

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

(tūkst.eurų)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2016 metų asignavimų projektas patvirtintas taryboje	2017 metų asignavimų projektas	2018 metų asignavimų projektas	2019 metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	7841.1	8891.2	9075.5	9146.9
1.1. Išlaidoms:	7826.6	8801.7		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	770.2	1160.5		
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	14.5	89.5		
2. Finansavimo šaltiniai:	7841.1	8876.0	9075.5	9146.9
2.1. Savivaldybės biudžetas:	3668.0	4355.0	4467.7	4544.1
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija				
iš jos:				
2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (D)	802.9	1044.9	1148.4	1144.4
2.1.1.2. mokinio krepšeliui finansuoti (K)				
2.1.1.3. kita tikslinė dotacija (Z)				
2.1.1.4. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos (VIP)				
2.1.1.5. ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos (ES)		178.7	110.0	95.0
2.1.1.6. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KD)				
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms (B)	2557.5	2774.6	2838.5	2928.9
2.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (S)	76.6	122.8	131.8	136.8
2.1.4. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (E)	231.0	234.0	239.0	239.0
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos (B)				
2.2. Kiti šaltiniai:	4173.1	4521.0	4607.8	4602.8
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (V)	4173.1	4521.0	4607.8	4602.8
2.2.2. Banko paskolos lėšos (Savivaldybės ilgalaikė paskola) (P)				
2.2.3. Banko paskolos lėšos (Finansų ministerijos suteikta EIB paskola) (P (EIB))				
2.2.4. 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	2016 m. asignavimų projektas patvirtintas taryboje				2017 m. asignavimų projektas				2018-ųjų m. asignavimų projektas	2019-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 viso						Iš viso		2017-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	Šalpos išmokų skyrimas ir mokėjimas	10.01.02.04	7	V	3206.2	3206.2	32.5		3356.8	3356.8	41.0		3400.0	3400.0	Šalpos išmokų gavėjų skaičius	1870.0	1900.0	1900.0	
						iš viso:	3206.2	3206.2	32.5	0.0	3356.8	3356.8	41.0	0.0	3400.0	3400.0		1870.0	1900.0	1900.0	
1	1	2	Transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas	10.01.02.40	7	V	9.2	9.2			10.4	10.4			11.0	11.0	Transporto išlaidų kompensacijų gavėjų skaičius	52.0	53.0	53.0	
						iš viso:	9.2	9.2	0.0	0.0	10.4	10.4	0.0	0.0	11.0	11.0		52.0	53.0	53.0	
1	1	3	Kitos socialinės paramos išmokų skyrimas ir mokėjimas	10.02.01.40	7	V	10.0	10.0			4.0	4.0			5.0	4.0	Ginkluoto pasipriešinimo dalyvių išmokų gavėjų skaičius	5.0	5.0	4.0	
						iš viso:	10.0	10.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	5.0	4.0		5.0	5.0	4.0	
1	1	4	Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas	10.04.01.40	7	V	747.8	747.8	15.8		748.0	748.0	16.9		740.0	740.0	Išmokų vaikams gavėjų skaičius	1900.0	1900.0	1950.0	
						iš viso:	747.8	747.8	15.8	0.0	748.0	748.0	16.9	0.0	740.0	740.0		1900.0	1900.0	1950.0	
1	1	5	Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas	10.07.01.01	7,14,19,16,21,20,15,17	B	1198.6	1198.6	7.7		1201.0	1201.0			1217.9	1220.0	Socialinių pašalpų gavėjų skaičius	1980.0	2050.0	2070.0	
						iš viso:	1198.6	1198.6	7.7	0.0	1201.0	1201.0	0.0	0.0	1217.9	1220.0		1980.0	2050.0	2070.0	
1	1	6	Kompensacijų už būsto šildymą, kietą kurą, šaltą ir karštą vandenį ir kredito palūkanų dengimo skyrimas ir mokėjimas	10.06.01.01	7	B	349.0	349.0			349.0	349.0			380.0	395.0	Kompensacijų gavėjų skaičius	535.0	540.0	560.0	
						iš viso:	349.0	349.0	0.0	0.0	349.0	349.0	0.0	0.0	380.0	395.0		535.0	540.0	560.0	
1	1	7	Laidojimo pašalpų skyrimas ir mokėjimas	10.03.01.01	7	D	130.6	130.6			149.7	149.7			150.3	150.3	Laidojimo pašalpų gavėjų skaičius	444.0	451.0	451.0	
						iš viso:	130.6	130.6	0.0	0.0	149.7	149.7	0.0	0.0	150.3	150.3		444.0	451.0	451.0	
1	1	8	Piginės socialinė paramos mokiniams skyrimas ir užtikrinimas	10.04.01.40	7	D	227.0	227.0			237.9	237.9			238.0	239.0	Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, skaičius	1000.0	1100.0	1100.0	
						iš viso:	227.0	227.0	0.0	0.0	237.9	237.9	0.0	0.0	238.0	239.0		1000.0	1100.0	1100.0	
1	1	9	Kitos socialinės paramos išmokos (vienišų asmenų laidojimo išlaidos, vienkartinės pašalpos ir kitos)	10.07.01.02	7	B	16.2	16.2			40.0	40.0			45.0	50.0	Kitos socialinės paramos gavėjų skaičius	250.0	240.0	250.0	
						iš viso:	16.2	16.2	0.0	0.0	40.0	40.0	0.0	0.0	45.0	50.0		250.0	240.0	250.0	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 m. asignavimų projektas patvirtintas taryboje				2017 m. asignavimų projektas				2018-ųjų m. asignavimų projektas	2019-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	2017-iesiems m.	planas	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2018-iesiems m.	2019-iesiems m.
1	1	10	Transporto lengvatų taikymo kompensavimas	10.02.01.40	7	B	48.6	48.6			60.0	60.0			65.0	65.0	Kompensuotų lengvatinių vežėjimų skaičius	5000.0	6000.0	7000.0	
						Iš viso:	48.6	48.6	0.0	0.0	60.0	60.0	0.0	0.0	65.0	65.0		5000.0	6000.0	7000.0	
1	1	11	Kredito, paimto daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją	10.06.01.01	7	D											Asmenų, turinčių teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, 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	0.0	
1	1	12	Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)	10.09.01.01	7	B											Specialistų 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	0.0	
1	1	13	Kitos socialinės paramos išmokos	10.04.01.40	14-21	B	65.8	65.8	49.8		75.8	75.8	57.9		82.0	87.3	Vyr. specialistų skaičius	8.0	8.0	8.0	
						Iš viso:	65.8	65.8	49.8	0.0	75.8	75.8	57.9	0.0	82.0	87.3		8.0	8.0	8.0	
1	1	14	Studijų rėmimas	10.07.01.02	7	B					6.0	6.0			7.0	7.5	Gavėjų skaičius	30.0	30.0	32.0	
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0	7.0	7.5		30.0	30.0	32.0	
1	1	15	Užsienyje mirusio (žuvusio) Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į LR	10.07.01.01	7	V											Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (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	Iš viso uždaviniui:					6009.0	6009.0	105.8	0.0	6238.6	6238.6	115.8	0.0	6341.2	6369.1	-	-	-	-	
1	2	Gerinti gyvenimo sąlygas bei mažinti socialinę atskirtį rajone																			
1	2	1	Vaiko teisių apsauga	01.06.01.02	7	D											Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (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	0.0	
1	2	2	Socialinė priežiūra socialinės rizikos šeimoms teikti	10.04.01.01	14-21-7.1	D	80.8	80.8	61.6		239.8	239.8	178.8		335.0	340.0	Valstybės biudžeto lėšų, soc. rizikos funkcijoms vykdyti, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0	
						Iš viso:	80.8	80.8	61.6	0.0	239.8	239.8	178.8	0.0	335.0	340.0		100.0	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	168.5	168.5									Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius				
						Iš viso:	168.5	168.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
1	2	4	Socialinio būsto atnaujinimas,soc.busto fondo plėtra	06.01.01.01	11	ES											Suremontuotų socialinių butų skaičius	10.0	10.0	10.0	
						B															
						S	26.0	26.0			26.0	26.0			28.0	30.0					
						Iš viso:	26.0	26.0	0.0	0.0	26.0	26.0	0.0	0.0	28.0	30.0		10.0	10.0	10.0	
1	2	5	Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimas) administravimas	06.06.01.01	1.5	V											Daugiabučių namų, prie kurių atnaujinimo prisidėta, skaičius	7.0	5.0	7.0	
						B	36.3	31.1	23.7	5.2	9.4	9.4	7.2		9.4	9.4					
						Iš viso:	36.3	31.1	23.7	5.2	9.4	9.4	7.2	0.0	9.4	9.4		7.0	0.0	0.0	
			Būsto nuomos ar			D	8.6	8.6									Valstybės dotacijų, skirtų				

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 m. asignavimų projektas patvirtintas taryboje				2017 m. asignavimų projektas				2018-ųjų m. asignavimų projektas	2019-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					2017-iesiems m.	2018-iesiems m.	2019-iesiems m.
1	2	6	Išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos	06.06.01.01	2	Iš viso:	8.6	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	vykdyti valstybinėmis (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	0.0	0.0	0.0
1	2	7	Pakruojo rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims programos įgyvendinimas	10.07.01.02	7.4	B					5.0	5.0			6.0	8.0	Įgyvendintų programų skaičius	1.0	1.0	1.0
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	6.0	8.0		1.0	1.0	1.0
1	2	8	Pagalbos labiausiai skurstantiems rajono gyventojams programos įgyvendinimas	10.07.01.02	7	V					10.0	10.0			10.0	10.0	Įgyvendintų programų skaičius	1.0	1.0	1.0
						B				5.0	5.0			5.0	5.0	1.0		1.0	1.0	
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	15.0	15.0		1.0	1.0	1.0
1	2	9	Užimtumo didinimo programa	04.01.02.01	1.5	D					175.1	153.6	117.3	21.5	175.1	165.1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėmis (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	175.1	153.6	117.3	21.5	175.1	165.1		100.0	100.0	100.0
1	2	Iš viso uždaviniui:					320.2	315.0	85.3	5.2	470.3	448.8	303.3	21.5	568.5	567.5	-	-	-	-
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/ dalininke yra valstybė ar savivaldybė arba nevyriausybinė organizacija	10.01.02.02	7,7.2	D	111.2	111.2			160.0	160.0			165.0	165.0	Socialinės globos paslaugas gavusių asmenų skaičius	65.0	65.0	65.0
						Iš viso:	111.2	111.2	0.0	0.0	160.0	160.0	0.0	0.0	165.0	165.0		65.0	65.0	65.0
1	3	2	Socialinis paslaugų teikimas, įstaigose, kurių savininke/ dalininke yra valstybė ar savivaldybė arba nevyriausybinė organizacija	10.01.02.02	7	B	190.8	190.8			285.0	285.0			290.0	300.0	Socialinės globos paslaugas gavusių asmenų skaičius	126.0	136.0	140.0
						Iš viso:	190.8	190.8	0.0	0.0	285.0	285.0	0.0	0.0	290.0	300.0		126.0	136.0	140.0
1	3	3	Būsto pritaikymas žmonėms su negalia	10.01.02.01 06.06.01.01	7	V	10.5	10.5			17.2	0.7		16.5	22.0	23.0	Žmonėms su negalia pritaikytų būstų skaičius	2.0	2.0	2.0
						B	4.3	4.3			11.0	0.4		10.6	13.0	13.5		2.0	2.0	2.0
						Iš viso:	14.8	14.8	0.0	0.0	28.2	1.1	0.0	27.1	35.0	36.5		2.0	2.0	2.0
1	3	4	Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas ir įgyvendinimas	10.01.02.01	7	V	30.0	30.0			30.4	30.4			34.6	34.6	Socialinės reabilitacijos projektuose dalyvavusių asmenų skaičius	330.0	335.0	340.0
						B	3.0	3.0			6.1	6.1			7.0	7.0		330.0	335.0	340.0
						Iš viso:	33.0	33.0	0.0	0.0	36.5	36.5	0.0	0.0	41.6	41.6		330.0	335.0	340.0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 m. asignavimų projektas patvirtintas taryboje				2017 m. asignavimų projektas				2018-ųjų m. asignavimų projektas	2019-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	Išlaidoms				Išlaidoms	Išlaidoms					2017-iesiems m.	2018-iesiems m.	2019-iesiems m.
1	3	5	Socialinių įstaigų remontas	10.02.01.02; 10.07.01.01	7.1, 7.2, 7.3	B	10.0	10.0			40.0	40.0			0.0	0.0	Socialinių įstaigų, kuriose atlikti remonto darbai, skaičius	2.0			
						Iš viso:	10.0	10.0	0.0	0.0	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0		2.0	0.0	0.0	
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	40.9	40.9			49.5	49.5			51.5	54.5					
						E	231.0	228.0	66.3	3.0	234.0	231.5	76.3	2.5	239.0	239.0	Socialines paslaugas gavusių asmenų skaičius	3824.0	3874.0	4024.0	
						V	157.3	157.3			341.8	341.8	178.7		372.5	377.5					
						B	576.8	572.6	461.4	4.2	649.9	645.7	387.0	4.2	680.0	730.0					
						Iš viso:	1006.0	998.8	527.7	7.2	1275.2	1268.5	642.0	6.7	1343.0	1401.0		3824.0	3874.0	4024.0	
1	3	7	Neįgalųjų integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimas ir įgyvendinimas	10.01.02.01	6	V	2.1	2.0		0.1	2.4	2.4			2.7	2.7	Projektuose dalyvavusių asmenų skaičius	25.0	25.0	25.0	
						B	0.5	0.5			0.6	0.6			0.7	0.7					
						Iš viso:	2.6	2.5	0.0	0.1	3.0	3.0	0.0	0.0	3.4	3.4		25.0	25.0	25.0	
1	3	8	Kompleksinių paslaugų teikimo šeimai programos įgyvendinimas	10.01.02.01	7	ES					63.5	63.5	2.0		65.0	65.0	Projektuose dalyvavusių asmenų skaičius	60.0	60.0	60.0	
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	63.5	63.5	2.0	0.0	65.0	65.0		60.0	60.0	60.0	
1	3	9	Integralios pagalbos į namus programos įgyvendinimas	10.01.02.01	7.1	ES					115.2	81.0	42.0	34.2	45.0	30.0	Projektuose dalyvavusių asmenų skaičius	20.0	20.0	20.0	
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	115.2	81.0	42.0	34.2	45.0	30.0		20.0	20.0	20.0	
1	3	10	Neįgalųjų socialinė integracija	10.01.02.01	7	B					5.0	5.0			5.0	5.0	Dalyvavusių asmenų skaičius	6.0	6.0	7.0	
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0		6.0	6.0	7.0	
1	3		Iš viso uždaviniui:				1368.4	1361.1	527.7	7.3	2011.6	1943.6	686.0	68.0	1993.0	2047.5	-	-	-	-	
1	4		Siekti gyventojų sveikatingumo rodiklių gerėjimo, efektyviai organizuojant sveikatos priežiūros įstaigų darbą																		
1	4	1	Visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas	07.04.01.01	7.4	S	6.2	4.2	2.0	2.0	5.0	5.0	2.0		6.0	6.0	Sveikatos specialistų etatų priežiūros skaičius	5.3	5.3	5.3	
						D	35.1	35.1	22.6		82.4	82.4	53.2		85.0	85.0	biuro	5.3	5.3	5.3	
						Iš viso:	41.3	39.3	24.6	2.0	87.4	87.4	55.2	0.0	91.0	91.0					
1	4	2	Sveikatos priežiūros rėmimas įgyvendinant visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą	07.06.01.02 07.04.01.02	1.3	S	3.5	3.5			42.3	42.3			46.3	46.3	Įgyvendintų sveikatos projektų skaičius	2.0	2.0	2.0	
						AA															
						B	37.6	37.6			5.0	5.0			5.0	5.0		2.0	2.0	2.0	
						Iš viso:	41.1	41.1	0.0	0.0	47.3	47.3	0.0	0.0	51.3	51.3		2.0	2.0	2.0	
1	4	3	Sveikatos priežiūros įstaigų pastatų remontas	07.04.01.02	1.6	D											Sveikatos priežiūros specialistų etatų skaičius mokyklose				
						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	4	4	Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra	07.04.01.02	7.4	D	41.1	41.1	26.8								Sveikatos priežiūros specialistų etatų skaičius mokyklose				
						Iš viso:	41.1	41.1	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
1	4	5	Sveikatinimo veiklos priemonių įgyvendinimas VšĮ Pakruojo ligonėje	07.03.01.01	1.6	B	20.0	20.0			20.0	20.0			20.0	20.0	Panaudota lėšų dalis (proc.)	100.0	100.0	100.0	
						Iš viso:	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0		100.0	100.0	100.0	

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 m. asignavimų projektas patvirtintas taryboje				2017 m. asignavimų projektas				2018-ųjų m. asignavimų projektas	2019-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			2017-iesiems m.	2018-iesiems m.					2019-iesiems m.		
1	4	6	Bendruomenių gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos srityje	07.04.01.01	7.4	V					15.2	15.2			10.0		Panaudota lėšų dalis (proc.)			
						B					0.8	0.8	0.2		0.5	0.5		100.0	100.0	100.0
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	16.0	0.2	0.0	10.5	0.5		100.0	100.0	100.0
			Iš viso uždaviniui:				143.5	141.5	51.4	2.0	170.7	170.7	55.4	0.0	172.8	162.8	-	-	-	-
1			Iš viso tikslui:				7841.1	7826.6	770.2	14.5	8891.2	8801.7	1160.5	89.5	9075.5	9146.9	-	-	-	-
			Iš viso programai:				7841.1	7826.6	770.2	14.5	8891.2	8801.7	1160.5	89.5	9075.5	9146.9	-	-	-	-

Finansavimo šaltiniai	Savivaldybės biudžeto lėšos	B	2557.5	2548.1	542.6	9.4	2774.6	2759.8	452.3	14.8	2838.5	2928.9
	Valstybės biudžeto lėšos	V	4173.1	4173.0	48.3	0.1	4521.0	4504.5	236.6	16.5	4607.8	4602.8
	Specialiosios programos lėšos	S	76.6	74.6	2.0	2.0	122.8	122.8	2.0	0.0	131.8	136.8
	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	E	231.0	228.0	66.3	3.0	234.0	231.5	76.3	2.5	239.0	239.0
	Valstybės deleguotom funkcijom vykdyti	D	802.9	802.9	111.0	0.0	1044.9	1023.4	349.3	21.5	1148.4	1144.4
	ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos (ES)	ES	0.0	0.0	0.0	0.0	178.7	144.5	44.0	34.2	110.0	95.0
	Iš viso		7841.1	7826.6	770.2	14.5	8876.0	8786.5	1160.5	89.5	9075.5	9146.9

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	2017-ųjų m. planas	2018-ųjų m. planas	2019-ųjų m. planas
2	5			Ambulatorinę pagalbą teikiančiose sveikatos priežiūros įstaigose užregistruotų susirgimų skaičius, tenkantis 1000-iai asmenų	E-2-1	1,700.0	1,850.0	1,750.0
2	5			Patenkintų prašymų socialinėms paslaugoms dalis, nuo bendro pateiktų prašymų skaičiaus (proc.)	E-2-2	95.0	95.0	93.0
2	5			Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (proc.)	E-2-3	11.0	11.5	11.0
2	5			Atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų dalis, nuo visų rajono daugiabučių namų skaičiaus (proc.)	E-2-4	0.5	1.0	1.5
2	5			Socialinės pašalpos gavėjų dalis, nuo bendro savivaldybės gyventojų skaičiaus (proc.)	E-2-5	8.0	8.5	8.7
2	5	1		Savivaldybės biudžeto dalis, tenkanti socialiniai paramai (proc.)	R-5-1-1	97.0	97.0	97.0
2	5	1		Vidutinis apsilankymų, tenkančių vienam Pakruojo pirminės sveikatos priežiūros įstaigose registruotam asmeniui, skaičius	R-5-1-2	5.6	5.8	5.7
2	5	1		Registruotų bedarbių skaičius rajone (tūkst.)	R-5-1-3	1.4	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	Šalpos išmokų gavėjų skaičius	P-5-1-1-1	1870.0	1900.0	1900.0
2	5	1	1	Transporto išlaidų kompensacijų gavėjų skaičius	P-5-1-1-2	52.0	53.0	53.0
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	1900.0	1900.0	1950.0
2	5	1	1	Socialinių pašalpų gavėjų skaičius	P-5-1-1-5	1980.0	2050.0	2070.0
2	5	1	1	Kompensacijų gavėjų skaičius	P-5-1-1-6	535.0	540.0	560.0
2	5	1	1	Laidojimo pašalpų gavėjų skaičius	P-5-1-1-7	444.0	451.0	451.0
2	5	1	1	Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, skaičius	P-5-1-1-8	1000.0	1100.0	1100.0
2	5	1	1	Kitos socialinės paramos gavėjų skaičius	P-5-1-1-9	250.0	240.0	250.0
2	5	1	1	Kompensuočių lengvatinių vežėjimų skaičius	P-5-1-1-10	5,000.0	6,000.0	7,000.0
2	5	1	1	Asmenų, turinčių teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, skaičius	P-5-1-1-11	0.0	0.0	0.0
2	5	1	1	Savivaldybės biudžeto socialinės apsaugos funkcijų administravimas (proc.)	P-5-1-1-12	0.0	0.0	0.0
2	5	1	1	Vyr. specialistų skaičius	P-5-1-1-13	8.0	8.0	8.0
2	5	1	1	Gavėjų skaičius	P-5-1-1-14	30.0	30.0	32.0
2	5	1	1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	P-5-1-1-15	0.0	0.0	0.0
2	5	1	2	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	P-5-1-2-1	0.0	0.0	0.0
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	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	P-5-1-2-3	0.0	0.0	0.0
2	5	1	2	Suremontuotų socialinių butų skaičius	P-5-1-2-4	10.0	10.0	10.0
2	5	1	2	Daugiabučių namų, prie kurių atnaujinimo prisidėta, skaičius	P-5-1-2-5	7.0	5.0	7.0
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	65.0	65.0	65.0
2	5	1	3	Socialinės globos paslaugas gavusių asmenų skaičius	P-5-1-3-2	126.0	136.0	140.0
2	5	1	3	Žmonėms su negalia pritaikytų būstų skaičius	P-5-1-3-3	2.0	2.0	2.0
2	5	1	3	Socialinės rehabilitacijos projektuose dalyvavusių asmenų skaičius	P-5-1-3-4	330.0	335.0	340.0
2	5	1	3	Socialinių įstaigų, kuriose atlikti remonto darbai, skaičius	P-5-1-3-5	2		
2	5	1	3	Socialines paslaugas gavusių asmenų skaičius	P-5-1-3-6	3,824.0	3,874.0	4,024.0
2	5	1	3	Projektuose dalyvavusių asmenų skaičius	P-5-1-3-7	25.0	25.0	25.0
2	5	1	3	Projektuose dalyvavusių asmenų skaičius	P-5-1-3-8	60.0	60.0	60.0
2	5	1	3	Projektuose dalyvavusių asmenų skaičius	P-5-1-3-9	20.0	20.0	20.0
2	5	1	3	Dalyvavusių asmenų skaičius	P-5-1-3-10	6.0	6.0	7.0
2	5	1	4	Sveikatos priežiūros specialistų etatų skaičius biure	P-5-1-4-1	5.3	5.3	5.3
2	5	1	4	Igyvendintų sveikatos projektų skaičius	P-5-1-4-2	2.0	2.0	2.0
2	5	1	4	Sveikatos priežiūros specialistų etatų skaičius mokyklose	P-5-1-4-4	0.0	0.0	0.0
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