

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
2020-2022 M. VALDYMO IR PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMOS NR. 4
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

Euris

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	SP lėšos	2020-ųjų m. asignavimų poreikis				2020-ųjų m. patvirtinta taryboje				2021-ųjų m. asignavimų poreikis	2022-ųjų m. asignavimų poreikis
				Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti		
					Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
04.	Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa			4,222,780.76	3,921,030.76	2,896,950.60	301,750.00	4,078,322.98	3,825,436.34	2,884,945.44	252,886.64	4,121,453.00	4,166,544.00
04.01.	Didinti viešojo valdymo ir įgyvendinimų funkcijų efektyvumą			4,222,780.76	3,921,030.76	2,896,950.60	301,750.00	4,078,322.98	3,825,436.34	2,884,945.44	252,886.64	4,121,453.00	4,166,544.00
04.01.01.	Užtikrinti tinkamą savivaldybės ir jos institucijų darbo organizavimą ir priskirtų funkcijų vykdymą			4,091,780.76	3,890,030.76	2,896,950.60	201,750.00	3,947,322.98	3,794,436.34	2,884,945.44	152,886.64	4,090,453.00	4,135,544.00
04.01.01.01.	Savivaldybės tarybos darbo organizavimas	1	SB (KR)	359,406.00	359,406.00	226,860.00		335,747.00	335,747.00	218,727.00		364,160.00	373,411.00
04.01.01.02.	Mero fondas	1	SB (KR)	15,811.00	15,811.00			15,811.00	15,811.00			16,900.00	18,400.00
04.01.01.03.	Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	8	SB (KR)	96,000.04	96,000.04	86,800.80		87,300.00	87,300.00	78,100.00		96,600.00	97,100.00
04.01.01.04.	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas			370,846.64	368,746.64	307,700.40	2,100.00	364,570.38	362,564.74	303,664.00	2,005.64	367,760.00	334,953.00
04.01.01.04.01.	"Akmenės seniūnijos darbo organizavimas"	2		58,930.04	58,930.04	47,220.00		52,711.68	52,711.68	42,048.00		58,700.00	59,300.00
			AL (BIPL)					291.68	291.68				
			SB (KR)	58,630.04	58,630.04	47,220.00		52,120.00	52,120.00	42,048.00		58,400.00	59,000.00
			BIP	300.00	300.00			300.00	300.00			300.00	300.00
04.01.01.04.02.	"Kruopių seniūnijos darbo organizavimas"	3		53,320.60	52,420.60	45,833.40	900.00	53,970.00	53,070.00	46,732.00	900.00	53,150.00	53,670.00
			SB (KR)	53,120.60	52,220.60	45,833.40	900.00	53,770.00	52,870.00	46,732.00	900.00	52,950.00	53,470.00
			BIP	200.00	200.00			200.00	200.00			200.00	200.00
04.01.01.04.03.	"Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos darbo organizavimas"	4	SB (KR)	37,910.00	37,910.00	33,774.00		39,610.00	39,610.00	35,340.00		41,390.00	45,213.00
04.01.01.04.04.	"Naujosios Akmenės miesto seniūnijos darbo organizavimas"	5		79,560.00	78,360.00	71,880.00	1,200.00	77,505.64	76,400.00	71,064.00	1,105.64	83,200.00	87,100.00
			BIP	1,900.00	1,900.00			1,900.00	1,400.00		500.00	1,900.00	1,900.00
			AL (BIPL)					605.64			605.64		
			SB (KR)	77,660.00	76,460.00	71,880.00	1,200.00	75,000.00	75,000.00	71,064.00		81,300.00	85,200.00
04.01.01.04.05.	"Papilės seniūnijos darbo organizavimas"	6		71,626.00	71,626.00	51,338.40		72,123.06	72,123.06	51,480.00		60,940.00	19,290.00
			BIP	1,400.00	1,400.00			1,400.00	1,400.00			1,400.00	1,400.00
			SB (KR)	70,226.00	70,226.00	51,338.40		69,510.00	69,510.00	51,480.00		59,540.00	17,890.00
			AL (BIPL)					1,213.06	1,213.06				
04.01.01.04.06.	"Ventos seniūnijos darbo organizavimas"	7		69,500.00	69,500.00	57,654.60		68,650.00	68,650.00	57,000.00		70,380.00	70,380.00
			AL (BIPL)										
			SB (KR)	67,200.00	67,200.00	57,654.60		66,350.00	66,350.00	57,000.00		68,080.00	68,080.00
			BIP	2,300.00	2,300.00			2,300.00	2,300.00			2,300.00	2,300.00
04.01.01.05.	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas ir materialinės bazės gerinimas	1		2,688,235.08	2,491,585.08	1,827,173.40	196,650.00	2,616,094.60	2,468,213.60	1,833,698.44	147,881.00	2,685,080.00	2,750,271.00
			SB (KR)	2,347,553.36	2,150,903.36	1,584,536.40	196,650.00	2,326,253.00	2,178,372.00	1,629,050.00	147,881.00	2,352,728.00	2,399,150.00
			SB (VB)	18,560.00	18,560.00	18,096.00						19,276.00	19,986.00
			KT	35,000.00	35,000.00			25,000.00	25,000.00			40,000.00	42,000.00
			SB (deleg)	244,811.72	244,811.72	224,541.00		222,648.00	222,648.00	204,648.44		254,766.00	270,825.00
			AL (BIPL)	24,000.00	24,000.00			23,893.60	23,893.60				
			BIP	18,310.00	18,310.00			18,300.00	18,300.00			18,310.00	18,310.00
04.01.01.06.	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas	1	SB (KR)	11,600.00	11,600.00			11,600.00	11,600.00			11,600.00	11,600.00
04.01.01.07.	Mobilizacijos ir civilinės saugos administravimas, ugniagesių komandos veiklos organizavimas			493,832.00	490,832.00	448,416.00	3,000.00	480,500.00	477,500.00	450,756.00	3,000.00	491,919.00	492,832.00
		9	SB (KR)	20,336.00	17,336.00	10,380.00	3,000.00	17,100.00	14,100.00	10,644.00	3,000.00	15,936.00	15,936.00
		9	SB (deleg)	456,968.00	456,968.00	424,512.00		447,000.00	447,000.00	426,588.00		458,777.00	458,777.00
		1	SB (deleg)	16,528.00	16,528.00	13,524.00		16,400.00	16,400.00	13,524.00		17,206.00	18,119.00
04.01.01.08.	Viešosios tvarkos užtikrinimas ir prevencija	1	SB (KR)	55,700.00	55,700.00			35,700.00	35,700.00			56,034.00	56,527.00
04.01.01.09.	Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7											
04.01.01.10.	Lygių galimybių politikos įgyvendinimas			350.00	350.00							400.00	450.00
04.01.01.10.01.	Lygių galimybių politikos įgyvendinimo vykdymas	1	SB (KR)	350.00	350.00							400.00	450.00
04.01.02.	Užtikrinti savalaikį prisiimtų įsipareigojimų vykdymą			131,000.00	31,000.00		100,000.00	131,000.00	31,000.00		100,000.00	31,000.00	31,000.00
04.01.02.01.	Palūkanos ir išlaidos, susijusios su finansinių įsipareigojimų vykdymu	1	SB (KR)	31,000.00	31,000.00			31,000.00	31,000.00			31,000.00	31,000.00
04.01.02.02.	Ilgalaikių paskolų grąžinimas	1	AL (KR)	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00		

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdytojo kodas	SP lėšos	2020-ųjų m. asignavimų poreikis				2020-ųjų m. patvirtinta taryboje				2021-ųjų m. asignavimų poreikis	2022-ųjų m. asignavimų poreikis
				Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti		
					Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			

Kodas	2020-2022 m. strateginis veiklos planas	2020-ųjų m. asignavimų poreikis				2020-ųjų m. patvirtinta taryboje				2021-ųjų m. asignavimų poreikis	2022-ųjų m. asignavimų poreikis
		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti		
			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
2.1.	1. Savivaldybės biudžetas	4,187,780.76	3,886,030.76	2,896,950.60	301,750.00	4,053,322.98	3,800,436.34	2,884,945.44	252,886.64	4,081,453.00	4,124,544.00
2.1.1.	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos:	736,867.72	736,867.72	680,673.00		686,048.00	686,048.00	644,760.44		750,025.00	767,707.00
SB (deleg)	valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti	718,307.72	718,307.72	662,577.00		686,048.00	686,048.00	644,760.44		730,749.00	747,721.00
SB (VB)	Valstybės biudžeto lėšos	18,560.00	18,560.00	18,096.00						19,276.00	19,986.00
2.1.2.	Apyvartos lėšos, iš jų:	124,000.00	24,000.00		100,000.00	126,003.98	25,398.34		100,605.64		
AL (BIPL)	biudžetinių įstaigų pajamų likučiai	24,000.00	24,000.00			26,003.98	25,398.34		605.64		
AL (KR)	laisvi biudžeto lėšų likučiai	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00		
BIP	Biudžetinių įstaigų pajamos	24,410.00	24,410.00			24,400.00	23,900.00		500.00		24,410.00
SB (KR)	Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti	3,302,503.04	3,100,753.04	2,216,277.60	201,750.00	3,216,871.00	3,065,090.00	2,240,185.00	151,781.00	3,307,018.00	3,332,427.00
2.2	2. Kiti šaltiniai	35,000.00	35,000.00			25,000.00	25,000.00			40,000.00	42,000.00
KT	Kitos lėšos	35,000.00	35,000.00			25,000.00	25,000.00			40,000.00	42,000.00
	IŠ VISO:	4,222,780.76	3,921,030.76	2,896,950.60	301,750.00	4,078,322.98	3,825,436.34	2,884,945.44	252,886.64	4,121,453.00	4,166,544.00

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

Eurai

Ekonominės klasifikacijos grupės	Bazinis biudžetas (2019 m. patvirtinta)	Pakeitimas / Naujas	2020 m. patvirtinta	2021 m. asignavimų poreikis	2022 m. asignavimų poreikis
1. Iš viso asignavimų	3,525,226.23	553,096.75	4,078,322.98	4,121,453.00	4,166,544.00
1.1. Išlaidoms:	3,452,624.72	372,811.62	3,825,436.34		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	2,535,419.84	349,525.60	2,884,945.44		
1.2. Turtui įsigyti	72,601.51	180,285.13	252,886.64		
2. Finansavimo šaltiniai:	3,525,226.23	553,096.75	4,078,322.98	4,121,453.00	4,166,544.00
2.1. Savivaldybės biudžetas:	3,476,442.23	576,880.75	4,053,322.98	4,081,453.00	4,124,544.00
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	601,846.00	84,202.00	686,048.00	750,025.00	767,707.00
iš jos:					
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (SB (deleg))	601,846.00	84,202.00	686,048.00	730,749.00	747,721.00
2.1.1.2. ugdymo reikmėms finansuoti (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. Apyvartos lėšos (SB (VB))				19,276.00	19,986.00
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)					
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)					
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	2,832,619.00	384,252.00	3,216,871.00	3,307,018.00	3,332,427.00
2.1.3. Skolintos lėšos (SL)					
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)	26,100.00	-1,700.00	24,400.00	24,410.00	24,410.00
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (SB (AA))					
2.1.6. Europos Sąjungos lėšos (SB(ES))					
2.1.7. Apyvartos lėšos (AL(LBL))	15,877.23	110,126.75	126,003.98		
2.1.8. Kelių priežiūros ir plėtros lėšos (KP)					
2.1.9. VIPA dotacijos (VIPA)					
2.2. Kiti šaltiniai:	48,784.00	-23,784.00	25,000.00	40,000.00	42,000.00
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	18,784.00				
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)					
2.2.3. Kitos lėšos (KT)	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	40,000.00	42,000.00