančios įstaigos aplinkos išlaikymo išlaidos			
					SB (VN)	-	-	-	-	17,800	17,800	13,600	-	17709.71	35509.71	-	-				
					BDK									16000.00	16000.00						
					NBDK									8416.35	8416.35						
					KT									580.94	580.94						
					iš viso:	**2,212,030**	**2,141,230**	**1,128,010**	**70,800**	**2,060,700**	**2,026,200**	**1,125,500**	**34,500**	**58481.88**	**2119181.88**	**2,326,940**	**2,348,070**				

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019- ųjų m. asignavimų poreikis	Pasiekimo rodikliai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš jų darbo užmokesčiui							2017 m.	2018 m.	2019 m.
01.01.01.03.01.			Ikimokyklinis ugdymas - Naujosios Akmenės mokykla-darželis „Buratinas“	14	MK	78,710	78,710	58,260		99,400	99,400	74,100		5200.00	104600.00	81,400	81,400				
					SB (KR)	305,700	293,400	143,680	12,300	215,500	212,000	110,700	3,500	1050.00	216550.00	322,500	313,500				
					BĮP	33,200	33,200	-		31,000	31,000			1000.00	32000.00	33,100	33,100				
					SB (VN)	-				3,000	3,000	2,300		5919.56	8919.56						
					BDK									15000.00	15000.00						
					iš viso:	**417,610**	**405,310**	**201,940**	**12,300**	**348,900**	**345,400**	**187,100**	**3,500**	**28169.56**	**377069.56**	**437,000**	**428,000**				
01.01.01.03.02.			Ikimokyklinis ugdymas - Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Atžalynas“	12	MK	112,990	112,990	83,790		126,900	126,900	93,500		-400.00	126500.00	125,000	130,000				
					SB (KR)	285,530	239,530	128,150	46,000	232,200	202,200	116,600	30,000	-400.00	231800.00	285,000	288,000				
					BĮP	43,770	43,770	-		43,800	43,800			0.00	43800.00	44,000	45,000				
					SB (VN)	-				3,100	3,100	2,400		3341.31	6441.31						
					NBDK									5600.00	5600.00						
					iš viso:	**442,290**	**396,290**	**211,940**	**46,000**	**406,000**	**376,000**	**212,500**	**30,000**	**8141.31**	**414141.31**	**454,000**	**463,000**				
01.01.01.03.03.			Ikimokyklinis ugdymas - Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Žvaigždutė“	13	MK	118,610	118,610	86,820		123,900	123,900	90,900		-500.00	123400.00	124,000	129,000				
					SB (KR)	285,440	273,940	154,140	11,500	244,000	244,000	148,200		0.00	244000.00	338,050	325,050				
					BĮP	39,400	39,400	-		39,400	39,400			7008.00	46408.00	43,100	43,600				
					SB (VN)	-				3,200	3,200	2,400		2153.25	5353.25						
					iš viso:	**443,450**	**431,950**	**240,960**	**11,500**	**410,500**	**410,500**	**241,500**	**-**	**8661.25**	**419161.25**	**505,150**	**497,650**				
01.01.01.03.04.			Ikimokyklinis ugdymas - Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“	15	MK	88,600	88,600	65,100		92,400	92,400	68,100		6600.00	99000.00	94,400	100,200				
					SB (KR)	192,900	191,900	105,400	1,000	177,000	176,000	99,200	1,000	0.00	177000.00	205,000	227,800				
					BĮP	29,800	29,800	-		27,200	27,200			5022.00	32222.00	28,000	28,000				
					AL(LBL)					1,400	1,400	1,100		0.00	1400.00						
					SB (VN)	-				2,500	2,500	1,900		2760.39	5260.39						
					KT									580.94	580.94						
					iš viso:	**311,300**	**310,300**	**170,500**	**1,000**	**300,500**	**299,500**	**170,300**	**1,000**	**14963.33**	**315463.33**	**327,400**	**356,000**				
01.01.01.03.05.			Ikimokyklinis ugdymas - Ventos vaikų lopšelis-darželis „Berželis“	19	MK	108,250	108,250	79,610		105,700	105,700	78,000		1000.00	106700.00	108,250	108,250				
					SB (KR)	185,130	185,130	92,770		178,200	178,200	86,700		0.00	178200.00	184,870	184,870				
					BĮP	33,420	33,420	-		33,000	33,000			3571.00	36571.00	33,100	33,100				
					SB (VN)	-				3,000	3,000	2,300		2069.93	5069.93						
					NBDK									450.00	450.00						
					iš viso:	**326,800**	**326,800**	**172,380**	**-**	**319,900**	**319,900**	**167,000**	**-**	**7090.93**	**326990.93**	**326,220**	**326,220**				
01.01.01.03.06.			Ikimokyklinis ugdymas - Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinis skyrius "Kregždutė"	20	MK	81,460	81,460	60,720		81,700	81,700	60,600		-300.00	81400.00	81,460	81,460				
					SB (KR)	116,800	116,800	47,850		103,900	103,900	51,000		351.17	104251.17	116,800	116,800				
					BĮP	25,000	25,000	-		25,000	25,000			0.00	25000.00	25,000	25,000				
					SB (VN)	-				2,400	2,400	1,800		1141.53	3541.53						
					BDK									1000.00	1000.00						
					NBDK									2366.35	2366.35						
					iš viso:	**223,260**	**223,260**	**108,570**	**-**	**213,000**	**213,000**	**113,400**	**-**	**4559.05**	**217559.05**	**223,260**	**223,260**				
01.01.01.03.07.			Ikimokyklinis ugdymas - Kruopių ikimokyklinis skyrius	21	MK	20,090	20,090	14,880		23,700	23,700	17,600		-3192.05	20507.95	19,990	19,990				
					SB (KR)	20,030	20,030	6,840		30,000	30,000	15,600		-11670.33	18329.67	27,620	27,650				
					BĮP	7,200	7,200	-		6,900	6,900			1400.00	8300.00	6,300	6,300				
					AL(LBL)	-				700	700			35.09	735.09						
					SB (VN)	-				600	600	500		323.74	923.74						
					iš viso:	**47,320**	**47,320**	**21,720**	**-**	**61,900**	**61,900**	**33,700**	**-**	**-13103.55**	**48796.45**	**53,910**	**53,940**				
01.01.01.04.			Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas bei kita su švietimu susijusi veikla	1.13	MK	4,500	4,500			4,500	4,500	3,500		-0.94	4499.06	5,000	5,000	Brandos egzaminus laikiusių mokinių skaičius	250	250	250
					SB(KR)					1,600	1,600			0.00	1600.00			Brandos egzaminus išlaikiusių mokinių dalis nuo visų laikiusių	99	99	99
					iš viso:	**4,500**	**4,500**	**-**	**-**	**6,100**	**6,100**	**3,500**	**-**	**-0.94**	**6099.06**	**5,000**	**5,000**				

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019- ųjų m. asignavimų poreikis	Pasiekimo rodikliai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui											2017 m.	2018 m.	2019 m.
01.01.01.05.			Rajono bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymas		SB (KR)	1,628,270	1,613,970	820,850	14,300	1,557,600	1,547,600	829,800	10,000	11204.42	1568804.42	1,642,610	1,742,310	Vienam mokiniui tenkančios įstaigos aplinkos išlaikymo išlaidos;	560	580	600
					BDK	63,440	63,440	48,400	-	-	-	-	-	7332.46	7332.46	63,960	63,960				
					BĮP	8,870	8,870	-	-	9,700	9,700	-	-	2100.00	11800.00	8,900	8,900				
					AL(LBL)	-	-	-	-	1,300	1,300	-	-	117080.00	118380.00	-	-				
					KT	1,800	1,800	1,800	-	-	-	-	-	18148.37	18148.37	1,900	2,000				
					SB(KSD)	394,160	394,160	160,860	-	401,500	401,500	162,000	-	7800.00	409300.00	375,750	366,650				
					SB(VN)									11004.67	11004.67						
					NBDK									367012.99	367012.99						
					SB(ES)									0.00	0.00						
					VB									1318.32	1318.32						
					iš viso:	**2,096,540**	**2,082,240**	**1,031,910**	**14,300**	**1,970,100**	**1,960,100**	**991,800**	**10,000**	**543001.23**	**2513101.23**	**2,093,120**	**2,183,820**				
01.01.01.05.01.			Aplinkos išlaikymas - Akmenės gimnazija	17	SB (KR)	384,370	375,870	173,160	8,500	343,600	342,600	173,200	1,000	-2253.16	341346.84	385,870	405,970				
					BĮP	1,300	1,300	-		1,300	1,300			300.00	1600.00	1,300	1,300				
					SB(VN)									2909.37	2909.37						
					iš viso:	**385,670**	**377,170**	**173,160**	**8,500**	**344,900**	**343,900**	**173,200**	**1,000**	**956.21**	**345856.21**	**387,170**	**407,270**				
01.01.01.05.02.			Aplinkos išlaikymas - Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija	18	SB (KR)	238,570	237,770	108,080	800	250,100	246,100	125,900	4,000	-4534.25	245565.75	224,200	276,200				
					BDK	31,440	31,440	24,000		-				3553.23	3553.23	31,960	31,960				
					BĮP	1,700	1,700	-		2,700	2,700			0.00	2700.00	1,700	1,700				
					AL(LBL)	-				600	600			0.00	600.00						
					SB(ES)									0.00							
					NBDK									2150.00	2150.00						
					SB(VN)									4334.59	4334.59						
					KT									4195.66	4195.66						
					VB									1318.32	1318.32						
					iš viso:	**271,710**	**270,910**	**132,080**	**800**	**253,400**	**249,400**	**125,900**	**4,000**	**11017.55**	**264417.55**	**257,860**	**309,860**				
01.01.01.05.03.			Aplinkos išlaikymas - Papilės Simono Daukanto gimnazija	20	SB (KR)	193,460	193,460	104,200		193,700	193,700	104,400		2530.36	196230.36	193,460	193,460				
					BĮP	900	900	-		900	900			0.00	900.00	900	900				
					AL(LBL)	-				300	300			0.00	300.00						
					BDK									3619.92	3619.92						
					SB(VN)									403.56	403.56						
					KT									3892.63	3892.63						
					iš viso:	**194,360**	**194,360**	**104,200**	**-**	**194,900**	**194,900**	**104,400**	**-**	**10446.47**	**205346.47**	**194,360**	**194,360**				
01.01.01.05.04.			Aplinkos išlaikymas - Ventos gimnazija	19	SB (KR)	226,230	226,230	120,630		214,800	214,800	120,300		3343.57	218143.57	217,380	217,380				
					BĮP	420	420			200	200			289.00	489.00	400	400				
					NBDK									3300.00	3300.00						
					SB(VN)									207.90	207.90						
					KT									5799.06	5799.06						
					iš viso:	**226,650**	**226,650**	**120,630**	**-**	**215,000**	**215,000**	**120,300**	**-**	**12939.53**	**227939.53**	**217,780**	**217,780**				
01.01.01.05.05.			Aplinkos išlaikymas - Kruopių pagrindinė mokykla	21	SB (KR)	130,840	130,840	68,810		132,700	132,700	68,800		10564.33	143264.33	114,870	114,870				
					BĮP	100	100			100	100			11.00	111.00	100	100				
					SB(VN)									1068.33	1068.33						
					iš viso:	**130,940**	**130,940**	**68,810**	**-**	**132,800**	**132,800**	**68,800**	**-**	**11643.66**	**144443.66**	**114,970**	**114,970**				
01.01.01.05.06.			Aplinkos išlaikymas - Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija	22	SB (KR)	261,150	256,150	127,770	5,000	274,200	269,200	142,000	5,000	-1719.90	272480.10	286,100	313,700				
					BDK	32,000	32,000	24,400		-				159.31	159.31	32,000	32,000				
					BĮP	1,450	1,450			1,500	1,500			900.00	2400.00	1,500	1,500				
					ALB	-				300	300			117080.00	117380.00						
					KT	1,800	1,800	1,800		-				0.00		1,900	2,000				
					NBDK									361562.99	361562.99						
					SB(VN)									1275.52	1275.52						
					iš viso:	**296,400**	**291,400**	**153,970**	**5,000**	**276,000**	**271,000**	**142,000**	**5,000**	**479257.92**	**755257.92**	**321,500**	**349,200**				
01.01.01.05.07.			Aplinkos išlaikymas - Akmenės rajono Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras	23	SB (KR)	193,650	193,650	118,200		148,500	148,500	95,200		3273.47	151773.47	220,730	220,730				
					SB(KSD)	13,000	13,000	-		11,000	11,000			200.00	11200.00	16,000	16,000				
					BĮP	3,000	3,000	-		3,000	3,000			600.00	3600.00	3,000	3,000				
					ALB	-				100	100			0.00	100.00						
					SB(ES)																
					SB(VN)									805.40	805.40						

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019- ųjų m. asignavimų poreikis	Pasiekimo rodikliai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2017 m.	2018 m.	2019 m.
					KT									590.28	590.28						
					iš viso:	**209,650**	**209,650**	**118,200**	**-**	**162,600**	**162,600**	**95,200**	**-**	**5469.15**	**168069.15**	**239,730**	**239,730**		**0**	**0**	**0**
01.01.01.05.08.			Aplinkos išlaikymas - Akmenės rajono Dabikinės specialioji mokykla	27	SB(KSD)	381,160	381,160	160,860		390,500	390,500	162,000		7600.00	398100.00	359,750	350,650				
					KT									3670.74	3670.74						
					iš viso:	**381160**	**381160**	**160860**	**0**	**5857500**	**5857500**	**2430000**	**0**	**11270.74**	**401770.74**	**5396250**	**5259750**		**0**	**0**	**0**
01.01.01.	**Iš viso uždaviniui:**					**9473520**	**9361020**	**5863820**	**112500**	**9201600**	**9138900**	**5861700**	**62700**	**709031.34**	**9910631.34**	**9732530**	**9973570**		**-**	**-**	**-**

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019- ųjų m. asignavimų poreikis	Pasiekimo rodikliai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš jų darbo užmokesčiui							2017 m.	2018 m.	2019 m.
01.01.02.	**Kurti kokybišką ugdymo aplinką, vykdant pedagoginės, psichologinės ir kitos pagalbos teikimą**																				
01.01.02.01			Švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos Savivaldybės švietimo įstaigų mokiniams ir mokytojams teikimas	26	MK	30,200	30,200	23,060		29,600	29,600	22,600		0.00	29600.00	30,320	30,450	Pagalbą gavusių mokinių skaičius	720	710	700
					SB (KR)	56,200	55,200	38,600	1,000	55,900	54,900	38,400	1,000	0.00	55900.00	55,400	56,100	Pagalbą gavusių mokytojų skaičius;	370	370	370
					BĮP	100	100			100	100			0.00	100.00	100	100				
					SB(VN)	-				700	700	500		620.11	1320.11						
					iš viso:	**86,500**	**85,500**	**61,660**	**1,000**	**86,300**	**85,300**	**61,500**	**1,000**	**620.11**	**86920.11**	**85,820**	**86,650**				
01.01.02.02.			Mokinių pavėžėjimas		SB (KR)	94,400	94,400	-	-	35,300	35,300	-	-	-8097.78	27202.22	98,700	100,600	Pavežėtų mokinių skaičius	630	630	620
					BDK	-				49,300	49,300	-	-	-5886.29	43413.71	-	-				
					iš viso:	**94,400**	**94,400**	**-**	**-**	**84,600**	**84,600**	**-**	**-**	**-13984.07**	**70615.93**	**98,700**	**100,600**				
01.01.02.02.01.			Mokinių pavežėjimas - Akmenės gimnazija	17	SB (KR)	23,000	23,000			23,000	23,000			-2696.84	20303.16	23,000	23,000				
					iš viso:	**23,000**	**23,000**	**-**	**-**	**23,000**	**23,000**	**-**	**-**	**-2696.84**	**20303.16**	**23,000**	**23,000**				
01.01.02.02.02.			Mokinių pavežėjimas - Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija	18	SB (KR)	22,000	22,000			-						24,000	25,000				
					BDK	-				16,300	16,300			-1847.06	14452.94						
					iš viso:	**22,000**	**22,000**	**-**	**-**	**16,300**	**16,300**	**-**	**-**	**-1847.06**	**14452.94**	**24,000**	**25,000**				
01.01.02.02.03.			Mokinių pavežėjimas - Papilės Simono Daukanto gimnazija	20	SB (KR)	24,000	24,000			-						24,000	24,000				
					BDK	-				24,000	24,000			-3879.92	20120.08						
					iš viso:	**24,000**	**24,000**	**-**	**-**	**24,000**	**24,000**	**-**	**-**	**-3879.92**	**20120.08**	**24,000**	**24,000**				
01.01.02.02.04.			Mokinių pavežėjimas - Ventos gimnazija	19	SB (KR)	200	200			200	200			-158.84	41.16	200	200				
					iš viso:	**200**	**200**	**-**	**-**	**200**	**200**	**-**	**-**	**-158.84**	**41.16**	**200**	**200**				
01.01.02.02.05.			Mokinių pavežėjimas - Kruopių pagrindinė mokykla	21	SB (KR)	6,000	6,000			4,000	4,000			-2311.59	1688.41	6,000	6,000				
					iš viso:	**6,000**	**6,000**	**-**	**-**	**4,000**	**4,000**	**-**	**-**	**-2311.59**	**1688.41**	**6,000**	**6,000**				
01.01.02.02.06.			Mokinių pavežėjimas - Akmenės rajono jaunimo ir suaugisiųjų švietimo centras	23	SB (KR)	3,000	3,000			2,700	2,700			-453.47	2246.53	4,000	4,000				
					iš viso:	**3,000**	**3,000**	**-**	**-**	**2,700**	**2,700**	**-**	**-**	**-453.47**	**2246.53**	**4,000**	**4,000**				
01.01.02.02.07.			Mokinių pavežėjimas - Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazija	22	SB (KR)	11,000	11,000			-						12,000	13,000				
					BDK	-				9,000	9,000			-159.31	8840.69						
					iš viso:	**11,000**	**11,000**	**-**	**-**	**9,000**	**9,000**	**-**	**-**	**-159.31**	**8840.69**	**12,000**	**13,000**				
01.01.02.02.08.			Mokinių pavežėjimas - Dabikinės specialioji mokykla	27	SB (KR)	1,500	1,500			1,500	1,500			0.00	1500.00	1,400	1,300				
					iš viso:	**1,500**	**1,500**	**-**	**-**	**1,500**	**1,500**	**-**	**-**	**0.00**	**1500.00**	**1,400**	**1,300**				

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019- ųjų m. asignavimų poreikis	Pasiekimo rodikliai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš jų darbo užmokesčiui							2017 m.	2018 m.	2019 m.
01.01.02.02.09.			Mokinių pavežėjimas - Ventos muzikos mokykla	25	SB (KR)	600	600			600	600			-46.94	553.06	600	600				
					iš viso:	**600**	**600**	**-**	**-**	**600**	**600**	**-**	**-**	**-46.94**	**553.06**	**600**	**600**				
01.01.02.02.10..			Mokinių pavežėjimas - Sporto centras	31	SB (KR)	3,000	3,000			3,000	3,000			-2198.25	801.75	3,000	3,000				
					iš viso:	**3,000**	**3,000**	**-**	**-**	**3,000**	**3,000**	**-**	**-**	**-2198.25**	**801.75**	**3,000**	**3,000**				
01.01.02.02.11.			Mokinių pavežėjimas - Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis "Žvaigždutė"	13	SB (KR)	-				-						400	400				
					iš viso:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**400**	**400**				
01.01.02.02.12.			Mokinių pavežėjimas - Naujosios Akmenės muzikos mokykla	24	SB (KR)	100	100			100	100			-31.85	68.15	100	100				
					iš viso:	**100**	**100**	**-**	**-**	**100**	**100**	**-**	**-**	**-31.85**	**68.15**	**100**	**100**				
01.01.02.02.13.			Mokinių pavežėjimas - Administracija	1.13	SB (KR)	-				-											
					iš viso:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**				
01.01.02.02.14.			Mokinių pavežėjimas - Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis "Atžalynas"	12	**SB(KR)**	-				200	200			-200.00							
					iš viso:	**-**				200				-200.00	0.00						
01.01.02.			**Iš viso uždaviniui:**			**180900**	**179900**	**61660**	**1000**	**170900**	**169900**	**61500**	**1000**	**-13363.96**	**157536.04**	**184520**	**187250**		**-**	**-**	**-**
01.01.			**Iš viso tikslui:**			**9654420.0**	**9540920.0**	**5925480.0**	**113500.0**	**9372500.0**	**9308800.0**	**5923200.0**	**63700.0**	**695667.38**	**10068167.38**	**9917050.0**	**10160820.0**	-	**-**	**-**	**-**
01.02.	**Užtikrinti gyventojams kokybiškas kultūros ir sporto paslaugas, skatinti jaunimo užimtumą**																				
01.02.01.	**Teikti kokybiškas kūno kultūros ir sporto paslaugas, skatinti gyventojų aktyvumą ir jaunimo užimtumą**																				
01.02.01.01.			Kūno kultūros ir sporto veiklos plėtojimas	1.13	SB (KR)	52,500	52,500			35,000	35,000			500.00	35500.00	-	-	Finansuotų sporto veiklos programų/projektų skaičius	14	14	15
																		Sporto renginių pagal finansuojamas programas/projektus skaičius	50	55	55
					NBDK									13000.00	13000.00						
					VB									660.00	660.00						
					iš viso:	**52,500**	**52,500**	**-**	**-**	**35,000**	**35,000**	**-**	**-**	**14160.00**	**49160.00**	**-**	**-**	Finansuojamuose programose/projektuose dalyvavusių asmenų skaičius	2200	2300	2300
01.02.01.02.			Vaikų socializacijos programos įgyvendinimas	1.13	SB (KR)	10,000	10,000			-				0.00		-	-	Finansuotų vaikų socializacijos programos projektų skaičius	13	13	13
					BDK					10,000	10,000			-4000.00	6000.00			Vaikų socializacijos programoje dalyvavusių vaikų skaičius	250	250	250
					iš viso:	**10,000**	**10,000**	**-**	**-**	**10,000**	**10,000**	**-**	**-**	**-4000.00**	**6000.00**	**-**	**-**				
01.02.01.03.			Jaunimo politikos įgyvendinimas (kartu su 2016-2018 m. Akmenės rajono savivaldybės jaunimo problemų sprendimo planu)	1.13	SB (KR)	7,700	7,700			4,700	4,700			0.00	4700.00	7,700	15,700	Įgyvendintų jaunimo politikos projektų skaičius;	20-25	20-25	25-30
					BDK					1,000	1,000			0.00	1000.00			Įtrauktų jaunų žmonių skaičius	2000	2100	2200
					iš viso:	**7,700**	**7,700**	**-**	**-**	**5,700**	**5,700**	**-**	**-**	**0.00**	**5700.00**	**7,700**	**15,700**				

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019- ųjų m. asignavimų poreikis	Pasiekimo rodikliai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš jų darbo užmokesčiui							2017 m.	2018 m.	2019 m.
01.02.01.04.			Daugiafunkcinių centrų veiklos organizavimas		SB(KR)	43,500	43,500	25,200	-	32,400	32,400	19,200	-	0.00	32400.00	48,360	48,360	Vykdomų veiklų skaičius	5	5	5
					iš viso:	43,500	43,500	25,200	-	32,400	32,400	19,200	-	0.00	32400.00	48,360	48,360				
01.02.01.04.01.			Kairiškių daugiafunkcinis centras	23	SB (KR)	26,180	26,180	15,600		19,300	19,300	11,700		0.00	19300.00	28,860	28,860				
					iš viso:	26,180	26,180	15,600	-	19,300	19,300	11,700	-	0.00	19300.00	28,860	28,860				
01.02.01.04.02.			Agluonos daugiafunkcinis centras	23	SB (KR)	17,320	17,320	9,600		13,100	13,100	7,500		0.00	13100.00	19,500	19,500				
					Iš viso:	**17,320**	**17,320**	**9,600**	**-**	**13,100**	**13,100**	**7,500**	**-**	**0.00**	**13100.00**	**19,500**	**19,500**				
01.02.01.			**Iš viso uždaviniui:**			**113,700**	**113,700**	**25,200**	**-**	**83,100**	**83,100**	**19,200**	**-**	**10160.00**	**93260.00**	**56,060**	**64,060**				
01.02.02.	**Teikti kokybiškas ir prieinamas kultūros paslaugas**																				
01.02.02.01.			Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas	28	SB (KR)	601,910	586,010	279,300	15,900	500,600	493,600	271,500	7,000	0.00	500600.00	575,740	625,330	Kultūros renginių skaičius	330	325	320
					BĮP	10,800	10,800			10,800	10,800			2000.00	12800.00	13,800	17,300				
					AL(LBL)	-				2,700	2,700			0.00	2700.00			Mėgėjų meno veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius	775	770	775
					VB (VN)	-				-				2105.80	2105.80						
					NBDK	-				-				0.00							
					KT	-				-				5500.00	5500.00			Finansuotų kultūros projektų skaičius	5	5	5
					VB	-				-											
					iš viso:	**612,710**	**596,810**	**279,300**	**15,900**	**514,100**	**507,100**	**271,500**	**7,000**	**9605.80**	**523705.80**	**589,540**	**642,630**				
01.02.02.02.			Viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas	30	SB (KR)	456,360	395,460	263,820	60,900	58,100	58,100	39,600		0.00	58100.00	395,460	395,460	Bibliotekų lankytojų skaičius (tūkst.)	57	57	57
					BDK	-				290,700	290,700	198,400		0.00	290700.00			Įsigytų leidinių, knygų skaičius	4500	4500	4500
					NBDK									13736.07	13736.07						
					SB(VN)									10077.61	10077.61						
					VB	-	-			19,350	19,350			-2862.00	16488.00	19,350	19,350	Finansuotų kultūros projektų skaičius	3	3	3
					KT									2948.94	2948.94						
					iš viso:	**456,360**	**395,460**	**263,820**	**60,900**	**368,150**	**368,150**	**238,000**	**-**	**23900.62**	**392050.62**	**414,810**	**414,810**				
01.02.02.03.			Akmenės krašto muziejus veiklos organizavimas ir administravimas	29	SB (KR)	91,800	91,800	55,500		91,500	90,500	55,500	1,000	0.00	91500.00	95,500	95,500	Muziejaus lankytojų skaičius (tūkst.)	7	7	7
					BĮP	2,500	2,500			2,500	2,500			1430.00	3930.00	3,500	3,500				
					BDK									786.50	786.50				3	5	5
					NBDK									13800.00	13800.00						
					SB(VN)									806.55	806.55						
					VB	5,000	5,000			-				400.00	400.00	5,000	5,000	Finansuotų kultūros projektų skaičius			
					KT	600	600			-				234.17	234.17	600	600	Muziejų fizinės ir informacinės infrastruktūros optimizavimo priemonių skaičius	2	2	2
					iš viso:	**99,900**	**99,900**	**55,500**	**-**	**94,000**	**93,000**	**55,500**	**1,000**	**17457.22**	**111457.22**	**104,600**	**104,600**				
01.02.02.04.			Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas		SB (KR)	78,900	78,900	-	-	**12,500**	12,500	-	-	7240.12	19740.12	41,600	41,600	Finansuotų kultūros priemonių/projektų skaičius			
					iš viso:	**78,900**	**78,900**	**-**	**-**	**12,500**	**12,500**	**-**	**-**	**10240.12**	**22740.12**	**41,600**	**41,600**	Finansuotų leidybos projektų skaičius			
01.02.02.04.01.			Kultūros ir leidybos veiklos finansavimas - Akmenės seniūnija	2	SB(KR)	7,500	7,500			500	500			0.00	500.00	8,000	8,000				
					iš viso:	**7,500**	**7,500**	**-**	**-**	**500**	**500**	**-**	**-**	**0.00**	**500.00**	**8,000**	**8,000**				

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019- ųjų m. asignavimų poreikis	Pasiekimo rodikliai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš jų darbo užmokesčiui							2017 m.	2018 m.	2019 m.
01.02.02.04.02.			Kultūros ir leidybos veiklos finansavimas - Kruopių seniūnija	3	SB(KR)	1,500	1,500			300	300			0.00	300.00	2,000	2,000				
					iš viso:	**1,500**	**1,500**	**-**	**-**	**300**	**300**	**-**	**-**	**0.00**	**300.00**	**2,000**	**2,000**				
01.02.02.04.03.			Kultūros ir leidybos veiklos finansavimas - Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija	4	SB(KR)	3,500	3,500			300	300			0.00	300.00	3,500	3,500				
					iš viso:	**3,500**	**3,500**	**-**	**-**	**300**	**300**	**-**	**-**	**0.00**	**300.00**	**3,500**	**3,500**				
01.02.02.04.04.			Kultūros ir leidybos veiklos finansavimas - Naujosios Akmenės miesto seniūnija	5	SB(KR)	16,100	16,100			1,000	1,000			0.00	1000.00	16,800	16,800				
					iš viso:	**16,100**	**16,100**	**-**	**-**	**1,000**	**1,000**	**-**	**-**	**0.00**	**1000.00**	**16,800**	**16,800**				
01.02.02.04.05.			Kultūros ir leidybos veiklos finansavimas - Papilės seniūnija	6	SB(KR)	4,800	4,800			400	400			80.00	480.00	5,300	5,300				
					iš viso:	**4,800**	**4,800**	**-**	**-**	**400**	**400**	**-**	**-**	**80.00**	**480.00**	**5,300**	**5,300**				
01.02.02.04.06.			Kultūros ir leidybos veiklos finansavimas - Ventos seniūnija	7	SB(KR)	6,000	6,000			500	500			0.00	500.00	6,000	6,000				
					iš viso:	**6,000**	**6,000**	**-**	**-**	**500**	**500**	**-**	**-**	**0.00**	**500.00**	**6,000**	**6,000**				
01.02.02.04.07.			Kultūros ir leidybos veiklos finansavimas - Administracija	1.13	SB(KR)	39,500	39,500			9,500	9,500			7160.12	16660.12						
					KT									3000.00	3000.00						
					iš viso:	**39,500**	**39,500**	**-**	**-**	**9,500**	**9,500**	**-**	**-**	**10160.12**	**19660.12**	**-**	**-**				
01.02.02.05.			Kultūros paveldo priežiūra ir tvarkyba	1.14	SB (KR)	20,800	6,800		**14,000**	11,900	6,800		**5,100**	0.00	11900.00	9,100	9,100	Sutvarkytų kultūros paveldo objektų dalis nuo bendro tvarkomų kultūros paveldo objektų skaičiaus			
					KT	6,580	-		**6,580**	-						-	-	Inventorizuotų kultūros paveldo objektų skaičius			
																		Tvarkomų kultūros paveldo objektų skaičius			
					iš viso:	**27,380**	**6,800**	**-**	**20,580**	**11,900**	**6,800**	**-**	**5,100**	**0.00**	**11900.00**	**9,100**	**9,100**	Parengtų tvarkybos objektų skaičius			
																		Paženklintų kultūros paveldo objektų dalis nuo bendro kultūros paveldo objektų skaičiaus			
01.02.02.06.			Religinių bendruomenių projektų dalinis finansavimas	1.13	SB (KR)	15,000	15,000			15,000	15,000		-	0.00	15000.00	20,000	25,000	Finansuotų religinių bendruomenių projektų skaičius	5	5	5
					iš viso:	**15,000**	**15,000**	**-**	**-**	**15,000**	**15,000**	**-**	**-**	**0.00**	**15000.00**	**20,000**	**25,000**				
01.02.02.	**Iš viso uždaviniui:**					**1,290,250**	**1,192,870**	**598,620**	**97,380**	**1,015,650**	**1,002,550**	**565,000**	**13,100**	**61203.76**	**1076853.76**	**1,179,650**	**1,237,740**		-	-	-
01.02.	**Iš viso tikslui:**					**1,403,950**	**1,306,570**	**623,820**	**97,380**	**1,098,750**	**1,085,650**	**584,200**	**13,100**	**71363.76**	**1170113.76**	**1,235,710**	**1,301,800**	-	-	-	-
Iš viso programai:						**11,058,370**	**10,847,490**	**6,549,300**	**210,880**	**10,471,250**	**10,394,450**	**6,507,400**	**76,800**	**767031.14**	**11238281.14**	**11,152,760**	**11,462,620**	-	-	-	-

Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programos, patvirtintos 2017 m. vasario 23 d. Akmenės rajono tarybos sprendimu T-16(E), 2 priedas
(Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-102(E) redakcija)

2017-2019 M. ŠVIETIMO, KULTŪROS, JAUNIMO REIKALŲ IR SPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO PROGRAMA NR. 1

lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

Eurais

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2016 m.	Paraiška biudžetiniams 2017 m.			Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m. eigoje		2018 m. asignavimų poreikis	2019 m. asignavimų poreikis
		Bazinis biudžetas	Pakeitimas / Naujas	Patvirtinta taryboje iš viso	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas		
1. Iš viso asignavimų	**9,570,200**	**9,570,200**	**901,050**	**10,471,250**	**767,067.04**	**11,238,281.14**	**11,152,760**	**11,462,620**
1.1. Išlaidoms:	**9,502,300**	**9,502,300**	**892,150**	**10,394,450**			**11,152,760**	**11,462,620**
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	6,080,800	6,080,800	426,600	6,507,400				
1.2. Turtui įsigyti	**67,900**	**67,900**	**8,900**	**76,800**				
2. Finansavimo šaltiniai:	**9,570,200**	**9,570,200**	**901,050**	**10,471,250**	**767,067.04**	**11,238,281.14**	**11,152,760**	**11,462,620**
2.1. Savivaldybės biudžetas:	**9,544,000**	**9,544,000**	**907,900**	**10,451,900**	**733,872.06**	**11,185,736.16**	**11,125,910**	**11,435,670**
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	5,378,000	5,378,000	95,300	5,473,300	534,060.27	6,181,460.27	5,662,810	5,823,350
iš jos:								
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti **(SB (deleg))**								
2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos **(MK)**	4,676,100	4,676,100	44,700	4,720,800	- 27,600.00	4,693,200.00	5,223,100	5,392,740
2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti **(SB (KSD))**	415,800	415,800	- 14,300	401,500	7,800.00	409,300.00	375,750	366,650
2.1.1.4. valstybės investicijų programa **(VIP)**								
2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės nutarimus **(SB (VN))**				174,100	92,668.48	266,768.48		
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija **(BDK)**	286,100	286,100	64,900	351,000	24,999.77	375,999.77	63,960	63,960
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija **(NBDK)**					436,192.02	436,192.02		
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti **(SB (KR))**	3,948,000	3,948,000	534,600	4,482,600	15,938.81	4,498,538.81	5,165,600	5,308,820
2.1.3. Skolintos lėšos **(SL)**								
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos **(BĮP)**	218,000	218,000	69,500	287,500	26,291.00	313,791.00	297,500	303,500
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa **(SB (AA))**								
2.1.6. Europos Sąjungos lėšos **(SB (ES))**			20,100	20,100	-	20,100.00		
2.1.7. Laisvi biudžeto likučiai **AL**				14,300	157,581.98	171,846.08		
2.1.7.1. laisvi biudžeto lėšų likučiai **(AL (LBL))**				13,600	157,546.08	171,110.99		
2.1.7.2.biudžetinių įstaigų pajamų likučiai **(AL (BIPL))**				700	35.90	735.09		
2.1.7.3. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai **(AL(AA))**								
2.2. Kiti šaltiniai:	**26,200**	**26,200**	**- 6,850**	**19,350**	**33,194.98**	**52,544.98**	**26,850**	**26,950**
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos **(VB)**	26,200	26,200	- 6,850	19,350	743.58	20,093.58	24,350	24,350
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos **(ES)**								
2.2.3. Kitos lėšos **(KT)**					32,451.40	32,451.40	2,500	2,600

Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programos, patvirtintos 2017 m. vasario 23 d. Akmenės rajono tarybos sprendimu T-16(E), 1 priedas
(Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-102(E) redakcija)

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 M.
SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO IR SVEIKATOS PROGRAMOS NR. 2
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Eurais

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019- ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2017-iesiems m.	2018-iesiems m.	2019-iesiems m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	24
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																					
02 programa. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programa																					
02.01.	**Įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais numatytą socialinę ir sveikatos politiką, mažinti socialinę atskirtį rajone**																				
02.01.01.	**Užtikrinti teisės aktais numatytų išmokų ir kompensacijų mokėjimą**																				
02.01.01.01.		Valstybinių išmokų skyrimas, mokėjimas ir administravimas	1.10	VB	4022240	4018240	35450	4000	4019950	4015950	40000	4000	0.00	4019950.00	4009350	4010940	Šalpos išmokų gavėjų skaičius	1800	1900	1900
																	Gavėjų, gavusių transporto išlaidų kompnsacijas, skaičius	53	54	55
																	Gavėjų, gavusių specialiųjų lengvųjų automobilių šsigijimo išlaidų kompensacijas, skaičius	3	3	3
				iš viso:	**4022240**	**4018240**	**35450**	**4000**	**4019950**	**4015950**	**40000**	**4000**	**0.00**	**4019950.00**	**4009350**	**4010940**				
02.01.01.02.		Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas, administravimas	1.10	VB	717130	711220	12750	5910	977900	975600	18800	2300	-247900.00	730000.00	717390	717490	Išmokų vaikams gavėjų skaičius	1500	1600	1600
				iš viso:	**717130**	**711220**	**12750**	**5910**	**977900**	**975600**	**18800**	**2300**	**-247900.00**	**730000.00**	**717390**	**717490**				
02.01.01.03.		Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas, skaičiavimas ir administravimas	1.10	BDK	1723100	1721400	53850	1700	1350900	1349200	55000	1700	-376467.56	974432.44	1723550	1723550	Socialinių pašalpų gavėjų skaičius	1600	1700	1800
				SB (KR)																
				AL (LBL)																
				iš viso:	**1723100**	**1721400**	**53850**	**1700**	**1350900**	**1349200**	**55000**	**1700**	**-376467.56**	**974432.44**	**1723550**	**1723550**				
02.01.01.04.		Kompensacijų skyrimas, mokėjimas ir administravimas	1.10	BDK	1510820	1509120	43260	1700	940700	939000	34900	1700	-322104.52	618595.48	1511340	1511340	Būsto šildymo išlaidų kompensacijos gavėjų skaičius	2600	2700	2800
				SB (KR)													Kito kuro išlaidų kompensacijos gavėjų skaičius	380	390	400
				AL (LBL)													Išlaidų karštam vandeniui kompensacijos gavėjų skaičius	1800	1900	2000
																	Išlaidų šaltam vandeniui kompensacijos gavėjų skaičius	2100	2200	2300

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019- ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš jų darbo užmokesčiui							2017-iesiems m.	2018-iesiems m.	2019-iesiems m.
					iš viso:	**1510820**	**1509120**	**43260**	**1700**	**940700**	**939000**	**34900**	**1700**	**-322104.52**	**618595.48**	**1511340**	**1511340**	Kredito, paimto daugiabučių namų modernizavimui, kompensacijos gavėjų skaičius	295	300	310
02.01.01.05.			Kompensacijos nukentėjusiems 1991 m. sausio 11-13 d. įvykiuose skyrimas ir mokėjimas	1.10	SB (deleg.)	300	300			300	300			0.00	300.00	300	300	Kompensacijų nukentėjusiems 1991 m. sausio 11-13 d. įvykiuose gavėjų skaičius	1	1	1
					iš viso:	**300**	**300**	**0**	**0**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0.00**	**300.00**	**300**	**300**				
02.01.01.06.			Išlaidų kompensavimas kelių transporto vežėjams už socialiai išskirtinų gyventojų grupių pavežėjimą	1.10	SB (KR)													Keleivių, gavusių 50 proc. nuolaidų, skaičius	2500	2500	2500
					BDK	45000	45000			45000	45000			320.00	45320.00	45000	45000	Keleivių, gavusių 80 proc. nuolaidų, skaičius	600	600	600
					iš viso:	**45000**	**45000**	**0**	**0**	**45000**	**45000**	**0**	**0**	**320.00**	**45320.00**	**45000**	**45000**				
02.01.01.08.			Laidojimo pašalpų skyrimas ir mokėjimas, administravimas	1.10	SB (deleg.)	123760	123760			115900	115900			0.00	115900.00	123760	123760	Laidojimo pašalpų gavėjų skaičius	381	366	370
					iš viso:	**123760**	**123760**	**0**	**0**	**115900**	**115900**	**0**	**0**	**0.00**	**115900.00**	**123760**	**123760**				
02.01.01.09.			Vienkartinės pašalpos asmenims skyrimas ir mokėjimas	1.10	NBDK									3600.00	3600.00			Vienkartinės pašalpos gavėjų skaičius	200	210	220
					BDK	15000	15000			15000	15000			9544.00	24544.00	15000	15000	Vienkartinės pašalpos asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, gavėjų skaičius	30	30	30
					iš viso:	**15000**	**15000**	**0**	**0**	**15000**	**15000**	**0**	**0**	**13144.00**	**28144.00**	**15000**	**15000**				
02.01.01.10.			Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas	1.10	SB (deleg.)	195220	195220	3170	0	144800	144800	2200	0	-9904.00	134896.00	200930	206830	Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius	925	900	900
					SB (KR)	66170	66170	0	0	58600	58600	0	0	-9380.12	49219.88	68200	69600				
					iš viso:	**261390**	**261390**	**3170**	**0**	**203400**	**203400**	**2200**	**0**	**-19284.12**	**184115.88**	**269130**	**276430**				
02.01.01.11.			Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir administravimas	1.10	SB (deleg.)	42000	42000			36900	36900			-2696.00	34204.00	41600	39500	Mokinių, aprūpintų mokinio reikmėmis, skaičius	647	630	600
					iš viso:	**42000**	**42000**	**0**	**0**	**36900**	**36900**	**0**	**0**	**-2696.00**	**34204.00**	**41600**	**39500**				
02.01.01.			**Iš viso uždaviniui:**			**8460740**	**8447430**	**148480**	**13310**	**7705950**	**7696250**	**150900**	**9700**	**-954988.20**	**6750961.80**	**8456420**	**8463310**	-	-	-	-
02.01.01.			**Iš viso uždaviniui:**			**8460740**	**8447430**	**148480**	**13310**	**7705950**	**7696250**	**150900**	**9700**	**-954988.20**	**6750961.80**	**8456420**	**8463310**				
02.01.02.	**Organizuoti ir teikti socialines paslaugas, gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją**																				
02.01.02.01.			Socialinių paslaugų priežiūros teikimas socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus, seniūnijose		SB (deleg.)	88140	88140	66760	0	23200	23200	17650	0	-2172.31	21027.69	93510	94330	Etatų skaičius	8.0	-	-
					SB (KR)													Socialines paslaugas gavusių socialinės rizikos šeimų skaičius	131	-	-
																		Rizikos šeimose augančių vaikų skaičius	338	-	-
					iš viso:	**88140**	**88140**	**66760**	**0**	**23200**	**23200**	**17650**	**0**	**-2172.31**	**21027.69**	**93510**	**94330**				
					BDK	38800	38800	29600	0	38800	38800	29600	0	6315.21	45115.21	38800	38800	Etatų skaičius	6	6	6

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019- ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš jų darbo užmokesčiui							2017-iesiems m.	2018-iesiems m.	2019-iesiems m.
02.01.02.02.			Socialinio darbo organizavimas		SB (KR)	71980	71980	52500		77800	77800	58130	0	355.26	78155.26	76580	77440	Parengtų dokumentų bylų skaičius socialinėms paslaugoms	30	35	40
					NBDK									7490.00	7490.00						
					SB(VN)									364.95	364.95						
					iš viso:	**110780**	**110780**	**82100**	**0**	**116600**	**116600**	**87730**	**0**	**14525.42**	**131125.42**	**115380**	**116240**				
02.01.02.03.			Maisto iš ES intervencinių atsargų tiekimo organizavimo labiausiai nepasiturintiems Akmenės rajono gyventojams programa	1.10;2-7	SB (ES)													Paramos maisto produktais gavėjų skaičius	3200	3200	3200
					BDK	6000	6000			6000	6000			-2332.45	3667.55	6000	6000				
					VB									14510.22	14510.22						
					iš viso:	**6000**	**6000**	**0**	**0**	**6000**	**6000**	**0**	**0**	**12177.77**	**18177.77**	**6000**	**6000**				
02.01.02.04.			Akmenės rajono paramos šeimai centro veiklos organizavimas	11; 1.10	SB (deleg.)					118100	118100	87500		5672.31	123772.31	121400	124000	Paramos šeimai centro teikiamų paslaugų gavėjų skaičius	40	40	40
					SB (KR)									0.00							
					BDK	347900	307900	209800	40000	445800	405800	223000	40000	-38514.33	407285.67	399400	371500	Vienam vaikui tenkančios įstaigos veiklos organizavimo išlaidos	929	1001	1043
					BĮP	4000	4000			4000	4000			2771.00	6771.00	4500	5000				
					SB(VN)									7799.52	7799.52						
					VB									57200.00	57200.00						
					KT									65471.79	65471.79						
					iš viso:	**351900**	**311900**	**209800**	**40000**	**567900**	**527900**	**310500**	**40000**	**100400.29**	**668300.29**	**525300**	**500500**				
02.01.02.05.			Socialinių paslaugų namų veiklos organizavimas	10	SB (deleg.)	142000	142000	91100		135200	135200	77400		53079.98	188279.98	142000	142000	Socialinių paslaugų namų teikiamų socialinės pagalbos paslaugų gavėjų skaičius	120	120	120
					SB (KR)									0.00							
					BĮP	342400	342400	164900		342400	342400	170400		398.65	342798.65	369800	399300	Vienam gyventojui tenkančios įstaigos veiklos organizavimo išlaidos	688	658	703
					BDK	468200	468200	223700		397400	397400	219100		0.00	397400.00	435600	470400				
					SB(VN)									6249.11	6249.11						
					AL (BIPL)					126300	123300		3000	0.00	126300.00						
					KT									-3294.87	8364.98						
					VB									-6291.96	8956.44						
					iš viso:	**952600**	**952600**	**479700**	**0**	**1001300**	**998300**	**466900**	**3000**	**50140.91**	**1078349.16**	**947400**	**1011700**				
02.01.02.06.			Paslaugų pirkimas psichikos ir proto neįgaliesiems	1.10	SB (deleg.)	26780	26780			47400	47400			-10500.00	36900.00	26780	26780	Psichikos ir proto neįgaliųjų gavusių paslaugas skaičius	4	4	4
					BDK	33500	33500			33500	33500			-9975.88	23524.12	33500	33500		7	8	9
					SB (KR)																
					iš viso:	**60280**	**60280**	**0**	**0**	**80900**	**80900**	**0**	**0**	**-20475.88**	**60424.12**	**60280**	**60280**				
02.01.02.07.			Būsto žmonėms su negalia pritaikymas ir administravimas	1.10	VB	22150	22150			14957	14957			-1601.51	13355.49	20800	20800	Žmonėms su negalia pritaikytų būstų skaičius	6	7	8
					BDK	25000	25000			25000	25000			2702.48	27702.48	33500	33500				
					SB (KR)																
					iš viso:	**47150**	**47150**	**0**	**0**	**39957**	**39957**	**0**	**0**	**1100.97**	**41057.97**	**54300**	**54300**				

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019- ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2017-iesiems m.	2018-iesiems m.	2019-iesiems m.
02.01.02.08.			Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas ir įgyvendinimas, administravimas	1.10	VB	34030	34030	770		34030	34030	770		528.00	34558.00	34110	34110	Finansuotų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektų skaičius	6	6	6
					BDK	6590	6590			6590	6590			-7.00	6583.00	6500	6500				
					SB (KR)																
					iš viso:	**40620**	**40620**	**770**	**0**	**40620**	**40620**	**770**	**0**	**521.00**	**41141.00**	**40610**	**40610**				
					VB																

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019- ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2017-iesiems m.	2018-iesiems m.	2019-iesiems m.
02.01.02.09.			Socialinių paslaugų teikimo projektų finansavimas ir įgyvendinimas	1.10	SB (KR)													Finansuotų socialinių paslaugų teikimo projektų skaičius	8	9	9
					BDK	20000	20000			20000	20000			-6312.39	13687.61	20000	20000				
					iš viso:	**20000**	**20000**	**0**	**0**	**20000**	**20000**	**0**	**0**	**-6312.39**	**13687.61**	**20000**	**20000**				
02.01.02.10.			Kompleksinis pagalbos teikimas priklausomiems asmenims	1.10	BDK	18000	18000			18000	18000			-6135.33	11864.67	18000	18000	Priklausomų asmenų, gavusių kompleksinę pagalbą, skaičius	55	55	55
					iš viso:	**18000**	**18000**	**0**	**0**	**18000**	**18000**	**0**	**0**	**-6135.33**	**11864.67**	**18000**	**18000**				
02.01.02.11.			Vaikų dienos centrų projektų įgyvendinamas ir finansavimas	1.10	NBDK									600.00	600.00			Finansuotų vaikų dienos centrų projektų skaičius	4	5	5
					BDK	17000	17000			17000	17000			0.00	17000.00	17000	17000				
					VB									16157.00	16157.00			Socialinės rizikos šeimų vaikų, gavusių užimtumo paslaugas, skaičius	170	200	200
					iš viso:	**17000**	**17000**	**0**	**0**	**17000**	**17000**	**0**	**0**	**16757.00**	**33757.00**	**17000**	**17000**				
02.01.02.12.			Paslaugų socialinės rizikos šeimų vaikams organizavimas ir teikimas Naujosios Akmenės l/d "Atžalynas"filiale Vaikų dienos centre	12	SB (deleg.)													Socialinės rizikos šeimų vaikų, gavusių užimtumo paslaugas, skaičius	20	20	20
					SB (KR)	22630	22630	12840		22700	22700	12900		993.41	23693.41	22500	25500				
					iš viso:	**22630**	**22630**	**12840**	**0**	**22700**	**22700**	**12900**	**0**	**993.41**	**23693.41**	**22500**	**25500**				
02.01.02.13.			Žmonių palaikų gabenimo ir saugojimo paslaugos	1.1.	VB													Palaikų gabenimo ir saugojimo paslaugos suteikimo skaičius	40	40	40
					BDK	17000	17000			17200	17200			1040.75	18240.75	17000	17000				
					SB (KR)																
					iš viso:	**17000**	**17000**	**0**	**0**	**17200**	**17200**	**0**	**0**	**1040.75**	**18240.75**	**17000**	**17000**				
02.01.02.14.			Pagalbos teikimas socialiai pažeidžiamiems asmenims	1.10; 5	VB													Pabėgėlių, gavusių socialinės pagalbos paslaugas, skaičius	1	1	1
					BDK	1900	1900			410	410			-410.00		1900	1900	Smurtą patyrusiųasmenų, gavusių socialinės pagalbos paslaugas,skaičius	2	2	2
					SB (KR)	6500	6500			4900	4900			0.00	4900.00	6800	6800	Naujosios Akmenės miesto seniūnijos teikiamų socialinės pagalbos paslaugų gavėjų skaičius	40	40	42
					iš viso:	**8400**	**8400**	**0**	**0**	**5310**	**5310**	**0**	**0**	**-410.00**	**4900.00**	**8700**	**8700**				
02.01.02.16.			Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų įgyvendinimas	1.10, 1.13	VB	2310	2310			2310	2310			**-3.00**	**2307.00**	2300	2300	Finansuotų neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų skaičius	3	3	3
					BDK	1500	1500			1500	1500			**0.00**	**1500.00**	1500	1500	Neįgaliųjų, dalyvusių			

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019- ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2017-iesiems m.	2018-iesiems m.	2019-iesiems m.
					SB (KR)													socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą, projektuose asmenų skaičius	113	120	120
					iš viso:	**3810**	**3810**	**0**	**0**	**3810**	**3810**	**0**	**0**	**-3.00**	**3807.00**	**3800**	**3800**				
02.01.02.17			Integrali pagalba	10, 1.10	SB(deleg.)	31000	31000	23700						6920.02	6920.02			Paslaugos gavėjų skaičius	25	25	25
					BĮP	16800	16800							2666.35	2666.35						
					ES	80000	80000	14800		80000	80000	38900		0.00	80000.00	45300	11200				
					iš viso:	**127800**	**127800**	**38500**	**0**	**80000**	**80000**	**38900**	**0**	**9586.37**	**89586.37**	**45300**	**11200**				
02.01.02.18.			Neveiksnių asmenų būklės peržiūros komisijos veiklos organizavimas	1.10	SB(deleg.)	10000	10000	8000		10000	10000	7300		-7100.00	2900.00	10000	10000	Peržiūrėtų bylų apie neveiksnius asmenis, skaičius	98	140	140
					BĮP																
					ES																
					iš viso:	**10000**	**10000**	**8000**	**0**	**10000**	**10000**	**7300**	**0**	**-7100.00**	**2900.00**	**10000**	**10000**				
02.01.02.19.			Globėjų veiklos organizavimas	1.10	BDK	50000	50000			50000	50000	22800		-50000.00		50000	50000	Pas globėjus gyvenančių vaikų skaičius	15	15	15
					iš viso:	**50000**	**50000**	**0**	**0**	**50000**	**50000**	**22800**	**0**	**-50000.00**	**0.00**	**50000**	**50000**				
02.01.02.			**Iš viso uždaviniui:**			**1952110**	**1912110**	**898470**	**40000**	**2120497**	**2077497**	**965450**	**43000**	**114634.98**	**2262040.23**	**2055080**	**2065160**		-	-	-
02.01.2			**Iš viso uždaviniui:**			**1952110**	**1912110**	**898470**	**40000**	**2120497**	**2077497**	**965450**	**43000**	**114634.98**	**2262040.23**	**2055080**	**2065160**				
02.01.03.	**Užtikrinti kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas**																				
02.01.03.01.			Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimas	16	SB(deleg.)	80620	80620	59250	0	79400	79400	58400	0	1510.00	80910.00	86100	91500	Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos gavėjų skaičius (bendras)	14128	14200	14200
					BĮP	7200	7200	0	0	7200	7200	0	0	3500.00	10700.00	7400	7600				
					SB (KR)	27600	27600	16600		28000	28000	16600	0	0.00	28000.00	29400	30900				
					SB(VN)									677.89	677.89						
					KT	2000	2000	0	0	0	0	0	0	9950.00	9950.00	2100	2200				
					iš viso:	**117420**	**117420**	**75850**	**0**	**114600**	**114600**	**75000**	**0**	**15637.89**	**130237.89**	**125000**	**132200**				
02.01.03.01.01.			Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra	16	SB(deleg.)	48550	48550	36300		45600	45600	34500		870.00	46470.00	52250	55000	Mokinių gavusių sveikatinimo paslaugas skaičius	9930	10000	10000
					BĮP	900	900			900	900			0.00	900.00	800	800	Suorganizuoti mokymai/renginiai	300	310	330
					SB (KR)	17060	17060	12640		17000	17000	12600		0.00	17000.00	18070	18930	Rajono gyventojų, dalyvavusių anoniminėse apklausose ir tyrimuose, skaičius	500	800	500
					SB(VN)									677.89	677.89						
					KT									6000.00	6000.00						
					iš viso:	**66510**	**66510**	**48940**	**0**	**63500**	**63500**	**47100**	**0**	**7547.89**	**71047.89**	**71120**	**74730**				
02.01.03.01.02.			Visuomenės sveikatos stebėsena ir stiprinimas	16	SB(deleg.)	32070	32070	22950		33800	33800	23900		640.00	34440.00	33850	36500	Rajono gyventojų, dalyvavusių sveikatinimo renginiuose skaičius	4200	4200	4200
					BĮP	6300	6300			6300	6300			3500.00	9800.00	6600	6800				
					SB (KR)	10540	10540	3960		11000	11000	4000		0.00	11000.00	11330	11970				
					KT	2000	2000							3950.00	3950.00	2100	2200				
					iš viso:	**50910**	**50910**	**26910**	**0**	**51100**	**51100**	**27900**	**0**	**8090.00**	**59190.00**	**53880**	**57470**				
02.01.03.02.			Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	1.1	SB (AA)	108200	108200			92000	92000			0.00	92000.00	108200	108200	Rajono gyventojų, dalyvavusių programoje,skaičius	6550	6600	6650
																		Finansuojamų projektų skaičius	85	80	80
																		Gydytojų, dalyvavusių gydytojų pritraukimo programoje, skaičius	1	1	1

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019- ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2017-iesiems m.	2018-iesiems m.	2019-iesiems m.
					SB(KR)									15000.00	15000.00			Vaikų, gavusių kompensaciją korekciniams akiniams įsigyti, skaičius	20	20	20
					AL(AA)					18100	18100			0.00	18100.00						
					iš viso:	**108200**	**108200**	**0**	**0**	**110100**	**110100**	**0**	**0**	**15000.00**	**125100.00**	**108200**	**108200**				

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019- ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2017-iesiems m.	2018-iesiems m.	2019-iesiems m.
02.01.03.			**Iš viso uždaviniui:**			**225620**	**225620**	**75850**	**0**	**224700**	**224700**	**75000**	**0**	**30637.89**	**255337.89**	**233200**	**240400**	-	-	-	-
02.01.03.			**Iš viso uždaviniui:**			**225620**	**225620**	**75850**	**0**	**224700**	**224700**	**75000**	**0**	**30637.89**	**255337.89**	**233200**	**240400**				
02.01.			**Iš viso tikslui:**			**10638470**	**10585160**	**1122800**	**53310**	**10051147**	**9998447**	**1191350**	**52700**	**-809715.33**	**9268339.92**	**10744700**	**10768870**	-	-	-	-
			Iš viso programai:			**10638470**	**10585160**	**1122800**	**53310**	**10051147**	**9998447**	**1191350**	**52700**	**-809715.33**	**9268339.92**	**10744700**	**10768870**	-	-	-	-

Finansavimo šaltiniai	**Valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti**	**SB(deleg)**	739820	739820	251980	0	711200	711200	250450	0	34810.00	746010.00	846380	859000
	Bendrosios dotacijos kompensacija	**BDK**	4345310	4301910	560210	43400	3428800	3385400	584400	43400	-792337.02	2636462.98	4373590	4380490
	Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti	**SB(KR)**	194880	194880	81940	0	192000	192000	87630	0	6968.55	198968.55	203480	210240
	Biudžetinių įstaigų pajamos	**BĮP**	370400	370400	164900	0	353600	353600	170400	0	9336.00	362936.00	381700	411900
	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	**SB(AA)**	108200	108200	0	0	92000	92000	0	0	0.00	92000.00	108200	108200
	Valstybės biudžeto lėšos	**VB**	4797860	4787950	48970	9910	5049147	5042847	59570	6300	-167401.25	4896994.15	4783950	4785640
	Europos sąjungos lėšos	**SB(ES)**	80000	80000	14800	0	80000	80000	38900	0	0.00	80000.00	45300	11200
	Kitos lėšos	**KT**	2000	2000	0	0	0	0	0	0	72126.92	83786.77	2100	2200
	Aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai	**AL(AA)**	0	0	0	0	18100	18100	0	0	0.00	18100.00	0	0
	Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai	**AL(BIPL)**					126300	123300	0	3000	0.00	126300.00	0	0
	Savivaldybės biudžeto lėšos pagal vyriausybės nutarimus	**SB(VN)**									15091.47	15091.47		
	Nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija	**NBDK**									11690.00	11690.00	0.00	0.00
	Iš viso		**10638470**	**10585160**	**1122800**	**53310**	**10051147**	**9998447**	**1191350**	**52700**	**-809715.33**	**9268339.92**	**10744700**	**10768870**

Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programos, patvirtintos 2017 m. vasario 23 d. Akmenės rajono tarybos sprendimu T-16(E), 2 priedas
(Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-102(E) redakcija)

2017-2019 M. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO IR SVEIKATOS PROGRAMA NR. 2
programos lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai (eurų)

Eurais

Ekonominės klasifikacijos grupės		Paraiška biudžetiniams 2017 m.			Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m. eigoje		2018 m. asignavimų poreikis	2019 m. asignavimų poreikis
	Asignavimai 2016 m.	Bazinis biudžetas	Pakeitimas / Naujas	Patvirtinta taryboje iš viso	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas		
1. Iš viso asignavimų	**10,004,500**	**10,004,500**	**46,647**	**10,051,147**	**- 809,715.33**	**9,268,339.92**	**10,744,700**	**10,768,870**
1.1. Išlaidoms:	**9,942,200**	**9,942,200**	**56,247**	**9,998,447**			**10,744,700**	**10,768,870**
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	1,013,300	1,013,300	178,050	1,191,350				
1.2. Turtui įsigyti	**62,300**	**62,300**	**- 9,600**	**52,700**				
2. Finansavimo šaltiniai:	**10,004,500**	**10,004,500**	**- 177,753**	**10,051,147**	**- 809,715.33**	**9,268,339.92**	**10,744,700**	**10,768,870**
2.1. Savivaldybės biudžetas:	**5,483,600**	**5,483,600**	**- 706,000**	**5,002,000**	**- 714,441.00**	**4,287,559.00**	**5,958,650**	**5,981,030**
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	4,730,300	4,730,300	- 590,300	4,140,000	- 730,745.55	3,409,254.45	5,219,970	5,239,490
iš jos:								
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti **(SB (deleg))**	690,900	690,900	20,300	711,200	34,810.00	746,010.00	846,380	859,000
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))**					15,091.47	15,091.47		
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija **(BDK)**	4,039,400	4,039,400	- 610,600	3,428,800	- 792,337.02	2,636,462.98	4,373,590	4,380,490
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija **(NBDK)**					11,690.00	11,690.00		
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti **(SB (KR))**	300,000	300,000	- 108,000	192,000	6,968.55	198,968.55	203,480	210,240
2.1.3. Skolintos lėšos **(SL)**								
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos **(BĮP)**	345,100	345,100	8,500	353,600	9,336.00	362,936.00	381,700	411,900
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa **(SB (AA))**	108,200	108,200	- 16,200	92,000	-	92,000.00	108,200	108,200
2.1.6. Europos Sąjungos lėšos **(SB (ES))**				80,000		80,000.00	45,300	11,200
2.1.7. Laisvi biudžeto likučiai **AL**				144,400				
2.1.7.1. Laisvi biudžeto lėšų likučiai **(AL (LBL))**								
2.1.7.2.Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai **(AL (BIPL))**				126,300	-	126,300.00		
2.1.7.3. Aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai **(AL(AA))**				18,100	-	18,100.00		
2.2. Kiti šaltiniai:	**4,520,900**	**4,520,900**	**528,247**	**5,049,147**	**- 95,274.33**	**4,980,780.92**	**4,786,050**	**4,787,840**
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos **(VB)**	4,520,900	4,520,900	528,247	5,049,147	- 167,401.25	4,896,994.15	4,783,950	4,785,640
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos **(ES)**								
2.2.3. Kitos lėšos **(KT)**					72,126.92	83,786.77	2,100	2,200

Investicijų programos, patvirtintos 2017 m. vasario 23 d. Akmenės rajono tarybos sprendimu T-16(E), 1 priedas
(Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-102(E) redakcija)

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 M.
INVESTICIJŲ PROGRAMOS NR. 3
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Eurais

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 m. asignavimų poreikis				2017 m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018 m. asignavimų poreikis	2019-2021 m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2017 m.	2018 m.	2019-2021 m.
3 Strateginis tikslas. Modernizuoti ir plėsti viešąją infrastruktūrą, sudaryti sąlygas verslo ir žemės ūkio plėtrai																					
03. Programa. Investicijų programa																					
03.01.	**Rengti ir įgyvendinti projektus rajono infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimui**																				
03.01.01.	**Modernizuoti savivaldybei priklausančius pastatus, gerinant jų būklę ir energetines charakteristikas**																				
03.01.01.01.			**Savivaldybės viešosios paskirties pastatų atnaujinimas**	**1.11 1.12 1.14 28**	**(SB(ES))**	**265,400**	**0**	**0**	**265,400**	**265,400**	**0**	**0**	**265,400**	**18,688.97**	**284,088.97**	**230,000**	**157,200**	**Atnaujintų viešosios paskirties pastatų skaičius**	**2**	**2**	**5**
					VB	**21,400**	**0**	**0**	**21,400**	**21,400**	**0**	**0**	**21,400**	**-21,400.00**		**0**	**0**				
					VIP	**380,000**	**0**	**0**	**380,000**	**380,000**	**0**	**0**	**380,000**	**448,000.00**	**828,000.00**	**1,079,700**	**3,482,300**				
					SL	**20,000**	**0**	**0**	**20,000**	**20,000**	**0**	**0**	**20,000**	**0.00**	**20,000.00**	**0**	**0**				
					SB(KR)	**8,700**	**0**	**0**	**8,700**	**8,700**	**0**	**0**	**8,700**	**58,531.14**	**67,231.14**	**350,000**	**5,910,000**				
					AL(LBL)	**759,200**	**0**	**0**	**759,200**	**759,200**	**0**	**0**	**759,200**	**163,718.11**	**922,918.11**	**19,600**	**19,600**				
					BDK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227,452.94**	**227,452.94**	**0**	**0**				
					KT									**16,700.00**	**16,700.00**						
					iš viso:	**1,454,700**	**0**	**0**	**1,454,700**	**1,454,700**	**0**	**0**	**1,454,700**	**911,691.16**	**2,366,391.16**	**1,679,300**	**9,569,100**		**2**	**2**	**5**
03.01.01.01.01.			Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, modernizavimas	1.11 1.12	VIP	0	0	0	0	0				368,000.00	368,000.00	396,700	0	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	40	0
					SB(KR)	0	0	0	0	0			0	2,239.00	2,239.00		0				
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370,239.00**	**370,239.00**	**396,700**	**0**		**0**	**40**	**0**
03.01.01.01.02.			Pastato, Taikos g. 20, Naujojoje Akmenėje, rekonstravimas ir pritaikymas Meno mokyklos reikmėms	1.11 1.12	(SB(ES))	0	0	0	0	0			0			0	0	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	0	0
					SL	0	0	0	0	0			0			0	0				
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
03.01.01.01.03.			Akmenės rajono Akmenės gimnazijos mokslo paskirties pastato, Laižuvos g. 10A Akmenėje, rekonstravimas, įrengiant sporto salę	1.11. 1.12	VIP	0	0	0	0	0			0			327,600	1,460,800	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	17	75
					(SB(ES))	0	0	0	0	0			0			0	0				
					AL (LBL)	0	0	0	0	0											
					SL	0	0	0	0	0						0	0				
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**327,600**	**1,460,800**		**0**	**17**	**75**
03.01.01.01.04.			Akmenės rajono savivaldybės administracinio pastato modernizavimas t.t. CMS	1.11 1.12	SL	0	0	0	0	0			0					Dalis įgyvendinto projekto, proc.	26	0	0
					VB	21,400	0	0	21,400	21,400			21,400	-21,400.00		0	0				
					AL (LBL)	200,000	0	0	200,000	200,000			200,000	-145,474.93	54,525.07						
					SB (KR)	0	0	0	0	0											
					KT									16,700.00	16,700.00						
					iš viso:	**221,400**	**0**	**0**	**221,400**	**221,400**	**0**	**0**	**221,400**	**-150,174.93**	**71,225.07**	**0**	**0**		**26**	**0**	**0**
03.01.01.01.05.			VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g. 6, rekonstravimas	1.11 1.12	VIP	0	0	0	0	0						229,000	1,507,800	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	9	58
					AL (LBL)	0	0	0	0	0				89,922.28	89,922.28	0	0				
					SB (KR)	0	0	0	0	0											
					SL	0	0	0	0	0											
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89,922.28**	**89,922.28**	**229,000**	**1,507,800**		**0**	**9**	**58**

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 m. asignavimų poreikis				2017 m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018 m. asignavimų poreikis	2019-2021 m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2017 m.	2018 m.	2019-2021 m.
03.01.01.01.06.			Pastato Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g. 9, rekonstravimas ir pritaikymas Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos reikmėms	1.11 1.12	SL	20,000	**0**	**0**	20,000	20,000			20,000	0.00	20,000.00	0	0	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	39	7	0
					VIP	380,000	**0**	**0**	380,000	380,000			380,000	0.00	380,000.00	0	0				
					(SB(ES))	255,700	**0**	**0**	255,700	255,700			255,700	18,688.97	274,388.97	200,000	0				
					SB (KR)	0	**0**	**0**	0	0			0	63,564.24	63,564.24	0					
					AL(LBL)	489,000	**0**	**0**	489,000	489,000			489,000	221,890.76	710,890.76	0					
					BDK									216,198.81	216,198.81						
					iš viso:	**1,144,700**	**0**	**0**	**1,144,700**	**1,144,700**	**0**	**0**	**1,144,700**	**520,342.78**	**1,665,042.78**	**200,000**	**0**		**39**	**7**	**0**
03.01.01.01.07.			Naujosios Akmenės sporto rūmų atnaujinimas, sveikatingumo komplekso įrengimas, jų eksploatacija ir paslaugų teikimas	1.12	AL(LBL)	8,000	0	0	8,000	8,000			8,000	3,750.00	11,750.00			Dalis įgyvendinto projekto, proc.	100	0	0
					SB(KR)									1,427.90	1,427.90						
					iš viso:	**8,000**	**0**	**0**	**8,000**	**8,000**	**0**	**0**	**8,000**	**5,177.90**	**13,177.90**	**0**	**0**		**100**	**0**	**0**
03.01.01.01.08.			Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejaus pastato ir jo aplinkos atnaujinimas	1.11 1.12	SL	0	0	0	0	0			0			0	0	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	0	0
					(SB(ES))	0	0	0	0	0			0			0	0				
					AL(LBL)	0	0	0	0	0											
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
03.01.01.01.09.			Akmenės rajono savivaldybės Kultūros centro Akmenės kultūros namų pastato, Sodo g. 1, Akmenėje, modernizavimas	1.11 1.12	BDK	0	0	0	0	0			0	11,254.13	11,254.13			Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	15	61
					VIP	0	0	0	0	0				80,000.00	80,000.00	126,400	513,700				
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91,254.13**	**91,254.13**	**126,400**	**513,700**		**0**	**15**	**61**
03.01.01.01.10.			Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ pastato atnaujinimas ir teritorijos sutvarkymas	1.11 1.12.	AL(LBL)	52,200	0	0	52,200	52,200			52,200	0.00	52,200.00	0	0	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	18	0	0
					SB (KR)	0	0	0	0	0											
					NBDK	0	0	0	0	0											
					iš viso:	**52,200**	**0**	**0**	**52,200**	**52,200**	**0**	**0**	**52,200**	**0.00**	**52,200.00**	**0**	**0**		**18**	**0**	**0**
03.01.01.01.11.			Akmenės rajono savivaldybės jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro pastato, Vytauto g. 3, Naujojoje Akmenėje, atnaujinimas ir teritorijos sutvarkymas	1.11 1.12	SB (KR)	0	**0**	**0**	**0**	0			0			0	0	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	0	0
					VIP	0	**0**	**0**	**0**	0			0			0	0				
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
03.01.01.01.12.			Akmenės rajono savivaldybės Alkiškių kultūros namų pastato atnaujinimas (modernizavimas)	28	SB (KR)	0	0	0	0	0			0			0	0	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	**8**	**20**	**72**
					VIP	0	0	0	0	0											
					AL (LBL)	10,000	0	0	10,000	10,000			10,000	-10,000.00		19,600	19,600				
					(SB(ES))	9,700	0	0	9,700	9,700			9,700	0.00	9,700.00	30,000	157,200				
					iš viso:	**19,700**	**0**	**0**	**19,700**	**19,700**	**0**	**0**	**19,700**	**-10,000.00**	**9,700.00**	**49,600**	**176,800**		**8**	**20**	**72**
03.01.01.01.13.			Akmenės rajono Dabikinės specialiosios mokyklos ir bendrabučio pastatų atnaujinimas, teritorijos sutvarkymas	1.11 1.12	SB (KR)	0	0	0	0	0			0			50,000	210,000	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	19	81
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**50,000**	**210,000**		**0**	**19**	**81**
03.01.01.01.14.			Sveikatingumo komplekso statyba ir aplinkos pritaikymas	1.11 1.12 1.14	SB (KR)	8,700	0	0	8,700	8,700	0	0	8,700	-8,700.00		300,000	5,700,000	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	5	95
					AL(LBL)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,630.00	3,630.00	0	0				
					iš viso:	**8,700**	**0**	**0**	**8,700**	**8,700**	**0**	**0**	**8,700**	**-5,070.00**	**3,630.00**	**300,000**	**5,700,000**		**0**	**5**	**95**

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 m. asignavimų poreikis				2017 m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018 m. asignavimų poreikis	2019-2021 m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2017 m.	2018 m.	2019-2021 m.
03.01.01.02.			**Administracinės, bendruomeninės ir kitos paskirties pastatų atnaujinimas**	**1.11 1.12**	**SL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**Atnaujintų administracinės, bendruomeninės ir kitos paskirties pastatų skaičius**	**3**	**1**	**5**
					(SB(ES))	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**100,000**	**100,000**				
					SB (KR)	**30,000**	**0**	**0**	**30,000**	**30,000**	**0**	**0**	**30,000**	**11,000.00**	**41,000.00**	**75,000**	**231,000**				
					AL(LBL)	**416,100**	**0**	**0**	**416,100**	**416,100**	**0**	**0**	**416,100**	**-99,784.39**	**316,315.61**	**169,000**	**0**				
					VIP	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37,000.00**	**37,000.00**	**116,400**	**700,000**				
					BDK									**87,235.16**	**87,235.16**						
					KT									**12,300.00**	**12,300.00**						
					iš viso:	**446,100**	**0**	**0**	**446,100**	**446,100**	**0**	**0**	**446,100**	**47,750.77**	**493,850.77**	**460,400**	**1,031,000**		**3**	**1**	**5**
03.01.01.02.01.			Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio "Atžalynas" pastato apšiltinimas	1.11 1.12	SB (KR)	30,000	0	0	30,000	30,000			30,000	0.00	30,000.00			Dalis įgyvendinto projekto, proc.	56	0	0
					AL(LBL)	98,500	0	0	98,500	98,500			98,500	0.00	98,500.00						
					iš viso:	**128,500**	**0**	**0**	**128,500**	**128,500**	**0**	**0**	**128,500**	**0.00**	**128,500.00**	**0**	**0**		**56**	**0**	**0**
03.01.01.02.02.			Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus "Kregždutė" pastato adresu Ventos g. 15, Papilės mstl., Akmenės r., modernizavimas	1.11 1.12	AL (LBL)	150,000	0	0	150,000	150,000			150,000	-95,109.39	54,890.61	150,000	0	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	13	23	61
					VIP	0	0	0	**0**	0			0	37,000.00	37,000.00	116,400	700,000				
					BDK	0	0	0	**0**	0				40,998.25	40,998.25						
					iš viso:	**150,000**	**0**	**0**	**150,000**	**150,000**	**0**	**0**	**150,000**	**-17,111.14**	**132,888.86**	**266,400**	**700,000**		**13**	**23**	**61**
03.01.01.02.03.			VšĮ Ventos ambulatorijos pastato atnaujinimas	1.11 1.12	AL(LBL)	36,600	**0**	**0**	36,600	36,600			36,600	-4,675.00	31,925.00			Dalis įgyvendinto projekto, proc.	49	0	0
					iš viso:	**36,600**	**0**	**0**	**36,600**	**36,600**	**0**	**0**	**36,600**	**-4,675.00**	**31,925.00**	**0**	**0**		**49**	**0**	**0**
03.01.01.02.04.			Papilės seniūnijos pastato atnaujinimas	1.11 1.12	BDK	0	0	0	0	0			0	33,538.92	33,538.92		0	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	70	30	0
					AL(LBL)	45,000	0	0	45,000	45,000			45,000	0.00	45,000.00	19,000					
					KT									12,300.00	12,300.00						
					iš viso:	**45,000**	**0**	**0**	**45,000**	**45,000**	**0**	**0**	**45,000**	**45,838.92**	**90,838.92**	**19,000**	**0**		**70**	**30**	**0**
03.01.01.02.05.			Akmenės seniūnijos pastato atnaujinimas	1.11 1.12	SB (KR)	0	**0**	**0**	0	0			0			45,000	45,000	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	50	50
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**			**45,000**	**45,000**		**0**	**50**	**50**
03.01.01.02.06.			Bendruomeninės paskirties pastatų įrengimas/atnaujinimas	1.11 1.12	SB (KR)	0	**0**	**0**	0	0							6,000	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	0	100
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**6,000**		**0**	**0**	**100**
03.01.01.02.07.			Akmenės rajono Ventos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus "Berželis" pastato atnaujinimas	1.11 1.12	AL(LBL)	6,000	0	0	6,000	6,000			6,000	0.00	6,000.00			Dalis įgyvendinto projekto, proc.	3	49	49
					(SB(ES))	0	**0**	**0**	**0**	0			0	0.00		100,000	100,000				
					iš viso:	**6,000**	**0**	**0**	**6,000**	**6,000**	**0**	**0**	**6,000**	**0.00**	**6,000.00**	**100,000**	**100,000**		**3**	**49**	**49**
03.01.01.02.09.			Ventos seniūnijos administracinio pastato atnaujinimas	1.11 1.12	SB (KR)	0	**0**	**0**	**0**	0			0			30,000	30,000	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	50	50
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**30,000**	**30,000**		**0**	**50**	**50**
03.01.01.02.10.			Pirties pastato, Ventos g. 3A, Venta, rekonstravimas	1.11 1.12	AL(LBL)	80,000	0	0	80,000	80,000			80,000	0.00	80,000.00		0	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	100	0	0
					SB (KR)	0	**0**	**0**	**0**	0				11,000.00	11,000.00						
					BDK									12,697.99	12,697.99						
					iš viso:	**80,000**	**0**	**0**	**80,000**	**80,000**	**0**	**0**	**80,000**	**23,697.99**	**103,697.99**	**0**	**0**		**100**	**0**	**0**
03.01.01.02.11.			VšĮ Papilės ambulatorijos pastato atnaujinimas	1.11 1.12	SB (KR)	0	**0**	**0**	**0**	0							150,000	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	0	100
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**150,000**		**0**	**0**	**100**
03.01.01.	**Iš viso uždaviniui:**					**1,900,800**	**0**	**0**	**1,900,800**	**1,900,800**	**0**	**0**	**1,900,800**	**959,441.93**	**2,860,241.93**	**2,139,700**	**10,600,100**	**-**	**-**	**-**	**-**
03.01.02.	**Kompleksiškai didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą**																				
03.01.02.01.			**Savivaldybės gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas**	**1.12 1.17**	**SL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**Įsigytų socialinių būstų skaičius**	**7**	**7**	**7**
					(SB(ES))	**10,000**	**0**	**0**	**10,000**	**10,000**	**0**	**0**	**10,000**	**4,792.48**	**14,792.48**	**40,000**	**277,000**				
					SB(KR)	**99,200**	**0**	**0**	**99,200**	**99,200**	**0**	**0**	**99,200**	**6,113.92**	**105,313.92**	**0**	**0**				
					BDK	**12,000**	**0**	**0**	**12,000**	**12,000**	**0**	**0**	**12,000**	**16,200.00**	**28,200.00**	**22,900**	**22,900**				
					AL(LBL)	**10,800**	**0**	**0**	**10,800**	**10,800**	**0**	**0**	**10,800**	**0.00**	**10,800.00**	**0**	**0**				
					iš viso:	**132,000**	**0**	**0**	**132,000**	**132,000**	**0**	**0**	**132,000**	**27,106.40**	**159,106.40**	**62,900**	**299,900**		**7**	**7**	**7**

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 m. asignavimų poreikis				2017 m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018 m. asignavimų poreikis	2019-2021 m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2017 m.	2018 m.	2019-2021 m.
03.01.02.01.01.			Didinti būsto prieinamumą pažeidžiamoms gyventojų grupėms Akmenės rajono savivaldybėje	1.12 1.17	SL	0	0	0	0	0								Dalis įgyvendinto projekto, proc.	20	16	78
					(SB(ES))	10,000	0	0	10,000	10,000			10,000	4,792.48	14,792.48	40,000	277,000				
					SB(KR)	0	0	0	0	0				6,113.92	6,113.92	0	0				
					BDK	12,000	0	0	12,000	12,000			12,000	16,200.00	28,200.00	22,900	22,900				
					AL(LBL)	0	0	0	0	0											
					iš viso:	**22,000**	**0**	**0**	**22,000**	**22,000**	**0**	**0**	**22,000**	**27,106.40**	**49,106.40**	**62,900**	**299,900**		**20**	**16**	**78**
03.01.02.01.02.			Daugiabučių namų kiemų teritorijų sutvarkymas	1.17	SL	0	0	0	0	0						0	0	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	100	0	0
					SB(KR)	99,200	0	0	99,200	99,200			99,200	0.00	99,200.00	0	0				
					AL(LBL)	10,800	0	0	10,800	10,800			10,800	0.00	10,800.00	0	0				
					iš viso:	**110,000**	**0**	**0**	**110,000**	**110,000**	**0**	**0**	**110,000**	**0.00**	**110,000.00**	**0**	**0**		**100**	**0**	**0**
03.01.02.	**Iš viso uždaviniui:**					**132,000**	**0**	**0**	**132,000**	**132,000**	**0**	**0**	**132,000**	**27,106.40**	**159,106.40**	**62,900**	**299,900**	**-**	**-**	**-**	**-**
03.01.03.	**Vykdyti rajono viešųjų erdvių, turizmo objektų ir bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą**																				
03.01.03.01.			**Savivaldybės viešųjų erdvių ir infrastruktūros sutvarkymas**	**1.11 1.12 1.14 17 21 31**	**SL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**Sutvarkytos viešosios erdvės miesto/kaimo vietovėse (kv. m)**	**0**	**15000**	**30000**
					(SB(ES))	**84,700**	**0**	**0**	**84,700**	**84,700**	**0**	**0**	**84,700**	**-24,906.44**	**59,793.56**	**681,200**	**1,470,300**				
					VB	**25,800**	**0**	**0**	**25,800**	**25,800**	**0**	**0**	**25,800**	**-15,000.00**	**10,800.00**	**67,000**	**69,600**				
					SB (KR)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27,940.18**	**27,940.18**	**56,800**	**0**				
					AL(LBL)	**723,300**	**0**	**0**	**723,300**	**723,300**	**0**	**0**	**723,300**	**-426,263.11**	**297,036.89**	**1,235,600**	**91,800**				
					iš viso:	**833,800**	**0**	**0**	**833,800**	**833,800**	**0**	**0**	**833,800**	**-438,229.37**	**395,570.63**	**2,040,600**	**1,631,700**		**0**	**15000**	**30000**
03.01.03.01.01.			Naujosios Akmenės Kultūros rūmų aplinkos (viešosios erdvės) sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams	1.11 1.12	SL	0	**0**	**0**	0	0			0					Dalis įgyvendinto projekto, proc.	15	85	0
					(SB(ES))	30,000	**0**	**0**	30,000	30,000			30,000	0.00	30,000.00	273,100					
					VB	10,800	**0**	**0**	10,800	10,800			10,800	0.00	10,800.00	16,000					
					SB(KR)	0	**0**	**0**	0	0			0	242.00	242.00	56,800					
					AL(LBL)	100,000	**0**	**0**	100,000	100,000			100,000	-88,611.08	11,388.92	455,900					
					iš viso:	**140,800**	**0**	**0**	**140,800**	**140,800**	**0**	**0**	**140,800**	**-88,369.08**	**52,430.92**	**801,800**	**0**		**15**	**85**	**0**
03.01.03.01.02.			Akmenės rajono sporto centro futbolo aikštės remontas įrengiant dirbtinės vejos dangą	1.11 1.12 31	SL	0	**0**	**0**	0	0			0					Dalis įgyvendinto projekto, proc.	33	66	0
					VB	0	**0**	**0**	0	0											
					AL(LBL)	200,000	0	0	200,000	200,000			200,000	-135,562.03	64,437.97	400,000	0				
					iš viso:	**200,000**	**0**	**0**	**200,000**	**200,000**	**0**	**0**	**200,000**	**-135,562.03**	**64,437.97**	**400,000**	**0**		**33**	**66**	**0**
03.01.03.01.03.			Kompleksiškas Ventos miesto bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros atnaujinimas	1.11 1.12	SB(KR)	0	**0**	**0**	**0**	0								Dalis įgyvendinto projekto, proc.	6	26	68
					(SB(ES))	15,000	**0**	**0**	15,000	15,000			15,000	-6,217.47	8,782.53	118,100	388,100				
					VB	5,000	**0**	**0**	5,000	5,000			5,000	-5,000.00		21,000	20,000				
					AL(LBL)	15,000	**0**	**0**	15,000	15,000			15,000	0.00	15,000.00	21,000	10,000				
					iš viso:	**35,000**	**0**	**0**	**35,000**	**35,000**	**0**	**0**	**35,000**	**-11,217.47**	**23,782.53**	**160,100**	**418,100**		**6**	**26**	**68**
03.01.03.01.04.			Kompleksiškas Akmenės miesto ir Papilės miestelio bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros atnaujinimas	1.11 1.12	SB(KR)	0	**0**	**0**	0	0				0.00				Dalis įgyvendinto projekto, proc.	5	20	75
					(SB(ES))	20,000	**0**	**0**	20,000	20,000			20,000	-18,688.97	1,311.03	180,000	815,000				
					VB	10,000	**0**	**0**	10,000	10,000			10,000	-10,000.00		30,000	49,600				
					AL(LBL)	30,000	**0**	**0**	30,000	30,000			30,000	0.00	30,000.00	29,600	30,000				
					iš viso:	**60,000**	**0**	**0**	**60,000**	**60,000**	**0**	**0**	**60,000**	**-28,688.97**	**31,311.03**	**239,600**	**894,600**		**5**	**20**	**75**
03.01.03.01.05.			Naujosios Akmenės miesto teritorijos tarp Ramučių ir Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų apželdinimas ir sutvarkymas	1.11 1.12	SL	0	**0**	**0**	**0**	0			0					Dalis įgyvendinto projekto, proc.	19	0	0
					SB(KR)	0	**0**	**0**	**0**	0			0			0	0				
					AL(LBL)	159,700	**0**	**0**	159,700	159,700			159,700	1,510.00	161,210.00	0	0				
					iš viso:	**159,700**	**0**	**0**	**159,700**	**159,700**	**0**	**0**	**159,700**	**1,510.00**	**161,210.00**	**0**	**0**		**19**	**0**	**0**

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonę vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 m. asignavimų poreikis				2017 m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018 m. asignavimų poreikis	2019-2021 m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2017 m.	2018 m.	2019-2021 m.
03.01.03.01.06.			Viešosios infrastruktūros gerinimas gyvenamojoje vietovėje iki 1000 gyventojų	1.12	AL(LBL)	0	**0**	**0**	**0**	0								Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	0	0
					(SB(ES))	0	**0**	**0**	**0**	0											
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
03.01.03.01.07.			Viešosios infrastruktūros gerinimas gyvenamojoje vietovėje iki 200 gyventojų	1.12	AL(LBL)	0	**0**	**0**	**0**	0								Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	0	0
					(SB(ES))	0	**0**	**0**	**0**	0											
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
03.01.03.01.08.			Akmenės seniūnijos Akmenės II kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas	1.11 1.12	AL (LBL)	10,000	**0**	**0**	10,000	10,000			10,000	0.00	10,000.00	10,000	29,200	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	8	24	68
					(SB(ES))	9,700	**0**	**0**	9,700	9,700			9,700	0.00	9,700.00	50,000	137,200				
					iš viso:	**19,700**	**0**	**0**	**19,700**	**19,700**	**0**	**0**	**19,700**	**0.00**	**19,700.00**	**60,000**	**166,400**		**8**	**24**	**68**
03.01.03.01.09.			Kruopių seniūnijos Kruopių miestelio viešosios sporto infrastruktūros sutvarkymas	21	AL (LBL)	2,500	0	0	2,500	2,500			2,500	0.00	2,500.00	11,300	11,300	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	6	33	61
					(SB(ES))	5,000	0	0	5,000	5,000			5,000	0.00	5,000.00	30,000	65,000				
					iš viso:	**7,500**	**0**	**0**	**7,500**	**7,500**	**0**	**0**	**7,500**	**0.00**	**7,500.00**	**41,300**	**76,300**		**6**	**33**	**61**
03.01.03.01.10.			Viešosios sporto infrastruktūros sutvarkymas Akmenės rajono Kivylių kaime	17	AL (LBL)	2,500	**0**	**0**	2,500	2,500			2,500	0.00	2,500.00	11,300	11,300	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	6	33	61
					(SB(ES))	5,000	**0**	**0**	5,000	5,000			5,000	0.00	5,000.00	30,000	65,000				
					iš viso:	**7,500**	**0**	**0**	**7,500**	**7,500**	**0**	**0**	**7,500**	**0.00**	**7,500.00**	**41,300**	**76,300**		**6**	**33**	**61**
03.01.03.01.11.			Teritorijos tarp S. Nėries g. ir Respublikos g. Naujojoje Akmenėje kompleksinis sutvarkymas	1.11 1.14	AL (LBL)	203,600	0	0	203,600	203,600			203,600	-203,600.00		296,500		Dalis įgyvendinto projekto, proc.	40	58	0
					SB (KR)	0	0	0	0	0				27,698.18	27,698.18						
					iš viso:	**203,600**	**0**	**0**	**203,600**	**203,600**	**0**	**0**	**203,600**	**-175,901.82**	**27,698.18**	**296,500**	**0**		**40**	**58**	**0**
03.01.03.02.			**Gamtos ir kultūros paveldo objektų pritaikymas turizmui**	**1.11 1.12 1.14 27**	**SL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**Turizmui pritaikytų gamtos ir kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.)**	**0**	**1**	**3**
					(SB(ES))	**37,500**	**0**	**0**	**37,500**	**37,500**	**0**	**0**	**37,500**	**1,424.99**	**38,924.99**	**216,800**	**10,400**				
					VB	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**		**0**	**1**	**3**
					SB (KR)	**50,000**	**0**	**0**	**50,000**	**50,000**	**0**	**0**	**50,000**	**-46,300.00**	**3,700.00**	**20,000**	**545,000**	**Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas (ha)**	**0**	**5**	**0**
					AL(LBL)	**21,900**	**0**	**0**	**21,900**	**21,900**	**0**	**0**	**21,900**	**49,253.75**	**71,153.75**	**23,000**	**1,900**				
					BDK									**11,800.00**	**11,800.00**						
					iš viso:	**109,400**	**0**	**0**	**109,400**	**109,400**	**0**	**0**	**109,400**	**16,178.74**	**125,578.74**	**259,800**	**557,300**		**0**	**5**	**0**
03.01.03.02.01.			Pėsčiųjų tako iš Kamanų valstybinio gamtinio rezervato į Akmenės gamtos ir kultūros parką įrengimas	1.11 1.12	AL(LBL)	0	**0**	**0**	**0**	0								Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	0	0
					(SB(ES))	0	**0**	**0**	**0**	0			0								
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
03.01.03.02.02.			Akmenės gamtos ir kultūros parko, Akmenės sen., Akmenės r. sav., teritorijos sutvarkymas	1.11 1.12	SB (KR)	3,700	**0**	**0**	3,700	3,700	0	0	3,700	0.00	3,700.00	**0**	500,000	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	1	0	99
					(SB(ES))	0	**0**	**0**	**0**	0											
					VB	0	**0**	**0**	**0**	0											
					iš viso:	**3,700**	**0**	**0**	**3,700**	**3,700**	**0**	**0**	**3,700**	**0.00**	**3,700.00**	**0**	**500,000**		**1**	**0**	**99**
03.01.03.02.03.			Geologinio parko Akmenės rajono savivaldybėje įkūrimas ir jo infrastruktūros įrengimas	1.11 1.12	AL(LBL)	0	**0**	**0**	**0**	0								Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	0	0
					(SB(ES))	0	**0**	**0**	**0**	0											
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
03.01.03.02.04.			Dabikinės dvaro atkūrimas, pritaikant jį kultūrinio turizmo reikmėms	1.11 1.12 1.14 27	SB (KR)	46,300	**0**	**0**	46,300	46,300			46,300	-46,300.00		20,000	25,000	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	51	22	27
					AL(LBL)	0	**0**	**0**	**0**	0				49,253.75	49,253.75						
					iš viso:	**46,300**	**0**	**0**	**46,300**	**46,300**	**0**	**0**	**46,300**	**2,953.75**	**49,253.75**	**20,000**	**25,000**		**51**	**22**	**27**

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 m. asignavimų poreikis				2017 m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018 m. asignavimų poreikis	2019-2021 m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2017 m.	2018 m.	2019-2021 m.
03.01.03.02.05.			Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione	1.12	AL(LBL)	2,200	0	0	2,200	2,200			2,200	0.00	2,200.00	3,300	1,900	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	30	45	25
					(SB(ES))	12,500	0	0	12,500	12,500			12,500	0.00	12,500.00	18,700	10,400				
					iš viso:	**14,700**	**0**	**0**	**14,700**	**14,700**	**0**	**0**	**14,700**	**0.00**	**14,700.00**	**22,000**	**12,300**		**30**	**45**	**25**
03.01.03.02.06.			Viešosios ir bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimas Akmenės rajono savivaldybėje	1.11 1.12	SB (KR)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	20,000	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	0	100
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**20,000**		**0**	**0**	**100**
03.01.03.02.07			Akmenės rajono vietovių kraštovaizdžio tvarkymas	1.11 1.12 1.14	AL(LBL)	19,700	0	0	19,700	19,700			19,700	0.00	19,700.00	19,700	0	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	17	82	0
					(SB(ES))	25,000	0	0	25,000	25,000			25,000	1,424.99	26,424.99	198,100	0				
					BDK									11,800.00	11,800.00						
					iš viso:	**44,700**	**0**	**0**	**44,700**	**44,700**	**0**	**0**	**44,700**	**13,224.99**	**57,924.99**	**217,800**	**0**		**17**	**82**	**0**
03.01.03.	**Iš viso uždaviniui:**					**943,200**	**0**	**0**	**943,200**	**943,200**	**0**	**0**	**943,200**	**-422,050.63**	**521,149.37**	**2,300,400**	**2,189,000**	**-**	**-**	**-**	**-**
03.01.04.	**Atnaujinti ir plėtoti savivaldybės inžinerines sistemas ir statinius**																				
03.01.04.01.			**Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemų atnaujinimas ir plėtra**	**1.11. 1.12. 1.17.**	**SL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**188,000**	**Gyventojų, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių, skaičius (asm.)**	**0**	**0**	**11676**
					SB (AA)	**64,000**	**0**	**0**	**64,000**	**64,000**	**0**	**0**	**64,000**	**0.00**	**64,000.00**	**326,400**	**100,000**				
					(SB(ES))	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**1,056,000**				
					KT	**360,000**	**0**	**0**	**360,000**	**360,000**	**0**	**0**	**360,000**	**-360,000.00**		**129,800**	**469,000**				
					AL(LBL)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**				
					ES	**692,000**	**0**	**0**	**692,000**	**692,000**	**0**	**0**	**692,000**	**-692,000.00**	**0.00**	**500,200**	**1,389,200**				
					AL(AA)	**296,000**	**0**	**0**	**296,000**	**296,000**	**0**	**0**	**296,000**	**0.00**	**296,000.00**	**0**	**0**				
					VIPA									**57,290.38**	**57,290.38**						
					iš viso:	**1,412,000**	**0**	**0**	**1,412,000**	**1,412,000**	**0**	**0**	**1,412,000**	**-994,709.62**	**417,290.38**	**956,400**	**3,202,200**		**0**	**0**	**11676**
03.01.04.01.01.			Vandens gerinimo įrenginių nauja statyba (rekonstrukcija) Akmenės rajone	1.12. 1.17.	SL	0	0	0	0	0			0	0.00			**0**	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	59	40	0
					SB (AA)	64,000	0	0	64,000	64,000			64,000	0.00	64,000.00	326,400					
					ES	692,000	0	0	692,000	692,000			692,000	-692,000.00		500,200					
					KT	360,000	0	0	360,000	360,000			360,000	-360,000.00		129,800					
					AL(LBL)	0	0	0	0	0			0	0.00			0				
					AL(AA)	296,000			296,000	296,000			296,000	0.00	296,000.00						
					VIPA									57,290.38	57,290.38						
					iš viso:	**1,412,000**	**0**	**0**	**1,412,000**	**1,412,000**	**0**	**0**	**1,412,000**	**-994,709.62**	**417,290.38**	**956,400**	**0**		**59**	**40**	**0**
03.01.04.01.02.			Vandentiekio ir nuotekų tinklų nauja statyba ir valymo įrenginių rekonstrukcija Akmenės rajone (REZ.)	1.12. 1.17.	SL	0	0	0	0	0			0					Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	0	100
					SB (AA)	0	0	0	0	0			0								
					ES	0	0	0	0	0			0				1,389,200				
					KT	0	0	0	0	0			0				469,000				
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**1,858,200**		**0**	**0**	**100**
03.01.04.01.03.			Paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos modernizavimas ir plėtra Akmenės rajone	1.11. 1.12. 1.17.	SB (AA)	0	0	0	0	0	0	0	0				100,000	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	0	100
					SL	0	0	0	0	0	0	0	0				188,000				
					(SB(ES))	0	0	0	0	0	0	0	0				1,056,000				
					iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-			-	**1,344,000**		**0**	**0**	**100**
03.01.04.02.			**Susisiekimo, energetinių bei kitų inžinerinių sistemų/statinių atnaujinimas ir plėtra**	**1.11 1.12**	**SL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**16,500**	**616,500**	**Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, (km)**	**0**	**1.6**	**0**
					(SB(ES))	**30,400**	**0**	**0**	**30,400**	**30,400**	**0**	**0**	**30,400**	**0.00**	**30,400.00**	**606,200**	**1,721,600**		**0**	**1.6**	**0.0**
					VB	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**Įrengtų pėsčiųjų ir dviračių takų ilgis (km)**	**0**	**0.2**	**1.0**
					SB (KR)	**97,100**	**0**	**0**	**97,100**	**97,100**	**0**	**0**	**97,100**	**-72,991.24**	**24,108.76**	**291,100**	**830,700**				
					AL(LBL)	**32,000**	**0**	**0**	**32,000**	**32,000**	**0**	**0**	**32,000**	**243.94**	**32,243.94**	**15,000**	**0**				
					KPPP	**43,900**	**0**	**0**	**43,900**		**0**	**0**	**0**			**0**	**0**				
					iš viso:	**203,400**	**0**	**0**	**203,400**	**159,500**	**0**	**0**	**159,500**	**-72,747.30**	**86,752.70**	**928,800**	**3,168,800**		**0**	**0.2**	**1**

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 m. asignavimų poreikis				2017 m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018 m. asignavimų poreikis	2019-2021 m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2017 m.	2018 m.	2019-2021 m.
03.01.04.02.01.			Respublikos g. atkarpos Naujojoje Akmenėje kompleksinis sutvarkymas, įrengiant eismo saugumo priemones	1.11 1.12	SB (KR)	10,100	0	0	10,100	10,100			10,100	0.00	10,100.00	221,300	0	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	1	1	0
					(SB(ES))	0	0	0	0	0			0	0.00		225,800	0				
					KPPP	20,000	0	0	20,000	0				0.00		0	0				
					AL(LBL)	0	0	0	0	0			0	1,743.94	1,743.94	300,000					
					iš viso:	**30,100**	**0**	**0**	**30,100**	**10,100**	**0**	**0**	**10,100**	**1,743.94**	**11,843.94**	**747,100**	**0**		1	1	0
03.01.04.02.02.			Naujosios Akmenės Žalgirio g. ir Lazdynų Pelėdos g. atkarpų kompleksinis sutvarkymas, įrengiant eismo saugumo priemones	1.11 1.12	SB (KR)	15,200	0	0	15,200	15,200			15,200	-10,191.24	5,008.76	6,500		Dalis įgyvendinto projekto, proc.	14	77	0
					(SB(ES))	30,400	0	0	30,400	30,400			30,400	0.00	30,400.00	240,400	0				
					KPPP	23,900	0	0	23,900	0						0	0				
					iš viso:	**69,500**	**0**	**0**	**69,500**	**45,600**	**0**	**0**	**45,600**	**-10,191.24**	**35,408.76**	**246,900**	**0**		14	77	0
03.01.04.02.03.			Dviračių ir pėsčiųjų tako tarp P. Jodelės g., Statybininkų g. ir Eibučių g. Naujojoje Akmenės įrengimas	1.11 1.12	SB (KR)	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000	-11,000.00	9,000.00	50,000	158,200	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	7	31	62
					(SB(ES))	0	0	0	0	0	0	0	0			40,000	21,500				
					iš viso:	**20,000**	**0**	**0**	**20,000**	**20,000**	**0**	**0**	**20,000**	**-11,000.00**	**9,000.00**	**90,000**	**179,700**		7	31	62
03.01.04.02.04.			Apšvietimo tinklų atnaujinimas ir plėtra, mažinant energijos suvartojimą Akmenės rajono savivaldybėje	1.11 1.12	SL	0	0	0	0	0			0	0.00		16,500	616,500	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	6	4	90
					SB (KR)	51,800	0	0	51,800	51,800			51,800	-51,800.00		13,300	93,300				
					iš viso:	**51,800**	**0**	**0**	**51,800**	**51,800**	**0**	**0**	**51,800**	**-51,800.00**		**29,800**	**709,800**		6	4	90
03.01.04.02.05.			Akmenės laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros įrengimas ir plėtra	1.11 1.12	AL(LBL)	32,000	0	0	32,000	32,000	0	0	32,000	-1,500.00	30,500.00	15,000	0	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	2	6	92
					(SB(ES))	0	0	0	0	0	0	0				100,000	1,700,100				
					VB	0	0	0	0	0	0	0	0								
					iš viso:	**32,000**	**0**	**0**	**32,000**	**32,000**	**0**	**0**	**32,000**	**-1,500.00**	**30,500.00**	**115,000**	**1,700,100**		2	6	92
03.01.04.02.06.			Ventos pramoninės zonos infrastruktūros įrengimas ir plėtra	1.11 1.12	SB (KR)	0	0	0	0	0			0				579,200	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	0	100
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**579,200**		0	0	100
03.01.04.			**Iš viso uždaviniui:**			**1,615,400**	**0**	**0**	**1,615,400**	**1,571,500**	**0**	**0**	**1,571,500**	**-1,067,456.92**	**504,043.08**	**1,885,200**	**6,371,000**	-	-	-	-
03.01.			**Iš viso tikslui:**			**4,591,400**	**0**	**0**	**4,591,400**	**4,547,500**	**0**	**0**	**4,547,500**	**-502,959.22**	**4,044,540.78**	**6,388,200**	**19,460,000**	-	-	-	-
03.02.	**Rengti ir įgyvendinti projektus savivaldybės valdymo ir viešųjų paslaugų kokybei gerinti**																				
03.02.01.	**Didinti savivaldybės valdymo bei užtikrinti teikiamų viešųjų paslaugų efektyvumą**																				
03.02.01.01.			**Projektų, savivaldybės valdymo bei teikiamų viešųjų paslaugų gerinimo srityje, administravimas**	**1.7 1.12 1.17 10**	**SL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**32,500**	**0**	Įsigytų naujų ekologiškų viešojo transporto priemonių skaičius (vnt.)	**0**	**2**	**0**
					(SB(ES))	**66,800**	**0**	**0**	**66,800**	**66,800**	**0**	**0**	**66,800**	**0.00**	**66,800.00**	**404,800**	**1,090,900**				
					VB	**9,200**	**0**	**0**	**9,200**	**9,200**	**0**	**0**	**9,200**	**-9,200.00**	**0.00**	**37,100**	**49,400**	Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (t)	**0**	**0**	**1350**
					SB (KR)	**185,300**	**12,000**	**0**	**173,300**	**15,000**	**12,000**	**0**	**3,000**	**8,433.90**	**23,433.90**	**15,000**	**15,000**	Investicijas gavusių socialinių paslaugų infrastruktūros objektų skaičius (vnt.)	**0**	**0**	**1**
					AL(LBL)	**36,700**	**0**		**36,700**	**36,700**	**0**	**0**	**36,700**	**155,320.70**	**192,020.70**	**72,900**	**104,500**	Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo	**0**	**1**	**1**
					SB (AA)	**10,000**	**0**	**0**	**10,000**	**10,000**	**0**	**0**	**10,000**	**-10,000.00**	**0.00**	**10,000**	**6,500**				

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 m. asignavimų poreikis				2017 m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018 m. asignavimų poreikis	2019-2021 m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2017 m.	2018 m.	2019-2021 m.
					ES	**219,100**	**0**	**0**	**219,100**	**219,100**	**0**	**0**	**219,100**	**-219,100.00**	**0.00**	**350,500**	**56,400**	infrastruktūra skaičius (vnt.)			
					iš viso:	**527,100**	**12,000**	**0**	**515,100**	**356,800**	**12,000**	**0**	**344,800**	**-74,545.40**	**282,254.60**	**922,800**	**1,322,700**	Parengtos projektinės ir kitos dokumentacijos skaičius (vnt.)	**2**	**2**	**2**
03.02.01.01.01.			Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybių plėtojimas Akmenės rajono savivaldybėje	1.12	AL(LBL)	3,500	0	0	3,500	3,500			3,500	23,743.01	27,243.01	9,300	23,600	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	19	31	50
					(SB(ES))	11,600	0	0	11,600	11,600			11,600	0.00	11,600.00	16,000	16,500				
					iš viso:	**15,100**	**0**	**0**	**15,100**	**15,100**	**0**	**0**	**15,100**	**23,743.01**	**38,843.01**	**25,300**	**40,100**		**19**	**31**	**50**
03.02.01.01.02.			Didinti vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą Akmenės rajono savivaldybėje	1.12	AL(LBL)	3,000	0	0	3,000	3,000			3,000	-3,000.00		3,000	3,100	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	12	25	63
					(SB(ES))	10,000	0	0	10,000	10,000			10,000	0.00	10,000.00	23,000	69,000				
					VB	1,000	0	0	1,000	1,000			1,000	-1,000.00		4,000	4,100				
					iš viso:	**14,000**	**0**	**0**	**14,000**	**14,000**	**0**	**0**	**14,000**	**-4,000.00**	**10,000.00**	**30,000**	**76,200**		**12**	**25**	**63**
03.02.01.01.03.			Modernizuoti Akmenės rajono savivaldybės ugdymo įstaigas ir aprūpinti jas gamtos, technologijų, menų ir kitų mokslų laboratorijų įranga	1.12	AL(LBL)	6,900	**0**	**0**	6,900	6,900			6,900	-6,295.00	605.00	13,700	13,700	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	4	22	74
					(SB(ES))	10,000	**0**	**0**	10,000	10,000			10,000	0.00	10,000.00	69,400	306,500				
					VB	2,900	**0**	**0**	2,900	2,900			2,900	-2,900.00		15,700	15,700				
					iš viso:	**19,800**	**0**	**0**	**19,800**	**19,800**	**0**	**0**	**19,800**	**-9,195.00**	**10,605.00**	**98,800**	**335,900**		**4**	**22**	**74**
03.02.01.01.04.			Strateginio planavimo priežiūros ir finansų valdymo sistemų diegimas ir įgyvendinimas Akmenės rajono savivaldybėje	1.7	SB (KR)	170,300	**0**		170,300	0				12,501.82	12,501.82	**0**		Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	0	0
					AL(LBL)									157,772.69	157,772.69						
					iš viso:	**170,300**	**0**	**0**	**170,300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170,274.51**	**170,274.51**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
03.02.01.01.05.			Išsaugoti ir stiprinti gyventojų sveikatą, vykdyti ligų prevenciją Akmenės rajono savivaldybėje	1.12	AL(LBL)	1,400	0	0	1,400	1,400			1,400	0.00	1,400.00	4,500	7,700	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	7	11	82
					(SB(ES))	10,000	0	0	10,000	10,000			10,000	0.00	10,000.00	10,800	131,600				
					VB	1,400	0	0	1,400	1,400			1,400	-1,400.00		4,500	7,700				
					iš viso:	**12,800**	**0**	**0**	**12,800**	**12,800**	**0**	**0**	**12,800**	**-1,400.00**	**11,400.00**	**19,800**	**147,000**		**7**	**11**	**82**
03.02.01.01.06.			Gerinti pirminės sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą Akmenės rajono savivaldybėje	1.12	VB	3,900	0	0	3,900	3,900			3,900	-3,900.00		12,900	21,900	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	3	10	87
					(SB(ES))	8,800	0	0	8,800	8,800			8,800	0.00	8,800.00	26,000	403,200				
					AL(LBL)	3,900	0	0	3,900	3,900			3,900	-3,900.00		12,900	21,900				
					iš viso:	**16,600**	**0**	**0**	**16,600**	**16,600**	**0**	**0**	**16,600**	**-7,800.00**	**8,800.00**	**51,800**	**447,000**		**3**	**10**	**87**
03.02.01.01.07.			Plėtoti komunalinių atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo infrastruktūrą bei informuoti visuomenę Akmenės rajono savivaldybėje	1.12 1.17	SB (AA)	10,000	0	0	10,000	10,000			10,000	-10,000.00		10,000	6,500	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	35	55	10
					ES	219,100	0	0	219,100	219,100			219,100	-219,100.00		350,500	56,400				
					iš viso:	**229,100**	**0**	**0**	**229,100**	**229,100**	**0**	**0**	**229,100**	**-229,100.00**	**0.00**	**360,500**	**62,900**		**35**	**55**	**10**
03.02.01.01.08.			Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Akmenės rajono savivaldybėje	1.12	AL(LBL)	5,000	0	0	5,000	5,000			5,000	0.00	5,000.00	7,500	12,500	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	4	20	76
					(SB(ES))	2,400	0	0	2,400	2,400			2,400	0.00	2,400.00	25,600	113,900				
					SB(KR)									3,000.00	3,000.00						
					iš viso:	**7,400**	**0**	**0**	**7,400**	**7,400**	**0**	**0**	**7,400**	**3,000.00**	**10,400.00**	**33,100**	**126,400**		**4**	**20**	**76**
03.02.01.01.09.			Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Akmenės rajono savivaldybėje	1.12 1.17	SL	0	0	0	0	0			0			32,500	0	Dalis įgyvendinto projekto, proc.		100	0
					(SB(ES))	0	0	0	0	0			0			183,800	0				
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**216,300**	**0**		**0**	**100**	**0**

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 m. asignavimų poreikis				2017 m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018 m. asignavimų poreikis	2019-2021 m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2017 m.	2018 m.	2019-2021 m.
03.02.01.01.10.			Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Akmenės rajono savivaldybėje	10	AL(LBL)	13,000	0	0	13,000	13,000			13,000	-13,000.00		22,000	22,000	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	16	42	42
					(SB(ES))	14,000	**0**	**0**	**14,000**	14,000			14,000	0.00	14,000.00	50,200	50,200				
					iš viso:	**27,000**	**0**	**0**	**27,000**	**27,000**	**0**	**0**	**27,000**	**-13,000.00**	**14,000.00**	**72,200**	**72,200**		**16**	**42**	**42**
03.02.01.01.11.			Projektinės ir kitos dokumentacijos rengimas ES struktūrinių ir kitų fondų paramai gauti	1.12	SB (KR)	15,000	12,000	0	3,000	15,000	12,000		3,000	-7,183.17	7,816.83	15,000	15,000	Parengtos projektinės ir kitos dokumentacijos skaičius (vnt.)	2	2	2
					iš viso:	**15,000**	**12,000**	**0**	**3,000**	**15,000**	**12,000**	**0**	**3,000**	**-7,183.17**	**7,816.83**	**15,000**	**15,000**		**2**	**2**	**2**
03.02.01.02.18.			Universalių daugiafunkcinių centrų kūrimas Akmenės rajono kaimo vietovėse	1.12	SB(KR)									115.25	115.25						
					iš viso:									**115.25**	**115.25**						
03.02.01.			**Iš viso uždaviniui:**			**527,100**	**12,000**	**0**	**515,100**	**356,800**	**12,000**	**0**	**344,800**	**-74,545.40**	**282,254.60**	**922,800**	**1,322,700**	-	-	-	-
03.02.			**Iš viso tikslui:**			**527,100**	**12,000**	**0**	**515,100**	**356,800**	**12,000**	**0**	**344,800**	**-74,545.40**	**282,254.60**	**922,800**	**1,322,700**	-	-	-	-
			Iš viso programai:			**5,118,500**	**12,000**	**0**	**5,106,500**	**4,904,300**	**12,000**	**0**	**4,892,300**	**-577,504.62**	**4,326,795.38**	**7,311,000**	**20,782,700**	-	-	-	-

Finansavimo šaltiniai	Valstybės investicijų programa	**VIP**	380,000	0	0	380,000	380,000	0	0	380,000	485,000.00	865,000.00	1,196,100	4,182,300
	Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti	**SB (KR)**	470,300	12,000	0	458,300	300,000	12,000	0	288,000	-7,272.10	292,727.90	807,900	7,531,700
	Skolintos lėšos	**SL**	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000	0.00	20,000.00	49,000	804,500
	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	**(SB(AA))**	74,000	0	0	74,000	74,000	0	0	74,000	-10,000.00	64,000.00	336,400	106,500
	Valstybės biudžeto lėšos	**VB**	56,400	0	0	56,400	56,400	0	0	56,400	-45,600.00	10,800.00	104,100	119,000
	Europos Sąjungos lėšos	**(SB(ES))**	494,800	0	0	494,800	494,800	0	0	494,800	0.00	494,800.00	2,279,000	5,883,400
	Kitos lėšos	**KT**	360,000	0	0	360,000	360,000	0	0	360,000	-331,000.00	29,000.00	129,800	469,000
	Laisvi biudžeto lėšų likučiai	**AL(LBL)**	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	-157,511.00	1,842,489.00	1,535,100	217,800
	Kelių priežiūros ir plėtros programa	**KPPP**	43,900	0	0	43,900	0	0	0	0			0	0
	Europos Sąjungos lėšos	**ES**	911,100	0	0	911,100	911,100	0	0	911,100	-911,100.00	0.00	850,700	1,445,600
	Bendrosios dotacijos kompensacija	**BDK**	12,000	0	0	12,000	12,000	0	0	12,000	342,688.10	354,688.10	22,900	22,900
	Aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai AL(AA)	**AL(AA)**	296,000	0	0	296,000	296,000	0	0	296,000	0.00	296,000.00	0	0
	VIPA dotacija	**VIPA**									57,290.38	57,290.38		
		Iš viso	**5,118,500**	**12,000**	**0**	**5,106,500**	**4,904,300**	**12,000**	**0**	**4,892,300**	**-577,504.62**	**4,326,795.38**	**7,311,000**	**20,782,700**

-

Investicijų programos, patvirtintos 2017 m. vasario 23 d. Akmenės rajono tarybos sprendimu T-16(E), 2 priedas
(Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-102(E) redakcija)

2017-2019 M. INVESTICIJŲ PROGRAMOS NR. 3
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

Eurais

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2016 m.	Paraiška biudžetiniams 2017 m.			Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m. eigoje		2018 m. asignavimų poreikis	2019 m. asignavimų poreikis
		Bazinis biudžetas	Pakeitimas / Naujas	Patvirtinta taryboje iš viso	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas		
1. Iš viso asignavimų	**5,537,800**	**5,537,800**	**-633,500**	**4,904,300**	**-577,504.62**	**4,326,795.38**	**7,311,000**	**20,782,700**
1.1. Išlaidoms:	**30,000**	**30,000**	**-18,000**	**12,000**				
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui								
1.2. Turtui įsigyti	**5,507,800**	**5,507,800**	**-615,500**	**4,892,300**			**7,311,000**	**20,782,700**
2. Finansavimo šaltiniai:	**5,537,800**	**5,537,800**	**-633,500**	**4,904,300**	**-577,504.62**	**4,326,795.38**	**7,311,000**	**20,782,700**
2.1. Savivaldybės biudžetas:	**3,213,500**	**3,213,500**	**363,300**	**3,576,800**	**710,195.38**	**4,286,995.38**	**6,226,400**	**18,749,100**
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	747,000	747,000	-367,000	380,000	827,688.10	1,219,688.10	1,196,100	4,182,300
iš jos:								
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijoms 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)**	747,000	747,000	-367,000	380,000	485,000.00	865,000.00	1,196,100	4,182,300
2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės nutarimus **(SB(VN))**								
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija **(BDK)**			12,000	12,000	342,688.10	354,688.10	22,900	22,900
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija **(NBDK)**								
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti **(SB (KR))**	350,000	350,000	-50,000	300,000	-7,272.10	292,727.90	807,900	7,531,700
2.1.3. Skolintos lėšos **(SL)**	121,100	121,100	-101,100	20,000		20,000.00	49,000	804,500
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos **(BĮP)**								
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa **(SB (AA))**			74,000	74,000	-10,000.00	64,000.00	336,400	106,500
2.1.6. Europos Sąjungos lėšos lėšos **(SB(ES))**			494,800	494,800	0.00	494,800.00	2,279,000	5,883,400
2.1.7. Laisvi biudžeto likučiai **AL**	1,995,400	1,995,400	300,600	2,296,000			1,535,100	217,800
2.1.7.1. laisvi biudžeto lėšų likučiai **(AL (LBL))**	1,995,400	1,995,400	4,600	2,000,000	-157,511.00	1,842,489.00	1,535,100	217,800
2.1.7.2.biudžetinių įstaigų pajamų likučiai **(AL (BIPL))**								
2.1.7. Aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai **AL(AA)**			296,000	296,000	0.00	296,000.00		
2.1.8. VIPA dotacija **(VIPA)**					57,290.38	57,290.38		
2.2. Kiti šaltiniai:	**2,324,300**	**2,324,300**	**-996,800**	**1,327,500**	**-1,287,700.00**	**39,800.00**	**1,084,600**	**2,033,600**
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos **(VB)**	508,100	508,100	-451,700	56,400	-45,600.00	10,800.00	104,100	119,000
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos **(ES)**	1,816,200	1,816,200	-905,100	911,100	-911,100.00	0.00	850,700	1,445,600
2.2.3. Kitos lėšos **(KT)**			360,000	360,000	-331,000.00	29,000.00	129,800	469,000

Valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programos, patvirtintos 2017 m. vasario 23 d. Akmenės rajono tarybos sprendimu T-16(E), 1 priedas
(Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-102(E) redakcija)

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 M.
VALDYMO IR PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMOS NR. 4
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Eurais

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas		Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019-ųjų m. asignavimų poreikis	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2017-iesiems m.	2018-iesiems m.	2019-iesiems m.
2 Strateginis tikslas. Didinti savivaldybės valdymo efektyvumą, skatinti aktyvią bendruomenės veiklą																						
04. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa																						
01	**Didinti viešojo valdymo ir įgyvendinimų funkcijų efektyvumą**																					
01	**01**	**Užtikrinti tinkamą savivaldybės ir jos institucijų darbo organizavimą ir priskirtų funkcijų vykdymą**																				
04.01.01.01.			Savivaldybės tarybos darbo organizavimas	1.3	SB (KR)	200000	200000	70700		200000	200000	70700		7191	207191.33	205000	207000	Savivaldybės tarybos narių ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičius	28	28	28
																			Mero potvarkių skaičius, vnt.	280	275	275
																			Tarybos sprendimų skaičius, vnt.	275	265	270
																			Mero siunčiamų raštų skaičius	300	300	300
																			Miestų ir rajonų partnerių skaičius, vnt.	8	8	9
					iš viso:	**200000**	**200000**	**70700**	**0**	**200000**	**200000**	**70700**	**0**	**7191.33**	**207191.33**	**205000**	**207000**	-			
04.01.01.02.			Mero fondas	1.3, 1.2	SB (KR)	9500	9500			9500	9500			0	9500.00	10000	10500	Mero fondo panaudojimas (proc.)	100	100	100
																			Užsienio šalių svečių oficialių priėmimų skaičius, vnt.	15	15	16
					iš viso:	**9500**	**9500**	**0**	**0**	**9500**	**9500**	**0**	**0**	**0.00**	**9500.00**	**10000**	**10500**	-			
04.01.01.03			Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	8	SB (KR)	72000	72000	49600		66900	66900	47200		0	66900.00	82800	86000	Savivaldybės kontrolieriaus pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo lygis , proc.	77	78	78
					AL (LBL)					400	400	300		0	400.00						
					BDK					1100	1100	840		0	1100.00						
					iš viso:	**72000**	**72000**	**49600**	**0**	**68400**	**68400**	**48340**	**0**	**0.00**	**68400.00**	**82800**	**86000**	-			

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas		Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019-ųjų m. asignavimų poreikis	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
								Išlaidoms				Išlaidoms							Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	Iš viso	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)				2017-iesiems m.	2018-iesiems m.	2019-iesiems m.
04.01.01.04.				Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas	2-7	SB (KR)	334500	327900	218800	6600	328700	328700	224600	0	2381.35	331081.35	340300	333300	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius, asm.	43	43	43
						AL (LBL)	0	0	0	0	900	900	640	0	0.00	900.00	400	400	Gyvenamosios vietos deklaracijų skaičius, vnt.	3143	3133	3123
						BDK	0	0	0	0	2200	2200	1660	0	1900.00	4100.00	500	500	Seniūnijų viešojo ūkio išlaidos tenkančios 1 seniūnijos gyventojui, Eur	-	-	-
						BĮP	6700	5800	0	900	6700	5800	0	900	350.00	7050.00	6700	6700	Asmenų, dalyvavusių mokymuose, seminaruose, kursuose, skaičius, asm.	28	27	27
						SB(deleg.)									1100.00	1100.00						
						SB(VN)									4435.66	4435.66						
						NBDK									2000.00	2000.00						
						iš viso:	**341200**	**333700**	**218800**	**7500**	**338500**	**337600**	**226900**	**900**	**12167.01**	**350667.01**	**347900**	**340900**	-	-	-	-
04.01.01.04.01.				Akmenės seniūnijos darbo organizavimas	2	SB (KR)	52900	52900	32600		53100	53100	33400		460	53560.00	53800	53800	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius, asm.	8	8	8
																			Gyvenamosios vietos deklaracijų skaičius, vnt.	404	404	404
						AL (LBL)					100	100	70		0	100.00			Seniūnijų viešojo ūkio išlaidos tenkančios 1 seniūnijos gyventojui, Eur	12	12	12
						BDK					300	300	220		0	300.00			Asmenų, dalyvavusių mokymuose, seminaruose, kursuose, skaičius, asm.	3	3	3
						BĮP	600	600			600	600			0	600.00	600	600				
						SB (deleg)									190	190.00						
						SB(VN)									534	534.09						
						iš viso:	**53500**	**53500**	**32600**	**0**	**54100**	**54100**	**33690**	**0**	**1184.09**	**55284.09**	**54400**	**54400**	-			
04.01.01.04.02.				Kruopių seniūnijos darbo organizavimas	3	SB (KR)	46300	44300	30900	2000	47900	47900	33700		-750	47150.00	45700	45700	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius, asm.	5	5	5
																			Gyvenamosios vietos deklaracijų skaičius, vnt.	960	960	960
						AL (LBL)					100	100	50		0	100.00			Seniūnijų viešojo ūkio išlaidos tenkančios 1 seniūnijos gyventojui, Eur	47	45	45
						BDK					200	200	150		0	200.00			Asmenų, dalyvavusių mokymuose, seminaruose, kursuose, skaičius, asm.	3	2	2
						BĮP	200	200			200	200			0	200.00	200	200				
						SB(deleg.)									80	80.00						
						SB(VN)									181	181.25						
						NBDK									2000	2000.00						
						iš viso:	**46500**	**44500**	**30900**	**2000**	**48400**	**48400**	**33900**	**0**	**1511.25**	**49911.25**	**45900**	**45900**	-			
04.01.01.04.03.				Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos darbo organizavimas	4	SB (KR)	35400	34400	24000	1000	34300	34300	24000		-850	33450.00	37800	37800	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius, asm.	8	8	8
																			Gyvenamosios vietos deklaracijų skaičius, vnt.	180	180	180
						AL (LBL)					100	100	70		0	100.00			Seniūnijų viešojo ūkio išlaidos tenkančios 1 seniūnijos gyventojui, Eur	8	8	8
						BDK					200	200	160		1918	2118.00						

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas		Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019-ųjų m. asignavimų poreikis	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2017-iesiems m.	2018-iesiems m.	2019-iesiems m.
						BĮP													Asmenų, dalyvavusių mokymuose, seminaruose, kursuose, skaičius, asm.	5	5	5
						SB(deleg.)									110	110.00						
						SB(VN)									326	326.34						
						iš viso:	**35400**	**34400**	**24000**	**1000**	**34600**	**34600**	**24230**	**0**	**1504.34**	**36104.34**	**37800**	**37800**	-			
04.01.01.04.04.				Naujosios Akmenės miesto seniūnijos darbo organizavimas	5	SB (KR)	83000	80900	58100	2100	77900	77900	56100		743	78642.73	81600	71100	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius, asm.	6	6	6
																			Gyvenamosios vietos deklaracijų skaičius, vnt.	1330	1320	1310
						AL (LBL)					200	200	150		0	200.00			Seniūnijų viešojo ūkio išlaidos tenkančios 1 seniūnijos gyventojui, Eur	8	8	8
						BDK					400	400	300		0	400.00						
						BĮP	700	700			700	700			350	1050.00	700	700	Asmenų, dalyvavusių mokymuose, seminaruose, kursuose, skaičius, asm.	5	5	5
						SB(deleg.)									360	360.00						
						SB(VN)									1792	1791.83						
						iš viso:	**83700**	**81600**	**58100**	**2100**	**79200**	**79200**	**56550**	**0**	**3244.56**	**82444.56**	**82300**	**71800**	-			
04.01.01.04.05.				Papilės seniūnijos darbo organizavimas	6	SB (KR)	50400	50400	34200		52400	52400	36400		1193	53592.77	52900	55500	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius, asm.	7	7	7
						AL (LBL)					200	200	150		0	200.00			Gyvenamosios vietos deklaracijų skaičius, vnt.	200	205	210
						BDK					600	600	450		-18	582.00						
						BĮP	1300	400		900	1300	400		900	0	1300.00	1300	1300	Seniūnijų viešojo ūkio išlaidos tenkančios 1 seniūnijos gyventojui, Eur	17	17	17
																			Asmenų, dalyvavusių mokymuose, seminaruose, kursuose, skaičius, asm.	7	7	7
						SB(deleg.)									170	170.00						
						SB(VN)									978	977.57						
						iš viso:	**51700**	**50800**	**34200**	**900**	**54500**	**53600**	**37000**	**900**	**2322.34**	**56822.34**	**54200**	**56800**	-			
04.01.01.04.06.				Ventos seniūnijos darbo organizavimas	7	SB (KR)	66500	65000	39000	1500	63100	63100	41000		1586	64685.85	68500	69400	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius, asm.	9	9	9
																			Gyvenamosios vietos deklaracijų skaičius, vnt.	269	269	269
						AL (LBL)					200	200	150		0	200.00	400	400	Seniūnijų viešojo ūkio išlaidos tenkančios 1 seniūnijos gyventojui, Eur	18	18	18
						BDK					500	500	380		0	500.00	500	500	Asmenų, dalyvavusių mokymuose, seminaruose, kursuose, skaičius, asm.	5	5	5
						BĮP	3900	3900			3900	3900			0	3900.00	3900	3900				
						SB(deleg.)									190	190.00						
						SB(VN)									625	624.58					3	
						iš viso:	**70400**	**68900**	**39000**	**1500**	**67700**	**67700**	**41530**	**0**	**2400.43**	**70100.43**	**73300**	**74200**	-			

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas		Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019-ųjų m. asignavimų poreikis	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2017-iesiems m.	2018-iesiems m.	2019-iesiems m.
						SB (KR)	2093500	1935200	905500	158300	1996800	1855500	905500	141300	-44996	1951804.29	2224100	2232700	Valstybės tarnautojų skaičius, asm	67	72	75
																			Dirbančių pagal darbo sutartis skaičius, asm.	46	41	38
																			Savivaldybės administracijoje užimtų pareigybių skaičius, proc.	98	99	100
																			Modernizuotų informacinių sistemų skaičius, vnt.	2	1	1
																			Modernizuotų darbo vietų skaičius, vnt.	11	11	11
																			Akmenės rajono savivaldybės interneto svetainės lankytojų skaičius, asm.	24000	26000	27000
																			Elektroninių paslaugų vartotojų skaičius, asm.	500	550	600
																			Administracinių elektroninių paslaugų vartotojų skaičius, vnt.	12	20	30
																			Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės ir pažeidimų patikrinimų skaičius , vnt	12	12	12
																			Suteiktos pirminės teisinės pagalbos konsultacijų skaičius, vnt.	700	720	750
																			Civilinės būklės aktų įrašų skaičius per metus, vnt.	900	900	910
																			Centralizuoto savivaldybės vidaus audito atliktų vidaus auditų skaičius, vnt	9	9	9
						KT	9000	9000							1470	1470.00	6500	8000	Centralizuoto savivaldybės vidaus audito pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo lygis, proc.	95	95	95

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas		Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019-ųjų m. asignavimų poreikis	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2017-iesiems m.	2018-iesiems m.	2019-iesiems m.
04.01.01.05.				Savivaldybės administracijos darbo organizavimas ir materialinės bazės gerinimas	1.1-1.9, 1.11-1.19	SB (deleg.)	297700	297900	211700		269400	269400	192200		16209	285609.00	308500	312700	Asmenų, dalyvavusių mokymuose, seminaruose, kursuose, skaičius, asm.	80	85	85
																			Grąžintų į šeimas vaikų skaičius, asm.	8	8	10
																			Įvaikintų vaikų skaičius, asm.	2	2	2
																			Likusių be tėvų globos vaikų, globojamų šeimose, skaičius, asm.	70	72	75
																			Vieno langelio principu aptarnautų, raštu besikreipiančių klientų skaičius, asm	3560	3650	3700
																			Prašymų, į kuriuos atsakymai fiziniams asmenims pateikti per įstatymais nustatytus terminus dalis, nuo visų gautų prašymų, proc.	100	100	100
																			Pasirašytų direktoriaus įsakymų skaičius, vnt.	2270	2270	2270
																			Parengtų dokumentų (siunčiamų raštų) skaičius, vnt.	3500	3550	3600
																			Išduota archyvinių pažymų skaičius, vnt.	670	670	670
																			Suremontuotų patalpų plotas, kv.m.	250	300	250
																			Akmenės rajono savivaldybės administracijos sudarytų sutarčių ir susitarimų skaičius, vnt.	650	650	650
																			Viešųjų pirkimų procedūrų skaičius, vnt.	340	330	330
						BĮP	28000	28000			16400	16400			0	16400.00	16000	16000	Seniūnaičių, gavusių seniūnaičio išmoką, dalis, proc.	97	99	100
						BDK	6700	6700	5100		7300	7300	5100		0	7300.00	8900	8900				
						AL (LBL)	2200	2200	1700		2200	2200	1700		19	2218.93	2200	2200				
						SB(VN)									33715	33715.32						
						VB									4215	4215.00						
						iš viso:	**2437100**	**2279000**	**1124000**	**158300**	**2292100**	**2150800**	**1104500**	**141300**	**10632.54**	**2302732.54**	**2566200**	**2580500**	-			

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas		Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019-ųjų m. asignavimų poreikis	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2017-iesiems m.	2018-iesiems m.	2019-iesiems m.
04.01.01.06				Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas	1.7	SB (KR)	11600	11600			11600	11600			0	11600.00	11600	11600	Prašymų, pagal kuriuos skirtos lėšos iš savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo, skaičius	10	12	14
																			Panaudota administracijos direktoriaus rezervo lėšų , proc.	100	100	100
						iš viso:	**11600**	**11600**	**0**	**0**	**11600**	**11600**	**0**	**0**	**0.00**	**11600.00**	**11600**	**11600**	-			
04.01.01.07				Mobilizacijos ir civilinės saugos administravimas, ugniagesių komandos veiklos organizavimas	9	SB (deleg)	248500	248500	177600		315000	315000	222600		7300	322300.00	318600	318600	Suorganizuotų mokomųjų pratybų skaičius, vnt.	1	1	1
																			Apmokyta gyventojų švietimo civilinės saugos klausimais, asm.	3200	3000	3000
																			Ugniagesių komandos darbuotojų skaičius, asm.	39	39	39
																			Patikrintų ūkio subjektų skaičius, vnt	5	4	4
																			Patikrintų ūkio subjektų įgyvendintų išvadų lygis, proc.	100	100	100
						SB (KR)	9400	9400	5400		9500	9500	5500		0	9500.00	9500	9500				
						NBDK									1400	1400.00						
						SB(VN)									222	222.17						
						iš viso:	**257900**	**257900**	**183000**	**0**	**324500**	**324500**	**228100**	**0**	**8922.17**	**333422.17**	**328100**	**328100**	-			
04.01.01.08.				Viešosios tvarkos užtikrinimas ir prevencija	1.8, 1.19	SB (KR)	39600	39600			24600	24600			0	24600.00	39600	39600	Įgyvendinamos viešosios tvarkos ir prevencijos programos lėšų panaudojimas (proc.)	100	100	100
																			Bendras vaizdo stebėjimo kamerų skaičius Savivaldybėje, vnt	15	15	17
																			Teisėtvarkos pažeidimų, užfiksuotų vaizdo stebėjimo kamerų pagalba, skaičius	30	35	40
																			Kelių eismo taisyklių pažeidimų, užfiksuotų vaizdo stebėjimo kamerų pagalba, skaičius	120	125	130
																			Surašytų ATP protokolų už pažeidimus, užfiksuotus vaizdo stebėjimo kamerų pagalba, skaičius	70	75	80
						BDK					15000	15000			-3500	11500.00						
						iš viso:	**39600**	**39600**	**0**	**0**	**39600**	**39600**	**0**	**0**	**-3500.00**	**36100.00**	**39600**	**39600**	-			

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas		Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019-ųjų m. asignavimų poreikis	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2017-iesiems m.	2018-iesiems m.	2019-iesiems m.
		04.01.01.09.		Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas	1.3, 1.4, 1.6, 1.8 - 1.10, 1.14, 1.15	SB (KR)													Besikreipiančių asmenų į savivaldybę internetu procentas	10	20	25
																			Įgyvendinamų administracinės naštos mažinimo priemonių skaičius	4	3	4
						iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	-			
01	**01**	**Iš viso uždaviniui**					**3368900**	**3203300**	**1646100**	**165800**	**3284200**	**3142000**	**1678540**	**142200**	**35413.05**	**3319613.05**	**3591200**	**3604200**	-	-	-	-
01	**02**	**Užtikrinti savalaikį prisiimtų įsipareigojimų vykdymą**																				
		04.01.02.01.		Palūkanos ir išlaidos, susijusios su finansinių įsipareigojimų vykdymu	1.7	SB (KR)	100000	100000			56400	56400			-27000	29400.00			Finansinių įsipareigojimų (palūkanos ir išlaidos) vykdymo savalaikiškumas (proc.)	100.0	100.0	100.0
																			Sumokėta palūkanų (tūkst. Eur)	56.4	60.0	70.0
						iš viso:	**100000**	**100000**	**0**	**0**	**56400**	**56400**	**0**	**0**	**-27000.00**	**29400.00**	**0**	**0**				
		04.01.02.02.		Ilgalaikės paskolos	1.7	AL (LBL)	722200			722200	20000			20000		20000.00			Finansinių įsipareigojimų (ilgalaikių paskolų) vykdymo savalaikiškumas (proc.)	100.0	100.0	100.0
																			Savivaldybės įsiskolinimo lygis, proc.	12.3	12.3	12.3
																			Paimtos paskolos (tūkst. Eur)	1304.1	1304.1	1304.1
																			Suteiktos garantijos (tūkst. Eur)	1313.4	1315.0	1320.0
						SB(KR)									48284	48284.38						
						iš viso:	**722200**	**0**	**0**	**722200**	**20000**	**0**	**0**	**20000**	**48284.38**	**68284.38**	**0**	**0**	-			
1	**2**	**Iš viso uždaviniui**					**822200**	**100000**	**0**	**722200**	**76400**	**56400**	**0**	**20000**	**21284.38**	**97684.38**	**0**	**0**	-	-	-	-
1		**Iš viso tikslui:**					**4191100**	**3303300**	**1646100**	**888000**	**3360600**	**3198400**	**1678540**	**162200**	**56697.43**	**3417297.43**	**3591200**	**3604200**	-	-	-	-
		Iš viso programai:					**4191100**	**3303300**	**1646100**	**888000**	**3360600**	**3198400**	**1678540**	**162200**	**56697.43**	**3417297.43**	**3591200**	**3604200**	-	-	-	-

Finansavimo šaltiniai	**Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti**	**SB (KR)**	2870100	2705200	1250000	164900	2704000	2562700	1253500	141300	-14138.65	2689861.35	2922900	2930200
	Valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti	**SB (deleg)**	546200	546400	389300	0	584400	584400	414800	0	24609.00	609009.00	627100	631300
	Bendrosios dotacijos kompensacija	**BDK**	6700	6700	5100	0	25600	25600	7600	0	-1600.00	24000.00	9400	9400
	Biudžetinių įstaigų pajamos	**BĮP**	34700	33800	0	900	23100	22200	0	900	350.00	23450.00	22700	22700
	Kitos lėšos	**KT**	9000	9000	0	0	0	0	0	0	1470.00	1470.00	6500	8000
	Laisvi biudžeto lėšų likučiai	**AL(LBL)**	724400	2200	1700	722200	23500	3500	2640	20000	18.93	23518.93	2600	2600
	Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai	**AL (BIPL)**	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
	Savivaldybės biudžeto lėšos pagal valstybės nutarimus	**SB(VN)**									38373.15	38373.15		
	Nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija	**NBDK**									3400.00	3400.00		
	Valstybės biudžeto lėšos	**VB**									4215.00	4215.00		
	Iš viso		**4191100**	**3303300**	**1646100**	**888000**	**3360600**	**3198400**	**1678540**	**162200**	**56697.43**	**3417297.43**	**3591200**	**3604200**

Valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programos, patvirtintos 2017 m. vasario 23 d. Akmenės rajono tarybos sprendimu T-16(E), 2 priedas (Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-102(E) redakcija)

2017-2019 M. VALDYMO IR PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMOS NR. 4
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

Eurais

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2016 m.	Paraiška biudžetiniams 2017 m.			Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m. eigoje		2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019-ųjų m. asignavimų poreikis
		Bazinis biudžetas	Pakeitimas / Naujas	Patvirtinta taryboje iš viso	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas		
1. Iš viso asignavimų	**3,628,400**	**3,628,400**	**- 267,800**	**3,360,600**	**56,697.43**	**3,417,297.43**	**3,591,200**	**3,604,200**
1.1. Išlaidoms:	**2,983,200**	**2,983,200**	**215,200**	**3,198,400**			**3,413,700**	**3,398,700**
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	1,490,500	1,490,500	188,040	1,678,540				
1.2. Turtui įsigyti	**645,200**	**645,200**	**- 483,000**	**162,200**			**177,500**	**205,500**
2. Finansavimo šaltiniai:	**3,628,400**	**3,628,400**	**- 267,800**	**3,360,600**	**56,697.43**	**3,417,297.43**	**3,591,200**	**3,604,200**
2.1. Savivaldybės biudžetas:	**3,628,400**	**3,628,400**	**- 267,800**	**3,360,600**	**51,012.43**	**3,411,612.43**	**3,584,700**	**3,596,200**
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	502,800	502,800	107,200	610,000	64,782.15	674,782.15	636,500	640,700
iš jos:								
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti **(SB (deleri))**	502,800	502,800	81,600	584,400	24,609.00	609,009.00	627,100	631,300
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))**					38,373.15	38,373.15		
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija **(BDK)**			25,600	25,600	- 1,600.00	24,000.00	9,400	9,400
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija **(NBDK)**					3,400.00	3,400.00		
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti **(SB (KR))**	2,938,100	2,938,100	- 234,100	2,704,000	- 14,138.65	2,689,861.35	2,922,900	2,930,200
2.1.3. Skolintos lėšos **(SL)**								
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos **(BIP)**	28,400	28,400	- 5,300	23,100	350.00	23,450.00	22,700	22,700
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa /sveikatos ansaugos priemonės) **(SB (AA))**								
2.1.6. Europos Sąjungos lėšos **(SB (ES))**								
2.1.7. Laisvi biudžeto likučiai **AL**	159,100	159,100	- 135,600	23,500	18.93	23,518.93	2,600	2,600
2.1.7.1. laisvi biudžeto lėšų likučiai **(AL(LBL))**	159,100	159,100	- 135,600	23,500	18.93	23,518.93	2,600	2,600
2.1.7.2. biudžetinių įstaigų pajamų likučiai **(AL (BIPL))**								
2.1.7.3. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai **(AL (AA))**								
2.2. Kiti šaltiniai:	-	-	-	-	**5,685**	**5,685**	**6,500**	**8,000**
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos **(VB)**					4,215.00	4,215.00		
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos **(ES)**								
2.2.3. Kitos lėšos **(KT)**					1,470.00	1,470.00	6,500	8,000

Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos, patvirtintos 2017 m. vasario 23 d. Akmenės rajono tarybos sprendimu T-16(E), 1 priedas
(Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-102(E) redakcija)

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 M.
INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS NR. 5
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Eurais

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019- ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo rodikliai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui							2017 m.	2018 m.	2019 m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	24
3 Strateginis tikslas. Modernizuoti ir plėsti viešąją infrastruktūrą, sudaryti sąlygas verslo ir žemės ūkio plėtrai																					
05 Programa. Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa																					
05	**01**		**Vykdyti rajono viešosios infrastruktūros objektų ir teritorijų priežiūros ir remonto darbus**																		
05	**01**	**01**	**Vykdyti veiklas, susijusias su rajono viešųjų infrastruktūros objektų ir teritorijų teisine registracija**																		
		05.01.01.01	Turto vertinimas, inventorizacija, teisinė registracija	1.17	SB (KR)	87,266	87,266			84,300	84,300			0.00	84300.00	84,166	84,666	Atliktų turto vertinimų, inventorizacijų ir teisinių registracijų skaičius	37	30	31
					SB (KR)																
					BDK					900	900			-537.73	362.27			Atlikta inzinierinių statinių turto inventorizacija %	32	32	31
					iš viso:	**87,266**	**87,266**	**0**	**0**	**85,200**	**85,200**	**0**	**0**	**-537.73**	**84662.27**	**84,166**	**84,666**				
		05.01.01.02	Žemės sklypų formavimas geodeziniai matavimai, jų teisinė registracija ir su tuo susijusių darbų vykdymas	1.14	SB (KR)	13,500	13,500			10,000	10,000			0.00	10000.00	8,000	8,000	Įregistruotų žemės sklypų skaičius	30	20	15
					iš viso:	**13,500**	**13,500**	**0**	**0**	**10,000**	**10,000**	**0**	**0**	**0.00**	**10000.00**	**8,000**	**8,000**				
		05.01.01.03	Teritorijų planavimo dokumentų rengimas (kapinių skatmeninimas)	1.14	SB (KR)	59,000	59,000			37,000	8,000		29,000	0.00	37000.00	15,000	15,000	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius	26	7	0
					(SB (VN))					4,000	4,000			1700.00	5700.00			Suskaitmenintų kapinių skaičius, įdiegtų žemėlapių skaičius	3	3	3
					iš viso:	**59,000**	**59,000**	**0**	**0**	**41,000**	**12,000**	**0**	**29,000**	**1700.00**	**42700.00**	**15,000**	**15,000**				
05	**01**	**01**	**Iš viso uždaviniui:**			**159,766**	**159,766**	**0**	**0**	**136,200**	**107,200**	**0**	**29,000**	**1162.27**	**137362.27**	**107,166**	**107,666**	-		-	-
05	**01**	**02**	**Gerinti rajono viešųjų pastatų techninę būklę, vykdant priežiūros ir remonto darbus**																		
		05.01.02.01	Sveikatos priežiūros įstaigų pastatų remontas	1.1	SB (KR)													Sveikatos priežiūros įstaigos su atnaujinta teritorija, skaičius, vnt.; 1kv.m. kainos sumažėjimas proc.			
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**				
		05.01.02.02	Kultūros įstaigų pastatų remontas	1.13	SB (KR)													Kultūros įstaigų, kuriose atlikti pastatų remonto darbai, skaičius			
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**				
		05.01.02.03	Ugdymo įstaigų, kūno kultūros, socialinių ir sporto objektų remontas	1.13	SB (KR)													Sutvarkytos teritorijos prie švietimo, kultūros, socialinių paslaugų įstaigų, skaičius;; pritaikyti neįgaliesiems viešieji pastatai skaičius, vnt.			
					NBDK																
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**				
		05.01.02.04	Socialinio būsto remontas ir parama būstui išsinuomoti	1.17	BDK	235,000	145,400		89,600	169,600	110,000		59,600	-45950.00	123650.00	200,000	150,000	Socialinių butų, kuriuose atlikti remonto darbai, skaičius	110	100	100
					SB (deleg)	0								0.00		0	0				
					KT	10,100	10,100			10,100	10,100			-10100.00		11,000	11,000				
					BĮP									26000.00	26000.00						
					iš viso:	**245,100**	**155,500**	**0**	**89,600**	**179,700**	**120,100**	**0**	**59,600**	**-30050.00**	**149650.00**	**211,000**	**161,000**	Suremontuotų būstų % lyginant su poreikiu	25	25	25
		05.01.02.05	Socialinio būsto Akmenės raj. Savivaldybės teritorijoje atnaujinimas ir plėtra	1.17	VB	30,000			30,000					0.00	0.00	30,000	30,000	Atnaujinti socialiniai būstai, skaičius,vnt.	5	5	5
					BDK	60,000	60,000			60,000			60,000	-55000.00	5000.00				3		
					KT	6,000			6,000	6,000	6,000			-6000.00		6,000	6,000		2	2	2
					iš viso:	**96,000**	**60,000**	**0**	**36,000**	**66,000**	**6,000**	**0**	**60,000**	**-61000.00**	**5000.00**	**36,000**	**36,000**				
		05.01.02.06	Akmenės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų ir jungtinės veiklos dalyvių rėmimas	1.17	SB (KR)	12,000	12,000			12,000	12,000			-9000.00	3000.00	14,000	15,000	Paremtų berdrijų, 2 vnt; inesticiniai planai 4 vnt	6	10	10
					iš viso:	**12,000**	**12,000**	**0**	**0**	**12,000**	**12,000**	**0**	**0**	**-9000.00**	**3000.00**	**14,000**	**15,000**				
		05.01.02.07	Avarinių ir kitų nenaudojamų pastatų/statinių griovimo, apsaugos, sandarinimo priežiūros išlaidos/Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teikiamas paslaugas	1.11	SB (KR)	230,000	230,000			53,400	53,400			-5489.75	47910.25	0	0	Nugriauta pastatų/statinių vnt./12 vnt. Išduotų statybą leidžiančių dokumentų ir statybos užbaigimo aktų skaičius	2	2	2
					(AL (LBL))					6,600	6,600			-6600.00							
					iš viso:	**230,000**	**230,000**	**0**	**0**	**60,000**	**60,000**	**0**	**0**	**-12089.75**	**47910.25**	**0**	**0**				

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019-ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo rodikliai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2017 m.	2018 m.	2019 m.
05.01.02.08			Pastatų/statinių paskirties keitimas/pastatų ekspertizė	1.11	SB (KR)	7,000	7,000			3,000	3,000			0.00	3000.00			Pakeista pastatų/statinių naudojimo paskirtis	**5**	**3**	**3**
					iš viso:	**7,000**	**7,000**	**0**	**0**	**3,000**	**3,000**	**0**	**0**	**0.00**	**3000.00**	**0**	**0**				
05	**01**	**02**	**Iš viso uždaviniui:**			**590,100**	**464,500**	**0**	**125,600**	**320,700**	**201,100**	**0**	**119,600**	**-112139.75**	**208560.25**	**261,000**	**212,000**	-		-	-
05	**01**	**03**	**Vykdyti rajono teritorijų, infrastruktūros ir komunalinio ūkio objektų priežiūros ir remonto darbus**																		
05.01.03.01			Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas		SB (KR)	277,620	213,120	0	64,500	206,700	201,500	0	5,200	188.66	206888.66	192,010	196,990	Naujai įrengti, atnaujinti eksploatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)	232 **232**	249 **249**	254 **254**
					(AL (LBL))	0	0			500	500	0	0	0.00	500.00			Šviestuvų skaičius	1,774	1,814	1,829
					iš viso:	**277,620**	**213,120**	**0**	**64,500**	**207,200**	**202,000**	**0**	**5,200**	**188.66**	**207388.66**	**192,010**	**196,990**				
05.01.03.01.01			Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas Akmenės seniūnijoje	2	SB (KR)	94,330	38,330		56,000	32,700	29,700		3,000	-210.00	32490.00	29,000	32,000	Naujai įrengti, atnaujinti eksploatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)	27 27	29 29	29 29
					(AL (LBL))					300	300			0.00	300.00			Šviestuvų skaičius	322	362	362
					iš viso:	94,330	38,330	0	56,000	32,700	29,700	0	3,000	-210.00	32790.00	29,000	32,000				
05.01.03.01.02			Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas Kruopių seniūnijoje	3	SB (KR)	10,000	10,000			11,800	11,800			0.00	11800.00	10,000	10,500	Naujai įrengti, atnaujinti eksploatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)		11	11
					NBDK													Šviestuvų skaičius	85	85	90
					iš viso:	10,000	10,000	0	0	11,800	11,800	0	0	0.00	11800.00	10,000	10,500				
05.01.03.01.03			Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje	4	SB (KR)	19,450	19,450			18,600	18,600			0.00	18600.00			Naujai įrengti, atnaujinti eksploatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)	21	22	24
																		Šviestuvų skaičius	141	141	141
					iš viso:	19,450	19,450	0	0	18,600	18,600	0	0	0.00	18600.00	0	0				
05.01.03.01.04			Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas Naujosios Akmenės miesto seniūnijoje	5	SB (KR)	82,740	80,240		2,500	81,300	79,100		2,200	0.00	81300.00	80,500	80,500	Naujai įrengti, atnaujinti eksploatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)	119	120	121
					NBDK													Šviestuvų skaičius	630	630	640
					iš viso:	82,740	80,240	0	2,500	81,300	79,100	0	2,200	0.00	81300.00	80,500	80,500				
05.01.03.01.05			Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas Papilės seniūnijoje	6	SB (KR)	28,200	28,200	0	0	29,200	29,200			0.00	29200.00	29,610	31,090	Naujai įrengti, atnaujinti eksploatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (29,23km)	29	29	29
					KT													Šviestuvų skaičius 299	306	306	306
					iš viso:	28,200	28,200	0	0	29,200	29,200	0	0	0.00	29200.00	29,610	31,090				
05.01.03.01.06			Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas Ventos seniūnijoje	7	SB (KR)	42,900	36,900		6,000	33,100	33,100			398.66	33498.66	42,900	42,900	Naujai įrengti, atnaujinti eksploatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)	36	38	40
					(AL (LBL))					200	200			0.00	200.00						
					iš viso:	42,900	36,900	0	6,000	33,100	33,100	0	0	398.66	33698.66	42,900	42,900				
																		Šviestuvų skaičius 288	290	290	290
05.01.03.02			Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (šaligatvių priežiūra, apželdinimas)		SB (KR)	504,870	429,270	34,460	75,600	357,300	310,800	34,800	46,500	-31398.66	325901.34	357,680	360,300	Prižiūrimų žaliųjų plotų plotas, ha (ha)	187	187	187
					SB(VN)									240.90	240.90						
					NBDK									3000.00	3000.00						
					BDK									15656.36	15656.36						
					iš viso:	**504,870**	**429,270**	**34,460**	**75,600**	**357,300**	**310,800**	**34,800**	**46,500**	**-12501.40**	**344798.60**	**357,680**	**360,300**				
05.01.03.02.01			Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (šaligatvių priežiūra, apželdinimas,tualetai) Akmenės seniūnijoje	2	SB (KR)	177,840	140,940	10,030	36,900	70,600	63,600	10,000	7,000	-35.18	70564.82	49,750	51,350	Tvarkomas teritorijų plotas (ha)	19	19	19
					SB(VN)									240.90	240.90						
					BDK									15656.36	15656.36						
					iš viso:	**177,840**	**140,940**	**10,030**	**36,900**	**70,600**	**63,600**	**10,000**	**7,000**	**15862.08**	**86462.08**	49,750	51,350				

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019-ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo rodikliai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2017 m.	2018 m.	2019 m.
05.01.03.02.02			Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (šaligatvių priežiūra, apželdinimas,tualetai) Kruopių seniūnijoje	3	SB (KR)	34,990	6,290	2,280	28,700	15,200	8,700	2,500	6,500	500.00	15700.00	15,000	15,000	Tvarkomas teritorijų plotas (ha)	12	12	12
					NBDK									3000.00	3000.00						
					iš viso:	**34,990**	**6,290**	**2,280**	**28,700**	**15,200**	**8,700**	**2,500**	**6,500**	**3500.00**	**18700.00**	15,000	15,000				
05.01.03.02.03			Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (šaligatvių priežiūra, apželdinimas,tualetai) Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje	4	SB (KR)	20,690	17,690	6,900	3,000	20,500	17,500	7,400	3,000	1300.00	21800.00	20,000	20,000	Tvarkomas teritorijų plotas (ha)	10	10	10
					iš viso:	**20,690**	**17,690**	**6,900**	**3,000**	**20,500**	**17,500**	**7,400**	**3,000**	**1300.00**	**21800.00**	20,000	20,000				
05.01.03.02.04.			Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (šaligatvių priežiūra, apželdinimas,tualetai) Naujosios Akmenės miesto seniūnijoje	5	SB (KR)	202,080	202,080	4,950		158,800	158,800	3,700		1767.95	160567.95	202,680	202,680	Tvarkomas teritorijų plotas (ha)	77	77	77
					iš viso:	**202,080**	**202,080**	**4,950**	**0**	**158,800**	**158,800**	**3,700**	**0**	**1767.95**	**160567.95**	202,680	202,680				
05.01.03.02.05			Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (šaligatvių priežiūra, apželdinimas,tualetai) Papilės seniūnijoje	6	SB (KR)	24,470	19,470	5,700	5,000	21,100	21,100	6,200		-2734.11	18365.89	25,450	26,470	Žaliųjų plotų šienavimas - 19,7 ha.; rankiniu būdu valomas miestelio ir gyvenviečių plotas - 1,9 ha.; prižiūrimos neveikiančios 24 kapinės (6,75 ha)	28	28	28
					iš viso:	**24,470**	**19,470**	**5,700**	**5,000**	**21,100**	**21,100**	**6,200**	**0**	**-2734.11**	**18365.89**	25,450	26,470				
05.01.03.02.06			Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (šaligatvių priežiūra, apželdinimas,tualetai) Ventos seniūnijoje	7	SB (KR)	44,800	42,800	4,600	2,000	71,100	41,100	5,000	30,000	-32197.32	38902.68	44,800	44,800	Tvarkomas teritorijų plotas (ha)	41	41	41
					iš viso:	**44,800**	**42,800**	**4,600**	**2,000**	**71,100**	**41,100**	**5,000**	**30,000**	**-32197.32**	**38902.68**	44,800	44,800				
05.01.03.03			Inžinierinių tinklų remontas ir priežiūra (vandentiekio, nuotekų, el. tiekimo, šildymo sistemų tinklų remontas) Akmenės rajone		SB (KR)	7,900	7,900	0	0	1,200	1,200	0	0	-1.13	1198.87	4,000	4,000	Prižiūrimų inžinerinių tinklų sistemų skaičius; įrengta vandens tiekimo tinklų infrastruktūros sistema, km; atnaujinta vandens teikimo tinklų inf.sistema, km	0	0	0
					iš viso:	**7,900**	**7,900**	**0**	**0**	**1,200**	**1,200**	**0**	**0**	**-1.13**	**1198.87**	**4,000**	**4,000**				
05.01.02.01.04			Inžinierinių tinklų remontas ir priežiūra Naujosios Akmenės miesto seniūnijoje	5	SB (KR)	1,400	1,400			1,200	1,200					2,500	2,500		1	0	2
					iš viso:	**1,400**	**1,400**	**0**	**0**	**1,200**	**1,200**	**0**	**0**			2,500	2,500				
05.01.02.01.05			Inžinierinių tinklų remontas ir priežiūra Papilės seniūnijoje	6	SB (KR)	5,000	5,000														
					iš viso:	**5,000**	**5,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			0	0				
05.01.02.01.06			Inžinierinių tinklų remontas ir priežiūra Ventos seniūnijoje	7	SB (KR)	1,500	1,500									1,500	1,500				2
					iš viso:	**1,500**	**1,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			1,500	1,500				
05.01.03.04			Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas ir plėtra		SB (KR)	130,010	27,250	0	102,760	162,900	42,400	0	120,500	12722.93	175622.93	28,000	28,300	Atnaujintų ar naujai įrengtų komunalinio ūkio objektų skaičius	14	4	4
					AL (LBL)									6581.07	6581.07						
					NBDK	0	0			0	0	0	0	2300.00	2300.00						
					iš viso:	**130,010**	**27,250**	**0**	**102,760**	**162,900**	**42,400**	**0**	**120,500**	**21604.00**	**184504.00**	**28,000**	**28,300**				
05.01.03.04.01.			Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas ir plėtra Akmenės seniūnijoje	2	SB (KR)					5,000	5,000			0.00	5000.00			Atnaujintų ar naujai įrengtų komunalinio ūkio objektų skaičius	4	2	2
					NBDK									2300.00	2300.00						
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,000**	**5,000**	**0**	**0**	**2300.00**	**7300.00**	**0**	**0**				
05.01.03.04.02			Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas ir plėtra Kruopių seniūnijoje	3	SB (KR)													Atnaujintų ar naujai įrengtų komunalinio ūkio objektų skaičius			
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**				
05.01.03.04.03			Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas ir plėtra Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje	4	SB (KR)	4,000	4,000			6,100	6,100			0.00	6100.00			Atnaujintų ar naujai įrengtų komunalinio ūkio objektų skaičius	2	0	0
					iš viso:	**4,000**	**4,000**	**0**	**0**	**6,100**	**6,100**	**0**	**0**	**0.00**	**6100.00**	**0**	**0**				

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019-ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo rodikliai			
							Išlaidoms				Išlaidoms							Pavadinimas	planas		
						Iš viso	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	Iš viso	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)				2017 m.	2018 m.	2019 m.
05.01.03.04.04			Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas ir plėtra Naujosios Akmenės miesto seniūnijoje	5	SB (KR)	76,510	18,250		58,260	107,300	25,300		82,000	-1766.82	105533.18	22,500	22,800	Atnaujintų ar naujai įrengtų komunalinio ūkio objektų skaičius	2	1	1
					NBDK																
					iš viso:	**76,510**	**18,250**	**0**	**58,260**	**107,300**	**25,300**	**0**	**82,000**	**-1766.82**	**105533.18**	**22,500**	**22,800**				
05.01.03.04.05			Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas ir plėtra Papilės seniūnijoje	6	SB (KR)	44,000			44,000	39,500	1,000		38,500	0.00	39500.00	0	0	Atnaujintų ar naujai įrengtų komunalinio ūkio objektų skaičius	5	0	0
					KT																
					iš viso:	**44,000**	**0**	**0**	**44,000**	**39,500**	**1,000**	**0**	**38,500**	**0.00**	**39500.00**	**0**	**0**				
05.01.03.04.06			Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas ir plėtra Ventos seniūnijoje	7	SB (KR)	5,500	5,500		500	5,000	5,000			0.00	5000.00	5,500	5,500	Atnaujintų ar naujai įrengtų komunalinio ūkio objektų skaičius	1	1	1
					NBDK																
					iš viso:	**5,500**	**5,000**	**0**	**500**	**5,000**	**5,000**	**0**	**0**	**0.00**	**5000.00**	**5,500**	**5,500**				
05.01.03.04.07			Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas ir plėtra Savivaldybės administracijoje (kapinių teritorijos nusausinimas ir sutvarkymas)	1.11	SB (KR)									14489.75	14489.75			Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas vnt			
					AL (LBL)	0								6581.07	6581.07			Teritorijos sutvarkymas, vnt			
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21070.82**	**21070.82**	**0**	**0**		0	0	0
05.01.03.05			Užimtumo programos įgyvendinimas		SB (deleg)	172,930	172,930	6,350	0	102,900	102,900	200	0	0.00	102900.00			Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	60	0	0
					KT	229,755	229,755	0	0	39,600	39,600	39,600	0	-2864.03	36735.97						
					BDK									13358.16	13358.16						
					SB (KR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		120,000	150,000				
					iš viso:	**402,685**	**402,685**	**6,350**	**0**	**142,500**	**142,500**	**39,800**	**0**	**10494.13**	**152994.13**	**120,000**	**150,000**				
05.01.03.05.01			Užimtumo programos įgyvendinimas Naujosios Akmenės miesto seniūnijoje	5	SB (deleg)	59,730	59,730	3,000		10,600	10,600	200		-284.52	10315.48			Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	22		
					KT	75,450	75,450			14,500	14,500	14,500		-4753.66	9746.34						
					iš viso:	**135,180**	**135,180**	**3,000**	**0**	**25,100**	**25,100**	**14,700**	**0**	**-5038.18**	**20061.82**	**0**	**0**				
05.01.03.05.02			Užimtumo programos įgyvendinimas Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje	4	SB (deleg)	7,250	7,250	350		2,900	2,900			-54.67	2845.33			Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	6		
					KT	11,270	11,270			4,000	4,000	4,000		-113.68	3886.32						
					iš viso:	**18,520**	**18,520**	**350**	**0**	**6,900**	**6,900**	**4,000**	**0**	**-168.35**	**6731.65**	**0**	**0**				
05.01.03.05.03			Užimtumo programos įgyvendinimas Akmenės seniūnijoje	2	SB (deleg)	27,600	27,600	1,300		5,300	5,300			-10.62	5289.38			Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	11		
					KT	36,300	36,300			7,300	7,300	7,300		-74.09	7225.91						
					iš viso:	**63,900**	**63,900**	**1,300**	**0**	**12,600**	**12,600**	**7,300**	**0**	**-84.71**	**12515.29**	**0**	**0**				
05.01.03.05.04			Užimtumo programos įgyvendinimas Ventos seniūnijoje	7	SB (deleg)	12,200	12,200	500		3,400	3,400			-12.70	3387.30			Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	7		
					KT	16,000	16,000			4,600	4,600	4,600		30.83	4630.83						
					iš viso:	**28,200**	**28,200**	**500**	**0**	**8,000**	**8,000**	**4,600**	**0**	**18.13**	**8018.13**	**0**	**0**				
05.01.03.05.05			Užimtumo programos įgyvendinimas Papilės seniūnijoje	6	SB (deleg)	11,700	11,700	500		3,800	3,800			0.00	3800.00			Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	8		
					KT	16,800	16,800			5,300	5,300	5,300		6.00	5306.00						
					iš viso:	**28,500**	**28,500**	**500**	**0**	**9,100**	**9,100**	**5,300**	**0**	**6.00**	**9106.00**	**0**	**0**				
05.01.03.05.06			Užimtumo programos įgyvendinimas Kruopių seniūnijoje	3	SB (deleg)	4,870	4,870	200		2,000	2,000			-67.35	1932.65			Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	4		
					KT	6,500	6,500			2,600	2,600	2,600		139.57	2739.57						
					iš viso:	**11,370**	**11,370**	**200**	**0**	**4,600**	**4,600**	**2,600**	**0**	**72.22**	**4672.22**	**0**	**0**				

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019-ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo rodikliai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2017 m.	2018 m.	2019 m.
05.01.03.05.07			Užimtumo programos įgyvendinimas Naujosios Akmenės mokykloje-darželyje „Buratinas“	14	SB (deleg)													Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius			
					KT																
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**				
05.01.03.05.08			Užimtumo programos įgyvendinimas Akmenės rajono savivaldybės kultūros centre	28	SB (deleg)	1,700	1,700											Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius			
					KT	2,100	2,100														
					iš viso:	**3,800**	**3,800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**				
05.01.03.05.09			Užimtumo programos įgyvendinimas Akmenės rajono socialinių paslaugų namuose	10	SB (deleg)	8,100	8,100	400		1,000	1,000			-32.00	968.00			Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	2		
					KT	10,600	10,600			1,300	1,300	1,300		1901.00	3201.00						
					iš viso:	**18,700**	**18,700**	**400**	**0**	**2,300**	**2,300**	**1,300**	**0**	**1869.00**	**4169.00**	**0**	**0**				
05.01.03.05.10			Užimtumo programos įgyvendinimas Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijoje	18	SB (deleg)	900	900							0.00				Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius			
					BDK									2226.36	2226.36						
					KT	1,300	1,300							0.00							
					iš viso:	**2,200**	**2,200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2226.36**	**2226.36**	**0**	**0**				
05.01.03.05.11			Užimtumo programos įgyvendinimas Akmenės rajono savivlvldybės paramos šeimai centre	11	SB (deleg)	2,300	2,300	100										Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius			
					KT	3,200	3,200														
					iš viso:	**5,500**	**5,500**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**				
05.01.03.05.23			Užimtumo programos įgyvendinimas Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelyje-darželyje "Gintarėlis"	15	SB (deleg)	1,000	1,000											Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius			
					KT	1,200	1,200														
					iš viso:	**2,200**	**2,200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**				
05.01.03.05.13			Užimtumo programos įgyvendinimas Akmenės krašto muziejuje	29	SB (deleg)	1,000	1,000											Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius			
					KT	1,500	1,500														
					iš viso:	**2,500**	**2,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**				
05.01.03.05.14			Užimtumo programos įgyvendinimas Akmenės gimnazijoje	17	SB (deleg)	1,000	1,000							0.00				Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius			
					BDK									4452.72	4452.72						
					KT	1,500	1,500							0.00							
					iš viso:	**2,500**	**2,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4452.72**	**4452.72**	**0**	**0**				
05.01.03.05.15			Užimtumo programos įgyvendinimas Akmenės rajono sporto centre	31	SB (deleg)	900	900											Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius			
					KT	1,210	1,210														
					iš viso:	**2,110**	**2,110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**				
05.01.03.05.16			Užimtumo programos įgyvendinimas Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre	23	SB (deleg)	1,900	1,900							0.00				Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius			
					BDK									2226.36	2226.36						
					KT	2,700	2,700							0.00							
					iš viso:	**4,600**	**4,600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2226.36**	**2226.36**	**0**	**0**				
05.01.03.05.17			Užimtumo programos įgyvendinimas Papilės Simono Daukanto gimnazijoje	20	SB (deleg)													Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius			
					KT																
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**				
05.01.03.05.19			Užimtumo programos įgyvendinimas Naujosios Akmenės vaikų lopšelyje-darželyje "Atžalynas"	12	SB (deleg)													Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius			
					KT																
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**				
05.01.03.05.20			Užimtumo programos įgyvendinimas Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazijoje	22	SB (deleg)	900	900											Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius			
					KT	1,200	1,200														
					iš viso:	**2,100**	**2,100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**				
					SB (deleg)									0.00							

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019-ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo rodikliai			
							Išlaidoms				Išlaidoms							Pavadinimas	planas		
						Iš viso	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	Iš viso	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)				2017 m.	2018 m.	2019 m.
05.01.03.05.21			Užimtumo programos įgyvendinimas Akmenės rajono Kruopių pagrindinėje mokykloje	21	BDK									1113.18	1113.18			Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius			
					KT									0.00							
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1113.18**	**1113.18**	**0**	**0**				
05.01.03.05.22			Užimtumo programos įgyvendinimas Akmenės rajono Ventos gimnazijoje	19	SB (deleg)	880	880							0.00				Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius			
					BDK									3339.54	3339.54						
					KT	1,320	1,320							0.00							
					iš viso:	**2,200**	**2,200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3339.54**	**3339.54**	**0**	**0**				
05.01.03.05.12			Užimtumo programos įgyvendinimas Akmenės rajono savivaldybės administracijoje	1.17	SB (deleg)	29,000	29,000			73,900	73,900			461.86	74361.86	120,000	150,000	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius			
					KT	39,605	39,605							0.00							
					iš viso:	**68.605**	**68,605**	**0**	**0**	**73,900**	**73,900**	**0**	**0**	**461.86**	**74361.86**	**120,000**	**150,000**	Pagal Užimtumo programą įdarbintų asmenų skaičius	100		
05	**01**	**03**	**Iš viso uždaviniui:**			**1,323,085**	**1,080,225**	**40,810**	**242,860**	**871,100**	**698,900**	**74.600**	**172,200**	**19784.26**	**890884.26**	**701.690**	**739,590**	-		**-**	**-**
05	**01**	**04**	**Užtikrinti susisiekimo infrastruktūros priežiūros, remonto ir plėtros darbus, kompensuoti nuostolius rajono vežėjams**																		
05.01.04.01			Vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūra ir remontas	1.11	KP	534,500	534,500	0	0	0	0	0	0	852300.00	852300.00	297,000	317,000				
					SB (KR)	1,967,000	1,967,000	0	0	280,000	0	0	280,000	31681.34	311681.34	1,734,000	1,505,000	Suremontuotų kelių ir gatvių ilgis (km)	525	525	525
					(AL (LBL))	0	0	0	0	170,000	170,000	0	0	0.00	170000.00	0	0				
					iš viso:	**2,501,500**	**2,501,500**	**0**	**0**	**450,000**	**170,000**	**0**	**280,000**	**883981.34**	**1333981.34**	**2,031,000**	**1,822,000**	Suremontuotų kelių ir gatvių ilgis %			
05.01.04.02.			Vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas ir plėtra (sandoriai)	1.11	KP	935,178	935,178	0	0	0	0	0	0			150,000	0				
					NBDK	0	0									0	0	Rekonstruotų, naujai įrengtų kelių (gatvių) ilgis (km)	**6**	**4**	**6**
					SB (KR)	5,915,000	5,915,000	0	0	0	0	0	0			-150,000	0				
					iš viso:	**6,850,178**	**6,850,178**									**0**	**0**	Rekonstruotų, naujai įrengtų kelių (gatvių) ilgis (km) % lyginant su poreikiu			
05.01.04.03			Keleivių vežimo vietiniais susisiekimo maršrutais nuostolių kompensavimas	1.17	SB (KR)	90,000	90,000			900	900			0.00	900.00	100,000	100,000				
					BDK	122,400	122,400			169,100	169,100			41440.34	210540.34	100,000	100,000	Keleivių vežėjų, kuriems kompensuojami nuostoliai, skaičius	1	1	1
					iš viso	**212,400**	**212,400**	**0**	**0**	**170,000**	**170,000**	**0**	**0**	**41440.34**	**211440.34**	**200,000**	**200,000**				
05	**01**	**04**	**Iš viso uždaviniui:**			**9,564,078**	**9,564,078**	**0**	**0**	**620,000**	**340,000**	**0**	**280,000**	**925421.68**	**1545421.68**	**2,231,000**	**2,022,000**	-		**-**	**-**
05	**01**	**Iš viso tikslui:**				**11,637,029**	**11,268,569**	**40,810**	**368,460**	**1,948,000**	**1,347,200**	**74,600**	**600,800**	**834228.46**	**2782228.46**	**3,300,856**	**3,081,256**	-		**-**	**-**
Iš viso programai:						**11,637,029**	**11,268,569**	**40,810**	**368,460**	**1,948,000**	**1,347,200**	**74,600**	**600,800**	**834228.46**	**2782228.46**	**3,300,856**	**3,081,256**	-		**-**	**-**

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019-ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo rodikliai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2017 m.	2018 m.	2019 m.
Finansavimo šaltiniai	**Savivaldybės biudžeto lėšos**	**SB (KR)**	9,301,166	9,058,306	34,460	242,860	1,208,700	727,500	34,800	481,200	-1296.61	1207403.39	2,506,856	2,467,256							
	Valstybės deleguotom funkcijom vykdyti	**SB (deleg)**	172,930	172,930	6,350	0	102,900	102,900	200	0	0.00	102900.00	0	0							
	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	**KP**	1,469,678	1,469,678	0	0	0	0	0	0	852300.00	852300.00	447,000	317,000							
	Bendrosios dotacijos kompensacija	**BDK**	417,400	327,800	0	89,600	399,600	280,000	0	119,600	-31032.87	368567.13	300,000	250,000							
	Valstybės biudžeto lėšos	**VB**	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0			30,000	30,000							
	Lėšos pagal vyriausybės nutarimus (SB (VN))	**(SB (VN))**	0	0	0	0	4,000	4,000	0	0	1940.90	5940.90	0	0							
	Kitos lėšos	**KT**	245,855	239,855	0	6,000	55,700	55,700	39,600	0	-18964.03	36735.97	17,000	17,000							
	Laisvi biudžeto lėšų likučiai	**(AL (LBL))**	0	0	0	0	177,100	177,100	0	0	-18.93	177081.07	0	0							
	Biudžetinių įstaigų pajamos	**BĮP**									26000.00	26000.00									
	Nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija	**NBDK**									5300.00	5300.00	0.00	0.00							
		Iš viso	**11,637,029**	**11,268,569**	**40,810**	**368,460**	**1,948,000**	**1,347,200**	**74,600**	**600,800**	**834228.46**	**2782228.46**	**3,300,856**	**3,081,256**							

Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos, patvirtintos 2017 m. vasario 23 d. Akmenės rajono tarybos sprendimu T-16(E), 2 priedas (Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-102(E) redakcija)

2017-2019 M. INRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS NR. 5
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

Eurais

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2016 m.	Paraiška biudžetiniams 2017 m.			Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m. eigoje		2018 m. asignavimų poreikis	2019 m. asignavimų poreikis
		Bazinis biudžetas	Pakeitimas / Naujas	Patvirtintas taryboje iš viso	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas		
1. Iš viso asignavimų	**1,990,900**	**1,990,900**	**-42,900**	**1,948,000**	**834,228.46**	**2,782,228.46**	**3,300,856**	**3,081,256**
1.1. Išlaidoms:	**1,990,900**	**1,990,900**	**-643,700**	**1,347,200**			**2,700,056**	**2,480,496**
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	34,500	34,500	40,100	74,600				
1.2. Turtui įsigyti	**745,000**	**745,000**	**-144,200**	**600,800**			**600,800**	**600,760**
2. Finansavimo šaltiniai:	**1,990,900**	**1,990,900**	**327,000**	**1,948,000**	**834,228.46**	**2,782,228.46**	**3,300,856**	**3,081,256**
2.1. Savivaldybės biudžetas:	**1,990,900**	**1,990,900**	**271,300**	**1,892,300**	**853,192.49**	**2,745,492.49**	**3,253,856**	**3,034,256**
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	1,053,500	1,053,500	-551,000	506,500	828,508.03	1,335,008.03	747,000	567,000
iš jos:								
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti **(SB (deleg))**	116,000	116,000	-13,100	102,900	0.00	102,900.00	0	0
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	4,000	4,000	1,940.90	5,940.90		
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija **(BDK)**	255,600	255,600	144,000	399,600	-31,032.87	368,567.13	300,000	250,000
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija **(NBDK)**					5,300.00	5,300.00		
2.1.1.8. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos **(KPPP)**	681,900	681,900	-681,900	0	852,300.00	852,300.00	447,000	317,000
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti **(SB (KR))**	937,400	937,400	271,300	1,208,700	-1,296.61	1,207,403.39	2,506,856	2,467,256
2.1.3. Skolintos lėšos **(SL)**								
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos **(BĮP)**					26,000.00	26,000.00		
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa **(SB (AA))**								
2.1.6. Europos Sąjungos lėšos **(SB (ES))**								
2.1.7. Laisvi biudžeto likučiai **AL**			177,100	177,100	-18.93	177,081.07		
2.1.7.1. laisvi biudžeto lėšų likučiai **(AL (LBL))**			177,100	177,100	-18.93	177,081.07		
2.1.7.2.biudžetinių įstaigų pajamų likučiai **(AL (BIPL))**								
2.1.7.3. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai **(AL(AA))**								
2.2. Kiti šaltiniai:			**55,700**	**55,700**	**-18,964.03**	**36,735.97**	**47,000**	**47,000**
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos **(VB)**			0	0			30,000	30,000
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos **(ES)**								
2.2.3.Išteklių fondų lėšos **(IF)**								
2.2.4. Kitos lėšos **(KT)**			55,700	55,700	-18,964.03	36,735.97	17,000	17,000

Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programos, patvirtintos 2017 m. vasario 23 d. Akmenės rajono tarybos sprendimu T-16(E), 1 priedas (Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-102(E) redakcija)

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 M.
VERSLO RĖMIMO, APLINKOS APSAUGOS IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMOS NR. 6
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Eurais

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019-ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijaus			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2017-iesiems m.	2018-iesiems m.	2019-iesiems m.
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																					
06.01.	**Didinti rajono investicinės ir verslo aplinkos patrauklumą**																				
	06.01.01.	**Vykdyti rajono melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbus**																			
	06.01.01.01.	Žemės melioravimo darbai	1.18	SB (deleg)	159000	159000			156000	156000			0.00	156000.00	165000	167000	Atliktų hidrotechninių statinių priežiūrų skaičius	3	3	3
																	Atlikta griovių remonto ir priežiūros darbų ilgis (km)	22	17	17
																	Suremontuotas drenažas (ha)	30	35	35
				iš viso:	**159000**	**159000**	**0**	**0**	**156000**	**156000**	**0**	**0**	**0.00**	**156000.00**	**165000**	**167000**				
	06.01.01.	**Iš viso uždaviniui:**			**159000**	**159000**	**0**	**0**	**156000**	**156000**	**0**	**0**	**0.00**	**156000.00**	**165000**	**167000**	**-**	**-**	**-**	**-**
	06.01.02.	**Skatinti verslo ir kaimo plėtrą rajone**																			
	06.01.02.01.	Savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos įgyvendinimas	1.17	SB (KR)	4000	4000			10000	10000			0.00	10000.00	5000	5000	Paremtų SVV subjektų skaičius	3	5	5
				KT	5000	5000							0.00		5000	5000				
				iš viso	**9000**	**9000**	**0**	**0**	**10000**	**10000**	**0**	**0**	**0.00**	**10000.00**	**10000**	**10000**				
	06.01.02.02.	Kaimo plėtros fondo įgyvendinimas (parama žemės ūkio subjektams)	1.18	SB (KR)	10000	10000			10000	10000			0.00	10000.00	10000	15000	Paramą gavusių žemės ūkio subjektų skaičius	170	200	200
				SB(VN)									416.50	416.50						
				iš viso	**10000**	**10000**	**0**	**0**	**10000**	**10000**	**0**	**0**	**416.50**	**10416.50**	**10000**	**15000**				
	06.01.02.03.	Savivaldybės bendruomenių ir visuomeninių organizacijų rėmimo programos įgyvendinimas (kaimo bendruomenių rėmimas)	1.18	SB (KR)	16000	16000			11000	11000			0.00	11000.00	17000	18000	Paramą gavusių kaimo bendruomenių skaičius	31	32	32
				VB					16871	16871			0.00	16871.00	20000	25000	Paramą gavusių bendruomenių skaičius	20	30	30
				iš viso	**16000**	**16000**	**0**	**0**	**27871**	**27871**	**0**	**0**	**0.00**	**27871.00**	**17000**	**18000**				
	06.01.02.	**Iš viso uždaviniui:**			**35000**	**35000**	**0**	**0**	**47871**	**47871**	**0**	**0**	**416.50**	**48287.50**	**37000**	**43000**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.		**Iš viso tikslui:**			**194000**	**194000**	**0**	**0**	**203871**	**203871**	**0**	**0**	**416.50**	**204287.50**	**202000**	**210000**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.02.	**Išsaugoti ir gerinti rajono aplinkos kokybę**																				

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m.eigoje		2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019-ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijaus			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2017-iesiems m.	2018-iesiems m.	2019-iesiems m.
06.02.01.		**Vykdyti aplinką tausojančias priemones**																			
06.02.01.01.			Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas	1.17	SB (KR)	549982	549982			550000	550000			0.00	550000.00	549990	549990	Surinktų atliekų kiekis (t)	6400	6350	6300
					AL(LBL)					61900	61900			0.00	61900.00						
					iš viso	**549982**	**549982**	**0**	**0**	**611900**	**611900**	**0**	**0**	**0.00**	**611900.00**	**549990**	**549990**				
06.02.01.03.			Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	1.17	SB (AA)	315937	225937		90000	306000	216000		90000	47936.07	353936.07	379600	379600	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas (proc.)	90	95	95
					SB(KR)	40000	5000		35000					0.00		0	0	Žemaičių g. apsodinimas gėlėmis/kartai/1	1	0	0
					AL(LBL)													Želdynių laistymo sistemos sukūrimas, vnt	1	0	0
					AL(AA)					10000	10000			0.00	10000.00						
					iš viso:	**355937**	**230937**	**0**	**125000**	**306000**	**216000**	**0**	**90000**	**47936.07**	**363936.07**	**379600**	**379600**				
06.02.01.04.			Miesto miškų priežiūros ir tvarkymo darbams vykdyti	1.17	SB(deleg)	2700	2700									3000	3000	Sutvarkytas miestų miškų plotas, ha	23	20	20
					SB(KR)					2700	2700			0.00	2700.00			Sutvarkytų miesto miškų dalis nuo bendro tvarkomų miesto miškų ploto	42	36	36
					iš viso:	**2700**	**2700**	**0**	**0**	**2700**	**2700**	**0**	**0**	**0.00**	**2700.00**	**3000**	**3000**				
06.02.01.05			Aplinkos būklės tvarkymas	1.17	NBDK									700.00	700.00			Sutvarkytų teritorijų potas, ha			
					iš viso:									**700.00**	**700.00**			Įgyvendintų projektų skaičius, vnt.	1	1	1
2	**1**	**Iš viso uždaviniui:**				**908619**	**783619**	**0**	**125000**	**920600**	**830600**	**0**	**90000**	**48636.07**	**979236.07**	**932590**	**932590**	**-**	**-**	**-**	**-**
2		**Iš viso tikslui:**				**908619**	**783619**	**0**	**125000**	**920600**	**830600**	**0**	**90000**	**48636.07**	**979236.07**	**932590**	**932590**	**-**	**-**	**-**	**-**
Iš viso programai						**1102619**	**977619**	**0**	**125000**	**1124471**	**1034471**	**0**	**90000**	**49052.57**	**1183523.57**	**1134590**	**1142590**	**-**	**-**	**-**	**-**

Finansavimo šaltiniai	**Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms reikmėms atlikti**	**SB (KR)**	619982	584982	0	35000	583700	583700	0	0	0.00	583700.00	581990	587990
	Valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti	**SB (deleg)**	161700	161700	0	0	156000	156000	0	0	0.00	156000.00	168000	170000
	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės)	**SB (AA)**	315937	225937	0	90000	306000	216000	0	90000	47936.07	353936.07	379600	379600
	Kitos lėšos	**KT**	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	5000	5000
	Aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai	**AL(AA)**					0	0	0	0	0.00	10000.00	0	0
	Laisvi biudžeto lėšų likučiai	**AL(LBL)**					61900	61900	0	0	0.00	61900.00	0	0
	Nepanaudota bendrosios dotacijos komensacija	**NBDK**									700.00	700.00		
	Valstybės biudžeto lėšos	**VB**					16871	16871	0	0	0.00	16871.00		
	Savivaldybės biudžeto lėšos pagal valstybės nutarimus	**SB(VN)**									416.50	416.50		
		Iš viso	**1102619**	**977619**	**0**	**125000**	**1124471**	**1034471**	**0**	**90000**	**49052.57**	**1183523.57**	**1134590**	**1142590**

Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programos, patvirtintos 2017 m. vasario 23 d. Akmenės rajono tarybos sprendimu T-16(E), 2 priedas (Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-102 redakcija)

2017-2019 M. VERSLO RĖMIMO, APLINKOS APSAUGOS IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMA NR. 6
programos lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai (eurų)

Eurais

Ekonominės klasifikacijos grupės		Paraiška biudžetiniams 2017 m.			Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m. eigoje		2018 m. asignavimų poreikis	2019 m. asignavimų poreikis
	Asignavimai 2016 m.	Bazinis biudžetas	Pakeitimas / Naujas	Patvirtinta taryboje iš viso	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas		
1. Iš viso asignavimų	**1,306,000**	**1,306,000**	**- 171,529**	**1,134,471**	**11,116.50**	**1,145,587.50**	**1,134,590**	**1,142,590**
1.1. Išlaidoms:	**1,044,000**	**1,044,000**	**471**	**1,044,471**			**974,590**	**982,590**
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui								
1.2. Turtui įsigyti	**262,000**	**262,000**	**- 172,000**	**90,000**			**160,000**	**160,000**
2. Finansavimo šaltiniai:	**1,306,000**	**1,306,000**	**- 171,529**	**1,134,471**	**11,116.50**	**1,145,587.50**	**1,134,590**	**1,142,590**
2.1. Savivaldybės biudžetas:	**1,226,600**	**1,226,600**	**- 180,900**	**1,117,600**	**11,116.50**	**1,128,716.50**	**1,129,590**	**1,137,590**
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	160,000	160,000	- 4,000	156,000	1,116.50	157,116.50	168,000	170,000
iš jos:								
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti **(SB (deleg))**	160,000	160,000	- 4,000	156,000	-	156,000.00	168,000	170,000
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))**								
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija **(BDK)**					416.50	416.50		
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija **(NBDK)**					700.00	700.00		
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti **(SB (KR))**	618,100	618,100	- 34,400	583,700	-	583,700.00	581,990	587,990
2.1.3. Skolintos lėšos **(SL)**								
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos **(BĮP)**								
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa **(SB (AA))**	448,500	448,500	- 142,500	306,000	10,000.00	316,000.00	379,600	379,600
2.1.6. Europos Sąjungos lėšos **(SB (ES))**								
2.1.7. Apyvartos lėšos **(AL)**								
2.1.7.1. Laisvi biudžeto lėšų likučiai **(AL (LBL))**				61,900	-	61,900.00		
2.1.7.2. Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai **(AL (BIPL))**								
2.1.7.3. Aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai **(AL(AA))**				10,000	-	10,000.00		
2.2. Kiti šaltiniai:	**79,400**	**79,400**	**- 62,529**	**16,871**	**-**	**16,871**	**5,000**	**5,000**
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos **(VB)**	75,800	75,800	- 58,929	16,871	-	16,871.00		
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos **(ES)**								
2.2.3. Kitos lėšos **(KT)**	3,600	3,600	- 3,600				5,000	5,000