

1 priedas

SAVIVALDYBĖS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO IR VALDYMO PROGRAMA (KODAS 01)

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

Programos kodas	Struktūrinis tikslas (pagal SAP programos)	Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdymo kodas	Atitiktumo 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 kriterijos						
										B viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansuoti iš pareigojimų įvykdymo			Pavadinimas	planas					
											Iš viso	Iš darbo užmokesčio					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 tarnybos darbo organizavimo ir Savivaldybės tarnybos ir mero sekretoriaus veiklos užtikrinimas	1	01.01.01.02	SB	448,600.0	444,000.0	369,800.0	4,600.0	311,400.0	331,100.0	Savivaldybės tarnybos narių skaičius; Sekretoriato darbuotojų skaičius	25/2	25/2	25/2				
								BV	5,700.0	5,700.0	5,600.0	5,700.0	5,700.0									
								Iš viso:	454,300.0	449,700.0	375,400.0	4,600.0	317,100.0	336,800.0								
01	02	01	01	02	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas	1	01.03.02.09	SB	2,259,400.0	2,144,800.0	1,958,600.0	114,600.0	2,327,000.0	2,443,300.0	Nustatytas Savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius; Savivaldybės tarnybos darbuotojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičius	290	290	290				
								BV														
								SP	23,100.0	23,100.0			21,000.0	21,000.0								
								Iš viso:	2,282,500.0	2,167,900.0	1,958,600.0	114,600.0	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	91,300.0	90,500.0	87,700.0	800.0	97,400.0	102,300.0	Prieimono įvykdymas (proc.)	100	100	100				
								Iš viso:	91,300.0	90,500.0	87,700.0	800.0	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	4,015,400.0	3,416,200.0	2,498,300.0	581,600.0	3,808,300.0	3,998,700.0	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) skaičius	11	11	11				
								SP	52,200.0	50,100.0	2,100.0	40,500.0	40,500.0									
								Iš viso:	4,067,600.0	3,466,300.0	2,498,300.0	583,700.0	3,848,800.0	4,039,200.0								
01	02	01	01	05	Mero rezervai	1	01.06.01.04	SB	74,500.0	74,500.0			89,500.0	89,500.0	Mero lėšų rezervų panaudojimas įvykdymams, 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	2,700.0	2,700.0			6,000.0	6,300.0	Šaltinių, kuriuose platinama informacija apie rajoną, skaičius; Pasvalio rajono savivaldybės administracijos feišbuko paskyros sekėjų skaičius didėjimas (proc.)	6	6	6				
								Iš viso:	2,700.0	2,700.0	0.0	0.0	6,000.0	6,300.0								
01	02	01	01	07	Kitos bendros valstybės paslaugos (reprezentacinės lėšos)	1	01.06.01.02	SB	43,900.0	43,900.0			69,200.0	75,100.0	Renginių su savivaldybėmis, įstaigomis, su kuriomis pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, skaičius	2	2	2				
								Iš viso:	43,900.0	43,900.0	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				
							05.01.01.01	BV	11,100.0	11,100.0		900.0	900.0									
							01.03.02.02A	SB	536,000.0	536,000.0		420,000.0	441,000.0									
							Iš viso:	549,900.0	549,900.0	2,700.0	0.0	423,600.0	444,600.0									
01	02	01	01	09	Savivaldybės parama nenumatytais atvejais	1		SB	18,500.0	18,500.0				Paramos gavėjų skaičius	1	1	1					
								BV														
								KŠ														
								Iš viso:	18,500.0	18,500.0	0.0	0.0	0.0					0.0				
01	02	01	01	Iš viso uždaviniai:										7,585,200.0	6,863,900.0	4,922,700.0	703,700.0	7,199,600.0	7,558,100.0			
01	02	01	02	Programos uždavinys: Gerinti Pasvalio rajono savivaldybės įvairių iš vystyti informacines technologijas																		

01	02	01	02	01	Informacinių technologijų palaikymas ir plėtojimas Savivaldybės administracijoje	3	4.1.1.	01.03.02.09	SB	85,100.0	53,200.0		31,900.0	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	Išdiegtos naujos ir išplėtos esamos (programų palaikymas) informacinės sistemos	1	0	0					
									Iš viso:	85,800.0	53,900.0	0.0	31,900.0	154,600.0	167,700.0									
01	02	01	02	02	Tobulinti ir pritaikyti Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainę bei Pasvalio rajono savivaldybės įstaigų bei organizacijų interneto svetaines	3	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 uždeviniui:												85,800.0	53,900.0	0.0	31,900.0	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	7	4.1.2.	04.07.04.01	SB							Parengtų (atnaujinimų) 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	8; 27	4.1.1.	01.01.01.02.	SB	11,200.0	11,200.0			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:	11,200.0	11,200.0	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 įgyvendinti	100	0	0					
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
01	02	01	03	04	Pasvalio rajono savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų, kuriuose numatyti informaciniai	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 regulavimo panaikinimas, sumažinimas ar pagerinimas siekiant sumažinti administracinę našą	1	4.1.1.		SB							Administracinių našų 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 registras peržiūra, kreipiant dėmesį į tai, kad iš asmenų nebūtų reikalaujama pristatyti	1	4.1.4.		SB							Administracinių našų 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 vietoj priimanamo 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							Įvertintų 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							Pateiktą informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą	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	14.1	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 uždeviniui:												11,200.0	11,200.0	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	Archyvininių 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 suteiktas	14	-	01.03.03.02	D	800.0	800.0	700.0		800.0	800.0	Priemonės įvykdymas (proc.)	100	100	100					

					pagalbos registrai	-	-	-	B 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	Atlikų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo patikrinimų skaičius	9	10	11
									B 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
									B 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
									B 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	Išdarbintų žmonių skaičius	25	30	30
									B 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	5	-	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
									B 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
									B 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
									B 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
									B viso:	236,200,0	236,200,0	193,000,0	0,0	236,200,0	236,200,0				
01	02	01	04	12	Prieigaišinių tarnybų administravimas	1.8	4.2.1.	03.02.01.01	SB	146,100.0	84,000.0	58,000.0	62,100.0	63,100.0	66,200.0	Priemonės įvykdymas (proc.)	100	100	100
									D	896,100.0	896,100.0	838,800.0		837,800.0	837,800.0				
									B viso:	1,042,200,0	980,100,0	896,800,0	62,100,0	900,900,0	904,000,0				
01	02	01	04	13	Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokesčių administravimas (laidojimo išmoka)	9	2.3.2.	10.06.01.01 10.07.01.01	D	5,700.0	5,700.0	4,900.0		5,700.0	5,700.0	Priimtųjų prašymų skaičius	600	600	600
									SB	175,900.0	175,900.0	123,600.0		192,800.0	212,500.0				
									B viso:	181,600,0	181,600,0	128,500,0	0,0	198,500,0	218,200,0				
01	02	01	04	14	Socialinės paramos mokiniams administravimas	2; 9	2.1.2.	10.04.01.40	D	20,000.0	20,000.0	10,500.0		20,000.0	20,000.0	Priimtųjų prašymų skaičius	930	930	930
									B 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	9	2.3.2.	10.01.02.02	D	45,000.0	45,000.0	28,900.0		25,700.0	25,700.0	Parengtųjų sutarčių ir susitarimų skaičius	27/129	30/135	33/140
									B viso:	45,000,0	45,000,0	28,900,0	0,0	25,700,0	25,700,0				
01	02	01	04	16	Būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas	9	2.3.3.	10.06.01.40 10.06.01.01VB1	D	1,400.0	1,400.0			1,900.0	1,900.0	Kompensaciją gavusių asmenų skaičius	0	0	0
									BV	1,500.0	1,500.0	1,500.0		3,500.0	3,500.0				
									SB					3,500.0	3,500.0				
									B viso:	2,900,0	2,900,0	1,500,0	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
									B 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 trumpesiam kaip 5 metų laikotarpiui iš fizinį ar juridinių asmenų Savivaldybės būsto fondo papildymui	1	2.3.3.	10.06.01.40	D							Išnuomotų būstų skaičius	1	3	3
									B viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
01	02	01	04	19	Lėšos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvacijos paslaugų modelio įgyvendinimui	9	-	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
									B 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	62,800.0	46,200.0		16,600.0	42,700.0	42,700.0	Administruojamųjų būstų skaičius	205	205	205
									B viso:	62,800,0	46,200,0	0,0	16,600,0	42,700,0	42,700,0				
01	02	01	04						B viso uždaviniai:	1,820,000,0	1,741,300,0	1,395,100,0	78,700,0		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	9	2.3.2.	10.01.02.04	VB							Priežiūros (pagalbos) tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius	900	900	900
									B viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
01	02	01	05	02	Išmokų vaikams administravimas	9	2.3.4.	10.01.02.04	SB							Išmokas gavusių vaikų skaičius	4220	4220	4220
									B viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
01	02	01	05	03	Vaikų dienos centry ir kitų užimtumo paslaugų vaikams tinklo plėtros bendruomenės administravimas	9		10.09.01.01.VB	BV	3,900.0	3,900.0	3,800.0		5,900.0	6,000.0	Administruojamųjų įstaigų skaičius	10	10	10
									B viso:	3,900,0	3,900,0	3,800,0	0,0	5,900,0	6,000,0				
01	02	01	05	04	Socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo administravimas	9		10.09.01.01AV 10.01.02.01.VB	BV	1,600.0	1,600.0	1,400.0		1,400.0	1,400.0	Administruojamųjų įstaigų skaičius	2	2	2
									B viso:	1,600,0	1,600,0	1,400,0	0,0	1,400,0	1,400,0				
01	02	01	05	05	Asmeninės pagalbos neįgaliesiems teikimo administravimas	9		10.01.02.01	BV							Administruojamųjų įstaigų skaičius	1	1	1
									B viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
01	02	01	05	B viso uždaviniai: 5,500,0 5,500,0 5,200,0 0,0 7,300,0 7,400,0															
01	02	01	06	Programos uždavinys: Užtikrinti prisilmtų finansinių įsipareigojimų vykdymą															
01	02	01	06	01	Palūkanos	6	-	01.07.01.01	SB	110,000.0	110,000.0			90,000.0	90,000.0	Laikų sumokėtos palūkanos, proc.	100	100	100
									B viso:	110,000,0	110,000,0	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:						110,000.0	110,000.0	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	-	09.08.01.02TIBK	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:						9,634,500.0	8,802,600.0	6,339,500.0	814,300.0	9,141,500.0	9,537,000.0				
01	02			Iš viso:						9,634,500.0	8,802,600.0	6,339,500.0	814,300.0	9,141,500.0	9,537,000.0				

Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	SB	7,944,800.0	7,131,600.0	5,096,000.0	795,600.0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	D	1,436,500.0	1,436,500.0	1,214,700.0	0.0
Teikiamoms paslaugoms finansuoti	SP	138,100.0	119,400.0	0.0	18,700.0
Valstybės biudžeto lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai administruoti	BV	3,900.0	3,900.0	3,800.0	0.0
Lėšos tarpinstitucinio bendrdrabiavimo koordinatoriui išlaikyti	BV	16,800.0	16,800.0	16,500.0	0.0
Valstybės biudžeto lėšos	BV	19,900.0	19,900.0	8,500.0	0.0
Iš viso Savivaldybės biudžeto asignavimai		9,560,000	8,728,100	6,339,500	814,300
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:		9634500	8802600	6339500	814300

**2023–2025 M. PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
SOCIALINĖS PARAMOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA (KODAS 02)
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	Atitiktas 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 finansavimas 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	9	-	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	9	-	10.07.01.01	SB	729,300.0	729,300.0			1,207,500.0	1,267,800.0	Socialinės pašalpos gavėjų skaičius	1410	1600	1600
									BV	930,300.0	930,300.0								
									Iš viso:	1,659,600.0	1,659,600.0	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	9	-	10.06.01.01	SB	1,894,900.0	1,894,900.0			1,536,100.0	1,762,800.0	Kompensacijų už būsto šildymą, kietą kurą, šaltą vandenį, gavėjų skaičius	3540	3540	1500
									BV	819,300.0	819,300.0								
									Iš viso:	2,714,200.0	2,714,200.0	0.0	0.0	1,536,100.0	1,762,800.0				
02	02	01	01	06	Laidojimo pašalpų mokėjimas	9	-	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 mokslieviams skyrimas	9	-	10.04.01.40.P	D	419,700.0	419,700.0			409,700.0	409,700.0	Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius	1400	1400	1400
									BV	8,200.0	8,200.0			5,200.0	5,200.0				
									Iš viso:	427,900.0	427,900.0	0.0	0.0	414,900.0	414,900.0				
02	02	01	01	08	Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis skyrimas	9	-	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
									BV	2,200.0	2,200.0			1,900.0	1,900.0				
									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	9	-	10.04.01.40	SB	130,000.0	130,000.0			138,000.0	158,700.0	Vienkartinės materialinės paramos gavėjų skaičius	200	200	200
									Iš viso:	130,000.0	130,000.0	0.0	0.0	138,000.0	158,700.0				
02	02	01	01	10	Kompensuoti keleivių ir socialiai išskirtinių gyventojų grupių pavėžėjimą ir kelių transporto vežėjų važiuavimo išlaidas	9	-	10.02.01.40	SB	22,000.0	22,000.0			20,700.0	23,800.0	Vidutinis kompensuotų gavėjų skaičius per mėn.	1300	1300	1300
									Iš viso:	22,000.0	22,000.0	0.0	0.0	20,700.0	23,800.0				
02	02	01	01	11	Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšomis finansuojami projektai	9	-	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	0.0	0.0				
02	02	01	01	12	Kompensacijų už būsto suteikimą ukrainiečiams mokėjimas	9	-		BV	70,700.0	70,700.0			6,900.0	6,900.0	Kompensacijų už būsto suteikimą, gavėjų skaičius	40	40	40
									Iš viso:	70,700.0	70,700.0	0.0	0.0	6,900.0	6,900.0				
02	02	01	01	Iš viso uždaviniai:						7,511,800.0	7,511,800.0	85,800.0	0.0	5,804,700.0	6,115,600.0				
02	02	01	02	Programos uždaviniai: Teikti gyventojų poreikius atitinkančias, visiems prieinamas socialines paslaugas, plėsti jų įvairovę, bei kurti palankią vaikui ir šeimai aplinką															
02	02	01	02	01	Bendruomeninių vaikų globos namų išlaikymas	9.3	2.3.1.	10.09.01.01	SB	179,100.0	179,100.0	157,100.0		174,200.0	174,200.0	Socialinių paslaugų gavėjų skaičius	8	8	8
									SP	17,200.0	16,700.0		500.0	18,500.0	18,500.0				
									BV	1,700.0	1,700.0	1,700.0		13,500.0	13,500.0				
									Iš viso:	198,000.0	197,500.0	158,800.0	500.0	206,200.0	206,200.0				
									SB	252,600.0	240,600.0	198,000.0	12,000.0	165,400.0	173,700.0	Paslaugų gavėjų skaičius	35	40	40

02	02	01	02	02	Šeimos krizių centro išlaikymas	9.3	2.3.1.	10.09.01.01	SP	5,300.0	5,300.0			1,200.0	1,200.0				
									BV	11,800.0	11,800.0	11,600.0							
									Iš viso:	269,700.0	257,700.0	209,600.0	12,000.0	166,600.0	174,900.0				
02	02	01	02	04	Plešti 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	597,700.0	496,700.0	417,100.0	101,000.0	666,800.0	700,100.0	Socialinių paslaugų gavėjų skaičius			
									D	195,200.0	195,200.0	178,200.0		245,100.0	251,000.0				
									SP	282,000.0	282,000.0	188,000.0		248,000.0	249,000.0				
									BV	80,300.0	80,300.0	79,100.0		84,300.0	88,500.0				
									Iš viso:	1,155,200.0	1,054,200.0	862,400.0	101,000.0	1,159,900.0	1,200,100.0				
02	02	01	02	05	Plešti ir gerinti dienos socialines paslaugas asmenims namuose, integruojant į jas slaugos paslaugas, tobulinti šių paslaugų prieinamumą Pasvalio rajone	9.1	2.3.2.	10.01.02.02	D	144,300.0	144,900.0	116,500.0		30,500.0	32,500.0	Dienos (integralios) socialinės globos asmenims namuose gavėjų skaičius			
									SP	23,300.0	23,300.0			27,000.0	28,000.0				
									Iš viso:	167,600.0	168,200.0	116,500.0	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	646,100.0	646,100.0	570,000.0		536,200.0	563,000.0	Socialinių priežiūros gavėjų skaičius			
									D	16,500.0	16,500.0	16,200.0		30,500.0	32,000.0				
								10.01.02.02	SP	2,000.0	2,000.0			3,000.0	4,000.0				
								10.02.01.40	BV	1,500.0	1,500.0	1,500.0		500.0	500.0				
									Iš viso:	666,100.0	666,100.0	587,700.0	0.0	570,200.0	599,500.0				
02	02	01	02	07	Kitų paslaugų teikimas Pasvalio socialinių paslaugų centre	9.1	2.3.2.	10.09.01.01	SP	159,200.0	144,100.0	90,000.0	15,100.0	158,200.0	160,200.0	Teikiamų paslaugų skaičius			
									Iš viso:	159,200.0	144,100.0	90,000.0	15,100.0	158,200.0	160,200.0				
02	02	01	02	09	Vienartinė išmoka vaikui gimus	9	2.3.4.	10.04.01.40	VB	74,000.0	74,000.0			74,000.0	74,000.0	Išmoką gavusių asmenų skaičius			
									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	9	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			
									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	Vienartinė išmoka nešėčiai moteriai	9	2.3.4.	10.04.01.40	VB	15,000.0	15,000.0			15,000.0	15,000.0	Išmoką gavusių asmenų skaičius			
									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	9	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			
									SB	158,000.0	158,000.0			180,500.0	207,500.0				
									Iš viso:	358,000.0	358,000.0	0.0	0.0	380,500.0	407,500.0				
02	02	01	02	13	Našlaičių įsikūrimo išmoka	9	2.3.2.	10.04.01.40	VB	37,000.0	37,000.0			37,000.0	37,000.0	Išmoką gavusių asmenų skaičius			
									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	9	2.3.4.	10.04.01.40	VB	152,000.0	152,000.0			152,000.0	152,000.0	Išmoką gavusių asmenų skaičius			
									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	9	2.3.2.	08.04.01.02	SB	12,000.0	12,000.0			12,000.0	12,000.0	Paramą gavusių projektų skaičius			
									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	9	2.3.4.	10.04.01.40	VB	40,000.0	40,000.0			40,000.0	40,000.0	Išmoką gavusių asmenų skaičius			
									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	9	2.3.4.	10.04.01.40	VB	2,500.0	2,500.0			2,500.0	2,500.0	Išmoką gavusių asmenų skaičius			
									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	9	2.3.2.	10.04.01.40	VB							Išmoką gavusių asmenų skaičius			
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
02	02	01	02	20	Organizuoti būdinių globotojų, globėjų (rūpintojų), šeimynų, įtėvių paiešką, atranką, mokymus, skatinti globą šeimoje Pasvalio rajone	9.1	2.3.4.	10.01.02.02	SB	184,800.0	184,800.0	94,700.0		151,500.0	159,000.0	Šeimų, gavusių kompleksines paslaugas, skaičius			
									Iš viso:	184,800.0	184,800.0	94,700.0	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	377,100.0	377,100.0	360,800.0		429,700.0	431,700.0	Socialines priežiūrą gavusių šeimų skaičius			
									BV							Augančių vaikų skaičius, šeimose kurios gavo socialinę priežiūrą			
									Iš viso:	377,100.0	377,100.0	360,800.0	0.0	429,700.0	431,700.0				
02	02	01	02	22	Išmoka įsivaikinus vaiką	9	2.3.2.	10.04.01.40	VB	6,000.0	6,000.0			6,000.0	6,000.0	Įvaikintų vaikų skaičius			
									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	9	2.3.4.	10.04.01.40	VB	6,000.0	6,000.0			6,000.0	6,000.0	Išmoką gavusių asmenų skaičius			
									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	9	2.3.4.		BV	193,900.0	193,900.0			193,300.0	193,300.0	Vaikų dienos centrų skaičius (vnt.)			
									SB	112,300.0	112,300.0			102,000.0	102,000.0	Vaikų dienos centrų lankančių vaikų skaičius (asmenys)			
									Iš viso:	306,200.0	306,200.0	0.0	0.0	295,300.0	295,300.0				
02	02	01	02	25	Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas	9		10.09.01.01	BV	12,400.0	12,400.0			12,400.0	12,400.0	Paslaugų gavėjų skaičius			
									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:				9,215,500.0	9,087,500.0	2,519,100.0	128,600.0	8,949,200.0	9,068,500.0						
02	02	01	03	Programos uždaviniai: Skatinti socialinę integraciją ir mažinti socialinę atskirtį															
02	02	01	03	02	Dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas neigaliams vaikams ir jaunuoliams	10.18	2.3.3.	10.01.02.02 10.01.02.02 09.02.01.01	SB	7,200.0	7,200.0	7,100.0		7,500.0	7,900.0	Paslaugų gavėjų skaičius	15	15	15
									D	165,800.0	165,800.0	162,000.0		107,800.0	108,800.0				
									SP	20,000.0	20,000.0	11,000.0		17,000.0	17,000.0				
									BV	900.0	900.0	900.0		900.0	900.0				
									Iš viso:	193,900.0	193,900.0	181,000.0	0.0	133,200.0	134,600.0				
02	02	01	03	03	Dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas suaugusiems neigaliams asmenims	9.2	2.3.2.	10.01.02.02	SB	109,400.0	109,400.0	58,600.0		96,000.0	101,400.0	Socialinės globos paslaugas gavusių asmenų skaičius	32	32	32
									SP	43,000.0	43,000.0	30,700.0		39,000.0	40,000.0				
									D	444,600.0	444,600.0	368,000.0		202,000.0	202,000.0				
									BV	4,000.0	4,000.0	3,900.0		4,000.0	4,000.0				
									Iš viso:	601,000.0	601,000.0	461,200.0	0.0	341,000.0	347,400.0				
02	02	01	03	05	Būsto aplinkos pritaikymas neigaliams	9	2.3.3.	10.09.01.01.AD 10.09.01.01.VB 10.01.02.01	SB	8,000.0	8,000.0			16,100.0	18,500.0	Neigaliams pritaikytų būstų skaičius	5	6	6
									BV	10,400.0	10,400.0			12,500.0	12,500.0				
									Iš viso:	18,400.0	18,400.0	0.0	0.0	28,600.0	31,000.0				
02	02	01	03	07	Asmeninio asistento neigaliams paslaugų finansavimas	9; 9.1		10.01.02.01	BV	99,700.0	99,700.0	86,300.0		90,000.0	93,000.0	Asmenų, gaunančių asistento paslaugas, skaičius	40	35	35
									Iš viso:	99,700.0	99,700.0	86,300.0	0.0	90,000.0	93,000.0				
02	02	01	03	08	Socialinės globos paslaugų kompensavimas neigaliams asmenims socialinės globos namuose ir šeimynose ir akredituotos socialinės priežiūros, teikiamos NVO finansavimas	9	2.3.3.	10.01.02.02S 10.01.02.02 10.01.02.02VBU	SB	240,000.0	240,000.0			207,000.0	238,000.0	Paslaugų gavėjų skaičius	150	150	150
									D	565,600.0	565,600.0			281,800.0	281,800.0				
									BV	1,100.0	1,100.0			1,100.0	1,100.0				
									Iš viso:	806,700.0	806,700.0	0.0	0.0	489,900.0	520,900.0				
02	02	01	03	09	Neigaliųjų NVO akredituotos socialinės rehabilitacijos ir spec. transporto paslaugų teikimo finansavimas	9	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 skaičius	80	80	80
									BV	37,800.0	37,800.0			39,900.0	39,900.0				
									Iš viso:	71,800.0	71,800.0	0.0	0.0	75,900.0	77,900.0				
02	02	01	03	Iš viso uždaviniai:				1,791,500.0	1,791,500.0	728,500.0	0.0	1,158,600.0	1,204,800.0						
02	02	01		Iš viso tikslai:				18,518,800.0	18,390,800.0	3,333,400.0	128,600.0	15,912,500.0	16,388,900.0						
02	02			Iš viso:				18,518,800.0	18,390,800.0	3,333,400.0	128,600.0	15,912,500.0	16,388,900.0						

Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms finansuoti	SB	5,317,900.0	5,204,900.0	1,502,600.0	113,000.0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	D	2,585,300.0	2,569,400.0	1,201,700.0	0.0
Teikiamoms paslaugoms finansuoti	SP	552,000.0	536,400.0	319,700.0	15,600.0
Valstybės biudžeto lėšos akredituoti vaikų dienos socialinei priežiūrai administruoti	BV	193,900.0	193,900.0	0.0	0.0
Valstybės biudžeto lėšos	BV	2,092,300.0	2,092,300.0	185,000.0	0.0
Iš viso Savivaldybės biudžeto asignavimai		10,741,400.0	10,596,900.0	3,209,000.0	128,600.0
Valstybės biudžeto lėšos	VB	7,779,600.0	7,779,600.0	124,400.0	0.0
Iš viso programai		18,521,000	18,376,500	3,333,400	128,600

2023–2025 M. PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
UGDYMO PROCESO IR KOKYBIŠKOS UGDYMO SI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMA (KODAS 03)
TIKSLŲ ĮVEIKYMO PRIEMONIŲ IR VEIKIŲ ASIGNAVIMUI REIŠKIO PRODUKTO VERTINIMO KRITERIŲ SUVESTINĖ

[illegible]

Seivaldavības svarankurkoms funkcioningam	SB	7,466,000	7,322,500	4,973,400	144,300
Makymio loms	ML	9,490,400	9,346,500	8,881,700	103,800
Tekmionumo pavalgionis finansuoti	SP	762,800	720,600	190,700	42,200
Neformaliam ugdymui Specialioji techniniai Veiklos ugdymo Veiklos ugdymo	SB (TD)	553,400	550,200	431,700	30,000
Projekto finansavimas Projekto finansavimas Projekto finansavimas	ES	15,300	15,300	0	0
Projekto finansavimas Projekto finansavimas	E/W	576,100	572,800	0	3,300
Iš viso Seivaldavības biudžeto		19,873,200	18,776,200	14,570,100	296,600

Savivaldybės savarakiškos funkcijos finansuoti	SB	3 112,400.00	2 869,400.00	2 201,800.00	246,500.00
Tekamoms paslaugoms finansuoti	SP	86,800.00	69,800.00	0.00	17,000.00
Savivaldybės savarakiškos funkcijos finansuoti (pašalcos)	Z	0.0	0.0	0.0	0.0
Projekta, finansuojami iš ES lėšų, viduriam	ES	0.0	0.0	0.0	0.0
Vaišines biudžeto lėšas bibliotekai fondams patildyti	BV	27,000.00	0.0	0.0	27,000.00
Vaišines biudžeto lėšas	BV	0.0	0.0	0.0	0.0
Iš viso Savivaldybės biudžeto		3 226,200.00	2 939,200.00	2 201,800.00	290,500.00
Iš viso programai		3 226,200.00	2 939,200.00	2 201,800.00	290,500.00

**2023–2025 M. PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMA (KODAS 05)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR VEIKLŲ, ASIGNAVIMŲ BEI PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ**

Programos kodas	Savivaldybės kodas (jei yra SPV pavadinimas)	Programos tikslas	Užduoties kodas	Priemonės kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas kodas	Atliktas SPV (jei yra savivaldybės priemonės)	Veiklos kodas/biudžeto	Finansavimo šaltinis	2023 metų biudžetas skaitas (finansuoti) iš jo				2024 m. lėšų paraiškis	2025 m. lėšų paraiškis	Produkto kriterijai					
										Iš viso	Biudžetas					Pavadinimas	planas				
											Iš viso	Iš valstybės biudžeto	Iš savivaldybės biudžeto	Iš kitų šaltinių ir paramos			2023 m.	2024 m.	2025 m.		
Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa																					
1 PRIORITETAS. SAVIŠENIS, RYŠYŠIŲ IR GERIAU PASIEKIAMAS RAJONAS; 4 PRIORITETAS. SAUGUS RAJONAS IR EFEKTYVI SAVIVALDA																					
Programos tikslas: Efektyviai išnervinti spręsimui infrastruktūros vystymas																					
Programos uždavinys: Vystyti efektyvių rajono vietųjų energetinių infrastruktūrą, skatinant aplinkui naudojamus energijos gamybių ir vartojimą																					
05	03	01	01	01	Socialinių ir kitų gyvenamųjų, Savivaldybės nuosavybės tiesų pritaikymo, patalpų remontas	11	2.3.3.	10.01.02.40 06.02.01.01	SB	101,800.0	100,500.0			1,300.0	26,500.0	26,500.0	Sąsmoningų atnaujinimų socialinių būstų skaičius	3	3	3	
									SB												
									Iš viso:	101,800.0	100,500.0	0.0		1,300.0	26,500.0	26,500.0					
05	03	01	01	02	Modernizuoti Pasvalio rajono savivaldybės viešuosius pastatus, siekiant efektyviai išnaudoti energijos sąvartojimą	11	3.2.2.	08.02.01.08 08.01.01.02 04.07.04.01	SB	14,800.0	10,900.0			3,900.0	10,000.0	10,000.0	Sąsmoningų visuomeninių pastatų skaičius	1	1	1	
									BIV												
									Iš viso:	14,800.0	10,900.0	0.0		3,900.0	10,000.0	10,000.0					
05	03	01	01	01	Iš viso uždaviniui:																
										116,600.0	111,400.0	0.0		5,200.0	36,500.0	36,500.0					
05	03	01	02	02	Programos uždavinys: Modernizuoti rajono viešuosius infrastruktūrą																
05	03	01	02	02	Atnaujinami ir (arba) pręgti Pasvalio rajono savivaldybės gatvės, vietinės reikšmės keliai, privačių kelių, aikštės, statulios, atstatyti žvykštus	11	3.1.1.	06.02.01.01. 08.01.01.03. 04.05.01.02.K.P. 04.05.01.02.	SB	56,400.0 22,900.0 1,667,000.0 407,200.0	56,400.0 22,900.0 613,300.0 17,000.0				22,900.0 1,053,700.0 390,200.0	200,000.0 1,750,000.0 406,000.0	200,000.0 1,750,000.0 406,000.0	Sąsmoningų rekonstruotų objektų skaičius, vnt.	5	5	5
									Iš viso:	2,153,500.0	686,700.0	0.0		1,466,800.0	2,361,000.0	2,361,000.0					
05	03	01	02	02	Išnervinti infrastruktūros tinklų rekonstravimas, remontas ir priežiūra	11	3.2.1.	06.04.01.01 04.03.07.01	SB	128,600.0				128,600.0	55,000.0	55,000.0	Sąsmoningų rekonstruotų objektų skaičius, vnt.	1	1	1	
									Iš viso:	128,600.0	0.0	0.0		128,600.0	55,000.0	55,000.0					
									Iš viso uždaviniui:	2,282,100.0	686,700.0	0.0		1,595,400.0	2,416,000.0	2,416,000.0					
05	03	01	03	03	Programos uždavinys: Efektyviai efektyvių savivaldybės turto valdymui ir apsaugai																
05	03	01	03	01	Savivaldybės infrastruktūros plėtros remimo programos lėšų panaudojimas	11	-	04.01.01.09	SB					0.0	0.0		Sąsmoningų lėšos	0	0	0	
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0						
05	03	01	03	02	Lėšos skirtos apsaugoti 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	7	-	04.01.01.09	SB	10,000.0	8,000.0			2,000.0	18,000.0	18,000.0	-				
									Iš viso:	10,000.0	8,000.0	0.0		2,000.0	18,000.0	18,000.0					
05	03	01	03	05	Draugijai plėtros projektai	11	-	04.07.04.01 08.02.01.08	SB	32,400.0	30,400.0			2,200.0	30,500.0	30,500.0	Igyvendintų projektų skaičius	1	1	1	
									Iš viso:	32,400.0	30,400.0	0.0		2,200.0	30,500.0	30,500.0					
05	03	01	03	06	Ilgalaikio materialio turto draudimas	7	-	04.07.04.01	SB	700.0	700.0				400.0	400.0	Apdraustų objektų skaičius, vnt.	1	1	1	
									Iš viso:	700.0	700.0	0.0		0.0	400.0	400.0					
									Iš viso uždaviniui:	44,200.0	40,100.0	0.0		4,200.0	49,000.0	49,000.0					
05	03	01	04	04	Programos uždavinys: Vykdyti teritorijų, finansinį planavimą																
05	03	01	04	01	Žemės sklypų finansavimas ir pertvarkymo projektai, kadastrinių matavimų ir reikalingų topografinių duomenų atlikimas	11	4.1.2.	06.02.01.01. 04.02.01.02	SB								Paruoštų projektų skaičius	1	1	1	
									BD	11,500.0	1,000.0			10,500.0	11,500.0	11,500.0	Atliktų kadastrinių matavimų ir topografinių duomenų skaičius	5	5	5	
									Iš viso:	11,500.0	1,000.0	0.0		10,500.0	11,500.0	11,500.0					
05	03	01	04	02	Geodeziniai tyrimai ir su tuo susijusios paslaugos	11	4.1.2.	04.02.01.02	BD	2,000.0	1,000.0			1,000.0	2,000.0	2,000.0	Gautų paslaugų skaičius	1	1	1	
									Iš viso:	2,000.0	1,000.0	0.0		1,000.0	2,000.0	2,000.0					
05	03	01	04	04	Pręgti ir (arba) atnaujinami Pasvalio rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentai ir specialiosios planai	11	4.1.2.	04.07.04.01	SB								Paruoštų atnaujinimų teritorijų planavimo dokumentų skaičius	1	1	1	
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0					
									Iš viso uždaviniui:	13,500.0	2,000.0	0.0		11,500.0	13,500.0	13,500.0					
05	03	01			Iš viso tikslui:																
										2,456,500.0	840,200.0	0.0		1,616,300.0	2,515,900.0	2,515,900.0					
05	03				Iš viso:																
										2,456,500.0	840,200.0	0.0		1,616,300.0	2,515,900.0	2,515,900.0					

Savivaldybės savarankiskoms funkcijoms finansuoti	SB	789,500.0	226,900.0	0.0	562,600.0
Kelių priežiūros ir plėtros programa	SB	1,667,000.0	613,300.0	0.0	1,053,700.0
Valstybės biudžeto lėšos	BV	0.0	0.0	0.0	0.0
Iš viso Savivaldybės biudžeto asignavimai		2,456,500.0	840,200.0	0.0	1,616,300.0
Iš viso programai		2456500	840200	0	1616300

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	Strateginio tikslas (pagal SP prioritetą)	Programos tikslų kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojų kodas	Veiklos kodas biudžete	Atitinkamas SP/ukdarinių priemonės)	Finansavimo šaltinis	2023 metų faktiniai skaitmenai finansavimas (biudžetas), iš jo:				2024 m. lėšų poreikis	2025 m. lėšų poreikis	Produkto kriterijus									
										Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimų įvykdymui			Pavadinimas	planas								
											Iš viso	Iš jėgalio užtikrinimo					2023 m.	2024 m.	2025 m.						
06	Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa																								
06	01	3 PRIORITETAS SVARĖSNIS, ĮSIVYSTYTA IR GERIAU PASIEKIAMAS RAJONAS																							
06	01	01	Programos tikslai: Svarios 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	97,700.0	97,700.0			74,200.0	74,200.0	Parengti atliekų tvarkymo planus 2021-2027 m. skaičius	1	0	0						
									BV	37,600.0	37,600.0				Sutvarkyti atliekų kiekis, kai teršėjas nežinomas, t	105	100	100							
									W																
									Iš viso:	135,300.0	135,300.0	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	8,800.0			8,800.0	17,500.0	17,500.0	Įgyvendintų programų skaičius	1	1	1						
									Iš viso:	8,800.0	0.0	0.0	8,800.0	17,500.0	17,500.0										
06	01	01	01	03	Medžiagų 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	Sveikti ir teikti informaciją Pasvalio rajono gyventojams atliekų tvarkymo, aplinkos išsaugojimo klausimais	7	05.04.01.01	3.3.1.	SB	10,600.0	10,600.0			9,100.0	9,100.0	Vykdomų prevencinių priemonių skaičius	4	4	4						
									Iš viso:	10,600.0	10,600.0	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	26,400.0	26,400.0			69,000.0	69,000.0	Pasodintų želdinių skaičius	550	600	650						
									Iš viso:	26,400.0	26,400.0	0.0	0.0	69,000.0	69,000.0										
06	01	01	01	07	Atnaujinti ir (arba) plėsti komunalinių atliekų rūšiavimo surinkimo infrastruktūrą Pasvalio rajone	7	05.01.01.01	3.3.1.	SB	7,500.0	300.0		7,200.0	8,500.0	8,500.0	Tekstilės atliekų surinkimo vietų padidimas	25	0	0						
									Iš viso:	7,500.0	300.0	0.0	7,200.0	8,500.0	8,500.0	Dukų mainų punktų ir svartyklių įrengimas didžiųjų gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse Pasvalyje ir Joniškelyje	2	0	0						
06	01	01	01	08	Absorbenčių ir kitų priemonių, reikalingų avarijų padarinėms 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 bešeiminius, aplėistus statinius bei teritorijas	7; 11	05.04.01.01	3.3.2.	SB	15,500.0	15,500.0			4,800.0	4,800.0	Įgyvendintų taršos mažinimo priemonių skaičius	1	1	1						
									Iš viso:	15,500.0	15,500.0	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	Įgyvendintų priemonių skaičius	2	2	2						
									SB	90,800.0	90,800.0			53,500.0	54,500.0										
									SB	6,000.0	6,000.0			7,000.0	8,000.0										
									Iš viso:	101,200.0	101,200.0	0.0	0.0	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	Įdiegtos, gavytos lėšos, 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	970,000.0	970,000.0			710,000.0	710,000.0	Surinkimų atliekų kiekis, t	5000	5000	4500						
									BV	7,500.0	7,500.0			6,200.0	6,200.0										
									Iš viso:	977,500.0	977,500.0	0.0	0.0	716,200.0	716,200.0										
06	01	01	01	Iš viso uždaviniai: 1,360,900.0 1,344,900.0 0.0 16,000.0 1,042,400.0 1,044,500.0																					
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	11,100.0	5,100.0	6,000.0	34,000.0	34,000.0											
									Iš viso:	330,100.0	324,100.0	0.0	6,000.0	353,000.0	353,000.0										
06	01	01	02	Iš viso uždaviniai: 330,100.0 324,100.0 0.0 6,000.0 353,000.0 353,000.0																					
06	01	01		Iš viso tikslai: 1,691,000.0 1,669,000.0 0.0 22,000.0 1,395,400.0 1,397,500.0																					
06	01			Iš viso: 1,691,000.0 1,669,000.0 0.0 22,000.0 1,395,400.0 1,397,500.0																					

Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	SB	1,326,900.0	1,304,900.0	0.0	22,000.0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	D	319,000.0	319,000.0	0.0	0.0
Valstybės biudžeto lėšos	BV	45,100.0	45,100.0	0.0	0.0
Projektų finansuojamų iš E/W lėšų, vykdytumi	E/W	0.0	0.0	0.0	0.0
Iš viso Savivaldybės biudžeto asignavimai		1,691,000.0	1,669,000.0	0.0	22,000.0
Iš viso programai		1691000	1669000	0	22000

**2023–2025 M. PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
INVESTICIJŲ IR VERSLO RĖMIMO PROGRAMA (KODAS 07)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR VEIKŲ, ASIGNAVIMŲ BEI PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ**

Programos kodas	Sąjungos lėšas (pagal SPP prioritetus)	Programos tikslų kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojo kodas	Veiklos kodas biudžete	Atskaitomo SPP uždavinio priemonės	Finansavimo šaltinis	2023 metų tiksliniai skaitmeniniai finansavimai (biudžetas, iš jo)						2024 m. lėpės pėkė	2025 m. lėpės pėkė	Produkto kriterijos							
										Iš viso	Iš viso				2024 m. lėpės pėkė			2025 m. lėpės pėkė	Pavadinimas	plėtimas					
											Iš viso	Iš viso	Iš darbo užmėgėjų	socialinių paslaugų pildymo						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: Investicijos ir konkurencingumą skatinančios ekonomikos aplinkos kūrimas																				
07	01	01	01		Programos uždavinys: Gerinti verslo paramos bei informacinio sistemo																				
07	01	01	01	01	Smulkios verslo subjektų rėmimas	2	04.07.05.01	1.2.2.	SB		6,000.0	6,000.0				5,000.0	5,000.0	Prizma gerovės amilimas verslo subjektų skaičius	5	5	5				
									I viso:	6,000.0	6,000.0	0.0	0.0		5,000.0	5,000.0									
07	01	01	01						I viso uždaviniam:	6,000.0	6,000.0	0.0	0.0		5,000.0	5,000.0									
07	01	01							I viso tikslui:	6,000.0	6,000.0	0.0	0.0		5,000.0	5,000.0									
07	01	02			Programos tikslas: Socialinės atskaitomybės užtikrinimas; Gyventojų sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas																				
07	01	02	01		Programos uždavinys: 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.	SB		800.0	800.0													
									VB						200.0										
									W	200.0	200.0														
									E	900.0	900.0														
									IS						900.0										
									I viso:	1,900.0	1,900.0	0.0	0.0		1,100.0	0.0									
									I viso:	1,900.0	1,900.0	0.0	0.0		1,100.0	0.0									
07	01	02	01	02	Socialinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra			2.3.	SB																
									E	54,900.0	54,900.0	34,000.0													
									IS																
									I viso:	54,900.0	54,900.0	34,000.0	0.0	0.0	0.0										
									SB																
									E																
									IS						29,700.0										
									I viso:	0.0	0.0	0.0	0.0		29,700.0	0.0									
									I viso:	54,900.0	54,900.0	34,000.0	0.0	29,700.0	0.0										
07	01	02	01						I viso uždaviniam:	56,800.0	56,800.0	34,000.0	0.0	30,800.0	0.0										
07	01	02	02		Programos uždavinys: Tobulinti ugdymo(-ai) infrastruktūrą, aplinką ir materialią bazę, diegti inovacijas																				
07	01	02	02	01	Svietimo įstaigų paslaugų ir infrastruktūros plėtra			2.1.	SB																
									W	3,700.0				3,700.0											
									E	29,300.0				29,300.0											
									I viso:	33,000.0	0.0	0.0	0.0	33,000.0	0.0	0.0									
									SB																
									Z																
									VIP																
									I viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
									SB	8,000.0				8,000.0											
									Z																
									VIP																
									I viso:	8,000.0	0.0	0.0	0.0	8,000.0	0.0	0.0									
									SB																
									Z						200,000.0	200,000.0									
									I viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200,000.0	200,000.0									
									I viso:	41,000.0	0.0	0.0	0.0	41,000.0	200,000.0	200,000.0									
07	01	02	02						I viso uždaviniam:	41,000.0	0.0	0.0	0.0	41,000.0	200,000.0	200,000.0									
07	01	02	03		Programos uždavinys: Modernizuoti rajono viešąsias infrastruktūras; Ieškoti darnaus judumo sistemų funkcionavimui būtinų bei lankytinų infrastruktūrų																				
07	01	02	03	01	Kelių transporto infrastruktūros ir viešųjų erdvių plėtra, kontrolė ir priežiūra			3.1.1.	SB																
									W	4,400.0				4,400.0											
									VB																
									E	23,700.0				23,700.0											
									IS																
									I viso:	28,100.0	0.0	0.0	0.0	28,100.0	0.0	0.0									
									I viso:	28,100.0	0.0	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.	SB						10,000.0	10,000.0									
									I viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10,000.0	10,000.0									
									I viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10,000.0	10,000.0									
07	01	02	03	03	Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra			3.1.2.	SB																
									I viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
07	01	02	03	04	Pietini žaliųjų infrastruktūrą			3.1.2.	SB																
									SB	1,900.0	1,900.0				1,900.0	1,900.0									
									I viso:	1,900.0	1,900.0	0.0	0.0		1,900.0	1,900.0									
07	01	02	03	05	Vietinių kelių techninių parametrai ir eismo saugos gerinimas			3.1.2.	SB																
									I viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
07	01	02	03						I viso uždaviniam:	30,000.0	1,900.0	0.0	0.0	28,100.0	11,900.0	11,900.0									
07	01	02	04		Programos uždavinys: Užtikrinti subalansuotą teritorinę ir rajono gyvenamąsias aplinkas plėtrą																				
07	01	02	04	01	Daugiatiksliai plėtos projektai			-	SB	8,300.0	8,300.0					35,000.0	35,000.0								
									Daugiatiksliai plėtos projektai	7, 11	04.07.04.01	-	SB												
									Investicinis projektas, galimybių studijų ir rinkodaros planų, reikalingų paratelių veikimui, rengimas	7	04.07.04.01	-	Z												
													SB	23,000.0		23,000.0	50,000.0	50,000.0							
													I viso:	31,300.0	8,300.0	0.0	23,000.0	50,000.0	50,000.0						
													SB	54,000.0		54,000.0	150,000.0	150,000.0							
													Z												
													I viso:	54,000.0	0.0	0.0	54,000.0	150,000.0	150,000.0						
													SB				1,000.0	1,000.0							
													I viso:	0.0	0.0	0.0	1,000.0	1,000.0							
													SB	1,000.0		1,000.0									
													Z	15,000.0		15,000.0									
													I viso:	16,000.0	0.0	0.0	16,000.0	0.0							
													SB				500,000.0	500,000.0							
													Z												
													I viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	500,000.0	500,000.0						
													I viso:	101,300.0	8,300.0	0.0	93,000.0	736,000.0	736,000.0						
07	01	02	04	02	Daugiatiksliai namų renovacija			3.2.2.	SB																
													I viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
07	01	02	04	03	Čio plėtos projektų įgyvendinimas				SB																
													I viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							

Savivaldybės savarankiškos funkcijos finansuoti	SB	439,000.0	17,000.0	0.0	422,000.0
Valstybės investicijų programa	VIP	0.0	0.0	0.0	0.0
Savivaldybės savarankiškos funkcijos finansuoti (paskolos)	Z	23,700.0	0.0	0.0	23,700.0
Projektų finansuojami iš E/W lėšų, vykdydami	E/W	134,100.0	56,000.0	34,000.0	78,100.0
Iš viso Savivaldybės biudžeto pajamų		596,800	73,000	34,000	523,800
Planuojamos gauti ES paramos lėšos	ES	0.0	0.0	0.0	0.0
Valstybės biudžeto lėšos	VB	0.0	0.0	0.0	0.0
Iš viso programai		596,800	73,000	34,000	523,800

**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	Savivaldybės šaltinis (jei yra SPP paramos)	Programos tikslas kodas	Užduoties kodas	Priemonės kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas kodas	Atliktum SPP uždaviniams priemonės	Veiklos kodas/budžetas	Finansavimo šaltinis	2023 metų faktiniai skaitmeniniai finansavimai (budžetas), ir jo išlaidoms					2024 m. lėšų paskaita	2025 m. lėšų paskaita	Produkto kriterijos					
										Iš viso	Išlaidoms			Pajamų išlaidų balansas			Iš jo darbo atliktum veiki	Pavadinimas	planas			
											Iš viso	Iš jo darbo atliktum veiki	Iš jo darbo atliktum veiki						2023 m.	2024 m.	2025 m.	
08					Bendruomeninės veiklos ir jaunimo reikimo programa																	
08	01	01	01	01	PRIORITETAS „SAUGUSIS CYVILINIS KŲBIS“ SOCIALINIS AKTYVAVIMAS IR PILEITISKAME RAJONE, 4 PRIORITETAS „SAUGUSIS RAJONAS IR EFEKTYVUS SAVIVALDYBĖS VALDYMAS“																	
08	01	01			Programos tikslas: Bendruomeniškumo ugdymas																	
08	01	01	01	01	Programos uždaviniai: Gerinti nevyriausybinių sektorių 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 DEN 10.09.01.01 VB	SB	42,900.0	42,900.0				55,000.0	57,700.0	Pasaulio gausių bendruomeninių skaitmen	11	11	11		
									BV	15,700.0	15,700.0				15,700.0	15,700.0						
									Iš viso:	58,600.0	58,600.0	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	42,000.0	42,000.0				25,000.0	25,000.0	Pasaulio gausių religinių bendruomeninių skaitmen	3	4	4		
									Iš viso:	42,000.0	42,000.0	0.0	0.0		25,000.0	25,000.0						
									SB	8,000.0	8,000.0				8,000.0	8,000.0						
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	Pasaulio gausių policijos programų/projektų skaitmen	1	1	1		
									Iš viso:	8,000.0	8,000.0	0.0	0.0		8,000.0	8,000.0						
									SB	8,000.0	8,000.0				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	51,500.0	51,500.0				55,000.0	55,000.0	Pasaulio gausių nevyriausybinių organizacijų skaitmen	50	50	50		
									Iš viso:	51,500.0	51,500.0	0.0	0.0		55,000.0	55,000.0						
									SB	20,500.0	20,500.0				20,000.0	20,000.0						
08	01	01	01	05	Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas	1	2.5.2		SB	10,000.0	10,000.0				10,000.0	10,000.0	Strategijos įgyvendinti pasinaudoję paslaugų skaitmen	1	1	1		
									Iš viso:	10,000.0	10,000.0	0.0	0.0		10,000.0	10,000.0						
									SB	10,000.0	10,000.0				10,000.0	10,000.0						
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	Strategijos įgyvendinti pasinaudoję paslaugų skaitmen	1	1	1		
									Iš viso uždaviniai:	190,600.0	190,600.0	0.0	0.0		188,700.0	191,400.0						
08	01	01	02		Programos uždavinys: Ugdinti efektyvų savivaldybės įstaigų valdymą, gerinti žmoniškųjų išteklių kompetencijas, vystyti informacines technologijas																	
08	01	01	02	01	Sėmos ir darbo įsipareigojimų derinimas	1	4.1.1		SB								Rengimoje, skatinamoje moterų ir vyrų lygybę bei diskriminacijos mažinimo darbo rinkoje, dalyvavę asmenys, įskaitant, kad mokymuose dalyvauję ne mažiau kaip 40 proc. tos pačios lyties asmenų					
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
									SB													
08	01	01	02	02	Diskriminacijos mažinimo ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje	1	4.1.1		SB								Rengimų, skatinamųjų moterų ir vyrų lygybę bei diskriminacijos mažinimo darbo rinkoje, skaitmen					
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
									SB													
08	01	01	02						Iš viso uždaviniai:					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
									Iš viso tikslams:					190,600.0	190,600.0	0.0	0.0	188,700.0	191,400.0			
08	01	02			Programos tikslas: Galimybių mokytis ir tobulėti viešame uždarbiavime																	
08	01	02	01	01	Programos uždaviniai: Vystyti jaunimui patalpių aplinką, infrastruktūrą, plėsti ir skatinti jaunimo veiklas bei užimtumą																	
08	01	02	01	02	Vaikų ir jaunimo reformatus ugdymo galimybių (ypač kaimo vietovėse) plėtojimas	10	2.1.2	09.05.01.01	SB								Veiklų ir daugiatipinių centrų ir vaikų šeimų centrų skaitmen	10/10	10/10	10/10		
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
									SB	15,000.0	15,000.0				15,000.0	15,000.0						
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						Užimtųjų vaikų ir jaunimo skaitmen skaitmen	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 jaunimi 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 skaitmen	19	18	17		
									Iš viso:	21,000.0	21,000.0	0.0	0.0		21,000.0	21,000.0						
									SB	1,400.0	1,400.0				1,400.0	1,400.0						
08	01	02	01	05	Plėsti 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	Savanorystės veiklose dalyvavusių asmenų skaitmen	5	6	7		
									Iš viso:	1,400.0	1,400.0	0.0	0.0		1,400.0	1,400.0						
									SB													
08	01	02	01	06	Jaunimo reikalių tarybos veiklos palaikymas ir užtikrinimas	1	2.5.1	08.04.01.01	SB								Jaunimo reikalių tarybos pateiktų pasiūlymų, rekomendacijų ir širdžių Savivaldybės tarybai, administracijai dėl rengimų tarybų, asmenų su jaunimo politikos klausimais, skaitmen	3	3	3		
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
									SB													
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	Organizacijų rengimų jaunimui skaitmen	4	6	8		
									Iš viso:	2,600.0	2,600.0	0.0	0.0		2,600.0	2,600.0						
									SB													
08	01	02	01	08	Atviro darbo su jaunimu plėtra ir veiklos užtikrinimas	1.1	2.5.1	08.04.01.01A3C	SB	33,600.0	33,600.0	32,800.0				35,800.0	37,000.0	Mokymų galimybių turinčių, tikslus grupę priklausančių, Atviro jaunimo centro/veiklos lankytojų skaitmen	35	40	45	
									Vb													
									Iš viso:	33,600.0	33,600.0	32,800.0	0.0		35,800.0	37,000.0						
08	01	02	01	09	Plėsti mobilių darbų su jaunimu Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje	1	2.5.1	08.04.01.01	SB								Jaunų žmonių įtrauktį į veiklas, skaitmen	40	50	60		
									Vb													
									Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
08	01	02	01						Iš viso uždaviniai:					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:					264,200.0	264,200.0	32,800.0	0.0	264,500.0	268,400.0			

Savivaldybės savarankiškos funkcijos finansuoti	SB	248,500.0	248,500.0	32,800.0	0.0
Valstybės biudžeto lėšos	BV	15,700.0	15,700.0	0.0	0.0
Iš viso Savivaldybės biudžeto asignavimai		264,200.0	264,200.0	32,800.0	0.0
Valstybės biudžeto lėšos	VB	0.0	0.0	0.0	0.0
Iš viso programai		264200	264200	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 SP priemonę)	Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojo kodas	Veiklos kodas budžete	Veiklos kodas išlaidoms	Atsižvelgiant SP (uždaviniai priemonės)	Finansavimo šaltinis	2023 metų faktiniai skaitmeniniai finansavimai (budžetas), tūkst. eurų					2024 m. lėšų poreikis	2025 m. lėšų poreikis	Produkto kriterijus												
											I viso	Išlaidoms			Pavadinimas			planas												
												II viso	II išlaidos	II išlaidos uždarbiavimui				turtui įsigyti ir finansavimams įgyvendinti	2023 m.	2024 m.	2025 m.									
09	Žmogishųjų išteklių ir socialinės gerovės plėtros programa																													
09	02	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 įgūdžių 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	191,100.0		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	191,100.0	0.0	249,200.0	249,200.0	Informacinių veiksmų skaičius	400	400	400											
09	02	01	01	02	Visuomenės sveikatos biuro veiklos stiprinimas	9.4	07.04.01.02	2.4.3.	SP	6,300.0	6,100.0	1,900.0	200.0	5,500.0	5,500.0	Sveikatinimo renginiuose dalyvaujančių asmenų skaičius (vnt.)	1050	1050	1050											
									Iš viso:	6,300.0	6,100.0	1,900.0	200.0	5,500.0	5,500.0															
									SB																					
09	02	01	01	03	Įgyvendinti Pasvalio rajono savivaldybės specialiąja visuomenės sveikatos stiprinimo programą	1; 9	05.06.01.01 07.04.01.02	2.4.3.	SP	30,300.0	30,300.0			31,800.0	31,800.0															
									SB																					
									Iš viso:	30,300.0	30,300.0			31,800.0	31,800.0															
09	02	01			Programos sveikatinimo projektų finansavimas	9; 9.4	05.06.01.01 07.04.01.02	2.4.3.								Įgyvendintų projektų skaičius	30	30	30											
09	02	01			Talčių dantų profilaktikos 2023-2027 m. programa	9.9.4		2.4.3.								Programos dalyvių skaičius	2500	2500	2500											
09	02	01			Pasvalio rajono savivaldybės priemonių įgyvendinimo rezultatus, atsižvelgiant į mokytojų, mokytojų pagalbą ir sveikatos prevencijos, ligų galimybių, lyčių lygčių 2023-2027 m. programą	9.9.4	05.06.01.01 07.04.01.02	2.4.3.								Asmenų, dalyvavusių programos veiklose, skaičius	150	170	200											
09	02	01			Visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos rekomendacijų priemonių plano įgyvendinimas	9.9.4;10.17; PASPC	05.06.01.01 07.04.01.02	2.4.3.								Asmenų, dalyvavusių veiklose, skaičius	100	120	130											
09	02	01			PASPC projekto „Pasvalio rajono gyventojų sveikatos stiprinimas ir gyvenimo kokybės gerinimas“ įgyvendinimas	PASPC	07.04.01.02	2.4.3.								Įgyvendintų priemonių skaičius	5	5	5											
09	02	01																												
																				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	07.06.01.01.VB	2.4.1.			BV	53,300.0	53,300.0																	
											Iš viso:	53,300.0	53,300.0	0.0	0.0	0.0														
09	02	01	01	07	Specialių priemonių sveikatos stebėsenai vykdymas	9.Pasvalio ligoninė; PASPC	07.04.01.02	2.4.2.	SB	67,000.0	67,000.0			65,700.0	65,700.0	Į rajoną pritaikyti specialistų skaičius	3	2	2											
									Iš viso:	67,000.0	67,000.0	0.0	0.0	65,700.0	65,700.0															
09	02	01	01	08	Plėtoti visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą bei ankstyvojo sveikatos prieinamumo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemą	9.4	07.04.01.02	2.4.2.	D	43,700.0	43,700.0	12,700.0		44,200.0	44,200.0	Asmenų, baigusiu programą dalis nuo pradėjusių, proc.	75	75	80											
									Iš viso:	43,700.0	43,700.0	12,700.0	0.0	44,200.0	44,200.0	Saikių priklausančių konsultantų paslaugų skaičius, vnt.	430	450	450											
									Iš viso uždaviniams:	406,400.0	405,800.0	205,700.0	200.0	492,700.0	493,700.0															
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	Kito kultūros ir sporto programų bei projektų finansavimas ir įgyvendinimas	10.12	08.01.01.02	2.4.4.	SB							Parentų 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, skaičiuojant ne mažesnio kaip 30 proc. tos pačios lyties asmenų dalyvavimo	360	370	380											
09	02	01	02	06	Nevyriausybinių kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų profesionalaus sporto projektams finansuoti	10	08.01.01.02	2.4.4.	SB	140,000.0	140,000.0			40,000.0	40,000.0	Įgyvendintų projektų skaičius	1	1	1											
									Iš viso:	140,000.0	140,000.0	0.0	0.0	40,000.0	40,000.0															
09	02	01	02	07	Nevyriausybinių 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	Įgyvendintų 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 kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų perspektyvų sportininkų skaitinimo projektams finansuoti	10	08.01.01.02	2.4.4.	SB	4,300.0	4,300.0			6,300.0	7,300.0	Pasiekusių sportininkų skaičius	8	10	12											
									Iš viso:	4,300.0	4,300.0	0.0	0.0	6,300.0	7,300.0															
									Iš viso uždaviniais:	194,300.0	194,300.0	0.0	0.0	96,300.0	97,300.0															
09	02	01	Iš viso tikslui:																											
09	02	Iš viso:																												

Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms finansuoti	SB	261,300.0	261,300.0	0.0	0.0
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	D	249,100.0	249,100.0	203,800.0	0.0
Teikiamoms paslaugoms finansuoti	SP	36,600.0	36,400.0	1,900.0	200.0
Projektų finansavimui iš ES lėšų, vykdymai	E/W				
Valstybės biudžeto lėšos	BV	53,300.0	53,300.0	0.0	0.0
Iš viso Savivaldybės biudžeto asignavimai		600,300.0	600,100.0	205,700.0	200.0
Valstybės biudžeto lėšos	VB				
Plauojamos gauti ES paramos lėšos	ES				
Iš viso programai		600,300.0	600,100.0	205,700.0	200.0

GALUTINĖ ASIGNAVIMŲ LENTELĖ

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai	
	Iš viso	Išlaikymai
		Iš viso
IŠ VISO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI, IŠ JŲ:	48209600	44493900
Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms finansuoti	26906900	24586800
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	4589900	4574000
Mokymo lėšos	9450400	9346500
Teikiamoms paslaugoms finansuoti	1576300	1482600
Speciali tikslinė dotacija įstaigai išlaikyti	553400	550200
Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms finansuoti (paskolos)	23700	23700
Projektų, finansuojamų iš ES lėšų, vykdymui	725500	644100
Kelių priežiūros ir plėtros programa	1667000	613300
Valstybės biudžeto lėšos	2362100	2362100
Lėšos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui išlaikyti	16800	16800
Valstybės biudžeto lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai administruoti	197800	197800
Valstybės biudžeto lėšos bibliotekų fondams papildyti	27000	0
Lėšos neformaliai vaikų švietimui	112800	112800
Mero rezervas	74500	74500
Ilgalaikių paskolų grąžinimas	511800	0
IŠ VISO:	48795900	44585200
IŠ VISO PROGRAMOMS:	48795900	44585200

2023 M.

avimai	
Iš jų	
loms	Turtui įsigyti
Iš jų darbo užmokesčiui	
26592900	3668800
13806600	2306000
2620200	0
8881700	103800
512300	93700
431700	3200
0	0
34000	81400
0	1053700
282600	0
16500	0
3800	0
0	27000
3500	0
0	0
0	511800
26592900	4180600
26592900	4180600

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

Strateginio veiklos plano vykdytojų sąrašas

Vykdytojo pavadinimas	Vykdytojo kodas
Pasvalio rajono savivaldybės administracija	1
Apskaitos skyrius	2
Bendrasis skyrius	3
Civilinės metrikacijos skyrius	5
Finansų skyrius	6
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	7
Juridinis ir personalo skyrius	8
Socialinės paramos ir sveikatos skyrius	9
Švietimo ir sporto skyrius	10
Vietinio ūkio ir plėtros skyrius	11
Žemės ūkio skyrius	14
Centralizuotas vidaus audito skyrius	14.1
Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	27
Daujėnų seniūnija	15
Joniškėlio miesto seniūnija	16
Joniškėlio apylinkių seniūnija	17
Krinčino seniūnija	18
Nmišių seniūnija	19
Pasvalio miesto seniūnija	20
Pasvalio apylinkių seniūnija	21
Pumpėnų seniūnija	22
Pušaloto seniūnija	23
Saločių seniūnija	24
Vaškų seniūnija	25
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka	1.1
Pasvalio krašto muziejus	1.2
Pasvalio kultūros centras	1.3
Pasvalio rajono savivaldybės Priešgaisrinė tarnyba	1.8
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija	10.1
Joniškėlio Petkevičiatės-Bitės gimnazija	10.2
Pumpėnų gimnazija	10.3

Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla	10.4
Vaškų gimnazija	10.5
Pasvalio Svalios progimnazija	10.9
Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla	10.10
Pasvalio muzikos mokykla	10.11
Pasvalio sporto mokykla	10.12
Pasvalio lopšelis-darželis "Liepaitė"	10.14
Pasvalio lopšelis-darželis "Žilvitis"	10.15
Pasvalio lopšelis-darželis "Eglutė"	10.16
Švietimo pagalbos tarnyba	10.17
Pasvalio "Riešuto" mokykla	10.18
Pasvalio socialinių paslaugų centras	9.1
Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras "Viltis"	9.2
Pasvalio rajono paramos šeimai centras	9.3
Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	9.4