

**ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMOS  
2021 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

**1 lentelė**

**LĖŠŲ RODIKLIAI**

(tūkst. Eur)

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2021 metams planuoti asignavimai pagal SVP	Patvirtinti 2021 metų asignavimai	2021 metais panaudoti asignavimai
01	01	Užtikrinti ugdymo(si) sąlygas, formų programų įvairovę ir kokybę.										
01	01	01	Sudaryti sąlygas įgyvendinti ugdymo planus ir programas ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose.									
01	01	01	01	Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą		09.02.01.01.	188773873	A0	<b>LRVB-ML</b>	117,8	119,5	119,5
									<b>LRVB</b>		0,9	0,7
									<b>Iš viso:</b>	<b>117,8</b>	<b>120,4</b>	<b>120,2</b>
01	01	01	02	Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje		09.02.02.01.	190108756	P12.11	<b>SB</b>	413,0	408,3	402,8
									<b>BIP</b>	1,0	4,8	4,1
									<b>LRVB</b>		13,2	12,8
									<b>LRVB-ML</b>	743,4	797,1	796,8
									<b>ES</b>		41,6	13,0
									<b>Kt</b>	0,6	1,8	0,4
									<b>Iš viso:</b>	<b>1 158,0</b>	<b>1 266,8</b>	<b>1 229,9</b>
01	01	01	03	Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje		09.02.01.01.	190108941	P12.12	<b>SB</b>	453,3	427,8	427,6
									<b>BIP</b>	0,1	1,6	1,6
									<b>LRVB</b>		18,2	15,0
									<b>LRVB-ML</b>	1 031,4	1 037,9	1 037,4
									<b>ES</b>	99,6		
									<b>Kt</b>	1,1	4,0	0,7
									<b>Iš viso:</b>	<b>1 585,5</b>	<b>1 489,5</b>	<b>1 482,3</b>
01	01	01	04	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje		09.01.01.01.	190109477	P12.10	<b>LRVB-ML</b>	10,4	11,6	11,5
					09.02.01.01.	<b>SB</b>			144,6	107,3	106,5	
					09.02.01.01.	<b>LRVB</b>				0,3	0,1	
					09.01.02.01.	<b>LRVB-ML</b>			7,1	0,4	0,4	
					09.02.01.01.	<b>LRVB-ML</b>			137,4	146,9	146,6	
					09.02.01.01.	<b>Kt</b>			0,2	0,6	0,6	
									<b>Iš viso:</b>	<b>299,7</b>	<b>267,1</b>	<b>265,7</b>

01	01	01	05	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Rylišio pagrindinėje mokykloje	09.01.01.01.	190109096	P12.13	<b>SB</b>	69,6	118,8	117,8							
					09.02.01.01.			<b>SB</b>	233,2	219,0	218,6							
					09.01.01.01.			<b>BIP</b>	0,2	10,6	7,1							
					09.02.01.01.			<b>BIP</b>	0,4	0,4								
					09.02.01.01.			<b>ES</b>	16,2	2,7	2,6							
					09.02.01.01.			<b>LRVB</b>		15,5	14,6							
					09.01.02.01.			<b>LRVB-ML</b>	7,4	16,4	16,4							
					09.01.01.01.			<b>LRVB-ML</b>	7,2	43,9	43,8							
					09.02.01.01.			<b>LRVB-ML</b>	284,9	338,2	338,1							
					09.02.01.01.			<b>Kt</b>	0,3	1,8	0,1							
								<b>Iš viso:</b>	<b>619,4</b>	<b>767,3</b>	<b>759,1</b>							
					01			01	01	06	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje	09.01.01.01.	190108037	P12.9	<b>SB</b>	72,1	68,4	68,1
												09.02.01.01.			<b>SB</b>	162,5	160,7	160,5
09.01.01.01.	<b>BIP</b>	8,1	6,1	5,7														
09.01.01.01.	<b>LRVB-ML</b>	65,7	58,2	58,2														
09.01.02.01.	<b>LRVB-ML</b>	21,9	13,6	13,5														
09.02.01.01.	<b>LRVB-ML</b>	303,3	340,5	340,4														
09.01.01.01.	<b>LRVB</b>		1,7	1,6														
09.02.01.01.	<b>LRVB</b>		3,6	3,4														
09.02.01.01.	<b>ES</b>	18,7																
09.02.01.01.	<b>Kt</b>	0,3	0,7	0,1														
	<b>Iš viso:</b>	<b>652,6</b>	<b>653,5</b>	<b>651,5</b>														
01	01	01	07	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje	09.01.01.01.	190109662	P12.14	<b>SB</b>	107,2	97,9	97,6							
					09.02.02.01.			<b>SB</b>	262,5	240,8	240,7							
					09.01.01.01.			<b>BIP</b>	8,0	10,9	10,4							
					09.02.02.01.			<b>LRVB</b>		13,7	13,0							
					09.01.01.01.			<b>LRVB-ML</b>	61,7	68,8	68,8							
					09.01.02.01.			<b>LRVB-ML</b>	22,3	29,2	29,2							
					09.02.02.01.			<b>LRVB-ML</b>	383,4	410,1	410,0							
					09.02.02.01.			<b>Kt</b>	0,7	8,1								
								<b>Iš viso:</b>	<b>845,8</b>	<b>879,5</b>	<b>869,7</b>							
01	01	01	08	Varėnos r. Liškiavos daugiaviečio centro veiklos organizavimas	09.05.01.01.	190109139	P12.4	<b>SB</b>	62,5	65,2	64,9							
					09.01.01.01.			<b>BIP</b>	0,2	0,2	0,1							
					09.05.01.01.			<b>BIP</b>	9,0	16,2	10,1							
					09.01.02.01.			<b>LRVB-ML</b>	6,5	3,9	3,8							
					09.01.01.01.			<b>LRVB-ML</b>	6,3	6,8	6,7							
					09.05.01.01.			<b>LRVB</b>		10,0	9,9							
					09.05.01.01.			<b>Kt</b>	0,2	0,2								
	<b>Iš viso:</b>	<b>84,7</b>	<b>102,5</b>	<b>95,5</b>														

01	01	01	11	Varėnos r. Perlojos daugiafunkcio centro veiklos organizavimas	09.05.01.01.	290108180	P12.6	<b>SB</b>	123,0	122,7	122,5
					09.01.01.01.			<b>BIP</b>	0,3	0,3	0,2
					09.05.01.01.			<b>BIP</b>	1,0	1,1	0,8
					09.01.02.01.			<b>LRVB-ML</b>	6,6		
					09.01.01.01.			<b>LRVB-ML</b>	9,8	10,4	10,3
					09.05.01.01.			<b>ES</b>	4,8		
					09.05.01.01.			<b>LRVB</b>		5,1	4,1
					09.05.01.01.			<b>Kt</b>	0,2	0,1	
								<b>Iš viso:</b>	<b>145,7</b>	<b>139,7</b>	<b>137,9</b>
01	01	01	13	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinių pagrindinėje mokykloje	09.02.01.01.	190109858	P12.8	<b>SB</b>	143,1	117,1	117,0
					09.01.01.01.			<b>BIP</b>	0,2	0,2	0,1
					09.01.01.01.			<b>LRVB-ML</b>	11,3	8,7	8,7
					09.01.02.01.			<b>LRVB-ML</b>	7,4	5,4	5,4
					09.02.01.01.			<b>LRVB-ML</b>	165,3	194,1	193,9
					09.02.01.01.			<b>LRVB</b>		0,8	0,7
					09.02.01.01.			<b>Kt</b>	0,4	0,5	0,3
	<b>Iš viso:</b>	<b>327,7</b>	<b>326,8</b>	<b>326,1</b>							
01	01	01	15	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje	09.02.02.01.	190109324	P12.15	<b>SB</b>	392,1	371,5	371,5
					09.01.01.01.			<b>SB</b>	75,0	69,2	69,2
					09.02.02.01.			<b>BIP</b>	11,5	11,5	0,3
					09.01.01.01.			<b>BIP</b>	8,4	9,3	3,4
					09.02.02.01.			<b>LRVB-ML</b>	515,4	546,1	546,0
					09.01.01.01.			<b>LRVB-ML</b>	28,6	37,2	37,2
					09.01.02.01.			<b>LRVB-ML</b>	23,0	24,9	24,9
					09.01.01.01.			<b>LRVB</b>		1,8	1,6
					09.02.02.01.			<b>LRVB</b>		4,9	4,5
					09.02.02.01.			<b>Kt</b>	0,4	0,7	0,7
	<b>Iš viso:</b>	<b>1 054,4</b>	<b>1 077,1</b>	<b>1 059,3</b>							
01	01	01	16	Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje	09.01.01.01.	190089747	P12.2	<b>SB</b>	285,3	283,9	283,6
					09.01.01.01.			<b>BIP</b>	50,2	55,4	29,2
					09.01.01.01.			<b>LRVB-ML</b>	220,7	232,7	232,5
					09.01.02.01.			<b>LRVB-ML</b>	49,9	46,7	46,5
					09.01.01.01.			<b>ES</b>	1,6	0,7	0,7
					09.01.01.01.			<b>LRVB</b>	0,2	0,2	0,1
					09.01.01.01.			<b>Kt</b>	0,6	2,2	1,2
	<b>Iš viso:</b>	<b>608,5</b>	<b>621,8</b>	<b>593,8</b>							

01	01	01	17	Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje		09.01.01.01.	190090525	P12.3	SB	252,0	301,5	300,7
						09.01.01.01.			ES	4,8		
						09.01.01.01.			LRVB	0,4		
						09.01.01.01.			BIP	60,2	61,7	48,9
						09.01.01.01.			LRVB-ML	226,8	285,9	285,8
						09.01.02.01.			LRVB-ML	47,4	66,3	66,2
						09.01.01.01.			Kt	1,3	1,1	1,0
						<b>Iš viso:</b>			<b>592,9</b>	<b>716,5</b>	<b>702,6</b>	
01	01	01	18	Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje		09.01.01.01.	190089551	P12.1	SB	172,1	121,9	121,3
						09.01.01.01.			BIP	23,1	14,6	11,9
						09.01.01.01.			LRVB-ML	105,8	80,0	79,9
						09.01.02.01.			LRVB-ML	45,3	21,5	21,3
						09.01.01.01.			Kt	0,5	0,6	0,6
<b>Iš viso:</b>	<b>346,8</b>	<b>238,6</b>	<b>235,0</b>									
01	01	01	19	Mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimas ir vykdymas		09.02.02.01.	188773873	P12	LRVB-ML	3,2	5,8	5,8
									<b>Iš viso:</b>	<b>3,2</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>
01	01	01	20	Mokinių pavėžėjimo į mokyklą ir atgal visuomeniniu transportu užtikrinimas		09.06.01.01.	188773873	P12	SB	78,0	30,1	30,1
									<b>Iš viso:</b>	<b>78,0</b>	<b>30,1</b>	<b>30,1</b>
01	01	01	22	Bendrojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas		09.02.02.01.	188773873	P12	LRVB-ML	109,1		
									SB	60,0		
									<b>Iš viso:</b>	<b>169,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
01	01	01	25	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje		09.02.01.01.	190987457	P12.19	LRVB	66,7	56,3	56,2
									ES	4,5		
									SB	35,5	33,5	33,2
									LRVB-ML	107,8	126,9	126,8
									Kt	0,1	0,3	
<b>Iš viso:</b>	<b>214,6</b>	<b>217,0</b>	<b>216,2</b>									
01	01	01	26	Projektų, skirtų gerinti mokinių pasiekimus, įgyvendinimas	I, SP	09.08.01.02.	188773873	P12	SB	1,2	26,9	26,8
									ES	56,3	217,0	216,6
									<b>Iš viso:</b>	<b>57,5</b>	<b>243,9</b>	<b>243,4</b>
01	01	01	27	Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcio centro veiklos organizavimas		09.05.01.01.	305583200	P12.20	SB	107,9	100,0	99,7
						09.05.01.01.			BIP	0,2	2,6	1,1
						09.01.02.01.			LRVB-ML	6,6	3,6	3,6
						09.01.01.01.			LRVB-ML	6,3	8,0	8,0
						09.05.01.01.			Kt	0,3	3,2	3,0
<b>Iš viso:</b>	<b>121,3</b>	<b>117,4</b>	<b>115,4</b>									
01	01	01							<b>Iš viso uždaviniui:</b>	<b>9 083,2</b>	<b>9 281,3</b>	<b>9 139,5</b>

01	01	02	<b>Sudaryti sąlygas mokiniams tenkinti pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius neformaliojo švietimo mokyklose.</b>									
01	01	02	01	Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje		09.05.01.01.	290110060	P12.18	SB	453,0	454,6	454,0
						BIP			28,0	39,8	36,4	
						ES				9,4	8,9	
						LRVB				2,0	1,5	
						LRVB-ML			33,3	36,6	36,6	
						Kt			1,0	1,0		
						BIP				0,7		
Iš viso:	515,3	544,1	537,4									
01	01	02	02	Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos moksleivių kūrybos centre		09.05.01.01.	295327630	P12.17	SB	197,4	124,7	124,1
						BIP			2,5	1,0	0,4	
						Kt			0,2	1,0	0,9	
						Iš viso:			200,1	180,5	178,5	
							195328546	P12.16	SB		53,2	53,1
						BIP			0,6			
						Iš viso:	200,1		180,5	178,5		
01	01	02	06	Mokinių ugdymas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas		09.05.01.01.	188773873	P12	ES		4,4	4,3
									LRVB	70,0	94,8	94,7
									Iš viso:	70,0	99,2	99,0
01	01	02	<b>Iš viso uždaviniui: 785,4 823,8 814,9</b>									
01	01	<b>Iš viso tikslui: 9 868,6 10 105,1 9 954,4</b>										
01	02	<b>Sudaryti sąlygas gabių ir talentingų vaikų ugdymui ir ugdymuisi.</b>										
01	02	01	<b>Skatinti ir remti vaikų ir mokinių meninę, sportinę, kūrybinę raišką bei materialiai remti buvusius Varėnos rajono abiturientus, gerai ir labai gerai besimokančius aukštosiose mokyklose.</b>									
01	02	01	01	Gabių vaikų ir mokinių skatinimo ir studentų rėmimo programų įgyvendinimas		09.06.01.01.	188773873	P12	SB	8,0	5,2	5,2
									Iš viso:	8,0	5,2	5,2
01	02	01	02	Mokomųjų dalykų olimpiadų, konkursų, viktorinų organizavimas		09.06.01.01.	195328546	P12.16	SB	1,7	1,6	1,6
									Iš viso:	1,7	1,6	1,6
01	02	01	04	Šalies, regioninių, rajono renginių vaikams ir mokiniams organizavimas		09.06.01.01.	188773873	P12	SB	1,3	1,1	0,6
									Iš viso:	1,3	1,1	0,6
01	02	01	<b>Iš viso uždaviniui: 11,0 7,9 7,4</b>									
01	02	<b>Iš viso tikslui: 11,0 7,9 7,4</b>										
01	03	<b>Didinti suaugusiųjų švietimo, pagalbos mokyklai ir šeimai paslaugų kokybę ir prieinamumą, formuojant bendruomenės mokymosi visą gyvenimą bei darnaus vystymosi nuostatas.</b>										
01	03	01	<b>Tobulinti pedagogų kompetencijas, įgalinančias skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, padėti rajono bendruomenei įgyti kompetencijas, padedančias prisitaikyti prie besikeičiančios visuomenės.</b>									
01	03	01	01	Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimas		09.05.01.03.	195328546	P12.16	SB	131,4	116,5	116,4
									BIP	10,0	18,5	16,0
									Iš viso:	141,4	135,0	132,4
01	03	01	06	Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimas		09.05.01.02.	188773873	P12	SB	2,0	2,0	0,9
									Iš viso:	2,0	2,0	0,9

01	03	01	07	Pedagogų švietimo lyderystės skatinimas		09.08.01.02.	188773873	P12	SB	5,0				
									Iš viso:	5,0	0,0	0,0		
01	03	01	Iš viso uždaviniui:									148,4	137,0	133,3
01	03	02	Gerinti pagalbos mokyklai, mokiniui ir šeimai kokybę ir prieinamumą ugdant specialiųjų poreikių ir psichologinių bei elgesio problemų turinčius mokinius ir vaikus.											
01	03	02	01	Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika		09.05.01.03.	195328546	P12.16	LRVB-ML	41,4	77,7	77,7		
									SB		8,8	8,8		
									BIP	2,5	2,6	1,5		
									Iš viso:	43,9	89,1	88,0		
01	03	02	03	Kompleksinės pagalbos prieinamumo užtikrinimas		09.05.01.03.	188773873	P12	SB	10,0	9,0	9,0		
									Iš viso:	10,0	9,0	9,0		
01	03	02	Iš viso uždaviniui:									53,9	98,1	97,0
01	03	Iš viso tikslui:									202,3	235,1	230,3	
01	04	Gerinti švietimo įstaigų materialinę bazę ir užtikrinti saugią ugdymo(si) aplinką.												
01	04	01	Vykdėti švietimo įstaigų pastatų renovaciją ir aplinkos modernizavimą, užtikrinant atitikimą higienos normoms pagal kontroliuojančių institucijų reikalavimus.											
01	04	01	14	Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas	I, SP	09.01.01.01.	188773873	P7, P12.2, P14	ES	187,1	96,5	93,8		
									LRVB	16,5	8,7	8,3		
									LRVB-VIPA	16,5	1,2	1,1		
									SB	684,1	55,6	21,4		
									Iš viso:	904,2	162,0	124,6		
01	04	01	15	Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos pastatų modernizavimas	I, SP	09.02.01.01.	190109096	P12.13	SB	14,1	14,1	14,1		
									Iš viso:	14,1	14,1	14,1		
01	04	01	19	Projekto „Pažeidžiamų vaikų socialinė įtrauktis per meną Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionuose“ įgyvendinimas	I, SP	09.05.01.01.	188773873	P7, P12.17, P12.18	SB	41,0	44,0	43,3		
									ES	197,7				
									Iš viso:	238,7	44,0	43,3		
01	04	01	24	Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų modernizavimas	I, SP	09.02.02.01.	190109324	P12.15, P14	SB		1,6	1,6		
						09.01.01.01.	188773873	P7, P12.15	ES	173,9	15,7	15,5		
									LRVB	15,3	1,7	1,4		
									LRVB-VIPA	15,3	4,9	4,6		
									SB	140,6	64,3	13,9		
Iš viso:	345,1	88,2	37,0											
01	04	01	28	Varėnos moksleivių kūrybos centro pastato J. Basanavičiaus g. 38, Varėnoje, modernizavimas	I, SP	09.05.01.01.	188773873	P7, P12.17	SB	16,3	21,9	16,3		
									LRVB-VIPA	30,6	32,2	31,2		
									ES	217,2	114,0	105,8		
									Iš viso:	264,1	168,1	153,3		
01	04	01	30	Maisto gamybos įrenginių mokyklose atnaujinimas	SP	09.08.01.01.	188773873	P7	SB	15,0	5,0	3,0		
									Iš viso:	15,0	5,0	3,0		

01	04	01	31	Varėnos „Ryto“ progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas	I, SP	09.02.01.01.	190108941	P12.12	SB	134,2	33,5	33,4
									LRVB		199,3	199,3
									Iš viso:	134,2	232,8	232,7
01	04	01	32	Projekto „Aktyvūs vaikai – sveiki vaikai“ įgyvendinimas	I, SP	09.02.02.01.	188773873	P7, P12	SB	342,6	220,0	177,7
									ES	116,5		
									LRVB	25,8		
									Iš viso:	484,9	220,0	177,7
01	04	01	33	Projekto „Gižycko ir Varėnos bendradarbiavimas skatinant socialinę įtrauktį, kovą su skurdu ir diskriminacija“ įgyvendinimas	I, SP	09.01.01.01.	188773873	P7, P12	SB	231,2	215,0	170,0
									ES	137,6	1,2	0,9
									Iš viso:	368,8	216,2	170,9
01	04	01							Iš viso uždaviniui:	2 769,1	1 150,4	956,6
01	04							Iš viso tikslui:	2 769,1	1 150,4	956,6	
01							Iš viso programai:	12 851,0	11 498,5	11 148,7		

### Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2021 metams planuoti asignavimai pagal SVP	Patvirtinti 2021 metų asignavimai	2021 metais panaudoti asignavimai
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	6 134,6	4 944,2	4 749,1
Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)	225,1	270,7	189,3
Valstybės biudžeto lėšos (LRVB)	194,9	452,7	443,5
Mokymo lėšos (LRVB-ML)	4 989,1	5 261,5	5 258,2
Dotacijos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti lėšos (LRVB-VIPA)	62,4	38,3	36,9
Europos Sąjungos lėšos (ES)	1 236,5	503,2	462,1
Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	8,4	27,9	9,6
<b>Iš viso:</b>	<b>12 851,0</b>	<b>11 498,5</b>	<b>11 148,7</b>

**ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMOS  
2021 METŲ VERTINIMO KRITERIJAI**

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus plano reikšmė	Vertinimo kriterijaus fakto reikšmė	Paaikškinimas dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano
<b>Efektų kriterijai</b>								
01	01			Mokinių, gavusių brandos atestatus, dalis nuo visų besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą mokinių skaičiaus, proc.	E-01-01-01	98,0	98,4	
01	01			Mokinių, gavusių pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus, dalis nuo visų besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą mokinių skaičiaus, proc.	E-01-01-02	96,0	97,4	
<b>Rezultato kriterijai</b>								
01	01	01		1–6 metų vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, dalis nuo visų šio amžiaus vaikų skaičiaus, proc.	R-01-01-01	60,0	80,82	
01	01	01		7–16 metų mokinių, besimokančių pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, dalis nuo bendro šio amžiaus vaikų skaičiaus, proc.	R-01-01-02	100,0	100,0	
01	01	01		Mokinių, lankančių neformaliojo švietimo mokyklas, dalis nuo savivaldybės mokyklų bendro mokinių skaičiaus, proc.	R-01-01-03	30,0	33,09	
01	01	02		Mokinių, dalyvavusių rajoninėse olimpiadose, konkursuose, viktorinose, skaičius	R-01-02-01	220	206	
01	01	02		Vaikų ir mokinių, dalyvavusių šalies ir regioniniuose renginiuose, skaičius	R-01-02-03	170	193	
01	01	03		Vienam rajono mokytojui vidutiniškai tenkantis kvalifikacijos tobulinimo dienų skaičius per metus	R-01-03-01	3,8	5,2	
01	01	03		Pedagogų, tobulinusių kvalifikaciją, dalis nuo bendro rajono pedagogų skaičiaus, proc.	R-01-03-02	80,0	96,0	
01	01	03		Specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą gavusių mokinių dalis nuo bendro rajono specialiųjų poreikių mokinių skaičiaus, proc.	R-01-03-03	100,0	100,0	
01	01	04		Renovuoto švietimo įstaigų bendrojo ploto dalis nuo viso švietimo įstaigų bendrojo ploto, proc.	R-01-04-01	65,0	77,5	

Produkto kriterijai								
01	01	01	01	Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, skaičius	P-01-01-01-01	480	497	
01	01	01	01	Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius	P-01-01-01-02	150	144	Dėl demografinės situacijos.
01	01	01	01	Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, skaičius	P-01-01-01-03	580	618	
01	01	01	01	Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą, skaičius	P-01-01-01-04	940	943	
01	01	01	01	Mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą, skaičius	P-01-01-01-05	270	258	
01	01	01	02	Mokinių, lankančių neformaliojo ugdymo mokyklas, skaičius	P-01-01-02-01	600	592	
01	01	01	02	Valstybės finansuojamose neformaliojo vaikų švietimo programose užimtų mokinių skaičius	P-01-01-02-03	800	669	Dėl COVID-19 pandemijos.
01	01	02	01	Organizuotų rajoninių dalykinių olimpiadų, konkursų, viktorinų skaičius	P-01-02-01-01	20	22	
01	01	02	01	Paremtų studentų, paskatintų mokinių skaičius	P-01-02-01-02	150	156	Paremti 3 studentai ir paskatinti 153 mokiniai.
01	01	02	01	Organizuotų šalies ir regioninių renginių skaičius	P-01-02-01-03	1	0	Nebuvo poreikio.
01	01	03	01	Organizuotų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminarų skaičius	P-01-03-01-01	35	21	Dėl COVID-19 pandemijos.
01	01	03	01	Dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo seminaruose mokytojų skaičius	P-01-03-01-02	290	453	
01	01	03	01	Įvykusių metodinės veiklos ir gerosios patirties sklaidos renginių skaičius	P-01-03-01-03	24	37	
01	01	03	01	Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo seminarų rajono gyventojams skaičius	P-01-03-01-04	27	4	Dėl COVID-19 pandemijos.
01	01	03	01	Dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo seminaruose rajono gyventojų skaičius	P-01-03-01-05	260	60	
01	01	03	02	Specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą teikiančių specialistų skaičius	P-01-03-02-01	13	14	
01	01	03	02	Atliktų vystymosi raidos sutrikimų tyrimų ir parengtų ugdymo(si) rekomendacijų skaičius	P-01-03-02-02	55	57	
01	01	03	02	Vaikų, kuriems suteikta kompleksinė pagalba, skaičius	P-01-03-02-05	30	55	Gauta daugiau prašymų.
01	01	04	01	Renovuojamų švietimo įstaigų skaičius	P-01-04-01-01	4	4	

**BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMOS  
2021 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

**1 lentelė**

**LĖŠŲ RODIKLIAI**

(tūkst. Eur)

Programos kodas	Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2021 metams planuoti asignavimai pagal SVP	Patvirtinti 2021 metų asignavimai	2021 metais panaudoti asignavimai	
02	01	Skatinti rajono bendruomenių veiklą.											
02	01	01	Skatinti ir remti rajono miesto, kaimo ir religinių bendruomenių, jaunimo bei kitų organizacijų veiklą.										
02	01	01	01	Varėnos rajono bendruomenių, tautinių bendrijų ir kitų organizacijų rėmimas	SP	08.04.01.01.	188773873	P6, P16	SB	52,7	55,7	40,6	
									LRVB		15,2	15,1	
									Iš viso:	52,7	70,9	55,7	
02	01	01	02	Jaunimo politikos įgyvendinimas	SP	10.09.01.01.	188773873	S3	LRVB-VD	19,3	14,6	13,9	
						08.04.01.01.			SB	7,1	6,7	5,8	
						08.02.01.01.	188201324	P8.1	SB	1,0	0,5		
						09.05.01.03.	190109139	P12.4	SB	0,8			
						09.05.01.03.	195328546	P12.16	SB	26,4	23,3	23,3	
									LRVB		15,6	15,6	
									Iš viso:	54,6	61,7	59,6	
02	01	01	Iš viso uždaviniui:							107,3	132,6	115,3	
02	01	Iš viso tikslui:							107,3	132,6	115,3		
02	02	Vykdėti smurto ir nusikalstamumo prevenciją, žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimą.											
02	02	01	Sukurti saugią aplinką rajone įgyvendinant smurto ir nusikalstamumo prevencijos priemones bei teikiant kokybiškas priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugas.										
02	02	01	01	Smurto ir nusikalstamumo prevencijos projektų finansavimas		03.06.01.01.	188773873	P12	SB	5,0	2,5	2,5	
									Iš viso:	5,0	2,5	2,5	
02	02	01	02	Nusikalstamumo mažinimas Varėnos rajone panaudojant vaizdo stebėjimo kamerų tinklą		03.06.01.01.	188773873	P4	SB	11,2	11,2	11,1	
									Iš viso:	11,2	11,2	11,1	

02	02	01	03	Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas		03.02.01.01.	184642061	P14.3	<b>LRVB-VD</b>	886,0	843,8	843,8
									<b>SB</b>	5,0	5,0	5,0
									<b>Iš viso:</b>	<b>891,0</b>	<b>848,8</b>	<b>848,8</b>
02	02	01	05	Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos veiklos efektyvumo didinimas	I, SP	03.02.01.01.	184642061	P14.3, S1	<b>SB</b>	107,5	107,5	107,4
									<b>ES</b>	242,5	59,6	59,5
									<b>LRVB</b>	59,5		
									<b>Iš viso:</b>	<b>409,5</b>	<b>167,1</b>	<b>166,9</b>
02	02	01	<b>Iš viso uždaviniui:</b>						<b>1 316,7</b>	<b>1 029,6</b>	<b>1 029,3</b>	
02	02	<b>Iš viso tikslui:</b>						<b>1 316,7</b>	<b>1 029,6</b>	<b>1 029,3</b>		
02	03	<b>Plėtoti vaikų ir mokinių socializacijos galimybes, ugdyti jų gyvenimo įgūdžius, vertybines nuostatas.</b>										
02	03	01	<b>Organizuoti Vaikų socializacijos ir Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programų įgyvendinimą savivaldybėje.</b>									
02	03	01	01	Vaikų socializacijos programų įgyvendinimas		09.06.01.01.	188773873	P12	<b>SB</b>	4,0	3,5	3,5
									<b>Iš viso:</b>	<b>4,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
02	03	01	02	Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programų įgyvendinimas		03.06.01.01.	188773873	P12	<b>SB</b>	1,5		
									<b>Iš viso:</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
02	03	01	<b>Iš viso uždaviniui:</b>						<b>5,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	
02	03	<b>Iš viso tikslui:</b>						<b>5,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>		
02	<b>Iš viso programai:</b>						<b>1 429,5</b>	<b>1 165,7</b>	<b>1 148,1</b>			

### Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2021 metams planuoti asignavimai pagal SVP	Patvirtinti 2021 metų asignavimai	2021 metais panaudoti asignavimai
Savivaldybės biudžeto lėšos ( <b>SB</b> )	222,2	215,9	199,2
Valstybės biudžeto lėšos ( <b>LRVB</b> )	59,5	30,8	30,7
Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti ( <b>LRVB-VD</b> )	905,3	858,4	857,7
Europos Sąjungos lėšos ( <b>ES</b> )	242,5	59,6	59,5
Kiti finansavimo šaltiniai ( <b>Kt</b> )	0,0	1,0	1,0
<b>Iš viso:</b>	<b>1 429,5</b>	<b>1 165,7</b>	<b>1 148,1</b>

**BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMOS  
2021 METŲ VERTINIMO KRITERIJAI**

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus plano reikšmė	Vertinimo kriterijaus fakto reikšmė	Paiškinimas dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano
<b>Efekto kriterijus</b>								
01	02			Nusikalstamumo lygis (užregistruota nusikalstamų veikų 100 000 gyventojų)	E-01-02-01	1 930	1 599*	*Išankstiniai duomenys.
<b>Rezultato kriterijai</b>								
01	02	01		Varėnos rajono kaimo bendruomenių inicijuotų ir įgyvendinamų projektų santykis, proc.	R-02-01-01	97,0	97,67	
01	02	01		Varėnos rajono jaunimo organizacijų inicijuotų ir įgyvendinamų projektų santykis, proc.	R-02-01-02	90,0	100,0	
01	02	01		Nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių jaunų žmonių skaičius	R-02-01-05	8	8	
01	02	01		Į atvirą veiklą įtrauktų jaunuolių (14–29 m. amžiaus) skaičius	R-02-01-06	700	2 774	
01	02	02		Smurto ir nusikalstamumo prevencijos programoje dalyvavusių įstaigų ir organizacijų skaičius, vnt.	R-02-02-01	5	4	Didesnio poreikio nebuvo.
01	02	02		Kaimo ugniagesių komandų skaičius, vnt.	R-02-02-04	7	7	
01	02	03		Vaikų socializacijos programoje dalyvavusių vaikų dalis nuo bendro mokinių skaičiaus, proc.	R-02-03-01	7,0	7,0	
01	02	03		Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programoje dalyvavusių vaikų dalis nuo bendro mokinių skaičiaus, proc.	R-02-03-02	10,0	0	Neskirtas finansavimas.
<b>Produkto kriterijai</b>								
01	02	01	01	Savivaldybės remtų kaimo bendruomenių ir tautinių bendrijų renginių ir projektų skaičius, vnt.	P-02-01-01-01	12	42	
01	02	01	01	Savivaldybės bendrai finansuotų kaimo bendruomenių ir tautinių bendrijų projektų skaičius, vnt.	P-02-01-01-02	4	2	Kreipėsi tik 2 kaimo bendruomenės.
01	02	01	01	VVG strategijose dalyvaujančių bendruomenių ir kitų organizacijų, gavusių finansinę paramą, skaičius, vnt.	P-02-01-01-04	10	16	
01	02	01	01	Skirta lėšų jaunimo organizacijų projektams įgyvendinti,	P-02-01-01-05	3,0	3,0	

				tūkst. Eur				
01	02	01	01	Veikiančių atvirų jaunimo centrų ir erdvių skaičius, vnt.	P-02-01-01-08	3	3	
01	02	01	01	Atvirame jaunimo centre ir atvirose jaunimo erdvėse organizuotų renginių skaičius, vnt.	P-02-01-01-11	15	26	
01	02	01	01	Akredituotų, priimančių savanorius, organizacijų Varėnos rajone skaičius, vnt.	P-02-01-01-12	4	8	
01	02	01	01	Ilgalaikę savanorystę, atitinkančią Jaunimo savanoriškos tarnybos modelį, vykdančių jaunuolių skaičius	P-02-01-01-13	7	5	Dėl užsitęsusio karantino.
01	02	02	01	Igyvendintų smurto ir nusikalstamumo prevencijos projektų skaičius, vnt.	P-02-02-01-01	5	4	Didesnio poreikio nebuvo.
01	02	02	01	Veikiančios kameros, vnt.	P-02-02-01-02	51	48	Paslaugų teikėjas nespėjo atlikti dar 4 vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo darbų. Jos bus įrengtos 2022 m.
01	02	02	01	Gesintų gaisrų ir atliktų pirminių gelbėjimo darbų skaičius, vnt.	P-02-02-01-03	250	279	Padaugėjo išvykimų į gelbėjimo darbus.
01	02	03	01	Igyvendintų Vaikų socializacijos programos projektų skaičius, vnt.	P-02-03-01-01	6	6	
01	02	03	01	Igyvendintų Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programos projektų skaičius, vnt.	P-02-03-01-02	5	0	Neskirtas finansavimas.

**SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMOS  
2021 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

1 lentelė

**LĖŠŲ RODIKLIAI**

(tūkst. Eur)

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2021 metams planuoti asignavimai pagal SVP	Patvirtinti 2021 metų asignavimai	2021 metais panaudoti asignavimai		
03	01	Sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.												
03	01	01	Stiprinti socialiai pažeistų asmenų galimybes ir gebėjimus.											
03	01	01	01	Būsto pritaikymas žmonėms su negalia		10.01.02.01.	188773873	P11	LRVB	54,0	7,1	6,5		
									SB	13,0	13,0	2,4		
									Iš viso:	67,0	20,1	8,9		
03	01	01	02	Administravimo išlaidų kompensavimas pritaikant būstą žmonėms su negalia		10.01.02.01.	188773873	P11	LRVB	2,2	0,3	0,3		
									Iš viso:	2,2	0,3	0,3		
03	01	01	Iš viso uždaviniui:									69,2	20,4	9,2
03	01	02	Didinti socialinio būsto prieinamumą, gerinti socialinio būsto kokybę, didinti savivaldybės socialinio būsto fondą.											
03	01	02	01	Socialinio būsto fizinės būklės gerinimas	SP	06.01.01.01.	188773873	P14	SB	25,0	37,5	33,4		
									BIP	25,0	27,5	24,0		
									Iš viso:	50,0	65,0	57,4		
03	01	02	02	Socialinio būsto plėtra	I, SP	06.01.01.01.	188773873	P14, P7	SB	62,0	63,2	24,4		
									Iš viso:	62,0	63,2	24,4		
03	01	02	Iš viso uždaviniui:									112,0	128,2	81,8
03	01	03	Skatinti asmenų socialinę integraciją.											
03	01	03	01	Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos rėmimas	SP	10.09.01.01.	188773873	P11	SB	17,0	15,0	15,0		
									Iš viso:	17,0	15,0	15,0		
03	01	03	02	Socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas	P	10.09.01.01.	188773873	P11	LRVB	35,8	35,8	35,8		
									SB	7,2	7,2	7,2		
									Iš viso:	43,0	43,0	43,0		

03	01	03	03	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje administravimo išlaidų kompensavimas		10.09.01.01.	188773873	P11	LRVB	1,8	1,8	1,7	
									Iš viso:	1,8	1,8	1,7	
03	01	03	04	Akredituotos socialinės priežiūros organizavimas		10.09.01.01	188773873	P11	LRVB	67,2	59,9	59,9	
									SB	27,1	32,4	32,3	
									Iš viso:	94,3	92,3	92,2	
03	01	03	Iš viso uždaviniui:							156,1	152,1	151,9	
03	01	Iš viso tikslui:							337,3	300,7	242,9		
03	02	Siekti užkirsti kelią asmenų, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms kilti.											
03	02	01	Ugdyti ir formuoti visuomenei priimtinas socialinės rizikos šeimų socialinius įgūdžius.										
03	02	01	01	Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas	SP	10.01.02.40.	301792843	P11.1	LRVB-VD	365,6	402,2	400,7	
									Iš viso:	365,6	402,2	400,7	
03	02	01	Iš viso uždaviniui:							365,6	402,2	400,7	
03	02	Iš viso tikslui:							365,6	402,2	400,7		
03	03	Organizuoti bei teikti socialines paslaugas įvairioms rajono gyventojų socialinėms grupėms.											
03	03	01	Užtikrinti efektyvią Varėnos globos namų veiklą.										
03	03	01	01	Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas		10.01.02.40.	300520655	P11.2	LRVB-VD	61,0	106,0	105,9	
									Iš viso:	61,0	106,0	105,9	
03	03	01	02	Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas		10.02.01.02.	300520655	P11.2	SB	193,7	169,2	165,4	
									BĮP	181,0	222,9	211,1	
									LRVB		2,8	2,7	
									Kt	0,5	0,6		
									Iš viso:	375,2	395,5	379,2	
03	03	01	Iš viso uždaviniui:							436,2	501,5	485,1	
03	03	02	Užtikrinti efektyvią Merkinės globos namų veiklą.										
03	03	02	01	Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas		10.01.02.40.	300520712	P11.3	LRVB-VD	67,2	97,8	96,4	
									Iš viso:	67,2	97,8	96,4	
03	03	02	02	Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims) teikimas		10.02.01.02.	300520712	P11.3	SB	268,8	267,3	261,4	
									LRVB		5,8	5,8	
									Kt	2,8	4,1	1,6	
									Iš viso:	271,6	277,2	268,8	
03	03	02	03	Mokamų socialinių paslaugų teikimas		10.02.01.02.	300520712	P11.3	BĮP	217,0	227,6	220,5	
									Iš viso:	217,0	227,6	220,5	
03	03	02	Iš viso uždaviniui:							555,8	602,6	585,7	
03	03	03	Užtikrinti efektyvią Varėnos socialinių paslaugų centro veiklą.										

03	03	03	01	Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas		10.01.02.40.	301792843	P11.1	<b>LRVB-VD</b>	83,1	81,4	79,5
									<b>Iš viso:</b>	<b>83,1</b>	<b>81,4</b>	<b>79,5</b>
03	03	03	02	Socialinės globos ir kitų socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims), globėjų šeimoms ir šeimynoms teikimas	I, SP	10.07.01.02.	301792843	P11.1	<b>SB</b>	665,6	657,7	649,7
									<b>LRVB</b>		18,0	17,7
									<b>Kt</b>	0,5	0,5	0,1
									<b>ES</b>	46,9	32,3	31,8
									<b>Iš viso:</b>	<b>713,0</b>	<b>708,5</b>	<b>699,3</b>
03	03	03	03	Mokamų socialinių paslaugų teikimas		10.07.01.02.	301792843	P11.1	<b>BĮP</b>	25,1	57,6	55,0
									<b>Iš viso:</b>	<b>25,1</b>	<b>57,6</b>	<b>55,0</b>
03	03	03	04	Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose teikimas	I, SP	10.07.01.02.	301792843	P11.1	<b>ES</b>	55,0	96,0	96,0
									<b>Iš viso:</b>	<b>55,0</b>	<b>96,0</b>	<b>96,0</b>
03	03	03	05	Projekto „Kompleksinių paslaugų plėtra neįgaliesiems vaikams ir jų artimiesiems Vidurio Lietuvos regione“ įgyvendinimas	I, SP	10.07.01.02.	301792843	P11.1	<b>ES</b>	200,0		
									<b>Iš viso:</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
03	03	03							<b>Iš viso uždaviniui:</b>	<b>1 076,2</b>	<b>943,5</b>	<b>929,8</b>
03	03	05		<b>Užtikrinti socialinių paslaugų įvairovę ir aprėptį, vaikų ir suaugusiųjų globą.</b>								
03	03	05	01	Socialinės globos paslaugų teikimas savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose		10.04.01.40.	188773873	P11	<b>SB</b>	85,0	84,0	84,0
						10.01.02.40.			<b>LRVB-VD</b>	94,3	94,3	94,3
									<b>Iš viso:</b>	<b>179,3</b>	<b>178,3</b>	<b>178,3</b>
03	03	05	02	Laikinosios socialinės globos, laikinojo apgyvendinimo ir apnakvindinimo paslaugų teikimas	SP	10.07.01.01.	188773873	P11	<b>SB</b>	9,0	4,7	4,7
									<b>LRVB</b>		5,4	4,1
									<b>Iš viso:</b>	<b>9,0</b>	<b>10,1</b>	<b>8,8</b>
03	03	05	03	Neveiksnių asmenų būklės peržiūra		10.01.02.40.	188773873	P11	<b>LRVB-VD</b>	1,3	1,2	1,0
									<b>Iš viso:</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>
03	03	05							<b>Iš viso uždaviniui:</b>	<b>189,6</b>	<b>189,6</b>	<b>188,1</b>
03	03	06		<b>Kompensuoti socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia administravimo išlaidas.</b>								
03	03	06	01	Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas		10.01.02.40.	188773873	A0	<b>LRVB-VD</b>	10,2	10,2	7,3
									<b>Iš viso:</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>	<b>7,3</b>
03	03	06							<b>Iš viso uždaviniui:</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>	<b>7,3</b>
03	03	07		<b>Užtikrinti efektyvią Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninių vaikų globos namų veiklą.</b>								
03	03	07	01	Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas	I, SP	10.04.01.01.	304634923	P11.4	<b>LRVB</b>		24,1	23,4
									<b>SB</b>	400,5	367,4	359,1
									<b>ES</b>	12,0	11,1	10,2
									<b>BĮP</b>	31,2	38,3	34,1
									<b>Kt</b>	0,3	0,6	
									<b>Iš viso:</b>	<b>444,0</b>	<b>441,5</b>	<b>426,8</b>

03	03	07					Iš viso uždaviniui:	444,0	441,5	426,8		
03	03					Iš viso tikslui:	2 712,0	2 688,9	2 622,8			
03	04	Didinti socialinių paslaugų įvairovę, prieinamumą bei kokybę įvairioms rajono gyventojų grupėms.										
03	04	01	Išplėsti teikiamas socialines paslaugas ir jas priartinti prie vartotojo, didinti socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų kompetenciją, tobulinti kvalifikaciją.									
03	04	01	01	Socialinės paramos šeimoms (asmenims) teikimas		10.09.01.01.	188773873	A0, F1,F2,F3,F 4,F5,F6,F7, F8	SB	176,8	181,4	179,2
									LRVB		5,4	5,3
									Iš viso:	176,8	186,8	184,5
03	04	01	05	Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomenei teikiamų alternatyvių socialinių paslaugų	I, SP	10.04.01.01.	188773873	P11	SB	60,0	60,0	58,8
									ES	17,8	26,8	26,2
									Iš viso:	77,8	86,8	85,0
03	04	01	06	Projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Varėnos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas	I, SP	10.02.01.02.	188773873	P7	SB	1,8	1,8	1,8
									Iš viso:	1,8	1,8	1,8
03	04	01	07	Projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Varėnos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas	I, SP	10.07.01.02.	188773873	P11	ES	50,0	89,1	89,0
									Iš viso:	50,0	89,1	89,0
03	04	01	08	Projekto „Pagalbos namuose organizavimas neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims“ įgyvendinimas	I, SP	10.07.01.02.	188773873	P11, P11.1	SB	17,3	17,3	5,6
									ES	69,0		
									Iš viso:	86,3	17,3	5,6
03	04	01					Iš viso uždaviniui:	392,7	381,8	365,9		
03	04					Iš viso tikslui:	392,7	381,8	365,9			
03	05	Įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir savivaldybės norminiais teisės aktais numatytą socialinę politiką.										
03	05	01	Teikti paramą mirties atveju.									
03	05	01	01	Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo išlaidų apmokėjimas		10.07.01.01.	188773873	P11	LRVB-VD	157,6	160,2	156,2
									SB	3,0	3,0	2,5
									Iš viso:	160,6	163,2	158,7
03	05	01					Iš viso uždaviniui:	160,6	163,2	158,7		
03	05	02	Mokėti išmokas vaikams.									
03	05	02	01	Vienkartinių išmokų vaikams mokėjimas		10.04.01.40.	188773873	P11	LRVB	71,6	67,1	55,8
									Iš viso:	71,6	67,1	55,8
03	05	02	02	Išmokų vaikams mokėjimas		10.04.01.40.	188773873	P11	LRVB	3 540,7	3 221,5	3 221,5
									Iš viso:	3 540,7	3 221,5	3 221,5
03	05	02	03	Išmokų privalomosios tarnybos karių vaikams mokėjimas		10.04.01.40.	188773873	P11	LRVB	1,4		
									Iš viso:	1,4	0,0	0,0
03	05	02	04	Globos (rūpybos) išmokų mokėjimas		10.04.01.40.	188773873	P11	LRVB	180,9	147,4	135,9
									Iš viso:	180,9	147,4	135,9

03	05	02	05	Vienkartinių išmokų įsikurti mokėjimas		10.04.01.40.	188773873	P11	LRVB	57,8	36,0	35,2
									Iš viso:	57,8	36,0	35,2
03	05	02	06	Vienkartinių išmokų nėščiosioms moterims mokėjimas		10.04.01.40.	188773873	P11	LRVB	10,0	7,5	7,4
									Iš viso:	10,0	7,5	7,4
03	05	02	07	Išmokų vaikams administravimo išlaidų kompensavimas		10.04.01.40.	188773873	P11	LRVB	28,5	25,3	23,7
									Iš viso:	28,5	25,3	23,7
03	05	02	08	Išmokų besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai mokėjimas		10.04.01.40.	188773873	P11	LRVB	14,0	32,1	29,8
									Iš viso:	14,0	32,1	29,8
03	05	02	09	Išmokų gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui mokėjimas		10.04.01.40.	188773873	P11	LRVB	15,0	2,9	2,8
									Iš viso:	15,0	2,9	2,8
03	05	02	10	Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo mokėjimas		10.04.01.40.	188773873	P11	LRVB	121,7	104,2	102,1
									Iš viso:	121,7	104,2	102,1
03	05	02	11	Išmokos įvaikinus vaiką mokėjimas		10.04.01.40	188773873	P11	LRVB	1,9		
									Iš viso:	1,9	0,0	0,0
03	05	02	12	Vaiko laikinosios priežiūros išmokos mokėjimas		10.04.01.40	188773873	P11	LRVB	56,2	0,7	0,7
									Iš viso:	56,2	0,7	0,7
03	05	02							Iš viso uždaviniui:	4 099,7	3 644,7	3 614,9
03	05	03	<b>Mokėti tikslines kompensacijas.</b>									
03	05	03	04	Tikslinių (slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų) kompensacijų mokėjimas		10.01.02.04.	188773873	P11	LRVB	1 495,6	1 573,3	1 567,1
									Iš viso:	1 495,6	1 573,3	1 567,1
03	05	03	05	Tikslinių kompensacijų administravimo išlaidų kompensavimas		10.01.02.04.	188773873	P11	LRVB	59,8	62,9	51,8
									Iš viso:	59,8	62,9	51,8
03	05	03							Iš viso uždaviniui:	1 555,4	1 636,2	1 618,9
03	05	05	<b>Mokėti kompensacijas ir pašalpas, numatytas Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, socialiai remtiniams ir kitiems asmenims.</b>									
03	05	05	01	Vienkartinių kompensacijų Černobylio AE avarijos padarinių likvidavimo dalyviams mokėjimas		10.01.02.40.	188773873	P11	SB	0,1	0,1	
									Iš viso:	0,1	0,1	0,0
03	05	05	04	Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijai dalyvių šeimoms mokėjimas		10.02.01.40.	188773873	P11	LRVB		1,6	1,6
									Iš viso:	0,0	1,6	1,6
03	05	05	05	Paramos teikimas Lietuvos Respublikos valstybės nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms		10.02.01.40.	188773873	P11	LRVB-VD	0,1	0,1	
									Iš viso:	0,1	0,1	0,0

03	05	05	08	Socialinių pašalpų mokėjimas		10.07.01.01.	188773873	P11	SB	1 500,0	1 350,2	1 343,3
									LRVB		200,0	200,0
									Iš viso:	<b>1 500,0</b>	<b>1 550,2</b>	<b>1 543,3</b>
03	05	05	09	Būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas		10.07.01.01.	188773873	P11	SB	200,0	167,0	165,8
									Iš viso:	<b>200,0</b>	<b>167,0</b>	<b>165,8</b>
03	05	05	10	Kietojo kuro kompensacijų mokėjimas		10.07.01.01.	188773873	P11	SB	160,0	100,2	90,0
									Iš viso:	<b>160,0</b>	<b>100,2</b>	<b>90,0</b>
03	05	05	11	Pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas		10.07.01.01.	188773873	A0	SB	135,9	149,9	144,5
									LRVB-VD	4,7	4,7	4,3
									Iš viso:	<b>140,6</b>	<b>154,6</b>	<b>148,8</b>
03	05	05	12	Kompensacijų administravimo išlaidų kompensavimas		10.07.01.01.	188773873	A0	SB	28,5	26,2	16,7
									Iš viso:	<b>28,5</b>	<b>26,2</b>	<b>16,7</b>
03	05	05	15	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas		10.06.01.40.	188773873	P11, P14	LRVB-VD	2,0	3,8	3,7
									Iš viso:	<b>2,0</b>	<b>3,8</b>	<b>3,7</b>
03	05	05	<b>Iš viso uždaviniui:</b>						<b>2 031,3</b>	<b>2 003,8</b>	<b>1 969,9</b>	
03	05	07	<b>Teikti socialinę paramą mokiniams.</b>									
03	05	07	01	Mokinių nemokamas maitinimas		10.04.01.40.	188773873	P11	LRVB-VD	214,0	207,0	191,9
									Iš viso:	<b>214,0</b>	<b>207,0</b>	<b>191,9</b>
03	05	07	02	Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis		10.04.01.40.	188773873	P11	LRVB-VD	41,3	40,3	39,5
									Iš viso:	<b>41,3</b>	<b>40,3</b>	<b>39,5</b>
03	05	07	03	Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas		10.04.01.40.	188773873	A0	LRVB-VD	10,2	10,8	9,3
									Iš viso:	<b>10,2</b>	<b>10,8</b>	<b>9,3</b>
03	05	07	<b>Iš viso uždaviniui:</b>						<b>265,5</b>	<b>258,1</b>	<b>240,7</b>	
03	05	08	<b>Kompensuoti važiavimo išlaidas.</b>									
03	05	08	01	Transporto išlaidų kompensavimas		10.01.02.40.	188773873	A0	SB	10,0	10,0	10,0
									Iš viso:	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
03	05	08	<b>Iš viso uždaviniui:</b>						<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	
03	05	09	<b>Užtikrinti vienkartinę ir kitą paramą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, mažinti skurdą.</b>									
03	05	09	01	Paramos labiausiai socialiai pažeistiems asmenims programos vykdymas		10.09.01.01.	188773873	P11	SB	4,0	3,8	3,3
									Iš viso:	<b>4,0</b>	<b>3,8</b>	<b>3,3</b>
03	05	09	02	Vienkartinų, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų ir kompensacijų mokėjimas		10.07.01.01.	188773873	P11	SB	50,0	50,0	41,4
									Iš viso:	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>41,4</b>

03	05	09	04	Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų išlaidų apmokėjimas	10.07.01.01.	188773873	P12	<b>LRVB</b>	0,2		
								<b>Iš viso:</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
03	05	09						<b>Iš viso uždaviniui:</b>	<b>54,2</b>	<b>53,8</b>	<b>44,7</b>
03	05						<b>Iš viso tikslui:</b>	<b>8 176,7</b>	<b>7 769,8</b>	<b>7 657,8</b>	
03						<b>Iš viso programai:</b>	<b>11 984,3</b>	<b>11 543,4</b>	<b>11 290,1</b>		

### Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2021 metams planuoti asignavimai pagal SVP	Patvirtinti 2021 metų asignavimai	2021 metais panaudoti asignavimai
Savivaldybės biudžeto lėšos ( <b>SB</b> )	4 121,3	3 839,5	3 701,9
Biudžetinių įstaigų pajamos ( <b>BIP</b> )	479,3	573,9	544,7
Valstybės biudžeto lėšos ( <b>LRVB</b> )	5 816,3	5 648,9	5 598,6
Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti ( <b>LRVB-VD</b> )	1 112,6	1 220,0	1 190,0
Europos Sąjungos lėšos ( <b>ES</b> )	450,7	255,3	253,2
Kiti finansavimo šaltiniai ( <b>Kt</b> )	4,1	5,8	1,7
<b>Iš viso:</b>	<b>11 984,3</b>	<b>11 543,4</b>	<b>11 290,1</b>

**SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURTO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMOS  
2021 METŲ VERTINIMO KRITERIJAI**

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus plano reikšmė	Vertinimo kriterijaus fakto reikšmė	Paaškinimas dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano
<b>Efektų kriterijus</b>								
01	03			Savivaldybės teikiamų socialinių paslaugų išvystymo normatyvo atitiktis valstybės mastu nustatytiems normatyvams, proc.	E-01-03-01	92,7	92,8	
<b>Rezultato kriterijai</b>								
01	03	01		Asmenų (šeimų), kurių gebėjimai ir galimybės savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, buvo sustiprinti, skaičius	R-03-01-01	550	576	Padidėjo socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų gavėjų skaičius.
01	03	01		Suteiktų techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems skaičius	R-03-01-02	350	299	Priemonės išduodamos pagal poreikį.
01	03	02		Asmenų, kuriems padarė įtaką organizuotos priemonės, skaičius	R-03-02-02	200	221	Padidėjo socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas gavusių šeimų skaičius.
01	03	03		Teismui pateiktų išvadų dėl neveiksnumo asmeniui nustatymo, globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo, skaičius	R-03-03-02	15	21	
01	03	03		Asmenų, kuriems suteiktos specialiosios socialinės paslaugos, skaičius	R-03-03-03	450	527	Padidėjo socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų, intensyvios krizių įveikimo pagalbos gavėjų skaičius. Nuo 2021 m. teikiama nauja paslauga – pagalba grįžtantiems iš pataisos įstaigų.
01	03	04		Rajone teikiamų naujų socialinių paslaugų skaičius	R-03-04-01	1	1	
01	03	05		Išmokų gavėjų skaičius	R-03-05-01	6 600	6 983	Kreipėsi daugiau asmenų.
<b>Produkto kriterijai</b>								

01	03	01	01	Pritaikytų neįgaliesiems žmonėms būstų skaičius	P-03-01-01-01	5	1	Neįvyko planuoti viešieji pirkimai, todėl nebuvo atlikti būsto pritaikymo darbai.
01	03	01	02	Atnaujintų socialinių būstų skaičius	P-03-01-02-01	30	20	Buvo mažesnis poreikis.
01	03	01	02	Naujai pastatytų ir įsigytų socialinių būstų skaičius	P-03-01-02-02	2	2	
01	03	01	02	Naujai pastatytų ir įsigytų socialinių būstų plotas, m <sup>2</sup>	P-03-01-02-03	100	92	
01	03	01	03	Paremtų projektų skaičius	P-03-01-03-01	9	8	
01	03	01	03	Akredituotų įstaigų skaičius	P-03-01-03-02	4	4	
01	03	02	01	Šeimų, kurioms suteiktos paslaugos, skaičius	P-03-02-01-01	170	221	Socialinių paslaugų poreikis nustatytas didesniai skaičiui šeimų.
01	03	03	01	Asmenų, kuriems suteiktos socialinės paslaugos Varėnos globos namuose, skaičius	P-03-03-03-01	45	44	
01	03	03	02	Asmenų, kuriems suteiktos socialinės paslaugos Merkinės globos namuose, skaičius	P-03-03-02-01	120	84	Dėl paskelbtos ekstremaliosios situacijos bendrosios socialinės paslaugos buvo teikiamos ne visus metus.
01	03	03	03	Socialinių paslaugų gavėjų Varėnos socialinių paslaugų centre skaičius	P-03-03-03-01	620	793	Paslaugos teiktos įvertinus socialinių paslaugų poreikį.
01	03	03	03	Parengtų globėjų / įvaikintojų skaičius	P-03-03-03-02	7	8	
01	03	03	03	Konsultuotų vaikus globojančių šeimų skaičius	P-03-03-03-03	50	36	Globojančių šeimų skaičius mažėja dėl pilnametystės sulaukiančių globojamų vaikų, naujų globų nustatoma mažiau.
01	03	03	05	Asmenų, kuriems suteiktos socialinės globos, laikinojo apgyvendinimo ir apnakvindinimo paslaugos savivaldybei nepavaldžiose įstaigose, skaičius	P-03-03-05-01	50	51	
01	03	03	06	Lėšos socialinės globos paslaugų administravimo išlaidoms kompensuoti, tūkst. Eur	P-03-03-06-01	10,2	7,3	Administravimo išlaidas sudaro 3 proc. lėšų, panaudotų socialinės globos paslaugoms organizuoti.
01	03	03	07	Vaikų, kuriems suteiktos socialinės globos paslaugos, skaičius	P-03-03-07-01	25	25	
01	03	04	01	Šeimų, kurioms teikiama socialinė parama, skaičius	P-03-04-01-01	2 250	2 274	
01	03	04	01	Socialinių darbuotojų, jų padėjėjų, pakėlusių kvalifikaciją, skaičius	P-03-04-01-03	116	101	Ekstremaliosios situacijos sąlygomis buvo mažiau galimybių kelti kvalifikaciją.

01	03	04	01	Vaikų, globojamų nevyriausybinėse organizacijose, skaičius	P-03-04-01-05	2	2	
01	03	04	01	Kompleksinių paslaugų šeimai gavėjų skaičius	P-03-04-01-07	500	551	Kreipėsi daugiau asmenų.
01	03	04	01	Profesionalias socialinės globos paslaugas gaunančių vaikų skaičius	P-03-04-01-08	4	4	
01	03	04	01	Finansiškai paskatintų, giminystės ryšiais nesusijusių, vaikus globojančių šeimų skaičius	P-03-04-01-09	7	8	
01	03	05	01	Asmenų, gavusių laidojimo pašalpas, skaičius	P-03-05-01-01	400	482	Kreipėsi daugiau asmenų.
01	03	05	01	Apmokėtų palaikų vežimo medicinos ekspertams paslaugų skaičius	P-03-05-01-02	60	64	
01	03	05	01	Asmenų, gavusių paramą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką, skaičius	P-03-05-01-03	2	1	
01	03	05	02	Išmokų vaikams gavėjų skaičius	P-03-05-02-01	2 400	2 377	
01	03	05	03	Tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius	P-03-05-03-02	950	997	
01	03	05	05	Kompensacijų ir pašalpų gavėjų skaičius	P-03-05-05-01	2 000	2 432	Pasikeitus teisės aktams, parama skirta didesniam gavėjų skaičiui.
01	03	05	07	Moksleivių, kuriems teikiama socialinė parama, skaičius	P-03-05-07-01	740	886	Pasikeitus teisės aktams, parama skirta didesniam gavėjų skaičiui.
01	03	05	08	Asmenų, kuriems kompensuojamos važiavimo išlaidos, skaičius	P-03-05-08-01	15 000	11 961	Dėl ekstremaliosios situacijos ir taikomų ribojimų sumažėjo viešuoju transportu važiuojančių asmenų.
01	03	05	09	Vienkartinės paramos gavėjų skaičius	P-03-05-09-01	300	192	Kreipėsi mažiau asmenų.

**SVEIKATOS APSAUGOS IR FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO PROGRAMOS  
2021 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

1 lentelė

**LĖŠŲ RODIKLIAI**

(tūkst. Eur)

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2021 metams planuoti asignavimai pagal SVP	Patvirtinti 2021 metų asignavimai	2021 metais panaudoti asignavimai	
04	01	<b>Stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą, skatinti bendruomenės dalyvavimą sveikatinimo veikloje.</b>											
04	01	01	<b>Užtikrinti Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklą.</b>										
04	01	01	01	Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas		07.04.01.02.	301792918	S.2.3	<b>LRVB-VD</b>	103,2	103,6	103,6	
									<b>BIP</b>	3,0	4,6	2,6	
									<b>Iš viso:</b>	<b>106,2</b>	<b>108,2</b>	<b>106,2</b>	
04	01	01	02	Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros organizavimas		07.04.01.02.	301792918	S.2.3	<b>LRVB-VD</b>	97,3	97,9	97,9	
									<b>Iš viso:</b>	<b>97,3</b>	<b>97,9</b>	<b>97,9</b>	
04	01	01	<b>Iš viso uždaviniui: 203,5 206,1 204,1</b>										
04	01	02	<b>Organizuoti savivaldybės sveikatos programų rengimą ir įgyvendinimą, pritraukti į rajoną kvalifikuotų sveikatos specialistų.</b>										
04	01	02	01	Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir projektų finansavimas	P	07.06.01.02.	188773873	S2	<b>SB</b>	35,0	42,0	22,4	
									<b>Iš viso:</b>	<b>35,0</b>	<b>42,0</b>	<b>22,4</b>	
04	01	02	02	Trūkstančių specialybių gydytojų skatinimas	SP	07.06.01.06.	188773873	S2	<b>SB</b>	18,9	6,3	6,3	
									<b>Iš viso:</b>	<b>18,9</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	
04	01	02	<b>Iš viso uždaviniui: 53,9 48,3 28,7</b>										
04	01	<b>Iš viso tikslui: 257,4 254,4 232,8</b>											
04	02	<b>Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, optimizuojant rajono sveikatos priežiūros įstaigų tinklą ir paslaugų struktūrą bei diegiant e. sveikatos paslaugas.</b>											
04	02	02	<b>Renovuoti savivaldybės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigas bei didinti jų veiklos efektyvumą.</b>										
04	02	02	05	VšĮ Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centro modernizavimas	I, SP	07.02.01.01.	188773873	S2.2	<b>SB</b>	16,0			
									<b>Iš viso:</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
04	02	02	06	Projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Varėnos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas	I, SP	07.02.01.01.	301792918	S2.3	<b>SB</b>	3,0			
									<b>ES</b>	33,8	16,2	16,1	
									<b>LRVB</b>	3,0	1,5	1,4	
									<b>Iš viso:</b>	<b>39,8</b>	<b>17,7</b>	<b>17,5</b>	

04	02	02	07	Projekto „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Varėnos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas	I, SP	07.02.01.01.	188773873	S2, S2.2	SB	0,9	0,5	0,1	
									ES	13,0	0,4	0,2	
									LRVB	0,9	0,3		
									Iš viso:	14,8	1,2	0,3	
04	02	02	Iš viso uždaviniui:						70,6	18,9	17,8		
04	02	Iš viso tikslui:						70,6	18,9	17,8			
04	03	Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, modernizuojant sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą bei diegiant šiuolaikines medicinos ir laboratorines technologijas.											
04	03	01	Modernizuoti VšĮ Varėnos ligoninės infrastruktūrą.										
04	03	01	01	VšĮ Varėnos ligoninės modernizavimas	I, SP	07.03.01.01.	188773873	S2.1	SB	67,0	47,6	47,5	
									Iš viso:	67,0	47,6	47,5	
04	03	01	Iš viso uždaviniui:						67,0	47,6	47,5		
04	03	Iš viso tikslui:						67,0	47,6	47,5			
04	04	Skatinti fizinį aktyvumą ir sporto veiklą, aktyvų laisvalaikį.											
04	04	01	Užtikrinti fizinio aktyvumo ir sporto priemonių bei sporto projektų įgyvendinimą, organizuoti sporto įstaigų veiklą.										
04	04	01	02	Fizinio aktyvumo ir sporto projektų finansavimas		08.01.01.02.	188773873	P8	SB	19,0	15,0	14,9	
									Iš viso:	19,0	15,0	14,9	
04	04	01	03	Varėnos sporto centro veiklos organizavimas		08.01.01.02.	304170647	P8.4	SB	366,8	322,8	322,4	
						08.01.01.02.			BIP	121,0	130,3	55,5	
						09.05.01.01.			SB	190,3	175,3	174,7	
						08.01.01.02.			Kt	3,0	2,7	0,8	
						Iš viso:			681,1	631,1	553,4		
04	04	01	Iš viso uždaviniui:						700,1	646,1	568,3		
04	04	02	Atnaujinti ir plėtoti fizinio aktyvumo ir sporto, aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą.										
04	04	02	05	Varėnos sporto centro infrastruktūros modernizavimas ir plėtra	I, SP	08.01.01.03.	304170647	P8.4	SB	7,0			
									LRVB	63,0			
									Iš viso:	70,0	0,0	0,0	
04	04	02	08	Projekto „Savivaldybės – aktyvios bendruomenės narės“ įgyvendinimas	I, SP	08.01.01.03.	188773873	P7, P8, P8.4	SB	20,0	20,0	15,8	
									ES	60,3	41,0	40,6	
									LRVB	6,3			
									Iš viso:	86,6	61,0	56,4	
04	04	02	09	Sporto salių infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra	I, SP	08.01.01.03.	188773873	P8, P14	SB	10,0			
									LRVB	90,0			
									Iš viso:	100,0	0,0	0,0	
04	04	02	Iš viso uždaviniui:						256,6	61,0	56,4		
04	04	Iš viso tikslui:						956,7	707,1	624,7			
04	Iš viso programai:						1 351,7	1 028,0	922,8				

### Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2021 metams planuoti asignavimai	Patvirtinti 2021 metų asignavimai	2021 metais panaudoti asignavimai
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	753,9	629,5	604,1
Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)	124,0	134,9	58,1
Valstybės biudžeto lėšos (LRVB)	163,2	1,8	1,4
Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (LRVB-VD)	200,5	201,5	201,5
Europos Sąjungos lėšos (ES)	107,1	57,6	56,9
Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	3,0	2,7	0,8
<b>Iš viso:</b>	<b>1 351,7</b>	<b>1 028,0</b>	<b>922,8</b>

**SVEIKATOS APSAUGOS IR FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO PROGRAMOS  
2021 METŲ VERTINIMO KRITERIJAI**

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus plano reikšmė	Vertinimo kriterijaus fakto reikšmė	Paaškinimas dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano
<b>Efekto kriterijus</b>								
01	04			Natūrali gyventojų kaita	E-01-04-01	-250	-391*	*Išankstiniai duomenys. Sumažėjo gimstamumas, padidėjo mirtingumas.
<b>Rezultato kriterijai</b>								
01	04	01		Vaikų (iki 17 m. amžiaus imtinai) sergamumas (ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose užregistruotas vaikų susirgimų skaičius, tenkantis 1 000 vaikų)	R-04-01-01	1 200	–	2021 m. duomenys dar neskelbiami. 2020 m. kriterijaus fakto reikšmė – 2 300.
01	04	02		Suaugusių gyventojų (nuo 18 m. amžiaus) sergamumas (ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose užregistruotas suaugusių gyventojų susirgimų skaičius, tenkantis 1 000 suaugusiųjų)	R-04-02-01	1 400	–	2021 m. duomenys dar neskelbiami. 2020 m. kriterijaus fakto reikšmė – 1 500.
01	04	02		Apsilankymų pas gydytojus skaičius	R-04-02-02	110 000	–	2021 m. duomenys dar neskelbiami. 2020 m. kriterijaus fakto reikšmė – 120 000.
01	04	03		Atnaujinto VšĮ Varėnos ligoninės pastatų ploto dalis nuo bendro ploto, proc.	R-04-03-01	98,7	98,7	
01	04	04		Gyventojų, dalyvaujančių sporto renginiuose, skaičius	R-04-04-01	8 250	6 800	Dėl COVID-19 pandemijos neįvyko daug planuotų sporto renginių.
01	04	04		Rajono komandų, dalyvavusių šalies ir tarptautinėse varžybose, skaičius	R-04-04-02	17	10	Dėl sportininkų sergamumo.
01	04	04		Rajono sportininkų, dalyvavusių šalies ir tarptautinėse varžybose, skaičius	R-04-04-03	1 800	1 400	
<b>Produkto kriterijai</b>								
01	04	01	01	Organizuotų renginių ir projektų skaičius	P-04-01-01-01	140	140	

01	04	01	01	Apmokyta asmenų	P-04-01-01-02	750	714	
01	04	01	02	Įgyvendintų programų ir projektų skaičius	P-04-01-02-01	15	15	
01	04	01	02	Paskatintų trūkstančių specialybių gydytojų skaičius	P-04-01-02-02	3	1	Gautas tik vienas prašymas dėl skatinimo priemonės skyrimo.
01	04	02	02	Renovuotų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų skaičius	P-04-02-02-01	1	1	
01	04	04	01	Rėmimą gavusių sporto klubų skaičius	P-04-04-01-01	20	14	Dėl karantino pratęsimo sporto klubų veikla ir renginiai buvo sustabdyti, mažiau sporto klubų dalyvavo konkurse.
01	04	04	01	Organizuotų sporto renginių skaičius	P-04-04-01-02	70	45	Dėl COVID-19 pandemijos.
01	04	04	02	Atnaujintų sporto salių skaičius	P-04-04-02-04	1	0	Negautas planuotas finansavimas.

**VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS  
2021 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

1 lentelė

**LĖŠŲ RODIKLIAI**

(tūkst. Eur)

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2021 metams planuoti asignavimai pagal SVP	Patvirtinti 2021 metų asignavimai	2021 metais panaudoti asignavimai	
05	01	Skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo kūrimąsi ir plėtrą.											
05	01	01	Skatinti verslumą remiant rajono verslininkus ir ūkininkus bei sudarant sąlygas verslo plėtrai.										
05	01	01	01	Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimas	SP	04.01.01.01.	188773873	P6	<b>SB</b>	37,5	37,5	23,2	
										<b>Iš viso:</b>	<b>37,5</b>	<b>37,5</b>	<b>23,2</b>
05	01	01	02	Žemės ūkio veiklos rėmimas	SP	04.02.01.07.	188773873	P15	<b>SB</b>	32,6	13,0	13,0	
										<b>Iš viso:</b>	<b>32,6</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>
05	01	01	03	Nenaudojamų teritorijų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui	I, SP	04.07.04.01.	188773873	P7, P14	<b>SB</b>	5,0	9,0	1,8	
										<b>LRVB</b>	7,2	0,8	0,6
										<b>ES</b>	79,6	7,4	7,3
										<b>Iš viso:</b>	<b>91,8</b>	<b>17,2</b>	<b>9,7</b>
05	01	01	04	Projekto „Verslo tiltai: išdrįšk žengti pirmą žingsnį“ įgyvendinimas	SP, I	04.07.04.01.	188773873	P6, P7	<b>SB</b>	333,4	153,2	119,1	
										<b>ES</b>	85,0	1,7	1,7
										<b>Iš viso:</b>	<b>418,4</b>	<b>154,9</b>	<b>120,8</b>
05	01	01	05	Pramonės zonos, esančios Varėnos miesto rytinėje dalyje, sutvarkymas ir pritaikymas verslui	I, SP	04.07.04.01.	188773873	P7, P14	<b>SB</b>	131,0	62,1	62,1	
										<b>LRVB-VIPA</b>		1,9	1,6
										<b>LRVB</b>	112,5	25,9	25,6
										<b>ES</b>	1 274,5	290,4	290,2
										<b>Iš viso:</b>	<b>1 518,0</b>	<b>380,3</b>	<b>379,5</b>
05	01	01								<b>Iš viso uždaviniui:</b>	<b>2 098,3</b>	<b>602,9</b>	<b>546,2</b>
05	01								<b>Iš viso tikslui:</b>	<b>2 098,3</b>	<b>602,9</b>	<b>546,2</b>	

05	02	Mažinti nedarbo lygį, didinti gyventojų užimtumą.											
05	02	01	Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas.										
05	02	01	01	Užimtumo didinimo programų vykdymas	P	10.05.01.01.	188773873	P14, P11	LRVB-VD	162,1	143,7	136,1	
									Iš viso:	162,1	143,7	136,1	
05	02	01	02	Užimtumo didinimo programų administravimas		10.05.01.01.	188773873	P14	LRVB-VD	3,0	3,0	3,0	
									Iš viso:	3,0	3,0	3,0	
05	02	01								Iš viso uždaviniui:	165,1	146,7	139,1
05	02								Iš viso tikslui:	165,1	146,7	139,1	
05	03	Skatinti tolygią ir subalansuotą žemės ūkio ir kaimo plėtrą su modernia gamybine ir socialine infrastruktūra.											
05	03	01	Rekonstruoti melioracijos statinius.										
05	03	01	11	Projekto „Varėnos rajono savivaldybės Varėnos seniūnijos Pakaršio sausinimo sistemos polderio rekonstrukcija“ įgyvendinimas	I, SP	04.02.01.01.	188773873	P15	SB	55,8	45,4	45,4	
									ES	189,6	124,2	123,9	
									LRVB	33,4	22,0	21,9	
									Iš viso:	278,8	191,6	191,2	
05	03	01								Iš viso uždaviniui:	278,8	191,6	191,2
05	03	02	Eksploatuoti ir remontuoti melioracijos ir hidrotechnikos statinius.										
05	03	02	01	Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra ir remontas		04.02.01.01.	188773873	P15	LRVB-VD	153,0	103,0	103,0	
								P14	SB	20,0	23,4	10,0	
									Iš viso:	173,0	126,4	113,0	
05	03	02								Iš viso uždaviniui:	173,0	126,4	113,0
05	03								Iš viso tikslui:	451,8	318,0	304,2	
05								Iš viso programai:	2 715,2	1 067,6	989,5		

### Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2021 metams planuoti asignavimai pagal SVP	Patvirtinti 2021 metų asignavimai	2021 metais panaudoti asignavimai
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	615,3	343,6	274,6
Valstybės biudžeto lėšos (LRVB)	153,1	48,7	48,1
Lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (LRVB-VD)	318,1	249,7	242,1
Dotacijos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti lėšos (LRVB-VIPA)	0,0	1,9	1,6
Europos Sąjungos lėšos (ES)	1 628,7	423,7	423,1
Iš viso:	2 715,2	1 067,6	989,5

**VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS  
2021 METŲ VERTINIMO KRITERIJAI**

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus plano reikšmė	Vertinimo kriterijaus fakto reikšmė	Paaaiškinimas dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano
<b>Efektų kriterijai</b>								
02	05			Registruotų bedarbių dalis nuo darbingo amžiaus gyventojų, proc.	E-02-05-01	9,6	13,3	Dėl COVID-19 pandemijos.
<b>Rezultato kriterijai</b>								
02	05	01		Gavusių paramą ūkio subjektų dalis nuo visų besikreipiančių paramos iš Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų, proc.	R-05-01-01	87,0	80,0	Dalis ūkio subjektų neatitiko paramos skyrimo sąlygų.
02	05	01		Gavusių paramą ūkio subjektų dalis nuo visų besikreipiančių paramos iš Žemės ūkio rėmimo lėšų, proc.	R-05-01-02	90,0	100,0	
02	05	02		Savivaldybės užimtumo didinimo programų lėšų įsisavinimas, proc.	R-05-02-01	98,0	94,7	Dėl karantino ribojimų buvo teikiama mažiau paslaugų įgyvendinant Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims, modelį.
02	05	03		Investicijos 1 ha, Eur	R-05-03-01	18,1	17,5	Darbai nupirkti pigiau, negu buvo planuota.
<b>Produkto kriterijai</b>								
02	05	01	01	Besikreipiančių paramos iš Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų ūkio subjektų skaičius, vnt.	P-05-01-01-01	39	20	Daugiau norinčių pasinaudoti parama nebuvo.

02	05	01	01	Besikreipiančių paramos iš Žemės ūkio rėmimo lėšų ūkio subjektų skaičius, vnt.	P-05-01-01-02	45	21	Daugiau norinčių pasinaudoti parama nebuvo.
02	05	02	01	Žmonių, dalyvavusių užimtumo didinimo programose, skaičius, vnt.	P-05-02-01-01	95	113	
02	05	03	01	Nusausinta žemės ūkio naudmenų, ha	P-05-03-01-01	63,0	64,0	
02	05	03	01	Rekonstruota griovių, km	P-05-03-01-02	5,5	5,5	
02	05	03	02	Prižiūrėta griovių, km	P-05-03-02-01	15,0	18,6	

**TURIZMO VYSTYMO PROGRAMOS  
2021 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

1 lentelė

**LĖŠŲ RODIKLIAI**

(tūkst. Eur)

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2021 metams planuoti asignavimai pagal SVP	Patvirtinti 2021 metų asignavimai	2021 metais panaudoti asignavimai		
06	01	<b>Gerinti turizmo infrastruktūrą ir paslaugų kokybę siekiant didinti turistų srautus.</b>												
06	01	01	<b>Plėtoti turizmo infrastruktūrą.</b>											
06	01	01	04	Turizmo infrastruktūros projektų įgyvendinimas	I, SP	04.07.03.01.	188773873	P6	SB	10,0	10,0	2,8		
									ES	56,4	16,2	16,2		
									<b>Iš viso:</b>	<b>66,4</b>	<b>26,2</b>	<b>19,0</b>		
06	01	01	06	Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	I, SP	04.07.03.01.	188773873	P7	LRVB-VIPA	10,0				
									<b>Iš viso:</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
06	01	01	08	Turizmo trasų ir maršrutų infrastruktūros įrengimas ir gerinimas	SP	04.07.03.01.	188773873	P6, P8	SB	13,0	2,9	2,3		
									<b>Iš viso:</b>	<b>13,0</b>	<b>2,9</b>	<b>2,3</b>		
06	01	01	<b>Iš viso uždaviniui:</b>									<b>89,4</b>	<b>29,1</b>	<b>21,3</b>
06	01	02	<b>Didinti turizmo sektoriuje dirbančių specialistų kompetencijas ir gerinti turizmo srities verslumo įgūdžius.</b>											
06	01	02	01	Mokymų organizavimas turizmo sektoriaus darbuotojams ir verslo atstovams		04.07.03.01.	188773873	P6	SB	10,0				
									<b>Iš viso:</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
06	01	02	<b>Iš viso uždaviniui:</b>									<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
06	01	<b>Iš viso tikslui:</b>									<b>99,4</b>	<b>29,1</b>	<b>21,3</b>	
06	02	<b>Vystyti turizmo rinkodarą Varėnos rajone.</b>												
06	02	01	<b>Plėsti turizmo produktų įvairovę Varėnos rajone.</b>											
06	02	01	03	Rinkodarinių ir reprezentacinių turizmo produktų kūrimas		04.07.03.01.	188773873	P6	SB	12,0				
									<b>Iš viso:</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
06	02	01	05	Turizmo rinkodaros projektų įgyvendinimas	I, SP	04.07.03.01.	188773873	P6	LRVB-VIPA	13,0	10,6	3,3		
									ES	73,9	48,3	22,1		
									<b>Iš viso:</b>	<b>86,9</b>	<b>58,9</b>	<b>25,4</b>		
06	02	01	<b>Iš viso uždaviniui:</b>									<b>98,9</b>	<b>58,9</b>	<b>25,4</b>

06	02	02	Skleisti informaciją apie turizmo galimybes Varėnos rajone ir pristatyti jas Lietuvos ir užsienio rinkoms.									
06	02	02	01	Rinkodaros ir reklamos priemonių įgyvendinimas atvykstamajam ir vietiniam turizmui skatinti	04.07.03.01.	188773873	P6	SB	27,5	32,5	29,5	
								Iš viso:	27,5	32,5	29,5	
06	02	02	03	Turizmo informacijos sklaida	04.07.03.01.	195328546	P12.16	SB	15,1	14,9	14,9	
								BĮP	1,0	1,0	0,7	
								SB	3,2	3,8	3,6	
								Iš viso:	19,3	19,7	19,2	
06	02	02							Iš viso uždaviniui:	46,8	52,2	48,7
06	02							Iš viso tikslui:	145,7	111,1	74,1	
06							Iš viso programai:	245,1	140,2	95,4		

### Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2021 metams planuoti asignavimai pagal SVP	Patvirtinti 2021 metų asignavimai	2021 metais panaudoti asignavimai
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	90,8	64,1	53,1
Biudžetinių įstaigų pajamos (BĮP)	1,0	1,0	0,7
Dotacijos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti lėšos (LRVB-VIPA)	23,0	10,6	3,3
Europos Sąjungos lėšos (ES)	130,3	64,5	38,3
Iš viso:	245,1	140,2	95,4

2 lentelė

**TURIZMO VYSTYMO PROGRAMOS  
2021 METŲ VERTINIMO KRITERIJAI**

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus plano reikšmė	Vertinimo kriterijaus fakto reikšmė	Paaškinimas dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano
<b>Efektų kriterijai</b>								
02	06			Turistų skaičius rajone per metus, asm.	E-02-06-01	25 600	21 986	Dėl COVID-19 pandemijos ir Čepkelių raisto mokomojo tako uždarymo rekonstrukcijai.
<b>Rezultato kriterijai</b>								
02	06	01		Apgyvandinimo įstaigų skaičius, vnt.	R-06-01-01	40	43	
02	06	01		Apgyvendinti turistai apgyvendinimo įstaigose, asm.	R-06-01-02	6 500	11 019	
02	06	01		Suteiktų nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose, vnt.	R-06-01-03	30 000	16 803	Dėl COVID-19 pandemijos (žymiai sumažėjo užsieniečiams suteiktų nakvynių skaičius).
02	06	02		Turistų, apsilankusių Varėnos rajone, skaičiaus didėjimas, lyginant su praėjusiais metais, proc.	R-06-02-01	2,4	45,7	2021 m. Varėnos rajone apsilankė 15 086 turistai.
<b>Produkto kriterijai</b>								
02	06	01	01	Įrengtų / pagerintų turizmo infrastruktūros objektų skaičius, vnt.	P-06-01-01-02	25	1	Projekto „Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėse“ II etapo objektų pirkimai įvykdyti 2021 m. pabaigoje.
02	06	01	02	Mokymuose dalyvavę turizmo sektoriaus darbuotojai, asm.	P-06-01-02-01	15	0	Neskirtas finansavimas.
02	06	02	01	Įgyvendinant projektus, sukurtų turizmo rinkodaros priemonių skaičius, vnt.	P-06-02-01-02	4	4	
02	06	02	01	Sukurtų turizmo produktų skaičius, vnt.	P-06-02-01-03	2	0	Neskirtas finansavimas.
02	06	02	02	Turizmo parodų, kuriose dalyvauta, skaičius, vnt.	P-06-02-02-01	3	0	Dėl COVID-19 pandemijos

								turizmo parodos nevyko arba nuspręsta jose nedalyvauti.
02	06	02	02	Turizmo rinkodaros ir reklamos priemonių skaičius, vnt.	P-06-02-02-02	1	2	

**KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMOS  
2021 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

**1 lentelė**

**LĖŠŲ RODIKLIAI**

(tūkst. Eur)

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2021 metams planuoti asignavimai pagal SVP	Patvirtinti 2021 metų asignavimai	2021 metais panaudoti asignavimai	
07	01	<b>Išsaugoti ir populiarinti regiono kultūros paveldą ir tradicijas, skatinti visuomenės dalyvavimą kultūroje, didinti kultūros ir viešosios informacijos prieinamumą.</b>											
07	01	01	<b>Puoselėti krašto etninės kultūros tradicijas ir paveldą, užtikrinti autentiškų papročių ir amatų tęstinumą.</b>										
07	01	01	01	Etninės kultūros tradicijų ir amatų skatinimas	P, SP	08.02.01.06.	188207010	P8.2	SB	12,0	12,0	12,0	
									LRVB	10,0	20,9	19,3	
									BIP		8,0	7,9	
									Kt		4,0	2,0	
							188201324	P8.1	SB	0,3	0,3	0,3	
							188773873	P6, P8.5	SB	7,2	7,2	7,1	
									<b>Iš viso:</b>	<b>29,5</b>	<b>52,4</b>	<b>48,6</b>	
07	01	01	<b>Iš viso uždaviniui: 29,5 52,4 48,6</b>										
07	01	02	<b>Skatinti gyventojų dalyvavimą meninėje ir kultūrinėje veikloje, plėsti viešosios informacijos prieinamumą.</b>										
07	01	02	01	Kultūros projektų rengimo ir įgyvendinimo rajone užtikrinimas	SP	08.02.01.06.	188773873	P8	SB	20,0	20,0	20,0	
									<b>Iš viso:</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	
07	01	02	03	Dainų švenčių tradicijos tęstinumo užtikrinimas		08.02.01.06.	188207010	P8.2	SB	5,0	2,1	2,0	
									LRVB		2,1	2,0	
							188773873	P12	SB	4,0			
									<b>Iš viso:</b>	<b>9,0</b>	<b>4,2</b>	<b>4,0</b>	
07	01	02	04	Leidinių leidyba		08.03.01.02.	188773873	P8	SB	6,0	2,9	2,5	
									<b>Iš viso:</b>	<b>6,0</b>	<b>2,9</b>	<b>2,5</b>	
07	01	02	05	Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio Varėnoje organizavimas	SP	08.02.01.06.	188207010	P8.2	SB	8,0	8,0	8,0	
									LRVB	10,0	8,0	8,0	
									<b>Iš viso:</b>	<b>18,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	
07	01	02	06	M. K. Čiurlionio gimtinių infrastruktūros plėtra ir menininko atminimui skirtų renginių organizavimas	SP	08.02.01.06.	188207010	P8.2	SB	5,0	5,0	5,0	
									LRVB		8,8	8,8	
							188773873	P8	SB	50,0	33,9	33,9	
									<b>Iš viso:</b>	<b>55,0</b>	<b>47,7</b>	<b>47,7</b>	

07	01	02	07	Tarptautinių festivalių tradicijos tęstinumo užtikrinimas	SP	08.02.01.01.	188201324	P8.1	SB	0,4	0,4	0,4	
									Iš viso:	0,4	0,4	0,4	
07	01	02								Iš viso uždaviniui:	108,4	91,2	90,6
07	01								Iš viso tikslui:	137,9	143,6	139,2	
07	02	Skatinti kultūros paslaugų plėtrą bei modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą.											
07	02	01	Organizuoti Varėnos rajono kultūros įstaigų veiklą.										
07	02	01	01	Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas		08.02.01.01.	188201324	P8.1	SB	769,4	721,8	704,8	
									BĮP	0,9	0,9	0,5	
									LRVB	21,0	47,1	47,0	
									Kt		0,6		
Iš viso:	791,3	770,4	752,3										
07	02	01	04	Varėnos kultūros centro veiklos organizavimas		08.02.01.08.	188207010	P8.2	SB	1 209,0	976,1	976,1	
									BĮP	58,5	60,4	29,2	
									LRVB	12,0	44,1	43,1	
									Kt	20,0	3,5	3,5	
Iš viso:	1 299,5	1 084,1	1 051,9										
07	02	01	06	Savivaldybės premijų steigimas ir teikimas	SP	08.02.01.06.	188201324	P8.1	SB	0,5	0,5	0,5	
							188207010	P8.2	SB	1,0	1,0	1,0	
							188773873	P8	SB	1,0	1,0	1,0	
Iš viso:	2,5	2,5	2,5										
07	02	01	07	Dargužių amatų centro veiklos organizavimas		08.02.01.08.	303270527	P8.5	SB	19,8	13,0	12,8	
									BĮP	5,0	5,1	4,8	
									Iš viso:	24,8	18,1	17,6	
07	02	01	08	Merkinės krašto muziejaus veiklos organizavimas		08.02.01.02.	304439923	P8.3	SB	104,7	100,7	99,7	
									BĮP	2,5	2,9	2,7	
									LRVB	20,0	11,3	11,3	
									Kt	31,0	36,7	25,5	
Iš viso:	158,2	151,6	139,2										
07	02	01								Iš viso uždaviniui:	2 276,3	2 026,7	1 963,5
07	02	02	Remontuoti ir rekonstruoti kultūros įstaigų patalpas.										
07	02	02	01	Bibliotekos pastatų remontas, pritaikant patalpas vartotojų poreikiams	SP	08.02.01.01.	188201324	P8.1	SB	1,7	1,7	1,7	
									Iš viso:	1,7	1,7	1,7	
07	02	02	06	Varėnos kultūros centro pastatų remontas, naujų pastatų įsigijimas	SP	08.02.01.08.	188207010	P8.2	SB	3,0			
									Iš viso:	3,0	0,0	0,0	
07	02	02	07	Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste	I, SP	08.02.01.08.	188773873	P7	SB	4,0	5,3	5,2	
									Iš viso:	4,0	5,3	5,2	
07	02	01								Iš viso uždaviniui:	8,7	7,0	6,9
07	02								Iš viso tikslui:	2 285,0	2 033,7	1 970,4	

07	03	Sutvarkyti ir išsaugoti kultūros vertybes ir kultūros paveldo objektus bei jų kultūrinę vertę.												
07	03	01	Tvarkyti kultūros paveldo objektus ir skatinti gyventojų susidomėjimą kultūros paveldo vertybėmis.											
07	03	01	03	Kultūros vertybių ir kultūros paveldo objektų tvarkymas ir išsaugojimas	SP	08.02.01.07.	188773873	P8	SB	41,9	26,6	25,9		
									Iš viso:	41,9	26,6	25,9		
07	03	01	05	Memorialo Dainavos apygardos partizanams sutvarkymas	I, SP	08.02.01.07.	188773873	P8, P8.3	SB		6,7	6,6		
									Iš viso:	0,0	6,7	6,6		
07	03	01	06	Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus atnaujinimas	I, SP	08.02.01.07.	188773873	P7, P8, P8.3	LRVB-VIPA	11,2	10,2	9,9		
									ES	33,2	31,6	31,4		
									Iš viso:	44,4	41,8	41,3		
07	03	01	07	Istorinio karaliaus Vazos namo atnaujinimas	I, SP	08.02.01.07.	188773873	P8	SB	55,1	51,6	51,6		
									Kt	45,0				
							304439923	P8.3	SB	5,0				
									Kt	45,0				
									Iš viso:	150,1	51,6	51,6		
07	03	01	Iš viso uždaviniui:									236,4	126,7	125,4
07	03	Iš viso tikslui:									236,4	126,7	125,4	
07	Iš viso programai:									2 659,3	2 304,0	2 235,0		

### Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2021 metams planuoti asignavimai pagal SVP	Patvirtinti 2021 metų asignavimai	2021 metais panaudoti asignavimai
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2 334,0	1 997,8	1 978,1
Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)	66,9	77,3	45,1
Valstybės biudžeto lėšos (LRVB)	73,0	142,3	139,5
Dotacijos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti lėšos (LRVB-VIPA)	11,2	10,2	9,9
Europos Sąjungos lėšos (ES)	33,2	31,6	31,4
Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	141,0	44,2	31,0
Iš viso:	2 659,3	2 303,4	2 235,0

**KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMOS  
2021 METŲ VERTINIMO KRITERIJAI**

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus plano reikšmė	Vertinimo kriterijaus fakto reikšmė	Paaškinimas dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano
<b>Efeko kriterijus</b>								
02	07			Savivaldybės kultūros įstaigų (bibliotekų, kultūros centrų, muziejų) lankytojų skaičius, tūkst.	E-02-07-01	300,0	300,0	
<b>Rezultato kriterijai</b>								
02	07	01		Etnokultūros renginių lankytojų skaičius	R-07-01-01	25 000	23 000	Dėl COVID-19 pandemijos.
02	07	01		Mėgėjų meno kolektyvų dalyvių skaičius	R-07-01-02	1 250	804	Dėl gyventojų senėjimo ir COVID-19 pandemijos.
02	07	01		Kultūrinių renginių lankytojų skaičius	R-07-01-03	100 000	124 000	
02	07	01		Registruotų vartotojų skaičius	R-07-01-04	7 550	5 342	Dėl COVID-19 pandemijos.
02	07	01		Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius	R-07-01-05	144	162	
02	07	01		Teatrų festivalio lankytojų skaičius	R-07-01-06	2 000	2 100	
02	07	01		Objektų ir renginių, skirtų M. K. Čiurlioniui atminti, lankytojų skaičius	R-07-01-07	3 000	3 010	
02	07	01		Poezijos festivalių lankytojų skaičius	R-07-01-08	210	210	
02	07	02		Atnaujintų kultūros centrų dalis nuo bendro kultūros centrų skaičiaus, proc.	R-07-02-01	76,47	84,2	Patikslintas skaičiavimas, atnaujinta 16 iš 19 kultūros centrų.
02	07	02		Atnaujintų bibliotekų dalis nuo bendro bibliotekų skaičiaus, proc.	R-07-02-02	10,0	82,6	Patikslintas skaičiavimas, atnaujinta 19 iš 23 bibliotekų.
02	07	02		Atnaujintų muziejų dalis nuo bendro muziejų skaičiaus, proc.	R-07-02-03	75,0	75,0	
02	07	03		Pritaikytų lankymui ir edukaciniam pažinimui piliakalnių dalis nuo bendro piliakalnių skaičiaus, proc.	R-07-03-01	18,0	18,0	
02	07	03		Sutvarkytų kultūros paveldo objektų dalis nuo bendro kultūros paveldo objektų skaičiaus, proc.	R-07-03-02	9,0	9,0	
02	07	03		Renginių dalyvių skaičius	R-07-03-03	50	50	

Produkto kriterijai								
02	07	01	01	Etnokultūros renginių skaičius	P-07-01-01-01	121	146	
02	07	01	01	Sutvarkytų bylų skaičius	P-07-01-01-02	1	1	
02	07	01	01	Tautodailės parodų skaičius	P-07-01-01-03	6	8	
02	07	01	02	Kultūros įstaigų mėgėjų meno kolektyvų skaičius	P-07-01-02-01	110	66	Dėl gyventojų senėjimo, švietimo įstaigų pertvarkos ir COVID-19 pandemijos.
02	07	01	02	Projektų, finansuotų iš savivaldybės biudžeto, skaičius	P-07-01-02-02	23	23	
02	07	01	02	Profesionalių kolektyvų koncertų, spektaklių skaičius	P-07-01-02-03	72	60	Dėl COVID-19 pandemijos.
02	07	01	02	Išleistų leidinių skaičius	P-07-01-02-04	3	3	
02	07	01	02	Teatrų festivalio metu parodytų spektaklių skaičius	P-07-01-02-05	17	22	
02	07	01	02	Įrengtų ir atnaujintų lankytinų objektų, skirtų M. K. Čiurlioniui atminti, skaičius	P-07-01-02-06	2	2	
02	07	01	02	M. K. Čiurlionio atminimui skirtų renginių skaičius	P-07-01-02-07	6	7	
02	07	01	02	Poezijos festivalių dalyvių skaičius	P-07-01-02-08	10	10	
02	07	02	01	Kultūros centro struktūrinių teritorinių padalinių skaičius	P-07-02-01-01	16	17	Prie Kultūros centro prijungtas Dargužių amatų centras.
02	07	02	01	Bibliotekos struktūrinių teritorinių padalinių skaičius	P-07-02-01-02	23	23	
02	07	02	01	Įteiktų savivaldybės premijų skaičius	P-07-02-01-03	5	4	Planuota regioninė Vinco Krėvės-Mickevičiaus literatūrinė premija bus įteikta 2022 m.
02	07	02	02	Atnaujintų kultūros įstaigų ir jų struktūrinių teritorinių padalinių skaičius	P-07-02-02-01	2	0	Neskirtas finansavimas.
02	07	03	01	Sutvarkytų piliakalnių skaičius	P-07-03-01-02	2	2	
02	07	03	01	Sutvarkytų kultūros paveldo objektų skaičius	P-07-03-01-03	13	13	
02	07	03	01	Organizuotų renginių skaičius	P-07-03-01-04	1	1	
02	07	03	01	Finansuotų kultūros vertybių tvarkymo ir pritaikymo bendruomenės poreikiams projektų skaičius	P-07-03-01-05	10	8	Kreipėsi mažiau pareiškėjų.

**VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMOS  
2021 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

**1 lentelė**

**LĖŠŲ RODIKLIAI**

(tūkst. Eur)

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2021 metams planuoti asignavimai pagal SVP	Patvirtinti 2021 metų asignavimai	2021 metais panaudoti asignavimai	
08	01	<b>Užtikrinti patikimą savivaldybės nekilnojamojo turto teisinį tvarkymą.</b>											
08	01	01	<b>Atlikti nekilnojamojo turto kadastrinius matavimus, paskirties keitimą, vykdyti teisinę registraciją ir kitas procedūras.</b>										
08	01	01	01	Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimas, paskirties keitimas, vertės nustatymas, teisinės registracijos ir kitų procedūrų vykdymas	SP	06.02.01.01.	188773873	P1, P14	SB	47,5	29,3	28,8	
						LRVB				3,0			
						04.02.01.02.			LRVB-VD	13,5	24,0	21,0	
						<b>Iš viso:</b>				<b>61,0</b>	<b>56,3</b>	<b>49,8</b>	
08	01	01								<b>Iš viso uždaviniui:</b>	<b>61,0</b>	<b>56,3</b>	<b>49,8</b>
08	01								<b>Iš viso tikslui:</b>	<b>61,0</b>	<b>56,3</b>	<b>49,8</b>	
08	02	<b>Užtikrinti patikimą rajono susisiekimo sistemą ir jai reikalingą susisiekimo infrastruktūrą.</b>											
08	02	02	<b>Patobulinti kelių ir jų sudėtinių dalių dangas ir sumažinti transporto priemonių keliamą triukšmą.</b>										
08	02	02	01	Kelių ir takų įrengimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas	I, SP	04.05.01.02.	188773873	P14	SB	100,0	23,7	23,7	
									LRVB		9,9	9,2	
									LRVB-KPPP	1 500,0	719,2	719,0	
									Kt		30,5	30,5	
									<b>Iš viso:</b>		<b>1 600,0</b>	<b>783,3</b>	<b>782,4</b>
08	02	02	02	Kelių ir takų paprastas remontas	SP	04.05.01.02.	188773873	P14	SB	20,0	21,3	21,2	
									LRVB-KPPP	150,0	75,0	75,0	
									<b>Iš viso:</b>		<b>170,0</b>	<b>96,3</b>	<b>96,2</b>
08	02	02	03	Projekto „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių, M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“ įgyvendinimas	I, SP	04.05.01.02.	188773873	P14	SB	6,4	6,4	6,2	
									<b>Iš viso:</b>		<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,2</b>
08	02	02	08	Projekto „Vietinės reikšmės kelio Nr. Val-49v Valkininkai–Paklėštarė kapitalinis remontas“ įgyvendinimas	I, SP	04.05.01.02.	188773873	P14	SB	10,0			
									LRVB	30,0	29,4	29,3	
									ES	170,0	166,0	166,0	
									LRVB-KPPP	10,0			
									<b>Iš viso:</b>		<b>220,0</b>	<b>195,4</b>	<b>195,3</b>

08	02	02	09	Projekto „Privažiavimo, takų ir aikštelių prie Varėnos r. Valkininkų gimnazijos atnaujinimas“ įgyvendinimas	I, SP	04.05.01.02.	188773873	P14	SB	21,7	0,3	0,3		
									LRVB	10,1				
									ES	57,1				
									LRVB-KPPP	119,3				
									Iš viso:	208,2	0,3	0,3		
08	02	02							Iš viso uždaviniui:	2 204,6	1 081,7	885,1		
08	02	03	<b>Atnaujinti esamas automobilių stovėjimo aikšteles bei įrengti naujas.</b>											
08	02	03	01	Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas, rekonstrukcija, remontas	SP	04.05.01.02.	188773873	P14	SB	53,2	9,9	9,4		
									Iš viso:	53,2	9,9	9,4		
08	02	03							Iš viso uždaviniui:	53,2	9,9	9,4		
08	02	04	<b>Pagerinti kelių dangas ir padidinti eismo saugumą.</b>											
08	02	04	01	Kelių ir gatvių priežiūra	SP	04.05.01.02.	188773873	P14, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8	LRVB-KPPP	330,0	373,0	372,9		
									SB	20,0	35,0	35,0		
									Iš viso:	350,0	408,0	407,9		
08	02	04	02	Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas	SP	04.05.01.02.	188773873	P14	SB	5,0	18,7	18,7		
									LRVB-KPPP	50,0	84,0	84,0		
									Iš viso:	55,0	102,7	102,7		
08	02	04	03	Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas		04.05.01.02.	188773873	P14	SB	5,0	2,1	2,0		
									LRVB-KPPP	30,0	31,0	30,9		
									Kt		0,1	0,1		
									Iš viso:	35,0	33,2	33,0		
08	02	04	04	Kelių ir gatvių kadastriniai matavimai ir teisinė registracija		04.05.01.02.	188773873	P14	SB	5,0	1,0	0,5		
									LRVB-KPPP	95,0	82,0	82,0		
									Iš viso:	100,0	83,0	82,5		
08	02	04							Iš viso uždaviniui:	540,0	626,9	626,1		
08	02	05	<b>Pagerinti transporto ir pėsčiųjų tiltų kokybę.</b>											
08	02	05	01	Tiltų atstatymas ir rekonstrukcija	SP	04.05.01.02.	188773873	P14	LRVB-KPPP	297,9	304,1	304,0		
									SB		4,1	4,0		
									Iš viso:	297,9	308,2	308,0		
08	02	05	02	Tiltų ir lieptų priežiūra ir remontas	SP	04.05.01.02.	188773873	P14	SB	15,0	5,6	5,6		
									188631450	F4	SB	2,0		
									Iš viso:	17,0	5,6	5,6		
08	02	05							Iš viso uždaviniui:	314,9	313,8	313,6		
08	02							Iš viso tikslui:	3 112,7	2 032,3	1 834,2			
08	03	<b>Pagerinti gyvenimo aplinką ir kokybę rajone, įgyvendinant priemones, skirtas bendruomenės infrastruktūros plėtrai.</b>												
08	03	01	<b>Atnaujinti Varėnos rajono viešąją infrastruktūrą.</b>											
08	03	01	03	Matuizų kaimo viešosios infrastruktūros plėtra	I, SP	06.02.01.01.	188773873	P7	ES	48,8				
									LRVB	4,3				
									LRVB-VIPA	4,3				
									SB	12,6				
									Iš viso:	70,0	0,0	0,0		

08	03	01	04	Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastruktūros plėtra	I, SP	06.02.01.01.	188773873	P7	ES		60,4	60,4
									LRVB		5,4	5,3
									LRVB-VIPA		11,7	11,7
									SB	4,3		
									Iš viso:	4,3	77,5	77,4
08	03	01	08	Savivaldybei priklausančių pastatų (patalpų) išlaikymas, remontas, griovimas, naujų pastatų (patalpų) įsigijimas		06.01.01.01.	188773873	P14	BIP	40,0	46,8	15,1
									SB	10,0	7,0	4,0
						06.02.01.01.	188773873		SB	60,0	33,8	32,8
									Iš viso:	110,0	87,6	51,9
08	03	01	09	Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I ir II etapai)	I, SP	06.02.01.01.	188773873	P7	SB	8,6	8,6	8,5
									Iš viso:	8,6	8,6	8,5
08	03	01	10	Karlioniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui	I, SP	06.02.01.01.	188773873	P7	SB	4,6	4,6	4,5
									Iš viso:	4,6	4,6	4,5
08	03	01	11	Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	I, SP	06.02.01.01.	188773873	P7, P14	ES	474,7	396,7	396,5
									LRVB	41,9	35,2	35,0
									LRVB-VIPA	36,3	33,6	33,4
									SB	318,3	338,4	338,4
									Iš viso:	871,2	803,9	803,3
08	03	01	12	Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų įgyvendinimas		06.02.01.01.	188773873	P14	SB	20,0	20,0	19,9
									Iš viso:	20,0	20,0	19,9
08	03	01							Iš viso uždaviniui:	1 088,7	1 002,2	965,5
08	03							Iš viso tikslui:	1 088,7	1 002,2	965,5	
08	05	Užtikrinti būtiną rajono gyventojų susisiekimą su rajono centru.										
08	05	01	Gerinti rajono gyventojų pervežimą.									
08	05	01	01	Keleivių vežimo nuostolingais maršrutais patirtų nuostolių kompensavimas		04.05.01.01.	188773873	P14.1	SB	300,0	242,2	242,2
									LRVB		142,5	142,5
									Iš viso:	300,0	384,7	384,7
08	05	01							Iš viso uždaviniui:	300,0	384,7	384,7
08	05							Iš viso tikslui:	300,0	384,7	384,7	
08	06	Gerinti gyvenamųjų vietovių apšvietimą ir didinti elektros energijos naudojimo efektyvumą.										
08	06	01	Modernizuoti rajono gyvenamųjų vietovių apšvietimą, keičiant šviestuvus su energiją taupančiomis lempomis.									
08	06	01	01	Gatvių apšvietimo įrengimas, modernizavimas, eksploatacija ir priežiūra	SP	06.04.01.01.	188773873	P14, F1, F2, F3, F6, F7, F8	SB	147,9	129,9	128,7
									LRVB-KPPP	15,0		
							188631450	F4	SB	4,8	5,0	4,3
							188631265	F5	SB	16,5	17,8	17,8
		Iš viso:	184,2	152,7	150,8							
08	06	01							Iš viso uždaviniui:	184,2	152,7	150,8
08	06							Iš viso tikslui:	184,2	152,7	150,8	

08	07	<b>Didinti komunalinio ūkio plėtra, gerinti komunalinių paslaugų kokybę ir prieinamumą.</b>										
08	07	01	<b>Vykdyti komunalinio ūkio plėtra.</b>									
08	07	01	01	Bėglobių gyvūnų gaudymas ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimas		06.02.01.01.	188773873	P14, F1, F2, F3, F6, F7, F8	SB	10,0	13,0	13,0
							188631450	F4	SB	1,0	1,0	0,9
							188631265	F5	SB	2,0	1,6	1,5
							<b>Iš viso:</b>			<b>13,0</b>	<b>15,6</b>	<b>15,4</b>
08	07	01	02	Gatvių pavadinimų bei namų numerių lentelių gamyba		06.02.01.01.	188773873	P14, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8	SB	1,0	1,0	1,0
							<b>Iš viso:</b>			<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
08	07	01	03	Komunalinių paslaugų teikimas		06.02.01.01.	188773873	P14, F1, F2, F3, F6, F7, F8	SB	139,3	138,9	136,9
							188631450	F4	SB	18,0	18,9	18,7
							188631265	F5	SB	32,0	33,0	32,9
							<b>Iš viso:</b>			<b>189,3</b>	<b>190,8</b>	<b>188,5</b>
08	07	01	04	Pirčių eksploatavimas		06.02.01.01.	188773873	P14.2	SB	13,0	9,9	9,9
							<b>Iš viso:</b>			<b>13,0</b>	<b>9,9</b>	<b>9,9</b>
08	07	01	05	Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų rėmimas		06.02.01.01.	188773873	P14	SB	10,0	9,6	8,8
							<b>Iš viso:</b>			<b>10,0</b>	<b>9,6</b>	<b>8,8</b>
08	07	01	06	Papildymų ir rekreacinių teritorijų įrengimas ir priežiūra	SP	06.02.01.01.	188773873	P14, F1, F2, F3, F6, F7, F8	SB	6,0	5,1	4,7
							188631450	F4	SB	1,0		
							188631265	F5	SB	1,2	0,5	0,5
							<b>Iš viso:</b>			<b>8,2</b>	<b>5,6</b>	<b>5,2</b>
08	07	01	07	Kraštovaizdžio tvarkymas, želdynų ir želdinių priežiūra	I, SP	06.02.01.01.	188773873	P1, P7, P14, F1, F2, F3, F6, F7, F8	SB	110,0	110,1	110,0
								P1, P7, P14	LRVB-VIPA	98,2	38,0	37,6
									ES	556,6	213,5	213,2
							188631450	F4	SB	2,0	2,0	2,0
							188631265	F5	SB	8,0	5,6	5,6
							<b>Iš viso:</b>			<b>774,8</b>	<b>369,2</b>	<b>368,4</b>
08	07	01	08	Savivaldybės valdomų valstybinės reikšmės miškų priežiūra		04.02.02.01.	188773873	P14	SB	5,0	7,5	7,5
									<b>Iš viso:</b>			<b>5,0</b>
08	07	01	<b>Iš viso uždaviniui: 1 014,3 609,2 604,7</b>									
08	07	<b>Iš viso tikslui: 1 014,3 609,2 604,7</b>										
08	08	<b>Gerinti kapinių priežiūrą ir viešąją infrastruktūrą.</b>										
08	08	01	<b>Vykdyti kapinių tvarkymą.</b>									
08	08	01	01	Kapinių teritorijų plėtra, tvarkymas, priežiūra, kapinių tvorų ir vartų įrengimas	SP	06.02.01.01.	188773873	P14, F1, F2, F3, F6, F7, F8	SB	39,5	8,7	8,6
							188631450	F4	SB	1,2	0,5	0,4
							188631265	F5	SB	4,1	2,1	2,1
							<b>Iš viso:</b>			<b>44,8</b>	<b>11,3</b>	<b>11,1</b>

08	08	01	Iš viso uždaviniui:	44,8	11,3	11,1
08	08		Iš viso tikslui:	44,8	11,3	11,1
08			Iš viso programai:	5 805,7	4 248,7	4 000,8

### Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2021 metams planuoti asignavimai pagal SVP	Patvirtinti 2021 metų asignavimai	2021 metais panaudoti asignavimai
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	1 622,7	1 333,7	1 321,5
Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)	40,0	46,8	15,1
Valstybės biudžeto lėšos (LRVB)	86,3	225,4	221,3
Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (LRVB-VD)	13,5	24,0	21,0
Dotacijos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti lėšos (LRVB-VIPA)	138,8	83,3	82,7
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (LRVB-KPPP)	2 597,2	1 668,3	1 667,8
Europos Sąjungos lėšos (ES)	1 307,2	836,6	836,1
Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	0,0	30,6	30,6
Iš viso:	5 805,7	4 248,7	4 196,1

**VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMOS  
2021 METŲ VERTINIMO KRITERIJAI**

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus plano reikšmė	Vertinimo kriterijaus fakto reikšmė	Paaiškinimas dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano
<b>Efekto kriterijus</b>								
03	08			Kelių eismo įvykių skaičius	E-03-08	25	19	
<b>Rezultato kriterijai</b>								
	08	01		Įregistruotų Nekilnojamojo turto registre objektų dalis nuo visų reikalingų registruoti objektų skaičiaus, proc.	R-08-01-01	65,5	66	
03	08	02		Kelių su asfalto danga dalis nuo viso vietinės reikšmės kelių ilgio rajone, proc.	R-08-02-01	8,7	8,6	
03	08	02		Įgyvendintų transporto infrastruktūros investicinių projektų skaičius	R-08-02-02	2	1	Vieno projekto įgyvendinimas persikėlė į 2022 m.
03	08	03		Gyvenamųjų vietovių, kuriose sutvarkyta viešoji infrastruktūra, skaičius	R-08-03-01	1	1	
03	08	03		Įgyvendintų gyventojų inicijuotų projektų skaičius	R-08-03-02	1	1	
03	08	05		Keleivių apyvarta (mln. keleivio-kilometrų)	R-08-05-01	1,0	0,8	Dėl COVID-19 pandemijos.
03	08	05		Vidutiniškai vienam gyventojui tenka kelionių autobusu, km	R-08-05-02	56	40	Dėl COVID-19 pandemijos.
03	08	06		Apšviestų gatvių dalis nuo visų gatvių skaičiaus, proc.	R-08-06-01	51,5	50,5	Dėl lėšų trūkumo.
03	08	07		Gyventojų, kurie naudojami suteiktų komunalinių paslaugų rezultatais, dalis nuo visų rajono gyventojų skaičiaus, proc.	R-08-07-01	100,0	100,0	
03	08	07		Renovuotų daugiabučių (8 butų ir daugiau) namų dalis nuo bendro daugiabučių namų skaičiaus, proc.	R-08-07-02	32,1	31,7	Dėl patikslinto daugiabučių namų skaičiaus.
<b>Produkto kriterijai</b>								
03	08	01	01	Parengtų nekilnojamojo turto ir žemės sklypų kadastrinių matavimų objektų skaičius, vnt.	P-08-01-01-01	150	351	
03	08	01	01	Įregistruotų Nekilnojamojo turto registre objektų skaičius, vnt.	P-08-01-01-02	200	224	

03	08	01	01	Atliktų turto vertinimo ataskaitų skaičius, vnt.	P-08-01-01-03	14	11	Ataskaitos rengiamos pagal poreikį.
03	08	02	01	Rekonstruotų kelių ilgis, km	P-08-02-01-01	1,0	0,0	Buvo vykdoma daugiau kapitalinio remonto darbų.
03	08	02	02	Išasfaltuotų kelių ilgis, km	P-08-02-02-01	3,0	3,7	
03	08	02	03	Įrengtų ir išasfaltuotų automobilių stovėjimo aikštelių plotas, m <sup>2</sup>	P-08-02-03-01	550	285	Dėl lėšų trūkumo.
03	08	02	04	Įrengtų kelio ženklų ir eismo saugumo priemonių skaičius, vnt.	P-08-02-04-01	60	152	
03	08	02	05	Rekonstruotų, suremontuotų transporto ir pėsčiųjų tiltų skaičius, vnt.	P-08-02-05-01	6	6	
03	08	03	01	Atnaujintų ir įrengtų viešosios infrastruktūros objektų skaičius	P-08-03-01-01	20	20	
03	08	05	01	Nuostolingais maršrutais pervežtų keleivių skaičius	P-08-05-01-01	100 000	51 253	Dėl COVID-19 pandemijos.
03	08	06	01	Apšviestų naujų gatvių ir gatvių, kuriose atnaujintas apšvietimas, skaičius	P-08-06-01-01	4	1	Dėl lėšų trūkumo.
03	08	07	01	Renovuota daugiabučių (8 butų ir daugiau) namų	P-08-07-01-02	5	5	
03	08	07	01	Sugautų beglobių gyvūnų skaičius	P-08-07-01-03	20	103	Žymiai padidėjo sugautų kačių skaičius.
03	08	07	01	Prižiūrimų teritorijų plotas, ha	P-08-07-01-04	1 000	1 000	
03	08	07	01	Įgyvendinta apželdinimo projektų, vnt.	P-08-07-01-06	3	1	Projektai bus baigti 2022 m.
03	08	08	01	Sutvarkytų kapinių skaičius	P-08-08-01-01	12	14	

**APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS  
2021 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

**1 lentelė**

**LĖŠŲ RODIKLIAI**

(tūkst. Eur)

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2021 metams planuoti asignavimai pagal SVP	Patvirtinti 2021 metų asignavimai	2021 metais panaudoti asignavimai	
09	02	<b>Gerinti aplinkos kokybę, stiprinti taršos prevenciją.</b>											
09	02	01	<b>Sumažinti taršą ir jos poveikį aplinkai, kompensuoti aplinkai padarytą žalą.</b>										
09	02	01	01	Varėnos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	P	05.03.01.01.	188773873	P14	SB	170,6	190,9	124,7	
									LRVB		19,7	19,7	
									<b>Iš viso:</b>	<b>170,6</b>	<b>210,6</b>	<b>144,4</b>	
09	02	01	04	Projekto „Buvusios asfaltbetonio bazės Varėnoje, J. Basanavičiaus g. 58, sutvarkymas“ įgyvendinimas	I	05.03.01.01.	188773873	P14	SB	25,3			
									LRVB-VIPA		14,2	14,0	
									ES	480,5	372,9	372,6	
									<b>Iš viso:</b>	<b>505,8</b>	<b>387,1</b>	<b>386,6</b>	
09	02	01	05	Projekto „Svetimžemių invazinių rūšių neigiamo poveikio ekosistemoms ir žmonių gerovei sumažinimas	I	05.03.01.01.	188773873	P14	ES	5,9	6,6	6,4	
									<b>Iš viso:</b>	<b>5,9</b>	<b>6,6</b>	<b>6,4</b>	
09	02	01	06	Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas savivaldybei priklausančiuose pastatuose	I, SP	05.03.01.01.	190108941	P12.12	SB	21,5	17,8	17,8	
					I, SP	05.03.01.01.	190109662	P12.14	LRVB	73,8			
					I, SP	05.03.01.01.	190108037	P12.9	SB	22,8	17,6	17,6	
									LRVB	79,1			
					I, SP	05.03.01.01.	190089551	P12.1	SB	10,8	6,8	6,8	
									LRVB	43,1			
									<b>Iš viso:</b>	<b>288,7</b>	<b>42,2</b>	<b>42,2</b>	
09	02								<b>Iš viso uždaviniui:</b>	<b>971,0</b>	<b>646,5</b>	<b>579,6</b>	
09	02	02	<b>Plėtoti savivaldybės atliekų tvarkymo sistemą.</b>										
09	02	02	01	Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą organizavimas ir vykdymas	SP	05.01.01.01.	188773873	P14	SB	760,0	857,1	857,0	
									<b>Iš viso:</b>	<b>760,0</b>	<b>857,1</b>	<b>857,0</b>	
09	02	02	02	Antrinių žaliavų surinkimas ir tvarkymas, aikštelių konteineriams įrengimas, atliekų surinkimo konteinerių	SP	05.01.01.01.	188773873	P14	SB	15,0	2,1	2,0	
									<b>Iš viso:</b>	<b>15,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>	

09	02	02	03	Atliekų išvežimas iš kapinių ir bendrojo naudojimo teritorijų	SP	05.01.01.01.	188773873	P14, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8	SB	50,0	40,4	40,4
									Iš viso:	50,0	40,4	40,4
09	02	02	06	Užterštų teritorijų ir bešeimininkių atliekų tvarkymas	SP	05.03.01.01.	188773873	P14, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8	SB	20,0	1,0	0,8
									Iš viso:	20,0	1,0	0,8
09	02	02							Iš viso uždaviniui:	845,0	900,6	900,2
09	02	03		<b>Organizuoti Varėnos rajono bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymą.</b>								
09	02	03	01	Rajono bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo, valymo, kitų sanitarinių ir transporto paslaugų teikimas	SP	05.01.01.01.	188773873	P14	SB	50,0	58,2	58,2
									Iš viso:	50,0	58,2	58,2
09	02	03							Iš viso uždaviniui:	50,0	58,2	58,2
09	02	05		<b>Likviduoti bešeimininkius pastatus ir kitus aplinką žalojančius objektus.</b>								
09	02	05	01	Bešeimininkių pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas	SP	05.03.01.01.	188773873	P1, P14	SB	9,0	9,0	8,9
									Iš viso:	9,0	9,0	8,9
09	02	05							Iš viso uždaviniui:	9,0	9,0	8,9
09	02								Iš viso tikslui:	1 875,0	1 614,3	1 546,9
09	03			<b>Gerinti nutekamojo vandens surinkimą, plėtoti viešosios infrastruktūros sistemas.</b>								
09	03	01		<b>Renovuoti ir plėtoti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemas.</b>								
09	03	01	01	Nutekamojo vandens surinkimo tinklų plėtra ir nutekamojo vandens valymas		05.02.01.01.	188773873	P14	SB	32,0	53,6	52,3
									Iš viso:	32,0	53,6	52,3
09	03	01	02	Būstų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų	I, SP	05.02.01.01.	188773873	P14	SB	286,4	164,7	
									Iš viso:	286,4	164,7	0,0
09	03	01	03	Buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtra	I, SP	05.02.01.01.	188773873	P14	SB	3,0	7,1	2,8
									LRVB	130,0	7,1	6,4
									Iš viso:	133,0	14,2	9,2
09	03	01							Iš viso uždaviniui:	451,4	232,5	61,5
09	03								Iš viso tikslui:	451,4	232,5	61,5
09									Iš viso programai:	2 326,4	1 846,8	1 608,4

### Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2021 metams planuoti asignavimai pagal SVP	Patvirtinti 2021 metų asignavimai	2021 metais panaudoti asignavimai
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	1 484,0	1 426,3	1 189,3
Valstybės biudžeto lėšos (LRVB)	356,0	26,8	26,1
Dotacijos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti lėšos (LRVB-VIPA)	0,0	14,2	14,0
Europos Sąjungos lėšos (ES)	486,4	379,5	379,0
<b>Iš viso:</b>	<b>2 326,4</b>	<b>1 846,8</b>	<b>1 608,4</b>

**APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS  
2021 METŲ VERTINIMO KRITERIJAI**

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus plano reikšmė	Vertinimo kriterijaus fakto reikšmė	Paaškinimas dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano
<b>Efekto kriterijai</b>								
03	09			Aplinkos oro kokybė, neviršijanti DLK	E-03-09-01	<1	<1	
03	09			Paviršinių vandenų kokybė (atitiktis ES vandenų direktyvai 2000/60/EC, kurioje išskiriamos 5 vandens kokybės klasės – nuo labai geros iki labai blogos)	E-03-09-02	gera	gera	
<b>Rezultato kriterijai</b>								
03	09	01		Geros būklės išvalytų vandens telkinių skaičius, vnt.	R-09-01-01	2	2	
03	09	02		Mišrios komunalinės atliekos komunalinių atliekų sraute, proc.	R-09-02-01	48	48,9	
03	09	02		Sutvarkytų teritorijų dalis nuo bendro tvarkytinų teritorijų ploto, proc.	R-09-02-02	80,0	80,0	
03	09	02		Likviduotų bešeimininkių pastatų dalis nuo bendro bešeimininkių pastatų skaičiaus, proc.	R-09-02-03	60,0	50,0	16 pastatų griovimo darbai baigti 2022 m. pradžioje.
03	09	03		Teritorijos, iš kurios surenkamos ir valomos paviršinės nuotekos, plotas, ha	R-09-03-02	22,1	22,1	
<b>Produkto kriterijai</b>								
03	09	02	01	Parengtų ir vykdomų programų skaičius, vnt.	P-09-02-01-01	3	3	
03	09	02	01	Įgyvendintų investicijų projektų skaičius, vnt.	P-09-02-01-02	2	2	
03	09	02	01	Ant visuomeninių pastatų įrengtų saulės elektrinių skaičius, vnt.	P-09-02-01-03	6	0	Darbai baigti 2022 m. pradžioje.
03	09	02	02	Surinkta ir išvežta mišrių komunalinių atliekų, t	P-09-02-02-01	3 700	3 445,2	
03	09	02	03	Išvalytų ir sutvarkytų teritorijų plotas, ha	P-09-02-03-01	160	160	
03	09	03	01	Surinkta ir išvalyta paviršinių nuotekų, m <sup>3</sup>	P-09-03-01-01	100 000	147 423	
03	09	03	01	Įrengtų nuotekų atvadų skaičius, vnt.	P-09-03-01-03	115	0	Užtruko projektavimo darbai.
03	09	03	01	Įrengtų buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklų ilgis, km	P-09-03-01-04	0,5	0	

**SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMOS  
2021 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

**1 lentelė**

**LĖŠŲ RODIKLIAI**

(tūkst. Eur)

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2021 metams planuoti asignavimai pagal SVP	Patvirtinti 2021 metų asignavimai	2021 metais panaudoti asignavimai	
<b>10</b>	<b>01</b>	<b>Efektyviai organizuoti savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinti jos funkcijas.</b>											
<b>10</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>Savivaldybės funkcijų vykdymas.</b>										
<b>10</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas		01.03.02.09.	188773873	A0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P13	<b>SB</b>	1 595,7	1 608,1	1 587,6	
									A0	<b>LRVB</b>		493,4	492,9
									A0	<b>BIP</b>	15,9	18,1	13,2
							10.09.01.09.	188773873	P11	<b>SB</b>	61,5	56,3	55,6
							09.08.01.09.	188773873	P12	<b>SB</b>	125,3	103,8	101,9
									P12	<b>LRVB-VD</b>		22,0	21,9
							08.06.01.09.	188773873	P8	<b>SB</b>	94,6	93,2	92,2
							07.06.01.09.	188773873	S2	<b>SB</b>	18,6	21,7	21,6
							06.06.01.09.	188773873	P14	<b>SB</b>	158,6	142,3	138,9
										<b>Iš viso:</b>	<b>2 070,2</b>	<b>2 558,9</b>	<b>2 525,8</b>
<b>10</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	Seniūnijų darbo organizavimas		01.03.02.09.	188773873	F1	<b>SB</b>	46,8	47,0	46,2	
										<b>SB</b>	42,4	47,2	46,7
										<b>SB</b>	46,3	47,3	46,5
										<b>SB</b>	42,3	39,4	39,0
										<b>SB</b>	91,2	74,6	74,1
										<b>SB</b>	46,8	48,5	47,5
										<b>SB</b>	80,9	86,5	85,9
										<b>SB</b>	48,2	50,5	49,4
									<b>Iš viso:</b>	<b>444,9</b>	<b>441,0</b>	<b>435,3</b>	
<b>10</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	Tarybos darbo organizavimas		01.01.01.09.	188773873	A0	<b>SB</b>	188,5	184,0	183,7	
									<b>Iš viso:</b>	<b>188,5</b>	<b>184,0</b>	<b>183,7</b>	

10	01	01	04	Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas		01.01.01.03.	188633469	K1	SB	67,5	58,2	56,6
									Iš viso:	67,5	58,2	56,6
10	01	01	05	Įvairių projektų finansavimas	I	04.07.04.01.	188773873	P7	SB	70,0	39,6	36,6
									Iš viso:	70,0	39,6	36,6
10	01	01	06	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimas		01.06.01.04.	188773873	A0	SB	40,0	20,0	6,7
									Iš viso:	40,0	20,0	6,7
10	01	01	07	Projekto „Varėnos rajono savivaldybės administracinio pastato Vytauto g. 12, Varėnoje, modernizavimas“ įgyvendinimas	I, SP	01.03.02.09.	188773873	P7, P14	SB	180,0		
									Iš viso:	180,0	0,0	0,0
10	01	01	Iš viso uždaviniui:							3 061,1	3 301,7	3 244,7
10	01	02	Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų tinkamas įgyvendinimas.									
10	01	02	01	Valstybės pagalbos registro tvarkymas		01.03.03.02.	188773873	A0	LRVB-VD	0,5	0,4	0,4
									Iš viso:	0,5	0,4	0,4
10	01	02	02	Archyvinių dokumentų tvarkymas		01.03.03.02.	188773873	P4	LRVB-VD	15,6	11,1	11,1
									Iš viso:	15,6	11,1	11,1
10	01	02	03	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registru		01.03.03.02.	188773873	P10	LRVB-VD	0,4	0,4	0,4
									Iš viso:	0,4	0,4	0,4
10	01	02	06	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė		01.06.01.02.	188773873	P4	LRVB-VD	8,3	8,4	8,2
									Iš viso:	8,3	8,4	8,2
10	01	02	07	Civilinės būklės aktų registravimas		01.06.01.02.	188773873	P10	LRVB-VD	23,6	23,7	23,7
									Iš viso:	23,6	23,7	23,7
10	01	02	09	Valstybės garantijų nuomininkams vykdymas		01.06.01.02.	188773873	A0	LRVB	1,1	1,8	1,8
									Iš viso:	1,1	1,8	1,8
10	01	02	10	Gyvenamosios vietos deklaravimas		01.06.01.02.	188773873	F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8	LRVB-VD	4,0	4,1	4,0
									Iš viso:	4,0	4,1	4,0
10	01	02	11	Pirminė teisinė pagalba		01.06.01.02.	188773873	P10	LRVB-VD	5,2	5,3	5,3
									Iš viso:	5,2	5,3	5,3
10	01	02	12	Civilinės saugos paslaugų administravimas		02.02.01.01.	188773873	S1	LRVB-VD	17,8	17,8	17,6
									LRVB		55,0	52,2
									Iš viso:	17,8	72,8	69,8
10	01	02	14	Mobilizavimo paslaugų administravimas		02.01.01.04.	188773873	P14	LRVB-VD	9,1	9,9	7,7
									Iš viso:	9,1	9,9	7,7
10	01	02	15	Žemės ūkio funkcijų vykdymas		04.02.01.04.	188773873	P15, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,	LRVB-VD	167,4	144,7	144,3
									Iš viso:	167,4	144,7	144,3
10	01	02	Iš viso uždaviniui:							253,0	282,6	276,7
10	01	Iš viso tikslui:							3 314,1	3 584,3	3 521,4	

10	02	Vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus.												
10	02	01	Užtikrinti paskolų ir dotacijų gražinimą bei palūkanų mokėjimą.											
10	02	01	01	Paskolų gražinimas		01.03.02.01.	188773873	P2	SB	587,4	577,4	577,3		
									Iš viso:	587,4	577,4	577,3		
10	02	01	02	Palūkanų mokėjimas		01.07.01.01.	188773873	P2	SB	80,5	46,0	45,8		
									Iš viso:	80,5	46,0	45,8		
10	02	01	Iš viso uždaviniui:									667,9	623,4	623,1
10	02	Iš viso tikslui:									667,9	623,4	623,1	
10	03	Didinti savivaldybės veiklos efektyvumą, skaidrumą, atsakomybę, sprendimų priėmimo kokybę ir vadybinę kompetenciją.												
10	03	01	Užtikrinti savivaldybės veiklos skaidrumą bei efektyvų gyventojų aptarnavimą.											
10	03	01	04	Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Varėnos rajono savivaldybėje	I, SP	01.03.02.09.	188773873	P7	SB	1,8	1,8	1,7		
									Iš viso:	1,8	1,8	1,7		
10	03	01	Iš viso uždaviniui:									1,8	1,8	1,7
10	03	Iš viso tikslui:									1,8	1,8	1,7	
10	05	Plėtoti ryšius su visuomene ir savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą.												
10	05	01	Gerinti savivaldybės ryšius su visuomene ir skatinti tarptautinį bendradarbiavimą.											
10	05	01	01	Ryšių su visuomene plėtojimas		01.03.02.09.	188773873	P4	SB	14,8	24,5	24,5		
									Iš viso:	14,8	24,5	24,5		
10	05	01	02	Bendradarbiavimas su užsienio valstybėmis bei miestais partneriais		04.07.04.01.	188773873	P6	SB	5,0	5,0	1,2		
									Iš viso:	5,0	5,0	1,2		
10	05	01	03	Savivaldybės dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijoje ir kitų organizacijų veikloje		01.06.01.02.	188773873	A0	SB	10,6	11,0	10,6		
									Iš viso:	10,6	11,0	10,6		
10	05	01	Iš viso uždaviniui:									30,4	40,5	36,3
10	05	Iš viso tikslui:									30,4	40,5	36,3	
10	06	Vykdyti darnios teritorijų plėtros rajone planavimą.												
10	06	01	Rengti teritorijų planavimo dokumentus ir įgyvendinti architektūros plėtros kryptis.											
10	06	01	02	Bendrųjų planų parengimas ir keitimas	SP	06.02.01.01.	188773873	P1	SB	7,0	7,0	3,6		
									Iš viso:	7,0	7,0	3,6		
10	06	01	03	Detaliųjų planų parengimas	SP	06.02.01.01.	188773873	P1	SB	10,0				
									Iš viso:	10,0	0,0	0,0		
10	06	01	04	Specialiųjų planų parengimas	SP	06.02.01.01.	188773873	P1	SB	10,0	4,9	4,9		
									Iš viso:	10,0	4,9	4,9		
10	06	01	05	Architektūrinių konkursų ir planuojamų architektūros plėtros krypčių įgyvendinimas		04.07.04.01.	188773873	P1	SB	1,5				
									Iš viso:	1,5	0,0	0,0		
10	06	01	Iš viso uždaviniui:									28,5	11,9	8,5
10	06	Iš viso tikslui:									28,5	11,9	8,5	
10	Iš viso programai:									4 042,7	4 261,9	4 191,0		

### Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2021 metams planuoti asignavimai pagal SVP	Patvirtinti 2021 metų asignavimai	2021 metais panaudoti asignavimai
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	3 773,8	3 445,8	3 386,3
Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)	15,9	18,1	13,2
Valstybės biudžeto lėšos (LRVB)	1,1	550,2	546,9
Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (LRVB-VD)	251,9	247,8	244,6
<b>Iš viso:</b>	<b>4 042,7</b>	<b>4 261,9</b>	<b>4 191,0</b>

**SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMOS  
2021 METŲ VERTINIMO KRITERIJAI**

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus plano reikšmė	Vertinimo kriterijaus fakto reikšmė	Paaškinimas dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano
<b>Efektų kriterijai</b>								
04	10			Asmenų, patenkintų savivaldybės darbu, dalis nuo visų aptarnautų ir savo nuomonę pareiškusių asmenų skaičiaus, proc.	E-04-10-01	75,0	76,5	
<b>Rezultato kriterijai</b>								
04	10	01		Patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimų dalis nuo parengtų ir užregistruotų sprendimų projektų skaičiaus, proc.	R-10-01-05	96,7	92,6	Kai kuriuos sprendimų projektus atsiėmė rengėjai tikslinimui ir papildymui, o kitiems, Tarybos nariams balsavus, nebuvo pritarta.
04	10	02		Finansinių įsipareigojimų vykdymas, proc.	R-10-02-01	100,0	100,0	
04	10	05		Projektų su užsienio partneriais, gavusių finansavimą iš ES bei kitų fondų, programų, skaičius	R-10-05-01	8	8	
04	10	06		Vadovaujantis patvirtintais bendraisiais planais, parengta žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų, vnt.	R-10-06-01	4	0	Užsitęsė teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbai.
<b>Produkto kriterijai</b>								
04	10	01	01	Atliktų vidaus auditų skaičius	P-10-01-01-01	7	7	
04	10	01	01	Išduotų statybos leidimų skaičius	P-10-01-01-02	65	75	
04	10	01	01	Surengtų viešųjų pirkimų konkursų skaičius	P-10-01-01-03	40	52	
04	10	01	01	Išduotų prekybai tabako gaminiais ir alkoholiu bei kelių transporto veiklos licencijų ir leidimų skaičius	P-10-01-01-04	10	44	Nuo 2021 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauja licencijų rūšis – licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, kurių 2021 m. buvo išduota 31.

04	10	01	01	Savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojams organizuotų seminarų korupcijos prevencijos klausimais skaičius	P-10-01-01-05	0	4	
04	10	01	01	Atliktų tikslinių grupių apklausų dėl administracinės naštos skaičius	P-10-01-01-06	1	1	
04	10	01	01	Įdiegtų ar atnaujintų informacinių sistemų, užtikrinančių administracinės naštos mažinimą, skaičius	P-10-01-01-08	12	12	
04	10	01	01	Išnagrinėtų gyventojų prašymų skaičius, vnt.	P-10-01-01-09	4 550	4 815	Pagal poreikį.
04	10	01	02	Suteiktų pirminės teisinės pagalbos konsultacijų skaičius	P-10-01-02-01	340	295	Dėl COVID-19 pandemijos.
04	10	01	02	Įregistruotų civilinės būklės aktų skaičius	P-10-01-02-02	400	874	
04	10	01	02	Išduotų archyvinių pažymų skaičius	P-10-01-02-03	280	315	Pagal poreikį.
04	10	01	02	Aptarnautų asmenų skaičius gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais	P-10-01-02-04	3 200	2 898	Kreipėsi mažiau asmenų.
04	10	02	01	Grąžinta paskolų, tūkst. Eur	P-10-02-01-01	587,4	577,3	Paskolos grąžinamos pagal patvirtintus grafikus.
04	10	02	01	Sumokėta palūkanų, tūkst. Eur	P-10-02-01-02	80,5	45,8	Dėl mažesnės Europos vidutinės tarpbankinės rinkos palūkanų normos (EURIBOR).
04	10	05	01	Išleista informacinio biuletenio „Savivaldybės žinios“ numerių	P-10-05-01-01	1	1	
04	10	05	01	Savivaldybės skyrelių rajono laikraščiuose, kuriuose paskelbta informacija apie savivaldybės veiklą, skaičius	P-10-05-01-02	81	69	Pagal poreikį.
04	10	05	01	LSA nario mokesčiui skirta pinigų suma, tūkst. Eur	P-10-05-01-04	7,8	8,1	Nustatytas metinis LSA nario mokestis – 0,03 proc. savivaldybės biudžeto išlaidų.
04	10	05	01	Miestų partnerių, su kuriais pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, skaičius	P-10-05-01-05	11	10	2021 m. nebuvo pasirašyta naujų bendradarbiavimo sutarčių su užsienio šalių miestais.
04	10	06	01	Parengta bendrųjų planų, vnt.	P-10-06-01-01	1	0	2021 m. gegužės 14 d. pasirašyta nauja Varėnos rajono bendrojo plano korektūros parengimo sutartis. Planą planuojama parengti iki 2022 m. rugsėjo 17 d.

04	10	06	01	Parengta detaliųjų planų, vnt.	P-10-06-01-02	3	0	Nebuvo poreikio.
04	10	06	01	Įgyvendinta architektūrinių konkursų, vnt.	P-10-06-01-03	1	0	Nebuvo poreikio.