

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

Ekonominės klasifikacijos grupės	Paraiška biudžetiniams 2014-iesiems m.			Asignavimų patikslinimai 2014-ųjų m. eigoje		
	Poreikis iš viso	Pakeitimas / Naujas	2014-ųjų m. asignavimų planas, patvirtintas Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 17 d. tarybos sprendimu Nr. T-1 (E)	Tarybos papildomai skirta, nuimta, perkelta	Asignavimų perskirstymas įsakymais	Patikslintas biudžeto planas
2. Finansavimo šaltiniai:	13100.2	-1335.0	11765.2	3346.8	0.0	15112.0
2.1. Savivaldybės biudžetas:	13090.2	-1335.0	11755.2	3346.8	0.0	15102.0
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	2242.5	-46.0	2196.5	2812.3	0.0	5008.8
iš jos:						
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti (SB (deleg))	1612.5	-46.0	1566.5	14.3	0.0	1580.8
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))	0.0	0.0	0.0	14.7	0.0	14.7
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)	630.0	0.0	630.0	0.0	0.0	630.0
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)	0.0	0.0	0.0	2783.3	0.0	2783.3
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	9569.6	-1248.6	8321.0	497.6	0.0	8818.6
2.1.3. Skolintos lėšos (SL)						
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)	89.1	-40.4	48.7	36.9	0.0	85.6
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (sveikatos apsaugos priemonės) (SB (SAP))						
2.1.6. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės) (SB (AA))						
2.1.7. Apyvartos lėšos (AL)	1189.0	0.0	1189.0	0.0	0.0	1189.0
2.1.7.1. laisvi biudžeto lėšų likučiai (AL (LBL))	1189.0	0.0	1189.0	0.0	0.0	1189.0
2.1.7.2. biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (AL (BIPL))						
2.1.7.3. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (sveikatos apsaugos priemonės) (AL(SAP))						
2.1.7.4. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (AL(AA))						
2.1.8. Savivaldybei grąžintos (kompensuotos) ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšos (SB kompens.)						
2.2. Kiti šaltiniai:	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	10.0
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)						
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)						
2.2.3. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KP)						
2.2.4. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos (PSDF)						
2.2.5. Privatizavimo fondo lėšos (PF)						
2.2.6. Kitos lėšos (KT)	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	10.0

(tūkst. Lt)

2015-ųjų m. asignavimų poreikis	2016-ųjų m. asignavimų poreikis
13169.2	12561.7
13157.2	12549.7
1732.3	1635.3
1732.3	1635.3
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	0.0
11365.8	10850.3
59.1	64.1
0.0	0.0
0.0	0.0
12.0	12.0
12.0	12.0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Prieimones pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimones vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2014-ųjų m. asignavimų poreikis				2014-ųjų m. asignavimų planas, patvirtintas Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 17 d. tarybos sprendimu Nr. T-1 (E)				Tarybos papildomai skirta, nuimta, perkelta	Asignavimų perskirstymas įsakymais	Patikslintas biudžeto planas (12+16+17)	2015-ųjų m. asignavimų poreikis	2016-ųjų m. asignavimų poreikis	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti						Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš darbo užmokesčiui								2014-iesiems m.	2015-iesiems m.	2016-iesiems m.
1	1	6	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas	01	1.7	SB (KR)	40.0	40.0			40.0	40.0					40.0	70.0	70.0	Administracijos direktoriaus rezervo panaudojimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	40.0	40.0	0.0	0.0	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	70.0	70.0		100.0	100.0	100.0
1	1	7	Mobilizacijos ir civilinės saugos administravimas, ugniagesių komandos veiklos organizavimas	02/03	9	SB (deleg)	683.6	683.6	486.9		683.6	683.6	486.9		0.0	0.0	683.6	666.9	666.9	Suorganizuotų mokymų pratybų skaičius	2.0	2.0	2.0
						SB (KR)	75.1	75.1	8.5		16.7	16.7	8.5				16.7	36.6	36.6	2.0	2.0	2.0	
						NBDK									13.8		13.8			40.0	40.0	40.0	
						iš viso:	758.7	758.7	495.4	0.0	700.3	700.3	495.4	0.0	13.8	0.0	714.1	703.5	703.5	40.0	40.0	40.0	
1	1	8	Viešosios tvarkos užtikrinimas ir prevencija	03	1.3, 1.4	SB (KR)	20.0	20.0								1.5	1.5	30.0	30.0	Išvykimų į gaisrus skaičius			
						NBDK									21.0		21.0			100.0	100.0	100.0	
						iš viso:	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	1.5	22.5	30.0	30.0	100.0	100.0	100.0	
1	1	9	Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas	03	1.3, 1.4	SB (KR)										0.0			Išgyvendinamų administracinės naštos mažinimo priemonių skaičius	9	9	9	
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9	9	9	
1	1	Iš viso uždaviniui					9126.2	8514.7	4480.3	611.5	7791.2	7785.9	4476.4	5.3	645.6	0.0	8436.8	8231.6	8267.0	-	-	-	-
1	2	Užtikrinti savalaikį prisiimtų įsipareigojimų vykdymą																					
1	2	1	Palūkanos ir išlaidos, susijusios su finansinių įsipareigojimų vykdymu	01	1.7	SB (KR)	785.0	785.0			785.0	785.0			-300.0		485.0	900.0	850.0	Finansinių įsipareigojimų (palūkanos ir išlaidos) vykdymo savalaikiškumas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						NBDK						17.9		17.9									
						iš viso:	785.0	785.0	0.0	0.0	785.0	785.0	0.0	0.0	-282.1	0.0	502.9	900.0	850.0		100.0	100.0	100.0
1	2	2	Ilgalaikės paskolos	01	1.7	SB (KR)	2000.0			2000.0	2000.0			2000.0	893.0		2893.0	4037.6	3444.7	Finansinių įsipareigojimų (ilgalaiškių paskolų) vykdymo savalaikiškumas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						AL (LBL)	1189.0			1189.0	1189.0			1189.0			1189.0				100.0	100.0	100.0
						NBDK								2090.3		2090.3							
						iš viso:	3189.0	0.0	0.0	3189.0	3189.0	0.0	0.0	3189.0	2983.3	0.0	6172.3	4037.6	3444.7		100.0	100.0	100.0
1	2	Iš viso uždaviniui					3974.0	785.0	0.0	3189.0	3974.0	785.0	0.0	3189.0	2701.2	0.0	6675.2	4937.6	4294.7	-	-	-	-
1	Iš viso tikslui:					13100.2	9299.7	4480.3	3800.5	11765.2	8570.9	4476.4	3194.3	3346.8	0.0	15112.0	13169.2	12561.7	-	-	-	-	
Iš viso programai:							13100.2	9299.7	4480.3	3800.5	11765.2	8570.9	4476.4	3194.3	3346.8	0.0	15112.0	13169.2	12561.7	-	-	-	-

VALDYMO IR PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2014-ųjų m. planas	2015-ųjų m. planas	2016-ųjų m. planas
2	4			Prašymų, į kuriuos atsakymai fiziniams asmenims pateikti per įstatymais nustatytus terminus dalis, nuo visų gautų prašymų (proc.)	E-2-1	100.0	100.0	100.0
2	4	1		Savivaldybės biudžeto dalis, skirta savivaldybės valdymui ir pagrindinių funkcijų vykdymui (proc.)	R-4-1-1	8.7	8.2	8.0
2	4	1		Savivaldybės kontrolieriaus pateiktų rekomendacijų, viešojo sektoriaus subjektams, įgyvendinimo lygis (proc.)	R-4-1-2	90.0	93.0	95.0
2	4	1		Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos audituoti savivaldybės biudžeto asignavimai (proc.)	R-4-1-3	75.0	80.0	85.0
2	4	1		Viešojo sektoriaus subjektų, kuriuose atliktos audito procedūros, skaičius (vnt)	R-4-1-4	15.0	20.0	25.0
2	4	1	1	Savivaldybės tarybos narių ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičius	P-4-1-1-1	28.0	28.0	28.0
2	4	1	1	Mero fondo panaudojimas (proc.)	P-4-1-1-2	100.0	100.0	100.0
2	4	1	1	Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų skaičius	P-4-1-1-3	3.0	3.0	3.0
2	4	1	1	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius	P-4-1-1-4	28.0	28.0	28.0
2	4	1	1	Savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius	P-4-1-1-5	95.0	95.0	95.0
2	4	1	1	Informacijos apie Akmenės rajono savivaldybės skleidimo būdų	P-4-1-1-6	4.0	4.0	4.0
2	4	1	1	Akmenės rajono savivaldybės tarptautinių sutarčių ir susitarimų	P-4-1-1-7	7.0	7.0	7.0
2	4	1	1	Administracijos direktoriaus rezervo panaudojimas (proc.)	P-4-1-1-8	100.0	100.0	100.0
2	4	1	1	Suorganizuotų mokymų pratybų skaičius	P-4-1-1-9	2.0	2.0	2.0
2	4	1	1	Išvykimų į gaisrus skaičius	P-4-1-1-10	40.0	40.0	40.0
2	4	1	1	Įgyvendinamos viešosios tvarkos ir prevencijos programos lėšų panaudojimas (proc.)	P-4-1-1-11	100.0	100.0	100.0
2	4	1	1	Įgyvendinamų administracinės naštos mažinimo priemonių skaičius	P-4-1-1-12	9.0	9.0	9.0
2	4	1	2	Finansinių įsipareigojimų (palūkanos ir išlaidos) vykdymo savalaikiškumas (proc.)	P-4-1-2-1	100.0	100.0	100.0
2	4	1	2	Finansinių įsipareigojimų (ilgalaičių paskolų) vykdymo savalaikiškumas (proc.)	P-4-1-2-2	100.0	100.0	100.0