

**ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO
ĮVYKDYMAS PAGAL PROGRAMAS**

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos
2015 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. TS-172
2 priedas

tūkst.Lt

	Programos/assignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso	iš jų:			Iš viso SF*	iš jų:			Iš viso VF*	iš jų:			Iš viso MK*	iš jų:			Iš viso SP PR*	iš jų:			
			išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti	
			Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui			Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui			Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui			Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui			Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui		
1	SAVIVALDYBĖS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMAS IR VALDYMAS (01)	10733,6	10726,1	6445,2	7,5	7221,8	7216,3	4329,6	5,5	3283,7	3283,7	2106,8				228,1	226,1	8,8	2,0			
2	Savivaldybės administracija	5750,2	5750,2	3695,6		4563,3	4563,3	3000,0		1186,9	1186,9	695,6										
3	administracija	5353,2	5353,2	3695,6		4166,3	4166,3	3000,0		1186,9	1186,9	695,6										
4	tarybos narių darbo apmokėjimas	59,2	59,2			59,2	59,2															
5	administracijos direktoriaus rezervas	3,1	3,1			3,1	3,1															
6	savivaldybės kitos išlaidos	334,7	334,7			334,7	334,7															
7	Kontrolės ir audito tarnyba	115,2	115,2	86,8		115,2	115,2	86,8														
8	Socialinės paramos ir sveikatos skyrius	59,7	59,7							59,7	59,7											
9	kompensacijų administravimas	33,4	33,4							33,4	33,4											
10	socialinės paramos mokiniams administravimas	26,3	26,3							26,3	26,3											
11	Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius	185,0	185,0			10,0	10,0									175,0	175,0					
12	nekilnojamojo turto įregistravimas	10,0	10,0			10,0	10,0															
13	nekilnojamo turto nuomos specialioji programa	175,0	175,0													175,0	175,0					
14	Statybos ir infrastruktūros skyrius	44,0	44,0	33,5		44,0	44,0	33,5														
15	projektų administravimas	44,0	44,0	33,5		44,0	44,0	33,5														
16	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	53,4	53,4			53,4	53,4															
17	Europos ir kitų fondų projektams dalinai finansuoti	49,7	49,7			49,7	49,7															
18	invest. projektams, galimybių studijoms ir kitiems dokumentams rengti	3,7	3,7			3,7	3,7															
19	Architektūros ir paveldosaugos skyrius	6,7	6,7			6,7	6,7															
20	paveldosaugos komisijos veiklos programa	3,0	3,0			3,0	3,0															
21	laisvės kovų įamžinimo komisijos veikla	3,7	3,7			3,7	3,7															
22	Finansų skyrius	705,1	705,1			705,1	705,1															
23	paskolų aptarnavimas	696,6	696,6			696,6	696,6															
24	už išperkamus gyvenamuosius namus	8,5	8,5			8,5	8,5															
25	Priešgaisrinė tarnyba	1906,1	1900,6	1348,2	5,5	125,8	120,3	81,0	5,5	1780,3	1780,3	1267,2										
26	Juodupės seniūnija	193,3	193,3	119,8		160,4	160,4	106,7		29,4	29,4	13,1				3,5	3,5					
27	Jūžintų seniūnija	181,2	179,2	122,2	2,0	144,2	144,2	105,5		26,2	26,2	12,0				10,8	8,8	4,7	2,0			
28	Kamajų seniūnija	195,1	195,1	118,0		161,7	161,7	101,6		26,5	26,5	16,4				6,9	6,9					
29	Kaziškio seniūnija	143,3	143,3	104,4		117,2	117,2	88,7		25,5	25,5	15,7				0,6	0,6					
30	Kriaunų seniūnija	163,9	163,9	108,6		135,0	135,0	94,2		24,7	24,7	14,4				4,2	4,2					
31	Obelių seniūnija	220,0	220,0	146,3		184,7	184,7	131,0		27,9	27,9	15,3				7,4	7,4					
32	Pandėlio seniūnija	213,6	213,6	147,9		180,0	180,0	130,5		28,4	28,4	17,4				5,2	5,2					
33	Panemunėlio seniūnija	176,2	176,2	121,7		146,2	146,2	106,6		24,7	24,7	15,1				5,3	5,3					
34	Rokiškio kaimiškoji seniūnija	179,3	179,3	126,6		140,9	140,9	105,6		35,4	35,4	21,0				3,0	3,0					
35	Rokiškio miesto seniūnija	242,0	242,0	165,6		227,7	227,7	157,9		8,1	8,1	3,6				6,2	6,2	4,1				
36	UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMAS (02)	42511,9	42341,9	26819,6	170,0	18917,7	18872,4	10626,5	45,3	100,8	100,8	55,5			21764,0	21660,5	16014,2	103,5	1729,4	1708,2	123,4	21,2
37	Švietimo skyrius	1927,4	1927,4	331,3		1912,8	1912,8	320,1							14,6	14,6	11,2					
38	studijų rėmimo programa	11,0	11,0			11,0	11,0															
39	pedagoginė grupė	4,8	4,8			4,8	4,8															
40	lengvatinio mokslievių pervež. išlaidų kompensav.	1440,3	1440,3			1440,3	1440,3															
41	maisto atliekų utilizavimui	16,2	16,2			16,2	16,2															
42	VŠĮ Rokiškio jaunimo centras	405,8	405,8	301,2		391,2	391,2	290,0						14,6	14,6	11,2						
43	VŠĮ Rokiškio jaunimo centras Žlobiškių sk.	49,3	49,3	30,1		49,3	49,3	30,1														
44	L/d Nykštukas	959,9	954,6	616,5	5,3	643,7	643,7	437,4						245,4	243,8	179,1	1,6	70,8	67,1			3,7
45	L/d Pumpurėlis	1657,5	1657,5	1034,1		1069,2	1069,2	701,8						456,0	456,0	332,3		132,3	132,3			

	Programos/asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso	iš jų:			Iš viso SF*	iš jų:			Iš viso VF*	iš jų:			Iš viso MK*	iš jų:			Iš viso SP PR*	iš jų:		
			išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
			Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiai			Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiai			Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiai			Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiai			Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiai	
96	Kultūros centras	895,3	881,1	516,5	14,2	716,6	716,6	487,9	7,7	7,7	5,9				171,0	156,8	22,7	14,2			
97	Krašto muziejus	1242,5	1221,9	699,8	20,6	1030,2	1030,2	658,8	33,3	33,3	25,4				179,0	158,4	15,6	20,6			
98	J.Keliočio Viešoji biblioteka	1515,1	1515,1	1057,4		1506,9	1506,9	1057,4							8,2	8,2					
99	Kūno kultūros ir sporto centras	50,0	50,0			50,0	50,0														
100	Turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras	87,9	85,9	29,4	2,0	64,1	62,1	28,7	2,0	0,9	0,7				22,9	22,9					
101	Juodupės seniūnija	130,4	130,4	53,6		129,9	129,9	53,6							0,5	0,5					
102	Jūžintų seniūnija	69,0	69,0	51,6		68,6	68,6	51,6							0,4	0,4					
103	Kamajų seniūnija	118,6	118,6	82,1		112,8	112,8	82,1							5,8	5,8					
104	Kaziškio seniūnija	40,5	40,5	27,9		39,7	39,7	27,9							0,8	0,8					
105	Kriaunų seniūnija	42,6	42,6	28,9		41,7	41,7	28,9							0,9	0,9					
106	Obelių seniūnija	187,0	187,0	93,3		186,0	186,0	93,3							1,0	1,0					
107	Pandėlio seniūnija	162,1	162,1	102,1		162,1	162,1	102,1													
108	Panemunėlio seniūnija	5,1	5,1			5,1	5,1														
109	Rokiškio kaimiškoji seniūnija	170,0	170,0	71,2		167,5	167,5	71,2							2,5	2,5					
110	Rokiškio miesto seniūnija	0,8	0,8			0,8	0,8														
111	Vaiko teisių apsaugos skyrius	1,0	1,0			1,0	1,0														
112	vaikų dienos centrų dalinis finansavimas	1,0	1,0			1,0	1,0														
113	Svietimo skyrius	30,0	30,0			30,0	30,0														
114	vaikų ir jaunimo socializacija	20,0	20,0			20,0	20,0														
115	narkotikų nusikalstamų veikų prevencija	10,0	10,0			10,0	10,0														
116	Pandėlio universalus daugiavfunkcis centras	66,8	66,8	45,6		66,5	66,5	45,6							0,3	0,3					
117	Panemunėlio universalus daugiavfunkcis centras	64,8	64,8	43,5		64,8	64,8	43,5													
118	SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS (04)	14797,9	14699,3	1449,7	98,6	9133,3	9034,7	569,0	98,6	5292,8	5292,8	748,7			371,8	371,8	132,0				
119	Socialinės paramos ir sveikatos skyrius	11698,9	11600,3		98,6	8231,3	8132,7		98,6	3467,6	3467,6										
120	socialinė parama	7081,0	7081,0			7081,0	7081,0														
121	slauga pagal socialines indikacijas	34,6	34,6			34,6	34,6														
122	parapijos senelių namų finansavimas	258,3	258,3			258,3	258,3														
123	būsto pritaikymas neįgaliesiems	2,7	2,7			2,7	2,7														
124	asmenų patalpimas į stacionarias globos įstaigas	725,0	725,0			725,0	725,0														
125	socialinė parama mokiniams	1264,2	1264,2							1264,2	1264,2										
126	asmenų su sunkia negalia socialinė globa	540,4	540,4							540,4	540,4										
127	kompensacijos už šildymą ir vandenį	1663,0	1663,0							1663,0	1663,0										
128	žuvusių transportavimo išlaidų ekspertizei atlikti kompensavimas	14,0	14,0			14,0	14,0														
129	socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti	17,1	17,1			17,1	17,1														
130	VsĮ Rokiškio rajono ligoninė (lizingas)	98,6			98,6	98,6			98,6												
131	Socialinės paramos centras	1064,8	1064,8	654,2		796,1	796,1	569,0		56,3	56,3	26,5			212,4	212,4	58,7				
132	Juodupės seniūnija	143,3	143,3	45,2		0,2	0,2			143,1	143,1	45,2									
133	Jūžintų seniūnija	107,4	107,4	50,6		0,1	0,1			107,3	107,3	50,6									
134	Kamajų seniūnija	125,5	125,5	47,2		0,4	0,4			125,1	125,1	47,2									
135	Kaziškio seniūnija	32,3	32,3	9,9		0,1	0,1			32,2	32,2	9,9									
136	Kriaunų seniūnija	57,3	57,3	25,0		0,1	0,1			57,2	57,2	25,0									
137	Obelių seniūnija	145,4	145,4	50,0						145,4	145,4	50,0									
138	Pandėlio seniūnija	105,6	105,6	36,6		0,2	0,2			105,4	105,4	36,6									
139	Panemunėlio seniūnija	67,6	67,6	30,4		0,1	0,1			67,5	67,5	30,4									
140	Rokiškio kaimiškoji seniūnija	169,7	169,7	51,0		3,6	3,6			166,1	166,1	51,0									
141	Rokiškio miesto seniūnija	306,6	306,6	60,7		0,7	0,7			305,9	305,9	60,7									
142	M/d Ažuoliukas	4,7	4,7	3,8						4,7	4,7	3,8									
143	Pandėlio prad.m-klė	1,2	1,2	0,9						1,2	1,2	0,9									

	Programos/asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso	iš jų:			Iš viso SF*	iš jų:			Iš viso VF*	iš jų:			Iš viso MK*	iš jų:			Iš viso SP PR*	iš jų:		
			išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
			Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui			Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui			Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui			Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui			Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	
144	Kriaunų pagrindinė m-klė	5,0	5,0	3,8					5,0	5,0	3,8										
145	Rudolfo Lymano muzikos mokykla	1,1	1,1	0,8					1,1	1,1	0,8										
146	Panemunėlio universalus daugiavfunkcis centra	1,1	1,1	0,8					1,1	1,1	0,8										
147	J.Tumo-Vaižganto gimnazija	3,9	3,9	3,0					3,9	3,9	3,0										
148	Obelių gimnazija	4,2	4,2	3,2					4,2	4,2	3,2										
149	Kamajų A.Strazdo gimnazija	8,6	8,6	6,6					8,6	8,6	6,6										
150	Pandėlio gimnazija	1,2	1,2	0,9					1,2	1,2	0,9										
151	Jūžintų J.O.Sirvydo vidurinė m-klė	2,2	2,2	1,7					2,2	2,2	1,7										
152	Panemunėlio pagrindinė m-klė	2,1	2,1	1,6					2,1	2,1	1,6										
153	L/d Varpelis	4,0	4,0	3,0					4,0	4,0	3,0										
154	Švietimo skyrius	0,9	0,9	0,7					0,9	0,9	0,7										
155	VŠĮ Rokiškio jaunimo centras	0,9	0,9	0,7					0,9	0,9	0,7										
156	Savivaldybės administracija	118,8	118,8	90,7					118,8	118,8	90,7										
157	darbo politikos formavimas ir įgyvendinimas	118,8	118,8	90,7					118,8	118,8	90,7										
158	Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius	100,4	100,4			100,4	100,4														
159	lengvatinio keleivių pervežimo išlaidų kompensav.	100,0	100,0			100,0	100,0														
160	kompensacijos už liftų naudojimą	0,4	0,4			0,4	0,4														
161	Visuomenės sveikatos biuras	514,1	514,1	267,4					354,7	354,7	194,1					159,4	159,4	73,3			
162	iš to sk.: sveikatos priežiūra mokyklose	188,0	188,0	114,8					188,0	188,0	114,8										
163	RAJONO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪRA, PLĖTRA IR MODERNIZAVIMAS(05)	8542,5	3938,5	470,0	4604,0	5944,8	3553,2	455,5	2391,6	2250,3	37,9	2212,4			347,4	347,4	14,5				
164	Statybos ir infrastruktūros skyrius	6166,7	1572,6		4594,1	3916,4	1534,7		2381,7	2250,3	37,9	2212,4									
165	kapitalo investicijos ir ilgalaikio turto remontas	5487,7	893,6		4594,1	3275,3	893,6		2381,7	2212,4		2212,4									
166	iš to sk.: Valstybės investicijų programa	2212,4			2212,4					2212,4		2212,4									
167	investic. projektams vykdyti iš skol. lėšų	2126,5	69,4		2057,1	2126,5	69,4		2057,1												
168	VŠĮ Juodupės komunalininkas paskolai dengti	400,0	400,0			400,0	400,0														
169	kelių žiemos priežiūra	5,7	5,7			5,7	5,7														
170	darbo politikos formavimas ir įgyvendinimas	37,9	37,9						37,9	37,9											
171	daugiabučių bendrijų rėmimo fondas	0,4	0,4			0,4	0,4														
172	subsidijos gamintojams už šiluminę energiją	235,0	235,0			235,0	235,0														
173	Architektūros ir paveldosaugos skyrius	33,7	33,7			33,7	33,7														
174	teritorijų planavimas ir detalieji planai	33,7	33,7			33,7	33,7														
175	Juodupės seniūnija	85,9	85,9	37,5		85,4	85,4	37,5							0,5	0,5					
176	Jūžintų seniūnija	58,0	58,0	24,8		57,7	57,7	24,5							0,3	0,3	0,3				
177	Kamajų seniūnija	206,6	206,6	80,1		184,5	184,5	80,1							22,1	22,1					
178	Kaziškio seniūnija	32,4	32,4	20,3		32,4	32,4	20,3													
179	Kriaunų seniūnija	49,8	49,8	28,1		49,8	49,8	28,1													
180	Obelių seniūnija	148,4	148,4	75,1		148,4	148,4	75,1													
181	Pandėlio seniūnija	186,4	186,4	109,6		181,4	181,4	109,6							5,0	5,0					
182	Panemunėlio seniūnija	53,8	53,8	28,2		53,8	53,8	28,2													
183	Rokiškio kaimiškoji seniūnija	114,7	114,7	52,1		114,4	114,4	52,1							0,3	0,3					
184	Rokiškio miesto seniūnija	1406,1	1396,2	14,2	9,9	1086,9	1077,0		9,9						319,2	319,2	14,2				
185	KAIMO PLĖTROS, APLINKOS APSAUGOS IR VERSLO SKATINIMAS (06)	1741,8	1741,8			587,0	587,0			834,0	834,0				320,8	320,8					
186	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	28,0	28,0			28,0	28,0														
187	smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondas	28,0	28,0			28,0	28,0														
188	Žemės ūkio skyrius	873,0	873,0			39,0	39,0			834,0	834,0										
189	žemės gerinimas	834,0	834,0							834,0	834,0										
190	žemės ūkio rėmimo fondas	39,0	39,0			39,0	39,0														
191	Architektūros ir paveldosaugos skyrius	360,8	360,8			40,0	40,0								320,8	320,8					

	Programos/asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso	iš jų:			Iš viso SF*	iš jų:			Iš viso VF*	iš jų:			Iš viso MK*	iš jų:			Iš viso SP PR*	iš jų:		
			išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
			Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiai			Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiai			Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiai			Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiai			Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiai	
192	<i>pavojingų, didžiagabaritinių ir asbesto turinčių atliekų surinkimas ir sutvarkymas</i>	40,0	40,0			40,0	40,0														
193	<i>aplinkos apsaugos rėmimo spec. programa</i>	320,8	320,8														320,8	320,8			
194	Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius	480,0	480,0			480,0	480,0														
195	<i>nuostolingų maršrutų išlaidoms kompensuoti</i>	480,0	480,0			480,0	480,0														
196	IŠ VISO:	83304,7	78387,8	38087,4	4916,9	46346,4	43803,4	18813,2	2543,0	11803,5	9591,1	2943,0	2212,4	21764,0	21660,5	16014,2	103,5	3390,8	3332,8	317,0	58,0

SF* - savarankiška funkcija
VF* - valstybės funkcija
MK* - moksleivio krepšelis
SP PR* - specialioji programa