

PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos
2014 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. TS-116

1 lentelė

2014-2016-ŪJŲ M. PROGRAMŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

(tūkst. litų)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2013-ųjų m. asignavimai				2014-ųjų m. asignavimų projektas				2014-ųjų m. patvirtinta taryboje				2015-ųjų m. asignavimų projektas	2016-ųjų m. asignavimų projektas	
				Iš viso	Iš jų			Iš viso	Iš jų			Iš viso	Iš jų					
					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				
1	1	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	SB	5841,0	5841,0	3486,9	0,0	8135,5	8135,5	5167,7	0,0	6742,5	6742,5	4394,7	0,0	8816,7	9309,7	
			SB (deleg)	3586,6	3586,6	2450,2	0,0	3299,6	3299,6	2132,4	0,0	3288,8	3288,8	2114,8	0,0	3491,2	3862,7	
			SP	135,2	135,2	3,6	0,0	108,2	106,2	3,6	2,0	108,2	106,2	3,6	2,0	158,3	174,0	
			VB	321,6	321,6	148,5	0,0	352,0	348,0	171,2	4,0	352,0	348,0	171,2	4,0	355,0	375,0	
			PF	100,0	100,0	0,0	0,0	55,1	55,1	0,0	0,0	55,1	55,1	0,0	0,0	60,0	80,0	
			ES	191,3	191,3	0,0	0,0	103,6	103,6	0,0	0,0	103,6	103,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
		BP	31,7	31,7	0,0	0,0	8,9	8,9	0,0	0,0	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0		
Iš viso:			x	10207,4	10207,4	6089,2	0,0	12062,9	12056,9	7474,9	6,0	10659,1	10653,1	6684,3	6,0	12881,2	13801,4	
1	2	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	SB	18184,6	18174,2	10471,9	10,4	21435,0	21179,9	10991,6	255,1	18135,0	18105,0	10820,4	30,0	22100,7	22646,7	
			ES	1670,2	0,0	0,0	1670,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	685,1	0,0
			SB(VIP)	0,0	0,0	0,0	0,0	2090,0	2090,0	0,0	0,0	2090,0	2090,0	0,0	0,0	2780,0	2000,0	
			VB(deleg)	1804,3	104,0	59,2	1700,3	104,0	104,0	59,2	0,0	95,1	95,1	51,2	0,0	752,7	650,0	
			BP	216,8	0,0	0,0	216,8	1221,5	1221,5	0,0	0,0	1191,5	1191,5	0,0	0,0	300,0	250,0	
			MK	21671,0	21657,9	16159,1	13,1	21739,6	21724,2	16146,0	15,4	21696,0	21680,6	16084,9	15,4	21032,0	21031,0	
		SP	1746,2	1737,1	124,5	9,1	1728,8	1717,0	109,2	11,8	1733,6	1721,8	113,8	11,8	1701,0	1701,0		
KT	50,0	50,0	0,0	0,0	109,2	109,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,2	119,2				
Iš viso:			x	45343,1	41723,2	26814,7	3619,9	48428,1	48145,8	27306,0	282,3	44941,2	44884,0	27070,3	57,2	49470,7	48397,9	
2	3	Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programa	SB	4201,8	4201,8	2460,6	0,0	4412,1	4412,1	2762,6	0,0	4299,1	4299,1	2762,6	0,0	5858,6	6287,4	
			ES	1403,9	1403,9	669,3	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	591,7	650,0	
			VB	1359,0	1359,0	0,0	0,0	527,6	527,5	0,0	0,0	82,8	82,8	0,0	0,0	1410,7	952,9	
			BP	122,7	122,7	0,0	0,0	19,5	19,5	0,0	0,0	19,5	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
			SP	328,6	307,2	40,9	21,4	288,4	277,4	13,0	11,0	288,4	277,4	13,0	11,0	172,4	174,5	
			SB(VIP)	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0	0,0	0,0	130,0	130,0	0,0	0,0	700,0	8300,0	
		KT	51,7	51,7	0,0	0,0	92,9	92,9	0,0	0,0	44,7	44,7	0,0	0,0	169,5	187,2		
Iš viso:			x	7467,7	7446,3	3170,8	21,4	5670,5	5659,4	2775,6	11,0	4864,5	4853,5	2775,6	11,0	8902,9	16552,0	

3	4	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa	SB	1789,6	1677,6	591,0	112,0	10092,1	9993,1	0,0	99,0	9472,9	9373,9	569,0	99,0	10344,1	9999,1	
			PSDF	1658,6	1658,6	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	74,0	
			VB	14994,1	14994,1	0,0	0,0	16488,2	16488,2	210,0	0,0	16186,1	16186,1	20,9	0,0	17631,9	17675,4	
			BP	115,3	115,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			SP	196,8	194,6	118,5	2,2	249,0	249,0	50,0	0,0	242,3	242,3	111,4	0,0	394,8	427,0	
			SB (deleg)	13204,5	13204,5	676,8	0,0	5149,2	5149,2	207,7	0,0	5333,9	5333,9	790,8	0,0	5805,1	5894,4	
			ES	2372,8	2372,8	0,0	0,0	1204,0	1204,0	0,0	0,0	163,8	163,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Iš viso:			x	34331,7	34217,5	1386,3	114,2	33207,5	33108,5	467,7	99,0	31399,0	31300,0	1492,1	99,0	34249,9
3	5	Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimo programa	SB	6365,8	2450,2	414,2	3915,6	4111,0	2841,0	464,2	1270,0	6909,2	2439,2	464,2	4470,0	2189,1	2052,1	
			SB (VIP)	1999,0	0,0	0,0	1999,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			SB (deleg)	46,9	46,9	0,0	0,0	37,9	37,9	15,8	0,0	37,9	37,9	0,0	0,0	37,0	40,0	
			SP	371,1	359,1	18,6	12,0	287,8	287,8	0,0	0,0	287,8	287,8	15,8	0,0	287,0	0,0	
			BP	1596,9	1596,9	0,0	0,0	2897,4	2897,4	0,0	0,0	1893,5	1893,5	0,0	0,0	522,7	515,0	
			VB	242,5	242,5	0,0	0,0	605,3	605,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0	200,0	
			KD	2038,7	2038,7	0,0	0,0	3800,0	3800,0	0,0	0,0	3800,0	3800,0	0,0	0,0	3500,0	3500,0	
			PF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ES	5269,0	5269,0	0,0	0,0	17391,2	17391,2	0,0	0,0	15928,0	15928,0	0,0	0,0	2567,6	3165,3				
Iš viso:			x	17929,9	12003,3	432,8	5926,6	29130,6	27860,6	480,0	1270,0	28856,4	24386,4	480,0	4470,0	9191,4	9472,4	
3	6	Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo skatinimo programa	SB	272,9	272,9	0,0	0,0	590,0	590,0	0,0	0,0	588,0	588,0	0,0	0,0	280,0	310,0	
			SB (AA)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	
			SB (deleg)	607,0	607,0	0,0	0,0	834,0	834,0	0,0	0,0	834,0	834,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			AM	40,3	40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	
			SP	453,7	453,7	0,0	0,0	370,0	370,0	0,0	0,0	370,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			BP	463,4	463,4	1,8	0,0	225,8	225,8	0,0	0,0	86,6	86,6	0,0	0,0	1200,0	1200,0	
			VB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3500,0	3500,0	
			ES	433,0	433,0	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Iš viso:			x	2270,3	2270,3	35,1	0,0	2019,8	2019,8	0,0	0,0	1878,6	1878,6	0,0	0,0	5460,0	5490,0	
Tarp jų:																		
Savivaldybės biudžeto lėšos			SB	36655,7	32617,7	17424,6	4038,0	48775,7	47151,6	19386,1	1624,1	46146,7	41547,7	19010,9	4599,0	49589,2	50605,0	
Europos Sąjungos paramos lėšos			ES	11248,9	9578,7	702,6	1670,2	18850,3	18850,3	0,0	0,0	16195,4	16195,4	0,0	0,0	3904,4	3895,3	
	Valstybės biudžeto lėšos			VB	18721,5	17021,2	207,7	1700,3	18077,1	18073,0	440,4	4,0	16620,9	16616,9	192,1	4,0	22985,6	22703,3
Banko paskolos lėšos			BP	2546,8	2330,0	1,8	216,8	4373,1	4373,1	0,0	0,0	3200,0	3200,0	0,0	0,0	2022,7	1965,0	
Mokinio krepšelio lėšos			MK	21671,0	21657,9	16159,1	13,1	21739,6	21724,2	16146,0	15,4	21696,0	21680,6	16084,9	15,4	21032,0	21031,0	
Specialiosios programos lėšos			SP	3231,6	3186,9	306,1	44,7	3032,2	3007,4	175,8	24,8	3030,3	3005,5	257,6	24,8	2713,5	2476,5	
Kitos lėšos			KT	101,7	101,7	0,0	0,0	202,1	202,1	0,0	0,0	44,7	44,7	0,0	0,0	288,7	306,4	
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos			PSDF	1658,6	1658,6	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	74,0	
Valstybės deleguotom funkcijom vykdyti			SB (deleg)	17445,0	17445,0	3127,0	0,0	9320,7	9320,7	2355,9	0,0	9589,7	9589,7	2956,8	0,0	9333,3	9797,1	
Valstybės investicijų programos lėšos			SB (VIP)	1999,0	0,0	0,0	1999,0	2220,0	2220,0	0,0	0,0	2220,0	2220,0	0,0	0,0	3480,0	10300,0	
Aplinkos ministerija			AM	40,3	40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos			KD	2038,7	2038,7	0,0	0,0	3800,0	3800,0	0,0	0,0	3800,0	3800,0	0,0	0,0	3500,0	3500,0	
Privatizavimo fondo lėšos			PF	191,3	191,3	0,0	0,0	103,6	103,6	0,0	0,0	55,1	55,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa			SB (AA)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	
Iš viso programoms:			x	117550,1	107868,0	37928,9	9682,1	130519,4	128851,0	38504,2	1668,3	122598,8	117955,6	38502,3	4643,2	119403,4	127133,6	