

01 Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo programa

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Tūkst. EUR

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinis klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018 m. išlaidos				2019 m. asignavimų planas				2019 m. išlaidų projektas				2020 m. išlaidų projektas	2021 m. išlaidų projektas	Produkto kriterijaus					
								Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti			Kodas	Pavadinimas	Matav. vnt.	2019-ųjų	2020-ųjų	2021-ųjų
									Iš viso	Darbo užmokesčiui			Iš viso	Darbo užmokesčiui			Iš viso	Darbo užmokesčiui									
Savivaldybės bendruomenės poreikių tenkinimas																											
101	Užtikrinti efektyvų savivaldybės darbo organizavimą ir funkcijų vykdymą																										
101	01	Užtikrinti savivaldybės darbo organizavimą ir atlikimą																									
101	01	01	Kontrolieriaus tarnybos išlaikymas	01.01.01.03.	188644330	5SB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,7	54,7	51,4	0,0	57,4	58,1			0,0	0,0	0,0		
		01	Iš viso:				87,4	23,4	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,7	54,7	51,4	0,0	57,4	58,1							
101	01	02	Savivaldybės tarybos išlaikymas	01.01.01.09.	188750166	5SB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	296,0	296,0	140,0	0,0	302,6	315,0			0,0	0,0	0,0		
		02	Iš viso:				525,4	315,4	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	296,0	296,0	140,0	0,0	302,6	315,0							
101	01	03	Savivaldybės administracijos	01.03.02.09.	188750166	5SB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	876,2	875,0	700,0	1,2	916,5	937,0			0,0	0,0	0,0		
		03	Iš viso:				1.609,0	660,3	952,0	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	876,2	875,0	700,0	1,2	916,5	937,0							
101	01	04	Birštono policijos rėmimas	03.06.01.01.	188750166	5SB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	3,2	3,3			0,0	0,0	0,0		
		04	Iš viso:				3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	3,2	3,3							
101	01	05	Administracijos direktoriaus rezervo	01.06.01.04.	188750166	5SB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,9	0,9			0,0	0,0	0,0		
		05	Iš viso:				1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,9	0,9							
101	01	06	Merės rezervo programa	01.06.01.02.M	188750166	5SB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	6,1	6,3			0,0	0,0	0,0		
		06	Iš viso:				11,4	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	6,1	6,3							
101	01	10	Dalyvavimas regioniniuose ir	04.07.04.01.	188750166	5SB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5	54,5	0,0	0,0	55,0	56,0			0,0	0,0	0,0		
		10	Iš viso:				62,8	62,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5	54,5	0,0	0,0	55,0	56,0							
101	01	12	Seniūnijos išlaikymas	01.03.02.09.	188750166	5SB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0	53,0	0,0	69,0	72,5			0,0	0,0	0,0		
		12	Iš viso:				83,4	21,8	61,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0	53,0	0,0	69,0	72,5							
		Iš viso uždaviniui:					2.383,8	1.099,5	1.287,6	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1.356,2	1.355,0	944,4	1,2	1.410,7	1.449,1							

101	02	Vykdėti valstybinės (perduotas savivaldybėms) funkcijos																									
101	02	01	Valstybinėms (preduotos savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	01.03.03.02.A	188750166		4SB(VD)01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1				0,0	0,0	0,0
101	02	01	Valstybinėms (preduotos savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	01.03.03.02.B	188750166		4SB(VD)01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,5	0,0	0,6	0,7				0,0	0,0	0,0
101	02	01	Valstybinėms (preduotos savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	01.06.01.02.C	188750166		4SB(VD)01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	21,5	17,5	0,0	22,0	22,6				0,0	0,0	0,0
101	02	01	Valstybinėms (preduotos savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	01.06.01.02.D	188750166		4SB(VD)01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	1,2	0,0	1,6	1,7				0,0	0,0	0,0
101	02	01	Valstybinėms (preduotos savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	01.06.01.02.K	188750166		4SB(VD)01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9	8,0	0,0	10,2	10,7				0,0	0,0	0,0
101	02	01	Valstybinėms (preduotos savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	01.06.01.02.T	188750166		4SB(VD)01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	5,6	4,5	0,0	5,9	6,3				0,0	0,0	0,0
101	02	01	Valstybinėms (preduotos savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	02.01.01.04.	188750166		4SB(VD)01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	9,7	6,5	0,0	10,5	10,9				0,0	0,0	0,0
101	02	01	Valstybinėms (preduotos savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	02.02.01.01.	188750166		4SB(VD)01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,3	27,3	17,3	0,0	28,5	30,0				0,0	0,0	0,0
101	02	01	Valstybinėms (preduotos savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	01.03.03.02.C	188750166		4SB(VD)01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	1,1	0,0	1,5	1,6				0,0	0,0	0,0
101	02	01	Valstybinėms (preduotos savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	01.06.01.02.B	188750166		4SB(VD)01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	18,0	14,0	0,0	18,6	19,2				0,0	0,0	0,0
		01	Iš viso:					204,1	67,1	137,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,7	95,7	70,7	0,0	99,5	103,8						
			Iš viso uždaviniui:					204,1	67,1	137,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,7	95,7	70,7	0,0	99,5	103,8						
101			Iš viso tikslui:					2.587,9	1.166,6	1.424,8	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1.451,9	1.450,7	1.015,1	1,2	1.510,2	1.552,9						
			Iš viso prioritetui:					2.587,9	1.166,6	1.424,8	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1.451,9	1.450,7	1.015,1	1,2	1.510,2	1.552,9						
			Iš viso programai:					2.587,9	1.166,6	1.424,8	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1.451,9	1.450,7	1.015,1	1,2	1.510,2	1.552,9						

Sudarė: Egidijus Dargis

Patikrino:

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2018 m. išlaidos	2019 m. asignavimų planas	2019 m. išlaidų projektas	2020 m. išlaidų projektas	2021 m. išlaidų projektas
Savivaldybės kurortinė rinkliava 5SB(KR)	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti (Bendros.dot. komp.) 4LRVB(VB)67	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Lėšos valstybinės funkcijoms atlikti 4SB(VD)01	204,2	0,0	95,7	99,6	103,8
Savivaldybės biudžeto lėšos ES finansinės paramos projektų bendrajam finansavimui 5SB(EIB)	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Valstybės biudžeto lėšos 4LRVB	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Savivaldybės biudžeto lėšos 5SB	2.317,8	0,0	1.356,2	1.410,6	1.449,1
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	2.552,5	0,0	1.451,9	1.510,2	1.552,9
Kiti finansavimo šaltiniai 6KT	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Busto nuoma 6NUO	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Busto nuoma likučiai 6NUO L	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Europos Sąjungos paramos lėšos 3ES	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0
IŠ VISO:	2.587,8	0,0	1.451,9	1.510,2	1.552,9