

**1 lentelė. SOCIALIAI SAUGIOS IR SVEIKOS VISUOMENĖS FORMAVIMO PROGRAMOS
LĖŠŲ POREIKIS (ASIGNAVIMAI) IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI**

(tūkst.eurų)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2020 m. asignavimai patvirtinti taryboje	2021-ųjų m. asignavimų projektas	2022-ųjų m. asignavimų projektas	2023-ųjų m. asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	11068.7	12545.1	12476.4	9005.8
1.1. Išlaidoms:	11044.7	12472.7		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	2100.5	2101.6		
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	24.0	72.4		
2. Finansavimo šaltiniai:	11068.7	12545.1	12476.4	9005.8
2.1. Savivaldybės biudžetas:	5839.4	6276.6	6106.6	6192.2
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	2029.6	1934.5		
iš jos:				
2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (D)	1341.1	1512.8	1533.8	1623.8
2.1.1.2. ugdymo reikmėms finansuoti (K)				
2.1.1.3. kita tikslinė dotacija (AA)	77.8	0.0		
2.1.1.4. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos (VIP)				
2.1.1.5. ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos (ES)	610.7	421.7	169.5	124.6
2.1.1.6. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KD)				
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms (B)	3425.3	3928.4	3978.8	4007.8
2.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (S)	95.0	108.7	109.0	110.0
2.1.4. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (E)	289.5	305.0	315.5	326.0
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos (GA)			0.0	0.0
2.2. Kiti šaltiniai:	5229.3	6268.5	6369.8	2813.6
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (V)	5229.3	6268.5	6369.8	2813.6
2.2.2. ES lėšos (ES)				
2.2.3. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KD)				
2.2.4. Banko paskolos lėšos (Savivaldybės ilgalaikė paskola) (P)				
2.2.5. 2 % soc. paramos lėšų (KT P)				

1 lentelė. SOCIALIAI SAUGIOS IR SVEIKOS VISUOMENĖS FORMAVIMO PROGRAMOS NR. 5
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

(tūkst.eurų)

Programos tikslas	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.
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	Slaugos, priežiūros išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas ir mokėjimas	10.01.02.04	2, 7	V	2100.0	2100.0	71.0	0.0	2100.0	2100.0	0.0	0.0	2150.0	2200.0	Slaugos, priežiūros išmokų gavėjų skaičius	260	260	270
			iš viso:				2100.0	2100.0	71.0	0.0	2100.0	2100.0	0.0	0.0	2150.0	2200.0		260	260	270
1	1	2	Transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas	10.01.02.40		V											Transporto išlaidų kompensacijų gavėjų skaičius	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
1	1	3	Kitos socialinės paramos išmokų skyrimas ir mokėjimas	10.02.01.40		V											Ginkluoto pasipriešinimo dalyvių išmokų gavėjų skaičius			
			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
1	1	4	Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas	10.04.01.40	2, 7	V	3050.0	3050.0	37.0	0.0	3950.0	3950.0	0.0	0.0	4000.0	400.0	Išmokų vaikams gavėjų skaičius	4800	4900	4900
			iš viso:				3050.0	3050.0	37.0	0.0	3950.0	3950.0	0.0	0.0	4000.0	400.0		4800	4900	4900
1	1	5	Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas	10.07.01.01	2, 7	B	1180.0	1180.0	0.0	0.0	1200.0	1200.0	0.0	0.0	1220.0	1250.0	Socialinių pašalpų gavėjų skaičius	1300	1330	1250
			iš viso:				1180.0	1180.0	0.0	0.0	1200.0	1200.0	0.0	0.0	1220.0	1250.0		1300	1330	1250
1	1	6	Kompensacijų už būsto šildymą, kietą kurą, šaltą ir karštą vandenį ir kredito palūkanų dengimo skyrimas ir mokėjimas	10.06.01.01	2, 7	B	390.0	390.0	0.0	0.0	400.0	400.0	0.0	0.0	410.0	410.0	Kompensacijų gavėjų skaičius	615	615	660
			iš viso:				390.0	390.0	0.0	0.0	400.0	400.0	0.0	0.0	410.0	410.0		615	615	660
1	1	7	Laidojimo pašalpų skyrimas ir mokėjimas	10.03.01.01	2, 7	D	155.0	155.0	0.0	0.0	170.0	170.0	0.0	0.0	175.0	175.0	Laidojimo pašalpų gavėjų skaičius	540	550	550
			iš viso:				155.0	155.0	0.0	0.0	170.0	170.0	0.0	0.0	175.0	175.0		540	550	550
1	1	8	Piniginės socialinė paramos mokiniams skyrimas ir užtikrinimas	10.04.01.40	2, 7	D	250.0	250.0	0.0	0.0	255.0	255.0	0.0	0.0	260.0	265.0	Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, skaičius	780	800	820
			iš viso:				250.0	250.0	0.0	0.0	255.0	255.0	0.0	0.0	260.0	265.0		780	800	820
1	1	9	Kitos socialinės paramos išmokos (vienišų asmenų laidojimo išlaidos, vienkartinės pašalpos ir kitos)	10.07.01.02	2, 7	B	7.0	7.0	0.0	0.0	7.0	7.0	0.0	0.0	8.0	8.0	Kitos socialinės paramos gavėjų skaičius	4	5	6
			iš viso:				7.0	7.0	0.0	0.0	7.0	7.0	0.0	0.0	8.0	8.0		4	5	6
1	1	10	Transporto lengvatų taikymo kompensavimas	10.02.01.40	2	B	65.0	65.0	0.0	0.0	65.0	65.0	0.0	0.0	65.0	65.0	Kompensuotų lengvatinių vežėjimų skaičius	620	620	630
			iš viso:				65.0	65.0	0.0	0.0	65.0	65.0	0.0	0.0	65.0	65.0		620	620	630
1	1	14	Studijų rėmimas	10.07.01.02	2, 7	B	6.0	6.0	0.0	0.0	7.0	7.0	0.0	0.0	6.0	6.0	Gavėjų skaičius	20	25	25
			iš viso:				6.0	6.0	0.0	0.0	7.0	7.0	0.0	0.0	6.0	6.0		20	25	25
1	1	Iš viso uždaviniui:					7203.0	7203.0	108.0	0.0	8154.0	8154.0	0.0	0.0	8294.0	4779.0	-	-	-	-

Programos tikslas	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	2	Gerinti gyvenimo sąlygas bei mažinti socialinę atskirtį rajone																		
1	2	2	Socialinė priežiūra socialinės rizikos šeimoms teikti	10.04.01.01	7.1	D	386.9	386.9	375.0	0.0	456.7	456.7	445.5	0.0	460.0	460.0	Valstybės biudžeto lėšų, soc. rizikos funkcijoms vykdyti, panaudojimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						B	42.0	42.0	0.0	0.0	46.0	46.0	0.0	0.0	46.0	48.0		100.0	100.0	100.0
						iš viso:	428.9	428.9	375.0	0.0	502.7	502.7	445.5	0.0	506.0	508.0		100.0	100.0	100.0
1	2	4	Socialinio būsto atnaujinimas,soc.busto fondo plėtra	06.06.01.01	11.2	ES										Suremontuotų socialinių butų skaičius	7	7	7	
						B	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0		20.0	7	7	7
						S	30.0	30.0	0.0	0.0	32.0	32.0	0.0	0.0	32.0		32.0	7	7	7
						iš viso:	50.0	50.0	0.0	0.0	52.0	52.0	0.0	0.0	52.0		52.0	7	7	7
1	2	5	Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimas) administravimas	06.06.01.01.	1.5	V										Daugiabučių namų, prie kurių atnaujinimo prisidėta, skaičius	26	26	26	
						B	12.3	12.3	0.0	0.0	30.0	30.0	30.0	0.0	55.0		58.0	26	26	26
						iš viso:	12.3	12.3	0.0	0.0	30.0	30.0	30.0	0.0	55.0		58.0	26	26	26
1	2	6	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos	06.06.01.01	11	D	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1		100.0	100.0	100.0
1	2	7	Pakruojo rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims programos įgyvendinimas	10.07.01.02	2, 7	B	6.0	6.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0	6.0	6.0	Įgyvendintų programų skaičius	1.0	1.0	1.0
						iš viso:	6.0	6.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0	6.0	6.0		1.0	1.0	1.0
1	2	8	Pagalbos labiausiai skurstantiems rajono gyventojams programos įgyvendinimas	10.07.01.02	2, 7	V	1.8	1.8	0.7	0.0	2.5	2.5	0.7	0.0	2.0	2.0	Įgyvendintų programų skaičius	1.0	1.0	1.0
						ES	10.2	10.2	4.8	0.0	15.0	15.0	4.8	0.0	11.0	11.0		1.0	1.0	1.0
						B	8.0	8.0	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	8.0	8.0		1.0	1.0	1.0
						iš viso:	20.0	20.0	5.5	0.0	25.5	25.5	5.5	0.0	21.0	21.0		1.0	1.0	1.0
1	2	9	Užimtumo didinimo programa	10.05.01.01	1.5	D	150.6	150.6	150.6	0.0	147.3	147.3	5.5	0.0	150.0	150.0	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	150.6	150.6	150.6	0.0	147.3	147.3	5.5	0.0	150.0	150.0		100.0	100.0	100.0
1	2	10	Lygių galimybių politikos ir vykdymo priežiūros įgyvendinimas	10.09.1.9	7	B	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	Panaudota lėšų dalis(proc.)	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		0.0	0.0	0.0
1	2	Iš viso uždaviniui:					667.9	667.9	531.1	0.0	765.6	765.6	486.5	0.0	792.1	797.1	-	-	-	-

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Prieimono pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimono vykdymo 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	Efektyviai organizuoti socialinių paslaugų teikimą ir skatinti neįgaliųjų socialinę integraciją																		
1	3	1	Socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su sunkia negalia įstaigose, kurių savininke/ dalininke yra valstybė ar savivaldybė arba nevyriausybė organizacija	10.01.02.02	2, 7	D	215.0	215.0	0.0	0.0	300.0	300.0	0.0	0.0	305.0	390.0	Socialinės globos paslaugas gavusių asmenų skaičius	80	85	90
						iš viso:	215.0	215.0	0.0	0.0	300.0	300.0	0.0	0.0	305.0	390.0		80	85	90
1	3	2	Socialinis paslaugų teikimas, įstaigose, kurių savininke/ dalininke yra valstybė ar savivaldybė arba nevyriausybė organizacija	10.01.02.02	2, 7	B	290.0	290.0	0.0	0.0	260.0	260.0	0.0	0.0	265.0	265.0	Socialinės globos paslaugas gavusių asmenų skaičius	70	80	90
						iš viso:	290.0	290.0	0.0	0.0	260.0	260.0	0.0	0.0	265.0	265.0		70	80	90
1	3	3	Būsto pritaikymas žmonėms su negalia	06.06.01.01	2, 7	V	40.0	40.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	16.0	18.0	Žmonėms su negalia pritaikytų būstų skaičius	5	5	5
						B	13.0	13.0	0.0	0.0	11.0	11.0	0.0	0.0	12.0	14.0		5	5	5
						iš viso:	53.0	53.0	0.0	0.0	26.0	26.0	0.0	0.0	28.0	32.0		5	5	5
1	3	4	Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas ir įgyvendinimas	10.01.02.01	2, 7	V	34.5	34.5	1.8	0.0	35.1	35.1	0.0	0.0	36.0	36.5	Socialinės reabilitacijos projektuose dalyvavusių asmenų skaičius	150	150	150
						B	7.0	7.0	0.0	0.0	7.5	7.5	0.0	0.0	8.0	8.0		150	150	150
						iš viso:	41.5	41.5	1.8	0.0	42.6	42.6	0.0	0.0	44.0	44.5		150	150	150
1	3	5	Socialinių įstaigų remontas	10.01.02.01; 10.02.01.02; 10.07.01.01	7.1; 7.2; 7.3	B	60.0	60.0	0.0	0.0	145.0	145.0	0.0	0.0	130.0	130.0	Socialinių įstaigų, kuriose atlikti remonto darbai, skaičius	3	3	3
						iš viso:	60.0	60.0	0.0	0.0	145.0	145.0	0.0	0.0	130.0	130.0		3	3	3
1	3	6	Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimas	10.01.02.01; 10.02.01.02; 10.07.01.01	7.1; 7.2; 7.3	S	60.0	60.0	12.0	0.0	71.7	71.7	20.5	0.0	72.0	73.0	Socialines paslaugas gavusių asmenų skaičius	1614	1674	1674
						E	289.5	284.5	170.0	5.0	305.0	300.4	210.0	4.6	315.5	326.0				
						V	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
						B	1096.0	1092.0	1018.1	4.0	1300.0	1280.0	1164.0	20.0	1330.0	1360.0				
						iš viso:	1445.5	1436.5	1200.1	9.0	1676.7	1652.1	1394.5	24.6	1717.5	1759.0				
1	3	7	Neįgalių integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimas ir įgyvendinimas	10.01.02.01		V	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
						B	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0
						iš viso:	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0
1	3	8	Kompleksinių paslaugų teikimo šeimai programos įgyvendinimas	10.01.02.01	2, 7,8	ES	58.0	58.0	0.0	0.0	45.0	45.0	5.1	0.0	50.0	50.0	Projektuose dalyvavusių asmenų skaičius	190	190	190
						iš viso:	58.0	58.0	0.0	0.0	45.0	45.0	5.1	0.0	50.0	50.0		190	190	190
1	3	9	Integralios pagalbos į namus programos įgyvendinimas	10.01.02.01	7.1	ES	31.2	31.2	31.2	0.0	75.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Projektuose dalyvavusių asmenų skaičius	15		
						iš viso:	31.2	31.2	31.2	0.0	75.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0		15	0.0	0.0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Prieimono pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimono 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	10	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas	10.07.01.01		D										Asmenų skaičius				
						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	11	Neįgalųjų socialinė integracija	10.01.02.01	2, 7	B	20.0	20.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0	20.0	20.0	Projektuose dalyvavusių asmenų skaičius	90	100	105
						iš viso:	20.0	20.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0	20.0	20.0		90	100	105
1	3	12	Šeimos stiprinimo politikos priemonių įgyvendinimas	10.04.01.40	2, 7	B	10.0	10.0	0.0	0.0	40.0	40.0	0.0	0.0	40.0	40.0	Dalyvavusių asmenų skaičius	20	20	20
						iš viso:	10.0	10.0	0.0	0.0	40.0	40.0	0.0	0.0	40.0	40.0		20	20	20
1	3	13	Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams kokybės didinimo bei prienamumo plėtra.	10.01.02.01	7.1	ES	45.3	45.3	44.6	0.0	51.4	51.4	50.7	0.0	0.0	0.0	Dalyvavusių asmenų skaičius	920	1250	1250
						iš viso:	45.3	45.3	44.6	0.0	51.4	51.4	50.7	0.0	0.0	0.0		920	1250	1250
1	3	14	Šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų paslaugos vaikams, netekusiems tėvų globos, ir jų šeimoms	10.07.01.01		ES	28.0	28.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Dalyvavusių asmenų skaičius	0.0	0.0	0.0
						iš viso:	28.0	28.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
1	3	15	Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą.	10.07.01.02		ES											Dalyvavusių asmenų skaičius			
						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	16	Apsaugoto būsto paslaugos	10.02.01.03	7.3	ES	36.0	36.0	18.0	0.0	21.1	21.1	11.2	0.0	21.2	8.8	Panaudota lėšų dalis (proc.)	100.0	100.0	100.0
						V	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	14.9	7.8	0.0	14.8	6.1				
						iš viso:	36.0	36.0	18.0	0.0	36.0	36.0	19.0	0.0	36.0	14.9		100.0	100.0	100.0
1	3	17	Tvaresnės perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomeninių teikiamų paslaugų	10.09.01.01	7,8	ES	120.0	120.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Panaudota lėšų dalis (proc.)				
						iš viso:	120.0	120.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
1	3	18	Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Pakruojo rajono savivaldybėje	10.09.01.01	2	ES	277.8	277.8	10.0	0.0	80.0	80.0	4.0	0.0	54.8	54.8	Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai	2	2	2
						iš viso:	277.8	277.8	10.0	0.0	80.0	80.0	4.0	0.0	54.8	54.8		2	2	2
1	3	19	Vaikų dienos centrų finansavimo programa	10.01.02.02	2, 7	B	40.0	40.0	0.0	0.0	73.0	73.0	0.0	0.0	73.0	73.0	Socialinės globos paslaugas gavusių asmenų skaičius	220	220	220
						V	0.0	0.0	0.0	0.0	151.0	151.0	7.6	0.0	151.0	151.0				
						iš viso:	40.0	40.0	0.0	0.0	224.0	224.0	7.6	0.0	224.0	224.0		220	220	220
1	3		Iš viso uždaviniui:				2774.9	2765.9	1336.7	9.0	3031.7	3007.1	1480.9	24.6	2914.3	3024.2	-	-	-	-

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Prieimones pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimones 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		Iš jų darbo užmokesčiui	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	4	Siekti gyventojų sveikatingumo rodiklių gerėjimo, efektyviai organizuojant sveikatos priežiūros įstaigų darbą																					
1	4	1	Visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas	07.04.01.02; 07.04.01.01	7.4	S	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	3.0	0.0	5.0	5.0	Sveikatos priežiūros specialistų etatų skaičius biure	3	3	3			
						D	57.5	57.5	43.6	0.0	59.3	59.3	43.0	0.0	59.3	59.3		3	3	3			
						iš viso:	62.5	62.5	43.6	0.0	64.3	64.3	46.0	0.0	64.3	64.3							
1	4	2	Sveikatos priežiūros rėmimas įgyvendinant visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą	07.06.01.02	2, 1.6	S	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Įgyvendintų sveikatos projektų skaičius	3	3	3			
						GA	77.8	62.8	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0		
						B	8.5	8.5	0.0	0.0	91.8	90.2	0.0	1.6	91.8	91.8					0.0	0.0	0.0
						iš viso:	86.3	71.3	0.0	15.0	91.8	90.2	0.0	1.6	91.8	91.8							
1	4	3	Sveikatos priežiūros įstaigų pastatų remontas	07.04.01.02	1.6	D	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Panaudota lėšų dalis (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					
1	4	4	Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra	07.04.01.02	7.4	D	101.2	101.2	81.1	0.0	88.8	88.8	72.4	0.0	88.8	88.8	Sveikatos priežiūros specialistų etatų skaičius mokyklose	6	6	6			
						iš viso:	101.2	101.2	81.1	0.0	88.8	88.8	72.4	0.0	88.8	88.8							
1	4	5	Sveikatinimo veiklos priemonių įgyvendinimas (VšĮ Pakruojo ligoninė, Pakruojo PSPC, savivaldybės gydytojo)	07.03.01.01	1.6, 2	ES	4.2	4.2	0.0	0.0	4.2	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	Panaudota lėšų dalis (proc.)	100	100	100			
						B	143.9	143.9	0.0	0.0	144.1	125.9	0.0	18.2	139.0	125.0		100	100	100			
						iš viso:	148.1	148.1	0.0	0.0	148.3	130.1	0.0	18.2	139.0	125.0							
1	4	6	Bendruomenių gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos srityje	07.04.01.01	7.4	D	24.8	24.8	0.0	0.0	35.6	35.6	15.8	0.0	35.6	35.6	Panaudota lėšų dalis (proc.)	100	100	100			
						B	0.0	0.0	0.0	0.0									100	100	100		
						iš viso:	24.8	24.8	0.0	0.0	35.6	35.6	15.8	0.0	35.6	35.6							
1	4	7	Išimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis	07.03.01.01	7.4	ES	0.0	0.0	0.0	0.0	130.0	130.0	0.0	0.0	32.5	0.0	Panaudota lėšų dalis (proc.)	100	100				
						B	0	0	0.0	0.0	35.0	7.0	0.0		24.0	0.0		100	100	0			
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	165.0	137.0	0.0	28.0	56.5	0.0							
			Iš viso uždaviniiui:				422.9	407.9	124.7	15.0	593.8	546.0	134.2	47.8	476.0	405.5	-	-	-	-			
1	Iš viso tikslui:						11068.7	11044.7	2100.5	24.0	12545.1	12472.7	2101.6	72.4	12476.4	9005.8	-	-	-	-			
	Iš viso programai:						11068.7	11044.7	2100.5	24.0	12545.1	12472.7	2101.6	72.4	12476.4	9005.8	-	-	-	-			

Finansavimo šaltiniai	Savivaldybės biudžeto lėšos	B	3425.3	3421.3	1018.1	4.0	3928.4	3860.6	1194.0	67.8	3978.8	4007.8
	Valstybės biudžeto lėšos	V	5229.3	5229.3	110.5	0.0	6268.5	6268.5	16.1	0.0	6369.8	2813.6
	Specialiosios programos lėšos	S	95.0	95.0	12.0	0.0	108.7	108.7	23.5	0.0	109.0	110.0
	Imokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose	E	289.5	284.5	170.0	5.0	305.0	300.4	210.0	4.6	315.5	326.0
	Valstybės deleguotom funkcijom vykdyti	D	1341.1	1341.1	650.3	0.0	1512.8	1512.8	582.2	0.0	1533.8	1623.8
	Aplinkos apsaugos lėšos	GA	77.8	62.8	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos (ES)	ES	610.7	610.7	139.6	0.0	421.7	421.7	75.8	0.0	169.5	124.6
	Iš viso		11068.7	11044.7	2100.5	24.0	12545.1	12472.7	2101.6	72.4	12476.4	9005.8

3 lentelė. SOCIALIAI SAUGIOS IR SVEIKOS VISUOMENĖS FORMAVIMO PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJAI

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2021-ųjų m. planas	2022-ųjų m. planas	2023-ųjų m. planas
2	5			Ambulatorinę pagalbą teikiančiose sveikatos priežiūros įstaigose užregistruotų susirgimų skaičius, tenkantis 1000-iui asmenų	E-2-1	1,560.0	1,570.0	1,750.0
2	5			Patenkintų prašymų socialinėms paslaugoms dalis, nuo bendro pateiktų prašymų skaičiaus (proc.)	E-2-2	97.0	98.0	98.0
2	5			Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (proc.)	E-2-3	12.5	12.5	12.5
2	5			Atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų dalis, nuo visų rajono daugiabučių namų skaičiaus (proc.)	E-2-4	26.0	26.0	26.0
2	5			Socialinės pašalpos gavėjų dalis, nuo bendro savivaldybės gyventojų skaičiaus (proc.)	E-2-5	9.0	9.0	9.0
2	5	1		Savivaldybės biudžeto dalis, tenkanti socialiniai paramai (proc.)	R-5-1-1	85.0	85.0	85.0
2	5	1		Vidutinis apsilankymų, tenkančių vienam Pakruojo pirminės sveikatos priežiūros įstaigose registruotam asmeniui, skaičius	R-5-1-2	5.8	5.8	5.7
2	5	1		Registruotų bedarbių skaičius rajone (tūkst.)	R-5-1-3	1.3	1.3	1.2
2	5	1		Savivaldybės biudžeto dalis, skiriama prisidėti remiant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizacijos) projektus (proc.)	R-5-1-4	85.0	85.0	80.0
2	5	1	1	Slaugos, priežiūros išlaidų tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius	P-5-1-1-1	250.0	260.0	270.0
2	5	1	1	Transporto išlaidų kompensacijų gavėjų skaičius	P-5-1-1-2	0.0	0.0	0.0
2	5	1	1	Ginkluoto pasipriešinimo dalyvių išmokų gavėjų skaičius	P-5-1-1-3	5.0	5.0	4.0
2	5	1	1	Išmokų vaikams gavėjų skaičius	P-5-1-1-4	4800.0	4900.0	4900.0
2	5	1	1	Socialinių pašalpų gavėjų skaičius	P-5-1-1-5	1300.0	1330.0	1250.0
2	5	1	1	Kompensacijų gavėjų skaičius	P-5-1-1-6	615.0	615.0	660.0
2	5	1	1	Laidojimo pašalpų gavėjų skaičius	P-5-1-1-7	540.0	550.0	550.0
2	5	1	1	Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, skaičius	P-5-1-1-8	850.0	800.0	800.0
2	5	1	1	Kitos socialinės paramos gavėjų skaičius	P-5-1-1-9	15.0	15.0	12.0
2	5	1	1	Kompensuotų lengvatinių vežėjimų skaičius	P-5-1-1-10	6,000.0	6,000.0	7,000.0
2	5	1	1	Gavėjų skaičius	P-5-1-1-14	30.0	30.0	30.0
2	5	1	2	Valstybės biudžeto lėšų, soc. rizikos funkcijoms vykdyti, įsisavinimas (proc.)	P-5-1-2-2	100.0	100.0	100.0
2	5	1	2	Suremontuotų socialinių butų skaičius	P-5-1-2-4	7.0	7.0	7.0
2	5	1	2	Daugiabučių namų, prie kurių atnaujinimo prisidėta, skaičius	P-5-1-2-5	27.0	26.0	26.0
2	5	1	2	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	P-5-1-2-6	100.0	100.0	100.0
2	5	1	2	Igyvendintų programų skaičius	P-5-1-2-7	1.0	1.0	1.0
2	5	1	2	Igyvendintų programų skaičius	P-5-1-2-8	1.0	1.0	1.0
2	5	1	2	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	P-5-1-2-9	100.0	100.0	100.0
2	5	1	3	Socialinės globos paslaugas gavusių asmenų skaičius	P-5-1-3-1	70.0	80.0	90.0
2	5	1	3	Socialinės globos paslaugas gavusių asmenų skaičius	P-5-1-3-2	70.0	80.0	90.0
2	5	1	3	Žmonėms su negalia pritaikytų būstų skaičius	P-5-1-3-3	3.0	3.0	3.0
2	5	1	3	Socialinės reabilitacijos projektuose dalyvavusių asmenų skaičius	P-5-1-3-4	150.0	150.0	150.0
2	5	1	3	Socialinių įstaigų, kuriose atlikti remonto darbai, skaičius	P-5-1-3-5	2	2	2
2	5	1	3	Socialines paslaugas gavusių asmenų skaičius	P-5-1-3-6	150	165	180
2	5	1	3	Projektuose dalyvavusių asmenų skaičius	P-5-1-3-7	30.0	30.0	40.0
2	5	1	3	Projektuose dalyvavusių asmenų skaičius	P-5-1-3-8	210.0	205.0	220.0
2	5	1	3	Projektuose dalyvavusių asmenų skaičius	P-5-1-3-9	20.0	25.0	25.0
2	5	1	3	Projektuose dalyvavusių asmenų skaičius	P-5-1-3-11	145.0	150.0	160.0
2	5	1	3	Dalyvavusių asmenų skaičius	P-5-1-3-12	25.0	30.0	30.0
2	5	1	3	Dalyvavusių asmenų skaičius	P-5-1-3-13	50.0	50.0	50.0
2	5	1	3	Dalyvavusių asmenų skaičius	P-5-1-3-14	30.0	30.0	30.0
2	5	1	3	Panaudota lėšų dalis (proc.)	P-5-1-3-16	100.0	100.0	100.0
2	5	1	3	Panaudota lėšų dalis (proc.)	P-5-1-3-17	100.0	100.0	100.0
2	5	1	3	Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai	P-5-1-3-18		2.0	2.0
2	5	1	3	Socialinės globos paslaugas gavusių asmenų skaičius	P-5-1-3-19	15.0	15.0	15.0
2	5	1	4	Sveikatos priežiūros specialistų etatų skaičius biure	P-5-1-4-1	3.0	3.0	3.0
2	5	1	4	Igyvendintų sveikatos projektų skaičius	P-5-1-4-2	3.0	4.0	4.0
2	5	1	4	Sveikatos priežiūros specialistų etatų skaičius mokyklose	P-5-1-4-4	6.0	6.0	6.0
2	5	1	4	Panaudota lėšų dalis (proc.)	P-5-1-4-5	100.0	100.0	100.0
2	5	1	4	Panaudota lėšų dalis (proc.)	P-5-1-4-6	100.0	100.0	100.0