

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2016 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

EFEKTYVAUS, Į GYVENTOJŲ IR VERSLO POREIKIUS ORIENTUOTO VALDYMO PROGRAMOS NR. 1
2016 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

(tūkst. eurų)

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieemonės kodas	Prieemonės pavadinimas	Funkcinis klasifikacijos kodas	Prieemonės vykdytojas	Finansavimo šaltinis	2016-ųjų m. patvirtinta taryboje				2016-ųjų m. vykdymas				2017-ųjų m. asiguruojamų projektus	2018-ųjų m. asiguruojamų projektus	Uždavinio vertinimo kriterijaus					
							B viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansinams išpareigojimams vykdyti	B viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansinams išpareigojimams vykdyti			Pavadinimas	planas	faktas	Pastabos (paaiškinimai dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano)		
								B viso	Iš viso			Iš jų darbo užmokesčiui	B viso								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
4 Strateginis tikslas. Siekti visuomenės poreikius atitinkančių ir į šalies pažangą orientuotų viešojo valdymo rezultatų																						
1 Programa. Efektyvus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa																						
1 Didinti savivaldybės valdymo ir priskirtų funkcijų vykdymo efektyvumą																						
1	1	1	Užtikrinti efektyvų savivaldybės darbo organizavimą																			
1	1	1	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas ir ir administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas	01.03.02.09.	1		B	1301.6	1270.6	744.3	31.0	1265.2	1232.5	765.3	32.7	1250.5	1266.8	Savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius	133.7	133.7		
							S	11.6	11.6			10.0	6.5		3.5	1.0	1.0					
							V					2.3	2.3	1.8								
			iš viso:					1313.2	1282.2	744.3	31.0	1277.5	1241.3	767.1	36.2	1251.5	1267.8			133.7	133.7	
1	1	2	Savivaldybės Tarybos darbo organizavimas	01.01.01.09.	1		B	139.6	139.6	97.8		159.3	159.3	113.2		161.3	171.2	Savivaldybės tarybos narių ir politinio (asmennio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičius	27.0	27.0		
			iš viso:					139.6	139.6	97.8	0.0	159.3	159.3	113.2	0.0	161.3	171.2			27.0	27.0	
1	1	3	Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	01.01.01.04.	1.1		B	42.8	42.8	30.4		46.6	46.6	33.4		42.8	62.0	Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų skaičius	2.0	2.0		
			iš viso:					42.8	42.8	30.4	0.0	46.6	46.6	33.4	0.0	42.8	62.0			2.0	2.0	
1	1	4	Savivaldybės padalinių (seminių) darbo organizavimas	01.03.02.09	14-21		B	387.7	387.7	247.5	0.0	434.9	427.7	277.8	7.2	529.5	589.6	Savivaldybės padalinių (seminių) darbuotojų skaičius				
							S	13.5	13.5	0.0	0.0	11.1	11.1	0.3	0.0	12.1	12.3			66.3	66.3	
							V	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	5.8	4.5	0.0	0.0	0.0					
			iš viso:					401.2	401.2	247.5	0.0	451.8	444.6	282.6	7.2	541.6	601.9			66.3	66.3	
1	1	5	Savivaldybės administracinių pastatų remonto darbai	01.03.02.02	14-21		B	2.6	2.6	0.0	0.0	16.5	16.5	0.0	0.0	0.0	0.5	Administracinių pastatų, kuriuose atlikti remonto darbai, skaičius	0.0	3.0	Papildomai skirtas finansavimas Žemietio, Rozalimo ir Pašvilinio seniūnijoms	
			iš viso:					2.6	2.6	0.0	0.0	16.5	16.5	0.0	0.0	0.0	0.5			0.0	3.0	
1	1	6	Korupcijos prevencija	03.01.01.04	3		B	0.5	0.5							0.5	0.5	Korupcijos prevencijos patikrinimų skaičius	1.0	1.0		
			iš viso:					0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5			1.0	1.0	
1	1	7	Savivaldybių asociacijos nario mokeskis	01.06.01.11	1		B	5.3	5.3			5.3	5.3			5.3	5.3	Asociacijos nario mokesčio panaudojimas (proc.)	100.0	100.0		
			iš viso:					5.3	5.3	0.0	0.0	5.3	5.3	0.0	0.0	5.3	5.3			100.0	100.0	
1	1	8	Mero fondas	01.03.02.01	1		B	5.8	5.8			5.8	5.8			5.8	5.8	Mero fondo panaudojimas (proc.)	100.0	100.0		
			iš viso:					5.8	5.8	0.0	0.0	5.8	5.8	0.0	0.0	5.8	5.8			100.0	100.0	
1	1	9	Administracijos direktoriaus rezervas	01.03.02.01	1		B	32	32			3.4	3.4			32	32	Administracijos direktoriaus rezervo panaudojimas (proc.)	100.0	10.6		
			iš viso:					32.0	32.0	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0	32.0	32.0			100.0	10.6	0.0
1	1		Iš viso uždaviniui					1943.0	1912.0	1120.0	31.0	1966.2	1922.8	1196.3	43.4	2040.8	2147.0		-	-		

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimties kodas	Prieimties pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimties vykdymo kodas	Finansavimo šaltinis	2016-ųjų m. patvirtinta taryboje				2016-ųjų m. vykdymas				2017-ųjų m. asignavimų projektas	2018-ųjų m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							B viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniam įstaigėjimams vykdyti	B viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniam įstaigėjimams vykdyti			Pavadinimas	planas	faktas	Pastabos (paaiskinimai dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano)
								B viso	B jų darbo užmokesčiui			B viso	B jų darbo užmokesčiui							
1	2	Tenkinti gyventojų viešuosius interesus, užtikrinant savivaldybei priskirtų funkcijų vykdymą																		
1	2	1	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas	01.03.03.02.	4	D	0.4	0.4			0.4	0.4			0.4	0.4	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	
						iš viso:	0.4	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4		100.0	100.0	
1	2	2	Archyvinių dokumentų tvarkymas	01.03.03.02.	10	D	10.3	10.3	6.8		10.3	10.3	6.8		10.3	10.5	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	
						iš viso:	10.3	10.3	6.8	0.0	10.3	10.3	6.8	0.0	10.3	10.5		100.0	100.0	
1	2	3	Duomenų teikimas valstybinės pagalbos suteikimo registrai	01.03.03.02.	11	D	0.6	0.6	0.5		0.5	0.5	0.5		0.6	0.6	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	
						iš viso:	0.6	0.6	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.6	0.6		100.0	100.0	
1	2	4	Jaunimo teisių apsauga	01.06.01.02.	8	D	13.7	13.7	10.0		13.7	13.7	10.0		15.6	15.6	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	
						iš viso:	13.7	13.7	10.0	0.0	13.7	13.7	10.0	0.0	15.6	15.6		100.0	100.0	
1	2	5	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01.06.01.03.	6	D	7.6	7.6	5.8		7.6	7.6	5.8		7.6	8.5	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	
						iš viso:	7.6	7.6	5.8	0.0	7.6	7.6	5.8	0.0	7.6	8.5		100.0	100.0	
1	2	6	Civilinės būklės aktų registravimas	01.06.01.05.	4	D	22.5	22.5	16.2		22.7	22.7	16.4		24.5	24.5	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	
						iš viso:	22.5	22.5	16.2	0.0	22.7	22.7	16.4	0.0	24.5	24.5		100.0	100.0	
1	2	7	Gyvenamosios vietos deklaravimas	01.06.01.11.	1, 14-21.	D	7.3	7.3	1.0	0.0	7.3	7.3	1.0	0.0	7.3	7.3	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	
						iš viso:	7.3	7.3	1.0	0.0	7.3	7.3	1.0	0.0	7.3	7.3		100.0	100.0	
1	2	8	Pirminė teisinė pagalba	01.06.01.12.	10	D	2.6	2.6	2.0		2.6	2.6	2.0		1.7	3.6	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	
						iš viso:	2.6	2.6	2.0	0.0	2.6	2.6	2.0	0.0	1.7	3.6		100.0	100.0	
1	2	9	Mobilizacijos administravimas	02.01.01.05.	1.4	D	7.7	7.7	5.3		6.9	6.9	4.6		7.7	8.1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	
						iš viso:	7.7	7.7	5.3	0.0	6.9	6.9	4.6	0.0	7.7	8.1				
1	2	10	Turto disponavimas ir naudojimas	01.06.01.07.	1, 14-21	D	3.7	3.7							4.1	4.1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	0.0	0.0	
						iš viso:	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	4.1		0.0	0.0	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Prieimones pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimones vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016-ųjų m. patvirtinta taryboje				2016-ųjų m. vykdymas				2017-ųjų m. asignavimų projektas	2018-ųjų m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							B viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	B viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	2016-iesiems m.	faktas 2016-ųjų m.	Pastabos (paaiškinimai dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano)
								B viso	B į jų darbo užmokesčiui			B viso	B į jų darbo užmokesčiui							
1	2	11	Turto vertinimas, inventORIZACIJA, teisinė registracija, ekspertų paslaugos ir kt. turto valdymo išlaidos	06.06.01.01	11	B	83.0	61.0	0.0	22.0	30.3	20.3	0.0	10.0	77.0	80.0	Atliktų turto valdymo procedūrų skaičius	375.0	375.0	
						iš viso:	83.0	61.0	0.0	22.0	30.3	20.3	0.0	10.0	77.0	80.0		375.0	375.0	
1	2	12	Civilinės saugos administravimas	02.02.01.01.	1.4	D	15.3	15.3	10.0		15.3	15.3	10.0		17.1	17.1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	
						iš viso:	15.3	15.3	10.0	0.0	15.3	15.3	10.0	0.0	17.1	17.1		100.0	100.0	
1	2	13	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	04.02.01.04. 04.02.01.09	13; 14-21	D	146.7	146.7	96.7	0.0	146.7	146.7	95.9	0.0	145.8	148.0	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	
						B	10.3	10.3	7.9	0.0	10.4	10.4	8.0	0.0	10.7	12.1		100.0	100.0	
						S	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		100.0	100.0	
						iš viso:	157.0	157.0	104.6	0.0	157.1	157.1	103.9	0.0	156.5	160.1		100.0	100.0	
1	2	14	Prielaikaisnės tarybos veiklos organizavimas	03.02.01.01	1.2	D											Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	0.0	0.0	
						B												0.0	0.0	
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
1	2	15	Keleivių vežimo vietiniais susisiekimo maršrutais nuostolių kompensavimas	04.09.01.04	1.5	B	200.0	200.0			256.3	256.3			276.5	300.0	Keleivių vežėjų, kuriems kompensuojami nuostoliai, skaičius	2.0	2.0	
						iš viso:	200.0	200.0	0.0	0.0	256.3	256.3	0.0	0.0	276.5	300.0		2.0	2.0	
1	2	16	Piliiečių prašymams atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėti ir sprendimams dėl nuosavybės atkūrimo priimti	01.06.01.08	10	D	1.4	1.4									Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	0.0	0.0	
						iš viso:	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
1	2	17	Vaikų teisių apsauga	01.06.01.02	12	D	65.6	65.6	47.2		65.6	65.6	47.2		79.2	80.0	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	
						iš viso:	65.6	65.6	47.2	0.0	65.6	65.6	47.2	0.0	79.2	80.0		100.0	100.0	
1	2	18	Laidojimo pašalpų mokejimo administravimas	10.03.01.01	7	D	3.3	3.3	1.6		2.0	2.0	1.5		2.6	2.6	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	
						iš viso:	3.3	3.3	1.6	0.0	2.0	2.0	1.5	0.0	2.6	2.6		100.0	100.0	
1	2	19	Socialinės paramos mokiniams administravimas	10.04.01.40	7	D	9.1	9.1	5.2		9.1	9.1	7.0		7.3	9.5	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	
						iš viso:	9.1	9.1	5.2	0.0	9.1	9.1	7.0	0.0	7.3	9.5		100.0	100.0	
1	2	20	Socialinių paslaugų administravimas	10.01.02.02	7	D	3.3	3.3	2.5		3.8	3.8	2.9		3.6	3.6	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	
						iš viso:	3.3	3.3	2.5	0.0	3.8	3.8	2.9	0.0	3.6	3.6		100.0	100.0	
1	2		B viso uždavinii				614.4	592.4	218.7	22.0	611.5	601.5	219.6	10.0	699.6	736.1		-	-	-

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinis klasifikacijos kodas	Priemonės vykdymo kodas	Finansavimo šaltinis	2016-ųjų m. patvirtinta taryboje				2016-ųjų m. vykdymas				2017-ųjų m. asignavimų projektas	2018-ųjų m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							B viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	B viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	planas	faktas	Pastabos (paaiškinimai dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano)
								B viso	B. jų darbo užmokesčiui			B. viso	B. jų darbo užmokesčiui							
1	3		Vykdyti savivaldybės prisiimtus ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius įsipareigojimus																	
1	3	1	Palikamos ir išlaidos, susijusios su finansinių įsipareigojimų vykdymu	01.07.01.01	5	B	94.8	94.8			54.9	54.9			64.8	64.8	Finansinių įsipareigojimų vykdymo savalaikiškumas (proc.)	100.0	100.0	
			iš viso:				94.8	94.8	0.0	0.0	54.9	54.9	0.0	0.0	64.8	64.8		100.0	100.0	
1	3	2	Ilgalaikės paskolos	01.03.02.01	5	B	284.7			284.7	145.7			145.7	1171.0	1121.3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo savalaikiškumas (proc.)	100.0	100.0	
			iš viso:				836.5	0.0	0.0	836.5	836.6	0.0	0.0	836.6	1171.0	1121.3		100.0	100.0	
1	3	3	Trumpalaikės paskolos	01.03.02.01	5	B											Finansinių įsipareigojimų vykdymo savalaikiškumas (proc.)			
			iš viso:				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
1	3		B viso uždaviniui				1216.0	94.8	0.0	1121.2	1037.2	54.9	0.0	982.3	1235.8	1186.1				
1			B viso tikslui:				3773.4	2599.2	1338.7	1174.2	3614.9	2579.2	1415.9	1035.7	3976.2	4069.2				
			iš viso programai:				3773.4	2599.2	1338.7	1174.2	3614.9	2579.2	1415.9	1035.7	3976.2	4069.2				

Programos koordinatė: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vedėja Rasa Bagdonienė

**AUKŠTOS UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOŠI VISĄ GYVENIMĄ SKATINIMO PROGRAMOS NR. 2
2016 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

(tūkst. eurų)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 m. patvirtinta taryboje				2016 m. vykdymas				2017 m. asignavimų projektas	2018 m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus				
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	planas	faktas	Pastabos (paaiškinimai dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano)	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2016 m.	2016 m.		
1 Strateginis tikslas. Skatinti kiekvieną gyventoją realizuoti savo galimybes mokantis, kuriant, tiriant, tikslinga veikla prisimant atsakomybę už save, valstybę ir aplinką																					
2 programa. Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa																					
1 Teikti kokybiškas, prieinamas ir gyventojų poreikius atitinkančias švietimo paslaugas																					
1 1 Įgyvendinti formaliojo ir neformaliojo ugdymo (s) programas bei formuoti saugią ugdymo aplinką																					
1	1	1	Formaliojo ugdymo programų įgyvendinimas savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose	09.01.02.01; 09.02.01.01; 09.02.02.01	9.1-9.11; 9.24		K	3329.6	3325.8	2473.1	3.8	3,546.1	3,542.3	2,644.8	3.8	3,236.3	3,134.3	Mokyklų skaičius, kuriose įgyvendinamas formalusis ugdymas	12.0	12.0	
						B	1769.2	1732.3	913.2	36.9	2,067.0	2,045.2	1,122.0	21.8	2,225.7	2,347.4					
						E	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0					
						S	33.2	33.2	0.0	0.0	34.4	34.4	0.0	0.0	33.6	33.3					
						V	0.0	0.0	0.0	0.0	47.8	47.8	36.5	0.0	0.0	0.0					
						V	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	15.7	11.9	0.0	0.0	0.0					
						iš viso:	5132.0	5091.3	3386.3	40.7	5,714.2	5,688.6	3,815.2	25.6	5,495.6	5,515.0					
1	1	2	Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas neformaliojo švietimą teikiančiose įstaigose	09.01.01.01; 09.01.02.01; 09.05.01.01	9.15; 9.16- 9.23		K	466.1	466.1	342.9	0.0	458.0	458.0	337.1	0.0	494.8	527.0	Neformaliojo švietimo įstaigų skaičius, kuriose įgyvendinamos neformaliojo švietimo programos	9.0	9.0	
						B	1099.1	1099.1	723.8	0.0	1,227.5	1,227.5	818.8	0.0	1,373.2	1,470.0					
						E	122.1	122.1	0.0	0.0	118.3	118.3	0.0	0.0	127.0	133.5					
						S	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1						
						V	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	21.9	16.8	0.0	0.0	0.0					
						iš viso:	1687.4	1687.4	1066.7	0.0	1,825.8	1,825.8	1,172.7	0.0	1,995.1	2,130.6					
1	1	3	Ugdymo proceso organizavimo ir prieinamumo užtikrinimas švietimo įstaigose	09.05.01.03	9		K	228.6	228.6	3.1	0.0	4.0	4.0	3.0	0.0	162.8	162.8				
						B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
						iš viso:	228.6	228.6	3.1	0.0	4.0	4.0	3.0	0.0	162.8	162.8					
1	1	4	Ugdymo užtikrinimas VšĮ nevalstybinis katalikų lopšelis-darželis "Varpelis"	09.01.01.01; 09.01.02.01	1		K	46.5	46.5	34.1	0.0	46.5	46.5	34.1	0.0	57.2	57.0	Finansuojamų nevalstybinių ugdymo įstaigų skaičius	1.0	1.0	
						B	63.1	63.1	48.2	0.0	65.4	65.4	49.9	0.0	70.9	78.0					
						V	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6	1.2	0.0	0.0	0.0					
						iš viso:	109.6	109.6	82.3	0.0	113.5	113.5	85.2	0.0	128.1	135.0					
1	1	5	Neformalus vaikų švietimas	09.05.01.01	9		K	71.0	71.0	0.0	0.0	18.0	18.0	0.0	0.0	71.0	71.0	Neformaliojoje vaikų švietime dalyvaujančių vaikų skaičiaus procentas	699.0	652.0	Sumažėjo mokinių skaičius
						ES	0.0	0.0	0.0	0.0	54.1	54.1	0.0	0.0	0.0	0.0					
						B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
						iš viso:	71.0	71.0	0.0	0.0	72.1	72.1	0.0	0.0	71.0	71.0					
1	1		Iš viso uždaviniui:				7,228.6	7,187.9	4,538.4	40.7	7,729.6	7,704.0	5,076.1	25.6	7,852.6	8,014.4	-	-	-	-	

1	2	Teikti pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai bei didinti ugdymo paslaugų prieinamumą																		
1	2	1	Švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas savivaldybės švietimo įstaigų mokiniams ir mokytojams	09.05.01.03; 09.08.01.01.	9.12; 9.14	K	28.4	28.4	21.7	0.0	28.4	28.4	21.7	0.0	25.6	23.0	Pagalbą gavusių mokytojų ir kitų rajono gyventojų skaičius	2750.0	2750.0	
						B	290.3	275.3	195.5	15.0	295.4	281.1	199.0	14.3	338.0	328.7		2750.0	2750.0	
						S	14.0	14.0	0.0	0.0	18.2	18.2	0.0	0.0	15.4	13.9	Pagalbą gavusių mokinių skaičius	200.0	200.0	
						V	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0		200.0	200.0	
						iš viso:	332.7	317.7	217.2	15.0	342.8	328.5	221.3	14.3	379.0	365.6		200.0	200.0	
1	2	2	Mokinių pavėžėjimas	09.06.01.01	9.1-9.7; 9.9-9.11; 9.13; 1	B	136.2	136.2	0.0	0.0	144.8	144.8	0.0	0.0	156.3	154.2	Pavėžėtų mokinių skaičius	1119.0	1119.0	
						iš viso:	136.2	136.2	0.0	0.0	144.8	144.8	0.0	0.0	156.3	154.2		1119.0	1119.0	
1	2	3	Linkuvos spec. mokyklos išlaikymas	09.02.01.01	9.13	K	175.8	175.8	132.2	0.0	186.1	186.1	140.1	0.0	174.4	174.4	Linkuvos spec. mokyklos mokinių skaičius	54.0	54.0	
						B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
						Z	268.0	268.0	164.0	0.0	275.0	275.0	174.8	0.0	292.0	292.0				
						S	0.3	0.3	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.3	0.3				
						V	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
iš viso:	444.1	444.1	296.2	0.0	461.6	461.6	314.9	0.0	466.7	466.7	54.0	54.0								
1	2	Iš viso uždaviniui:				913.0	898.0	513.4	15.0	949.2	934.9	536.2	14.3	1,002.0	986.5	-	-	-	-	
1	Iš viso tikslui:				8141.6	8085.9	5051.8	55.7	8,678.8	8,638.9	5,612.3	39.9	8,854.6	9,000.9	-	-	-	-		
Iš viso programai:				8141.6	8085.9	5051.8	55.7	8,678.8	8,638.9	5,612.3	39.9	8,854.6	9,000.9	-	-	-	-			

Programos koordinatė: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Irena Mažulienė

SAUGIOS APLINKOS KŪRIMO, KŪRYBIŠKUMO, SPORTIŠKUMO IR PILETIŠKUMO SKATINIMO, TURIZMO PLĖTOJIMO PROGRAMOS NR. 3
2016 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

(tūkst. eurų)

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priešmonės kodas	Priešmonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priešmonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016-ųjų m. asignavimai patvirtinti taryboje				2016-ųjų m. asignavimų vykdymas				2017-ųjų m. asignavimų projektas	2018-ųjų m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							IS viso	Išlaidoms		Iš jų darbu užmokesčiai	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbu užmokesčiai			Pavadinimas	2016-iesiems m.	2016-ųjų m.	Pastabos (paaiškinimai dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano)
								IS viso	Iš viso			Iš jų darbu užmokesčiai	IS viso							
1 Strateginis tikslas. Skatinti kiekvieną gyventoją realizuoti savo galimybes mokantis, kuriant, tiriant, tikslinga veikla prisilimant atsakomybę už save, valstybę ir aplinką																				
3 Programa. Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa																				
1 Efektyviai organizuoti kultūros ir sporto įstaigų veiklą, skatinti turizmo plėtrą ir remti bendruomenines iniciatyvas																				
1	1	Skatinti kultūrinės veiklos ir turizmo plėtrą rajone																		
1	1	2	Kultūros centrų veiklos organizavimas ir administravimas	08.02.01.08	6.2,6.3	B	391.90	388.90	249.90	3.00	425.30	422.30	278.80	3.00	535.50	566.50	Kultūros centrų paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	62.0	72.0	
						S	8.90	8.90			5.60	5.60			10.20	11.00				
						V					26.60	26.60	20.20							
						iš viso:	400.80	397.80	249.90	3.00	457.50	454.50	299.00	3.00	545.70	577.50				
1	1	3	Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas	08.02.01.01	6.1	B	311.90	311.90	209.90	0.00	352.00	352.00	231.00	0.00	478.10	514.10	Apsilankymų bibliotekose skaičius (tūkst.)	110.3	101.8	
						S	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.50	2.70				
						V		0.00	0.00	0.00	21.10	21.10	16.10	0.00						
						iš viso:	313.90	313.90	209.90	0.00	375.10	375.10	247.10	0.00	480.60	516.80				
1	1	4	Daugiafunkčių centrų kultūrinės veiklos organizavimas ir administravimas	08.02.01.08	9.22,9.24	B	24.70	24.70	18.80	0.00	29.10	29.10	22.30	0.00	37.80	40.70	Daugiafunkčių centrų kultūros paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	5.8	5.2	
						S		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00							
						V		0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	1.80	0.00						
						iš viso:	24.70	24.70	18.80	0.00	31.50	31.50	24.10	0.00	37.80	40.70				
1	1	5	Kultūros paveldo objektų tvarkymas	08.02.01.07	6	B		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	11.00	12.00	Sutvarkytų kultūros paveldo objektų skaičius	2.0	0.0		
						iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00				12.00	
1	1	6	Paslaugų įsigijimas iš VSJ Pakruojo poilsio ir turizmo centro	04.07.03.01	6	B	11.40	11.40	8.00	0.00	11.60	11.60	7.70		15.70	17.30	Apsilankiusių lankytojų skaičius (tūkst.)	5.0	5.2	
						iš viso:	11.40	11.40	8.00	0.00	11.60	11.60	7.70	0.00	15.70	17.30				
1	1	7	Kultūros įstaigų pastatų remonto darbai	08.02.01.01; 08.02.01.08	6.2,6.3	B	15.50	15.50	0.00	0.00	29.70	29.70	0.00	0.00	16.00	18.00	Kultūros įstaigų, kuriose atlikti remonto darbai, skaičius	3.0	5.0	
						iš viso:	15.50	15.50	0.00	0.00	29.70	29.70	0.00	0.00	16.00	18.00				
1	1	8	Dainų švenčių tradicijų tęstinumas	08.02.01.06	6.2,6.3	B	10.00	10.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	22.00	0.00	Respublikinėse dainų šventėse dalyvaujančių kolektyvų skaičius	11.0	11.0	
						iš viso:	10.00	10.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	22.00	0.00				
1	1	IS viso uždaviniui:					776.3	773.3	486.6	3.0	906.9	903.9	577.9	3.0	1128.8	1182.3	-	-	-	
1	2	Skatinti mėgėjiško ir profesionalaus sporto plėtrą																		
1	2	1	Pakruojo rajono sporto centro veiklos organizavimas ir administravimas	08.01.01.02;0 09.06.01.01; 08.06.01.03	6.4	B	295.30	295.30	181.50	0.00	332.40	332.40	194.20	0.00	435.60	479.10	Sporto centrų lankančių mokinių skaičius	400.0	347.0	
						S	15.50	15.50	0.00	0.00	11.70	11.70	2.10	0.00	17.10	18.80				
						V		0.00	0.00	0.00	2.80	2.80	2.10	0.00						
						iš viso:	310.80	310.80	181.50	0.00	346.90	346.90	196.30	0.00	452.70	497.90				
1	2	2	Sporto infrastruktūros objektų remonto darbai	08.01.01.02	6.4	B		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	Suremontuotų sporto infrastruktūros objektų skaičius	0.0	0.0		
						iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
1	2	IS viso uždaviniui:					310.8	310.8	181.5	0.0	346.9	346.9	196.3	0.0	452.7	497.9	-	-	-	
1	3	Remti nevyriausybių, jaunimo ir kitų organizacijų iniciatyvas, kuriant patrauklią gyventi ir saugią rajono aplinką																		

1	3	1	Jaunimo organizacijų veiklos skatinimas	08.04.01.01	1	B	15.0	15.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	15.8	17.2	Parentų jaunimo organizacijų skaičius	25.0	26.0		
						iš viso:	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.80	17.20		25.0	26.0		
1	3	2	Nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas	08.04.01.01	1	B	12.0	12.0	0.0	0.0	12.6	12.6	0.0	0.0	18.0	19.0	Parentų nevyriausybinių organizacijų skaičius	22.0	26.0		
						iš viso:	12.00	12.00	0.00	0.00	12.60	12.60	0.00	0.00	18.00	19.00		22.0	26.0		
1	3	3	Bendruomenių veiklos skatinimas	08.04.01.01	1	B	15.0	15.0	0.0	0.0	17.1	17.1	0.0	0.0	33.0	35.0	Parentų bendruomenių skaičius	44.0	31.0	Paraiškas paramai gauti pateikė 31 bendruomenė	
						iš viso:	15.00	15.00	0.00	0.00	17.10	17.10	0.00	0.00	33.00	35.00		44.0	31.0		
1	3	4	Viešosios tvarkos užtikrinimas ir prevencija	03.06.01.01	1,14-21	B	25.3	16.8	0.0	8.5	25.3	17.1	0.0	8.2	26.6	26.6	Igyvendintų viešosios tvarkos užtikrinimo priemonių skaičius	2.0	2.0		
						iš viso:	25.30	16.80	0.00	8.50	25.30	17.10	0.00	8.20	26.60	26.60		2.0	1.0		
1	3	Iš viso uždaviniui:						67.3	58.8	0.0	8.5	70.0	61.8	0.0	8.2	93.4	97.8	-	-	-	-
1	Iš viso tikslui:							1154.4	1142.9	668.1	11.5	1323.8	1312.6	774.2	11.2	1674.9	1778.0	-	-	-	-
Iš viso programai:							1154.4	1142.9	668.1	11.5	1323.8	1312.6	774.2	11.2	1674.9	1778.0	-	-	-	-	

Programos koordinatė: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Birutė Vanagienė

1	3	11	Pakruojo m. Vienybės aikštės, prieigų prie jos sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams	04.07.04.01	1	ES							557.69	697.12	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (kv. m)					
						V								49.21					61.51	
						SB iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					49.21	61.51
						B														
						P														
						VIP														
						PF														
						KD														
						iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					656.11	820.14
						1	3	13	Pakruojo "Atžalyno" gimnazijos stadiono teritorijos sutvarkymas	04.07.04.01	1	ES								
V																				
SB iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00				
B																				
P																				
VIP															173.80	260.70				
PF																				
KD																				
iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00	173.80	260.70				
1	3	14	Pakruojo miesto sporto bazės atnaujinimas ir plėtra	04.07.04.01	1							ES								
						V														
						SB iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60	115.80				
						B														
						P									11.60	115.80				
						VIP									57.90	579.20				
						PF														
						KD														
						iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.50	695.00				
						1	3	17	Socialinio būsto fondo plėtra Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje	04.07.04.01	1	ES							123.90	83.80
V																				
SB iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00	36.40	14.80				
B																				
P															36.40	14.80				
VIP																				
PF																				
KD																				
iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00	160.30	98.60				
1	3	18	Pakruojo m. Kruojos upės pakrančių sutvarkymas	04.07.04.01	1							ES								
						V														
						SB iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						B														
						P														
						VIP														
						PF														
						KD														
						iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						1	3	19	Linkuvos m. kompleksiškas atnaujinimas ir plėtra	04.07.04.01	1	ES							59.50	425.00
V															5.25	37.50				
SB iš viso:					0.00							0.00	0.00	0.00	5.25	37.50				
B															5.25	37.50				
P																				
VIP																				
PF																				
KD																				
iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00	70.00	500.00				

1	3	20	Atliekų tvarkymo sistemos stiprinimas ir plėtra Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje	04.07.04.01 05.03.01.03	1	ES							101.40	162.30	Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (tonos/metai)				
						V													
						SB iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17.90	28.60		
						B													
						P												17.90	28.60
						VIP													
						PF													
						KD													
iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.30	190.90									
1	3	21	Pakruojo rajono transporto priemonių parko atnaujinimas	04.05.01.02	1	ES								144.20	Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės (skaičius)				
						V													
						SB iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25.40		
						B													
						P												25.40	
						VIP													
						PF													
						KD													
iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.60									
1	3	22	Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Pakruojo rajono Dvariškių kaime	04.07.04.01	1	ES							100.00	100.00	Atnaujinti / sutvarkyti viešieji pastatai kaimo vietovėse (skaičius)				
						V													
						SB iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	25.00		
						B												25.00	
						P													
						VIP													
						PF													
						KD													
iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00									
1	3	23	Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Pakruojo rajono Pašvitinio seniūnijos Pamšišo kaime	04.07.04.01	1	ES							100.00	100.00	Sukurtos/atnaujintos vietinės vandens tiekimo/gerinimo sistemos kaimo vietovėse (skaičius)				
						V													
						SB iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	25.00		
						B												25.00	
						P													
						VIP													
						PF													
						KD													
iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00									
1	3	24	Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Pakruojo rajono Žeimelio miestelyje	04.07.04.01	1	ES							100.00	100.00	Atnaujinti / sutvarkyti viešieji pastatai kaimo vietovėse (skaičius)				
						V													
						SB iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	25.00		
						B												25.00	
						P													
						VIP													
						PF													
						KD													
iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00									
1	3	25	Pakruojo rajono Mikniūnų kaimo vandens gerinimo įrenginių statyba ir vandentiekio tinklų rekonstrukcija	04.07.04.01	1	ES									Atnaujinti / sutvarkyti viešosios infrastruktūros objektai kaimo vietovėse (skaičius)				
						V													
						SB iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.00	0.00		
						B												12.00	
						P													
						VIP													
						PF													
						KD													
iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00									

1	5	1	Teritorijų planavimo dokumentų rengimas ir tikslinimas (ne projektinėmis lėšomis)	04.04.03.01	1	ES									Parengtų (patikslintų) teritorijų planavimo dokumentų skaičius	1.00	2.00			
						V														
						SB iš viso:	35.00	0.00	0.00	35.00	2.10	0.00	0.00	2.10					12.00	12.00
						B	35.00			35.00	2.10			2.10					12.00	12.00
						P														
						VIP														
						PF														
						KD														
iš viso:	35.00	0.00	0.00	35.00	2.10	0.00	0.00	2.10	12.00	12.00										
1	5	6	Sustainable Rainwater Sewerage Management for Improved Environmental Quality of Lielupe River Basin (Inovatyvūs techniniai lietaus nuotekų valdymo sprendimai Ventos-Lielupės upių baseimuose) Rain-Water-Man	04.07.04.01	1	ES							0.00		Projekto įgyvendinimas (proc.)	100.00	100.00			
						V	2.60	0.80		1.80	2.60	0.80		1.80						
						SB iš viso:					0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
						B														
						P														
						VIP														
						PF														
						KD														
iš viso:	2.60	0.80	0.00	1.80	2.60	0.80	0.00	1.80	0.00	0.00										
1	5	Iš viso uždaviniai				37.60	0.80	0.00	1.80	2.60	0.80	0.00	3.90	12.00	12.00	-	-	-		
1	6	Didinti savivaldybės valdymo efektyvumą ir žmogiškųjų išteklių kompetencijas																		
1	6	4	Pakruojo rajono savivaldybės teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimas	01.03.01.01	1	ES								14.30	42.90	Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas (skaičius)	0.00	0.00		
						V														
						SB iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50					7.60
						B														
						P									2.50					7.60
						VIP														
						PF														
						KD														
iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80	50.50										
1	6	5	Sveikatos netolygumų mažinimas ir sveiko senėjimo skatinimas Pakruojo rajone	01.03.01.01	1	ES								54.60	Apmokytų sveikatos ir kitų specialistų skaičius (50)	0.00	0.00			
						V														
						SB iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					4.80	
						B														
						P													4.80	
						VIP														
						PF														
						KD														
iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.40										
1	6	Iš viso uždaviniai				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80	109.90	-	-	-			
1	Iš viso tikslai:					2251.70	392.30	0.40	1859.40	2194.60	391.30	2.50	1803.30	4908.25	7516.84	-	-	-		
Iš viso programai:					2251.70	392.30	0.40	1859.40	2194.60	391.30	2.50	1803.30	4908.25	7516.84	-	-	-			

Programos koordinatorius: Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vedėjas Gintaras Makauskas

**SOCIALIAI SAUGIOS IR SVEIKOS VISUOMENĖS FORMAVIMO PROGRAMOS NR. 5
2016 METŲ ĮGYVENDYTIMO ATASKAITA**

(tūkst. euru)

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Prieimės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimės vykdymo kodas	Finansavimo šaltinis	2016-ųjų m. patvirtinta taryboje				2016-ųjų m. vykdymas				2017-ųjų m. asignavimų projektas	2018-ųjų m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus			Pastabos (paaiškinimai dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano)
							Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms					Pavadinimas	planas	faktas	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti						
2 Strateginis tikslas. Gerinti gyvenimo kokybę, stiprinti socialinę sanglaudą ir užtikrinti visiems lygias galimybes																				
5 Programa. Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa																				
1 Gerinti gyvenimo kokybę, stiprinti socialinę sanglaudą ir užtikrinti visiems lygias galimybes																				
1 1 Užtikrinti socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą rajono gyventojams																				
1	1	1	Šalpos išmokų skyrimas ir mokėjimas	10.01.02.04	7	V	3321.3	3318.3	39.0	3.0	3319.2	3316.2	39.0	3.0	3206.2	3400.0	Šalpos išmokų gavėjų skaičius	1870.0	1875.0	Padidėjo gavėjo skaičius
			iš viso:				3321.3	3318.3	39.0	3.0	3319.2	3316.2	39.0	3.0	3206.2	3400.0		1870.0	1875.0	
1	1	2	Transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas	10.01.02.40	7	V	9.2	9.2	0.0	0.0	7.3	7.3	0.0	0.0	9.2	11.0	Transporto išlaidų kompensacijų gavėjų skaičius	63.0	52.0	Sumažėjo gavėjų skaičius.
			iš viso:				9.2	9.2	0.0	0.0	7.3	7.3	0.0	0.0	9.2	11.0		63.0	52.0	
1	1	3	Kitos socialinės paramos išmokų skyrimas ir mokėjimas	10.02.01.40	7	V	3.4	3.4	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0	4.0	5.0	Ginkluoto pasipriešinimo dalyvių išmokų gavėjų skaičius	4.0	4.0	
			iš viso:				3.4	3.4	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0	4.0	5.0		4.0	4.0	
1	1	4	Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas	10.04.01.40	7	V	689.5	689.5	15.8	0.0	682.9	682.9	15.5	0.0	747.8	740.0	Išmokų vaikams gavėjų skaičius	1620.0	1616.0	Sumažėjo gavėjo skaičius
			iš viso:				689.5	689.5	15.8	0.0	682.9	682.9	15.5	0.0	747.8	740.0		1620.0	1616.0	
1	1	5	Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas	10.07.01.01	7,14,19,16,21,20,15,17	B	852.8	852.8	0.0	0.0	847.0	847.0	0.0	0.0	1096.0	1201.0	Socialinių pašalpų gavėjų skaičius	4520.0	3910.0	Sumažėjo socialinių pašalpų gavėjų skaičius
			iš viso:				852.8	852.8	0.0	0.0	847.0	847.0	0.0	0.0	1096.0	1201.0		4520.0	3910.0	
1	1	6	Kompensacijų už būsto šildymą, kietą kurą, šaltą ir karštą vandenį ir kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. agresijos skyrimas ir mokėjimas	10.06.01.01	7	B	217.0	217.0	0.0	0.0	216.7	216.7	0.0	0.0	284.0	0.0	Kompensacijų gavėjų skaičius	2520.0	2184.0	Sumažėjo gavėjų skaičius
			iš viso:				217.0	217.0	0.0	0.0	216.7	216.7	0.0	0.0	284.0	0.0		2520.0	2184.0	
1	1	7	Laidojimo pašalpų skyrimas ir mokėjimas	10.03.01.01	7	D	130.6	130.6	0.0	0.0	92.2	92.2	0.0	0.0	135.1	140.2	Laidojimo pašalpų gavėjų skaičius	410.0	309.0	Sumažėjo gavėjų skaičius
			iš viso:				130.6	130.6	0.0	0.0	92.2	92.2	0.0	0.0	135.1	140.2		410.0	309.0	
1	1	8	Piniginės socialinė paramos mokiniams skyrimas ir užtikrinimas	10.04.01.40	7	D	257.9	257.9	0.0	0.0	240.4	240.4	0.0	0.0	216.1	240.5	Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, skaičius	2264.0	1860.0	Sumažėjo gavėjų skaičius
			iš viso:				257.9	257.9	0.0	0.0	240.4	240.4	0.0	0.0	216.1	240.5		2264.0	1860.0	

1	1	9	Kitos socialinės paramos išmokos (vienišų asmenų laidojimo išlaidos, lengvatos dėl vietinės rinkliavos už šukšlių išvežimą, sociokultūrinė programa ir kitos)	10.07.01.02	7	B	16.1	16.1	0.0	0.0	16.1	16.1	0.0	0.0	9.0	15.6	Kitos socialinės paramos gavėjų skaičius	250.0	182.0	Sumažėjo gavėjų skaičius
						iš viso:	16.1	16.1	0.0	0.0	16.1	16.1	0.0	0.0	9.0	15.6		250.0	182.0	
1	1	10	Transporto lengvatų taikymo kompensavimas	10.02.01.40	7	B	50.5	50.5	0.0	0.0	50.5	50.5	0.0	0.0	40.0	60.5	Kompensuotų lengvatinių vežėjų skaičius	68000.0	54280.0	Sumažėjo gavėjų skaičius
						iš viso:	50.5	50.5	0.0	0.0	50.5	50.5	0.0	0.0	40.0	60.5		68000.0	54280.0	
1	1	11	Kredito, paimto daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokejimas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją	10.06.01.01	7	D	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Asmenų, turinčių teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, skaičius	0.0	0.0	
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
1	1	12	Kitos socialinės apsaugos ir rūpybos funkcijos	10.06.01.40	7	S	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Savivaldybės biudžeto socialinės apsaugos funkcijų administravimas (proc.)	100.0	100.0	
						B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0			
1	1	13	Kitos socialinės paramos išmokos	10.04.01.40	14-21	B	75.6	75.6	57.2	0.0	75.6	75.6	57.2	0.0	73.8	80.0	Vyr. specialistų skaičius	10.0	10.0	
						iš viso:	75.6	75.6	57.2	0.0	75.6	75.6	57.2	0.0	73.8	80.0		10.0	10.0	
1	1	14	Studijų rėmimas	10.07.01.01	7	B	4.2	4.2	0.0	0.0	4.2	4.2	0.0	0.0	5.0	7.0	Gavėjų skaičius	23.0	23.0	
						iš viso:	4.2	4.2	0.0	0.0	4.2	4.2	0.0	0.0	5.0	7.0		23.0	23.0	
1	1	15	Užsienyje mirusio (žuvusio) Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į LR	10.07.01.01	7	V	8.2	8.2	0.0	0.0	8.2	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	Gavėjų skaičius	4.0	4.0	
						iš viso:	8.2	8.2	0.0	0.0	8.2	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0		4.0	4.0	
1	1	Iš viso uždaviniui:					5636.3	5633.3	112.0	3.0	5563.7	5560.7	111.7	3.0	5826.2	5900.8	-	-	-	-
1	2	Gerinti gyvenimo sąlygas bei mažinti socialinę atskirtį rajone																		
1	2	1	Vaiko teisių apsauga	01.06.01.02	7	D	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	0.0	0.0	
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
1	2	2	Socialinė priežiūra socialinės rizikos šeimoms teikti	10.04.01.01	14-21-7.1	D	120.3	120.3	91.3	0.0	120.3	120.3	91.3	0.0	174.6	335.0	Valstybės biudžeto lėšų, soc. rizikos funkcijoms vykdyti, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	
						iš viso:	120.3	120.3	91.3	0.0	120.3	120.3	91.3	0.0	174.6	335.0		100.0	100.0	
1	2	3	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas	10.05.01.01	1.5,14.1,7,19,15,16,21,20,18	D	125.0	125.0	0.0	0.0	124.3	124.3	0.0	0.0	128.1	168.0	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	728.0	728.0	
						iš viso:	125.0	125.0	0.0	0.0	124.3	124.3	0.0	0.0	128.1	168.0		728.0	728.0	
1	2	4	Socialinio būsto atnaujinimas, soc. būsto fondo plėtra	06.01.01.01	11	ES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Suremontuotų socialinių butų skaičius	10.0	10.0	
						B	20.0	20.0	0.0	0.0	8.7	8.7	0.0	0.0	7.4	20.0				
						AA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	10.0				
						iš viso:	20.0	20.0	0.0	0.0	8.7	8.7	0.0	0.0	14.8	30.0		10.0	10.0	
1	2	5	Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimas) administravimas	06.06.01.01	1.5	D	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Daugiabučių namų, prie kurių atnaujinimo pridedama, skaičius	0.0	0.0		
						B	22.4	22.4	15.4	0.0	22.4	22.4	15.4	0.0	6.4		0.0			
						iš viso:	22.4	0.0	15.4	0.0	22.4	22.4	15.4	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0		
1	2	6	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas	06.06.01.01	1	D	1.4	1.4	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0	2.1	3.6	Valstybės biudžeto lėšų, soc. rizikos funkcijoms vykdyti, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	
						iš viso:	1.4	23.8	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0	2.1	3.6		100.0	100.0	
1	2	Iš viso uždaviniui:					289.1	289.1	106.7	0.0	277.1	277.1	106.7	0.0	326.0	536.6	-	-	-	-
1	3	Efektyviai organizuoti socialinių paslaugų teikimą ir skatinti neįgalųjų socialinę integraciją																		

1	3	1	Socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su sunkia negalia įstaigose, kurių savininkė/dalininkė yra valstybė ar savivaldybė arba nevyriausybinė organizacija	10.01.02.02	7	D	130.6	130.6	0.0	0.0	128.6	128.6	0.0	0.0	131.4	219.8	Socialinės globos paslaugas gavusių asmenų skaičius	38.0	38.0	
						iš viso:	130.6	130.6	0.0	0.0	128.6	128.6	0.0	0.0	131.4	219.8		38.0	38.0	
1	3	2	Socialinis paslaugų teikimas, įstaigose, kurių savininkė/dalininkė yra valstybė ar savivaldybė arba nevyriausybinė organizacija	10.01.02.02	7	B	256.6	256.6	0.0	0.0	256.5	256.5	0.0	0.0	190.0	210.5	Socialinės globos paslaugas gavusių asmenų skaičius	100.0	100.0	
						iš viso:	256.6	256.6	0.0	0.0	256.5	256.5	0.0	0.0	190.0	210.5		100.0	100.0	
1	3	3	Būsto pritaikymas žmonėms su negalia	10.01.02.01	7	V	8.1	8.1	0.0	0.0	8.1	8.1	0.0	0.0	10.5	22.0	Žmonėms su negalia pritaikytų būstų skaičius	1.0	1.0	
						B	4.4	1.2	0.0	3.2	3.3	0.2	0.0	3.1	5.0	7.0		1.0	1.0	
						iš viso:	12.5	9.3	0.0	3.2	11.4	8.3	0.0	3.1	15.5	29.0		1.0	1.0	
1	3	4	Socialinės reabilitacijos negaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas ir įgyvendinimas	10.01.02.01	7	V	31.5	31.5	1.5	0.0	31.5	31.5	1.5	0.0	30.0	34.6	Socialinės reabilitacijos projektuose dalyvavusių asmenų skaičius	325.0	325.0	
						B	3.6	3.6	0.0	0.0	3.1	3.1	0.0	0.0	4.0	3.0		325.0	325.0	
						iš viso:	35.1	35.1	1.5	0.0	34.6	34.6	1.5	0.0	34.0	37.6		325.0	325.0	
1	3	5	Socialinių įstaigų remontas	10.02.01.02 10.07.01.01	7.1, 7.2, 7.3	B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Socialinių įstaigų, kuriose atlikti remonto darbai, skaičius	0.0	0.0		
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
1	3	6	Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimas	10.02.01.02 10.07.01.01 10.01.02.01	7.1, 7.2, 7.3	S	69.5	69.5	0.0	0.0	67.4	67.4	0.0	0.0	72.0	80.0	Socialines paslaugas gavusių asmenų skaičius	1450.0	1450.0	
						ES	305.1	299.0	94.2	6.1	259.5	253.4	94.2	6.1	239.0	239.0				
						V	4.3	4.3	2.8	0.0	4.3	4.3	2.8	0.0	0.0	0.0				
						B	602.7	587.7	467.3	15.0	602.6	587.6	467.3	15.0	520.0	680.0				
						iš viso:	981.6	960.5	564.3	21.1	933.8	912.7	564.3	21.1	831.0	999.0				1450.0
1	3	Iš viso uždaviniui:					1416.4	1392.1	565.8	24.3	1364.9	1340.7	565.8	24.2	1201.9	1495.9	-	-	-	
1	4	Siekti gyventojų sveikatingumo rodiklių gerėjimo, efektyviai organizuojant sveikatos priežiūros įstaigų darbą																		
1	4	1	Visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas	07.04.01.02	7.4	S	6.3	4.3	2.0	2.0	4.0	4.0	1.8	0.0	5.0	6.0	Sveikatos priežiūros specialistų etatų skaičius	3.0	3.0	
						D	33.6	33.6	22.6	0.0	33.6	33.6	22.6	0.0	34.0	85.0		3.0	3.0	
						iš viso:	39.9	37.9	24.6	2.0	37.6	37.6	24.4	0.0	39.0	91.0		3.0	3.0	
1	4	2	Sveikatos priežiūros rėmimas įgyvendinant Visuomenės sveikatos remimo specialiąją programą	07.06.01.02 07.04.01.02	1.3	B	44.3	16.9	0.0	27.4	37.6	10.2	0.0	27.4	47.2	51.3	Įgyvendintų sveikatos projektų skaičius	2.0	2.0	
						AA	10.6	10.6	0.0	0.0	10.6	10.6	0.0	0.0	3.4	12.0		2.0	2.0	
						iš viso:	54.9	27.5	0.0	27.4	48.2	20.8	0.0	27.4	50.6	63.3		2.0	2.0	
1	4	3	Sveikatos priežiūros įstaigų pastatų remontas	07.04.01.02	1.6	B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose atlikti remonto darbai, skaičius	0.0	0.0		
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
1	4	4	Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra	07.04.01.02	7.4	D	41.8	41.8	28.6	0.0	41.8	41.8	28.6	0.0	51.4	50.0	Sveikatos priežiūros specialistų etatų skaičius mokyklose	5.25	5.25	
						iš viso:	41.8	41.8	28.6	0.0	41.8	41.8	28.6	0.0	51.4	50.0		5.25	5.25	
1	4	5	Sveikatinimo veiklos priemonių įgyvendinimas VŠĮ Pakruojo ligoninė	07.03.01.01	1.6	B	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	30.0	20.0	Panaudota lėšų dalis (proc.)	100.0	100.0	
						iš viso:	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	30.0	20.0		100.0	100.0	
1	4	Iš viso uždaviniui:					136.6	107.2	53.2	29.4	147.6	120.2	53.0	27.4	89.6	154.3	-	-	-	
1	Iš viso tikslui:					7478.4	7421.7	837.7	56.7	7353.3	7298.7	837.2	54.6	7443.7	8087.6	-	-	-		
Iš viso programai:						7478.4	7421.7	837.7	56.7	7353.3	7298.7	837.2	54.6	7443.7	8087.6	-	-	-		

Programos koordinatore: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Daiva Rutkevičienė

2	1	2	Seniūnijų komunalinio ūkio, inžinerinių tinklų ir teritorijos tvarkymas	06.02.01.01	14-21	B	154.60	153.10	33.30	1.50	161.60	155.00	39.20	6.60	207.70	243.30	Pržiūrimų inžinerinių tinklų sistemų skaičius	5.0	5.0			
						S														Atnaujintų ar naujai įrengtų komunalinio ūkio objektų skaičius (tvarkomos teritorijos plotas, ha)	446.2	446.2
						iš viso	154.60	153.10	33.30	1.50	161.60	155.00	39.20	6.60	207.70	243.30					446.2	446.2
2	1	3	Vandentvarkos plėtros programai įgyvendinti UAB „Pakruojo vandentiekis“	06.03.01.01	1	B	22.00	22.00			22.00	22.00			21.00	19.00	Palūkanų dengimas (proc.)	100.0	100.0			
						iš viso	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	21.00	19.00				100.0	100.0	
2	1	Iš viso uždaviniui:					259.50	258.00	33.30	1.50	276.80	270.20	39.40	6.60	327.70	369.60	-	-	-	-		
2	2	Vykdyti priemones, nukreiptas į aplinkos išsągojimą																				
2	2	1	Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas	05.01.01.01	1	B	535.00	535.00			563.00	563.00			530.00	530.00	Surinktų atliekų kiekis (t)	8500.0	8784.0			
						iš viso	535.00	535.00	0.00	0.00	563.00	563.00	0.00	0.00	530.00	530.00				8500.0	8784.0	
2	2	2	Savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios rėmimo programos įgyvendinimas	05.04.01.01	1, 14-21	AA	223.00	201.30		21.70	473.10	451.40		21.70	165.00	165.00	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas (proc.)	100.0	100.0			
						iš viso:	223.00	201.30	0.00	21.70	473.10	451.40	0.00	21.70	165.00	165.00				100.0	100.0	
2	2	3	Beglubių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, eutanazijos ir užlizavimo paslaugų vykdymas	05.01.01.02	1	B	12.00	12.00			12.00	12.00			12.00	12.00	Iškvietimų, gaudyti beglobius gyvūnus, skaičius	55.0	41.0			
						iš viso	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00				55.0	41.0	
2	2	Iš viso uždaviniui:					770.00	748.30	0.00	21.70	1048.10	1026.40	0.00	21.70	707.00	707.00	-	-	-	-		
2	Iš viso tikslui:					1029.50	1006.30	33.30	23.20	1324.90	1296.60	39.40	28.30	1034.70	1076.60	-	-	-	-			
Iš viso programai							1396.00	1372.80	54.30	23.20	1694.68	1666.38	67.80	28.30	1477.70	1821.60	-	-	-	-		

Programos koordinatorius: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas Juozas Pupinis