

## 2009 METŲ SENIŪNIJŲ PROGRAMOS (Nr.2) ATASKAITA

Lapas 1 iš 3

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	Matavimo rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
												laikotarpio reikšmė																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
												Pradžioje																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	11	12	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	1.1	1.1.4	1.1.4.1	Naujų sporto, vaikų žaidimo aikštelių įrengimas ir esamų renovavimas**	08	288696890; 188696366; 188696747; 188696170; 188696932; 188696028; 188696551; 188696213	SB	105,0	0,0	0,0	Naujai įrengtų sporto aikštelių skaičius	vnt	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							Kt	15,0	0,0	0,0	Atnaujintų sporto aikštelių skaičius	vnt	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			Iš viso uždaviniui:							120,0	0,0	0,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			Iš viso tikslui:							120,0	0,0	0,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	1.3	1.3.2	1.3.2.2	Socialinio būsto ir socialinio būsto fondo, skirto laikinam apgyvendinimui, remontavimas**	10	288696890; 188696170; 188696932; 188696028; 188696551; 188696213	SB	144,0	36,4	29,4	Išsivintų lėšų suma	Tūkst.Lt	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							Iš viso uždaviniui:							144,0	36,4	29,4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							Iš viso tikslui:							144,0	36,4	29,4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							Iš viso prioritetui:							264,0	36,4	29,4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2	2.4	2.4.2	2.4.2.6	Poilsiaviečių (prie tvėnkinių) įrengimas*	08	188696366; 188696747; 188696170; 188696028	SB	130,0	0,0	0,0	Įrengtų poilsiaviečių skaičius	vnt.	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							Iš viso uždaviniui:							130,0	0,0	0,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			Iš viso tikslui:							130,0	0,0	0,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			Iš viso prioritetui:							130,0	0,0	0,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3	3.1	3.1.2	3.1.2.3	Miesto ir rajono gyvenviečių gatvių atšvietimo sistemų modernizavimas ir plėtra*	06	288696890; 188696366; 188696747; 188696170; 188696932; 188696028; 188696551; 188696213	SB	722,5	154,0	154,0	Apšviestų gatvių skaičius	vnt.	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							PF	0,0	0,0	0,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							Kt	40,0	0,0	0,0			1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							Iš viso uždaviniui:							762,5	154,0	154,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		3.1.4.7	Lietaus kanalizacijos tvarkymas**	06	288696890; 188696366; 188696747; 188696170; 188696932; 188696028; 188696551; 188696213	SB	330,0	70,0	65,0	Esamų renovuotų kanalizacijos tinklų ilgis	m.	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						Kt	100,0	0,0	0,0			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						SB (AA)	0,0	0,0	0,0			65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						Iš viso uždaviniui:							0,0	0,0	0,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		3.1.4.8	Viešojo naudojimo tualetų priežiūra**	06	188696028	SB	110,0	60,0	50,2	Prižiūrimų viešojo naudojimo tualetų skaičius	vnt.	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						Iš viso uždaviniui:							110,0	60,0	50,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						3.1.4	3.1.4.9	Aplinkos tvarkymas**	06	288696890; 188696366; 188696747; 188696170; 188696932; 188696028; 188696551; 188696213		SB	3.296,0	3.026,5	2.738,4	Seniūnijos balanse apskaitomų pastatų skaičius	vnt.	241																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		SB (AA)	15,0	0,0	0,0						241																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		SB (SP)	0,3	0,0	0,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Iš viso uždaviniui:									3,0	0,0	0,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

**2009 METŲ SENIŪNIJŲ PROGRAMOS (Nr.2) ATASKAITA**

Lapas 2 iš 3

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	Matavimo rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2009		
												laikotarpio reikšmė		
1	2	3	4	5	6	7	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	11	12	13		
		3.1.5	3.1.5.13 Gatvių pavadinimų ir namo numerių suteikimas**	06	288696890; 188696366; 188696747; 188696170; 188696932; 188696028; 188696551; 188696213	SB	172,0	73,0	35,4	pavadinimų skaičius	vnt.	26		
			3.1.5.14 Šventinis miesto puošimas**	08	288696890; 188696366; 188696747; 188696170; 188696932; 188696028; 188696551; 188696213	SB	101,0	32,8	29,3	Informacinių rodiklių lentelių skaičius	vnt.	0		
										Papuoštų eglučių skaičius	vnt.	0		
										Gatvių papuošimų skaičius	vnt.	0		
		Iš viso uždaviniui:						273,0	105,8	64,7				
		Iš viso tikslui:						4.889,8	3.416,3	3.072,3				
		Iš viso prioritetui:						4.889,8	3.416,3	3.072,3				
		4	4.1	4.1.1	4.1.1.3 Seniūnijų pastatų ir patalpų renovacija ir plėtra*	01	288696890; 188696366; 188696747; 188696170; 188696932; 188696028; 188696551; 188696213	SB	690,0	0,0	0,0	Seniūnijos balanse apskaitomų pastatų skaičius	vnt.	99
								SB (SP)	12,0	0,0	0,0	Renovuotų seniūnijos pastatų ir patalpų procentas	%	99
								PF	10,0	0,0	0,0			24
SB (PN)	2,0							0,0	0,0	24				
Iš viso uždaviniui:						714,0	0,0	0,0						
Iš viso tikslui:						714,0	0,0	0,0						
4	4.2			4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos**	01 10 05	288696890; 188696366; 188696747; 188696170; 188696932; 188696028; 188696551; 188696213	SB	2.873,0	2.148,1	2.051,6	Valstybės tarnautojų skaičius	vnt.	15
								SB (SP)	5,6	16,8	15,4	Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis etatų skaičius	vnt.	15
								SB (PN)	30,0	35,4	29,8			77,15
														77,15
		Iš viso uždaviniui:						2.908,6	2.200,3	2.096,8				
		4.2	4.2.3	4.2.3.3 Savivaldybės priešgaisrinių tarnybų organizavimas**	03	288696890; 188696747; 188696932	SB (VB)	1.275,9	651,4	651,4	Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis etatų skaičius	vnt.	36	
				4.2.3.4 Gyvenamosios vietos deklaravimas**	01	288696890; 188696366; 188696747; 188696170; 188696932; 188696028; 188696551; 188696213	SB (VB)	38,3	12,6	12,6	Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis etatų skaičius	vnt.	1	
							SB	0	10,3	10,3				
				4.2.3.11 Žemės ūkio funkcijoms vykdyti**	04	288696890; 188696366; 188696747; 188696170; 188696932	SB (VB)	215,7	189,0	189,0	Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis etatų skaičius	vnt.	5,50	
				4.2.3.17 Lėšos socialinėms išmokoms administruoti**	10	288696890; 188696366; 188696747; 188696170; 188696932; 188696028; 188696551; 188696213	SB (VB)	0	38,5	38,5	Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis etatų skaičius	vnt.	8	
				4.2.3.18 Socialinei paramai mokiniams administruoti**	10	288696890; 188696366; 188696747; 188696170; 188696932; 188696028; 188696551; 188696213	SB (VB)	0,0	25,2	25,2	Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis etatų skaičius	vnt.	7,5	
		Iš viso uždaviniui:						1.529,9	1.028,1	992,5				
		4.2	4.2.4	4.2.4.6 Kultūros įstaigų išlaikymas**	08	288696890; 188696366; 188696747; 188696170; 188696551; 188696932; 188696213	SB	380,3	265,2	220,5	Seniūnijos balanse apskaitomų pastatų skaičius	vnt.	35	
											juose esančių eksploatuojamų patalpų plotas	m2	9733,0	
		Iš viso uždaviniui:						380,3	265,2	220,5				

# 2009 METŲ SENIŪNIJŲ PROGRAMOS (Nr.2) ATASKAITA

Lapas 3 iš 3

2009 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ												
Prioritetas	Tiksias	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		
										Matavimo rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2009
												laikotarpio reikšmė Pradžioje Pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Iš viso tikslui:	4,818,8	3,493,6	3,309,8		
							Iš viso prioritetui:	5,532,8	3,493,6	3,309,8		
							Iš viso programai:	10,816,6	6,946,3	6,411,5		
Finansavimo šaltiniai	Savivaldybės biudžetas						SB	9,092,1	5,977,4	5,449,6		
	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija						SB (VB)	1,491,6	916,7	916,7		
	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa						SB (AA)	15,0	0,0	0,0		
	Pajamos už teikiamas paslaugas						SB (SP)	17,9	16,8	15,4		
	Pajamos už patalpų nuomą						SB (PN)	35,0	35,4	29,8		
	Savivaldybės privatizavimo fondas						PF	10,0	0,0	0,0		
	ES lėšos						ES	0,0	0,0	0,0		
	Kiti finansavimo šaltiniai						Kt	155,0	0,0	0,0		
	Iš viso:							10,816,6	6,946,3	6,411,5		

