

**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	2018 m. asignavimų projektas patvirtintas taryboje	2019 m. asignavimų projektas	2020 m. asignavimų projektas	2021 m. asignavimų projektas
Iš viso asignavimų	1687.4	2138.7	2585.5	4002.7
1.1. Išlaidoms:	1665.6	1816.3		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	924.4	991.0		
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	21.8	322.4		
2. Finansavimo šaltiniai:	1687.4	2138.7	2585.5	4002.7
2.1. Savivaldybės biudžetas:		1962.7	2345.5	2802.7
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija				
iš jos:				
2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (D)				
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)				
2.1.1.6. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KD)				
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškomis funkcijoms (B)	1657.9	1925.7	2304.8	2757.9
2.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (S)	29.5	37.0	40.7	44.8
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:		176.0	240.0	1200.0

2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (V)		176.0	240.0	1200.0
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)				

2 lentelė. 2019 M. SAUGIOS APLINKOS KŪRIMO, KŪRYBIŠKUMO, SPORTIŠKUMO IR PILIETIŠKUMO SKATINIMO, TURIZMO PLĖTJIMO PROGRAMOS NR. 3
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	2018 m. asignavimų projektas patvirtintas taryboje				2019 m. asignavimų projektas				2020 m. m. asignavimų projektas	2021 m. m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti			Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš jŲ darbo užmokesčių			Iš jŲ darbo užmokesčių	2019+esems m.					2020+esems m.	2021+esems 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	2	Kultūros centrų veiklos organizavimas ir administravimas	08.02.01.08	6,2, 6,3	B	596,8	596,8	363,0	0,0	616,0	604,6	396,3	11,4	676,0	743,6	Kultūros centrų paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	84,0	84,0	84,0
						S	10,0	10,0	0,0	0,0	12,5	12,5	0,0	0,0	13,7	15,1				
						Iš viso:	606,8	606,8	363,0	0,0	628,5	617,1	396,3	11,4	689,7	758,7		84,0	84,0	84,0
1	1	3	Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas	08.02.01.01; 08.06.01.01	6,1	B	437,8	437,8	295,8	0,0	475,0	475,0	325,2	0,0	523,0	575,0	Apsilankymų bibliotekose skaičius (tūkst.)	96,0	96,0	96,0
						S	4,0	4,0	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	10,0	11,0				
						Iš viso:	441,8	441,8	295,8	0,0	484,0	484,0	325,2	0,0	533,0	586,0		96,0	96,0	96,0
1	1	4	Daugiafunkcių centrų kultūrinės veiklos organizavimas ir administravimas	08.02.01.08	9,22, 9,24	B	35,1	35,1	26,7	0,0	38,2	38,2	33,2	0,0	37,2	38,2	Daugiafunkcių centrų kultūros paslaugų gavėjų skaičius	84,0	84,0	82,0
						S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
						Iš viso:	35,1	35,1	26,7	0,0	38,2	38,2	33,2	0,0	37,2	38,2		3,0	2,9	2,8
1	1	5	Kultūros paveldo objektų tvarkymas (Steigėvių malūnas, Birutės paminklas)	08.02.01.07	6	B	12,0	12,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	320,0	350,0	Sutvarkytų kultūros paveldo objektų skaičius	3,0	3,0	3,0
						Iš viso:	12,0	12,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	320,0	350,0		3,0	3,0	3,0
1	1	6	Paslaugų įsigijimas iš VĮj Pakruojo verslo informacijos centras	04.07.03.01	6,1	B	14,6	10,6	10,6	4,0	13,6	10,6	8,3	3,0	14,7	15,9	Poilsio ir turizmo centre apsilankiusių lankytojų skaičius (tūkst.)	8,0	9,0	10,0
						Iš viso:	14,6	10,6	10,6	4,0	13,6	10,6	8,3	3,0	14,7	15,9		8,0	9,0	10,0
1	1	7	Kultūros įstaigų pastatų remonto darbai	08.02.01.01; 08.02.01.08	6,1, 6,2, 6,3	B	25,0	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	27,5	30,3	Kultūros įstaigų, kuriose atlikti remonto darbai, skaičius	3,0	3,0	3,0
						Iš viso:	25,0	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	27,5	30,3		3,0	3,0	3,0
1	1	8	Dainų švenčių tradicijų tęstinumas	08.02.01.06	6,1	B	8,0	8,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,5	Respublikinėse dainų šventėse dalyvaujančių kolektyvų skaičius	0,0	12,0	0,0
						Iš viso:	8,0	8,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,5		0,0	12,0	0,0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimties kodas	Prieimties pavadinimas	Funkcinis klasifikacijos kodas	Prieimties vykdytojas	Finansavimo šaltinis	2018 m. asignavimų projektas patvirtintas taryboje				2019 m. asignavimų projektas				2020-ųjų m. asignavimų projektas	2021-ųjų m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus				
							Iš viso	Išlaidoms		turui įsigyti ir finansiniam įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turui įsigyti ir finansiniam įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	planas			
								Iš viso	Iš jį darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jį darbo užmokesčiui					2019-iesiems m.	2020-iesiems m.	2021-iesiems m.	
1	1	9	Linkuvos karmelitų vienuolyno namo tvarkyba ir pritaikymas kultūrinei, švietimo, katalikiškai bažnytinei veiklai ir viešosioms reikmėms	08.02.01.07.04.07.04.01	1	V					176.0			176.0	240.0	1200.0	Sutvarkytų pastatų skaičius			1.0	
						B					44.0			44.0	60.0	300.0					
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	220.0	0.0	0.0	220.0	300.0	1500.0					
1	1		Iš viso uždaviniui:					1143.3	1139.3	696.1	4.0	1535.3	1294.9	763.0	240.4	1928.1	3285.6	-			
1	2																				
1	2	1	Pakruojo rajono sporto centro veiklos organizavimas ir administravimas	08.01.01.02.09.06.01.01; 08.06.01.03	6.4	B	372.8	372.8	206.2	0.0	438.8	423.8	228.0	15.0	466.2	512.8	Sporto centrų lankančių mokinių skaičius	300.0	300.0	300.0	
						S	15.5	15.5	0.0	0.0	15.5	15.5		0.0	17.0	18.7					
						Iš viso:	388.3	388.3	206.2	0.0	454.3	439.3	228.0	15.0	483.2	531.5		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:					388.3	388.3	206.2	0.0	454.3	439.3	228.0	15.0	483.2	531.5	-			
1	3		Igyvendinti jaunimo politika, 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	14.8	14.8	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	16.5	18.0	Paremtų jaunimo organizacijų skaičius	17.0	19.0	20.0	
						Iš viso:	14.8	14.8	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	16.5	18.0		17.0	19.0	20.0	
1	3	2	Nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas	08.04.01.01	1	B	85.1	85.1	0.0	0.0	46.2	46.2	0.0	0.0	31.4	34.5	Paremtų nevyriausybinių organizacijų skaičius	26.0	26.0	26.0	
						Iš viso:	85.1	85.1	0.0	0.0	46.2	46.2	0.0	0.0	31.4	34.5		26.0	26.0	26.0	
1	3	3	Bendruomenių veiklos skatinimas	08.04.01.01	1	B	15.0	15.0	0.0	0.0	17.0	17.0	0.0	0.0	50.8	55.8	Paremtų bendruomenių skaičius	32.0	32.0	32.0	
						Iš viso:	15.0	15.0	0.0	0.0	17.0	17.0	0.0	0.0	50.8	55.8		32.0	32.0	32.0	
1	3	4	Viešosios tvarkos užtikrinimas ir prevencija	03.06.01.01	1	B	39.9	22.1	22.1	17.8	67.0	0.0	0.0	67.0	70.0	70.0	Igyvendintų viešosios tvarkos užtikrinimo priemonių skaičius	1.0	1.0	1.0	
						Iš viso:	39.9	22.1	22.1	17.8	67.0	0.0	0.0	67.0	70.0	70.0		1.0	1.0	1.0	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimties kodas	Prieimties pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimties vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018 m. asignavimų projektas patvirtintas taryboje				2019 m. asignavimų projektas				2020-ųjų m. asignavimų projektas	2021-ųjų m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniam įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniam įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš viso			Iš jį darbo užmokesčiui	Iš viso					Iš viso	Iš jį darbo užmokesčiui	2019-iesiems m.
1	3	5	Jaunimo savanoriškos veiklos skatinimas	08.04.01.01;	1	B	1.0	1.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	3.0	4.0	Itrauktų savanorių skaičius	25.0	30.0	35.0
							Iš viso:	1.0	1.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	3.0	4.0	Paremtų savanorių skaičius	15.0	20.0
1	3	6	Atviro darbo su jaunimu skatinimas ir plėtra			B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	1.0	1.5	Akredituotų savanorių primančių įstaigų ir organizacijų skaičius	13.0	15.0	17.0
							Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	1.0	1.5	Bendras lankytojų skaičius	2500.0	2550.0
1	3	7	Mobilaus darbo su jaunimu skatinimas ir plėtra			B	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	1.5	1.8	Unikalų lankytojų skaičius	200.0	250.0	300.0
							Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	1.5	1.8	Nuolatinių lankytojų skaičius	25.0	30.0
1	3						155.8	138.0	22.1	17.8	149.1	82.1	0.0	67.0	174.2	185.6	-	-	-	
1							Iš viso tikslui:	1687.4	1665.6	924.4	21.8	2138.7	1816.3	991.0	322.4	2585.5	4002.7	-	-	-
							Iš viso programai:	1687.4	1665.6	924.4	21.8	2138.7	1816.3	991.0	322.4	2585.5	4002.7	-	-	-

Finansavimo šaltiniai	Savivaldybės biudžeto lėšos		B	1657.9	1636.1	924.4	21.8	1925.7	1779.3	991.0	146.4	2304.8	2757.9
	Biudžetinių įstaigų pajamos		S	29.5	29.5	0.0	0.0	37.0	37.0	0.0	0.0	40.7	44.8
	Valstybės biudžeto lėšos		V					176.0			176.0	240.0	1200.0
			Iš viso	1687.4	1665.6	924.4	21.8	2138.7	1816.3	991.0	322.4	2585.5	4002.7

3 lentelė. 2019 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	2019 m. planas	2020 m. planas	2021 m. planas
1	3			Viešuosiuose kultūros renginiuose dalyvavusių gyventojų skaičius (tūkst.)	E-1-1	84.0	84.0	84.0
1	3			Viešuosiuose sporto renginiuose dalyvavusių gyventojų skaičius (tūkst.)	E-1-2	23.5	22.0	22.0
1	3			Savivaldybės teritorijoje veikiančiose apgyvendinimo įstaigose apgyvendintų svečių skaičius	E-1-3	9.0	11.0	11.0
1	3	1		Kultūrinei ir sporto veiklai skiriamų lėšų dalis, tenkanti vienam gyventojui (Eur)	R-3-1-1	70.0	77.0	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	Kultūros centrų paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	P-3-1-1-2	84.0	84.0	84.0
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	P-3-1-1-4	84.0	84.0	82.0
1	3	1	1	Sutvarkytų kultūros paveldo objektų skaičius	P-3-1-1-5			2.0
1	3	1	1	Poilsio ir turizmo centre apsilankusių lankytojų skaičius (tūkst.)	P-3-1-1-6	8.0	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	12.0	0.0
1	3	1	1	Sutvarkytų pastatų skaičius	P-3-1-1-9			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	Paremtų jaunimo organizacijų skaičius	P-3-1-3-1	17.0	19.0	20.0
1	3	1	3	Paremtų nevyriausybinų organizacijų skaičius	P-3-1-3-2	26.0	26.0	26.0
1	3	1	3	Paremtų bendruomenių skaičius	P-3-1-3-2	32.0	32.0	32.0
1	3	1	3	Įgyvendinamų viešosios tvarkos ir prevencijos programų skaičius	P-3-1-3-4	1.0	1.0	1.0
1	3	1	3	Įtrauktų savanorių skaičius	P-3-1-3-5	25.0	30.0	35.0
1	3	1	3	Paremtų savanorių skaičius	P-3-1-3-5	15.0	20.0	25.0
1	3	1	3	Akredituotų, savanorių priimančių įstaigų ir organizacijų skaičius	P-3-1-3-5	13.0	15.0	17.0
1	3	1	3	Bendras lankytojų skaičius	P-3-1-3-6	2500.0	2550.0	2600.0
1	3	1	3	Unikalių lankytojų skaičius	P-3-1-3-6	200.0	250.0	300.0
1	3	1	3	Nuolatinį lankytojų skaičius	P-3-1-3-6	25.0	30.0	35.0
1	3	1	3	Bendras lankytojų skaičius	P-3-1-3-7	60.0	70.0	80.0
1	3	1	3	Unikalių lankytojų skaičius	P-3-1-3-7	40.0	45.0	50.0
1	3	1	3	Nuolatinį lankytojų skaičius	P-3-1-3-7	25.0	30.0	35.0