

Pasvalio rajono savivaldybės 2024–2026 metų

strateginio veiklos plano

1.1 priedas

2024-2026 METŲ 001 SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR KITOS LĖŠOS (tūkst. EUR)

Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis	Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai	2024-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	2025-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	2026-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas
001-05-01 (P)	Padidinti Savivaldybės teikiamų paslaugų efektyvumą bei pagerinti veiklos valdymą	146.700	154.200	161.900	X
001-05-01-01 (TP)	Informacinių technologijų palaikymas ir priežiūra Savivaldybės administracijoje	132.300	139.100	146.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	132.300	139.100	146.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
001-05-01-02 (TN)	Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainės bei Pasvalio rajono savivaldybės įstaigų bei organizacijų interneto svetainių priežiūra	0.000	0.000	0.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
001-05-01-03 (TN)	Pasvalio rajono savivaldybės administracijos strateginio planavimo dokumentų rengimas ir atnaujinimas	0.000	0.000	0.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
001-05-01-04 (PP)	Savivaldybės politikų, administracijos ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas	14.400	15.100	15.900	5.1.1.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	14.400	15.100	15.900	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x

	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
001-05-01-05 (TN)	Teisinio reguliavimo panaikinimas, sumažinimas ar pagerinimas siekiant sumažinti administracinę naštą	0.000	0.000	0.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
001-05-01-06 (TN)	Bendradarbiavimo sutarčių su įvairiais registrais peržiūra, kreipiant dėmesį į tai, kad iš asmenų nebūtų reikalaujama pristatyti	0.000	0.000	0.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
001-05-01-07 (TN)	Administracinių paslaugų elektroninių prašymų ir jų viešo prieinamumo parengimas, modifikavimas	0.000	0.000	0.000	5.1.3.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
001-05-01-08 (TN)	Didinti dokumentų valdymo sistemos skaitmenizavimo lygį	0.000	0.000	0.000	5.1.3.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
001-05-01-09 (TN)	Naujų teisės aktų projektų administracinės naštos poveikio vertinimas	0.000	0.000	0.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x

001-05-01-10 (TN)	Renginiai Savivaldybės darbuotojams administracinės naštos mažinimo tema	0.000	0.000	0.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
001-05-02 (P)	Pagerinti komunikaciją, paskatinti vietos bendruomenę labiau įtraukti ir įsitraukti	68.800	72.100	75.500	X
001-05-02-01 (TP)	Viešosios informacijos skelbimas	3.000	3.000	3.000	5.2.1.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	3.000	3.000	3.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
001-05-02-02 (TP)	Kitos bendros valstybės paslaugos (reprezentacinės lėšos)	65.800	69.100	72.500	5.2.1.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	65.800	69.100	72.500	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
001-05-03 (T)	Tinkamai įgyvendinti valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) ir savivaldybės savarankiškas funkcijas	8892.000	9304.000	9750.300	X
001-05-03-01 (TP)	Savivaldybės tarybos darbo organizavimo ir Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato veiklos užtikrinimas	786.900	818.200	851.100	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	626.300	657.600	690.500	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai	160.600	160.600	160.600	x

001-05-03-02 (TP)	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas	2954.500	3088.600	3242.900	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	2826.100	2953.900	3101.600	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	106.400	111.700	117.300	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	22.000	23.000	24.000	x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
001-05-03-03 (TP)	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	101.500	106.500	111.900	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	101.500	106.500	111.900	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
001-05-03-04 (TP)	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas	4394.600	4611.800	4840.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	4345.700	4562.900	4791.100	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	48.900	48.900	48.900	x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
001-05-03-05 (TP)	Mero rezervas	120.000	120.000	120.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	120.000	120.000	120.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x

001-05-03-06 (TD)	Valstybės perduotų (deleguotų) funkcijų įgyvendinimas	409.100	429.500	451.000	X
----------------------	---	---------	---------	---------	---

	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	409.100	429.500	451.000	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
001-05-03-07 (TD)	Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	55.000	59.000	63.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	55.000	59.000	63.000	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
001-05-03-08 (TD)	Lėšos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų modelio įgyvendinimui	70.400	70.400	70.400	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	70.400	70.400	70.400	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
001-05-04 (T)	Užtikrinti prisiimtų finansinių įsipareigojimų vykdymą	585.800	579.800	567.000	X
001-05-04-01 (TP)	Palūkanos	106.000	100.000	95.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	106.000	100.000	95.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
001-05-04-02 (TP)	Paskolų grąžinimas	479.800	479.800	472.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	479.800	479.800	472.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x

	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius:		9693.300	10110.100	10554.700	x

Finansavimo šaltinių suvestinė

	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	9532.700	9949.500	10394.100
	Iš jo:	x	x	x
	1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	8820.900	9207.000	9619.500
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	640.900	670.600	701.700
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	70.900	71.900	72.900
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	0.000	0.000	0.000
	1.5. Skolintos lėšos	0.000	0.000	0.000
	1.6. Ankstesni metų likučiai	0.000	0.000	0.000
	2. Kiti šaltiniai	160.600	160.600	160.600
	Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius:	9693.300	10110.100	10554.700
	<i>Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos</i>	<i>0.000</i>	<i>0.000</i>	<i>0.000</i>
	Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų lėšų planu	20.01%	4.30%	4.40%
		0.000	0.000	0.000

P- pažangos uždavinys

T- tęstinės veiklos uždavinys

RE- pažangos priemonė, skirta Regioninės pažangos priemonei įgyvendinti

PP- pažangos priemonė

PD- dotacijų savivaldybei pažangos priemonė

PN- nefinansinės pažangos priemonė

TP- tęstinės veiklos priemonė arba tęstinės veiklos priemonė, tiesiogiai susijusi su PP

TD- dotacijų savivaldybei tęstinės veiklos priemonė arba dotacijų savivaldybei tęstinės veiklos priemonė, tiesiogiai susijusi su PP

TN- nefinansinės tęstinės veiklos priemonė

TE- tęstinės veiklos priemonė, skirta 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų veiksmų programai, įgyvendinti

TL- tęstinės veiklos priemonė, pagal kurią planuojami tęstiniai investiciniai projektai (pereinamojo laikotarpio)

Pasvalio rajono savivaldybės 2024–2026 metų
strateginio veiklos plano
2.1 priedas

**2024-2026 METŲ 001 SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR JŲ STEBĖSENOS
RODIKLIAI**

Stebėsenos rodiklio kodas	Stebėsenos rodiklio		Siekimos stebėsenos			Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis
	pavadinimas	mato vnt.	2024	2025	2026	
001-05-01 (P)	Padidinti Savivaldybės teikiamų paslaugų efektyvumą bei pagerinti veiklos valdymą					
E-001-05-01-01	Valstybės tarnautojų, dirbančių PRSA ir per metus tobulinusių kvalifikaciją, dalis	proc.	94.2	94.5	95	Valstybės tarnautojų, dirbančių PRSA ir per metus tobulinusių kvalifikaciją, dalis (proc.)
E-001-05-01-02	Elektroniniu būdu (elektroniniai prašymai, per e-paslaugų portalą ar elektroniniu būdu) suteiktų paslaugų dalis	proc.	43	45	50	Elektroniniu būdu (elektroniniai prašymai, per e-paslaugų portalą ar elektroniniu būdu) suteiktų paslaugų dalis (proc.)
001-05-01-01 (TP)	Informacinių technologijų palaikymas ir priežiūra Savivaldybės administracijoje					
V-001-05-01-01-01	Kompiuterinės darbo vietų įrangos, ne senesnės nei 7 metai, dalis	proc.	75	75	75	X
001-05-01-02 (TN)	Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainės bei Pasvalio rajono savivaldybės įstaigų bei organizacijų interneto svetainių priežiūra					
V-001-05-01-02-01	Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainės lankytojų skaičiaus metinis padidėjimas	proc.	5	5	5	X
001-05-01-03 (TN)	Pasvalio rajono savivaldybės administracijos strateginio planavimo dokumentų rengimas ir atnaujinimas					
V-001-05-01-03-01	Parengtų (atnaujintų) strateginio planavimo dokumentų skaičius	vnt.	3	3	3	X
001-05-01-04 (PP)	Savivaldybės politikų, administracijos ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas					
R-001-05-01-04-01	Asmenų, per metus kėlusių kvalifikaciją, dalis nuo bendro darbuotojų skaičiaus (proc.), siekiant, kad kompetenciją tobulintų ne mažiau kaip 30 proc. tos pačios lyties asmenų	proc.	22	23	24	Kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo kursuose, seminaruose dalyvavusių asmenų skaičius iš viso (asm.)
001-05-01-05 (TN)	Teisinio reguliavimo panaikinimas, sumažinimas ar pagerinimas siekiant sumažinti administracinę naštą					
V-001-05-01-05-01	Administracinę naštą mažinančių pakeistų teisės aktų skaičius	vnt.	1	1	1	X
001-05-01-06 (TN)	Bendradarbiavimo sutarčių su įvairiais registrais peržiūra, kreipiant dėmesį į tai, kad iš asmenų nebūtų reikalaujama pristatyti					
V-001-05-01-06-01	Administracinę naštą mažinančių pakeistų/sudarytų bendradarbiavimo sutarčių skaičius	vnt.	1	1	1	X
001-05-01-07 (TN)	Administracinių paslaugų elektroninių prašymų ir jų viešo prieinamumo parengimas, modifikavimas					
V-001-05-01-07-01	Elektroninių paslaugų procentas skaičiuojant nuo galimų užsakyti elektroniniu būdu paslaugų	proc.	65	70	75	X
001-05-01-08 (TN)	Didinti dokumentų valdymo sistemos skaitmenizavimo lygį					
V-001-05-01-08-01	Elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų dalis nuo viso užregistruotų dokumentų skaičiaus	proc.	50	55	60	X
001-05-01-09 (TN)	Naujų teisės aktų projektų administracinės naštos poveikio vertinimas					
V-001-05-01-09-01	Įvertintų naujų teisės aktų projektų skaičius	vnt.	1	1	1	X
001-05-01-10 (TN)	Renginiai Savivaldybės darbuotojams administracinės naštos mažinimo tema					
V-001-05-01-10-01	Suorganizuotų/ dalyvautų renginių administracinės naštos mažinimo tema skaičius	vnt.	1	1	1	X

001-05-02 (P)	Pagerinti komunikaciją, paskatinti vietos bendruomenę labiau įtraukti ir įsitraukti					
E-001-05-02-01	Savivaldybės interneto svetainės unikalų vartotojų skaičius	tūkst. vnt.	26.1	26.2	26.3	Savivaldybės komunikacijos lygis
E-001-05-02-02	FB paskyros sekėjų skaičius	tūkst. vnt.	3.5	4	5	
E-001-05-02-03	Instagram paskyros sekėjų skaičius	tūkst. vnt.	0.4	0.5	0.7	
E-001-05-02-04	Youtube vaizdo įrašų skaičius	vnt.	160	170	200	
001-05-02-01 (TP)	Viešosios informacijos skelbimas					
V-001-05-02-01-01	Šaltinių, kuriuose platinama informacija apie rajoną, skaičius	vnt.	6	6	7	Informacijos sklaidos kanalų skaičius iš viso (vnt.)
001-05-02-02 (TP)	Kitos bendros valstybės paslaugos (reprezentacinės lėšos)					
V-001-05-02-02-01	Suorganizuotų/ dalyvautų renginių su savivaldybėmis, įstaigomis, su kuriomis pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, skaičius	vnt.	2	2	2	Dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose, kuriuose stiprinamas savivaldybės įvaizdis, skaičius (vnt.)
001-05-03 (T)	Tinkamai įgyvendinti valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) ir savivaldybės savarankiškas funkcijas					
E-001-05-03-01	Prašymų, į kuriuos atsakymai asmenims pateikti per įstatymų nustatytus terminus, dalis	proc.	75	80	85	X
001-05-03-01 (TP)	Savivaldybės tarybos darbo organizavimo ir Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato veiklos užtikrinimas					
V-001-05-03-01-01	Savivaldybės tarybos narių skaičius; Sekretoriato darbuotojų skaičius	asm.	25/5	25/5	25/5	X
001-05-03-02 (TP)	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas					
V-001-05-03-02-01	Nustatytas Savivaldybės administracijos didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičius	asm.	290	290	290	X
001-05-03-03 (TP)	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas					
V-001-05-03-03-01	Atliktų savivaldybės biudžeto vykdymo bei finansinių ataskaitų auditų skaičius	vnt.	2	2	2	X
001-05-03-04 (TP)	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas					
V-001-05-03-04-01	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) skaičius	vnt.	11	11	11	X
001-05-03-05 (TP)	Mero rezervas					
V-001-05-03-05-01	Mero rezervo išlaidų dalis nuo Savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant valstybės biudžeto dotacijų) sumos	proc.	0.3	0.3	0.3	X
001-05-03-06 (TD)	Valstybės perduotų (deleguotų) funkcijų įgyvendinimas					
V-001-05-03-06-01	Saugomų dokumentų kiekis archyve	ties. m	460	457	455	X
V-001-05-03-06-02	Suteiktos valstybės pagalbos registrai pateiktų registro objektų skaičius	vnt.	100	100	100	X
V-001-05-03-06-03	Atliktų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo patikrinimų skaičius	vnt.	10	11	12	X
V-001-05-03-06-04	Atliktų gimimų/ mirimų įrašų skaičius	vnt.	120/ 420	115/ 410	110/ 410	X
V-001-05-03-06-05	Suteiktų deklaravimo paslaugų skaičius seniūnijose	vnt.	2290	2350	2400	X
V-001-05-03-06-06	Suteiktų teisinės pagalbos konsultacijų skaičius	vnt.	850	860	870	X
V-001-05-03-06-07	Per kalendorinius metus įregistruotų, atnaujintų ir išregistruotų žemės ūkio valdų skaičius	vnt.	2000	2000	2000	X
V-001-05-03-06-08	Jaunimo reikalų koordinatoriams savivaldybėse rekomenduotų atlikti užduočių įgyvendinimas (ne mažiau, kaip)	proc.	70	70	70	X

V-001-05-03-06-09	Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM pavestų atlikti užduočių įgyvendinimas (ne mažiau, kaip)	proc.	90	90	90	X
V-001-05-03-06-10	Suorganizuotų Pasvalio rajono savivaldybės ekstremaliųjų operacijų centro posėdžių skaičius	vnt.	2	2	2	X
V-001-05-03-06-11	Asmenų, kurių būklė peržiūrėta Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijoje, skaičius	vnt.	95	95	100	X
V-001-05-03-06-12	Parengtų valstybinės žemės sklypų miestuose ir miesteliuose nuomos ir panaudos sutarčių, skaičius	vnt.	100	105	110	X
001-05-03-07 (TD)	<i>Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas</i>					
V-001-05-03-07-01	Pasibaigus užimtumo didinimo programoms po 6 mėnesių dirbs arba vykdys savarankišką veiklą asmenų dalis iš užimtumo didinimo programų dalyvių skaičiaus	proc.	13	13	13	X
001-05-03-08 (TD)	<i>Lėšos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų modelio įgyvendinimui</i>					
V-001-05-03-08-01	Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų modelyje dalyvavusių asmenų skaičius	vnt.	45	45	45	X
001-05-04 (T)	<i>Užtikrinti prisiimtų finansinių įsipareigojimų vykdymą</i>					
E-001-05-04-01	Finansinių įsipareigojimų vykdymo lygis	proc.	100	100	100	X
001-05-04-01 (TP)	<i>Palūkanos</i>					
V-001-05-04-01-01	Laiku sumokėtų palūkanų dalis	proc.	100	100	100	X
001-05-04-02 (TP)	<i>Paskolų grąžinimas</i>					
V-001-05-04-02-01	Laiku grąžintų paskolų sumos dalis	proc.	100	100	100	X

Pasvalio rajono savivaldybės 2024–2026 metų
strateginio veiklos plano
1.2 priedas

**2024-2026 METŲ 002 SOCIALINĖS APSAUGOS IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PROGRAMOS UŽDAVINIAI,
PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR KITOS LĖŠOS (tūkst. EUR)**

Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis	Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai	2024-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	2025-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	2026-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas
002-04-01 (P)	Padidinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, išplėtoti su visuomenės sveikatos stiprinimu susijusias paslaugas	552.700	462.200	489.700	X
002-04-01-01 (TD)	Sveikos gyvensenos plėtojimas bei sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo įstaigose ir bendruomenėse stiprinimas, visuomenės sveikatos stebėsenos savivaldybėse vykdymas	204.700	207.500	207.500	4.1.5.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	198.200	201.000	201.000	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	6.5	6.5	6.5	x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x

002-04-01-02 (PP)	Pasvalio rajono savivaldybės specialiosios visuomenės sveikatos rėmimo programos įgyvendinimas	104.600	54.600	54.600	4.1.5.; 4.1.6.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	74.300	24.300	24.300	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	30.300	30.300	30.300	x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
002-04-01-03 (PP)	Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti	83.500	83.500	83.500	4.1.4.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	83.500	83.500	83.500	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
002-04-01-04 (TD)	Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemos plėtojimas	61.700	61.700	61.700	4.1.5.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	61.700	61.700	61.700	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x

002-04-01-05 (TE)	Projekto "Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Pasvalio rajone" įgyvendinimas	0.200	0.000	0.000	4.1.3.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	0.200			x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
002-04-01-06 (RE)	Projekto "Pasvalio rajono savivaldybės gyventojų sveikatos stiprinimas" įgyvendinimas	25.400	54.900	82.400	4.1.5.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	2.100	8.200	12.300	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai	23.300	46.700	70.100	x
002-04-01-07 (PP)	Projekto "Mobilių komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemone Pasvalio rajono savivaldybėje" įgyvendinimas	72.600	0.000	0.000	4.1.2
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai	72.600			x
002-04-02 (P)	Išplėsti trūkstamas socialines paslaugas, pagerinti kokybę ir prieinamumą	5685.600	6291.700	6506.600	X
002-04-02-01 (TP)	Bendruomeninių vaikų globos namų išlaikymas	217.500	217.500	217.500	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	200.300	200.300	200.300	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	17.200	17.200	17.200	x

	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
002-04-02-02 (TP)	Šeimos krizių centro išlaikymas	288.500	288.500	288.500	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	280.600	280.600	280.600	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	2.600	2.600	2.600	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	5.300	5.300	5.300	x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
002-04-02-03 (TP)	Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos teikimo institucijose senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims gerinimas ir plėtra	1157.400	1216.000	1277.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	625.300	656.000	689.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	189.500	200.000	210.000	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	342.600	360.000	378.000	x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
002-04-02-04 (TD)	Dienos socialinių paslaugų asmens namuose, integruojant į jas slaugos paslaugas, gerinimas ir plėtra, prieinamumo tobulinimas	195.300	206.000	217.000	4.2.4.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	172.300	180.000	189.000	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	23.000	26.000	28.000	x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
002-04-02-05 (TP)	Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų teikimas seniems ir neįgaliems rajono gyventojams	698.500	736.000	774.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	665.000	700.000	735.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	31.000	33.000	35.000	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	2.500	3.000	4.000	x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x

	2. Kiti šaltiniai				x
--	-------------------	--	--	--	---

002-04-02-06 (TP)	Kitų paslaugų teikimas Pasvalio socialinių paslaugų centre	172.500	181.000	190.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	172.500	181.000	190.000	x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
002-04-02-07 (TD)	Atvejo vadybos ir socialinės priežiūros šeimoms organizavimas	442.200	464.000	487.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	442.200	464.000	487.000	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
002-04-02-08 (TD)	Vaikų dienos centrų ir kitų užimtumo paslaugų vaikams tinklo plėtra bendruomenėse	376.100	385.800	396.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	194.700	204.400	214.600	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	181.400	181.400	181.400	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
002-04-02-09 (TD)	Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas	12.500	12.600	12.700	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	12.500	12.600	12.700	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x

002-04-02-10 (TD)	Dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas neįgaliesiems vaikams ir jaunuoliams	215.900	227.900	240.100	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	9.100	10.100	11.100	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	185.100	195.100	205.100	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	21.700	22.700	23.900	x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
002-04-02-11 (TD)	Dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas suaugusiems neįgaliesiems asmenims	540.500	543.500	546.500	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	93.800	94.800	95.800	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	406.700	406.700	406.700	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	40.000	42.000	44.000	x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
002-04-02-12 (TD)	Asmeninio asistento neįgaliesiems paslaugų finansavimas Pasvalio socialinių paslaugų centre	100.700	105.700	110.900	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	100.700	105.700	110.900	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
002-04-02-13 (PD)	Socialinės globos paslaugų kompensavimas neįgaliesiems asmenims socialinės globos namuose ir šeimynose ir akredituotos socialinės priežiūros, teikiamos NVO, finansavimas	804.000	844.200	886.400	4.2.3.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	240.000	252.000	264.600	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	564.000	592.200	621.800	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
002-04-02-14 (TP)	Savivaldybės parama nenumatytais atvejais	0.000	18.000	18.000	X

	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)		18.000	18.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
002-04-02-15 (RE)	Projekto "Bendruomeninių socialinių paslaugų plėtra asmenims su negalia Pasvalio rajone" įgyvendinimas	450.000	830.000	830.000	4.2.1.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	30.200	130.000	130.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos	119.800			x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai	300.000	700.000	700.000	x
002-04-02-16 (PP)	Projekto "Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų" įgyvendinimas	14.000	15.000	15.000	4.2.1.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai	14.000	15.000	15.000	x
002-04-02-17 (TN)	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo plėtra vaiko gerovės užtikrinimui	0.000	0.000	0.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x

002-04-03 (P)	Paskatinti socialinę integraciją ir padidinti viešąjį saugumą rajone	1600.300	1712.300	1837.300	X
002-04-03-01 (PP)	Religinių bendruomenių ir NVO teikiamų socialinių paslaugų rėmimas	15.000	15.000	15.000	4.3.8.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	15.000	15.000	15.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
002-04-03-02 (PP)	Būsto aplinkos pritaikymas neįgaliesiems	36.100	37.100	38.100	4.3.2.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	15.000	16.000	17.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	21.100	21.100	21.100	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
002-04-03-03 (TD)	Neįgaliųjų NVO akredituotos socialinės reabilitacijos ir spec. transporto paslaugų teikimo finansavimas	71.200	71.200	71.200	4.3.8.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	38.000	38.000	38.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	33.200	33.200	33.200	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
002-04-03-04 (TP)	Socialinių ir kitų gyvenamųjų, Savivaldybei nuosavybės teisę priklausančių, patalpų remontas	20.000	20.000	20.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	20.000	20.000	20.000	x

	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
002-04-03-05 (TP)	Socialinių ir kitų gyvenamųjų, Savivaldybei nuosavybės teisę priklausančių, patalpų nuomos administravimas	60.000	60.000	60.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	60.000	60.000	60.000	x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
002-04-03-06 (RE)	Projekto "Socialinių būstų plėtra" įgyvendinimas	150.000	150.000	152.600	4.3.1.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	20.000	20.000	27.800	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai	130.000	130.000	124.800	x
002-04-03-07 (TP)	Budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), šeimynų, įtėvių paieškos, atrankos, mokymų organizavimas, globos šeimoje skatinimas	192.300	202.000	212.100	4.3.4
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	192.300	202.000	212.100	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
002-04-03-08 (TN)	Mobilizacijos užtikrinimas	0.000	0.000	0.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x

	2. Kiti šaltiniai				x
002-04-03-09 (TN)	Civilinės saugos užtikrinimas	0.000	0.000	0.000	4.3.11.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
002-04-03-10 (TD)	Priešgaisrinių tarnybų administravimas	1047.700	1149.000	1260.300	4.3.10.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	68.300	71.700	75.300	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	979.400	1077.300	1185.000	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
002-04-03-11 (PP)	Policijos įgyvendinamų projektų rėmimas	8.000	8.000	8.000	4.3.9.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	8.000	8.000	8.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
002-04-03-12 (PN)	Įgyvendinti lyčių lygybę ir lygias galimybes skatinančias priemones	0.000	0.000	0.000	4.3.6.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x

	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
002-04-04 (T)	Užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytų bei kitų išmokų ir kompensacijų mokėjimą	11628.000	12300.500	12895.600	X
002-04-04-01 (TD)	Slaugos priežiūros (pagalbos) tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas	2424.000	2424.000	2424.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai	2424.000	2424.000	2424.000	x
002-04-04-02 (TP)	Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas	1240.000	1740.000	2240.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	1240.000	1740.000	2240.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
002-04-04-03 (TP)	Kompensacijų už būsto šildymą, kietą kurą, šaltą vandenį skyrimas ir mokėjimas	1199.700	1199.700	1199.700	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	1199.700	1199.700	1199.700	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
002-04-04-04 (TD)	Laidojimo pašalpų mokėjimas	210.700	221.200	232.200	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	0.500	0.500	0.500	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	210.200	220.700	231.700	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x

002-04-04-05 (TD)	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas	517.600	618.000	648.900	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	517.600	618.000	648.900	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
002-04-04-06 (TD)	Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis skyrimas	71.000	71.000	71.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	71.000	71.000	71.000	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
002-04-04-07 (TP)	Socialinė parama kitais įstatyme nenumatytais atvejais	130.000	130.000	130.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	130.000	130.000	130.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
002-04-04-08 (TP)	Keleivių ir socialiai išskirtinų gyventojų grupių pavėžėjimo ir kelių transporto vežėjų važiavimo išlaidų kompensavimas	22.000	22.000	22.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	22.000	22.000	22.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
002-04-04-09 (TD)	Kompensacijų už būsto suteikimą ukrainiečiams mokėjimas	5.100	0.000	0.000	X

	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	5.100			x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
002-04-04-10 (TD)	Vienkartinė išmoka vaikui gimus	88.000	98.000	98.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai	88.000	98.000	98.000	x
002-04-04-11 (TD)	Išmoka vaikui mokėti	5036.800	5056.800	5076.800	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai	5036.800	5056.800	5076.800	x
002-04-04-12 (TD)	Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai	19.000	23.000	23.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai	19.000	23.000	23.000	x
002-04-04-13 (TD)	Globos (rūpybos) išmoka	382.000	397.700	413.900	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	175.000	183.700	192.900	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai	207.000	214.000	221.000	x

002-04-04-14 (TD)	Našlaičių įsikūrimo išmoka	40.500	43.500	46.500	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai	40.500	43.500	46.500	x
002-04-04-15 (TD)	Globos (rūpybos) tikslinis priedas (šeimos, šeimynos) vaiko laikinosios priežiūros išmokai	166.000	180.000	194.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai	166.000	180.000	194.000	x
002-04-04-16 (TD)	Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai	47.500	47.500	47.500	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai	47.500	47.500	47.500	x

002-04-04-17 (TD)	Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip 1 vaikui	8.500	8.500	8.500	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai	8.500	8.500	8.500	x
002-04-04-18 (TD)	Išmoka įsivaikinus vaiką	9.500	9.500	9.500	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai	9.500	9.500	9.500	x
002-04-04-19 (TD)	Vaiko laikinosios priežiūros išmoka	8.700	8.700	8.700	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai	8.700	8.700	8.700	x
002-04-04-20 (TD)	Būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas	1.400	1.400	1.400	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	1.400	1.400	1.400	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius:		19466.600	20766.700	21729.200	x

Finansavimo šaltinių suvestinė

	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	10871.200	11761.500	12661.800
	Iš jo:	x	x	x
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	5642.900	6328.800	6957.400

	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	4386.900	4678.700	4917.200
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	721.600	754.000	787.200
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	0.000	0.000	0.000
	1.5. Skolintos lėšos	119.800	0.000	0.000
	1.6. Ankstesni metų likučiai	0.000	0.000	0.000

	2. Kiti šaltiniai	8595.400	9005.200	9067.400
	Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius:	19466.600	20766.700	21729.200
	<i>Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos</i>	<i>625.400</i>	<i>1034.900</i>	<i>1065.000</i>
	Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų lėšų planu	12.17%	6.68%	4.63%
		0.000	0.000	0.000

P- pažangos uždavinys

T- tęstinės veiklos uždavinys

RE- pažangos priemonė, skirta Regioninės pažangos priemonei įgyvendinti

PP- pažangos priemonė

PD- dotacijų savivaldybei pažangos priemonė

PN- nefinansinės pažangos priemonė

TP- tęstinės veiklos priemonė arba tęstinės veiklos priemonė, tiesiogiai susijusi su PP

TD- dotacijų savivaldybei tęstinės veiklos priemonė arba dotacijų savivaldybei tęstinės veiklos priemonė, tiesiogiai susijusi su PP

TN- nefinansinės tęstinės veiklos priemonė

TE- tęstinės veiklos priemonė, skirta 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų veiksmų programai, įgyvendinti

TI- tęstinės veiklos priemonė, pagal kurią planuojami tęstiniai investiciniai projektai (pereinamojo laikotarpio)

**2024-2026 METŲ 002 SOCIALINĖS APSAUGOS IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PROGRAMOS UŽDAVINIAI,
PRIEMONĖS IR JŲ STEBĖSENOS RODIKLIAI**

Stebėsenos rodiklio kodas	Stebėsenos rodiklio		Siekimos stebėsenos			Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis
	pavadinimas	mato vnt.	2024	2025	2026	
002-04-01 (P)	Padidinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, išplėtoti su visuomenės sveikatos stiprinimu susijusias paslaugas					
E-002-04-01-01	Išvengiamo mirtingumo, tenkančio 100 tūkst. gyventojų, santykis su šalies vidurkiu	proc.	132	131	128	Išvengiamo mirtingumo, tenkančio 100 tūkst. gyventojų, santykis su šalies vidurkiu (proc.)
E-002-04-01-02	Bendrojo gyventojų sergamumo, tenkančio 1000-iui gyv., santykis su šalies vidurkiu	proc.	92.2	92.2	92.2	Bendrojo gyventojų sergamumo, tenkančio 1000-iui gyv., santykis su šalies vidurkiu (proc.)
E-002-04-01-03	Savižudybių, tenkančių 100 tūkst. gyv., santykis su šalies vidurkiu	proc.	108	107.5	107	Savižudybių, tenkančių 100 tūkst. gyv., santykis su šalies vidurkiu (proc.)
002-04-01-01 (TD)	Sveikos gyvensenos plėtojimas bei sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo įstaigose ir bendruomenėse stiprinimas,					
R-002-04-01-01-01	Mokyklose suorganizuotų sveikatinimo renginių skaičius, tenkantis 1000 mokinių	vnt.	110	110	110	Asmenų, dalyvavusių reguliariuose fizinio aktyvumo užsiėmimuose, skaičius iš viso (asm.); Suorganizuotų sveikatos raštingumo renginių skaičius (vnt.) ir dalyvių juose skaičius (tūkst. asm.)
R-002-04-01-01-02	Sveikatinimo renginių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų	vnt.	32	35	38	
R-002-04-01-01-03	Atliktų informavimo veiksmų sveikatingumo tematika skaičius	vnt.	400	400	400	
R-002-04-01-01-04	Sveikatinimo renginiuose dalyvaujančių asmenų skaičius	asm.	1050	1050	1050	
002-04-01-02 (PP)	Pasvalio rajono savivaldybės specialiosios visuomenės sveikatos rėmimo programos įgyvendinimas					
R-002-04-01-02-01	Įgyvendintų sveikatinimo projektų skaičius	vnt.	30	30	30	Asmenų, dalyvavusių reguliariuose fizinio aktyvumo užsiėmimuose, skaičius iš viso (asm.); Suorganizuotų sveikatos raštingumo renginių skaičius (vnt.) ir dalyvių juose skaičius (tūkst. asm.); Įgyvendintų bendrų projektų (su kitų savivaldybių, užsienio šalių sveikatos biurais ir pan.) skaičius (vnt.); NVO, teikiančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, skaičius (vnt.)
R-002-04-01-02-02	Vaikų dantų profilaktikos programos dalyvių skaičius	asm.	50	70	90	
R-002-04-01-02-03	Asmenų, dalyvavusių Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų, smurto artimoje aplinkoje ir savižudybių prevencijos, lygių galimybių, lyčių lygybės 2023-2027 m. programos veiklose, skaičius	asm.	170	200	230	
R-002-04-01-02-04	Asmenų, dalyvavusių Visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos rekomendacijų priemonių plano veiklose, skaičius	asm.	120	130	140	
R-002-04-01-02-05	Asmenų, gavusių priemones, gerinančias ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, skaičius	asm.	3	3	3	
002-04-01-03 (PP)	Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti					
R-002-04-01-03-01	Į rajoną pritrauktų sveikatos priežiūros specialistų skaičius	asm.	3	2	2	Pritrauktų sveikatos priežiūros specialistų skaičius į savivaldybės įstaigas iš viso (asm.)
002-04-01-04 (TD)	Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės					
R-002-04-01-04-01	Suteiktų priklausomybės/ psichologo konsultanto paslaugų skaičius	vnt.	380	390	400	Suorganizuotų sveikatos raštingumo renginių skaičius (vnt.) ir dalyvių juose skaičius (tūkst. asm.)

002-04-01-05 (TE)		Projekto "Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze"				
R-002-04-01-05-01	Paslaugų gavėjų skaičius	asm.	3	0	0	Modernizuotų/ naujai įkurtų ambulatorinių/ dienos stacionaro infrastruktūros objektų skaičius (vnt.)
002-04-01-06 (RE)		Projekto "Pasvalio rajono savivaldybės gyventojų sveikatos stiprinimas" įgyvendinimas				
R-002-04-01-06-01	Asmenų, dalyvavusių reguliariuose fizinio aktyvumo užsiėmimuose, skaičius iš viso	asm.	40	60	65	Asmenų, dalyvavusių reguliariuose fizinio aktyvumo užsiėmimuose, skaičius iš viso (asm.)
R-002-04-01-06-02	Suorganizuotų sveikatos raštingumo renginių skaičius ir dalyvių juose skaičius	vnt/ tūkst. asm.	12/ 144	18/ 216	20/ 240	Suorganizuotų sveikatos raštingumo renginių skaičius (vnt.) ir dalyvių juose skaičius (tūkst. asm.)
002-04-01-07 (PP)		Projekto "Mobilių komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone Pasvalio rajono savivaldybėje" įgyvendinimas				
R-002-04-01-07-01	Įsigytų įrangos komplektų, skaičius	vnt.	1	0	0	Mobilių sveikatos priežiūros brigadų (vnt.) ir dirbančių specialistų (asm.) skaičius iš viso
002-04-02 (P)		Išplėsti trunkstamas socialines paslaugas, pagerinti kokybę ir prieinamumą				
E-002-04-02-01	Socialinių paslaugų poreikio patenkinimas	proc.	98.4	98.4	98.5	Socialinių paslaugų poreikio patenkinimas (proc.)
E-002-04-02-02	Pradėtų teikti naujų socialinių paslaugų skaičius	vnt.	3	3	3	Pradėtų teikti naujų socialinių paslaugų skaičius (vnt.)
002-04-02-01 (TP)		Bendruomeninių vaikų globos namų išlaikymas				
V-002-04-02-01-01	Vienu metu globojamų vaikų skaičius Bendruomeniniuose vaikų globos namuose	asm.	8	8	8	X
002-04-02-02 (TP)		Šeimos krizių centro išlaikymas				
V-002-04-02-02-01	Asmenų, galinčių gauti paslaugas vienu metu Šeimos krizių centre, skaičius	asm.	40	40	40	X
002-04-02-03 (TP)		Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos teikimo institucijose senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims gerinimas ir plėtra				
V-002-04-02-03-01	Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų, teikiamų Pasvalio socialinių paslaugų centre, gavėjų skaičius	asm.	52	52	52	X
002-04-02-04 (TD)		Dienos socialinių paslaugų asmens namuose, integruojant į jas slaugos paslaugas, gerinimas ir plėtra, prieinamumo tobulinimas				
R-002-04-02-04-01	Dienos socialinių paslaugų asmens namuose, kurias teikia Pasvalio socialinių paslaugų centras, gavėjų skaičius	asm.	52	52	52	Teikiamų kompleksinių paslaugų skaičius iš viso (kompl.)
002-04-02-05 (TP)		Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų teikimas seniems ir neįgaliems rajono gyventojams				
V-002-04-02-05-01	Socialinių priežiūros paslaugų (pagalbos į namus), teikiamų Pasvalio socialinių paslaugų centre, gavėjų skaičius	asm.	287	287	287	X
002-04-02-06 (TP)		Kitų paslaugų teikimas Pasvalio socialinių paslaugų centre				
V-002-04-02-06-01	Kitų socialinių paslaugų, teikiamų Pasvalio socialinių paslaugų centre, gavėjų skaičius	vnt.	4000	4020	4040	X
002-04-02-07 (TD)		Atvejo vadybos ir socialinės priežiūros šeimoms organizavimas				
V-002-04-02-07-01	Socialinių darbuotojų ir atvejo vadybininkų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, pareigybių skaičius	vnt.	14	14	14	X
V-002-04-02-07-02	Individualios priežiūros darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, pareigybių skaičius	vnt.	2	2	2	

002-04-02-08 (TD)		Vaikų dienos centrų ir kitų užimtumo paslaugų vaikams tinklo plėtra bendruomenėse				
V-002-04-02-08-01	Vaikų dienos centrų skaičius	vnt.	10	10	10	X
V-002-04-02-08-02	Vaikų dienos centrus lankančių vaikų skaičius	asm.	242	242	242	
002-04-02-09 (TD)		Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas				
V-002-04-02-09-01	Kompleksinių paslaugų šeimai gavėjų skaičius	asm.	86	86	86	X
002-04-02-10 (TD)		Dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas neįgaliems vaikams ir jaunuoliams				
V-002-04-02-10-01	Dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų, teikiamų Pasvalio "Riešuto" mokykloje, gavėjų skaičius	asm.	16	16	16	X
002-04-02-11 (TD)		Dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas suaugusiems neįgaliems asmenims				
V-002-04-02-11-01	Socialinės globos paslaugas Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centre "Viltis" gavusių asmenų skaičius	asm.	44	44	44	X
002-04-02-12 (TD)		Asmeninio asistento neįgaliesiems paslaugų finansavimas Pasvalio socialinių paslaugų centre				
V-002-04-02-12-01	Asmenų, gaunančių asistento paslaugas, skaičius	asm.	36	36	36	X
002-04-02-13 (PD)		Socialinės globos paslaugų kompensavimas neįgaliems asmenims socialinės globos namuose ir šeimynose ir akredituotos socialinės priežiūros, teikiamos NVO, finansavimas				
R-002-04-02-13-01	Paslaugų gavėjų skaičius	asm.	150	150	150	Įdiegtų naujų/ patobulintų nestacionarių paslaugų/ erdvių skaičius (vnt.)
R-002-04-02-13-02	Asmenų su sunkia negalia, gaunančių socialinę globą, skaičius	asm.	186	186	186	
002-04-02-14 (TP)		Savivaldybės parama nenumatytais atvejais				
V-002-04-02-14-01	Paramos gavėjų skaičius	vnt.	0	1	1	X
002-04-02-15 (RE)		Projekto "Bendruomeninių socialinių paslaugų plėtra asmenims su negalia Pasvalio rajone" įgyvendinimas				
R-002-04-02-15-01	Pradėtų teikti naujų paslaugų, susijusių su paslaugų plėtra šeimoje arba bendruomenėje asmenims su intelekto/ psichikos negalia, skaičius (vnt.)	vnt.	0	0	1	Pradėtų teikti naujų paslaugų, susijusių su paslaugų plėtra šeimoje arba bendruomenėje asmenims su intelekto/ psichikos negalia, skaičius (vnt.)
R-002-04-02-15-02	Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių socialines paslaugas šeimoje arba bendruomenėje, skaičius iš viso (asm.)	asm.	0	0	8	Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių socialines paslaugas šeimoje arba bendruomenėje, skaičius iš viso (asm.)
002-04-02-16 (PP)		Projekto "Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų" įgyvendinimas				
R-002-04-02-16-01	Įsteigtų etatų skaičius	vnt.	1	1	1	Pradėtų teikti naujų paslaugų, susijusių su paslaugų plėtra šeimoje arba bendruomenėje asmenims su intelekto/ psichikos negalia, skaičius (vnt.)
002-04-02-17 (TN)		Tarpinstitucinio bendradarbiavimo plėtra vaiko gerovės užtikrinimui				
V-002-04-02-17-01	Suorganizuotų Vaiko gerovės komisijos posėdžių skaičius	vnt.	4	4	4	X
002-04-03 (P)		Paskatinti socialinę integraciją ir padidinti viešąjį saugumą rajone				
E-002-04-03-01	Vaikų, augančių socialinę riziką patiriančiose šeimose, dalis nuo visų vaikų (0-18 metų) skaičiaus	proc.	5.2	5	4.5	Vaikų, augančių socialinę riziką patiriančiose šeimose, dalis nuo visų vaikų (0-18 metų) skaičiaus (proc.)
E-002-04-03-02	Socialinio būsto poreikio patenkinimas nuo jo laukiančiųjų asmenų (šeimų) skaičiaus	proc.	11.4	11.5	11.5	Socialinio būsto poreikio patenkinimas nuo jo laukiančiųjų asmenų (šeimų) skaičiaus (proc.)
E-002-04-03-03	Smurto artimoje aplinkoje atvejų, tenkančių 1000-iui gyventojų, santykis su šalies vidurkiu	proc.	138	135	130	Smurto artimoje aplinkoje atvejų, tenkančių 1000-iui gyventojų, santykis su šalies vidurkiu (proc.)

002-04-03-01 (PP)	Religinių bendruomenių ir NVO teikiamų socialinių paslaugų rėmimas					
R-002-04-03-01-01	Paramą gavusių projektų skaičius	vnt.	9	9	9	Socialines paslaugas teikiančių NVO skaičius iš viso (vnt.)
002-04-03-02 (PP)	Būsto aplinkos pritaikymas neįgaliesiems					
R-002-04-03-02-01	Neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius	vnt.	6	6	6	Pritaikytų gyvenamosios aplinkos objektų spec. poreikių turintiems asmenims skaičius (vnt.)
002-04-03-03 (TD)	Neįgaliųjų NVO akredituotos socialinės reabilitacijos ir spec. transporto paslaugų teikimo finansavimas					
R-002-04-03-03-01	Socialinės reabilitacijos paslaugų gavėjų skaičius	asm.	76	76	76	Socialines paslaugas teikiančių NVO skaičius iš viso (vnt.)
R-002-04-03-03-02	Spec. transporto paslaugų gavėjų skaičius	asm.	58	58	58	0
002-04-03-04 (TP)	Socialinių ir kitų gyvenamųjų, Savivaldybei nuosavybės teisę priklausančių, patalpų remontas					
R-002-04-03-04-01	Suremontuotų/atnaujintų socialinių būstų skaičius	vnt.	3	3	3	X
002-04-03-05 (TP)	Socialinių ir kitų gyvenamųjų, Savivaldybei nuosavybės teisę priklausančių, patalpų nuomos administravimas					
R-002-04-03-05-01	Administruojamų būstų skaičius	vnt.	201	201	201	X
002-04-03-06 (RE)	Projekto "Socialinių būstų plėtra" įgyvendinimas					
R-002-04-03-06-01	Naujai įsigytų/ pastatytų/ atnaujintų socialinių būstų skaičius (vnt.)	vnt.	0	0	0	Naujai įsigytų/ pastatytų/ atnaujintų socialinių būstų skaičius (vnt.)
002-04-03-07 (TP)	Budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), šeimynų, įtėvių paieškos, atrankos, mokymų organizavimas, globos šeimoje skatinimas					
R-002-04-03-07-01	Budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), šeimynų skaičius	vnt.	50	50	50	Šeimynų, globojančių vaikų, skaičius iš viso (vnt.)
002-04-03-08 (TN)	Mobilizacijos užtikrinimas					
R-002-04-03-08-01	Mobilizacinio katalogo pildymas	kompl.	1	1	1	X
002-04-03-09 (TN)	Civilinės saugos užtikrinimas					
R-002-04-03-09-01	Gyventojų švietimo civilinės saugos klausimais plano įgyvendinimas	proc.	100	100	100	Įdiegtų naujų/ atnaujintų gyventojų perspėjimo sistemų/ priemonių skaičius (vnt.); Pagerinta operacijų centro infrastruktūra; Priedangose galinčių pasislėpti gyventojų dalis iš viso (proc.)
002-04-03-10 (TD)	Priešgaisrinių tarnybų administravimas					
R-002-04-03-10-01	Išvykimų į gaisrus skaičius	vnt.	155	150	150	X
R-002-04-03-10-02	Išvykimų į kitus darbus skaičius	vnt.	154	150	150	
002-04-03-11 (PP)	Policijos įgyvendinamų projektų rėmimas					
R-002-04-03-11-01	Paramą gavusių policijos programų/projektų skaičius	vnt.	1	1	1	X
002-04-03-12 (PN)	Įgyvendinti lyčių lygybę ir lygias galimybes skatinančias priemones					
R-002-04-03-12-01	Lyčių lygybės ir lygių galimybių užtikrinimo veiksmų plano parengimas/ įgyvendinimas	vnt.	1	1	1	Parengtas lygių galimybių užtikrinimo veiksmų planas
R-002-04-03-12-02	Priemonių, skatinančių moterų ir vyrų lygybę bei diskriminacijos mažinimo savivaldybėje, skaičius	vnt.	1	2	2	
002-04-04 (T)	Užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytų bei kitų išmokų ir kompensacijų mokėjimą					
E-002-04-04-01	Socialinėms paslaugoms ir socialinei paramai skiriamų lėšų suma, tenkanti vienam Pasvalio rajono gyventojui	EUR	630	650	670	X
002-04-04-01 (TD)	Slaugos priežiūros (pagalbos) tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas					
V-002-04-04-01-01	Slaugos priežiūros (pagalbos) tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius	asm.	1100	1100	1100	X
002-04-04-02 (TP)	Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas					
V-002-04-04-02-01	Socialinės pašalpos gavėjų skaičius	asm.	1600	1600	1600	X

002-04-04-03 (TP)	Kompensacijų už būsto šildymą, kietą kurą, šaltą vandenį skyrimas ir mokėjimas					
V-002-04-04-03-01	Kompensacijų už būsto šildymą, kietą kurą, šaltą vandenį gavėjų skaičius	asm.	3540	1500	1500	X
002-04-04-04 (TD)	Laidojimo pašalpų mokėjimas					
V-002-04-04-04-01	Laidojimo pašalpos gavėjų skaičius	asm.	500	500	500	X
002-04-04-05 (TD)	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas					
V-002-04-04-05-01	Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, vidutinis skaičius per mėnesį	asm.	993	993	993	X
002-04-04-06 (TD)	Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis skyrimas					
V-002-04-04-06-01	Mokinių, gaunančių paramą mokinio reikmenims įsigyti, skaičius	asm.	640	640	640	X
002-04-04-07 (TP)	Socialinė parama kitais įstatyme nenumatytais atvejais					
V-002-04-04-07-01	Vienartinės materialinės paramos gavėjų skaičius	asm.	200	200	200	X
002-04-04-08 (TP)	Keleivių ir socialiai išskirtinų gyventojų grupių pavėžėjimo ir kelių transporto vežėjų važiavimo išlaidų					
V-002-04-04-08-01	Vidutinis kompensuotų gavėjų skaičius per mėn.	asm.	1300	1300	1300	X
002-04-04-09 (TD)	Kompensacijų už būsto suteikimą ukrainiečiams mokėjimas					
V-002-04-04-09-01	Kompensacijų už būsto suteikimą ukrainiečiams, gavėjų skaičius	asm.	40	0	0	X
002-04-04-10 (TD)	Vienartinė išmoka vaikui gimus					
V-002-04-04-10-01	Vienartinę išmoką gimus vaikui gavusių asmenų skaičius	asm.	140	140	140	X
002-04-04-11 (TD)	Išmoka vaikui mokėti					
V-002-04-04-11-01	Išmoką vaikui gavusių asmenų skaičius	asm.	4150	4150	4150	X
002-04-04-12 (TD)	Vienartinė išmoka nėščiai moteriai					
V-002-04-04-12-01	Vienartinę išmoką nėščiai moteriai gavusių asmenų skaičius	asm.	30	30	30	X
002-04-04-13 (TD)	Globos (rūpybos) išmoka					
V-002-04-04-13-01	Globos (rūpybos) išmoką gavusių asmenų skaičius	asm.	70	75	75	X
002-04-04-14 (TD)	Našlaičių įsikūrimo išmoka					
V-002-04-04-14-01	Našlaičių įsikūrimo išmoką gavusių asmenų skaičius	asm.	20	20	20	X
002-04-04-15 (TD)	Globos (rūpybos) tikslinis priedas (šeimos, šeimynos) vaiko laikinosios priežiūros išmokai					
V-002-04-04-15-01	Vaiko laikinosios priežiūros išmoką (globos (rūpybos) tikslinį priedą) gavusių asmenų skaičius	asm.	75	75	75	X
002-04-04-16 (TD)	Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai					
V-002-04-04-16-01	Besimokančio ar studijuojančio išmoką gavusių asmenų skaičius	asm.	20	20	20	X
002-04-04-17 (TD)	Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip 1 vaikui					
V-002-04-04-17-01	Išmoką vienu metu gimus daugiau kaip 1 vaikui gavusių asmenų skaičius	asm.	2	2	2	X
002-04-04-18 (TD)	Išmoka įsivaikinus vaiką					
V-002-04-04-18-01	Įvaikintų vaikų skaičius	asm.	1	1	1	X
002-04-04-19 (TD)	Vaiko laikinosios priežiūros išmoka					
V-002-04-04-19-01	Vaiko laikinosios priežiūros išmoką gavusių asmenų skaičius	asm.	10	10	15	X
002-04-04-20 (TD)	Būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas					
V-002-04-04-20-01	Asmenų (šeimų), gavusių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, skaičius	asm.	2	2	2	X

2024-2026 METŲ 003 ŠVIETIMO IR SPORTO PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR KITOS

Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis	Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai	2024-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	2025-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	2026-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas
003-02-03 (P)	Išplėtoti sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų pasiūlą	171.100	375.000	385.000	X
003-02-03-01 (TP)	Sporto renginių organizavimas Pasvalio rajone bei skatinimas dalyvauti juose	10.000	10.000	10.000	2.3.4.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	10.000	10.000	10.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
003-02-03-02 (PP)	Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų profesionalaus ir mėgėjiško sporto veiklos finansavimas	140.000	140.000	140.000	2.3.5.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	140.000	140.000	140.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x

003-02-03-03 (TP)	Perspektyvių sportininkų skatinimas ir finansavimas	5.000	5.000	5.000	2.3.5.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	5.000	5.000	5.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
003-02-03-04 (PP)	Projekto "Pasvalio P. Vileišio gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas" įgyvendinimas	0.000	0.000	10.000	2.3.2.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)			10.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
003-02-03-05 (PP)	Projekto "Svalios progimnazijos ir Lėvens pagrindinės mokyklos stadionų įrengimas" įgyvendinimas	16.100	220.000	220.000	2.3.2.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	16.100	20.000	20.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai		200.000	200.000	x
003-03-01 (P)	Užtikrinti švietimo paslaugų bei infrastruktūros kokybę, tolygumą, prieinamumą	2290.200	2865.500	2674.200	X
003-03-01-01 (PP)	Neformalaus suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimas	7.000	9.000	9.000	3.1.7.

	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	7.000	9.000	9.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
003-03-01-02 (TD)	Informacinių technologijų plėtra	59.900	62.900	66.000	3.1.4.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	59.900	62.900	66.000	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
003-03-01-03 (TD)	Mokymo lėšos kitoms ugdymo reikmėms	112.400	113.400	119.000	3.1.6.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	108.000	113.400	119.000	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai	4.400			x
003-03-01-04 (TD)	Ugdymo kokybės skatinimo programos įgyvendinimas	200.700	210.200	220.200	3.1.5.; 3.1.6.

	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	10.000	10.000	10.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	190.700	200.200	210.200	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
003-03-01-05 (PP)	„Tūkstantmečio mokyklų“ programa	1210.200	20.000	0.000	3.1.2.; 3.1.4.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai	1210.200	20.000		x
003-03-01-06 (RE)	Projekto "Ugdymo prieinamumo didinimas ir sąlygų visos dienos mokyklos veikloms vykdyti sudarymas Pasvalio rajono savivaldybės švietimo įstaigose" įgyvendinimas	700.000	2450.000	2260.000	3.1.2.; 3.1.3.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	100.000	350.000	331.500	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos	200.000			x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai	400.000	2100.000	1928.500	x

003-03-03 (T)	Užtikrinti ugdymo programų įvairovę ir įgyvendinimą	19730.100	20658.700	21642.300	X
---------------	---	-----------	-----------	-----------	---

003-03-03-01 (TD)	Ugdymo planų įgyvendinimas Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir įstaigose vykdančiose priešmokyklinio ugdymo programą	6909.000	7236.100	7597.900	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	6909.000	7236.100	7597.900	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
003-03-03-02 (TP)	Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų įgyvendinimas	2113.000	2227.300	2336.900	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	1575.400	1664.600	1747.800	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	53.700	54.700	55.700	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	483.900	508.000	533.400	x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
003-03-03-03 (TP)	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas ir programų įgyvendinimas	3205.300	3365.600	3533.900	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	1877.300	1971.200	2069.700	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	1051.300	1103.900	1159.100	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	276.700	290.500	305.100	x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x

003-03-03-04 (TP)	Rajono bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymas	4071.200	4245.700	4429.200	X
----------------------	--	----------	----------	----------	---

	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	3450.900	3623.400	3804.600	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	578.700	578.700	578.700	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	41.600	43.600	45.900	x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
003-03-03-05 (TP)	Moksleivių pavėžėjimo užtikrinimas	400.000	400.000	400.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	400.000	400.000	400.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
003-03-03-06 (TP)	Seniūnijų prižiūrimų švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas	197.900	207.700	218.100	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	197.900	207.700	218.100	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
003-03-03-07 (TD)	NVŠ programų įgyvendinimas	137.300	144.100	151.300	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	137.300	144.100	151.300	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
003-03-03-08 (TD)	Švietimo pagalbos teikimas Pasvalio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose	1398.800	1468.700	1542.200	3.1.1.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x

	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	1398.800	1468.700	1542.200	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x

	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
003-03-03-09 (TP)	Švietimo pagalbos tarnybos veiklos užtikrinimas	440.900	464.000	488.300	3.1.1.; 3.1.7.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	283.700	297.800	312.700	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	154.000	161.700	169.800	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	3.200	4.500	5.800	x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
003-03-03-10 (TD)	Ugdymo įstaigų administravimas	856.700	899.500	944.500	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	856.700	899.500	944.500	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius:		22191.400	23899.200	24701.500	x

Finansavimo šaltinių suvestinė

	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	20576.800	21579.200	22573.000
	Iš jo:	x	x	x
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	8073.300	8708.700	9088.400
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	11498.100	12023.900	12594.400
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	805.400	846.600	890.200
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	0.000	0.000	0.000
	1.5. Skolintos lėšos	200.000	0.000	0.000
	1.6. Ankstesni metų likučiai	0.000	0.000	0.000
	2. Kiti šaltiniai	1614.600	2320.000	2128.500
	Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius:	22191.400	23899.200	24701.500
	<i>Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos</i>	<i>700.000</i>	<i>2450.000</i>	<i>2260.000</i>
	Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų lėšų planu	19.27%	7.70%	3.36%
		0.000	0.000	0.000

P- pažangos uždavinys

T- tėstinės veiklos uždavinys

RE- pažangos priemonė, skirta Regioninės pažangos priemonei įgyvendinti

PP- pažangos priemonė

PD- dotacijų savivaldybei pažangos priemonė

PN- nefinansinės pažangos priemonė

TP- tęstinės veiklos priemonė arba tęstinės veiklos priemonė, tiesiogiai susijusi su PP

TD- dotacijų savivaldybei tęstinės veiklos priemonė arba dotacijų savivaldybei tęstinės veiklos priemonė, tiesiogiai susijusi su PP

TN- nefinansinės tęstinės veiklos priemonė

TE- tęstinės veiklos priemonė, skirta 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų veiksmų programai, įgyvendinti

TI- tęstinės veiklos priemonė, pagal kurią planuojami tęstiniai investiciniai projektai (pereinamojo laikotarpio)

Pasvalio rajono savivaldybės 2024–2026 metų
strateginio veiklos plano
2.3 priedas

2024-2026 METŲ 003 ŠVIETIMO IR SPORTO PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR JŲ

STEBĖSENOS RODIKLIAI

Stebėsenos rodiklio kodas	Stebėsenos rodiklio		Siekimos stebėsenos			Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis
	pavadinimas	mato vnt.	2024	2025	2026	
003-02-03 (P)	Išplėtoti sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų pasiūlą					
E-003-02-03-01	Paruoštų olimpinės bei nacionalinių rinktinių narių / kandidatų skaičius	asm.	14	15	16	Paruoštų olimpinės bei nacionalinių rinktinių narių / kandidatų skaičius (asm.)
E-003-02-03-02	Sportuojančių moterų dalies santykis su šalies vidurkiu	proc.	121.5	121.7	122	Sportuojančių moterų dalies santykis su šalies vidurkiu (proc.)
E-003-02-03-03	Atskirų socialinių grupių asmenų (spec. poreikių turinčių asmenų, senjorų (vyresnio amžiaus), socialinę riziką patiriančių asmenų), dalyvavusių fizinio aktyvumo veiklose, skaičius (unikaliūs/ viso)	asm.	61/ 311	62/ 313	64/ 318	Atskirų socialinių grupių asmenų (spec. poreikių turinčių asmenų, senjorų (vyresnio amžiaus), socialinę riziką patiriančių asmenų), dalyvavusių fizinio aktyvumo veiklose, skaičius (asm.)
003-02-03-01 (TP)	Sporto renginių organizavimas Pasvalio rajone bei skatinimas dalyvauti juose					
R-003-02-03-01-01	Pasvalio sporto mokyklos organizuotų sporto renginių/ varžybų skaičius	vnt.	220	225	230	Suorganizuotų / dalyvautų sporto/ fizinio aktyvumo renginių skaičius skirtingoms socialinėms grupėms (vnt.) ir dalyvių skaičius juose (tūkst. asm.)
R-003-02-03-01-02	Sporto renginių dalyvių skaičius	asm.	1250	1600	1650	
003-02-03-02 (PP)	Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų profesionalaus ir mėgėjiško sporto veiklos finansavimas					
R-003-02-03-02-01	Paremtų sporto NVO/ viešųjų įstaigų skaičius	vnt.	14	15	16	Paskatintų sporto NVO (sporto klubų) (vnt.), sportininkų skaičius (asm.); NVO (sporto klubų), teikiančių sporto paslaugas, skaičius iš viso (vnt.)
003-02-03-03 (TP)	Perspektyvių sportininkų skatinimas ir finansavimas					
R-003-02-03-03-01	Paskatintų sportininkų skaičius	asm.	10	12	14	Paskatintų sporto NVO (sporto klubų) (vnt.), sportininkų skaičius (asm.)
003-02-03-04 (PP)	Projekto "Pasvalio P. Vileišio gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas" įgyvendinimas					
R-003-02-03-04-01	Irengtų sporto statinių skaičius	vnt.	0	0	0	sporto infrastruktūra, skaičius (vnt.)
003-02-03-05 (PP)	Projekto "Svalios progimnazijos ir Lėvens pagrindinės mokyklos stadionų įrengimas" įgyvendinimas					
R-003-02-03-05-01	Irengtų sporto statinių skaičius	vnt.	0	0	1	Švietimo įstaigų, prie kurių ar kuriose atnaujinta sporto infrastruktūra, skaičius (vnt.)
003-03-01 (P)	Užtikrinti švietimo paslaugų bei infrastruktūros kokybę, tolygumą, prieinamumą					
E-003-03-01-01	Bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių gamtos mokslų laboratorijas, dalis	proc.	23	25	28	Bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių gamtos mokslų laboratorijas, dalis (proc.)
E-003-03-01-02	Bendrojo ugdymo mokyklų, veikiančių pagal visos dienos mokyklos modelį, dalis	proc.	10	20	30	Bendrojo ugdymo mokyklų, veikiančių pagal visos dienos mokyklos modelį, dalis (proc.)
E-003-03-01-03	Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų, finansuotų iš savivaldybės biudžeto, skaičius	vnt.	4	4	4	Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų, finansuotų iš savivaldybės biudžeto, skaičius (vnt.)
003-03-01-01 (PP)	Neformalaus suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimas					
R-003-03-01-01-01	NSŠ programose dalyvavusių asmenų skaičius, siekiant, kad mokymuose dalyvautų ne mažiau kaip 40 proc. tos pačios lyties asmenų	asm.	145	180	180	Naujai teikiamų suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų/ programų skaičius (vnt.)
003-03-01-02 (TD)	Informacinių technologijų plėtra					
R-003-03-01-02-01	Mokyklų, gavusių lėšų IKT (skaitmenai), skaičius	vnt.	11	11	11	Įdiegtų naujų/ atnaujintų informacinių/ komunikacinių sistemų skaičius (vnt.)
R-003-03-01-02-02	Atnaujintų skaitmeninių mokymosi aplinkų licencijų skaičius	vnt.	2000	2000	2000	
R-003-03-01-02-03	Atnaujintų darbo kompiuterių vietų skaičius	vnt.	50	50	50	

003-03-01-03 (TD)		Mokymo lėšos kitoms ugdymo reikmėms				
R-003-03-01-03-01	Brandos egzaminus laikusių abiturientų skaičius	asm.	160	160	160	Suorganizuotų/ dalyvautų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo/ persikvalifikavimo renginių skaičius (vnt.);
R-003-03-01-03-02	Kvalifikaciją kėlusiu asmenų skaičius	asm.	390	390	390	
R-003-03-01-03-03	Organizuotų seminarų, mokymų ir kitų renginių skaičius	vnt.	9	9	9	
R-003-03-01-03-04	Ugdymo įstaigų, kuriose buvo atnaujintos edukacinės aplinkos, skaičius	vnt.	11	11	11	
003-03-01-04 (TD)		Ugdymo kokybės skatinimo programos įgyvendinimas				
R-003-03-01-04-01	Paskatintų mokinių ir mokytojų skaičius	asm.	80	80	80	Mokyklų, įsigijusių įrangą STEAM krypčių ugdymui, skaičius (vnt.); Suorganizuotų/ dalyvautų renginių STEAM tematika skaičius (vnt.); Pritrauktų naujų pedagogų ir kitų švietimo specialistų skaičius į savivaldybės įstaigas (asm.)
R-003-03-01-04-02	Paremtų studijuojančių pedagogų skaičius	asm.	6	6	6	
R-003-03-01-04-03	Asmenų, gavusių kelionės į darbą dalinių išlaidų kompensavimą, skaičius	asm.	184	184	184	
R-003-03-01-04-04	Apdovanotų geriausiai ugdymo aplinką kuriančių švietimo įstaigų skaičius	vnt.	3	3	3	
R-003-03-01-04-05	Pasvalio inžinerijos klasės veiklose dalyvaujančių gimnazijų skaičius	vnt.	4	4	4	
003-03-01-05 (PP)		„Tūkstantmečio mokyklų“ programa				
R-003-03-01-05-01	Mokyklų, dalyvaujančių „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje, skaičius	vnt.	5	5	0	Švietimo įstaigų, taikančių VDM modelį, skaičius (vnt.); Įdiegtų naujų/ atnaujintų informacinių/ komunikacinių sistemų skaičius (vnt.); Įsigytų hibridinių klasės sistemų, skirtų mokymui, skaičius (vnt.); BUM, kuriuose įrengtos šiuolaikinės gamtos mokslų laboratorijos, skaičius iš viso (vnt.)
003-03-01-06 (RE)		Projekto "Ugdymo prieinamumo didinimas ir sąlygų visos dienos mokyklos veikloms vykdyti sudarymas Pasvalio rajono savivaldybės švietimo įstaigose" įgyvendinimas				
R-003-03-01-06-01	Atnaujintų švietimo įstaigų skaičius	vnt.	5	5	5	Švietimo įstaigų, taikančių VDM modelį, skaičius (vnt.); Ikmokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas teikiančių švietimo įstaigų, kuriose naujai įrengta/ atnaujinta infrastruktūra, skaičius (vnt.); Įsigytų naujų/ atnaujintų transporto priemonių vaikų ir mokinių pavėžėjimui skaičius (vnt.)
003-03-03 (T)		Užtikrinti ugdymo programų įvairovę ir įgyvendinimą				
E-003-03-03-01	Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių bendrojo ugdymo mokyklų bendrosiose klasėse dalis	proc.	28.5	28.7	28.9	Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių bendrojo ugdymo mokyklų bendrosiose klasėse dalis (proc.)
E-003-03-03-02	Bendrojo ugdymo mokyklų klasių, kurios yra jungtinės, dalis	proc.	20	18	15	Bendrojo ugdymo mokyklų klasių, kurios yra jungtinės, dalis (proc.)
E-003-03-03-03	Neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis	proc.	77.5	77.7	78	Neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis(proc.)
003-03-03-01 (TD)		Ugdymo planų įgyvendinimas Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir įstaigose vykdančiose priešmokyklinio ugdymo programą				
V-003-03-03-01-01	Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose	asm.	10.3	10.3	10.3	X
V-003-03-03-01-02	Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis	proc.	8.7	8.4	8.4	X
V-003-03-03-01-03	Bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų, kuriuose yra mažiau kaip 8 mokiniai, dalis	proc.	0	0	0	X
V-003-03-03-01-04	Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.) (lietuvių k., matematika)	proc.	71,7/ 25,5	72,00/ 32,8	73,00/ 32,8	X
V-003-03-03-01-05	Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis	proc.	67,8	69,0	69,0	X

003-03-03-02 (TP)		Formalųjų švietimą papildančio ugdymo programų įgyvendinimas				
V-003-03-03-02-01	Pasvalio muzikos mokyklos mokinių skaičius	asm.	290	290	290	X
V-003-03-03-02-02	Pasvalio sporto mokyklos mokinių skaičius	asm.	348	350	350	
003-03-03-03 (TP)		Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas ir programų įgyvendinimas				
V-003-03-03-03-01	Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių 3–5 metų vaikų dalis	proc.	94.5	94.5	94.5	X
003-03-03-04 (TP)		Rajono bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymas				
V-003-03-03-04-01	Bendrojo ugdymo mokyklų, gaunančių finansavimą aplinkos išlaikymui, skaičius	vnt.	8	8	8	X
V-003-03-03-04-02	Riešuto mokyklos mokinių skaičius	asm.	65	65	65	X
003-03-03-05 (TP)		Moksleivių pavėžėjimo užtikrinimas				
V-003-03-03-05-01	Pavežamų mokinių skaičius	asm.	1430	1440	1450	X
003-03-03-06 (TP)		Seniūnijų prižiūrimų švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas				
V-003-03-03-06-01	Seniūnijų prižiūrimų švietimo įstaigų padalinių (daugiafunkčių centrų) skaičius	vnt.	11	11	11	X
003-03-03-07 (TD)		NVŠ programų įgyvendinimas				
V-003-03-03-07-01	Neformaliojo vaikų švietimo programų skaičius / programose dalyvaujančių vaikų skaičius	vnt./asm.	28/650	28/650	28/650	X
003-03-03-08 (TD)		Švietimo pagalbos teikimas Pasvalio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose				
V-003-03-03-08-01	Švietimo pagalbą ugdymo įstaigose gavusių mokinių skaičius	asm.	1800	1800	1800	Įsteigtų naujų švietimo pagalbos specialistų etatų skaičius (vnt.); Įdiegtų naujų priemonių įtraukiam ugdymui bei švietimo pagalbai skaičius (kompl.)
V-003-03-03-08-02	Specialistų, teikiančių švietimo pagalbą ugdymo įstaigose, etatų skaičius	vnt.	60	62	64	
003-03-03-09 (TP)		Švietimo pagalbos tarnybos veiklos užtikrinimas				
V-003-03-03-09-01	Pagalbų skaičius (konsultacijos, vertinimai ir kita veikla)	vnt.	2250	2250	2250	Įsteigtų naujų švietimo pagalbos specialistų etatų skaičius (vnt.); Įdiegtų naujų priemonių įtraukiam ugdymui bei švietimo pagalbai skaičius (kompl.); Naujai teikiamų suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų/ programų skaičius (vnt.)
V-003-03-03-09-02	ŠPT suaugusiems organizuotų renginių skaičius/ dalyvių skaičius	vnt.	100/ 2500	100/ 2500	115/ 2800	
003-03-03-10 (TD)		Ugdymo įstaigų administravimas				
V-003-03-03-10-01	Administruojamų ugdymo įstaigų skaičius	vnt.	14	14	14	X

Pasvalio rajono savivaldybės 2024–2026 metų
strateginio veiklos plano
1.4 priedas

**2024-2026 METŲ 004 KULTŪROS IR TURIZMO PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR KITOS
LĖŠOS (tūkst. EUR)**

Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis	Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai	2024-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	2025-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	2026-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas
004-02-01 (P)	Išvystyti turistinių ir rekreacinių paslaugų bei infrastruktūros įvairovę, pagerinti paslaugų kokybę ir prieinamumą	644.900	436.400	576.900	X
004-02-01-01 (RE)	Projekto "Regiono turizmo objektų skaitmenizavimas (lankytinų objektų fotoarchyvo sukūrimas, virtualių programėlių/ekskursijų/apps'ų kūrimas, audiogidų sistemos įsigijimas (įskaitant maršrutų savarankiškai keliauti sukūrimą), QR kodų ženklینimas)" įgyvendinimas	0.000	0.000	10.000	2.1.3.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)			1.500	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai			8.500	x
004-02-01-02 (RE)	Projekto "Panevėžio regiono individualaus turizmo paslaugų turinio planavimo informacinė sistema (taikomoji programa su mobiliąja aplikacija)" įgyvendinimas	0.000	0.000	10.000	2.1.3.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)			1.500	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos			8.500	x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
004-02-01-03 (PP)	Projekto "Pažink parką tamsoje" įgyvendinimas	220.000	70.000	100.000	2.1.4.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	20.000			x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x

	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos	70.000			x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai	130.000	70.000	100.000	x
004-02-01-04 (RE)	Projekto "Privažiavimo keliuko ir automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas prie Migonių (Šimonių) piliakalnio" įgyvendinimas	57.000	43.000	0.000	2.1.4.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	7.000	8.000		x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai	50.000	35.000		x
004-02-01-05 (RE)	Projekto "Pasvalio miesto parkų susisiekimo ir lankytinų vietų pasiekiamumo infrastruktūros plėtra" įgyvendinimas	82.000	59.000	59.000	2.1.4.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	12.000	9.000	9.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai	70.000	50.000	50.000	x
004-02-01-06 (RE)	Projekto "Įrengti pažintinius takus prie Raubonių vandens malūno-karšyklos-verpyklos" įgyvendinimas	59.000	70.000	63.500	2.1.6.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	9.000	10.000	3.500	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai	50.000	60.000	60.000	x
004-02-01-07 (RE)	Projekto "Bendrų regiono savivaldybių turizmo maršrutų, skirtų kultūros paveldo objektams bei gamtos ir archeologiniams objektams populiarinti, sukūrimas ir jų rinkodara" įgyvendinimas	0.000	0.000	40.000	2.1.6.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)			6.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x

	2. Kiti šaltiniai			34.000	x
004-02-01-08 (RE)	Projekto "Maršrutuose esančių objektų infrastruktūros modernizavimas ir prieinamumo didinimas" įgyvendinimas	0.000	0.000	100.000	2.1.6.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)			15.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai			85.000	x
004-02-01-09 (PP)	Projekto "Pažinkime kaimynus Žiemgaloje" įgyvendinimas	1.500	0.000	0.000	2.1.8.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	1.500			x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
004-02-01-10 (PP)	Projekto "Joniškėlio dvaro parko pritaikymas turizmui" įgyvendinimas	154.000	123.000	123.000	2.1.4.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	14.000	23.000	23.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai	140.000	100.000	100.000	x
004-02-01-11 (TP)	"VšĮ Prie Raubonių malūno" veiklos organizavimas ir administravimas	71.400	71.400	71.400	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	71.400	71.400	71.400	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x

004-02-02 (P)	Padidinti kultūros paslaugų įtraukumą, paspartinti kultūros paveldo įveiklinimo procesus	387.100	476.500	331.900	X
004-02-02-01 (TP)	Vietinių, regioninių, nacionalinių bei tarptautinių kultūros renginių, programų ir projektų organizavimas, skatinimas organizuoti, finansavimas ir viešinimas	70.500	75.500	80.500	2.2.5.; 2.2.8.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	70.500	75.500	80.500	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
004-02-02-02 (TP)	Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas	16.600	18.000	20.000	2.2.5.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	16.600	18.000	20.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
004-02-02-03 (PP)	Modernių paslaugų bibliotekos lankytojams kūrimas	5.000	5.000	5.000	2.2.8.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	5.000	5.000	5.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
004-02-02-04 (TP)	Kultūrinės ir edukacinės veiklos organizavimas	36.000	38.000	40.000	2.2.5.

	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	36.000	38.000	40.000	x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
004-02-02-05 (TP)	Įvairių rinkodaros priemonių, skirtų Pasvalio rajono savivaldybės kultūros, kultūros paslaugų bei organizuojamų renginių informacijos sklaidai, bei leidinių leidybai, įgyvendinimas	22.000	15.000	15.000	2.2.6.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	22.000	15.000	15.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
004-02-02-06 (TI)	Projekto "Pasvalio kultūros centro pastato rekonstrukcija" įgyvendinimas	70.000	0.000	0.000	2.2.1.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	20.000			x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos	50.000			x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
004-02-02-07 (PP)	Projekto "Socialiai atsakingų bibliotekų tinklas pažeidžiamų grupių asmenims" įgyvendinimas	155.000	313.000	156.400	2.2.5.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai	155.000	313.000	156.400	x
004-02-02-08 (TP)	Savivaldybės kultūros ir meno premijoms finansavimas	12.000	12.000	15.000	2.2.9.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	12.000	12.000	15.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x

	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
004-02-04 (T)	Užtikrinti kultūros paslaugų teikimą	3359.100	4122.400	4573.200	X
004-02-04-01 (TP)	Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas	1312.000	1550.000	1550.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	1262.000	1500.000	1500.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	50.000	50.000	50.000	x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
004-02-04-02 (TP)	Seniūnijų prižiūrimų kultūros įstaigų aplinkos išlaikymas	238.400	250.300	262.800	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	238.400	250.300	262.800	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
004-02-04-03 (TP)	Pasvalio rajono savivaldybės kultūros organizacijų, meno mėgėjų kolektyvų, atskirų menininkų veiklos skatinimas ir rėmimas	2.000	2.000	2.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	2.000	2.000	2.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
004-02-04-04 (TP)	Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas	1076.700	1077.400	1303.500	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	1073.2	1073.9	1300.0	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	3.5	3.5	3.5	x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x

004-02-04-05 (TD)	Dokumentų fondo formavimas	48.900	56.000	60.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	20.0	23.0	25.0	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	28.9	33.0	35.0	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
004-02-04-06 (TP)	Pasvalio krašto muziejaus ir turizmo informacijos centro veiklos organizavimas ir administravimas	666.100	1171.700	1379.900	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	666.100	1171.700	1379.900	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
004-02-04-07 (TP)	Paveldosaugos, paminklotvarkos priemonių įgyvendinimas	15.000	15.000	15.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	15.000	15.000	15.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x

	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius:		4391.100	5035.300	5482.000	x

Finansavimo šaltinių suvestinė

	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	3796.100	4407.300	4888.100
	Iš jo:	x	x	x
	1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	3557.700	4282.800	4751.100
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	28.900	33.000	35.000
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	89.500	91.500	93.500
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	0.000	0.000	8.500
	1.5. Skolintos lėšos	120.000	0.000	0.000
	1.6. Ankstesni metų likučiai	0.000	0.000	0.000
	2. Kiti šaltiniai	595.000	628.000	593.900
	Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius:	4391.100	5035.300	5482.000
	<i>Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos</i>	<i>198.000</i>	<i>172.000</i>	<i>282.500</i>
	Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų lėšų planu	27.58%	14.67%	8.87%
		0.000	0.000	0.000

P- pažangos uždavinys

T- tęstinės veiklos uždavinys

RE- pažangos priemonė, skirta Regioninės pažangos priemonei įgyvendinti

PP- pažangos priemonė

PD- dotacijų savivaldybei pažangos priemonė

PN- nefinansinės pažangos priemonė

TP- tęstinės veiklos priemonė arba tęstinės veiklos priemonė, tiesiogiai susijusi su PP

TD- dotacijų savivaldybei tęstinės veiklos priemonė arba dotacijų savivaldybei tęstinės veiklos priemonė, tiesiogiai susijusi su PP

TN- nefinansinės tęstinės veiklos priemonė

TE- tęstinės veiklos priemonė, skirta 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų veiksmų programai, įgyvendinti

TI- tęstinės veiklos priemonė, pagal kurią planuojami tęstiniai investiciniai projektai (pereinamojo laikotarpio)

Pasvalio rajono savivaldybės 2024–2026 metų
strateginio veiklos plano
2.4 priedas

**2024-2026 METŲ 004 KULTŪROS IR TURIZMO PROGRAMOS PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR JŲ
STEBĖSENOS RODIKLIAI**

Stebėsenos rodiklio kodas	Stebėsenos rodiklio		Siekimos stebėsenos			Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis
	pavadinimas	mato vnt.	2024	2025	2026	
004-02-01 (P)	Išvystyti turistinių ir rekreacinių paslaugų bei infrastruktūros įvairovę, pagerinti paslaugų kokybę ir prieinamumą					
E-004-02-01-01	Užsienio turistų dalis: apgyvendinimo įstaigose/ Pasvalio TIC	proc.	35.8/ 4,5	37/ 5.0	37.5/ 6.0	Užsienio turistų dalis (proc.): -Apgyvendinimo įstaigose -Pasvalio TIC
E-004-02-01-02	Turistų apsilankiusių spalio-balandžio mėn., dalis: apgyvendinimo įstaigose/ Pasvalio TIC	proc.	40.5/ 39.7	40.7/ 40	41/ 41	Turistų, apsilankiusių spalio-balandžio mėn., dalis (proc.): -Apgyvendinimo įstaigose -Pasvalio TIC
004-02-01-01 (RE)	Projekto "Regiono turizmo objektų skaitmenizavimas (lankytinų objektų fotoarchyvo sukūrimas, virtualių programėlių/ekskursijų/apps'ų kūrimas, audiogidų sistemos įsigijimas (įskaitant maršrutų savarankiškai keliauti sukūrimą),QR kodų ženklinimas)" įgyvendinimas					
R-004-02-01-01-01	Naujai sukurtų/ įdiegtų turizmo objektų skaitmenizavimo priemonių skaičius	kompl.	0	0	0	Naujai sukurtų/ įdiegtų turizmo objektų skaitmenizavimo priemonių skaičius (kompl.)
004-02-01-02 (RE)	Projekto "Panevėžio regiono individualaus turizmo paslaugų turinio planavimo informacinė sistema (taikomoji programa su mobiliąja aplikacija)" įgyvendinimas					
R-004-02-01-02-01	Sukurta bendra turizmo informacinė sistema kartu su FZ savivaldybėmis	vnt.	0	0	0	Sukurta bendra turizmo informacinė sistema kartu su FZ savivaldybėmis
004-02-01-03 (PP)	Projekto "Pažink parką tamsoje" įgyvendinimas					
R-004-02-01-03-01	Turizmo/ rekreacijos/ lankytinų objektų, pritaikytų lankymui, skaičius	vnt.	0	0	1	Turizmo/ rekreacijos/ lankytinų objektų, pritaikytų lankymui, skaičius (vnt).
004-02-01-04 (RE)	Projekto "Pasvalio miesto parkų susisiekimo ir lankytinų vietų pasiekiamumo infrastruktūros plėtra" įgyvendinimas					
R-004-02-01-04-01	Turizmo/ rekreacijos/ lankytinų objektų, pritaikytų lankymui, skaičius	vnt.	0	1	0	Turizmo/ rekreacijos/ lankytinų objektų, pritaikytų lankymui, skaičius (vnt).
004-02-01-05 (RE)	Projekto "Pasvalio miesto parkų susisiekimo ir lankytinų vietų pasiekiamumo infrastruktūros plėtra" įgyvendinimas					
R-004-02-01-05-01	Turizmo/ rekreacijos/ lankytinų objektų, pritaikytų lankymui, skaičius	vnt.	0	0	1	Turizmo/ rekreacijos/ lankytinų objektų, pritaikytų lankymui, skaičius (vnt).
004-02-01-06 (RE)	Projekto "Įrengti pažintinius takus prie Raubonių vandens malūno-karšyklos-verpyklos" įgyvendinimas					
R-004-02-01-06-01	Sukurtų turizmo maršrutų skaičius	vnt.	0	0	1	Sukurtų turizmo maršrutų skaičius (vnt.)
004-02-01-07 (RE)	Projekto "Bendrų regiono savivaldybių turizmo maršrutų, skirtų kultūros paveldo objektams bei gamtos ir archeologiniams objektams populiarinti, sukūrimas ir jų rinkodara" įgyvendinimas					
R-004-02-01-07-01	Sukurtų turizmo maršrutų skaičius	vnt.	0	0	0	Sukurtų turizmo maršrutų skaičius (vnt.)
004-02-01-08 (RE)	Projekto "Maršrutuose esančių objektų infrastruktūros modernizavimas ir prieinamumo didinimas" įgyvendinimas					
R-004-02-01-08-01	Sukurtų turizmo maršrutų skaičius	vnt.	0	0	0	Sukurtų turizmo maršrutų skaičius (vnt.)
004-02-01-09 (PP)	Projekto "Pažinkime kaimynus Žiemgaloje" įgyvendinimas					
R-004-02-01-09-01	Įgyvendintų/dalyvautų tarptautinių turizmo projektų/ renginių ir pan. skaičius	vnt.	1	0	0	Įgyvendintų/dalyvautų tarptautinių turizmo projektų/ renginių ir pan. skaičius (vnt.)
004-02-01-10 (PP)	Projekto "Joniskėlio dvaro parko pritaikymas turizmui" įgyvendinimas					
R-004-02-01-10-01	Pritaikytas dvaro parkas	vnt.	0	0	1	Turizmo/ rekreacijos/ lankytinų objektų, pritaikytų lankymui, skaičius (vnt).
004-02-01-11 (TP)	"VšĮ Prie Raubonių malūno" veiklos organizavimas ir administravimas					
V-004-02-01-11-01	Raubonių malūno lankytojų skaičius per metus	asm.	1500	2000	2500	X

004-02-02 (P)	Padidinti kultūros paslaugų įtraukumą, paspartinti kultūros paveldo įveiklinimo procesus					
E-004-02-02-01	Partnerių kultūros srityje skaičius (užsienio/ Lietuvos)	vnt.	4/43	4/43	4/44	Partnerių kultūros srityje skaičius (užsienio/ Lietuvos) (vnt.)
E-004-02-02-02	Profesionalių menininkų (atvykstančių ir vietinių) skaičius (kolektyvai ir/ ar pavieniai atlikėjai)	asm.	26	26	27	Profesionalių menininkų (atvykstančių ir vietinių) skaičius (kolektyvai ir/ ar pavieniai atlikėjai)
E-004-02-02-03	Įveiklintų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų dalis	proc.	27.2	27.5	28	Įveiklintų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų dalis (proc.)
004-02-02-01 (TP)	<i>Vietinių, regioninių, nacionalinių bei tarptautinių kultūros renginių, programų ir projektų organizavimas, skatinimas organizuoti, finansavimas ir viešinimas</i>					
R-004-02-02-01-01	Suorganizuotų renginių, švenčių ir edukacinių programų Pasvalio kultūros centre skaičius	vnt.	515	500	500	Suorganizuotų renginių, skirtų skirtingoms socialinėms grupėms, skaičius (vnt.); Vykdomų socialinių kultūrinių programų (pvz, "Socialinis receptas"), skaičius (vnt.); Įgyvendintų tarptautinių kultūros projektų/ programų skaičius (vnt.)
004-02-02-02 (TP)	<i>Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas</i>					
R-004-02-02-02-01	Suorganizuotų renginių ir parodų Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje skaičius	vnt.	1230	1240	1250	Suorganizuotų renginių, skirtų skirtingoms socialinėms grupėms, skaičius (vnt.); Vykdomų socialinių kultūrinių programų (pvz, "Socialinis receptas"), skaičius (vnt.)
004-02-02-03 (PP)	<i>Modernių paslaugų bibliotekos lankytojams kūrimas</i>					
R-004-02-02-03-01	Sukurtų naujų paslaugų lankytojams Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje skaičius	vnt.	3	3	3	Įgyvendintų tarptautinių kultūros projektų/ programų skaičius (vnt.)
004-02-02-04 (TP)	<i>Kultūrinės ir edukacinės veiklos organizavimas</i>					
R-004-02-02-04-01	Suorganizuotų kultūrinių ir edukacinių renginių Pasvalio krašto muziejuje skaičius	vnt.	330	340	350	Suorganizuotų renginių, skirtų skirtingoms socialinėms grupėms, skaičius (vnt.); Vykdomų socialinių kultūrinių programų (pvz, "Socialinis receptas"), skaičius (vnt.)
004-02-02-05 (TP)	<i>Įvairių rinkodaros priemonių, skirtų Pasvalio rajono savivaldybės kultūros, kultūros paslaugų bei organizuojamų renginių informacijos sklaidai, bei leidinių leidybai, įgyvendinimas</i>					
R-004-02-02-05-01	Pateiktų prašymų skirti lėšas leidybai skaičius	vnt.	4	3	3	Įgyvendintų naujų viešinimo priemonių skaičius (kompl.)
004-02-02-06 (TI)	<i>Projekto "Pasvalio kultūros centro pastato rekonstrukcija" įgyvendinimas</i>					
R-004-02-02-06-01	Rekonstruotų kultūros paslaugas teikiančių objektų skaičius	vnt.	1	0	0	Kultūros įstaigų, kuriuose atnaujinta infrastruktūra, skaičius (vnt.)
004-02-02-07 (PP)	<i>Projekto "Socialiai atsakingų bibliotekų tinklas pažeidžiamų grupių asmenims" įgyvendinimas</i>					
R-004-02-02-07-01	Sutelktų įvairių socialinių grupių lankytojų skaičius	vnt.	50	100	50	Suorganizuotų renginių, skirtų skirtingoms socialinėms grupėms, skaičius (vnt.); Vykdomų socialinių kultūrinių programų (pvz, "Socialinis receptas"), skaičius (vnt.);
004-02-02-08 (TP)	<i>Savivaldybės kultūros ir meno premijoms finansavimas</i>					
R-004-02-02-08-01	Kultūros ir meno premijas gavusių asmenų skaičius	asm.	11	10	11	Suorganizuotų/ dalyvautų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo renginių skaičius (vnt.)
004-02-04 (T)	Užtikrinti kultūros paslaugų teikimą					
E-004-02-04-01	Kultūros paslaugas teikiančių įstaigų/ jų skyrių ir filialų skaičius	vnt.	3/ 49	3/49	3/49	X
004-02-04-01 (TP)	<i>Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas</i>					
V-004-02-04-01-01	Pasvalio kultūros centro paslaugų gavėjų skaičius	tūkst. asm.	66	68	70	X
004-02-04-02 (TP)	<i>Seniūnijų priežiūrinių kultūros įstaigų aplinkos išlaikymas</i>					
V-004-02-04-02-01	Seniūnijų priežiūrinių kultūros įstaigų skaičius	vnt.	14	14	14	X
004-02-04-03 (TP)	<i>Pasvalio rajono savivaldybės kultūros organizacijų, meno mėgėjų kolektyvų, atskirų menininkų veiklos skatinimas ir rėmimas</i>					
V-004-02-04-03-01	Paskatintų/ paremtų kultūros organizacijų, meno mėgėjų kolektyvų, atskirų menininkų skaičius	vnt.	1	1	2	X

004-02-04-04 (TP)	<i>Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas</i>					
V-004-02-04-04-01	Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos lankytojų skaičius	tūkst. asm.	220.2	220.4	220.6	X
004-02-04-05 (TD)	<i>Dokumentų fondo formavimas</i>					
V-004-02-04-05-01	Įsigytų dokumentų Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje skaičius	vnt.	7500	7550	7600	X
004-02-04-06 (TP)	<i>Pasvalio krašto muziejaus ir turizmo informacijos centro veiklos organizavimas ir administravimas</i>					
V-004-02-04-06-01	Pasvalio krašto muziejaus ir padalinio turizmo informacijos centro lankytojų skaičius	tūkst. asm.	43	43.5	44	X
004-02-04-07 (TP)	<i>Paveldosaugos, paminklotvarkos priemonių įgyvendinimas</i>					
V-004-02-04-07-01	Įgyvendintų priemonių komplektai paveldosaugos, paminklotvarkos srityje	kompl.	1	1	1	X

Pasvalio rajono savivaldybės 2024–2026 metų
strateginio veiklos plano
1.5 priedas

**2024-2026 METŲ 005 INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS UŽDAVINIAI,
PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR KITOS LĖŠOS (tūkst. EUR)**

Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis	Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai	2024-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	2025-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	2026-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas
005-06-01 (P)	Pagerinti susisiekimo infrastruktūros būklę, viešojo transporto paslaugų prieinamumą bei sudaryti sąlygas gyventojų mobilumui	2763.000	2768.000	2748.000	X
005-06-01-01 (TP)	Pasvalio rajono savivaldybės gatvių, vietinės reikšmės kelių, privažiavimo kelių, aikštelių, statinių ir kitų susisiekimo objektų atnaujinimas, priežiūra ir remontas	2081.000	2014.000	2014.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	414.000	414.000	414.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai	1667.000	1600.000	1600.000	x
005-06-01-02 (RE)	Projekto "Pramoninės teritorijos pasiekiamumas Valakėlių km., Paberžės g." įgyvendinimas	82.000	59.000	59.000	6.1.1.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	12.000	9.000	9.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai	70.000	50.000	50.000	x
005-06-01-03 (RE)	Projekto "Viešojo transporto paslaugos teikimo regioniniu lygiu sistemos sukūrimas ir įdiegimas e.bilieto įdiegimas, maršrutų planavimas" įgyvendinimas	20.000	10.000	0.000	6.1.3.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	5.000			x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x

	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai	15.000	10.000		x
005-06-01-04 (RE)	Projekto "Informacinių švieslenčių sistemos autobusų stotyse ir stotelėse įrengimas" įgyvendinimas	50.000	50.000	0.000	6.1.4.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	10.000	5.000		x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai	40.000	45.000		x
005-06-01-05 (RE)	Projekto "Autobusų stoties rekonstrukcija ir autobusų stotelių atnaujinimas pritaikant specialiųjų poreikių turintiems asmenims" įgyvendinimas	130.000	235.000	235.000	6.1.4.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	20.000	35.000	35.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai	110.000	200.000	200.000	x
005-06-01-06 (RE)	Projekto "Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas lengviesiems automobiliams ir autobusams" įgyvendinimas	0.000	0.000	10.000	6.1.6.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)			1.500	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai			8.500	x
005-06-01-07 (RE)	Projekto "Pasvalio miesto pramoninės zonos Pasvalio miesto Mūšos g. pasiekimui reikalingos susisiekimo infrastruktūros įrengimas, sutvarkymas ir miesto teritorijų junglumo didinimas, sujungiant į bendrą tinklą pėsčiųjų dviračių takų trūkstamas atkarpos" įgyvendinimas	0.000	0.000	30.000	6.1.7.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)			4.500	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x

	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai			25.500	x
005-06-01-08 (TP)	UAB "Pasvalio autobusų parkas" nuostolių dengimas	400.000	400.000	400.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	400.000	400.000	400.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
005-06-02 (P)	Išvystyti kokybišką gyvenamąją aplinką ir viešąją inžinerinę infrastruktūrą, išsaugant kraštovaizdį bei ekosistemas ir laikantis ekologiskumo principų	100.000	1034.000	3817.800	X
005-06-02-01 (RE)	Projekto "Nuotekų surinkimo ir geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra nei nuotekų valymo įrenginių įrengimas ir (arba) rekonstrukcija Pasvalio rajono savivaldybėje" įgyvendinimas	0.000	934.000	3737.000	6.2.6.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)		548.000	2192.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai		386.000	1545.000	x
005-06-02-02 (PP)	Projekto "Panevėžio apskrities Kupiškio ir Pasvalio rajonų unikalios skaitmeninės kapinių duomenų bazės sukūrimas, jos atvėrimas gyventojams ir laidojimo viešųjų paslaugų bei duomenų administravimo procesų skaitmeninimas" įgyvendinimas	100.000	100.000	80.800	6.2.12
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x

	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai	100.000	100.000	80.800	x

005-06-03 (P)	Užtikrinti ir paskatinti efektyvų, tolygų ir patikimą energijos naudojimą	367.000	263.800	293.800	X
005-06-03-01 (PP)	Pasvalio rajono savivaldybės viešųjų pastatų modernizavimas, siekiant efektyvinti šilumos energijos suvartojimą	0.000	14.800	14.800	6.3.1.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)		14.800	14.800	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
005-06-03-02 (PP)	Inžinerinės infrastruktūros tinklų bei objektų rekonstravimas ir plėtra	107.000	107.000	107.000	6.3.3.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	107.000	107.000	107.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
005-06-03-03 (TP)	Inžinerinės infrastruktūros tinklų bei objektų remontas ir priežiūra	0.000	2.000	2.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)		2.000	2.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
005-06-03-04 (PP)	Saulės elektrinių įrengimas ant visuomeninės paskirties pastatų	200.000	40.000	40.000	6.3.2.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	200.000	40.000	40.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x

	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
005-06-03-05 (PP)	Projekto "Pasvalio muzikos mokyklos pastato, adresu Vilniaus g. 5, LT-39146 Pasvalys, renovavimas" įgyvendinimas	30.000	50.000	50.000	6.3.1.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	10.000	50.000	50.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos	20.000			x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
005-06-03-06 (PP)	Projekto "Pasvalio krašto muziejaus rekonstrukcijos II etapas" įgyvendinimas	30.000	50.000	50.000	6.3.1.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	10.000	50.000	50.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos	20.000			x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
005-06-03-07 (PP)	Projekto "Joniškėlio kultūros centro rekonstrukcija" įgyvendinimas	0.000	0.000	30.000	6.3.1.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)			30.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
005-06-04 (T)	Užtikrinti efektyvų savivaldybės turto priežiūrą, valdymą ir apskaitą	541.700	533.700	533.700	X
005-06-04-01 (TP)	Statybos leidimų ir statybos užbaigimo dokumentų gavimas	2.000	2.000	2.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	2.000	2.000	2.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x

	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
005-06-04-02 (TP)	Turto vertinimas, įregistravimas ir inventORIZACIJA	18.000	10.000	10.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	18.000	10.000	10.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
005-06-04-03 (TP)	Ilgalaikio materialaus turto draudimas	0.700	0.700	0.700	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	0.700	0.700	0.700	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
005-06-04-04 (TP)	Daugiatikslių plėtros projektų įgyvendinimas	85.000	85.000	85.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	85.000	85.000	85.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
005-06-04-05 (TP)	Pasvalio rajono savivaldybės viešųjų pastatų, inžinerinių statinių ir kitų objektų atnaujinimas, priežiūra ir remontas	436.000	436.000	436.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	436.000	436.000	436.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x

005-06-05 (T)	Užtikrinti savivaldybės teritorinį planavimą	8.000	9.000	9.000	X
005-06-05-01 (TP)	Žemės sklypų formavimas ir pertvarkymo projektai, kadastrinių matavimų ir reikalingų topografinių nuotraukų atlikimas	8.000	8.000	8.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	8.000	8.000	8.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
005-06-05-02 (TP)	Geotechniniai tyrinėjimai ir su tuo susijusios paslaugos	0.000	1.000	1.000	X

	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)		1.000	1.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
005-06-05-03 (TN)	Pasvalio rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų ir specialiųjų planų rengimas ir (arba) atnaujinimas	0.000	0.000	0.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius:		3779.700	4608.500	7402.300	x

Finansavimo šaltinių suvestinė

	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	1777.700	2217.500	3892.500
	Iš jo:	x	x	x
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	1737.700	2217.500	3892.500
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	0.000	0.000	0.000
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	0.000	0.000	0.000
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	0.000	0.000	0.000
	1.5. Skolintos lėšos	40.000	0.000	0.000
	1.6. Ankstesni metų likučiai	0.000	0.000	0.000
	2. Kiti šaltiniai	2002.000	2391.000	3509.800
	Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius:	3779.700	4608.500	7402.300
	<i>Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos</i>	<i>282.000</i>	<i>1288.000</i>	<i>4071.000</i>
	Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų lėšų planu	21.99%	21.93%	60.62%
		0.000	0.000	0.000

P- pažangos uždavinys

T- tęstinės veiklos uždavinys

RE- pažangos priemonė, skirta Regioninės pažangos priemonei įgyvendinti

PP- pažangos priemonė

PD- dotacijų savivaldybei pažangos priemonei

PN- nefinansinės pažangos priemonė

TP- tęstinės veiklos priemonė arba tęstinės veiklos priemonė, tiesiogiai susijusi su PP

TD- dotacijų savivaldybei tęstinės veiklos priemonė arba dotacijų savivaldybei tęstinės veiklos priemonė, tiesiogiai susijusi su PP

TN- nefinansinės tęstinės veiklos priemonė

TE- tęstinės veiklos priemonė, skirta 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų veiksmų programai, įgyvendinti

TI- tęstinės veiklos priemonė, pagal kurią planuojami tęstiniai investiciniai projektai (pereinamojo laikotarpio)

**2024-2026 METŲ 005 INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS UŽDAVINIAI
PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR JŲ STEBĖSENOS RODIKLIAI**

Stebėsenos rodiklio kodas	Stebėsenos rodiklio		Siekimos stebėsenos			Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis
	pavadinimas	mato vnt.	2024	2025	2026	
005-06-01 (P)	Pagerinti susisiekimo infrastruktūros būklę, viešojo transporto paslaugų prieinamumą bei sudaryti sąlygas gyventojų mobilumui					
E-005-06-01-01	Vietinės reikšmės kelių su patobulinta danga ilgio dalies bendrame vietinės reikšmės kelių ilgyje santykis su šalies vidurkiu	proc.	68.5	69	70	Vietinės reikšmės kelių su patobulinta danga ilgio dalies bendrame vietinės reikšmės kelių ilgyje santykis su šalies vidurkiu (proc.)
E-005-06-01-02	Žuvusiųjų/ sužeistų keliuose skaičiaus, tenkančio 1 mln. gyv., santykis su šalies vidurkiu	proc.	107/ 154	106/ 150	105/ 145	Žuvusiųjų/ sužeistų keliuose skaičiaus, tenkančio 1 mln. gyv., santykis su šalies vidurkiu (proc.)
E-005-06-01-03	Vidutiniškai vienam gyventojui tenkančių kelionių autobusais santykis su šalies vidurkiu	proc.	4	5	6	Vidutiniškai vienam gyventojui tenkančių kelionių autobusais santykis su šalies vidurkiu (proc.)
E-005-06-01-04	Dviračių takų ilgis	km	23	24	25	Dviračių takų ilgis (km)
005-06-01-01 (TP)	Pasvalio rajono savivaldybės gatvių, vietinės reikšmės kelių, privažiavimo kelių, aikštelių, statinių ir kitų susisiekimo objektų atnaujinimas, priežiūra ir remontas					
R-005-06-01-01-01	Atnaujintų/ suremontuotų susisiekimo objektų skaičius	vnt.	5	5	5	X
005-06-01-02 (RE)	Projekto "Pramoninės teritorijos pasiekiamumas Valakėlių km., Paberžės g." įgyvendinimas					
R-005-06-01-02-01	Atnaujintų/ naujų kelių/ gatvių/ privažiavimo kelių ilgis	km	0	0	1	Atnaujintų/ naujų kelių/ gatvių/ privažiavimo kelių ilgis (km);
005-06-01-03 (RE)	Projekto "Viešojo transporto paslaugos teikimo regioniniu lygiu sistemos sukūrimas ir įdiegimas e.bilieto įdiegimas, maršrutų planavimas" įgyvendinimas					
R-005-06-01-03-01	Bendro su kitomis FZ regiono savivaldybėmis e-bilieto įdiegimas	kompl.	0	1	0	Bendro su kitomis FZ regiono savivaldybėmis e-bilieto įdiegimas (kompl.)
005-06-01-04 (RE)	Projekto "Informacinių švieslenčių sistemos autobusų stotyse ir stotelėse įrengimas" įgyvendinimas					
R-005-06-01-04-01	Naujai įrengtų/ atnaujintų informacinių įrenginių skaičius	kompl.	0	1	0	Naujai įrengtų/ atnaujintų informacinių įrenginių skaičius (kompl.)
005-06-01-05 (RE)	Projekto "Autobusų stoties rekonstrukcija ir autobusų stotelių atnaujinimas pritaikant specialiųjų poreikių turintiems asmenims" įgyvendinimas					
R-005-06-01-05-01	Atnaujinta autobusų stotis	kompl.	0	0	0	Atnaujinta autobusų stotis
005-06-01-06 (RE)	Projekto "Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas lengviesiems automobiliams ir autobusams"					
R-005-06-01-06-01	Įrengtų viešų ir pusiau viešų elektromobilių ir (arba) elektrobuses įkrovimo infrastruktūros objektų skaičius	vnt.	0	0	0	Įrengtų viešų ir pusiau viešų elektromobilių ir (arba) elektrobuses įkrovimo infrastruktūros objektų skaičius (vnt.)
005-06-01-07 (RE)	Projekto "Pasvalio miesto pramoninės zonos Pasvalio miesto Mūšos g. pasiekimui reikalingos susisiekimo infrastruktūros įrengimas, sutvarkymas ir miesto teritorijų junglumo didinimas, sujungiant į bendrą tinklą pėsčiųjų dviračių takų trūkstamas atkarpas" įgyvendinimas					
R-005-06-01-07-01	Atnaujintų/ naujai dviračių/ pėsčiųjų/ kito bevariklio transporto takų ilgis	km	0	0	0	Atnaujintų/ naujai dviračių/ pėsčiųjų/ kito bevariklio transporto takų ilgis (km)
005-06-01-08 (TP)	UAB "Pasvalio autobusų parkas" nuostolių dengimas					
V-005-06-01-08-01	Savivaldybės įmonių, kurioms dengti nuostoliai, skaičius	vnt.	1	1	1	X
005-06-02 (P)	Išvystyti kokybišką gyvenamąją aplinką ir viešąją inžinerinę infrastruktūrą, išsaugant kraštovaizdį bei ekosistemas ir laikantis ekologiškumo principų					
E-005-06-02-01	Gyventojų, centralizuotai aprūpinamų geriamojo vandens tiekimo paslaugomis, dalis, palyginti su visais gyventojais	proc.	76.5	77	78	Gyventojų, centralizuotai aprūpinamų geriamojo vandens tiekimo paslaugomis, dalis, palyginti su visais gyventojais (proc.)

E-005-06-02-02	Gyventojų, aprūpinamų centralizuotai teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis dalis, palyginti su visais gyventojais	proc.	48	49	50	Gyventojų, aprūpinamų centralizuotai teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis dalis, palyginti su visais gyventojais (proc.)
005-06-02-01 (RE)	Projekto "Nuotekų surinkimo ir geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra nei nuotekų valymo įrenginių įrengimas ir (arba) rekonstrukcija Pasvalio rajono savivaldybėje" įgyvendinimas					
R-005-06-02-01-01	Naujai įrengtų/ atnaujintų geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis	km	0	0	0	Naujai įrengtų/ atnaujintų geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis (km)
R-005-06-02-01-02	Naujai įrengtų/ atnaujintų buitinių nuotekų surinkimo tinklų ilgis	km	0	0	0	Naujai įrengtų/ atnaujintų buitinių nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km)
R-005-06-02-01-03	Naujai įrengtų/ atnaujintų buitinių nuotekų valymo įrenginių skaičius	vnt.	0	0	0	Naujai įrengtų/ atnaujintų buitinių nuotekų valymo įrenginių skaičius (vnt.)
005-06-02-02 (PP)	Projekto "Panevėžio apskrities Kupiškio ir Pasvalio rajonų unikalios skaitmeninės kapinių duomenų bazės sukūrimas, jos atvėrimas gyventojams ir laidojimo viešųjų paslaugų bei duomenų administravimo procesų skaitmeninimas" įgyvendinimas					
R-005-06-02-02-01	Sukurta skaitmeninė kapinių duomenų bazė	vnt.	0	0	1	X
005-06-03 (P)	Užtikrinti ir paskatinti efektyvų, tolygų ir patikimą energijos naudojimą					
E-005-06-03-01	Atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) dalis nuo bendro galutinio energijos suvartojimo	proc.	68	70	73	Atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) dalis nuo bendro galutinio energijos suvartojimo (proc.)
E-005-06-03-02	Vieta pagal elektromobilių, tenkančių 1000 gyventojų, rodiklį šalies savivaldybių kontekste	vieta	58	55	52	Vieta pagal elektromobilių, tenkančių 1000 gyventojų, rodiklį šalies savivaldybių kontekste
E-005-06-03-03	Renovuotų daugiabučių namų dalies nuo visų daugiabučių namų santykis su šalies vidurkiu	proc.	45	50	55	Renovuotų daugiabučių namų dalies nuo visų daugiabučių namų santykis su šalies vidurkiu (proc.)
005-06-03-01 (PP)	Pasvalio rajono savivaldybės viešųjų pastatų modernizavimas, siekiant efektyvinti šilumos energijos suvartojimą					
R-005-06-03-01-01	Modernizuotų visuomeninių pastatų skaičius	vnt.	0	1	1	Viešųjų pastatų, kuriuose įdiegtos energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės, skaičius (vnt.)
005-06-03-02 (PP)	Inžinerinės infrastruktūros tinklų bei objektų rekonstravimas ir plėtra					
R-005-06-03-02-01	Rekonstruotų/ išplėstų apšvietimo objektų skaičius	vnt.	1	1	1	Naujai įrengtų/atnaujintų LED šviestuvų (proc.), nuo visų šviestuvų skaičiaus iš viso
R-005-06-03-02-02	Modernizuotų katilinių skaičius	vnt.	2	2	2	
005-06-03-03 (TP)	Inžinerinės infrastruktūros tinklų bei objektų remontas ir priežiūra					
V-005-06-03-03-01	Prižiūrėtų/ remontuotų tinklų/ objektų dalis	proc.	0	5	5	X
V-005-06-03-03-02	Remontuotų katilinių skaičius	vnt.	0	2	2	
005-06-03-04 (PP)	Saulės elektrinių įrengimas ant visuomeninės paskirties pastatų					
R-005-06-03-04-01	Įrengtų saulės įrenginių skaičius	vnt.	3	1	1	Savivaldybės įstaigų ir įmonių pastatų, kuriuose įrengtos AEI priemonės, skaičius iš viso (vnt.)
005-06-03-05 (PP)	Projekto "Pasvalio muzikos mokyklos pastato, adresu Vilniaus g. 5, LT-39146 Pasvalys, renovavimas" įgyvendinimas					
R-005-06-03-05-01	Modernizuotas pastatas	vnt.	0	0	1	Viešųjų pastatų, kuriuose įdiegtos energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės, skaičius (vnt.)
005-06-03-06 (PP)	Projekto "Pasvalio krašto muziejaus rekonstrukcijos II etapas" įgyvendinimas					
R-005-06-03-06-01	Modernizuotas pastatas	vnt.	0	0	1	Viešųjų pastatų, kuriuose įdiegtos energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės, skaičius (vnt.)
005-06-03-07 (PP)	Projekto "Joniskėlio kultūros centro rekonstrukcija" įgyvendinimas					
R-005-06-03-07-01	Modernizuotas pastatas	vnt.	0	0	0	Viešųjų pastatų, kuriuose įdiegtos energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės, skaičius (vnt.)
005-06-04 (T)	Užtikrinti efektyvų savivaldybės turto priežiūrą, valdymą ir apskaitą					
E-005-06-04-01	Savivaldybės valdomo, bet nenaudojamo turto plotas sumažėjimas per metus	proc.	0.5	0.5	0.5	X
005-06-04-01 (TP)	Statybos leidimų ir statybos užbaigimo dokumentų gavimas					
V-005-06-04-01-01	Priduotų tinkamai naudoti objektų skaičius	vnt.	5	5	5	X
005-06-04-02 (TP)	Turto vertinimas, įregistravimas ir inventorizacija					

V-005-06-04-02-01	Atliktų turto vertinimo, įregistravimo, inventORIZACIJOS atvejų skaičius	vnt.	50	50	20	X
005-06-04-03 (TP)	Ilgalaikio materialaus turto draudimas					
V-005-06-04-03-01	Apdraustų objektų skaičius	kompl.	1	1	1	X
005-06-04-04 (TP)	Daugiatikslių plėtros projektų įgyvendinimas					
V-005-06-04-04-01	Parengtų investicinių projektų, galimybių studijų ir rinkodaros planų, atliktų konsultacijų skaičius	vnt.	10	8	5	X
005-06-04-05 (TP)	Pasvalio rajono savivaldybės viešųjų pastatų, inžinerinių statinių ir kitų objektų atnaujinimas, priežiūra ir remontas					
V-005-06-04-05-01	Atnaujintų/remontuotų objektų skaičius, vnt.	vnt.	1	1	1	X
005-06-05 (T)	Užtikrinti savivaldybės teritorinį planavimą					
E-005-06-05-01	Parengtų teritorinio planavimo dokumentų skaičius	vnt.	2	2	2	X
005-06-05-01 (TP)	Žemės sklypų formavimas ir pertvarkymo projektai, kadastrinių matavimų ir reikalingų topografinių nuotraukų atlikimas					
V-005-06-05-01-01	Parengtų projektų skaičius	vnt.	1	1	1	X
V-005-06-05-01-02	Atliktų kadastrinių matavimų ir topografinių nuotraukų skaičius	vnt.	5	5	5	
005-06-05-02 (TP)	Geotechniniai tyrinėjimai ir su tuo susijusios paslaugos					
V-005-06-05-02-01	Gautų paslaugų skaičius	kompl.	0	1	1	X
005-06-05-03 (TN)	Pasvalio rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų ir specialiųjų planų rengimas ir (arba) atnaujinimas					
V-005-06-05-03-01	Parengtų/atnaujintų teritorijų planavimo dokumentų skaičius	vnt.	1	1	1	X

2024-2026 METŲ 006 EKONOMIKOS, ŽEMĖS ŪKIO IR APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS,
ASIGNAVIMAI IR KITOS LĖŠOS (tūkst. EUR)

Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis	Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai	2024-ųjų m. assignavimai ir kitos lėšos	2025-ųjų m. assignavimai ir kitos lėšos	2026-ųjų m. assignavimai ir kitos lėšos	Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas
006-01-01 (P)	Išplėtoti investicijoms bei aukštesnę pridėtinę vertę kuriančiam verslui skirtą infrastruktūrą	0.000	0.000	50.000	X
006-01-01-01 (RE)	Projekto "Komerčinės teritorijos prie VIA Baltica kelio teritorijos infrastruktūros įrengimas" įgyvendinimas	0.000	0.000	30.000	1.1.1.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)			4.500	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos			25.500	x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
006-01-01-02 (RE)	Projekto "Regiono investicijoms tinkamų teritorijų įveiklinimo paslauga" įgyvendinimas	0.000	0.000	20.000	1.1.1.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)			3.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos			17.000	x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
006-01-02 (P)	Išvystyti tvarų ir konkurencingą žemės ūkį	350.300	393.200	452.900	X

006-01-02-01 (TD)	Melioracijos ir hidrotechninių statinių ir įrenginių remontas ir priežiūra	350.300	350.500	350.700	1.2.1.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	31.100	31.100	31.100	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	319.200	319.400	319.600	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
006-01-02-02 (PP)	Melioracijos ir hidrotechninių statinių ir įrenginių rekonstravimas	0.000	42.700	102.200	1.2.1.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)		15.000	74.500	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai		27.700	27.700	x
006-01-03 (P)	Paskatinti verslumą, gebėjimus prisitaikyti prie besikeičiančios rinkos	16.000	16.000	16.000	X
006-01-03-01 (TP)	Smulkaus verslo subjektų rėmimas	16.000	16.000	16.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	16.000	16.000	16.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
006-06-02 (P)	Išvystyti kokybišką gyvenamąją aplinką ir viešąją inžinerinę infrastruktūrą, išsaugant kraštovaizdį bei ekosistemas ir laikantis ekologiškumo principų	1687.600	1539.500	1543.500	X

006-06-02-01 (TP)	Bešeimininkų, pavojingų atliekų tvarkymas	75.000	80.000	80.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	75.000	80.000	80.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
006-06-02-02 (TP)	Komunalinių atliekų tvarkymas	900.000	945.000	945.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	900.000	945.000	945.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
006-06-02-03 (TP)	Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programos rengimas, atnaujinimas ir įgyvendinimas	18.000	18.000	18.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	18.000	18.000	18.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
006-06-02-04 (TP)	Medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių diegimas	52.400	30.000	30.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	30.000	30.000	30.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai	22.400			x
	2. Kiti šaltiniai				x
006-06-02-05 (PP)	Informacijos teikimas ir Pasvalio rajono gyventojų švietimas atliekų tvarkymo, aplinkos išsaugojimo klausimais	7.300	10.000	10.000	6.2.10.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	7.300	10.000	10.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x

006-06-02-06 (TP)	Želdinių įsigijimas, sodinimas ir priežiūra	69.100	71.000	71.000	6.2.1.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	69.100	71.000	71.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
006-06-02-07 (TP)	Absorbentų ir kitų priemonių, reikalingų avarių padariniams likviduoti, įsigijimas	1.500	2.000	2.000	6.2.2.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	1.500	2.000	2.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
006-06-02-08 (TP)	Pasvalio rajono bešeimininkių, apleistų statinių bei teritorijų tvarkymas ir (arba) likvidavimas	16.000	16.000	16.000	6.2.5.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	16.000	16.000	16.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
006-06-02-09 (TP)	Kitų aplinkosaugos priemonių įgyvendinimas	96.200	97.000	97.000	6.2.3.; 6.2.8
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	96.200	97.000	97.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
006-06-02-11 (RE)	Projekto "Didžiųjų gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų surinkimo aikštelė Saločių sen., Brenčių kaimas" įgyvendinimas	340.000	260.000	260.000	6.2.9.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	50.000	40.000	39.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai	290.000	220.000	221.000	x

006-06-02-12 (RE)	Projekto "3 konteinerių žaliųjų atliekų surinkimui sodų bendrijose įrengimas ir gyventojų informavimas ir švietimas" įgyvendinimas	5.000	10.500	14.500	6.2.9.;6.2.10.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	1.000	1.500	2.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x

	2. Kiti šaltiniai	4.000	9.000	12.500	x
006-06-02-13 (TE)	Projekto "Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra" įgyvendinimas	107.100	0.000	0.000	6.2.9.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai	107.100			x
Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius:		2053.900	1948.700	2062.400	x

Finansavimo šaltinių suvestinė

	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	1652.800	1692.000	1801.200
	Iš jo:	x	x	x
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	1311.200	1372.600	1439.100
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	319.200	319.400	319.600
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	0.000	0.000	0.000
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	0.000	0.000	42.500
	1.5. Skolintos lėšos	0.000	0.000	0.000
	1.6. Ankstesni metų likučiai	22.400	0.000	0.000
	2. Kiti šaltiniai	401.100	256.700	261.200
	Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius:	2053.900	1948.700	2062.400
	<i>Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos</i>	<i>345.000</i>	<i>270.500</i>	<i>324.500</i>
	Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų lėšų planu	30.19%	-5.12%	5.83%
		0.000	0.000	0.000

P- pažangos uždavinys

T- tęstinės veiklos uždavinys

RE- pažangos priemonė, skirta Regioninės pažangos priemonei įgyvendinti

PP- pažangos priemonė

PD- dotacijų savivaldybei pažangos priemonė

PN- nefinansinės pažangos priemonė

TP- tęstinės veiklos priemonė arba tęstinės veiklos priemonė, tiesiogiai susijusi su PP

TD- dotacijų savivaldybei tęstinės veiklos priemonė arba dotacijų savivaldybei tęstinės veiklos priemonė, tiesiogiai susijusi su PP

TN- nefinansinės tęstinės veiklos priemonė

TE- tęstinės veiklos priemonė, skirta 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų veiksmų programai, įgyvendinti

TI- tęstinės veiklos priemonė, pagal kurią planuojami tęstiniai investiciniai projektai (pereinamojo laikotarpio)

PR- pervedimų priemonė

Pasvalio rajono savivaldybės 2024–2026 metų
strateginio veiklos plano
2.6 priedas

**2024-2026 METŲ 006 EKONOMIKOS, ŽEMĖS ŪKIO IR APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS UŽDAVINIAI,
PRIEMONĖS IR JŲ STEBĖSENOS RODIKLIAI**

Stebėsenos rodiklio kodas	Stebėsenos rodiklio		Siekimos stebėsenos			Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis
	pavadinimas	mato vnt.	2024	2025	2026	
006-01-01 (P)	Išplėtoti investicijoms bei aukštesnę pridėtinę vertę kuriančiam verslui skirtą infrastruktūrą					
E-006-01-01-01	Materialinių investicijų (MI), tenkančių 1-am gyventojui, santykis su šalies vidurkiu	proc.	37	38	40	Materialinių investicijų (MI), tenkančių 1-am gyventojui, santykis su šalies vidurkiu (proc.)
E-006-01-01-02	Tiesioginių užsienio investicijų (TUI), tenkančių 1-am gyv., santykis su šalies vidurkiu	proc.	8.3	8.5	8.8	Tiesioginių užsienio investicijų (TUI), tenkančių 1-am gyv., santykis su šalies vidurkiu (proc.)
006-01-01-01 (RE)	Projekto "Komerčinės teritorijos prie VIA Baltica kelio teritorijos infrastruktūros įrengimas" įgyvendinimas					
R-006-01-01-01-01	Naujai išvystytų investicijų pritraukimui/ verslo plėtrai tinkamų teritorijų skaičius	vnt.	0	0	0	Naujai išvystytų teritorijų skaičius (vnt.)
006-01-01-02 (RE)	Projekto "Regiono investicijoms tinkamų teritorijų įveiklinimo paslauga" įgyvendinimas					
R-006-01-01-02-01	Įveikintų investicijų pritraukimui/ verslo plėtrai tinkamų teritorijų skaičius	vnt.	0	0	0	Naujai išvystytų teritorijų skaičius (vnt.)
006-01-02 (P)	Išvystyti tvarų ir konkurencingą žemės ūkį					
E-006-01-02-01	Žemės ūkio produkcijos produktyvumo santykis su šalies vidurkiu (iš 1 ha žemės ūkio naudmenų pagamintos bendrosios žemės ūkio produkcijos vertė)	proc.	155.8	156	156.5	Žemės ūkio produkcijos produktyvumo santykis su šalies vidurkiu (iš 1 ha žemės ūkio naudmenų pagamintos bendrosios žemės ūkio produkcijos vertė) (proc.)
E-006-01-02-02	Jaunųjų ūkininkų dalis	proc.	18	18.2	18.5	Jaunųjų ūkininkų dalis (proc.)
E-006-01-02-03	Žemės ūkio kooperatyvų skaičius	vnt.	4	4	4	Žemės ūkio kooperatyvų skaičius (vnt.)
E-006-01-02-04	Blogos būklės sausinamo ploto dalis nuo bendrai sausinamo ploto	proc.	14.2	14	13.5	Blogos būklės sausinamo ploto dalis nuo bendrai sausinamo ploto (proc.)
006-01-02-01 (TD)	Melioracijos ir hidrotechninių statinių ir įrenginių remontas ir priežiūra					
R-006-01-02-01-01	Suremontuotų/rekonstruotų melioracijos ir hidrotechninių statinių ir įrenginių skaičius	vnt.	20	20	20	Atnaujintų melioracijos statinių ir sistemų plotas (ha); Atnaujintų melioracijos griovių ilgis (km); Atnaujintų hidrotechninių statinių skaičius (vnt.)
006-01-02-02 (PP)	Melioracijos ir hidrotechninių statinių ir įrenginių rekonstravimas					
R-006-01-02-02-01	Rekonstruotų griovių ilgis	vnt.	0	0	0	Atnaujintų melioracijos statinių ir sistemų plotas (ha); Atnaujintų melioracijos griovių ilgis (km); Atnaujintų hidrotechninių statinių skaičius (vnt.)
006-01-03 (P)	Paskatinti verslumą, gebėjimus prisitaikyti prie besikeičiančios rinkos					
E-006-01-03-01	Verslumo lygio (veikiančių SVV įmonių skaičiaus, tenkančio 1000 gyv.) santykis su šalies vidurkiu	proc.	51.5	52	53	Verslumo lygio (veikiančių SVV įmonių skaičiaus, tenkančio 1000 gyv.) santykis su šalies vidurkiu (proc.)
E-006-01-03-02	Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus metinis pokytis	proc.	12.8	13	13.4	Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus metinis pokytis (proc.)
006-01-03-01 (TP)	Smulkaus verslo subjektų rėmimas					
R-006-01-03-01-01	Paramą gavusių smulkaus verslo subjektų skaičius	vnt.	5	5	5	X
006-06-02 (P)	Išvystyti kokybišką gyvenamąją aplinką ir viešąją inžinerinę infrastruktūrą, išsaugant kraštovaizdį bei ekosistemas ir laikantis ekologiškumo principų					
E-006-06-02-01	Savivaldybės atskirųjų želdynų plotas, tenkantis 1 gyventojui (Pasvalio m./ Joniškėlio mstl.)	kv.m	122.5/ 117	123/ 117.2	124/ 117.5	Savivaldybės atskirųjų želdynų plotas (kv. m) , tenkantis 1 gyventojui

E-006-06-02-02	Išrūšiuotų atliekų dalis	proc.	53	54	55	<i>Išrūšiuotų atliekų dalis (proc.)</i>
E-006-06-02-03	Paruoštų pakartotinai naudoti ir perdirbtų komunalinių atliekų dalis (proc.)	proc.	53.5	54	55	<i>Paruoštų pakartotinai naudoti ir perdirbtų komunalinių atliekų dalis (proc.)</i>
006-06-02-01 (TP) Bešeimininkių, pavojingų atliekų tvarkymas						
R-006-06-02-01-01	Sutvarkytų atliekų kiekis, kai teršėjas nežinomas	t	350	350	350	X
006-06-02-02 (TP) Komunalinių atliekų tvarkymas						
R-006-06-02-02-01	Surinktų atliekų kiekis	t	5000	4500	4500	X
006-06-02-03 (TP) Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programos rengimas, atnaujinimas ir įgyvendinimas						
R-006-06-02-03-01	Įgyvendintų programų skaičius	vnt.	1	1	1	X
006-06-02-04 (TP) Medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių diegimas						
R-006-06-02-04-01	Vykdomų prevencinių priemonių dėl laukinių gyvūnų daromos žalos skaičius	vnt.	3	3	3	X
006-06-02-05 (PP) Informacijos teikimas ir Pasvalio rajono gyventojų švietimas atliekų tvarkymo, aplinkos išsaugojimo klausimais						
R-006-06-02-05-01	Vykdomų prevencinių priemonių, šviečiant gyventojus bei teikiant informaciją atliekų tvarkymo, aplinkos išsaugojimo klausimais, skaičius	vnt.	4	4	4	Viešinio programos parengimas ir įgyvendinimas
006-06-02-06 (TP) Želdinių įsigijimas, sodinimas ir priežiūra						
R-006-06-02-06-01	Pasodintų želdinių skaičius	vnt.	600	650	700	Atnaujintų/ naujai įrengtų parkų, želdynų, žaliųjų zonų skaičius (vnt.)
006-06-02-07 (TP) Absorbentų ir kitų priemonių, reikalingų avarijų padariniams likviduoti, įsigijimas						
R-006-06-02-07-01	Avarijų, kuriose buvo likviduoti jų padariniai, skaičius	vnt.	3	3	3	Sutvarkytos (reikultivuotos) teritorijų skaičius (vnt.)
006-06-02-08 (TP) Pasvalio rajono bešeimininkių, apleistų statinių bei teritorijų tvarkymas ir (arba) likvidavimas						
R-006-06-02-08-01	Įgyvendintų taršos mažinimo priemonių skaičius	vnt.	1	1	1	Likviduotų/ sutvarkytų pastatų/ statinių/ kitos infrastruktūros objektų skaičius (vnt.)
006-06-02-09 (TP) Kitų aplinkosaugos priemonių įgyvendinimas						
R-006-06-02-09-01	Įgyvendintų kitų aplinkosauginių priemonių skaičius	vnt.	3	2	2	Įgyvendintų invazinių rūšių populiacijų reguliavimo priemonės (vnt.); Likviduotų tamponuotų vandens gręžinių skaičius (vnt.)
006-06-02-11 (RE) Projekto "Didžiųjų gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų surinkimo aikštelė Saločių sen., Brenčių kaimas" įgyvendinimas						
R-006-06-02-11-01	Įrengta didžiųjų gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų surinkimo aikštelė	vnt.	0	0	1	Naujai įrengtų atliekų, tinkamų paruošti pakartotinai naudoti surinkimo vietų, skaičius (vnt.)
006-06-02-12 (RE) Projekto "3 konteinerių žaliųjų atliekų surinkimui sodų bendrijose įrengimas ir gyventojų informavimas ir švietimas" įgyvendinimas						
R-006-06-02-12-01	Įgyvendintų informavimo ir švietimo priemonių atliekų tvarkymo ir aplinkos išsaugojimo klausimais skaičius	kompl.	1	1	1	Naujai įsigytų/ įrengtų/ atnaujintų atliekų rūšiavimo priemonių skaičius (vnt.); Naujai įrengtų atliekų, tinkamų paruošti pakartotinai naudoti surinkimo vietų, skaičius (vnt.); Viešinio programos parengimas ir įgyvendinimas
006-06-02-13 (TE) Projekto "Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra" įgyvendinimas						
R-006-06-02-13-01	Įrengti daiktų mainų punktus ir svarstyklės didžiųjų gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse Pasvalyje ir Joniškėlyje	vnt.	2	0	0	Naujai įsigytų/ įrengtų/ atnaujintų atliekų rūšiavimo priemonių skaičius (vnt.)

Pasvalio rajono savivaldybės 2024–2026 metų
strateginio veiklos plano
1.7 priedas

**2024-2026 METŲ 007 BENDRUOMENINĖS VEIKLOS IR JAUNIMO RĖMIMO PROGRAMOS UŽDAVINIAI,
PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR KITOS LĖŠOS (tūkst. EUR)**

Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis	Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai	2024-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	2025-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	2026-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas
007-03-02 (P)	Pagerinti ir išplėsti jaunimo užimtumo veiklas bei formas	86.500	81.500	83.700	X
007-03-02-01 (PP)	Vaikų ir jaunimo socializacijos programų įgyvendinimas	25.000	25.000	25.000	3.2.1.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	25.000	25.000	25.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
007-03-02-02 (PP)	Pasvalio rajono jaunimo ir su jaunimų dirbančių organizacijų vykdomų veiklos projektų rėmimas	23.600	15.000	15.000	3.2.1.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	23.600	15.000	15.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
007-03-02-03 (TP)	Jaunimo savanorystės plėtojimas	1.400	2.200	2.500	3.2.5.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	1.400	2.200	2.500	x

	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
007-03-02-04 (TN)	Jaunimo reikalų tarybos veiklos užtikrinimas	0.000	0.000	0.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
007-03-02-05 (TP)	Jaunimo mokymų, seminarų, konferencijų organizavimo ir kitų išlaidų kompensavimas	0.000	1.000	1.000	3.2.1.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)		1.000	1.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
007-03-02-06 (PP)	Atviro darbo su jaunimu plėtra ir veiklos užtikrinimas	36.500	38.300	40.200	3.2.3.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	36.500	38.300	40.200	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x

	2. Kiti šaltiniai			x
--	-------------------	--	--	---

007-03-02-07 (PN)	Mobilaus darbo su jaunimu plėtojimas Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje	0.000	0.000	0.000	3.2.4.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)				x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
007-05-02 (P)	Pagerinti komunikaciją, paskatinti vietos bendruomenę labiau įtraukti ir įsitraukti	304.800	311.500	318.500	X
007-05-02-01 (PP)	Pasvalio rajono bendruomeninių/ nevyriausybinių organizacijų vykdomų projektų kofinansavimas	149.600	156.300	163.300	5.2.3.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	134.300	141.000	148.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	15.300	15.300	15.300	x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
007-05-02-02 (PP)	Pasvalio rajono religinių bendruomenių vykdomų projektų rėmimas	50.000	50.000	50.000	5.2.3.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	50.000	50.000	50.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x

	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
007-05-02-03 (PP)	Pasvalio rajono bendruomeninių/ nevyriausybinių organizacijų vykdomų projektų ir strategijų rėmimas	70.000	70.000	70.000	5.2.3.
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	70.000	70.000	70.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
007-05-02-04 (TP)	Pasvalio rajono vietos veiklos grupės veiklos užtikrinimas ir strategijos įgyvendinimas	19.200	19.200	19.200	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	19.200	19.200	19.200	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
007-05-02-05 (TP)	Pasvalio miesto vietos veiklos grupės veiklos užtikrinimas ir strategijos įgyvendinimas	16.000	16.000	16.000	X
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	16.000	16.000	16.000	x
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				x
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				x
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				x
	1.5. Skolintos lėšos				x
	1.6. Ankstesni metų likučiai				x
	2. Kiti šaltiniai				x
Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius:		391.300	393.000	402.200	x

Finansavimo šaltinių suvestinė

	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	391.300	393.000	402.200
	Iš jo:	x	x	x
	1.1.Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	376.000	377.700	386.900

	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	15.300	15.300	15.300
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	0.000	0.000	0.000
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	0.000	0.000	0.000
	1.5. Skolintos lėšos	0.000	0.000	0.000
	1.6. Ankstesni metų likučiai	0.000	0.000	0.000
	2. Kiti šaltiniai	0.000	0.000	0.000
	Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius:	391.300	393.000	402.200
	<i>Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos</i>	<i>0.000</i>	<i>0.000</i>	<i>0.000</i>
	Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų lėšų planu	55.15%	0.43%	2.34%
		0.000	0.000	0.000

P- pažangos uždavinys

T- tęstinės veiklos uždavinys

RE- pažangos priemonė, skirta Regioninės pažangos priemonei įgyvendinti

PP- pažangos priemonė

PD- dotacijų savivaldybei pažangos priemonė

PN- nefinansinės pažangos priemonė

TP- tęstinės veiklos priemonė arba tęstinės veiklos priemonė, tiesiogiai susijusi su PP

TD- dotacijų savivaldybei tęstinės veiklos priemonė arba dotacijų savivaldybei tęstinės veiklos priemonė, tiesiogiai susijusi su PP

TN- nefinansinės tęstinės veiklos priemonė

TE- tęstinės veiklos priemonė, skirta 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų veiksmų programai, įgyvendinti

TI- tęstinės veiklos priemonė, pagal kurią planuojami tęstiniai investiciniai projektai (pereinamojo laikotarpio)

Pasvalio rajono savivaldybės 2024–2026 metų
strateginio veiklos plano
2.7 priedas

**2024-2026 METŲ 007 BENDRUOMENINĖS VEIKLOS IR JAUNIMO RĖMIMO PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS
IR JŲ STEBĖSENOS RODIKLIAI**

Stebėsenos rodiklio kodas	Stebėsenos rodiklio		Siektinios stebėsenos			Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis
	pavadinimas	mato vnt.	2024	2025	2026	
007-03-02 (P)	Pagerinti ir išplėsti jaunimo užimtumo veiklas bei formas					
E-007-03-02-01	Jaunimo organizacijų/ su jaunimu dirbančių organizacijų/ neformalių jaunimo grupių skaičius	vnt.	5/5/0	6/5/0	6/6/1	Jaunimo organizacijų/ su jaunimu dirbančių organizacijų/ neformalių jaunimo grupių skaičius (vnt.)
E-007-03-02-02	Atvirų jaunimo erdvių, atvirų jaunimo centrų lankytojų skaičius	(unikalūs/ bendras,	750/ 4200	770/ 4300	800/ 4500	Atvirų jaunimo erdvių, atvirų jaunimo centrų lankytojų skaičius (unikalūs/ bendras, vnt.)
007-03-02-01 (PP)	Vaikų ir jaunimo socializacijos programų įgyvendinimas					
R-007-03-02-01-01	Užimtų vaikų ir jaunimo skaičius	asm.	300	300	300	Įgyvendintų bendrų jaunimo organizacijų/ su jaunimu dirbančių organizacijų/ neformalių jaunimo grupių ir savivaldos projektų/ renginių skaičius (vnt.)
R-007-03-02-01-02	Pateiktų paraiškų programų finansavimui skaičius	vnt.	15	15	15	
007-03-02-02 (PP)	Pasvalio rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų vykdomų veiklos projektų rėmimas					
R-007-03-02-02-01	Pateiktų jaunimo organizacijų projektų skaičius	vnt.	20	17	15	Įgyvendintų bendrų jaunimo organizacijų/ su jaunimu dirbančių organizacijų/ neformalių jaunimo grupių ir savivaldos projektų/ renginių skaičius (vnt.)
R-007-03-02-02-02	Paremtų jaunimo organizacijų projektų skaičius	vnt.	10	10	10	
007-03-02-03 (TP)	Jaunimo savanorystės plėtojimas					
R-007-03-02-03-01	Savanoriškoje veikloje dalyvavusių asmenų skaičius	asm.	6	7	8	Savanorių skaičius akredituotose savanorių priimančiose organizacijose iš viso (asm.)
R-007-03-02-03-02	Bendras akredituotų jaunimo savanorių priimančių organizacijų skaičius	vnt.	6	7	8	
007-03-02-04 (TN)	Jaunimo reikalų tarybos veiklos užtikrinimas					
R-007-03-02-04-01	Jaunimo reikalų tarybos pateiktų pasiūlymų, rekomendacijų ir išvadų Savivaldybės tarybai, administracijai dėl rengiamų teisės aktų, susijusių su jaunimo politikos klausimais, skaičius	vnt.	3	3	3	X
007-03-02-05 (TP)	Jaunimo mokymų, seminarų, konferencijų organizavimo ir kitų išlaidų kompensavimas					
R-007-03-02-05-01	Organizuotų renginių jaunimui skaičius	vnt.	0	8	10	Įgyvendintų bendrų jaunimo organizacijų/ su jaunimu dirbančių organizacijų/ neformalių jaunimo grupių ir savivaldos projektų/ renginių skaičius (vnt.)
007-03-02-06 (PP)	Atviro darbo su jaunimu plėtra ir veiklos užtikrinimas					
R-007-03-02-06-01	Unikalų atvirojo jaunimo centro lankytojų skaičius	asm.	220	250	300	Naujai įkurtų atvirų jaunimo erdvių/ atvirų jaunimo centrų skaičius (vnt.)
R-007-03-02-06-02	Mažiau galimybių turinčių, rizikos grupei priklausančių Atviro jaunimo centro/erdvės lankytojų skaičius	asm.	20	25	30	
R-007-03-02-06-03	Jaunimo inicijuotų/suorganizuotų veiklų skaičius	vnt.	5	7	10	
R-007-03-02-06-04	Įkurta AJE	vnt.	0	0	1	
007-03-02-07 (PN)	Mobilaus darbo su jaunimu plėtojimas Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje					
R-007-03-02-07-01	Jaunų žmonių, įtrauktų į veiklas, skaičius	asm.	60	70	80	Vietų, kuriuose pradėtos teikti mobilaus darbo su jaunimu paslaugos, skaičius iš viso (vnt.); Mobilijų komandų skaičius iš viso (vnt.)
R-007-03-02-07-02	Seniūnijų, kuriose vykdomas mobilus darbas su jaunimu skaičius	vnt.	4	4	4	

007-05-02 (P)		Pagerinti komunikaciją, paskatinti vietos bendruomenę labiau įtraukti ir įsitraukti				
E-007-05-02-01	Savivaldybės biudžeto dalis savarankiškoms funkcijoms finansuoti, skirta NVO socialinių paslaugų teikimui ir veiklai, palyginti su socialinių paslaugų bendruoju biudžetu	proc.	3.2	3.3	3.5	Savivaldybės biudžeto dalis savarankiškoms funkcijoms finansuoti, skirta NVO socialinių paslaugų teikimui ir veiklai, palyginti su socialinių paslaugų bendruoju biudžetu (proc.)
E-007-05-02-02	Savivaldybės biudžeto dalis savarankiškoms funkcijoms finansuoti, skirta NVO kultūros paslaugų teikimui ir veiklai, palyginti su kultūros paslaugų bendruoju biudžetu	proc.	3.7	4	4.5	Savivaldybės biudžeto dalis savarankiškoms funkcijoms finansuoti, skirta NVO kultūros paslaugų teikimui ir veiklai, palyginti su kultūros paslaugų bendruoju biudžetu (proc.)
E-007-05-02-03	Savivaldybės biudžeto dalis savarankiškoms funkcijoms finansuoti, skirta NVO švietimo ir sporto paslaugų teikimui ir veiklai, palyginti su švietimo ir sporto paslaugų bendruoju biudžetu	proc.	3.8	4	4.5	Savivaldybės biudžeto dalis savarankiškoms funkcijoms finansuoti, skirta NVO švietimo ir sporto paslaugų teikimui ir veiklai, palyginti su švietimo ir sporto paslaugų bendruoju biudžetu (proc.)
007-05-02-01 (PP)		Pasvalio rajono bendruomeninių/ nevyriausybinių organizacijų vykdomų projektų kofinansavimas				
R-007-05-02-01-01	Koofinansuotų bendruomeninių/ nevyriausybinių organizacijų projektų skaičius	vnt.	40	40	40	NVO, teikiančių paslaugas, skaičius iš viso (vnt.)
007-05-02-02 (PP)		Pasvalio rajono religinių bendruomenių vykdomų projektų rėmimas				
R-007-05-02-02-01	Paremtų religinių organizacijų projektų skaičius	vnt.	4	4	4	NVO, teikiančių paslaugas, skaičius iš viso (vnt.)
007-05-02-03 (PP)		Pasvalio rajono bendruomeninių/ nevyriausybinių organizacijų vykdomų projektų ir strategijų rėmimas				
R-007-05-02-03-01	Paremtų bendruomeninių/ nevyriausybinių organizacijų projektų skaičius	vnt.	60	60	60	NVO, teikiančių paslaugas, skaičius iš viso (vnt.)
R-007-05-02-03-02	Paremtų bendruomeninių organizacijų strategijų skaičius	vnt.	10	10	10	
007-05-02-04 (TP)		Pasvalio rajono vietos veiklos grupės veiklos užtikrinimas ir strategijos įgyvendinimas				
V-007-05-02-04-01	Aptarnaujamų klientų skaičius	vnt.	46	46	46	X
V-007-05-02-04-02	Parengtų projektų skaičius	vnt.	2	3	4	
007-05-02-05 (TP)		Pasvalio miesto vietos veiklos grupės veiklos užtikrinimas ir strategijos įgyvendinimas				
V-007-05-02-05-01	Parengtų projektų skaičius	vnt.	1	2	2	X

Eil. Nr.	Programos kodas ir pavadinimas	2024-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	2025-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	2026-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos
1	001 Savivaldybės valdymo programa			
	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	9532.700	9949.500	10394.100
	<i>Iš jo:</i>	x	x	x
	1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	8820.900	9207.000	9619.500
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	640.900	670.600	701.700
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	70.900	71.900	72.900
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	0.000	0.000	0.000
	1.5. Skolintos lėšos	0.000	0.000	0.000
	1.6. Ankstesni metų likučiai	0.000	0.000	0.000
	2. Kiti šaltiniai	160.600	160.600	160.600
	Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius:	9693.300	10110.100	10554.700
	Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos	0.000	0.000	0.000
	<i>Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų lėšų planu</i>	<i>20.01%</i>	<i>4.30%</i>	<i>4.40%</i>
2	002 Socialinės apsaugos ir sveikatos priežiūros programa			
	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	10871.200	11761.500	12661.800
	<i>Iš jo:</i>	x	x	x
	1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	5642.900	6328.800	6957.400
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	4386.900	4678.700	4917.200
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	721.600	754.000	787.200
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	0.000	0.000	0.000
	1.5. Skolintos lėšos	119.800	0.000	0.000
	1.6. Ankstesni metų likučiai	0.000	0.000	0.000
	2. Kiti šaltiniai	8595.400	9005.200	9067.400
	Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius:	19466.600	20766.700	21729.200
	Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos	625.400	1034.900	1065.000
	<i>Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų lėšų planu</i>	<i>12.17%</i>	<i>6.68%</i>	<i>4.63%</i>
3	003 Švietimo ir sporto programa			
	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	20576.800	21579.200	22573.000
	<i>Iš jo:</i>	x	x	x
	1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	8073.300	8708.700	9088.400
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	11498.100	12023.900	12594.400
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	805.400	846.600	890.200
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	0.000	0.000	0.000
	1.5. Skolintos lėšos	200.000	0.000	0.000
	1.6. Ankstesni metų likučiai	0.000	0.000	0.000
	2. Kiti šaltiniai	1614.600	2320.000	2128.500
	Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius:	22191.400	23899.200	24701.500
	Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos	700.000	2450.000	2260.000
	<i>Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų lėšų planu</i>	<i>19.27%</i>	<i>7.70%</i>	<i>3.36%</i>
4	004 Kultūros ir turizmo programa			
	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	3796.100	4407.300	4888.100
	<i>Iš jo:</i>	x	x	x
	1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	3557.700	4282.800	4751.100
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	28.900	33.000	35.000
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	89.500	91.500	93.500
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	0.000	0.000	8.500
	1.5. Skolintos lėšos	120.000	0.000	0.000
	1.6. Ankstesni metų likučiai	0.000	0.000	0.000
	2. Kiti šaltiniai	595.000	628.000	593.900
	Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius:	4391.100	5035.300	5482.000
	Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos	198.000	172.000	282.500
	<i>Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų lėšų planu</i>	<i>27.58%</i>	<i>14.67%</i>	<i>8.87%</i>
5	005 Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa			
	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	1777.700	2217.500	3892.500
	<i>Iš jo:</i>	x	x	x
	1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	1737.700	2217.500	3892.500
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	0.000	0.000	0.000
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	0.000	0.000	0.000
	lėšos	0.000	0.000	0.000
	1.5. Skolintos lėšos	40.000	0.000	0.000
	1.6. Ankstesni metų likučiai	0.000	0.000	0.000
	2. Kiti šaltiniai	2002.000	2391.000	3509.800
	Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius:	3779.700	4608.500	7402.300
	Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos	282.000	1288.000	4071.000
	<i>Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų lėšų planu</i>	<i>21.99%</i>	<i>21.93%</i>	<i>60.62%</i>
6	006 Ekonomikos, žemės ūkio ir aplinkos apsaugos programa			
	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	1652.800	1692.000	1801.200
	<i>Iš jo:</i>	x	x	x
	1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	1311.200	1372.600	1439.100
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	319.200	319.400	319.600
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	0.000	0.000	0.000
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	0.000	0.000	42.500
	1.5. Skolintos lėšos	0.000	0.000	0.000
	1.6. Ankstesni metų likučiai	22.400	0.000	0.000
	2. Kiti šaltiniai	401.100	256.700	261.200
	Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius:	2053.900	1948.700	2062.400
	Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos	345.000	270.500	324.500
	<i>Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų lėšų planu</i>	<i>30.19%</i>	<i>-5.12%</i>	<i>5.83%</i>
7	007 Bendruomeninės veiklos ir jaunimo rėmimo programa			
	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	391.300	393.000	402.200
	<i>Iš jo:</i>	x	x	x
	1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	376.000	377.700	386.900
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	15.300	15.300	15.300
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	0.000	0.000	0.000
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	0.000	0.000	0.000
	1.5. Skolintos lėšos	0.000	0.000	0.000
	1.6. Ankstesni metų likučiai	0.000	0.000	0.000
	2. Kiti šaltiniai	0.000	0.000	0.000
	Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius:	391.300	393.000	402.200
	Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos	0.000	0.000	0.000
	<i>Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų lėšų planu</i>	<i>55.15%</i>	<i>0.43%</i>	<i>2.34%</i>
8	VISO PAGAL PROGRAMAS			
	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	48598.600	52000.000	56612.900
	<i>Iš jo:</i>	x	x	x
	1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	29519.700	32495.100	36134.900
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	16889.300	17740.900	18583.200
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	1687.400	1764.000	1843.800
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	0.000	0.000	51.000
	1.5. Skolintos lėšos	479.800	0.000	0.000
	1.6. Ankstesni metų likučiai	22.400	0.000	0.000
	2. Kiti šaltiniai	13368.700	14761.500	15721.400
	Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius:	61967.300	66761.500	72334.300
	Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos	2150.400	5215.400	8003.000
	<i>Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų lėšų planu</i>	<i>18.24%</i>	<i>7.74%</i>	<i>8.35%</i>

* 2024 m. asignavimai lyginti su 2023 m. biudžetu be užbaigtų projektų

	2024-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	2025-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	2026-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos
001 Savivaldybės valdymo programa	9693.300	10110.100	10554.700
002 Socialinės apsaugos ir sveikatos priežiū	19466.600	20766.700	21729.200
003 Švietimo ir sporto programa	22191.400	23899.200	24701.500
004 Kultūros ir turizmo programa	4391.100	5035.300	5482.000
005 Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėt	3779.700	4608.500	7402.300
006 Ekonomikos, žemės ūkio ir aplinkos apsa	2053.900	1948.700	2062.400
007 Bendruomeninės veiklos ir jaunimo rėmim	391.300	393.000	402.200

