

**KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS
SOCIALINIŲ REIKALŲ PLĖTROS PROGRAMOS APRAŠYMAS**

Biudžetiniai metai	2021-ieji metai
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Kalvarijos savivaldybės administracija, 188751268 Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai, 193359710 Kalvarijos globos ir užimtumo centras, 165816753 Kalvarijos socialinių paslaugų centras, 304195853
Vykdytojas (-ai), kodas	Kalvarijos savivaldybės administracija, 1 Socialinių reikalų skyrius, 8 Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius, 6 Švietimo ir ugdymo skyrius, 9 Ūkio ir urbanistikos skyrius, 11 Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai, 8.1 Kalvarijos globos ir užimtumo centras, 8.2 Kalvarijos socialinių paslaugų centras, 8.4 Kalvarijos savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius)

Programos pavadinimas	Socialinių reikalų plėtros programa	Kodas	03
------------------------------	-------------------------------------	--------------	----

Programos parengimo argumentai	Programa yra parengta siekiant įgyvendinti valstybės ir vietos savivaldos socialinę politiką, teikiant piniginę socialinę paramą ir paramą socialinėmis paslaugomis bei užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį, užtikrinant socialinę lygybę. Įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos savivaldybių funkcijos: - savarankiškosios: socialinės pašalpos ir kompensacijų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, teikimas, socialinių paslaugų planavimas ir teikimas, socialinių paslaugų įstaigų steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgalųjų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymas; - Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms): socialinių išmokų ir kompensacijų, išskyrus socialinę pašalpą ir kompensacijas, nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, skaičiavimas ir mokėjimas, socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimas, vaikų dienos centrų finansavimas; - valstybinės: valstybės biudžeto lėšomis mokamų išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, kitos teisės aktais numatytos funkcijos.		
Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP)	Bendruomenės gerovės kūrimas ir efektyvus viešasis valdymas.	Kodas	1
Šia programa įgyvendinamas įstaigos/padalinio strateginis tikslas:	Socialiai saugios bendruomenės formavimas	Kodas	1.2

Programos aprašymas:

Įgyvendinant programą, vykdomos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir kitais teisės aktais numatytos funkcijos savivaldybėje.

Socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą savivaldybėje gyventojams organizuoja Kalvarijos savivaldybės administracijos socialinių reikalų skyrius. Socialines paslaugas savivaldybėje teikia socialinių paslaugų įstaigos:

1. Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai savivaldybės biudžetinė socialinių paslaugų įstaiga, teikianti šias paslaugas:

1. Trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugos – globos (rūpybos), ugdymo ir socialinės globos paslaugų teikimas vaikams, našlaičiams, likusiems be tėvų globos, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), vaikams, laikinai liekantiems be tėvų globos, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas. Šeimos globos namuose apgyvendinami vaikai nuo gimimo iki 18 metų amžiaus. Teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, apgyvendinimo, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių įgūdžių ugdymo, laisvalaikio organizavimo, asmens higienos, maitinimo, sveikatos priežiūros paslaugos, kitos paslaugos, reikalingos pagal asmens savarankiškumo lygį. Šios paslaugos teikiamos šeimai artimoje aplinkoje, įgyvendinant institucinės globos pertvarką, bendruomenėje.

2. Socialinės priežiūros paslaugos – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė pagalba, kuriai nereikia nuolatinės specialistų priežiūros. Teikiamos socialinės priežiūros paslaugos asmenims (šeimoms) ir jų vaikams, negalintiems gyventi savo namuose dėl artimųjų smurto, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių (gaisro, liūčių ir pan.), kitų socialinių problemų.

3. Vaikus globojančioms šeimoms (šeimynoms), globėjams (rūpintojams), įtėviams ir šeimynų dalyviams, planuojantiems jais tapti pagal įtėvių ir globėjų (rūpintojų) rengimo programos paslaugos (GIMK). GIMK programos esmė - aktyvus suaugusiųjų mokymas, kurio tikslas - suteikti jiems naujos emocinės patirties, kuri padėtų suprasti, kaip jaučiasi be tėvų likęs vaikas, bei įvertinti mokymų dalyvių gebėjimus, stebimus mokymų metu, atliekant užduotis, taip pat individualių pokalbių metu.

4. Globos centras – nustatyta tvarka įgyvendina vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, teikia ir organizuoja socialines paslaugas ir kitą pagalbą pagal poreikį vaikui bei socialiniam globėjui, taip pat teikia pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą, organizuoja apgyvendinimą globotojų/globėjų šeimose.

5. Bendruomeniniai vaikų globos namai – trumpalaikę/ilgalaikę socialinę globą teikianti socialinės globos įstaiga, bendruomenėje atskirose patalpose (name, bute) pagal šeimai artimos aplinkos modelį namų aplinkoje gyvena iki 8 vaikų. Bendruomeninių vaikų globos namų gyventojams sudaromos sąlygos gauti reikiamas paslaugas bendruomenėje. Bendruomeniniuose vaikų globos namuose teikiamos paslaugos vaikams, likusiems be tėvų globos, socialinę riziką patiriantiems vaikams ir vaikams su negalia.

6. Vaikų dienos centras – akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas teikianti įstaiga. Čia teikiamos socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrinės ir kitos su vaiko ugdymu, jo teisių apsauga, integracija į šeimą, visuomene susijusios paslaugos (socialinių, higienos įpročių formavimas, pagalba ruošiant pamokas); informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugos, vaikų maitinimo organizavimas; vaikų laisvalaikio užimtumo organizavimas, nuolatinių ryšių su savo veiklos teritorijoje veikiančios mokyklos, policijos, nevyriausybinių organizacijų, kitų socialinių paslaugų įstaigų, savivaldybės ir gyvenamosios vietos bendruomenės, religinės bendruomenės, bendrijų ir su vaiko teisių apsauga susijusių bei pagalbą vaikams, šeimai teikiančiomis institucijomis ir įstaigomis – socialinės paramos skyriumi, seniūnija, kitomis įstaigomis ir organizacijomis (pvz., sveikatos priežiūros) – plėtojimas ir palaikymas.

2. Kalvarijos globos ir užimtumo centras – savivaldybės biudžetinė socialinių paslaugų įstaiga, teikianti šias paslaugas:

1. Socialinės globos namai – stacionari socialinės globos įstaiga, kurioje teikiama ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugos. Tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba, kuriai reikia nuolatinės specialistų priežiūros. Gavėjai – suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys.

2. Pagalbos namuose tarnyba – teikia bendrosios bei specialiosios socialinės priežiūros paslaugas. Bendrosios socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, maitinimo organizavimas, aprūpinimas būtiniaisiais drabužiais ir avalyne, transporto ir specialiojo transporto organizavimas, techninės pagalbos priemonių nuoma, sociokultūrinės paslaugos, asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas. Šių socialinių paslaugų gavėjai – vaikai su negalia ir jų

šeimos, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, kiti asmenys ir šeimos. Socialinės priežiūros paslaugos: pagalba į namus socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, psichosocialinė pagalba. Paslaugos teikiamos suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms.

3. Dienos globos namai – teikia dienos socialinės globos paslaugas institucijoje ir asmens namuose. Tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinė specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Gavėjai – suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys. Įstaigoje teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos.

3. Kalvarijos socialinių paslaugų centras – savivaldybės biudžetinė socialinių paslaugų įstaiga, teikianti šias paslaugas:

1. Integralios pagalbos paslaugos – tai visuma slaugos ir dienos socialinės globos paslaugų, kurias teikiant asmeniui tenkinami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai, teikiama nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūra. Integralios pagalbos paslaugų teikimo tikslas - suteikti integralios (dienos socialinės globos ir slaugos paslaugos) pagalbos paslaugas namuose neįgaliesiems vaikams, neįgaliesiems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia bei teikti konsultacinę pagalbą šeimos nariams, siekiant padėti jiems derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Integralios pagalbos paslaugų gavėjai - neįgalūs vaikai, neįgalūs darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas dalinis ar visiškas nesavarankiškumo lygis bei nuolatinės slaugos poreikis.

2. Socialinės priežiūros paslaugos – tai socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga šeimoms, kuriose auga vaikai. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga teikiama šeimoms, kuriose auga vaikai, šių šeimų namuose dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas.

3. Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas ir koordinavimas „Bendruomeniniai šeimos namai“ – potencialios tikslinės grupės informavimas, konsultavimas apie kompleksškai teikiamas paslaugas šeimai, įtraukimo į paslaugas priemonių vykdymas, tikslinių grupių informavimas apie kitas aktualias savivaldybėje teikiamas paslaugas, vykdomas programos.

4. Asmeninės pagalbos paslaugos – tai paslauga, kai atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikiama individuali pagalba namuose ir viešojoje aplinkoje (palydinti ir komunikuojant), pagalba kuri padeda asmeniui gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

5. Techninės pagalbos priemonių išdavimo paslaugos – tai neįgalių asmenų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis, kurių pagalba asmuo gali išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi bei darbinei veiklai.

Nuolatinės socialinės globos paslaugos teikiamos organizuojant asmenų apgyvendinimą ne savivaldybei pavaldžioje socialinės globos įstaigoje. Dalis socialinių paslaugų teikiamos sveikatos priežiūros, NVO, kitose įstaigoje. Vykdoma neįgaliųjų socialinės integracijos priemonės savivaldybėje.

Efeko vertinimo kriterijus:

- Nedarbo lygio santykis su šalies vidurkiu (proc.)
- Materialinių investicijų, tenkančių 1-am gyventojui, santykis su šalies rodikliu (proc.)

Programos tikslas	Socialiai saugios bendruomenės formavimas	Kodas	1
--------------------------	---	--------------	---

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

Savivaldybė vadovaudamasi teisės aktų nuostatomis įgyvendina piniginės socialinės paramos teikimą savivaldybės gyventojams. Socialinių paslaugų įstatyme nustatytomis nuostatomis savivaldybėms skiriamos valstybės biudžeto tikslinės dotacijos socialinei globai asmenims su sunkia negalia užtikrinti, vaikų, likusių be tėvų globos, socialinei globai teikti bei socialinei priežiūrai šeimoms organizuoti, vaikų dienos centrų veiklą užtikrinimui. Savivaldybė savo lėšomis kompensuoja vaikų, likusių be tėvų globos, senyvo amžiaus asmenų ir suaugusiųjų asmenų su negalia, apgyvendintų valstybinėse ir kitų savivaldybių globos institucijose, šeimose, socialinės globos išlaidas. Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamos prevencinės priemonės socialinei atskirčiai mažinti, vaikų dienos centrų veiklos. Savivaldybėje yra įgyvendinama institucinės globos pertvarka, socialinių paslaugų teikimas bendruomenėje, šeimai artimos aplinkos kūrimas.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymu, savivaldybė vežėjams kompensuoja keleivių transporto išlaidas, turinčių teisę į važiavimo lengvatą vietinio susisiekimo keleivinio transporto maršrutais. Mokamos iš savivaldybės biudžeto vienkartinės, tikslinės, periodinės, sąlyginės pašalpos savivaldybės gyventojams savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

Įgyvendinant tikslą siekiama kokybiškai teikti socialines paslaugas savivaldybės gyventojams, savivaldybės ir valstybinėse įstaigose, remiamos neįgalųjų asmenų interesus atstovaujančias nevyriausybines organizacijas (NVO), taip skatinant bendruomenės narius imtis atsakomybės už bendruomenės socialinių paslaugų ir kt. paslaugų teikimą.

Programos tikslas įgyvendinamas vykdant uždavinius:

- 1. (1.2.1.) Modernizuoti socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą, plėsti socialinių paslaugų įvairovę, gerinti jų kokybę ir prieinamumą, skatinti socialinę integraciją (organizavimas, koordinavimas, piniginės socialinės paramos teikimas);**
- 2. (1.2.2.) Kurti saugią, jaukią ir darnią aplinką šeimoms.**

Įgyvendinant programos uždavinius vykdomos priemonės:

1. Piniginės socialinės paramos teikimas Kalvarijos savivaldybės gyventojams (1.2.1.9.):

- tikslinių išmokų skyrimas ir mokėjimas (slaugos išlaidų ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos);
- išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas (vienkartinės išmokos gimus vaikui, išmokos vaikams, išmokos privalomosios tarnybos karių vaikams, globos (rūpybos) išmokos, vienkartinės išmokos būstui įsigyti arba įsikurti, vienkartinės išmokos nėščioms moterims);
- piniginės socialinės paramos teikimas nepasiturintiems gyventojams, kredito, paimto daugiabučiui namui atnaujinti modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, kompensacijų už būsto šildymą, kietą kurą ir šaltą vandenį skyrimas;
- paramos mirties atveju teikimas, paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką teikimas;
- vienkartinės valstybės paramos ir kompensacijų skyrimas ir mokėjimas: parama žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 m. okupacijos dalyvių šeimoms bei dalyviams - kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose ar tapusiems neįgaliais dėl sužalojimų; kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje;
- vienkartinės, tikslinės, periodinės, sąlyginės savivaldybės socialinės paramos teikimas iš savivaldybės biudžeto savivaldybės gyventojams;
- pagalbos pinigų mokėjimas vaikams globojančiam asmeniui (šeimai) ir socialiniam (budinčiam) globotojui Kalvarijos savivaldybėje;
- nemokamo maitinimo organizavimas moksleiviams bendrojo lavinimo mokyklose;
- moksleivių aprūpinimo mokinio reikmenimis organizavimas ir teikimas.
- Užimtumo didinimo priemonių įgyvendinimas.

2. Skatinama socialinių ir kompleksinių paslaugų plėtra Kalvarijos savivaldybėje (1.2.1.5.);

3. Plėtojama inovatyvios stacionarios socialinės paslaugos Kalvarijos savivaldybėje (1.2.1.2.);

4. Gerinama Kalvarijos savivaldybėje socialines paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūra (1.2.1.3.);

Įgyvendinant šias priemones teikiamos specialiosios ir bendrosios socialinės paslaugos savivaldybės gyventojams. Teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės stacionarios socialinės globos paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams. Teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės stacionarios socialinės globos paslaugos, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, kuriems reikalinga nuolatinė globa ir slauga bei kurie dėl negalios negali gyventi savarankiškai. Finansuojamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugos asmenims su visiška, proto ir psichine negalia ne savivaldybei pavaldžioje socialinės globos įstaigose. Teikiamos socialinės priežiūros paslaugos senyvo amžiaus vienišiams žmonėms ir neįgaliesiems asmenims. Teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socialinės rizikos šeimoms, asmenims, vaikams. Teikiamos dienos socialinės globos paslaugos institucijoje ir asmens namuose, suaugusiems asmenims, vaikams ir suaugusiems asmenims su negalia, integralios pagalbos paslaugos, laikino atokvėpio paslaugos asmens namuose, asmeninės pagalbos paslaugos. Kompensuojamos transporto išlaidos keleiviams, turintiems teisę į važiavimo lengvatas vietinio susisiekimo keleivinio transporto maršrutais, kuriomis siekiama padengti asmenų pavėžėjimo išlaidas. Teikiamos paslaugos vaikams planuojančioms globoti ir globojančioms šeimoms (šeimynoms), globėjams (rūpintojams), tėvams ir šeimynų dalyviams (GIMK). Įgyvendinant Valstybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos nukentėjusiems asmenims 2014-2020 programą, apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą, bendradarbiaujama su įstaigomis ar organizacijomis, teikiančiomis specializuotą pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims. Teikiamos kompleksinės paslaugos

šeimoms (asmenims), socialinės priežiūros paslaugos asmenims (šeimoms) ir jų vaikams, negalintiems gyventi savo namuose dėl artimųjų smurto, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių ir kt. socialinių problemų. Teikiamos globos centro paslaugos, vykdoma socialinių globėjų ar budinčio globotojo veikla savivaldybėje tėvų globos netekusiems vaikams.

Savivaldybėje įgyvendinant institucinės globos pertvarką, vykdomas socialinių paslaugų teikimas bendruomenėje, vykdomas šeimai artimos aplinkos kūrimas vaikams netekusiems tėvų globos, asmenims su proto ir psichine negalia: paslaugų teikimas bendruomeniniuose globos namuose, apsaugoto būsto paslaugos, pagalbos paslaugos įsidarbinant, asmeninės pagalbos paslaugos ir kt.

5. Plėtojama neįgaliųjų integracija Kalvarijos savivaldybėje (1.2.1.8.);

6. Vykdoma prevencinių programų plėtra ir palaikymas Kalvarijos savivaldybėje (1.2.1.7.);

7. Planuojama įkurti dienos centrus Kalvarijos savivaldybės teritorijoje (1.2.1.1.);

Įgyvendinant šias priemones pritaikomi būstai asmenims su negalia, pagal būsto pritaikymo žmonėms su negalia programą, teikiama pagalba įsigyjant priemones vaikams su negalia. Pritaikoma aplinka neįgaliesiems viešas paslaugas teikiančiose įstaigose. Teikiamos specialiojo transporto paslaugos senyvo amžiaus, vienišiams, neįgaliesiems asmenims, neįgaliesiems vaikams ir kt. Finansuojami socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai. Vykdomos kitos neįgaliųjų integracijos į visuomenę priemonės (kultūrinė veikla, poilsis, sveikinami šimtamečiai). Vykdomas socialinių projektų rėmimas, siekiant plačiau įtraukti NVO į socialinių paslaugų ir kt. paslaugų teikimą, užtikrinant gyventojams teikiamų paslaugų įvairovę. Skatinama bendruomenės narius imtis atsakomybės už bendruomenės socialinių poreikių tenkinimą ir kt. Planuojama plėsti paslaugų teikimą savivaldybės teritorijose steigiant vaikų dienos centrus ar plečiant vaikų dienos centrų veiklą. Teikiamos akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos. Vykdomas vaikų dienos centrų finansavimas. Dalyvaujama Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo programoje.

Rezultato vertinimo kriterijai:

- Socialinę atskirtį patiriančių asmenų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų, asm.
- Socialinės paramos gavėjų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų, asm.
- Socialinių paslaugų skaičius, vnt.

8. Savivaldybėje įgyvendinama Šeimos politikos stiprinimo programa. Nustatyti šeimos stiprinimo Kalvarijos savivaldybėje prioritetai: 1. Šeimos gerovės užtikrinimas kuriant saugią, jaukią ir darnią aplinką savivaldybėje; 2. Darnios šeimos vystymasis užtikrinant kompleksinės pagalbos teikimą; 3. Šeimos vertybių puoselėjimas dalyvaujant bendruomeninėse veiklose. Įgyvendinant Šeimos politikos stiprinimo programą, skatinamos Kalvarijos savivaldybės šeimos, susilaukusios kūdikio, skiriant kūdikio kraitelį.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: Įvairioms Kalvarijos savivaldybės gyventojų socialinėms grupėms bus sudaryta galimybė integruotis į visuomenę. Teikiant piniginę socialinę paramą labiausiai to stokojantiems asmenims, bus įgyvendinti socialinio teisingumo, žmogaus teisių užtikrinimo, lygiateisiškumo, integracijos, socialinės atskirties mažinimo principai. Socialinių išmokų mokėjimas ir kompensacijų teikimas padės tenkinti būtinuosius poreikius tiems asmenims ir šeimoms, kurių gaunamos pajamos yra nepakankamos, o gebėjimas pasirūpinti savimi dėl objektyvių priežasčių yra ribotas. Socialinės paramos plėtra padės įveikti skurdą bei socialinę atskirtį. Dirbant su socialinių bei psichologinių problemų turinčiais vaikais bei šeimomis, bus mažinamas socialinių problemų pavojus ateityje. Vykdomos prevencinių programų priemonės. Skatinamos Kalvarijos savivaldybės šeimos, skiriant Kūdikio kraitelį šeimoms, susilaukusioms kūdikio.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Finansuojama iš valstybės biudžeto tiesioginių lėšų, valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, savivaldybės biudžeto lėšų, Europos sąjungos fondo investicijų, labdaros ir paramos lėšų, paslaugų gavėjų lėšų.

Veiksmai, numatyti Kalvarijos savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma programa:

1. PRIORITETAS. Bendruomenės gerovės kūrimas ir efektyvus viešasis valdymas.

1.2. Tikslas. Socialiai saugios ir sveikos bendruomenės formavimas.

1.2.1. Uždavinys: Modernizuoti socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą, plėsti socialinių paslaugų įvairovę, gerinti jų kokybę ir prieinamumą, skatinti socialinę integraciją.

1.3. Tikslas. Kokybiškas ir efektyvus viešasis valdymas.

1.3.1. Uždavinys: Didinti savivaldybės valdymo ir veiklos efektyvumą, plėsti ir skatinti tarptautinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą, formuoti savivaldybės įvaizdį.

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas, Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas, Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas, Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymas ir kt.

SOCIALINIŲ REIKALŲ PLĖTROS PROGRAMOS
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2020-iesiems metams	Asignavimai biudžetiniams 2021-iesiems metams			2021-iesiems metams patvirtinta Kalvarijos savivaldybės taryboje	Projektas 2022-iesiems metams	Projektas 2023-iesiems metams
		Bazinis biudžetas 2021 - tiems m.	Pakeitimai/ naujas	Iš viso			
1. Iš viso asignavimų	7827,80	7450,90	0,00	0,00	7102,50	8137,90	7360,50
1.1. Išlaidoms:	7729,80	7430,90			7102,50	8137,90	7360,50
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	1006,50	1059,70			1088,70	0,00	0,00
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	98,00	20,00					
2. Finansavimo šaltiniai:	7827,80	7450,90	0,00	0,00	7102,50	8137,90	7360,50
2.1. Savivaldybės biudžetas:	3757,50	3312,70	0,00	0,00	3172,40	4060,60	3283,20
2.1.1. valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija iš jos:	892,80	910,30			977,60	775,30	783,00
2.1.1.1. valstybinės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	892,80	910,30		0,00	977,60	775,30	783,00
2.1.1.2. mokinio krepšeliui finansuoti							
2.1.1.3. kita tikslinė dotacija							
2.1.2. savivaldybės funkcijoms vykdyti	2678,90	2176,60			2004,30	3108,80	2319,30
2.1.3. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos							
2.1.4. Specialiosios programos lėšos (iš pajamų už suteiktas paslaugas)	185,80	225,80			190,50	176,50	180,90
2.2. Kiti šaltiniai:	4070,30	4138,20	0,00	0,00	3930,10	4077,30	4077,30
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas							
2.2.2. ES lėšos	138,80	138,80			138,80	55,80	55,80
2.2.3. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos							
2.2.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos							
2.2.5. Kitos lėšos	3931,50	3999,40	0,00	0,00	3791,30	4021,50	4021,50
iš jų:							
2.2.5.1. valstybės biudžetas	3931,50	3999,40	0,00	0,00	0,00	4021,50	4021,50
2.2.5.2. PSDF							
2.2.5.3. 2% soc. paramos lėšų							

PATVIRTINTA
Kalvarijos savivaldybės tarybos
2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T-171 (1.5E)

1 lentelė

SOCIALINIŲ REIKALŲ PLĖTROS PROGRAMOS
2021-2023 METŲ PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. išlaidos				2021-ųjų m. išlaidų projektas				2021-ųjų m. patvirtinta taryboje				2022-ųjų m. projektas	2023-ųjų m. projektas	Pavadinimas	Uždavinio vertinimo kriterijaus					
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms				Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	2021-iesiems m.	2022-iesiems m.	2023-iesiems m.	
								Iš viso	Išlaidoms				Išlaidoms	Išlaidoms													
2. Strateginis tikslas. Socialiai saugios ir sveikos bendruomenės formavimas																											
03 Programa. Socialinių reikalų plėtros programa																											
1 Modernizuoti socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą, plėsti socialinių paslaugų įvairovę, gerinti jų kokybę ir prieinamumą, skatinti socialinę integraciją																											
1 1 Užtikrinti piniginės socialinės paramos teikimą Kalvarijos savivaldybės gyventojams																											
1	1	1	Tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas	10.01.02.04.	8	4.05.01.	1241,9	1241,9			1268,5	1268,5			1228,0	1228,0			1244,6	1244,6	Išmokų/kompensacijų gavėjų skaičius	565,0	565,0	565,0			
						iš viso:	1241,9	1241,9			1268,5	1268,5			1228,0	1228,0			1244,6	1244,6		565,0	565,0	565,0			
1	1	2	Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas	10.04.01.40.	8	4.05.02.	2645,3	2645,3			2656,9	2656,9			2493,2	2493,2			2656,9	2656,9	Išmokų/kompensacijų gavėjų skaičius	3729,0	3729,0	3729,0			
						iš viso:	2645,3	2645,3			2656,9	2656,9			2493,2	2493,2			2656,9	2656,9		3729,0	3729,0	3729,0			
1	1	3	Socialinių pašalpų mokėjimas socialiai remtiniams asmenims,	10.07.01.01.	8	5.01	1243,4	1243,4			900,0	900,0			800,0	800,0			900,0	900,0	Išmokų/kompensacijų gavėjų skaičius	950,0	950,0	950,0			
						iš viso:	1243,4	1243,4			900,0	900,0			800,0	800,0			900,0	900,0		950,0	950,0	950,0			
1	1	4	Socialinės kompensacijos už būsto šildymą, kietą kurą, šaltą vandenį	10.07.01.01.	8	5.01	360,0	360,0			300,0	300,0			300,0	300,0			300,0	300,0	Išmokų/kompensacijų gavėjų skaičius	600,0	600,0	600,0			
						iš viso:	360,0	360,0			300,0	300,0			300,0	300,0			300,0	300,0		600,0	600,0	600,0			
1	1	5	Paramos mirties atveju teikimas	10.07.01.01.	8	4.01.	67,1	67,1			65,7	65,7			66,7	66,7			69,4	73,2	Išmokų/kompensacijų gavėjų skaičius	197,0	209,0	221,0			
						iš viso:	67,1	67,1			65,7	65,7			66,7	66,7			69,4	73,2		197,0	209,0	221,0			

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Prieimono pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimono vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. išlaidos				2021-ųjų m. išlaidų projektas				2021-ųjų m. patvirtinta taryboje				2022-ųjų m. projektas	2023-ųjų m. projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus						
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms			Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	planas			
								Iš viso	Iš viso				Iš viso	Iš viso				Iš viso						Iš viso	Iš viso	Iš viso	2021-iesiems m.
1	1	6	Piniginės socialinės paramos teikimas (vienkartinės, tikslinės, periodinės, sąlyginės)	10.07.01.01.	8	4.01.															Išmokų/kompensacijų gavėjų skaičius	0,0	0,0	0,0			
						5.01.	107,0	107,0			15,0	15,0			10,0	10,0			15,0	15,0		80,0	80,0	80,0			
						iš viso:	107,0	107,0			15,0	15,0			10,0	10,0			15,0	15,0		80,0	80,0	80,0			
1	1	7	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas	10.04.01.40.C	8 9.1 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9	4.01.	182,4	182,4			182,0	182,0			185,9	185,9			188,3	182,0	Moksleivių, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, skaičius	560,0	580,0	560,0			
						iš viso:	182,4	182,4			182,0	182,0			185,9	185,9			188,3	182,0		560,0	580,0	560,0			
1	1	8	Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis skyrimas	10.04.01.40.A	8 9.1 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9	4.01.	45,6	45,6			45,6	45,6			48,0	48,0			44,1	42,6	Moksleivių, aprūpintų mokinio reikmenimis, skaičius	600,0	590,0	600,0			
						iš viso:	45,6	45,6			45,6	45,6			48,0	48,0			44,1	42,6		600,0	590,0	600,0			
1	1	9	Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimas	10.07.01.01.	8	5.01.	13,0	13,0			18,0	18,0			18,0	18,0			20,0	20,0	Išmokų/kompensacijų gavėjų skaičius	100,0	100,0	100,0			
						iš viso:	13,0	13,0			18,0	18,0			18,0	18,0			20,0	20,0		100,0	100,0	100,0			
1	1	Iš viso uždaviniui:					5905,7	5905,7	0,0	0,0	5451,7	5451,7	0,0	0,0	5149,8	5149,8	0,0	0,0	5438,3	5434,3	-	-	-	-			
1	2	Skatinti socialinių ir kompleksinių paslaugų plėtrą Kalvarijos savivaldybėje, gerinti Kalvarijos savivaldybėje socialines paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūrą																									
1	2	1	Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai, Socialinės globos paslaugos	10.04.01.01.	8.1	4.05.	6,3	6,3	6,3													Socialinių paslaugų gavėjų skaičius	16,0	14,0	12,0		
						5.01.	291,2	273,7	246,3	17,5	239,3	239,3	186,0				119,2	119,2	103,7		251,2					263,1	
						5.05.	24,0	24,0			24,0	24,0				24,0	24,0										
						6.03																					
						iš viso:	321,5	304,0	252,6	17,5	263,3	263,3	186,0				143,2	143,2	103,7		251,2				263,1	16,0	14,0
1	2	2	Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai, Socialinės priežiūros paslaugos	10.04.01.01.	8.1	4.05.															Socialinių paslaugų gavėjų skaičius	12,0	12,0	12,0			
						5.01.	33,2	33,2	12,6		21,2	21,2	19,0		65,4	65,4	59,8		22,3	23,4							
						5.05.	1,0	1,0	0,0		16,0	16,0							9,6	10,5							
						6.03																					
						iš viso:	34,2	34,2	12,6		37,2	37,2	19,0		65,4	65,4	59,8		31,9	33,9				12,0	12,0	12,0	
1	2	3	Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai, Globos centras	10.04.01.01.	8.1	4.05.	0,3	0,3	0,3												Socialinių paslaugų gavėjų skaičius	28,0	31,0	34,0			
						5.01.	32,6	32,6	31,6		42,6	42,6	40,6		51,6	51,6	49,8		59,6	65,6							
						5.05.																					
						6.03																					

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. išlaidos				2021-ųjų m. išlaidų projektas				2021-ųjų m. patvirtinta taryboje				2022-ųjų m. projektas	2023-ųjų m. projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus						
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms			Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	planas			
								Iš viso	Iš viso				Iš viso	2021-iesiems m.				2022-iesiems m.						2023-iesiems m.			
						iš viso:	32,9	32,9	31,9		42,6	42,6	40,6		51,6	51,6	49,8		59,6	65,6		28,0	31,0	34,0			
1	2	4	Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai, Bendruomeniniai vaikų globos namai	10.04.01.01.	8.1	4.05.																Socialinių paslaugų gavėjų skaičius	10,0	10,0	10,0		
						5.01.					77,1	77,1	65,0		82,4	82,4	75,8		104,7	115,2							
						5.05.					24,0	24,0															
						6.03																					
						iš viso:					101,1	101,1	65,0		82,4	82,4	75,8		104,7	115,2	10,0		10,0	10,0			
1	2	5	Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai, Vaikų dienos centas	10.04.01.01.	8.1	4.05.								3,0	3,0						Socialinių paslaugų gavėjų skaičius	10,0	10,0	10,0			
						5.01.								24,6	24,6	24,6											
						5.05.																					
						6.03																					
						iš viso:								27,6	27,6	24,6				10,0		10,0	10,0				
			Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų finansavimas			4.05.	6,6	6,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
						5.01.	357,0	339,5	290,5	17,5	380,2	380,2	310,6	0,0	343,2	343,2	313,7	0,0	437,8	467,3							
						5.05.	25,0	25,0	0,0	0,0	64,0	64,0	0,0	0,0	24,0	24,0	0,0	0,0	9,6	10,5							
						6.03	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	0,0							
						iš viso:	388,6	371,1	297,1	17,5	444,2	444,2	310,6	0,0	370,2	370,2	313,7	0,0	447,4	477,8							
1	2	6	Kalvarijos globos ir užimtumo centras Socialinės globos namai senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia	10.02.01.02	8.2	4.01.	1,6	1,6	1,6													Socialinių paslaugų gavėjų skaičius	10,0	10,0	10,0		
						5.01.	84,9	79,6	72,8	5,3	59,9	59,9	59,0		34,9	34,9	34,1		59,0	59,0							
						5.05.	38,7	28,7	14,4	10,0	24,9	24,9	15,5		49,9	49,9	35,5		26,0	27,0							
						6.03																					
						iš viso:	125,2	109,9	88,8	15,3	84,8	84,8	74,5		84,8	84,8	69,6		85,0	86,0	10,0		10,0	10,0			
1	2	7	Kalvarijos globos ir užimtumo centras Socialinės globos namai senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia	10.01.02.40	8.2	4.01.	58,2	58,2	26,7			50,5	50,5	31,8			56,2	56,2	55,3		50,5	50,5	Socialinių paslaugų gavėjų skaičius	15,0	15,0	15,0	
						5.01.																					
						5.05.	122,1	122,1	65,7			100,3	100,3	53,0			79,5	79,5	39,1		102,0	102,0					
						iš viso:	180,3	180,3	92,4			150,8	150,8	84,8			135,7	135,7	94,4		152,5	152,5		15,0	15,0	15,0	
1	2	8	Kalvarijos globos ir užimtumo centras Pagalbos namuose tarnyba Bendrosios ir socialinės priežiūros paslaugos	10.01.02.40	8.2	5.01.	116,8	116,8	114,8			150,2	150,2	148,1			150,2	150,2	146,4		146,0	147,0	Socialinių paslaugų gavėjų skaičius	540,0	540,0	550,0	
						4.01.	2,9	2,9	2,8																		
						5.05.	10,2	10,2				9,4	9,4				9,4	9,4			10,0	11,0					
						iš viso:	129,9	129,9	117,6			159,6	159,6	148,1			159,6	159,6	146,4		156,0	158,0		540,0	540,0	550,0	
			Kalvarijos globos ir užimtumo	0		5.01.	73,1	73,1	66,3			86,0	86,0	78,9			86,0	86,0	77,2		914,0	91,0		65,0	65,0	65,0	

[illegible]

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. išlaidos				2021-ųjų m. išlaidų projektas				2021-ųjų m. patvirtinta taryboje				2022-ųjų m. projektas	2023-ųjų m. projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus				
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms				turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš viso				Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					Iš viso	Iš viso	2021-iesiems m.
		15	Kalvarijos socialinių paslaugų centras Laikino atokvėpio paslaugos	10.01.02.40	8.4	5.01														Asmenys, gaunantys paslaugas	1,0	2,0	2,0		
						4.01.					3,5	3,5				7,0	7,0								
						5.05																			
						iš viso:					3,5	3,5				7,0	7,0				1,0	2,0	2,0		
1	2	16	Kalvarijos socialinių paslaugų centras Asmeninės pagalbos paslaugos	10.01.02.40	8.4	3.01														Asmenys, gaunantys paslaugas	10,0	20,0	30,0		
						5.01																			
						4.01.								14,4	14,4		15,0	15,0							
						5.05																			
						iš viso:								14,4	14,4		15,0	15,0			10,0	20,0	30,0		
			Kalvarijos socialinių paslaugų centro finansavimas			3.01	83,0	83,0	0,0	0,0	83,0	83,0	0,0	0,0	83,0	83,0	0,0	0,0	0,0						
						5.01	64,3	62,7	49,2	1,6	63,0	63,0	54,0	0,0	64,7	64,7	55,0	0,0	65,0	67,0					
						4.01.	229,2	229,2	222,3	0,0	215,8	215,8	209,3	0,0	249,7	249,7	228,4	0,0	239,2	250,9					
						5.05	8,4	8,4	5,5	0,0	9,0	9,0	7,0	0,0	9,5	9,5	7,6	0,0	10,5	12,0					
						iš viso:	384,9	383,3	277,0	1,6	370,8	370,8	270,3	0,0	406,9	406,9	291,0	0,0	314,7	329,9					
1	2	17	Socialinių paslaugų teikimas ne savivaldybei pavaldžioje įstaigoje	10.01.02.40.	8	4.01.	131,5	131,5			103,7	103,7			135,5	135,5			105,0	105,0	Neigaliųjų gavusių paslaugas skaičius	30,0	30,0	30,0	
						5.01.	100,0	100,0			100,0	100,0			85,0	85,0			100,0	100,0		20,0	20,0	20,0	
						iš viso:	231,5	231,5			203,7	203,7			220,5	220,5			205,0	205,0		50,0	50,0	50,0	
1	2	18	Lengvatinis keleivių pavėžėjimas	10.02.01.40.	6	5.01.	60,0	60,0			50,0	50,0			40,0	40,0			60,0	60,0	Paslaugų gavėjų skaičius	100,0	100,0	100,0	
						iš viso:	60,0	60,0			50,0	50,0			40,0	40,0			60,0	60,0		100,0	100,0	100,0	
1	2	19	Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai, projektas "Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra"	04.07.04.01.	6,8,8.1	3.01	55,8	55,8			55,8	55,8			55,8	55,8			55,8	55,8	Asmenys, gaunantys socialines paslaugas	50,0	50,0	50,0	
						5.01																			
						4.01.																			
						5.05																			
						iš viso:	55,8	55,8			55,8	55,8			55,8	55,8			55,8	55,8		50,0	50,0	50,0	
1	2	20	Užimtumo didinimo įgyvendinimas	10.07.01.01.	8	3.01															Asmenys, gaunantys socialines paslaugas				
						5.01																			
						4.01.	90,5	90,5			160,2	160,2			153,8	153,8									
						5.05																			
						iš viso:	90,5	90,5			160,2	160,2			153,8	153,8									

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. išlaidos				2021-ųjų m. išlaidų projektas				2021-ųjų m. patvirtinta taryboje				2022-ųjų m. projektas	2023-ųjų m. projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms			Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	2021-iesiems m.	planas		2022-iesiems m.	2023-iesiems m.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								Iš viso	Iš viso				Iš viso	Iš viso				Iš viso							Iš viso	Iš viso			Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. išlaidos				2021-ųjų m. išlaidų projektas				2021-ųjų m. patvirtinta taryboje				2022-ųjų m. projektas	2023-ųjų m. projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus				
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	planas			
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš viso			Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso					Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	2021-iesiems m.	2022-iesiems m.
1	3	2	veiklos rėmimas	10.09.0	8	iš viso:	2,0	2,0			3,0	3,0			2,0	2,0			3,0	3,0	skaičius	1000,0	1000,0	1000,0	
1	3	3	Neigaliųjų socialinė integracija Socialinės rehabilitacijos paslaugos neigaliesiems	10.01.02.40.	8, 9, 11	4.05.	20,5	20,5			20,1	20,1			20,1	20,1			20,0	20,0	Neigaliųjų gavusių paslaugas skaičius				
						5.01.	12,2	12,2			5,0	5,0			5,0	5,0			5,0	5,0		273,0	273,0	273,0	
						iš viso:	32,7	32,7			25,1	25,1			25,1	25,1			25,0	25,0		273,0	273,0	273,0	
1	3	4	Neigaliųjų socialinė integracija Specialiojo transporto paslauga neigaliesiems	10.01.02.40.	8, 9, 11	4.05.														Neigaliųjų gavusių paslaugas skaičius					
						5.01.	4,9	4,9			10,0	10,0			5,0	5,0			10,0		10,0	300,0	300,0	300,0	
						iš viso:	4,9	4,9			10,0	10,0			5,0	5,0			10,0		10,0	300,0	300,0	300,0	
1	3	5	Neigaliųjų socialinės integracija Aplinkos pritaikymas neigaliesiems	10.01.02.40.	8, 9, 11	4.05.	17,2			17,2	20,3	8,1		12,2	13,4	13,4			60,0	60,0	Neigaliųjų gavusių paslaugas skaičius				
						5.01.	46,4			46,4	7,8			7,8	8,0	8,0			35,0	35,0		5,0	5,0	5,0	
						iš viso:	63,6			63,6	28,1	8,1		20,0	21,4	21,4			95,0	95,0		5,0	5,0	5,0	
1	3	6	Neigaliųjų socialinės integracija Kultūrinės veiklos organizavimas neigaliesiems	10.01.02.40.	8, 9, 11	4.05.														Neigaliųjų gavusių paslaugas skaičius					
						5.01.	1,0	1,0			1,0	1,0			1,0	1,0			1,0		1,0	200,0	200,0	200,0	
						iš viso:	1,0	1,0			1,0	1,0			1,0	1,0			1,0		1,0	200,0	200,0	200,0	
1	3	7	Neigaliųjų socialinė integracija Poilsio organizavimas neigaliesiems	10.01.02.40.	8, 9, 11	4.05.														Neigaliųjų gavusių paslaugas skaičius					
						5.01.	1,5	1,5			1,5	1,5			1,5	1,5			2,0		3,0	20,0	20,0	20,0	
						iš viso:	1,5	1,5			1,5	1,5			1,5	1,5			2,0		3,0	20,0	20,0	20,0	
1	3	Iš viso uždaviniui:					134,1	70,5	0,0	63,6	122,3	102,3	0,0	20,0	115,4	115,4	0,0	0,0	206,0	207,0	-	-	-	-	
1	4	4. Kurti saugią, jaukią ir darnią aplinką šeimoms																							
1	4	Skatinti Kalvarijos savivaldybės šeimoms																							
1	4	1	Šeimos stiprinimo programos įgyvendinimas	10.03.01.40	TBK	3.01															Skirtų kraštiečių skaičius	120,0	120,0	120,0	
						4.05.08																			
						5.01	3,0	3,0			6,0	6,0			24,0	24,0			6,0	6,0					
						5.04																			
						iš viso:	3,0	3,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	24,0	24,0	0,0	0,0	6,0	6,0				120,0	120,0
1	4	Iš viso uždaviniui:					3,0	3,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	24,0	24,0	0,0	0,0	6,0	6,0	-	-	-	-	

Programos tiksl'o kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. išlaidos				2021-ųjų m. išlaidų projektas				2021-ųjų m. patvirtinta taryboje				2022-ųjų m. projektas	2023-ųjų m. projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus							
							Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms					Iš viso	Išlaidoms			Pavadinimas	planas		
								Iš jų darbo užmokesčiui	Iš jų darbuotojų	Iš finansavimų		Iš jų darbo užmokesčiui	Iš jų darbuotojų	Iš finansavimų		Iš jų darbo užmokesčiui	Iš jų darbuotojų	Iš finansavimų				2021-iesiems m.	2022-iesiems m.	2023-iesiems m.				
Iš viso tikslui:							7861,6	7763,6	1032,6	98,0	7447,4	7427,4	1059,7	20,0	7074,9	7074,9	1064,1	0,0	8145,9	7368,5	-	-	-	-				
Iš viso programai:							7861,6	7763,6	1032,6	98,0	7447,4	7427,4	1059,7	20,0	7074,9	7074,9	1064,1	0,0	8145,9	7368,5	-	-	-	-				

SB - Savivaldybės biudžeto lėšos (5.01.+4.02.)		2678,9	2608,1	593,6	70,8	2176,6	2168,8	650,6	7,8	2004,3	2004,3	626,4	0,0	3108,8	2319,3
LR PV (VB) - Valstybės biudžeto lėšos(4.05.)		3931,5	3914,3	6,6	17,2	3999,4	3987,2	0,0	12,2	3791,3	3791,3	0,0	0,0	4021,5	4021,5
LR VB - Valstybės biudžeto lėšos (4.01.)		889,8	889,8	332,8	0,0	906,8	906,8	317,5	0,0	977,6	977,6	364,0	0,0	783,3	791,0
3.01 - Europos Sąjungos paramos lėšos		138,8	138,8	0,0	0,0	138,8	138,8	0,0	0,0	138,8	138,8	0,0	0,0	55,8	55,8
4.05.08 - Valstybės biudžeto lėšos (ES projektai)															
5.04 - paskolos lėšos		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	0,0
SB spec. programų lėšos (5.05.)		222,6	212,6	99,6	10,0	225,8	225,8	91,6	0,0	190,5	190,5	98,3	0,0	176,5	180,9
KFT kiti finansavimo šaltiniai (6.03)		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	0,0
NT - įnašas natūra															
		7861,6	7763,6	1032,6	98,0	7447,4	7427,4	1059,7	20,0	7102,5	7102,5	1088,7	0,0	8145,9	7368,5

VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS APSAUGOS STIPRINIMO PROGRAMOS
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2020-iesiems metams	Asignavimai biudžetiniams 2021-iesiems metams			2021-iesiems metams patvirtinta Kalvarijos savivaldybės taryboje	Projektas 2022-iesiems metams	Projektas 2023-iesiems metams
		Bazinis biudžetas 2021 - tiems m.	Pakeitimai/ naujas	Iš viso			
1. Iš viso asignavimų	523,8	568,6	0,0	0,0	568,6	506,6	506,6
1.1. Išlaidoms:	523,8	568,6			568,6	506,6	506,6
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	0,0	330,5			330,5	0,0	0,0
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	0,0	0,0			0,0		
2. Finansavimo šaltiniai:	523,8	568,6	0,0	0,0	568,6	506,6	506,6
2.1. Savivaldybės biudžetas:	510,9	565,5	0,0	0,0	565,5	506,6	506,6
2.1.1. valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	447,8	488,4			488,4	394,6	394,6
iš jos:							
2.1.1.1. valstybinės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	447,8	488,4		0,0	488,4	394,6	394,6
2.1.1.2. mokinio krepšeliui finansuoti							
2.1.1.3. kita tikslinė dotacija							
2.1.2. savivaldybės funkcijoms vykdyti	57,1	71,4			71,4	106,0	106,0
2.1.3. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos							
2.1.4. Specialiosios programos lėšos (iš pajamų už suteiktas paslaugas)	6,0	5,7			5,7	6,0	6,0
2.2. Kiti šaltiniai:	12,9	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas							
2.2.2. ES lėšos	12,9	3,1			3,1	0,0	0,0
2.2.3. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos							
2.2.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos							
2.2.5. Kitos lėšos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
iš jų:							
2.2.5.1. valstybės biudžetas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.5.2. PSDF							
2.2.5.3. 2% soc.paramos lėšų							

PATVIRTINTA
Kalvarijos savivaldybės tarybos
2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T-171 (1.5E)

1 lentelė

VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS APSAUGOS STIPRINIMO PROGRAMOS
2021-2023 METŲ PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. išlaidos				2021-ųjų m. išlaidų projektas				2021-ųjų m. patvirtinta taryboje				2022-ųjų m. projektas	2023-ųjų m. projektas	Pavadinimas	Uždavinio vertinimo kriterijaus				
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms					Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	planas		
								Iš viso	Iš viso			Iš viso	Iš viso				Iš viso	Iš viso						2021-iesiems m.	2022-iesiems m.	2023-iesiems m.
2. Strateginis tikslas. Socialiai saugios ir sveikos bendruomenės formavimas																										
04 Programa. Visuomenės sveikatos, viešosios tvarkos ir apsaugos programa																										
1 Skatinti remti sveikatinimo veiklas bei gyventojų fizinį aktyvumą ir psichinę gerovę.																										
1 1 Teikti Kalvarijos savivaldybėje sveikatinimo paslaugas																										
1	1	1	Visuomenės sveikatos priežiūros strategijos įgyvendinimas	07.04.01.02	1.1	5.01						4,0	4,0				4,0	4,0			7,0	7,0	Strategijos įgyvendinimo naudos gavėjų skaičius	2000,0	2000,0	2000,0
						4.01	30,9	30,9				30,3	30,3			30,3	30,3			30,0	30,0					
						iš viso:	30,9	30,9				34,3	34,3			34,3	34,3			37,0	37,0					
1	1	2	Sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimas mokyklose	07.04.01.02	1.1	5.01																	Mokinių, gavusių sveikatos priežiūros paslaugas skaičius	1,7	1,7	1,7
						4.01	57,3	57,3				52,6	52,6			52,6	52,6			52,0	52,0					
						iš viso:	57,3	57,3				52,6	52,6			52,6	52,6			52,0	52,0					
1	1	3	Kalvarijos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas ir aplinkos kokybės priežiūros vykdymas	07.04.01.02	1.1	5.01	1,0	1,0				3,0	3,0				3,0	3,0			3,0	3,0	Sveikatos spec.Programų įgyvendinimo naudos gavėjų skaičius	2000,0	2000,0	2000,0
						6.03																				
						5.05	6,0	6,0				5,7	5,7			5,7	5,7			6,0	6,0					
						iš viso:	7,0	7,0				8,7	8,7			8,7	8,7			9,0	9,0					
1	1	4	Psichikos sveikatos stiprinimas savižudybių, smurto prevencijos priemonės Kalvarijos savivaldybėje.	10.07.01.02.	1.1	5.01	3,0	3,0				4,0	4,0				4,0	4,0			5,0	5,0	Prevenčinės programos įgyvendinimas	50,0	50,0	50,0
						4.01	13,6	13,6				19,8	19,8			19,8	19,8			20,0	20,0					
						iš viso:	16,6	16,6				23,8	23,8			23,8	23,8			25,0	25,0			50,0	50,0	50,0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. išlaidos				2021-ųjų m. išlaidų projektas				2021-ųjų m. patvirtinta taryboje				2022-ųjų m. projektas	2023-ųjų m. projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus						
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms			Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	planas			
								Iš viso					Iš viso					Iš viso							Iš viso		2021-iesiems m.
1	1	5	Kalvarijos savivaldybės sveikatinimo įgyvendinimo rėmimas	10.07.01.02	1.1	5.01.	47,0	47,0			33,0	33,0			39,0	39,0		70,0	70,0	Asmenų sveikatos priežiūros paslaugų gavėjai	40,0	40,0	40,0				
						4.01					33,0	33,0			33,0	33,0											
						iš viso:	47,0	47,0			66,0	66,0			72,0	72,0		70,0	70,0		40,0	40,0	40,0				

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. išlaidos				2021-ųjų m. išlaidų projektas				2021-ųjų m. patvirtinta taryboje				2022-ųjų m. projektas	2023-ųjų m. projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus					
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms			Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	planas			
								Iš viso	Iš viso				Iš viso	Iš viso				Iš viso					Iš viso	Iš viso	2021-iesiems m.	2022-iesiems m.
1	1	6	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkcijos vykdymas	07.06.01.02	1.1	4.01.	1,7	1,7			1,3	1,3			1,3	1,3			1,9	1,9	Asmens sveikatos priežiūros paslaugų gavėjai	20,0	20,0	20,0		
						5.01.																				
						Iš viso:	1,7	1,7			1,3	1,3			1,3	1,3			1,9	1,9			20,0	20,0	20,0	
1	1	7	Tikslinių grupių asmens sveikatos priežiūros paslaugų finansavimas	10.07.01.02	1.1	5.01.	1,0	1,0			1,0	1,0			1,0	1,0			1,0	1,0	Asmens sveikatos priežiūros paslaugų gavėjai	20,0	20,0	20,0		
						Iš viso:	1,0	1,0			1,0	1,0			1,0	1,0			1,0	1,0			20,0	20,0	20,0	
1	1	8	Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimas	10.0.01.02	1.1.	4.01.															Asmenų skaičius	20,0	20,0	20,0		
						Iš viso:																				
1	1	9	Laidojimo paslaugų teikimas mirusiems vienišiams neatpažintiems asmenims	10.09.01.01	1.1	5.01.	0,3	0,3			3,0	3,0			1,2	1,2			2,0	2,0	Laidojimo paslaugų gavėjų skaičius	12,0	20,0	20,0		
						Iš viso:	0,3	0,3			3,0	3,0			1,2	1,2			2,0	2,0			12,0	20,0	20,0	
1	1	Iš viso uždaviniui:					161,8	161,8	0,0	0,0	190,7	190,7	0,0	0,0	194,9	194,9	0,0	0,0	197,9	197,9	-	-	-	-		
1	2	Modernizuoti ir atnaujinti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą Kalvarijos savivaldybėje, medicininę įrangą, informacinių technologijų ir materialines aplinkas, plėtoti gydymo paslaugas Kalvarijos savivaldybėje																								
1	2	0	Tuberkulioze sergančių asmenų paslaugų prieinamumo gerinimas Kalvarijos savivaldybėje	04.07.04.01	6	4.05.08															Paslaugų gavėjų skaičius	11,0				
						5.01.	0,2	0,2			1,0	1,0			1,0	1,0										
						3.01	1,5	1,5			1,5	1,5			1,5	1,5										
						5.04																				
Iš viso:	1,7	1,7			2,5	2,5			2,5	2,5										11,0						
1	2	1	Sveikos gyvensenos skatinimas Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybėse	04.07.04.01	6	4.05.08															Paslaugų gavėjų skaičius	432,0				
						5.01.	1,6	1,6			1,6	1,6			1,6	1,6										
						3.01	11,4	11,4			1,6	1,6			1,6	1,6										
						5.04																				
Iš viso:	13,0	13,0			3,2	3,2			3,2	3,2										432,0						
1	2	3	Ekstremaliųjų situacijų valdymas Kalvarijos savivaldybėje	04.07.04.01	6	4.05.08															Paslaugų gavėjų skaičius	18000,0	20000,0	20000,0		
						5.01.					16,8	16,8			14,4	14,4			15,0	15,0						
						Iš viso:					16,8	16,8			14,4	14,4			15,0	15,0						18000,0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. išlaidos				2021-ųjų m. išlaidų projektas				2021-ųjų m. patvirtinta taryboje				2022-ųjų m. projektas	2023-ųjų m. projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus							
							Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms					Iš viso	Išlaidoms			Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		2021-iesiems m.	2022-iesiems m.	2023-iesiems m.
1	2	Iš viso uždavinui:					14,7	14,7	0,0	0,0	22,5	22,5	0,0	0,0	20,1	20,1	0,0	0,0	15,0	15,0	-	-	-	-				
2	Užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės saugumą bei gerinti saugumo būklę savivaldybėje																											
2	1	Didinti teisėsaugos institucijų bei priešgaisrinės tarnybos veiklos funkcionalumą, aktyvinti policijos ir visuomenės bendradarbiavimą																										
2	1	1	Prevenčinės programos „Saugi aplinka“ rėmimas	03.06.01.01	1.1.	5.01.	3,0	3,0			3,0	3,0			1,4	1,4			3,0	3,0	Nusikalstamų veiklų viešose vietose skaičius	20,0	40,0	38,0				
						4.01.																						
						Iš viso:	3,0	3,0			3,0	3,0			1,4	1,4			3,0	3,0								
2	1	2	Kalvarijos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos veiklos užtikrinimas	03.06.01.01	1.1.1.	5.01.															Išvykimų į gaisrus skaičius	45,0	44,0	42,0				
						4.01.	344,3	344,3			351,4	351,4	330,5		351,4	351,4	330,5		290,7	290,7								
						Iš viso:	344,3	344,3			351,4	351,4	330,5		351,4	351,4	330,5		290,7	290,7								45,0
2	1	Iš viso uždavinui:					347,3	347,3	0,0	0,0	354,4	354,4	330,5	0,0	352,8	352,8	330,5	0,0	293,7	293,7	-	-	-	-				
2	2	Rengti ir įgyvendinti gyventojų saugumą užtikrinančias priemones																										
2	2	1	Pavojingų atliekų, susidariusių įvykių, ekstremaliųjų situacijų metu, surinkimas	03.06.01	1.1.	5.01					1,0	1,0			0,8	0,8					Išvežtos atliekos (kg)	1000,0	1000,0	1000,0				
						Iš viso:					1,0	1,0			0,8	0,8												1000,0
2	2	Iš viso uždavinui:					0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-				
Iš viso tikslui:							523,8	523,8	0,0	0,0	568,6	568,6	330,5	0,0	568,6	568,6	330,5	0,0	506,6	506,6	-	-	-	-				
Iš viso programai:							523,8	523,8	0,0	0,0	568,6	568,6	330,5	0,0	568,6	568,6	330,5	0,0	506,6	506,6	-	-	-	-				

[illegible]

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. išlaidos				2021-ųjų m. išlaidų projektas				2021-ųjų m. patvirtinta taryboje				2022-ųjų m. projektas	2023-ųjų m. projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus						
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbu užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbu užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms			Iš jų darbu užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	planas			
								Iš viso	Iš jų darbu užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbu užmokesčiui				Iš viso						Iš jų darbu užmokesčiui	2021-iesiems m.	2022-iesiems m.	2023-iesiems m.
							523,8	523,8	0,0	0,0	568,6	568,6	330,5	0,0	568,6	568,6	330,5	0,0	506,6	506,6							

ŪKIO IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2020 - iems metams	Asignavimai biudžetiniams 2021- iems metams			2021- iems metams patvirtinta Kalvarijos savivaldybės taryboje	Projektas 2022- iems metams	Projektas 2023 -iems metams
		Bazinis biudžetas 2021 - tiems m.	Pakeitimai/ naujas	Iš viso			
1. Iš viso asignavimų	3452,3	1419,5	0,0	0,0	1274,9	1774,1	1796,1
1.1. Išlaidoms:	2190,2	698,1	0,0	0,0	728,5	1774,1	1796,1
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	58,2	57,2			62,0		
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	1262,1	721,4			546,4		
2. Finansavimo šaltiniai	3452,3	1419,5	0,0	0,0	1274,9	1774,1	1796,1
2.1. Savivaldybės biudžetas:	776,6	840,2	0,0	0,0	751,3	639,1	650,1
2.1.1. valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	76,1	4,9	0,0	0,0	6,0	95,0	105,0
iš jos:							
2.1.1.1. valstybinės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	76,1	4,9			6,0	95,0	105,0
2.1.1.2. kitos tikslinės dotacijos							
2.1.2. savivaldybės funkcijoms vykdyti	682,5	817,3			727,3	528,1	528,1
2.1.3. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos							
2.1.4. Specialiosios programos lėšos (iš pajamų už suteiktas paslaugas)	18,0	18,0			18,0	16,0	17,0
2.2. Kiti šaltiniai:	2675,7	579,3	0,0	0,0	523,6	1135,0	1146,0
2.2.1. Biudžetinių įstaigų pajamos, specialiųjų programų lėšos	0,0	0,0			30,0	25,0	25,0
2.2.2. ES lėšos	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
2.2.3. Aplinkos ministerijos "Socialinio būsto plėtros programa"	0,0	0,0			0,0	350,0	350,0
2.2.4. Banko paskolos lėšos	79,8	0,0			0,0	0,0	0,0
2.2.5. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	2586,3	579,3			493,6	760,0	771,0
2.2.6. Kitos lėšos	9,6	0,0			0,0	0,0	0,0
iš jų:							
2.2.6.1. 2% paramos lėšų							

1 lentelė

ŪKIO IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS
2021-2023 METŲ PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur.

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. išlaidos				2021-ųjų m. išlaidų projektas				2021-ųjų m. patvirtinta taryboje				2022-ųjų m. projektas	2023-ųjų m. projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus				
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms				turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš viso				Iš viso	Iš viso			Iš viso	Iš viso					Iš viso	Iš viso	2021-iesiems m.
3 Strateginis tikslas. Užtikrinti viešosios infrastruktūros ir urbanistinę plėtrą, orientuotą į gyventojų bei verslo poreikių tenkinimą																									
05 Programa. Ūkio ir infrastruktūros plėtros programa																									
1	Prižiūrėti ir modernizuoti viešuosius pastatus, infrastruktūrą bei viešąsias erdves, didinti jų valdymo efektyvumą																								
1	1	Prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančius pastatus (statinius)																							
1	1	1	Renovuoti Suvalkų g. 11, Kalvarijoje esančias negyvenamąsias patalpas, įrengiant socialinius butus	06.06.01.01.	11	4.04.	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	350,0	350,0	Naujai įrengtų socialinių butų skaičius	3,0	4,0	3,0	
						iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	350,0	350,0		3,0	4,0	3,0	
1	1	2	Socialinio būsto remontas	06.06.01.01.	11	5.03.01.	18,0	18,0			18,0	18,0			18,0	18,0			16,0	17,0	Suremontuotų socialinių butų skaičius	10,0	10,0	10,0	
						5.05								30,0			30,0	25,0	25,0	1,0		1,0	1,0		
						iš viso:	18,0	18,0	0,0	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0		10,0	10,0	10,0	
1	1	3	Kalvarijos savivaldybės Alksinės(Nemunaičių) mokyklos remontas	09.02.01.01.	11	4.05.09.								0	0	0	0	0	0	Suremontuotų mokyklų skaičius					
						iš viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0,0	0,0	0,0
1	1	4	Kalvarijos savivaldybės Nemunaičių mokyklos rekonstrukcija	09.02.01.01.	11	5.01.								0						Rekonstruotų mokyklų skaičius					
						4.05.09.								0											
						iš viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0,0	0,0
1	1	5	Savivaldybės administracijos balanse esančių pastatų, inžinerinių tinklų priežiūra ir remontas	06.06.01.01.	11	5.01.	10,0	10,0			10,0	10,0			85,6	85,6			6,0	6,0	Suremontuotų pastatų skaičius	2,0	2,0	2,0	
						iš viso:	10,0	10,0	0	0	10,0	10,0	0,0	0,0	85,6	85,6	0,0	0,0	6,0	6,0		2,0	2,0	2,0	
1	1	6	Kalvarijos vaikų lopšelio darželio "Žilvitis" langų keitimas	01.03.02.01.	11	5.01.								0						Suremontuotų pastatų skaičius					
						iš viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0,0	0,0	0,0
1	1	7	Kalvarijos miesto tualetų įrengimas autobusų stotyje	06.02.01.01.	11	5.01.								0						Suremontuotų pastatų skaičius					
						iš viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0,0	0,0	0,0

1	1	8	Negyvenamų patalpų šildymas	06.06.01.01.	11	5.01.	15,1	15,1			13,4	13,4			13,4	13,4		11,3	11,3	Patalpų šildymo užtikrinimas, proc.	100,0	100,0	100,0	
						iš viso:	15,1	15,1	0,0	0,0	13,4	13,4	0,0	0,0	13,4	13,4	0,0	0,0	11,3	11,3		100,0	100,0	100,0
1	1	9	Socialinio būsto pirkimas	06.01.01.01.	11	4.04.					0				0,0			0,0		Socialinių butų skaičiaus pokytis	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
1	1	10	Negyvenamųjų patalpų Laisvės g. 2 įsigijimas	06.06.01.01.	11	5.01.	0,0			0,0	0,0			0,0	0			0		Objektų, numatomų įregistruoti kaip savivaldybės nuosavybė, 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
1	1	11	Statinių modernizavimas	09.08.01.01.	11	4.05.09.	9,6			9,6	0,0				0,0	0,0		0,0		Suremontuotų mokyklų skaičius	1,0	0,0		
						iš viso:	10	0	0	10	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0		1,0	0,0	0,0
1	1	Iš viso uždaviniui:					52,7	43,1	0,0	9,6	41,4	41,4	0,0	0,0	147,0	147,0	48,0	48,0	415,3	415,3	-	-	-	-
1	2	Užtikrinti efektyvų viešųjų erdvių ir infrastruktūros valdymą bei plėtrą																						
1	2	1	Kapinių priežiūra	06.02.01.01.	11	5.01.	60,7	60,7	58,2		59,6	59,6	57,2		65,0	65,0	62,0		0	0	Praplėstų kapinių skaičius		0,0	0,0
						iš viso:	60,7	60,7	58,2	0,0	59,6	59,6	57,2	0,0	65,0	65,0	62,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
1	2	2	Kalvarijos seniūnijos aplinkos tvarkymas	05.01.01.01.	15	5.01.	83,3	69,3	0,0	14,0	83,3	69,3	0,0	14,0	81,5	71,5	0,0	10,0	60,0	60,0	Prižiūros teritorijos plotas, ha	21611	21611	21611
						iš viso:	83,3	69,3	0,0	14,0	83,3	69,3	0,0	14,0	81,5	71,5	0,0	10,0	60,0	60,0		21611	21611	21611
1	2	3	Sangrūdų seniūnijos aplinkos tvarkymas	05.01.01.01.	17	5.01.	14,7	14,7	0,0	0,0	14,7	14,7	0,0	0,00	12,8	12,8	0,0	0,0	17,0	17,0	Prižiūros teritorijos plotas, ha	9265,0	9265,0	9265,0
						iš viso:	14,7	14,7	0,0	0,0	14,7	14,7	0,0	0,00	12,8	12,8	0,0	0,0	17,0	17,0		9265,0	9265,0	9265,0
1	2	4	Akmenynų seniūnijos aplinkos tvarkymas	05.01.01.01.	14	5.01.	8,5	8,5	0,0	0,0	8,5	8,5	0,00	0,00	8,2	8,2	0,0	0,0	10,0	10,0	Prižiūros teritorijos plotas, ha	4650,0	4650,0	4650,0
						iš viso:	8,5	8,5	0	0	8,5	8,5	0,0	0,0	8,2	8,2	0,0	0,0	10,0	10,0		4650,0	4650,0	4650,0
1	2	5	Liubavo seniūnijos aplinkos tvarkymas	05.01.01.01.	16	5.01.	13,1	13,1	0,0	0,0	13,1	13,1	0,0	0,00	8,8	8,8	0,0	0,0	15,0	15,0	Prižiūros teritorijos plotas, ha	5859,0	5859,0	5859,0
						iš viso:	13,1	13,1	0,0	0,0	13,1	13,1	0,0	0,0	8,8	8,8	0,0	0,0	15,0	15,0		5859,0	5859,0	5859,0
1	2	6	Šilumos ūkio infrastruktūros objektų eksperimentinis tyrimas	04.01.02.01.	11	5.01.									0	0,0					Parengtų techninių dokumentų skaičius			
						iš viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,0	0,0	0,0
1	2	7	Kalvarijos savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos vykdymas	06.06.01.01.	11	5.04.									0									
						iš viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,0	0,0	0,0
1	2	8	Darbo rinkos formavimas	10.05.01.01.	11	4.01.	70,7	70,7	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			90,0	100,0	Viešuosiuose darbuose įdarbintų asmenų skaičius	100,0	100,0	100,0
						iš viso:	70,7	70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	100,0		100,0	100,0	100,0
1	2	9		05.03.01	16	5.01.									0									
						iš viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,0	0,0	0,0
1	2	10	Valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams gražintinų gyvenamųjų namų ar jų	13.01.08.01.03.	11	4.01.	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
						4.01.																0,0	0,0	0,0

			dalių , butų, vykdyti	01.06.01.		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	0,0	0,0			
1	2	11	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas	10.07.01.01.	11	4.01.	0,4	0,4			0,0	0,0			1,1	1,1			0,0	0,0	0,0	0,0			
						iš viso:	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
1	2	Iš viso uždaviniui:						251,4	237,4	58,2	14,0	179,2	165,2	57,2	14,0	177,4	167,4	62,0	10,0	192,0	202,0	-	-	-	-
1	3	Parengti techninę dokumentaciją pastatų modernizacijos projektų įgyvendinimui																							
1	3	1	Viešosios paskirties pastatų energetiniai audita	06.02.01.01.	11	5.01.									0				0,0	0,0	Parengtų techninių dokumentų skaičius		4,0	4,0	
						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	0,0	0,0	0,0
1	3	2	Statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus priežiūros atlikimas	06.02.01.01.	11	5.01.	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0					Parengtų techninių dokumentų skaičius	1,0			
						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
1	3	3	Lėšos skirtos apmokėti už statybos leidimus	06.02.01.01.	11	5.01.	1,0	1,0			1,0	1,0			0,1	0,1			1,5	1,5	Išduotų statybos leidimų skaičius	6,0	6,0	6,0	
						iš viso:	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	1,5	1,5				6,0	6,0
1	3	4	Viešosios paskirties pastatų techniniai projektai	06.02.01.01.	11	5.04.									0						Parengtų techninių dokumentų skaičius				
						5.01.					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
1	3	5	Techninių priežiūrų ir projektų ekspertizų atlikimas	06.02.01.01.	11	5.01.					3,0	3,0			3,0	0		3,0			Parengtų techninių dokumentų skaičius				
						iš viso:	0	0	0	0	3,0	3,0	0	0	3,0	0	0	3,0	0	0				0,0	0,0
1	3	Iš viso uždaviniui:						1,0	1,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	3,1	0,1	0,0	3,0	1,5	1,5	-	-	-	-
1	4	Didinti savivaldybės įmonių, įstaigų ir turto valdymo efektyvumą																							
1	4	1	Bešeimininkio turto įtraukimas į apskaitą	06.02.01.01.	11	5.01.									0,0	0,0			0,6	0,6	Objektų, numatomų įregistruoti kaip savivaldybės nuosavybė, skaičius		2,0	2,0	
						iš viso:	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6		0,6			0,0
1	4	2	Turto vertinimas, objektų privatizacija	06.02.01.01.	11	5.01.	2,0	2,0			2,0	2,0			0,7	0,7			1,5	1,5	Privatizuotų objektų skaičius	10,0	10,0	10,0	
						iš viso:	2,0	2,0	0	0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	1,5	1,5				10,0	10,0
1	4	3	UAB "Kalvarijos komunalininkas" įstatinio kapitalo didinimas	06.02.01.01.	11	5.01.	20,0			20,0	200,0			200,0	0,0			0,0			-				
						iš viso:	20,0	0	0	20,0	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			0,0
1	4	4	Dalininko įnašas VŠĮ Kalvarijos ligoninei	06.02.01.01.	11	5.01.	0,0			0,0	0			0	0										
						iš viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
1	4	5	Išlaidos naujos įmonės kūrimui	06.02.01.01.	11	5.01.																			
						iš viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
1	4	6	Skelbimai viešiesiems aukcionams	06.02.01.01.	11	5.01.	0,3	0,3			0,3	0,3			0,3	0,3			0,6	0,6	Viešųjų aukcionų skelbimų skaičius	2,0	2,0	2,0	
						iš viso:	0,3	0,3	0	0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,6	0,6				2,0	2,0
1	4	7	Nurašyto turto likvidavimo organizavimas	06.02.01.01.	11	5.01.								0	0			0,6	0,6	Nurašyto ir likviduoto turto skaičius		2,0	2,0		
						iš viso:	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6		0,6			0,0	2,0
1	4	8	Išlaidos įmonės likvidavimui	01.01.	11	5.01.								0											

3	1	Rengti teritorijų planavimo dokumentus, padedančius užtikrinti darnią Kalvarijos savivaldybės plėtrą																							
3	1	1	Kalvarijos savivaldybės bendrojo plano koregavimas	06.02.01.01.	11	5.01.	17,0			17,0	0,0			0,0	0,0			0,0			Parengtų (pakoreguotų) teritorijų planavimo dokumentų skaičius	1,0	1,0		
						3.01.																			
						iš viso:	17	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1,0	1,0
3	1	2	Kalvarijos miesto bendrasis planas	06.02.01.01.	11	5.04.							0,0							Parengtų (pakoreguotų) teritorijų planavimo dokumentų skaičius					
						iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	1	3	Specialiojo plano parengimas	06.02.01.01.	11	5.04.							0,0				0	0		Parengtų (pakoreguotų) teritorijų planavimo dokumentų skaičius		0,0	0,0		
						5.01.	18,9			18,9	30,0			30,0	50,0			50,0	12,0		12,0	5,0	5,0	5,0	
						iš viso:	18,9	0,0	0,0	18,9	30,0	0,0	0,0	30,0	50,0	0,0	0,0	50,0	12,0		12,0		5,0	5,0	5,0
3	1	4	Detaliųjų planų parengimui	06.02.01.01.	11	5.01.	1,0			1,0	5,0			5,0	4,8			4,8	10,0	10,0	Parengtų (pakoreguotų) teritorijų planavimo dokumentų skaičius	4,0	4,0	4,0	
						5.04.	0			0	0			0	0			0					0,0		
						iš viso:	1,0	0,0	0,0	1,0	5,0	0,0	0,0	5,0	4,8	0,0	0,0	4,8	10,0	10,0			4,0	4,0	4,0
3	1	Iš viso uždaviniui:						36,9	0,0	0,0	36,9	35,0	0,0	0,0	35,0	54,8	0,0	0,0	54,8	22,0	22,0	-	-	-	-
3	2	Atlikti reikiamus kadastrinius ir geodezinius matavimus																							
3	2	1	Kadastrinių matavimų atlikimas ir koregavimas savivaldybės nuosavybės teise valdomiems pastatams	06.02.01.01.	11	5.01.	20,0	20,0			20,0	20,0			23,6	23,6		0,00	6,0	6,0	Atliktų (pakoreguotų) kadastrinių matavimų skaičius	3,0	3,0	3,0	
						4.05.05.													8,0	8,0					
						iš viso:	20,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	23,6	23,6	0,0	0,0	14,0	14,0			3,0	3,0	3,0
3	2	2	Žemės sklypų kadastrinių matavimų ir reikalingų topografinių nuotraukų atlikimas	06.02.01.01.	11	5.01.	67,8	0,0		67,8	50,0			50,0	45,0	0,00		45,0	10,0	10,0	Atliktų (pakoreguotų) kadastrinių matavimų skaičius	3,0	3,0	3,0	
						iš viso:	67,8	0,0	0,0	67,8	50,0	0,0	0,0	50,0	45,0	0,0	0,0	45,0	10,0	10,0			3,0	3,0	3,0
3	2	3	Kalvarijos miesto ribos nustatymo geodeziniai matavimai	06.02.01.01.	11	5.04.					0			0	0			0			Atliktų geodezinių matavimų skaičius				
						5.01.								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	0,0		0,0		0,0	0,0
3	2	Iš viso uždaviniui:						87,8	20,0	0,0	67,8	70,0	20,0	0,0	50,0	68,6	23,6	0,0	45,0	24,0	24,0	-	-	-	-
3	Iš viso tikslui:						124,7	20,0	0,0	104,7	105,0	20,0	0,0	85,0	123,4	23,6	0,0	99,8	46,0	46,0	-	-	-	-	
Iš viso programai:							3452,3	2190,2	58,2	1262,1	1419,5	698,1	57,2	721,4	1274,9	758,5	110,0	564,4	1781,1	1802,1	-	-	-	-	

Finansavimo šaltiniai	5.01.	SB - Savivaldybės biudžeto lėšos	682,5	475,5	58,2	207,0	817,3	463,3	57,2	354,0	727,3	534,5	62,0	192,8	528,1	528,1				
	5.03.01.	SP - už butų ir patalpų nuomą lėšos	18,0	18,0	0,0	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0	16,0	17,0				
	4.01.	VF - deleguotoms funkcijoms vykdyti	76,1	76,1	0,0	0,0	4,9	4,9	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	95,0	105,0				
	4.05.09.	VIP - Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš valstybės investicijų programos	9,6	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	5.05.	SPL - biudžetinių įstaigų pajamos, specialiųjų programų lėšos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	25,0	25,0				
	5.04.	P - paskolos lėšos	79,8	14,0	0,0	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	4.04.	LRVB - Valstybės biudžeto (pavedimų) lėšos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0				
	4.05.05.	KPP - kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	2586,3	1606,6	0,0	979,7	579,3	211,9	0,0	367,4	493,6	170,0	0,0	323,6	760,0	771,0				
	3.01.	ES - Europos Sąjungos paramos lėšos	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	0,0				
		Kt - kiti finansavimo šaltiniai	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	0,0				
			3452,3	2190,2	58,2	1262,1	1419,5	698,1	57,2	721,4	1274,9	728,5	62,0	546,4	1774,1	1796,1				

PATVIRTINTA
Kalvarijos savivaldybės tarybos
2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T-171 (1.5E)

1 b forma

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai	2021-ieji metai
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Kalvarijos savivaldybės administracija, 188751268
Vykdytojas (-ai), kodas	Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius, 6 Finansų ir biudžeto planavimo skyrius, 7 Kalvarijos savivaldybės kultūros centras, 9.13 Ūkio ir urbanistikos skyrius, 11 UAB „Kalvarijos komunalininkas“, 11.1 UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ VšĮ „Kalvarijos ligoninė“, 165802433

Programos pavadinimas	Investicijų programa	Kodas	08
------------------------------	----------------------	--------------	----

Programos parengimo argumentai	Programa rengiama siekiant pritraukti Europos Sąjungos, Valstybės investicijų programos ir kitų struktūrinių fondų lėšas. Kalvarijos savivaldybės konkurencingumas ir ūkio plėtra ilguoju laikotarpiu neatsiejami nuo investicijų į miesto aplinkos, transporto, kultūros bei kitą bendruomeninę infrastruktūrą, jos prieinamumo ir kokybės didinimą. Atsižvelgiant į tai, parengta Kalvarijos savivaldybės Investicijų programa, kuria siekiama modernizuoti savivaldybės viešuosius pastatus, inžinerinę ir rekreacinę infrastruktūrą, taip didinant viešųjų erdvių patrauklumą investuotojams ir verslui bei kuriant patrauklią gyvenamąją aplinką gyventojams.		
Ilgalaikis prioritetas (pagal Kalvarijos savivaldybės strateginį plėtros planą)	Bendruomenės gerovės kūrimas ir efektyvus viešasis valdymas Savivaldybės ekonominė ir kompleksinė plėtra Modernios viešosios infrastruktūros ir aplinkos darni plėtra	Kodas	1 2 3
Šia programa įgyvendinamas įstaigos/padalinio strateginis tikslas:	Užtikrinti viešosios infrastruktūros ir urbanistinę plėtrą, orientuotą į gyventojų bei verslo poreikių tenkinimą	Kodas	3
Programa	Tęstinė		

Programos aprašymas:

Įgyvendinant strateginį tikslą siekiama: didinti savivaldybės gyvenamosios bei darbo aplinkos patrauklumą, modernizuojant viešuosius pastatus bei apsaugant juos nuo tolimesnės būklės blogėjimo; didinti gatvių bei kelių tinklo pralaidumą ir tankumą, modernizuojant bei plečiant viešąjį transporto infrastruktūrą, prižiūrėti ir modernizuoti viešuosius inžinerinės, rekreacinės infrastruktūros bei kultūros paveldo objektus, užtikrinti efektyvų savivaldybei priklausančio turto naudojimą ir valdymą. Siekiama užtikrinti lygias galimybes moterims ir vyrams, nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, įgyvendinant infrastruktūros projektus.

Įgyvendinus Investicijų programą, Kalvarijos savivaldybėje bus rekonstruoti ir modernizuoti viešieji pastatai, gatvės ir infrastruktūra, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos, komunalinių atliekų

tvarkymo, poilsio ir laisvalaikio infrastruktūra. Programos įgyvendinimas didins savivaldybės patrauklumą investicijoms, verslui, o kartu kurs patrauklią gyvenamąją aplinką gyventojams.

Efeko vertinimo kriterijus:

- Verslumo lygis (SVV įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų).

Programos tikslas	Įgyvendinti viešosios infrastruktūros, viešųjų erdvių ir gamtos objektų gerinimo bei plėtros projektus, atsižvelgiant į darnaus vystymosi principus	Kodas	1
--------------------------	---	--------------	---

Tikslo aprašymas: Šio tikslo įgyvendinimui Kalvarijos savivaldybė numatė modernizuoti savivaldybės viešuosius pastatus, gerinti kelių ir šaligatvių ekologinę būklę; renovuoti ir plėsti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemas, plėsti komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrą Kalvarijos savivaldybėje. Tikslui pasiekti vykdomi trys uždaviniai.

Rezultato vertinimo kriterijai:

- Sumažėjusios viešųjų pastatų eksploatacinės sąnaudos (lyginant su ankstesniais metais), Mwh;
- Sutrumpėjęs kelionės laikas modernizuotose gatvėse, proc.;
- Naujai prisijungusių prie vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų gyventojų skaičius.

1 Uždavinys. Modernizuoti savivaldybės viešuosius pastatus, gerinant jų būklę ir energetines charakteristikas

Modernizuojant Kalvarijos savivaldybės viešuosius pastatus, siekiama padidinti jų patrauklumą, prieinamumą. Sparčiai blogėjanti viešųjų pastatų būklė netenkina Kalvarijos savivaldybės gyventojų ir verslininkų poreikių.

Kalvarijos savivaldybė yra suplanavusi tęsti viešųjų pastatų modernizavimą, todėl numatomas Sinagogų komplekso Kalvarijoje sutvarkymas, Kalvarijos savivaldybės kultūros centro modernizavimas iš Valstybės investicijų programos, atliekant remonto darbus, įsigyjant žiūrovų kėdes, garso įrangą. Kaip ir kasmet bus teikiamos paraiškos Valstybės investicijų programai siekiant gauti lėšų Kalvarijos ligoninės, Kalvarijos PSPC modernizavimui, Kalvarijos gimnazijos tęstiniam projektui - vidaus patalpų modernizavimui. Planuojama įgyvendinti projektą „Visuomeninės paskirties pastato modernizavimas Brukų kaime“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“. Toliau drausti jau rekonstruotus viešosios paskirties pastatus Kalvarijos savivaldybėje.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius;
- Rekonstruotų viešųjų pastatų skaičius;
- Apdraustų viešųjų pastatų skaičius;
- Sukurta/atnaujinta viešųjų erdvių;
- Įrengtų/įsigytų socialinių būstų skaičius;
- Įrengtų sporto aikštynų skaičius.

2 Uždavinys. Plėsti bei modernizuoti savivaldybės kelius, gatves bei šaligatvius

Kalvarijos savivaldybė yra atsakinga už vietinės reikšmės kelių priežiūrą, remontą, rekonstrukciją ir plėtrą. Įgyvendinant šį uždavinį, bus atliekama gatvių rekonstrukcija, įrengiami ir/ar rekonstruojami pėsčiųjų ir dviračių takai. Bloga šaligatvių dangos būklė netenkina Kalvarijos savivaldybės gyventojų poreikių, didina traumų ar kitų nemalonių situacijų pasireiškimo galimybes. Šiais metais planuojama galutinai užbaigti miesto centrinės Laisvės g. rekonstrukciją, bus pagerintas susisiekimas vietinės reikšmės keliais Kalvarijos mieste, įdiegtos eismo saugos priemonės.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Modernizuotų gatvių ir šaligatvių plotas, tūkst.m².;
- Įrengtos asfaltuotos gatvių/kelių atkarpos, vnt.;
- Įrengtų pėsčiųjų ir/ar dviračių takų ilgis, kv. m.

3 Uždavinys. Modernizuoti vandentvarkos infrastruktūrą, gerinti ekologinę būklę, puoselėti švarią gyvenamąją aplinką

Kalvarijos savivaldybėje geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą vykdo UAB „Kalvarijos komunalininkas“ (įmonės steigėja ir visų akcijų valdytoja – Kalvarijos savivaldybės administracija). UAB

„Kalvarijos komunalininkas“ siekia gerinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kokybę. Kalvarijos savivaldybėje komunalinių atliekų tvarkymą vykdo UAB „Marijampolės atliekų tvarkymo centras“, kuris siekia modernizuoti komunalinių atliekų tvarkymo kokybę.

Igyvendinus Investicijų programos 3 uždavinį, bus sprendžiamos gyventojų centralizuoto aprūpinimo geros kokybės geriamuoju vandeniu bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo problemos, plečiant ir renovuojant Kalvarijos savivaldybės vandens gerinimo, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų infrastruktūrą. Siekiant sumažinti aplinkos taršą ir siekiant didinti vietovės patrauklumą vietovės gyventojams, bus modernizuojama komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūra. Tvarkant kraštovaizdį, bus gerinama ekologinė būklė.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių;
- Gyventojų skaičius, kuriems teikiamos paslaugos;
- Sutvarkytų teritorijų plotas, ha;
- Sukurti/pagerinti komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai t/m.

Programos tikslas	Užtikrinti subalansuotą savivaldybės plėtrą, formuojant verslo ir turizmo plėtrai patrauklią aplinką bei didinant savivaldybės administracinius gebėjimus	Kodas	2
--------------------------	---	--------------	---

Tikslo aprašymas: Įvertinusi galimybes plėtoti atvykstamąjį turizmą bei valdymo trūkumus, stabdančius subalansuotą savivaldybės plėtrą, Kalvarijos savivaldybės administracija numatė: užtikrinti turizmo infrastruktūros plėtrą bei vykdyti turizmo rinkodarą, didinti valdymo bei teikiamų viešųjų paslaugų savivaldybėje efektyvumą, gerinant strateginio planavimo procesą bei didinant administracijos darbuotojų gebėjimus. Siekiant šio tikslo bus įgyvendinami du uždaviniai.

Rezultato vertinimo kriterijus:

- Svečių skaičiaus pokytis savivaldybės apgyvendinimo įstaigose (lyginant su ankstesniais m.), proc.;
- Nusiskundimų savivaldybės darbu skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.

1 Uždavinys. Užtikrinti turizmo infrastruktūros plėtrą bei vykdyti turizmo rinkodarą

Siekiant pagerinti Kalvarijos savivaldybės įvaizdį ir pritraukti daugiau vietinių ir užsienio turistų, būtina plėtoti turizmo infrastruktūrą, surasti daugiau galimybių tinkamai išnaudoti savivaldybės gamtinius išteklius aktyviam poilsiui organizuoti. Kultūriniai ir gamtiniai ištekliai, tarptautinis transporto „koridorius“ („Via Baltica“ magistralė), nedidelis atstumas iki kitų šalies turistinės traukos taškų leidžia priskirti Kalvarijos savivaldybę prie palankių turizmui regionų bei sudaro sąlygas turizmo sektoriaus vystymuisi. Nepaisant to, daugelis savivaldybės objektų nepritaikyti lankymui, pažintiniam ir poilsiniam turizmui. Pagrindinė to priežastis – lėšų, reikalingų sukurti reikiamą infrastruktūrą, trūkumas. Svarbią vietą turizmo sektoriuje užima apgyvendinimo paslaugos. Nuo apgyvendinimo įstaigų teikiamų paslaugų kokybės priklauso ne tik turistų srautai, bet ir vietovės ekonominė gerovė – biudžeto pajamų šaltinis, darbo vietų skaičius.

Toliau bus siekiama stiprinti turizmo plėtrą Kalvarijos mieste įgyvendinant projektus pagal tarptautines Interreg programas „Lietuva-Lenkija“, „Lietuva-Rusija“. Įgyvendinant šį uždavinį, bus įgyvendinamas projektas „Lietuvos-Lenkijos funkcinė teritorija - naujos galimybės turizmo plėtrai“ siekiant sukurti bendrą maršrutą trimis kalbomis (LT, EN, PL) tarp projekto partnerių. Planuojamas įgyvendinti projektas „Kultūros jungia žmones“ pagal „Lietuva-Rusija“ programą, kurio metu Kalvarijos kultūros centras, kaip vienas iš miesto gyventojams svarbių kultūrinių objektų, bus atnaujintas įsigyjant scenos apšvietimo įrangą, viršutinę scenos mechanizaciją, draperiją. Šiuo uždaviniu toliau bus siekiama pritaikyti kultūros paveldo objektus kultūrinei, turistinei veiklai, leisti įvairius leidinius ir suvenyrus apie Kalvarijos kraštą, jo istoriją, turistinius vietovės išteklius. Taip pat bus sutvarkoma prieiga prie Laisvės paminklo, esančio Laisvės gatvėje, Kalvarijoje.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Turizmui pritaikytų objektų skaičius;
- Išleistų leidinių apie Kalvarijos kraštą skaičius;
- Įgyvendintų projektų skaičius;
- Sukurta/atnaujinta viešųjų erdvių.

2 Uždavinys. Didinti valdymo bei teikiamų viešųjų paslaugų savivaldybėje efektyvumą

Kuriant dinamišką ir konkurencingą Kalvarijos savivaldybės ekonominę aplinką, ypatinga svarba tenka efektyviam valdymui bei teikiamų viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo augimui. Efektyvus valdymas bei viešųjų paslaugų kokybė neatsiejama nuo strateginio planavimo, veiklos tobulinimo procesų bei žmogiškųjų išteklių plėtos. Siekiant įgyvendinti šiuos pokyčius, Kalvarijos savivaldybės administracija numato stiprinti darbuotojų administracinius gebėjimus, dėmesį skirti gyventojams įgyvendinant Kalvarijos miesto ir kaimo VVG projektus, teikiant integralią pagalbą Kalvarijos savivaldybėje, kompleksines paslaugas šeimai, vykdyti bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtrą Kalvarijos savivaldybėje, teikti savanorišką pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems Kalvarijos bendruomenės nariams (VVG). Siekdami užtikrinti darnią atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtrą, skatinti tolesnį naujų technologijų vystymąsi ir diegimą bei pagamintos energijos vartojimą, planuojama įgyvendinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo Kalvarijos savivaldybės visuomeninės paskirties pastatuose tris projektus - Kalvarijos ligoninėje, Kalvarijos gimnazijoje ir Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje „Žilvitis“. Siekdami pagerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų, skirtų socialiai pažeidžiamiems asmenims, kokybę Kalvarijoje, bus įgyvendinamas projektas pagal „Lietuva-Rusija“ programą. Planuojama modernizuoti parko apšvietimą Dariaus ir Girėno g., Kalvarijoje, siekiant sumažinti apšvietimo elektros suvartojimą, padidinti gyventojų saugumą.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Asmenys, gaunantys integralios pagalbos paslaugas;
- Socialines paslaugas gavusių šeimų skaičius;
- Įsigytos programinės įrangos skaičius;
- Parengtų / pavišintų projektų skaičius;
- Apdraustų objektų skaičius;
- Įsigytos įrangos skaičius;
- Investicijas gavusių socialinių paslaugų infrastruktūros objektų skaičius;
- Įrengtų fotovoltinių elektrinių galios skaičius;
- Veiklų dalyviai;
- Padidėjęs suteiktų sveikatos paslaugų skaičius (proc.);
- Modernizuotų (įrengtų) šviestuvų skaičius.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: Įgyvendinus programoje numatytus tikslus, uždavinius ir priemones susidarys investicijoms bei verslo ir turizmo plėtrai palankios sąlygos ir aplinka Kalvarijos savivaldybėje, padidės verslumo lygis. Bus palaikoma ir plėtojama viešoji turizmo infrastruktūra, kultūros paveldo, kultūros ir poilsio objektai. Viešųjų pastatų modernizavimas turės įtakos Kalvarijos savivaldybės gyvenamosios bei darbo aplinkos patrauklumo didėjimui, leis apsaugoti pastatus nuo tolimesnės jų būklės blogėjimo, gatvių ir šaligatvių infrastruktūros modernizavimas, turizmo infrastruktūros plėtra didins vietovės patrauklumą vietos gyventojams, verslo bei turizmo plėtrai. Viešosios vandentvarkos infrastruktūros plėtra įtakos didėjančių vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą gyventojams bei verslui, lems sumažėjusią aplinkos taršą nevalytomis ar nepakankamai išvalytomis nuotekomis. Komunalinių atliekų infrastruktūros plėtra Kalvarijos savivaldybėje užtikrins sumažėjusią aplinkos taršą, didins vietovės patrauklumą vietovės gyventojams. Projektų įgyvendinimas ir strateginių planavimo dokumentų rengimas leis sustiprinti savivaldybės administracinius gebėjimus ir viešojo administravimo efektyvumą, leis efektyviau spręsti bendruomenei aktualias problemas, didins veiklos skaidrumą.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Savivaldybės biudžeto lėšos, paskolos lėšos, LR Valstybės biudžeto lėšos, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, privačios lėšos, Valstybės investicijų programos lėšos, VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšos.

Veiksmai, numatyti Kalvarijos savivaldybės strateginiame plėtos plane, kurie susiję su vykdoma programa:

1. PRIORITETAS. BENDRUOMENĖS GEROVĖS KŪRIMAS IR EFEKTYVUS VIEŠASIS VALDYMAS.

1.1. tikslas. Išsilavinusios ir kūrybingos bendruomenės formavimas.

1.1.1. Uždavinys: Modernizuoti švietimo įstaigų infrastruktūrą ir gerinti materialinę bazę.

1.1.4 uždavinys. Atnaujinti kultūros įstaigų infrastruktūrą, skatinti ir remti kultūrinės veiklos plėtrą.

1.2. Tikslas: Socialiai saugios ir sveikos bendruomenės formavimas.

1.2.1 uždavinys. Modernizuoti socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą, plėsti socialinių paslaugų įvairovę, gerinti jų kokybę ir prieinamumą, skatinti socialinę integraciją.

1.2.2 uždavinys. Modernizuoti, gerinti sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūrą, didinti ir plėsti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, saugą ir gerinti jų prieinamumą.

1.2.3. uždavinys. Skatinti ir remti sveikatinimo veiklas bei gyventojų fizinį aktyvumą.

1.3. tikslas. Kokybiškas ir efektyvus viešasis valdymas.

1.3.1. uždavinys. Didinti savivaldybės valdymo ir veiklos efektyvumą, plėsti ir skatinti tarptautinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą, formuoti savivaldybės įvaizdį.

1.4. tikslas. Pilietiškumo ugdymas, savanoriškos veiklos skatinimas ir saugumo didinimas savivaldybės teritorijoje.

1.4.1 uždavinys. Remti ir skatinti nevyriausybinį organizacijų bei neformalias jaunimo veiklas.

2. PRIORITETAS. SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖ IR KOMPLEKSNĖ PLĖTRA.

2.1. tikslas. Verslo aplinkos gerinimas ir investicijų pritraukimo skatinimas.

2.1.2 uždavinys. Vystyti verslo plėtrai ir investicijoms reikalingą infrastruktūrą.

2.3. tikslas. Turizmo, kultūros ir gamtos paveldo vystymas.

2.3.1 uždavinys. Atnaujinti esamą ir vystyti naują turizmo infrastruktūrą, gerinti turizmo paslaugų kokybę ir įvairovę.

2.3.2 uždavinys. Pritaikyti kultūros ir gamtos paveldo objektus turizmo, viešosioms, edukacinėms, bendruomeninėms reikmėms.

2.4. tikslas. Teritorinės sanglaudos didinimas.

2.4.1 uždavinys. Kompleksiškai vystyti miesto gyvenamąsias teritorijas ir viešąją infrastruktūrą.

2.4.2 uždavinys. Kompleksiškai vystyti kaimo gyvenamąsias teritorijas ir viešąją infrastruktūrą.

3. PRIORITETAS. MODERNIOS VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS IR APLINKOS DARNI PLĖTRA.

3.1. tikslas. Modernios ir saugios susisiekimo sistemos užtikrinimas.

3.1.1 uždavinys. Tobulinti susisiekimo infrastruktūrą, eismo organizavimo sistemą.

3.2. tikslas. Efektyvios inžinerinio aprūpinimo sistemos ir viešosios infrastruktūros vystymas.

3.2.1 uždavinys. Plėsti ir modernizuoti vandentvarkos sistemas.

3.2.2 uždavinys. Atnaujinti pastatus, plėsti ir atnaujinti inžinerinius tinklus, vystyti efektyvią energetinę infrastruktūrą.

3.3. tikslas. Darnios aplinkos užtikrinimas ir patrauklaus kraštovaizdžio puoselėjimas.

3.3.1 uždavinys. Tobulinti atliekų tvarkymo sistemą, užtikrinti efektyvų jos veikimą, darnų išteklių vartojimą.

3.3.2 uždavinys. Užtikrinti efektyvią kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugą.

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas; Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas (atitinkamiems metams); 2014-2020 m. nacionalinė pažangos programa, 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa; Lietuvos Respublikos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas; Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas; Marijampolės regiono 2014 –2020 m. plėtros planas; Kalvarijos savivaldybės 2018-2024 metų strateginis plėtros planas, Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas, Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas.

INVESTICIJŲ PROGRAMOS
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2020 -iesiems metams	Asignavimai biudžetiniams 2021-iesiems metams			2021-iesiems metams patvirtinta Kalvarijos savivaldybės taryboje	Projektas 2022-iesiems metams	Projektas 2023 -iems metams
		Bazinis biudžetas 2021 - tiems m.	Pakeitimai/ naujas	Iš viso			
1. Iš viso asignavimų	2262,3	1815,60			2186,40	1591,3	2065,6
1.1. Išlaidoms:	174,8	299,0			522,1	263,7	486,5
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	153,8	225,4			52,2	190,0	240,0
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	2087,5	1516,6			1664,3	1327,6	1579,1
2. Finansavimo šaltiniai:	2262,3	1815,5	0,0	0,0	2186,4	671,3	297,4
2.1. Savivaldybės biudžetas:	670,9	146,3	0,0	0,0	154,3	166,40	128,7
2.1.1. valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	288,0	17,2			25,2	0,0	0,0
iš jos:							
2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti							
2.1.1.2. mokinio krepšeliui finansuoti							
2.1.1.3. kita tikslinė dotacija							
2.1.2. savivaldybės funkcijoms vykdyti	382,9	129,1			129,1	166,40	128,7
2.1.3. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos							
2.1.4. Specialiosios programos lėšos (iš pajamų už suteiktas paslaugas)							
2.2. Kiti šaltiniai:	1591,40	1669,20			2032,10	504,9	168,7
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas							
2.2.2. ES lėšos	1124,0	1266,0			1440,60	481,6	147,8
2.2.3. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos							
2.2.4. Banko paskolos lėšos	53,5	170,0			279,5	20,0	20,0
2.2.5. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	140,7						
2.2.5. Kitos lėšos	3,0	36,2			36,2	0,0	0,0
iš jų:							
2.2.5.1. valstybės biudžetas	270,2	197,0			275,8	3,3	0,9
2.2.5.2. PSDF							
2.2.5.3. 2% soc.paramos lėšų							

eurq

Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Prieimono pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimono vykdymo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. išlaidos			2021-ųjų m. išlaidų projektas				2021-ųjų m. patvirtinta taryboje				2022-ųjų m. projektas	2023-ųjų m. projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus				
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms				turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jo darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jo darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jo darbo užmokesčiui					2021-iesiems m.	2022-iesiems m.	2023-iesiems m.
Strateginis tikslas. Užtikrinti viešosios infrastruktūros ir urbanistinę plėtrą, orientuotą į gyventojų bei verslo poreikių tenkinimą																							
Programa. Investicijų programa																							
Igyvendinti viešosios infrastruktūros, viešųjų erdvių ir gamtos objektų gerinimo bei plėtros projektus, atsižvelgiant į darnaus vystymosi principus																							
1 Modernizuoti savivaldybės viešuosius pastatus, gerinant jų būklę ir energetines charakteristikas																							
1	6	Kalvarijos savivaldybės vaikų laikiniosios globos namų rekonstrukcija	6	3.01	0,0							0,0						Apdraustųjų viešųjų pastatų skaičius	0,0	0,0	0,0		
				5.04	0,0																		
				4.05.08	0,0																		
				5.01	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						
				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	7	Kalvarijos sporto centro rekonstrukcija	6	3.01	0,0							0,0						Apdraustųjų viešųjų pastatų skaičius	0,0	0,0	0,0		
				5.04	0,0																		
				4.05.08	0,0																		
				5.01	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						
				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	8	Pastato Laisvės g. 2, Kalvarijoje, rekonstrukcija	6	3.01	0,0							0,0						Apdraustųjų viešųjų pastatų skaičius	0,0	0,0	0,0		
				5.04	0,0																		
				4.05.08	0,0																		
				5.01	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						
				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	10	Kalvarijos Dienos globos namų plėtra	6	3.01	0,0							0,0						Apdraustųjų viešųjų pastatų skaičius	0,0	0,0	0,0		
				5.04	0,0																		
				5.01	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						
				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						
				3.01	0,0																		
1	11	Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Kalvarijos savivaldybėje	6	5.04	0,0							0,0						Apdraustųjų viešųjų pastatų skaičius	0,0	0,0	0,0		
				5.01	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						
				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						
				3.01	0,0																		
				4.05.08	0,0																		
1	13	Jungėnų kultūros namų pastato renovacija ir aplinkos gerbūvio sutvarkymas	6	5.04	0,0							0,0						Apdraustųjų viešųjų pastatų skaičius	0,0	0,0	0,0		
				5.01	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						
				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						
				3.01	0,0																		
				6.03	0,0																		
1	19	Bendruomenės veikloms naudojamo pastato rekonstrukcija Brukų kaime	6	6.08	0,0							0,0						Apdraustųjų viešųjų pastatų skaičius	0,0	0,0	0,0		
				5.01	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						
				5.04	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						
				3.01	0,0																		
1	26	Sangrūdės seniūnijos administracinio pastato rekonstrukcija	6	4.05.08	0,0							0,0						Apdraustųjų viešųjų pastatų skaičius	0,0	0,0	0,0		
				6.08	0,0																		
				5.01	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0						
				5.04	0,0																		
				Iš viso:	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0						

Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. išlaidos				2021-ųjų m. išlaidų projektas				2021-ųjų m. patvirtinta taryboje				2022-ųjų m. projektas	2023-ųjų m. projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš viso					Iš jų darbo užmokesčiui	2021-iesiems m.	2022-iesiems m.
1	27	rastato akmeninių senutijoje renovacija, pritaikymas bendruomenės reikmėms ir aplinkos sutvarkymas	6	4.05.08	0,0				0,0				0,0						Apdraustų viešųjų pastatų skaičius	0,0	0,0	0,0	
				5.01	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0											
				5.04	0,0				0,0				0,0										
				Iš viso:	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1	28	Liubavo bendruomenės namų remontas (VVG)	6	3.01	0,0				0,0				0,0						Apdraustų viešųjų pastatų skaičius	0,0	0,0	0,0	
				4.05.08	0,0				0,0				0,0										
				5.01	0,0				0,0				0,0										
				6.08	0,0				0,0				0,0										
1	29	Trakėnų kaimo bendruomenės pastato rekonstrukcija (VVG)	6	5.04	0,0				0,0				0,0						Apdraustų viešųjų pastatų skaičius	0,0	0,0	0,0	
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
				3.01	0,0				0,0				0,0										
				5.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0										
1	31	Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje "Žilvitis"	6	4.05.08	0,0				0,0				0,0						Apdraustų viešųjų pastatų skaičius	0,0	0,0	0,0	
				5.04	0,0				0,0				0,0										
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
				3.01	0,0				0,0				0,0										
1	33	Bendruomenės reikmėms naudojamo pastato atnaujinimas Senosios Radiškės kaime (VVG)	6	5.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0			Apdraustų viešųjų pastatų skaičius	0,0	0,0	0,0	
				5.04	0,0				0,0				0,0										
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
				3.01	0,0				0,0				0,0										
1	34	Liubavo seniūnijos administracinio pastato atnaujinimas (VVG)	6	4.05.08	0,0				0,0				0,0						Apdraustų viešųjų pastatų skaičius	0,0	0,0	0,0	
				5.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				5.04	0,0				0,0				0,0										
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1	35	Bendruomenės reikmėms naudojamo pastato atnaujinimas Sūsninkų kaime	6	3.01	0,0				0,0				0,0						Apdraustų viešųjų pastatų skaičius	0	0	0	
				5.01	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0								
				4.05.08	0,0				0,0				0,0										
				5.04	0,0				0,0				0,0										
1	38	Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kalvarijos lopšelio-darželio „Žilvitis“ Jungėnų skyriuje	6	5.01	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			Apdraustų viešųjų pastatų skaičius	0,0	0,0	0,0	
				5.04	0,0				0,0				0,0										
				Iš viso:	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
				3.01	0,00				0,0				0,0										
1	48	Bendruomenės pastato modernizavimas Aistiškių kaime	6	5.01	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0			Apdraustų viešųjų pastatų skaičius	0	0	0		
				4.05.08	0,00				0,0				0,0										
				5.04	0,00				0,0				0,0										
				6.08	0,00				0,0				0,0										
1	40	Pastato, esančio Mokyklos g.3, Terežėnų kaime	6	5.01	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0			Apdraustų viešųjų pastatų skaičius	0	0	0	
				4.05.08	0,00				0,0				0,0										
				Iš viso:	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
				3.01	0,00				0,0				0,0										

Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdymo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. išlaidos				2021-ųjų m. išlaidų projektas				2021-ųjų m. patvirtinta taryboje				2022-ųjų m. projektas	2023-ųjų m. projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus					
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			pavadinimas	planas				
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš viso					Iš jų darbo užmokesčiui	2021-iesiems m.	2022-iesiems m.	2023-iesiems m.	
1	49	Iš pradinių kaimo, modernizavimas		0	5.04	0,00				0,0				0,0			0,0		pastatų skaičius						
					6.08	0,00				0,0				0,0			0,0								
					Iš viso:	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
1	50	Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas Lazdijų rajono, Druskininkų, Alytaus rajono ir Kalvarijos savivaldybėse	6		3.01	0,00				0,0				0,0			0,0		Apdraustas sveikatos kabinetų turtas	2	0	0			
					5.01	0,05	0,05	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00								
					4.05.08	0,00			0,0			0,0			0,0										
					5.04	0,00			0,0			0,0			0,0										
					6.08	0,00			0,0			0,0			0,0										
					Iš viso:	0,05	0,05	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0	2,0	0,0	0,0		
1	51	Sinagogų komplekso Kalvarijoje sutvarkymas	6		3.01	0,00			0,0				0,0			0,0		Rekonstruota viešųjų pastatų	1	0	0				
					5.01	0,00			0,0			0,0			0,0										
					4.05.08	19,00		19,0	11,7		11,7	11,7		11,7	0,0										
					5.04	0,00			0,0			0,0			0,0										
					6.08	0,00			0,0			0,0			0,0	0,0									
					Iš viso:	19,00	0,0	0,0	19,0	11,7	0,0	0,0	11,70	11,7	0,0	0,0	11,7		0,0	0,0	1,0	0,0	0,0		
1	52	Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams	6		3.01	34,4	3,7	3,7	30,7	14,5			14,5	14,5	2,5		12,0	0,0	Rekonstruota viešųjų pastatų	1	0	0			
					5.01	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0									
					4.05.08	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0									
					5.04	0,0		0,0	0,0			0,0			0,0	0,0									
					6.08	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0									
					4.04	47,8	2,7	2,7	45,1	10,5		10,5	10,1	2,5		7,6	0,0	0,0							
					Iš viso:	82,20	6,4	6,4	75,8	25,0	0,0	0,0	25,0	24,6	5,0	0,0	19,6	0,0	0,0				1,0	0,0	0,0
				1	53	Ugdymo aplinkos gerinimas švietimo įstaigose	6		4.05.09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				600,0	200,0	Modernizuota viešųjų pastatų
	5.01	0,0						0,0	0,0			0,0	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	600,0	200,0								
1	54	Kalvarijos sporto centro modernizavimas	6		4.05.09	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	Modernizuota viešųjų pastatų	0	0	0				
					Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
1	55	Kalvarijos savivaldybės kultūros centro modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams (VIP)	6		4.05.09	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	397,0	Modernizuota viešųjų pastatų	0	0	1				
					5.01	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0		12,0	1,2		1,2	75,0	75,0								
					Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0	1,2	0,0	0,0	1,2					75,0	472,0	0,0	0,0
1	56	Kompleksinis Kalvarijos miesto centrinės dalies sutvarkymas	6		3.01	70,7	0,0	0,0	70,7	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	Apdraustų objektų skaičius	1	1	1			
					5.01	120,2	0,0	0,0	120,2	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0			0,6	0,6							
					4.05.08	6,2	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0							
					5.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0								
					4.04	22,4	0,0	0,0	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0							
					Iš viso:	219,5	0,0	0,0	219,5	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6		1	1	1			
1	57	Kalvarijos gimnazijos kompleksinis sutvarkymas	6		3.01	0,00			0,0				0,0				0,0		Modernizuota viešųjų pastatų	0	0	0			
					5.01	0,00			0,0			0,0				0,0									
					4.05.08	0,00			0,0			0,0				0,0									
					5.04	0,00			0,0			0,0				0,0									
					4.05.09	0,00			0,0			0,0				0,0									

Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdymo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. išlaidos				2021-ųjų m. išlaidų projektas				2021-ųjų m. patvirtinta taryboje				2022-ųjų m. projektas	2023-ųjų m. projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš viso					Iš jų darbo užmokesčiui	2021-iesiems m.	2022-iesiems m.
					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	0		
1	58	Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio "Žilvitis" infrastruktūros modernizavimas	6	3.01	0,00				0,0				0,0				0,0	Modernizuota viešųjų pastatų	0	0	0		
				5.01	0,00				0,0				0,0				0,0						
				4.05.08	0,00				0,0				0,0				0,0						
				5.04	0,00				0,0				0,0				0,0						
				4.05.09	0,00	0,0	0,0	0,0	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		0,0	0,0	0	0	0
1	59	Kultūrinio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas Kalvarijoje ir Suchovolėje	6	3.01	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Apdraustų viešųjų pastatų skaičius	0	0	0		
				4.05.08	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0	
				5.04	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0	
				5.01	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0	
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0
1	60	Socialinio būsto plėtra Kalvarijoje	6	3.01	70,6	2,9	2,9	67,7	0,0				0,0				0,0	Įrengtų/įsigytų socialinių būstų skaičius	24	0	0		
				5.01	0,0			0,0	0,0				0,0				0,0						
				4.05.08	0,0				0,0				0,0				0,0						
				4.04	8,5	0,5	0,5	8,0	0,0				8,4	2,7	2,7	5,7	0,0						
				6.03	0,0				0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0						
				Iš viso:	79,1	3,4	3,4	75,7	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	2,7	2,7	5,7	0,0		0,0	24	0	0	
1	61	Aplinkos gerinimas sveikatos priežiūros įstaigose VIP	6	4.05.09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	1171,2	Modernizuotų įstaigų skaičius	0	0	2	
				6.03	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	0,0					
				5.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	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	330,0	1171,2		0	0	2	
1	63	Viešosios infrastruktūros įrengimas Akmenynų kaime	9.4	3.01	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0		Įrengtų sporto aikštynų skaičius	0	0	0			
				4.05.08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0							
				5.01	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0							
				5.04	0,0			0,0	0,0			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	0,0	0	0	0	
1	64	Visuomeninės paskirties pastato modernizavimas Brukų kaime	9.13	3.01	0,0				30,1	0,0	0,0	30,1	30,1	0,0	0,0	30,1	30,1	0,0	Modernizuota viešųjų pastatų	0	1	0	
				4.05.08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0				0,0						
				5.01	0,0				0,0			0,0	0,0			0,0	7,5	0,0					
				5.04	0,0				7,5	7,5	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0						
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	37,6	7,5	0,0	30,1	39,1	0,0	0,0	39,1	37,6	0,0		0	1	0	
1	65	Viešosios infrastruktūros gerinimas Liubavo kaime	9.7	3.01	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Modernizuota viešųjų pastatų	0	0	0		
				4.05.08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0				0,0					0,0	
				5.01	0,0				0,0			0,0	0,0				0,0					0,0	
				5.04	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					0,0	
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0	0	0	

Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdymo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. išlaidos				2021-ųjų m. išlaidų projektas				2021-ųjų m. patvirtinta taryboje				2022-ųjų m. projektas	2023-ųjų m. projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2021-iesiems m.	2022-iesiems m.	2023-iesiems m.
1	66	Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas		6	3.01	0,0				0,0				0,0				0,0		Parengtų techninių projektų skaičius	1	0	0
					4.05.08	0,0				0,0			0,0	0,0				0,0					
					5.04	0,0				0,0			0,0				0,0						
					5.01	0,0			0,0	0,0			0,0			0,0	10,0	10,0					
					Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	1,0				
1	67	Neformaliojo švietimo veiklų kokybės gerinimas Kalvarijos meno mokykloje		9.10	3.01	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,00	0,0		Modernizuota viešųjų pastatų	0	0	0
					4.04				0,0														
					5.01	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,00	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	0,0				
1	68	Kalvarijos gimnazijos sporto aikštno atnaujinimas		6	3.01	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		Sukurta/atnaujinta viešųjų erdvių	0	0	0
					4.05.09	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	0,0				
					5.01	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	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	0,0				
1	69	Ugdymo kokybės gerinimas Kalvarijos gimnazijoje		6	3.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0		Sukurta/atnaujinta viešųjų erdvių	0	0	0
					4.05.08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0					
					5.01	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	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	0,0				
1	Iš viso uždavinii:					399,85	9,85	9,80	390,00	86,90	8,10	0,00	78,8	85,00	7,70	2,70	77,3	1053,20	1853,80	-	-	-	-
2	Plėsti bei modernizuoti savivaldybės kelius, gatves bei šaligatvius																						
2	3	Kalvarijos miesto Laisvės gatvės rekonstrukcija		6	3.01	212,5	0,0	0,0	212,5	65,3	0,0	0,0	65,3	65,3	0,0	0,0	65,3	0,0		Modernizuotų gatvių ir šaligatvių plotas, tūkst.m2	552,0	0	0
					4.05.08	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0				0,0						
					5.04	53,5	0,0	0,0	53,5	27,3	0,0	0,0	27,3	27,3	0,0	0,0	27,3	0,0					
					5.01	97,1	0,0	0,0	97,1	33,2			33,2	0,0			0,0	0,0					
					4.05.05	140,7	0,0	0,0	140,7	0,0				0,0				0,0					
					4.04	107,4	0,0	0,0	107,4	5,0		5,0	5,0			5,0	0,0						
					Iš viso:	611,2	0,0	0,0	611,2	130,8	0,0	0,0	130,8	97,6	0,0	0,0	97,6	0,0	0,0				
2	4	Viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas Orijos kaime		6	3.01	0,0				0,0				0,0				0,0		Sukurta/atnaujinta viešųjų erdvių	0	0	0
					4.05.08	0,0				0,0				0,0				0,0					
					5.04	0,0				0,0				0,0				0,0					
					5.01	0,0				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	0,0				
2	5	Viešosios infrastruktūros gerinimas Jusevičių kaime		6	3.01	58,8	0,0	0,0	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Modernizuotų gatvių ir šaligatvių plotas, tūkst.m2	0	0	0
					4.05.08	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		0,00	0,0					
					4.05.05	0,0			0,0	0,0				0,0				0,0					
					5.04	0,0				0,0	0,0	0,0		0,0			0,0	0,0					
					5.01	31,1			31,1	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0						
					Iš viso:	89,9	0,0	0,0	89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
						3.01	103,5	0,0	0,0	103,5	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					

Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. išlaidos				2021-ųjų m. išlaidų projektas				2021-ųjų m. patvirtinta taryboje				2022-ųjų m. projektas	2023-ųjų m. projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš viso					Iš jų darbo užmokesčiui	2021-iesiems m.	2022-iesiems m.
2	6	Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Jungėnų ir Sangrūdės kaimuose		6	4.05.08	96,3	0,0		96,3	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0		Modernizuotų gatvių ir šaligatvių plotas, tūkst.m2	0	0	0		
					5.04	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0							
					4.05.05	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0											
					5.01	76,8	0,0		76,8	0,0	0,0		0,0	0,8	0,8		0,0		0,0				
					Iš viso:	276,6	0,0	0,0	276,6	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
2	7	Viešosios infrastruktūros gerinimas Tarprubėžių bei Trakiškių-Kampinių kaimuose		6	3.01	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0		Modernizuota gatvių ir kelių plotas, tūkst.m2	0	0	0		
					4.05.05	0,0			0,0							0,0							
					4.05.08	0,1	0,0		0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,00	0,0						
					5.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0						
					5.01	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,00	0,0						
					Iš viso:	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2	8	Viešosios infrastruktūros gerinimas Kalvarijos seniūnijos kaimo vietovėse		6	3.01	51,5	0,0	0,0	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0		Įrengtos asfaltuotos gatvių/kelių atkarpos, vnt.	0	0	0		
					4.05.08	147,3	0,6		146,7	0,0	0,0		0,0	0,0		0,00	0,0						
					4.05.05	0,0			0,0														
					5.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0						
					6.03	0,0			0,0	0,0			0,0				0,0						
					5.01	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0						
Iš viso:	198,8	0,6	0,0	198,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0						
2	9	Pėsčiųjų tako įrengimas Vytauto g. Kalvarijos mieste		6	3.01	0,0			0,0				0,0			0,0		Įrengtų pėsčiųjų takų ilgis, kv.m.	0	0	0		
					4.05.08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0			0,0						
					5.04	0,0			0,0				0,0				0,0						
					5.01	0,0			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	0,0	0,0		0,0
2	10	Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Dariaus ir Girėno g. Kalvarijos mieste		6	3.01	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Įrengtų pėsčiųjų takų ilgis, m.	0	0	0		
					4.04																		
					5.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0		0,0	0,00						
					5.04	0,0			0,0	0,0				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	0,0	0,0		0,0
2	11	Viešosios infrastruktūros gerinimas Santakos kaime		6	3.01	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	Įrengtos asfaltuotos gatvių/kelių atkarpos, vnt	0,0	0,0	0,0		
					4.05.08	0,0			0,0	0,0				0,0		0,0	0,0						
					5.04	0,0			0,0	0,0				0,0		0,0	0,0						
					5.01	0,0			0,0	0,0				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	0,0	0,0		

Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdymo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. išlaidos				2021-ųjų m. išlaidų projektas				2021-ųjų m. patvirtinta taryboje				2022-ųjų m. projektas	2023-ųjų m. projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2021-iesiems m.	2022-iesiems m.	2023-iesiems m.
2		Iš viso uždaviniui:				1177,2	0,6	0,0	1176,6	130,8	0,0	0,0	130,8	98,4	0,8	0,0	97,6	0,0	0,0	-	-	-	-
3		Modernizuoti vandentvarkos infrastruktūrą, gerinti ekologinę būklę, puoselėti švarią gyvenamąją aplinką																					
3	6	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Kalvarijos savivaldybėje	11.1	3.01	16,4	0,0	0,0	16,4	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0		Gyventojų skaičius, kuriems teikiamos paslaugos	0	0	0	
				4.05.08	0,0				0,0			0,0			0,0								
				5.04	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0	0,00	0,0								
				6.03	0,0			0,0	0,0			0,0											
				5.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,00	0,0									
				Iš viso:	16,4	0,0	0,0	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
3	7	Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Kalvarijos mieste	6	3.01	115,5	0,0	0,0	115,5	9,8	0,0	0,0	9,8	9,8	0,0	0,0	9,8	0,0		Sutvarkytų teritorijų plotas, ha	18	0	0	
				4.05.08	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0		0,0							
				5.01	32,5			32,5	1,7			1,7	1,7			1,7	0,0						
				4.04	32,3	0,0	0,0	32,3	1,7	0,0	0,0	1,7	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0						
				5.04	0,0				0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0							
				Iš viso:	180,3	0,0	0,0	180,3	13,2	0,0	0,0	13,2	13,2	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0					
3	8	Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra		3.01	17,1	0,0	0,0	17,1	205,2			205,2	205,2			205,2	0,0		Sukurti/Pagerinti komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai t/m	0	710	0	
				4.05.08	0,0				0,0			0,0			0,0		0,0						
				5.01					0,0			0,0			0,0		0,0						
				6.03	3,0	0,0	0,0	3,0	36,2			36,2	36,2			36,2	0,0						
				Iš viso:	20,1	0,0	0,0	20,1	241,4	0,0	0,0	241,4	241,4	0,0	0,0	241,4	0,0	0,0					
3	9	Vandens gerinimo įrenginių statyba Kalvarijos savivaldybės Liubavo ir Sangrūdės kaimuose	11.1	3.01	69,5	0,0	0,0	69,5	0,1			0,1	0,1			0,1	0,0		Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių	438	0	0	
				4.04	69,6				0,0			0,0	0,0			0,0	0,0						
				4.05.08	0,0				0,0			0,0			0,0		0,0						
				5.01	11,9			11,9	0,1			0,1	0,1			0,1	0,0						
				6.03	0,0	0,0	0,0		0,0			0,0			0,0		0,0						
				Iš viso:	151,0	0,0	0,0	151,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0					
3		Iš viso uždaviniui:				367,8	0,0	0,0	367,8	254,8	0,0	0,0	254,8	254,8	0,0	0,0	254,8	0,0	0,0	-	-	-	-
		Iš viso tikslui:				1944,9	10,5	9,8	1934,4	472,5	8,1	0,0	464,4	438,2	8,5	2,7	429,7	1053,2	1853,8	-	-	-	-
Užtikrinti subalansuotą savivaldybės plėtrą, formuojant verslui ir turizmui patrauklią aplinką bei didinant savivaldybės administracinius gebėjimus																							
1		Užtikrinti turizmo infrastruktūros plėtrą bei vykdyti turizmo rinkodarą																					
1	1	Kultūrinės industrijos – Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų darnaus vystymo galimybės	6	3.01	0,0				0,0				0,0				0,0		Apdraustų objektų skaičius				
				5.01	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0			0,00								
				5.04	0,0				0,0			0,0			0,0								
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
1	3	Poilsia vietės ir kempingo įrengimas prie Orijos ežero	6	3.01	0,0				0,0				0,0			0,0		Įrengta poilsia vietė/kempingas					
				5.04	0,0				0,0			0,0			0,0								
				5.01	0,0				0,0			0,0			0,0								
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
1	4	Leidinių, suvenyrų apie Kalvarijos kraštą, jos istoriją, gamtą, kultūrą, tradicijas, šventes, šventi	6	5.01	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	5,0	5,0	Išleistų leidinių apie Kalvarijos kraštą	2,0	2,0	2,0	

Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. išlaidos				2021-ųjų m. išlaidų projektas				2021-ųjų m. patvirtinta taryboje				2022-ųjų m. projektas	2023-ųjų m. projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus				
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			pavadinimas	planas			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2021-iesiems m.	2022-iesiems m.	2023-iesiems m.	
		turistinius vietoves išteklius rengimas ir leidyba			Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,00	1,0	1,0	0,0	0,0	5,0	5,0	skaičius		2,0	2,0	2,0
1	8	Dviraičių turizmo trasų, maršrutų, atmintinų vietų informacinės infrastruktūros plėtra	11	3.01	0,0				0,0					0,0				0,0		Igyvendintų projektų skaičius	0,0	0,0	0,0	
				4.05.08	0,0				0,0				0,0				0,0							
				5.01	0,0				0,0				0,0				0,0							
				5.04	0,0				0,0				0,0				0,0							
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
1	9	Stacionarių lauko treniruoklių įrengimas	6	3.01	0,0				0,0					0,0				0,0		Įrengtų stacionarių lauko treniruoklių	0,0	0,0	0,0	
				4.05.08	0,0				0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
				5.01	0,0				0,00	0,0	0,0		0,00	0,0	0,0	0,00	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	0,0	0,0					
1	10	Viešosios poilsio zonos prie Orijos ežero įrengimas ir sutvarkymas	6	3.01	0,0				0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0			Sutvarkytų objektų skaičius	0,0	0,0	0,0	
				5.04	0,0				0,0				0,0			0,0								
				5.01	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
1	11	Lietuvos ir Lenkijos pasienio kaimynystės minėjimas Lietuvos valstybingumo šimtmečio proga (LT-PL)	6	3.01	0,0				0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,00	0,0		Sukurtų maršrutų skaičius	0,0	0,0	0,0	
				4.05.08	0,0				0,0				0,0				0,0							
				5.01	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
1	12	Lietuvos-Lenkijos funkcinė teritorija - naujos galimybės turizmo plėtrai (LT-PL)	6	3.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0		0,0	3,0	3,0		0,0			Sukurtų maršrutų skaičius	0,0	1,0	0,0	
				4.05.08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0											
				5.01	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1	0,8	0,0	14,7	14,7	1,5	0,0								
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	8,1	0,8	0,0	17,7	17,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0					
1	13	Kultūros jungia žmones (LT-RU)	6	3.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,6	120,7	7,6	53,9	271,0	136,5	Turizmui pritaikytų objektų skaičius	0,0	0,0	1,0	
				4.05.08	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	0,0	0,0					
				5.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4	27,4	1,0	0,0	9,7	0,0						
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,0	148,1	8,6	53,9	280,7	136,5						
1	14	Prieigų prie Laisvės paminklo sutvarkymas Kalvarijoje	6	3.01	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	0,0	0,0	Sukurta/atnaujinta viešųjų erdvių	1,0	0,0	0,0	
				4.05.08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	0,0	0,0	78,8								
				5.04.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0	0,0	0,0	108,0	0,0	0,0						
				5.01	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	0,0						
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,8	0,0	0,0	186,8	0,0	0,0						
1	Iš viso uždaviniui:					0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	9,1	0,8	0,0	407,5	166,8	10,1	240,7	285,7	141,5	0,0	3,0	3,0	3,0	
2	Didinti valdymo bei teikiamų viešųjų paslaugų savivaldybėje efektyvumą																							
2	3	Veiklos procesų tobulinimas Kalvarijos savivaldybėje	7	3.01	0,00				0,0					0,0				0,0		Programinės įrangos draudimas	0,0	0,0	0,0	
				6.03	0,00				0,0				0,0				0,0							
				5.01	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0					
2	8	Projektinės dokumentacijos (galimybių studijų) rengimas ES struktūrinių paramos ir kitų finansavimo priemonių paramai gauti, viešinimas, draudimas	6	5.01	0,0	0,0			1,0	1,0	0	0,0	1,0	1,0		0,0	30,0	30,0	Parengtų, pavišintų projektų skaičius	2,0	5,0	5,0		
				4.05.08	0,00			0,0	0,0				0,0				0,0	0,0						
				5.04	0,00				0,0	0,0	0	0,0	0,0			0,0	20,0	20,0						
				3.01	0,00				0,0				0,0				0,0	0,0						
				Iš viso:	0,00	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	50,0	50,0						
					3.01	0,0				0,0				0,0										

Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. išlaidos				2021-ųjų m. išlaidų projektas				2021-ųjų m. patvirtinta taryboje				2022-ųjų m. projektas	2023-ųjų m. projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš viso					Iš jų darbo užmokesčiui	2021-iesiems m.	2022-iesiems m.
2	10	Automatizuotos gatvių apšvietimo valdymo ir apskaitos sistemos diegimas kaimiškosiose gyvenamosiose vietovėse (VVG)	11	4.05.08	0,0			0,0				0,0				0,0		Apdraustų objektų skaičius	0,00	0,00	0,00		
				5.04	0,0			0,0				0,0				0,0							
				5.01	0,0			0,0				0,0				0,0							
				6.03	0,0			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		0,0	0,0			
2	12	Daugiatiksliai plėtros projektai	6	3.01	0,0			0,0	0,0			0,0				0,0	0,0	Parengtų, pavišintų projektų skaičius	3,0	3,0	3,0		
				4.05.08	0,0			0,0				0,0				0,0							
				5.04	0,0			0,0				0,0				0,0							
				5.01	11,4	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7	0,0	0,0	7,0	7,0						
				iš viso:	11,4	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7	0,0	0,0	7,0	7,0		0,0	0,0			
2	13	Kalvarijos miesto VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimas	6	3.01	16,4	16,4	13,0	0,0	140,4	67,8	18,1	72,6	140,4	67,8	18,1	72,6	40,5	11,3	Įgyvendintų projektų skaičius	0,0	3,0	10,0	
				4.05.08	1,3	1,3	1,1	0,0	11,6	5,6	1,5	6,0	11,6	5,6	1,5	6,00	3,3	0,9					
				5.01	1,8	1,8	1,2	0,0	13,2	6,38	1,7	6,85	13,2	13,2	0,0	0,0	3,8	1,1					
				5.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,00	0,0							
				iš viso:	19,5	19,5	15,3	0,0	165,2	79,8	21,3	85,5	165,2	86,6	19,6	78,60	47,6	13,3		1,0	3,0	10,0	
2	14	Kalvarijos VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimas	6	3.01	62,8			62,8	294,5			294,5	294,5			294,5	0,0	Įgyvendintų projektų skaičius	10,0	3,0	0,0		
				5.01	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							
				iš viso:	62,8	0,0	0,0	62,8	294,5	0,0	0,0	294,5	294,5	0,0	0,0	294,5	0,0		0,0	10,0	3,0	0,0	
2	16	Integralios pagalbos plėtra Kalvarijos savivaldybėje	6	3.01	68,1	68,1	68,1	0,0	68,1	68,1	68,1	0,0	68,1	68,1	3,2	0,0	0,0	Asmenys, gaunantys integralios pagalbos paslaugas	60	0	0		
				5.01	0,00			0,0				0,0				0,0							
				4.05.08	0,00			0,0				0,0				0,0							
				5.04	0,00			0,0				0,0				0,0							
				iš viso:	68,1	68,1	68,1	0,0	68,1	68,1	68,1	0,0	68,1	68,1	3,2	0,0	0,0		60,0	0,0	0,0		
2	17	Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kalvarijos savivaldybėje	6	3.01	45,6	45,6	45,6	0,0	66,9	66,9	66,9		66,9	66,9	0,0		0,0	Socialines paslaugas gavusių šeimų skaičius	438,0	0,0	0,0		
				5.01	0,0			0,0				0,0				0,0							
				5.04	0,0			0,0				0,0				0,0							
				iš viso:	45,6	45,6	45,6	0,0	66,9	66,9	66,9	0,00	66,9	66,9	0,0	0,0	0,0		438,0	0,0	0,0		
2	18	Priešgaisrinės apsaugos išteklių stiprinimas pasienio regione	6	3.01	0,0			0,0				0,0				0,0		Išgytos įrangos skaičius	0,0	0,0	0,0		
				4.05.08	0,0			0,0				0,0				0,0							
				5.04	0,0			0,0				0,0				0,0							
				5.01	0,0			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		0,0	0,0			
2	19	Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kalvarijos savivaldybėje	6	3.01	0,0	0,0	0,0	0,0	215,8	1,6	1,6	214,2	215,8	1,6	1,6	214,2		Investicijas gavusių socialinių paslaugų infrastruktūros objektų skaičius	1,0	0,0	0,0		
				5.01	0,0			0,0				5,0			5,0	0,0							
				5.04	0,0			0,0				0,0				0,0							
				iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	215,8	1,6	1,6	214,2	220,8	1,6	1,6	219,2	0,0		0,0	1,0	0,0	0,0	
2	20	Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Kalvarijos savivaldybės visuomeninės paskirties pastatuose (Kalvarijos gimnazija)	6	4.05.08	0,0	0,0	0,0	0,0	69,1	0,0	0,0	69,1	69,1	0,0	0,0	69,1	0,0	Įrengtų fotovoltinių elektrinių galios skaičius (kW)	69,3	0,0	0,0		
				5.01	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1	0,0	0,0	20,1	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0						
				iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	89,2	0,0	0,0	89,2	82,1	13,0	0,0	69,1	0,0		0,0	69,3	0,0	0,0	
		Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas			4.05.08	0,0	0,0	0,0	0,0	32,7	0,0	0,0	32,7	32,7	0,0	0,0		33,0	0,0	0,0			

Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdymo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. išlaidos				2021-ųjų m. išlaidų projektas				2021-ųjų m. patvirtinta taryboje				2022-ųjų m. projektas	2023-ųjų m. projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2021-iesiems m.	2022-iesiems m.	2023-iesiems m.
2	21	Kalvarijos savivaldybės visuomeninės paskirties pastatuose (Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis („Žilvitis“))	6	5.01	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	7,9	6,1	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	Įrengtų fotovoltinių elektrinių galios skaičius (kW)				
		Iš viso:		0,0	0,0	0,0	0,0	40,6	0,0	0,0	40,6	38,8	0,0	0,0	38,8	0,0	0,0	33,0		0,0	0,0		
2	22	Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Kalvarijos savivaldybės visuomeninės paskirties pastatuose (Kalvarijos ligoninė)	6	4.05.08	0,0	0,0	0,0	0,0	68,2			68,2	68,2			68,2	0,0	0,0	Įrengtų fotovoltinių elektrinių galios skaičius (kW)	72,0	0,0	0,0	
				5.04	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0			100,0	100,0			100,0	0,0	0,0					
				5.01	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0			17,0	17,0	17,0		0,0	0,0	0,0					
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	185,2	0,0	0,0	185,2	185,2	17,0	0,0	168,2	0,0	0,0		72,0	0,0	0,0	
2	23	Bendruomenės inicijuotas savanoriškos pagalbos teikimas socialinę atskirtį patiriantiems Kalvarijos bendruomenės nariams (VVG)	6	3.01	0,0	0,0	0,0	0,0	42,3	42,3	42,3	0,0	42,3	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	Veiklų dalyviai	66,0	0,0	0,0	
				4.05.08	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0					
				5.01	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0		66,0	0,0	0,0	
2	24	Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, skirtų socialiai pažeidžiamiems asmenims, kokybės gerinimas Kalvarijoje ir Ozirske (LT-RU)	6	3.01	110,0	19,7	15,0	90,3	110,0	19,7	15,0	90,3	110,0	19,7	15,0	90,3	140,0	0,0	Padidėjęs suteiktų sveikatos paslaugų skaičius (proc.)	0,0	0,0	2,5	
				5.01	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	2,2	1,7	10,0	19,2	19,2	0,0	0,0	7,8	0,0		0,0	0,0	2,5	
				Iš viso:	110,0	19,7	15,0	90,3	122,2	21,9	16,7	100,3	129,2	38,9	15,0	90,3	147,8	0,0		0,0	0,0	2,5	
2	25	Parko apšvietimas Dariaus ir Girėno g. 1A, Kalvarija	6	5.01	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	0,0	Modernizuotų (įrengtų) šviestuvų skaičius	19,0	0,0	0,0	
				5.04	0,0	0,0	0,0	0,0	35,2	0,0	0,0	35,2	35,2	0,0	0,0	35,2	0,0	0,0					
				4.05.08	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	0,0					
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	35,2	0,0	0,0	35,2	35,2	0,0	0,0	35,2	0,0	0,0					
2	Iš viso uždaviniui:					317,4	164,3	144,0	153,1	1333,9	289,3	224,6	1044,7	1340,7	346,8	39,4	993,9	252,4	70,3	-	-	-	-
	Iš viso tikslui:					317,4	164,3	144,0	153,1	1343,03	298,4	225,4	1044,7	1748,2	513,6	49,5	1234,6	538,1	211,8	-	-	-	-
	Iš viso programai:					2262,3	174,8	153,8	2087,5	1815,5	306,5	225,4	1509,1	2186,4	522,1	52,2	1664,3	1591,3	2065,6	-	-	-	-
finansavimo šaltiniai	4.05.09 - VIP					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	920,0	1768,2					
	4.04 - Dotacijos					288,0	3,2	3,2	284,8	17,2	0,0	0,0	17,2	25,2	5,2	2,7	20,0	0,0	0,0				
	5.01 - Savivaldybės biudžeto lėšos					382,9	13,3	1,2	369,6	129,1	20,3	8,2	108,9	129,1	115,0	2,5	14,1	166,4	128,7				
	5.04 - mokyklos lėšos					53,5	0,0	0,0	53,5	170,0	7,5	0,0	162,5	279,5	0,0	0,0	279,5	20,0	20,0				
	4.05.08 - Valstybės biudžeto lėšos					270,2	1,9	1,1	268,3	197,0	9,3	5,2	187,7	275,8	9,3	1,5	266,5	3,3	0,9				
	4.05.05 - LAKD					140,7	0,0	0,0	140,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	3.01 - Europos Sąjungos paramos lėšos					1124,0	156,4	148,3	967,6	1266,0	269,4	212,0	996,6	1440,6	392,6	45,5	1048,0	481,6	147,8				
	6.03 - kiti finansavimo šaltiniai					3,0	0,0	0,0	3,0	36,2	0,0	0,0	36,2	36,2	0,0	0,0	36,2	0,0	0,0				
	6.08 - įnašas natūra					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	0,0				
						2262,3	174,8	153,8	2087,5	1815,5	306,5	225,4	1509,1	2186,4	522,1	52,2	1664,3	1591,3	2065,6				

Koordinatorė Liveta Jonušienė

Uždavinio kodas	Prieimotės kodas	Prieimotės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimotės vykdymo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. išlaidos				2021-ųjų m. išlaidų projektas				2021-ųjų m. patvirtinta taryboje				2022-ųjų m. projektas	2023-ųjų m. projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2021-iesiems m.	2022-iesiems m.	2023-iesiems m.

PATVIRTINTA
Kalvarijos savivaldybės tarybos
2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T-171 (1.5E)

3 lentelė

INVESTICIJŲ PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2021 m. planas	2022 m. planas	2023 m. planas
3	08			Verslumo lygis (SVV įmonių skaičius tenkantis 1000 gyventojų)	E-3-1	0,1	0,1	0,1
3	08	1		Sumažėjusios viešųjų pastatų eksploatacinės sąnaudos (lyginant su ankstesniais metais), Mwh.	R-08-1-1	-	-	-
3	08	1		Sugaištas kelionės automobilių keliais laikas, mln. val.	R-08-1-2	0,01	-	-
3	08	1		Naujai prisijungusių prie vandentiekio ir nuotekų tinklų gyventojų skaičius	R-08-1-3		-	-
3	08	1	1	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius	P-08-1-1		1,0	2,0
3	08	1	1	Rekonstruotų viešųjų pastatų skaičius	P-08-1-1	2,0		
3	08	1	1	Apdraustų viešųjų pastatų skaičius	P-08-1-1	3,0	1,0	1,0
3	08	1	1	Įsteigtų jaunimo erdvių skaičius	P-08-1-1-53		-	1,0
3	08	1	1	Sukurta/atnaujinta viešųjų erdvių	P-08-2-1-14	1,0	-	-
3	08	1	1	Sutvarkytų kultūros paveldo objektų skaičius	P-08-1-1-59		-	
3	08	1	1	Įrengtų / įsigytų socialinių būstų skaičius	P-08-1-1-60	24,0		
3	08	1	1	Įrengtų sporto aikštynų skaičius	P-08-1-1-63		-	-
3	08	1	2	Parengtų rekonstrukcijos projektų skaičius	P-08-1-2	1,0		
3	08	1	2	Modernizuotų gatvių ir šaligatvių plotas, tūkst.m2	P-08-1-2-3	552,0		
3	08	1	2	Įrengtų pėsčiųjų takų ilgis, kv.m.	P-08-1-2-9		-	-
3	08	1	3	Modernizuotų vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo tinklų, valyklų, kompl.	P-08-1-3		-	-
3	08	1	3	Gyventojų skaičius, kuriems teikiamos paslaugos	P-08-1-3-6		-	-
3	08	1	3	Sutvarkytų teritorijų plotas, ha	P-08-1-3-7			-
3	08	2		Svečių skaičiaus pokytis savivaldybės apgyvendinimo įstaigose (lyginant su ankstesniais m.), proc.	R-08-2-1	0,5	1,0	1,0
3	08	2		Nusiskundimų savivaldybės darbu skaičius pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.	R-08-2-2	-0,5	-0,5	-0,5
3	08	2	1	Turizmui pritaikytų objektų skaičius	P-08-2-1			1,0
3	08	2	1	Išleistų leidinių apie Kalvarijos kraštą skaičius	P-08-2-1-4	2,0	2,0	2,0
3	08	2	1	Įgyvendintų projektų skaičius	P-08-2-1	10,0	6,0	10,0
3	08	2	2	Parengtų/atnaujintų strateginių dokumentų skaičius	P-08-2-2-1	-	-	-
3	08	2	2	Parengtų strategijų skaičius	P-08-2-2-13	-	-	-
3	08	2	2	Asmenys, gaunantys integralios pagalbos paslaugas	P-08-2-2-16	60,0	-	-
3	08	2	2	Socialines paslaugas gavusių šeimų skaičius	P-08-2-2-17	438,0	-	-
3	08	2	2	Įsigytos programinės įrangos skaičius	P-08-2-2	-	-	-
3	08	2	2	Įdiegtų elektroninių viešųjų paslaugų skaičius	P-08-2-2	-	-	-
3	08	2	2	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius	P-08-2-2	-	-	-
3	08	2	2	Parengtų / pavišintų projektų skaičius	P-08-2-2	5,0	8,0	8,0
3	08	2	2	Apmokytų asmenų skaičius	P-08-2-2	-	-	-

2021-2023 M. PROGRAMŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

Eur

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	Patvirtinti 2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2022-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2023-ųjų metų asignavimai
					Iš viso	Iš jų			Iš viso	Iš jų				
						išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		
						iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			
1	1	Švietimo kokybės ir ugdymo (si) programa		4.03	3037,9	2998,6	2845,6	39,3	3190,2	3190,2	3004,3	0,0	3122,5	3301,0
				5.01	1586,0	1549,6	1206,0	36,4	1646,1	1646,1	1250,4	0,0	1732,1	1827,3
				5.05	214,9	211,9	2,3	3,0	206,7	206,7	2,3	0,0	227,0	231,0
				4.05	43,3	43,3	15,7	0,0	88,7	88,7	0,0	0,0	15,3	0,0
				3.01	121,7	110,1	36,5	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				6.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				6.02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	12,0
	Iš viso:		x	x	5003,8	4913,5	4106,1	90,3	5131,7	5131,7	4257,0	0,0	5108,4	5371,3
	2	Kultūros, sporto ir bendruomeninės veiklos plėtros programa		5.01	865,3	859,3	654,9	6,0	863,9	863,9	674,8	0,0	999,0	1032,2
				4.05	0,0	0,0	0,0	0,0	27,3	27,3	9,8	0,0	0,0	0,0
				5.05	11,5	11,5	0,0	0,0	13,0	13,0	0,0	0,0	12,5	13,0
				5.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				3.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				4.03	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	8,9	8,7	0,0	2,0	2,0
				6.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Iš viso:		x	x	876,8	870,8	654,9	6,0	913,1	913,1	693,3	0,0	1013,5	1047,2
2	3	Socialinių reikalų plėtros programa		4.01	889,8	889,8	332,8	0,0	977,6	977,6	364,0	0,0	783,3	791,0
				5.01	2678,9	2608,1	593,6	70,8	2004,3	2004,3	626,4	0,0	3108,8	2319,3
				4.05	3931,5	3914,3	6,6	17,2	3791,3	3791,3	0,0	0,0	4021,5	4021,5
				3.01	138,8	138,8	0,0	0,0	138,8	138,8	0,0	0,0	55,8	55,8
				4.05.08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				5.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				5.05	222,6	212,6	99,6	10,0	190,5	190,5	98,3	0,0	176,5	180,9
				6.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Iš viso:		x	x	7861,6	7763,6	1032,6	98,0	7102,5	7102,5	1088,7	0,0	8145,9	7368,5
	4	Viešosios tvarkos ir visuomenės sveikatos apsaugos stiprinimo programa		4.05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				5.01	57,1	57,1	0,0	0,0	71,4	71,4	0,0	0,0	106,0	106,0
				3.01	12,9	12,9	0,0	0,0	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
				4.05.08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				5.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				5.05	6,0	6,0	0,0	0,0	5,7	5,7	0,0	0,0	6,0	6,0
				6.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.01				447,8	447,8	0,0	0,0	488,4	488,4	330,5	0,0	394,6	394,6	
Iš viso:		x	x	523,8	523,8	0,0	0,0	568,6	568,6	330,5	0,0	506,6	506,6	

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	Patvirtinti 2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2022-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2023-ųjų metų asignavimai
					Iš viso	Iš jų			Iš viso	Iš jų				
						išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		
						iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			
3	5	Ūkio ir infrastruktūros plėtros programa		5.01	682,5	475,5	58,2	207,0	727,3	534,5	62,0	192,8	528,1	528,1
				4.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	
				5.04	79,8	14,0	0,0	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				3.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				4.05.05	2586,3	1606,6	0,0	979,7	493,6	170,0	0,0	323,6	760,0	771,0
				5.03.01	18,0	18,0	0,0	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0	16,0	17,0
				4.05.09	9,6	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				5.09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				5.05	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	25,0	25,0
				4.01	76,1	76,1	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	95,0	105,0
Iš viso:			x	x	3452,3	2190,2	58,2	1262,1	1274,9	728,5	62,0	546,4	1774,1	1796,1
5	6	Gamtosaugos, žemės ūkio ir verslo programa		5.01	148,0	148,0	0,0	0,0	131,4	131,4	0,0	0,0	175,0	175,0
				5.02.01	32,6	32,6	0,0	0,0	36,5	36,5	0,0	0,0	37,0	38,0
				5.05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				5.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				3.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				4.01	273,0	273,0	3,7	0,0	80,0	80,0	4,7	0,0	81,0	81,0
				4.05.08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
				Iš viso:			x	x	453,6	453,6	3,7	0,0	247,9	247,9
4	7	Savivaldos tobulinimo programa		5.01	1423,1	1403,1	1179,6	20,0	1478,2	1443,2	1173,1	35,0	1609,1	1609,1
				4.01	215,9	215,9	192,9	0,0	217,3	217,3	195,4	0,0	222,3	222,3
				4.05	66,3	65,3	53,5	1,0	70,6	68,6	55,5	2,0	67,3	67,3
		Iš viso:			x	x	1705,3	1684,3	1426,0	21,0	1766,1	1729,1	1424,0	37,0
3	8	Investicijų programa		5.01	382,9	13,3	1,2	369,6	129,1	115,0	2,5	14,1	166,4	128,7
				5.04	53,5	0,0	0,0	53,5	279,5	0,0	0,0	279,5	20,0	20,0
				4.05.08	270,2	1,9	1,1	268,3	275,8	9,3	1,5	266,5	3,3	0,9
				4.05.05	140,7	0,0	0,0	140,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				3.01	1124,0	156,4	148,3	967,6	1443,8	392,6	177,3	1051,2	481,6	147,8
				4.04	288,0	3,2	3,2	284,8	25,2	5,2	2,7	20,0	0,0	0,0
				6.03	3,0	0,0	0,0	3,0	36,2	0,0	0,0	36,2	0,0	0,0
				4.05.09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	920,0	1768,2
				6.08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Iš viso:			x	x	2262,3	174,8	153,8	2087,5	2189,6	522,1
Iš viso programų:					22139,5	18574,6	7435,3	3564,9	19194,4	16943,5	8044,2	2250,9	20391,5	20408,0
Tarp jų:														
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)				5.01	7823,8	7114,0	3693,5	709,8	7051,7	6809,8	3789,2	241,9	8424,5	7725,7
Gamtos apsaugos rėmimo programos lėšos				5.02.01	32,6	32,6	0,0	0,0	36,5	36,5	0,0	0,0	37,0	38,0
Savivaldybės biudžeto specialios paskirties				5.05	455,0	442,0	101,9	13,0	445,9	415,9	100,6	30,0	447,0	455,9

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	Patvirtinti 2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2022-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2023-ųjų metų asignavimai
					Iš viso	Iš jų			Iš viso	Iš jų				
						išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		
						iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			
Paskolos lėšos				5.04	133,3	14,0	0,0	119,3	279,5	0,0	0,0	279,5	20,0	20,0
Valstybės biudžeto lėšos				4.01	1902,6	1902,6	529,4	0,0	1769,3	1769,3	894,6	0,0	1576,2	1593,9
Valstybės biudžeto lėšos iš ministerijų				4.05	4041,1	4022,9	75,8	18,2	3977,9	3975,9	65,3	2,0	4104,1	4088,8
Europos Sąjungos paramos lėšos				3.01	1397,4	418,2	184,8	979,2	1585,7	534,5	177,3	1051,2	537,4	203,6
Už butų ir patalpų nuomą				5.03.01	18,0	18,0	0,0	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0	16,0	17,0
Parama				6.02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	12,0
Kiti finansavimo šaltiniai				6.03	3,0	0,0	0,0	3,0	36,2	0,0	0,0	36,2	0,0	0,0
Įnašas natūra				6.08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mokinio krepšelio lėšos (MK)				4.03	3037,9	2998,6	2845,6	39,3	3199,1	3199,1	3013,0	0,0	3124,5	3303,0
Valstybės biudžeto lėšos				4.05.08	270,2	1,9	1,1	268,3	275,8	9,3	1,5	266,5	63,3	60,9
VIP				4.05.09	9,6	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	920,0	1768,2
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės				4.04	288,0	3,2	3,2	284,8	25,2	5,2	2,7	20,0	350,0	350,0
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos				4.05.05	2727,0	1606,6	0,0	1120,4	493,6	170,0	0,0	323,6	760,0	771,0
Iš viso programoms:				x	22139,5	18574,6	7435,3	3564,9	19194,4	16943,5	8044,2	2250,9	20391,5	20408,0

Koordinatorė Liveta Jonušienė