Šalčininkų rajono

savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 13 d.

sprendimo Nr. T-1254

1 priedas

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019-2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** |  |  |
| Savivaldybės biudžeto lėšos **SB** | *18.648,80* | *19.581,24* | *20.513,68* |  |  |
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos **SB (VB)** | *11.847,80* | *12.440,19* | *13.032,58* |  |  |
| Savivaldybės biudžeto lėšos specialios programos **SB (SP)** | *570,40* | *598,92* | *627,44* |  |  |
| Europos Sąjungos paramos lėšos **ES** | *5.246,10* | *5.508,41* | *5.770,71* |  |  |
| Valstybės biudžeto lėšos **VB(P)** | *25,00* | *26,25* | *27,50* |  |  |
| Dotacijos | *1.411,00* | *1.481,55* | *1.552,10* |  |  |
| Kiti finansavimo šaltiniai **Kitos** | *125,40* | *131,67* | *137,94* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | *31.067,00* | *32.620,35* | *34.173,70* | Biudžetas |  |
|  | *6.807,50* | *7.147,88* | *7.488,25* | Dotacijos ir projektai | |
|  | 37.874,50 | 39.768,23 | 41.661,95 | bendras |  |

1 PROGRAMA „SAVIVALDA“

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Funkcinės klasifikacijos kodas | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | 2019 metų išlaidos | | | | 2020 metų išlaidų projektas | 2021 metų išlaidų projektas | Iš viso | Atsakingas skyrius |
| Iš viso | Išlaidoms | | |
| Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui | turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
| **Strateginis tikslas 01. Gerinti rajono valdymo kokybę** | | | | | | | | | | | | | ***Papildoma informacija*** | |
| **01 Viešojo administravimo institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimo programa** | | | | | | | | | | | | |
| 01 | **Efektyviai organizuoti savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinti jos funkcijas** | | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | *Savarankiškųjų savivaldybės funkcijų vykdymas* | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 01 | Tarybos darbo organizavimas | 01 | 188718713 | SB | 83,00 | 83,00 | 55,20 |  | 87,15 | 91,30 | 261,45 | *Bendrasis sk.* |
| **Iš viso** | **83,00** | **83,00** | **55,20** | **0,00** | **87,15** | **91,30** | **261,45** |
| 01 | 01 | 02 | Savivaldybės administracijos darbo organizavimas | 01 | 188718713 | SB | 3.082,30 | 3.007,30 | 2.490,50 | 75,00 | 3.236,42 | 3.390,53 | 9.709,25 | *Bendrasis sk.* |
| **Iš viso** | **3.082,30** | **3.007,30** | **2.490,50** | **75,00** | **3.236,42** | **3.390,53** | **9.709,25** |
| 01 | 01 | 03 | Seniūnijų darbo organizavimas | 01 | 188718713 | SB | 127,70 | 127,70 |  |  | 134,09 | 140,47 | 402,26 | *Bendrasis sk.* |
| **Iš viso** | **127,70** | **127,70** | **0,00** | **0,00** | **134,09** | **140,47** | **402,26** |
| 01 | 01 | 04 | Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas | 01 | 188675429 | SB | 88,00 | 88,00 | 83,70 |  | 92,40 | 96,80 | 277,20 | *Bendrasis sk.* |
| **Iš viso** | **88,00** | **88,00** | **83,70** | **0,00** | **92,40** | **96,80** | **277,20** |
| 01 | 01 | 07 | Ilgalaikio turto nuomos išlaidų kompensavimas | 01 | 188718713 | SB(SP) | 30,00 | 30,00 |  |  | 31,50 | 33,00 | 94,50 | *Statybos ir architektūros sk. / Turto valdymo sk.* |
| **Iš viso** | **30,00** | **30,00** | **0,00** | **0,00** | **31,50** | **33,00** | **94,50** |
| 01 | 01 | 08 | Savivaldybės nuosavybėn priskirto ir perduodamo turto techninės inventorizacijos atlikimas arba patikslinimas | 01 | 188718713 | SB | 20,00 | 20,00 |  |  | 21,00 | 22,00 | 63,00 | *Juridinis ir personalo sk.* |
| **Iš viso** | **20,00** | **20,00** | **0,00** | **0,00** | **21,00** | **22,00** | **63,00** |
| 01 | 01 | 10 | Administracijos direktoriaus rezervas | 01 | 188718713 | SB | 16,00 | 16,00 |  |  | 16,80 | 17,60 | 50,40 | *Apskaitos skyrius* |
| **Iš viso** | **16,00** | **16,00** | **0,00** | **0,00** | **16,80** | **17,60** | **50,40** |
| 01 | 01 | 11 | Reprezentacijos išlaidos | 01 | 188718713 | SB | 48,80 | 48,80 |  |  | 51,24 | 53,68 | 153,72 | *Apskaitos skyrius* |
| **Iš viso** | **48,80** | **48,80** | **0,00** | **0,00** | **51,24** | **53,68** | **153,72** |
| 01 | 01 | 12 | Jaunimo programos | 01 | 188718713 | SB | 20,00 | 20,00 |  |  | 21,00 | 22,00 | 63,00 | *Apskaitos skyrius* |
| **Iš viso** | **20,00** | **20,00** | **0,00** | **0,00** | **21,00** | **22,00** | **63,00** |
| 01 | 01 | 13 | Mero fondas | 01 | 188718713 | SB | 11,20 | 11,20 |  |  | 11,76 | 12,32 | 35,28 | *Apskaitos skyrius* |
| **Iš viso** | **11,20** | **11,20** | **0,00** | **0,00** | **11,76** | **12,32** | **35,28** |
| 01 | 01 | 15 | Nekilnojamojo turto teisinė registracija, turto vertintojų paslaugos bei pastatų energinio naudingumo sertifikavimo paslaugos | 01 | 188718713 | SB | 10,00 | 10,00 |  |  | 10,50 | 11,00 | 31,50 | *Apskaitos skyrius* |
| **Iš viso** | **10,00** | **10,00** | **0,00** | **0,00** | **10,50** | **11,00** | **31,50** |
| 01 | 02 | *Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų tinkamas įgyvendinimas* | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 01 | Civilinės būklės aktų registravimas | 01 | 188718713 | SB(VB) | 24,30 | 24,30 | 24,00 |  | 25,52 | 26,73 | 76,55 | *Civilinės metrikacijos sk.* |
| SB | 24,80 | 24,80 | 24,40 |  | 26,04 | 27,28 | 78,12 |
| **Iš viso** | **49,10** | **49,10** | **48,40** | **0,00** | **51,56** | **54,01** | **154,67** |
| 01 | 02 | 02 | Valstybės pagalbos registro tvarkymas | 01 | 188718713 | SB(VB) | 0,60 | 0,60 | 0,50 |  | 0,63 | 0,66 | 1,89 | *Juridinis ir personalo sk.* |
| **Iš viso** | **0,60** | **0,60** | **0,50** | **0,00** | **0,63** | **0,66** | **1,89** |
| 01 | 02 | 03 | Archyvų tvarkymas | 01 | 188718713 | SB(VB) | 10,60 | 10,60 | 10,30 |  | 11,13 | 11,66 | 33,39 | *Bendrasis sk.* |
| SB | 3,30 | 3,30 | 3,20 |  | 3,47 | 3,63 | 10,40 |
| **Iš viso** | **13,90** | **13,90** | **13,50** | **0,00** | **14,60** | **15,29** | **43,79** |
| 01 | 02 | 04 | Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui | 01 | 188718713 | SB(VB) | 0,50 | 0,50 |  |  | 0,53 | 0,55 | 1,58 | *Civilinės metrikacijos sk.* |
| **Iš viso** | **0,50** | **0,50** | **0,00** | **0,00** | **0,53** | **0,55** | **1,58** |
| 01 | 02 | 06 | Jaunimo teisių apsauga | 01 | 188718713 | SB(VB) | 12,00 | 12,00 | 11,80 |  | 12,60 | 13,20 | 37,80 | *Jaunimo koordinatorius* |
| **Iš viso** | **12,00** | **12,00** | **11,80** | **0,00** | **12,60** | **13,20** | **37,80** |
| 01 | 02 | 07 | Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė | 01 | 188718713 | SB(VB) | 14,00 | 14,00 | 10,40 |  | 14,70 | 15,40 | 44,10 | *Bendrasis sk.* |
| SB | 6,90 | 6,90 | 6,80 |  | 7,25 | 7,59 | 21,74 |
| **Iš viso** | **20,90** | **20,90** | **17,20** | **0,00** | **21,95** | **22,99** | **65,84** |
| 01 | 02 | 08 | Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas | 01 | 188718713 | SB(VB) | 11,50 | 11,50 | 11,30 |  | 12,08 | 12,65 | 36,23 | *Juridinis ir personalo sk.* |
| SB | 3,70 | 3,70 | 3,60 |  | 3,89 | 4,07 | 11,66 |
| **Iš viso** | **15,20** | **15,20** | **14,90** | **0,00** | **15,96** | **16,72** | **47,88** |
| 01 | 02 | 09 | Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas | 01 | 188718713 | SB(VB) | 10,90 | 10,90 |  |  | 11,45 | 11,99 | 34,34 | *Juridinis ir personalo sk.* |
| **Iš viso** | **10,90** | **10,90** | **0,00** | **0,00** | **11,45** | **11,99** | **34,34** |
| 01 | 02 | 10 | Mobilizacijos administravimas | 02 | 188718713 | SB(VB) | 9,40 | 9,40 | 4,60 |  | 9,87 | 10,34 | 29,61 | *Seniūnijos* |
| **Iš viso** | **9,40** | **9,40** | **4,60** | **0,00** | **9,87** | **10,34** | **29,61** |
| 01 | 02 | 11 | Dalyvavimas organizuojant įstatymų numatytus rinkimus ir referendumus | 01 | 188718713 | SB | 30,00 | 30,00 |  |  | 31,50 | 33,00 | 94,50 | *Bendrasis skyrius* |
| **Iš viso** | **30,00** | **30,00** | **0,00** | **0,00** | **31,50** | **33,00** | **94,50** |
| 01 | 02 | 12 | Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise | 01 | 188718713 | SB(VB) | 0,30 | 0,30 |  |  | 0,32 | 0,33 | 0,95 | *Statybos ir architektūros sk.* |
| **Iš viso** | **0,30** | **0,30** | **0,00** | **0,00** | **0,32** | **0,33** | **0,95** |
| 01 | 02 | 14 | Erdvinio duomenų rinkinio tvarkymo funkcija | 01 | 188718713 | SB(VB) | 16,00 | 16,00 |  |  | 16,80 | 17,60 | 50,40 | *Statybos ir architektūros sk.* |
| **Iš viso** | **16,00** | **16,00** | **0,00** | **0,00** | **16,80** | **17,60** | **50,40** |
| 02 | **Vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus** | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | *Užtikrinti paskolų, palūkanų ir bendrosios dotacijos kompensacijos grąžinimą* | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 01 | Palūkanų mokėjimas | 01 | 188718713 | SB | 115,00 | 115,00 |  |  | 120,75 | 126,50 | 362,25 | *Biudžeto ir finansų sk.* |
| **Iš viso** | **115,00** | **115,00** | **0,00** | **0,00** | **120,75** | **126,50** | **362,25** |
| 02 | 01 | 02 | Paskolų grąžinimas | 01 | 188718713 | SB | 536,90 |  |  | 536,90 | 563,75 | 590,59 | 1.691,24 | *Biudžeto ir finansų sk.* |
| **Iš viso** | **536,90** | **0,00** | **0,00** | **536,90** | **563,75** | **590,59** | **1.691,24** |
| 02 | 02 | *Pritraukti finansavimo šaltinius svarbiems rajono vystymo projektams* | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 02 | 01 | Paraiškų, siekiant gauti ES ir kitų finansinių institucijų lėšas, rengimas | 01 | 188718713 | SB | 47,10 | 44,10 |  | 3,00 | 49,46 | 51,81 | 148,37 | *Investicijų ir strateginio planavimo sk.* |
| **Iš viso** | **47,10** | **44,10** | **0,00** | **3,00** | **49,46** | **51,81** | **148,37** |
| 02 | 01 | 08 | Leader metodo priemonių įgyvendinimo administravimas (Turgelių laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams) | 01 | 188718713 | ES | 140,00 | 140,00 |  |  | 147,00 | 154,00 | 441,00 | *Investicijų ir strateginio planavimo sk. / Turizmo ir informacijos sk.* |
| Kitos | 35,00 | 35,00 |  |  | 36,75 | 38,50 | 110,25 |
| **Iš viso** | **175,00** | **175,00** | **0,00** | **0,00** | **183,75** | **192,50** | **551,25** |
| 03 | **Didinti savivaldybės veiklos efektyvumą, skaidrumą, atsakomybę, sprendimų priėmimo kokybę ir vadybinę kompetenciją** | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | Užtikrinti Savivaldybės veiklos skaidrumą ir efektyvų gyventojų aptarnavimą | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 06 | Projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šalčininkų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas | 01 | 188718713 | ES | **132,30** | **132,30** |  |  | 138,92 | 145,53 | 416,75 | *Investicijų ir strateginio planavimo sk.* |
| D | **23,30** | **23,30** |  |  | 24,47 | 25,63 | 73,40 |
| **Iš viso** | **155,60** | **155,60** | **0,00** | **0,00** | **163,38** | **171,16** | **490,14** |
| 05 | **Plėtoti ryšius su visuomene ir skatinti tarptautinį bendradarbiavimą** | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 01 | *Esamų ryšių su visuomene ir užsienio partneriais palaikymas ir naujų užmezgimas* | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 01 | 01 | Ryšių su visuomene plėtojimas | 01 | 188718713 | SB | 29,30 | 29,30 |  |  | 30,77 | 32,23 | 92,30 | *Bendrasis sk.* |
| **Iš viso** | **29,30** | **29,30** | **0,00** | **0,00** | **30,77** | **32,23** | **92,30** |
| 05 | 01 | 03 | Savivaldybės dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijoje | 01 | 188718713 | SB | 9,30 | 9,30 |  |  | 9,77 | 10,23 | 29,30 | *Bendrasis sk.* |
| **Iš viso** | **9,30** | **9,30** | **0,00** | **0,00** | **9,77** | **10,23** | **29,30** |
| **Iš viso iš jų:** | | | | | | | **4.784,00** | **4.169,10** | **2.740,30** | **614,90** | **5.023,20** | **5.262,40** | **15.069,600** |  |
|  | | | | | | **SB** | **4.313,30** | **3.698,40** | **2.667,40** | **614,90** | **4.528,97** | **4.744,63** | **13.586,90** |  |
| **SB(SP)** | **30,00** | **30,00** | **0,00** | **0,00** | **31,50** | **33,00** | **94,500** |  |
| **SB(VB)** | **110,10** | **110,10** | **72,90** | **0,00** | **115,61** | **121,11** | **346,82** |  |
| **VB(P)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **P(FM)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Kitos** | **35,00** | **35,00** | **0,00** | **0,00** | **36,75** | **38,50** | **110,25** |  |
| **ES** | **272,30** | **272,30** | **0,00** | **0,00** | **285,92** | **299,53** | **857,75** |  |
| **D** | **23,30** | **23,30** | **0,00** | **0,00** | **24,47** | **25,63** | **73,40** |  |

2 PROGRAMA „ŠVIETIMAS“

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Funkcinės klasifikacijos kodas | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | 2019 metų išlaidos | | | | 2020 metų išlaidų projektas | 2021 metų išlaidų projektas | Iš viso | Atsakingas skyrius |
| Iš viso | Išlaidoms | | |
| Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui | turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
| **Strateginis tikslas 02. Sudaryti sąlygas visapusiškam rajono gyventojų ugdymui, sveikatai, saugumui ir aktyvumui** | | | | | | | | | | | | | ***Papildoma informacija*** | |
| **02 Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų programa** | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **Užtikrinti švietimo įstaigų prieinamumą, efektyvumą, ugdymo kokybę** | | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | *Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo(si) sąlygų užtikrinimas* | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 01 | Ugdymo planų ir ugdymo sąlygų užtikrinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose | 09 | 291408750, 191408945, 191409132, 291410630, 191409285, 191409470, 191410444, 191409666, 191410597, 191409328, 195006449 | SB | 1.216,20 | 1.216,20 | 1.014,40 |  | 1.277,01 | 1.337,82 | 3.831,03 | *Švietimo ir sporto sk.* |
| SB(VB) | 1.044,30 | 1.044,30 | 993,90 |  | 1.096,52 | 1.148,73 | 3.289,55 |
| SB(SP) | 313,20 | 313,20 |  |  | 328,86 | 344,52 | 986,58 |
| **Iš viso** | **2.573,70** | **2.573,70** | **2.008,30** | **0,00** | **2.702,39** | **2.831,07** | **8.107,16** |
| 01 | 01 | 02 | Ugdymo planų ir ugdymo sąlygų užtikrinimas rajono bendrojo lavinimo mokyklose | 09 | 29141510, 191415562, 191416326, 19147047, 191416664, 291416850, 191414994, 291414080, 191414318, 191414460, 191414656, 191415039, 191413892, 191416479, 190986355, 191415758, 191415943, 291417190, 191651922, 191416511, 191416098, 191416283, | SB | 3.103,40 | 3.103,40 | 2.220,00 |  | 3.258,57 | 3.413,74 | 9.775,71 | *Švietimo ir sporto sk.* |
| SB(VB) | 7.647,70 | 7.639,70 | 7.316,80 | 8,00 | 8.030,09 | 8.412,47 | 24.090,26 |
| SB(SP) | 59,70 | 59,70 |  |  | 62,69 | 65,67 | 188,06 |
| **Iš viso** | **10.810,80** | **10.802,80** | **9.536,80** | **8,00** | **11.351,34** | **11.891,88** | **34.054,02** |
| 01 | 01 | 03 | Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir vykdymas | 09 | 188718713 | SB(VB) | 5,20 | 5,20 |  |  | 5,46 | 5,72 | 16,38 | *Biudžeto ir finansų sk* |
| **Iš viso** | **5,20** | **5,20** | **0,00** | **0,00** | **5,46** | **5,72** | **16,38** |
| 01 | 01 | 04 | Mokinių pavėžėjimo į mokyklą ir atgal visuomeniniu ir mokykliniu transportu užtikrinimas | 09 | 191415758, 191416283, 191416098, 191415943, 191415562, 291415410, 191416326, 191416511, 191416479, 191651922, 291417190, 191416664, 291416850, 191413554, 191414994, 191414122, 291414080, 191417047, 191415039, 191414460, 191414656, 191417385, 191417232, 190986355, 175012366, 188718713, | SB | 266,70 | 266,70 |  |  | 280,04 | 293,37 | 840,11 | *Švietimo ir sporto sk.* |
| **Iš viso** | **266,70** | **266,70** | **0,00** | **0,00** | **280,04** | **293,37** | **840,11** |
| 01 | 01 | 09 | Švietimo įstaigų kompensuojama ilgalaikio turto nuoma | 09 | 191415943 291417190, 191415758, 191416098, 191416326, 191651922, 291416850, 191416479, 191416664, 291415410 | SB(SP) | 20,10 | 20,10 |  |  | 21,11 | 22,11 | 63,32 | *Švietimo ir sporto sk.* |
| **Iš viso** | **20,10** | **20,10** | **0,00** | **0,00** | **21,11** | **22,11** | **63,32** |
| 01 | 01 | 11 | Pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumams išlyginti mokyklose | 09 | 188718713 | SB(VB) | 175,80 | 175,80 |  |  | 184,59 | 193,38 | 553,77 | *Švietimo ir sporto sk.* |
| SB | 500,00 | 500,00 |  |  | 525,00 | 550,00 | 1.575,00 |
| **Iš viso** | **675,80** | **675,80** | **0,00** | **0,00** | **709,59** | **743,38** | **2.128,77** |
| **02** | **Sudaryti sąlygas gabių ir talentingų vaikų ugdymui ir ugdymuisi** | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | *Skatinti ir remti vaikų meninę, sportinę, kūrybinę saviraišką* | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 01 | *Mokomųjų dalykų, olimpiadų, konkursų, sporto varžybų, kultūrinių renginių organizavimas* | 09 | 188718713 | SB | 20 | 20 |  |  | 21,00 | 22,00 | 63,00 | *Švietimo ir sporto sk.* |
| **Iš viso** | **20,00** | **20,00** | **0,00** | **0,00** | **21,00** | **22,00** | **63,00** |
| 02 | 01 | 05 | Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas rajono neformaliojo ugdymo mokyklose | 09 | 191417232, 191417385, 191417428, 191417570, 188718713 | SB | 727,20 | 727,20 | 668,50 |  | 763,56 | 799,92 | 2.290,68 | *Švietimo ir sporto sk.* |
| SB(SP) | 58,10 | 58,10 |  |  | 61,01 | 63,91 | 183,02 |
| SB(VB) | 227,30 | 227,30 | 89,20 |  | 238,67 | 250,03 | 716,00 |
| **Iš viso** | **1.012,60** | **1.012,60** | **757,70** | **0,00** | **1.063,23** | **1.113,86** | **3.189,69** |
| 02 | 01 | 06 | Švietimo programoms finansuoti | 09 | 188718713 | SB | 28,00 | 28,00 |  |  | 29,40 | 30,80 | 88,20 | *Švietimo ir sporto sk.* |
| **Iš viso** | **28,00** | **28,00** | **0,00** | **0,00** | **29,40** | **30,80** | **88,20** |
| 02 | 01 | 07 | Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokyklos tarptautinis projektas "Muzikinis draugystės tiltas Šalčininkai-Lida“ | 09 | 188718713 | SB | 18,10 | 18,10 |  |  | 19,01 | 19,91 | 57,02 | *Investicijų ir strateginio planavimo sk.* |
| **Iš viso** | **18,10** | **18,10** | **0,00** | **0,00** | **19,01** | **19,91** | **57,02** |
| **03** | **Gerinti pagalbos mokiniui, šeimai ir mokyklai kokybę ir prieinamumą** | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | *Užtikrinti mokymosi prieinamumą specialiųjų poreikių vaikams* | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 01 | Pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimas | 09 | 188718713 | SB(VB) | 26,20 | 26,20 | 25,80 |  | 27,51 | 28,82 | 82,53 | *Pedagoginė psichologinė tarnyba* |
| SB | 30,60 | 30,60 | 29,20 |  | 32,13 | 33,66 | 96,39 |
| SB(SP) | 0,40 | 0,40 |  |  | 0,42 | 0,44 | 1,26 |
| **Iš viso** | **57,20** | **57,20** | **55,00** | **0,00** | **60,06** | **62,92** | **180,18** |
| **Iš viso iš jų** | | | | | | | **15.488,20** | **15.480,20** | **12.357,80** | **8,00** | **16.262,61** | **17.037,02** | **48.787,83** |  |
|  | | | | | | **SB** | **5.910,20** | **5.910,20** | **3.932,10** | **0,00** | **6.205,71** | **6.501,22** | **18.617,13** |  |
|  | | | | | | **SB(SP)** | **451,50** | **451,50** | **0,00** | **0,00** | **474,08** | **496,65** | **1.422,23** |  |
|  | | | | | | **SB(VB)** | **9.126,50** | **9.118,50** | **8.425,70** | **8,00** | **9.582,83** | **10.039,15** | **28.748,48** |  |
|  |  |  |  |  |  | **VIP** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  | **P(FM)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  | **P(B)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  | **ES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | | **Kitos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

3 PROGRAMA „SVEIKATA“

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Funkcinės klasifikacijos kodas | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | 2019 metų išlaidos | | | | 2020 metų išlaidų projektas | 2021 metų išlaidų projektas | Iš viso | Atsakingas skyrius |
| Iš viso | Išlaidoms | | |
| Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui | turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
| **Strateginis tikslas 02. Sudaryti sąlygas visapusiškam rajono gyventojų ugdymui, sveikatai, saugumui ir aktyvumui** | | | | | | | | | | | | | ***Papildoma informacija*** | |
| **03 Sveikatos apsaugos programa** | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **Didinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą** | | | | | | | | | | | |
| **01** | **01** | *Užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir aukštą paslaugų kokybę* | | | | | | | | | | |  |  |
| 01 | 01 | 03 | Studijų rėmimo programa | 07 | 188718713 | SB | 3 | 3 |  |  | 3,15 | 3,30 | 9,45 | *Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos sk.* |
| **Iš viso** | **3** | **3** | **0** | **0** | **3,15** | **3,30** | **9,45** |
| 01 | 02 | *Organizuoti sveikatos programų rengimą ir įgyvendinimą* | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 01 | Dantų protezavimo programa | 07 | 188718713 | SB | 20 | 20 |  |  | 21,00 | 22,00 | 63 | *Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos sk.* |
| **Iš viso** | **20,00** | **20,00** | **0,00** | **0,00** | **21,00** | **22,00** | **63,00** |
| 01 | 02 | 02 | Sveikatos priežiūra mokyklose | 07 | 304159095 | SB(VB) | 203,9 | 203,90 | 165,40 |  | 214,10 | 224,29 | 642,29 | *Visuomenės sveikatos biuras* |
| **Iš viso** | **203,90** | **203,90** | **165,40** | **0,00** | **214,10** | **224,29** | **642,29** |
| 01 | 02 | 03 | Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti | 07 | 304159095 | SB(VB) | 90,4 | 90,40 | 73,50 |  | 94,92 | 99,44 | 284,76 | *Visuomenės sveikatos biuras* |
| SB(SP) | 2 | 2,00 |  |  | 2,10 | 2,20 | 6,30 |
| **Iš viso** | **92,40** | **92,40** | **73,50** | **0,00** | **97,02** | **101,64** | **291,06** |
| **02** | **Užtikrinti efektyvią susirgimų prevenciją** | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | *Užtikrinti sveiką ir saugią gyvenamąją aplinką rajone* | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 02 | Užkrečiamųjų ligų prevencija | 07 | 188718713 | SB | 0,9 | 0,9 |  |  | 0,95 | 0,99 | 2,835 | *Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos sk.* |
| **Iš viso** | **0,90** | **0,90** | **0,00** | **0,00** | **0,95** | **0,99** | **2,84** |
| 02 | 01 | 03 | Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymo ilgojo ir trumpojo laikotarpiu savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamų finansavimo planavimo | 07 | 188718713 | SB(VB) | 38,1 | 38,1 |  |  | 40,01 | 41,91 | 120,015 | *Visuomenės sveikatos biuras* |
| **Iš viso** | **38,1** | **38,1** | **0** | **0** | **40,01** | **41,91** | **120,015** |
| 02 | 02 | *Gerinti sveikatinimo veiklą* | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 02 | 01 | Sveiko gyvenimo būdo skatinimas | 07 | 188718713 | SB | 5 | 5 |  |  | 5,25 | 5,50 | 15,75 | *Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos sk.* |
| **Iš viso** | **5** | **5** | **0** | **0** | **5,25** | **5,50** | **15,75** |
| 02 | 02 | 02 | Sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas (mobilūs patikrų kabinetai ir kt.) | 07 | 188718713 | SB | 4,7 | 4,7 |  |  | 4,94 | 5,17 | 14,805 | *Investicijų ir strateginio planavimo sk.* |
| ES | 57,6 | 57,6 |  |  | 60,48 | 63,36 | 181,44 |
| **Iš viso:** | **62,30** | **62,30** | **0,00** | **0,00** | **65,42** | **68,53** | **196,25** |
| 02 | 02 | 03 | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti | 07 | 188718713 | SB(VB) | 1 | 1 | 0,9 |  | 1,05 | 1,10 | 3,15 | *Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos sk.* |
| **Iš viso** | **1** | **1** | **0,9** | **0** | **1,05** | **1,10** | **3,15** |
| 02 | 02 | 04 | Sveikatos ugdymo priemonių gerinimas Šalčininkų rajone23 | 07 | 188718713 | ES | 219,6 | 219,6 |  |  | 230,58 | 241,56 | 691,74 | *Investicijų ir strateginio planavimo sk.* |
| D | 24 | 24 |  |  | 25,20 | 26,40 | 75,60 |
| SB | 15 | 15 |  |  | 15,75 | 16,50 | 47,25 |
| **Iš viso** | **258,60** | **258,60** | **0,00** | **0,00** | **271,53** | **284,46** | **814,59** |
| 02 | 02 | 05 | Šalčininkų pirminės asmens sveikatos priežiūros centro paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas | 07 | 188718713 | ES | 229,5 | 229,5 |  |  | 240,98 | 252,45 | 722,93 | *Investicijų ir strateginio planavimo sk.* |
| Kitos | 18,6 | 18,6 |  |  | 19,53 | 20,46 | 58,59 |
| **Iš viso** | **248,10** | **248,10** | **0,00** | **0,00** | **260,51** | **272,91** | **781,52** |
| **Iš viso iš jų** | | | | | | | **426,60** | **426,60** | **239,80** | **0,00** | **447,93** | **469,26** | **1.343,79** |  |
|  | | | | | | **SB** | **48,60** | **48,60** | **0,00** | **0,00** | **51,03** | **53,46** | **153,09** |  |
|  | | | | | | **SB(VB)** | **333,40** | **333,40** | **239,80** | **0,00** | **350,07** | **366,74** | **1.050,21** |  |
|  |  |  |  |  |  | **VIP** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  | **SB(SP)** | **2,00** | **2,00** | **0,00** | **0,00** | **2,10** | **2,20** | **6,30** |  |
|  |  |  |  |  |  | **Kitos** | **18,60** | **18,60** | **0,00** | **0,00** | **19,53** | **20,46** | **58,59** |  |
|  | | | | | | **D** | **24,00** | **24,00** | **0,00** | **0,00** | **25,20** | **26,40** | **75,60** |  |

4 PROGRAMA „SOCIALINĖS PASLAUGOS“

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Funkcinės klasifikacijos kodas | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | 2019 metų išlaidos | | | | 20220 metų išlaidų projektas | 2021 metų išlaidų projektas | Iš viso | Atsakingas skyrius |
| Iš viso | Išlaidoms | | |
| Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
| **Strateginis tikslas 02. Sudaryti sąlygas visapusiškam rajono gyventojų ugdymui, sveikatai, saugumui ir aktyvumui** | | | | | | | | | | | | | ***Papildoma informacija*** | |
| **04 Socialinės paramos programa** | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **Užtikrinti nuoseklų ir efektyvų socialinių paslaugų teikimą socialiai pažeidžiamiems gyventojams ir grupėms** | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | *Užtikrinti gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų teikimą* | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 02 | Socialinių paslaugų centro paslaugų teikimas ir programų vykdymas | 10 | 175014940 | SB | 222,30 | 222,30 | 219,10 |  | 233,42 | 244,53 | 700,25 | *Socialinių paslaugų centras* |
| **Iš viso** | **222,30** | **222,30** | **219,10** | **0,00** | **233,42** | **244,53** | **700,25** |
| SB(SP) | 15,00 | 15,00 |  |  | 15,75 | 16,50 | 47,25 |
| **Iš viso** | **15,00** | **15,00** | **0,00** | **0,00** | **15,75** | **16,50** | **47,25** |
| 01 | 02 | 03 | Paslaugų teikimas senelių globos namuose | 10 | 175012170 | SB | 306,80 | 306,80 | 269,30 |  | 322,14 | 337,48 | 966,42 | *Čiužiakampio senelių globos namai* |
| **Iš viso** | **306,80** | **306,80** | **269,30** | **0,00** | **322,14** | **337,48** | **966,42** |
| SB(SP) | 44,00 | 44,00 |  |  | 46,20 | 48,40 | 138,60 |
| **Iš viso** | **44,00** | **44,00** | **0,00** | **0,00** | **46,20** | **48,40** | **138,60** |
| 01 | 02 | 04 | Paslaugų teikimas vaikų globos namuose | 10 | 175012366 | SB | 433,40 | 433,40 | 388,80 |  | 455,07 | 476,74 | 1.365,21 | *Vaikų globos namai* |
| **Iš viso** | **433,40** | **433,40** | **388,80** | **0,00** | **455,07** | **476,74** | **1.365,21** |
| SB(SP) | 2,00 | 2,00 |  |  | 2,10 | 2,20 | 6,30 |
| **Iš viso** | **2,00** | **2,00** | **0,00** | **0,00** | **2,10** | **2,20** | 6,30 |
| 01 | 02 | 05 | Sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centro paslaugų teikimas ir programų vykdymas | 10 | 300031618 | SB | 132,50 | 132,50 | 114,80 |  | 139,13 | 145,75 | 417,38 | *Sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centras* |
| **Iš viso** | **132,50** | **132,50** | **114,80** | **0,00** | **139,13** | **145,75** | **417,38** |
| SB(SP) | 4,90 | 4,90 |  |  | 5,15 | 5,39 | 15,44 |
| **Iš viso** | **4,90** | **4,90** | **0,00** | **0,00** | **5,15** | **5,39** | **15,44** |
| 02 | 01 | 06 | Mišrių socialinių paslaugų įstaigos įkūrimas Šalčininkų rajone | 10 | 188718713 | SB | 19,00 | 19,00 |  |  | 19,95 | 20,90 | 59,85 | *Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos sk.* |
| **Iš viso** | **19,00** | **19,00** | **0,00** | **0,00** | **19,95** | **20,90** | **59,85** |
| 01 | 02 | 09 | Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šalčininkų rajone | 10 | 188718713 | ES |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *Investicijų ir strateginio planavimo sk.* |
| D |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Iš viso** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| **02** | **Teikti paramą pažeidžiamų asmenų grupėms bei asmenims** | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | *Užtikrinti socialinių išmokų, pašalpų skyrimą ir mokėjimą* | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 03 | Kompensacijų ir pašalpų, numatytų Lietuvos Respublikos Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatyme, mokėjimas | 10 | 188718713 | SB | 1.444,20 | 1.389,20 |  | 55,00 | 1.516,41 | 1.588,62 | 4.549,23 | *Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos sk.* |
| **Iš viso** | **1.444,20** | **1.389,20** | **0,00** | **55,00** | **1.516,41** | **1.588,62** | **4.549,23** |
| 02 | 01 | 04 | Socialinės paramos teikimas mokiniams | 10 | 188718713 | SB(VB) | 112,30 | 112,30 |  |  | 117,92 | 123,53 | 353,75 | *Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos sk.* |
| **Iš viso** | **112,30** | **112,30** | **0,00** | **0,00** | **117,92** | **123,53** | **353,75** |
| 02 | 01 | 05 | Transporto išlaidų kompensavimas | 10 | 188718713 | SB | 200,00 | 200,00 |  |  | 210,00 | 220,00 | 630,00 | *Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos sk.* |
| **Iš viso** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **210,00** | **220,00** | **630,00** |
| 02 | 01 | 06 | Laidojimo išmokų mokėjimas | 10 | 188718713 | SB(VB) | 181,50 | 181,50 |  |  | 190,58 | 199,65 | 571,73 | *Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos sk.* |
| **Iš viso** | **181,50** | **181,50** | **0,00** | **0,00** | **190,58** | **199,65** | **571,73** |
| 02 | 01 | 07 | Vienkartinės paramos teikimas | 10 | 188718713 | SB | 60,00 | 60,00 |  |  | 63,00 | 66,00 | 189,00 | *Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos sk.* |
| **Iš viso** | **60,00** | **60,00** | **0,00** | **0,00** | **63,00** | **66,00** | **189,00** |
| 02 | 01 | 08 | Šildymo, šalto ir karšto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas | 10 | 188718713 | SB(VB) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos sk.* |
| **Iš viso** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| SB | 120,00 | 120,00 |  |  | 126,00 | 132,00 | 378,00 |
| **Iš viso** | **120,00** | **120,00** | **0,00** | **0,00** | **126,00** | **132,00** | **378,00** |
| 02 | 01 | 09 | Socialinių išmokų administravimas | 10 | 188718713 | SB(VB) | 5,40 | 5,40 | 5,30 |  | 5,67 | 5,94 | 17,01 | *Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos sk.* |
| **Iš viso** | **5,40** | **5,40** | **5,30** | **0,00** | **5,67** | **5,94** | **17,01** |
| SB | 288,40 | 288,40 | 284,30 |  | 302,82 | 317,24 | 908,46 |
| **Iš viso** | **288,40** | **288,40** | **284,30** | **0,00** | **302,82** | **317,24** | **908,46** |
| 02 | 01 | 10 | Kompensacijų administravimas | 10 | 188718713 | SB | 14,10 | 14,10 | 13,90 |  | 14,81 | 15,51 | 44,42 | *Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos sk.* |
| **Iš viso** | **14,10** | **14,10** | **13,90** | **0,00** | **14,81** | **15,51** | **44,42** |
| 02 | 01 | 11 | Socialinės paramos mokiniams administravimas | 10 | 188718713 | SB(VB) | 21,60 | 21,60 | 21,30 |  | 22,68 | 23,76 | 68,04 | *Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos sk.* |
| **iš viso** | **21,60** | **21,60** | **21,30** | **0,00** | **22,68** | **23,76** | **68,04** |
| 191415758, 191415943, 291417190, 191651922, 191416511, 191416479, 191415562, 29141510, 191416326, 291416850, 291414080, 19147047, 191414460, 191415039, 191413554, | SB | 23,40 | 23,40 | 4,70 |  | 24,57 | 25,74 | 73,71 |
|  | **Iš viso** | **23,40** | **23,40** | **4,70** | **0,00** | **24,57** | **25,74** | **73,71** |
| 02 | 01 | 12 | Socialinių paslaugų teikimo administravimas | 10 | 188718713 175014940 175012170 300031618 | SB(VB) | 125,10 | 125,10 | 42,60 |  | 131,36 | 137,61 | 394,07 | *Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos sk. Soc. paslaugų centras Senelių namai Sutr. intel. žmonių centras* |
| SB | 109,00 | 109,00 | 18,70 |  | 114,45 | 119,90 | 343,35 |
| **Iš viso** | **234,10** | **234,10** | **61,30** | **0,00** | **245,81** | **257,51** | **737,42** |
| 02 | 01 | 13 | Socialinės paramos teikimas mokiniams (išlaidos už įsigytus produktus) | 10 | 191416098, 19146283, 191415758, 191415943, 291417190, 191651922, 191416511, 191416479, 191409132, 291410630, 291408750, 191408945, 191415562, 29141510, 191416326, 191416664, 291416850, 191414994, 191414122, 291414080, 19147047, 191414318, 191414460, 191415039, 191414656, 191413892, 191413554, 191409285, 195006449, 191409470, 191410597, 191409328, 191410444, 191409666, | SB(VB) | 407,00 | 407,00 |  |  | 427,35 | 447,70 | 1.282,05 | *Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos sk.* |
| **Iš viso** | **407,00** | **407,00** | **0,00** | **0,00** | 427,35 | 447,70 | **1.282,05** |
| 02 | 01 | 15 | Vienkartinės paramos teikimas įstatymų numatytuose atvejuose | 10 | 188718713 | SB | 25,00 | 25,00 |  |  | 26,25 | 27,50 | 78,75 | *Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos sk.* |
| **Iš viso** | **25,00** | **25,00** | **0,00** | **0,00** | **26,25** | **27,50** | **78,75** |
| 02 | 01 | 16 | Šildymo, šalto ir karšto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas (kietas kuras) | 10 | 188718713 | SB | 240,00 | 240,00 |  |  | 252,00 | 264,00 | 756,00 | *Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos sk.* |
|  |  | **Iš viso** | **240,00** | **240,00** | **0,00** | **0,00** | **252,00** | **264,00** | **756,00** |
| 02 | 01 | 18 | Pagalbos pinigai | 10 | 188718713 | SB | 108,00 | 108,00 |  |  | 113,40 | 118,80 | 340,20 | *Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos sk.* |
| **Iš viso** | **108,00** | **108,00** | **0,00** | **0,00** | **113,40** | **118,80** | **340,20** |
| 02 | 01 | 19 | Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti ir palūkanų apmokėjimas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją | 10 | 188718713 | SB | 30,00 | 30,00 |  |  | 31,50 | 33,00 | 94,50 | *Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos sk.* |
| **Iš viso** | **30,00** | **30,00** | **0,00** | **0,00** | **31,50** | **33,00** | **94,50** |
| **03** | **Skatinti gyventojų bendruomeniškumą ir pagalbos socialiai pažeidžiamiems asmenims teikimą** | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | *Ugdyti socialinius įgūdžius* | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 01 | Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimas socialinės rizikos šeimoms | 10 | 188718713 | SB(VB) | 301,00 | 301,00 | 291,40 |  | 316,05 | 331,10 | 948,15 | *Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos sk.* |
| **Iš viso** | **301,00** | **301,00** | **291,40** | **0,00** | **316,05** | **331,10** | **948,15** |
| 03 | 02 | *Teikti pagalbą sudėtingoje situacijoje atsidūrusiems žmonėms* | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 02 | 03 | Sukurti ir vykdyti soc. paramos teikimą asmenims be nuolatinės gyvenamosios vietos | 10 | 188718713 | SB(VB) | 2,20 | 2,20 | 0,10 |  | 2,31 | 2,42 | 6,93 | *Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos sk.* |
| **Iš viso** | **2,20** | **2,20** | **0,10** | **0,00** | **2,31** | **2,42** | **6,93** |
| 03 | 02 | 05 | Būsto pritaikymas žmonėms su negalia | 10 | 188718713 | SB | 15,00 | 15,00 |  |  | 15,75 | 16,50 | 47,25 | *Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos sk.* |
| **Iš viso** | **15,00** | **15,00** | **0,00** | **0,00** | **15,75** | **16,50** | **47,25** |
| 03 | 02 | 06 | Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje projektas | 10 | 188718713 | SB | 16,00 | 16,00 |  |  | 16,80 | 17,60 | 50,40 | *Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos sk.* |
| **Iš viso** | **16,00** | **16,00** | **0,00** | **0,00** | **16,80** | **17,60** | **50,40** |
| 03 | 02 | 07 | Socialinio būsto fondas | 10 | 188718713 | SB | 60,00 | 60,00 |  |  | 63,00 | 66,00 | 189,00 | *Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos sk.* |
| **Iš viso** | **60,00** | **60,00** | **0,00** | **0,00** | **63,00** | **66,00** | **189,00** |
| 03 | 02 | 08 | Socialinio fondo busto plėtra Šalčininkų rajone | 10 | 188718713 | ES | 649,00 | 649,00 |  |  | 681,45 | 713,90 | 2.044,35 | *Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos sk.* |
| D | 135,00 | 135,00 |  |  | 141,75 | 148,50 | 425,25 |
| **Iš viso** | **784,00** | **784,00** | **0,00** | **0,00** | **823,20** | **862,40** | **2.469,60** |
| 03 | 03 | *Skatinti ir remti bendruomenės ir NVO veiklą vykdant socialinių problemų prevenciją ir pagalbos teikimą* | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 03 | 02 | Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims | 10 | 188718713 | SB | 24,00 | 24,00 |  |  | 25,20 | 26,40 | 75,60 | *Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos sk.* |
| **Iš viso** | **24,00** | **24,00** | **0,00** | **0,00** | **25,20** | **26,40** | **75,60** |
| **Iš viso iš jų** | | | | | | | **5.897,10** | **5.842,10** | **1.674,30** | **55,00** | **6.191,96** | **6.486,81** | **18.575,87** |  |
|  | | | | | | **SB** | **3.891,10** | **3.836,10** | **1.313,60** | **55,00** | **4.085,66** | **4.280,21** | **12.256,97** |  |
|  | | | | | | **SB(SP)** | **65,90** | **65,90** | **0,00** | **0,00** | **69,20** | **72,49** | **207,59** |  |
|  | | | | | | **SB(VB)** | **1.156,10** | **1.156,10** | **360,70** | **0,00** | **1.213,91** | **1.271,71** | **3.641,72** |  |
|  | | | | | | **VB(P)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | | **D** | **135,00** | **135,00** | **0,00** | **0,00** | **141,75** | **148,50** | **425,25** |  |
|  | | | | | | **P(FM)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | | **P(B)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | | **ES** | **649,00** | **649,00** | **0,00** | **0,00** | **681,45** | **713,90** | **2.044,35** |  |
|  | | | | | | **Kitos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

5 PROGRAMA „SAUGUMAS“

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Funkcinės klasifikacijos kodas | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | 2019 metų išlaidos | | | | 2020 metų išlaidų projektas | 2021 metų išlaidų projektas | Iš viso | Atsakingas skyrius |
| Iš viso | Išlaidoms | | |
| Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui | turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
| **Strateginis tikslas 02. Sudaryti sąlygas visapusiškam rajono gyventojų ugdymui, sveikatai, saugumui ir aktyvumui** | | | | | | | | | | | | | ***Papildoma informacija*** | |
| **05 Viešosios tvarkos ir saugumo programa** | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **Vykdyti nusikalstamumo prevenciją** | | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | *Sukurti saugią aplinką rajone, įgyvendinant smurto ir nusikalstamumo prevencijos priemones* | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 01 | Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas | 03 | 175012028 | SB | 60,00 | 60,00 | 46,20 |  | 63,00 | 66,00 | 189,00 | *Priešgaisrinė tarnyba* |
| SB(VB) | 612,80 | 612,80 | 562,80 |  | 643,44 | 674,08 | 1.930,32 |
| **Iš viso** | **672,80** | **672,80** | **609,00** | **0,00** | **706,44** | **740,08** | **2.119,32** |
| 01 | 01 | 02 | Civilinės saugos užtikrinimas, mokymų civilinės, priešgaisrinės ir darbo saugos klausimais organizavimas | 02 | 188718713 | SB(VB) | 17,60 | 17,60 | 13,90 |  | 18,48 | 19,36 | 55,44 | *Komunalinio ūkio sk.* |
| **Iš viso** | **17,60** | **17,60** | **13,90** | **0,00** | **18,48** | **19,36** | **55,44** |
| 01 | 01 | 05 | Viešoji tvarka | 03 | 188718713 | SB | 10,00 | **10,00** |  |  | 10,50 | 11,00 | 31,50 | *Viešosios tvarkos sk* |
| **Iš viso** | **10,00** | **10,00** | **0,00** | **0,00** | **10,50** | **11,00** | **31,50** |
| **Iš viso iš jų** | | | | | | | **700,40** | **700,40** | **622,90** | **0,00** | **735,42** | **770,44** | **2.206,26** |  |
|  | | | | | | **SB** | **70,00** | **70,00** | **46,20** | **0,00** | **73,50** | **77,00** | **220,50** |  |
|  | | | | | | **SB(VB)** | **630,40** | **630,40** | **576,70** | **0,00** | **661,92** | **693,44** | **1.985,76** |  |
|  | | | | | | **SB(SP)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | | **VB(P)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | | **P(FM)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | | **P(B)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | | **ES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | | **Kitos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

6 PROGRAMA “VERSLAS”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Funkcinės klasifikacijos kodas | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | 2019 metų išlaidos | | | | 2020 metų išlaidų projektas | 2021 metų išlaidų projektas | Iš viso | Atsakingas skyrius |
| Iš viso | Išlaidoms | | |
| Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui | turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
| **Strateginis tikslas 03. Sudaryti sąlygas ekonominės veiklos plėtrai ir investicijų pritraukimui** | | | | | | | | | | | | | ***Papildoma informacija*** | |
| **06 Verslo skatinimo programa** | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **Prisidėti prie verslo vystymo ir užimtumo didinimo rajone** | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | *Didinti gyventojų užimtumą* | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 01 | Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas | 04 | 188718713 | SB(VB) | 97,70 | 97,70 | 60,00 |  | 102,59 | 107,47 | 307,76 | *Juridinis ir personalo sk.* |
| **Iš viso** | **97,70** | **97,70** | **60,00** | **0,00** | **102,59** | **107,47** | 307,76 |
| **02** | **Skatinti turizmą rajone ir plėsti turizmo paslaugų rinką** | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | *Plėsti turizmo produktų įvairovę ir turizmo infrastruktūrą* | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 08 | Paminklosauga | 08 | 188718713 | SB | 30,00 | 30,00 |  |  | 31,50 | 33,00 | 94,50 | *Turizmo ir informacijos sk.* |
| **Iš viso** | **30,00** | **30,00** | **0,00** | **0,00** | **31,50** | **33,00** | 94,50 |
| 02 | 01 | 11 | Šalčininkų rajono kultūros paveldo objekto Jašiūnų dvaro sodybos rūmų restauravimas III etapas | 08 | 188718713 | ES | 16,00 | 16,00 |  |  | 16,80 | 17,60 | 50,40 | *Investicijų ir strateginio planavimo sk.* |
| D | 4,00 | 4,00 |  |  | 4,20 | 4,40 | 12,60 |
| SB | 14,50 | 14,50 |  |  | 15,23 | 15,95 | 45,68 |
| **Iš viso** | **34,50** | **34,50** | **0,00** | **0,00** | **36,23** | **37,95** | **108,68** |
| 02 | 01 | 12 | Rekreacinių teritorijų sutvarkymas Šalčininkų rajone | 05 | 188718713 | ES | 92,00 | 92,00 |  |  | 96,60 | 101,20 | 289,80 | *Investicijų ir strateginio planavimo sk.* |
| SB | 31,00 | 31,00 |  |  | 32,55 | 34,10 | 97,65 |
| **Iš viso** | **123,00** | **123,00** | **0,00** | **0,00** | **129,15** | **135,30** | **387,45** |
| 02 | 01 | 13 | Pietryčių Lietuvos turizmo maršrutas | 08 | 188718713 | SB | 5,40 | 5,40 |  |  | 5,67 | 5,94 | 17,01 | *Investicijų ir strateginio planavimo sk.* |
| **Iš viso** | **5,40** | **5,40** | **0,00** | **0,00** | **5,67** | **5,94** | **17,01** |
| **Iš viso iš jų** | | | | | | | **290,60** | **290,60** | **60,00** | **0,00** | **305,13** | **319,66** | **915,39** |  |
|  | | | | | | **SB** | **80,90** | **80,90** | **0,00** | **0,00** | **84,95** | **88,99** | **254,84** |  |
|  | | | | | | **SB(SP)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | | **SB(VB)** | **97,70** | **97,70** | **60,00** | **0,00** | **102,59** | **107,47** | **307,76** |  |
|  | | | | | | **VB(P)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | | **D** | **4,00** | **4,00** | **0,00** | **0,00** | **4,20** | **4,40** | **12,60** |  |
|  | | | | | | **P(FM)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | | **P(B)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | | **ES** | **108,00** | **108,00** | **0,00** | **0,00** | **113,40** | **118,80** | **340,20** |  |
|  | | | | | | **Kitos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

7 PROGRAMA “ŽEMĖS ŪKIS”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Funkcinės klasifikacijos kodas | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | 2019 metų išlaidos | | | | 2020 metų išlaidų projektas | 2021 metų išlaidų projektas | Iš viso | Atsakingas skyrius |
| Iš viso | Išlaidoms | | |
| Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui | turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
| **Strateginis tikslas 03. Sudaryti sąlygas ekonominės veiklos plėtrai ir investicijų pritraukimui** | | | | | | | | | | | | | ***Papildoma informacija*** | |
| **07 Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa** | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **Vykdyti su žemės ūkio veikla rajone susijusią apskaitą** | | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | *Registruoti rajone veikiančius ūkininkų ūkius bei žemės ūkyje naudojamus išteklius* | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 01 | Žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių registravimas | 04 | 188718713 | SB(VB) | 173,60 | 173,60 | 160,00 |  | 182,28 | 190,96 | 546,84 | *Žemės ūkio sk.* |
| SB | 43,20 | 43,20 | 42,60 |  | 45,36 | 47,52 | 136,08 |
| **Iš viso** | **216,80** | **216,80** | **202,60** | **0,00** | **227,64** | **238,48** | **682,92** |
| **02** | **Vykdyti melioracijos statinių priežiūrą** | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | *Planuoti ir vykdyti melioracijos statinių priežiūrą ir atnaujinimą* | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 02 | Melioracijos darbų programos rengimas ir įgyvendinimas | 04 | 188718713 | SB(VB) | 120,00 | 120,00 |  |  | 126,00 | 132,00 | 378,00 | *Žemės ūkio sk.* |
| **Iš viso** | **120,00** | **120,00** | **0,00** | **0,00** | **126,00** | **132,00** | **378,00** |
| **03** | **Užtikrinti darnią žemės ūkio ir kaimo plėtrą** | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | *Prisidėti prie ūkininkams skirtų renginių rengimo* | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 04 | 01 | Derliaus šventės, Artojų varžybų ir kitų panašių renginių organizavimas bei rėmimas | 08 | 188718713 | SB | 20,00 | 20,00 |  |  | 21,00 | 22,00 | 63,00 | *Žemės ūkio sk.* |
| **Iš viso** | **20,00** | **20,00** | **0,00** | **0,00** | **21,00** | **22,00** | **63,00** |
| **Iš viso iš jų** | | | | | | | **356,80** | **356,80** | **202,60** | **0,00** | **374,64** | **392,48** | **1.123,92** |  |
|  | | | | | | **SB** | **63,20** | **63,20** | **42,60** | **0,00** | **66,36** | **69,52** | **199,08** |  |
|  | | | | | | **SB(VB)** | **293,60** | **293,60** | **160,00** | **0,00** | **308,28** | **322,96** | **924,84** |  |
|  | | | | | | **SB(SP)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | | **VB(P)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | | **P(FM)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | | **P(B)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | | **ES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | | **Kitos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

8 PROGRAMA „INFRASTRUKTŪRA“

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Funkcinės klasifikacijos kodas | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | 2019 metų išlaidos | | | | 2020 metų išlaidų projektas | 2021 metų išlaidų projektas | Iš viso | Atsakingas skyrius |
| Iš viso | Išlaidoms | | |
| Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui | turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
| **Strateginis tikslas 04. Plėtoti rajono viešąją infrastruktūrą ir užtikrinti gerą gyvenamosios aplinkos kokybę** | | | | | | | | | | | | | ***Papildoma informacija*** | |
| **08 Viešosios infrastruktūros gerinimo programa** | | | | | | | | | | | | |
| 01 | **Užtikrinti darnų Šalčininkų rajono teritorijos vystymą** | | | | | | | | | | | |
| 01 | 04 | *Prisidėti prie gyvenamųjų namų aplinkos gerinimo* | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 04 | 01 | Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimas | 06 | 188718713 | SB | 10,00 | 10,00 |  |  | 10,50 | 11,00 | 31,50 | *Investicijų ir strateginio planavimo sk.* |
| **Iš viso** | **10,00** | **10,00** | **0,00** | **0,00** | **10,50** | **11,00** | **31,50** |
| **02** | **Organizuoti komunalinių paslaugų teikimą gyventojams** | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | *Vykdyti komunalinio ūkio plėtrą* | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 01 | Komunalinių paslaugų teikimas | 06 | 188718713 | SB | 1.686,80 | 1.536,80 | 336,10 | 150,00 | 1.771,14 | 1.855,48 | 5.313,42 | *Komunalinio ūkio sk.* |
| **Iš viso** | **1.686,80** | **1.536,80** | **336,10** | **150,00** | **1.771,14** | **1.855,48** | **5.313,42** |
| 02 | 01 | 08 | Komunalinio ūkio plėtra seniūnijose | 06 | 188718713 | SB | 549,60 | 546,90 |  | 2,70 | 577,08 | 604,56 | 1.731,24 | *Seniūnijos* |
| **Iš viso** | **549,60** | **546,90** | **0,00** | **2,70** | **577,08** | **604,56** | **1.731,24** |
| SB | 34,50 | 34,50 |  |  | 36,23 | 37,95 | 108,68 |
| **Iš viso** | **34,50** | **34,50** | **0,00** | **0,00** | **36,23** | **37,95** | **108,68** |
| 02 | 01 | 12 | Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra (Dieveniškių aikštelė) | 06 | 188718713 | ES | 180,00 | 180,00 |  |  | 189,00 | 198,00 | 567,00 | *Investicijų ir strateginio planavimo sk.* |
| D | 31,80 | 31,80 |  |  | 33,39 | 34,98 | 100,17 |
| **Iš viso** | **211,80** | **211,80** | **0,00** | **0,00** | **222,390** | **232,980** | **667,17** |
| 02 | 02 | *Didinti centralizuotų vandens ir nuotekų tinklų vartotojų skaičių bei teikiamų paslaugų kokybę* | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 02 | 07 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas | 06 | 188718713 | ES | 825,30 | 825,30 |  |  | 866,57 | 907,83 | 2.599,70 | *Investicijų ir strateginio planavimo sk.* |
| D | 825,30 | 825,30 |  |  | 866,57 | 907,83 | 2.599,70 |
| **Iš viso** | **1.650,60** | **1.650,60** | **0,00** | **0,00** | **1.733,13** | **1.815,66** | **5.199,39** |
| **03** | **Užtikrinti patikimą rajono ryšių sistemą ir jai reikalingą infrastruktūrą** | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | *Vykdyti gatvių ir šaligatvių priežiūrą bei atlikti reikiamus dangos tobulinimo darbus* | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 10 | Gatvių apšvietimas seniūnijose | 06 | 188718713 | SB |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *Seniūnijos* |
| **Iš viso** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| 03 | 01 | 11 | Šalčininkų miesto gatvių infrastruktūros gerinimas | 06 | 188718713 | SB | 96,00 | 2,00 |  | 94,00 | 100,80 | 105,60 | 302,40 | *Investicijų ir strateginio planavimo sk.* |
| **Iš viso** | **96,00** | **2,00** | **0,00** | **94,00** | **100,80** | **105,60** | **302,40** |
| 03 | 01 | 16 | Naujosios gatvės atkarpos rekonstrukcija Šalčininkų mieste | 06 | 188718713 | ES | 304,50 | 304,50 |  |  | 319,73 | 334,95 | 959,18 | *Investicijų ir strateginio planavimo sk.* |
| D | 27,00 | 27,00 |  |  | 28,35 | 29,70 | 85,05 |
| **Iš viso** | **331,50** | **331,50** | **0,00** | **0,00** | **348,08** | **364,65** | **1.044,23** |
| 03 | 01 | 17 | Šalčios skg. atkarpos rekonstrukcija Šalčininkų mieste | 06 | 188718713 | ES | 240,80 | 240,80 |  |  | 252,84 | 264,88 | 758,52 | *Investicijų ir strateginio planavimo sk.* |
| D | 42,50 | 42,50 |  |  | 44,63 | 46,75 | 133,88 |
| **Iš viso** | **283,30** | **283,30** | **0,00** | **0,00** | **297,47** | **311,63** | **892,40** |
| 03 | 02 | *Užtikrinti gyventojų vežimą viešojo transporto maršrutais* | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 02 | 02 | Keleivių vežimo nuostolingais maršrutais patirtų nuostolių kompensavimas | 04 | 188718713 | SB | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  | 105,00 | 110,00 | 315,00 | *Apskaitos skyrius* |
| **Iš viso** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **105,00** | **110,00** | **315,00** |
| **Iš viso iš jų** | | | | | | | **4.954,10** | **4.707,40** | **336,10** | **246,70** | **5.201,81** | **5.449,51** | **15.605,42** |  |
|  | | | | | | **SB** | **2.476,90** | **2.230,20** | **336,10** | **246,70** | **2.600,75** | **2.724,59** | **7.802,24** |  |
|  | | | | | | **SB(VB)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | | **SB(SP)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | | **D** | **926,60** | **926,60** | **0,00** | **0,00** | **972,93** | **1.019,26** | **2.918,79** |  |
|  | | | | | | **P(FM)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | | **P(B)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | | **ES** | **1.550,60** | **1.550,60** | **0,00** | **0,00** | **1.628,13** | **1.705,66** | **4.884,39** |  |
|  | | | | | | **Kitos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

9 PROGRAMA “RENOVACIJOS”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Funkcinės klasifikacijos kodas | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | 2019 metų išlaidos | | | | 2020 metų išlaidų projektas | 2021 metų išlaidų projektas | Iš viso | | Atsakingas skyrius |
| Iš viso | Išlaidoms | | |
| Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui | turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
| **Strateginis tikslas 04. Plėtoti rajono viešąją infrastruktūrą ir užtikrinti gerą gyvenamosios aplinkos kokybę** | | | | | | | | | | | | | ***Papildoma informacija*** | | |
| **09 Renovacijos bei teritorijų sutvarkymo programa** | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **Užtikrinti tinkamas fizinės sąlygas rajono viešosiose įstaigose bei užtikrinti efektyvų energijos naudojimą** | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | *08* | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 12 | Švietimo įstaigų vykdomiems projektams finansuoti (Lopšelio-darželio „Žilvitis“ pastato modernizavimas) | 09 | 188718713 | ES | 64 | 64 |  |  | 67,20 | 70,40 | 201,60 | *Investicijų ir strateginio planavimo sk. / Turizmo ir informacijos sk.* | |
| D | 17 | 17 |  |  | 17,85 | 18,70 | 53,55 |
| SB | 133,4 | 133,4 |  |  | 140,07 | 146,74 | 420,21 |
| **Iš viso** | **214,40** | **214,40** | **0,00** | **0,00** | **225,12** | **235,84** | **675,36** |
| 01 | 01 | 13 | Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas | 09 | 188718713 | ES | 1.011,00 | 1.011,00 |  |  | 1.061,55 | 1.112,10 | 3.184,65 | *Investicijų ir strateginio planavimo sk. / Turizmo ir informacijos sk.* | |
| D | 99,00 | 99,00 |  |  | 103,95 | 108,90 | 311,85 |
| **Iš viso** | **1.110,00** | **1.110,00** | **0,00** | **0,00** | **1.165,50** | **1.221,00** | **3.496,50** |
| 01 | 01 | 16 | Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos pastato (Šalčininkų r., Eišiškėse, Vilniaus g. 81), modernizavimas | 09 | 188718713 | **VB** | 100,00 |  |  | 100,00 | 105,00 | 110,00 | 315,00 | *Investicijų ir strateginio planavimo sk.* | |
| **Iš viso** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **105,00** | **110,00** | **315,00** |
| 01 | 02 | *Buvusių mokyklos pastatų pritaikymas gyventojų poreikiams* | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | Eišiškių Stanislavo Rapolionio gimnazijos "Vilties" skyriaus pastato pritaikymas bendruomenės poreikiams | 09 | 188718713 | ES | 722,00 | 722,00 |  |  | 758,10 | 794,20 | 2.274,30 | | *Investicijų ir strateginio planavimo sk.* |
| D | 25,00 | 25,00 |  |  | 26,25 | 27,50 | 78,75 | |
| VB(P) | 25,00 | 25,00 |  |  | 26,25 | 27,50 | 78,75 | |
| SB | 25,10 | 25,10 |  |  | 26,36 | 27,61 | 79,07 | |
| **Iš viso** | **797,10** | **797,10** | **0,00** | **0,00** | **836,96** | **876,81** | 2.510,87 | |
| **02** | **Užtikrinti tinkamas sąlygas lankyti rajono kultūros paveldo objektus ir bendruomenei, laisvalaikio leidimui skirtas įstaigas** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | *Modernizuoti kultūros ir laisvalaikio įstaigų patalpas* | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 07 | Turgelių laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams | 08 | 188718713 | ES | 15,00 | 15,00 |  |  | 15,75 | 16,50 | 47,25 | | *Investicijų ir strateginio planavimo sk. / Turizmo ir informacijos sk.* |
| SB | 13,30 | 13,30 |  |  | 13,97 | 14,63 | 41,90 | |
| **Iš viso** | **28,30** | **28,30** | **0,00** | **0,00** | **29,72** | **31,13** | **89,15** | |
| 02 | 03 | *Sudaryti palankesnes sąlygas gyventojams dalyvauti bendruomenių veikloje* | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 03 | 04 | Vilkiškių pastato pritaikymas jaunimo reikmėms | 08 | 188718713 | ES | 447,20 | 447,20 |  |  | 469,56 | 491,92 | 1.408,68 | | *Investicijų ir strateginio planavimo sk.* |
| D | 157,10 | 157,10 |  |  | 164,96 | 172,81 | 494,87 | |
| **Iš viso** | **604,30** | **604,30** | **0,00** | **0,00** | **634,52** | **664,73** | **1.903,55** | |
| **Iš viso iš jų** | | | | | | | **2.854,10** | **2.754,10** | **0,00** | **100,00** | **2.996,81** | **3.139,51** | **8.990,42** | |  |
|  | | | | | | **SB** | **171,80** | **171,80** | **0,00** | **0,00** | **180,39** | **188,98** | **541,17** | |  |
|  | | | | | | **SB(SP)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  |
|  | | | | | | **VB(P)** | **25,00** | **25,00** | **0,00** | **0,00** | **26,25** | **27,50** | **78,75** | |  |
|  | | | | | | **SB(VB)** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **105,00** | **110,00** | **315,00** | |  |
|  | | | | | | **D** | **298,10** | **298,10** | **0,00** | **0,00** | **313,01** | **327,91** | **939,02** | |  |
|  | | | | | | **P(FM)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  |
|  | | | | | | **P(B)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  |
|  | | | | | | **ES** | **2.259,20** | **2.259,20** | **0,00** | **0,00** | **2.372,16** | **2.485,12** | **7.116,48** | |  |
|  | | | | | | **Kitos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  |

10 PROGRAMA “APLINKOS APSAUGA”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Funkcinės klasifikacijos kodas | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | 2019 metų išlaidos | | | | 2020 metų išlaidų projektas | 2021 metų išlaidų projektas | Iš viso | Atsakingas skyrius |
| Iš viso | Išlaidoms | | |
| Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui | turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
| **Strateginis tikslas 04. Plėtoti rajono viešąją infrastruktūrą ir užtikrinti gerą gyvenamosios aplinkos kokybę** | | | | | | | | | | | | | ***Papildoma informacija*** | |
| **10 Aplinkos apsaugos programa** | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **Užtikrinti aplinkos apsaugai taikomų reikalavimų laikymąsi** | | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | *Gerinti aplinkos kokybę bei užtikrinti reikalavimų, taikomų saugomoms teritorijoms, laikymąsi* | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 01 | Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos rengimas ir įgyvendinimas | 05 | 188718713 | SB | 45,00 | 45,00 |  |  | 47,25 | 49,50 | 141,75 | *Komunalinio ūkio sk.* |
| **Iš viso** | **45,00** | **45,00** | **0,00** | **0,00** | **47,25** | **49,50** | **141,75** |
| 01 | 02 | *Gerinti gyvenamąją aplinką tvarkant rajono vandens telkinius ir praeityje užterštas teritorijas* | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | Kraštovaizdžio formavimas prie Šalčininkų tvenkinio | 08 | 188718713 | Kitos | 71,80 | 71,80 |  |  | 75,39 | 78,98 | 226,17 | *Investicijų ir strateginio planavimo sk.* |
| ES | 407,00 | 407,00 |  |  | 427,35 | 447,70 | 1.282,05 |
| **Iš viso** | **478,80** | **478,80** | **0,00** | **0,00** | **502,74** | **526,68** | **1.508,22** |
| **Iš viso iš jų** | | | | | | | **523,80** | **523,80** | **0,00** | **0,00** | **549,99** | **576,18** | **1.649,97** |  |
|  | | | | | | **SB** | **45,00** | **45,00** | **0,00** | **0,00** | **47,25** | **49,50** | **141,75** |  |
|  | | | | | | **SB(SP)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | | **VB(P)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | | **ES** | **407,00** | **407,00** | **0,00** | **0,00** | **427,35** | **447,70** | **1.282,05** |  |
|  | | | | | | **P(FM)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  | **SB(VB)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  | **P(B)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | | **Kitos** | **71,80** | **71,80** | **0,00** | **0,00** | **75,39** | **78,98** | **226,17** |  |

11 PROGRAMA “LAISVALAIKIS”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Funkcinės klasifikacijos kodas | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | 2019 metų išlaidos | | | | 2020 metų išlaidų projektas | 2021 metų išlaidų projektas | Iš viso | Atsakingas skyrius |
| Iš viso | Išlaidoms | | |
| Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui | turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
| **Strateginis tikslas 02. Sudaryti sąlygas visapusiškam rajono gyventojų ugdymui, sveikatai, saugumui ir aktyvumui** | | | | | | | | | | | | | ***Papildoma informacija*** | |
| **11 Turiningo laisvalaikio skatinimo programa** | | | | | | | | | | | | |
| 01 | **Kokybiško gyventojų užimtumo skatinimas** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 01 | *Laisvalaikio renginių įvairiapusiškumo didinimas* | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 02 | Kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas | 08 | 188718713 | SB | 40,00 | 40,00 |  |  | 42,00 | 44,00 | 126,00 | *Švietimo ir sporto sk.* |
| **Iš viso** | **40,00** | **40,00** | **0,00** | **0,00** | **42,00** | **44,00** | **126,00** |
| 01 | 01 | 04 | Religinių bendrijų rėmimas | 08 | 188718713 | SB | 25,00 | 25,00 |  |  | 26,25 | 27,50 | 78,75 | *Apskaitos skyrius* |
| **Iš viso** | **25,00** | **25,00** | **0,00** | **0,00** | **26,25** | **27,50** | **78,75** |
| 01 | 01 | 06 | Nebiudžetinių įstaigų programų rėmimas | 08 | 188718713 | SB | 15,00 | 15,00 |  |  | 15,75 | 16,50 | 47,25 | *Apskaitos skyrius* |
| **Iš viso** | **15,00** | **15,00** | **0,00** | **0,00** | **15,75** | **16,50** | **47,25** |
| **02** | **Laisvalaikio veikloms pritaikytos infrastruktūros plėtra ir priežiūra** | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | *Laisvalaikio įstaigų priežiūra* | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 01 | Paslaugų teikimas kultūros centre ir jo išlaikymas bei priežiūra | 08 | 188212349 | SB | 938,00 | 933,00 | 676,30 | 5,50 | 984,90 | 1.031,80 | 2.954,70 | *Kultūros centras* |
| **Iš viso** | **938,00** | **933,00** | **676,30** | **5,50** | **984,90** | **1.031,80** | **2.954,70** |
| SB(SP) | 15,00 | 15,00 |  |  | 15,75 | 16,50 | 47,25 |
| **Iš viso** | **15,00** | **15,00** | **0,00** | **0,00** | **15,75** | **16,50** | **47,25** |
| 02 | 01 | 02 | Paslaugų teikimas viešojoje bibliotekoje ir jos išlaikymas bei priežiūra | 08 | 188212153 | SB | 559,80 | 559,80 | 507,50 |  | 587,79 | 615,78 | 1.763,37 | *Viešoji biblioteka* |
| **Iš viso** | **559,80** | **559,80** | **507,50** | **0,00** | **587,79** | **615,78** | **1.763,37** |
| SB(SP) | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,05 | 1,10 | 3,15 |
| **Iš viso** | **1,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **1,05** | **1,10** | **3,15** |
| 02 | 01 | 03 | Kultūros centrui kompensuojama ilgalaikio turto nuoma | 08 | 188212349 | SB(SP) | 5,00 | 5,00 |  |  | 5,25 | 5,50 | 15,75 | *Kultūros centras* |
| **iš viso** | **5,00** | **5,00** | **0,00** | **0,00** | **5,25** | **5,50** | **15,75** |
| **Iš viso iš jų** | | | | | | | **1.598,80** | **1.593,80** | **1.183,80** | **5,50** | **1.678,74** | **1.758,68** | **5.036,22** |  |
|  | | | | | | **SB** | **1.577,80** | **1.572,80** | **1.183,80** | **5,50** | **1.656,69** | **1.735,58** | **4.970,07** |  |
|  | | | | | | **SB(SP)** | **21,00** | **21,00** | **0,00** | **0,00** | **22,05** | **23,10** | **66,15** |  |
|  | | | | | | **SB(VB)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | | **VB(P)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | | **D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | | **P(FM)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | | **P(B)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | | **ES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | | **Kitos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |