

2019 - 2021 METŲ 01 PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-20

(Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-139 redakcija)

1 priedas

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019 -ųjų metų asignavimai				2020 -ųjų metų asignavimai				Numatomi 2021-ųjų metų asignavimai	Uždavinio vertinimo kriterijus					
							iš viso	iš jų		iš viso	iš jų		iš viso	iš jų		iš viso	pavadinimas	Planas			
								išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui		2019-iesiems meta				2020-iesiems meta	2021-iesiems meta		
																				turtui įsigyti	turtui įsigyti
2 strateginis tikslas. Didinti Savivaldybės valdymo efektyvumą																					
1 programa. Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programa																					
01			Didinti savivaldybės valdymo ir įgyvendinamų funkcijų efektyvumą																		
01	01		Užtikrinti efektyvų savivaldybės darbo organizavimą																		
01	01	01	Savivaldybės tarybos darbo organizavimo ir Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato veiklos užtikrinimas	1	01.01.01.02	SB	261900	260900	144000	1000	278700	278700	151600		287100	Savivaldybės tarybos narių skaičius; Sekretoriato darbuotojų skaičius	25(2)	25(2)	25(2)		
			Iš viso priemonė:				261900	260900	144000	1000	278700	278700	151600	0	287100						
01	01	02	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas	1	01.03.02.09	SB	1402000	1358200	1173400	43800	1640400	1599500	1399000	40900	1773500	Savivaldybės administracijos darbuotojų etatų skaičius	100	99	99		
						SP	15900	15900			15900	15900			15900						
			Iš viso priemonė:				1417900	1374100	1173400	43800	1656300	1615400	1399000	40900	1789400						
01	01	03	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	27	01.01.01.03	SB	63800	62300	60300	1500						Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų skaičius	2	2	2		
			Iš viso priemonė:				63800	62300	60300	1500	0	0	0	0	0						
01	01	04	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas	1; 15-25	01.03.02.09 06.02.01.01 06.04.01.01 10.04.01.40	SB	2079800	2011800	1377800	68000						Savivaldybės padalinių (seniūnijų) skaičius	11	11	11		
					06.02.01.01	SP	34200	34200			34000	34000			34000	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų etatų skaičius	290	288	288		
			Iš viso priemonė:				2114000	2046000	1377800	68000	34000	34000	0	0	34000						
01	01	05	Administracijos direktoriaus rezervas	1	01.06.01.04	SB	20000	20000			20000	20000			20000	–					
			Iš viso priemonė:				20000	20000	0	0	20000	20000	0	0	20000						
01	01	06	Viešosios informacijos skelbimas	3	08.03.01.01	SB	2000	2000			3000	3000			3000	Pasvalio r. savivaldybės interneto svetainės lankytojų skaičius, tūkst. (asm.)	55	60	60		
			Iš viso priemonė:				2000	2000	0	0	3000	3000	0	0	3000						
01	01	07	Kitos bendros valstybės paslaugos (reprezentacinės lėšos)	1	01.06.01.02	SB	49500	49500			50200	50200			52000	–					
			Iš viso priemonė:				49500	49500	0	0	50200	50200	0	0	52000						
01	01	08	Viešųjų paslaugų administravimas ir	1	07.06.01.02	D	3900	3900	3800		3900	3900	3900		3900	Gyventojų aptarnavimo kokybės vertinimas	92	93	93		
					07.06.01.02	SB	6400	6400			4700	4700			11000						

[illegible]

01	03	06	Bendradarbiavimo sutarčių su įvairiais registrais peržiūra, kreipiant dėmesį į tai, kad iš asmenų nebūtų reikalaujama pristatyti papildomus dokumentus iš atitinkamų įstaigų	1		SB									Administracinę naštą mažinančių pakeistų/sudarytų bendradarbiavimo sutarčių skaičius	1	1	1
			Iš viso priemonė:															
01	03	07	Administracinių paslaugų elektroninių prašymų ir jų viešo prieinamumo parengimas, modifikavimas	1		SB									Elektroninių paslaugų vartotojų skaičius	50	60	60
			Iš viso priemonė:															
01	03	08	Teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių informacinių sistemų naudojimą peržiūra, atsisakant spausdinimų, jei tai nenumatoma teisės aktais	1		SB									Peržiūrėtų teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių informacinių sistemų naudojimą (atsisakant spausdinimų) skaičius	1	1	1
			Iš viso priemonė:															
01	03	11	Naujų teisės aktų projektų administracinės naštos poveikio vertinimas	1		SB									Įvertintų naujų teisės aktų projektų skaičius	3	3	3
			Iš viso priemonė:															
01	03	12	Renginiai Savivaldybės darbuotojams administracinės naštos mažinimo tema	1		SB									Renginių administracinės naštos mažinimo tema skaičius	1	1	1
			Iš viso priemonė:															
01	03	13	Informacijos teikimas Savivaldybės administracijos Centralizuotam vidaus audito skyriui apie administracinės naštos priemonių plano vykdymą	1		SB									Pateikta informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą Centralizuotam vidaus audito skyriui (per metus)	2	2	2
			Iš viso priemonė:															
01	04	14	Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vertinimas ir pateikimas Administracijos direktoriui	1		SB									Rezultatų apie administracinės naštos mažinimo vykdymą paskelbimo Savivaldybės internetiniame portale skaičius per metus	1	1	1
			Iš viso priemonė:															
01	03		Iš viso uždaviniui:				10700	10700	0	0	13600	13600	0	0	14800			
01	04		Tinkamai įgyvendinti valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas															

01	04	01	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas	5	01.03.03.02	D	400	400		400	400		400	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijos, įsisavinimas (proc.)	100	100	100		
			Iš viso priemonė:					400	400	0	0	400	400	0	0	400			
01	04	02	Archyvinio dokumentų tvarkymas	3	01.03.03.02	D	14200	14200	12300		14200	14200	12300	14200	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijos, įsisavinimas (proc.)	100	100	100	
			Iš viso priemonė:					14200	14200	12300	0	14200	14200	12300	0	14200			
01	04	03	Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrai	14	01.03.03.02	D	600	600	500		600	600	500	600	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijos, įsisavinimas (proc.)	100	100	100	
			Iš viso priemonė:					600	600	500	0	600	600	0	0	600			
01	04	04	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	3	01.06.01.02	D	8100	8100	7900		8100	8100	7900	8100	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijos, įsisavinimas (proc.)	100	100	100	
			Iš viso priemonė:					8100	8100	7900	0	8100	8100	7900	0	8100			
01	04	05	Civilinės būklės aktų registravimas	5	01.06.01.02	D	22700	22700	22300		22700	22700	22300	22700	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijos, įsisavinimas (proc.)	100	100	100	
			Iš viso priemonė:					22700	22700	22300	0	22700	22700	22300	0	22700			
01	04	06	Gyvenamosios vietos deklaravimas	1; 15-25	01.06.01.02	D	8900	8900			8900	8900		8900	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijos, įsisavinimas (proc.)	100	100	100	
						SB													
			Iš viso priemonė:					8900	8900	0	0	8900	8900	0	0	8900			
01	04	07	Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	10.18; 9.1;9.2; 15-25	04.01.02.01	D	105300	105300	4100		146400	146400	6200	146900	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijos, įsisavinimas (proc.)	100	100	100	
			Iš viso priemonė:					105300	105300	4100	0	146400	146400	6200	0	146900			

01	04	08	Pirminė teisinė pagalba	8	01.06.01.02	D	9300	9300	9200		9300	9300	9200		9300	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijos, įsisavinimas (proc.)	100	100	100
			Iš viso priemonė:				9300	9300	9200	0	9300	9300	9200	0	9300				
01	04	09	Mobilizacijos administravimas	3	02.01.01.04	D	11800	11800	11000		11800	11800	11000		11800	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijos, įsisavinimas (proc.)	100	100	100
			Iš viso priemonė:				11800	11800	11000	0	11800	11800	11000	0	11800				
01	04	10	Civilinės saugos organizavimas	3	02.02.01.01	D	18800	18800	11300		18800	18800	11300		18800	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijos, įsisavinimas (proc.)	100	100	100
			Iš viso priemonė:				18800	18800	11300	0	18800	18800	11300	0	18800				
01	04	11	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	14; 15; 17-19; 21-25	04.02.01.04	D	181300	181300	136700		184500	184500	139800		184500	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijos, įsisavinimas (proc.)	100	100	100
						SB													
			Iš viso priemonė:				181300	181300	136700	0	184500	184500	139800	0	184500				
01	04	12	Priešgaisrinių tarnybų administravimas	1.8	03.02.01.01	SB	29500	28100	17400	1400	86300	32300	18400	54000	83700	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijos, įsisavinimas (proc.)	100	100	100
						D	529700	529700	475100		633400	633400	550000		689400				
			Iš viso priemonė:				559200	557800	492500	1400	719700	665700	568400	54000	773100				
01	04	13	Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (laidojimo išmoka)	1	10.07.01.01	D	4600	4600	3800		4600	4600	3800		4600	Asmenų, gavusių išmokas, skaičius	460	465	465
						SB	83300	83300	66600		53200	53200	36600		58100				
					10.06.01.01	SB													
			Iš viso priemonė:				87900	87900	70400	0	57800	53200	40400	0	62700				
01	04	14	Socialinės paramos mokiniams administravimas	2; 9	10.04.01.40	D	13200	13200	6500		13200	13200	6500		13200	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijos, įsisavinimas (proc.)	100	100	100
			Iš viso priemonė:				13200	13200	6500	0	13200	13200	6500	0	13200				
01	04	15	Socialinių paslaugų administravimas	1	10.01.02.02	D	13900	13900	11800		13900	13900	11800		13900	Patenkintų prašymų skaičius asmenims su sunkia negalia	85	85	85
			Iš viso priemonė:				13900	13900	11800	0	13900	13900	11800	0	13900				

01	04	16	Būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas	1	10.06.01.40	D	100	100			100	100			100	Kompensacijas gavusių asmenų skaičius	pagal poreikį		
			Iš viso priemonei:				100	100	0	0	100	0	0	0	100				
01	04	17	Jaunimo teisių apsauga (nauja priemonė)	26	01.06.01.02	D	16100	16100	11900		16100	16100	11900		16100	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijos, įsisavinimas (proc.)	100	100	100
			Iš viso priemonei:				16100	16100	11900		16100	16100	11900		16100				
01	04	18	Būstų nuoma ne trumpesniai kaip 5 metų laikotarpiui iš fizinių ar juridinių asmenų Savivaldybės būsto fondo papildymui (nauja priemonė)	1	10.06.01.40	D										Išnuomotų būstų skaičius			
			Iš viso priemonei:																
01	04		Iš viso uždaviniui:				1071800	1070400	808400	1400	1230400	1171700	847100	54000	1289200				
01	05		Užtikrinti tinkamą valstybės biudžeto lėšų panaudojimą																
01	05	01	Šalpos išmokų administravimas	9	10.01.02.04	VB	55900	55900			58300	58300			58300	Priežiūros (pagalbos) tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius	939	940	940
			Iš viso priemonei:				55900	55900	0	0	58300	58300	0	0					
01	05	02	Išmokų vaikams administravimas	9	10.01.02.04	VB	44600	44600			46000	46000			46000	Išmokas gavusių vaikų skaičius	5300	5300	5300
			Iš viso priemonei:				44600	44600	0	0	46000	46000	0	0					
01	05		Iš viso uždaviniui:				100500	100500	0	0	104300	104300	0	0					
01	06		Užtikrinti prisiimtų finansinių įsipareigojimų vykdymą																
01	06	01	Palūkanos	6	01.07.01.01	SB	38500	38500			40000	40000			40000	Laiku sumokėtos palūkanos, proc.	100	100	100
			Iš viso priemonei:				38500	38500	0	0	40000	40000	0	0	40000				
01	06	02	Ilgalaikės paskolos	6	01.03.02.01	SB	718900	718900			720000	720000			720000	Laiku grąžintų paskolų suma, proc.	100	100	100
			Iš viso priemonei:				718900	718900	0	0	720000	720000	0	0					
01	06	03	Trumpalaikės paskolos	6												Laiku grąžintų paskolų suma, proc.			
			Iš viso priemonei:																
01	06		Iš viso uždaviniui:				757400	757400	0	0	760000	760000	0	0	40000				
01	07		Užtikrinti Savivaldybės teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą																
01	07	01	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo plėtra vaiko gerovės užtikrinimui	10	01.06.01.022	SB	13700	13700	13500		14500	14500	14500		15000	Suteiktų konsultacijų skaičius	50	50	50
			Iš viso priemonei:				13700	13700	13500		14500	14500	14500		15000				
01	07		Iš viso uždaviniui:				13700	13700	13500		14500	14500	14500		15000				
01	06		Iš viso tikslui:				6061700	5927000	3581200	134700	4620800	4477000	2401600	139100	7605900				
			Iš viso:				6061700	5927000	3581200	134700	4620800	4477000	2401600	139100	7605900				

Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	SB	4209300	4074600	2853000	134700
---	----	---------	---------	---------	--------

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	D	962900	962900	728200	
Teikiamoms paslaugoms finansuoti	SP	50100	50100		
Iš viso Savivaldybės biudžeto asignavimai		5222300	5087600	3581200	134700
Valstybės biudžeto lėšos	VB	100500	100500		
Administracijos direktoriaus rezervas	SB	20000	20000		
Ilgalaikių paskolų grąžinimas	SB	718900	718900		
Iš viso programai:		6061700	5927000	3581200	134700

2019 - 2021 METŲ 02 PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019 -ųjų metų asignavimai				2020 -ųjų metų asignavimai				Numatomi 2021 -ųjų metų asignavimai	Uždavinio vertinimo kriterijus				
							iš viso	iš jų		iš viso	iš jų		iš viso	iš jų		pavadinimas	Planas			
								išlaidoms	turtui įsigyti		išlaidoms	turtui įsigyti		2019-iesiems m			2020-iesiems m	2021-iesiems m		
																			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1 strateginis tikslas. Teikti kokybiškas, saugias ir prieinamas sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas																				
2 programa. Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa																				
01			Teikti gyventojų poreikius atitinkančias socialines paslaugas, mažinti socialinę atskirtį																	
01	01		Teikti piniginę socialinę paramą (organizavimas, teikimas, koordinavimas, apskaita)																	
01	01	01	Slaugos priežiūros (pagalbos) tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas	9	10.01.02.04	VB	1864800	1864800				1865000	1865000		1865000	Piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius	920	920	920	
			Iš viso priemonei:				1864800	1864800	0	0		1865000	1865000	0	0	1865000				
01	01	03	Vienartinės valstybės paramos ir kompensacijų skyrimas ir mokėjimas	9	10.02.01.40	VB	8919	8919								Piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius	pagal poreikį			
			Iš viso priemonei:				8919	8919	0	0		0	0	0	0	0				
01	01	04	Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas	9	10.07.01.01	SB	993600	993600				1192000	1192000		1192000	Piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius	1550	1550	1550	
			Iš viso priemonei:				993600	993600	0	0		1192000	1192000	0	0	1192000				
01	01	05	Kompensacijų už būsto šildymą, kietą kurą, šaltą vandenį skyrimas ir mokėjimas	9	10.06.01.01	SB	240000	240000				240100	240100		240100	Piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius	1165	1160	1160	
			Iš viso priemonei:				240000	240000	0	0		240100	240100	0	0	240100				
01	01	06	Laidojimo pašalpų mokėjimas	9	10.03.01.01	D	152000	152000				140000	140000		140000	Piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius	460	460	460	
			Iš viso priemonei:				152000	152000	0	0		140000	140000	0	0	140000				

[illegible]

01	02	05	Pienės ir integracijos socialinės globos asmens namuose teikimas	9.1	10.01.02.02	D	53300	53300	41000		71000	71000	56500		72500	Socialinių paslaugų gavėjų skaičius	20	25	30
						SP	10500	10500			10500	10500			10500				
						Iš viso priemonei:	63800	63800	41000	0	81500	81500	56500	0	83000				
01	02	06	Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų teikimas seniems ir neįgaliems rajono gyventojams	9.1	10.02.01.40	SB	272200	272200	252600		264400	264400	245500		270000	Socialinių paslaugų gavėjų skaičius	200	230	260
						10.01.02.02	SP	2300	2300		2300	2300			2300				
						Iš viso priemonei:	274500	274500	252600	0	266700	266700	245500	0	272300				
01	02	07	Kitų paslaugų teikimas Pasvalio socialinių paslaugų centre	9.1.	10.09.01.01	SB										Teikiamų paslaugų skaičius	3000	3100	3200
						SP	51000	42000	32000	9000	52300	43300	33000	9000	53800				
						Iš viso priemonei:	51000	42000	32000	9000	52300	43300	33000	9000	53800				
01	02	09	Vienartinė išmoka vaikui gimus	9	10.04.01.01	VB	98000	98000			100320	100320			100320	Išmoką gavusių asmenų skaičius	240	240	240
						Iš viso priemonei:	98000	98000	0	0	100320	100320	0	0	100320				
01	02	10	Išmoka vaikui mokėti	9	10.04.01.40	VB	2692800	2692800			2700000	2700000			2700000	Išmoką gavusių asmenų skaičius	4600	4600	4600
						Iš viso priemonei:	2692800	2692800	0	0	2700000	2700000	0	0	2700000				
01	02	11	Vienartinė išmoka nėščiai moteriai	9	10.04.01.40	VB	5000	5000			4940	4940			4940	Išmoką gavusių asmenų skaičius	65	65	65
						Iš viso priemonei:	5000	5000	0	0	4940	4940	0	0	4940				
01	02	12	Globos (rūpybos) išmoka	9	10.01.02.02 P	VB	170000	170000			174000	174000			174000	Išmoką gavusių asmenų skaičius	130	130	130
						SB	120000	120000			150000	150000			160000				
						Iš viso priemonei:	290000	290000	0	0	150000	324000	0	0	334000				
01	02	13	Našlaičių įsikūrimo išmoka	9	10.04.01.40	VB	38000	38000			31000	31000			31000	Išmoką gavusių asmenų skaičius	10	10	10
						Iš viso priemonei:	38000	38000	0	0	31000	31000	0	0	31000				
01	02	14	Globos (rūpybos) tikslinis priedas (šeimynos)	9	10.04.01.40	VB	156000	156000			159000	159000			159000	Išmoką gavusių asmenų skaičius	95	95	95
						Iš viso priemonei:	156000	156000	0	0	159000	159000	0	0	159000				
01	02	16	Religinių bendruomenių ir NVO teikiamų socialinių paslaugų rėmimas	1	08.04.01.02	SB	8000	8000			6000	6000			6000	Paramą gavusių projektų skaičius	4	5	5
						Iš viso priemonei:	8000	8000	0	0	6000	6000	0	0	6000				
01	02	17	Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai	9	10.04.01.40	VB	20000	20000			7300	7300			7300	Išmoką gavusių asmenų skaičius	10	10	10
						Iš viso priemonei:	20000	20000	0	0	7300	7300	0	0	7300				
01	02	18	Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip 1 vaikui	9	10.04.01.40	VB	9000	9000			14590	14590			14590	Išmoką gavusių asmenų skaičius	8	8	8
						Iš viso priemonei:	9000	9000	0	0	14590	14590	0	0	14590				

01	02	19	Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui	9	10.04.01.40	VB										Išmoką gavusių asmenų skaičius	pagal poreikį		
			Iš viso priemonei:				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01	02	20	Globos centro veiklos organizavimas	9.1	10.09.01.01	ES										Apmokytų globėjų skaičius	8	10	15
						SB	54300	54300	28000		55600	55600	28000		57600				
			Iš viso priemonei:				54300	54300	28000	0	55600	55600	28000	0	57600				
01	02	21	Atvejo vadybos ir socialinės priežiūros šeimoms organizavimas	9.1	10.04.01.01	D	244400	244400	234100		225700	225700	215000		228700	Socialines paslaugas gavusių šeimų skaičius	143	145	150
																Socialines paslaugas gavusių vaikų skaičius	365	370	378
			Iš viso priemonei:				244400	244400	234100		225700	225700	215000		228700				
1	2		Iš viso uždaviniui:				5004900	4873200	1218800	131700	4721450	4884950	1163600	10500	4930150				
1	3		Vykdyti neįgaliųjų socialinę integraciją ir užtikrinti socialinę globą																
01	03	01	Socialinės globos paslaugų kompensavimas neįgaliems asmenims pensionatuose ir šeimynose	9	10.01.02.02 S	SB	85000	85000			86000	86000			87000	Neįgaliųjų, kuriems kompensuotos socialinės globos paslaugos, skaičius	20/80	20/80	20/80
					10.01.02.02	D	210200	210200			210000	210000			210000				
			Iš viso priemonei:				295200	295200	0	0	296000	296000	0	0	297000				
01	03	02	Dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas neįgaliems vaikams ir jaunuoliams	10.18.	10.01.02.02	D	72500	72500	71000		91200	91200	83000		91200	Paslaugų gavėjų skaičius	10	11	11
					09.02.01.01	SP	12000	12000	7300		14000	14000	8600		14000				
			Iš viso priemonei:				84500	84500	78300	0	105200	105200	91600	0	105200				
01	03	03	Dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas suaugusiems neįgaliems asmenims	9.2.	10.01.02.02.	SB	49200	49200	27400		54900	54900	29500		58500	Socialinės globos paslaugas gavusių asmenų skaičius	34	35	35
						SP	29000	29000	25000		31000	31000	26800		32600				
						D	146500	146500	120300		185600	185600	149900		193400				
			Iš viso priemonei:				224700	224700	172700	0	271500	271500	206200	0	284500				
01	03	04	Žmonių su negalia nevyriausybinių organizacijų socialinės reabilitacijos projektų rėmimo programa	1	10.01.02.40	SB	17000	17000			7800	7800			7800	Įgyvendintų projektų skaičius	8	8	8
						VB	38589	38589			39000	39000			39000				
					10.01.02.40	SB					10000	10000			10000				
			Iš viso priemonei:				55589	55589	0	0	56800	56800	0	0	56800				
			Būsto anlinkos		10.09.01.01	SB	19200	19200			2800	2800			2800	Neįgaliesiems			

01	03	05	Būsto ūkinės pritaikymas neįgaliesiems	1	10.01.02.01	VB	4368	4368			4500	4500			4500	Neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius	1	1	1
			Iš viso priemonei:					23568	23568	0	0	7300	7300	0	0	7300			
								SB	700	700		700	700			700			
01	03	06	Neįgaliųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą	1	10.01.02.01	VB	2844	2844			2900	2900			2900	Įgyvendintų projektų skaičius	1	1	1
			Iš viso priemonei:					3544	3544	0	0	3600	3600	0	0	3600			
01	03		Iš viso uždaviniui:					687101	687101	251000	0	740400	740400	297800	0	754400			
01			Iš viso tikslui:					9334720	9203020	1472300	131700	9205650	9369150	1463900	10500	9428350			
			Iš viso:					9334720	9203020	1472300	131700	9205650	9369150	1463900	10500	9428350			

Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	SB	2565600	2551800	791300	13800
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	D	1250900	1250900	517400	
Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti (paskolos)	Z	108900			108900
Teikiamoms paslaugoms finansuoti	SP	260300	251300	137100	9000
Iš viso Savivaldybės biudžeto asignavimai		4185700	4054000	1445800	131700
Valstybės biudžeto lėšos	VB	5110820	5110820	400	
Planuojamos gauti ES paramos lėšos	ES	38200	38200	26100	
Iš viso programai		9334720	9203020	1472300	131700

2019 - 2021 METŲ 03 PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019 -ųjų metų asignavimai				2020 -ųjų metų asignavimai				Numatomi 2021 -ųjų metų asignavimai	Uždavinio vertinimo kriterijus			
							iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti		pavadinimas	Planas		
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui				2019-iesiems m	2020-iesiems m	2021-iesiems m
1 strateginis tikslas. Tobulinti švietimo sistemos efektyvumą ir prieinamumą, didinti vaikų ir jaunimo užimtumą																			
3 programa. Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa																			
01			Gerinti švietimo paslaugų prieinamumą, kokybę ir veiksmingumą																
01	01		Teikti įvairiapuses ugdymo(si) paslaugas rajone																
01	01	01	Švietimo pagalbos tarnybos pagalba Savivaldybės ugdymo įstaigų mokiniams ir mokytojams	10.17	09.05.01.01	SB	153000	153000	131500		168300	168300	146000		168300	Pagalbą gavusių mokinių ir tėvų/globėjų skaičius	900	800	800
					09.05.01.01	MK	47100	47100	46400		36400	36400	35900		36400	Pagalbų skaičius (konsultacijos, vertinimai ir kita veikla)	1800	1700	1700
					09.05.01.01	SP	6100	4900	1200	6100	4900	1200	6100	Suaugusiųjų švietimo skyriaus organizuotų renginių skaičius	70	70	70		
														Renginių dalyvių skaičius	1800	1700	1700		
															Kvalifikaciją kėlusių Tarnybos specialistų skaičius	11	12	12	
			Iš viso priemonė:				206200	205000	177900	1200	210800	209600	181900	1200	210800				
01	01	02	Mokinių pažintinės veiklos, profesinio orientavimo, konsultavimo ir informavimo plėtra	10.1-10.10; 10.13-10.16; 10.18	09.02.02.01	MK	29200	29200			37200	37200			37600	Organizuotų seminarų, mokymų ir kitų renginių skaičius	437	422	422
			Iš viso priemonė:				29200	29200	0	0	37200	37200	0	0	37600				
01	01	03	Neformalaus suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimas	1, 10.17	09.05.01.02	SB	3600	3600			3000	3000			3000	NSŠ programose dalyvavusių asmenų skaičius, siekiant, kad mokymuose dalyvautų ne mažiau kaip 40 proc. tos pačios lyties asmenų	500	500	500
						ES									Igyvendintų NSŠ programų skaičius	10	10	10	
			Iš viso priemonė:				3600	3600	0	0	3000	3000	0	0	3000				
			Psichologinės pagalbos													Ugdymo įstaigų, gaunančių psichologines paslaugas, skaičius	16		

01	01	04	teikimas	10	09.08.01.02	E	49000	49000									Suteiktos psichologinės pagalbos paslaugos (valandomis)	1256					
			Iš viso priemonė:				49000	49000			0	0											
01	01	05	Informacinių technologijų plėtra (nauja priemonė)	10.1-10.10; 10.13-10.16; 10.18		SB											Mokinių, dalyvaujančių technologinėse veiklose, skaičius						
			Iš viso priemonė:																				
01	01		Iš viso uždaviniui:				288000	286800	177900	1200	251000	249800	181900	1200	251400								
01	02		Užtikrinti efektyvų ugdymo(si) sistemos funkcionavimą																				
01	02	01	Ugdymo planų įgyvendinimas Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir įstaigose vykdančiose priešmokyklinio ugdymo programą	10.1-10.10; 10.13-10.16; 10.18	09.02.02.01	SB											Mokyklų, kuriose įgyvendinti ugdymo planai, skaičius	15	15	15			
						MK	4469000	4469000	4404000		5268800	5268800	5186800		5310000								
			Iš viso priemonė:				4469000	4469000	4404000	0	5268800	5268800	5186800	0	5310000								
01	02	02	Neformaliojo ugdymo programų bei profesinio linkmės modulio įgyvendinimas neformalųjį ugdymą teikiančiose įstaigose	10.11; 10.12	09.05.01.01	SB	817900	813900	733100	4000	892200	882200	788100	10000	897200	Neformalųjį ugdymą teikiančių įstaigų, kuriose įgyvendinamos neformaliojo ugdymo priemonės, skaičius	2	2	2				
						MK	48300	48300	47500		65960	65960	65000		65960								
						SP	465000	459000	168600	6000	473400	467400	176900	51000	473400								
			Iš viso priemonė:				1331200	1321200	949200	10000	1431560	1415560	1030000	61000	1436560								
01	02	03	Brandos egzaminų ir pasiekimų patikrinimo vykdymas	10	09.02.01.02	MK					4600	4600			4600	Brandos egzaminus laikiusių abiturientų skaičius	187	195	195				
			Iš viso priemonė:				0	0	0	0	4600	4600	0	0	4600								
01	02	04	Ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimas	10.1-10.16; 10.18	09.02.02.01	MK	22700	22700			23800	23800			24000	Kvalifikaciją kėlusiu asmenų skaičius	393	392	392				
			Iš viso priemonė:				22700	22700	0	0	23800	23800	0	0	24000								
01	02	05	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	10.4-10.5; 10.13-10.16	09.01.01.01 09.01.02.01	SB	1164300	1162900	966600	1400	1245300	1235300	991100		1268300	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius	8	8	8				
						SP	225900	225900			202300	202300			205000								
			Iš viso priemonė:				1390200	1388800	966600	1400	1447600	1437600	991100	0	1473300								
01	02	06	Savivaldybės ugdymo įstaigų edukacinių aplinkų tobulinimas bei modernizavimas	10.1-10.10; 10.13-10.16; 10.18	09.02.02.01	MK	60300	60300			67500	67500			68600	Ugdymo įstaigų, kuriose buvo tobulintos edukacinės aplinkos, skaičius	15	15	15				
			Iš viso priemonė:				60300	60300	0	0	67500	67500	0	0	68600								
			Ikimokyklinio ugdymo	10.13-		MK	547200	547200	519000		484400	484400	462100		504300								

01	02	07	Mokymosi programų įgyvendinimas	10.16;10.3-10.5;	09.01.01.01 09.02.02.01	SB										Ugdytinių skaičius	612	633	633	
						SP					26800	26800			27800					
			Iš viso priemonel:						547200	547200	519000	0	511200	511200	462100	0	532100			
01	02	08	Rajono bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymas	10.1-10.10	09.02.02.01	MK										Mokyklų, gaunančių finansavimą aplinkos išlaikymui, skaičius	10	10	10	
						SB	1848000	1843000	1243100	5000	1986600	1957600	1247550	29000	2025950					
						SP	21000	21000	900		18000	18000	900		18500					
			Iš viso priemonel:						1869000	1864000	1244000	5000	2004600	1975600	1248450	29000	2044450			
01	02	09	Seniūnijų priežiūrų švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas	15-25	09.01.02.01	SB	162900	155900	59900	7000						Seniūnijų priežiūrų švietimo įstaigų skaičius	19	19	19	
			Iš viso priemonel:						162900	155900	59900	7000	0	0	0	0	0			
01	02	10	Vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas	1; 7; 10	09.01.01.01	SB										Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių skaičius	612	633	633	
																Ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius	8	8	8	
			Iš viso priemonel:						0	0	0	0	0	0	0	0	0			
01	02	11	Pasvalio specialiosios mokyklos aplinkos išlaikymas	10.18	09.02.01.01	SB (TD)	479300	449300	342000	30000	490000	490000	348000		490000	Specialiosios mokyklos mokinių skaičius	88	90	90	
						SB	50000			50000										
						SP	14000	14000	5800		15000	15000	6000		15000					
			Iš viso priemonel:						543300	463300	347800	80000	505000	505000	354000	0	505000			
01	02	12	NVŠ programų įgyvendinimas	10	09.05.01.01	SB	98100	98100	2500		99000	99000	3000		99000	NVŠ programose dalyvavusių asmenų skaičius	680	650	645	
																Igyvendintų NVŠ programų skaičius	24	23	23	
			Iš viso priemonel:						98100	98100	2500	0	99000	99000	0	0	99000			
01	02	13	Kompleksinis gabių mokinių ugdymo ir skatinimo programos įgyvendinimas	10	09.08.01.01	SB	5400	5400			5400	5400			5400	Paskatintų mokinių ir mokytojų skaičius	60	55	55	
					09.08.01.02	MK	122200	122200												
			Iš viso priemonel:						127600	127600	0	0	5400	5400	0	0	5400			
01	02	14	Socialinio ir emocinio ugdymo ir prevencinių programų įgyvendinimas	10.1-10.10; 10.13-10.16; 10.18	09.08.01.02	MK										Igyvendintų programų skaičius	7	7		
						ES														
						SB														
			Iš viso priemonel:						0	0			0	0						

01	02	15	Moksleivių, gyvenančių kaimo vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas	1	09.06.01.01	SB	350000	350000			100000	100000			100000	Vidutinis kompensuotų gavėjų skaičius	1640	1600	1600
			Iš viso priemonė:					350000	350000			100000	100000			100000			
01	02	16	Švietimo pagalbos teikimas bendrojo ugdymo įstaigose (nauja priemonė)	10.1-10.10; 10.13-10.16; 10.18	09.02.02.01	MK	543600	543600	534600		605300	605300	596400		605300	Pagalbą gavusių mokinių skaičius	741	700	700
						SB										Specialistų, teikiančių pagalbą, etatų skaičius	90	90	90
			Iš viso priemonė:					543600	543600	534600	0	605300	605300	596400	0	605300			
01	02	17	Ugdymo įstaigų administravimas (nauja priemonė)	1; 10.1-10.10; 10.13-10.16; 10.18	09.02.02.01	MK	411300	411300	404300		441100	441100	434400		441100	Ugdymo įstaigų skaičius	15	15	15
						SB													
			Iš viso priemonė:					411300	411300	404300	0	441100	441100	434400	0	441100			
			Iš viso uždaviniui:					11926400	11823000	9431900	103400	11469060	11414060	9272450	90000	11603010			
			Iš viso tikslui:					12214400	12109800	9609800	104600	11720060	11663860	9454350	91200	11854410			
			Iš viso:					12214400	12109800	9609800	104600	11720060	11663860	9454350	91200	11854410			

Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms finansuoti	SB	4555100	4487700	3134200	67400
Mokymo iššos	MK	6300900	6300900	5955800	
Teikiamoms paslaugoms finansuoti	SP	732000	724800	175300	7200
Neformaliam vaikų švietimui	SB	98100	98100	2500	
Speciali tikslinė dotacija įstaigai išlaikyti	SB	479300	449300	342000	30000
Projektų finansuojamų iš ES lėšų, vykdymui	E	49000	49000		
Iš viso Savivaldybės biudžeto asignavimai		12214400	12109800	9609800	104600

2019 - 2021 METŲ 04 PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019 -ųjų metų asignavimai				2020 -ųjų metų asignavimai				Numatomi 2021 -ųjų metų asignavimai	Uždavinio vertinimo kriterijus			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų				pavadinimas	Planas		
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti			2019-iesiems mė	2020-iesiems mė	2021-iesiems mė
1.1. strateginis tikslas. Didinti rajono turistinį konkurencingumą ir žinomumą; 2.3. strateginis tikslas. Užtikrinti kokybišką kultūros ir sporto paslaugų prieinamumą visoms gyventojų ir amžiaus grupėms																			
4 programa. Kultūros programa																			
01			Gerinti kultūrinės aplinkos ir paslaugų kokybę, prieinamumą ir patrauklumą gyventojams																
01	01		Skatinti kultūros paslaugų plėtrą, užtikrinti meno sklaidą rajone																
01	01	01	Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas	1.3	08.02.01.08	SB	622000	612000	539900	10000	657500	628700	540600	28800	659200	Kultūros centro paslaugų gavėjų skaičius	62000	64000	66000
						SP	24000	24000			19000	19000			19000				
			Iš viso priemonei:				646000	636000	539900	10000	676500	647700	540600	28800	678200				
01	01	02	Seniūnijų prižiūrimų kultūros įstaigų aplinkos išlaikymas	15-25	08.02.01.08	SB	177700	135300	42600	42400						Seniūnijų prižiūrimų kultūros įstaigų skaičius	31	31	31
			Iš viso priemonei:				177700	135300	42600	42400	0	0	0	0	0				
01	01	03	Valstybinių ir atmintinų datų paminėjimas, švenčių, mėgėjų meno, edukacinių renginių organizavimas	1.3	08.02.01.08	SB	43400	43400			58800	58800			58800	Suorganizuotų renginių, švenčių ir edukacinių programų skaičius	500	300	300
					08.02.01.08	SP													
			Iš viso priemonei:				43400	43400	0	0	58800	58800	0	0	58800				
01	01	04	Mėgėjų meninės veiklos sklaida	1.3.	08.02.01.06	SB										Mėgėjų meno kolektyvų skaičius	90	90	90
			Iš viso priemonei:				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01	01	05	Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas	1.1.	08.02.01.01	SB	591800	591800	531900		652800	652800	575900		682800	Bibliotekos vartotojų skaičius	7050	7020	7000
						SP	2000	2000			2000	2000			2000				
			Iš viso priemonei:				593800	593800	531900	0	654800	654800	575900	0	684800				
01	01	06	Dokumentų fondo formavimas	1.1	08.02.01.01	SB	12000	12000			15000	15000			16000	Įsigytų dokumentų skaičius	6600	6700	6700
						VB													
			Iš viso priemonei:				12000	12000	0	0	15000	15000	0	0	16000				
01	01	07	Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas	1.1	08.02.01.01	SB	14200	14200			11900	11900			12500	Renginių ir parodų skaičius	950	970	1000
						VB													
			Iš viso priemonei:				14200	14200	0	0	11900	11900	0	0	12500				

01	01	08	Modernių paslaugų bibliotekos lankytojams kūrimas	1.1.	08.02.01.01	SB	4200			4200	4400			4400	4700	Sukurtų naujų paslaugų lankytojams skaičius	1	1	1
						VB													
						Iš viso priemonei:	4200	0	0	4200	4400	0	0	4400	4700				
01	01	09	Pasvalio krašto muziejaus ir turizmo informacijos centro veiklos organizavimas ir administravimas	1.2.	08.02.01.02	SB	289200	287700	237000	1500	314800	300800	245500	14000	322600	Turizmo informacijos centro ir muziejaus lankytojų skaičius	35,000	36,000	37,000
						Iš viso priemonei:	289200	287700	237000	1500	314800	300800	245500	14000	322600				
01	01	10	Muziejinių vertybių fondo kaupimas, restauravimas ir konservavimas	1.2.	08.02.01.02	SB	2500			2500	3500			3500	3500	Išgytų eksponatų skaičius	2500	2600	3000
						Iš viso priemonei:	2500	0	0	2500	3500	0	0	3500	3500				
01	01	11	Kultūrinės ir edukacinės veiklos organizavimas	1.2.	08.02.01.02	SP	24000	14000		10000	24000	16000		8000	24000	Suorganizuotų kultūrinių ir edukacinių renginių skaičius	300	350	380
						Iš viso priemonei:	24000	14000	0	10000	24000	16000	0	8000	24000				
01	01	12	Leidyba	26	08.03.01.02	SB	7500	7500			7500	7500			7500	Pateiktų prašymų skirti lėšas leidybai skaičius	6	6	6
																Dalinai finansuotų išleistų leidinių skaičius	4	4	4
						Iš viso priemonei:	7500	7500	0	0	7500	7500	0	0	7500				
01	01	13	Kultūros paveldo ir kultūrinių objektų modernizavimas	7												Sutvarkytų kultūros paveldo objektų skaičius			
						Iš viso priemonei:	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01	01	14	Savivaldybės kultūros paveldo objektų aktualizavimas	7												Aktualizuotų kultūros paveldo objektų skaičius			
						Iš viso priemonei:	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01	01	17	Savivaldybės kultūros ir meno premijoms finansuoti	26	08.02.01.06	SB	2000	2000			4000	4000			2000	Premijų gavusių asmenų skaičius	1	2	1
						Iš viso priemonei:	2000	2000	0	0	4000	4000	0	0	2000				
01	01	18	Pasvalio krašto kultūros skatinimas	26		SB					5000	5000			3000	Išgyvendintų iniciatyvų/renginių skaičius	2	4	3
						Iš viso priemonei:	0	0			5000	5000			3000				
						Iš viso uždaviniui:	1816500	1745900	1351400	70600	1780200	1721500	1362000	58700	1817600				

01			Iš viso tikslui:	1816500	1745900	1351400	70600	1780200	1721500	1362000	58700	1817600				
			Iš viso:	1816500	1745900	1351400	70600	1780200	1721500	1362000	58700	1817600				

Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms finansuoti	SB	1766500	1705900	1351400	60600
Teikiamoms paslaugoms finansuoti	SP	50000	40000		10000
Iš viso Savivaldybės biudžeto asignavimai		1816500	1745900	1351400	70600
Valstybės biudžeto lėšos	VB				
Iš viso programai		1816500	1745900	1351400	70600

2019 - 2021 METŲ 05 PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019 -ųjų metų asignavimai				2020 -ųjų metų asignavimai				Numatomi 2021 -ųjų metų asignavimai	Uždavinio vertinimo kriterijus						
							iš viso	iš jų		iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso		iš jų		turtui įsigyti	pavadinimas	Planas		
								iš lėšų	iš lėšų		iš lėšų	iš lėšų				iš lėšų	iš lėšų			2019-iesiems m.	2020-iesiems m.	2021-iesiems m.
3.1. strateginis tikslas. Didinti inžinerinio aprūpinimo infrastruktūros prieinamumą ir efektyvumą; 3.2. strateginis tikslas. Užtikrinti saugias ir patogias susiekimo sąlygas rajone; 3.4. strateginis tikslas. Užtikrinti subalansuotą teritorinę plėtrą																						
5 programa. Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa																						
01			Užtikrinti savivaldybės pastatų, infrastruktūros ir kito turto efektyvų valdymą, priežiūrą ir plėtrą																			
01	01		Gerinti būsto ir viešosios paskirties objektų būklę																			
01	01	01	Socialinio būsto remontas	11	10.01.02.40	SB	7400	7400			7400	7400			7400	Suremontuotų/atnaujintų socialinių būstų skaičius	5	5	5			
			Iš viso priemonei:				7400	7400	0	0	7400	0	0	0	7400							
01	01	02	Visuomeninių pastatų remontas, modernizavimas ir šiluminio efektyvumo didinimas	11	08.02.01.08; 08.01.01.02	SB	116500	101500		15000	15000	15000			15000	Suremontuotų visuomeninių pastatų skaičius	1	1	1			
			Iš viso priemonei:				116500	101500	0	15000	15000	0	0	0	15000							
01	01	03	Daugiabučių namų rekonstrukcija ir remontas	11	06.06.01.01	SB										Rekonstruotų daugiabučių namų skaičius						
			Iš viso priemonei:																			
01	01		Iš viso uždaviniui:				123900	108900	0	15000	22400	0	0	0	22400							
01	02		Prižiūrėti, plėsti ir modernizuoti inžinerinės infrastruktūros tinklus																			
01	02	01	Miesto ir rajono gatvių tvarkymas (nebegalioja 2019 m.)	11	04.05.01.02	SB										Sutvarkytų miesto ir rajono gatvių ilgis, km						
			Iš viso priemonei:				0	0	0	0	0	0	0	0	0							
01	02	02	Vietinės reikšmės kelių rekonstravimas, remontas, plėtra ir priežiūra	11	04.05.01.02	SB	1480400	623000		857400	365000	15000		350000	365000	Rekonstruotų vietinės reikšmės kelių ilgis, km	1.5	1.7	1.7			
			Iš viso priemonei:				1480400	623000	0	857400	365000	15000	0	350000	365000							
01	02	03	Inžinerinės infrastruktūros tinklų rekonstravimas, remontas ir priežiūra	11	06.04.01.01; 04.03.07.01	SB	111000	1000		110000						Rekonstruotų elektros apšvietimo tinklų ilgis, km	0.3	0.5	0.5			
			Iš viso priemonei:				111000	1000	0	110000	0	0	0	0	0							
01	02		Iš viso uždaviniui:				1591400	624000	0	967400	365000	15000	0	350000	365000							
01	03		Užtikrinti efektyvų savivaldybės turto valdymą ir apskaitą																			

01	03	01	Viešosios paskirties pastatų energetiniai auditoi	11	06.02.01.01	SB									Atliktų viešosios paskirties pastatų energetinių auditų skaičius	1	1	1	
			Iš viso priemonei:				0	0	0	0	0	0	0	0					
01	03	02	Lėšos skirtos apmokėti už statybos leidimus	11	04.01.01.09	SB	500	500							–				
			Iš viso priemonei:				500	500	0	0	0	0	0	0					
01	03	03	Turto vertinimas, įregistravimas ir inventorizacija	11	04.01.01.09	SB	5500	1500		4000	4000	2500		1500	4000	–			
			Iš viso priemonei:				5500	1500	0	4000	4000	2500	0	1500	0				
01	03	05	Daugiatiksliai plėtros projektai	11	04.07.04.01	SB	38600	38600			100000	200000		198000	200000	Įgyvendintų projektų skaičius	2	2	3
			Iš viso priemonei:				38600	38600	0	0	100000	200000	0	0	200000				
01	03	06	Ilgalaikio materialaus turto draudimas	2	04.07.04.01	SB	500	500								Apdraustų statinių skaičius			
			Iš viso priemonei:				500	500	0	0	0	0	0	0	0				
01	03		Iš viso uždaviniui:				45100	41100	0	4000	104000	202500	0	1500	200000				
01	04		Rengti teritorijų planavimo dokumentus, atlikti žemės sklypų matavimus ir tyrimus																
01	04	01	Žemės sklypų formavimas ir pertvarkymo projektai	11	06.02.01.01.	SB	3000	3000			3000	3000			3000	Parengtų projektų skaičius	2	2	2
			Iš viso priemonei:				3000	3000	0	0	3000	3000	0	0	3000				
01	04	02	Geotechniniai tyrinėjimai ir su tuo susijusios paslaugos	11	06.02.01.01	SB													
			Iš viso priemonei:				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01	04	03	Žemės sklypų kadastrinių matavimų ir reikalingų topografinių nuotraukų atlikimas	11	04.02.01.02	SB	9500			9500	12000			12000	12000	Atliktų kadastrinių matavimų ir topografinių nuotraukų skaičius	2	3	3
			Iš viso priemonei:				9500	0	0	9500	12000	0	0	0	12000				
01	04	04	Specialiųjų planų rengimas ir tikslinimas	11	04.07.04.01	SB										Parengtų specialiųjų planų skaičius			
			Iš viso priemonei:				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01	04	05	Teritorijų planavimo dokumentų parengimas ir tikslinimas	11	04.07.04.01	SB										Parengtų/ patikslintų teritorijų planavimo dokumentų skaičius	1		
			Iš viso priemonei:				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01	06		Iš viso uždaviniui:				12500	3000	0	9500	15000	3000	0	0	15000				
01			Iš viso tikslui:				1772900	777000	0	995900	506400	220500	0	351500	602400				
			Iš viso:				1772900	777000	0	995900	506400	220500	0	351500	602400				

Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms finansuoti	SB	497500	242000		255500
--	----	--------	--------	--	--------

Kelių priežiūros ir plėtros programa	SB	1275400	535000		740400
Iš viso Savivaldybės biudžeto asignavimai		1772900	777000	0	995900
Iš viso programai		1772900	777000	0	995900

2019 - 2021 METŲ 06 PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019 -ųjų metų asignavimai				2020 -ųjų metų asignavimai				Numatomi 2021 -ųjų metų asignavimai	Uždavinio vertinimo kriterijus			
							iš viso	iš jų		iš viso	iš jų		iš viso	iš jų					
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		iš viso		iš jų darbo užmokesčiui			
																	turtui įsigyti	turtui įsigyti	
			pavadinimas	2019-iesiems mė	2020-iesiems mė	2021-iesiems mė													
1.3. strateginis tikslas. Užtikrinti patrauklias gyvenimo ir ekonominės veiklos sąlygas kaimo vietovėse; 3.3. strateginis tikslas. Saugoti ir gerinti aplinkos kokybę																			
6 programa. Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa																			
01			Didinti atliekų tvarkymo sistemos efektyvumą ir gerinti aplinkos kokybę																
01	01		Vykdyti taršos prevencijos ir mažinimo priemones, gerinti aplinką																
01	01	01	Atliekų tvarkymas	7	05.01.01.01	SB	30900	30900			12000	12000			12000	Sutvarkytų atliekų kiekis, kai teršėjas nežinomas, t.	60	60	60
			Iš viso priemonei:				30900	30900	0	0	12000	12000	0	0	12000				
01	01	02	Aplinkos monitoringo, kitų tyrimų programų įgyvendinimas	7	05.04.01.01	SB	5100			5100						Įgyvendintų programų skaičius	1		
			Iš viso priemonei:				5100	0	0	5100	0	0	0	0	0				
01	01	03	Medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių diegimas	7	05.04.01.01	SB	17900	17900			12000	12000			12000	Vykdomų prevencinių priemonių skaičius	5	6	6
			Iš viso priemonei:				17900	17900	0	0	12000	12000	0	0	12000				
01	01	04	Visuomenės švietimas ir skatinimas	7	05.04.01.01	SB	7900	7900			7900	7900			7900	Vykdomų prevencinių priemonių skaičius	10	12	12
			Iš viso priemonei:				7900	7900	0	0	7900	7900	0	0	7900				
01	01	05	Želdinių įsigijimas, sodinimas ir priežiūra	11	05.04.01.01	SB	5000	5000			5000	5000			5000	Pasodintų želdinių skaičius	3500	3500	3500
			Iš viso priemonei:				7000	7000			7000	7000			7000				
			Iš viso priemonei:				12000	12000	0	0	12000	12000	0	0	12000				
01	01	07	Komunalinių atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo infrastruktūros plėtojimas, visuomenės informavimas	7	05.01.01.01	Z													
			Iš viso priemonei:				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01	01	08	Absorbentų ir kitų priemonių, reikalingų avarijų padariniams likviduoti, įsigijimas	7	05.03.01.01	SB	4000	4000			5000	5000			5000	Avarijų, kuriose buvo likviduoti jų padariniai, skaičius	3	4	4
			Iš viso priemonei:				4000	4000	0	0	5000	5000	0	0	0				

01	01	11	Taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas	7;11	05.04.01.01	SB	2000	2000			2000	2000			2000	Įgyvendintų taršos mažinimo priemonių skaičius	1	1	1
			Iš viso priemonei:				2000	2000	0	0	0	0	0	0	0				
01	01	12	Kitos aplinkosaugos priemonės	7	05.04.01.01 05.03.01.01	SB	11200	11200			11600				11600	Įgyvendintų priemonių skaičius	6	6	6
			Iš viso priemonei:				11200	11200	0	0	11600	0	0	0	11600				
01	01	14	Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas	7	05.01.01.01	SB	500000	500000			500000	500000			500000	Surinktų atliekų kiekis, t.	5000	5200	5200
			Iš viso priemonei:				500000	500000			500000	500000			500000				
01			Iš viso uždaviniui:				591000	585900	0	5100	560500	548900	0	0	555500				
02			Užtikrinti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių priežiūrą ir gerinti jų būklę																
01	02	01	Melioracijos ir hidrotechninių statinių ir įrenginių rekonstravimas, remontas ir priežiūra	11	04.02.01.01	SB	18700	18700								Suremontuotų/rekonstruotų melioracijos ir hidrotechninių statinių ir įrenginių skaičius	20	21	21
						ES	400310	400310											
						D	317000	317000			317000	317000			317000				
			Iš viso priemonei:				736010	736010	0	0	317000	317000	0	0	317000				
02			Iš viso uždaviniui:				736010	736010	0	0	317000	317000	0	0	317000				
			Iš viso tikslui:				1327010	1321910	0	5100	877500	865900	0	0	872500				
			Iš viso:				1327010	1321910	0	5100	877500	865900	0	0	872500				

Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	SB	609700	604600		5100
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	D	317000	317000		
Iš viso Savivaldybės biudžeto asignavimai		926700	921600	0	5100
Planuojamos gauti ES paramos lėšos	ES	400310	400310		
Iš viso programai		1327010	1321910	0	5100

2019 - 2021 METŲ 07 PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019 -ųjų metų asignavimai				2020 -ųjų metų asignavimai				Numatomi 2021 -ųjų metų asignavimai	Uždavinio vertinimo kriterijus				
							iš viso	iš jų		iš viso	iš jų		iš viso	iš jų		pavadinimas	Planas			
								išlaidoms	turtui įsigyti		išlaidoms	turtui įsigyti		2019-iesiems metams			2020-iesiems metams	2021-iesiems metams		
																			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1.1. strateginis tikslas. Formuoti verslui ir investicijoms palankią ekonominę aplinką																				
7 programa. Investicijų ir verslo rėmimo programa																				
01			Gerinti sąlygas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui																	
01	01		Skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą bei ūkininkus																	
01	01	01	Smulkiojo verslo subjektų rėmimas	2	04.07.05.01	SB	5000	5000			5000	5000			5000	Paramą gavusių smulkiojo verslo subjektų skaičius	7	8	9	
			Iš viso priemonei:				5000	5000			5000	5000								
			Iš viso uždaviniui:				5000	5000												
			Iš viso tikslui:				5000	5000												
02			Įgyvendinti viešųjų ir visuomeninių paslaugų ir infrastruktūros objektų bei plėtos projektų įgyvendinimą vadovaujantis darnaus vystymosi principais																	
02	01		Gerinti teikiamų sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų prieinamumą, kokybę ir saugą																	
02	01	01	Sveikatos priežiūros paslaugų ir infrastruktūros plėtra	7			0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Pasvalio rajone	1	07.04.01.02	SB	400	400			400	400			400	Paslaugų gavėjų skaičius	12	12	12	
						VB	200	200			400	400			400					
						W	200	200												
						E	1000	1000												
						ES	3500	3500			4500	4500			4500					
			Viso:				5300	5300	0	0	5300	5300			5300					
			Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas	9	07.04.01.02	SB	6200	6200			13700	13700				Asmenų, turinčių galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis, skaičius		22100		
						VB	6200	6200			13700	13700								

						ES	87000	87000			138600	138600				Modernizuotų įstaigų skaičius		1	
			Viso:				99400	99400	0	0	166000	166000		0	0				
			Iš viso priemonei:				104700	104700	0	0	171300	171300	0	0	5300				
02	01	02	Socialinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra				0	0	0	0	0	0	0	0					
			Pasvalio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra	7	10.06.01.01	SB	19500	500		19000						Įsigytų/suremontuotų socialinių būstų skaičius	5		
						E	99600	300		99300									
						ES	12700	2500		10200									
				Viso:				131800	3300	0	128500	0	0	0	0	0			
			Būsto prieinamumo pažeidžiamoms gyventojų grupėms didinimas	7			0				0								
				Viso:				0	0	0	0	0	0	0	0				
			Pasvalio rajono bendruomeniniai šeimos namai	9	10.04.01.01	SB										Įgyvendintų projektų skaičius	1		
						E	24000	24000											
						ES	83400	83400	13000										
				Viso:				107400	107400	13000	0	0	0	0	0				
			Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra	7;9	10.04.01.01	SB					9000			9000	9400	Vaikų dienos centrų lankytojų skaičius	25	25	25
						VB													
						ES	50000			50000	150000			150000	109500				
				Viso:				50000			50000	159000			159000	118900			
			Vaiko gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra	9; 9.1	10.04.01.01	SB										Parengtų globėjų skaičius	4	2	2
						ES	20000	20000				27000	27000			27000	Globojamų vaikų, gavusių socialines paslaugas, skaičius	105	100
				Viso:				20000	20000			27000	27000		27000				
			Iš viso priemonei:				309200	130700	13000	178500	186000	27000	0	159000	145900				
02	02		Iš viso uždaviniui:				413900	235400	13000	178500	357300	198300	0	159000	151200				
02	02		Plėtoti ir modernizuoti savivaldybės švietimo įstaigų infrastruktūros ir teikiamų paslaugų kokybę																
02	02	01	Švietimo įstaigų paslaugų ir infrastruktūros plėtra				0	0	0	0	0	0	0	0					
			Pasvalio P. Vileišio gimnazijos modernizavimas	7	09.02.02.01	SB	20000			20000						Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas	560		
						W	12400	200		12200									
						E	133800	1900		131900									
						ES	70000			70000									
				Viso:				236200	2100	0	234100	0	0	0	0				
			Pasvalio P. Vileišio gimnazijos rekonstrukcija	7; 11	09.02.02.01	SB										Įgyvendintų projektų skaičius			
						VIP													
				Viso:				0	0	0	0	0	0	0	0				

			<i>Neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Pasvalio muzikos mokykloje</i>	7;10; 11	09.05.01.01	SB	70900	400		70500						Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas	300		
						ES	108500	600		107900									
						E	84000	1600		82400									
						Viso:	263400	2600	0	260800	0	0	0	0	0				
			<i>Pasvalio lopšelio-darželio "Žilvitis" modernizavimas</i>	7	09.01.01.01	SB				45100			45100			Atnaujintos ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo grupės		2	
						VB	4500			4500	4700			4700					
						ES	54000			54000	50300			50300					
						Viso:	58500	0	0	58500	100100	0	0	100100	0				
			<i>Pasvalio P. Vileišio gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas</i>	7;11	09.02.02.01	SB				100000			100000	100000		Įrengtų statinių skaičius			1
						Z	50000			50000									
						VIP	120000			120000									
						Viso:	170000	0	0	170000	100000	0	0	100000	100000				
						Iš viso priemonei:	728100	4700	0	723400	200100	0	0	200100	100000				
02	02					Iš viso uždaviniui:	728100	4700	0	723400	200100	0	0	200100	100000				
02	03		Gerinti savivaldybės gyvenamąją aplinką, modernizuojant savivaldybės susisiekimo sąlygas ir infrastruktūrą																
02	03	01	Kelių transporto infrastruktūros ir viešųjų erdvių plėtra, kontrolė ir priežiūra				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			<i>Pasvalio miesto Biržų gatvės rekonstravimas I etapas</i>	7; 11	04.05.01.02	SB										Rekonstruotos gatvės ilgis, km	2.035		
						Z	75000			75000									
						ES	185900			185900									
						Viso:	260900	0	0	260900	0	0	0	0	0				
						Iš viso priemonei:	260900	0	0	260900	0	0	0	0	0				
02	03	02	Regiono judrumo didinimas plėtojant regionų jungtis (Via Baltica)				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			<i>Sustojimo ir poilsio aikštelės įrengimas Pasvalyje prie magistralinio kelio Via Baltica</i>	7; 11	04.05.01.02	SB				20000			20000	20000		Įrengtų sustojimo ir poilsio aikštelių skaičius			
						Viso:	0	0	0	0	20000	0	0	20000	20000				
			<i>Darnaus judumo priemonių diegimas</i>	7;11	04.05.01.02	SB										Įgyvendintų projektų skaičius			
						ES													
						Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Iš viso priemonei:	0	0	0	0	20000	0	0	20000	0				
02	03	03	Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			<i>Dviračių transporto</i>			Z										Įrengtų naujų			

			<i>Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Taikos gatvėje Pasvalio mieste</i>	11	04.05.06.01	E	42100			42100						dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis, km	0.64		
						Viso:	42100	0	0	42100	0	0	0	0	0				
						Iš viso priemonei:	42100	0	0	42100	0	0	0	0	0				
02	03	04	Elektromobilių įkrovimo aikštelių įrengimas				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Įrengtų elektromobilių įkrovimo aikštelių skaičius			
						Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Iš viso priemonei:	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
02	03	05	Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Iš viso priemonei:	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
02	03					Iš viso uždaviniui:	303000	0	0	303000	20000	0	0	20000	0				
02	04		Užtikrinti subalansuotą teritorinę ir rajono gyvenamosios aplinkos plėtrą																
02	04	01	Daugiatiksliai plėtros projektai				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			<i>Daugiatiksliai plėtros projektai</i>	7; 11	04.07.04.01	SB	8000	8000			20000	20000			20000				
						Viso:	8000	8000	0	0	20000	20000	0	0	20000				
			<i>Investicinių projektų, galimybių studijų ir rinkodaros planų, reikalingų paraiškų teikimui, rengimas</i>	7	04.07.04.01	Z										Parengtų investicinių projektų, galimybių studijų ir rinkodaros planų skaičius		3	3
						SB	4100			4100	10000			10000	10000				
						Viso:	4100	0	0	4100	10000	0	0	10000	10000				
			<i>Techninių projektų rengimas ir jų ekspertizė</i>	7;11	04.07.04.01	SB	2900			2900	20000			20000	10000	Parengtų techninių projektų/expertizių skaičius	4	6	5
						Z													
						Viso:	2900	0	0	2900	20000	0	0	20000	10000				
			<i>ES programa "Europa piliečiams"</i>	26	04.07.04.01	SB										Įgyvendintų projektų skaičius			
						ES													
						Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			<i>Joniškėlio dvaro sodybos svirno tvarkybos darbai</i>	7	04.07.04.01	SB	1000			1000	8000			8000	8000	Įgyvendintų projektų skaičius			
						Viso:	1000	0	0	1000	8000	0	0	8000	8000				
			<i>Ekologiško viešojo transporto plėtra</i>	7	04.05.06.01	SB										Įsigytų ekologiško viešojo transporto priemonių skaičius			
						ES													
						Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			<i>Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės</i>	7	04.07.04.01	SB	5000	5000			12800	4500		8300		Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios		2	

			gerinimas savivaldybėje			ES	80000	80000			67700	20400		47300		paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemonės			
			Viso:				85000	85000	0	0	80500	24900	0	55600	0				
			Savivaldybės pastato renovacija	7;11	04.07.04.01	Z										Renovuotų/atnaujintų pastatų skaičius			
						SB	1000			1000									
			Viso:				1000	0	0	1000	0	0	0	0	0				
			Parko estrados rekonstrukcija	7;11	04.07.04.01	SB					40000			40000	40000	Rekonstruotų statinių skaičius			
						Z													
			Viso:				0	0	0	0	40000	0	0	40000	40000				
			Iš viso priemonėi:				102000	93000	0	9000	178500	44900	0	133600	88000				
02	04	02	Daugiabučių namų renovacija				0		0	0	0	0	0	0	0	Renovuotų/atnaujintų daugiabučių namų skaičius			
			Iš viso priemonėi:				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
02	04	03	Ūkio plėtros projektų įgyvendinimas				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Joniškėlio miesto viešosios infrastruktūros plėtra	7; 11	04.09.01.01	Z	50000			50000						Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus), m2		41319	
						SB	10900	500		10400	170400	1500		168900					
						W	10600			10600									
						VB	24900	200		24700	28500	600		27900					
						ES	310600	1400		309200	325000	4200		320800					
						E	89400			89400									
			Viso:				496400	2100	0	494300	523900	6300	0	517600	0				
			Iš viso priemonėi:				496400	2100	0	494300	523900	6300	0	517600	0				
02	04	04	Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas ir plėtra				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Pasvalio rajono Krinčino miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimas	7	04.09.01.01	SB	20500	400		20100						Gyventojų, kurie naudojami geresnėmis paslaugomis/infrastruktūra skaičius	454		
						Z	9000			9000									
						VB	14000			14000									
						W	3700			3700									
						E	20100			20100									
						ES	80000			80000									
			Viso:				147300	400	0	146900	0	0	0	0	0				
			Pasvalio rajono Daujų miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimas	7	04.09.01.01	SB	1700	200		1500	21300			21300		Gyventojų, kurie naudojami geresnėmis paslaugomis/infrastruktūra skaičius		367	
						Z	6000			6000									
						VB	14300	100		14200	14300			14300					
						ES	80900	200		80700									
			Viso:				102900	500	0	102400	35600	0	0	35600	0				
			Pasvalio rajono Saločių miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimas	7	04.09.01.01	SB	10000	200		9800	30600			30600		Gyventojų, kurie naudojami geresnėmis paslaugomis/infrastruktūra skaičius		747	
						Z	5000			5000									
						W	5700			5700									

			infrastruktūros atnaujinimas			E	30600			30600					paslaugomis/mirusu uktūra skaičius			
						ES	49400	200		49200	82800			82800				
						VB	8300	100		8200	14700			14700				
						Viso:	109000	500	0	108500	128100	0	0	128100	0			
			Pasvalio rajono Pušaloto miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimas	7	04.09.01.01	SB	18600	200		18400					Gyventojų, kurie naudojasi geresnėmis paslaugomis/infrastr uktūra skaičius	650		
						Z	12000			12000								
						VB	19200	100		19100								
						W	4800			4800								
						E	27200			27200								
						ES	108600	200		108400								
						Viso:	190400	500	0	189900	0	0	0	0	0			
			Pasvalio rajono Raubonių gyvenvietės viešosios infrastruktūros atnaujinimas	7	04.09.01.01	SB	9000	300		8700	17000			17000		Gyventojų, kurie naudojasi geresnėmis paslaugomis/infrastr uktūra skaičius	454	
						Z	12400			12400								
						W	5800			5800								
						E	33100			33100								
						VB	8200	100		8100	15300			15300				
						ES	48900	300		48600	83500			83500				
						Viso:	117400	700	0	116700	100500	0	0	100500	0			
						Iš viso priemonei:	667000	2600	0	664400	264200	0	0	264200	0			
02	04	05	Kompleksinė Pasvalio miesto plėtra				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Iš viso priemonei:	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
02	04	06	Melioracijos statinių rekonstravimas	7;11			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Melioracijos statinių rekonstravimas Pasvalio rajone	11	04.02.01.01	SB								75000				
						VB								45000				
						ES								255000				1
						Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	375000			
						Iš viso priemonei:	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
02	04	07	Kraštovaizdžio apsauga	7;11			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Joniškėlio dvaro parke	7;11	04.09.01.01	SB	5000			5000	6800	600		6200		Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas, ha	19.4	
						Z	30000			30000								
						E	16100			16100								
						ES	183900	2000		181900	131000	2000		129000				
						Viso:	235000	2000	0	233000	137800	2600	0	135200	0			
			Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo plano koregavimas	7;11	04.09.01.01	SB	1200	1200			5600	5600				Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai	1	
						ES	35000	35000			31900	31900						

						Viso:	36200	36200	0	0	37500	37500			0				
						Iš viso priemonei:	271200	38200	0	233000	175300	40100	0	135200	0				
02	04					Iš viso uždaviniui:	1536600	135900	0	1400700	1141900	91300	0	1050600	88000				
02	05	Užtikrinti gyvenimo kokybę kuriant bei palaikant saugią ir švarią aplinką																	
02	05	01	Modernizuoti vandentvarkos infrastruktūrą, gerinti vandens telkinių būklę				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Modernizuotų vandentvarkos infrastruktūros objektų skaičius			
						Iš viso priemonei:	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
02	05	02	Modernizuoti atliekų tvarkymo sistemą rajone				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Iš viso priemonei:	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
02	05	03	Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas	7; 11			0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Iš viso priemonei:	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
02	05	04	Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Privačių vartotojų prijungimas prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos Pasvalio mieste (dotacija)	UAB Pasvalio vandenys	05.03.01.01	SB (dotacija)	20800	20800								Privatūs būstai, prijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų	44		
						VB	44000	44000											
						Viso:	64800	64800	0	0	0	0	0	0	0				
						Iš viso priemonei:	64800	64800	0	0	0	0	0	0	0				
02	05	05	Užterštų teritorijų tvarkymas	7			0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Iš viso priemonei:	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
02	05					Iš viso uždaviniui:	64800	64800	0	0	0	0	0	0	0				
02	06	Užtikrinti ir plėtoti kultūrinės, turistinės infrastruktūros ir paslaugų plėtrą rajone																	
02	06	01	Modernizuoti kultūros ir turizmo (įstaigų) infrastruktūrą bei paslaugas				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Pasvalio kultūros centro pastato rekonstrukcija (VIP)	1.3; 7	08.02.01.08	SB	1300			1300	500000			500000		Rekonstruotų objektų skaičius			
						Z	110700			110700					500000				
						Viso:	112000	0	0	112000	500000	0	0	500000	500000				
			Pasvalio kultūros centro infrastruktūros modernizavimas	1.3;		SB					197100			197100		Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai	1		
						VB													
						ES					778500			778500					
						Viso:					975600			975600					
			Pasvalio karšto muziejaus-			SB	10000	3700		6300	219900		1800	218100		Modernizuoti			
						Z	126900			126900									

			modernus kultūros populiarinimo, edukacijos ir relaksacijos centras	1.2; 7	08.02.01.02	VB											kultūros infrastruktūros objektai		1	
						ES	145000	1500		143500	141900	1500		140400						
						Viso:	281900	5200	0	276700	361800	1500	1800	358500	0					
			Modernaus tarpvalstybinio vaikų ir jaunimo verslumo kompetencijų ugdymo tinklo bibliotekose kūrimas	1.1; 7, 26	08.02.01.01	SB	122000	29200		92800							Įgyvendintų projektų skaičius		1	
						Z	123000			123000										
						VB				19000	7000		12000							
						E	163900	91500		72400	199500	50000		149500						
						Viso:	408900	120700	0	288200	218500	57000	0	161500	0					
			Paslaugų plėtra Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje	1.1, 7, 26	08.02.01.01	SB				30000				30000	30000		Įgyvendintų projektų skaičius			
						ES				300000				300000	300000					
						Viso:	0	0	0	0	330000	0	0	330000	330000					
			Joniškėlio ofisinės rekonstrukcijos darbai	1.2; 7	08.06.01.01	SB											Įgyvendintų projektų skaičius			
						VB														
						ES														
						Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybės jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra	1,2; 7	04.07.03.01	SB											Įgyvendintų projektų skaičius	1		
						ES	48300	7100		41200										
						Viso:	48300	7100	0	41200	0	0	0	0	0					
02	06		Iš viso priemonėi:				851100	133000	0	718100	1410300	58500	1800	1350000	830000					
			Iš viso uždaviniui:				851100	133000	0	718100	1410300	58500	1800	1350000	830000					
			Iš viso tikslui:				3897500	573800	13000	3323700	2772300	348100	1800	2779700	1169200					
			Iš viso:				3902500	578800	13000	3323700	2772300	348100	1800	2779700	1169200					

Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms finansuoti	SB	375000	82200		292800
Valstybės investicijų programa	VIP	120000			120000
Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms finansuoti (paskolos)	Z	610000			610000
Projektų finansuojamų iš ES lėšų, vykdymui	E/W	808100	120700		687400
Iš viso Savivaldybės biudžeto asignavimai		1913100	202900	0	1710200
Planuojamos gauti Valstybės biudžeto lėšos	VB	143800	51000		92800
Planuojamos gauti ES paramos lėšos	ES	1845600	324900	13000	1520700
Iš viso programai		3902500	578800	13000	3323700

2019 - 2021 METŲ 08 PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019 -ųjų metų asignavimai				2020 -ųjų metų asignavimai				Numatomi 2021 -ųjų metų asignavimai	Uždavinio vertinimo kriterijus			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų				pavadinimas	Planas		
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti			2019-iesiems mė	2020-iesiems mė	2021-iesiems mė
1 prioritetas. Ekonominė plėtra ir konkurencingumo didinimas; 2 prioritetas. Žmogiškųjų išteklių ir socialinės gerovės plėtra																			
8 programa. Bendruomeninės veiklos ir jaunimo rėmimo programa																			
01			Didinti gyvenimo sąlygų patrauklumą kaimo vietovėse																
01	01		Remti ir stiprinti bendruomeniškumą, skatinti nevyriausybinių organizacijų veiklą ir plėtrą rajone																
01	01	01	Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse	1	10.09.01.01	VB	18500	18500			18000	18000			18000	Paramą gavusių bendruomenių skaičius	14	15	15
			Iš viso priemonei:				18500	18500			18000	18000			18000				
01	01	02	Religinių bendrijų rėmimas	1	08.04.01.02	SB	16000	16000			16000	16000			16000	Paramą gavusių religinių bendrijų skaičius	4	4	4
			Iš viso priemonei:				16000	16000	0	0	16000	16000	0	0	16000				
01	01	03	Policijos įgyvendinamų projektų rėmimas	1	03.01.01.01	SB	8700	8700			8700	8700			8700	Paramą gavusių policijos programų/projektų skaičius	1	1	1
			Iš viso priemonei:				8700	8700	0	0	8700	8700	0	0	8700				
01	01	04	Nevyriausybinių organizacijų rėmimas	1	08.04.01.01	SB	83800	83800			53000	53000			53000	Parentų nevyriausybinių organizacijų skaičius	32	32	32
																Parengtų nevyriausybinių organizacijų projektų skaičius	50	50	50
			Iš viso priemonei:				83800	83800	0	0	53000	53000	0	0	53000				
01	01	05	Nevyriausybinių organizacijų tinklo plėtra ir veiklos skatinimas	1												Naujai įkurtų NVO skaičius			
			Iš viso priemonei:				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01	01		Iš viso uždaviniui:				127000	127000	0	0	95700	95700	0	0	95700				
01	02		Pagerinti visuomenės, verslo ir viešojo sektoriaus supratimą apie lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų taikymą ir sustiprinti gebėjimus atpažinti bei šalinti diskriminavimo apraiškas																

01	02	01	Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas	1												Renginiuose, skatinančiuose moterų ir vyrų lygybę bei diskriminacijos mažinimo darbo rinkoje, dalyvavę asmenys siekiant, kad mokymuose dalyvautų ne mažiau kaip 40 proc. tos pačios lyties asmenų			
			Iš viso priemonei:				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01	02	02	Diskriminacijos mažinimo ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje	1												Renginių, skatinančių moterų ir vyrų lygybę bei diskriminacijos mažinimo darbo rinkoje, skaičius			
			Iš viso priemonei:				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01	02		Iš viso uždaviniui:				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Iš viso tikslui:				127000	127000	0	0	95700	95700	0	0	95700				
02			Užtikrinti efektyvų jaunimo politikos įgyvendinimą, didinti vaikų ir jaunimo užimtumą																
02	01		Skatinti vaikų ir jaunimo aktyvumą, bendruomeniškumą																
02	01	02	Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybių (ypač kaimo vietovėse) plėtojimas	10	09.05.01.01	SB MK										Neformaliojo vaikų švietimo programų skaičius			
			Iš viso priemonei:				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
02	01	03	Vaikų ir jaunimo socializacijos projektų įgyvendinimas	10	08.04.01.01	SB	15000	15000			15000	15000			15000	Veikiančių daugiafunkčių centrų ir vaiko dienos centrų skaičius	11/5	11/5	11/5
			Iš viso priemonei:				15000	15000	0	0	15000	15000			15000				
02	01	04	Jaunimo ir su jaunuimu dirbančių organizacijų veiklos skatinimas	26	08.04.01.01	SB	19200	19200			12200	12200			12200	Pateiktų jaunimo organizacijų projektų skaičius	30	30	30
			Iš viso priemonei:				19200	19200			12200	12200			12200	Paremtų jaunimo organizacijų projektų skaičius	10	10	10
02	01	05	Jaunimo savanoriškos veiklos skatinimas	26	08.04.01.01	SB					1500	1500			1800	Savanoriškoje veikloje dalyvavusių asmenų skaičius	5	5	5
			Iš viso priemonei:				19200	19200			12200	12200			12200	Bendras akredituotų jaunimo savanorių priimančių organizacijų skaičius	3	4	4

															Naujai akredituotų jaunimo savanorius priimančių organizacijų skaičius	2	1	0
			Iš viso priemonei:				0	0			1500	1500			1800			
02	01	06	Jaunimo reikalų tarybos veiklos palaikymas ir užtikrinimas	26	08.04.01.01	SB				1000	1000			1000	Jaunimo reikalų tarybos pateiktų pasiūlymų, rekomendacijų ir išvadų Savivaldybės tarybai dėl rengiamų teisės aktų, susijusių su jaunimo politikos klausimais, skaičius	2	3	3
			Iš viso priemonei:				0	0			1000	1000			1000			
02	01	07	Jaunimo mokymų, seminarų, konferencijų organizavimo ir kitų išlaidų kompensavimas	26	08.04.01.01	SB	800	800		600	600			600	Organizuotų renginių jaunimui skaičius	2	2	2
			Iš viso priemonei:				800	800			600	600			600			
02	01	08	Atviro darbo su jaunimu plėtra ir veiklos užtikrinimas	1.1	08.04.01.01	SB	11400	11400	11200		12000	12000	11800	12500	Unikalių atvirojo jaunimo centro lankytojų skaičius	60	60	60
														Mažiau galimybių turinčių, rizikos grupei priklausančių, Atviro jaunimo centro/erdvės lankytojų skaičius	10	10	10	
						VB								Jaunimo inicijuotų/suorganizuotų veiklų skaičius	2	2	2	
			Iš viso priemonei:				11400	11400	11200		12000	12000	11800	0	12500			
02	01	09	Mobilaus darbo su jaunimu plėtra (nauja priemonė)	26	08.04.01.01	SB					15000	15000		15000	Komandų, vykdančių mobilų darbą su jaunimu, skaičius	0	1	1
						VB								Seniūnijų, kuriose vykdomas mobilus darbas su jaunimu skaičius	0	3	4	
			Iš viso priemonei:								15000	15000	0	0	15000			
			Iš viso uždaviniui:				46400	46400	11200	0	30300	30300	11800	0	30600			
			Iš viso tikslui:				46400	46400	11200	0	30300	30300	11800	0	30600			
			Iš viso:				173400	173400	11200	0	126000	126000	11800	0	126300			

Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms finansuoti	SB	154900	154900	11200	
Iš viso Savivaldybės biudžeto asignavimai		154900	154900	11200	0
Valstybės biudžeto asignavimai	VB	18500	18500		
Iš viso programai		173400	173400	11200	0

2019 - 2021 METŲ 09 PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019 -ųjų metų asignavimai				2020 -ųjų metų asignavimai				Numatomi 2021 -ųjų metų asignavimai	Uždavinio vertinimo kriterijus			
							iš viso	iš jų		iš viso	iš jų		iš viso	iš jų					
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		iš viso		iš jų darbo užmokesčiui			
2 prioritetas. Žmoniškųjų išteklių ir socialinės gerovės plėtra																			
9 programa. Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programa																			
01			Plėsti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, gerinti jų kokybę ir prieinamumą, propaguojant sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą																
01	01		Vykdyti ir remti Savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrą, gerinti paslaugų kokybę, didinti gyventojų informuotumą sveikatos stiprinimo klausimais																
01	01	01	Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūrą ir plėtrą mokyklose ir ikimokyklinėse ugdymo įstaigose	9.4	07.04.01.02	D	138300	138300	112300		145100	145100	116200		151200	Mokyklose organizuotų sveikatinimo renginių skaičius 1000 mokinių (vnt.)	200	210	220
			Iš viso priemonei:				138300	138300	112300	0	145100	145100	116200	0	151200				
01	01	02	Visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas	9.4	07.04.01.02	SP	10000	9800	4000	200	10000	9800	4000	200	10000	Sveikatinimo renginiuose dalyvaujančių asmenų skaičius 1000 gyventojų (vnt.)	206	210	216
			Iš viso priemonei:				10000	9800	4000	200	10000	9800	4000	200	10000				
01	01	03	Sveikatos priežiūros rėmimas įgyvendinant Visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą	1; 9	05.06.01.01 07.04.01.02	SB SP													
			Programos sveikatinimo projektų finansavimas	1;9,4	05.06.01.01 07.04.01.02											Igyvendintų projektų skaičius	51	51	51
																Programos dalyvių skaičius	18000	18000	18000
			Vaikų dantų profilaktikos 2019-2021 m. programa	1;9,4												Programos dalyvių skaičius	200	350	500
			Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų (narkotikų, alkoholio, tabako ir kitų) vartojimo mažinimo ir prevencijos 2017–2019 metų programa	1;9,4	05.06.01.01 07.04.01.02											Asmenų, dalyvavusių programos veiklose, skaičius	8000		

			Pasvalio rajono savivaldybės 2018–2020 metų savižudybių prevencijos programa	1;9.4	05.06.01.01 07.04.01.02										Mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius	140	140	
			Visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos rekomendacijų priemonių plano įgyvendinimas	1;9.4	05.06.01.01 07.04.01.02										Asmenų, dalyvavusių veiklose, skaičius	6000	6000	6000
			PASPC projekto „Pasvalio rajono gyventojų sveikatos stiprinimas ir gyventojų kokybės gerinimas“ įgyvendinimas	PASPC	07.04.01.02										Įgyvendintų priemonių skaičius	2	2	2
															Pacientų pasitenkinimas suteiktomis paslaugomis, proc.	90.2	90.6	91
			Iš viso priemonei:			71300	71300	0	0	71300	71300	0	0	71300				
01	01	04	Užtikrinti visuomenės sveikatos stebėseną ir stiprinimą savivaldybėje	9.4	07.04.01.02	D	100400	100400	54300		105400	105400	56400	110600	Sveikatinimo renginių skaičius 1000 gyventojų (vnt.)	14	14	15
															Informavimo veiksmų skaičius	7930	8000	8050
			Iš viso priemonei:			100400	100400	54300	0	105400	105400	56400	0	110600				
01	01	05	Sveikatos priežiūros (asmens ir visuomenės) paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas	1; 9.4; PASPC	07.04.01.02 07.06.01.01	SB	4400	4400	2300						Darbuotojų etatų skaičius	1		
			Iš viso priemonei:			4400	4400	2300	0	0	0	0	0	0				
01	01	06	Gyventojų sveikatos stiprinimas bei ligų prevencijos vykdymas	1														
			Sveikos gyvensenos skatinimas Pasvalio rajono savivaldybėje	9.4	07.04.01.02	SB	2100	2000		100	2500	2500		2500	Asmenų, dalyvavusių projekto veiklose, skaičius	270	265	240
						VB	3100	3100			2500	2500						
						ES	40400	40400			32600	32600						
			Viso:			45600	45500		100	37600	37600		0	2500				
			Kompiuterinės tomografijos vystymas Pasvalio ligoninėje	Pasvalio ligoninė	07.06.01.01	SB	43300	43300			43300	43300		43300	Suteiktų paslaugų skaičius	1960	2000	2040
						Viso:	43300	43300		0	43300	43300		0	43300			
			Iš viso priemonei:			88900	88800	0	100	80900	80900	0	0	45800				
01	01	07	Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti (nauja priemonė)	Pasvalio ligoninė	07.04.01.02	SB									Į rajoną pritrauktų specialistų skaičius	2	2	1
			Iš viso priemonei:			0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01	01	08	Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas (nauja priemonė)	9.4	07.04.01.02	D									Asmenų, baigusių programą dalis nuo pradėjusių, proc.	70		

			priemonė)												Suteiktų priklausomybės konsultanto paslaugų skaičius, vnt.	45			
			Iš viso priemonei:																
01	01		Iš viso uždaviniui:			413300	413000	172900	300	412700	412500	176600	200	388900					
01	02		Skatinti sporto paslaugų plėtrą ir gyventojų fizinį aktyvumą																
01	02	01	Sportinės veiklos organizavimas ir vykdymas	10.12	08.01.01.02	SB	10000	10000			10000	10000			10000	Organizuotų sporto renginių varžybų skaičius			
						SP													
			Iš viso priemonei:			10000	10000	0	0	10000	10000	0	0	10000					
01	02	03	Sportinės veiklos pasirinkimo galimybių plėtra, gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas	10.12	07.04.01.02	SB									Parengtų ir įgyvendintų fizinio aktyvumo skatinimo programų skaičius	3	3	3	
															Suorganizuotų renginių skaičius	379	380	380	
															Renginių dalyvių skaičius	950	1050	1050	
			Iš viso priemonei:			0	0	0	0	0	0	0	0	0					
01	02	04	Kūno kultūros ir sporto programų bei projektų finansavimas ir įgyvendinimas	10.12	08.01.01.02	VB	1500	1500			2000	2000			Paremtų sporto projektų skaičius	1	1	1	
															Projektų veiklose dalyvavusių asmenų skaičius, siekiant ne mažesnio kaip 30 proc. tos pačios lyties asmenų dalyvavimo	360	360	360	
			Iš viso priemonei:			1500	1500	0	0	2000	2000	0	0	0					
01	02	06	Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų profesionalaus sporto projektams finansuoti	10	08.01.01.02	SB	40000	40000			40000	40000			40000	Įgyvendintų projektų skaičius	1	1	1
			Iš viso priemonei:			40000	40000	0	0	40000	40000	0	0	40000					
01	02	07	Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų mėgėjiško sporto projektams finansuoti	10	08.01.01.02	SB	38000	38000			40000	40000			40000	Įgyvendintų projektų skaičius	13	14	15
			Iš viso priemonei:			38000	38000			40000	40000			40000					
01	02	08	Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų perspektyvių sportininkų skatinimo projektams finansuoti (nauja priemonė)	10	08.01.01.02	SB										Paskatintų sportininkų skaičius	3	5	5
			Iš viso priemonei:																
01	02		Iš viso uždaviniui:			89500	89500	0	0	92000	92000	0	0	90000					
			Iš viso tikslui:			502800	502500	172900	300	504700	504500	176600	200	478900					
			Iš viso:			502800	502500	172900	300	504700	504500	176600	200	478900					

Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms finansuoti	SB	137800	137700	2300	100
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	D	238700	238700	166600	
Teikiamoms paslaugoms finansuoti	SP	81300	81100	4000	200
Iš viso Savivaldybės biudžeto asignavimai		457800	457500	172900	300
Valstybės biudžeto lėšos	VB	4600	4600		
Plauojamos gauti ES paramos lėšos	ES	40400	40400		
Iš viso programai		502800	502500	172900	300

GALUTINĖ ASIGNAVIMŲ LENTELĖ 2019 M.

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai			
	Iš viso	Iš jų		
		Išlaidoms		Turtui įsigyti
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	
IŠ VISO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI, IŠ JŲ:	28664300	25511200	16172300	3153100
Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms finansuoti	14871400	14041400	8143400	830000
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	2769500	2769500	1412200	
Mokymo lėšos	6300900	6300900	5955800	
Teikiamoms paslaugoms finansuoti	1173700	1147300	316400	26400
Speciali tikslinė dotacija įstaigai išlaikyti	479300	449300	342000	30000
Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms finansuoti (paskolos)	718900			718900
Valstybės investicijų programa	120000			120000
Neformaliam vaikų švietimui	98100	98100	2500	
Projektų, finansuojamų iš ES lėšų, vykdymui	857100	169700		687400
Kelių priežiūros ir plėtros programa	1275400	535000		740400
Administracijos direktoriaus rezervas	20000	20000		
Ilgalaikių paskolų grąžinimas	718900	718900		
IŠ VISO:	29403200	26250100	16172300	3153100
Valstybės biudžeto lėšos	5378220	5285420	400	92800
Planuojamos gauti ES paramos lėšos	2324510	803810	39100	1520700
IŠ VISO PROGRAMOMS:	37105930	32339330	16211800	4766600

ASIGNAVIMŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS

SB – Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms finansuoti;

D – Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti;

VB – Valstybės biudžeto lėšos;

ES – Planuojamos gauti ES paramos lėšos;

SP – Teikiamoms paslaugoms finansuoti;

VIP – Valstybės investicijų lėšos;

MK – Mokinio krepšeliui finansuoti;

Z – Paskolos;

W/E - Projektų, finansuojamų iš ES lėšų, vykdymui;

KŠ – Kiti šaltiniai.