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

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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Pasiekimo rodikliai		
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. faktas
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
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	3983092.99	0.00	Benrdas mokinių skaičius	2450	2491
																		Mokinių, dalyvaujančių respublikinėse olimpiadose, konkursuose skaičius	17	17
					SB (KR)	-	-	-	-	-	-	-	-	18007.57	18007.57	18007.57	0.00	Klasių komplektų skaičius	120	127
					SB(VN)	-	-	-	-	102,200	102,200	78,100	-	41089.00	143289.00	143289.00	0.00	Mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą skaičius	550	544
					AL(LBL)	-	-	-	-	8,100	8,100	6,200	-	0.00	8100.00	8100.00	0.00			
					NBDK									3300.00	3300.00	3300.00	0.00	Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, skaičius	680	724
					VB									1227.26	1227.26	366.49	860.77			
					KT									2038.98	2038.98	2041.98	-3.00	Mokinių, besimokančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius	175	169
					iš viso:	**4,084,140**	**4,084,140**	**3,060,210**	**-**	**4,129,400**	**4,129,400**	**3,098,000**	**-**	**29655.80**	**4159055.80**	**4158198.03**	**857.77**	Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą, skaičius	1220	1223
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	715600.00	0.00			
					SB(VN)	-				20,400	20,400	15,600		10376.00	30776.00	30776.00	0.00			
					SB(KR)									5763.00	5763.00	5763.00	0.00			
					VB									366.49	366.49	366.49	0.00			
					iš viso:	**746,860**	**746,860**	**561,300**	**-**	**753,100**	**753,100**	**566,700**	**-**	**-594.51**	**752505.49**	**752505.49**	**0.00**			
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	564800.00	0.00			
					SB(VN)	-				16,700	16,700	12,800		10901.00	27601.00	27601.00	0.00			
					SB(KR)									5467.18	5467.18	5467.18	0.00			
					iš viso:	**611,010**	**611,010**	**459,810**	**-**	**599,000**	**599,000**	**448,800**	**-**	**-1131.82**	**597868.18**	**597868.18**	**0.00**			
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	444500.00	0.00			
					SB(VN)	-				11,500	11,500	8,800		0.00	11500.00	11500.00	0.00			
					VB									860.77	860.77		860.77			
					iš viso:	**438,050**	**438,050**	**329,090**	**-**	**463,100**	**463,100**	**345,100**	**-**	**-6239.23**	**456860.77**	**456000.00**	**860.77**			
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	471500.00	0.00			
					SB(VN)	-				12,500	12,500	9,500		4020.00	16520.00	16520.00	0.00			
					AL(LBL)					8,100	8,100	6,200		0.00	8100.00	8100.00	0.00			
					SB(KR)									181.03	181.03	181.03	0.00			
					KT									134.91	134.91	134.91	0.00			
					iš viso:	**473,910**	**473,910**	**353,230**	**-**	**474,500**	**474,500**	**355,400**	**-**	**21935.94**	**496435.94**	**496435.94**	**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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Pasiekimo rodikliai		
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. faktas
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
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	202592.99	0.00			
					SB(VN)	-				4,600	4,600	3,500		7273.00	11873.00	11873.00	0.00			
					SB(KR)									2776.46	2776.46	2776.46	0.00			
					iš viso:	**229,180**	**229,180**	**172,960**	**-**	**204,500**	**204,500**	**153,900**	**-**	**12742.45**	**217242.45**	**217242.45**	**0.00**			
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	765300.00	0.00			
					SB(VN)	-				19,200	19,200	14,700		8519.00	27719.00	27719.00	0.00			
					SB(KR)									3819.90	3819.90	3819.90	0.00			
					KT									1904.07	1904.07	1907.07	-3.00			
					iš viso:	**786,990**	**786,990**	**583,590**	**-**	**792,500**	**792,500**	**594,200**	**-**	**6242.97**	**798742.97**	**798745.97**	**-3.00**			
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	475000.00	0.00			
					SB(VN)	-				9,100	9,100	7,000		0.00	9100.00	9100.00	0.00			
					NBDK									3300.00	3300.00	3300.00	0.00			
					VB									0.00			0.00			
					iš viso:	**454,760**	**454,760**	**339,980**	**-**	**483,000**	**483,000**	**361,300**	**-**	**4400.00**	**487400.00**	**487400.00**	**0.00**			
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	343800.00	0.00			
					SB(VN)	-				8,200	8,200	6,200		0.00	8200.00	8200.00	0.00			
					iš viso:	**343,380**	**343,380**	**260,250**	**-**	**359,700**	**359,700**	**272,600**	**-**	**-7700.00**	**352000.00**	**352000.00**	**0.00**			
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	13900.00	0.00	Neformaliojo švietimo programų neformalųjį švietimą teikiančiose įstaigose mokinių skaičius	500	500
					SB (KR)	917,280	889,880	600,730	27,400	889,700	871,500	603,100	18,200	-2246.36	887453.64	886288.19	1165.45	Neformaliojo švietimo programų neformalųjį švietimą teikiančiose įstaigose skaičius	7	7
					BĮP	62,100	62,100	32,310	-	58,100	58,100	29,200	-	2760.00	60860.00	56471.55	4388.45	Mokinių, dalyvaujančiu respublikinėse olimpiadose, konkursuose skaičius	18	18
					AL(LBL)	-				100	100			40430.99	40530.99	38712.80	1818.19	Neformaliojo švietimo programų skaičius, pagal NVŠ krepšelį)	21	21.0
					SB(ES)	-				20,100	20,100	100		0.00	20100.00	19969.30	130.70	Neformaliojo švietimo programose dalyvaujančių vaikų skaičius (pagal NVŠ krepšelį)	550	550.0
					SB (VN)	-	-	-	-	53,400	53,400	-	-	9255.03	62655.03	62655.03	0.00			
					BDK									10767.10	10767.10	10767.10	0.00			
					NBDK									16926.61	16926.61	16926.61	0.00			
					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**	**1105690.58**	**7502.79**			
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	5800.00	0.00			
					SB (KR)	376,700	372,700	265,600	4,000	386,200	381,700	272,400	4,500	31.85	386231.85	386231.85	0.00			
					BĮP	32,200	32,200	24,600		28,200	28,200	21,500		0.00	28200.00	24645.81	3554.19			
					AL(LBL)	-				100	100			0.00	100.00	100.00	0.00			
					SB(VN)									316.25	316.25	316.25	0.00			
					NBDK									16926.61	16926.61	16926.61	0.00			
					iš viso:	**414,900**	**410,900**	**294,800**	**4,000**	**420,300**	**415,800**	**298,300**	**4,500**	**17274.71**	**437574.71**	**434020.52**	**3554.19**			
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	2800.00	0.00			
					SB (KR)	258,880	245,480	164,230	13,400	**224,500**	220,800	160,000	3,700	46.94	224546.94	224546.94	0.00			
					BĮP	10,400	10,400	7,710		**10,400**	10,400	7,700		1960.00	12360.00	12360.00	0.00			
					BDK									767.10	767.10	767.10	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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Pasiekimo rodikliai		
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. faktas
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
					SB(VN)									573.66	573.66	573.66	0.00			
					iš viso:	271,900	**258,500**	**173,940**	**13,400**	**237,700**	**234,000**	**169,800**	**3,700**	**3347.70**	**241047.70**	**241047.70**	**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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Pasiekimo rodikliai		
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. faktas
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
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	5300.00	0.00			
					SB (KR)	**267,800**	257,800	170,900	10,000	**262,400**	252,400	170,700	10,000	9470.35	271870.35	271857.56	12.79			
					BĮP	**19,500**	19,500	-		**19,500**	19,500			800.00	20300.00	19465.74	834.26			
					AL(LBL)									40430.99	40430.99	38612.80	1818.19			
					BDK									10000.00	10000.00	10000.00	0.00			
					SB(VN)									65.12	65.12	65.12	0.00			
					iš viso:	**292,610**	**282,610**	**174,950**	**10,000**	**287,200**	**277,200**	**174,700**	**10,000**	**60766.46**	**347966.46**	**345301.22**	**2665.24**			
01.01.01.02.04.			Neformalusis švietimas - Administracija	1.13	MK	**83,000**	**83,000**			**-**	**-**	**-**								
					SB (KR)	**-**				**2,700**	**2,700**	**-**		-1135.38	1564.62	651.84	912.78			
					SB (VN)	**-**				**53,400**	**53,400**	**-**		4569.00	57969.00	57969.00	0.00			
					SB(ES)					**18,900**	**18,900**			0.00	18900.00	18829.08	70.92			
					iš viso:	**83,000**	**83,000**	**-**	**-**	**75,000**	**75,000**	**-**	**-**	**3433.62**	**78433.62**	**77449.92**	**983.70**			
01.01.01.02.05.			Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas		SB (ES)	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,200**	**1,200**	**100**	**-**	**0.00**	**1200.00**	**1140.22**	**59.78**			
					SB(KR)					**13,900**	**13,900**	**-**	**-**	**-10660.12**	**3239.88**	**3000.00**	**239.88**			
					SB(VN)									**3731.00**	**3731.00**	**3731.00**	**0.00**			
					0	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,200**	**1,200**	**100**	**-**	**-6929.12**	**8170.88**	**7871.22**	**299.66**			
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**	**547.40**	**52.60**			
					iš viso:	**-**	**-**	**-**	**-**	**600**	**600**	**100**	**-**	**0.00**	**600.00**	**547.40**	**52.60**			
01.01.01.02.05.02.			Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas - Viešoji biblioteka	30	SB (ES)	**-**				**600**	**600**			**0.00**	**600.00**	**592.82**	**7.18**			
					SB(VN)									**3731.00**	**3731.00**	**3731.00**	**0.00**			
					iš viso:	**-**	**-**	**-**	**-**	**600**	**-**	**-**	**-**	**3731.00**	**4331.00**	**4323.82**	**7.18**			
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**	**3000.00**	**239.88**			
					iš viso:	**13,900**	**13,900**	**-**	**-**	**13,900**	**13,900**	**-**	**-**	**-10660.12**	**3239.88**	**3000.00**	**239.88**			
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	662107.95	0.00	Bendras ikimokyklinio ugdymo įstaigos vaikų skaičius	765	770
					SB (KR)	1,391,530	1,320,730	678,830	70,800	1,180,800	1,146,300	628,000	34,500	-10869.16	1169930.84	1162347.12	7583.72	Vaikų, besimokančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą, skaičius	590	601
					BĮP	211,790	211,790	-	-	206,300	206,300	-	-	18001.00	224301.00	196202.02	28098.98	Vaikų, besimokančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius	175	169.0
					ALB	-	-	-	-	2,100	2,100	1,100	-	35.09	2135.09	2135.08	0.01	Vienam vaikui tenkančios įstaigos aplinkos išlaikymo išlaidos	1150.0	1132.0
					SB (VN)	-	-	-	-	17,800	17,800	13,600	-	17709.71	35509.71	35509.71	0.00			
					BDK									16000.00	16000.00	16000.00	0.00			
					NBDK									8416.35	8416.35	8416.35	0.00			
					KT									580.94	580.94	55.64	525.30			
					iš viso:	**2,212,030**	**2,141,230**	**1,128,010**	**70,800**	**2,060,700**	**2,026,200**	**1,125,500**	**34,500**	**58281.88**	**2118981.88**	**2082773.87**	**36208.01**			

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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Pasiekimo rodikliai		
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. faktas
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
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	104600.00	0.00			
					SB (KR)	305,700	293,400	143,680	12,300	215,500	212,000	110,700	3,500	1050.00	216550.00	216550.00	0.00			
					BĮP	33,200	33,200	-		31,000	31,000			1000.00	32000.00	31972.43	27.57			
					SB (VN)	-				3,000	3,000	2,300		5919.56	8919.56	8919.56	0.00			
					BDK									15000.00	15000.00	15000.00	0.00			
					iš viso:	**417,610**	**405,310**	**201,940**	**12,300**	**348,900**	**345,400**	**187,100**	**3,500**	**28169.56**	**377069.56**	**377041.99**	**27.57**			
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	126500.00	0.00			
					SB (KR)	285,530	239,530	128,150	46,000	232,200	202,200	116,600	30,000	-600.00	231600.00	231600.00	0.00			
					BĮP	43,770	43,770	-		43,800	43,800			0.00	43800.00	30695.00	13105.00			
					SB (VN)	-				3,100	3,100	2,400		3341.31	6441.31	6441.31	0.00			
					NBDK									5600.00	5600.00	5600.00	0.00			
					iš viso:	**442,290**	**396,290**	**211,940**	**46,000**	**406,000**	**376,000**	**212,500**	**30,000**	**7941.31**	**413941.31**	**400836.31**	**13105.00**			
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	123400.00	0.00			
					SB (KR)	285,440	273,940	154,140	11,500	244,000	244,000	148,200		0.00	244000.00	236416.28	7583.72			
					BĮP	39,400	39,400	-		39,400	39,400			7008.00	46408.00	45894.83	513.17			
					SB (VN)	-				3,200	3,200	2,400		2153.25	5353.25	5353.25	0.00			
					iš viso:	**443,450**	**431,950**	**240,960**	**11,500**	**410,500**	**410,500**	**241,500**	**-**	**8661.25**	**419161.25**	**411064.36**	**8096.89**			
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	99000.00	0.00			
					SB (KR)	192,900	191,900	105,400	1,000	177,000	176,000	99,200	1,000	0.00	177000.00	177000.00	0.00			
					BĮP	29,800	29,800	-		27,200	27,200			5022.00	32222.00	28484.47	3737.53			
					AL(LBL)					1,400	1,400	1,100		0.00	1400.00	1400.00	0.00			
					SB (VN)	-				2,500	2,500	1,900		2760.39	5260.39	5260.39	0.00			
					KT									580.94	580.94	55.64	525.30			
					iš viso:	**311,300**	**310,300**	**170,500**	**1,000**	**300,500**	**299,500**	**170,300**	**1,000**	**14963.33**	**315463.33**	**311200.50**	**4262.83**			
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	106700.00	0.00			
					SB (KR)	185,130	185,130	92,770		178,200	178,200	86,700		0.00	178200.00	178200.00	0.00			
					BĮP	33,420	33,420	-		33,000	33,000			3571.00	36571.00	31253.52	5317.48			
					SB (VN)	-				3,000	3,000	2,300		2069.93	5069.93	5069.93	0.00			
					NBDK									450.00	450.00	450.00	0.00			
					iš viso:	**326,800**	**326,800**	**172,380**	**-**	**319,900**	**319,900**	**167,000**	**-**	**7090.93**	**326990.93**	**321673.45**	**5317.48**			
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	81400.00	0.00			
					SB (KR)	116,800	116,800	47,850		103,900	103,900	51,000		351.17	104251.17	104251.17	0.00			
					BĮP	25,000	25,000	-		25,000	25,000			0.00	25000.00	19656.56	5343.44			
					SB (VN)	-				2,400	2,400	1,800		1141.53	3541.53	3541.53	0.00			
					BDK									1000.00	1000.00	1000.00	0.00			
					NBDK									2366.35	2366.35	2366.35	0.00			
					iš viso:	**223,260**	**223,260**	**108,570**	**-**	**213,000**	**213,000**	**113,400**	**-**	**4559.05**	**217559.05**	**212215.61**	**5343.44**			
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	20507.95	0.00			
					SB (KR)	20,030	20,030	6,840		30,000	30,000	15,600		-11670.33	18329.67	18329.67	0.00			
					BĮP	7,200	7,200	-		6,900	6,900			1400.00	8300.00	8245.21	54.79			
					AL(LBL)	-				700	700			35.09	735.09	735.08	0.01			
					SB (VN)	-				600	600	500		323.74	923.74	923.74	0.00			
					iš viso:	**47,320**	**47,320**	**21,720**	**-**	**61,900**	**61,900**	**33,700**	**-**	**-13103.55**	**48796.45**	**48741.65**	**54.80**			
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	4499.06	0.00	Brandos egzaminus laikiusių mokinių skaičius	250	250
					SB(KR)					1,600	1,600			0.00	1600.00	1600.00	0.00	Brandos egzaminus išlaikiusių mokinių dalis nuo visų laikiusių	99	99
					iš viso:	**4,500**	**4,500**	**-**	**-**	**6,100**	**6,100**	**3,500**	**-**	**-0.94**	**6099.06**	**6099.06**	**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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Pasiekimo rodikliai		
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. faktas
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
01.01.01.05.			Rajono bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymas		SB (KR)	1628270	1613970	820850	14300	1557600	1547600	829800	10000	11204.42	1568804.42	1568804.42	0.00	Vienam mokiniui tenkančios įstaigos aplinkos išlaikymo išlaidos;	560	550
					BDK	63440	63440	48400	0	0	0	0	0	7332.46	7332.46	7332.46	0.00			
					BĮP	8870	8870	0	0	9700	9700	0	0	2100.00	11800.00	8109.35	3690.65			
					AL(LBL)	0	0	0	0	1300	1300	0	0	117080.00	118380.00	118380.00	0.00			
					KT	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	18148.37	18148.37	11729.17	6419.20			
					SB(KSD)	394160	394160	160860	0	401500	401500	162000	0	7800.00	409300.00	409300.00	0.00			
					SB(VN)									11004.67	11004.67	11004.67	0.00			
					NBDK									367012.99	367012.99	367012.99	0.00			
					SB(ES)									0.00	0.00	0.00	0.00			
					VB									1318.32	1318.32	1318.32	0.00			
					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**	**2502991.38**	**10109.85**			
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	341346.84	0.00			
					BĮP	1,300	1,300	-		1,300	1,300			300.00	1600.00	933.35	666.65			
					SB(VN)									2909.37	2909.37	2909.37	0.00			
					iš viso:	**385,670**	**377,170**	**173,160**	**8,500**	**344,900**	**343,900**	**173,200**	**1,000**	**956.21**	**345856.21**	**345189.56**	**666.65**			
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	245565.75	0.00			
					BDK	31,440	31,440	24,000		-				3553.23	3553.23	3553.23	0.00			
					BĮP	1,700	1,700	-		2,700	2,700			0.00	2700.00	1121.00	1579.00			
					AL(LBL)	-				600	600			0.00	600.00	600.00	0.00			
					SB(ES)															
					NBDK									2150.00	2150.00	2150.00	0.00			
					SB(VN)									4334.59	4334.59	4334.59	0.00			
					KT									4195.66	4195.66	4195.66	0.00			
					VB									1318.32	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**	**262838.55**	**1579.00**			
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	196230.36	0.00			
					BĮP	900	900	-		900	900			0.00	900.00	243.04	656.96			
					AL(LBL)	-				300	300			0.00	300.00	300.00	0.00			
					BDK									3619.92	3619.92	3619.92	0.00			
					SB(VN)									403.56	403.56	403.56	0.00			
					KT									3892.63	3892.63	1210.41	2682.22			
					iš viso:	**194,360**	**194,360**	**104,200**	**-**	**194,900**	**194,900**	**104,400**	**-**	**10446.47**	**205346.47**	**202007.29**	**3339.18**			
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	218143.57	0.00			
					BĮP	420	420			200	200			289.00	489.00	488.76	0.24			
					NBDK									3300.00	3300.00	3300.00	0.00			
					SB(VN)									207.90	207.90	207.90	0.00			
					KT									5799.06	5799.06	2062.08	3736.98			
					iš viso:	**226,650**	**226,650**	**120,630**	**-**	**215,000**	**215,000**	**120,300**	**-**	**12939.53**	**227939.53**	**224202.31**	**3737.22**			
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	143264.33	0.00			
					BĮP	100	100			100	100			11.00	111.00	110.54	0.46			
					SB(VN)									1068.33	1068.33	1068.33	0.00			
					iš viso:	**130,940**	**130,940**	**68,810**	**-**	**132,800**	**132,800**	**68,800**	**-**	**11643.66**	**144443.66**	**144443.20**	**0.46**			
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	272480.10	0.00			
					BDK	32,000	32,000	24,400		-				159.31	159.31	159.31	0.00			
					BĮP	1,450	1,450			1,500	1,500			900.00	2400.00	2047.44	352.56			
					ALB	-				300	300			117080.00	117380.00	117380.00	0.00			
					KT	1,800	1,800	1,800		-				0.00			0.00			
					NBDK									361562.99	361562.99	361562.99	0.00			
					SB(VN)									1275.52	1275.52	1275.52	0.00			
					iš viso:	**296,400**	**291,400**	**153,970**	**5,000**	**276,000**	**271,000**	**142,000**	**5,000**	**479257.92**	**755257.92**	**754905.36**	**352.56**			
			Aplinkos išlaikymas - Akmenės rajono		SB (KR)	193,650	193,650	118,200		148,500	148,500	95,200		3273.47	151773.47	151773.47	0.00			
					SB(KSD)	13,000	13,000	-		11,000	11,000			200.00	11200.00	11200.00	0.00			
					BĮP	3,000	3,000	-		3,000	3,000			600.00	3600.00	3165.22	434.78			

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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Pasiekimo rodikliai		
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. faktas
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
01.01.01.05.07.			Akmenės rajono Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras	23	ALB	-				100	100			0.00	100.00	100.00	0.00			
					SB(ES)															
					SB(VN)									805.40	805.40	805.40	0.00			
					KT									590.28	590.28	590.28	0.00			
					iš viso:	**209,650**	**209,650**	**118,200**	**-**	**162,600**	**162,600**	**95,200**	**-**	**5469.15**	**168069.15**	**167634.37**	**434.78**			
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	398100.00	0.00			
					KT									3670.74	3670.74	3670.74	0.00			
					iš viso:	**381160**	**381160**	**160860**	**0**	**5857500**	**5857500**	**2430000**	**0**	**11270.74**	**401770.74**	**401770.74**	**0.00**			
01.01.01.		**Iš viso uždaviniui:**				**9473520**	**9361020**	**5863820**	**112500**	**9201600**	**9138900**	**5861700**	**62700**	**708831.34**	**9910431.34**	**9855752.92**	**54678.42**		**-**	

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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Pasiekimo rodikliai		
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. faktas
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
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	29600.00	0.00	Pagalbą gavusių mokinių skaičius	720	715.0
					SB (KR)	56,200	55,200	38,600	1,000	55,900	54,900	38,400	1,000	0.00	55900.00	55900.00	0.00	Pagalbą gavusių mokytojų skaičius;	370	360
					BĮP	100	100			100	100			0.00	100.00	75.30	24.70			
					SB(VN)	-				700	700	500		620.11	1320.11	1320.11	0.00			
					iš viso:	**86,500**	**85,500**	**61,660**	**1,000**	**86,300**	**85,300**	**61,500**	**1,000**	**620.11**	**86920.11**	**86895.41**	**24.70**			
01.01.02.02.			Mokinių pavežėjimas		SB (KR)	94,400	94,400	-	-	35,300	35,300	-	-	-8097.78	27202.22	26228.25	973.97	Pavežėtų mokinių skaičius	630	612
					BDK	-				49,300	49,300	-	-	-5886.29	43413.71	43413.71	0.00			
					iš viso:	**94,400**	**94,400**	**-**	**-**	**84,600**	**84,600**	**-**	**-**	**-13984.07**	**70615.93**	**69641.96**	**973.97**			
01.01.02.02.01.			Mokinių pavežėjimas Akmenės gimnazija	17	SB (KR)	23,000	23,000			23,000	23,000			-2696.84	20303.16	20303.16	0.00			
					iš viso:	**23,000**	**23,000**	**-**	**-**	**23,000**	**23,000**	**-**	**-**	**-2696.84**	**20303.16**	**20303.16**	**0.00**			
01.01.02.02.02.			Mokinių pavežėjimas Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija	18	SB (KR)	22,000	22,000			-										
					BDK	-				16,300	16,300			-1847.06	14452.94	14452.94	0.00			
					iš viso:	**22,000**	**22,000**	**-**	**-**	**16,300**	**16,300**	**-**	**-**	**-1847.06**	**14452.94**	**14452.94**	**0.00**			
01.01.02.02.03.			Mokinių pavežėjimas Papilės Simono Daukanto gimnazija	20	SB (KR)	24,000	24,000			-										
					BDK	-				24,000	24,000			-3879.92	20120.08	20120.08	0.00			
					iš viso:	**24,000**	**24,000**	**-**	**-**	**24,000**	**24,000**	**-**	**-**	**-3879.92**	**20120.08**	**20120.08**	**0.00**			
01.01.02.02.04.			Mokinių pavežėjimas Ventos gimnazija	19	SB (KR)	200	200			200	200			-158.84	41.16	41.16	0.00			
					iš viso:	**200**	**200**	**-**	**-**	**200**	**200**	**-**	**-**	**-158.84**	**41.16**	**41.16**	**0.00**			
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	1688.41	0.00			
					iš viso:	**6,000**	**6,000**	**-**	**-**	**4,000**	**4,000**	**-**	**-**	**-2311.59**	**1688.41**	**1688.41**	**0.00**			
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	2246.53	0.00			
					iš viso:	**3,000**	**3,000**	**-**	**-**	**2,700**	**2,700**	**-**	**-**	**-453.47**	**2246.53**	**2246.53**	**0.00**			
01.01.02.02.07.			Mokinių pavežėjimas Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazija	22	SB (KR)	11,000	11,000			-										
					BDK	-				9,000	9,000			-159.31	8840.69	8840.69	0.00			
					iš viso:	**11,000**	**11,000**	**-**	**-**	**9,000**	**9,000**	**-**	**-**	**-159.31**	**8840.69**	**8840.69**	**0.00**			
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	526.03	973.97			
					iš viso:	**1,500**	**1,500**	**-**	**-**	**1,500**	**1,500**	**-**	**-**	**0.00**	**1500.00**	**526.03**	**973.97**			

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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Pasiekimo rodikliai		
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. faktas
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
01.01.02.02.09.			Mokinių pavežėjimas - Ventos muzikos mokykla	25	SB (KR)	600	600			600	600			-46.94	553.06	553.06	0.00			
					iš viso:	**600**	**600**	**-**	**-**	**600**	**600**	**-**	**-**	**-46.94**	**553.06**	**553.06**	**0.00**			
01.01.02.02.10..			Mokinių pavežėjimas - Sporto centras	31	SB (KR)	3,000	3,000			3,000	3,000			-2198.25	801.75	801.75	0.00			
					iš viso:	**3,000**	**3,000**	**-**	**-**	**3,000**	**3,000**	**-**	**-**	**-2198.25**	**801.75**	**801.75**	**0.00**			
01.01.02.02.11.			Mokinių pavežėjimas - Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis "Žvaigždutė"	13	SB (KR)	-				-										
					iš viso:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**							
01.01.02.02.12.			Mokinių pavežėjimas - Naujosios Akmenės muzikos mokykla	24	SB (KR)	100	100			100	100			-31.85	68.15	68.15	0.00			
					iš viso:	**100**	**100**	**-**	**-**	**100**	**100**	**-**	**-**	**-31.85**	**68.15**	**68.15**	**0.00**			
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	0.00	0.00			
01.01.02.			**Iš viso uždaviniui:**			**180900**	**179900**	**61660**	**1000**	**170900**	**169900**	**61500**	**1000**	**-13363.96**	**157536.04**	**156537.37**	**998.67**		**-**	
01.01.			**Iš viso tikslui:**			**9654420.0**	**9540920.0**	**5925480.0**	**113500.0**	**9372500.0**	**9308800.0**	**5923200.0**	**63700.0**	**695467.38**	**10067967.38**	**10012290.29**	**55677.09**	**-**	**-**	
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	35500.00	0.00	Finansuotų sporto veiklos programų/projektų skaičius	14	14
																		Sporto renginių pagal finansuojamas programas/projektus skaičius	50	50
					NBDK									13000.00	13000.00	13000.00	0.00			
					VB									660.00	660.00		660.00			
					iš viso:	**52,500**	**52,500**	**-**	**-**	**35,000**	**35,000**	**-**	**-**	**14160.00**	**49160.00**	**48500.00**	**660.00**	Finansuojamuose programose/projektuose dalyvavusių asmenų skaičius	2200	2200
01.02.01.02.			Vaikų socializacijos programos įgyvendinimas	1.13	SB (KR)	10,000	10,000			-				0.00			0.00	Finansuotų vaikų socializacijos programos projektų skaičius	13	13
					BDK					10,000	10,000			-4000.00	6000.00	6000.00	0.00	Vaikų socializacijos programoje dalyvavusių vaikų skaičius	250	250
					iš viso:	**10,000**	**10,000**	**-**	**-**	**10,000**	**10,000**	**-**	**-**	**-4000.00**	**6000.00**	**6000.00**	**0.00**			
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	4699.98	0.02	Įgyvendintų jaunimo politikos projektų skaičius;	20-25	21
					BDK					1,000	1,000			0.00	1000.00	1000.00	0.00	Įtrauktų jaunų žmonių skaičius	2000	2000
					iš viso:	**7,700**	**7,700**	**-**	**-**	**5,700**	**5,700**	**-**	**-**	**0.00**	**5700.00**	**5699.98**	**0.02**			

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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Pasiekimo rodikliai		
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. faktas
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
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	32400.00	0.00	Vykdomų veiklų skaičius	5	
					iš viso:	43,500	43,500	25,200	-	32,400	32,400	19,200	-	0.00	32400.00	32400.00	0.00			
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	19300.00	0.00			
					iš viso:	26,180	26,180	15,600	-	19,300	19,300	11,700	-	0.00	19300.00	19300.00	0.00			
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	13100.00	0.00			
					Iš viso:	**17,320**	**17,320**	**9,600**	**-**	**13,100**	**13,100**	**7,500**	**-**	**0.00**	**13100.00**	**13100.00**	**0.00**			
01.02.01.			**Iš viso uždaviniui:**			**113,700**	**113,700**	**25,200**	**-**	**83,100**	**83,100**	**19,200**	**-**	**10160.00**	**93260.00**	**92599.98**	**660.02**			
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	500600.00	0.00	Kultūros renginių skaičius	330	362.0
					BĮP	10,800	10,800			10,800	10,800			2000.00	12800.00	11870.46	929.54			
					AL(LBL)	-				2,700	2,700			0.00	2700.00	2700.00	0.00	Mėgėjų meno veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius	775	729
					VB (VN)	-				-				2105.80	2105.80	2105.80	0.00			
					NBDK	-				-				0.00			0.00			
					KT	-				-				5500.00	5500.00	900.84	4599.16	Finansuotų kultūros projektų skaičius	5	3
					VB	-				-							0.00			
					iš viso:	**612,710**	**596,810**	**279,300**	**15,900**	**514,100**	**507,100**	**271,500**	**7,000**	**9605.80**	**523705.80**	**518177.10**	**5528.70**			
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	58100.00	0.00	Bibliotekų lankytojų skaičius (tūkst.)	57	53.6
					BDK	-				290,700	290,700	198,400		0.00	290700.00	290700.00	0.00	Įsigytų leidinių, knygų skaičius	4500	4297
					NBDK									13736.07	13736.07	13736.07	0.00			
					SB(VN)									10077.61	10077.61	10077.61	0.00			
					VB	-	-			19,350	19,350			-2862.00	16488.00	16488.00	0.00	Finansuotų kultūros projektų skaičius	3	1
					KT									2948.94	2948.94	2948.94	0.00			
					iš viso:	**456,360**	**395,460**	**263,820**	**60,900**	**368,150**	**368,150**	**238,000**	**-**	**23900.62**	**392050.62**	**392050.62**	**0.00**			
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	91500.00	0.00	Muziejaus lankytojų skaičius (tūkst.)	7	7.89
					BĮP	2,500	2,500			2,500	2,500			1430.00	3930.00	3850.71	79.29			
					BDK									786.50	786.50	786.50	0.00	Finansuotų kultūros projektų skaičius	3	1
					NBDK									13800.00	13800.00	13800.00	0.00			
					SB(VN)									806.55	806.55	806.55	0.00			
					VB	5,000	5,000			-				400.00	400.00	400.00	0.00			
					KT	600	600			-				234.17	234.17	234.17	0.00	Muziejų fizinės ir informacinės infrastruktūros optimizavimo priemonių skaičius	2	0
					iš viso:	**99,900**	**99,900**	**55,500**	**-**	**94,000**	**93,000**	**55,500**	**1,000**	**17457.22**	**111457.22**	**111377.93**	**79.29**			
01.02.02.04.			Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas		SB (KR)	78,900	78,900	-	-	**12,500**	12,500	-	-	7240.12	19740.12	19739.54	0.58	Finansuotų kultūros priemonių/projektų skaičius	6	5
					iš viso:	**78,900**	**78,900**	**-**	**-**	**12,500**	**12,500**	**-**	**-**	**10240.12**	**22740.12**	**20039.54**	**2700.58**	Finansuotų leidybos projektų skaičius	2	3
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	500.00	0.00			
					iš viso:	**7,500**	**7,500**	**-**	**-**	**500**	**500**	**-**	**-**	**0.00**	**500.00**	**500.00**	**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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Pasiekimo rodikliai		
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. faktas
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
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	300.00	0.00			
					iš viso:	**1,500**	**1,500**	**-**	**-**	**300**	**300**	**-**	**-**	**0.00**	**300.00**	**300.00**	**0.00**			
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	300.00	0.00			
					iš viso:	**3,500**	**3,500**	**-**	**-**	**300**	**300**	**-**	**-**	**0.00**	**300.00**	**300.00**	**0.00**			
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	1000.00	0.00			
					iš viso:	**16,100**	**16,100**	**-**	**-**	**1,000**	**1,000**	**-**	**-**	**0.00**	**1000.00**	**1000.00**	**0.00**			
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	480.00	0.00			
					iš viso:	**4,800**	**4,800**	**-**	**-**	**400**	**400**	**-**	**-**	**80.00**	**480.00**	**480.00**	**0.00**			
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	500.00	0.00			
					iš viso:	**6,000**	**6,000**	**-**	**-**	**500**	**500**	**-**	**-**	**0.00**	**500.00**	**500.00**	**0.00**			
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	16659.54	0.58			
					KT									3000.00	3000.00	300.00	2700.00			
					iš viso:	**39,500**	**39,500**	**-**	**-**	**9,500**	**9,500**	**-**	**-**	**10160.12**	**19660.12**	**16959.54**	**2700.58**			
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	4842.33	7057.67	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**	**4842.33**	**7057.67**	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	10633.92	4366.08	Finansuotų religinių bendruomenių projektų skaičius	5	5
					iš viso:	**15,000**	**15,000**	**-**	**-**	**15,000**	**15,000**	**-**	**-**	**0.00**	**15000.00**	**10633.92**	**4366.08**			
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**	**1057121.44**	**19732.32**		**-**	
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**	**1149721.42**	**20392.34**	**-**	**-**	
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**	**766831.14**	**11238081.14**	**11162011.71**	**76069.43**	**-**	**-**	

Finansavimo šaltiniai	**Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms**	**SB (KR)**	5,466,150	5,261,850	2,762,830	204,300	4,482,600	4,405,800	2,485,100	76,800	15738.81	4498338.81	4477191.32	21147.49
	Mokinio krepšelio lėšos	**MK**	4,824,480	4,824,480	3,543,100	-	4,720,800	4,720,800	3,533,100	-	-27600.00	4693200.00	4693200.00	0.00
	Bendrosios dotacijos kompensacija	**BDK**	63,440	63,440	48,400	-	351,000	351,000	198,400	-	24999.77	375999.77	375999.77	0.00
	Kitos spec. dotacijos - kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms	**SB (KSD)**	394,160	394,160	160,860	-	401,500	401,500	162,000	-	7800.00	409300.00	409300.00	0.00
	Biudžetinių įstaigų pajamos	**BĮP**	296,160	296,160	32,310	-	287,500	287,500	29,200	-	26291.00	313791.00	276579.39	37211.61
	Valstybės biudžeto lėšos	**VB**	5,000	5,000	-	-	19,350	19,350	-	-	743.58	20093.58	18572.81	1520.77
	laisvi likučiai - kitoms reikmėms atlikti	**AL(LBL)**	-	-	-	-	14,300	14,300	7,300	-	157546.08	171846.08	170027.88	1818.20

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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Pasiekimo rodikliai		
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. faktas
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
Fina		**Nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija**			**NBDK**	-	-	-	-	-	-	-	-	436192.02	436192.02	436192.02	0.00			
		Savivaldybės biudžeto lėšos, pagal vyriausybės nutarimus			**SB (VN)**	-	-	-	-	174,100	174,100	92,200	-	92668.48	266768.48	266768.48	0.00			
		Kitos lėšos			**KT**	8,980	2,400	1,800	6,580	-	-	-	-	32451.40	32451.40	18210.74	14240.66			
		Europos sąjungos lėšos			**SB (ES)**	-	-	-	-	20,100	20,100	100	-	0.00	20100.00	19969.30	130.70			
		Iš viso:				**11,058,370**	**10,847,490**	**6,549,300**	**210,880**	**10,471,250**	**10,394,450**	**6,507,400**	**76,800**	**766831.14**	**11238081.14**	**11162011.71**	**76069.43**			

ŠVIETIMO, KULTŪROS, JAUNIMO REIKALŲ IR SPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO PROGRAMA NR. 1
2017 M. SUVESTINĖ ATASKAITA

Eurais

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2016 m.	Paraiška biudžetiniams 2017 m.			Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis
		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**	**766,831.14**	**11,238,081.14**	**11,165,569.48**	**81,567.04**
1.1. Išlaidoms:	**9,502,300**	**9,502,300**	**892,150**	**10,394,450**				
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**	**766,831.14**	**11,238,081.14**	**11,165,569.48**	**81,567.04**
2.1. Savivaldybės biudžetas:	**9,544,000**	**9,544,000**	**907,900**	**10,451,900**	**733,636.16**	**11,185,536.16**	**11,125,228.16**	**69,363.38**
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	6,181,460.27	-
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	4,693,200.00	-
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	409,300.00	-
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	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	375,999.77	-
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija **(NBDK)**					436,192.02	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	15,738.81	4,498,338.81	4,477,191.32	22,547.49
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	276,579.39	37,211.61
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	19,969.30	513.99
2.1.7. Laisvi biudžeto likučiai **AL**				14,300	157,546.08	171,846.08	170,027.88	9,090.29
2.1.7.1. laisvi biudžeto lėšų likučiai **(AL (LBL))**				13,600	157,511.00	171,111.00	169,292.80	9,090.29
2.1.7.2.biudžetinių įstaigų pajamų likučiai **(AL (BIPL))**				700	35.08	735.08	735.08	
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**	**40,341.32**	**12,203.66**
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos **(VB)**	26,200	26,200	- 6,850	19,350	743.58	20,093.58	19,433.58	660.00
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos **(ES)**								
2.2.3. Kitos lėšos **(KT)**					32,451.40	32,451.40	20,907.74	11,543.66

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 2017 M. ATASKAITA

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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Vertinimo kriterijai		
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. įgyvendinta
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
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	3964762.99	55187.01	Šalpos išmokų gavėjų skaičius	1800	1971
																		Gavėjų, gavusių transporto išlaidų kompnsacijas, skaičius	53	52
																		Gavėjų, gavusių specialiųjų lengvųjų automobilių šsigijimo išlaidų kompensacijas, skaičius	3	1
					iš viso:	**4022240**	**4018240**	**35450**	**4000**	**4019950**	**4015950**	**40000**	**4000**	**0.00**	**4019950.00**	**3964762.99**	**55187.01**			
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	638910.09	91089.91	Išmokų vaikams gavėjų skaičius	1500	1551
					iš viso:	**717130**	**711220**	**12750**	**5910**	**977900**	**975600**	**18800**	**2300**	**-247900.00**	**730000.00**	**638910.09**	**91089.91**			
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	974432.44	0.00	Socialinių pašalpų gavėjų skaičius	1600	2117
					SB (KR)															
					AL (LBL)															
					iš viso:	**1723100**	**1721400**	**53850**	**1700**	**1350900**	**1349200**	**55000**	**1700**	**-376467.56**	**974432.44**	**974432.44**	**0.00**			
02.01.01.04.			Kompensacijų skyrimas, mokėjimas ir administravimas	1.10	BDK	1510820	1509120	43260	1700	940700	939000	34900	1700	-322104.52	618595.48	618595.48	0.00	Būsto šildymo išlaidų kompensacijos gavėjų skaičius	2600	2735
					SB (KR)													Kito kuro išlaidų kompensacijos gavėjų skaičius	380	5554
					AL (LBL)													Išlaidų karštam vandeniui kompensacijos gavėjų skaičius	1800	1778
																		Išlaidų šaltam vandeniui kompensacijos gavėjų skaičius	2100	2287

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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Vertinimo kriterijai		
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. įgyvendinta
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
					iš viso:	**1510820**	**1509120**	**43260**	**1700**	**940700**	**939000**	**34900**	**1700**	**-322104.52**	**618595.48**	**618595.48**	**0.00**	Kredito, paimto daugiabučių namų modernizavimui, kompensacijos gavėjų skaičius	295	648
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	215.24	84.76	Kompensacijų nukentėjusiems 1991 m. sausio 11-13 d. įvykiuose gavėjų skaičius	1	1
					iš viso:	**300**	**300**	**0**	**0**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0.00**	**300.00**	**215.24**	**84.76**			
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	2721
					BDK	45000	45000			45000	45000			320.00	45320.00	45320.00	0.00	Keleivių, gavusių 80 proc. nuolaidų, skaičius	600	727
					iš viso:	**45000**	**45000**	**0**	**0**	**45000**	**45000**	**0**	**0**	**320.00**	**45320.00**	**45320.00**	**0.00**			
02.01.01.08.			Laidojimo pašalpų skyrimas ir mokėjimas, administravimas	1.10	SB (deleg.)	123760	123760			115900	115900			0.00	115900.00	111496.00	4404.00	Laidojimo pašalpų gavėjų skaičius	381	349
					iš viso:	**123760**	**123760**	**0**	**0**	**115900**	**115900**	**0**	**0**	**0.00**	**115900.00**	**111496.00**	**4404.00**			
02.01.01.09.			Vienkartinės pašalpos asmenims skyrimas ir mokėjimas	1.10	NBDK									3600.00	3600.00	3600.00	0.00	Vienkartinės pašalpos gavėjų skaičius	200	264
					BDK	15000	15000			15000	15000			9544.00	24544.00	24544.00	0.00	Vienkartinės pašalpos asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, gavėjų skaičius	30	20
					iš viso:	**15000**	**15000**	**0**	**0**	**15000**	**15000**	**0**	**0**	**13144.00**	**28144.00**	**28144.00**	**0.00**			
02.01.01.10.			Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas	1.10	SB (deleg.)	195220	195220	3170	0	144800	144800	2200	0	-9904.00	134896.00	123624.87	11271.13	Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius	925	836
					SB (KR)	66170	66170	0	0	58600	58600	0	0	-9380.12	49219.88	48717.47	502.41			
					iš viso:	**261390**	**261390**	**3170**	**0**	**203400**	**203400**	**2200**	**0**	**-19284.12**	**184115.88**	**172342.34**	**11773.54**			
02.01.01.11.			Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir administravimas	1.10	SB (deleg.)	42000	42000			36900	36900			-2696.00	34204.00	33222.93	981.07	Mokinių, aprūpintų mokinio reikmėmis, skaičius	647	564
					iš viso:	**42000**	**42000**	**0**	**0**	**36900**	**36900**	**0**	**0**	**-2696.00**	**34204.00**	**33222.93**	**981.07**			
02.01.01.			**Iš viso uždaviniui:**			**8460740**	**8447430**	**148480**	**13310**	**7705950**	**7696250**	**150900**	**9700**	**-954988.20**	**6750961.80**	**6587441.51**	**163520.29**	-	-	
02.01.01.			**Iš viso uždaviniui:**			**8460740**	**8447430**	**148480**	**13310**	**7705950**	**7696250**	**150900**	**9700**	**-954988.20**	**6750961.80**	**6587441.51**	**163520.29**			
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	21027.69	0.00	Etatų skaičius	8.0	15
					SB (KR)													Socialines paslaugas gavusių socialinės rizikos šeimų skaičius	131	126
																		Rizikos šeimose augančių vaikų skaičius	338	328
					iš viso:	**88140**	**88140**	**66760**	**0**	**23200**	**23200**	**17650**	**0**	**-2172.31**	**21027.69**	**21027.69**	**0.00**			
					BDK	38800	38800	29600	0	38800	38800	29600	0	6315.21	45115.21	45115.21	0.00	Etatų skaičius	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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Vertinimo kriterijai		
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. įgyvendinta
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
02.01.02.02.			Socialinio darbo organizavimas		SB (KR)	71980	71980	52500		77800	77800	58130	0	355.26	78155.26	76111.64	2043.62	Parengtų dokumentų bylų skaičius socialinėms paslaugoms	30	90
					NBDK									7490.00	7490.00	7490.00	0.00			
					SB(VN)									364.95	364.95	364.95	0.00			
					iš viso:	**110780**	**110780**	**82100**	**0**	**116600**	**116600**	**87730**	**0**	**14525.42**	**131125.42**	**129081.80**	**2043.62**			
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	2832
					BDK	6000	6000			6000	6000			-2332.45	3667.55	3667.55	0.00			
					VB									14510.22	14510.22		14510.22			
					iš viso:	**6000**	**6000**	**0**	**0**	**6000**	**6000**	**0**	**0**	**12177.77**	**18177.77**	**3667.55**	**14510.22**			
02.01.02.04.			Akmenės rajono paramos šeimai centro veiklos organizavimas	11; 1.10	SB (deleg.)					118100	118100	87500		5672.31	123772.31	123723.26	49.05	Paramos šeimai centro teikiamų paslaugų gavėjų skaičius	40	31
					SB (KR)									0.00			0.00			
					BDK	347900	307900	209800	40000	445800	405800	223000	40000	-38514.33	407285.67	407285.67	0.00	Vienam vaikui tenkančios įstaigos veiklos organizavimo išlaidos	929	910
					BĮP	4000	4000			4000	4000			2771.00	6771.00	6771.00	0.00			
					SB(VN)									7799.52	7799.52	7799.52	0.00			
					VB									57200.00	57200.00	47695.12	9504.88			
					KT									65471.79	65471.79	65471.79	0.00			
					iš viso:	**351900**	**311900**	**209800**	**40000**	**567900**	**527900**	**310500**	**40000**	**100400.29**	**668300.29**	**658746.36**	**9553.93**			
02.01.02.05.			Socialinių paslaugų namų veiklos organizavimas	10	SB (deleg.)	142000	142000	91100		135200	135200	77400		53079.98	188279.98	188279.98	0.00	Socialinių paslaugų namų teikiamų socialinės pagalbos paslaugų gavėjų skaičius	120	101
					SB (KR)									0.00			0.00			
					BĮP	342400	342400	164900		342400	342400	170400		398.65	342798.65	287065.23	55733.42	Vienam gyventojui tenkančios įstaigos veiklos organizavimo išlaidos	688	756
					BDK	468200	468200	223700		397400	397400	219100		0.00	397400.00	397400.00	0.00			
					SB(VN)									6249.11	6249.11	6249.11	0.00			
					AL (BIPL)					126300	123300		3000	0.00	126300.00	126251.80	48.20			
					KT									8364.98	8364.98	8364.98	0.00			
					VB									8956.44	8956.44	8956.44	0.00			
					iš viso:	**952600**	**952600**	**479700**	**0**	**1001300**	**998300**	**466900**	**3000**	**77049.16**	**1078349.16**	**1022567.54**	**55781.62**			
02.01.02.06.			Paslaugų pirkimas psichikos ir proto neįgaliesiems	1.10	SB (deleg.)	26780	26780			47400	47400			-10500.00	36900.00	35865.68	1034.32	Psichikos ir proto neįgaliųjų gavusių paslaugas skaičius	4	11
					BDK	33500	33500			33500	33500			-9975.88	23524.12	23524.12	0.00		7	5
					SB (KR)															
					iš viso:	**60280**	**60280**	**0**	**0**	**80900**	**80900**	**0**	**0**	**-20475.88**	**60424.12**	**59389.80**	**1034.32**			
02.01.02.07.			Būsto žmonėms su negalia pritaikymas ir	1.10	VB	22150	22150			14957	14957			-1601.51	13355.49	13355.49	0.00	Žmonėms su negalia	6	6
					BDK	25000	25000			25000	25000			2702.48	27702.48	27702.48	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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Vertinimo kriterijai		
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. įgyvendinta
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
02.01.02.07.			administravimas	1.10	SB (KR)													pritaikytų būstų skaičius	6	6
					iš viso:	**47150**	**47150**	**0**	**0**	**39957**	**39957**	**0**	**0**	**1100.97**	**41057.97**	**41057.97**	**0.00**			
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	25878.46	8679.54	Finansuotų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektų skaičius	6	6
					BDK	6590	6590			6590	6590			-7.00	6583.00	6583.00	0.00			
					SB (KR)															
					iš viso:	**40620**	**40620**	**770**	**0**	**40620**	**40620**	**770**	**0**	**521.00**	**41141.00**	**32461.46**	**8679.54**			
					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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Vertinimo kriterijai		
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. įgyvendinta
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
02.01.02.09.			Socialinių paslaugų teikimo projektų finansavimas ir įgyvendinimas	1.10	SB (KR)													Finansuotų socialinių paslaugų teikimo projektų skaičius	8	8
					BDK	20000	20000			20000	20000			-6312.39	13687.61	13687.61	0.00			
					iš viso:	**20000**	**20000**	**0**	**0**	**20000**	**20000**	**0**	**0**	**-6312.39**	**13687.61**	**13687.61**	**0.00**			
02.01.02.10.			Kompleksinis pagalbos teikimas priklausomiems asmenims	1.10	BDK	18000	18000			18000	18000			-6135.33	11864.67	11864.67	0.00	Priklausomų asmenų, gavusių kompleksinę pagalbą, skaičius	55	33
					iš viso:	**18000**	**18000**	**0**	**0**	**18000**	**18000**	**0**	**0**	**-6135.33**	**11864.67**	**11864.67**	**0.00**			
02.01.02.11.			Vaikų dienos centrų projektų įgyvendinamas ir finansavimas	1.10	NBDK									600.00	600.00	600.00	0.00	Finansuotų vaikų dienos centrų projektų skaičius	4	4
					BDK	17000	17000			17000	17000			0.00	17000.00	17000.00	0.00			
					VB									16157.00	16157.00		16157.00	Socialinės rizikos šeimų vaikų, gavusių užimtumo paslaugas, skaičius	170	140
					iš viso:	**17000**	**17000**	**0**	**0**	**17000**	**17000**	**0**	**0**	**16757.00**	**33757.00**	**17600.00**	**16157.00**			
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
					SB (KR)	22630	22630	12840		22700	22700	12900		993.41	23693.41	23693.41	0.00			
					iš viso:	**22630**	**22630**	**12840**	**0**	**22700**	**22700**	**12900**	**0**	**993.41**	**23693.41**	**23693.41**	**0.00**			
02.01.02.13.			Žmonių palaikų gabenimo ir saugojimo paslaugos	1.1.	VB													Palaikų gabenimo ir saugojimo paslaugos suteikimo skaičius	40	36
					BDK	17000	17000			17200	17200			1040.75	18240.75	18240.75	0.00			
					SB (KR)															
					iš viso:	**17000**	**17000**	**0**	**0**	**17200**	**17200**	**0**	**0**	**1040.75**	**18240.75**	**18240.75**	**0.00**			
02.01.02.14.			Pagalbos teikimas socialiai pažeidžiamiems asmenims	1.10; 5	VB													Pabėgėlių, gavusių socialinės pagalbos paslaugas, skaičius	1	0
					BDK	1900	1900			410	410			-410.00				Smurtą patyrusiųasmenų, gavusių socialinės pagalbos paslaugas,skaičius	2	0
					SB (KR)	6500	6500			4900	4900			0.00	4900.00	4900.00	0.00	Naujosios Akmenės miesto seniūnijos teikiamų socialinės pagalbos paslaugų gavėjų skaičius	40	28
					iš viso:	**8400**	**8400**	**0**	**0**	**5310**	**5310**	**0**	**0**	**-410.00**	**4900.00**	**4900.00**	**0.00**			
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**	**2307.00**	**0.00**	Finansuotų neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų skaičius	3	3
					BDK	1500	1500			1500	1500			**0.00**	**1500.00**	**1500.00**	**0.00**	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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Vertinimo kriterijai		
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. įgyvendinta
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
					SB (KR)													socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą, projektuose asmenų skaičius	113	113
					iš viso:	**3810**	**3810**	**0**	**0**	**3810**	**3810**	**0**	**0**	**-3.00**	**3807.00**	**3807.00**	**0.00**			
02.01.02.17			Integrali pagalba	10, 1.10	SB(deleg.)	31000	31000	23700						6920.02	6920.02	6920.02	0.00	Paslaugos gavėjų skaičius	25	11
					BĮP	16800	16800							2666.35	2666.35	2666.35	0.00			
					ES(ES)	80000	80000	14800		80000	80000	38900		0.00	80000.00	22424.71	57575.29			
					iš viso:	**127800**	**127800**	**38500**	**0**	**80000**	**80000**	**38900**	**0**	**9586.37**	**89586.37**	**32011.08**	**57575.29**			
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	2472.91	427.09	Peržiūrėtų bylų apie neveiksnius asmenis, skaičius	98	3
					BĮP															
					ES															
					iš viso:	**10000**	**10000**	**8000**	**0**	**10000**	**10000**	**7300**	**0**	**-7100.00**	**2900.00**	**2472.91**	**427.09**			
02.01.02.19.			Globėjų veiklos organizavimas	1.10	BDK	50000	50000			50000	50000	22800		-50000.00				Pas globėjus gyvenančių vaikų skaičius	15	0
					iš viso:	**50000**	**50000**	**0**	**0**	**50000**	**50000**	**22800**	**0**	**-50000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
02.01.02.			**Iš viso uždaviniui:**			**1952110**	**1912110**	**898470**	**40000**	**2120497**	**2077497**	**965450**	**43000**	**141543.23**	**2262040.23**	**2096277.60**	**165762.63**		-	
02.01.02			**Iš viso uždaviniui:**			**1952110**	**1912110**	**898470**	**40000**	**2120497**	**2077497**	**965450**	**43000**	**141543.23**	**2262040.23**	**2096277.60**	**165762.63**			
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	80910.00	0.00	Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos gavėjų skaičius (bendras)	14128	15913
					BĮP	7200	7200	0	0	7200	7200	0	0	3500.00	10700.00	9284.84	1415.16			
					SB (KR)	27600	27600	16600		28000	28000	16600	0	0.00	28000.00	28000.00	0.00			
					SB(VN)									677.89	677.89	677.89	0.00			
					KT	2000	2000	0	0	0	0	0	0	9950.00	9950.00	3950.00	6000.00			
					iš viso:	**117420**	**117420**	**75850**	**0**	**114600**	**114600**	**75000**	**0**	**15637.89**	**130237.89**	**122822.73**	**7415.16**			
02.01.03.02.			Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	1.1	SB (AA)	108200	108200			92000	92000			0.00	92000.00	84518.24	7481.76	Rajono gyventojų, dalyvavusių programoje,skaičius	6550	8130
																		Finansuojamų projektų skaičius	85	78
																		Gydytojų, dalyvavusių gydytojų pritraukimo programoje, skaičius	1	2
					SB(KR)									15000.00	15000.00	15000.00	0.00	Vaikų, gavusių kompensaciją korekciniams akiniams įsigyti, skaičius	20	32
					AL(AA)					18100	18100			0.00	18100.00	18100.00	0.00			
					iš viso:	**108200**	**108200**	**0**	**0**	**110100**	**110100**	**0**	**0**	**15000.00**	**125100.00**	**117618.24**	**7481.76**			

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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Vertinimo kriterijai		
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. įgyvendinta
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
02.01.03.			**Iš viso uždaviniui:**			**225620**	**225620**	**75850**	**0**	**224700**	**224700**	**75000**	**0**	**30637.89**	**255337.89**	**240440.97**	**14896.92**	**-**	**-**	
02.01.03.			**Iš viso uždaviniui:**			**225620**	**225620**	**75850**	**0**	**224700**	**224700**	**75000**	**0**	**30637.89**	**255337.89**	**240440.97**	**14896.92**			
02.01.			**Iš viso tikslui:**			**10638470**	**10585160**	**1122800**	**53310**	**10051147**	**9998447**	**1191350**	**52700**	**-782807.08**	**9268339.92**	**8924160.08**	**344179.84**	**-**	**-**	
			Iš viso programai:			**10638470**	**10585160**	**1122800**	**53310**	**10051147**	**9998447**	**1191350**	**52700**	**-782807.08**	**9268339.92**	**8924160.08**	**344179.84**	**-**	**-**	

Finansavimo šaltiniai	**Valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti**	**SB(deleg)**	739820	739820	251980	0	711200	711200	250450	0	34810.00	746010.00	727758.58	18251.42	
	Bendrosios dotacijos kompensacija	**BDK**	4345310	4301910	560210	43400	3428800	3385400	584400	43400	-792337.02	2636462.98	2636462.98	0.00	
	Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti	**SB(KR)**	194880	194880	81940	0	192000	192000	87630	0	6968.55	198968.55	196422.52	2546.03	
	Biudžetinių įstaigų pajamos	**BĮP**	370400	370400	164900	0	353600	353600	170400	0	9336.00	362936.00	305787.42	57148.58	
	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	**SB(AA)**	108200	108200	0	0	92000	92000	0	0	0.00	92000.00	84518.24	7481.76	
	Valstybės biudžeto lėšos	**VB**	4797860	4787950	48970	9910	5049147	5042847	59570	6300	-152152.85	4896994.15	4701865.59	195128.56	0
	Europos sąjungos lėšos	**ES(ES)**	80000	80000	14800	0	80000	80000	38900	0	0.00	80000.00	22424.71	57575.29	
	Kitos lėšos	**KT**	2000	2000	0	0	0	0	0	0	83786.77	83786.77	77786.77	6000.00	
	Aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai	**AL(AA)**	0	0	0	0	18100	18100	0	0	0.00	18100.00	18100.00	0.00	
	Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai	**AL(BIPL)**					126300	123300	0	3000	0.00	126300.00	126251.80	48.20	
	Savivaldybės biudžeto lėšos pagal vyriausybės nutarimus	**SB(VN)**									15091.47	15091.47	15091.47	0.00	
	Nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija	**NBDK**									11690.00	11690.00	11690.00	0.00	
	Iš viso		**10638470**	**10585160**	**1122800**	**53310**	**10051147**	**9998447**	**1191350**	**52700**	**-782807.08**	**9268339.92**	**8924160.08**	**344179.84**	

SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO IR SVEIKATOS PROGRAMA NR. 2
2017 M. SUVESTINĖ ATASKAITA

Eurais

Ekonominės klasifikacijos grupės		Paraiška biudžetiniams 2017 m.			Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis
	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**	**8,924,160.08**	**431,801.45**
1.1. Išlaidoms:	**9,942,200**	**9,942,200**	**56,247**	**9,998,447**				
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**	**8,924,160.08**	**431,801.45**
2.1. Savivaldybės biudžetas:	**5,483,600**	**5,483,600**	**- 706,000**	**5,002,000**	**- 714,441.00**	**4,287,559.00**	**4,144,507.72**	**230,672.89**
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	3,391,003.03	18,251.42
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	727,758.58	18,251.42
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	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	2,636,462.98	-
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija **(NBDK)**					11,690.00	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	196,422.52	2,546.03
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	305,787.42	57,148.58
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa **(SB (AA))**	108,200	108,200	- 16,200	92,000	-	92,000.00	84,518.24	7,481.76
2.1.6. Europos Sąjungos lėšos **(SB (ES))**				80,000		80,000.00	22,424.71	145,196.90
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	126,251.80	48.20
2.1.7.3. Aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai **(AL(AA))**				18,100	-	18,100.00	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**	**4,779,652.36**	**201,128.56**
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	4,701,865.59	195,128.56
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos **(ES)**								
2.2.3. Kitos lėšos **(KT)**					72,126.92	83,786.77	77,786.77	6,000.00

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

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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Vertinimo kriterijai		
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. faktas
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
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**	**249,220.51**	**34,868.46**	**Atnaujintų viešosios paskirties pastatų skaičius**	**2**	**1**
					VB	**21,400**	**0**	**0**	**21,400**	**21,400**	**0**	**0**	**21,400**	**-21,400.00**						
					VIP	**380,000**	**0**	**0**	**380,000**	**380,000**	**0**	**0**	**380,000**	**448,000.00**	**828,000.00**	**827,999.99**	**0.01**			
					SL	**20,000**	**0**	**0**	**20,000**	**20,000**	**0**	**0**	**20,000**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.00**			
					SB(KR)	**8,700**	**0**	**0**	**8,700**	**8,700**	**0**	**0**	**8,700**	**58,531.14**	**67,231.14**	**3,810.68**	**63,420.46**			
					AL(LBL)	**759,200**	**0**	**0**	**759,200**	**759,200**	**0**	**0**	**759,200**	**163,718.11**	**922,918.11**	**200,419.33**	**722,498.78**			
					BDK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227,452.94**	**227,452.94**	**227,452.94**	**0.00**			
					KT									**16,700.00**	**16,700.00**	**16,618.82**	**81.18**			
					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**	**1,545,522.27**	**820,868.89**			
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	367,999.99	0.01	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	65.2
					SB(KR)	0	0	0	0	0			0	2,239.00	2,239.00	2,238.50	0.50			
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370,239.00**	**370,239.00**	**370,238.49**	**0.51**			
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					Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	
					SL	0	0	0	0	0			0							
					iš viso:	**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					Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	
					(SB(ES))	0	0	0	0	0			0							
					AL (LBL)	0	0	0	0	0										
					SL	0	0	0	0	0										
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							
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	84.5
					VB	21,400	0	0	21,400	21,400			21,400	-21,400.00						
					AL (LBL)	200,000	0	0	200,000	200,000			200,000	-145,474.93	54,525.07	52,389.86	2,135.21			
					SB (KR)	0	0	0	0	0										
					KT									16,700.00	16,700.00	16,618.82	81.18			
					iš viso:	**221,400**	**0**	**0**	**221,400**	**221,400**	**0**	**0**	**221,400**	**-150,174.93**	**71,225.07**	**69,008.68**	**2,216.39**			
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								Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	37.5
					AL (LBL)	0	0	0	0	0				89,922.28	89,922.28	17,171.37	72,750.91			
					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**	**17,171.37**	**72,750.91**			

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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Vertinimo kriterijai		
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. faktas
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
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	20,000.00	0.00	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	39	86.1
					VIP	380,000	**0**	**0**	380,000	380,000			380,000	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00			
					(SB(ES))	255,700	**0**	**0**	255,700	255,700			255,700	18,688.97	274,388.97	249,220.51	25,168.46			
					SB (KR)	0	**0**	**0**	0	0			0	63,564.24	63,564.24	1,572.18	61,992.06			
					AL(LBL)	489,000	**0**	**0**	489,000	489,000			489,000	221,890.76	710,890.76	75,169.87	635,720.89			
					BDK									216,198.81	216,198.81	216,198.81	0.00			
					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**	**942,161.37**	**722,881.41**			
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		11,750.00	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	100	-
					SB(KR)									1,427.90	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**	**0.00**	**13,177.90**			
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					Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	
					(SB(ES))	0	0	0	0	0			0							
					AL(LBL)	0	0	0	0	0										
					iš viso:	**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	11,254.13	0.00	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	35.3
					VIP	0	0	0	0	0				80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00			
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91,254.13**	**91,254.13**	**91,254.13**	**0.00**			
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	52,058.23	141.77	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	18	100.0
					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**	**52,058.23**	**141.77**			
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					Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	
					VIP	0	**0**	**0**	**0**	0			0							
					iš viso:	**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					Dalis įgyvendinto projekto, proc.	**8**	-
					VIP	0	0	0	0	0										
					AL (LBL)	10,000	0	0	10,000	10,000			10,000	-10,000.00			0.00			
					(SB(ES))	9,700	0	0	9,700	9,700			9,700	0.00	9,700.00		9,700.00			
					iš viso:	**19,700**	**0**	**0**	**19,700**	**19,700**	**0**	**0**	**19,700**	**-10,000.00**	**9,700.00**	**0.00**	**9,700.00**			
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					Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							
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			0.00	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	0.10
					AL(LBL)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,630.00	3,630.00	3,630.00	0.00			
					iš viso:	**8,700**	**0**	**0**	**8,700**	**8,700**	**0**	**0**	**8,700**	**-5,070.00**	**3,630.00**	**3,630.00**	**0.00**			

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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Vertinimo kriterijai		
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. faktas
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
03.01.01.02.			**Administracinės, bendruomeninės ir kitos paskirties pastatų atnaujinimas**	**1.11 1.12**	**SL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					**Atnaujintų administracinės, bendruomeninės ir kitos paskirties pastatų skaičius**	**3**	**2**
					(SB(ES))	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							
					SB (KR)	**30,000**	**0**	**0**	**30,000**	**30,000**	**0**	**0**	**30,000**	**11,000.00**	**41,000.00**	**29,935.32**	**11,064.68**			
					AL(LBL)	**416,100**	**0**	**0**	**416,100**	**416,100**	**0**	**0**	**416,100**	**-99,784.39**	**316,315.61**	**161,924.00**	**154,391.61**			
					VIP	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37,000.00**	**37,000.00**	**32,920.14**	**4,079.86**			
					BDK									**87,235.16**	**87,235.16**	**87,235.16**	**0.00**			
					KT									**12,300.00**	**12,300.00**	**0.00**	**12,300.00**			
					iš viso:	**446,100**	**0**	**0**	**446,100**	**446,100**	**0**	**0**	**446,100**	**47,750.77**	**493,850.77**	**312,014.62**	**181,836.15**			
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	29,935.32	64.68	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	56	100.0
					AL(LBL)	98,500	0	0	98,500	98,500			98,500	0.00	98,500.00	98,500.00	0.00			
					iš viso:	**128,500**	**0**	**0**	**128,500**	**128,500**	**0**	**0**	**128,500**	**0.00**	**128,500.00**	**128,435.32**	**64.68**			
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	16,460.60	38,430.01	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	13	44.1
					VIP	0	0	0	**0**	0			0	37,000.00	37,000.00	32,920.14	4,079.86			
					BDK	0	0	0	**0**	0				40,998.25	40,998.25	40,998.25	0.00			
					iš viso:	**150,000**	**0**	**0**	**150,000**	**150,000**	**0**	**0**	**150,000**	**-17,111.14**	**132,888.86**	**90,378.99**	**42,509.87**			
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	31,922.01	2.99	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	49	100.0
					iš viso:	**36,600**	**0**	**0**	**36,600**	**36,600**	**0**	**0**	**36,600**	**-4,675.00**	**31,925.00**	**31,922.01**	**2.99**			
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	33,538.92	0.00	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	70	50.2
					AL(LBL)	45,000	0	0	45,000	45,000			45,000	0.00	45,000.00	3,587.65	41,412.35			
					KT									12,300.00	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**	**37,126.57**	**53,712.35**			
03.01.01.02.05.			Akmenės seniūnijos pastato atnaujinimas	1.11 1.12	SB (KR)	0	**0**	**0**	0	0			0					Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	-
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**							
03.01.01.02.06.			Bendruomeninės paskirties pastatų įrengimas/atnaujinimas	1.11 1.12	SB (KR)	0	**0**	**0**	0	0								Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	-
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**							
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	4,961.00	1,039.00	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	3	3.3
					(SB(ES))	0	**0**	**0**	**0**	0			0	0.00						
					iš viso:	**6,000**	**0**	**0**	**6,000**	**6,000**	**0**	**0**	**6,000**	**0.00**	**6,000.00**	**4,961.00**	**1,039.00**			
03.01.01.02.09.			Ventos seniūnijos administracinio pastato atnaujinimas	1.11 1.12	SB (KR)	0	**0**	**0**	**0**	0			0					Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	-
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							
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	6,492.74	73,507.26	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	100	22.7
					SB (KR)	0	**0**	**0**	**0**	0				11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00			
					BDK									12,697.99	12,697.99	12,697.99	0.00			
					iš viso:	**80,000**	**0**	**0**	**80,000**	**80,000**	**0**	**0**	**80,000**	**23,697.99**	**103,697.99**	**19,190.73**	**84,507.26**			
03.01.01.02.11.			VšĮ Papilės ambulatorijos pastato atnaujinimas	1.11 1.12	SB (KR)	0	**0**	**0**	**0**	0								Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	-
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							
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**	**1,857,536.89**	**1,002,705.04**	**-**	**-**	
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**					**Įsigytų socialinių būstų skaičius**	**7**	**9**
					(SB(ES))	**10,000**	**0**	**0**	**10,000**	**10,000**	**0**	**0**	**10,000**	**4,792.48**	**14,792.48**	**14,792.48**	**0.00**			
					SB(KR)	**99,200**	**0**	**0**	**99,200**	**99,200**	**0**	**0**	**99,200**	**6,113.92**	**105,313.92**	**105,313.92**	**0.00**			
					BDK	**12,000**	**0**	**0**	**12,000**	**12,000**	**0**	**0**	**12,000**	**16,200.00**	**28,200.00**	**25,143.84**	**3,056.16**			
					AL(LBL)	**10,800**	**0**	**0**	**10,800**	**10,800**	**0**	**0**	**10,800**	**0.00**	**10,800.00**	**10,040.08**	**759.92**			
					iš viso:	**132,000**	**0**	**0**	**132,000**	**132,000**	**0**	**0**	**132,000**	**27,106.40**	**159,106.40**	**155,290.32**	**3,816.08**			

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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Vertinimo kriterijai		
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. faktas
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
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	33.6
					(SB(ES))	10,000	0	0	10,000	10,000			10,000	4,792.48	14,792.48	14,792.48	0.00			
					SB(KR)	0	0	0	0	0				6,113.92	6,113.92	6,113.92	0.00			
					BDK	12,000	0	0	12,000	12,000			12,000	16,200.00	28,200.00	25,143.84	3,056.16			
					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**	**46,050.24**	**3,056.16**			
03.01.02.01.02.			Daugiabučių namų kiemų teritorijų sutvarkymas	1.17	SL	0	0	0	0	0								Dalis įgyvendinto projekto, proc.	100	109.0
					SB(KR)	99,200	0	0	99,200	99,200			99,200	0.00	99,200.00	99,200.00	0.00			
					AL(LBL)	10,800	0	0	10,800	10,800			10,800	0.00	10,800.00	10,040.08	759.92			
					iš viso:	**110,000**	**0**	**0**	**110,000**	**110,000**	**0**	**0**	**110,000**	**0.00**	**110,000.00**	**109,240.08**	**759.92**			
03.01.02.			**Iš viso uždaviniui:**			**132,000**	**0**	**0**	**132,000**	**132,000**	**0**	**0**	**132,000**	**27,106.40**	**159,106.40**	**155,290.32**	**3,816.08**	**-**	**-**	
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**					**Sutvarkytos viešosios erdvės miesto/kaimo vietovėse (kv. m)**	**0**	**3.48**
					(SB(ES))	**84,700**	**0**	**0**	**84,700**	**84,700**	**0**	**0**	**84,700**	**-24,906.44**	**59,793.56**	**5,080.33**	**54,713.23**			
					VB	**25,800**	**0**	**0**	**25,800**	**25,800**	**0**	**0**	**25,800**	**-15,000.00**	**10,800.00**	**448.26**	**10,351.74**			
					SB (KR)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27,940.18**	**27,940.18**	**242.00**	**27,698.18**			
					AL(LBL)	**723,300**	**0**	**0**	**723,300**	**723,300**	**0**	**0**	**723,300**	**-426,263.11**	**297,036.89**	**192,980.97**	**104,055.92**			
					iš viso:	**833,800**	**0**	**0**	**833,800**	**833,800**	**0**	**0**	**833,800**	**-438,229.37**	**395,570.63**	**198,751.56**	**196,819.07**			
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	1.6
					(SB(ES))	30,000	**0**	**0**	30,000	30,000			30,000	0.00	30,000.00	5,080.33	24,919.67			
					VB(VN)	10,800	**0**	**0**	10,800	10,800			10,800	0.00	10,800.00	448.26	10,351.74			
					SB(KR)	0	**0**	**0**	0	0			0	242.00	242.00	242.00	0.00			
					AL(LBL)	100,000	**0**	**0**	100,000	100,000			100,000	-88,611.08	11,388.92	7,286.85	4,102.07			
					iš viso:	**140,800**	**0**	**0**	**140,800**	**140,800**	**0**	**0**	**140,800**	**-88,369.08**	**52,430.92**	**13,057.44**	**39,373.48**			
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	2.9
					VB	0	**0**	**0**	0	0										
					AL(LBL)	200,000	0	0	200,000	200,000			200,000	-135,562.03	64,437.97	4,437.97	60,000.00			
					iš viso:	**200,000**	**0**	**0**	**200,000**	**200,000**	**0**	**0**	**200,000**	**-135,562.03**	**64,437.97**	**4,437.97**	**60,000.00**			
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	0.1
					(SB(ES))	15,000	**0**	**0**	15,000	15,000			15,000	-6,217.47	8,782.53		8,782.53			
					VB	5,000	**0**	**0**	5,000	5,000			5,000	-5,000.00			0.00			
					AL(LBL)	15,000	**0**	**0**	15,000	15,000			15,000	0.00	15,000.00	500.00	14,500.00			
					iš viso:	**35,000**	**0**	**0**	**35,000**	**35,000**	**0**	**0**	**35,000**	**-11,217.47**	**23,782.53**	**500.00**	**23,282.53**			
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			0.00	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	5	1.2
					(SB(ES))	20,000	**0**	**0**	20,000	20,000			20,000	-18,688.97	1,311.03		1,311.03			
					VB	10,000	**0**	**0**	10,000	10,000			10,000	-10,000.00			0.00			
					AL(LBL)	30,000	**0**	**0**	30,000	30,000			30,000	0.00	30,000.00	13,967.30	16,032.70			
					iš viso:	**60,000**	**0**	**0**	**60,000**	**60,000**	**0**	**0**	**60,000**	**-28,688.97**	**31,311.03**	**13,967.30**	**17,343.73**			
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	100.0
					SB(KR)	0	**0**	**0**	**0**	0			0							
					AL(LBL)	159,700	**0**	**0**	159,700	159,700			159,700	1,510.00	161,210.00	160,932.17	277.83			
					iš viso:	**159,700**	**0**	**0**	**159,700**	**159,700**	**0**	**0**	**159,700**	**1,510.00**	**161,210.00**	**160,932.17**	**277.83**			

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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Vertinimo kriterijai		
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. faktas
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
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	-
					(SB(ES))	0	**0**	**0**	**0**	0										
					iš viso:	**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	-
					(SB(ES))	0	**0**	**0**	**0**	0										
					iš viso:	**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	856.68	9,143.32	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	8	0.4
					(SB(ES))	9,700	**0**	**0**	9,700	9,700			9,700	0.00	9,700.00		9,700.00			
					iš viso:	**19,700**	**0**	**0**	**19,700**	**19,700**	**0**	**0**	**19,700**	**0.00**	**19,700.00**	**856.68**	**18,843.32**			
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	2,500.00	0.00	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	6	2.0
					(SB(ES))	5,000	0	0	5,000	5,000			5,000	0.00	5,000.00		5,000.00			
					iš viso:	**7,500**	**0**	**0**	**7,500**	**7,500**	**0**	**0**	**7,500**	**0.00**	**7,500.00**	**2,500.00**	**5,000.00**			
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	2,500.00	0.00	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	6	2.0
					(SB(ES))	5,000	**0**	**0**	5,000	5,000			5,000	0.00	5,000.00		5,000.00			
					iš viso:	**7,500**	**0**	**0**	**7,500**	**7,500**	**0**	**0**	**7,500**	**0.00**	**7,500.00**	**2,500.00**	**5,000.00**			
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				Dalis įgyvendinto projekto, proc.	40	
					SB (KR)	0	0	0	0	0				27,698.18	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**	**0.00**	**27,698.18**			
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**					**Turizmui pritaikytų gamtos ir kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.)**	**0**	-
					(SB(ES))	**37,500**	**0**	**0**	**37,500**	**37,500**	**0**	**0**	**37,500**	**1,424.99**	**38,924.99**	**2,124.99**	**36,800.00**			
					VB	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							
					SB (KR)	**50,000**	**0**	**0**	**50,000**	**50,000**	**0**	**0**	**50,000**	**-46,300.00**	**3,700.00**	**3,630.00**	**70.00**	**Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas (ha)**	**0**	-
					AL(LBL)	**21,900**	**0**	**0**	**21,900**	**21,900**	**0**	**0**	**21,900**	**49,253.75**	**71,153.75**	**31,493.53**	**39,660.22**			
					BDK									**11,800.00**	**11,800.00**	**11,800.00**	**0.00**			
					iš viso:	**109,400**	**0**	**0**	**109,400**	**109,400**	**0**	**0**	**109,400**	**16,178.74**	**125,578.74**	**49,048.52**	**76,530.22**			
03.01.03.02.01.			Pėščiųjų 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	-
					(SB(ES))	0	**0**	**0**	**0**	0			0							
					iš viso:	**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	3,630.00	70.00	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	1	1.0
					(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**	**3,630.00**	**70.00**			
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	-
					(SB(ES))	0	**0**	**0**	**0**	0										
					iš viso:	**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				Dalis įgyvendinto projekto, proc.	51	62.0
					AL(LBL)	0	**0**	**0**	**0**	0				49,253.75	49,253.75	30,553.75	18,700.00			
					iš viso:	**46,300**	**0**	**0**	**46,300**	**46,300**	**0**	**0**	**46,300**	**2,953.75**	**49,253.75**	**30,553.75**	**18,700.00**			

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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Vertinimo kriterijai		
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. faktas
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
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		2,200.00	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	30	-
					(SB(ES))	12,500	0	0	12,500	12,500			12,500	0.00	12,500.00		12,500.00			
					iš viso:	**14,700**	**0**	**0**	**14,700**	**14,700**	**0**	**0**	**14,700**	**0.00**	**14,700.00**	**0.00**	**14,700.00**			
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					Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	-
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							
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	939.78	18,760.22	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	17	6.5
					(SB(ES))	25,000	0	0	25,000	25,000			25,000	1,424.99	26,424.99	2,124.99	24,300.00			
					BDK									11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00			
					iš viso:	**44,700**	**0**	**0**	**44,700**	**44,700**	**0**	**0**	**44,700**	**13,224.99**	**57,924.99**	**14,864.77**	**43,060.22**			
03.01.03.			**Iš viso uždaviniui:**			**943,200**	**0**	**0**	**943,200**	**943,200**	**0**	**0**	**943,200**	**-422,050.63**	**521,149.37**	**247,800.08**	**273,349.29**	**-**	**-**	
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**					**Gyventojų, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių, skaičius (asm.)**	**0**	-
					SB (AA)	**64,000**	**0**	**0**	**64,000**	**64,000**	**0**	**0**	**64,000**	**0.00**	**64,000.00**	**0.00**	**64,000.00**			
					(SB(ES))	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							
					KT	**360,000**	**0**	**0**	**360,000**	**360,000**	**0**	**0**	**360,000**	**-360,000.00**						
					AL(LBL)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
					ES	**692,000**	**0**	**0**	**692,000**	**692,000**	**0**	**0**	**692,000**	**-692,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
					AL(AA)	**296,000**	**0**	**0**	**296,000**	**296,000**	**0**	**0**	**296,000**	**0.00**	**296,000.00**	**46,455.23**	**249,544.77**			
					VIPA									**57,290.38**	**57,290.38**	**57,290.38**	**0.00**			
					iš viso:	**1,412,000**	**0**	**0**	**1,412,000**	**1,412,000**	**0**	**0**	**1,412,000**	**-994,709.62**	**417,290.38**	**103,745.61**	**313,544.77**			
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			0.00	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	59	4.4
					SB (AA)	64,000	0	0	64,000	64,000			64,000	0.00	64,000.00		64,000.00			
					ES	692,000	0	0	692,000	692,000			692,000	-692,000.00			0.00			
					KT	360,000	0	0	360,000	360,000			360,000	-360,000.00			0.00			
					AL(LBL)	0	0	0	0	0			0	0.00			0.00			
					AL(AA)	296,000			296,000	296,000			296,000	0.00	296,000.00	46,455.23	249,544.77			
					VIPA									57,290.38	57,290.38	57,290.38	0.00			
					iš viso:	**1,412,000**	**0**	**0**	**1,412,000**	**1,412,000**	**0**	**0**	**1,412,000**	**-994,709.62**	**417,290.38**	**103,745.61**	**313,544.77**			
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	-
					SB (AA)	0	0	0	0	0			0							
					ES	0	0	0	0	0			0							
					KT	0	0	0	0	0			0							
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							
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					Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	-
					SL	0	0	0	0	0	0	0	0							
					(SB(ES))	0	0	0	0	0	0	0	0							
					iš viso:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**							
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**					**Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, (km)**	**0**	-
					(SB(ES))	**30,400**	**0**	**0**	**30,400**	**30,400**	**0**	**0**	**30,400**	**0.00**	**30,400.00**	**0.00**	**30,400.00**			
					VB	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					**Įrengtų pėsčiųjų ir dviračių takų ilgis (km)**	**0**	-
					SB (KR)	**97,100**	**0**	**0**	**97,100**	**97,100**	**0**	**0**	**97,100**	**-72,991.24**	**24,108.76**	**19,069.09**	**5,039.67**			
					AL(LBL)	**32,000**	**0**	**0**	**32,000**	**32,000**	**0**	**0**	**32,000**	**243.94**	**32,243.94**	**6,264.50**	**25,979.44**			
					KPPP	**43,900**	**0**	**0**	**43,900**		**0**	**0**	**0**							
					iš viso:	**203,400**	**0**	**0**	**203,400**	**159,500**	**0**	**0**	**159,500**	**-72,747.30**	**86,752.70**	**25,333.59**	**61,419.11**			

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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Vertinimo kriterijai		
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. faktas
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
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	10,100.00	0.00	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	1	1.2
					(SB(ES))	0	0	0	0	0			0	0.00			0.00			
					KPPP	20,000	0	0	20,000	0				0.00			0.00			
					AL(LBL)	0	0	0	0	0			0	1,743.94	1,743.94	1,743.94	0.00			
					iš viso:	**30,100**	**0**	**0**	**30,100**	**10,100**	**0**	**0**	**10,100**	**1,743.94**	**11,843.94**	**11,843.94**	**0.00**			
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	1,027.86	3,980.90	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	14	0.7
					(SB(ES))	30,400	0	0	30,400	30,400			30,400	0.00	30,400.00		30,400.00			
					KPPP	23,900	0	0	23,900	0										
					iš viso:	**69,500**	**0**	**0**	**69,500**	**45,600**	**0**	**0**	**45,600**	**-10,191.24**	**35,408.76**	**1,027.86**	**34,380.90**			
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	7,941.23	1,058.77	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	7	2.1
					(SB(ES))	0	0	0	0	0	0	0	0							
					iš viso:	**20,000**	**0**	**0**	**20,000**	**20,000**	**0**	**0**	**20,000**	**-11,000.00**	**9,000.00**	**7,941.23**	**1,058.77**			
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				Dalis įgyvendinto projekto, proc.	6	-
					SB (KR)	51,800	0	0	51,800	51,800			51,800	-51,800.00						
					iš viso:	**51,800**	**0**	**0**	**51,800**	**51,800**	**0**	**0**	**51,800**	**-51,800.00**						
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	4,520.56	25,979.44	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	2	0.1
					(SB(ES))	0	0	0	0	0	0	0								
					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**	**4,520.56**	**25,979.44**			
03.01.04.02.06.			Ventos pramoninės zonos infrastruktūros įrengimas ir plėtra	1.11 1.12	SB (KR)	0	0	0	0	0			0					Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	-
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							
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**	**129,079.20**	**374,963.88**	**-**	**-**	
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**	**2,389,706.49**	**1,654,834.29**	**-**	**-**	
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**					Įsigytų naujų ekologiškų viešojo transporto priemonių skaičius (vnt.)	**0**	-
					(SB(ES))	**66,800**	**0**	**0**	**66,800**	**66,800**	**0**	**0**	**66,800**	**0.00**	**66,800.00**	**9,903.88**	**56,896.12**			
					VB	**9,200**	**0**	**0**	**9,200**	**9,200**	**0**	**0**	**9,200**	**-9,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (t)	**0**	-
					SB (KR)	**185,300**	**12,000**	**0**	**173,300**	**15,000**	**12,000**	**0**	**3,000**	**8,433.90**	**23,433.90**	**15,617.07**	**7,816.83**	Investicijas gavusių socialinių paslaugų infrastruktūros objektų skaičius (vnt.)	**0**	-
					AL(LBL)	**36,700**	**0**		**36,700**	**36,700**	**0**	**0**	**36,700**	**155,320.70**	**192,020.70**	**176,297.50**	**15,723.20**	Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo	**0**	-
					SB (AA)	**10,000**	**0**	**0**	**10,000**	**10,000**	**0**	**0**	**10,000**	**-10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			

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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Vertinimo kriterijai		
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. faktas
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
					ES	**219,100**	**0**	**0**	**219,100**	**219,100**	**0**	**0**	**219,100**	**-219,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	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**	**201,818.45**	**80,436.15**	Parengtos projektinės ir kitos dokumentacijos skaičius (vnt.)	**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	12,933.81	14,309.20	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	19	16.1
					(SB(ES))	11,600	0	0	11,600	11,600			11,600	0.00	11,600.00		11,600.00			
					iš viso:	**15,100**	**0**	**0**	**15,100**	**15,100**	**0**	**0**	**15,100**	**23,743.01**	**38,843.01**	**12,933.81**	**25,909.20**			
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			0.00	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	12	-
					(SB(ES))	10,000	0	0	10,000	10,000			10,000	0.00	10,000.00		10,000.00			
					VB	1,000	0	0	1,000	1,000			1,000	-1,000.00			0.00			
					iš viso:	**14,000**	**0**	**0**	**14,000**	**14,000**	**0**	**0**	**14,000**	**-4,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**			
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	605.00	0.00	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	4	0.2
					(SB(ES))	10,000	**0**	**0**	10,000	10,000			10,000	0.00	10,000.00		10,000.00			
					VB	2,900	**0**	**0**	2,900	2,900			2,900	-2,900.00			0.00			
					iš viso:	**19,800**	**0**	**0**	**19,800**	**19,800**	**0**	**0**	**19,800**	**-9,195.00**	**10,605.00**	**605.00**	**10,000.00**			
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	12,501.82	0.00	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	0	100.0
					AL(LBL)									157,772.69	157,772.69	157,772.69	0.00			
					iš viso:	**170,300**	**0**	**0**	**170,300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170,274.51**	**170,274.51**	**170,274.51**	**0.00**			
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		1,400.00	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	7	-
					(SB(ES))	10,000	0	0	10,000	10,000			10,000	0.00	10,000.00		10,000.00			
					VB	1,400	0	0	1,400	1,400			1,400	-1,400.00			0.00			
					iš viso:	**12,800**	**0**	**0**	**12,800**	**12,800**	**0**	**0**	**12,800**	**-1,400.00**	**11,400.00**	**0.00**	**11,400.00**			
03.02.01.01.06.			Gerinti pirminės sveikatos priežiūros ir visuomeninės sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą Akmenės rajono savivaldybėje	1.12	VB	3,900	0	0	3,900	3,900			3,900	-3,900.00			0.00	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	3	-
					(SB(ES))	8,800	0	0	8,800	8,800			8,800	0.00	8,800.00		8,800.00			
					AL(LBL)	3,900	0	0	3,900	3,900			3,900	-3,900.00			0.00			
					iš viso:	**16,600**	**0**	**0**	**16,600**	**16,600**	**0**	**0**	**16,600**	**-7,800.00**	**8,800.00**	**0.00**	**8,800.00**			
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				Dalis įgyvendinto projekto, proc.	35	17.1
					ES	219,100	0	0	219,100	219,100			219,100	-219,100.00						
					iš viso:	**229,100**	**0**	**0**	**229,100**	**229,100**	**0**	**0**	**229,100**	**-229,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
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	4,986.00	14.00	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	4	4.8
					(SB(ES))	2,400	0	0	2,400	2,400			2,400	0.00	2,400.00		2,400.00			
					SB(KR)									3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00			
					iš viso:	**7,400**	**0**	**0**	**7,400**	**7,400**	**0**	**0**	**7,400**	**3,000.00**	**10,400.00**	**7,986.00**	**2,414.00**			
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					Dalis įgyvendinto projekto, proc.	**0**	-
					(SB(ES))	0	0	0	0	0			0							
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Vertinimo kriterijai		
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. faktas
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
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			0.00	Dalis įgyvendinto projekto, proc.	16	-
					(SB(ES))	14,000	**0**	**0**	**14,000**	14,000			14,000	0.00	14,000.00	9,903.88	4,096.12			
					iš viso:	**27,000**	**0**	**0**	**27,000**	**27,000**	**0**	**0**	**27,000**	**-13,000.00**	**14,000.00**	**9,903.88**	**4,096.12**			
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		7,816.83	Parengtos projektinės ir kitos dokumentacijos skaičius (vnt.)	2	-
					iš viso:	**15,000**	**12,000**	**0**	**3,000**	**15,000**	**12,000**	**0**	**3,000**	**-7,183.17**	**7,816.83**	**0.00**	**7,816.83**			
03.02.01.02.18.			Universalių daugiafunkcinių centrų kūrimas Akmenės rajono kaimo vietovėse	1.12	SB(KR)									115.25	115.25	115.25	0.00			
					iš viso:									**115.25**	**115.25**	**115.25**	**0.00**			
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**	**201,818.45**	**80,436.15**	**-**	**-**	
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**	**201,818.45**	**80,436.15**	**-**	**-**	
					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**	**2,591,524.94**	**1,735,270.44**	**-**	**-**	

Finansavimo šaltiniai	Valstybės investicijų programa	**VIP**	380,000	0	0	380,000	380,000	0	0	380,000	485,000.00	865,000.00	860,920.13	4,079.87
	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	177,618.08	115,109.82
	Skolintos lėšos	**SL**	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	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	0.00	64,000.00
	Valstybės biudžeto lėšos	**VB(VN)**	56,400	0	0	56,400	56,400	0	0	56,400	-45,600.00	10,800.00	448.26	10,351.74
	Europos Sąjungos lėšos	**(SB(ES))**	494,800	0	0	494,800	494,800	0	0	494,800	0.00	494,800.00	281,122.19	213,677.81
	Kitos lėšos	**KT**	360,000	0	0	360,000	360,000	0	0	360,000	-331,000.00	29,000.00	16,618.82	12,381.18
	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	779,419.91	1,063,069.09
	Kelių priežiūros ir plėtros programa	**KPPP**	43,900	0	0	43,900	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	0.00	0.00
	Bendrosios dotacijos kompensacija	**BDK**	12,000	0	0	12,000	12,000	0	0	12,000	342,688.10	354,688.10	351,631.94	3,056.16
	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	46,455.23	249,544.77
	VIPA dotacijos	**VIPA**									57,290.38	57,290.38	57,290.38	0.00
		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**	**2,591,524.94**	**1,735,270.44**

INVESTICIJŲ PROGRAMOS NR. 3
2017 M. SUVESTINĖ ATASKAITA

Eurais

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2016 m.	Paraiška biudžetiniams 2017 m.			Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis
		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**	**2,591,524.94**	**1,735,270.44**
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**				
2. Finansavimo šaltiniai:	**5,537,800**	**5,537,800**	**-633,500**	**4,904,300**	**-577,504.62**	**4,326,795.38**	**2,591,524.94**	**1,735,270.44**
2.1. Savivaldybės biudžetas:	**3,213,500**	**3,213,500**	**363,300**	**3,576,800**	**710,195.38**	**4,286,995.38**	**2,574,906.12**	**1,712,537.52**
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	747,000	747,000	-367,000	380,000	827,688.10	1,219,688.10	1,213,000.33	7,136.03
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	860,920.13	4,079.87
2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės nutarimus **(SB(VN))**							448.26	
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija **(BDK)**			12,000	12,000	342,688.10	354,688.10	351,631.94	3,056.16
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	177,618.08	115,109.82
2.1.3. Skolintos lėšos **(SL)**	121,100	121,100	-101,100	20,000		20,000.00	20,000.00	0.00
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	0.00	64,000.00
2.1.6. Europos Sąjungos lėšos lėšos **(SB(ES))**			494,800	494,800	0.00	494,800.00	281,122.19	213,677.81
2.1.7. Laisvi biudžeto likučiai **AL**	1,995,400	1,995,400	300,600	2,296,000				
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	779,419.91	1,063,069.09
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	46,455.23	249,544.77
2.1.8. VIPA dotacija **(VIPA)**					57,290.38	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**	**16,618.82**	**22,732.92**
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos **(VB)**	508,100	508,100	-451,700	56,400	-45,600.00	10,800.00		10,351.74
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos **(ES)**	1,816,200	1,816,200	-905,100	911,100	-911,100.00	0.00		
2.2.3. Kitos lėšos **(KT)**			360,000	360,000	-331,000.00	29,000.00	16,618.82	12,381.18

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

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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Vertinimo kriterijai		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. įgyvendinta
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
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		7191.33	207191.33	206790.70	401	Savivaldybės tarybos narių ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičius	28	28
																			Mero potvarkių skaičius, vnt.	280	311
																			Tarybos sprendimų skaičius, vnt.	275	262
																			Mero siunčiamų raštų skaičius	300	290
																			Miestų ir rajonų partnerių skaičius, vnt.	8	9
						iš viso:	**200000**	**200000**	**70700**	**0**	**200000**	**200000**	**70700**	**0**	**7191.33**	**207191.33**	**206790.70**	**400.63**	-		
04.01.01.02.				Mero fondas	1.3, 1.2	SB (KR)	9500	9500			9500	9500			0.00	9500.00	9500.00	0	Mero fondo panaudojimas (proc.)	100	100
																			Užsienio šalių svečių oficialių priėmimų skaičius, vnt.	15	15
						iš viso:	**9500**	**9500**	**0**	**0**	**9500**	**9500**	**0**	**0**	**0.00**	**9500.00**	**9500.00**	**0.00**	-		
04.01.01.03				Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	8	SB (KR)	72000	72000	49600		66900	66900	47200		0.00	66900.00	63003.90	3896	Savivaldybės kontrolieriaus pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo lygis , proc.	77	84
						AL (LBL)					400	400	300		0.00	400.00	400.00	0			
						BDK					1100	1100	840		0.00	1100.00	1090.11	10			
						iš viso:	**72000**	**72000**	**49600**	**0**	**68400**	**68400**	**48340**	**0**	**0.00**	**68400.00**	**64494.01**	**3905.99**	-		

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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Vertinimo kriterijai		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. įgyvendinta
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
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	329634.64	1446.71	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius, asm.	43	44
						AL (LBL)	0	0	0	0	900	900	640	0	0.00	900.00	900.00	0.00	Gyvenamosios vietos deklaracijų skaičius, vnt.	3143	3758
						BDK	0	0	0	0	2200	2200	1660	0	1900.00	4100.00	3952.00	148.00	Seniūnijų viešojo ūkio išlaidos tenkančios 1 seniūnijos gyventojui, Eur	110	105
						BĮP	6700	5800	0	900	6700	5800	0	900	350.00	7050.00	6458.40	591.60	Asmenų, dalyvavusių mokymuose, seminaruose, kursuose, skaičius, asm.	28	49
						SB(deleg.)									1100.00	1100.00	1100.00	0.00			
						SB(VN)									4435.66	4435.66	4435.66	0.00			
						NBDK									2000.00	2000.00	2000.00	0.00			
						iš viso:	**341200**	**333700**	**218800**	**7500**	**338500**	**337600**	**226900**	**900**	**12167.01**	**350667.01**	**348480.70**	**2186.31**	-	**-**	**-**
04.01.01.04.01.				Akmenės seniūnijos darbo organizavimas	2	SB (KR)	52900	52900	32600		53100	53100	33400		460.00	53560.00	52885.43	675	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius, asm.	8	8
																			Gyvenamosios vietos deklaracijų skaičius, vnt.	404	417
																			Seniūnijų viešojo ūkio išlaidos tenkančios 1 seniūnijos gyventojui, Eur	12	21
						AL (LBL)					100	100	70		0.00	100.00	100.00	0			
						BDK					300	300	220		0.00	300.00	284.51	15	Asmenų, dalyvavusių mokymuose, seminaruose, kursuose, skaičius, asm.	3	5
						BĮP	600	600			600	600			0.00	600.00	459.97	140			
						SB (deleg)									190.00	190.00	190.00	0			
						SB(VN)									534.09	534.09	534.09	0			
						iš viso:	**53500**	**53500**	**32600**	**0**	**54100**	**54100**	**33690**	**0**	**1184.09**	**55284.09**	**54454.00**	**830.09**	-		
04.01.01.04.02.				Kruopių seniūnijos darbo organizavimas	3	SB (KR)	46300	44300	30900	2000	47900	47900	33700		-750.00	47150.00	47150.00	0	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius, asm.	5	7
																			Gyvenamosios vietos deklaracijų skaičius, vnt.	960	47
						AL (LBL)					100	100	50		0.00	100.00	100.00	0	Seniūnijų viešojo ūkio išlaidos tenkančios 1 seniūnijos gyventojui, Eur	47	17
						BDK					200	200	150		0.00	200.00	174.60	25	Asmenų, dalyvavusių mokymuose, seminaruose, kursuose, skaičius, asm.	3	5
						BĮP	200	200			200	200			0.00	200.00	141.43	59			
						SB(deleg.)									80.00	80.00	80.00	0			
						SB(VN)									181.25	181.25	181.25	0			
						NBDK									2000.00	2000.00	2000.00	0			
						iš viso:	**46500**	**44500**	**30900**	**2000**	**48400**	**48400**	**33900**	**0**	**1511.25**	**49911.25**	**49827.28**	**83.97**	-		
				Naujosios Akmenės kaimiškosios		SB (KR)	35400	34400	24000	1000	34300	34300	24000		-850.00	33450.00	33450.00	0	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius, asm.	8	7
																			Gyvenamosios vietos deklaracijų skaičius, vnt.	180	196
						AL (LBL)					100	100	70		0.00	100.00	100.00	0	Seniūnijų viešojo ūkio išlaidos	8	15

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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Vertinimo kriterijai		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. įgyvendinta
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
04.01.01.04.03.				seniūnijos darbo organizavimas	4	BDK					200	200	160		1918.00	2118.00	2118.00	0	tenkančios 1 seniūnijos gyventojui, Eur		
						BĮP													Asmenų, dalyvavusių mokymuose, seminaruose, kursuose, skaičius, asm.	5	7
						SB(deleg.)									110.00	110.00	110.00	0			
						SB(VN)									326.34	326.34	326.34	0			
						iš viso:	**35400**	**34400**	**24000**	**1000**	**34600**	**34600**	**24230**	**0**	**1504.34**	**36104.34**	**36104.34**	**0.00**	-		
04.01.01.04.04.				Naujosios Akmenės miesto seniūnijos darbo organizavimas	5	SB (KR)	83000	80900	58100	2100	77900	77900	56100		742.73	78642.73	77870.59	772	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius, asm.	6	8
																			Gyvenamosios vietos deklaracijų skaičius, vnt.	1330	2826
						AL (LBL)					200	200	150		0.00	200.00	200.00	0	Seniūnijų viešojo ūkio išlaidos tenkančios 1 seniūnijos gyventojui, Eur	8	27
						BDK					400	400	300		0.00	400.00	349.10	51			
						BĮP	700	700			700	700			350.00	1050.00	1032.96	17	Asmenų, dalyvavusių mokymuose, seminaruose, kursuose, skaičius, asm.	5	19
						SB(deleg.)									360.00	360.00	360.00	0			
						SB(VN)									1791.83	1791.83	1791.83	0			
						iš viso:	**83700**	**81600**	**58100**	**2100**	**79200**	**79200**	**56550**	**0**	**3244.56**	**82444.56**	**81604.48**	**840.08**	-		
04.01.01.04.05.				Papilės seniūnijos darbo organizavimas	6	SB (KR)	50400	50400	34200		52400	52400	36400		1192.77	53592.77	53592.77	0	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius, asm.	7	7
						AL (LBL)					200	200	150		0.00	200.00	200.00	0	Gyvenamosios vietos deklaracijų skaičius, vnt.	200	185
						BDK					600	600	450		-18.00	582.00	526.98	55			
						BĮP	1300	400		900	1300	400		900	0.00	1300.00	1245.04	55	Seniūnijų viešojo ūkio išlaidos tenkančios 1 seniūnijos gyventojui, Eur	17	15
																			Asmenų, dalyvavusių mokymuose, seminaruose, kursuose, skaičius, asm.	7	8
						SB(deleg.)									170.00	170.00	170.00	0			
						SB(VN)									977.57	977.57	977.57	0			
						iš viso:	**51700**	**50800**	**34200**	**900**	**54500**	**53600**	**37000**	**900**	**2322.34**	**56822.34**	**56712.36**	**109.98**	-		
04.01.01.04.06.				Ventos seniūnijos darbo organizavimas	7	SB (KR)	66500	65000	39000	1500	63100	63100	41000		1585.85	64685.85	64685.85	0	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius, asm.	9	7
																			Gyvenamosios vietos deklaracijų skaičius, vnt.	269	87
						AL (LBL)					200	200	150		0.00	200.00	200.00	0	Seniūnijų viešojo ūkio išlaidos tenkančios 1 seniūnijos gyventojui, Eur	18	11
						BDK					500	500	380		0.00	500.00	498.81	1	Asmenų, dalyvavusių mokymuose, seminaruose, kursuose, skaičius, asm.	5	5
						BĮP	3900	3900			3900	3900			0.00	3900.00	3579.00	321			

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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Vertinimo kriterijai		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. įgyvendinta
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
						SB(deleg.)									190.00	190.00	190.00	0			
						SB(VN)									624.58	624.58	624.58	0			
						iš viso:	**70400**	**68900**	**39000**	**1500**	**67700**	**67700**	**41530**	**0**	**2400.43**	**70100.43**	**69778.24**	**322.19**	-		
						SB (KR)	2093500	1935200	905500	158300	1996800	1855500	905500	141300	-44995.71	1951804.29	1430619.69	521185	Valstybės tarnautojų skaičius, asm	67	68
																			Dirbančių pagal darbo sutartis skaičius, asm.	46	43
																			Savivaldybės administracijoje užimtų pareigybių skaičius, proc.	98	102
																			Modernizuotų informacinių sistemų skaičius, vnt.	2	2
																			Modernizuotų darbo vietų skaičius, vnt.	11	15
																			Akmenės rajono savivaldybės interneto svetainės lankytojų skaičius, asm.	24000	28123
																			Elektroninių paslaugų vartotojų skaičius, asm.	500	842
																			Administracinių elektroninių paslaugų vartotojų skaičius, vnt.	12	76
																			Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės ir pažeidimų patikrinimų skaičius , vnt	12	13
																			Suteiktos pirminės teisinės pagalbos konsultacijų skaičius, vnt.	700	513
																			Civilinės būklės aktų įrašų skaičius per metus, vnt.	900	777
						KT	9000	9000							1470.00	1470.00		1470	Viešųjų pirkimų procedūrų skaičius, vnt.	340	467

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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Vertinimo kriterijai		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. įgyvendinta
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
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		16209.00	285609.00	284409.00	1200	Asmenų, dalyvavusių mokymuose, seminaruose, kursuose, skaičius, asm.	80	93
																			Grąžintų į šeimas vaikų skaičius, asm.	8	10
																			Įvaikintų vaikų skaičius, asm.	2	1
																			Likusių be tėvų globos vaikų, globojamų šeimose, skaičius, asm.	70	54
																			Vieno langelio principu aptarnautų, raštu besikreipiančių klientų skaičius, asm	3560	3547
																			Prašymų, į kuriuos atsakymai fiziniams asmenims pateikti per įstatymais nustatytus terminus dalis, nuo visų gautų prašymų, proc.	100	100
																			Pasirašytų direktoriaus įsakymų skaičius, vnt.	2270	2283
																			Parengtų dokumentų (siunčiamų raštų) skaičius, vnt.	3500	3268
																			Išduota archyvinių pažymų skaičius, vnt.	670	730
																			Suremontuotų patalpų plotas, kv.m.	250	135
																			Akmenės rajono savivaldybės administracijos sudarytų sutarčių ir susitarimų skaičius, vnt.	650	588
						BĮP	28000	28000			16400	16400			0.00	16400.00	12295.09	4105	Seniūnaičių, gavusių seniūnaičio išmoką, dalis, proc.	97	100
						BDK	6700	6700	5100		7300	7300	5100		0.00	7300.00	7256.77	43			
						AL (LBL)	2200	2200	1700		2200	2200	1700		18.93	2218.93	2218.93	0			
						SB(VN)									33715.32	33715.32	33715.32	0			
						VB									4215.00	4215.00	4215.00	0			
						iš viso:	**2437100**	**2279000**	**1124000**	**158300**	**2292100**	**2150800**	**1104500**	**141300**	**10632.54**	**2302732.54**	**1774729.80**	**528002.74**	-		

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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Vertinimo kriterijai		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. įgyvendinta
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
04.01.01.06				Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas	1.7	SB (KR)	11600	11600			11600	11600			0.00	11600.00	0.00	11600	Prašymų, pagal kuriuos skirtos lėšos iš savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo, skaičius	10	0
																			Panaudota administracijos direktoriaus rezervo lėšų , proc.	100	0
						iš viso:	**11600**	**11600**	**0**	**0**	**11600**	**11600**	**0**	**0**	**0.00**	**11600.00**	**0.00**	**11600.00**	-		
04.01.01.07				Mobilizacijos ir civilinės saugos administravimas, ugniagesių komandos veiklos organizavimas	9	SB (deleg)	248500	248500	177600		315000	315000	222600		7300.00	322300.00	322300.00	0	Suorganizuotų mokomųjų pratybų skaičius, vnt.	1	0
																			Apmokyta gyventojų švietimo civilinės saugos klausimais, asm.	3200	2000
																			Ugniagesių komandos darbuotojų skaičius, asm.	39	37
																			Patikrintų ūkio subjektų skaičius, vnt	5	2
																			Patikrintų ūkio subjektų įgyvendintų išvadų lygis, proc.	100	100
						SB (KR)	9400	9400	5400		9500	9500	5500		0.00	9500.00	9500.00	0			
						NBDK									1400.00	1400.00	1400.00	0			
						SB(VN)									222.17	222.17	222.17	0			
						iš viso:	**257900**	**257900**	**183000**	**0**	**324500**	**324500**	**228100**	**0**	**8922.17**	**333422.17**	**333422.17**	**0.00**	-		
04.01.01.08.				Viešosios tvarkos užtikrinimas ir prevencija	1.8, 1.19	SB (KR)	39600	39600			24600	24600			0.00	24600.00	18740.11	5860	Įgyvendinamos viešosios tvarkos ir prevencijos programos lėšų panaudojimas (proc.)	100	100
																			Bendras vaizdo stebėjimo kamerų skaičius Savivaldybėje, vnt	15	18
																			Teisėtvarkos pažeidimų, užfiksuotų vaizdo stebėjimo kamerų pagalba, skaičius	30	1617
																			Kelių eismo taisyklių pažeidimų, užfiksuotų vaizdo stebėjimo kamerų pagalba, skaičius	120	153
																			Surašytų ATP protokolų už pažeidimus, užfiksuotus vaizdo stebėjimo kamerų pagalba, skaičius	70	215
						BDK					15000	15000			-3500.00	11500.00	11500.00	0			
						iš viso:	**39600**	**39600**	**0**	**0**	**39600**	**39600**	**0**	**0**	**-3500.00**	**36100.00**	**30240.11**	**5859.89**	-		

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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Vertinimo kriterijai		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. įgyvendinta
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
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	45
																			Įgyvendinamų administracinės naštos mažinimo priemonių skaičius	4	4
						iš viso:	**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**	**2767657.49**	**551955.56**	-	-	
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			-27000.00	29400.00	27328.76	2071	Finansinių įsipareigojimų (palūkanos ir išlaidos) vykdymo savalaikiškumas (proc.)	100.0	100.0
																			Sumokėta palūkanų (tūkst. Eur)	56.4	27.3
						iš viso:	**100000**	**100000**	**0**	**0**	**56400**	**56400**	**0**	**0**	**-27000.00**	**29400.00**	**27328.76**	**2071.24**			
04.01.02.02.				Ilgalaikės paskolos	1.7	AL (LBL)	722200			722200	20000			20000		20000.00	20000.00	0	Finansinių įsipareigojimų (ilgalaikių paskolų) vykdymo savalaikiškumas (proc.)	100.0	100.0
																			Savivaldybės įsiskolinimo lygis, proc.	12.3	9.9
																			Paimtos paskolos (tūkst. Eur)	1304.1	1304.1
																			Suteiktos garantijos (tūkst. Eur)	1313.4	47.8
						SB(KR)									48284.38	48284.38	48284.38	0			
						iš viso:	**722200**	**0**	**0**	**722200**	**20000**	**0**	**0**	**20000**	**48284.38**	**68284.38**	**68284.38**	**0.00**	-		
1	**2**			**Iš viso uždaviniui**			**822200**	**100000**	**0**	**722200**	**76400**	**56400**	**0**	**20000**	**21284.38**	**97684.38**	**95613.14**	**2071.24**	-	-	-
1				**Iš viso tikslui:**			**4191100**	**3303300**	**1646100**	**888000**	**3360600**	**3198400**	**1678540**	**162200**	**56697.43**	**3417297.43**	**2863270.63**	**554026.80**	-	-	-
Iš viso programai:							**4191100**	**3303300**	**1646100**	**888000**	**3360600**	**3198400**	**1678540**	**162200**	**56697.43**	**3417297.43**	**2863270.63**	**554026.80**	-	-	-

Finansavimo šaltiniai	**Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti**	**SB (KR)**	2870100	2705200	1250000	164900	2704000	2562700	1253500	141300	-14138.65	2689861.35	2143402.18	546459.17
	Valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti	**SB (deleg)**	546200	546400	389300	0	584400	584400	414800	0	24609.00	609009.00	607809.00	1200.00
	Bendrosios dotacijos kompensacija	**BDK**	6700	6700	5100	0	25600	25600	7600	0	-1600.00	24000.00	23798.88	201.12
	Biudžetinių įstaigų pajamos	**BĮP**	34700	33800	0	900	23100	22200	0	900	350.00	23450.00	18753.49	4696.51
	Kitos lėšos	**KT**	9000	9000	0	0	0	0	0	0	1470.00	1470.00	0.00	1470.00
	Laisvi biudžeto lėšų likučiai	**AL(LBL)**	724400	2200	1700	722200	23500	3500	2640	20000	18.93	23518.93	23518.93	0.00
	Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai	**AL (BIPL)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	Savivaldybės biudžeto lėšos pagal valstybės nutarimus	**SB(VN)**									38373.15	38373.15	38373.15	0.00
	Nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija	**NBDK**									3400.00	3400.00	3400.00	0.00
	Valstybės biudžeto lėšos	**VB**									4215.00	4215.00	4215.00	0.00
	Iš viso		**4191100**	**3303300**	**1646100**	**888000**	**3360600**	**3198400**	**1678540**	**162200**	**56697.43**	**3417297.43**	**2863270.63**	**554026.80**

VALDYMO IR PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMOS NR. 4
2017 M. SUVESTINĖ ATASKAITA

Eurais

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2016 m.	Paraiška biudžetiniams 2017 m.			Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis
		Bazinis biudžetas	Pakeitimas / Naujas	Patvirtinta taryboje iš viso	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas		
1. Iš viso asignavimų	**3628400**	**3628400**	**-267800**	**3360600**	**56697.43**	**3417297.43**	**2863270.63**	**554026.80**
1.1. Išlaidoms:	**2983200**	**2983200**	**215200**	**3198400**				
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	1490500	1490500	188040	1678540				
1.2. Turtui įsigyti	**645200**	**645200**	**-483000**	**162200**				
2. Finansavimo šaltiniai:	**3628400**	**3628400**	**-267800**	**3360600**	**56697.43**	**3417297.43**	**2863270.63**	**554026.80**
2.1. Savivaldybės biudžetas:	**3628400**	**3628400**	**-267800**	**3360600**	**51012.43**	**3411612.43**	**2859055.63**	**552556.80**
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	502800	502800	107200	610000	64782.15	674782.15	673381.03	1401.12
iš jos:								
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti **(SB (deleg))**	502800	502800	81600	584400	24609.00	609009.00	607809.00	1200.00
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))**					38373.15	38373.15	38373.15	0.00
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija **(BDK)**			25600	25600	-1600.00	24000.00	23798.88	201.12
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija **(NBDK)**					3400.00	3400.00	3400.00	
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti **(SB (KR))**	2938100	2938100	-234100	2704000	-14138.65	2689861.35	2163402.18	546459.17
2.1.3. Skolintos lėšos **(SL)**								
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos **(BĮP)**	28400	28400	-5300	23100	350.00	23450.00	18753.49	4696.51
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (sveikatos apsaugos priemonės) **(SB (AA))**								
2.1.6. Europos Sąjungos lėšos **(SB (ES))**								
2.1.7. Laisvi biudžeto likučiai **AL**	159100	159100	-135600	23500	18.93	23518.93	2318.93	
2.1.7.1. laisvi biudžeto lėšų likučiai **(AL(LBL))**	159100	159100	-135600	23500	18.93	23518.93	3518.93	0.00
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:	**0**	**0**	**0**	**0**	**5685.00**	**5685.00**	**4215.00**	**1470.00**
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos **(VB)**					4215.00	4215.00	4215.00	0.00
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos **(ES)**								

2.2.3. Kitos lėšos **(KT)**					1470.00	1470.00	0.00	1470.00

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 M.

INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS NR. 5

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR VERTINIMO KRITERIJŲ ĮGYVENDINIMO 2017 M. ATASKAITA

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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	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. planas	2017 m. įgyvendinimas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	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	2479.84	81820.16	Atliktų turto vertinimų, inventorizacijų ir teisinių registracijų skaičius	37	45
					SB (KR)												0.00			
					BDK					900	900			-537.73	362.27	362.27	0.00	Atlikta inžinerinių statinių turto inventorizacija %	32	35
					iš viso:	**87,266**	**87,266**	**0**	**0**	**85,200**	**85,200**	**0**	**0**	**-537.73**	**84662.27**	**2842.11**	**81820.16**			
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	1238.44	8761.56	Įregistruotų žemės sklypų skaičius	30	27
					VB															
					NBDK															
					iš viso:	**13,500**	**13,500**	**0**	**0**	**10,000**	**10,000**	**0**	**0**	**0.00**	**10000.00**	**1238.44**	**8761.56**			
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	14670.04	22329.96	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius	26	16
					(SB (VN))					4,000	4,000			1700.00	5700.00	5000.00	700.00	Suskaitmenintų kapinių skaičius, įdiegtų žemėlapių skaičius	3	0
					iš viso:	**59,000**	**59,000**	**0**	**0**	**41,000**	**12,000**	**0**	**29,000**	**1700.00**	**42700.00**	**19670.04**	**23029.96**			
05	**01**	**01**	**Iš viso uždaviniui:**			**159,766**	**159,766**	**0**	**0**	**136,200**	**107,200**	**0**	**29,000**	**1162.27**	**137362.27**	**23750.59**	**113611.68**	**-**		**-**
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**							
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**							
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**							
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	123650.00	0.00	Socialinių butų, kuriuose atlikti remonto darbai, skaičius	110	61
					SB (deleg)	0								0.00			0.00			
					KT	10,100	10,100			10,100	10,100			-10100.00			0.00			
					BJP									26000.00	26000.00	8501.96	17498.04			
					iš viso:	**245,100**	**155,500**	**0**	**89,600**	**179,700**	**120,100**	**0**	**59,600**	**-30050.00**	**149650.00**	**132151.96**	**17498.04**	Suremontuotų būstų % lyginant su poreikiu	25	55.45
05.01.02.05			Socialinio būsto Akmenės raj. Savivaldybės teritorijoje atnaujinimas ir plėtra	1.17	VB	30,000			30,000					0.00	0.00		0.00	Atnaujinti socialiniai būstai, skaičius,vnt.	5	0
					BDK	60,000	60,000			60,000			60,000	-55000.00	5000.00	5000.00	0.00		3	0
					KT	6,000			6,000	6,000	6,000			-6000.00			0.00		2	0
					iš viso:	**96,000**	**60,000**	**0**	**36,000**	**66,000**	**6,000**	**0**	**60,000**	**-61000.00**	**5000.00**	**5000.00**	**0.00**			
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	3000.00	0.00	Paremtų berdrijų, 2 vnt; inesticiniai planai 4 vnt	6	2
					iš viso:	**12,000**	**12,000**	**0**	**0**	**12,000**	**12,000**	**0**	**0**	**-9000.00**	**3000.00**	**3000.00**	**0.00**			
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	14713.86	33196.39	Nugriauta pastatų/statinių vnt./12 vnt. Išduotų statybą leidžiančių dokumentų ir statybos užbaigimo aktų skaičius	2	1
					(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**	**14713.86**	**33196.39**			

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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	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. planas	2017 m. įgyvendinimas
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		3000.00	Pakeista pastatų/statinių naudojimo paskirtis	5	**0**
					iš viso:	**7,000**	**7,000**	**0**	**0**	**3,000**	**3,000**	**0**	**0**	**0.00**	**3000.00**	**0.00**	**3000.00**			
05	01	02	**Iš viso uždaviniui:**			**590,100**	**464,500**	**0**	**125,600**	**320,700**	**201,100**	**0**	**119,600**	**-112139.75**	**208560.25**	**154865.82**	**53694.43**	**-**		**-**
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	196493.60	10395.06	Naujai įrengti, atnaujinti eksploatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)	232	235
																			232	**235**
					(AL (LBL))	0	0			500	500	0	0	0.00	500.00	500.00	0.00	Šviestuvų skaičius	1,774	1,740
					iš viso:	**277,620**	**213,120**	**0**	**64,500**	**207,200**	**202,000**	**0**	**5,200**	**188.66**	**207388.66**	**196993.60**	**10395.06**			
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	27643.89	4846.11	Naujai įrengti, atnaujinti eksploatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)	27	27
																			27	
					(AL (LBL))					300	300			0.00	300.00	300.00	0.00	Šviestuvų skaičius	322	325
					iš viso:	94,330	38,330	0	56,000	32,700	29,700	0	3,000	-210.00	32790.00	27943.89	4846.11			
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	11800.00	0.00	Naujai įrengti, atnaujinti eksploatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)		
					NBDK													Šviestuvų skaičius	85	86
					iš viso:	10,000	10,000	0	0	11,800	11,800	0	0	0.00	11800.00	11800.00	0.00			
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	18600.00	0.00	Naujai įrengti, atnaujinti eksploatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)	21	22
																		Šviestuvų skaičius	141	134
					iš viso:	19,450	19,450	0	0	18,600	18,600	0	0	0.00	18600.00	18600.00	0.00			
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	81246.54	53.46	Naujai įrengti, atnaujinti eksploatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)	119	121
					NBDK													Šviestuvų skaičius	630	599
					iš viso:	82,740	80,240	0	2,500	81,300	79,100	0	2,200	0.00	81300.00	81246.54	53.46			
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	23704.51	5495.49	Naujai įrengti, atnaujinti eksploatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (29,23km)	29	29
																		Šviestuvų skaičius 299	306	306
					KT															
					iš viso:	28,200	28,200	0	0	29,200	29,200	0	0	0.00	29200.00	23704.51	5495.49			
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	33498.66	0.00	Naujai įrengti, atnaujinti eksploatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)	36	36
					(AL (LBL))					200	200			0.00	200.00	200.00	0.00			
					iš viso:	42,900	36,900	0	6,000	33,100	33,100	0	0	398.66	33698.66	33698.66	0.00	Šviestuvų skaičius 288	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	305036.84	20864.50	Prižiūrimų žalųjų plotų plotas, ha (ha)	187	187
					SB(VN)									240.90	240.90	240.90	0.00			
					NBDK									3000.00	3000.00	3000.00	0.00			
					BDK									15656.36	15656.36	15656.36	0.00			
					iš viso:	**504,870**	**429,270**	**34,460**	**75,600**	**357,300**	**310,800**	**34,800**	**46,500**	**-12501.40**	**344798.60**	**323934.10**	**20864.50**			
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	60181.64	10383.18	Tvarkomas teritorijų plotas (ha)	19	19
					SB(VN)									240.90	240.90	240.90	0.00			
					BDK									15656.36	15656.36	15656.36	0.00			
					iš viso:	**177,840**	**140,940**	**10,030**	**36,900**	**70,600**	**63,600**	**10,000**	**7,000**	**15862.08**	**86462.08**	**76078.90**	**10383.18**			

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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	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. planas	2017 m. įgyvendinimas
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	15700.00	0.00	Tvarkomas teritorijų plotas (ha)	12	12
					NBDK									3000.00	3000.00	3000.00	0.00			
					iš viso:	**34,990**	**6,290**	**2,280**	**28,700**	**15,200**	**8,700**	**2,500**	**6,500**	**3500.00**	**18700.00**	**18700.00**	**0.00**			
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	21800.00	0.00	Tvarkomas teritorijų plotas (ha)	10	10
					iš viso:	**20,690**	**17,690**	**6,900**	**3,000**	**20,500**	**17,500**	**7,400**	**3,000**	**1300.00**	**21800.00**	**21800.00**	**0.00**			
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	155406.81	5161.14	Tvarkomas teritorijų plotas (ha)	77	77
					iš viso:	**202,080**	**202,080**	**4,950**	**0**	**158,800**	**158,800**	**3,700**	**0**	**1767.95**	**160567.95**	**155406.81**	**5161.14**			
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	17245.71	1120.18	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
					iš viso:	**24,470**	**19,470**	**5,700**	**5,000**	**21,100**	**21,100**	**6,200**	**0**	**-2734.11**	**18365.89**	**17245.71**	**1120.18**			
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	34702.68	4200.00	Tvarkomas teritorijų plotas (ha)	41	41
					iš viso:	**44,800**	**42,800**	**4,600**	**2,000**	**71,100**	**41,100**	**5,000**	**30,000**	**-32197.32**	**38902.68**	**34702.68**	**4200.00**			
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	1198.87	0.00	Prižiūrimų inžinerinių tinklų sistemų skaičius; įrengta vandens tiekimo tinklų infrastruktūros sistema, km; atnaujinta vandens teikimo tinklų inf.sistema, km	0	0
					iš viso:	**7,900**	**7,900**	**0**	**0**	**1,200**	**1,200**	**0**	**0**	**-1.13**	**1198.87**	**1198.87**	**0.00**			
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								1	1
					iš viso:	**1,400**	**1,400**	**0**	**0**	**1,200**	**1,200**	**0**	**0**							
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**							
05.01.02.01.06			Inžinierinių tinklų remontas ir priežiūra Ventos seniūnijoje	7	SB (KR)	1,500	1,500													
					iš viso:	**1,500**	**1,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							
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	160644.83	14978.10	Atnaujintų ar naujai įrengtų komunalinio ūkio objektų skaičius	14	
					AL (LBL)									6581.07	6581.07	6581.07	0.00			
					NBDK	0	0			0	0	0	0	2300.00	2300.00	2300.00	0.00			
					iš viso:	**130,010**	**27,250**	**0**	**102,760**	**162,900**	**42,400**	**0**	**120,500**	**21604.00**	**184504.00**	**169525.90**	**14978.10**			
05.01.03.04.01.			Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas ir plėtra Akmenės seniūnijoje	2	SB (KR)					5,000	5,000			0.00	5000.00	5000.00	0.00	Atnaujintų ar naujai įrengtų komunalinio ūkio objektų skaičius	4	1
					NBDK									2300.00	2300.00	2300.00	0.00			
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,000**	**5,000**	**0**	**0**	**2300.00**	**7300.00**	**7300.00**	**0.00**			
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**							
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	6100.00	0.00	Atnaujintų ar naujai įrengtų komunalinio ūkio objektų skaičius	2	1
					iš viso:	**4,000**	**4,000**	**0**	**0**	**6,100**	**6,100**	**0**	**0**	**0.00**	**6100.00**	**6100.00**	**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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	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. planas	2017 m. įgyvendinimas
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	94326.28	11206.90	Atnaujintų ar naujai įrengtų komunalinio ūkio objektų skaičius	2	2
					NBDK															
					iš viso:	**76,510**	**18,250**	**0**	**58,260**	**107,300**	**25,300**	**0**	**82,000**	**-1766.82**	**105533.18**	**94326.28**	**11206.90**			
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	35728.80	3771.20	Atnaujintų ar naujai įrengtų komunalinio ūkio objektų skaičius	5	2
					KT															
					iš viso:	**44,000**	**0**	**0**	**44,000**	**39,500**	**1,000**	**0**	**38,500**	**0.00**	**39500.00**	**35728.80**	**3771.20**			
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	5000.00	0.00	Atnaujintų ar naujai įrengtų komunalinio ūkio objektų skaičius	1	1
					NBDK															
					iš viso:	**5,500**	**5,000**	**0**	**500**	**5,000**	**5,000**	**0**	**0**	**0.00**	**5000.00**	**5000.00**	**0.00**			
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	14489.75	0.00	Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas vnt		1
					AL (LBL)	0								6581.07	6581.07	6581.07	0.00	Teritorijos sutvarkymas, vnt		
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21070.82**	**21070.82**	**21070.82**	**0.00**		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	102900.00	0.00	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	60	56
					KT	229,755	229,755	0	0	39,600	39,600	39,600	0	-2864.03	36735.97	36715.28	20.69			
					BDK									13358.16	13358.16	13358.16	0.00			
					SB (KR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			0.00			
					iš viso:	**402,685**	**402,685**	**6,350**	**0**	**142,500**	**142,500**	**39,800**	**0**	**10494.13**	**152994.13**	**152973.44**	**20.69**			
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	10315.48	0.00	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	22	22
					KT	75,450	75,450			14,500	14,500	14,500		-4753.66	9746.34	9746.34	0.00			
					iš viso:	**135,180**	**135,180**	**3,000**	**0**	**25,100**	**25,100**	**14,700**	**0**	**-5038.18**	**20061.82**	**20061.82**	**0.00**			
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	2845.33	0.00	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	6	2
					KT	11,270	11,270			4,000	4,000	4,000		-113.68	3886.32	3886.32	0.00			
					iš viso:	**18,520**	**18,520**	**350**	**0**	**6,900**	**6,900**	**4,000**	**0**	**-168.35**	**6731.65**	**6731.65**	**0.00**			
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	5289.38	0.00	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	11	11
					KT	36,300	36,300			7,300	7,300	7,300		-74.09	7225.91	7225.91	0.00			
					iš viso:	**63,900**	**63,900**	**1,300**	**0**	**12,600**	**12,600**	**7,300**	**0**	**-84.71**	**12515.29**	**12515.29**	**0.00**			
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	3387.30	0.00	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	7	7
					KT	16,000	16,000			4,600	4,600	4,600		30.83	4630.83	4630.83	0.00			
					iš viso:	**28,200**	**28,200**	**500**	**0**	**8,000**	**8,000**	**4,600**	**0**	**18.13**	**8018.13**	**8018.13**	**0.00**			
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	3800.00	0.00	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	8	8
					KT	16,800	16,800			5,300	5,300	5,300		6.00	5306.00	5285.31	20.69			
					iš viso:	**28,500**	**28,500**	**500**	**0**	**9,100**	**9,100**	**5,300**	**0**	**6.00**	**9106.00**	**9085.31**	**20.69**			
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	1932.65	0.00	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	4	4
					KT	6,500	6,500			2,600	2,600	2,600		139.57	2739.57	2739.57	0.00			
					iš viso:	**11,370**	**11,370**	**200**	**0**	**4,600**	**4,600**	**2,600**	**0**	**72.22**	**4672.22**	**4672.22**	**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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Vertinimo rodikliai		
							Išlaidoms				Išlaidoms								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)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. įgyvendinimas
05.01.03.05.07			Užimtumo programos įgyvendinimas Naujosios Akemenės mokykloje-darželyje „Buratinas“	14	SB (deleg)													Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius		
					KT															
					iš viso:	**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**							
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	968.00	0.00	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	2	2
					KT	10,600	10,600			1,300	1,300	1,300		1901.00	3201.00	3201.00	0.00			
					iš viso:	**18,700**	**18,700**	**400**	**0**	**2,300**	**2,300**	**1,300**	**0**	**1869.00**	**4169.00**	**4169.00**	**0.00**			
05.01.03.05.10			Užimtumo programos įgyvendinimas Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijoje	18	SB (deleg)	900	900							0.00			0.00	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius		
					BDK									2226.36	2226.36	2226.36	0.00			
					KT	1,300	1,300							0.00			0.00			
					iš viso:	**2,200**	**2,200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2226.36**	**2226.36**	**2226.36**	**0.00**			
05.01.03.05.11			Užimtumo programos įgyvendinimas Akmenės rajono savivaldybės 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**							
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**							
05.01.03.05.13			Užimtumo programos įgyvendinimas Akmenės kraštomuziejuje	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**							
05.01.03.05.14			Užimtumo programos įgyvendinimas Akmenės gimnazijoje	17	SB (deleg)	1,000	1,000							0.00			0.00	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius		
					BDK									4452.72	4452.72	4452.72	0.00			
					KT	1,500	1,500							0.00			0.00			
					iš viso:	**2,500**	**2,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4452.72**	**4452.72**	**4452.72**	**0.00**			
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**							
05.01.03.05.16			Užimtumo programos įgyvendinimas Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre	23	SB (deleg)	1,900	1,900							0.00			0.00	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius		
					BDK									2226.36	2226.36	2226.36	0.00			
					KT	2,700	2,700							0.00			0.00			
					iš viso:	**4,600**	**4,600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2226.36**	**2226.36**	**2226.36**	**0.00**			
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**							
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**							
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**							
					SB (deleg)									0.00			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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	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. planas	2017 m. įgyvendinimas
05.01.03.05.21			Užimtumo programos įgyvendinimas Akmenės rajono Kruopių pagrindinėje mokykloje	21	BDK									1113.18	1113.18	1113.18	0.00	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius		
					KT									0.00			0.00			
					iš viso:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1113.18**	**1113.18**	**1113.18**	**0.00**			
05.01.03.05.22			Užimtumo programos įgyvendinimas Akmenės rajono Ventos gimnazijoje	19	SB (deleg)	880	880							0.00			0.00	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius		
					BDK									3339.54	3339.54	3339.54	0.00			
					KT	1,320	1,320							0.00			0.00			
					iš viso:	**2,200**	**2,200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3339.54**	**3339.54**	**3339.54**	**0.00**			
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	74361.86	0.00	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	60	56
					KT	39,605	39,605							0.00			0.00			
					iš viso:	**68,605**	**68,605**	**0**	**0**	**73,900**	**73,900**	**0**	**0**	**461.86**	**74361.86**	**74361.86**	**0.00**	Pagal Užimtumo programą įdarbintų asmenų skaičius	26	47
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**	**844625.91**	**46258.35**	**-**		**-**
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	845486.31	6813.69	Suremontuotų kelių ir gatvių ilgis (km)	525	425
					SB (KR)	1,967,000	1,967,000	0	0	280,000	0	0	280,000	31681.34	311681.34	246197.34	65484.00			
					(AL (LBL))	0	0	0	0	170,000	170,000	0	0	0.00	170000.00	138637.48	31362.52			
					iš viso:	**2,501,500**	**2,501,500**	**0**	**0**	**450,000**	**170,000**	**0**	**280,000**	**883981.34**	**1333981.34**	**1230321.13**	**103660.21**	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					Rekonstruotų, naujai įrengtų kelių (gatvių) ilgis (km)	**6**	**6**
					NBDK	0	0													
					SB (KR)	5,915,000	5,915,000	0	0	0	0	0	0							
					iš viso:	**6,850,178**	**6,850,178**											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	900.00	0.00	Keleivių vežėjų, kuriems kompensuojami nuostoliai, skaičius	1	1
					BDK	122,400	122,400			169,100	169,100			41440.34	210540.34	210540.34	0.00			
					iš viso	**212,400**	**212,400**	**0**	**0**	**170,000**	**170,000**	**0**	**0**	**41440.34**	**211440.34**	**211440.34**	**0.00**			
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**	**1441761.47**	**103660.21**	**-**		**-**
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**	**2465003.79**	**317224.67**	-		-
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**	**2465003.79**	**317224.67**	**-**		**-**

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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Vertinimo rodikliai		
							Išlaidoms				Išlaidoms								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)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. įgyvendinimas
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	946573.66	260829.73			
			Valstybės deleguotom funkcijom vykdyti		**SB (deleg)**	172,930	172,930	6,350	0	102,900	102,900	200	0	0.00	102900.00	102900.00	0.00			
			Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos		**KP**	1,469,678	1,469,678	0	0	0	0	0	0	852300.00	852300.00	845486.31	6813.69			
			Bendrosios dotacijos kompensacija		**BDK**	417,400	327,800	0	89,600	399,600	280,000	0	119,600	-31032.87	368567.13	368567.13	0.00			
			Valstybės biudžeto lėšos		**VB**	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0							
			Lėšos pagal vyriausybės nutarimus (SB (VN))		**(SB (VN))**	0	0	0	0	4,000	4,000	0	0	1940.90	5940.90	5240.90	700.00			
			Kitos lėšos		**KT**	245,855	239,855	0	6,000	55,700	55,700	39,600	0	-18964.03	36735.97	36715.28	20.69			
			Laisvi biudžeto lėšų likučiai		**(AL (LBL))**	0	0	0	0	177,100	177,100	0	0	-18.93	177081.07	145718.55	31362.52			
			Biudžetinių įstaigų pajamos		**BĮP**									26000.00	26000.00	8501.96	17498.04			
			Nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija		**NBDK**									5300.00	5300.00	5300.00	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**	**2465003.79**	**317224.67**			

INRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS NR. 5
2017 M. SUVESTINĖ ATASKAITA

Eurais

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2016 m.	Paraiška biudžetiniams 2017 m.			Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis
		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**	**2,465,003.79**	**317,224.67**
1.1. Išlaidoms:	**1,990,900**	**1,990,900**	**-643,700**	**1,347,200**				
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**				
2. Finansavimo šaltiniai:	**1,990,900**	**1,990,900**	**327,000**	**1,948,000**	**834,228.46**	**2,782,228.46**	**2,465,003.79**	**317,224.67**
2.1. Savivaldybės biudžetas:	**1,990,900**	**1,990,900**	**271,300**	**1,892,300**	**853,192.49**	**2,745,492.49**	**2,428,288.51**	**317,203.98**
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	1,327,494.34	7,513.69
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	102,900.00	0.00
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	5,240.90	700.00
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija **(BDK)**	255,600	255,600	144,000	399,600	-31,032.87	368,567.13	368,567.13	0.00
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija **(NBDK)**					5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00
2.1.1.8. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos **(KPPP)**	681,900	681,900	-681,900	0	852,300.00	852,300.00	845,486.31	6,813.69
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	946,573.66	260,829.73
2.1.3. Skolintos lėšos **(SL)**								
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos **(BĮP)**					26,000.00	26,000.00	8,501.96	17,498.04
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	145,718.55	31,362.52
2.1.7.1. laisvi biudžeto lėšų likučiai **(AL (LBL))**			177,100	177,100	-18.93	177,081.07	145,718.55	31,362.52
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**	**36,715.28**	**20.69**
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos **(VB)**			0	0				
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	36,715.28	20.69

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

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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Vertinimo kriterijaus		
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. įgyvendinta
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
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	156000.00	0.00	Atliktų hidrotechninių statinių priežiūrų skaičius	3	3
																		Atlikta griovių remonto ir priežiūros darbų ilgis (km)	22	21.4
																		Suremontuotas drenažas (ha)	30	41.5
					iš viso:	**159000**	**159000**	**0**	**0**	**156000**	**156000**	**0**	**0**	**0.00**	**156000.00**	**156000.00**	**0.00**			
06.01.01.	**Iš viso uždaviniui:**					**159000**	**159000**	**0**	**0**	**156000**	**156000**	**0**	**0**	**0.00**	**156000.00**	**156000.00**	**0.00**	**-**	**-**	
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	2718.00	7282.00	Paremtų SVV subjektų skaičius	3	2
					KT	5000	5000							0.00						
					iš viso	**9000**	**9000**	**0**	**0**	**10000**	**10000**	**0**	**0**	**0.00**	**10000.00**	**2718.00**	**7282.00**			
06.01.02.02.			Kaimo plėtros fondo įgyvendinimas (parama žemės ūkio subjektams)	1.18	SB (KR)	10000	10000			10000	10000			0.00	10000.00	8786.28	1213.72	Paramą gavusių žemės ūkio subjektų skaičius	170	
					SB(VN)									416.50	416.50	416.50	0.00			
					iš viso	**10000**	**10000**	**0**	**0**	**10000**	**10000**	**0**	**0**	**416.50**	**10416.50**	**9202.78**	**1213.72**			
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	5217.25	5782.75	Paramą gavusių kaimo bendruomenių skaičius	31	30
					VB					16871	16871			0.00	16871.00		16871.00	Paramą gavusių bendruomenių skaičius	20	19
					iš viso	**16000**	**16000**	**0**	**0**	**27871**	**27871**	**0**	**0**	**0.00**	**27871.00**	**5217.25**	**22653.75**			
06.01.02.	**Iš viso uždaviniui:**					**35000**	**35000**	**0**	**0**	**47871**	**47871**	**0**	**0**	**416.50**	**48287.50**	**17138.03**	**31149.47**	**-**	**-**	
06.01.	**Iš viso tikslui:**					**194000**	**194000**	**0**	**0**	**203871**	**203871**	**0**	**0**	**416.50**	**204287.50**	**173138.03**	**31149.47**	**-**	**-**	
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		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis (16-17)	Vertinimo kriterijaus		
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (11+15)			Pavadinimas	2017 m. planas	2017 m. įgyvendinta
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
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	480504.53	69495.47	Surinktų atliekų kiekis (t)	6400	5864
					AL(LBL)					61900	61900			0.00	61900.00	61900.00	0.00			
					iš viso	**549982**	**549982**	**0**	**0**	**611900**	**611900**	**0**	**0**	**0.00**	**611900.00**	**542404.53**	**69495.47**			
06.02.01.03.			Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	1.17	SB (AA)	315937	225937		90000	306000	216000		90000	10000.00	316000.00	251928.60	64071.40	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas (proc.)	90	80
					SB(KR)	40000	5000		35000					0.00				Žemaičių g. apsodinimas gėlėmis/kartai/1	1	1
					AL(LBL)													Želdynių laistymo sistemos sukūrimas, vnt	1	0
					AL(AA)					10000	10000			10000.00	10000.00	10000.00	0.00			
					iš viso:	**355937**	**230937**	**0**	**125000**	**306000**	**216000**	**0**	**90000**	**20000.00**	**326000.00**	**261928.60**	**64071.40**			
06.02.01.04.			Miesto miškų priežiūros ir tvarkymo darbams vykdyti	1.17	SB(deleg)	2700	2700											Sutvarkytas miestų miškų plotas, ha	23	0
					SB(KR)					2700	2700			0.00	2700.00	0.00	2700.00	Sutvarkytų miesto miškų dalis nuo bendro tvarkomų miesto miškų ploto	42	0
					iš viso:	**2700**	**2700**	**0**	**0**	**2700**	**2700**	**0**	**0**	**0.00**	**2700.00**	**0.00**	**2700.00**			
06.02.01.05			Aplinkos būklės tvarkymas	1.17	NBDK									700.00	700.00	700.00	0.00	Sutvarkytų teritorijų potas, ha		
																		Įgyvendintų projektų skaičius, vnt.	1	1
					iš viso:									**700.00**	**700.00**	**700.00**	**0.00**			
2	**1**	**Iš viso uždaviniui:**				**908619**	**783619**	**0**	**125000**	**920600**	**830600**	**0**	**90000**	**20700.00**	**941300.00**	**805033.13**	**136266.87**	**-**	**-**	
2		**Iš viso tikslui:**				**908619**	**783619**	**0**	**125000**	**920600**	**830600**	**0**	**90000**	**20700.00**	**941300.00**	**805033.13**	**136266.87**	**-**	**-**	
Iš viso programai						**1102619**	**977619**	**0**	**125000**	**1124471**	**1034471**	**0**	**90000**	**21116.50**	**1145587.50**	**978171.16**	**167416.34**	**-**	**-**	

Finansavimo šaltiniai	**Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms reikmėms atlikti**	**SB (KR)**	619982	584982	0	35000	583700	583700	0	0	0.00	583700.00	497226.06	86473.94
	Valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti	**SB (deleg)**	161700	161700	0	0	156000	156000	0	0	0.00	156000.00	156000.00	0.00
	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės)	**SB (AA)**	315937	225937	0	90000	306000	216000	0	90000	10000.00	316000.00	251928.60	64071.40
	Kitos lėšos	**KT**	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai	**AL(AA)**					0	0	0	0	10000.00	10000.00	10000.00	0.00
	Laisvi biudžeto lėšų likučiai	**AL(LBL)**					61900	61900	0	0	0.00	61900.00	61900.00	0.00
	Nepanaudota bendrosios dotacijos komensacija	**NBDK**									700.00	700.00	700.00	0.00
	Valstybės biudžeto lėšos	**VB**					16871	16871	0	0	0.00	16871.00	0.00	16871.00
	Savivaldybės biudžeto lėšos pagal valstybės nutarimus	**SB(VN)**									416.50	416.50	416.50	0.00
		Iš viso	**1102619**	**977619**	**0**	**125000**	**1124471**	**1034471**	**0**	**90000**	**21116.50**	**1145587.50**	**978171.16**	**167416.34**

VERSLO RĖMIMO, APLINKOS APSAUGOS IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMOS NR. 6
2017 M. SUVESTINĖ ATASKAITA

Eurais

Ekonominės klasifikacijos grupės		Paraiška biudžetiniams 2017 m.				Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis
	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**	**978,171.16**	**167,462.02**
1.1. Išlaidoms:	**1,044,000**	**1,044,000**		**471**	**1,044,471**				
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui									
1.2. Turtui įsigyti	**262,000**	**262,000**	**-**	**172,000**	**90,000**				
2. Finansavimo šaltiniai:	**1,306,000**	**1,306,000**	**-**	**171,529**	**1,134,471**	**11,116.50**	**1,145,587.50**	**978,171.16**	**167,462.02**
2.1. Savivaldybės biudžetas:	**1,226,600**	**1,226,600**	**-**	**180,900**	**1,117,600**	**11,116.50**	**1,128,716.50**	**978,171.16**	**150,591.02**
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	160,000	160,000	-	4,000	156,000	1,116.50	157,116.50	157,116.50	-
iš jos:									
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti **(SB (deleg))**	160,000	160,000	-	4,000	156,000	-	156,000.00	156,000.00	-
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))**						416.50	416.50	416.50	
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija **(BDK)**									
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija **(NBDK)**						700.00	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	497,226.06	86,473.94
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	251,928.60	64,071.40
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	61,900.00	45.68
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	10,000.00	-
2.2. Kiti šaltiniai:	**79,400**	**79,400**	**-**	**62,529**	**16,871**	**-**	**16,871**	**-**	**16,871**
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos **(VB)**	75,800	75,800	-	58,929	16,871		16,871.00		16,871.00
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos **(ES)**									
2.2.3. Kitos lėšos **(KT)**	3,600	3,600	-	3,600					