

3.1 priedas

2018–2021 METŲ JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS  
SAVIVALDYBĖS BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMOS (Nr. 01)

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

| Programos tikslo kodas                                                                    | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas                                             | Priemonės požymis      | Funkcinės klasifikacijos kodas | Asignavimų valdytojo kodas | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | 2018 m. asignavimai su pakeitimais (2018-02-22 Nr.T2-29) |           |                         |                                                                |         | 2019 m. poreikis |         |                         |         | 2019 m. asignavimai (2018-02-28 Nr.T2- )                       |         |         |         | 2020 m. projektas | 2021 m. projektas |                         |                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                           |                 |                 |                                                                   |                        |                                |                            |                           |                      | Iš viso                                                  | Išlaidoms |                         |                                                                | Iš viso | Išlaidoms        |         |                         | Iš viso | Išlaidoms                                                      |         |         | Iš viso |                   |                   | Išlaidoms               |                                                                |  |
|                                                                                           |                 |                 |                                                                   |                        |                                |                            |                           |                      |                                                          | Iš viso   | Iš jų darbo užmokesčiui | turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |         | Iš viso          | Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |         | turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti | Iš viso | Iš viso |         |                   |                   | Iš jų darbo užmokesčiui | turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |  |
| 2.5. strateginis tikslas. Didinti savivaldybės veiklos efektyvumą                         |                 |                 |                                                                   |                        |                                |                            |                           |                      |                                                          |           |                         |                                                                |         |                  |         |                         |         |                                                                |         |         |         |                   |                   |                         |                                                                |  |
| 01 Savivaldybės bendrųjų funkcijų vykdymo programa                                        |                 |                 |                                                                   |                        |                                |                            |                           |                      |                                                          |           |                         |                                                                |         |                  |         |                         |         |                                                                |         |         |         |                   |                   |                         |                                                                |  |
| 01 Užtikrinti sklandų savivaldybės institucijų darbą                                      |                 |                 |                                                                   |                        |                                |                            |                           |                      |                                                          |           |                         |                                                                |         |                  |         |                         |         |                                                                |         |         |         |                   |                   |                         |                                                                |  |
| 01 01 Vykdyti savivaldybės savarankiškas ir valstybės (perduotas savivaldybėms) funkcijas |                 |                 |                                                                   |                        |                                |                            |                           |                      |                                                          |           |                         |                                                                |         |                  |         |                         |         |                                                                |         |         |         |                   |                   |                         |                                                                |  |
| 01                                                                                        | 01              | 01              | Savivaldybės tarybos techninis, ūkinis ir finansinis aptarnavimas |                        | 01                             | 188713933                  | 1                         | SB                   | 250,5                                                    | 250,5     | 160,6                   |                                                                | 295,3   | 295,3            | 250,0   |                         |         |                                                                |         |         | 270,0   | 270,0             |                   |                         |                                                                |  |
|                                                                                           |                 |                 |                                                                   |                        |                                |                            |                           | Iš viso:             | 250,5                                                    | 250,5     | 160,6                   |                                                                | 295,3   | 295,3            | 250,0   |                         |         |                                                                |         | 270,0   | 270,0   |                   |                   |                         |                                                                |  |
| 01                                                                                        | 01              | 02              | Savivaldybės administracijos darbo organizavimas                  | SPP 2.5.1.1., 2.5.1.3. | 01                             | 188713933                  | 1                         | SB                   | 1427,1                                                   | 1394,2    | 878,0                   | 32,9                                                           | 1733,7  | 1713,7           | 1414,0  | 20,0                    |         |                                                                |         |         | 1750,0  | 1750,0            |                   |                         |                                                                |  |
|                                                                                           |                 |                 |                                                                   |                        |                                |                            |                           | SB(SP)               | 13,0                                                     | 12,3      |                         | 0,7                                                            | 5,0     | 5,0              |         |                         |         |                                                                | 5,0     | 5,0     |         |                   |                   |                         |                                                                |  |
|                                                                                           |                 |                 |                                                                   |                        |                                |                            |                           | SB(SPN)              | 39,0                                                     | 39,0      |                         |                                                                | 130,0   | 130,0            |         |                         |         |                                                                | 150,0   | 150,0   |         |                   |                   |                         |                                                                |  |
|                                                                                           |                 |                 |                                                                   |                        |                                |                            |                           | SB(VD)               | 358,7                                                    | 357,8     | 227,3                   | 0,9                                                            | 380,7   | 380,7            | 319,6   |                         |         |                                                                |         | 400,0   | 400,0   |                   |                   |                         |                                                                |  |
|                                                                                           |                 |                 |                                                                   |                        |                                |                            |                           | SB(P)                |                                                          |           |                         |                                                                |         |                  |         |                         |         |                                                                |         |         |         |                   |                   |                         |                                                                |  |
|                                                                                           |                 |                 |                                                                   |                        |                                |                            |                           | Iš viso:             | 1837,8                                                   | 1803,3    | 1105,3                  | 34,5                                                           | 2249,4  | 2229,4           | 1733,6  | 20,0                    |         |                                                                |         |         | 2305,0  | 2305,0            |                   |                         |                                                                |  |
| 01                                                                                        | 01              | 03              | Eržvilko seniūnijos darbo organizavimas                           |                        | 01                             | 188713933                  | 2                         | SB                   | 52,6                                                     | 52,6      | 36,4                    |                                                                | 76,3    | 71,3             | 61,3    | 5,0                     |         |                                                                |         |         | 69,0    | 69,0              |                   |                         |                                                                |  |
|                                                                                           |                 |                 |                                                                   |                        |                                |                            |                           | SB(SPN)              | 1,8                                                      | 1,8       |                         |                                                                | 2,0     | 2,0              |         |                         |         |                                                                |         | 2,0     | 2,0     |                   |                   |                         |                                                                |  |
|                                                                                           |                 |                 |                                                                   |                        |                                |                            |                           | Iš viso:             | 54,4                                                     | 54,4      | 36,4                    |                                                                | 78,3    | 73,3             | 61,3    | 5,0                     |         |                                                                |         |         | 71,0    | 71,0              |                   |                         |                                                                |  |
| 01                                                                                        | 01              | 04              | Girdžių seniūnijos darbo organizavimas                            |                        | 01                             | 188713933                  | 3                         | SB                   | 42,2                                                     | 42,2      | 26,9                    |                                                                | 64,0    | 64,0             | 49,5    |                         |         |                                                                |         |         | 60,0    | 60,0              |                   |                         |                                                                |  |
|                                                                                           |                 |                 |                                                                   |                        |                                |                            |                           | SB(SPN)              |                                                          |           |                         |                                                                |         |                  |         |                         |         |                                                                |         |         |         |                   |                   |                         |                                                                |  |
|                                                                                           |                 |                 |                                                                   |                        |                                |                            |                           | Iš viso:             | 42,2                                                     | 42,2      | 26,9                    |                                                                | 64,0    | 64,0             | 49,5    |                         |         |                                                                |         |         | 60,0    | 60,0              |                   |                         |                                                                |  |
| 01                                                                                        | 01              | 05              | Juodaičių seniūnijos darbo organizavimas                          |                        | 01                             | 188713933                  | 4                         | SB                   | 39,9                                                     | 39,9      | 21,8                    |                                                                | 45,0    | 45,0             | 33,0    |                         |         |                                                                |         |         | 43,0    | 43,0              |                   |                         |                                                                |  |
|                                                                                           |                 |                 |                                                                   |                        |                                |                            |                           | SB(SPN)              | 0,6                                                      | 0,6       |                         |                                                                | 0,7     | 0,7              |         |                         |         |                                                                |         | 0,7     | 0,7     |                   |                   |                         |                                                                |  |
|                                                                                           |                 |                 |                                                                   |                        |                                |                            |                           | Iš viso:             | 40,5                                                     | 40,5      | 21,8                    |                                                                | 45,7    | 45,7             | 33,0    |                         |         |                                                                |         |         | 43,7    | 43,7              |                   |                         |                                                                |  |
| 01                                                                                        | 01              | 06              | Jurbarko miesto seniūnijos darbo organizavimas                    |                        | 01                             | 188713933                  | 5                         | SB                   | 61,0                                                     | 61,0      | 38,1                    |                                                                | 69,0    | 69,0             | 55,0    |                         |         |                                                                |         |         | 66,0    | 66,0              |                   |                         |                                                                |  |
|                                                                                           |                 |                 |                                                                   |                        |                                |                            |                           | SB(SPN)              |                                                          |           |                         |                                                                |         |                  |         |                         |         |                                                                |         |         |         |                   |                   |                         |                                                                |  |
|                                                                                           |                 |                 |                                                                   |                        |                                |                            |                           | Iš viso:             | 61,0                                                     | 61,0      | 38,1                    |                                                                | 69,0    | 69,0             | 55,0    |                         |         |                                                                |         |         | 66,0    | 66,0              |                   |                         |                                                                |  |



| Programos tikslas | Uždavinio kodas | Prieimono kodas | Prieimono pavadinimas                                                                                                                                            | Prieimono pozicija | Funkcinės klasifikacijos kodas | Asignavimų valdytojo kodas | Prieimono vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | 2018 m. asignavimai su pakeitimais (2018-02-22 Nr. T2-29) |           |           |                         | 2019 m. poreikis                                               |         |           |           | 2019 m. asignavimai (2018-02-28 Nr. T2- ) |                                                                |         |           | 2020 m. projektas | 2021 m. projektas |                         |                                                                |  |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
|                   |                 |                 |                                                                                                                                                                  |                    |                                |                            |                           |                      | Iš viso                                                   | Išlaidoms |           | Iš jų darbu užmokesčiui | turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti | Iš viso | Išlaidoms |           | Iš jų darbu užmokesčiui                   | turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti | Iš viso | Išlaidoms |                   |                   | Iš jų darbu užmokesčiui | turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |  |
|                   |                 |                 |                                                                                                                                                                  |                    |                                |                            |                           |                      |                                                           | Iš viso   | Išlaidoms |                         |                                                                |         | Išlaidoms | Išlaidoms |                                           |                                                                |         |           |                   |                   |                         |                                                                |  |
| 01                | 02              | 01              | Savivaldybės administracijos ir seniūnijų pastatų einamasis remontas ir veiklai reikalingo ilgalaikio turto įsigijimas                                           |                    | 01                             | 188713933                  | 28                        | SB                   | 134,0                                                     | 55,0      |           | 79,0                    | 80,0                                                           | 40,0    |           | 40,0      |                                           |                                                                |         |           | 100,0             | 100,0             |                         |                                                                |  |
|                   |                 |                 |                                                                                                                                                                  |                    |                                |                            |                           | Iš viso:             | 134,0                                                     | 55,0      |           | 79,0                    | 80,0                                                           | 40,0    |           | 40,0      |                                           |                                                                |         |           | 100,0             | 100,0             |                         |                                                                |  |
| 01                | 02              | 02              | Reprezentaciniams leidiniams ir suvenyrams įsigyti                                                                                                               |                    | 01                             | 188713933                  | 18                        | SB                   | 4,0                                                       | 4,0       |           |                         | 4,0                                                            | 4,0     |           |           |                                           |                                                                |         |           | 8,0               | 8,0               |                         |                                                                |  |
|                   |                 |                 |                                                                                                                                                                  |                    |                                |                            |                           | Iš viso:             | 4,0                                                       | 4,0       |           |                         | 4,0                                                            | 4,0     |           |           |                                           |                                                                |         |           | 8,0               | 8,0               |                         |                                                                |  |
| 01                | 02              | 03              | Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse                                                                          | SPP 1.4.2.3.       | 01                             | 188713933                  | 21                        | SB(P)                |                                                           |           |           |                         |                                                                |         |           |           |                                           |                                                                |         |           |                   |                   |                         |                                                                |  |
|                   |                 |                 |                                                                                                                                                                  |                    |                                |                            |                           | ES                   |                                                           |           |           |                         |                                                                |         |           |           |                                           |                                                                |         |           |                   |                   |                         |                                                                |  |
|                   |                 |                 |                                                                                                                                                                  |                    |                                |                            |                           | Iš viso:             |                                                           |           |           |                         |                                                                |         |           |           |                                           |                                                                |         |           |                   |                   |                         |                                                                |  |
| 01                | 02              |                 | Iš viso uždaviniui:                                                                                                                                              |                    |                                |                            |                           |                      | 138,0                                                     | 59,0      |           | 79,0                    | 84,0                                                           | 44,0    |           | 40,0      |                                           |                                                                |         |           | 108,0             | 108,0             |                         |                                                                |  |
| 01                | 03              |                 | Ivykdyti priimtus finansinius įsipareigojimus bei sudaryti galimybę finansuoti iš anksto negalimas suplanuoti išlaidas                                           |                    |                                |                            |                           |                      |                                                           |           |           |                         |                                                                |         |           |           |                                           |                                                                |         |           |                   |                   |                         |                                                                |  |
| 01                | 03              | 01              | Paskolų grąžinimas, palūkanų mokėjimas ir kitų skolinių įsipareigojimų vykdymas                                                                                  |                    | 01                             | 188713933                  | 19                        | SB                   | 893,7                                                     | 53,1      |           | 840,6                   | 799,2                                                          | 53,0    |           | 746,2     |                                           |                                                                |         |           | 800,0             | 800,0             |                         |                                                                |  |
|                   |                 |                 |                                                                                                                                                                  |                    |                                |                            |                           | Iš viso:             | 893,7                                                     | 53,1      |           | 840,6                   | 799,2                                                          | 53,0    |           | 746,2     |                                           |                                                                |         |           | 800,0             | 800,0             |                         |                                                                |  |
| 01                | 03              | 02              | Administracijos direktoriaus rezervo tvarkymas                                                                                                                   |                    | 01                             | 188713933                  | 1                         | SB                   | 10,0                                                      | 10,0      |           |                         | 10,0                                                           | 10,0    |           |           |                                           |                                                                |         |           | 10,0              | 10,0              |                         |                                                                |  |
|                   |                 |                 |                                                                                                                                                                  |                    |                                |                            |                           | Iš viso:             | 10,0                                                      | 10,0      |           |                         | 10,0                                                           | 10,0    |           |           |                                           |                                                                |         |           | 10,0              | 10,0              |                         |                                                                |  |
| 01                | 03              | 03              | Projektų paraiškų rengimas, konsultavimo ir projektų ekspertizių paslaugos, nekompensojamų, bet būtinų projektų išlaidų finansavimas, bendrojo finansavimo lėšos | SPP 2.5.1.4.       | 04                             | 188713933                  | 21                        | SB                   | 188,8                                                     | 49,5      |           | 139,3                   | 325,0                                                          | 275,0   |           | 50,0      |                                           |                                                                |         |           | 300,0             | 280,0             |                         |                                                                |  |
|                   |                 |                 |                                                                                                                                                                  |                    |                                |                            |                           | SB(P)                |                                                           |           |           |                         |                                                                |         |           |           |                                           |                                                                |         |           |                   |                   |                         |                                                                |  |
|                   |                 |                 |                                                                                                                                                                  |                    |                                |                            |                           | Iš viso:             | 188,8                                                     | 49,5      |           | 139,3                   | 325,0                                                          | 275,0   |           | 50,0      |                                           |                                                                |         |           | 300,0             | 280,0             |                         |                                                                |  |
| 01                | 03              |                 | Iš viso uždaviniui:                                                                                                                                              |                    |                                |                            |                           |                      | 1092,5                                                    | 112,6     |           | 979,9                   | 1134,2                                                         | 338,0   |           | 796,2     |                                           |                                                                |         |           | 1110,0            | 1090,0            |                         |                                                                |  |
| 01                |                 |                 | Iš viso tikslui:                                                                                                                                                 |                    |                                |                            |                           |                      | 3976,3                                                    | 2881,6    | 1692,8    | 1094,7                  | 4857,0                                                         | 3945,3  | 2703,6    | 911,7     |                                           |                                                                |         |           | 4660,2            | 4605,2            |                         |                                                                |  |
| 01                |                 |                 | Iš viso programai:                                                                                                                                               |                    |                                |                            |                           |                      | 3976,3                                                    | 2881,6    | 1692,8    | 1094,7                  | 4857,0                                                         | 3945,3  | 2703,6    | 911,7     |                                           |                                                                |         |           | 4660,2            | 4605,2            |                         |                                                                |  |

| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės požymis | Funkcinės klasifikacijos kodas | Asignavimų valdytojo kodas | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | 2018 m. asignavimai su pakeitimais (2018-02-22 Nr.T2-29) |           |  |                         | 2019 m. poreikis                                               |         |           |  | 2019 m. asignavimai (2018-02-28 Nr.T2- ) |                                                                |         |           | 2020 m. projektas | 2021 m. projektas       |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-----------|--|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                        |                 |                 |                       |                   |                                |                            |                           |                      | Iš viso                                                  | Išlaidoms |  | Iš jų darbo užmokesčiui | turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti | Iš viso | Išlaidoms |  | Iš jų darbo užmokesčiui                  | turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti | Iš viso | Išlaidoms |                   | Iš jų darbo užmokesčiui | turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                 |                 |                       |                   |                                |                            |                           |                      |                                                          | Iš viso   |  |                         |                                                                |         | Iš viso   |  |                                          |                                                                |         | Iš viso   |                   |                         |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                 |                 |                       |                   |                                |                            |                           |                      |                                                          |           |  |                         |                                                                |         |           |  |                                          |                                                                |         |           |                   |                         |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Finansavimo šaltinių suvestinė                                    |  |  |  |  |  |                     |  |                  |  |                     |  | tūkst. Eur        |  |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|------------------|--|---------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|
| Finansavimo šaltiniai                                             |  |  |  |  |  | Asignavimai 2018 m. |  | Poreikis 2019 m. |  | Asignavimai 2019 m. |  | Projektas 2020 m. |  | Projektas 2021 m. |  |
| SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:                                      |  |  |  |  |  | 3976,3              |  | 4857,0           |  |                     |  | 4660,2            |  | 4605,2            |  |
| Savivaldybės biudžeto lėšos SB                                    |  |  |  |  |  | 3555,1              |  | 4308,4           |  |                     |  | 4078,0            |  | 4038,0            |  |
| Pajamų už teikiamas paslaugas lėšos SB(SP)                        |  |  |  |  |  | 13,0                |  | 24,0             |  |                     |  | 20,0              |  | 5,0               |  |
| Pajamų už materialiojo turto nuomą lėšos SB(SPN)                  |  |  |  |  |  | 49,5                |  | 143,9            |  |                     |  | 162,2             |  | 162,2             |  |
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VD) |  |  |  |  |  | 358,7               |  | 380,7            |  |                     |  | 400,0             |  | 400,0             |  |
| Valstybės investicijų programos lėšos SB(VIP)                     |  |  |  |  |  |                     |  |                  |  |                     |  |                   |  |                   |  |
| KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:                                          |  |  |  |  |  |                     |  |                  |  |                     |  |                   |  |                   |  |
| Valstybės biudžeto lėšos LRVB                                     |  |  |  |  |  |                     |  |                  |  |                     |  |                   |  |                   |  |
| Paskolos lėšos SB(P)                                              |  |  |  |  |  |                     |  |                  |  |                     |  |                   |  |                   |  |
| Kitos lėšos (KT)                                                  |  |  |  |  |  |                     |  |                  |  |                     |  |                   |  |                   |  |
| IŠ VISO:                                                          |  |  |  |  |  | 3976,3              |  | 4857,0           |  |                     |  | 4660,2            |  | 4605,2            |  |