

2009 METŲ BENDROSIOS PROGRAMOS (Nr.1) ATASKAITA

Lapas 1 iš 4

| 2009 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|---------------------|
| Prioritetas | Tikslas | Uždavinys | Priemonė | Funkcinės klasifikacijos kodas | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltiniai | Mataavimo rodiklis | | | | | |
| | | | | | | | 2009 m. išlaidų projektas (SVP) | 2009 m. biudžeto patikslintas planas | 2009 m. įvykdymas | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | 2009 |
| | | | | | | | | | | | | laikotarpio reikšmė |
| | | | | | | | tūkst. Lt. | tūkst. Lt. | tūkst. Lt. | | | Pradžioje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1.3 | 1.3.1 | 1.3.1.11 Programos "Gyvenime saugiai" įgyvendinimas** | 03 | 188715222 | SB | 90,0 | 48,7 | 37,8 | Programos įgyvendinimo procentas | % | 0 |
| | | | Nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų užkardymo ir saugumo jausmo užtikrinimo masiniuose renginiuose prevencinė programa** | 03 | 188715222 | SB | 10,0 | 5,0 | 5,0 | Programos įgyvendinimo procentas | % | 0 |
| | | | 1.3.1.12 | | | | | | | | | 100 |
| | | | 1.3.1.13 Programos "Stabdyk nusikalstamumą" įgyvendinimas** | 03 | 188715222 | SB | 50,0 | 10,0 | 10,0 | Programos įgyvendinimo procentas | % | 0 |
| | | | 1.3.1.14 Paramos visuomeninei labdaros organizacijai "Rūpestėliai" teikimas** | 08 | 188715222 | SB | 15,0 | 15,0 | 10,0 | Programos įgyvendinimo procentas | % | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 20 |
| | | | | | | | | | | | | 70 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

2009 METŲ BENDROSIOS PROGRAMOS (Nr.1) ATASKAITA

Lapas 2 iš 4

| 2009 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------|---|--|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|--|---------------------------------------|-----|-----|
| Prioritetas | Tikslas | Uždavinys | Priemonė | Funkcinės klasifikacijos kodas | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltiniai | 2009 m. išlaidų projektas (SVP) | 2009 m. biudžeto patikslintas planas | 2009 m. įvykdymas | Matavimo rodiklis | | | | |
| | | | | | | | tūkst. Lt. | tūkst. Lt. | tūkst. Lt. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | 2009 | | |
| | | | | | | | | | | | | laikotarpio reikšmė | | |
| | | | | | | | | | | | | Pradžioje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 4. | 4.1. | 4.1.3 | 4.1.3.1 | Administracijos ir biudžetinių įstaigų darbuotojų mokymas** | 01 | 188715222 | SB (KF) | 52,5 | 0,0 | 0,0 | Mokymo valandų skaičius | val. | 0 | |
| | | | | | | | ES | 804,0 | 0,0 | 0,0 | Dalyvavusių darbuotojų skaičius | žm. sk. | 0 | |
| | | | 4.1.3.2 | Tarybos narių mokymas** | 01 | 188715222 | SB (KF) | 4,0 | 0,0 | 0,0 | Mokymo valandų skaičius | val. | 0 | |
| | | | | | | | ES | 29,0 | 0,0 | 0,0 | Dalyvavusių Tarybos narių skaičius | žm. sk. | 0 | |
| | | | 4.1.3.3 | "Vieno langelio" sistemos diegimas* | 01 | 188715222 | SB (KF) | 0,2 | 1,0 | 0,0 | Parengta galimybių studija | vnt. | 0 | |
| | | | | | | | ES | 327,7 | 0,0 | 0,0 | Vieno langelio sistemos įdiegimo procentas | % | 0 | |
| | | Iš viso uždaviniui: | | | | | | | 1.217,4 | 1,0 | 0,0 | | | |
| | | Iš viso tikslui: | | | | | | | 1.259,4 | 43,0 | 39,9 | | | |
| | | 4.2. | 4.2.2 | 4.2.2.1 | Tarybos veiklos išlaidos** | 01 | 188715222 | SB | 211,0 | 545,3 | 508,5 | Lėšų augimo procentas | % | 0 |
| | | | | 4.2.2.2 | Administracijos veiklos išlaidos** | 01 | 188715222 | SB | 5.253,0 | 4.428,4 | 4.257,3 | Lėšų augimo procentas | % | 0 |
| | SB (SP) | | | | | | | 0,0 | 29,0 | 17,6 | Lėšų augimo procentas | % | -4 | |
| | 4.2.2.3 | | | Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos veiklos išlaidos** | 01 | 188715222 | SB | 181,4 | 179,8 | 177,6 | Lėšų augimo procentas | % | 0 | |
| | Iš viso uždaviniui: | | | | | | | 5.645,4 | 5.182,5 | 4.961,0 | | | | |
| | 4.2.3 | | | 4.2.3.1 | Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrams teikimas** | 01 | 188715222 | SB (VB) | 3,0 | 2,6 | 2,6 | Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas | % | -13 |
| | | | 4.2.3.2 | Civilinės saugos organizavimas** | 02 | 188715222 | SB (VB) | 123,0 | 92,8 | 92,8 | Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas | % | -25 | |
| | | | 4.2.3.4 | Gyvenamosios vietos deklaravimas** | 01 | 188715222 | SB (VB) | 64,5 | 22,8 | 22,8 | Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas | % | -65 | |
| | | | 4.2.3.5 | Civilinės būklės aktų registravimas** | 01 | 188715222 | SB (VB) | 139,0 | 104,3 | 104,3 | Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas | % | -25 | |
| | | | 4.2.3.6 | Pirminė teisinė pagalba** | 01 | 188715222 | SB (VB) | 34,0 | 36,0 | 36,0 | Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas | % | 6 | |

2009 METŲ BENDROSIOS PROGRAMOS (Nr.1) ATASKAITA

Lapas 3 iš 4

| 2009 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|----------------------|---------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|--|---------------------|------|
| Prioritetas | Tikslas | Uždavinys | Priemonė | Funkcinės klasifikacijos kodas | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltiniai | Matavimo rodiklis | | | | | | |
| | | | | | | | 2009 m. išlaidų projektas (SVP) | 2009 m. biudžeto patikslintas planas | 2009 m. įvykdymas | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | 2009 | |
| | | | | | | | | | | | | laikotarpio reikšmė | |
| | | | | | | | tūkst. Lt. | tūkst. Lt. | tūkst. Lt. | | Pradžioje | Pabaigoje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | 4.2 | 4.2.3.8 | Nuosavybės teisių atkūrimo nagrinėjimas** | 01 | 188715222 | SB (VB) | 0,0 | 0,8 | 0,8 | Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas | % | 0 |
| | | | 4.2.3.9 | Valstybės garantijų nuomininkams vykdymas** | 01 | 188715222 | SB (VB) | 46,0 | 0,6 | 0,0 | Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas | % | 0 |
| | | | 4.2.3.10 | Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė** | 01 | 188715222 | SB (VB) | 40,0 | 35,1 | 35,1 | Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas | % | -12 |
| | | | 4.2.3.11 | Žemės ūkio funkcijoms vykdyti** | 04 | 188715222 | SB (VB) | 0,0 | 29,3 | 29,3 | Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas | % | 0 |
| | | | 4.2.3.13 | Archyvinių dokumentų tvarkymas** | 01 | 188715222 | SB (VB) | 66,0 | 53,7 | 53,7 | Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas | % | -19 |
| | | | 4.2.3.14 | Dalyvavimas atrenkant šauktinius į karo tarnybą** | 02 | 188715222 | SB (VB) | 56,0 | 47,4 | 47,4 | Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas | % | -15 |
| | | | 4.2.3.15 | Mobilizacijos administravimas** | 02 | 188715222 | SB (VB) | 23,0 | 17,7 | 17,7 | Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas | % | -23 |
| | | | 4.2.3.19 | Vaikų ir jaunimo teisių apsauga** | 01 | 188715222 | SB (VB) | 240,0 | 263,2 | 263,2 | Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas | % | 10 |
| | | | 4.2.3.20 | Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas** | 04 | 188715222 | SB (VB) | 115,0 | 81,0 | 81,0 | Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas | % | -30 |
| | | | Iš viso uždaviniui: | | | | | | 949,5 | 787,3 | 786,7 | | |
| | | 4.2.4 | 4.2.4.1 | Palūkanų mokėjimas** | 01 | 188726813 | SB | 825,0 | 1.100,0 | 1.100,0 | Augimo (mažėjimo) procentas | % | 33 |
| | | | 4.2.4.2 | Paskolų grąžinimas** | 01 | 188726813 | SB | 2.296,0 | 796,1 | 196,1 | Augimo (mažėjimo) procentas | % | -91 |
| | | | 4.2.4.3 | Grąžinama išperkamosios nuomos suma ** | 01 | 188726813 | SB | 80,0 | 0,0 | 0,0 | Augimo (mažėjimo) procentas | % | 0 |
| | | | 4.2.4.4 | Valstybės biudžetui grąžinamos bendrosios dotacijos kompensacijos ** | 01 | 188726813 | SB | 7.802,2 | 1.003,0 | 1.003,0 | Augimo (mažėjimo) procentas | % | -87 |
| | | | 4.2.4.8 | Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas (Direktoriaus rezervas)** | 01 | 188715222 | SB | 350,0 | 195,0 | 187,4 | Direktoriaus rezervo augimo (mažėjimo) procentas | % | -46 |
| | | | 4.2.4.9 | Reprezentacinės veiklos išlaidos** | 01 | 188715222 | SB | 0,0 | 27,8 | 13,3 | Reprezentacinės veiklos lėšos | tūkst. Lt. | 13,3 |
| | | | 4.2.4.10 | Savivaldybių asociacijos nario mokestis** | 01 | 188715222 | SB | 38,0 | 37,1 | 28,8 | Narystės mokestis | tūkst. Lt. | 0 |
| | | | 4.2.4.11 | Kompensuojamos biudžetinių įstaigų pajamos už pervestą ilgalaikio materialaus turto nuomą** | 01 | 188726813 | SB (PN) | 200,0 | 75,7 | 75,4 | Lėšų augimo/mažėjimo procentas | % | -62 |
| | | Iš viso uždaviniui: | | | | | | 11.591,2 | 3.234,7 | 2.604,0 | | | |
| | | Iš viso tikslui: | | | | | | 18.186,1 | 9.204,5 | 8.351,7 | | | |
| | | Iš viso prioritetui: | | | | | | 19.445,5 | 9.247,5 | 8.391,6 | | | |
| | | Iš viso programai: | | | | | | 19.610,5 | 9.326,2 | 8.454,4 | | | |

2009 METŲ BENDROSIOS PROGRAMOS (Nr.1) ATASKAITA

Lapas 4 iš 4

| 2009 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|----------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------|---------------------|
| Prioritetas | Tikslas | Uždavinys | Priemonė | Funkcinės klasifikacijos kodas | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltiniai | 2009 m. išlaidų projektas (SVP) | | | 2009 m. biudžeto patikslintas planas | 2009 m. įvykdymas | Matavimo rodiklis | | |
| | | | | | | | tūkst. Lt. | tūkst. Lt. | tūkst. Lt. | | | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | 2009 |
| | | | | | | | | | | | | | | laikotarpio reikšmė |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Finansavimo šaltiniai | Savivaldybės biudžetas | | | | | SB | 17.201,6 | 8.391,2 | 7.534,8 | | | | | |
| | Savivaldybės biudžetas (kofinansavimas) | | | | | SB (KF) | 56,7 | 1,0 | 0,0 | | | | | |
| | Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija | | | | | SB (VB) | 949,5 | 787,3 | 786,7 | | | | | |
| | Pajamos už patalpų nuomą | | | | | SB (PN) | 200,0 | 75,7 | 75,4 | | | | | |
| | Pajamos už teikiamas paslaugas | | | | | SB (SP) | 0,0 | 29,0 | 17,6 | | | | | |
| | Savivaldybės privatizavimo fondas | | | | | PF | 42,0 | 42,0 | 39,9 | | | | | |
| | ES lėšos | | | | | ES | 1.160,7 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | Iš viso: | | | | | | 19.610,5 | 9.326,2 | 8.454,4 | | | | | |

