

**SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMOS
2017 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

1 lentelė

LĖŠŲ RODIKLIAI

(Eur)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 metams planuotos išlaidos pagal SVP	Patvirtinti 2017 metų asignavimai	2017 metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
Strateginis tikslas 04. Gerinti rajono valdymo kokybę.											
10. Savivaldybės valdymo programa.											
01 Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinti jos funkcijas.											
01 01 Savivaldybės funkcijų vykdymas.											
01	01	01	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas		01.03.02.09.	188773873	A0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P13	SB	1126594	1088600	1083515
							A0	SB(TA)	0	300	300
							A0	LRVB	0	5200	5200
							A0	SB(SP)	8407	8600	6900
							A0	Kt	0	1605	1605
					10.09.01.09.	188773873	P11	SB	38889	35400	35031
								LRVB	0	300	300
					09.08.01.09.	188773873	P12	SB	79438	74800	74527
								LRVB	0	800	800
					08.06.01.09.	188773873	P8	SB	60600	51400	51053
								LRVB	0	200	200
					07.06.01.09.	188773873	S2	SB	12190	11900	11686
					06.06.01.09.	188773873	P15	SB	100995	108500	107679
								LRVB	0	1000	1000
								Iš viso:	1427113	1388605	1379796

01	01	02	Seniūnijų darbo organizavimas	01.03.02.09.	188773873	F1	SB	34625	37000	36671
					188773873	F1	LRVB	0	100	100
					188773873	F2	SB	69011	37100	36876
					188773873	F2	LRVB	0	300	300
					188773873	F3	SB	37989	49900	49307
					188773873	F3	LRVB	0	100	100
					188631450	F4	SB	31600	30700	30029
					188631265	F5	SB	60200	59000	58781
					188631265	F5	SB(SP)	2200	2300	2048
					188631265	F5	SB(TA)	0	1300	1300
					188631265	F5	LRVB	0	500	500
					188773873	F6	SB	32320	29300	29033
					188773873	F7	SB	61663	56000	55708
					188773873	F7	LRVB	0	400	400
					188773873	F7	SB(TA)	0	800	800
				188773873	F8	SB	30216	25500	25192	
						Iš viso:	359824	330300	327145	
01	01	03	Tarybos darbo organizavimas	01.01.01.09.	188773873	A0	SB	120059	120800	119924
							Kt	0	82	82
							Iš viso:	120059	120882	120006
01	01	04	Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	01.01.01.03.	188633469	K1	SB	47473	47300	46607
							LRVB	0	1000	1000
							Iš viso:	47473	48300	47607
01	01	05	Įvairių projektų finansavimas	04.07.04.01.	188773873	P7	SB	20000	32600	16020
							Iš viso:	20000	32600	16020
01	01						Iš viso uždaviniui:	1974469	1920687	1890574
01	02	Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų tinkamas įgyvendinimas.								
01	02	01	Valstybės pagalbos registro tvarkymas	01.03.03.02.	188773873	A0	SB(VB)-VD	600	600	481
							Iš viso:	600	600	481
01	02	02	Archyvų tvarkymas	01.03.03.02.	188773873	P4	SB(VB)-VD	7609	10000	9992
							Iš viso:	7609	10000	9992
01	02	03	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registru	01.03.03.02.	188773873	P10	SB(VB)-VD	400	400	400
							SB	1500	1200	1200
							Iš viso:	1900	1600	1600
01	02	04	Jaunimo teisių apsauga	10.09.01.01	188773873	P8	SB(VB)-VD	11821	12300	12079
							Iš viso:	11821	12300	12079

01	02	05	Vaiko teisių apsauga		10.09.01.01	188773873	P14	SB(VB)-VD	69960	80800	76435
								LRVB	0	500	500
								Iš viso:	69960	81300	76935
01	02	06	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė		01.06.01.02.	188773873	P4	SB(VB)-VD	7600	7800	7800
								Iš viso:	7600	7800	7800
01	02	07	Civilinės būklės aktų registravimas		01.06.01.02.	188773873	P10	SB(VB)-VD	28054	25700	25459
								LRVB	0	200	200
								Iš viso:	28054	25900	25659
01	02	08	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito turto valdymas		01.06.01.03.	188773873	P15	SB(VB)-VD	2256	0	0
								Iš viso:	2256	0	0
01	02	09	Valstybės garantijų nuomininkams vykdymas		01.06.01.02.	188773873	A0	LRVB	1540	1410	1410
								Iš viso:	1540	1410	1410
01	02	10	Gyvenamosios vietos deklaravimas		01.06.01.02.	188773873	F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8	SB(VB)-VD	7600	7700	7566
								Iš viso:	7600	7700	7566
01	02	11	Pirminė teisinė pagalba		01.06.01.02.	188773873	P10	SB(VB)-VD	6812	6800	6784
								Iš viso:	6812	6800	6784
01	02	12	Civilinės saugos paslaugų administravimas		02.02.01.01.	188773873	S1	SB(VB)-VD	12503	12500	12325
								Iš viso:	12503	12500	12325
01	02	14	Mobilizavimo paslaugų administravimas		02.01.01.04.	188773873	P15	SB(VB)-VD	6000	6000	5996
								Iš viso:	6000	6000	5996
01	02	15	Žemės ūkio funkcijų vykdymas		04.02.01.04.	188773873	P16, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8	SB(VB)-VD	137407	135100	135026
								SB	0	3400	3395
								LRVB	0	400	400
								Iš viso:	137407	138900	138821
01	02	Iš viso uždaviniui:							301662	312810	307448
01	Iš viso tikslui:							2276131	2233497	2198022	
02	Vykdyti priimtus finansinius įsipareigojimus.										
02	01	Užtikrinti paskolų grąžinimą ir palūkanų mokėjimą.									
02	01	01	Paskolų grąžinimas		01.03.02.01.	188773873	P7	SB	507500	507100	507017
								Iš viso:	507500	507100	507017
02	01	02	Palūkanų mokėjimas		01.07.01.01.	188773873	P7	SB	80500	67000	66870
								Iš viso:	80500	67000	66870
02	01	Iš viso uždaviniui:							588000	574100	573887
02	Iš viso tikslui:							588000	574100	573887	

03	Didinti Savivaldybės veiklos efektyvumą, skaidrumą, atsakomybę, sprendimų priėmimo kokybę ir vadybinę kompetenciją.										
03	01	Užtikrinti Savivaldybės veiklos skaidrumą bei efektyvų gyventojų aptarnavimą.									
03	01	04	Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Varėnos rajono savivaldybėje	I	01.03.02.09.	188773873	P4	ES	10100	0	0
								SB	6000	2900	2900
								Iš viso:	16100	2900	2900
03	01	Iš viso uždaviniui:							16100	2900	2900
03	02	Kurti ir plėtoti strateginio planavimo ir priežiūros sistemą Varėnos rajono savivaldybėje.									
03	02	04	Varėnos rajono savivaldybės 2018–2028 metų strateginio plėtros plano parengimas		01.03.02.01.	188773873	P7	SB	14000	14000	14000
								Iš viso:	14000	14000	14000
03	02	Iš viso uždaviniui:							14000	14000	14000
03	Iš viso tikslui:							30100	16900	16900	
05	Plėtoti ryšius su visuomene ir Savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą.										
05	01	Gerinti Savivaldybės ryšius su visuomene ir skatinti tarptautinį bendradarbiavimą.									
05	01	01	Ryšių su visuomene plėtojimas		01.03.02.09.	188773873	P4	SB	5800	7000	6995
								Iš viso:	5800	7000	6995
05	01	02	Bendradarbiavimas su užsienio valstybėmis bei miestais partneriais		04.07.04.01.	188773873	P6	SB	7000	3600	3518
								Iš viso:	7000	3600	3518
05	01	03	Savivaldybės dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijoje ir kitų organizacijų veikloje		01.06.01.02.	188773873	A0	SB	6450	6500	6500
								Iš viso:	6450	6500	6500
05	01	Iš viso uždaviniui:							19250	17100	17013
05	Iš viso tikslui:							19250	17100	17013	
06	Vykdyti darnios teritorijų plėtros rajone planavimą.										
06	01	Rengti teritorijų planavimo dokumentus.									
06	01	03	Detaliųjų planų parengimas		06.02.01.01.	188773873	P1	SB	20000	0	0
								Iš viso:	20000	0	0
06	01	Iš viso uždaviniui:							20000	0	0
06	Iš viso tikslui:							20000	0	0	
10	Iš viso programai:							2933481	2841597	2805822	

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2017 metams planuotos išlaidos pagal SVP	Patvirtinti 2017 metų asignavimai	2017 metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
Savivaldybės lėšos, iš viso:	2921841	2827500	2791725
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2612612	2508500	2480034
Biudžetinių įstaigų pajamos (SB(SP))	10607	10900	8948
Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (SB(VB)-VD)	298622	305700	300343
Valstybės ir savivaldybės biudžeto tarpusavio atsiskaitymų lėšos (SB(TA))	0	2400	2400
Kiti šaltiniai, iš viso:	11640	14097	14097
Europos Sąjungos lėšos (ES)	10100	0	0
Valstybės biudžeto lėšos (LRVB)	1540	12410	12410
Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	0	1687	1687
Iš viso:	2933481	2841597	2805822