

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

EFEKTYVAUS, Į GYVENTOJŲ IR VERSLO POREIKIUS ORIENTUOTO VALDYMO PROGRAMOS NR. 1
2017 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				2017-ųjų m. vykdymas				2018-ųjų m. asignavimų projektas	2019-ųjų m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							iš viso	iš laidoms		turtui įsigyti ir finansavimas paspareigojimams vykdyti	iš viso	iš laidoms		turtui įsigyti ir finansavimas paspareigojimams vykdyti			Pavadinimas	planas	faktas	Pastabos (paaiškinimai dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano)
								iš viso	iš darbo užmokesčių			iš viso	iš darbo užmokesčių					2017-iesiems m.	2017-ųjų m.	
4 Strateginis tikslas. Siekti visuomenės poreikius atitinkančių ir į šalies pažangą orientuotų viešojo valdymo rezultatų																				
1 Programa. Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa																				
1 Didinti savivaldybės valdymo ir priskirtų funkcijų vykdymo efektyvumą																				
1 Užtikrinti efektyvą savivaldybės darbo organizavimą																				
1	1	1	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas ir administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas	01.03.02.09.	1	B	1269.6	1221.5	743.2	48.1	1240.7	1192.7	743.2	48.0	1453.2	1420.0	Savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius	108.5	106.0	Laisvi etatai
						S	1.5	1.5			1.5	1.5			1.0	1.0				
						V	6.4	6.4	4.9		6.4	6.4	4.9							
						iš viso:	1277.5	1229.4	748.1	48.1	1248.6	1200.6	748.1	48.0	1454.2	1421.0		108.5	106.0	
1	1	2	Savivaldybės Tarybos darbo organizavimas	01.01.01.09.	1	B	156.0	155.5	110.3	0.5	148.7	148.3	109.0	0.4			Savivaldybės tarybos narių ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičius	27.0	27.0	
						iš viso:	156.0	155.5	110.3	0.5	148.7	148.3	109.0	0.4	0.0	0.0		27.0	27.0	
1	1	3	Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	01.01.01.04.	1.1	B	53.9	53.9	37.8	0.0	49.4	49.4	37.1	0.0	68.5	70.6	Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų skaičius	3.0	2.0	Buvo skelbtas konkursas, neatitirando tinkamas kandidatas
						iš viso:	53.9	53.9	37.8	0.0	49.4	49.4	37.1	0.0	68.5	70.6		3.0	2.0	
1	1	4	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas	01.03.02.09	1	B	428.5	421.4	280.1	7.1	418.9	414.3	294.6	4.6	617.7	679.1	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius	57.0	56.0	Laisvus etatas
						S	13.2	13.2	0.8	0.0	11.5	11.5	1.0	0.0	12.6	12.6				
						V	3.2	3.2	2.5	0.0	3.2	3.2	2.5	0.0	0.0	0.0				
						iš viso:	444.9	437.8	283.4	7.1	433.6	429.0	298.1	4.6	630.3	691.7		57.0	56.0	
1	1	5	Savivaldybės administracinių pastatų remonto darbai	01.03.02.02	14-21	B	0.9	0.9			0.9	0.9			3.0	3.0	Administracinių pastatų, kuriuose atlikti remonto darbai, skaičius	1.0	1.0	
						iš viso:	0.9	0.9	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	3.0	3.0		1.0	1.0	
1	1	6	Korupcijos prevencija	03.01.01.04	3	B											Korupcijos prevencijos patikrinimų skaičius	1.0	1.0	
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0	1.0	
1	1	7	Savivaldybių asociacijos nario mokesčiai	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											Administracijos direktoriaus rezervo panaudojimas (proc.)	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	0.0		0.0	0.0	0.0
1	1	10	Ekstremalių situacijų likvidavimo išlaidų dengimas	05.03.01.01	1	V	3.4	3.4			3.4	3.4					Administracijos direktoriaus rezervo panaudojimas (proc.)	100.0	100.0	
						iš viso:	3.4	3.4	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0		100.0	100.0	0.0
1	1		iš viso uždaviniui				1947.7	1892.0	1179.6	55.7	1895.7	1842.7	1192.3	53.0	2167.1	2197.4		-	-	

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	Archyvinį dokumentų tvarkymas	01.03.03.02.	10	D	10.5	10.5	7.1		10.5	10.5	7.1		10.5	10.5	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	
						iš viso:	10.5	10.5	7.1	0.0	10.5	10.5	7.1	0.0	10.5	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		0.6	0.6	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	0.6	0.6	0.5	0.0	0.6	0.6	100.0	100.0		
1	2	4	Jaunimo teisių apsauga	01.06.01.02.	8	D	15.4	15.4	11.1		15.4	15.4	11.1		15.6	15.6	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	
						iš viso:	15.4	15.4	11.1	0.0	15.4	15.4	11.1	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	7.8	7.8	6.0		7.8	7.8	6.0		8.5	8.5	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	
						iš viso:	7.8	7.8	6.0	0.0	7.8	7.8	6.0	0.0	8.5	8.5	100.0	100.0		
1	2	6	Civilinės būklės aktų registravimas	01.06.01.05.	4	D	23.1	23.1	16.9		23.1	23.1	16.9		24.5	24.5	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	
						iš viso:	23.1	23.1	16.9	0.0	23.1	23.1	16.9	0.0	24.5	24.5	100.0	100.0		
1	2	7	Gyvenamosios vietos deklaravimas	01.06.01.11.	18	D	7.3	7.3	1.0		7.3	7.3	1.0		1.3	1.3	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	1.3	1.3	100.0	100.0		
1	2	8	Pirminė teisinė pagalba	01.06.01.12.	10	D	1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	1.3		3.6	3.8	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	
						iš viso:	1.7	1.7	1.3	0.0	1.7	1.7	1.3	0.0	3.6	3.8	100.0	100.0		
1	2	9	Mobilizacijos administravimas	02.01.01.05.	1.4	D	8.8	8.8	6.0		8.8	8.8	6.0		8.1	8.3	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	
						iš viso:	8.8	8.8	6.0	0.0	8.8	8.8	6.0	0.0	8.1	8.3				
1	2	10	Turto disponavimas ir naudojimas	01.06.01.07.	1, 14-21	D	4.1	4.1							4.1	4.1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	0.0	Gražintos nepanaudotos lėšos
						iš viso:	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	4.1	100.0	0.0		
1	2	11	Turto vertinimas, inventORIZACIJA, teisinė registracija, ekspertų paslaugos ir kt. turto valdymo išlaidos	06.06.01.01	11	B	39.0	34.0	5.0		31.6	29.8		1.8	80.0	80.0	Atliktų turto valdymo procedūrų skaičius	450.0	450.0	
						iš viso:	39.0	34.0	0.0	5.0	31.6	29.8	0.0	1.8	80.0	80.0	450.0	450.0		
1	2	12	Civilinės saugos administravimas	02.02.01.01.	1.4	D	16.7	16.7	9.8		16.7	16.7	9.8		17.1	17.1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	
						iš viso:	16.7	16.7	9.8	0.0	16.7	16.7	9.8	0.0	17.1	17.1	100.0	100.0		

1	2	13	Žemēs ūkio funkciju vykdymas	04.02.01.04. 04.02.01.09	1-21	D	147.9	147.9	96.1	0.0	147.9	147.9	96.1	0.0	193.8	199.5	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0
						B	11.6	11.6	8.9	0.0	11.3	11.3	8.9	0.0	26.1	28.3			
						V	2.9	2.9	1.6	0.0	2.9	2.9	1.6	0.0	0.0	0.0			
						iš viso:	162.4	162.4	106.6	0.0	162.1	162.1	106.6	0.0	219.9	227.8			
1	2	13.1	Žemēs ūkio funkciju vykdymas	04.02.01.04. 04.02.01.09	1	D	103.8	103.8	66.7		103.8	103.8	66.7		148.6	150.7	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0
						B									11.8	12.8			
						S													
						iš viso:	103.8	103.8	66.7	0.0	103.8	103.8	66.7	0.0	160.4	163.5			
1	2	13.2	Žemēs ūkio funkciju vykdymas	04.02.01.04. 04.02.01.09	14	D	6.3	6.3	4.3		6.3	6.3	4.3		6.6	7.3	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0
						B	1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	1.3		2.0	2.2			
						V	0.4	0.4	0.3		0.4	0.4	0.3		0.0	0.0			
						iš viso:	8.4	8.4	5.9	0.0	8.4	8.4	5.9	0.0	8.6	9.5			
1	2	13.3	Žemēs ūkio funkciju vykdymas	04.02.01.04. 04.02.01.09	15	D	6.3	6.3	4.3		6.3	6.3	4.3		6.6	7.0	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0
						B	1.8	1.8	1.4		1.8	1.8	1.4		2.1	2.1			
						V	0.3	0.3	0.2		0.3	0.3	0.2						
						iš viso:	8.4	8.4	5.9	0.0	8.4	8.4	5.9	0.0	8.7	9.1			
1	2	13.4	Žemēs ūkio funkciju vykdymas	04.02.01.04. 04.02.01.09	16	D	6.3	6.3	3.7		6.3	6.3	3.7		6.6	7.3	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0
						B	1.3	1.3	1.0		1.3	1.3	1.0		2.0	2.2			
						V	0.2	0.2	0.1		0.2	0.2	0.1						
						iš viso:	7.8	7.8	4.8	0.0	7.8	7.8	4.8	0.0	8.6	9.5			
1	2	13.5	Žemēs ūkio funkciju vykdymas	04.02.01.04. 04.02.01.09	17	D	6.3	6.3	4.3		6.3	6.3	4.3		6.1	6.1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0
						B	1.8	1.8	1.4		1.8	1.8	1.4		2.1	2.2			
						V	0.6	0.6	0.2		0.6	0.6	0.2						
						iš viso:	8.7	8.7	5.9	0.0	8.7	8.7	5.9	0.0	8.2	8.3			
1	2	13.6	Žemēs ūkio funkciju vykdymas	04.02.01.04. 04.02.01.09	18	D											Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0
						B													
						V	0.2	0.2			0.2	0.2							
						iš viso:	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0			

1	2	13.7	Zemēs ūkio funkciju vykdymas	04.02.01.05. 04.02.01.09	19	D	6.3	6.3	4.3		6.3	6.3	4.3		6.1	6.3	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	
						B	1.6	1.6	1.2		1.5	1.5	1.2		2.0	2.3				
						V	0.3	0.3	0.1		0.3	0.3	0.1							
						iš viso:	8.2	8.2	5.6	0.0	8.1	8.1	5.6	0.0	8.1	8.6				
1	2	13.8	Zemēs ūkio funkciju vykdymas	04.02.01.04. 04.02.01.09	20	D	6.3	6.3	4.2		6.3	6.3	4.2		6.6	7.5	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	
						B	1.6	1.6	1.2		1.5	1.5	1.2		2.0	2.2				
						V	0.4	0.4	0.3		0.4	0.4	0.3							
						iš viso:	8.3	8.3	5.7	0.0	8.2	8.2	5.7	0.0	8.6	9.7				
1	2	13.9	Zemēs ūkio funkciju vykdymas	04.02.01.04. 04.02.01.09	21	D	6.3	6.3	4.3		6.3	6.3	4.3		6.6	7.3	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	
						B	1.8	1.8	1.4		1.8	1.8	1.4		2.1	2.3				
						V	0.5	0.5	0.4		0.5	0.5	0.4							
						iš viso:	8.6	8.6	6.1	0.0	8.6	8.6	6.1	0.0	8.7	9.6				
1	2	14	Priešgaisrinės tarnybos veiklos organizavimas	03.02.01.01	1.2	D	308.7	308.7	219.5		308.7	308.7	219.5		308.7	336.9	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	
						B	8.5	8.5			8.5	8.5			8.5	8.5				
						iš viso:	317.2	317.2	219.5	0.0	317.2	317.2	219.5	0.0	317.2	345.4				
1	2	15	Keleivių vežimo vietiniai susisiekimo maršrutais nuostolių kompensavimas	04.09.01.04	1.5	B	241.5	241.5			215.4	215.4			292.0	295.0	Keleivių vežėjų, kuriems kompensuojami nuostoliai, skaičius	2.0	2.0	
						iš viso:	241.5	241.5	0.0	0.0	215.4	215.4	0.0	0.0	292.0	295.0				
1	2	16	Piliečių prašymams atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėti ir sprendimams dėl nuosavybės atkūrimo priimti	01.06.01.08	10	D											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				
1	2	17	Vaikų teisių apsauga	01.06.01.02	12	D	81.9	81.9	55.7		78.4	78.4	55.6		80.0	80.0	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	95.7	Gražintos nepanaudotos lėšos, skirtos apmokėti už budėjimus namuose
						iš viso:	81.9	81.9	55.7	0.0	78.4	78.4	55.6	0.0	80.0	80.0				
1	2	18	Laidojimo pašalpų mokėjimo administravimas	10.03.01.01	7	D	3.3	3.3	2.0		2.5	2.5	1.9		2.6	2.6	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	Gražintos nepanaudotos lėšos
						iš viso:	3.3	3.3	2.0	0.0	2.5	2.5	1.9	0.0	2.6	2.6				
1	2	19	Socialinės paramos mokiniams administravimas	10.04.01.40	7	D	7.7	7.7	5.8		7.6	7.6	5.8		9.5	9.5	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	
						iš viso:	7.7	7.7	5.8	0.0	7.6	7.6	5.8	0.0	9.5	9.5				
1	2	20	Socialinių paslaugų administravimas	10.01.02.02	7	D	3.9	3.9	2.9		3.8	3.8	2.8		3.6	3.6	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	
						iš viso:	3.9	3.9	2.9	0.0	3.8	3.8	2.8	0.0	3.6	3.6				
1	2	21	Neveikusių asmenų būklės peržiūrėjimas	07.06.01.02	7	D	0.3	0.3	0.2		0.2	0.2	0.2		3.6	3.6	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	
						iš viso:	0.3	0.3	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	3.6	3.6				
1	2	iš viso uždaviniui					953.6	948.6	452.4	5.0	911.1	909.3	452.1	1.8	1102.7	1142.2	-	-	-	-

1	3	Vykdyti savivaldybės prisiimtus ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius įsipareigojimus																		
1	3	1	Palūkanos ir išlaidos, susijusios su finansinių įsipareigojimų vykdymu	01.07.01.01	5	B	37.1	37.1			36.1	36.1			64.8	64.8	Finansinių įsipareigojimų vykdymo savalaikiškumas (proc.)	100.0	100.0	
						iš viso:	37.1	37.1	0.0	0.0	36.1	36.1	0.0	0.0	64.8	64.8		100.0	100.0	
1	3	2	Ilgalaikės paskolos	01.03.02.01	5	B	775.2			775.2	775.1			775.1	1121.3	1121.3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo savalaikiškumas (proc.)	100.0	100.0	
						L	207.5			207.5	207.5			207.5				100.0	100.0	
						iš viso:	982.7	0.0	0.0	982.7	982.6	0.0	0.0	982.6	1121.3	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	Iš viso uždaviniui						1019.8	37.1	0.0	982.7	1018.7	36.1	0.0	982.6	1186.1	1186.1	-	-	-
1	Iš viso tikslui:						3921.1	2877.7	1632.0	1043.4	3825.5	2788.1	1644.4	1037.4	4455.9	4525.7	-	-	-	
Iš viso programai:							3921.1	2877.7	1632.0	1043.4	3825.5	2788.1	1644.4	1037.4	4455.9	4525.7	-	-	-	

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

**AUKŠTOS UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ SKATINIMO PROGRAMOS NR. 2
2017 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

(tūkst. eurų)

Programos tikslas/kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 m. asignavimų projektas patvirtintas taryboje				2017 m. asignavimų vykdymas				2018 m. asignavimų projektas	2019 m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus			Pastabos (paaiškinimai dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano)		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			planas	faktas	Pavadinimas		2017 m.	2017 m.
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui									
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 (si) 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	3178.9	3176.9	2361.8	2.0	3.464.4	3.462.2	2,582.9	2.2	3,140.6	3,114.5	Mokyklų skaičius, kuriose įgyvendinamas formalusis ugdymas	12.0	12.0		
							B	2273.5	2231.5	1212.1	42.0	2,013.3	2,000.5	1,146.4	12.8	2,324.2	2,457.8					
							E	3.5	3.5	0.0	0.0	7.3	7.3	0.0	0.0	3.5	3.5					
							S	31.9	31.9	0.0	0.0	46.3	46.3	0.0	0.0	32.2	32.8					
							V	0.0	0.0	0.0	0.0	80.7	80.7	61.6	0.0	0.0	0.0					
							V	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	17.2	13.2	0.0	0.0	0.0					
							V	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	9.7	7.4	0.0	0.0	0.0					
							iš viso:	5487.8	5443.8	3573.9	44.0	5,638.9	5,623.9	3,811.5	15.0	5,500.5	5,608.6					
1	1	2	Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas neformaliojo švietimą teikiančiose įstaigose	09.01.01.01; 09.01.02.01; 09.05.01.01	9.15-9.18; 9.20-9.24		K	480.8	480.8	353.7	0.0	500.5	500.5	369.0	0.0	494.8	508.3	Neformaliojo švietimo įstaigų skaičius, kuriose įgyvendinamos neformaliojo švietimo programos	8.0	8.0		
							B	1342.1	1268.5	810.1	73.6	1,255.9	1,255.9	857.9	0.0	1,338.3	1,406.8					
							E	125.7	125.7	0.0	0.0	123.5	123.5	0.0	0.0	133.5	138.9					
							S	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
							V	0.0	0.0	0.0	0.0	21.3	21.3	16.2	0.0	0.0	0.0					
							V	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	18.5	14.1	0.0	0.0	0.0					
iš viso:	1948.6	1875.0	1163.8	73.6	1,919.7	1,919.7	1,257.2	0.0	1,966.6	2,054.0												
1	1	3	Ugdymo proceso organizavimo ir prieinamumo užtikrinimas švietimo įstaigose	09.05.01.03	1;9		K	221.9	221.9	2.9	0.0	4.1	4.1	3.1	0.0	222.0	222.0					
							B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
							iš viso:	221.9	221.9	2.9	0.0	4.1	4.1	3.1	0.0	222.0	222.0					
1	1	4	Ugdymo užtikrinimas VšĮ nevalstybiniams katalikų lopšelis-darželis "Varpelis"	09.01.01.01; 09.01.02.01	1		K	37.5	37.5	27.4	0.0	39.1	39.1	28.7	0.0	46.5	46.5	Finansuojamų nevalstybinių ugdymo įstaigų skaičius	1.0	1.0		
							B	82.0	82.0	62.6	0.0	78.3	78.3	59.8	0.0	67.9	71.3					
							V	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	1.0	0.0	0.0	0.0					
							iš viso:	119.5	119.5	90.0	0.0	118.7	118.7	89.5	0.0	114.4	117.8					
1	1	5	Neformalus vaikų švietimas	09.05.01.01	9		K	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Neformaliajame vaikų švietime dalyvaujančių vaikų skaičiaus procentas	25.0	25.0			
							ES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		
							B	71.7	71.7	0.0	0.0	73.2	73.2	0.0	0.0	72.0				72.0		
							iš viso:	71.7	71.7	0.0	0.0	73.2	73.2	0.0	0.0	72.0				72.0		
1	1		Iš viso uždaviniui:			7,849.5	7,731.9	4,830.6	117.6	7754.5	7739.5	5161.3	15.0	7875.5	8074.4	-	-	-	-			

Teikti pagalbą mokiniui, mokytojų, 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	K	26.9	26.9	20.6	0.0	50.5	50.5	39.3	0.0	26.9	26.9	Pagalbą gavusių mokytojų ir kitų rajono gyventojų skaičius	2800.0	2800.0
						B	284.3	284.3	189.0	0.0	267.7	267.7	191.2	0.0	298.5	298.5			
						S	17.7	17.7	0.0	0.0	16.0	16.0	0.0	0.0	19.5	19.5			
						V	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6	1.3	0.0	0.0	0.0			
						V	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	5.7	4.3	0.0	0.0	0.0			
						V	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1	1.5	0.0	0.0	0.0			
						iš viso:	328.9	328.9	209.6	0.0	343.7	343.7	237.6	0.0	344.9	344.9			
1	2	2	Mokinių pavėžėjimas	09.06.01.01	9.1-9.7; 9.9; 9.11; 9.13; 5	B	145.8	145.8	0.0	0.0	127.6	127.6	0.0	0.0	142.4	141.0	Pavėžėtų mokinių skaičius	1014.0	1014.0
						iš viso:	145.8	145.8	0.0	0.0	127.6	127.6	0.0	0.0	142.4	141.0			
1	2	3	Linkuvos spec. mokyklos išlaikymas	09.02.01.01	9.13	K	165.0	165.0	124.1	0.0	181.7	181.7	136.9	0.0	165.0	165.0	Linkuvos specialiosios 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	275.0	275.0	169.4	0.0	284.5	284.5	178.1	0.0	275.0	275.0			
						S	0.3	0.3	0.0	0.0	4.7	4.7	0.0	0.0	0.3	0.3			
						V	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	4.9	3.7	0.0	0.0	0.0			
						V	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
						V	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	4.6	3.5	0.0	0.0	0.0			
iš viso:	440.3	440.3	293.5	0.0	480.4	480.4	322.2	0.0	440.3	440.3									
1	2	4	Mokinių skaitymo gebėjimo gerinimas Pakruojo rajono Balsių, Klovainių, Rozalimo ir "Žemynos" pagrindinėse mokyklose	09.02.01.01	9.4;9.6; 9.8; 9.9	ES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.2	47.1	Įgyvendintų projektų skaičius	0.0	0.0
						B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.9			
						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	48.0				
1	2	5	Mokinių bendrojo ugdymo pasiekimų gerinimas Pakruojo rajono Linkuvos, Žeimelio gimnazijose, Lygumų ir Pašvitinio pagrindinėse mokyklose	09.02.01.01; 09.02.02.01	9.2;9.5; 9.3; 9.10	ES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.2	47.1	Įgyvendintų projektų skaičius	0.0	0.0
						B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.9			
						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	48.0				
1	2	6	Specialiojo ugdymo paslaugų suteikimas	09.08.01.02.	1	B	4.8	4.8	0.0	0.0	3.6	3.6	0.0	0.0	14.5	14.5	Pagalbą gavusių mokinių skaičius	3.0	3.0
						4.8	4.8	0.0	0.0	3.6	3.6	0.0	0.0	14.5	14.5				
1	2	Iš viso uždaviniui:					919.8	919.8	503.1	0.0	955.2	955.2	559.8	0.0	1,038.5	1,036.7	-	-	-
1	Iš viso tikslui:					8769.3	8651.7	5333.7	117.6	8,709.8	8,694.8	5,721.1	15.0	8,914.0	9,111.1	-	-	-	
Iš viso programai:						8769.3	8651.7	5333.7	117.6	8,709.8	8,694.8	5,721.1	15.0	8,914.0	9,111.1	-	-	-	

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

SAUGIOS APLINKOS KŪRIMO, KŪRYBIŠKUMO, SPORTIŠKUMO IR PILETIŠKUMO SKATINIMO, TURIZMO PLĖTOJIMO PROGRAMOS NR. 3
2017 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

(tūkst. eurų)

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimai patvirtinti taryboje				2017-ųjų m. asignavimų vykdymas				2018-ųjų m. asignavimų projektas	2019-ųjų m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus								
							IS viso	Išlaidoms			IS viso	Išlaidoms					turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	IS viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	2017-iesiems m.	2017-ųjų m.	Pastabos (paaiškinimai dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano)
								IS viso	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		IS viso	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui											
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	445.00	445.00	312.10	2.00	454.10	454.10	320.50	2.00	650.30	710.00	Kultūros centrų paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	62.0	91.4						
						S	9.40	9.40	0.00	0.00	9.60	9.60	0.00	0.00	10.70	11.50		62.0	91.4						
						V	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60	17.60	13.50	0.00	0.00	0.00									
						iš viso:	454.40	454.40	312.10	2.00	488.00	481.30	334.00	2.00	661.00	721.50									
1	1	3	Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas	08.02.01.01	6.1	B	340.00	340.00	237.60	0.00	367.60	367.60	264.60	0.00	481.60	529.70	Apsilankymų bibliotekose skaičius (tūkst.)	110.3	95.6	Sumažėjo rajono gyventojų skaičius					
						S	2.40	2.40	0.00	0.00	3.90	3.90	0.00	0.00	4.40	5.00		110.3	95.6						
						V	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.80	0.00	0.00	0.00									
						iš viso:	342.40	342.40	237.60	0.00	372.60	372.60	265.40	0.00	486.00	534.70									
1	1	4	Daugiafunkčių centrų kultūrinės veiklos organizavimas ir administravimas	08.02.01.08	9.22,9.24	B	31.70	31.70	24.20	0.00	34.50	34.50	27.00	0.00	37.20	38.20	Daugiafunkčių centrų kultūros paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	5.8	4.7	Sumažėjo rajono gyventojų skaičius					
						S		0.00		0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5.8	4.7						
						V		0.00	0.00	0.00	5.80	5.80	4.30	0.00	0.00	0.00									
						iš viso:	31.70	31.70	24.20	0.00	40.50	40.50	31.30	0.00	37.20	38.20									
1	1	5	Kultūros paveldo objektų tvarkymas	08.02.01.07	6	B			0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	13.00	14.00	Sutvarkytų kultūros paveldo objektų skaičius	2.0	3.0						
						iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	13.00	14.00									
1	1	6	Paslaugų įsigijimas iš VŠĮ Pakruojo poilsio ir turizmo centro	04.07.03.01	6	B	9.60	9.60	7.30	0.00	11.40	11.40	7.70	0.00	16.00	17.00	Apsilankusių lankytojų skaičius (tūkst.)	5.0	7.2						
						iš viso:	9.60	9.60	7.30	0.00	11.40	11.40	8.00	0.00	16.00	17.00									
1	1	7	Kultūros įstaigų pastatų remonto darbai	08.02.01.01; 08.02.01.08	6.2,6.3	B			0.00	0.00	29.70	29.70	0.00	0.00	27.00	29.00	Kultūros įstaigų, kuriose atlikti remonto darbai, skaičius	3.0	3.0						
						iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	29.70	29.70	0.00	0.00	27.00	29.00									
1	1	8	Dainų švenčių tradicijų tęstinumas	08.02.01.06	6.2,6.3	B	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	4.00	6.50	Respublikinėse dainų šventėse dalyvaujančių kolektyvų skaičius	0.0	0.0	Dainų šventė vyks 2018 metais					
						iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.50									
1	1	IS viso uždaviniui:					838.1	838.1	581.2	2.0	944.7	938.0	638.7	2.0	1244.2	1360.9	-	-	-						
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	331.10	331.10	188.70	15.00	361.50	361.50	201.00	15.00	410.10	451.10	Sporto centrų lankančių mokinių skaičius	400.0	330.0	Rajone sumažėjo mokinių skaičius					
						S	15.50	15.50	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	17.10	18.80		400.0	330.0						
						V		0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	2.10	0.00	0.00	0.00									
						iš viso:	346.60	346.60	188.70	15.00	377.90	377.90	203.10	15.00	427.20	469.90									
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	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										
1	2	IS viso uždaviniui:					346.6	346.6	188.7	15.0	377.9	377.9	203.1	15.0	427.2	469.9	-	-	-						

Remti nevyriausybinų, 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	14.8	14.8	0.0	0.0	16.8	19.0	Parentų jaunimo organizacijų skaičius	25.0	19.0	Pateikta 19 paraiškų
						iš viso:	15.00	15.00	0.00	0.00	14.80	14.80	0.00	0.00	16.80	19.00		25.0	19.0	
1	3	2	Nevyriausybinų organizacijų veiklos skatinimas	08.04.01.01	1	B	10.0	10.0	0.0	0.0	14.4	14.4	0.0	0.0	31.4	34.5	Parentų nevyriausybinų organizacijų skaičius	22.0	20.0	Pateikta 20 paraiškų
						iš viso:	10.00	10.00	0.00	0.00	14.40	14.40	0.00	0.00	31.40	34.50		22.0	20.0	
1	3	3	Bendruomenių veiklos skatinimas	08.04.01.01	1	B	52.0	52.0	0.0	0.0	18.5	18.5	0.0	0.0	16.5	18.0	Parentų bendruomenių skaičius	44.0	32.0	Pateiktos 32 paraiškos
						iš viso:	52.00	52.00	0.00	0.00	18.50	18.50	0.00	0.00	16.50	18.00		44.0	32.0	
1	3	4	Viešosios tvarkos užtikrinimas ir prevencija	03.06.01.01	1,14-21	B	21.1	21.1	0.0	0.0	23.3	23.3	0.0	4.0	50.0	50.0	Igyvendintų viešosios tvarkos užtikrinimo priemonių skaičius	2.0	2.0	
						iš viso:	21.10	21.10	0.00	0.00	23.30	23.30	0.00	4.00	50.00	50.00		2.0	2.0	
1	3	Iš viso uždaviniui:					98.1	98.1	0.0	0.0	71.0	71.0	0.0	4.0	114.7	121.5	-	-	-	-
1	Iš viso tikslui:						1282.8	1282.8	769.9	17.0	1393.6	1386.9	841.8	21.0	1786.1	1952.3	-	-	-	-
Iš viso programai:							1282.8	1282.8	769.9	17.0	1393.6	1386.9	841.8	21.0	1786.1	1952.3	-	-	-	-

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

**MODERNIOS RAJONO INFRASTRUKTŪROS PLĖTOJIMO PROGRAMOS NR. 4
2017 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

(tūkst. eurų)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priešmonės kodas	Priešmonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priešmonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 m. asignavimų projektas patvirtintas taryboje				2017 m. asignavimų vykdymas				2018-ųjų m. asignavimų projektas	2019-ųjų m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus								
							B viso	Išlaidoms		turtui išgauti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	B viso	Išlaidoms		turtui išgauti 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					2017 m.	2017 m.						
3 Strateginis tikslas. Sukurti augimui ir konkurencingumui palankias aplinkos sąlygas																									
4 Programa. Modernios rajono infrastruktūros plėtojimo programa																									
1 Kurti modernią, visuomenės ir verslo poreikius atitinkančią infrastruktūrą ir viešąsias erdves																									
1 1 Vykdyti veiklas, susijusias su rajono viešosios infrastruktūros ir teritorijų atnaujinimu ir plėtra																									
1	1	1	Viešosios paskirties pastatų energetiniai audiniai, galimybių studijos, investicijų projektai, projektiniai pasiūlymai, paraiškios, tyrimai, apklausa	04.07.04.01; 04.04.03.01	1		ES											Atliktų energetinių audinių, parengtų galimybių studijų, investicijų projektų, projektinių pasiūlymų, paraiškų, tyrimų, apklausų skaičius	9,00	11,00	Per 2017 m. parengti: 3 investicijų projektai, 4 projektiniai pasiūlymai, 2 paraiškios. Atliktas 1 tyrimas. Atlikta 1 apklausa. Išlaidos apmokėtos iš 1.1.3 priemonėi skirto finansavimo				
							V																		
							SB B viso:	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00			15,00	18,90	18,90								
							B																		
							P																		
							VIP																		
							KD																		
							iš viso:	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	18,90	18,90								
1	1	2	Lešos skirtos apmokėti už techninių projektų parengimą, ekspertizės paslaugų suteikimą, turto draudimą, statybą leidžiančius dokumentus	04.07.04.01; 04.04.03.01	1		ES											Parengtų techninių projektų, suteiktų ekspertizės paslaugų, apdraustų pastatų ir gautų statybą leidžiančių dokumentų skaičius	18,00	19,00	Per 2017 m. parengta 12 techninių projektų ir suteiktos 7 ekspertizės paslaugos.				
							V																		
							SB B viso:	43,80	0,00	0,00	43,80	43,80	0,00	0,00	43,80										
							B																		
							P	43,80			43,80	43,80			43,80										
							VIP																		
							KD																		
							iš viso:	43,80	0,00	0,00	43,80	43,80	0,00	0,00	43,80	0,00	0,00								
1	1	3	Projektų kofinansavimas	04.07.04.01	1		ES											Projektų kofinansavimo lėšų panaudojimas (proc.)	100,00	96,00	Nebuvo poreikio				
							V																		
							SB B viso:	58,50	13,90	0,00	44,60	56,30	1,10	0,00	55,20										
							B	58,50	13,90		44,60	56,30	1,10		55,20										
							P																		
							VIP																		
							KD																		
							iš viso:	58,50	13,90	0,00	44,60	56,30	1,10	0,00	55,20	0,00	0,00								
1	1	4	Paskolos planuojamiems ES projektams įgyvendinti	04.07.04.01 01.03.02.01	1		ES											Panaudotų lėšų dalis (proc.)	0,00	0,00					
							V																		
							SB B viso:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
							B																		
							P																		
							VIP																		
							KD																		
							iš viso:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

1	1	5	Investicijos į ilgalaikį turtą	04.09.01.01	1	ES									Panaudotų lėšų dalis (proc.)	100.00	92.00	Faktiškai patirta išlaidų suma pagal mokėjimo grafiką.		
						V														
						SB iš viso:	98.80	0.00	0.00	98.80	90.50	0.00	0.00	90.50					79.10	71.90
						B	98.80			98.80	90.50			90.50					79.10	71.90
						P														
						VIP														
						KD														
iš viso:	98.80	0.00	0.00	98.80	90.50	0.00	0.00	90.50	79.10	71.90										
1	1	Iš viso uždaviniui:													100.00	92.00				
1	2	Modernizuoti rajono viešuosius statinius, gerinant jų techninę būklę ir energetinį efektyvumą																		
1	2	1	Kitų kultūros ir sporto įstaigų statinių modernizavimas	08.01.01.03	1	ES									Modernizuotų viešosios paskirties statinių skaičius	0.00	0.00			
						V														
						SB iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00					0.00	
						B														
						P														
						VIP														
						KD														
iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
1	2	2	Neformaliojo švietimo infrastruktūros, esančios L. Geros g. 4, Pakruojis, tobulinimas	04.07.04.01	1	ES							100.00	233.40	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos (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					17.70	41.20
						B														
						P													17.70	41.20
						VIP														
						KD														
iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.70	274.60										
1	2	10	Biokuro katilų įrengimas Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos pastatuose	05.03.01.01	1	ES	16.70	1.80		14.90	16.70	1.80		14.90	Įrengtų biokuro katilų (su priklausiniais) komplektų skaičius	1.00	1.00			
						V														
						SB iš viso:	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
						B														
						P														
						VIP														
						KD														
iš viso:	16.70	1.80	0.00	14.90	16.70	1.80	0.00	14.90	0.00	0.00										
1	2	15	Pakruojo žydų sinagogos pastato tvarkyba ir pritaikymas kultūros ir viešosioms reikmėms	04.07.04.01; 08.02.01.01	1	ES									Sutvarkytų ir kultūros reikmėms pritaikytų pastatų skaičius	1.00	1.00			
						V														
						SB iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
						B														
						P														
						VIP														
						KD														
iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
1	2	16	VšĮ Pakruojo pirminės sveikatos priežiūros centro infrastruktūros atnaujinimas ir teikiamų paslaugų gerinimas	04.07.04.01; 07.06.01.02	1	ES							24.20	48.40	Centro infrastruktūros atnaujinimui ir paslaugų gerinimui panaudotų lėšų dalis (proc.)	0.00	0.00	2017 m. iš Valstybės investicijų programos projekto įgyvendinimui lėšų neskirta.		
						V								2.00					3.60	
						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													287.00	
						KD														
iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.20	52.00										

1	2	17	Pakruojo "Žemynos" pagrindinės mokyklos pastato Pakruojuje, P. Mašiotų g. 45 rekonstravimas	09.08.01.01	1	ES										Modernizuotų viešosios paskirties pastatų skaičius	1.00	1.00	2018 m. bus sutvarkyta vidaus kiemo lietaus nuotekų nuvedimo sistema.	
						V														
						SB iš viso:			5.70	0.00	0.00	5.70	15.50	0.00						
						B														
						P	21.20			21.20	5.70		5.70	15.50						
						VIP	125.00			125.00	125.00		125.00							
KD																				
iš viso:	125.00	0.00	0.00	125.00	130.70	0.00	0.00	130.70	15.50	0.00										
1	2	19	Pakruojo "Atžalyno" gimnazijos modernizavimas	09.08.01.02	1	ES										Atliktų viešosios paskirties pastatų modernizacijos darbų dalis (proc.)	0.00	0.00	2017 m. sutvarkyti tualetai, virtuvė, įrengta valgykla, įsigyta virtuvinė įranga. Likę darbai planuojami atlikti gavus finansavimą iš VIP.	
						V														
						SB iš viso:	80.00	0.00	0.00	80.00	41.10	0.00	0.00	41.10	58.80					86.00
						B														
						P	80.00			80.00	41.10			41.10	58.80					86.00
						VIP	80.00			80.00	80.00			80.00	235.80					343.50
KD																				
iš viso:	160.00	0.00	0.00	160.00	121.10	0.00	0.00	121.10	294.60	429.50										
1	2	20	Pakruojo rajono Linkuvos gimnazijos pastato Linkuvoje, Gimnazijos g. 32, rekonstravimas,	09.08.01.01 09.08.01.02	1	ES										Modernizuotų viešosios paskirties pastatų skaičius	1.00	1.00		
						V														
						SB iš viso:	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
						B														
						P														
						VIP	43.10			43.10	43.10			43.10						
KD																				
iš viso:	43.10	0.00	0.00	43.10	43.10	0.00	0.00	43.10	0.00	0.00										
1	2	23	Buvusios Pakruojo m. spaustuovės pastato rekonstrukcija ir pritaikymas muziejaus reikmėms	04.07.04.01	1	ES							219.80	329.70		Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui kultūros paveldo objektai ir teritorijos (skaičius)	0.00	0.00		
						V									19.40					29.10
						SB iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.40					29.10
						B														
						P									19.40					29.10
						VIP														
KD																				
iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.60	387.90										
1	2	24	Pakruojo kultūros centro pritaikymas bendruomenės reikmėms	04.07.04.01	1	ES										Modernizuotų viešosios paskirties pastatų 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	15.60					23.50
						B														
						P									15.60					23.50
						VIP									192.90					289.30
KD																				
iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.50	312.80										
1	2	25	Pakruojo gaisrinės pastato (tinkamas kodas 30734) tvarkyba ir pritaikymas viešosios ir kultūros reikmėms	04.07.04.01	1	ES							145.70	28.70		Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui kultūros paveldo objektai ir teritorijos (skaičius)	0.00	0.00	2017 m. pateiktas projektinis pasiūlymas dėl projekto įgyvendinimo.	
						V														
						SB iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.70					5.10
						B									25.70					5.10
						P														
						VIP														
KD																				
iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.40	33.80									

1	4	9	Pakruojo m. P. Cvirkos gatvės rekonstrukcija	04.05.01.02	1	ES											Rekonstruotos gatvės ilgis (km)			.Projektas tęstinis. Projektas perkeltas į Pakruojo rajono savivaldybės 2018-2020 m. strateginį veiklos planą. Patirtos išlaidos apmokėtos iš 1.4.1. eilutės.	
						V															
						SB iš viso:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
						B															
						P															
						VIP															
KD																					
iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00				
1	4	10	Pakruojo m. Vilniaus gatvės rekonstrukcija	04.05.01.02	1	ES											Rekonstruotos gatvės ilgis (km)			Projekto įgyvendinimui 2017 m. lėšų nebuvo skirta. Projektas perkeltas į Pakruojo rajono savivaldybės 2018-2020 m. strateginį veiklos planą.	
						V															
						SB iš viso:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
						B															
						P															
						VIP															
KD																					
iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00				
1	4	11	Savivaldybės jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros pletra Šiaulių regione	04.05.01.02	1	ES								13.80	27.57	Įrengti ženklavimo infrastruktūros objektai			Projektas tęstinis. Projektas perkeltas į Pakruojo rajono savivaldybės 2018-2020 m. strateginį veiklos planą.		
						V															
						SB iš viso:	3.70	0.00	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40					4.90	
						B									2.40					4.90	
						P	3.70			3.70											
						VIP															
KD																					
iš viso:	3.70	0.00	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20	32.47						0.00					
1	4	12	Pakruojo m. Marko Šreiberio gatvės rekonstrukcija	04.05.01.02	1	ES										Rekonstruotos gatvės ilgis (km)	0.18	0.18	Patirtos išlaidos apmokėtos iš 1.4.1. eilutės.		
						V															
						SB iš viso:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
						B															
						P															
						VIP															
KD																					
iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.18	0.00						
1	4	13	Dalis Pakruojo m. S. Dariaus ir S. Girėno gatvės šaligatvių kapitalinis remontas (nuo L. Giros iki Šiaulių g.)	04.05.01.02	1	ES										Sutvarkyto šaligatvio ilgis (km)	0.80	0.80	Patirtos išlaidos apmokėtos iš 1.4.1. eilutės.		
						V															
						SB iš viso:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
						B															
						P															
						VIP															
KD																					
iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.18	0.00						
1	4	14	Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Pakruojo miesto L. Giros g.	04.05.01.02	1	ES								28.60	Įrengto pėsčiųjų ir dviračių tako ilgis (km)			2017 m. pateikta paraiška dėl projekto įgyvendinimo. Pradėti rangos darbai.			
						V															
						SB iš viso:	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00					5.10	0.00	
						B													5.10		
						P	5.00			5.00											
						VIP															
KD																					
iš viso:	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.70	0.00											

1	4	15	Pakruojo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių inventarizacija, registruojant Nekilnojamojo turto registre	04.05.01.02	1	ES													Panaudota lėšų dalis (proc)	100.00	100.00	
						V																
						SB iš viso:	37.00	37.00	0.00	0.00	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
						B	7.60	7.60			7.60	7.60										
						P																
						VIP																
						KD	29.40	29.40			29.40	29.40				93.40	93.40					
iš viso:	66.40	66.40	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	93.40	93.40											
1	4	Iš viso uždaviniui:																				
1	5	Vykdyti teritorijų planavimą, siekiant valdyti ūkinę veiklą rajone																				
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	1.00	
						V	9.50			9.50	9.50			9.50								
						SB iš viso:	12.00	0.00	0.00	12.00	6.60	0.00	0.00	0.00	6.60	12.00	12.00					
						B	12.00			12.00	6.60			6.60	12.00	12.00						
						P																
						VIP																
						KD																
iš viso:	21.50	0.00	0.00	21.50	16.10	0.00	0.00	0.00	16.10	12.00	12.00											
1	5	Iš viso uždaviniui																				
1	6	Didinti savivaldybės valdymo efektyvumą ir žmogiškųjų išteklių kompetencijas																				
1	6	4	Pakruojo rajono savivaldybės teikiama paslauga 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)			2017 m. atliktas Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo Pakruojo rajono savivaldybėje tyrimas.	
						V																
						SB iš viso:	8.00	0.00	0.00	8.00	3.80	0.00	0.00	0.00	3.80	2.50	7.60					
						B																
						P	8.00			8.00	3.80				3.80	2.50	7.60					
						VIP																
						KD																
iš viso:	8.00	0.00	0.00	8.00	3.80	0.00	0.00	0.00	3.80	16.80	50.50											
1	6	5	Sveikatos netolygumų mažinimas ir sveiko senėjimo skatinimas Pakruojo rajone	01.03.01.01	1	ES										54.60	54.70	Apmokytų sveikatos ir kitų specialistų skaičius (50)				
						V																
						SB iš viso:	8.00	0.00	0.00	8.00	3.80	0.00	0.00	0.00	3.80	4.80	4.90					
						B										4.80	4.90					
						P	8.00			8.00	3.80				3.80							
						VIP																
						KD																
iš viso:	8.00	0.00	0.00	8.00	3.80	0.00	0.00	0.00	3.80	59.40	59.60											
1	6	Iš viso uždaviniui																				
1	Iš viso tikslui:																					
1	Iš viso programai:																					

Programos koordinatorius: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vedėjas Gintaras Makauskas

**SOCIALIAI SAUGIOS IR SVEIKOS VISUOMENĖS FORMAVIMO PROGRAMOS NR. 5
2017 METŲ ĮGYVENDYMO ATASKAITA**

(tūkst. eurų)

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieinamasis kodas	Prieinamasis pavadinimas	Funkcinis klasifikacijos kodas	Prieinamasis vykdymo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 m. asignavimų projektas patvirtintas taryboje				2017 m. asignavimų vykdymas				2018-ųjų m. asignavimų projektas	2019-ųjų m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus			Pastabos (paaiškinimai dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano)			
							Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms					Išlaidoms	Išlaidoms	Išlaidoms		Pavadinimas	planas	faktas
								Iš viso	Iš darbo užmokesčių	tuometį įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš darbo užmokesčių	tuometį įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti								2017 m.	2017 m.
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	3407.8	3406.8	66.8	1.0	3397.8	3396.8	65.2	1.0	3206.2	3400.0	Šalpos išmokų gavėjų skaičius	1870.0	1883.0	Padidėjo gavėjų skaičius			
			iš viso:				3407.8	3406.8	66.8	1.0	3397.8	3396.8	65.2	1.0	3206.2	3400.0		1870.0	1883.0				
1	1	2	Transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas	10.01.02.40	7	V	7.9	7.9	0.0	0.0	6.7	6.7	0.0	0.0	8.9	11.0	Transporto išlaidų kompensacijų gavėjų skaičius	52.0	48.0	Sumažėjo gavėjų skaičius.			
			iš viso:				7.9	7.9	0.0	0.0	6.7	6.7	0.0	0.0	8.9	11.0		52.0	48.0				
1	1	3	Kitos socialinės paramos išmokų skyrimas ir mokėjimas	10.02.01.40	7	V			0.0	0.0			0.0	0.0	4.0	5.0	Ginkluoto pasipriešinimo dalyvių išmokų gavėjų skaičius	0.0	0.0	Gavėjų nebuvo			
			iš viso:				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	5.0		0.0	0.0				
1	1	4	Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas	10.04.01.40	7	V	934.9	934.9	21.9	0.0	877.7	877.7	19.9	0.0	747.8	740.0	Išmokų vaikams gavėjų skaičius	1900.0	1982.0	Padidėjo gavėjų skaičius			
			iš viso:				934.9	934.9	21.9	0.0	877.7	877.7	19.9	0.0	747.8	740.0		1900.0	1982.0				
1	1	5	Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas	10.07.01.01	7,14,19,16,21,20,15,17	B	838.6	838.6	0.0	0.0	837.6	837.6	0.0	0.0	1096.0	1201.0	Socialinių pašalpų gavėjų skaičius	1980.0	1780.0	Sumažėjo socialinių pašalpų gavėjų skaičius			
			iš viso:				838.6	838.6	0.0	0.0	837.6	837.6	0.0	0.0	1096.0	1201.0		1980.0	1780.0				
1	1	6	Kompensacijų už būsto šildymą, kietą kurą, šaltų ir karštų vandenių ir kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. agresijos skyrimas ir mokėjimas	10.06.01.01	7	B	261.5	261.5	0.0	0.0	245.8	245.8	0.0	0.0	284.0	288.0	Kompensacijų gavėjų skaičius	590.0	535.0	Sumažėjo gavėjų skaičius			
			iš viso:				261.5	261.5	0.0	0.0	245.8	245.8	0.0	0.0	284.0	288.0		590.0	535.0				
1	1	7	Laidojimo pašalpų skyrimas ir mokėjimas	10.03.01.01	7	D	135.1	135.1	0.0	0.0	111.6	111.6	0.0	0.0	135.1	140.2	Laidojimo pašalpų gavėjų skaičius	368	367	Sumažėjo gavėjų skaičius			
			iš viso:				135.1	135.1	0.0	0.0	111.6	111.6	0.0	0.0	135.1	140.2		368.0	367.0				
1	1	8	Piniginės socialinės paramos mokiniams skyrimas ir užtikrinimas	10.04.01.40	7	D	193.6	193.6	0.0	0.0	184.7	184.7	0.0	0.0	216.1	240.5	Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, skaičius	1000.0	900.0	Sumažėjo gavėjų skaičius			
			iš viso:				193.6	193.6	0.0	0.0	184.7	184.7	0.0	0.0	216.1	240.5		1000.0	900.0				

1	1	9	Kitos socialinės paramos išmokos (vienišų asmenų laidojimo išlaidos, lengvatų dėl vietinės rinkliavos už šiukšlių išvežimą, sociokultūrinė programa ir kitos)	10.07.01.02	7	B	3.5	3.5	0.0	0.0	2.4	2.4	0.0	0.0	9.0	15.6	Kitos socialinės paramos gavėjų skaičius	15.0	14.0	Sumažėjo gavėjų skaičius
						iš viso:	3.5	3.5	0.0	0.0	2.4	2.4	0.0	0.0	9.0	15.6		15.0	14.0	
1	1	10	Transporto lengvatų taikymo kompensavimas	10.02.01.40	7	B	51.0	51.0	0.0	0.0	51.0	51.0	0.0	0.0	40.0	60.5	Kompensuotų lengvatinių vežėjų skaičius	68000.0	54280.0	Sumažėjo gavėjų skaičius
						iš viso:	51.0	51.0	0.0	0.0	51.0	51.0	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.)	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	13	Kitos socialinės paramos išmokos	10.04.01.40	14-21	B	73.1	73.1	56.2	0.0	71.4	71.4	56.2	0.0	73.8	80.0	Vyr. specialistų skaičius	8.0	10.0	
						V	0.5	0.5	0.4	0.0	0.5	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0		0.0		
						iš viso:	73.6	73.6	56.6	0.0	71.9	71.9	56.6	0.0	73.8	80.0		8.0	10.0	
1	1	14	Studijų rėmimas	10.07.01.01	7	B	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	7.0	Gavėjų skaičius	23.0	23.0	
						iš viso:	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	7.0		23.0	23.0	
1	1	15				V			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	Gavėjų 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	Iš viso uždaviniui:					5912.5	5911.5	145.3	1.0	5792.2	5791.2	141.7	1.0	5825.9	6188.8	-	-	-	
1	2	Gerinti gyvenimo sąlygas bei mažinti socialinę atskirtį rajone																		
1	2	1		01.06.01.02.		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	183.8	183.8	137.1	0.0	183.8	183.8	137.1	0.0	174.6	335.0	Valstybės biudžeto lėšų, soc. rizikos funkcijoms vykdyti, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	
						iš viso:	183.8	183.8	137.1	0.0	183.8	183.8	137.1	0.0	174.6	335.0		100.0	100.0	
1	2	3	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas	10.05.01.01.	1.5,14,17,19,15,16,21,20,18	D	128.1	128.1	0.0	0.0	128.1	128.1	0.0	0.0	128.1	168.0	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	55.0	55.0	
						iš viso:	128.1	128.1	0.0	0.0	128.1	128.1	0.0	0.0	128.1	168.0		55.0	55.0	
1	2	4	Socialinio būsto atnaujinimas, soc. būsto fondo plėtra	06.01.01.01	11	S	28.8	28.8	0.0	0.0	28.8	28.8	0.0	0.0			Suremontuotų socialinių butų skaičius	10.0	10.0	
						B	68.8	27.0	0.0	41.8	68.8	27.0	0.0	41.8	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:	97.6	55.8	0.0	41.8	97.6	55.8	0.0	41.8	14.8	30.0		10.0	10.0	
1	2	5	Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 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 prisidėta, skaičius	7.0	7.0		
						B	9.8	9.8	7.6	0.0	9.4	9.4	7.6	0.0	6.4		0.0			
						iš viso:	9.8	9.8	7.6	0.0	9.4	9.4	7.6	0.0	6.4		0.0	7.0		7.0

1	2	6	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas	06.06.01.01.	1	D	1.1	1.1	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	2.1	3.6	Valstybės biudžeto lėšų, soc. rizikos funkcijoms vykdyti, įsisavinimas (proc.)	36.0	36.0		
						iš viso:	1.1	10.9	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	2.1	3.6		36.0	36.0		
1	2	Iš viso uždaviniui:						420.4	378.6	144.7	41.8	419.3	377.5	144.7	41.8	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 savininke/ dalininkė yra valstybė ar savivaldybė arba nevyriausybė organizacija	10.01.02.02	7	D	159.1	159.1	0.0	0.0	154.0	154.0	0.0	0.0	131.4	219.8	Socialinės globos paslaugas gavusių asmenų skaičius	126.0	126.0		
						iš viso:	159.1	159.1	0.0	0.0	154.0	154.0	0.0	0.0	131.4	219.8		126.0	126.0		
1	3	2	Socialinis paslaugų teikimas, įstaigose, kurių savininke/ dalininkė yra valstybė ar savivaldybė arba nevyriausybė organizacija	10.01.02.02	7	B	286.0	286.0	0.0	0.0	285.4	285.4	0.0	0.0	190.0	210.5	Socialinės globos paslaugas gavusių asmenų skaičius	65.0	65.0		
						iš viso:	286.0	286.0	0.0	0.0	285.4	285.4	0.0	0.0	190.0	210.5		65.0	65.0		
1	3	3	Būsto pritaikymas žmonėms su negalia	10.01.02.01 06.06.01.01	7	V			0.0	0.0			0.0	0.0	10.5	22.0	Žmonėms su negalia pritaikytų būstų skaičius	1.0	1.0		
						B	5.0	5.0	0.0		0.7	0.7	0.0		5.0	7.0		1.0	1.0		
						iš viso:	5.0	5.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	15.5	29.0		1.0	1.0		
1	3	4	Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas ir įgyvendinimas	10.01.02.01	7,6	V	32.6	32.6		0.0	32.6	32.6		0.0	30.0	34.6	Socialinės reabilitacijos projektuose dalyvavusių asmenų skaičius	330.0	330.0		
						B	6.1	6.1	0.0	0.0	6.1	6.1	0.0	0.0	4.0	3.0		330.0	330.0		
						iš viso:	38.7	38.7	0.0	0.0	38.7	38.7	0.0	0.0	34.0	37.6		330.0	330.0		
1	3	5	Kompleksinių paslaugų teikimo šeimai programos įgyvendinimas		7	E															
						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	Neįgalųjų socialinė integracija			B	5.9	5.9			5.7	5.7			5.9	5.9		15.0	15.0		
						iš viso:	5.9	5.9	0.0	0.0	5.7	5.7	0.0	0.0	5.9	5.9					
1	3	7	Integralios pagalbos į namus programos įgyvendinimas		7	E	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			
1	3	8	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	57.0	56.5	6.1	0.5	48.2	47.7	6.1	0.5	72.0	80.0	Socialines paslaugas gavusių asmenų skaičius	1450.0	1450.0		
						E	239.6	235.3	66.1	4.3	239.2	234.9	66.1	4.3	239.0	239.0					
						V	20.0	20.0	15.3		20.0	20.0	15.3		0.0	0.0					
						B	594.3	594.3	477.5		585.9	585.9	477.5		520.0	680.0					
						iš viso:	910.9	906.1	565.0	4.8	893.3	888.5	565.0	4.8	831.0	999.0				1450.0	1450.0
1	3	Iš viso uždaviniui:						1405.6	1400.8	565.0	4.8	1377.8	1373.0	565.0	4.8	1207.8	1501.8	-	-	-	-

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	5.0	5.0	2.3		4.0	4.0	2.3		5.0	6.0	Sveikatos priežiūros specialistų etatų skaičius	5.3	5.3
						D	34.6	34.6	24.1		34.6	34.6	24.1		34.0	85.0			
						iš viso:	39.6	39.6	26.4	0.0	38.6	38.6	26.4	0.0	39.0	91.0			5.3
1	4	2	Sveikatos priežiūros rėmimas įgyvendinant Visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą	07.06.01.02 07.04.01.02	1.3	B	95.4	74.6		20.8	38.5	17.7		20.8	47.2	51.3	Įgyvendintų sveikatos projektų skaičius	3.0	3.0
						AA								3.4	12.0				
						iš viso:	95.4	74.6	0.0	20.8	38.5	17.7	0.0	20.8	50.6	63.3			3.0
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	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			
1	4	4	Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra	07.04.01.02	7.4	D	52.4	52.4	35.4	0.0	52.4	52.4	35.4	0.0	51.4	50.0	Sveikatos priežiūros specialistų etatų skaičius mokyklose	0.00	0.00
						iš viso:	52.4	52.4	35.4	0.0	52.4	52.4	35.4	0.0	51.4	50.0			
1	4	5	Sveikatinimo veiklos priemonių įgyvendinimas VšĮ Pakruojo ligoninė	07.03.01.01	1.6	B	50.0	50.0	0.0	0.0	40.9	40.9	0.0	0.0	30.0	20.0	Panaudota lėšų dalis (proc.)	100.0	82.0
						iš viso:	50.0	50.0	0.0	0.0	40.9	40.9	0.0	0.0	30.0	20.0			
1	4	Iš viso uždaviniui:					187.4	166.6	61.8	20.8	170.4	149.6	61.8	20.8	89.6	154.3	-	-	-
1	Iš viso tikslui:					7925.9	7857.5	916.8	68.4	7759.7	7691.3	913.2	68.4	7449.3	8381.5	-	-	-	
Iš viso programai:							7925.9	7857.5	916.8	68.4	7759.7	7691.3	913.2	68.4	7449.3	8381.5	-	-	-

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

PAŽANGAUS VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO KŪRIMO, ŠVARIOS IR SAUGIOS APLINKOS IŠSAUGOJIMO PROGRAMOS NR. 6
2017 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

(tūkst.eurų)

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieemonės kodas	Prieemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimai patvirtinti taryboje				2017-ųjų m. asignavimų vykdymas				2018-ųjų m. asignavimų projektas	2019-ųjų m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms					Pavadinimas	Planas 2017-iesiems m.	Faktas 2017-ųjų m.	Pastabos (paaiškinimai dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano)
								Iš viso	Iš jŲ darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jŲ darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti						
3 Strateginis tikslas. Sukurti augimui ir konkurencingumui palankias aplinkos sąlygas																				
6 Programa. Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa																				
1 Gerinti verslo ir žemės ūkio veiklos sąlygas rajone																				
1 1 Gerinti melioracijos statinių būklę ir žemės ūkio veiklos sąlygas rajone																				
1	1	1	Žemės melioravimo darbai	04.02.01.01	13	D	278.00	278.00	0.0	0.0	278.0	278.0	0.0	0.0	309.0	580.0	Rekonstruotų griovių ilgis (km)	25.7	25.7	
																		25.7	25.7	
																		14.0	14.0	
																		14.0	14.0	
																		95.0	95.0	
																		95.0	95.0	
																		0.0	0.0	
																		0.0	0.0	
1	1	2	Polderių priežiūra	04.02.01.01	13	D	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	Prižiūrimų polderių skaičius	2.0	2.0	
																		2.0	2.0	
1	1	3	Rajono gyvenviečių lietaus drenažo ir melioracijos įrenginių remontas	04.02.01.01	13	B	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	15.00	15.00	Lėšų panaudojimas (proc.)	100.0	100.0	
																		100.0	100.0	
1	1	4	Parama melioracijos statinių naudotojų asociacijoms	04.02.01.01	13;1	B	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	46122.22	0.00	Įvykdyti MSNA projektai	3.0	3.0	
																		3.0	3.0	
1	1		Iš viso uždaviniui:				308.00	308.00	0.00	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00	344.00	615.00		-	-	
1	2		Skatinti verslo plėtrą rajone, remti verslo ir žemės ūkio subjektus																	
1	2	1	Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos įgyvendinimas	04.01.01.04	1	B	28.40	28.40	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	100.00	100.00	Parentų SVV įmonių skaičius	45.0	13.0	
																		45.0	13.0	
1	2	2	Pakruojo verslo informacijos centro veiklos organizavimas	08.03.01.01	1	B	38.40	38.40	28.50	0.00	35.80	35.80	35.80	0.00	30.00	30.00	Pakruojo verslo informacijos centre konsultuotų asmenų skaičius	600.0	620.0	
																		600.0	620.0	
1	2		Iš viso uždaviniui:				66.80	66.80	28.50	0.00	58.80	58.80	35.80	0.00	130.00	130.00		-	-	
1			Iš viso tikslui:				374.80	374.80	28.50	0.00	366.80	366.80	35.80	0.00	474.00	745.00		-	-	
2	Gerinti rajono aplinkos kokybę, prižiūrėti viešąsias teritorijas ir inžinerinę infrastruktūrą																			

2	1	Vykdyti rajono teritorijų, inžinerinės infrastruktūros ir komunalinio ūkio priežiūros ir remonto darbus																			
2	1	1	Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas	06.04.01.01.	14-21	B	100.60	83.90		16.70	100.60	83.90		16.70	107.30	123.00	Ekspluatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)	160.4	160.4		
						iš viso	100.60	83.90	0.00	16.70	100.60	83.90	0.00	16.70	107.30	123.00		160.4	160.4		
2	1	2	Seniūnijų komunalinio ūkio, inžinerinių tinklų ir teritorijos tvarkymas	06.02.01.01	14-21	B	139.20	139.20	45.90		171.90	171.90	51.10	6.10	243.30	248.40	Prižiūrimų inžinerinių tinklų sistemų skaičius	5.0	5.0		
						S												446.2	446.2		
						iš viso	139.20	139.20	45.90	0.00	171.90	171.90	51.10	6.10	243.30	248.40	446.2	446.2			
2	1	3	Vandentvarkos plėtros programai įgyvendinti UAB „Pakruojo vandentiekis“	06.03.01.01	1	B	20.00	20.00			20.00	20.00			19.00	25.00	Palikanų dengimas (proc.)	100.0	100.0		
						iš viso	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	19.00	25.00		100.0	100.0		
2	1	Iš viso uždaviniui:						259.80	243.10	45.90	16.70	292.50	275.80	51.10	22.80	369.60	396.40	-	-	-	-
2	2	Vykdyti priemones, nukreiptas į aplinkos išsaugojimą																			
2	2	1	Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas	05.01.01.01.	1	B	576.90	576.90			576.90	576.90			530.00	530.00	Surinktų atliekų kiekis (t)	8500.0	7152.0		
						iš viso	576.90	576.90	0.00	0.00	576.90	576.90	0.00	0.00	530.00	530.00		8500.0	7152.0		
2	2	2	Savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios remimo programos įgyvendinimas	05.04.01.01	1, 14-21	AA	217.90	217.90		16.80	422.90	422.90		16.50	220.00	220.00	Aplinkos apsaugos remimo specialiosios programos įgyvendinimas (proc.)	100.0	100.0		
						iš viso:	217.90	217.90	0.00	16.80	422.90	422.90	0.00	16.50	220.00	220.00		100.0	100.0		
2	2	3	Beglobių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, eutanazijos ir utilizavimo paslaugų vykdymas	05.01.01.02.	1	B	7.00	7.00			7.00	7.00			12.00	12.00	Išskvietimų, gaudyti beglobius gyvūnus, skaičius	60.0	60.0		
						iš viso	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	12.00	12.00		60.0	60.0		
2	2	4	Ekstremalių situacijų likvidavimo administravimas	05.0.01.01.	1	V					1.7	1.7			5.00	5.00	Panaudotų lėšų dalis (proc.)	100.0	100.0		
						iš viso	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0	5.00	5.00		100.0	100.0		
2	2	Iš viso uždaviniui:						801.80	801.80	0.00	16.80	1006.80	1006.80	0.00	16.50	762.00	762.00	-	-	-	-
2	Iš viso tikslui:						1061.60	1044.90	45.90	33.50	1299.30	1282.60	51.10	39.30	1131.60	1158.40	-	-	-	-	
Iš viso programai							1436.40	1419.70	74.40	33.50	1666.10	1649.40	86.90	39.30	1605.60	1903.40	-	-	-	-	

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