

PATVIRTINTA
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
2014 m. liepos 25 d. sprendimu Nr.T3-239
3 priedas

**VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS
2013 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ĮVYKDYMO ATASKAITA
PAGAL PROGRAMAS**

(tūkst.Lt)

Eil. Nr.	Programų pavadinimas Asignavimų valdytojai	Iš viso		Iš jų					
				Išlaidoms				Turtui įsigyti	
				Iš viso		Iš jų darbo užmokesčiui			
		Patiks- lintas planas	Įvykdyta	Patiks- lintas planas	Įvykdyta	Patiks- lintas planas	Įvykdyta	Patiks- lintas planas	Įvykdyta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.EKONOMINIO KONKURENCINGUMO DIDINIMO PROGRAMA								
1.	Savivaldybės administracija	8199,4	9385,4	6123,1	7615,5	-	-	2076,3	1769,5
2.	Žemės ūkio skyrius	442,2	441,9	401,5	401,4	-	-	40,7	40,5
	Iš viso	8641,6	9827,3	6524,6	8016,9	-	-	2117,0	1810,0
	02. ŠVIETIMO KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMO PROGRAMA								
1.	Švietimo skyrius	87803,2	89649,5	87565,1	89412,6	56148,0	56061,8	238,1	236,5
2.	Savivaldybės administracija	6668,4	6650,3	787,0	782,4	-	-	5881,4	5867,5
	Iš viso	94471,6	96299,8	88352,1	90195,0	56148,0	56061,8	6119,5	6104,0
	03. SUSISIEKIMO IR GATVIŲ APŠVIETIMO INFRASTRUKTŪROS GERINIMO PROGRAMA								
1.	Savivaldybės administracija	171,0	367,4	21,0	20,9	-	-	150,0	346,5
2.	Seniūnijos	1537,9	1537,5	1537,9	1537,5	-	-	-	-
	Iš viso	1708,9	1904,9	1558,9	1558,4	-	-	150,0	346,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	04. VALDYMO PROGRAMA								
1.	Švietimo skyrius	859,3	831,5	856,3	828,5	584,7	563,9	3,0	3,0
2.	Kultūros, sporto ir turizmo skyrius	851,7	848,9	851,7	848,9	233,0	230,9	-	-
3.	Socialinės rūpybos skyrius	159,6	143,9	159,6	143,9	100,0	88,5	-	-
4.	Savivaldybės administracija	14171,4	13418,8	9189,4	9048,5	5085,7	5068,9	4982,0	4370,0
5.	Žemės ūkio skyrius	521,4	521,4	521,4	521,4	286,7	286,7	-	-
6.	Seniūnijos	5788,3	5725,6	5596,8	5519,4	3366,9	3314,3	191,5	206,0
7.	Kontrolės ir audito tarnyba	292,3	284,4	288,8	280,9	206,3	200,9	3,5	3,0
8.	Pedagoginė psichologinė tarnyba	305,6	305,5	305,6	305,5	210,5	210,4	-	-
	Iš viso	22949,6	22080,0	17769,6	17497,0	10073,8	9964,5	5180,0	4583,0
	05. SAUGIOS IR ŠVARIOS GYVENAMOSIOS APLINKOS KŪRIMO PROGRAMA								
1.	Savivaldybės administracija	14545,2	14595,1	7514,2	9220,2	100,0	-	7031,0	5374,0
2.	Žemės ūkio skyrius	5,0	-	5,0	-	-	-	-	-
3.	Priešgaisrinė tarnyba	1818,8	1818,8	1818,8	1818,8	1291,2	1298,7	-	-
4.	Seniūnijos	2744,5	2717,4	2721,7	2694,6	1140,6	1128,2	22,8	22,0
5.	Švietimo skyrius	214,0	203,0	-	-	-	-	214,0	203,0
	Iš viso	19327,5	19334,3	12059,7	13733,6	2531,8	2426,9	7267,8	5600,0
	06. VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PASLAUGŲ KOKYBĖS DERINIMO PROGRAMA								
1.	Savivaldybės administracija	723,3	708,4	323,3	308,4	129,7	129,3	400,0	400,0
	Iš viso	723,8	708,4	323,3	308,4	129,7	129,3	400,0	400,0
	07. KULTŪROS, SPORTO IR TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA								
1.	Kultūros, sporto ir turizmo skyrius	3089,8	3091,4	2668,7	2670,3	1488,6	1489,5	421,1	421,0
2.	Savivaldybės administracija	608,0	351,0	141,0	140,0	-	-	467,0	211,0
3.	Vladislavo Sirokomlės muziejus	221,0	208,1	210,0	197,9	127,4	122,7	11,0	10,0
4.	Vilniaus krašto etnografinis muziejus	627,7	627,7	627,7	627,7	235,0	234,4	-	-
5.	Rudaminos daugiaviečių kultūros centras	440,0	438,5	440,0	438,5	292,0	291,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Nemenčinės daugiafunkcinis kultūros centras	628,1	626,3	604,1	602,3	390,4	390,4	24,0	24,0
7.	Vilniaus rajono centrinė biblioteka	172,7	172,7	161,8	161,8	109,1	109,0	10,9	10,9
	Iš viso	5787,3	5515,7	4853,3	4838,5	2642,5	2637,1	934,0	677,2
	08. SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA								
1.	Socialinės rūpybos skyrius	25189,9	25523,6	25179,9	25520,2	409,5	396,8	10,0	3,0
2.	Savivaldybės administracija	7768,0	7740,4	5303,1	5283,3	815,2	804,7	2464,9	2457,0
3.	Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras	388,3	373,1	388,3	373,1	220,0	219,9	-	-
4.	Paberžės socialinės globos namai	642,4	636,7	642,4	636,7	342,6	347,6	-	-
5.	Nemenčinės neįgaliųjų dienos centras	358,1	311,8	358,1	311,8	224,0	190,4	-	-
6.	Šeimos ir vaiko krizių centras	462,3	457,5	462,0	457,2	301,0	299,0	0,3	0,3
7.	Seniūnijos	1249,2	1226,5	1249,2	1226,5	953,7	936,4	-	-
	Iš viso	36058,2	36269,6	33583,0	33808,8	3266,0	3194,8	2475,2	2460,3
	IŠ VISO PAGAL PROGRAMAS	189668,0	191940,0	165024,5	169956,6	74791,8	74414,4	24643,5	21983,0