

PATVIRTINTA
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos
2023 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. T1-13
(Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 28 d.
sprendimo Nr. T1-155 redakcija)
1 priedas

2023–2025 M. PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
SAVIVALDYBĖS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO IR VALDYMO PROGRAMA (KODAS 01)

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR VEIKLŲ, ASIGNAVIMŲ BEI PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos kodas	Strateginis tikslas (pagal SPP prioritetus)	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojo kodas	Atitinkamo SPP (uždavinių, priemonės)	Veiklos kodas biudžete	Finansavimo šaltinis	2023 metų faktiškai skirtas finansavimas (biudžetas), iš jo:				2024 m. lėšų poreikis	2025 m. lėšų poreikis	Produkto kriterijus							
										Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams įvykdyti			Pavadinimas	planas						
											Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2023 m.	2024 m.	2025 m.				
01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programa																						
01	02	4 PRIORITETAS. SAUGUS RAJONAS IR EFEKTYVI SAVIVALDA																					
01	02	01	Programos tikslas: Savivaldybės įstaigų valdymo veiklos efektyvumo užtikrinimas																				
01	02	01	01	Programos uždavinys: Užtikrinti efektyvų savivaldybės darbo organizavimą																			
01	02	01	01	01	Savivaldybės tarybos darbo organizavimo ir Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato veiklos užtikrinimas	1		01.01.01.02	SB	304,900.0	300,200.0	164,600.0	4,700.0	311,400.0	331,100.0	Savivaldybės tarybos narių skaičius; Sekretoriato darbuotojų skaičius	25/2	25/2	25/2				
									Iš viso:	304,900.0	300,200.0	164,600.0	4,700.0	311,400.0	331,100.0								
01	02	01	01	02	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas	1		01.03.02.09	SB	2,234,500.0	2,215,500.0	1,907,300.0	19,000.0	2,327,000.0	2,443,300.0	Nustatytas Savivaldybės administracijos didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičius	290	290	290				
									BV														
									SP	21,000.0	21,000.0			21,000.0	21,000.0								
									Iš viso:	2,255,500.0	2,236,500.0	1,907,300.0	19,000.0	2,348,000.0	2,464,300.0								
01	02	01	01	03	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	27		01.01.01.03	SB	92,800.0	92,800.0	87,700.0		97,400.0	102,300.0	Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų skaičius	2	2	2				
									Iš viso:	92,800.0	92,800.0	87,700.0	0.0	97,400.0	102,300.0								
01	02	01	01	04	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas	1; 15-25		01.03.02.09 06.02.01.01 06.04.01.01 10.04.01.40	SB	3,716,200.0	3,353,200.0	2,271,800.0	363,000.0	3,808,300.0	3,998,700.0	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) skaičius	11	11	11				
								06.02.01.01	SP	40,500.0	40,500.0			40,500.0	40,500.0								
								Iš viso:	3,756,700.0	3,393,700.0	2,271,800.0	363,000.0	3,848,800.0	4,039,200.0									
01	02	01	01	05	Mero rezervas	1		01.06.01.04	SB	74,500.0	74,500.0			89,500.0	89,500.0	Mero lėšų rezervo panaudojimas įvykiams, kurių negalima iš anksto numatyti, likviduoti, jų padariniams šalinti (proc.)	100	100	100				
									Iš viso:	74,500.0	74,500.0	0.0	0.0	89,500.0	89,500.0								
01	02	01	01	06	Viešosios informacijos skelbimas	3		08.03.01.01	SB	5,500.0	5,500.0			6,000.0	6,300.0	Saltinių, kuriuose platinama informacija apie rajoną, skaičius;	6	6	6				
									Iš viso:	5,500.0	5,500.0	0.0	0.0	6,000.0	6,300.0	Pasvalio rajono savivaldybės administracijos feisbuko paskyros sekėjų skaičius didėjimas (proc.)				5	5	5	
01	02	01	01	07	Kitos bendros valstybės paslaugos (reprezentacinės lėšos)	1		01.06.01.02	SB	64,000.0	64,000.0			69,200.0	75,100.0	Renginių su savivaldybėmis, įstaigomis, su kuriomis pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, skaičius	2	2	2				
									Iš viso:	64,000.0	64,000.0	0.0	0.0	69,200.0	75,100.0								
01	02	01	01	08	Viešųjų paslaugų administravimas ir valdymas	1		07.06.01.02	D	2,800.0	2,800.0	2,700.0		2,700.0	2,700.0	Įgyvendintų priemonių skaičius	2	2	2				
								01.03.02.02A	SB	400,000.0	400,000.0			420,000.0	441,000.0								
								Iš viso:	402,800.0	402,800.0	2,700.0	0.0	422,700.0	443,700.0									
01	02	01	01	09	Savivaldybės parama nenumatytais atvejais	1			SB	15,000.0	15,000.0					Paramos gavėjų skaičius	1	1	1				
									BV														
									KŠ														
								Iš viso:	15,000.0	15,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
01	02	01	01	Iš viso uždaviniui:																			
01	02	01	02	Programos uždavinys: Gerinti Pasvalio rajono savivaldybės įvaizdį ir vystyti informacines technologijas																			
01	02	01	02	01	Informacinių technologijų palaikymas ir plėtojimas Savivaldybės administracijoje	1	4.1.1.	01.03.02.09	SB	124,500.0	64,500.0		60,000.0	148,000.0	160,500.0	Kompiuterinė darbo vietų įranga, ne senesnė nei 7 metų (proc.)	75	75	75				
								10.07.01.01	SB	700.0	700.0			6,600.0	7,200.0					Įdiegtos naujos ir išplėtos esamos (programų palaikymas) informacinės sistemos	1	0	0
								Iš viso:	125,200.0	65,200.0	0.0	60,000.0	154,600.0	167,700.0									

01	02	01	02	02	Tobulinti ir prižiūrėti Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainę bei Pasvalio rajono savivaldybės įstaigų bei organizacijų interneto svetainės	1	4.1.1.		SB							Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainės lankytojų skaičiaus didėjimas (proc.)	5	5	5
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
01	02	01	02						Iš viso uždaviniui:	125,200.0	65,200.0	0.0	60,000.0	154,600.0	167,700.0				
01	02	01	03		Programos uždaviniai: Užtikrinti efektyvų savivaldybės įstaigų valdymą, gerinti žmoniškųjų išteklių kompetencijas, vystyti informacines technologijas														
01	02	01	03	01	Rengti ir (arba) atnaujinti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos strateginio planavimo dokumentus	1	4.1.2.	04.07.04.01	SB							Parengtų (atnaujintų) strateginio planavimo dokumentų skaičius	3	3	3
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
01	02	01	03	02	Savivaldybės politikų, administracijos ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas	1	4.1.1.	01.01.01.02.	SB	9,700.0	9,700.0			11,000.0	12,000.0	Asmenų, per metus kėlusių kvalifikaciją, dali nuo bendro darbuotojų skaičiaus (proc.), siekiant, kad kompetenciją tobulintų ne mažiau kaip 30 proc. tos pačios lyties asmenų	21	22	23
									Iš viso:	9,700.0	9,700.0	0.0	0.0	11,000.0	12,000.0				
01	02	01	03	03	Diegti ir (arba) atnaujinti kokybės vadybos sistema Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje, įstaigose ir organizacijose	1	4.1.1.		SB							Pasvalio rajono savivaldybės administracijos veiklos tobulinimo plano įgyvendintu	100	0	0
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
01	02	01	03	04	Administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų, kuriuose numatyti informaciniai pasiekimai, numatomi analizės, vertinimo ir	1	-		SB							Atliktų teisės aktų analizių skaičius	1	1	1
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
01	02	01	03	05	Teisinio reguliavimo panaikinimas, sumažinimas ar pagerinimas siekiant sumažinti administracinę naštą	1	4.1.1.		SB							Administracinę naštą mažinančių pakeistų teisės aktų skaičius	1	1	1
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
01	02	01	03	06	Bendradarbiavimo sutarčių su įvairiais registrais peržiūra, kreipiant dėmesį į tai, kad iš asmenų nebūtų reikalaujama pristatyti	1	4.1.4.		SB							Administracinę naštą mažinančių pakeistų/sudarytų bendradarbiavimo sutarčių skaičius	1	1	1
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
01	02	01	03	07	Administracinių paslaugų elektroninių prašymų ir jų viešo prieinamumo parengimas, modifikavimas	1	4.1.1.		SB							Elektroninių paslaugų procentas skaičiuojant nuo galimų užsakyti elektroniniu būdu paslaugų	65	65	70
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
01	02	01	03	08	Teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių informacinių sistemų naudojimą peržiūra, atsisakant spausdinimų, jei tai nenumatoma teisės aktais	1	4.1.1.		SB							Peržiūrėtų teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių informacinių sistemų naudojimą (atsisakant spausdinimų) skaičius	1	1	1
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
01	02	01	03	11	Naujų teisės aktų projektų administracinės naštos poveikio vertinimas	1	4.1.1.		SB							Ivertintų naujų teisės aktų projektų skaičius	1	1	1
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
01	02	01	03	12	Renginiai Savivaldybės darbuotojams administracinės naštos mažinimo tema	1	4.1.1.		SB							Renginių administracinės naštos mažinimo tema skaičius	1	1	1
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
01	02	01	03	13	Informacijos teikimas Savivaldybės administracijos Centralizuotam vidaus audito skyriui apie administracinės naštos priemonių plano vykdymą	1	4.1.1.		SB							Patikrinta informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą Centralizuotame vidaus audito skyriui (proc.)	2	2	2
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
01	02	01	03	14	Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vertinimas ir pateikimas Administracijos direktoriui	1	4.1.1.		SB							Rezultatų apie administracinės naštos mažinimo vykdymą paskelbimo Savivaldybės internetiniame portale skaičius per metus	2	2	2
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
01	02	01	03						Iš viso uždaviniui:	9,700.0	9,700.0	0.0	0.0	11,000.0	12,000.0				
01	02	01	04		Programos uždavinys: Tinkamai įgyvendinti valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) ir savivaldybės savarankiškas funkcijas														
01	02	01	04	01	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas	5	-	01.03.03.02	D	400.0	400.0			400.0	400.0	Priemonės įvykdymas (proc.)	100	100	100
									Iš viso:	400.0	400.0	0.0	0.0	400.0	400.0				
01	02	01	04	02	Archyvinių dokumentų tvarkymas	3	-	01.03.03.02	D	15,600.0	15,600.0	13,700.0		15,600.0	15,600.0	Priemonės įvykdymas (proc.)	100	100	100
									Iš viso:	15,600.0	15,600.0	13,700.0	0.0	15,600.0	15,600.0				
01	02	01	04	03	Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrai	14	-	01.03.03.02	D	800.0	800.0	700.0		800.0	800.0	Priemonės įvykdymas (proc.)	100	100	100
									Iš viso:	800.0	800.0	700.0	0.0	800.0	800.0				
01	02	01	04	04	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	3	-	01.06.01.02	D	8,000.0	8,000.0	7,900.0		8,000.0	8,000.0	Atliktų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo patikrinimų skaičius	9	10	11
									Iš viso:	8,000.0	8,000.0	7,900.0	0.0	8,000.0	8,000.0				
01	02	01	04	05	Civilinės būklės aktų registravimas	5	-	01.06.01.02	D	23,700.0	23,700.0	23,400.0		23,700.0	23,700.0	Priemonės įvykdymas (proc.)	100	100	100
									Iš viso:	23,700.0	23,700.0	23,400.0	0.0	23,700.0	23,700.0				
01	02	01	04	06	Gyvenamosios vietos deklaravimas	1; 15-25	-	01.06.01.02	D	2,500.0	2,500.0	2,400.0		2,500.0	2,500.0	Priemonės įvykdymas (proc.)	100	100	100
									Iš viso:	2,500.0	2,500.0	2,400.0	0.0	2,500.0	2,500.0				

01	02	01	04	07	Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	1;10.18; 9.1; 9.2; 15-25	-	04.01.02.01	D	51,600.0	51,600.0	1,400.0		44,000.0	44,000.0	Idarbinčių žmonių skaičius	25	30	30
									Iš viso:	51,600.0	51,600.0	1,400.0	0.0	44,000.0	44,000.0				
01	02	01	04	08	Pirminė teisinė pagalba	8	-	01.06.01.02	D	16,100.0	16,100.0	15,900.0		16,100.0	16,100.0	Priemonės įvykdymas (proc.)	100	100	100
									Iš viso:	16,100.0	16,100.0	15,900.0	0.0	16,100.0	16,100.0				
01	02	01	04	09	Mobilizacijos administravimas	3	4.2.1.	02.01.01.04	D	15,300.0	15,300.0	13,500.0		15,300.0	15,300.0	Priemonės įvykdymas (proc.)	100	100	100
									Iš viso:	15,300.0	15,300.0	13,500.0	0.0	15,300.0	15,300.0				
01	02	01	04	10	Civilinės saugos organizavimas	3	4.2.2.	02.02.01.01	D	27,900.0	27,900.0	14,900.0		27,900.0	27,900.0	Gyventojų švietimo civilinės klausimais plano įgyvendinimas (proc.)	100	100	100
									Iš viso:	27,900.0	27,900.0	14,900.0	0.0	27,900.0	27,900.0				
01	02	01	04	11	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	1; 14; 15; 17-19; 21-25	1.1.1.	04.02.01.04	D	236,200.0	236,200.0	193,000.0		236,200.0	236,200.0	Priemonės įvykdymas (proc.)	100	100	100
									Iš viso:	236,200.0	236,200.0	193,000.0	0.0	236,200.0	236,200.0				
01	02	01	04	12	Priešgaisrinių tarnybų administravimas	1.8	4.2.1.	03.02.01.01	SB	60,100.0	60,100.0	32,600.0		63,100.0	66,200.0	Priemonės įvykdymas (proc.)	100	100	100
									D	837,800.0	837,800.0	781,500.0		837,800.0	837,800.0				
									Iš viso:	897,900.0	897,900.0	814,100.0	0.0	900,900.0	904,000.0				
01	02	01	04	13	Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (laidojimo išmoka)	1	2.3.2.	10.06.01.01	D	5,700.0	5,700.0	4,900.0		5,700.0	5,700.0	Priimtų prašymų skaičius	600	600	600
								10.07.01.01	SB	179,900.0	179,900.0	144,600.0		192,800.0	212,500.0				
									Iš viso:	185,600.0	185,600.0	149,500.0	0.0	198,500.0	218,200.0				
01	02	01	04	14	Socialinės paramos mokiniams administravimas	2; 1	2.1.2.	10.04.01.40	D	20,000.0	20,000.0	10,500.0		20,000.0	20,000.0	Priimtų prašymų skaičius	930	930	930
									Iš viso:	20,000.0	20,000.0	10,500.0	0.0	20,000.0	20,000.0				
01	02	01	04	15	Socialinių paslaugų administravimas	1	2.3.2.	10.01.02.02	D	25,700.0	25,700.0	19,700.0		25,700.0	25,700.0	Parengtų sutarčių ir susitarimų skaičius	27/129	30/135	33/140
									Iš viso:	25,700.0	25,700.0	19,700.0	0.0	25,700.0	25,700.0				
01	02	01	04	16	Būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas	1	2.3.3.	10.06.01.40 10.06.01.01VBU	D	1,900.0	1,900.0			1,900.0	1,900.0	Kompensacijas gavusių asmenų skaičius	0	0	0
									BV	4,100.0	4,100.0	500.0		3,500.0	3,500.0				
									SB	3,500.0	3,500.0			3,500.0	3,500.0				
									Iš viso:	9,500.0	9,500.0	500.0	0.0	8,900.0	8,900.0				
01	02	01	04	17	Jaunimo teisių apsauga	1	2.5.1.	01.06.01.02	D	17,500.0	17,500.0	14,600.0		17,500.0	17,500.0	Priemonės įvykdymas (proc.)	100	100	100
									Iš viso:	17,500.0	17,500.0	14,600.0	0.0	17,500.0	17,500.0				
01	02	01	04	18	Būstų nuoma ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui iš fizinių ar juridinių asmenų Savivaldybės būsto fondo papildymui	1	2.3.3.	10.06.01.40	D							Išnuomotų būstų skaičius	1	3	3
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
01	02	01	04	19	Lėšos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų modelio įgyvendinimui	1	-	04.01.02.01	D	49,900.0	49,900.0	27,500.0		57,500.0	57,500.0	Modelyje dalyvavusių asmenų skaičius	45	45	45
									Iš viso:	49,900.0	49,900.0	27,500.0	0.0	57,500.0	57,500.0				
01	02	01	04	20	Socialinių ir kitų gyvenamųjų, Savivaldybei nuosavybės teisę priklausančių, patalpų nuomos administravimas	1			SP	42,700.0	42,700.0			42,700.0	42,700.0	Administruojamų būstų skaičius	205	205	205
									Iš viso:	42,700.0	42,700.0	0.0	0.0	42,700.0	42,700.0				
01	02	01	04	Iš viso uždaviniui:					1,646,900.0	1,646,900.0	1,323,200.0	0.0	1,662,200.0	1,685,000.0					
01	02	01	05	Programos uždavinys: Užtikrinti tinkamą valstybės biudžeto lėšų panaudojimą															
01	02	01	05	01	Slaugos ir priežiūros (pagalbos) tikslinių kompensacijų administravimas	1	2.3.2.	10.01.02.04	VB							Priežiūros (pagalbos) tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius	900	900	900
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
01	02	01	05	02	Išmokų vaikams administravimas	1	2.3.4.	10.01.02.04	SB							Išmokas gavusių vaikų skaičius	4220	4220	4220
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
01	02	01	05	03	Vaikų dienos centrų ir kitų užimtumo paslaugų vaikams tinklo plėtros bendruomenėse administravimas	1		10.09.01.01.VB	BV	4,300.0	3,900.0	4,100.0		5,900.0	6,000.0	Administruotų įstaigų skaičius	10	10	10
									Iš viso:	4,300.0	3,900.0	4,100.0	0.0	5,900.0	6,000.0				
01	02	01	05	04	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo administravimas	1		10.09.01.01AV 10.01.02.01 VB	BV	1,400.0	1,800.0	1,300.0		1,400.0	1,400.0	Administruotų įstaigų skaičius	2	2	2
									Iš viso:	1,400.0	1,800.0	1,300.0	0.0	1,400.0	1,400.0				
01	02	01	05	05	Asmeninės pagalbos neįgaliesiems teikimo administravimas	1		10.01.02.01	BV							Administruotų įstaigų skaičius	1	1	1
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
01	02	01	05	Iš viso uždaviniui:					5,700.0	5,700.0	5,400.0	0.0	7,300.0	7,400.0					
01	02	01	06	Programos uždavinys: Užtikrinti prisiimtų finansinių įsipareigojimų vykdymą															
01	02	01	06	01	Palūkanos	6	-	01.07.01.01	SB	90,000.0	90,000.0			90,000.0	90,000.0	Laiku sumokėtos palūkanos, proc.	100	100	100
									Iš viso:	90,000.0	90,000.0	0.0	0.0	90,000.0	90,000.0				
01	02	01	06	02	Ilgalaikės paskolos	6	-	01.03.02.01	SB							Laiku grąžintų paskolų suma, proc.	100	100	100
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
01	02	01	06	03	Trumpalaikės paskolos	6	-		SB							Laiku grąžintų paskolų suma, proc.	100	100	100
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
01	02	01	06	Iš viso uždaviniui:					90,000.0	90,000.0	0.0	0.0	90,000.0	90,000.0					
01	02	01	07	Programos uždavinys: Užtikrinti Savivaldybės teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą															
01	02	01	07	01	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo plėtra vaiko gerovės užtikrinimui	10	-	09.08.01.02TBK	BV	16,800.0	16,800.0	16,500.0		16,800.0	16,800.0	Suorganizuotų Vaiko gerovės komisijos posėdžių skaičius	4	4	4
									D										

								Iš viso:	16,800.0	16,800.0	16,500.0	0.0	16,800.0	16,800.0				
01	02	01	07					Iš viso uždaviniui:	16,800.0	16,800.0	16,500.0	0.0	16,800.0	16,800.0				
01	02	01						Iš viso tikslui:	8,866,000.0	8,419,300.0	5,779,200.0	446,700.0	9,134,900.0	9,530,400.0				
01	02							Iš viso:	8,866,000.0	8,419,300.0	5,779,200.0	446,700.0	9,134,900.0	9,530,400.0				

Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	SB	7,301,300.0	6,854,600.0	4,608,600.0	446,700.0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	D	1,359,400.0	1,359,400.0	1,148,200.0	0.0
Teikiamoms paslaugoms finansuoti	SP	104,200.0	104,200.0	0.0	0.0
Valstybės biudžeto lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai administruoti	BV	4,300.0	3,900.0	4,100.0	0.0
Lėšos tarpinstitucinio bendrdarbiavimo koordinatoriui išlaikyti	BV	16,800.0	16,800.0	16,500.0	0.0
Valstybės biudžeto lėšos	BV	5,500.0	5,900.0	1,800.0	0.0
Iš viso Savivaldybės biudžeto asignavimai		8,791,500	8,344,800	5,779,200	446,700
Valstybės biudžeto lėšos	VB				
Mero rezervas	SB	74,500.0	74,500.0	0.0	0.0
Ilgalaikių paskolų grąžinimas	SB	0.0	0.0	0.0	0.0
Iš viso programai:		8866000	8419300	5779200	446700

Programos kodas	Strateginis tikslas (pagal SPP prioritetus)	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojo kodas	Atitiktumo SPP (uždaviniai, priemonės)	Veiklos kodas biudžete	Finansavimo šaltinis	2023 metų faktiškai skirtas finansavimas (biudžetas), iš jo:				2024 m. lėšų poreikis	2025 m. lėšų poreikis	Produkto kriterijus			
										Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansinams įsipareigojimams įvykdyti			Pavadinimas	planas		
											Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2023 m.	2024 m.	2025 m.
02	Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa																		
02	02	2 PRIORITETAS. AUKŠTA GYVENIMO KOKYBĖ SOCIALIAI ATSAKINGAME IR PILIETIŠKAME RAJONE																	
02	02	01	Programos tikslas: Socialinės atsakomybės užtikrinimas																
02	02	01	01	Programos uždavinys: Teikti piniginę socialinę paramą (organizavimas, teikimas, koordinavimas, apskaita)															
02	02	01	01	01	Slaugos priežiūros (pagalbos) tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas	1	-	10.01.02.04	VB	2,230,400.0	2,230,400.0	85,800.0		2,230,400.0	2,230,400.0	Slaugos priežiūros (pagalbos) tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius	1080	1100	1100
									Iš viso:	2,230,400.0	2,230,400.0	85,800.0	0.0	2,230,400.0	2,230,400.0				
02	02	01	01	03	Vienkartinės valstybės paramos ir kompensacijų skyrimas ir mokėjimas	1	-	10.02.01.40	VB							Valstybinės paramos gavėjų skaičius	pagal poreikį		
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
02	02	01	01	04	Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas	1	-	10.07.01.01	SB	1,150,000.0	1,150,000.0			1,207,500.0	1,267,800.0	Socialinės pašalpos gavėjų skaičius	1410	1600	1600
									BV	980,000.0	980,000.0								
									Iš viso:	2,130,000.0	2,130,000.0	0.0	0.0	1,207,500.0	1,267,800.0				
02	02	01	01	05	Kompensacijų už būsto šildymą, kietą kurą, šaltą vandenį skyrimas ir mokėjimas	1	-	10.06.01.01	SB	1,288,400.0	1,288,400.0			1,536,100.0	1,762,800.0	Kompensacijų už būsto šildymą, kietą kurą, šaltą vandenį, gavėjų skaičius	3540	3540	1500
									BV	693,400.0	693,400.0								
									Iš viso:	1,981,800.0	1,981,800.0	0.0	0.0	1,536,100.0	1,762,800.0				
02	02	01	01	06	Laidojimo pašalpų mokėjimas	1	-	10.03.01.01	SB	500.0	500.0			600.0	700.0	Laidojimo pašalpos gavėjų skaičius	450	450	450
									D	185,500.0	185,500.0			185,500.0	185,500.0				
									Iš viso:	186,000.0	186,000.0	0.0	0.0	186,100.0	186,200.0				
02	02	01	01	07	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas	1	-	10.04.01.40.P	D	409,700.0	409,700.0			409,700.0	409,700.0	Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius	1400	1400	1400
									BV										
									Iš viso:	409,700.0	409,700.0	0.0	0.0	409,700.0	409,700.0				
02	02	01	01	08	Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis skyrimas	1	-	10.04.01.40.M	D	71,000.0	71,000.0			71,000.0	71,000.0	Mokinių aprūpintų mokinio reikmenimis, skaičius	780	780	650
									Iš viso:	71,000.0	71,000.0	0.0	0.0	71,000.0	71,000.0				
02	02	01	01	09	Socialinė parama kitais įstatyme nenumatytais atvejais	1	-	10.04.01.40	SB	120,000.0	120,000.0			138,000.0	158,700.0	Vienkartinės materialinės paramos gavėjų skaičius	200	200	200
									Iš viso:	120,000.0	120,000.0	0.0	0.0	138,000.0	158,700.0				
02	02	01	01	10	Kompensuoti keleivių ir socialiai išskirtinų gyventojų grupių pavežėjimą ir kelių transporto vežėjų važiavimo išlaidas	1	-	10.02.01.40	SB	18,000.0	18,000.0			20,700.0	23,800.0	Vidutinis kompensuotų gavėjų skaičius per mėn.	1300	1300	1300
									Iš viso:	18,000.0	18,000.0	0.0	0.0	20,700.0	23,800.0				
02	02	01	01	11	Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšomis finansuojami projektai	1	-	10.07.01.01	ES							Vidutinis ES paramos gavėjų skaičius per mėn.	2950	2950	2950
									VB										
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0						

									Iš viso:	186,600.0	186,600.0	135,400.0	0.0	166,600.0	174,900.0							
02	02	01	02	04	Plėsti ir gerinti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos teikimą institucijose senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims Pasvalio rajone	9.1	2.3.2.	10.01.02.02	SB	733,100.0	632,100.0	534,500.0	101,000.0	666,800.0	700,100.0	Socialinių paslaugų gavėjų skaičius	42	45	47			
									D	244,100.0	244,100.0	201,000.0		245,100.0	251,000.0							
									SP	251,000.0	251,000.0	180,000.0		248,000.0	249,000.0							
									BV	80,300.0	80,300.0	79,100.0		84,300.0	88,500.0							
									Iš viso:	1,308,500.0	1,207,500.0	994,600.0	101,000.0	1,159,900.0	1,200,100.0							
02	02	01	02	05	Plėsti ir gerinti dienos socialines paslaugas asmens namuose, integruojant į jas slaugos paslaugas, tobulinti šių paslaugų prieinamumą Pasvalio rajone	9.1	2.3.2.	10.01.02.02	D	29,100.0	29,100.0	28,700.0		30,500.0	32,500.0	Dienos (integralios) socialinės globos asmens namuose gavėjų skaičius	40	40	42			
									SP	26,000.0	26,000.0			27,000.0	28,000.0							
									Iš viso:	55,100.0	55,100.0	28,700.0	0.0	57,500.0	60,500.0							
02	02	01	02	06	Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų teikimas seniems ir neįgaliems rajono gyventojams	9.1.	2.3.2.	10.02.01.40	SB	510,700.0	510,700.0	450,000.0		536,200.0	563,000.0	Socialinių priežiūros gavėjų skaičius	230	235	240			
								10.01.02.02	SP	2,000.0	2,000.0			3,000.0	4,000.0							
									Iš viso:	512,700.0	512,700.0	450,000.0	0.0	539,200.0	567,000.0							
02	02	01	02	07	Kitų paslaugų teikimas Pasvalio socialinių paslaugų centre	9.1	2.3.2.	10.09.01.01	SP	164,500.0	137,500.0	80,000.0	27,000.0	158,200.0	160,200.0	Teikiamų paslaugų skaičius	3080	4000	4020			
									Iš viso:	164,500.0	137,500.0	80,000.0	27,000.0	158,200.0	160,200.0							
02	02	01	02	09	Vienkartinė išmoka vaikui gimus	1	2.3.4.	10.04.01.40	VB	74,000.0	74,000.0			74,000.0	74,000.0	Išmoką gavusių asmenų skaičius	140	140	140			
									Iš viso:	74,000.0	74,000.0	0.0	0.0	74,000.0	74,000.0							
02	02	01	02	10	Išmoka vaikui mokėti	1	2.3.4.	10.04.01.40	VB	5,016,700.0	5,016,700.0	38,600.0		5,016,700.0	5,016,700.0	Išmoką gavusių asmenų skaičius	4150	4150	4150			
									Iš viso:	5,016,700.0	5,016,700.0	38,600.0	0.0	5,016,700.0	5,016,700.0							
02	02	01	02	11	Vienkartinė išmoka nešėčiai moteriai	1	2.3.4.	10.04.01.40	VB	15,000.0	15,000.0			15,000.0	15,000.0	Išmoką gavusių asmenų skaičius	30	30	30			
									Iš viso:	15,000.0	15,000.0	0.0	0.0	15,000.0	15,000.0							
02	02	01	02	12	Globos (rūpybos) išmoka	1	2.3.2.	10.04.01.40 10.01.02.02P	VB	200,000.0	200,000.0			200,000.0	200,000.0	Išmoką gavusių asmenų skaičius	70	70	75			
									SB	157,000.0	157,000.0			180,500.0	207,500.0							
									Iš viso:	357,000.0	357,000.0	0.0	0.0	380,500.0	407,500.0							
02	02	01	02	13	Našlaičių įsikūrimo išmoka	1	2.3.2.	10.04.01.40	VB	37,000.0	37,000.0			37,000.0	37,000.0	Išmoką gavusių asmenų skaičius	20	20	20			
									Iš viso:	37,000.0	37,000.0	0.0	0.0	37,000.0	37,000.0							
02	02	01	02	14	Globos (rūpybos) tikslinis priedas (šeimos, šeimynos) vaiko laikinosios priežiūros išmokai	1	2.3.4.	10.04.01.40	VB	152,000.0	152,000.0			152,000.0	152,000.0	Išmoką gavusių asmenų skaičius	75	75	75			
									Iš viso:	152,000.0	152,000.0	0.0	0.0	152,000.0	152,000.0							
02	02	01	02	16	Religinių bendruomenių ir NVO teikiamų socialinių paslaugų rėmimas	1	2.3.2.	08.04.01.02	SB	12,000.0	12,000.0			12,000.0	12,000.0	Paramą gavusių projektų skaičius	9	9	9			
									Iš viso:	12,000.0	12,000.0	0.0	0.0	12,000.0	12,000.0							
02	02	01	02	17	Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai	1	2.3.4.	10.04.01.40	VB	40,000.0	40,000.0			40,000.0	40,000.0	Išmoką gavusių asmenų skaičius	20	20	20			
									Iš viso:	40,000.0	40,000.0	0.0	0.0	40,000.0	40,000.0							
02	02	01	02	18	Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip 1 vaikui	1	2.3.4.	10.04.01.40	VB	2,500.0	2,500.0			2,500.0	2,500.0	Išmoką gavusių asmenų skaičius	2	2	2			
									Iš viso:	2,500.0	2,500.0	0.0	0.0	2,500.0	2,500.0							
02	02	01	02	19	Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui	1	2.3.2.	10.04.01.40	VB							Išmoką gavusių asmenų skaičius	1	3	3			
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
02	02	01	02	20	Organizuoti būdinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), šeimynų, įtėvių paiešką, atranką, mokymus, skatinti globą šeimoje Pasvalio rajone	9.1	2.3.4.	10.01.02.02	SB	144,300.0	144,300.0	79,000.0		151,500.0	159,000.0	Šeimų, gavusių kompleksines paslaugas, skaičius	48	50	50			
									Iš viso:	144,300.0	144,300.0	79,000.0	0.0	151,500.0	159,000.0							
02	02	01	02	21	Atvejo vadybos ir socialinės priežiūros šeimoms organizavimas	9.1	2.3.4.	10.04.01.01	D	409,300.0	409,300.0	393,000.0		429,700.0	431,700.0	Socialines priežiūrą gavusių šeimų skaičius	86	85	80			
									BV							Augančių vaikų skaičius, šeimose kurios gavo socialinę priežiūrą	205	190	180			
									Iš viso:	409,300.0	409,300.0	393,000.0	0.0	429,700.0	431,700.0							
02	02	01	02	22	Išmoka įsivaikinus vaiką	1	2.3.2.	10.04.01.40	VB	6,000.0	6,000.0			6,000.0	6,000.0	Įvaikintų vaikų skaičius	1	1	1			
									Iš viso:	6,000.0	6,000.0	0.0	0.0	6,000.0	6,000.0							
02	02	01	02	23	Vaiko laikinosios priežiūros išmoka	1	2.3.4.	10.04.01.40	VB	6,000.0	6,000.0			6,000.0	6,000.0	Išmoką gavusių asmenų skaičius	10	10	15			
									Iš viso:	6,000.0	6,000.0	0.0	0.0	6,000.0	6,000.0							
02	02	01	02	24	Vaikų dienos centrų ir kitų užimtumo paslaugų vaikams tinklo plėtra bendruomenėse	1	2.3.4.		BV	193,000.0	193,000.0			193,000.0	193,000.0	Vaikų dienos centrų skaičius (vnt.)	10	10	10			
									SB	102,000.0	102,000.0			102,000.0	102,000.0							
									Iš viso:	295,000.0	295,000.0	0.0	0.0	295,000.0	295,000.0							
02	02	01	02	25	Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas	1		10.09.01.01	BV	12,400.0	12,400.0			12,400.0	12,400.0	Paslaugų gavėjų skaičius	80	80	80			
									Iš viso:	12,400.0	12,400.0	0.0	0.0	12,400.0	12,400.0							
02	02	01	02	Iš viso uždaviniai:						9,012,800.0	8,884,800.0	2,367,000.0	128,000.0	8,917,900.0	9,035,700.0							
02	02	01	03	Programos uždaviniai: Skatinti socialinę integraciją ir mažinti socialinę atskirtį																		
								10.01.02.02	SB	7,200.0	7,200.0	7,100.0		7,500.0	7,900.0							

02	02	01	03	02	Dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas neigaliems vaikams ir jaunuoliams	10.18	2.3.3.	10.01.02.02 09.02.01.01	D	106,800.0	106,800.0	103,600.0		107,800.0	108,800.0	Paslaugų gavėjų skaičius	15	15	15
									SP	17,000.0	17,000.0	11,000.0		17,000.0	17,000.0				
									BV	900.0	900.0	900.0		900.0	900.0				
									Iš viso:	131,900.0	131,900.0	122,600.0	0.0	133,200.0	134,600.0				
02	02	01	03	03	Dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas suaugusiems neigaliems asmenims	9.2	2.3.2.	10.01.02.02	SB	92,000.0	92,000.0	51,300.0		96,000.0	101,400.0	Socialinės globos paslaugas gavusių asmenų skaičius	32	32	32
									SP	38,000.0	38,000.0	25,900.0		39,000.0	40,000.0				
									D	201,000.0	201,000.0	165,700.0		202,000.0	202,000.0				
									BV	4,000.0	4,000.0	3,900.0		4,000.0	4,000.0				
									Iš viso:	335,000.0	335,000.0	246,800.0	0.0	341,000.0	347,400.0				
02	02	01	03	05	Būsto aplinkos pritaikymas neigaliesiems	1	2.3.3.	10.09.01.01.AD 10.09.01.01.VB 10.01.02.01	SB	14,000.0	14,000.0			16,100.0	18,500.0	Neigaliesiems pritaikytų būstų skaičius	5	6	6
									BV	10,400.0	10,400.0			12,500.0	12,500.0				
									Iš viso:	24,400.0	24,400.0	0.0	0.0	28,600.0	31,000.0				
02	02	01	03	07	Asmeninio asistento neigaliesiems paslaugų finansavimas	1, 9.1		10.01.02.01	BV	88,200.0	88,200.0	66,500.0		90,000.0	93,000.0	Asmenų, gaunančių asistento paslaugas, skaičius	40	35	35
									Iš viso:	88,200.0	88,200.0	66,500.0	0.0	90,000.0	93,000.0				
02	02	01	03	08	Socialinės globos paslaugų kompensavimas neigaliems asmenims socialinės globos namuose ir šeimynose ir akredituotos socialinės priežiūros, teikiamos NVO finansavimas	1	2.3.3.	10.01.02.02S 10.01.02.02	SB	180,000.0	180,000.0			207,000.0	238,000.0	Paslaugų gavėjų skaičius	150	150	150
									D	281,800.0	281,800.0			281,800.0	281,800.0				
									Iš viso:	461,800.0	461,800.0	0.0	0.0	488,800.0	519,800.0				
02	02	01	03	09	Neigaliųjų NVO akredituotos socialinės rehabilitacijos ir spec. transporto paslaugų teikimo finansavimas	1	2.3.3.	10.01.02.01.AD 10.01.02.01	SB	34,000.0	34,000.0			36,000.0	38,000.0	Socialinės rehabilitacijos paslaugų gavėjų slaičius	80	80	80
									BV	39,800.0	39,800.0			39,900.0	39,900.0				
									Iš viso:	73,800.0	73,800.0	0.0	0.0	75,900.0	77,900.0				
02	02	01	03	Iš viso uždaviniui:						1,115,100.0	1,115,100.0	435,900.0	0.0	1,157,500.0	1,203,700.0				
02	02	01		Iš viso tikslui:						17,313,300.0	17,185,300.0	2,888,700.0	128,000.0	15,874,900.0	16,349,800.0				
02	02			Iš viso:						17,313,300.0	17,185,300.0	2,888,700.0	128,000.0	15,874,900.0	16,349,800.0				

Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms finansuoti	SB	4,920,700.0	4,819,700.0	1,411,700.0	101,000.0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	D	1,938,300.0	1,938,300.0	892,000.0	0.0
Teikiamoms paslaugoms finansuoti	SP	520,300.0	493,300.0	296,900.0	27,000.0
Valstybės biudžeto lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai administruoti	BV	193,000.0	193,000.0	0.0	0.0
Valstybės biudžeto lėšos	BV	1,961,400.0	1,961,400.0	163,700.0	0.0
Iš viso Savivaldybės biudžeto asignavimai		9,533,700.0	9,405,700.0	2,764,300.0	128,000.0
Valstybės biudžeto lėšos	VB	7,779,600.0	7,779,600.0	124,400.0	0.0
Iš viso programai		17,313,300	17,185,300	2,888,700	128,000

**2023–2025 M. PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
UGDYMO PROCESO IR KOKYBIŠKOS UGDYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMA (KODAS 03)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR VEIKLŲ, ASIGNAVIMŲ BEI PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ**

Programos kodas	Strateginis tikslas (pagal SPT prioritetą)	Programos kodo kodas	Užduoties kodas	Priemonės kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas kodas	Atkamos SPT (uždaviniai priemonės)	Veiklos kodo būdovė	Finansavimo šaltinis	2023 metų faktiškai skirtas finansavimas (biudžetas), iš jo:				2024 m. lėšų poreikis	2025 m. lėšų poreikis	Produkto kriterijus			
										Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansavimui įgyvendinti			Pavadinimas	planas		
											Iš viso	Iš darbo užmokesčio					2023 m.	2024 m.	2025 m.
03	Ugdymo procese ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa																		
03	02	1 PRIORITETAS. AUKŠTA GYVENIMO KOKYBĖ SOCIALIAI ATSAKINGAME IR PILIETIŠKAME RAJONE																	
03	02	01	Programos tikslas: Galimybių mokytis ir tobulėti visiems užtikrinimas																
03	02	01	01	Programos uždaviniai: Tobulinti ugdymo(-i) infrastruktūrą, aplinką ir materialinę bazę, diegti inovacijas, tobulinti ugdymosi aplinką ir materialinę bazę, diegti inovacijas bei skatinti mokymąsi visą gyvenimą															
03	02	01	01	01	Švietimo pagalbos tarnybos pagalba Savivaldybės ugdymo įstaigų mokiniams ir mokytojams	10.17	2.1.2.	09.05.01.01	SB	246,900.0	246,900.0	218,400.0		259,200.0	272,200.0	Pagalbą gavusių mokinių ir tėvų/globėjų skaičius	800	800	800
								09.05.01.01	ML	104,600.0	104,600.0	103,000.0		109,800.0	115,300.0	Pagalbų skaičius (konsultacijos, vertinimai ir kita veikla)	2000	2000	2000
								09.05.01.01	SP	1,800.0	1,800.0			1,900.0	2,000.0	SPT suaugusiems organizuoti renginių skaičius	80	70	70
									HIV							Renginių dalyvių skaičius	1900	1800	1800
									Iš viso:	353,300.0	353,300.0	321,400.0	0.0	370,900.0	389,500.0				
03	02	01	01	03	Neformalaus suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimas	1	2.1.3.	09.05.01.02	SB	6,000.0	6,000.0			5,000.0	5,000.0	NSS programose dalyvavusių asmenų skaičius, siekiant, kad mokymuose dalyvautų ne mažiau kaip 40 proc. tos pačios lyties asmenų	200	200	200
									ES							Įgyvendintų NSS programų skaičius	4	4	4
									Iš viso:	6,000.0	6,000.0	0.0	0.0	5,000.0	5,000.0				
03	02	01	01	05	Informacinių technologijų plėtra	10.1-10.10; 10.14-10.16; 10.18	2.1.1.		ML	64,400.0	61,200.0		3,200.0	41,200.0	43,300.0	Mokyklų įrengimų lėšų ICT (skaitmenai), skaičius	9	9	9
																Mokinių, aprūpintų kompiuteriais, skaičius	80	90	100
									SB							Skaitmeninių mokymosi aplinkų licencijų skaičius	3000	3000	3000
									Iš viso:	64,400.0	61,200.0	0.0	3,200.0	41,200.0	43,300.0	Atnaujinimų darbo kompiuteriu vietų skaičius	50	50	50
03	02	01	01	Iš viso uždaviniai: 423,700.0 420,500.0 321,400.0 3,200.0 417,100.0 437,800.0															
03	02	01	02	Programos uždaviniai: Gerinti švietimo paslaugų kokybę, veiksmingumą ir prieinamumą															
03	02	01	02	01	Ugdymo planų įgyvendinimas Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir įstaigose vykdančiose prieinamumo ugdymo programą	10.1-10.10; 10.18	2.1.2.	09.02.02.01	ML	6,094,300.0	6,094,300.0	5,983,800.0		6,448,600.0	6,771,100.0	Ugdyminių skaičius	310	300	300
									BV	20,300.0	20,300.0	13,800.0		12,500.0	12,500.0	Mokyklų, kuriose įgyvendinti ugdymo planai, skaičius	9	9	9
									Iš viso:	6,114,600.0	6,114,600.0	5,997,600.0	0.0	6,461,100.0	6,783,600.0				
								09.05.01.01	SB	1,396,600.0	1,396,600.0	1,133,700.0		1,466,400.0	1,539,700.0	Formalųjį švietimą papildomo ugdymo programų įgyvendinamųjų įstaigų skaičius	2	2	2
									ML	54,000.0	54,000.0	53,200.0		56,700.0	59,500.0				
	SP	313,800.0	303,200.0	185,400.0	10,600.0	320,900.0	337,000.0												
	HIV																		
	Iš viso:	1,764,400.0	1,753,800.0	1,372,300.0	10,600.0	1,844,000.0	1,936,200.0												
03	02	01	02	05	Išimokytinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas ir programų įgyvendinimas	10.14-10.16	2.1.2.	09.01.01.01	ML	826,500.0	826,500.0	789,700.0		867,300.0	910,600.0	Išimokytinio ugdymo įstaigų skaičius	3	3	3
								09.01.02.01	SB	1,604,800.0	1,604,800.0	1,327,200.0		1,664,000.0	1,747,200.0				
									SP	263,800.0	263,800.0			263,800.0	265,800.0	Ugdytinių skaičius	465	460	455
									BV	72,800.0	72,800.0	45,600.0		67,200.0	67,200.0				
									Iš viso:	2,767,900.0	2,767,900.0	2,162,500.0	0.0	2,862,300.0	2,990,800.0				
03	02	01	02	08	Rajono bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymas	1; 10.1-10.10; 10.18	2.1.2.	09.02.02.01	SB	3,303,300.0	3,303,300.0	1,996,700.0		3,459,100.0	3,632,000.0	Mokyklų, gamtinių finansavimų aplinkos išlaikymui, skaičius	9	9	9
								09.02.02.01	SB (TD)	553,400.0	553,400.0	452,100.0		553,400.0	553,400.0				
									SP	35,200.0	35,200.0	3,600.0		34,200.0	35,200.0	Rieslato mokyklos mokinių skaičius	67	65	65
									ES										
									Iš viso:	3,891,900.0	3,891,900.0	2,452,400.0	0.0	4,046,700.0	4,220,600.0				
03	02	01	02	09	Seniūnijų prižiūrimų švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas	15-25	2.1.2.	09.01.02.01	SB	233,900.0	214,200.0	68,400.0	19,700.0	244,100.0	256,300.0	Seniūnijų prižiūrimų švietimo įstaigų padaliniių skaičius	11	11	11
									Iš viso:	233,900.0	214,200.0	68,400.0	19,700.0	244,100.0	256,300.0				
								09.02.02.01	ML	98,600.0	98,600.0			93,500.0	98,200.0	Brandos egzaminus laikusių abiturientų skaičius	158	160	160
								09.02.01.01								Kvalifikaciją keičiančių asmenų skaičius	395	390	390
																Organizatorių seminarų, mokymų ir kitų renginių skaičius	9	9	9
03	02	01	02	10	Mokymo lėšos kitoms ugdymo reikmėms	1; 10.1-10.10; 10.14-10.16; 10.18	2.1.2.	09.08.01.02.01	E	3,500.0	3,500.0					Ugdymo įstaigų, kuriose buvo tobulintos edukacinės aplinkos, skaičius	9	9	9
																Dalyvaujančių ugdymo turinio atnaujinimo veiklose mokyklų skaičius	12	12	12
									Iš viso:	102,100.0	102,100.0	0.0	0.0	93,500.0	98,200.0	Projekto "Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija" metu įgyvendintų veiklų skaičius	4		
								09.05.01.01	SB							Neformaliojo vaikų švietimo programų skaičius / programose dalyvaujančių vaikų skaičius	22/650	22/650	22/650
								09.05.01.01	BV	112,800.0	112,800.0	3,500.0		118,400.0	124,300.0				
									Iš viso:	112,800.0	112,800.0	3,500.0	0.0	118,400.0	124,300.0				

03	02	01	02	13	Ugdymo kokybės skatinimo programos įgyvendinimas	10	2.1.2.	09.08.01.01 09.08.01.02	ML														
					SB																		
					E				23,000.0	23,000.0													
					Švietimo įstaigų ugdymo proceso tobulinimo iniciatyvų skatinimas															Įstaigų, gavusių paramą ugdymo kokybės tobulinimui, skaičius	1	1	1
					Kokybės krepšelio skyrimas bendrojo ugdymo mokykloms							ML	132,300.0	132,300.0			167,400.0	167,400.0		Kokybės krepšelių gavusių mokyklų skaičius	1	1	1
					Mokinių ir jų mokytojų skatinimas							SB	5,000.0	5,000.0			6,000.0	7,000.0		Paskatintų mokinių ir mokytojų skaičius	80	80	80
					Pasvalio rajono pedagogų studijų remimas															Parentų studijuojančių pedagogų skaičius	6	6	6
					Kelionės išlaidų į darbą kompensavimas															Asmenų, gavusių keliones į darbą dalinių išlaidų kompensavimą, skaičius	184	184	184
					Konkursas „Kurime jaukią ugdymo aplinką“ organizavimas															Apdovanojimų geriausiai ugdymo aplinką kuriančių švietimo įstaigų skaičius	3	3	3
					Metų mokytojų vardo suteikimas ir premijos skyrimas							SB	2,000.0	2,000.0			2,000.0	2,000.0		Mokytojų, kuriems suteiktas Metų mokytojo vardas, skaičius	0	1	1
					Pilietinio ir patriotinio ugdymo veiklų įgyvendinimas															Įgyvendintų pilietinio ir patriotinio ugdymo veiklų skaičius	1	2	3
					Vienos dienos mokyklos veiklos organizavimas												Vienos dienos mokyklos veiklų organizuojančių mokyklų skaičius	5	5	5			
					Kitų ugdymo kokybės skatinimo priemonių įgyvendinimas												Pasvalio mūnmerijos klasių veiklose dalyvaujančių gamtinių skaičius	4	4	4			
									Iš viso:	162,300.0	162,300.0	0.0	0.0	175,400.0	176,400.0								
03	02	01	02	15	Mokoleivių, gyvenančių kaimo vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas	1	2.1.1.	09.06.01.01	SB	250,000.0	250,000.0			252,000.0	264,600.0		Pavežjamų mokinių skaičius	1479	1486	1495			
									BV														
									Iš viso:	250,000.0	250,000.0	0.0	0.0	252,000.0	264,600.0								
03	02	01	02	16	Švietimo pagalbos teikimas Pasvalio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose	1; 10.1-10.10; 10.14-10.16; 10.18	2.1.2.	09.02.02.01 09.02.01.01	ML	1,203,500.0	1,203,500.0	1,183,200.0		1,257,300.0	1,320,200.0		Pagalbą gavusių mokinių skaičius	1800	1800	1850			
									Iš viso:	1,203,500.0	1,203,500.0	1,183,200.0	0.0	1,257,300.0	1,320,200.0		Specialistų, teikiančių pagalbą, etatų skaičius	57	60	62			
03	02	01	02	17	Ugdymo įstaigų administravimas	1; 10.1-10.10; 10.14-10.16; 10.18	-	09.02.02.01	ML	773,700.0	773,700.0	741,900.0		769,000.0	807,400.0		Ugdymo įstaigų skaičius	15	15	15			
									Iš viso:	773,700.0	773,700.0	741,900.0	0.0	769,000.0	807,400.0		Vadovaujančių specialistų etatų skaičius	35.25	35.25	35.25			
03	02	01	02	18	„Tūkstantmečio mokyklų“ programa	1; 10.1; 10.2; 10.3; 10.9; 10.10	2.1.2.	09.08.01.01	E	1,000.0	1,000.0			1,000.0	1,000.0		Mokyklų, dalyvaujančių „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje, skaičius	5	5	5			
									W	200.0	200.0			200.0	200.0								
									Iš viso:	1,200.0	1,200.0	0.0	0.0	1,200.0	1,200.0								
03	02	01	02						Iš viso uždevinai:	17,378,300.0	17,348,000.0	13,981,800.0	30,200.0	18,125,000.0	18,979,800.0								
03	02	01							Iš viso tikslai:	17,802,000.0	17,768,500.0	14,303,200.0	33,500.0	18,542,100.0	19,417,600.0								
03	02								Iš viso:	17,802,000.0	17,768,500.0	14,303,200.0	33,500.0	18,542,100.0	19,417,600.0								

Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	SB	7,048,500.0	7,141,600.0	4,744,400.0	19,700.0
Mokymo lėšos	ML	9,351,900.0	9,348,700.0	8,854,800.0	3,200.0
Teikiamoms paslaugoms finansuoti	SP	614,600.0	604,000.0	189,000.0	10,600.0
Neformaliai vaikų švietimui	BV	112,800.0	112,800.0	3,500.0	0.0
Speciali tikslinė dotacija įstaigai išlaikyti	SB (TD)	553,400.0	553,400.0	452,100.0	0.0
Valstybės biudžeto lėšos	BV	93,100.0	93,100.0	59,400.0	0.0
Projektų, finansuojamų iš ES lėšų, vykdymui	ES	0.0	0.0	0.0	0.0
Projektų finansuojamų iš E/W lėšų, vykdymui	E/W	27,700.0	27,700.0	0.0	0.0
Iš viso Savivaldybės biudžeto asignavimai		17,802,000	17,881,300	14,303,200	33,500

2023–2025 M. PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KULTŪROS PROGRAMA (KODAS 04)

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR VEIKLŲ, ASIGNAVIMŲ BEI PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos kodas	Strategijos ir tikslų kodas (pagal SPP prioritetus)	Programos tikslų kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojo kodas	Atliktumo SPP rodiklio pavadinimas (priemonės)	Veiklos kodas biudžete	Finansavimo šaltinis	2023 metų faktiškai skirtas finansavimas (biudžetas), iš jo –					2024 m. bių. projektas	2025 m. bių. projektas	Produkto kriterijus						
										Iš viso	Išlaidoms			Pavadinimas			planas						
											Iš viso	Fiz. darbo atliktumo skaičiai	tuturį įsigyti ir finansavimas įsipareigojantems įvykiams				2023 m.	2024 m.	2025 m.				
04					Kultūros programa																		
04	02	2	PRIORITETAS. AUKŠTA GYVENIMO KOKYBĖ SOCIALIAI ATSAKINGAME IR PILIETISKAME RAJONE																				
04	02	01	Programos tikslas: Kultūrinės veiklos skatinimas ir puoselėjimas																				
04	02	01	01	Programos uždaviniai: Gerinti sąlygas visiems gyventojams ir amžiaus grupėms dalyvauti kultūrinėje veikloje, kultūros vartojime																			
04	02	01	01	01	Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas	1.3	2.2.1.	08.02.01.08		SB	1,030,100.0	1,030,100.0	788,700.0		1,022,600.0	1,024,600.0	Kultūros centro paslaugų gavėjų skaičius	63000	66000	68000			
										Z													
										SP	40,000.0	40,000.0			21,400.0	23,400.0							
										BV													
										ES													
					Iš viso:	1,070,100.0	1,070,100.0	788,700.0	0.0	1,044,000.0	1,048,000.0												
04	02	01	01	02	Seniūnijų priziūrimų kultūros įstaigų aplinkos išlaikymas	15-25	2.2.1.	08.02.01.08		SB	262,200.0	249,700.0	52,300.0	12,500.0	269,200.0	282,600.0	Seniūnijų priziūrimų kultūros įstaigų skaičius	11	11	11			
										Iš viso:	262,200.0	249,700.0	52,300.0	12,500.0	269,200.0	282,600.0							
04	02	01	01	03	Organizuoti, skatinti, finansuoti ir viešinti vietinius, regioninius, nacionalinius bei tarptautinius kultūros renginius, programas ir projektus Pasvalio rajone bei dalyvauti juose	1.3	2.2.2.	08.02.01.08		SB	65,000.0	65,000.0			67,000.0	69,000.0	Suorganizuotų renginių, švenčių ir edukacinių programų skaičius	530	515	500			
										Iš viso:	65,000.0	65,000.0	0.0	0.0	67,000.0	69,000.0							
04	02	01	01	04	Skatinti ir remti Pasvalio rajono savivaldybės kultūros organizacijų, meno mėgėjų kolektyvų, asmenų menotikrų veiklą	1.3	2.2.2.	08.02.01.08		SB							Mėgėjų meno kolektyvų skaičius	65	65	65			
										Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
04	02	01	01	05	Pasvalio Marijos Katliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas	1.1	2.2.1.	08.02.01.06		SB	916,400.0	886,400.0	776,900.0	30,000.0	928,400.0	974,800.0	Bibliotekos vartotojų skaičius	5450	5400	5300			
										SP	2,500.0	2,500.0			2,000.0	2,000.0							
										BV													
										Iš viso:	918,900.0	888,900.0	776,900.0	30,000.0	930,400.0	976,800.0							
04	02	01	01	06	Dokumentų fondo formavimas	1.1	2.2.1.	08.02.01.01	08.02.01.06		SB	17,000.0	17,000.0			20,000.0	23,000.0	Įsigytų dokumentų skaičius	7450	7500	7550		
											BV	27,000.0	27,000.0			27,000.0	27,000.0						
											Iš viso:	44,000.0	44,000.0	0.0	0.0	47,000.0	50,000.0						
04	02	01	01	07	Kultūrinės, švietimosios veiklos vystymas	1.1	2.2.2.	08.02.01.01		SB	14,000.0	14,000.0			16,000.0	18,000.0	Renginių ir parodų skaičius	1220	1230	1240			
										Iš viso:	14,000.0	14,000.0	0.0	0.0	16,000.0	18,000.0							
04	02	01	01	08	Modernių paslaugų bibliotekos lankytojų lūžimas	1.1	2.2.2.	08.02.01.01		SB							Sukurty naujų paslaugų lankytojų skaičius	3	3	3			
										Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
04	02	01	01	09	Pasvalio krašto muziejaus ir turizmo informacijos centro veiklos organizavimas ir administravimas	1.2	2.2.1.	08.02.01.02		SB	516,400.0	475,000.0	371,000.0	41,400.0	510,700.0	536,200.0	Turizmo informacijos centro ir muziejaus lankytojų skaičius	29000	25000	26000			
										BV													
										Iš viso:	516,400.0	475,000.0	371,000.0	41,400.0	510,700.0	536,200.0							
04	02	01	01	10	Muziejinių vertybių fondo kaupimas, restauravimas ir konservavimas	1.2	2.2.1.	08.02.01.02		SB	2,600.0			2,600.0	3,200.0	4,000.0	Įsigytų eksponatų skaičius	400	500	600			
										Iš viso:	2,600.0	0.0	0.0	2,600.0	3,200.0	4,000.0							
04	02	01	01	11	Kultūrinės ir edukacinės veiklos organizavimas	1.2	2.2.2.	08.02.01.02		SB							Suorganizuotų kultūrinį ir edukacinių renginių skaičius	320	330	340			
										SP	26,000.0	11,000.0		15,000.0	30,000.0	35,000.0							
										Iš viso:	26,000.0	11,000.0	0.0	15,000.0	30,000.0	35,000.0							
04	02	01	01	12	Įgyvendinti įvairias rinkodaros priemones, skirtas Pasvalio rajono savivaldybės kultūros, kultūros paslaugų bei organizuojamų renginių informacijos sklaidai bei leidinių leidymui	1	2.2.2.	08.02.01.02		SB	7,000.0	7,000.0			9,000.0	11,000.0	Pateiktų prašymų skirti lėšas leidymui skaičius	4	4	3			
										Iš viso:	7,000.0	7,000.0	0.0	0.0	9,000.0	11,000.0							
04	02	01	01	17	Savivaldybės kultūros ir meno premijoms finansuoti	1	2.2.2.	08.02.01.06		SB	10,000.0	10,000.0			11,000.0	12,000.0	Premijų gavusių asmenų skaičius	1	1	1			
										Iš viso:	10,000.0	10,000.0	0.0	0.0	11,000.0	12,000.0							
04	02	01	01	18	Pasvalio krašto kultūros skatinimas	1	2.2.2.									Įgyvendintų iniciatyvų/renginių skaičius	1	1	1				
											Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0			
04	02	01	01		Iš viso uždaviniai:						2,936,200.0	2,834,700.0	1,988,900.0	101,500.0	2,937,500.0	3,042,600.0							
04	02	01			Iš viso tikslai:						2,936,200.0	2,834,700.0	1,988,900.0	101,500.0	2,937,500.0	3,042,600.0							
04	02				Iš viso:						2,936,200.0	2,834,700.0	1,988,900.0	101,500.0	2,937,500.0	3,042,600.0							

Savivaldybės savarankiškos funkcijos finansuoti	SB	2,840,700.0	2,754,200.0	1,988,900.0	86,500.0
Teikiamoms paslaugoms finansuoti	SP	68,500.0	53,500.0	0.0	15,000.0
Savivaldybės savarankiškos funkcijos finansuoti (paskolos)	Z	0.0	0.0	0.0	0.0
Projektų, finansuojamų iš ES lėšų, vykdymui	ES	0.0	0.0	0.0	0.0
Valstybės biudžeto lėšos bibliotekų fondams papildyti	BV	27,000.0	27,000.0	0.0	0.0
Valstybės biudžeto lėšos	BV	0.0	0.0	0.0	0.0
Iš viso Savivaldybės biudžeto asignavimai		2,936,200.0	2,834,700.0	1,988,900.0	101,500.0
Iš viso programai		2,936,200.0	2834700	1988900	101500

Programos kodas	Strateginis tikslas (pagal SPP priemonę)	Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priešmonės kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojo kodas	Atitinkamo SPP uždavinio, priemonės)	Veiklos kodas biudžete	Finansavimo šaltinis	2023 metų faktiškai skirtas finansavimas (biudžetas), iš jo:				2024 m. lėšų poreikis	2025 m. lėšų poreikis	Produkto kriterijus						
										Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansinams poreikiams patenkinami įvykdyti			Pavadinimas	planas					
											Iš viso	Iš jo darbo užmokesčiui					2023 m.	2024 m.	2025 m.			
05	Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa																					
05	03	3 PRIORITETAS, SVARĖSNIS, ISVYSTYTAS IR GERIAU PASIEKIAMAS RAJONAS: 4 PRIORITETAS, SAUGUS RAJONAS IR EFEKTYVI SAVIVALDA																				
05	03	01	Programos tikslai: Efektyvios inžinerinio aprūpinimo infrastruktūros vystymas																			
05	03	01	01	Programos uždavinys: Vystyti efektyvią rajono viešąją energetinę infrastruktūrą, skatinti aplinkų tausojančios energetikos gamybą ir vartojimą																		
05	03	01	01	01	Socialinių ir kitų gyvenamųjų, Savivaldybei nuosavybės teisę priklausančių, patalpų remontas	11	2.3.3.	10.01.02.04 06.02.01.01.	SB	111,000.0	101,000.0		10,000.0	26,500.0	26,500.0	Suremontuotų/atnaujintų socialinių būstų skaičius	3	3	3			
									SB													
									Iš viso:	111,000.0	101,000.0	0.0	10,000.0	26,500.0	26,500.0							
05	03	01	01	02	Modernizuoti Pasvalio rajono savivaldybės viešuosius pastatus, siekiant efektyvinti šilumos energijos suvartojimą	11	3.2.2.	08.02.01.08 08.01.01.02 04.07.04.01	SB	41,200.0	18,000.0		23,200.0	10,000.0	10,000.0	Suremontuotų visuomeninių pastatų skaičius	1	1	1			
									BV													
									Iš viso:	41,200.0	18,000.0	0.0	23,200.0	10,000.0	10,000.0							
05	03	01	01	Iš viso uždaviniiui:					152,200.0	119,000.0	0.0	33,200.0	36,500.0	36,500.0								
05	03	01	02	Programos uždaviniai: Modernizuoti rajono susisiekimo infrastruktūrą																		
05	03	01	02	02	Atnaujinti ir (arba) įrengti Pasvalio rajono savivaldybės gatves, viešines reikšmės kelių, privažiavimo kelių, aikštes, statinius, asfaltuoti žvyrkelius	11	3.1.1	06.02.01.01.	SB	11,900.0	11,900.0			5,000.0	5,000.0	Suremontuotų/rekonstruotų objektų skaičius, vnt.	5	5	5			
								08.01.01.03.	SB	200,000.0			200,000.0	200,000.0	200,000.0							
								04.05.01.02.KP	SB	1,667,000.0	529,000.0		1,138,000.0	1,750,000.0	1,750,000.0							
								04.05.01.02.	SB	406,000.0	16,000.0		390,000.0	406,000.0	406,000.0							
								Iš viso:	2,284,900.0	556,900.0	0.0	1,728,000.0	2,361,000.0	2,361,000.0								
05	03	01	02	03	Inžinerinės infrastruktūros tinklų rekonstravimas, remontas ir priežiūra	11	3.2.1	06.04.01.01 04.03.07.01	SB	140,000.0	10,000.0		130,000.0	55,000.0	55,000.0	Suremontuotų/rekonstruotų objektų skaičius, vnt.	1	1	1			
								Iš viso:	140,000.0	10,000.0	0.0	130,000.0	55,000.0	55,000.0								
05	03	01	02	Iš viso uždaviniiui:					2,424,900.0	566,900.0	0.0	1,858,000.0	2,416,000.0	2,416,000.0								
05	03	01	03	Programos uždavinys: Užtikrinti efektyvų savivaldybės turto valdymą ir apskaitą																		
05	03	01	03	01	Savivaldybės infrastruktūros plėtros remimo programos lėšų panaudojimas	11	-	04.01.01.09	SB					0.0	0.0	Surinktos lėšos	0	0	0			
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
05	03	01	03	02	Lėšos skirtos apmokėti už statybos leidimus	11	-	04.01.01.09	SB	1,000.0	1,000.0			1,000.0	1,000.0	-						
									Iš viso:	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0	1,000.0	1,000.0							
05	03	01	03	03	Turto vertinimas, registravimas ir inventarizacija	11	-	04.01.01.09	SB	18,000.0	8,000.0		10,000.0	18,000.0	18,000.0	-						
									Iš viso:	18,000.0	8,000.0	0.0	10,000.0	18,000.0	18,000.0							
05	03	01	03	05	Daugiatiksliai plėtros projektai	11	-	04.07.04.01 08.02.01.08	SB	87,000.0	87,000.0			30,500.0	30,500.0	Įgyvendintų projektų skaičius	1	1	1			
									Iš viso:	87,000.0	87,000.0											

Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms finansuoti	SB	1,030,000.0	254,800.0	0.0	775,200.0
Kelių priežiūros ir plėtros programa	SB	1,667,000.0	529,000.0	0.0	1,138,000.0
Valstybės biudžeto lėšos	BV	0.0	0.0	0.0	0.0
Iš viso Savivaldybės biudžeto asignavimai		2,697,000.0	783,800.0	0.0	1,913,200.0
Iš viso programai		2697000	783800	0	1913200

2023–2025 M. PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
APLINKOS APSAUGOS IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMA (KODAS 06)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR VEIKLŲ, ASIGNAVIMŲ BEI PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos kodas	Strateginis tikslas (pagal SPP prioritetus)	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojo kodas	Veiklos kodas biudžete	Atitinkamo SPP (uždaviniai, priemonės)	Finansavimo šaltinis	2023 metų faktiškai skirtas finansavimas (biudžetas), iš jo:				2024 m. lėšų poreikis	2025 m. lėšų poreikis	Produkto kriterijus			
										Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams įvykdyti			Pavadinimas	planas		
											Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiai					2023 m.	2024 m.	2025 m.
06					Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa														
06	01	3			PRIORITETAS. SVARESNIS, ISVYSTYTAS IR GERIAU PASIEKIAMAS RAJONAS														
06	01	01			Programos tikslai: Švarios aplinkos užtikrinimas, kraštovaizdžio puoselėjimas														
06	01	01	01		Programos uždaviniai: Gerinti atliekų tvarkymo bei aplinkos išsaugojimo sistemą, vykdyti gyventojų aplinkosauginį švietimą bei didinti kraštovaizdžio apsaugą bei patrauklumą														
06	01	01	01	01	Atliekų tvarkymas	7	05.01.01.01	3.3.1.	SB	59,200.0	59,200.0			59,200.0	59,200.0	Parengtas atliekų tvarkymo planas 2021-2027 m. skaičius	1	0	0
									SB	30,000.0	30,000.0			15,000.0	15,000.0	Sutvarkytų atliekų kiekis, kai teršėjas nežinomas, t	105	100	100
									Iš viso:	89,200.0	89,200.0	0.0	0.0	74,200.0	74,200.0				
06	01	01	01	02	Rengti, atnaujinti ir įgyvendinti Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programą	7	05.04.01.01	3.3.1.	SB	17,500.0	17,500.0		17,500.0	17,500.0	17,500.0	Igyvendintų programų skaičius	1	1	1
									Iš viso:	17,500.0	17,500.0	0.0	17,500.0	17,500.0	17,500.0				
06	01	01	01	03	Medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių diegimas	7	05.04.01.01	3.4.1.	SB	54,000.0	54,000.0			54,000.0	54,000.0	Vykdomų prevencinių priemonių skaičius	3	3	3
									Iš viso:	54,000.0	54,000.0	0.0	0.0	54,000.0	54,000.0				
06	01	01	01	04	Šviesti ir teikti informaciją Pasvalio rajono gyventojams atliekų tvarkymo, aplinkos išsaugojimo klausimais	7	05.04.01.01	3.3.1.	SB	9,100.0	9,100.0			9,100.0	9,100.0	Vykdomų prevencinių priemonių skaičius	4	4	4
									Iš viso:	9,100.0	9,100.0	0.0	0.0	9,100.0	9,100.0				
06	01	01	01	05	Želdinių įsigijimas, sodinimas ir priežiūra	11	05.04.01.01	3.3.2.	SB	69,000.0	69,000.0			69,000.0	69,000.0	Pasodintų želdinių skaičius	550	600	650
									Iš viso:	69,000.0	69,000.0	0.0	0.0	69,000.0	69,000.0				
06	01	01	01	07	Atnaujinti ir (arba) plėsti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą Pasvalio rajone	7	05.01.01.01	3.3.1.	SB	8,500.0	8,500.0			8,500.0	8,500.0	Tekstilės atliekų surinkimo vietų padidinimas	25	0	0
																Daiktų mainų punktų ir svarstyklių įrengimas didžiųjų gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Pasvalyje ir Joniškelyje	2	0	0
																Iš viso:	8,500.0	8,500.0	0.0
06	01	01	01	08	Absorbentų ir kitų priemonių, reikalingų avarijų padariniams likviduoti, įsigijimas	7	05.03.01.01	3.3.1.	SB	1,800.0	1,800.0			1,800.0	1,800.0	Avarijų, kuriose buvo likviduoti jų padariniai, skaičius	3	3	3
									Iš viso:	1,800.0	1,800.0	0.0	0.0	1,800.0	1,800.0				
06	01	01	01	11	Tvarkyti ir (arba) likviduoti Pasvalio rajono bešeimininkius, apleistus statinius bei teritorijas	7; 11	05.04.01.01	3.3.2.	SB	4,800.0	4,800.0			4,800.0	4,800.0	Igyvendintų taršos mažinimo priemonių skaičius	1	1	1
									Iš viso:	4,800.0	4,800.0	0.0	0.0	4,800.0	4,800.0				
06	01	01	01	12	Kitos aplinkosaugos priemonės	7	05.04.01.01 05.03.01.01	3.3.2.5.; 3.3.2.6.;	SB	4,400.0	4,400.0			4,500.0	4,600.0	Igyvendintų priemonių skaičius	2	2	2
									SB	52,500.0	31,200.0		21,300.0	53,500.0	54,500.0				
									SB	6,000.0	6,000.0			7,000.0	8,000.0				
									Iš viso:	62,900.0	41,600.0	0.0	21,300.0	65,000.0	67,100.0				
06	01	01	01	13	Visuomenės sveikatos rėmimas	7			SB	22,300.0	22,300.0			22,300.0	22,300.0	Ištaigos, gavusios lėšas, Skaičius			
									Iš viso:	22,300.0	22,300.0	0.0	0.0	22,300.0	22,300.0				
06	01	01	01	14	Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas	7	05.01.01.01	3.3.1.	SB	880,000.0	880,000.0			710,000.0	710,000.0	Surinktų atliekų kiekis, t	5000	5000	4500
									Iš viso:	880,000.0	880,000.0	0.0	0.0	710,000.0	710,000.0				
06	01	01	01		Iš viso uždaviniui:					1,219,100.0	1,197,800.0	0.0	38,800.0	1,036,200.0	1,038,300.0				
06	01	01	02		Programos uždavinys: Užtikrinti žemės ūkio konkurencingumo augimą														
06	01	01	02	01	Melioracijos ir hidrotechninių statinių ir įrenginių rekonstravimas, remontas ir priežiūra	11	04.02.01.01	1.1.1.	D	319,000.0	319,000.0			319,000.0	319,000.0	Suremontuotų/rekonstruotų melioracijos ir hidrotechninių statinių ir įrenginių skaičius	20	20	20
									SB	34,000.0	24,000.0		10,000.0	34,000.0	34,000.0				

								Iš viso:	353,000.0	343,000.0	0.0	10,000.0	353,000.0	353,000.0				
06	01	01	02	Iš viso užlaviniui:					353,000.0	343,000.0	0.0	10,000.0	353,000.0	353,000.0				
06	01	01		Iš viso tikslui:					1,572,100.0	1,540,800.0	0.0	48,800.0	1,389,200.0	1,391,300.0				
06	01			Iš viso:					1,572,100.0	1,540,800.0	0.0	48,800.0	1,389,200.0	1,391,300.0				

Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms finansuoti	SB	1,253,100.0	1,221,800.0	0.0	48,800.0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	D	319,000.0	319,000.0	0.0	0.0
Iš viso Savivaldybės biudžeto asignavimui		1,572,100.0	1,540,800.0	0.0	48,800.0
Iš viso programai		1572100	1540800	0	48800

2023–2025 M. PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
INVESTICIJŲ IR VERSLO RĖMIMO PROGRAMA (KODAS 07)

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR VEIKLŲ, ASIGNAVIMŲ BEI PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos kodas	Strateginis tikslas (pagal SPP prioritetus)	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojo kodas	Veiklos kodas biudžete	Atitinkamo SPP (uždaviniai, priemonės)	Finansavimo šaltinis	2023 metų faktiškai skirtas finansavimas (biudžetas), iš jo:				2024 m. lėšų poreikis	2025 m. lėšų poreikis	Produkto kriterijus			
										Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams įvykdyti			Pavadinimas	planas		
											Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2023 m.	2024 m.	2025 m.
07	Investicijų ir verslo rėmimo programa																		
07	01	1 PRIORITETAS. PAŽANGI IR KONKURENCINGA EKONOMIKA																	
07	01	01	Programos tikslas: Investicijas ir konkurencingumą skatinančios ekonominės aplinkos kūrimas																
07	01	01	01	Programos uždavinys: Gerinti verslo paramos bei informavimo sistema															
07	01	01	01	01	Smulkaus verslo subjektų rėmimas	2	04.07.05.01	1.2.2.	SB	5,000.0	5,000.0			5,000.0	5,000.0	Paramą gavusių smulkaus verslo subjektų skaičius	5	5	5
									Iš viso:	5,000.0	5,000.0	0.0	0.0	5,000.0	5,000.0				
07	01	01	01	Iš viso uždaviniui:						5,000.0	5,000.0	0.0	0.0	5,000.0	5,000.0				
07	01	01		Iš viso tikslui:						5,000.0	5,000.0	0.0	0.0	5,000.0	5,000.0				
07	01	02	Programos tikslai: Socialinės atsakomybės užtikrinimas; Gyventojų sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas																
07	01	02	01	Programos uždaviniai: Gerinti socialinių paslaugų infrastruktūrą; Modernizuoti ir optimizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą															
07	01	02	01	01	Sveikatos priežiūros paslaugų ir infrastruktūros plėtra	7		2.4.											
					Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Pasvalio rajone	1	07.04.01.02	2.4.1.	SB	800.0	800.0					Paslaugų gavėjų skaičius	5	0	0
				VB					600.0	600.0									
				W					200.0	200.0									
				E					600.0	600.0									
				ES					9,200.0	9,200.0									
									Viso:	11,400.0	11,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
									Iš viso:	11,400.0	11,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
07	01	02	01	02	Socialinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra			2.3.											
					Pasvalio rajono bendruomeniniai šeimos namai	1	10.04.01.01	2.3.4.	SB							Įgyvendintų projektų skaičius	1	0	0
				E					20,000.0	20,000.0									
				ES					37,100.0	37,100.0									
									Viso:	57,100.0	57,100.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
					Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Pasvalio rajono savivaldybėje	7; 1	10.04.01.01	2.3.4.	SB	5,000.0			5,000.0			Vaikų dienos centrų lankytojų skaičius	25	30	32
				E															
				ES					17,100.0			17,100.0							
									Viso:	22,100.0	0.0	0.0	22,100.0	0.0	0.0				
									Iš viso:	79,200.0	57,100.0	0.0	22,100.0	0.0	0.0				
07	01	02	01	Iš viso uždaviniams:						90,600.0	68,500.0	0.0	22,100.0	0.0	0.0				
07	01	02	02	Programos uždavinys: Tobulinti ugdymo(-si) infrastruktūrą, aplinką ir materialinę bazę, diegti inovacijas															
07	01	02	02	01	Švietimo įstaigų paslaugų ir infrastruktūros plėtra			2.1.											
					Pasvalio lopšelio-darželio "Žilvitis" modernizavimas	7	09.01.01.01	2.1.1.	SB	5,000.0			5,000.0			Atnaujintos ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo grupės	0	0	0
				W															
				ES					33,000.0			33,000.0							
									Viso:	38,000.0	0.0	0.0	38,000.0	0.0	0.0				
					Pasvalio P. Vileišio gimnazijos sporto aikštnos atnaujinimas	7; 11	09.02.02.01	2.1.1.	SB							Įrengtų statinių skaičius	0	0	0
				Z															

									VIP												
									Viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
					Svalios progimnazijos ir Lėvens pagrindinės mokyklos stadionų įrengimas	7; 11	09.02.01.01	2.1.1.	SB	10,000.0			10,000.0								
				Z																	
				VIP																	
									Viso:	10,000.0	0.0	0.0	10,000.0	0.0	0.0						
									Iš viso:	48,000.0	0.0	0.0	48,000.0	0.0	0.0						
07	01	02	02	Iš viso uždaviniui:						48,000.0	0.0	0.0	48,000.0	0.0	0.0						
07	01	02	03	Programos uždaviniai: Modernizuoti rajono susiekimo infrastruktūrą; Įrengti darnaus judumo sistemų funkcionavimui būtina fizinę bei intelektinę infrastruktūrą																	
07	01	02	03	01	Kelių transporto infrastruktūros ir viešųjų erdvių plėtra, kontrolė ir priežiūra			3.1.1.													
					Pasvalio rajono Pervalkų k. Ežero g. (123318) dalies kapitalinis remontas	7; 11	04.05.01.02	3.1.1.	SB								Rekonstruoto ir(arba) kuriam atliktas kapitalinis remontas kelio (-ių) ir (arba) jo ruožo, ir (arba) gatvės ilgis, km	0.600	0.0	0.0	
				W					4,400.0			4,400.0									
				VB																	
				E					23,700.0			23,700.0									
									ES												
									Viso:	28,100.0	0.0	0.0	28,100.0	0.0	0.0						
									Iš viso:	28,100.0	0.0	0.0	28,100.0	0.0	0.0						
07	01	02	03	02	Regiono judumo didinimas plėtojant regionų jungtis (Via Baltica)			3.1.2													
					Sustojimo ir poilsio aikštelės įrengimas Pasvalyje prie magistralinio kelio Via Baltica	7; 11	04.05.01.02	3.1.2.	SB	10,000.0			10,000.0	10,000.0	10,000.0		Įrengtų sustojimo ir poilsio aikštelių skaičius	0.0	0.0	1.0	
									Viso:	10,000.0	0.0	0.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0						
									Iš viso:	10,000.0	0.0	0.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0						
07	01	02	03	03	Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra			3.1.2.													
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
07	01	02	03	04	Plėtoti žaliąją infrastruktūrą			3.1.2.									Įrengtų sulės įrengimų skaičius	1			
					Saulės elektrinių įrengimas ant visuomeninės paskirties pastatų				SB	2,000.0			2,000.0	15,000.0	15,000.0						
									Iš viso:	2,000.0	0.0	0.0	2,000.0	15,000.0	15,000.0						
07	01	02	03	05	Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas			3.1.2.													
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
07	01	02	03	Iš viso uždaviniams:						40,100.0	0.0	0.0	40,100.0	25,000.0	25,000.0						
07	01	02	04	Programos uždavinys: Užtikrinti subalansuotą teritorinę ir rajono gyvenamosios aplinkos plėtrą																	
07	01	02	04	01	Daugiatiksliai plėtros projektai			-													
					Daugiatiksliai plėtros projektai	7; 11	04.07.04.01	-	SB	35,000.0	20,000.0		15,000.0	35,000.0	35,000.0						
					Investicinių projektų, galimybių studijų ir rinkodaros planų, reikalingų paraiškų teikimui, rengimas	7	04.07.04.01	-	Z								Parengtų investicinių projektų, galimybių studijų ir rinkodaros planų skaičius	4	4	4	
				SB					50,000.0			50,000.0	50,000.0	50,000.0							
									Viso:	85,000.0	20,000.0	0.0	65,000.0	50,000.0	50,000.0						
					Techninių projektų rengimas ir jų ekspertizė	7; 11	04.07.04.01	-	SB	102,000.0			102,000.0	150,000.0	150,000.0		Prengtų techninių projektų/ekspertizių skaičius	2	5	5	
				Z																	
									Viso:	102,000.0	0.0	0.0	102,000.0	150,000.0	150,000.0						
					Joniškėlio dvaro sodybos svirno tvarkybos darbai	7	04.07.04.01	1.3.2.	SB	1,000.0			1,000.0	1,000.0	1,000.0		Įgyvendintų projektų skaičius	0	0	1	
									Viso:	1,000.0	0.0	0.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0						
					Savivaldybės pastato renovacija	7; 11	04.07.04.01	3.2.2.	SB	1,000.0			1,000.0				Renovuotų/atnaujintų pastatų skaičius	1	0	0	
				Z					127,000.0			127,000.0									
									Viso:	128,000.0	0.0	0.0	128,000.0	0.0	0.0						
					Investicinių projektų kofinansavimas	7; 11	04.07.04.01		SB	100,000.0	20,000.0		80,000.0	500,000.0	500,000.0		Įgyvendintu projektų skaičius	0	0	5	

									Z							Išgyvendintų projektų skaičius	0	0	0
									Viso:	100,000.0	20,000.0	0.0	80,000.0	500,000.0	500,000.0				
									Iš viso:	289,000.0	40,000.0	0.0	249,000.0	736,000.0	736,000.0				
07	01	02	04	02	Daugiabučių namų renovacija			3.2.2.								Renovuotų/atnaujintų daugiabučių namų skaičius	0	0	0
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
07	01	02	04	03	Ūkio plėtros projektų įgyvendinimas														
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
07	01	02	04	04	Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas ir plėtra														
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
07	01	02	04	05	Kompleksinė Pasvalio miesto plėtra			3.4.1.											
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
07	01	02	04	06	Melioracijos statinių rekonstravimas	7; 11		1.1.1.											
					Melioracijos statinių rekonstravimas Pasvalio rajone	11	04.02.01.01	1.1.1.	SB							Įgyvendintų projektų skaičius	0	0	0
				VB															
				ES															
									Viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
07	01	02	04	07	Kraštovaizdžio apsauga	7; 11													
					Joniškėlio dvaro parko pritaikymas turizmui	7; 11	04.09.01.01	3.3.2.	SB	1,000.0			1,000.0	50,000.0	50,000.0	Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas, ha	0	0	1
				Z															
				E															
				ES															
									Viso:	1,000.0	0.0	0.0	1,000.0	50,000.0	50,000.0				
									Iš viso:	1,000.0	0.0	0.0	1,000.0	50,000.0	50,000.0				
07	01	02	04	Iš viso uždaviniui:						290,000.0	40,000.0	0.0	250,000.0	786,000.0	786,000.0				
07	01	02	05	Programos uždaviniai: Modernizuoti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūrą; Gerinti atliekų tvarkymo bei aplinkos išsaugojimo sistemą, vykdyti gyventojų aplinkosauginį švietimą															
07	01	02	05	01	Modernizuoti vandentvarkos infrastruktūrą, gerinti vandens telkinių būklę			3.2.1.								Modernizuotų vandentvarkos infrastruktūros objektų skaičius			
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
07	01	02	05	02	Modernizuoti atliekų tvarkymo sistemą rajone			3.3.1.											
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
07	01	02	05	03	Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas	7; 11		3.2.1.											
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
07	01	02	05	04	Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra			3.2.1.											
					Pasvalio rajono Pamažupių I kaimo viešosios infrastruktūros įrengimas	7; 11		3.2.1.	SB	1,000.0			1,000.0			Įrengtų objektų skaičius	1.0	0.0	0.0
				W					2,600.0			2,600.0							
				VB															
				E					14,400.0			14,400.0							
				ES															
									Iš viso:	18,000.0	0.0	0.0	18,000.0	0.0	0.0				
07	01	02	05	05	Užterštų teritorijų tvarkymas	7		3.3.2.											
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				

07	01	02	05	Iš viso uždaviniams:				18,000.0	0.0	0.0	0.0	18,000.0	0.0	0.0					
07	01	02	06	Programos uždaviniai: Įveikinti kultūros paslaugų infrastruktūrą turizmui, švietimui, kultūrai, kitoms viešosioms paslaugoms ir ekonominei veikla;															
07	01	02	06	01	Modernizuoti kultūros ir turizmo (įstaigų) infrastruktūrą bei paslaugas			2.2.1.											
					Pasvalio kultūros centro pastato rekonstrukcija	1.3; 7	08.02.01.08	2.2.1.	SB	112,000.0			112,000.0			Rekonstruotų objektų skaičius	1.0	0.0	0.0
									Z	70,000.0			70,000.0						
									Viso:	182,000.0	0.0	0.0	182,000.0	0.0	0.0				
					Pasvalio krašto muziejaus rekonstrukcijos II etapas	1.2; 7	08.02.01.02	2.2.1.	SB							Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai	1.0	0.0	0.0
									Z	300,000.0			300,000.0						
									E										
									ES										
									Viso:	300,000.0	0.0	0.0	300,000.0	0.0	0.0				
					Bibliotekų tinklas patrauklios aplinkos sukūrimui	1.1; 7	08.02.01.01	2.2.2.	SB	7,200.0			7,200.0			Įgyvendintų projektų skaičius	1.0	0.0	0.0
									Z	14,800.0			14,800.0						
									ES										
									Viso:	22,000.0	0.0	0.0	22,000.0	0.0	0.0				
					Joniškėlio ofisinės rekonstrukcijos darbai	1.2; 7	08.06.01.01	1.3.2.	SB							Įgyvendintų projektų skaičius	0.0	0.0	0.0
									VB										
									ES										
									Viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
					Joniškėlio kultūros centro rekonstrukcija	7;11		2.2.1.	SB	2,000.0			2,000.0	2,000.0	2,000.0	Įgyvendintų projektų skaičius	0.0	0.0	1.0
									Viso:	2,000.0	0.0	0.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0				
									Iš viso:	506,000.0	0.0	0.0	506,000.0	2,000.0	2,000.0				
07	01	02	06	Iš viso uždaviniams:						506,000.0	0.0	0.0	506,000.0	2,000.0	2,000.0				
07	01	02		Iš viso tikslams:						992,700.0	108,500.0	0.0	884,200.0	813,000.0	813,000.0				
07	01			Iš viso:						997,700.0	113,500.0	0.0	884,200.0	818,000.0	818,000.0				

Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	SB	450,000.0	45,800.0	0.0	404,200.0
Valstybės investicijų programa	VIP	0.0	0.0	0.0	0.0
Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti (paskolos)	Z	511,800.0	0.0	0.0	511,800.0
Projektų finansuojamų iš E/W lėšų, vykdymui	E/W	65,900.0	20,800.0	0.0	45,100.0
Iš viso Savivaldybės biudžeto asignavimai		1027700	66600	0	961100
Planuojamos gauti ES paramos lėšos	ES	96,400.0	46,300.0	0.0	50,100.0
Valstybės biudžeto lėšos	VB	600.0	600.0	0.0	0.0
Iš viso programai		1124700	113500	0	1011200

**2023–2025 M. PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
BENDRUOMENINĖS VEIKLOS IR JAUNIMO RĖMIMO PROGRAMA (KODAS 08)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR VEIKLŲ, ASIGNAVIMŲ BEI PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ**

Programos kodas	Strateginis tikslas (pagal SPP prioritetus)	Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojo kodas	Atliktama SPP (uždaviniai, priemonės)	Veiklos kodas biudžete	Finansavimo šaltinis	2023 metų faktiškai skirtas finansavimas (biudžetas), iš jo:				2024 m. lėšų poreikis	2025 m. lėšų poreikis	Produkto kriterijus			
										Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams įvykdyti			Pavadinimas	planas		
											Iš viso	Iš jo darbo užmokesčiui					2023 m.	2024 m.	2025 m.
08					Bendruomeninės veiklos ir jaunimo rėmimo programa														
08	01	2 PRIORITETAS. AUKŠTA GYVENIMO KOKYBĖ SOCIALIAI ATSAKINGAME IR PILIETISKAME RAJONE; 4 PRIORITETAS. SAUGUS RAJONAS IR EFEKTYVI SAVIVALDA																	
08	01	01	Programos tikslai: Bendruomeniškumo ugdymas																
08	01	01	01	01	Programos uždaviniai: Gerinti nevyriausybinių sektoriaus veiklos sąlygas, didinti jų įtrauktį bei vykdyti prevencines programas ir veiklas														
08	01	01	01	01	Remti, skatinti bei inicijuoti Pasvalio rajono bendruomeninių organizacijų vykdomus projektus, didinant jų įtrauktį	1	2.5.2.	08.04.01.01 BEN 10.09.01.01.VB	SB	52,400.0	52,400.0			55,000.0	57,700.0	Paramą gavusių bendruomenių skaičius	11	11	11
									BV	15,700.0	15,700.0			15,700.0	15,700.0				
									Iš viso:	68,100.0	68,100.0	0.0	0.0	70,700.0	73,400.0				
08	01	01	01	02	Remti, skatinti bei inicijuoti Pasvalio rajono religinių bendruomenių vykdomus projektus, didinant jų įtrauktį	1	2.5.2.	08.04.01.02	SB	25,000.0	25,000.0			25,000.0	25,000.0	Paramą gavusių religinių bendrijų skaičius	3	4	4
									Iš viso:	25,000.0	25,000.0	0.0	0.0	25,000.0	25,000.0				
08	01	01	01	03	Policijos įgyvendinamų projektų rėmimas	1	4.2.2.	03.01.01.01	SB	8,000.0	8,000.0			8,000.0	8,000.0	Paramą gavusių policijos programų/projektų skaičius	1	1	1
									Iš viso:	8,000.0	8,000.0	0.0	0.0	8,000.0	8,000.0				
08	01	01	01	04	Remti, skatinti bei inicijuoti Pasvalio rajono nevyriausybinių organizacijų vykdomus projektus, didinant jų įtrauktį	1	2.5.2.	08.04.01.01	SB	55,000.0	55,000.0			55,000.0	55,000.0	Parentų nevyriausybinių organizacijų skaičius	50	50	50
									Iš viso:	55,000.0	55,000.0	0.0	0.0	55,000.0	55,000.0				
08	01	01	01	05	Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas	1	2.5.2.		SB	20,500.0	20,500.0			20,000.0	20,000.0	Strategijai įgyvendinti pasinaudotų paslaugų skaičius	1	1	1
									Iš viso:	20,500.0	20,500.0	0.0	0.0	20,000.0	20,000.0				
08	01	01	01	06	Pasvalio miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas	1	2.5.2		SB	10,000.0	10,000.0			10,000.0	10,000.0	Strategijai įgyvendinti pasinaudotų paslaugų skaičius	1	1	1
									Iš viso:	10,000.0	10,000.0	0.0	0.0	10,000.0	10,000.0				
08	01	01	01	01	Iš viso uždaviniams:					186,600.0	186,600.0	0.0	0.0	188,700.0	191,400.0				
08	01	01	02	Programos uždavinys: Užtikrinti efektyvų savivaldybės įstaigų valdymą, gerinti žmoniškųjų išteklių kompetencijas, vystyti informacines technologijas															
08	01	01	02	01	Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas	1	4.1.1.									Renginiuose, skatinančiuose moterų ir vyrų lygybę bei diskriminacijos mažinimo darbo rinkoje, dalyvavę asmenys siekiant, kad mokymuose dalyvautų ne mažiau kaip 40 proc. tos pačios lyties asmenų			
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
08	01	01	02	02	Diskriminacijos mažinimo ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje	1	4.1.1.									Renginių, skatinančių moterų ir vyrų lygybę bei diskriminacijos mažinimo darbo rinkoje, skaičius			
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
08	01	01	02	Iš viso uždaviniams:					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
08	01	01	Iš viso tikslams:					186,600.0	186,600.0	0.0	0.0	188,700.0	191,400.0						
08	01	02	Programos tikslai: Galimybių mokytis ir tobulėti visiems užtikrinimas																
08	01	02	01	01	Programos uždaviniai: Vystyti jaunimui palankią aplinką, infrastruktūrą, plėsti ir skatinti jaunimo veiklas bei užimtumą														
08	01	02	01	02	Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybių (ypač kaimo vietovėse) plėtojimas	10	2.1.2.	09.05.01.01	SB							Veikiančių daugiafunkčių centrų ir vaiko dienos centrų skaičius	11/10	12/10	12/10
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
08	01	02	01	03	Vaikų ir jaunimo socializacijos projektų įgyvendinimas	10	2.5.1.	08.04.01.01	SB	15,000.0	15,000.0			15,000.0	15,000.0	Užimtų vaikų ir jaunimo skaičius skaičius	500	500	500
									BV										
									Iš viso:	15,000.0	15,000.0	0.0	0.0	15,000.0	15,000.0				
08	01	02	01	04	Skatinti ir remti Pasvalio rajono jaunimo ir su jaunimui dirbančių organizacijų veiklos projektus	1	2.5.1.	08.04.01.01	SB	21,000.0	21,000.0			21,000.0	21,000.0	Pateiktų jaunimo organizacijų projektų skaičius	19	18	17
									Iš viso:	21,000.0	21,000.0	0.0	0.0	21,000.0	21,000.0				
08	01	02	01	05	Plėtoti jaunimo savanorystę Pasvalio rajone	1	2.5.1.	08.04.01.01	SB	1,400.0	1,400.0			1,400.0	1,400.0	Savanoriškoje veikloje dalyvavusių asmenų skaičius	5	6	7
																Bendras akredituotų jaunimo savanorių primančių organizacijų skaičius			
																5	6	7	

									Iš viso:	1,400.0	1,400.0	0.0	0.0	1,400.0	1,400.0				
08	01	02	01	06	Jaunimo reikalų tarybos veiklos palaikymas ir užtikrinimas	1	2.5.1.	08.04.01.01	SB							Jaunimo reikalų tarybos pateiktų pasiūlymų, rekomendacijų ir išvadų Savivaldybės tarybai, administracijai dėl rengiamų teisės aktų, susijusių su jaunimo politikos klausimais, skaičius	3	3	3
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
08	01	02	01	07	Jaunimo mokymų, seminarų, konferencijų organizavimo ir kitų išlaidų kompensavimas	1	2.5.1.	08.04.01.01	SB	2,600.0	2,600.0			2,600.0	2,600.0	Organizuotų renginių jaunimui skaičius	4	6	8
									Iš viso:	2,600.0	2,600.0	0.0	0.0	2,600.0	2,600.0				
08	01	02	01	08	Atviro darbo su jaunimu plėtra ir veiklos užtikrinimas	1.1	2.5.1.	08.04.01.01	SB	33,600.0	33,600.0	32,800.0		35,800.0	37,000.0	Unikalų atvirojo jaunimo centro lankytojų skaičius	250	300	350
									VB							Mažiau galimybių turinčių, rizikos grupių priklausantių, Atviro jaunimo centro/erdvės lankytojų skaičius	35	40	45
									Iš viso:	33,600.0	33,600.0	32,800.0	0.0	35,800.0	37,000.0	Jaunimo inicijuotų/suorganizuotų veiklų skaičius	11	12	13
08	01	02	01	09	Plėtoti mobilių darbų su jaunimu Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje	1	2.5.1.	08.04.01.01	SB							Jaunų žmonių, įtrauktų į veiklas, skaičius	40	50	60
									VB							Seniūnijų, kuriose vykdomas mobilus darbas su jaunimu skaičius	4	5	5
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
08	01	02	01		Iš viso uždaviniams:					73,600.0	73,600.0	32,800.0	0.0	75,800.0	77,000.0				
08	01	02			Iš viso tikslams:					73,600.0	73,600.0	32,800.0	0.0	75,800.0	77,000.0				
08	01				Iš viso:					260,200.0	260,200.0	32,800.0	0.0	264,500.0	268,400.0				

Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms finansuoti	SB	244,500.0	234,500.0	32,800.0	0.0
Valstybė biudžeto lėšos	BV	15,700.0	15,700.0	0.0	0.0
Iš viso Savivaldybės biudžeto asignavimai		260,200.0	250,200.0	32,800.0	0.0
Valstybės biudžeto lėšos	VB	0.0	0.0	0.0	0.0
Iš viso programai		260200	250200	32800	0

**2023–2025 M. PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ IR SOCIALINĖS GEROVĖS PLĖTROS PROGRAMA (KODAS 09)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR VEIKLŲ, ASIGNAVIMŲ BEI PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ**

Programos kodas	Strateginis tikslas (pagal SPP prioritetus)	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdymo kodas	Veiklos kodas biudžete	Atitinkamo SPP uždaviniai (priemonės)	Finansavimo šaltinis	2023 metų faktiškai skirtas finansavimas (biudžetas), iš jo:				2024 m. lėšų poreikis	2025 m. lėšų poreikis	Produkto kriterijus							
										Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams pasirengimams įvykdyti			Pavadinimas	planas						
											Iš viso	Iš jo darbo užmokesčiui					2023 m.	2024 m.	2025 m.				
09	Žmogiškųjų išteklių ir socialinės gerovės plėtros programa																						
09	02	2 PRIORITETAS. AUKŠTA GYVENIMO KOKYBĖ SOCIALIAI ATSAKINGAME IR PILIETISKAME RAJONE																					
09	02	01	Programos tikslas: Gyventojų sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas																				
09	02	01	01	Programos uždaviniai: Sudaryti sąlygas gyventojams stiprinti sveikatą, kurti ir vystyti su visuomenės sveikatos stiprinimu susijusias veiklas																			
09	02	01	01	01	Plėtoti sveiką gyvenimą bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	9.4	07.04.01.02	2.4.3.	D	205,400.0	205,400.0	165,300.0		249,200.0	249,200.0	Mokyklose organizuotų sveikatinimo renginių skaičius 1000 mokinių (vnt.)	100	110	110				
									SB						Sveikatinimo renginių skaičius 1000 gyventojų (vnt.)	30	32	35					
									Iš viso:	205,400.0	205,400.0	165,300.0	0.0	249,200.0	249,200.0	Informavimo veiksmų skaičius	400	400	400				
09	02	01	01	02	Visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas	9.4	07.04.01.02	2.4.3.	SP	5,000.0	3,800.0	500.0	1,200.0	5,500.0	5,500.0	Sveikatinimo renginiuose dalyvaujančių asmenų skaičius (vnt.)	1050	1050	1050				
									Iš viso:	5,000.0	3,800.0	500.0	1,200.0	5,500.0	5,500.0								
09	02	01	01	03	Įgyvendinti Pasvalio rajono savivaldybės specialiąją visuomenės Visuomenės sveikatos remimo programą	1; 9	05.06.01.01 07.04.01.02	2.4.3.	SB														
									SP	30,300.0	30,300.0			31,800.0	31,800.0								
					Programos sveikatinimo projektų finansavimas	1; 9.4	05.06.01.01 07.04.01.02	2.4.3.								Įgyvendintų projektų skaičius	30	30	30				
																Programos dalyvių skaičius	2500	2500	2500				
					Vaikų dantų profilaktikos 2023-2027 m. programa	1,9.4		2.4.3.								Programos dalyvių skaičius	40	50	70				
					Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų, smurto artimoje aplinkoje ir savižudybių prevencijos, lygių galimybių, lyčių lygybės 2023-2027 m. programa.	1,9.4	05.06.01.01 07.04.01.02	2.4.3.								Asmenų, dalyvavusių programos veiklose, skaičius	150	170	200				
					Visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos rekomendacijų priemonių plano įgyvendinimas	1,9.4	05.06.01.01 07.04.01.02	2.4.3.								Asmenų, dalyvavusių veiklose, skaičius	100	120	130				
					PASPC projekto „Pasvalio rajono gyventojų sveikatos stiprinimas ir gyventojų kokybės gerinimas“ įgyvendinimas	PASPC	07.04.01.02	2.4.3.								Įgyvendintų priemonių skaičius	5	5	5				
																Pacientų pasitenkinimas suteiktomis paslaugomis, proc.	100	100	100				
									Iš viso:	30,300.0	30,300.0	0.0	0.0	31,800.0	31,800.0								
09	02	01	01	06	Gyventojų sveikatos stiprinimas bei ligų prevencijos vykdymas	1		2.4.1.															
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
09	02	01	01	07	Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti	Pasvalio ligoninė; PASPC	07.04.01.02	2.4.2.	SB	65,500.0	65,500.0			65,700.0	65,700.0	Į rajoną pritrauktų specialistų skaičius	3	2	2				
									Iš viso:	65,500.0	65,500.0	0.0	0.0	65,700.0	65,700.0								
09	02	01	01	08	Plėtoti visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemą	9.4	07.04.01.02	2.4.2.	D	43,700.0	43,700.0	21,000.0		44,200.0	44,200.0	Asmenų, baigusių programą dalis nuo pradėjusių, proc.	75	75	80				
									Iš viso:	43,700.0	43,700.0	21,000.0	0.0	44,200.0	44,200.0	Suteiktų priklausomybės konsultanto paslaugų skaičius, vnt.	430	450	450				
09	02	01	01		Iš viso uždaviniams:										349,900.0	348,700.0	186,800.0	1,200.0	396,400.0	396,400.0			
09	02	01	02	Programos uždavinys: Didinti gyventojų fizinį aktyvumą, ugdyti sportišką bendruomenę																			
09	02	01	02	01	Organizuoti sporto renginius Pasvalio rajone bei skatinti dalyvauti juose	10.12	08.01.01.02	2.4.4.	SB	10,000.0	10,000.0			10,000.0	10,000.0	Organizuotų sporto renginių varžybų skaičius	197	209	225				
									Iš viso:	10,000.0	10,000.0	0.0	0.0	10,000.0	10,000.0	Sporto renginių dalyvių skaičius	1500	1550	1600				

09	02	01	02	04	Kūno kultūros ir sporto programų bei projektų finansavimas ir įgyvendinimas	10.12	08.01.01.02	2.4.4.	SB							Paremtų sporto projektų skaičius	1	1	1
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Projektų veiklose dalyvavusių asmenų skaičius, siekiant ne mažesnio kaip 30 proc. tos pačios lyties asmenų dalyvavimo	360	370	380
09	02	01	02	06	Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų profesionalaus sporto projektams finansuoti	10	08.01.01.02	2.4.4.	SB	40,000.0	40,000.0			40,000.0	40,000.0	Išgyvendintų projektų skaičius	1	1	1
									Iš viso:	40,000.0	40,000.0	0.0	0.0	40,000.0	40,000.0				
09	02	01	02	07	Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų mėgėjiško sporto projektams finansuoti	10	08.01.01.02	2.4.4.	SB	40,000.0	40,000.0			40,000.0	40,000.0	Išgyvendintų projektų skaičius	12	14	15
									Iš viso:	40,000.0	40,000.0	0.0	0.0	40,000.0	40,000.0				
09	02	01	02	08	Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų perspektyvių sportininkų skatinimo projektams finansuoti	10	08.01.01.02	2.4.4.	SB	5,300.0	5,300.0			6,300.0	7,300.0	Paskatintų sportininkų skaičius	8	10	12
									Iš viso:	5,300.0	5,300.0	0.0	0.0	6,300.0	7,300.0				
09	02	01	02	Iš viso uždaviniui:						95,300.0	95,300.0	0.0	0.0	96,300.0	97,300.0				
09	02	01		Iš viso tikslui:						445,200.0	444,000.0	186,800.0	1,200.0	492,700.0	493,700.0				
09	02			Iš viso:						445,200.0	444,000.0	186,800.0	1,200.0	492,700.0	493,700.0				

Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	SB	160,800.0	160,800.0	0.0	0.0
Valstybinės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	D	249,100.0	249,100.0	186,300.0	0.0
Teikiamoms paslaugoms finansuoti	SP	35,300.0	34,100.0	500.0	1,200.0
Projektų finansuojamų iš ES lėšų, vykdymui	E/W				
Valstybės biudžeto lėšos	BV				
Iš viso Savivaldybės biudžeto asignavimai		445,200.0	444,000.0	186,800.0	1,200.0
Valstybės biudžeto lėšos	VB				
Plauojamos gauti ES paramos lėšos	ES				
Iš viso programai		445200	444000	186800	1200

GALUTINĖ ASIGNAVIMŲ LENTELĖ 2023 M.

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai			
	Iš viso	Iš jų		
		Išlaidoms		Turtui įsigyti
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	
IŠ VISO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI, IŠ JŲ:	45065600	42046900	25055200	3122200
Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms finansuoti	25249600	23487800	12786400	1882100
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	3865800	3865800	2226500	0
Mokymo lėšos	9351900	9348700	8854800	3200
Teikiamoms paslaugoms finansuoti	1342900	1289100	486400	53800
Speciali tikslinė dotacija įstaigai išlaikyti	553400	553400	452100	0
Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms finansuoti (paskolos)	511800	511800	0	0
Projektų, finansuojamų iš ES lėšų, vykdymui	93600	48500	0	45100
Kelių priežiūros ir plėtros programa	1667000	529000	0	1138000
Valstybės biudžeto lėšos	2075700	2076100	224900	0
Lėšos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui išlaikyti	16800	16800	16500	0
Valstybės biudžeto lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai administruoti	197300	196900	4100	0
Valstybės biudžeto lėšos bibliotekų fondams papildyti	27000	27000	0	0
Lėšos neformaliai vaikų švietimui	112800	112800	3500	0
Mero rezervas	74500	74500	0	0
Ilgalaikių paskolų grąžinimas	511800	511800	0	0
IŠ VISO:	45651900	42650000	25055200	3122200
IŠ VISO PROGRAMOMS:	45651900	42650000	25055200	3122200

ASIGNAVIMŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS

Trumpinys	Reikšmė
SB	Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms finansuoti
SB(TD)	Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms finansuoti (Tikslinė dotacija)
D	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti
VB	Valstybės biudžeto lėšos
ES	Planuojamos gauti ES paramos lėšos
SP	Teikiamoms paslaugoms finansuoti
VIP	Valstybės investicijų lėšos
Z	Paskolos
ML	Mokinio krepšeliui finansuoti
W/E	Projektų, finansuojamų iš ES lėšų, vykdymui