

**1 lentelė. SAUGIOS APLINKOS KŪRIMO, KŪRYBIŠKUMO, SPORTIŠKUMO IR PILIETIŠKUMO
SKATINIMO, TURIZMO PLĖTOJIMO PROGRAMOS LĖŠŲ POREIKIS (ASIGNAVIMAI) IR NUMATOMI
FINANSAVIMO ŠALTINIAI**

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2020 m. assignavimai patvirtinti taryboje	2021-ųjų m. assignavimų projektas	2022-ųjų m. assignavimų projektas	2023-ųjų m. assignavimų projektas
Iš viso assignavimų	2472.2	3096.4	3198.1	3409.5
1.1. Išlaidoms:	2071.2	2504.4		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	1406.1	1559.2		
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	401.0	592.0		
2. Finansavimo šaltiniai:	2472.2	3096.4	3198.1	3409.5
2.1. Savivaldybės biudžetas:	2402.2	2946.4	3048.1	3259.5
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija				
iš jos:				
2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (D)				
2.1.1.2. ugdymo reikmėms finansuoti (K)				
2.1.1.3. kita tikslinė dotacija (Z)				
2.1.1.4. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos (VIP)				
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms (B)	2362.2	2916.9	3018.1	3227.4
2.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (S)	40.0	29.5	30.0	32.1
2.1.4. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (E)				
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos (B)				
2.2. Kiti šaltiniai:	70.0	150.0	150.0	150.0
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (V)	70.0	150.0	150.0	150.0
2.2.2 Banko paskolos lėšos (Savivaldybės ilgalaikė paskola) (P)				
2.2.4. 3 % soc. paramos lėšų (KT P)				

**2 lentelė. SAUGIOS APLINKOS KŪRIMO, KŪRYBIŠKUMO, SPORTIŠKUMO IR PILIETIŠKUMO SKATINIMO, TURIZMO PLĖTOJIMO PROGRAMOS NR. 3
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ**

(tūkst. eurų)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. asignavimai patvirtinti taryboje				2021 m. asignavimų projektas				2022-ųjų m. asignavimų projektas	2023-ųjų 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				
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2021-iesiems m.	2022-iesiems m.	2023-iesiems m.		
1 Strateginis tikslas. Skatinti kiekvieną gyventoją realizuoti savo galimybes mokantis, kuriant, tiriant, tikslinga veikla prisimant 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	1	Kultūrinių poreikių tenkinimas, savivaldybės kultūrinio savitumo ir tautinio identiteto puoselėjimas	08.06.01.01	6, 15, 1	B	0.0	0.0	0.0	0.0	44.0	19.0	0.0	25.0	40.0	40.0	Įgyvendintų atminties iniciatyvų skaičius	2.0	2.0	2.0		
						S	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	44.0	19.0	0.0	25.0	40.0	40.0						
1	1	2	Kultūros centrų veiklos organizavimas ir administravimas	08.02.01.08	6.2, 6.3	B	704.2	693.2	575.7	11.0	845.7	830.7	628.3	15.0	970.0	1067.1	Kultūros centrų paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	84.0	84.0	85.0		
						S	13.0	13.0	0.0	0.0	13.5	13.5	0.0	0.0	14.0	14.5						
						iš viso:	717.2	706.2	575.7	11.0	859.2	844.2	628.3	15.0	984.0	1081.6						
1	1	3	Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas	08.02.01.01	6.1	B	527.0	527.0	464.0	0.0	633.0	628.0	529.0	5.0	653.0	696.0	Apsilankymų bibliotekose skaičius (tūkst.)	96.0	96.0	96.0		
						S	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	11.0						
						iš viso:	537.0	537.0	464.0	0.0	643.0	638.0	529.0	5.0	663.0	707.0						
1	1	4	Daugiafunkcių centrų kultūrinės veiklos organizavimas ir administravimas	08.02.01.08	9.22, 9.24	B	38.6	38.6	38.0	0.0	46.0	46.0	45.3	0.0	46.5	47.0	Daugiafunkcių centrų kultūros paslaugų gavėjų skaičius	2.9	2.8	2.8		
						S	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
						iš viso:	38.6	38.6	38.0	0.0	46.0	46.0	45.3	0.0	46.5	47.0						
1	1	5	Kultūros paveldo objektų tvarkymas	08.02.01.07	6	B	21.4	21.4	0.0	0.0	123.5	123.5	0.0	0.0	85.0	85.0	Sutvarkytų kultūros paveldo objektų skaičius (tūkst.)	5.0	1.0	1.0		
						iš viso:	21.4	21.4	0.0	0.0	123.5	123.5	0.0	0.0	85.0	85.0						
1	1	6	Paslaugų įsigijimas iš VšĮ Pakruojo verslo informacijos centro	04.07.03.01	1	B	33.1	33.1	0.0	0.0	36.0	36.0	0.0	0.0	38.0	40.0	Poilsio ir turizmo centre apsilankusių lankytojų skaičius (tūkst.)	8.5	9.0	10.0		
						iš viso:	33.1	33.1	0.0	0.0	36.0	36.0	0.0	0.0	38.0	40.0						
1	1	7	Kultūros įstaigų pastatų remonto darbai	08.02.01.01; 08.02.01.08	6.1, 6.2, 6.3	B	57.0	57.0	0.0	0.0	55.0	55.0	0.0	0.0	55.0	55.0	Kultūros įstaigų, kuriose atlikti remonto darbai, skaičius	3.0	3.0	3.0		
						iš viso:	57.0	57.0	0.0	0.0	55.0	55.0	0.0	0.0	55.0	55.0						
1	1	8	Dainų švenčių tradicijų tęstinumas	08.02.01.06	6;1	B	8.0	8.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	6.0	2.0	Respublikinėse dainų šventėse dalyvaujančių kolektyvų skaičius	0.0	4.0	0.0		
						iš viso:	8.0	8.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	6.0	2.0						
																		Pasirengimo Respublikinei dainų šventei renginių sk.		2.0	0.0	2.0

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimotės kodas	Prieimotės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimotės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. asignavimai patvirtinti taryboje				2021 m. asignavimų projektas				2022-ųjų m. asignavimų projektas	2023-ųjų 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			
								Iš viso	Iš jo darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jo darbo užmokesčiui					2021-iesiems m.	2022-iesiems m.	2023-iesiems m.	
1	1	9	Linkuvos karmelitų vienuolyno namo tvarkyba ir pritaikymas kultūrinei, švietimo, katalikiškai bažnytinei veiklai ir viešosioms reikmėms	08.02.01.07	1	V	70.0	0.0	0.0	70.0	150.0	0.0	0.0	150.0	150.0	150.0	Sutvarkytų pastatų skaičius			1.0	
						B	293.0	0.0	0.0	293.0	300.0	0.0	0.0	300.0	250.0	250.0					
						iš viso:	363.0	0.0	0.0	363.0	450.0	0.0	0.0	450.0	400.0	400.0				1.0	
1	1	10	Narystė žydų kultūros paveldo kelio asociacijoje	08.06.01.01	1	B	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	Turistų skaičius Pakruojo rajone (tūkst.)	3.0	5.0	7.0	
						S	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			
						iš viso:	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2		3.0	5.0	7.0	
1	1	11	Kultūros projektų ir renginių finansavimas	08.06.01.01	6.1, 6.2, 6.3, 9.22, 9.23, 6.1	B			0.0	0.0	55.0	25.0	0.0	30.0	60.0	60.0	Dalinai finansuotų projektų skaičius	6.0	6.0	7.0	
						S	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Savivaldybės inicijuotų renginių skaičius	3.0	3.0	3.0
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	55.0	25.0	0.0	30.0	60.0	60.0					
1	1	12	Etninės kultūros vertybių kūrimas, kaupimas, apsauga, tyrinėjimas ir populiarinimas	08.06.01.01	6	B	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	Nacionaliniam nematerialaus kultūros paveldo sąvadui parengtų bylų skaičius	1.0	1.0	1.0	
						S	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	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0		1.0	1.0	1.0	
1	1	Iš viso uždaviniui:					1775.5	1401.5	1077.7	374.0	2315.9	1790.9	1202.6	525.0	2379.7	2519.8	-				
1	2	Skatinti mėgėjiško ir profesionalaus sporto plėtrą																			
1	2	1	Pakruojo rajono sporto centro veiklos organizavimas ir administravimas	08.01.01.02; 08.06.01.01	6.4	B	449.8	449.8	328.4	0.0	507.4	467.4	356.6	40.0	507.4	558.1	Sporto centrą lankančių mokinių skaičius	300.0	300.0	300.0	
						S	17.0	17.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0	6.0	6.6					
						iš viso:	466.8	466.8	328.4	0.0	513.4	473.4	356.6	40.0	513.4	564.7		300.0	300.0	300.0	
1	2	2	Sporto infrastruktūros objektų remonto darbai	08.01.01.02	6.4	B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Suremontuotų sporto infrastruktūros objektų skaičius	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	2	Iš viso uždaviniui:					466.8	466.8	328.4	0.0	513.4	473.4	356.6	40.0	513.4	564.7	-				

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimotės kodas	Prieimotės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimotės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. asignavimai patvirtinti taryboje				2021 m. asignavimų projektas				2022-ųjų m. asignavimų projektas	2023-ųjų 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		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2021-iesiems m.	2022-iesiems m.	2023-iesiems m.
1	3	Įgyvendinti jaunimo politiką, remti nevyriausybinių, jaunimo ir kitų organizacijų iniciatyvas, kuriant patrauklią gyventi ir saugią rajono aplinką																		
1	3	1	Jaunimo organizacijų veiklos skatinimas	08.04.01.01; 08.03.01.01	1	B	15.0	15.0	0.0	0.0	16.0	16.0	0.0	0.0	18.0	20.0	Paremtų jaunimo organizacijų skaičius	19.0	19.0	19.0
						iš viso:	15.0	15.0	0.0	0.0	16.0	16.0	0.0	0.0	18.0	20.0		19.0	19.0	19.0
1	3	2	Nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas	08.04.01.01	1	B	115.7	115.7	0.0	0.0	10.0	10.0			34.5	34.5	Paremtų nevyriausybinių organizacijų skaičius	26.0	26.0	26.0
						iš viso:	115.7	115.7	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	34.5	34.5		26.0	26.0	26.0
1	3	3	Bendruomenių veiklos skatinimas	08.04.01.01, 08.06.01.01	1	B	20.0	20.0	0.0	0.0	128.5	128.5	0.0	0.0	130.0	140.0	Paremtų bendruomenių skaičius	32.0	32.0	32.0
						iš viso:	20.0	20.0	0.0	0.0	128.5	128.5	0.0	0.0	130.0	140.0		32.0	32.0	32.0
1	3	4	Viešosios tvarkos užtikrinimas ir prevencija	03.06.01.01	1	B	75.0	48.0	0.0	27.0	75.0	48.0	0.0	27.0	77.5	77.5	Įgyvendintų viešosios tvarkos užtikrinimo priemonių skaičius	1.0	1.0	1.0
						iš viso:	75.0	48.0	0.0	27.0	75.0	48.0	0.0	27.0	77.5	77.5		1.0	1.0	1.0
1	3	5	Jaunimo savanoriškos veiklos skatinimas	08.04.01.01;	1	B	2.0	2.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	4.0	5.0	Įtrauktų savanorių skaičius	15.0	15.0	15.0
						iš viso:	2.0	2.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	4.0	5.0	Paremtų savanorių skaičius	15.0	15.0	15.0
																	Akredituotų, savanorių priimančių įstaigų ir organizacijų skaičius	3.0	3.0	3.0
1	3	6	Atviro darbo su jaunimu skatinimas ir plėtra	08.04.01.01	1; 9; 1.7	B	1.0	1.0	0.0	0.0	13.0	13.0	0.0	0.0	14.0	15.0	Bendras lankytojų skaičius	2000.0	2000.0	1950.0
						iš viso:	1.0	1.0	0.0	0.0	13.0	13.0	0.0	0.0	14.0	15.0	Unikalių lankytojų skaičius	200.0	200.0	200.0
1	3	7	Mobilaus darbo su jaunimu skatinimas ir plėtra	08.04.01.01	1; 9; 1.7	B	1.2	1.2	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	2.0	3.0	Nuolatinių lankytojų skaičius	40.0	40.0	40.0
						iš viso:	1.2	1.2	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	2.0	3.0	Bendras lankytojų skaičius	70.0	70.0	70.0
																	Unikalių lankytojų skaičius	45.0	45.0	45.0
																	Nuolatinių lankytojų skaičius	25.0	25.0	25.0
1	3	8	Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos skatinimas	08.04.01.02	1	B	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	25.0	30.0	Paremtų religinių bendruomenių ir bendrijų skaičius	3.0	3.0	3.0
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	25.0	30.0				
1	3						229.9	202.9	0.0	27.0	267.1	240.1	0.0	27.0	305.0	325.0	-	-	-	-
1	Iš viso tikslui:						2472.2	2071.2	1406.1	401.0	3096.4	2504.4	1559.2	592.0	3198.1	3409.5	-	-	-	-
Iš viso programai:						2472.2	2071.2	1406.1	401.0	3096.4	2504.4	1559.2	592.0	3198.1	3409.5	-	-	-	-	

Finansavimo šaltiniai	Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms	B	2362.2	2031.2	1406.1	331.0	2916.9	2474.9	1559.2	442.0	3018.1	3227.4
	Budžetinių įstaigų pajamos	S	40.0	40.0	0.0	0.0	29.5	29.5	0.0	0.0	30.0	32.1
	Valstybės biudžeto lėšos	V	70.0	0.0	0.0	70.0	150.0	0.0	0.0	150.0	150.0	150.0
	Iš viso		2472.2	2071.2	1406.1	401.0	3096.4	2504.4	1559.2	592.0	3198.1	3409.5

3 lentelė. 2020 M. SAUGIOS APLINKOS KŪRIMO, KŪRYBIŠKUMO, SPORTIŠKUMO IR PILIETIŠKUMO SKATINIMO, TURIZMO PLĖTOJIMO PROGRAMOS
VERTINIMO KRITERIJAI

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2021 m. planas	2022 m. planas	2023 m. planas
1	3			Viešuosiuose kultūros renginiuose dalyvavusių gyventojų skaičius (tūkst.)	E-1-1	84.0	84.5	85.0
1	3			Viešuosiuose sporto renginiuose dalyvavusių gyventojų skaičius (tūkst.)	E-1-2	22.0	22.0	22.0
1	3			Savivaldybės teritorijoje veikiančiose apgyvendinimo įstaigose apgyvendintų svečių skaičius	E-1-3	11.0	12.0	13.0
1	3	1		Kultūrinei ir sporto veiklai skiriamų lėšų dalis, tenkanti vienam gyventojui (Eur)	R-3-1-1	77.0	84.0	84.0
1	3	1		Surengtų rajoninių ir miesto švenčių, paminėjimų ir kitų renginių skaičius	R-3-1-2	5.0	5.0	5.0
1	3	1	1	Igyvendintų atminties iniciatyvų skaičius	P-3-1-1-1	2.0	2.0	2.0
1	3	1	1	Kultūros centrų paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	P-3-1-1-2	84.0	84.0	85.0
1	3	1	1	Apsilankymų bibliotekose skaičius (tūkst.)	P-3-1-1-3	96.0	96.0	96.0
1	3	1	1	Daugiafunkčių centrų kultūros paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	P-3-1-1-4	2.9	2.8	2.8
1	3	1	1	Sutvarkytų kultūros paveldo objektų skaičius	P-3-1-1-5	5.0	1.0	1.0
1	3	1	1	Poilsio ir turizmo centre apsilankiusių lankytojų skaičius (tūkst.)	P-3-1-1-6	8.5	9.0	10.0
1	3	1	1	Kultūros įstaigų, kuriose atlikti remonto darbai, skaičius	P-3-1-1-7	3.0	3.0	3.0
1	3	1	1	Respublikinėse dainų šventėse dalyvaujančių kolektyvų skaičius	P-3-1-1-8	0.0	4.0	0.0
1	3	1	1	Respublikinėse dainų šventėse dalyvaujančių kolektyvų skaičius	P-3-1-1-8	2.0	0.0	2.0
1	3	1	1	Sutvarkytų pastatų skaičius	P-3-1-1-9			1.0
1	3	1	1	Turistų skaičius Pakruojo rajone (tūkst.)	P-3-1-1-10	3.0	5.0	7.0
1	3	1	1	Igyvendintų projektų skaičius	P-3-1-1-11	6.0	6.0	7.0
1	3	1	1	Savivaldybės inicijuotų renginių skaičius	P-3-1-1-11	3.0	3.0	3.0
1	3	1	1	Nacionaliniam nematerialaus kultūros paveldo sąvadui parengtų bylų skaičius	P-3-1-1-12	1.0	1.0	1.0
1	3	1	2	Sporto centrų lankančių mokinių skaičius	P-3-1-2-1	300.0	300.0	300.0
1	3	1	2	Suremontuotų sporto infrastruktūros objektų skaičius	P-3-1-2-2	0.0	0.0	0.0
1	3	1	3	Parentų jaunimo organizacijų skaičius	P-3-1-3-1	19.0	19.0	19.0
1	3	1	3	Parentų nevyriausybinų organizacijų skaičius	P-3-1-3-2	26.0	26.0	26.0
1	3	1	3	Parentų bendruomenių skaičius	P-3-1-3-2	32.0	32.0	32.0
1	3	1	3	Igyvendinamų viešosios tvarkos ir prevencijos programų skaičius	P-3-1-3-4	1.0	1.0	1.0
1	3	1	3	Ištrauktų savanorių skaičius	P-3-1-3-5	15.0	15.0	15.0
1	3	1	3	Parentų savanorių skaičius	P-3-1-3-5	15.0	15.0	15.0
1	3	1	3	Akredituotų, savanorių priimančių įstaigų ir organizacijų skaičius	P-3-1-3-5	3.0	3.0	3.0
1	3	1	3	Bendras lankytojų skaičius	P-3-1-3-6	2000.0	2000.0	1950.0
1	3	1	3	Unikalių lankytojų skaičius	P-3-1-3-6	200.0	200.0	200.0
1	3	1	3	Nuolatinių lankytojų skaičius	P-3-1-3-6	40.0	40.0	40.0
1	3	1	3	Bendras lankytojų skaičius	P-3-1-3-7	70.0	70.0	70.0
1	3	1	3	Unikalių lankytojų skaičius	P-3-1-3-7	45.0	45.0	45.0
1	3	1	3	Nuolatinių lankytojų skaičius	P-3-1-3-7	25.0	25.0	25.0
1	3	1	3	Parentų religinių bendruomenių ir bendrijų skaičius	P-3-1-3-8	3.0	3.0	3.0