

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
2022-2024 M. VALDYMO IR PAGRINDINIŲ FUNKCIŲ VYKDYMO PROGRAMOS NR. 4
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

Kodas	Pavadinimas	Asign. valdytojas	SP lėšos	Papildomas (-) požymis (-iai)	2022-ųjų m. asignavimų poreikis		2022-ųjų m. patvirtinta taryboje		2023-ųjų m. asignavimų poreikis	2024-ųjų m. asignavimų poreikis	Efekto /Rezultato /Produkto				
					Iš viso	Iš jų darbo užmokesčių	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčių			Rodiklis	Mato vnt.	2022 Planas	2023 Planas	2024 Planas
04.	Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa				6,324,059.24	3,854,436.00	6,037,389.49	3,828,159.65	6,203,148.00	6,432,776.00					
04.01.	Didinti viešojo valdymo ir įgyvendinimų funkcijų efektyvumą				6,324,059.24	3,854,436.00	6,037,389.49	3,828,159.65	6,203,148.00	6,432,776.00	Atliktų apklausų, tyrimų, siekiant išsiaiškinti gyventojų nuomonę dėl jų aptarnavimo Savivaldybėje, skaičius	vnt	4,00	4,00	4,00
											Savivaldybės kaimo vietovėse kilusių gaisrų (išskyrus gaisrus atvirose teritorijose ir transporto priemonėse) skaičius, tenkantis 1000 gyventojų	vnt	1,70	1,70	1,70
											Savivaldybės kaimo vietovėse kilusiuose gaisruose žuvusių žmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų	vnt	3,00	3,00	3,00
04.01.01.	Užtikrinti tinkamą savivaldybės ir jos institucijų darbo organizavimą ir priskirtų funkcijų vykdymą				5,655,859.24	3,854,436.00	5,364,189.49	3,828,159.65	5,615,648.00	5,760,776.00	Gyvenamosios vietos deklaracijų pateiktų elektroniniu būdu dalis nuo visų deklaracijų	proc.	40,50	42,20	44,00
											Savivaldybės pasirengimas reaguoti į ekstremalias situacijas	proc.	82,00	85,00	87,00
											El. parašų pasirašytų protokolų dalis nuo visų registruotų protokolų	proc.	65,00	70,00	70,00
											Savivaldybėje ir seniūnijose elektroniniu parašu pasirašytų raštų dalis nuo visų siunčiamų raštų skaičiaus	proc.	75,00	75,00	80,00
											Sprendimų, pasirašytų elektroniniu parašu, dalis	proc.	98,00	98,00	98,00
											Įsakymų veiklos klausimais, pasirašytų elektroniniu parašu, dalis	proc.	85,00	85,00	90,00
											Administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimas	proc.	90,00	95,00	100,00
04.01.01.01.	Savivaldybės tarybos darbo organizavimas	1	SB (KR)		315,484.00	180,216.00	328,538.00	190,616.00	319,680.00	322,700.00					
04.01.01.02.	Mero fondas	1	SB (KR)		315,484.00	180,216.00	328,538.00	190,616.00	319,680.00	322,700.00					
04.01.01.03.	Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	8	SB (KR)		98,736.00	86,088.00	98,900.00	87,100.00	103,622.00	104,927.00					
04.01.01.04.	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas				439,207.00	337,758.00	429,213.43	349,577.47	418,451.00	433,701.00					
04.01.01.04.01.	"Akmenės seniūnijos darbo organizavimas"				63,124.00	47,868.00	67,346.33	52,222.47	67,150.00	69,700.00					
		2	SB (deleg)				550.00								
		2	AL (BIP)				458.40								
		2	SB (KR)		63,024.00	47,868.00	66,237.93	52,222.47	67,050.00	69,600.00					
		2	BIP		100.00		100.00		100.00	100.00					
04.01.01.04.02.	"Kruopių seniūnijos darbo organizavimas"				79,650.00	53,040.00	72,100.00	55,410.00	62,010.00	63,610.00					
		3	SB (deleg)				200.00								
		3	BIP		100.00		100.00		100.00	100.00					
		3	SB (KR)		79,550.00	53,040.00	71,800.00	55,410.00	61,910.00	63,510.00					
04.01.01.04.03.	"Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos darbo organizavimas"				49,540.00	44,046.00	50,920.00	45,896.00	52,090.00	54,220.00					
		4	SB (deleg)				300.00								
		4	SB (KR)		49,540.00	44,046.00	50,620.00	45,896.00	52,090.00	54,220.00					
04.01.01.04.04.	"Naujosios Akmenės miesto seniūnijos darbo organizavimas"				87,331.00	78,420.00	89,299.28	80,277.00	90,681.00	93,651.00					
		5	SB (deleg)				1,000.00								
		5	AL (BIP)				1,067.26								
		5	SB (KR)		86,100.00	78,420.00	86,001.00	80,277.00	89,450.00	92,420.00					
		5	BIP		1,231.00		1,231.00		1,231.00	1,231.00					
04.01.01.04.05.	"Paplės seniūnijos darbo organizavimas"				73,332.00	48,228.00	63,931.84	48,537.00	61,220.00	63,620.00					
		6	SB (deleg)				400.00								
		6	AL (BIP)				2,637.84								
		6	SB (KR)		71,632.00	48,228.00	59,194.00	48,537.00	59,520.00	62,120.00					
		6	BIP		1,700.00		1,700.00		1,700.00	1,700.00					
04.01.01.04.06.	"Ventos seniūnijos darbo organizavimas"				86,230.00	66,156.00	85,616.00	67,235.00	85,300.00	88,700.00					
		7	SB (deleg)				450.00								
		7	BIP		3,000.00		3,000.00		3,000.00	3,000.00					
		7	AL (BIP)				1,836.00								
		7	SB (KR)		83,230.00	66,156.00	80,330.00	67,235.00	82,300.00	85,700.00					
04.01.01.05.	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas ir materialinės bazės gerinimas				3,947,765.24	2,680,887.00	3,775,901.06	2,674,129.48	3,972,341.00	4,090,880.00					
		1	SB (deleg)		246,892.24	227,568.00	238,285.00	217,427.64	230,331.00	235,348.00					
		1	KT		12,000.00		13,000.00		13,000.00	15,000.00					
		1	SB (KR)		3,679,073.00	2,453,319.00	3,498,058.06	2,455,636.64	3,719,010.00	3,830,532.00					
		1	BIP		10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00					
04.01.01.06.	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas	1	SB (VB)				29,558.00	1,065.20							
04.01.01.07.	Mobilizacijos ir civilinės saugos administravimas, ugniagesių komandos veiklos organizavimas				100,000.00		70,000.00		100,000.00	100,000.00					
		1	SB (KR)		695,090.00	569,487.00	607,060.00	526,736.70	641,154.00	635,168.00					
		1	SB (deleg)		32,066.00	25,647.00	18,900.00	12,504.00	32,266.00	32,780.00					
		9	SB (deleg)		596,988.00	531,972.00	560,600.00	510,150.00	582,088.00	578,088.00					
		9	SB (KR)		64,036.00	11,868.00	25,560.00	4,082.70	24,500.00	21,500.00					
		1	SB (KR)		2,800.00		2,800.00		2,800.00	2,800.00					
04.01.01.08.	Viešosios tvarkos užtikrinimas ir prevencija	1	SB (KR)		39,900.00		34,900.00		40,300.00	40,800.00					
04.01.01.09.	Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas	1	SB (KR)							12,000.00					
04.01.01.10.	Lygių galimybių politikos įgyvendinimas				500.00		500.00		700.00	1,000.00					
04.01.01.10.01	Lygių galimybių politikos įgyvendinimo vykdymas	1	SB (KR)		500.00		500.00		700.00	1,000.00					
04.01.02.	Užtikrinti savalaikį prisimintų įsipareigojimų vykdymą				668,200.00		673,200.00		587,500.00	672,000.00	Savivaldybės skolos dydis nuo prognozuojamų pajamų	proc.	14,59	14,50	14,50
04.01.02.01.	Palūkanos ir išlaidos, susijusios su finansinių įsipareigojimų vykdymu	1	SB (KR)		91,000.00		96,000.00		95,000.00	100,000.00					
04.01.02.02.	Ilgalaikių paskolų grąžinimas				565,000.00		565,000.00		480,400.00	559,900.00					
		1	SB (KR)		565,000.00		565,000.00		480,400.00	559,900.00					
04.01.02.03.	VIPA dotacijos grąžinimas	1	SB (KR)		12,200.00		12,200.00		12,100.00	12,100.00					

Kodas	Pavadinimas	2022-ųjų m. asignavimų poreikis		2022-ųjų m. patvirtinta taryboje		2023-ųjų m. asignavimų poreikis	2024-ųjų m. asignavimų poreikis
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčių	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčių		
2.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos	6,312,059.24	3,854,436.00	6,037,389.49	3,828,159.65	6,190,148.00	6,417,776.00
2.1.1.	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos:	875,746.24	785,187.00	741,146.84	844,685.00		
SB (VB)	Valstybės biudžeto lėšos			29,558.00	1,065.20		
SB (deleg)	Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	875,746.24	785,187.00	820,685.00	740,081.64	844,685.00	846,216.00
2.1.2.	Apvartos lėšos, iš jų:			5,999.50			
AL (BIP)	Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai			5,999.50			

BJP	Budžetinių įstaigų pajamos	16.131.00		16.131.00		16.131.00	16.131.00
SB (KR)	Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti	5,420,162.00	3,069,249.00	5,165,015.99	3,087,012.81	5,329,332.00	5,555,429.00
2.2.	Kitų šaltinių lėšos	12,000.00				13,000.00	15,000.00
KT	Kitos lėšos	12,000.00				13,000.00	15,000.00
	IŠ VISO:	6,324,059.24	3,854,436.00	6,037,389.49	3,828,159.65	6,203,148.00	6,432,776.00

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

Eurais

Ekonominės klasifikacijos grupės	Bazinis biudžetas (2021 m. patvirtinta)	2022 m. lėšų poreikis	2022 m. patvirtinta	2023 m. lėšų poreikis	2024 m. lėšų poreikis
1. Iš viso lėšų poreikis:	5,421,218.83	6,324,059.24	6,037,389.49	6,203,148.00	6,432,776.00
1.1. išlaidoms, iš jų:	4,250,438.10	5,577,459.24	5,919,011.59	5,621,348.00	5,752,176.00
1.1.1. darbo užmokesčiui	3,074,070.00	3,854,436.00	3,828,159.65	3,985,065.00	4,056,216.00
1.2. turtui įsigyti	1,170,780.73	746,600.00	118,377.90	581,800.00	680,600.00
2. Finansavimo šaltiniai:	5,421,218.83	6,324,059.24	6,037,389.49	6,203,148.00	6,432,776.00
2.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (2.1.)	5,411,218.83	6,312,059.24	6,037,389.49	6,190,148.00	6,417,776.00
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos: (2.1.1.)	708,426.00	875,746.24	850,243.00	844,685.00	846,216.00
2.1.1.1. Valstybės biudžeto lėšos (SB (VB))	0.00	0.00	29,558.00	0.00	0.00
2.1.1.2. Mokymo reikmėms finansuoti (MK)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3. Kitos spec. dotacijos - kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4. Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (SB (deleg))	708,426.00	875,746.24	820,685.00	844,685.00	846,216.00
2.1.1.5. Valstybės investicijų programa (VIP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7. nepanaudota bedrosios dotacijos kompensacija (NBDK)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2. Apyvartos lėšos, iš jų: (2.1.2.)	398,095.81	0.00	5,999.50	0.00	0.00
2.1.2.1. Aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (AL (AA))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2. Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (AL (BIP))	3,095.81	0.00	5,999.50	0.00	0.00
2.1.2.3. Biudžeto lėšų likučiai (AL (KR))	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.4. Europos sąjungos lėšų likučiai (AL (ES))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)	16,308.00	16,131.00	16,131.00	16,131.00	16,131.00
2.1.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės) (SB (AA))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6. Europos sąjungos lėšos (SB (ES))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	4,288,389.02	5,420,182.00	5,165,015.99	5,329,332.00	5,555,429.00
2.1.8. Skolintos lėšos (SL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9. VIPA dotacijos (VIPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2. Kitų šaltinių lėšos (2.2.)	10,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	15,000.00
2.2.1. Europos Sąjungos lėšos (ES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2. Kitos lėšos (KT)	10,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	15,000.00
2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00