



## AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

### SPRENDIMAS

#### DĖL PRITARIMO AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 M. ATASKAITAI

2019 m. gegužės 30 d. Nr. T-131

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, įgyvendindama Akmenės rajono savivaldybės 2016–2021 metų strateginio plėtros plano, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2016–2021 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“, 4 prioriteto „Efektyvus viešasis valdymas“ 4.1 tikslo „Viešojo valdymo efektyvumo didinimas“ 4.1.2 uždavinį „Didinti viešojo administravimo ir viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų efektyvumą ir prieinamumą“, remdamasi Strateginio planavimo Akmenės rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-98(E) „Dėl strateginio planavimo Akmenės rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pritarti Akmenės rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 m. ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Vitalijus Mitrofanovas

## AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 M. ATASKAITA

2018 m. Akmenės rajono savivaldybės veikla buvo organizuojama vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginiu veiklos planu (toliau – SVP), patvirtintu Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-16. Vadovaujantis SVP įgyvendinimo stebėsenos ir savivaldybės biudžeto vykdymo per 2018 m. duomenimis, SVP buvo tikslintas.

### 1. Strateginių tikslų įgyvendinimas

2018-2020 m. strateginio veiklos plano tikslų įgyvendinimo buvo siekta vykdant 6 programas (Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo; Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos; Investicijų; Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo; Infrastruktūros priežiūros ir plėtros bei Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros).

Kaip 2018 metais įgyvendinti Akmenės rajono savivaldybės strateginiai tikslai galima matyti iš 1 lentelėje pateiktų duomenų. Įgyvendinant pirmąjį strateginį tikslą 4 iš 5 vertinimo kriterijų buvo įgyvendinti (3 iš jų viršyti), vieno – „kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis tarp visų gyventojų, proc.“ dėl 2018 m. vykdytų Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos persikėlimo į naujas patalpas darbų įgyvendinti pilnai nepavyko.

1 lentelė

#### Strateginių tikslų įgyvendinimas

| <b>01 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.</b> |   |        |        |
|--|---|--------|--------|
| Kodas  | Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos:  |        |        |
| 01   | Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programa.                        |        |        |
| 02   | Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programa. |        |        |
|  |   | Planas | Faktas |
| Efekto kriterijai:   | Laikiusių brandos egzaminus asmenų, brandos egzaminų vidurkis (vnt.)                            | 48,4   | 48,4   |
|  | Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis tarp visų gyventojų (proc.)                     | 25     | 23,5   |
|  | Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis tarp visų gyventojų (proc.)                          | 4,2    | 4,3    |
|  | Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis savivaldybėje (proc.)               | 12,3   | 12,5   |
|  | Vidutinis gyventojų mirtingumas nuo onkologinių ligų (vnt.)                                     | 80     | 71     |

1 lentelės tęsinys

|   |
|---|
| <b>02 STRATEGINIS TIKSLAS. Didinti Savivaldybės valdymo efektyvumą, skatinti aktyvią bendruomenės veiklą.</b> |
|---|

|   |   |        |        |
|---|---|--------|--------|
| Kodas   | Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos:                  |        |        |
| 04  | Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa.          |        |        |
|   |   | Planas | Faktas |
| Efeko kriterijai:   | Vietos Lietuvos savivaldybių indekse pokytis (vnt.)                     | +1     | +2,5   |
| <b>03 STRATEGINIS TIKSLAS. Modernizuoti ir plėsti viešąją infrastruktūrą, sudaryti sąlygas verslo ir žemės ūkio plėtrai</b> |   |        |        |
| Kodas   | Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos:                  |        |        |
| 03  | Investicijų programa.   |        |        |
| 05  | Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa.                         |        |        |
| 06  | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa.        |        |        |
|   |   | Planas | Faktas |
| Efeko kriterijai:   | Savivaldybės investicijos (ES IR SB), tenkančios 1 gyventojui (Eur)     | 219,18 | 152,65 |
|   | Savivaldybės materialiosios investicijos, tenkančios 1 gyventojui (Eur) | 244,59 | 264,49 |
|   | Vidutinis savivaldybės gyventojų mėnesinis bruto užmokestis (Eur)       | 740    | 855,7  |

Įgyvendinant antrąjį strateginį tikslą, Lietuvos savivaldybių indekse buvo siekiama užimti geresnę nei ankstesniais metais poziciją. Sudarant Lietuvos savivaldybių indeksą vertinamos tokios sritys kaip komunalinis ūkis, švietimas, transportas, sveikata, socialinė rūpyba, investicijos bei valdymas. Išsikeltas vertinimo kriterijus pasiektas. 2017 m. Akmenės rajono savivaldybė su kitomis 7 savivaldybėmis dalijosi 37-43 vietas, 2018 m. – su kitomis 6 savivaldybėmis dalijosi 35-40 vietas.

Įgyvendinant trečiąjį strateginį tikslą, 2 iš 3 vertinimo kriterijų buvo pasiekti. Vertinimo kriterijus „savivaldybės investicijos (ES IR SB), tenkančios 1 gyventojui, Eur“ neįgyvendintas, dėl lėtesnio nei planuota projektų vykdymo.

Asignavimai, programose patvirtintų priemonių įgyvendinimui, 2018 m. buvo planuojami iš įvairių finansavimo šaltinių: savivaldybės biudžeto lėšų kitoms reikmėms atlikti, valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, apyvartos lėšų, biudžetinių įstaigų pajamų, kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, Europos Sąjungos lėšų, skolintų lėšų, VIPA dotacijos lėšų bei kitų šaltinių. Kaip SVP asignavimai pagal finansavimo šaltinius buvo tikslinti bei koks jų panaudojimas, pavaizduota 2 lentelėje.

## SVP įgyvendinimas pagal finansavimo šaltinius

Euris

| Ekonominės klasifikacijos grupės   | 2017 m. patvirtinta taryboje | Pakeitimas /Naujas | 2018 m. patvirtinta taryboje | Asignavimų patikslinimai 2018-ųjų m. eigoje |                              | Kasinės išlaidos | Nepanaudotas asignavimų likutis |
|--|------------------------------|--------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------------|---------------------------------|
|  |                              |                    |                              | Papildomai skirta, nuimta, perkelta         | Patikslintas biudžeto planas |                  |                                 |
| <b>1. Iš viso asignavimų</b>   | 31 852 797                   | 3 062 775          | 34 915 572                   | 2 645 586,98                                | 37 561 158,98                | 34 129 785,70    | 3 431 373,28                    |
| <b>1.1. Išlaidoms:</b>   | 25 978 097                   | 2 416 983          | 28 395 080                   | -   | -                            | -                | -                               |
| 1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui   | 9 451 890                    | 505 477            | 9 957 367                    | -   | -                            | -                | -                               |
| <b>1.2. Turtui įsigyti</b>   | 5 874 700                    | 645 792            | 6 520 492                    | -   | -                            | -                | -                               |
| <b>2. Finansavimo šaltiniai:</b>   | 31 852 797                   | 3 062 775          | 34 915 572                   | 2 645 586,98                                | 37 561 158,98                | 34 129 785,70    | 3 431 373,28                    |
| <b>2.1. Savivaldybės biudžetas:</b>  | 25 401 200                   | 2 901 838          | 28 303 038                   | 2 663 584,68                                | 30 966 622,68                | 27 932 983,20    | 3 033 639,48                    |
| 2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija  | 11 451 900                   | -3 916 745         | 7 535 155                    | 1 689 616,67                                | 9 238 074,67                 | 9 200 692,80     | 37 381,87                       |
| iš jos:  |                              |                    |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (SB (deleg))                                 | 1 554 500                    | 189 445            | 1 743 945                    | 4 572,00                                    | 1 748 517,00                 | 1 733 265,23     | 15 251,77                       |
| 2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos (MK)  | 4 720 800                    | 56 100             | 4 776 900                    | 93 500,00                                   | 4 870 400,00                 | 4 870 400,00     | 0,00                            |
| 2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD)) | 401 500                      | 37 100             | 438 600                      | 0,00  | 438 600,00                   | 438 600,00       | 0,00                            |
| 2.1.1.4. valstybės investicijų programa (VIP)  | 380 000                      | 158 000            | 538 000                      | 84 000,00                                   | 622 000,00                   | 621 278,62       | 721,38                          |
| 2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės nutarimus (SB (VN))   | 178 100                      | -140 390           | 37 710                       | 1 481 627,86                                | 1 519 337,86                 | 1 497 953,44     | 21 384,42                       |
| 2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)   | 4 217 000                    | -4 217 000         | 0                            | 25 916,81                                   | 39 219,81                    | 39 195,51        | 24,30                           |
| 2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)                                  |                              |                    |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))                           | 9 471 000                    | 4 441 000          | 13 912 000                   | 74 317,74                                   | 13 986 317,74                | 12 928 485,02    | 1 057 832,72                    |
| 2.1.3. Skolintos lėšos (SL)  | 0                            | 200 000            | 200 000                      | 563 738,53                                  | 763 738,53                   | 763 738,53       | 0,00                            |
| 2.1.4. Budžetinių įstaigų pajamos (BIP)  | 684 200                      | 44 000             | 728 200                      | 102 512,45                                  | 830 712,45                   | 734 829,20       | 95 883,25                       |
| 2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (SB (AA))                                 | 472 000                      | -1 000             | 471 000                      | 750,00                                      | 471 750,00                   | 218 191,28       | 253 558,72                      |
| 2.1.6. Europos Sąjungos lėšos (SB(ES))   | 594 900                      | 751 649            | 1 346 549                    | 0,00  | 1 346 549,00                 | 919 714,94       | 426 834,06                      |
| 2.1.7. Laisvi biudžeto lėšų likučiai (AL(LBL))   | 2 727 200                    | 595 166            | 3 322 366                    | -760 050,71                                 | 2 549 012,29                 | 1 989 920,57     | 559 091,72                      |
| 2.1.8. Kelių priežiūros ir plėtros lėšos (KP)  | 0                            | 0                  | 0                            | 992 700,00                                  | 992 700,00                   | 985 938,65       | 6 761,35                        |
| 2.1.9.VIPA dotacijos (VIPA)  | 0                            | 787 768            | 787 768                      | 0,00  | 787 768,00                   | 191 472,21       | 596 295,79                      |
| <b>2.2. Kiti šaltiniai:</b>  | 6 451 597                    | 160 937            | 6 612 534                    | -17 997,70                                  | 6 594 536,30                 | 6 196 802,50     | 397 733,80                      |
| 2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)   | 5 180 597                    | 1 354 637          | 6 535 234                    | -415 985,68                                 | 6 119 248,32                 | 5 978 065,64     | 141 182,68                      |
| 2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)   | 911 000                      | -833 700           | 77 300                       | 380 507,51                                  | 457 807,51                   | 203 828,79       | 253 978,72                      |
| 2.2.3. Kitos lėšos (KT)  | 360 000                      | -360 000           | 0                            | 17 480,47                                   | 17 480,47                    | 14 908,07        | 2 572,40                        |

## 2. Programų tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

## 2.1. Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programos įgyvendinimas

Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programos (toliau – 1 programa) pirmasis tikslas - ugdyti visapusiškai išsilavinusią visuomenę, teikiant kokybiškas ir prieinamas švietimo ir ugdymo paslaugas (žr. 3 lentelę). Nors esamas poreikis buvo patenkintas 100 procentų, dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo ne visi išsikelti vertinimo kriterijai buvo įgyvendinti pilnai.

3 lentelė

### 1 programos vertinimo kriterijų įgyvendinimas

| Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP)  | Žmogiškųjų išteklių ugdymas bei tobulinimas  | Kodas        | 1              |
|---|--|--------------|----------------|
| <b>Programos tikslas</b>  | <b>Ugdyti visapusiškai išsilavinusią visuomenę, teikiant kokybiškas ir prieinamas švietimo ir ugdymo paslaugas</b> | <b>Kodas</b> | <b>01.01.</b>  |
| Rezultato vertinimo kriterijai  |  | Mato vnt.    | 2018 m. planas |
|   |  |              | 2018 m. faktas |
| Savivaldybės finansuojamose ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdomų 1–6 metų vaikų dalis, lyginant su bendru to amžiaus vaikų skaičiumi         |  | proc.        | 75             |
| Bendrojo ugdymo mokyklose ugdomų mokyklinio amžiaus vaikų dalis nuo visų mokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus                                   |  | proc.        | 95             |
| Savivaldybės finansuojamose neformaliojo švietimo įstaigose ugdomų mokinių dalis, bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiuje                   |  | proc.        | 33             |
| <b>01.01.01. Uždavinys. Užtikrinti ugdymo programų įgyvendinimą, gerinti ugdymo procesą.</b>  |  |              |                |
| Produkto vertinimo kriterijai   |  | Mato vnt.    | 2018 m. planas |
|   |  |              | 2018 m. faktas |
| Vaikų skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose   |  | asm.         | 748            |
| Mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose  |  | asm.         | 2491           |
| Vaikų, dalyvaujančių neformaliojo švietimo programose, skaičius   |  | asm.         | 1390           |
| <b>01.01.02. Uždavinys. Kurti kokybišką ugdymo aplinką, vykdant pedagoginės, psichologinės ir kitos pagalbos teikimą.</b>                     |  |              |                |
| Produkto vertinimo kriterijai   |  | Mato vnt.    | 2018 m. planas |
|   |  |              | 2018 m. faktas |
| Pedagoginę psichologinę pagalbą gavusių mokinių skaičius  |  | asm.         | 710            |
| Pavėžėtų mokinių skaičius   |  | asm.         | 630            |
| <b>Programos tikslas</b>  | <b>Užtikrinti kokybiškas kūno kultūros ir sporto, kultūros paslaugas, jaunimo politikos įgyvendinimą</b>           | <b>Kodas</b> | <b>01.02.</b>  |
| Rezultato vertinimo kriterijai  |  | Mato vnt.    | 2018 m. planas |
|   |  |              | 2018 m. faktas |
| Savivaldybės biudžetinių įstaigų, nevyriausybinių sporto organizacijų organizuotų kūno kultūros ir sporto renginių (varžybų) dalyvių skaičius |  | asm.         | 5000           |
| Jaunimo problemų sprendimo plano įgyvendinimas  |  | proc.        | 100            |
| <b>01.02.01. Uždavinys. Teikti kokybiškas kūno kultūros ir sporto paslaugas, skatinti gyventojų aktyvumą ir jaunimo užimtumą.</b>             |  |              |                |
| Produkto vertinimo kriterijai   |  | Mato vnt.    | 2018 m. planas |
|   |  |              | 2018 m. faktas |
| Savivaldybės biudžetinių įstaigų ir nevyriausybinių sporto organizacijų organizuotų kūno kultūros ir sporto renginių skaičius                 |  | vnt.         | 120            |
| Jaunimo ir dirbančių su jaunimu organizacijų bei kryptingai dirbančių neformalių jaunimo grupių skaičius                                      |  | vnt.         | 25             |

| <b>01.02.02. Uždavinys. Globoti etninę kultūrą, vietos tradicijas; saugoti kultūros paveldą, jo kultūrinę vertę; skatinti ir remti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę; užtikrinti meninės kūrybos sklaidą; sudaryti sąlygas visuomenei dalyvauti kultūroje, ją vartoti; įgyventi regioninę kultūros politiką.</b> |           |                |                |
|---|-----------|----------------|----------------|
| Produkto vertinimo kriterijus   | Mato vnt. | 2018 m. planas | 2018 m. faktas |
| Savivaldybės ir jos įstaigų organizuotų kultūros renginių skaičius. Iš jų:  | vnt.      | 1100           | 1180           |
| Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejus   | vnt.      | 70             | 81             |
| Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras  | vnt.      | 360            | 441            |
| Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir filialai  | vnt.      | 680            | 658            |

Antrasis 1 programos tikslas - užtikrinti kokybiškas kūno kultūros ir sporto, kultūros paslaugas, jaunimo politikos įgyvendinimą. Visi, išskyrus vieną, planuoti vertinimo kriterijai įgyvendinti. Nepasiektas planuotas Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos filialų organizuotų kultūros renginių skaičius. Rodiklio nepasiekimo priežastys – persikėlimo į naujas patalpas darbai, darbuotojų ligos.

5 lentelė

**1 programos lėšų panaudojimo pagal finansavimo šaltinius ataskaita už 2018 m.**

| Ekonominės klasifikacijos grupės                               | 2017 m. patvirtinta taryboje | Pakeitimas /Naujas | 2018 m. patvirtinta taryboje | Asignavimų patikslinimai 2018-ųjų m. eigoje |                              | Kasinės išlaidos | Nepanaudotas asignavimų likutis |
|--|------------------------------|--------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------------|---------------------------------|
|  |                              |                    |                              | Papildomai skirta, nuimta, perkelta         | Patikslintas biudžeto planas |                  |                                 |
| <b>1. Iš viso asignavimų</b>                                   | 10 471 250                   | 206 055            | 10 677 305                   | 275 386,97                                  | 10 952 691,97                | 10 865 024,73    | 87 667,24                       |
| <b>1.1. Išlaidoms:</b>   | 10 394 450                   | 236 085            | 10 630 535                   |   |                              |                  |                                 |
| 1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui                                 | 6 507 400                    | 138 877            | 6 646 277                    |   |                              |                  |                                 |
| <b>1.2. Turtui įsigyti</b>                                     | 76 800                       | -30 030            | 46 770                       |   |                              |                  |                                 |
| <b>2. Finansavimo šaltiniai:</b>                               | 10 471 250                   | 206 055            | 10 677 305                   | 275 386,97                                  | 10 952 691,97                | 10 865 024,73    | 87 667,24                       |
| <b>2.1. Savivaldybės biudžetas:</b>                            | 10 451 900                   | 225 405            | 10 677 305                   | 220 971,82                                  | 10 898 276,82                | 10 827 120,03    | 71 156,79                       |
| 2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija        | 5 647 400                    | -431 900           | 5 215 500                    | 130 985,00                                  | 5 346 485,00                 | 5 346 113,22     | 371,78                          |
| iš jos:  |                              |                    |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (SB (deleg)) |                              |                    |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos (MK)                          | 4 720 800                    | 56 100             | 4 776 900                    | 93 500,00                                   | 4 870 400,00                 | 4 870 400,00     |                                 |

5 lentelės tęsinys

| Ekonominės klasifikacijos grupės   | 2017 m.<br>patvirtinta<br>taryboje | Pakeitimas<br>/Naujas | 2018 m.<br>patvirtinta<br>taryboje | Asignavimų patikslinimai 2018<br>ujų m. eigoje |                                 | Kasinės<br>išlaidos | Nepanaudotas<br>asignavimų<br>likutis |
|--|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|  |                                    |                       |                                    | Papildomai<br>skirta,<br>nuimta,<br>perkelta   | Patikslintas<br>biudžeto planas |                     |                                       |
| 2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD)) | 401 500                            | 37 100                | 438 600                            |  | 438 600,00                      | 438 600,00          |                                       |
| 2.1.1.4. valstybės investicijų programa (VIP)  |                                    |                       |                                    |  |                                 |                     |                                       |
| 2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės nutarimus (SB (VN))   | 174 100                            | -174 100              |                                    | 37 485,00                                      | 37 485,00                       | 37 113,22           | 371,78                                |
| 2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)   | 351 000                            | -351 000              |                                    |  |                                 |                     |                                       |
| 2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)                                  |                                    |                       |                                    |  |                                 |                     |                                       |
| 2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))                           | 4 482 600                          | 584 290               | 5 066 890                          | 47 264,82                                      | 5 114 154,82                    | 5 083 614,48        | 30 540,34                             |
| 2.1.3. Skolintos lėšos (SL)  |                                    |                       |                                    |  |                                 |                     |                                       |
| 2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)   | 287 500                            | 17 300                | 304 800                            | 42 722,00                                      | 347 522,00                      | 324 639,48          | 22 882,52                             |
| 2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (SB (AA))                                 |                                    |                       |                                    |  |                                 |                     |                                       |
| 2.1.6. Europos Sąjungos lėšos (SB(ES))   | 20 100                             | 64 415                | 84 515                             |  | 84 515,00                       | 67 312,43           | 17 202,57                             |
| 2.1.7. Laisvi biudžeto lėšų likučiai (AL(LBL))   | 14 300                             | -8 700                | 5 600                              |  | 5 600,00                        | 5 440,42            | 159,58                                |
| 2.1.8. Kelių priežiūros ir plėtros lėšos (KP)  |                                    |                       |                                    |  |                                 |                     |                                       |
| 2.1.9.VIPA dotacijos (VIPA)  |                                    |                       |                                    |  |                                 |                     |                                       |
| <b>2.2. Kiti šaltiniai:</b>  | 19 350                             | -19 350               | 0                                  | 54 415,15                                      | 54 415,15                       | 37 904,70           | 16 510,45                             |
| 2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)   | 19 350                             | -19 350               |                                    | 3 668,02                                       | 3 668,02                        | 3 217,24            | 450,78                                |
| 2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)   |                                    |                       |                                    | 43 739,30                                      | 43 739,30                       | 29 477,46           | 14 261,84                             |
| 2.2.3. Kitos lėšos (KT)  |                                    |                       |                                    | 7 007,83                                       | 7 007,83                        | 5 210,00            | 1 797,83                              |

Detali informacija apie Akmenės rajono savivaldybės 2018-2020 m. 1 programos tikslų, uždavinių, priemonių ir asignavimų 2018 m. įgyvendinimą pateikta šios ataskaitos 1 priede.

## **2.2. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programos įgyvendinimas**

Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programos (toliau – 2 programa) tikslas - įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais numatytą socialinę ir sveikatos politiką, mažinti socialinę atskirtį rajone (žr. 6 lentelę).

6 lentelė

### 2 programos vertinimo kriterijų įgyvendinimas

|   |   |              |                |
|---|---|--------------|----------------|
| <b>Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP)</b>   | Visuomenės socialinės gerovės kūrimas   | <b>Kodas</b> | <b>2</b>       |
| <b>Programos tikslas</b>  | Įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais numatytą socialinę ir sveikatos politiką, mažinti socialinę atskirtį rajone | <b>Kodas</b> | <b>02.01.</b>  |
| Rezultato vertinimo kriterijai  |   | Mato vnt.    | 2018 m. planas |
|   |   |              | 2018 m. faktas |
| Socialinių pašalpų gavėjų skaičius, tenkantis 1000 savivaldybės gyventojų   | asm.  | 55           | 87             |
| Kompensacijų gavėjų skaičius, tenkantis 1000 savivaldybės gyventojų   | asm.  | 150          | 161            |
| Soc. rizikos šeimų skaičius tenkantis 1000 gyventojų  | vnt.  | 5,4          | 7,9            |
| Prevencinėse programose dalyvavusių asmenų skaičius nuo planuotų patikrinti asmenų skaičiaus                              | proc.   | 23,0         | 37,3           |
| <b>02.01.01. Uždavinys. Užtikrinti teisės aktais numatytų išmokų ir kompensacijų mokėjimą</b>                             |   |              |                |
| Produkto vertinimo kriterijai   |   | Mato vnt.    | 2018 m. planas |
|   |   |              | 2018 m. faktas |
| Socialinių pašalpų gavėjų skaičius  | asm.  | 1200         | 1867           |
| Kompensacijų gavėjų skaičius  | asm.  | 3500         | 3467           |
| Socialinės rizikos šeimų skaičius   | vnt.  | 125          | 170            |
| <b>02.01.02. Uždavinys. Organizuoti ir teikti socialines paslaugas, gerinti neįgalųjų socialinę integraciją</b>           |   |              |                |
| Produkto vertinimo kriterijai   |   | Mato vnt.    | 2018 m. planas |
|   |   |              | 2018 m. faktas |
| Savivaldybės finansuojamų socialinių specialiųjų (soc. globa ir soc. priežiūra) paslaugų įstaigų paslaugų gavėjų skaičius | asm.  | 427          | 537            |
| <b>02.01.03. Uždavinys. Užtikrinti kokybiškas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas</b>                     |   |              |                |
| Produkto vertinimo kriterijai   |   | Mato vnt.    | 2018 m. planas |
|   |   |              | 2018 m. faktas |
| Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų gavėjų skaičius (bendras)  | asm.  | 12500        | 14500          |
| Pritrauktų gydytojų skaičius  | asm.  | 1            | 1              |
| Pritrauktų gydytojų skaičiaus dalis nuo poreikio  | proc.   | 20           | 20             |

Išsikelti vertinimo kriterijai įgyvendinti iš dalies. Dalis rodiklių nepasiekti dėl teisės aktų pasikeitimų (dėl Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimų, didesnis skaičius asmenų galėjo pretenduoti į paramą; socialinės rizikos šeimų skaičius išaugo, nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimais, kiekvienas įvykis fiksuojamas kaip atvejis, ir yra taikoma atvejo vadyba, pagalba šeimai).



## 2 programos lėšų panaudojimo pagal finansavimo šaltinius ataskaita už 2018 m.

Euris

| Ekonominės klasifikacijos grupės   | 2017 m. patvirtinta taryboje | Pakeitimas / Naujas | 2018 m. patvirtinta taryboje | Asignavimų patikslinimai 2018-ųjų m. eigoje |                              | Kasinės išlaidos | Nepanaudotas asignavimų likutis |
|--|------------------------------|---------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------------|---------------------------------|
|  |                              |                     |                              | Papildomai skirta, nuimta, perkelta         | Patikslintas biudžeto planas |                  |                                 |
| <b>1. Iš viso asignavimų</b>   | 10 051 147                   | 1 708 995           | 11 760 142                   | -362 308,70                                 | 11 397 833,30                | 10 503 891,30    | 893 942,00                      |
| <b>1.1. Išlaidoms:</b>   | 9 998 447                    | 1 733 095           | 11 731 542                   |   |                              |                  |                                 |
| 1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui   | 1 191 350                    | 144 930             | 1 336 280                    |   |                              |                  |                                 |
| <b>1.2. Turtui įsigyti</b>   | 52 700                       | -24 100             | 28 600                       |   |                              |                  |                                 |
| <b>2. Finansavimo šaltiniai:</b>   | 10 051 147                   | 1 708 995           | 11 760 142                   | -362 308,70                                 | 11 397 833,30                | 10 503 891,30    | 893 942,00                      |
| <b>2.1. Savivaldybės biudžetas:</b>  | 5 002 000                    | 162 608             | 5 164 608                    | 45 707,59                                   | 5 210 315,59                 | 4 544 440,42     | 665 875,17                      |
| 2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija  | 4 140 000                    | -3 310 466          | 829 534                      | -2 400,00                                   | 827 134,00                   | 812 073,23       | 15 060,77                       |
| iš jos:  |                              |                     |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.1.1. valstybės delegalioms funkcijoms vykdyti (SB (deleg))                                 | 711 200                      | 118 334             | 829 534                      | -2 400,00                                   | 827 134,00                   | 812 073,23       | 15 060,77                       |
| 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))   |                              |                     |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)   | 3 428 800                    | -3 428 800          |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)                                  |                              |                     |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))                           | 192 000                      | 3 304 560           | 3 496 560                    | -11 682,86                                  | 3 484 877,14                 | 2 986 820,12     | 498 057,02                      |
| 2.1.3. Skolintos lėšos (SL)  |                              |                     |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)   | 353 600                      | 14 900              | 368 500                      | 59 790,45                                   | 428 290,45                   | 377 846,19       | 50 444,26                       |
| 2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (SB (AA))                                 | 92 000                       |                     | 92 000                       |   | 92 000,00                    | 73 866,72        | 18 133,28                       |
| 2.1.6. Europos Sąjungos lėšos (SB(ES))   | 80 000                       | 60 320              | 140 320                      |   | 140 320,00                   | 57 980,43        | 82 339,57                       |
| 2.1.7. Laisvi biudžeto lėšų likučiai (AL(LBL))   | 144 400                      | 93 294              | 237 694                      | 0,00  | 237 694,00                   | 235 853,73       | 1 840,27                        |
| 2.1.8. Kelių priežiūros ir plėtros lėšos (KP)  |                              |                     |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.9.VIPA dotacijos (VIPA)  |                              |                     |                              |   |                              |                  |                                 |
| <b>2.2. Kiti šaltiniai:</b>  | 5 049 147                    | 1 546 387           | 6 595 534                    | -408 016,29                                 | 6 187 517,71                 | 5 959 450,88     | 228 066,83                      |
| 2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)   | 5 049 147                    | 1 469 087           | 6 518 234                    | -434 258,70                                 | 6 083 975,30                 | 5 951 169,56     | 132 805,74                      |
| 2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)   |                              | 77 300              | 77 300                       | 26 242,41                                   | 103 542,41                   | 8 281,32         | 95 261,09                       |
| 2.2.3. Kitos lėšos (KT)  |                              |                     |                              |   |                              |                  |                                 |

Detali informacija apie Akmenės rajono savivaldybės 2018-2020 m. 2 programos tikslų, uždavinių, priemonių ir asignavimų 2018 m. įgyvendinimą pateikta šios ataskaitos 2 priede.

### 2.3. Investicijų programos įgyvendinimas

Investicijų programa (toliau – 3 programa) siekiama rengti ir įgyvendinti projektus rajono infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimui bei didinti savivaldybės valdymo bei užtikrinti teikiamų viešųjų paslaugų efektyvumą (žr. 8 lentelę).

8 lentelė

#### 3 programos vertinimo kriterijų įgyvendinimas

| Ilgalaikis prioritetas (-ai) (pagal SPP)  | Konkurencingo verslo skatinimas ir kaimo plėtra  | Kodas     | 1              |                |
|---|--|-----------|----------------|----------------|
|   | Visuomenės socialinės gerovės kūrimas  |           | 2              |                |
|   | Darni infrastruktūros ir teritorijų plėtra   |           | 3              |                |
| Programos tikslas   | Rengti ir įgyvendinti projektus rajono infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimui | Kodas     | 03.01.         |                |
| Rezultato vertinimo kriterijai  |  | Mato vnt. | 2018 m. planas | 2018 m. faktas |
| Investicijų, skirtų rajono infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimui, dalis, tenkanti 1 gyventojui                                    |  | Eur       | 230            | 264            |
| Energijos suvartojimo mažėjimas savivaldybei priklausančių viešosios paskirties pastatų (centralizuotam) šildymui   |  | proc.     | 4,2            | -1,4           |
| Energijos suvartojimo mažėjimas gyventojams priklausančių daugiabučių pastatų (centralizuotam) šildymui   |  | proc.     | 5,1            | -3             |
| <b>03.01.01. Uždavinys. Modernizuoti savivaldybei priklausančius pastatus, gerinant jų būklę ir energetines charakteristikas</b>                                |  |           |                |                |
| Produkto vertinimo kriterijai   |  | Mato vnt. | 2018 m. planas | 2018 m. faktas |
| Atnaujintų savivaldybės viešosios, administracinės, bendruomeninės ir kitos paskirties pastatų skaičiaus dalis nuo visų planuojamų atnaujinti pastatų skaičiaus |  | proc.     | 29,2%          | 20,8           |
| <b>03.01.02. Uždavinys. Kompleksiškai didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą</b>   |  |           |                |                |
| Produkto vertinimo kriterijai   |  | Mato vnt. | 2018 m. planas | 2018 m. faktas |
| Sutvarkytų daugiabučių namų kiemų teritorijos ploto dalis nuo bazinio poreikio  |  | proc.     | 10             | 20             |
| <b>03.01.03. Uždavinys. Vykdyti rajono viešųjų erdvių, turizmo objektų ir bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą</b>                              |  |           |                |                |
| Produkto vertinimo kriterijai   |  | Mato vnt. | 2018 m. planas | 2018 m. faktas |
| Investicijų skirtų viešųjų erdvių miesto/kaimo vietovėse sutvarkymui skaičius, tenkanti 1 gyventojui  |  | EUR       | 64,71          | 29,1           |
| Investicijų, skirtų gamtos ir kultūros paveldo objektų pritaikymui turizmui skaičius, tenkantis 1 gyventojui  |  | EUR       | 13,75          | 7,5            |
| <b>03.01.04. Uždavinys. Atnaujinti ir plėtoti savivaldybės inžinerines sistemas ir statinius</b>  |  |           |                |                |
| Produkto vertinimo kriterijai   |  | Mato vnt. | 2018 m. planas | 2018 m. faktas |
| Investicijų, skirtų inžinerinių sistemų ir statinių atnaujinimui, skaičius, tenkantis 1 gyventojui  |  | EUR       | 32,99          | 7,2            |
| Programos tikslas   | Didinti savivaldybės valdymo bei užtikrinti teikiamų viešųjų paslaugų efektyvumą                           | Kodas     | 03.02.         |                |
| Rezultato vertinimo kriterijai  |  | Mato vnt. | 2018 m. planas | 2018 m. faktas |
| Investicijų, skirtų savivaldybės valdymo bei teikiamų viešųjų   |  | EUR       | 14,94          | 14,5           |

|   |           |                |                |
|---|-----------|----------------|----------------|
| paslaugų gerinimui dalis, tenkanti 1 gyventojui   |           |                |                |
| <b>03.02.01. Uždavinys. Rengti ir įgyvendinti projektus savivaldybės valdymo ir viešųjų paslaugų kokybei gerinti.</b> |           |                |                |
| Produkto vertinimo kriterijai   | Mato vnt. | 2018 m. planas | 2018 m. faktas |
| Investicijų, skirtų savivaldybės valdymo gerinimui, dalis, tenkanti 1 gyventojui                                      | EUR       | 0              | 0              |
| Investicijų, skirtų savivaldybės viešųjų paslaugų kokybės gerinimui dalis, tenkanti 1 gyventojui                      | EUR       | 14,94          | 14,47          |

3 programos 2018 metams planuoti vertinimo kriterijai buvo pasiekti iš dalies. Dalis suplanuotų rodiklių buvo nepasiekti, kadangi kai kurie projektai buvo vykdomi ne taip sparčiai kaip planuota. Būta viešųjų pirkimų procedūrų trukdžių (kai kurių projektų pirkimai buvo vykdomi keletą kartų), dėl to darbai persikėlė į šaltąjį periodą ir nebegalėjo vykti taip sparčiai kaip planuota. Dalies projektų paraiškos dėl ministerijų nepatvirtintų arba keičiamų finansavimo aprašų, pateiktos vėliau nei planuota, taip pat keletu planuotų projektų vykdymo buvo atsisakyta.

9 lentelė

### 3 programos lėšų panaudojimo pagal finansavimo šaltinius ataskaita už 2018 m.

Eurais

| Ekonominės klasifikacijos grupės                               | 2017 m. patvirtinta taryboje | Pakeitimas / Naujas | 2018 m. patvirtinta taryboje | Asignavimų patikslinimai 2018-ųjų m. eigoje |                              | Kasinės išlaidos | Nepanaudotas asignavimų likutis |
|--|------------------------------|---------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------------|---------------------------------|
|  |                              |                     |                              | Papildomai skirta, nuimta, perkelta         | Patikslintas biudžeto planas |                  |                                 |
| <b>1. Iš viso asignavimų</b>                                   | 4 904 200                    | 615 992             | 5 520 192                    | 2 054 728,33                                | 7 574 920,33                 | 5 811 570,42     | 1 763 349,91                    |
| <b>1.1. Išlaidoms:</b>   | 12 000                       | 67 270              | 79 270                       |   |                              |                  |                                 |
| 1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui                                 |                              | 6 940               | 6 940                        |   |                              |                  |                                 |
| <b>1.2. Turtui įsigyti</b>                                     | 4 892 200                    | 548 722             | 5 440 922                    |   |                              |                  |                                 |
| <b>2. Finansavimo šaltiniai:</b>                               | 4 904 200                    | 615 992             | 5 520 192                    | 2 054 728,33                                | 7 574 920,33                 | 5 811 570,42     | 1 763 349,91                    |
| <b>2.1. Savivaldybės biudžetas:</b>                            | 3 576 800                    | 1 943 392           | 5 520 192                    | 1 821 307,45                                | 7 341 499,45                 | 5 635 930,85     | 1 705 568,60                    |
| 2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija        | 392 000                      | 176 010             | 568 010                      | 1 528 047,66                                | 2 096 057,66                 | 2 078 698,56     | 17 359,10                       |
| iš jos:  |                              |                     |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (SB (deleg)) |                              | 0                   |                              |   |                              |                  |                                 |

9 lentelės tęsinys

| Ekonominės klasifikacijos grupės   | 2017 m. patvirtinta taryboje | Pakeitimas / Naujas | 2018 m. patvirtinta taryboje | Asignavimų patikslinimai 2018-ųjų m. eigoje |                              | Kasinės išlaidos | Nepanaudotas asignavimų likutis |
|--|------------------------------|---------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------------|---------------------------------|
|  |                              |                     |                              | Papildomai skirta, nuimta, perkelta         | Patikslintas biudžeto planas |                  |                                 |
| 2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos (MK)  |                              | 0                   |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD)) |                              | 0                   |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.1.4. valstybės investicijų programa (VIP)  | 380 000                      | 158 000             | 538 000                      | 84 000,00                                   | 622 000,00                   | 621 278,62       | 721,38                          |
| 2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės nutarimus (SB (VN))   |                              | 30 010              | 30 010                       | 1 444 047,66                                | 1 474 057,66                 | 1 457 419,94     | 16 637,72                       |
| 2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)   | 12 000                       | -12 000             |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)                                  |                              | 0                   |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))                           | 300 000                      | -300 000            |                              | 392 761,71                                  | 392 761,71                   | 333 125,47       | 59 636,24                       |
| 2.1.3. Skolintos lėšos (SL)  |                              | 200 000             | 200 000                      | 563 738,53                                  | 763 738,53                   | 763 738,53       |                                 |
| 2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)   | 20 000                       | -20 000             |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (SB (AA))                                 | 74 000                       | 114 000             | 188 000                      | -20 500,00                                  | 167 500,00                   | 12 171,05        | 155 328,95                      |
| 2.1.6. Europos Sąjungos lėšos (SB(ES))   | 494 800                      | 626 914             | 1 121 714                    |   | 1 121 714,00                 | 794 422,08       | 327 291,92                      |
| 2.1.7. Laisvi biudžeto lėšų likučiai (AL(LBL))   | 2 296 000                    | 358 700             | 2 654 700                    | -642 740,45                                 | 2 011 959,55                 | 1 462 302,95     | 549 656,60                      |
| 2.1.8. Kelių priežiūros ir plėtros lėšos (KP)  |                              | 0                   |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.9.VIPA dotacijos (VIPA)  |                              | 787 768             | 787 768                      |   | 787 768,00                   | 191 472,21       | 596 295,79                      |
| <b>2.2. Kiti šaltiniai:</b>  | 1 327 400                    | -1 327 400          | 0                            | 233 420,88                                  | 233 420,88                   | 175 639,57       | 57 781,31                       |
| 2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)   | 56 400                       | -56 400             |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)   | 911 000                      | -911 000            |                              | 223 298,24                                  | 223 298,24                   | 166 070,01       | 57 228,23                       |
| 2.2.3. Kitos lėšos (KT)  | 360 000                      | -360 000            |                              | 10 122,64                                   | 10 122,64                    | 9 569,56         | 553,08                          |

Detali informacija apie Akmenės rajono savivaldybės 2018-2020 m. 3 programos tikslų, uždavinių, priemonių ir asignavimų 2018 m. įgyvendinimą pateikta šios ataskaitos 3 priede.

#### 2.4.Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programos įgyvendinimas

Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programos (toliau - 4 programa) tikslas - didinti viešojo valdymo ir įgyvendinamų funkcijų efektyvumą (žr. 10 lentelę).

10 lentelė

#### 4 programos vertinimo kriterijų įgyvendinimas

|   |                             |             |          |
|---|-----------------------------|-------------|----------|
| <b>Ilgalaikis prioritetas (-ai) (pagal SPP)</b> | Efektyvus viešasis valdymas | <b>K</b>    | <b>4</b> |
|   |                             | <b>odas</b> |          |

|   |   |              |                |                |
|---|---|--------------|----------------|----------------|
| <b>Programos tikslas</b>  | Didinti viešojo valdymo ir įgyvendinamų funkcijų efektyvumą | <b>Kodas</b> | 04.01          |                |
| Rezultato vertinimo kriterijai  |   | Mato vnt.    | 2018 m. planas | 2018 m. faktas |
| Gyventojų pasitenkinimas savivaldybės teikiamomis paslaugomis, vertinant darbuotojų aptarnavimo kokybę                                |   | proc.        | 70             | 80             |
| <b>04.01.01. Uždavinys. Užtikrinti tinkamą savivaldybės ir jos institucijų darbo organizavimą ir priskirtų funkcijų vykdymą</b>       |   |              |                |                |
| Produkto vertinimo kriterijai   |   | Mato vnt.    | 2018 m. planas | 2018 m. faktas |
| Besikreipiančių asmenų į savivaldybę elektroniniu būdu dalis nuo visų besikreipiančių asmenų skaičiaus                                |   | proc.        | 50             | 60,43          |
| Išsiustų raštų elektroniniu būdu pokytis, lyginant su praeitais metais  |   | proc.        | 25             | 31,9           |
| Siunčiamų raštų, pasirašytų elektroniniu parašu, dalis  |   | proc.        | 10             | 57,4           |
| Sprendimų, pasirašytų elektroniniu parašu, dalis  |   | proc.        | 95             | 98,11          |
| Savivaldybės įstaigų bei įmonių darbuotojų, kuriems nustatytas nulinės tolerancijos korupcijai lygis, dalis nuo visų tirtų darbuotojų |   | proc.        | 30             | 54,7           |
| <b>04.01.02. Uždavinys. Užtikrinti savalaikį prisiimtų įsipareigojimų vykdymą</b>   |   |              |                |                |
| Produkto vertinimo kriterijai   |   | Mato vnt.    | 2018 m. planas | 2018 m. faktas |
| Savivaldybės skolos dydis nuo prognozuojamų pajamų  |   | proc.        | 9,9            | 10,7           |

4 programos planuoti pasiekti vertinimo kriterijai įgyvendinti iš dalies, nepasiekta planuota rodiklio „savivaldybės skolos dydis nuo prognozuojamų pajamų“ reikšmė. Planuotas rodiklis nepasiektas, nes nuo 2018 m. į savivaldybės skolą buvo įtraukti įsipareigojimai, atsiradę atnaujinant Savivaldybės gyvenamąsias patalpas (namų, kuriuose yra socialiniai būstai, renovacija).

11 lentelė

#### 4 programos lėšų panaudojimo pagal finansavimo šaltinius ataskaita už 2018 m.

Eurais

| Ekonominės klasifikacijos grupės | 2017 m. patvirtinta taryboje | Pakeitimas / Naujas | 2018 m. patvirtinta taryboje | Asignavimų patikslinimai 2018-ųjų m. eigoje |                              | Kasinės išlaidos | Nepanaudotas asignavimų likutis |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------------|---------------------------------|
|                                  |                              |                     |                              | Papildomai skirta, nuimta, perkelta         | Patikslintas biudžeto planas |                  |                                 |
| <b>1. Iš viso asignavimų</b>     | 3 360 600                    | 437 541             | 3 798 141                    | -414 556,46                                 | 3 383 584,54                 | 3 144 453,56     | 239 130,98                      |
| <b>1.1. Išlaidoms:</b>           | 3 198 400                    | 301 641             | 3 500 041                    |   |                              |                  |                                 |
| 1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui   | 1 678 540                    | 247 150             | 1 925 690                    |   |                              |                  |                                 |
| <b>1.2. Turtui įsigyti</b>       | 162 200                      | 135 900             | 298 100                      |   |                              |                  |                                 |

11 lentelės tęsinys

| Ekonominės klasifikacijos grupės   | 2017 m. patvirtinta taryboje | Pakeitimas / Naujas | 2018 m. patvirtinta taryboje | Asignavimų patikslinimai 2018-ųjų m. eigoje |                              | Kasinės išlaidos | Nepanaudotas asignavimų likutis |
|--|------------------------------|---------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------------|---------------------------------|
|  |                              |                     |                              | Papildomai skirta, nuimta, perkelta         | Patikslintas biudžeto planas |                  |                                 |
| <b>2. Finansavimo šaltiniai:</b>   | 3 360 600                    | 437 541             | 3 798 141                    | -414 556,46                                 | 3 383 584,54                 | 3 144 453,56     | 239 130,98                      |
| <b>2.1. Savivaldybės biudžetas:</b>  | 3 360 600                    | 437 541             | 3 798 141                    | -431 709,46                                 | 3 366 431,54                 | 3 135 224,02     | 231 207,52                      |
| 2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija  | 610 000                      | -4 189              | 605 811                      | 32 888,81                                   | 652 002,81                   | 651 787,51       | 215,30                          |
| iš jos:  |                              |                     |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (SB (deleg))                                 | 584 400                      | 21 411              | 605 811                      | 6 972,00                                    | 612 783,00                   | 612 592,00       | 191,00                          |
| 2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos (MK)  |                              | 0                   |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD)) |                              | 0                   |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.1.4. valstybės investicijų programa (VIP)  |                              | 0                   |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės nutarimus (SB (VN))   |                              | 0                   |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)   | 25 600                       | -25 600             |                              | 25 916,81                                   | 39 219,81                    | 39 195,51        | 24,30                           |
| 2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)                                  |                              | 0                   |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))                           | 2 704 000                    | 232 130             | 2 936 130                    | -269 038,01                                 | 2 667 091,99                 | 2 454 094,73     | 212 997,26                      |
| 2.1.3. Skolintos lėšos (SL)  |                              | 0                   |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)   | 23 100                       | 2 300               | 25 400                       |   | 25 400,00                    | 7 452,09         | 17 947,91                       |
| 2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (SB (AA))                                 |                              | 0                   |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.6. Europos Sąjungos lėšos (SB(ES))   |                              | 0                   |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.7. Laisvi biudžeto lėšų likučiai (AL(LBL))   | 23 500                       | 207 300             | 230 800                      | -195 560,26                                 | 21 936,74                    | 21 889,69        | 47,05                           |
| 2.1.8. Kelių priežiūros ir plėtros lėšos (KP)  |                              | 0                   |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.9. VIPA dotacijos (VIPA)   |                              | 0                   |                              |   |                              |                  |                                 |
| <b>2.2. Kiti šaltiniai:</b>  | 0                            | 0                   | 0                            | 17 153,00                                   | 17 153,00                    | 9 229,54         | 7 923,46                        |
| 2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)   |                              | 0                   |                              | 17 153,00                                   | 17 153,00                    | 9 229,54         | 7 923,46                        |
| 2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)   |                              | 0                   |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.2.3. Kitos lėšos (KT)  |                              | 0                   |                              |   |                              |                  |                                 |

Detali informacija apie Akmenės rajono savivaldybės 2018-2020 m. 4 programos tikslų, uždavinių, priemonių ir asignavimų 2018 m. įgyvendinimą pateikta šios ataskaitos 4 priede. Taip pat informacija apie priemonės „Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas“ įgyvendinimą pateikta šios ataskaitos 5 priede.

## 2.5. Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimas

Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos (toliau – 5 programa) tikslas - vykdyti rajono viešosios infrastruktūros objektų ir teritorijų priežiūros ir remonto darbus (žr. 12 lentelę).

**5 programos vertinimo kriterijų įgyvendinimas**

|  |   |                         |                |                |
|--|---|-------------------------|----------------|----------------|
| <b>Ilgalaikis prioritetas (-ai)<br/>(pagal SPP)</b>  | Konkurencingo verslo skatinimas ir kaimo plėtra   | <b>K</b>                | 1              |                |
|  | Darni infrastruktūros ir teritorijų plėtra  | <b>odas</b>             | 3              |                |
| <b>Programos tikslas</b>   | Vykdyti rajono viešosios infrastruktūros objektų ir teritorijų priežiūros ir remonto darbus | <b>K</b><br><b>odas</b> | 05.01.         |                |
| Rezultato vertinimo kriterijai   |   | Mato vnt.               | 2018 m. planas | 2018 m. faktas |
| Viešųjų erdvių tvarkymui skiriamų lėšų suma tenkanti 1 Savivaldybės gyventojui   |   | EUR                     | 2,0            | 14,42          |
| Apšvietimui skiriamų lėšų suma tenkanti 1 Savivaldybės gyventojui  |   | EUR                     | 8,0            | 9,18           |
| Kelių eismo įvykių skaičius savivaldybėje  |   | vnt.                    | 13             | 8              |
| <b>05.01.01. Uždavinys. Vykdyti veiklas, susijusias su rajono viešųjų infrastruktūros objektų ir teritorijų teisine registracija</b>             |   |                         |                |                |
| Produkto vertinimo kriterijai  |   | Mato vnt.               | 2018 m. planas | 2018 m. faktas |
| Atliktų inžinerinių statinių turto inventorizacijos dalis nuo bazinio poreikio   |   | proc.                   | 35             | 26             |
| <b>05.01.02. Uždavinys. Gerinti rajono viešųjų pastatų techninę būklę, vykdant priežiūros ir remonto darbus</b>                                  |   |                         |                |                |
| Produkto vertinimo kriterijai  |   | Mato vnt.               | 2018 m. planas | 2018 m. faktas |
| Viešųjų pastatų, kuriuose atlikti remonto darbai, skaičius   |   | vnt.                    | 1              | 0              |
| Paremtų daugiabučių namų savininkų bendrijų skaičius   |   | vnt.                    | 2              | 1              |
| Suremontuotų būstų skaičius  |   | vnt.                    | 10             | 49             |
| <b>05.01.03. Uždavinys. Vykdyti rajono teritorijų, infrastruktūros ir komunalinio ūkio objektų priežiūros ir remonto darbus</b>                  |   |                         |                |                |
| Produkto vertinimo kriterijai  |   | Mato vnt.               | 2018 m. planas | 2018 m. faktas |
| Eksploatuojamų (šviečiančių) šviestuvų skaičius  |   | vnt.                    | 1770           | 1759           |
| <b>05.01.04. Uždavinys. Užtikrinti susisiekimo infrastruktūros priežiūros, remonto ir plėtros darbus, kompensuoti nuostolius rajono vežėjams</b> |   |                         |                |                |
| Produkto vertinimo kriterijai  |   | Mato vnt.               | 2018 m. planas | 2018 m. faktas |
| Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfalto danga ilgis   |   | km                      | 131,77         | 133            |
| Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga ilgis   |   | km                      | 549,39         | 552            |
| Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su grunto danga ilgis  |   | km                      | 2              | 2              |

Suplanuotos 5 programos vertinimo kriterijų reikšmės įgyvendintos iš dalies. Rodiklis „atliktų inžinerinių statinių turto inventorizacijos dalis nuo bazinio poreikio“ pasiektas nepilnai dėl dokumentų rengimo metu pastebėtų ir taisomų neatitikimų kadastriniuose matavimuose, Registrų centre. Rodiklis „viešųjų pastatų, kuriuose atlikti remonto darbai, skaičius“ įgyvendintas nepilnai, nes remonto darbai buvo atliekami per 1 programą (pačiai įstaigai atliekant remonto darbus) arba per 3 programą (vykdant investicinius projektus). Rodiklis „paremtų daugiabučių namų savininkų bendrijų skaičius“ pilnai neįgyvendintas, nes pareiškėjai nepatiksino dokumentų. Rodiklis „eksploatuojamų (šviečiančių) šviestuvų skaičius“ neįgyvendintas dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų.

## 5 programos lėšų panaudojimo pagal finansavimo šaltinius ataskaita už 2018 m.

Eurai

| Ekonominės klasifikacijos grupės   | 2017 m. patvirtinta taryboje | Pakeitimas / Naujas | 2018 m. patvirtinta taryboje | Asignavimų patikslinimai 2018-ųjų m. eigoje |                              | Kasinės išlaidos | Nepanaudotas asignavimų likutis |
|--|------------------------------|---------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------------|---------------------------------|
|  |                              |                     |                              | Papildomai skirta, nuimta, perkelta         | Patikslintas biudžeto planas |                  |                                 |
| <b>1. Iš viso asignavimų</b>   | 1 948 000                    | 70 990              | 2 018 990                    | 798 062,08                                  | 2 817 052,08                 | 2 627 433,94     | 189 618,14                      |
| <b>1.1. Išlaidoms:</b>   | 1 347 200                    | 43 690              | 1 390 890                    |   |                              |                  |                                 |
| 1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui   | 74 600                       | -32 420             | 42 180                       |   |                              |                  |                                 |
| <b>1.2. Turtui įsigyti</b>   | 600 800                      | 27 300              | 628 100                      |   |                              |                  |                                 |
| <b>2. Finansavimo šaltiniai:</b>   | 1 948 000                    | 70 990              | 2 018 990                    | 798 062,08                                  | 2 817 052,08                 | 2 627 433,94     | 189 618,14                      |
| <b>2.1. Savivaldybės biudžetas:</b>  | 1 892 300                    | 126 690             | 2 018 990                    | 797 712,08                                  | 2 816 702,08                 | 2 627 305,43     | 189 396,65                      |
| 2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija  | 506 500                      | -363 200            | 143 300                      | 0,00  | 143 300,00                   | 138 925,08       | 4 374,92                        |
| iš jos:  |                              |                     |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (SB (deleg))                                 | 102 900                      | 32 700              | 135 600                      |   | 135 600,00                   | 135 600,00       |                                 |
| 2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos (MK)  |                              | 0                   |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD)) |                              | 0                   |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.1.4. valstybės investicijų programa (VIP)  |                              | 0                   |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės nutarimus (SB (VN))   | 4 000                        | 3 700               | 7 700                        |   | 7 700,00                     | 3 325,08         | 4 374,92                        |
| 2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)   | 399 600                      | -399 600            |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)                                  |                              | 0                   |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))                           | 1 208 700                    | 598 720             | 1 807 420                    | -194 987,92                                 | 1 612 432,08                 | 1 438 780,26     | 173 651,82                      |
| 2.1.3. Skolintos lėšos (SL)  |                              | 0                   |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)   | 0                            | 29 500              | 29 500                       |   | 29 500,00                    | 24 891,44        | 4 608,56                        |
| 2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (SB (AA))                                 |                              | 0                   |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.6. Europos Sąjungos lėšos (SB(ES))   |                              | 0                   |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.7. Laisvi biudžeto lėšų likučiai (AL(LBL))   | 177 100                      | -138 330            | 38 770                       |   | 38 770,00                    | 38 770,00        |                                 |
| 2.1.8. Kelių priežiūros ir plėtros lėšos (KP)  |                              | 0                   |                              | 992 700,00                                  | 992 700,00                   | 985 938,65       | 6 761,35                        |
| 2.1.9. VIPA dotacijos (VIPA)   |                              | 0                   |                              |   |                              |                  |                                 |
| <b>2.2. Kiti šaltiniai:</b>  | 55 700                       | -55 700             | 0                            | 350,00                                      | 350,00                       | 128,51           | 221,49                          |
| 2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)   | 55 700                       | -55 700             |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)   |                              |                     |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.2.3. Kitos lėšos (KT)  |                              |                     |                              | 350   | 350                          | 128,51           | 221,49                          |

Detali informacija apie Akmenės rajono savivaldybės 2018-2020 m. 5 programos tikslų, uždavinių, priemonių ir asignavimų 2018 m. įgyvendinimą pateikta šios ataskaitos 6 priede.



## 2.6. Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programos įgyvendinimas

Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programos (toliau – 6 programa) tikslai: „konkurencingo verslo skatinimas ir kaimo plėtra“ bei „išsaugoti ir gerinti rajono aplinkos kokybę“ (žr. 14 lentelę).

14 lentelė

### 6 programos vertinimo kriterijų įgyvendinimas

|  |  |                |                |
|--|--|----------------|----------------|
| <b>Ilgalaikis prioritetas (-ai) (pagal SPP)</b>  | Konkurencingo verslo skatinimas ir kaimo plėtra            | <b>Kodas</b>   | 1              |
| <b>Programos tikslas</b>   | Didinti rajono investicinės ir verslo aplinkos patrauklumą | <b>Kodas</b>   | 06.01.         |
| Rezultato vertinimo kriterijai   | Mato vnt.  | 2018 m. planas | 2018 m. faktas |
| Kaimo bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų skaičius  | vnt.   | 62             | 62             |
| <b>06.01.01. Uždavinys. Vykdyti rajono melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbus</b>                          |  |                |                |
| Produkto vertinimo kriterijai  | Mato vnt.  | 2018 m. planas | 2018 m. faktas |
| Suremontuota drenažo sistemų   | ha   | 35             | 35             |
| <b>06.01.02. Uždavinys. Skatinti verslo ir kaimo plėtrą rajone</b>   |  |                |                |
| Produkto vertinimo kriterijai  | Mato vnt.  | 2018 m. planas | 2018 m. faktas |
| Paremtų kaimo bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų ūkinę veiklą skatinančių projektų skaičius                  | vnt.   | 49             | 51             |
| Patenkintų SVV prašymų paramai gauti skaičius  | vnt.   | 2              | 1              |
| <b>Programos tikslas</b>   | Išsaugoti ir gerinti rajono aplinkos kokybę                | <b>Kodas</b>   | 06.02.         |
| Rezultato vertinimo kriterijai   | Mato vnt.  | 2018 m. planas | 2018 m. faktas |
| Surinktų perdirbimui antrinių žaliavų dalis nuo visų buityje susidariusių surinktų atliekų                             | proc.  | 6,75           | 6,7            |
| <b>06.02.01. Uždavinys. Vykdyti aplinką tausojančias priemones</b>   |  |                |                |
| Produkto vertinimo kriterijai  | Mato vnt.  | 2018 m. planas | 2018 m. faktas |
| Įrengtų antrinių žaliavų surinkimo pusiau požeminių konteinerių aikštelių dalis nuo visų įrengtų konteinerių aikštelių | proc.  | 16             | 15,7           |

6 programoje planuoti pasiekti vertinimo kriterijai įgyvendinti iš dalies. Rodiklis „surinktų perdirbimui antrinių žaliavų dalis nuo visų buityje susidariusių surinktų atliekų“ pilnai neįgyvendintas, dėl mažesnio nei tikėtasi gyventojų aktyvumo rūšiuojant atliekas. Rodiklis „įrengtų antrinių žaliavų surinkimo pusiau požeminių konteinerių aikštelių dalis nuo visų įrengtų konteinerių aikštelių“ neįgyvendintas, nes užtruko pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimo darbų pirkimo procedūros.

## 6 programos lėšų panaudojimo pagal finansavimo šaltinius ataskaita už 2018 m.

Euras

| Ekonominės klasifikacijos grupės   | 2017 m. patvirtinta taryboje | Pakeitimas / Naujas | 2018 m. patvirtinta taryboje | Asignavimų patikslinimai 2018-ųjų m. eigoje |                              | Kasinės išlaidos | Nepanaudotas asignavimų likutis |
|--|------------------------------|---------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------------|---------------------------------|
|  |                              |                     |                              | Papildomai skirta, nuimta, perkelta         | Patikslintas biudžeto planas |                  |                                 |
| <b>1. Iš viso asignavimų</b>   | 1 117 600                    | 23 202              | 1 140 802                    | 294 274,76                                  | 1 435 076,76                 | 1 177 411,75     | 257 665,01                      |
| <b>1.1. Išlaidoms:</b>   | 1 027 600                    | 35 202              | 1 062 802                    |   |                              |                  |                                 |
| 1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui   |                              |                     |                              |   |                              |                  |                                 |
| <b>1.2. Turtui įsigyti</b>   | 90 000                       | -12 000             | 78 000                       |   |                              |                  |                                 |
| <b>2. Finansavimo šaltiniai:</b>   | 1 117 600                    | 23 202              | 1 140 802                    | 294 274,76                                  | 1 435 076,76                 | 1 177 411,75     | 257 665,01                      |
| <b>2.1. Savivaldybės biudžetas:</b>  | 1 117 600                    | 6 202               | 1 123 802                    | 209 595,20                                  | 1 333 397,20                 | 1 162 962,45     | 170 434,75                      |
| 2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija  | 156 000                      | 17 000              | 173 000                      | 95,20                                       | 173 095,20                   | 173 095,20       | 0,00                            |
| iš jos:  |                              |                     |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.1.1. valstybės delegalioms funkcijoms vykdyti (SB (deleg))                                 | 156 000                      | 17 000              | 173 000                      |   | 173 000,00                   | 173 000,00       |                                 |
| 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))   |                              |                     |                              | 95,20                                       | 95,20                        | 95,20            |                                 |
| 2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)   |                              |                     |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)                                  |                              |                     |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))                           | 583 700                      | 21 300              | 605 000                      | 110 000,00                                  | 715 000,00                   | 632 049,96       | 82 950,04                       |
| 2.1.3. Skolintos lėšos (SL)  |                              |                     |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)   |                              |                     |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (SB (AA))                                 | 306 000                      | -115 000            | 191 000                      | 21 250,00                                   | 212 250,00                   | 132 153,51       | 80 096,49                       |
| 2.1.6. Europos Sąjungos lėšos (SB(ES))   |                              |                     |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.7. Laisvi biudžeto lėšų likučiai (AL(LBL))   | 71 900                       | 82 902              | 154 802                      | 78 250,00                                   | 233 052,00                   | 225 663,78       | 7 388,22                        |
| 2.1.8. Kelių priežiūros ir plėtros lėšos (KP)  |                              |                     |                              |   |                              |                  |                                 |
| 2.1.9.VIPA dotacijos (VIPA)  |                              |                     |                              |   |                              |                  |                                 |
| <b>2.2. Kiti šaltiniai:</b>  | 0                            | 17 000              | 17 000                       | 84 679,56                                   | 101 679,56                   | 14 449,30        | 87 230,26                       |
| 2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)   |                              | 17 000              | 17 000                       | -2 548,00                                   | 14 452,00                    | 14 449,30        | 2,70                            |
| 2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)   |                              |                     |                              | 87 227,56                                   | 87 227,56                    |                  | 87 227,56                       |
| 2.2.3. Kitos lėšos (KT)  |                              |                     |                              |   |                              |                  |                                 |

Detali informacija apie Akmenės rajono savivaldybės 2018-2020 m. 6 programos tikslų, uždavinių, priemonių ir asignavimų 2018 m. įgyvendinimą pateikta šios ataskaitos 7 priede.