



Projektas
Nr. TSP-248
2023-12-13

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023-02-06 SPRENDIMO NR. TS-7 „DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2023–2025 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKĖITIMO

2023 m. gruodžio d. Nr. TS-
Kazlų Rūda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 32 punktu, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 24 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021-04-28 nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Strateginio valdymo metodika, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023-06-26 sprendimu Nr. TS-126 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Strateginio planavimo organizavimo Kazlų Rūdos savivaldybėje tvarkos aprašu Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. TS-7 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintą Kazlų Rūdos savivaldybės 2023–2025 metų strateginį veiklos planą (toliau – SVP):

1. SVP 3 priedą išdėstyti nauja redakcija (pridedama);
2. SPV 1 priedo 1 lentelę išdėstyti nauja redakcija (pridedama);
3. SVP 2 priedo 1 lentelę išdėstyti nauja redakcija (pridedama);
4. SVP 3 priedo 1 lentelę išdėstyti nauja redakcija (pridedama);
5. SVP 4 priedo 1 lentelę išdėstyti nauja redakcija (pridedama);
6. SVP 5 priedo 1 lentelę išdėstyti nauja redakcija (pridedama);
7. SVP 6 priedo 1 lentelę išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Mantas Varaška

Kazlų Rūdos savivaldybės
2023–2025 metų strateginio veiklos plano
3 priedas

VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai	2023 metai
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, 188777932
Vykdytojas (-ai)	Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyris

Programos pavadinimas	Viešosios infrastruktūros plėtros programa	Kodas	03
Programos parengimo argumentai	Kazlų Rūdos savivaldybė, įgyvendindama Savivaldybės 2021–2027 metų strateginio plėtros plano 3 prioritetą „Žalia darnios infrastruktūros savivaldybė“ bei vykdydama Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymu apibrėžtas savarankiškas funkcijas (savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo, savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas ir kt.) įgyvendina Kazlų Rūdos savivaldybės strateginio veiklos plano Viešosios infrastruktūros plėtros programą. Rūpinantis viešąją infrastruktūra siekiama palaikyti ir kurti palankias sąlygas gyvenimui, darbui ir poilsiui Savivaldybės teritorijoje.		

Efekto vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Savivaldybės teritorijoje esančių kelių su patobulinta danga dalis nuo bendro savivaldybei nuosavybės teise priklausančio kelių tinklo	Proc.	16,7	17,5	18,5

Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP)	Žalia darnios infrastruktūros savivaldybė	Kodas	03
Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas	Savivaldybės pasiekiamumo gerinimas Inžinerinės infrastruktūros vystymas darne su gamtine aplinka Saugios aplinkos vystymas ir gyvenamosios aplinkos gerinimas	Kodas	3.2. 3.3. 3.5.

Programos tikslas	Savivaldybės pasiekiamumo gerinimas	Kodas	03.03
--------------------------	-------------------------------------	--------------	-------

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Pagal teisės aktus Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas, susijusias su savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turto, remdamasi įstatymais įgyvendina savivaldybės taryba, Savivaldybė įgyvendina uždavinįje „Efektyviai valdyti ir prižiūrėti savivaldybei priklausančių nekilnojamojo ir kitą turtą priemones“ numatytas priemones.

Taip pat atliekama socialinės paskirties gyvenamojo būsto priežiūra, atnaujinimas ir prieinamumo didinimas siekiant socialiai labiausiai pažeidžiamus savivaldybės gyventojus aprūpinti tinkamu gyventi būstu, remontuoti jį. Taip pat vykdoma Savivaldybės turto inventorizacija, apskaita, įtraukimas į registrus, kaupiama informacija apie šeimininkius pastatus.

Siekiant sudaryti palankias sąlygas gyventi, dirbti ir ilsėtis Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje, vykdomos priemonės, kurios prisideda prie susisiekimo infrastruktūros gerinimo. Prižiūrimi vietinės reikšmės keliai, pėsčiųjų ir dviračių takai, tiesiami nauji susisiekimo infrastruktūros objektai. Rūpinamasi Savivaldybės miestų ir gyvenviečių apšvietimu, jų priežiūra – tokiu būdu kartu prisidedama prie nusikalstamumo prevencijos. Savivaldybė, siekdama gerinti susisiekimą su kaimiškais vietovėmis, organizuoja keleivių vežimą vietiniais maršrutais.

Programos tikslu numatoma įgyvendinti 2 uždavinius.

Rezultato vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Savivaldybės gyvenamojo fondo lėšų pokytis (lyginant su ankstesniais metais)	Proc.	10	10	10
Žvyro dangos kelių dalis visuose savivaldybės prižiūriuose keliuose	Proc.	83,2	82,5	81,5

03.03.01. Uždavinys. Efektyviai valdyti ir prižiūrėti savivaldybei priklausančių nekilnojamojo ir kitą turtą

Įgyvendinat šį uždavinį siekiama užtikrinti racionalų ir efektyvų savivaldybės nekilnojamojo turto valdymą, nustatyti ir įvertinti savivaldybės funkcijoms vykdyti būtina nekilnojamojo turtą bei perduoti nereikalingą ir nenaudojamą turtą, plėsti savivaldybės socialinio būsto fondą ir gerinti savivaldybės nekilnojamojo turto būklę. Efektyviam turto valdymui būtina savivaldybės nekilnojamojo turtą tinkamai įregistruotas nekilnojamojo turto registruose.

Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 4 priemonės, kurios apima veiklas:

Priemonė	Produkto vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Privatizuojamų objektų dokumentacijos rengimas ir privatizavimo procedūrų vykdymas	Dokumentacijos rengimas ir privatizavimo procedūrų vykdymas pagal poreikį	Proc.	100	100	100
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto ir socialinio būsto gerinimo bei socialinio būsto įsigijimo organizavimas	Suremontuoti ir įsigyti socialiniai būstai	Vnt.	8	10	10
Savivaldybės turto nuosavybės teisių įforminimo procedūrų vykdymas	Savivaldybės turto nuosavybės teisių įforminimo procedūrų vykdymas pagal poreikį (Registru centras; Atgimimo	Proc.	100	100	100

	g. 12 pastato paskirties keitimas; Saulės mokyklos stadiono įteisinimas)				
Turto kūrimas bei savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas	Savivaldybės statinių, patalpų ir kitų objektų remontas skaičius	Vnt.	12	12	14
	Daukanto g. 19, Kazlų Rūda remonto darbai	Vnt./proc.	16	18	18
	LED	Proc.	100		
	Valančiaus g., Kazlų Rūda lietaus kanalizacijos remontas	Vnt.	1		
	Lietaus nuotekų inventorizavimas	Proc.	100		
	Kameros	Proc.	100		
	Valančiaus g. 15 papildomo aukšto ekspertizė	Vnt.	1		
	Mokyklos pastato Mokyklos g. 14, Antanavo k., Kazlų Rūdos sav. rekonstravimas pristatant priestatą projektas	Vnt.	1		
	Herbai su montavimu Vytauto g.	Vnt.	1		
	Jankų priešgaisrinės garažo projekto ekspertizė	Vnt.	1		
	Daugiafunkcės salės ekspertizė	Vnt.	1		
	Kamera prie durų	Vnt.	1		
	Liftas	Vnt.	1		
	Išorinis liftas (keltuvo pritaikymas)	Vnt.	1		
	Neįgaliųjų keltuvas	Vnt.	1		
	Signalizacija su telefonspyne	Vnt.	1		
	Dviračių takų juostų ženklavimas	Vnt.	1		
	Daukanto g. 19 II aukšto remontas	Vnt.	1		
	Vandentiekio tinklų spec. planas	Vnt.	1		
	Vietinės reikšmės kelio Nr. KR0007 pralaidos remontas	Vnt.	1		
Kelio užtvartas	Vnt.	1			

	Elektros įrenginių Kazlų Rūdos savivaldybės objektuose prijungimo prie elektros tinklų paslaugos	Vnt.	2		
	Šilo g. Kazlų I k., Kazlų Rūdos sav., įrengiant taką, projekto parengimas	Vnt.	1		
	Programinės įrangos prieigos paslaugų, skirtų elektroninio statybos darbų žurnalo pildymui įsigijimas	Vnt.	1		
	Statinio (dalies) ekspertizės paslaugos	Vnt.	1		
	Privažiavimo keliuko sutvarkymo darbai	Vnt.	1		
	Mėnulio apšvietimas	Vnt.	1		
	Elektros įrenginių pirkimas	Vnt.	1		
	Vaičiaičio g. apšvietimo atrama	Vnt.	1		
	Lietaus nuotekų remonto darbai Skvero g.	Vnt.	1		
	Dviračių tako iki Bebruliškės iki Sodu g. 2 etapai apšvietimo tech. projekto parengimas	Vnt.		1	
	Atgimimo g. alėjos kapitalinio remonto projekto parengimas (trinkelės apšvietimas, dviračių juostos)	Vnt.		1	
	Automobilių stovėjimo aikštelės prie pastato Valančiaus g. 13,15, Kazlų Rūda kapitalinio remonto projekto parengimas	Vnt.	1		
	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2613 Kazlų Rūda-Bagotoji ruožo nuo 0,282 iki 1,934 km kapitalinio remonto, įrengiant taką, techninis darbo projektas	Vnt.		1	
	Buto, skirto bendruomeniniams vaikų globos namams, pirkimas	Vnt.	1		
	Bagotosios k. sporto aikštyno apšvietimas - 2 vnt.	Proc.	100		

	papildomų šviestuvų įrengimas				
	Šaligatvio nuo L.Partizanų g. (PSPC teritorija) įrengimas su apšvietimu+projektavimo darbai	Vnt.	1		
	Viaduko pietinės pusės panduso remonto darbai (paprastasis remontas)	Vnt.	1		
	Jankų k. priešgaisrinės garažo projekto parengimas	Vnt.	1		
	S. Daukanto g. 19 pastato modernizavimo projekto parengimas	Vnt.	1		
	Šunų vedžiojimo aikštelės įrengimas Gojaus g.	Vnt.	1		
	Šilo g., Kazlų I k. projekto B laidos parengimas	Vnt.		1	
	Betoninių el. stulpų demontavimas V. Borisevičiaus g. (13 stulpų panaikinimas)	Vnt.	1		
	Kultūros paskirties pastato unik. Nr. 5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje rekonstravimo, ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto darbų pridavimo paslaugos	Vnt.	1		
	Darbų kiekių žiniaraščių rengimo paslauga	Vnt.	1		
	Kultūros paskirties pastato unik. Nr. 5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje rekonstravimo, ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, darbo projekto ekspertizė	Vnt.	1		
	Medinių skulptūrų, suolelių atnaujinimo (impregnavimo) paslauga Vytauto g. Kazlų Rūda (skveras)	Vnt.	1		

	"Elmos" mokyklai suolelio pirkimas	Vnt.	1		
	Elektros ir santechnikos įrengimų remontas (pagal poreikį)	Proc.	100	100	100
	Šildymo sistemų priežiūros darbai (pagal poreikį)	Proc.	100	100	100
	Lietaus nuotekų tinklų remontas ir avarijų šalinimas (pagal poreikį)	Proc.	100	100	100
	Miesto puošimo darbai (pagal poreikį)	Proc.	100	100	100
	Administracijos turto remonto darbai (pagal poreikį)	Proc.	100	100	100

03.03.02. Uždavinys. Modernizuoti susisiekimo infrastruktūrą

Igyvendinant uždavinį siekiama vykdyti savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimą, užtikrinti miesto ir gyvenviečių apšvietimą, vykdyti keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimą. Siekiant užtikrinti palankias sąlygas gyventojų pervežimui ir gyventojų judėjimui savivaldybėje, savivaldybė skiria kompensacijas vežėjams už moksleivių ir kitų keleivių lengvatinį vežimą bei kompensuoja nuostolius, susidariusius dėl būtinų keleivinio transporto paslaugų. Siekiama vykdyti vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimą, taisymą, priežiūrą ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimą. Tikimasi, jog nauja susisiekimo infrastruktūra padidins savivaldybės patrauklumą investuotojams, pritrauks daugiau verslo subjektų ir privačių asmenų, sudarys palankesnes sąlygas gyventojams. Siekiama vykdyti seniūnijų infrastruktūros gerinimo organizavimą.

Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 5 priemonės, kurios apima veiklas:

Priemonė	Produkto vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas	S. Daukanto 19, Kazlų Rūda kėdžių pirkimas	Vnt.	1		
Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas	Eksplloatuojama šviestuvų	Vnt.	1705	1800	1850
Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas	Parduotų keleivių bilietų skaičius	Vnt.	26000	27000	28000
Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas, taisymas, priežiūra ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimas	Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis	Km.	1,11	2,1	2,5
	Kazlų Rūdos miesto Skvero g. kapitalinis remontas	Vnt.	1		
	Kazlų Rūdos miesto Medžiotų g. kapitalinis remontas	Vnt.	1		
	Kazlų Rūdos miesto Atgimimo g. kapitalinis remontas	Vnt.		1	
	Kazlų Rūdos miesto	Vnt.	1		

	Suvalkiečių g. kapitalinis remontas				
	Kazlų Rūdos miesto Pušų g. kapitalinis remontas	Vnt.	1		
	Kazlų Rūdos miesto Daukšos g. kapitalinio remonto II etapo darbai (šaligatvio įrengimas)	Vnt.	1		
	Taikos g., Kazlų Rūdos m. atkarpos kapitalinio remonto projekto parengimas	Vnt.	1		
	Liepų g., Būdų k. Jankų sen. kapitalinio remonto projekto parengimas	Vnt.		1	
	Liepų g., Jankų k. Jankų sen. kapitalinio remonto projekto parengimas	Vnt.		1	
	Sodų g., Antanavo k. kapitalinio remonto projekto parengimas	Vnt.		1	
	Naujoji g., Antanavo k. kapitalinio remonto projekto parengimas	Vnt.		1	
	Ežero g., Plutiškių k. kapitalinio remonto projekto parengimas	Vnt.		1	
	Tujų g., Višakio Rūdos k. kapitalinio remonto projekto parengimas	Vnt.		1	
	Vytauto g., Kvietišio k. kapitalinio remonto projekto parengimas	Vnt.		1	
	Sodų g. Krūvelių k. kapitalinio remonto projekto parengimas	Vnt.		1	
	E. Spurgaitės g., Jūrės mstl. kapitalinio remonto projekto parengimas	Vnt.		1	
	Riešutų g., Gudelių k. kapitalinio remonto projekto parengimas	Vnt.		1	
	Jurginų g., Jūrės k. kapitalinio remonto projekto parengimas	Vnt.		1	
	Pušyno g., Bagotosios k. kapitalinio remonto projekto parengimas	Vnt.		1	

	Ateities g., Ažuolų Būdos k., kapitalinio remonto projekto parengimas	Vnt.		1	
	Plutiškių k. šaligatvio nuo bažnyčios iki gimnazijos įrengimo projekto parengimas	Vnt.		1	
Seniūnijų infrastruktūros gerinimo (įskaitant religinės paskirties objektų būklės gerinimą) organizavimas	Pagerinti infrastruktūros objektai	Vnt.	5	5	6

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Programos įgyvendinimo dėka formuojama aplinka savivaldybėje, atitinkanti bendruomenės poreikius, t. y. pagerėja infrastruktūros kokybė, patikimumas, transporto pralaidumas miesto gatvėse, sukuriama aukštesnė gyvenimo kokybė.

Planuojami programos finansavimo šaltiniai:

Savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, Europos Sąjungos lėšos, kitos lėšos ir teikiamų paslaugų pajamos.

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros įstatymas, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas, LR viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas ir kt..

SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 01 PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ VERTINIMO KRITERIJŲ, SIEKIAMŲ REIKŠMIŲ, ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ (tūkst. Eur)

Kazlų Rūdos savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano 1 priedo 1 lentelė

Kodas	Programos tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Vykdytojas	SP lėšos	2023-ųjų metų asignavimų planas	Numatomi 2024-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2025-ųjų metų asignavimai	Efekto/Rezultato/Produkto/Proceso ir indėlio				
							Rodiklis	Mato vnt.	2023	2024	2025
									Planas	Planas	Planas
01	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	I.Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja; I. Raulinaitienė, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vykdanči direktoriaus pareigas; E. Dambrauskas, Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio direktorius; D.Dabrilienė, Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos direktorė; I.Kašauskienė, Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos direktorė; M.Ziminskienė, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos direktorė; S. Kilikevičienė, Kazlų Rūdos sporto centro direktorė		11315,4	11315,5	11315,5	Švietimo įstaigose ugdomų nuo 1 iki 16 metų dalis lyginant su bendru to amžiaus vaikų skaičiumi	proc.	80,80	80,85	80,90
01.01	Galimybių mokytis ir tobulėti visiems sudarymas	I.Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja; I. Raulinaitienė, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vykdanči direktoriaus pareigas; E.Dambrauskas, Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio direktorius; D.Dabrilienė, Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos direktorė; I.Kašauskienė, Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos direktorė; M.Ziminskienė, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos direktorė; S.Kilikevičienė, Kazlų Rūdos sporto centro direktorė; G.Ambrasienė, Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė		10160,5	10160,6	10160,6	Išėjusių išsilavinimą pagal ugdymo programas mokinių skaičiaus pokytis (lyginant su praėjusiais metais)	proc.	Pradinis išsilavinimas - 100 proc. Pagrindinis išsilavinimas - 97,9 proc. Vidurinis išsilavinimas - 96,9 proc.	Pradinis išsilavinimas - 100 proc. Pagrindinis išsilavinimas - 98 proc. Vidurinis išsilavinimas - 97 proc.	Pradinis išsilavinimas - 100 proc. Pagrindinis išsilavinimas - 98 proc. Vidurinis išsilavinimas - 87 proc.
01.01.01	Gerinti ugdymo paslaugų kokybę, užtikrinti pakankamumą ir pasiekiamumą, skatinti mokymąsi visą gyvenimą			6559,0	6559,1	6559,1					
01.01.01.01	Neformaliojo švietimo organizavimas	A.Kliučiuviene, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė; I. Raulinaitienė, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vykdanči direktoriaus pareigas; E.Dambrauskas, Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio direktorius; D.Dabrilienė, Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos direktorė; I.Kašauskienė, Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos direktorė; M.Ziminskienė, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos direktorė; S.Kilikevičienė, Kazlų Rūdos sporto centro direktorė	SB	968,3	968,3	968,3	Mokiniai, lankantys neformaliojo vaikų švietimo programas				
			TD	1229,2	1229,3	1229,3		proc.	55	56	60
01.01.01.02	Bendrojo ugdymo organizavimas	I.Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja; I. Raulinaitienė, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vykdanči direktoriaus pareigas; E.Dambrauskas, Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio direktorius; D.Dabrilienė, Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos direktorė; I.Kašauskienė, Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos direktorė	TD	4127,1	4127,1	4127,1	Vienam mokytojo etatui tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose				
			SB	16,8	16,8	16,8		vnt.	9,90	10,20	10,30
01.01.01.03	Pedagoginės, psichologinės pagalbos organizavimas	G.Ambrasienė, Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė	SB	75,0	75,0	75,0	Švietimo pagalbos poreikio tenkinimas				
			TD	59,9	59,9	59,9		proc.	99,0	99,5	99,5
			BĮP	1,8	1,8	1,8					
01.01.01.04	Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas	A.Kliučiuviene, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė	TD	63,8	63,8	63,8	Akredituotos neformalaus vaikų švietimo programos				
								vnt.	12	13	13
01.01.01.05	Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų vykdymas	I.Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja	SB	3,8	3,8	3,8	Finansuotų Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų skaičius				
								vnt.	3	3	3
01.01.01.06	Skaitmeninio ugdymo plėtra	I.Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja; I. Raulinaitienė, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vykdanči direktoriaus pareigas; E. Dambrauskas, Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio direktorius; D.Dabrilienė, Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos direktorė; I.Kašauskienė, Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos direktorė; G.Ambrasienė, Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė	TD	13,3	13,3	13,3	Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) planavimas savivaldybėje ir įgyvendinimas švietimo įstaigose (nuo bendro įstaigų skaičiaus)	proc.	80	90	100
							Mokytojų, dalyvavusių kompetencijų tobulinimo programose	proc.	100	100	100
01.01.01.07	Mokymosi visą gyvenimą iniciatyvų įgyvendinimas	I.Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja	TD				Finansuojamų paraiškų skaičius				
								vnt.	2	3	3
01.01.02	Atnaujinti, modernizuoti, optimizuoti ugdymo įstaigų infrastruktūrą, vykdyti inovacijų diegimą			3584,4	3584,4	3584,4					
01.01.02.01	Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	I.Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja; I. Raulinaitienė, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vykdanči direktoriaus pareigas; E.Dambrauskas, Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio direktorius; Daiva Dabrilienė, Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos direktorė; Irena Kašauskienė, Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos direktorė	SB	2560,5	2560,5	2560,5	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, lankančių švietimo įstaigas, dalis (lyginant su bendru savivaldybės vaikų (1-6 m.) skaičiumi)	proc.	80	85	88
			TD	424,1	424,1	424,1	Mokinių skaičius				
			BĮP	459,7	459,7	459,7		vnt.	1535	1360	1250
01.01.02.02	Mokinių vežiojimo organizavimas	A.Kliučiuviene, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė	SB	105,4	105,4	105,4	Mokinių vežiojimo poreikio tenkinimas				
								proc.	100	100	100
01.01.02.03	Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas	I.Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja	SB	32,4	32,4	32,4	Organizuotų seminarų, konferencijų, konkursų, olimpiadų skaičius				
			TD	2,3	2,3	2,3		vnt.	10	10	10
01.01.03	Vykdyti kryptingą profesinį orientavimą, skatinti mokymąsi visą gyvenimą			17,1	17,1	17,1					

01.01.03.01	Jaunimo politikos savivaldybėje formavimas ir įgyvendinimas	R.Krupovičienė, Administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatore)	SB	2,0	2,0	2,0	Jaunimo renginių skaičius įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką skaičius	vnt.	3	4	5
01.01.03.02	Vaikų ir jaunimo dalyvavimas poilsio ir kituose socializacijos projektuose	I.Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja	SB	13,7	13,7	13,7	Savivaldybės paremti ir įgyvendinti vaikų ir jaunimo poilsio ir kiti socializacijos projektai skaičius	vnt.	12	14	15
01.01.03.03	Jaunimo iniciatyvų skatinimas	R.Krupovičienė, Administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatore)	SB	1,4	1,4	1,4	Savivaldybės paremti ir įgyvendinti jaunimo projektai skaičius	vnt.	3	4	5
01.02	Kultūros paslaugų patrauklumo didinimas			1154,9	1154,9	1154,9	Lėšų dalis, tenkanti kultūrai, nuo bendro savivaldybės biudžeto	proc.	4,3	4,4	4,4
							Lėšų dalis, tenkanti sportui nuo bendro savivaldybės biudžeto	proc.	2,2	2,3	2,3
01.02.01	Pagerinti kultūros paslaugų kokybę, didinti įvairovę ir užtikrinti pasiekiamumą, skatinti gyventojų fizinį aktyvumą, ugdyti sportišką ir sveiką bendruomenę			1154,9	1154,9	1154,9					
01.02.01.01	Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimo ir saugojimo organizavimas	V.Samuolienė, Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos direktorė	SB	341,1	341,1	341,1	Bibliotekų vartotojų skaičius	proc.	3000	3100	3130
			TD	18,9	18,9	18,9	Bibliotekų įsigytų dokumentų skaičius	vnt.	4935	4940	4945
			BPI	2,2	2,2	2,2					
01.02.01.02	Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas	V.Andriuskevičius, Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centro direktorius	SB	752,8	752,8	752,8	Kultūros renginių skaičius	proc.	10	12	13
			BPI	23,7	23,7	23,7	Meno kolektyvų skaičius	vnt.	18	18	18
01.02.01.03	Kultūrinių tradicijų skatinimas	I.Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja	SB	5,9	5,9	5,9	Kultūros projektų, kuriems skirtas finansavimas skaičius	vnt.	10	10	10
01.02.01.04	Sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų rėmimo projektų įgyvendinimas	I.Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja	SB	10,3	10,3	10,3	Sporto projektų, kuriems skirtas finansavimas skaičius	vnt.	20	25	25

Kodas		2023-ųjų metų asignavimų planas	Numatomi 2024-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2025-ųjų metų asignavimai
1.	Savivaldybės lėšos, iš viso	11315,4	11315,5	11315,5
SB	Savivaldybės biudžeto lėšos	4889,4	4889,4	4889,4
TD	Tikslinės dotacijos	5938,6	5938,7	5938,7
BIP	Biudžetinių įstaigų pajamos	487,4	487,4	487,4
IŠ VISO:		11315,4	11315,5	11315,5

Kodas	Programos tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Vykdotojas	SP lėšos	2023-ųjų metų asignavimų planas	Numatomi 2024-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2025-ųjų metų asignavimai	Efeko/Rezultato/Produkto/Proceso ir indėlio				
							Rodiklis	Mato vnt	2023	2024	2025
									Planas	Planas	Planas
02	Ekonominio konkurencingumo didinimo programa			2349,7	2364,9	2377,4	Kazlų Rūdos sav. materialinės investicijos tenkančios vienam savivaldybės gyventojui, santykiu su šalies rodikliu	proc.	80	85	90
02.01	Investicijoms plankios ir ekonomikos augimą skatinančios verslo aplinkos kūrimas			10,00	12,00	15,00	Kazlų Rūdos sav. įregistruotų ūkio subjektų skaičiaus pasikeitimas, palyginti su praėjusiu laikotarpiu	proc.	15	25	35
02.01.01	Sudaryti palankias sąlygas verslų atsiradimui, plėtrai, investicijų pritraukimui			10,0	12,0	15,0					
02.01.01.01	Smulkiaus ir vidutinio verslo rėmimo vykdymas	I. Juknelytė, Investicijų poskyrio vyr. specialistė	SB	10,0	12,0	15,0	SVV įmonės, kurioms skirtos savivaldybės smulkiaus ir vidutinio verslo rėmimo programos lėšos	vnt.	10 verslo įmonių	15 verslo įmonių	16 verslo įmonių
02.02	Pažangaus žemės ūkio vystymas ir kaimo plėtra			63,0	81,7	81,7	Žemdirbystės produkcijos polytis (lyginant su praėjusiais metais pagal Numto derliaus ir augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekių savaitės ir pusmečio statistinė ataskaita GS-5)	proc.	1	1	1
02.02.01	Sudaryti sąlygas vystyti žemės ūkį			63,0	81,7	81,7					
02.01.01.02	Melioruotos žemės ir melioracijos objektų būklės gerinimo vykdymas	R. Blūvas, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas	TD	63,0	65,0	65,0	Kontroliuojami melioracijos objektai, kadastro vietovės skaičius	vnt.	15	15	15
02.01.01.03	Melioracijos objektų renovacijos ir techninės priežiūros vykdymo organizavimas	R. Blūvas, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas	SB	0,0	10,0	10,0	Melioracijos įrenginių atnaujinimas esant būtinybei	proc.	100	100	100
02.01.01.04	Žemės ūkio specializacijos ir žemės būklės gerinimo organizavimas	I. Černiauskienė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėja, vykdanči Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus vedėjo funkcijas		0,0	6,0	6,0	Suremontuota melioracijos griovių	km.	5	5	5
02.01.01.05	Žemdirbių švietimo organizavimas	I. Černiauskienė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėja, vykdanči Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus vedėjo funkcijas	SB	0,0	0,7	0,7	Renginių, kvalifikacijai kelti skaičius	vnt.	2	2	2
02.03	Vietos savivaldos efektyvumo didinimas			38,5	38,5	38,5	Parengtų planavimo dokumentų skaičius	vnt.	1	1	1
02.03.03	Užtikrinti efektyvų viešąjį valdymą bei gerinti administracinių paslaugų kokybę			38,5	38,5	38,5					
02.01.02.01	Teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizavimas	V. Mikulskienė, ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyr. specialistė	SB	33,4	33,4	33,4	Teritorijų planavimo dokumentai (detaleji, specialieji, bendrieji planai)	vnt.	1	1	1
			TD	5,1	5,1	5,1					
02.04	Užtikrinti Kazlų Rūdos savivaldybei ekonomiškai ir socialiai svarbių projektų įgyvendinimą			2238,2	2232,7	2242,2	Įgyvendinti (užbaigti) projektų, finansuojamų iš ES fondų paramos (skaičius vnt.)	vnt.	19	2	10
02.04.04	Dalyvauti įgyvendinant Savivaldybės administracijos ir vietos bendruomenių inicijuotus projektus			2238,2	2232,7	2242,2					
02.02.01.02	Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamose projektuose	R. Avietynienė, Investicijų poskyrio vedėja	SB	451,8	451,8	451,8	"Kultūros paveldo objekto atgaivinimas ir išsaugojimas pritaikant jį bendruomenės poreikiams Kazlų Rūdoje"	proc.	100		
			SK	836,1	836,1	836,1	Vandentiekio tinklų plėtra Didžiųjų Zariškių ir Tabariškių kaimuose	proc.	100		
			ES	785,0	785,0	785,0	Kazlų Rūdos bendruomeniniai šeimos namai	proc.	100		
							Kultūros paslaugų Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centre Kazlų Rūdoje, S. Daukanto g. 19, plėtra ir kokybės gerinimas	proc.	100		
							Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kazlų Rūdos	proc.	100		
							Fizinės reabilitacijos metodų, skirtų pažeidžiamoms gyventojų grupėms diegimas pasienio regione	proc.	100		
							Saulės fotovoltinių elektrinių įrengimas Kazlų Rūdos savivaldybėje	proc.	100		
							VŠĮ Kazlų Rūdos ligoninės infrastruktūros, skirtos rentgeno paslaugoms teikti, gerinimas	proc.	100		
							Tarpvalstybinio bendradarbiavimo katalizatorius „Targowisko – turgus“	proc.	100		
							Buitinių nuotekų (biologinio) valymo įrenginių bandomojo projekto įgyvendinimas Jūrės miestelyje, Kazlų Rūdos savivaldybėje	proc.	100		
							Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su intelekto ir psichikos negalia plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje	proc.	100		
							Kazlų Rūdos savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo modernizavimas	proc.	100		
							Rekreacinių zonų prie vandens telkinių įrengimas Ažuolų Bėdos, Gudelių ir Plutiškių kaimuose	proc.	100		
							Sporto ir laisvalaikio infrastruktūros gerinimas Jūrės miestelyje	proc.	100		
							Sporto ir laisvalaikio infrastruktūros gerinimas Antanavo kaime	proc.	100		
							Sporto ir laisvalaikio infrastruktūros gerinimas Subačiškių ir Bagotosios gyvenvietėse	proc.	100		
							Poilsio zonos infrastruktūros gerinimas Kazlų I kaime. I etapas	proc.	100		
							Poilsio zonos infrastruktūros gerinimas Kazlų I kaime. II etapas	proc.	100		
							Kazlų Rūdos miesto privačių namų nuotekų surinkimo tinklų tiesimas ir prisijungimas prie esamos centralizuotos infrastruktūros, II etapas" (Savivaldybė kofinansuoja)• III etapas	proc.	100		
							Naujas projektas „Dviračių takas Kazlų Rūda-Kazlų I kaimas“	proc.	10	45	45
							Naujas projektas „Poilsio zonos Kazlų I kaime teritorijos sutvarkymas“	proc.	100		
							Naujas projektas „Ikimokyklinio ugdymo paslauga plėtra Kazlų Rūdoje. II etapas“	proc.	10	45	45
							Naujas projektas „Saulės elektrinių parko įrengimas Kazlų Rūdoje“	proc.	10	45	45
02.02.01.03	Dalyvavimas bendruomenių vykdomuose projektuose	I. Juknelytė, Investicijų poskyrio vyr. specialistė	SB	5,0	7,0	9,0	NVO ir bendruomenių kurioms skirtas rėmimas projektų skaičius	vnt.	20	20	25
02.02.01.04	Nevyriausybinis organizacijų ir vietos bendruomenių veiklų rėmimo vykdymas	I. Juknelytė, Investicijų poskyrio vyr. specialistė	SB	45,6	45,6	45,6	NVO ir bendruomenių projektų skaičius, kurioms skirtas rėmimas	vnt.	20	20	20
			TD	7,5	7,5	7,5					
02.02.01.05	Turizmo plėtros organizavimas	R. Kondratienė, Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro direktorius	SB	107,2	107,2	107,2	Apsilankusių turistų skaičius	vnt.	1000	1500	2000
							Turistinių maršrutų skaičius	vnt.	4	8	10

Kodas	2023-ųjų metų asignavimų planas	Numatomi 2024-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2025-ųjų metų asignavimai
I. Savivaldybės lėšos, iš viso	2349,7	2359,8	2364,8
SB Savivaldybės biudžeto lėšos	653,0	673,7	678,7
TD Tikslinės dotacijos	75,60	65,0	65,0
SK Skolintos lėšos	836,1	836,1	836,1
ES Europos sąjungos lėšos	785,0	785,0	785,0
IŠ VISO:	2349,7	2359,8	2364,8

SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 03 PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ VERTINIMO KRITERIJŲ, SIEKIAMŲ REIKŠMIŲ, ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ (tūkst. Eur)

Kodas	Programos tikslas, uždavinio, priemonės pavadinimas	Vykdymo	SP lėšos	2023-ųjų metų asignavimų planas	Numatomi 2024-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2025-ųjų metų asignavimai	Efekto/Rezultato/Produkto/Proceso ir indėlio				
							Rodiklis	Mato vnt.	2023	2024	2025
									Planas	Planas	Planas
03	Infrastruktūros plėtros programa			1819,3	1955,1	2009,1	Savivaldybės teritorijoje esančių kelių su patobulinta danga dalis nuo bendro savivaldybei nuosavybės teise priklausančio kelių tinklo	proc.	16,7	17,5	18,5
03.03	Savivaldybės pasiekiamumo gerinimas			1819,3	1955,1	2009,1	Savivaldybės gyvenamojo fondo lėšų pokytis (lyginant su ankstesniais metais)	proc.	10	10	10
03.03.01	Efektoriai valdyti ir prižiūrėti savivaldybei priklausančių nekilnojamoji ir kitą turta			574,3	611,0	635,0	Zvyro dangos kelių dalis visuose savivaldybės prižiūrimuose keliuose	proc.	83,2	82,5	81,5
03.01.01.01	Privatizuojamų objektų dokumentacijos rengimas ir privatizavimo procedūrų vykdymas	I.Cerniauskiene, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėja; G.Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė	SB	0,0	1,0	1,0	Dokumentacijos rengimas ir privatizavimo procedūrų vykdymas pagal poreikį	proc.	100	100	100
03.01.01.02	Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto ir socialinio būsto gerinimo bei socialinio būsto įsigijimo organizavimas	I.Cerniauskiene, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėja; G.Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė	BJP	55,5	56,0	57,0	Suremontuoti ir įsigyti socialiniai būstai	vnt.	8	10	10
03.01.01.03	Savivaldybės turto nuosavybės teisių įforminimo procedūrų vykdymas	I.Cerniauskiene, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėja	SB	11,5	25,0	27,0	Savivaldybės turto nuosavybės teisių įforminimo procedūrų vykdymas pagal poreikį (Registrų centras 15,0; Atgimimo g. 12 pastato paskirties keitimas 10,0; Saulės mokyklos stadiono įteisinimas 3,0)	proc.	100	100	100
03.01.01.04	Turto kūrimas bei savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas	I.Cerniauskiene, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėja	SB	469,1	490,0	510,0	Savivaldybės statinių, patalpų ir kitų objektų remontas, skaičius	vnt.	12	12	14
							S.Daukanto g. 19, Kazlų Rūda remonto darbai	vnt./proc.	16	18	18
							LED	proc.	100		
							Valančiaus g., Kazlų Rūda lietaus kanalizacijos remontas	vnt.	1		
							Lietaus nuotekų inventorizavimas	proc.	100		
							Kameros	proc.	100		
							M.Valančiaus g. 15 papildomo aukšto ekspertizė	vnt.	1		
							Mokyklos pastato Mokyklos g. 14, Antanavo k., Kazlų Rūdos sav. rekonstravimas pristatant priestatų projektavimo paslaugas	vnt.	1		
							Herbai su montavimu ant elektros stulpų Vytauto g., Kazlų Rūda	vnt.	1		
							Jankų priešgaisrinės garažo projekto ekspertizė	vnt.	1		
							Daugiafunkcės salės ekspertizė	vnt.	1		
							Kamera prie durų	vnt.	1		
							Liftas	vnt.	1		
							Neįgalųjų keltuvas	vnt.	1		
							Įšorinis liftas (keltuvas pritaikymas)	vnt.	1		
							Signalizacija su telefonspyne	vnt.	1		
							Dviračių takų juostų ženklavimas	vnt.	1		
							S.Daukanto g. 19, Kazlų Rūda II aukšto remontas	vnt.	1		
							Vandentiekio tinklų spec. planas	vnt.	1		
							Vietinės reikšmės kelio Nr. KR0007 pralaidos remontas	vnt.	1		
							Kelio užtvaras	vnt.	1		
							Elektros įrenginių Kazlų Rūdos savivaldybės objektuose prijungimo prie elektros tinklų paslaugas	vnt.	2		
							Šilo g. Kazlų I k., Kazlų Rūdos sav., įrengiant taką projekto parengimas	vnt.	1		
							Programinės įrangos prieigos paslaugų, skirtų elektroninio statybos darbų žurnalo pildymui įsigijimas	vnt.	1		
							Statinio (dalies) ekspertizės paslaugas	vnt.	1		
							Privatizavimo keliuko sutvarkymo darbai	vnt.	1		
							Mėnulio apšvietimas	vnt.	1		
							Elektros įrenginių pirkimas	vnt.	1		
							P.Vaičiūčio g., Kazlų Rūda apšvietimo atrama	vnt.	1		
							Santehnikos įrenginių ir kiti remonto darbai	vnt.	1		
							Šildymo sistemų priežiūros darbai	vnt.	1		
							Lietaus nuotekų remonto darbai Skvero g.	vnt.	1		
							Dviračių tako iki Bebruliškės iki Sodų g. 2 etapai apšvietimo tech. projekto parengimas	vnt.		1	
							Atgimimo g. alėjos kapitalinio remonto projekto parengimas (trinkelės apšvietimas, dviračių juostos)	vnt.		1	
							Automobilių stovėjimo aikštelės prie pastato M.Valančiaus g. 13,15, Kazlų Rūda kapitalinio remonto projekto parengimas	vnt.	1		
							Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2613 Kazlų Rūda-Bagotoji ruožo nuo 0,282 iki 1,934 km kapitalinio remonto, įrengiant taką, techninis darbo projektas	vnt.		1	
							Buto, skirto bendruomeniniams vaikų globos namams, pirkimas	vnt.	1		
							Bagotosios k. sporto aikštnos apšvietimas - 2 vnt. papildomų šviestuvų įrengimas	proc.	1		
							Saligatvio nuo L.Partizanų g. (PSPC teritorija) įrengimas su apšvietimu+projektavimo darbai	vnt.	1		
							Viaduko pietinės pusės panduso remonto darbai (paprastasis remontas)	vnt.	1		
							Jankų k. priešgaisrinės garažo projekto parengimas	vnt.	1		
							S. Daukanto g. 19 pastato modernizavimo projekto parengimas	vnt.		1	
							Ažuolų g., Ažuolų Būdos k.nuovažos įrengimo projekto parengimo paslauga	vnt.	1		

							Lietaus nuotekų tinklų priežiūros remonto paslauga	vnt.	1			
							Šunų vedžiojimo aikštelės įrengimas Gojaus g.	vnt.	1			
							Silo g., Kazlų I k. projekto B laidos parengimas	vnt.		1		
							Betoninių el.stulpų demontavimas V. Borisevičiaus g. (13 stulpų panaikinimas)	vnt.	1			
							Kultūros paskirties pastato unik. Nr. 5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje rekonstravimo, ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto darbų pridavimo paslaugos	vnt.	1			
							Darbų kiekių žiniaraščių rengimo paslauga	vnt.	1			
							Medinių skulptūrų, suolelių atnaujinimo (impregnavimo) paslauga Vytauto g. Kazlų Rūda (skveras)	vnt.	1			
							"Elmos" mokyklai suolelio pirkimas	vnt.	1			
							Kultūros paskirties pastato unik. Nr. 5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje rekonstravimo, ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, darbo projekto ekspertizė	vnt.	1			
			BJP	38,2	39,0	40,0	Elektros ir santchnikos įrengimų remontas (pagal poreikį); Šildymo sistemų priežiūros darbai (pagal poreikį); Lietaus nuotekų tinklų remontas ir avarijų šalinimas (pagal poreikį); Miesto puošimo darbai (pagal poreikį); Administracijos turto remonto darbai (pagal poreikį)	proc.	100	100	100	
03.03.02	Modernizuoti susisiekimo infrastruktūrą			1245,0	1344,1	1374,1						
03.01.02.01	Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas	I.Cerniauskienė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėja	SB	197,3	220,0	230,0	S.Daukanto g. 19, Kazlų Rūda kėdžių pirkimas	vnt.	1			
03.01.02.02	Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas	I.Cerniauskienė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėja	SB	75,0	130,0	140,0	Ekspluatuojama šviestuvų	vnt.	1705	1800	1850	
03.01.02.03	Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas	I.Cerniauskienė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėja; G.Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė	SB	216,6	210,0	220,0	Parduotų keleivių bilietų skaičius	vnt.	26000	27000	28000	
03.01.02.04	Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas, taisymas (remontas), priežiūra ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimas	I.Cerniauskienė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėja; V.Saldukaitienė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė	TD	734,1	734,1	734,1	Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis	km.	1,11	2,1	2,5	
							Kazlų Rūdos miesto Skvero g. kapitalinis remontas	vnt.	1			
							Kazlų Rūdos miesto Medziotojų g. kapitalinis remontas	vnt.	1			
							Kazlų Rūdos miesto Atgimimo g. kapitalinis remontas	vnt.		1		
							Kazlų Rūdos miesto Suvalkiečių g. kapitalinis remontas	vnt.	1			
							Kazlų Rūdos miesto Pušų g. kapitalinis remontas	vnt.	1			
							Kazlų Rūdos miesto M.Daukšos g. kapitalinio remonto II etapo darbai (šaligatvio įrengimas)	vnt.	1			
							Taikos g., Kazlų Rūdos m. atkarpos kapitalinio remonto projekto parengimas	vnt.	1			
							Liepų g., Būdos k. Jankų sen. kapitalinio remonto projekto parengimas	vnt.		1		
							Liepų g., Jankų k. Jankų sen. kapitalinio remonto projekto parengimas	vnt.		1		
							Sodų g., Antanavo k. kapitalinio remonto projekto parengimas	vnt.		1		
							Naujoji g., Antanavo k. kapitalinio remonto projekto parengimas	vnt.		1		
							Ežero g., Plutiškių k. kapitalinio remonto projekto parengimas	vnt.		1		
							Tujų g., Višakio Rūdos k. kapitalinio remonto projekto parengimas	vnt.		1		
							Vytauto g., Kvietišio k. kapitalinio remonto projekto parengimas	vnt.		1		
							Sodų g., Krūvelių k. kapitalinio remonto projekto parengimas	vnt.		1		
							E.Spurgaitės g., Jūrės mstl. kapitalinio remonto projekto parengimas	vnt.		1		
							Riešutų g., Gudelių k. kapitalinio remonto projekto parengimas	vnt.		1		
							Jurginų g., Jūrės k. kapitalinio remonto projekto parengimas	vnt.		1		
							Pušyno g., Bagotosios k. kapitalinio remonto projekto parengimas	vnt.		1		
							Ateities g., Ažuolų Būdos k., kapitalinio remonto projekto parengimas	vnt.		1		
							Plutiškių k. šaligatvio nuo bažnyčios iki gimnazijos įrengimo projekto parengimas	vnt.		1		
03.01.02.05	Seniūnijų infrastruktūros gerinimo (įskaitant religines paskirties objektų būklės gerinimą) organizavimas	I.Cerniauskienė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėja	SB	22,0	50,0	50,0	Pagerinti infrastruktūros objektai	vnt.	5	5	6	

		2023-ųjų metų asignavimų planas	Numatomi 2024-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2025-ųjų metų asignavimai
Kodas				
I.	Savivaldybės lėšos, iš viso	1819,3	1955,1	2009,10
SB	Savivaldybės biudžeto lėšos	991,5	1 126,0	1178,00
TD	Tikslinės dotacijos	734,1	734,1	734,1
BJP	Biudžetinių įstaigų pajamos	93,7	95,0	97,0
	IŠ VISO:	1819,3	1955,1	2009,10

SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 04 PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ VERTINIMO KRITERIJŲ, SIEKIAMŲ REIKŠMIŲ, ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ (tūkst. Eur)

Kodas	Programos tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Vykdytojas	SP lėšos	2023-ųjų metų asignavimų planas	Numatomi 2024-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2025-ųjų metų asignavimai	Efeko/Rezultato/Pr
							Rodiklis
04	Aplinkos gerinimo programa			734,3	743,1	754,7	Tikslo įgyvendinimui skirta savivaldybės lėšų dalis programoje
04.03	Švarios ir patrauklios gyvenamosios aplinkos puoselėjimas			734,3	743,1	754,7	Aplinkos komponentų (vandens, or, dirvožemio) taršos pokytis Savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšų įsisavinimas
04.03.01	Pagerinti atliekų tvarkymo sistemą, vykdyti gyventojų aplinkosauginį švietimą			11,9	11,9	12,0	
04.01.01.02	Benamių gyvūnų užkrečiamųjų ligų galimų židinių likvidavimo organizavimas	A.Rutkauskas, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyr. specialistas-ekologas	SB	11,9	11,9	12,0	Sugautų benamių gyvūnų skaičius
04.03.02	Sumažinti aplinkos užterštumą ir puoselėti patrauklų Savivaldybės kraštovaizdį			722,3	725,1	735,6	
04.01.02.01	Aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbų vykdymo organizavimas	I. Černiauskiene, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėja	SB	474,1	474,1	474,1	Sutvarkyta viešųjų erdvių skaičius
04.01.02.02	Dalyvavimas įgyvendinant gyventojų užimtumo programas	R.Maslauskienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė)	TD	64,1	64,5	65,0	Gyventojų užimtumo programos įgyvendinimas
03.01.02.03	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	A.Rutkauskas, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyr. specialistas-ekologas	SP	167,7	170,0	180,0	Priemonės įgyvendintos iš Savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios programos
03.01.02.04	Rekreacinių teritorijų tvarkymo organizavimas	A.Rutkauskas, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyr. specialistas-ekologas	SB	16,4	16,5	16,5	Sutvarkytos rekreacinės teritorijos skaičius
03.01.02.05	Užimtumo didinimo programos modulio įgyvendinimas	R.Maslauskienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė)	TD	0,0			Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų, skaičius
04.03.03	Prižiūrėti, tvarkyti ir saugoti savivaldybės teritorijoje esantį bei savivaldybei priskirtą valstybinį turtą			0,1	6,1	7,1	
04.01.03.01	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise organizavimas	A.Rutkauskas, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyr. specialistas-ekologas	TD	0,1	0,1	0,1	Lėšų, skirtų Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise organizavimui, panaudojimas
04.01.03.02	Neveikiančių kapinių ir kitų nekilnojamojo turto vertybių priežiūros vykdymas	R. Ūsas, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausiasis specialistas	SB	0,0	6,0	7,0	Sutvarkytos neveikiančios kapinės ar kitos nekilnojamojo turto vertybės

Kodas		2023-ųjų metų asignavimų planas	Numatomi 2024-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2025-ųjų metų asignavimai
1.	Savivaldybės lėšos, iš viso	734,3	743,1	754,7
SB	Savivaldybės biudžeto lėšos	502,4	508,5	509,6
TD	Tikslinės dotacijos	64,2	64,6	65,1
SP	Specialioji programa	167,7	170,0	180,0
	Iš viso:	734,3	743,1	754,7

Produkto/Proceso ir indėlio			
Mato vnt.	2023	2024	2025
	Planas	Planas	Planas
proc.	54	58	60
proc.	10	11	12
proc.	92	93	94
vnt.	55	50	45
vnt.	24	25	25
proc.	95	95	95
vnt.	17	15	10
vnt.	4	4	4
vnt.			
proc.			
vnt.	10	10	10

Kodas	Programos tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Vykdotojas	SP lėšos	2023-ųjų metų asignavimų planas	Numatomi 2024-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2025-ųjų metų asignavimai	Efekto/Rezultato/Produkto/Proceso ir indėlio				
							Rodiklis	Mato vnt	2023	2024	2025
									Planas	Planas	Planas
05	Savivaldybės veiklos programa			2912,5	2916,8	2916,8	Gyventojų patenkintų į Savivaldybės administraciją kreipimosi rezultatais, t. y. suteikta informacija, konsultacija, reagavimu į prašymą	proc.	80	90	95
05.01	Vietos savivaldos efektyvumo didinimas			2440,9	2445,2	2445,2	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimui skirtų lėšų įsisavinimas	proc.	100	100	100
							Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų įgyvendinimui skirtų lėšų įsisavinimas	proc.	100	100	100
							Etatų skaičius Savivaldybės administracijoje	vnt.	99	101	101
05.01.01	Užtikrinti viešąjį valdymą, bei gerinti administracinių paslaugų kokybę			2440,9	2445,2	2445,2					
05.01.01.01	Savivaldybės tarybos darbo funkcionalumo užtikrinimas	A.Kašinskas, Bendorjo skyriaus vedėjas	SB	292,1	292,1	292,1	Priimtų sprendimų skaičius	vnt.	260	260	260
			TD	7,6	7,6	7,6					
05.01.01.02	Tarybos reprezentacijų organizavimas (mero fondas)	A.Kašinskas, Bendorjo skyriaus vedėjas	SB	12,0	12,0	12,0	Fondo panaudojimas	proc.	100	100	100
05.01.01.04	Mero rezervo sudarymas ir naudojimas	A.Kašinskas, Bendorjo skyriaus vedėjas	SB	0,0	0,0	0,0	Patenkintų prašymų skaičius	vnt.	2	2	2
05.01.01.05	Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas	A.Kašinskas, Bendorjo skyriaus vedėjas	SB	1472,1	1472,1	1472,1	Parengti savivaldybės norminiai teisės aktai (veiklos klausimais skaičius)	vnt.	98	98	98
			TD	24,3	24,3	24,3					
05.01.01.03	Kontrolės ir audito tarnybos darbo funkcionalumo užtikrinimas	I.Pečiulaitienė, Savivaldybės kontrolierė	SB	60,5	60,5	60,5	Įgyvendinta rekomendacijų	proc.	100	100	100
05.01.02.01	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas	V.Zigmantaitė, Antanavo seniūnijos vyresnioji specialistė, R.Kalinauskienė, Plutiškių seniūnijos vyresnioji specialistė, G.Jasukynienė, Kazlų Rūdos seniūnijos vyresnioji specialistė, V.Brundzaitė, Jankų seniūnijos vyresnioji specialistė	TD	0,2	0,2	0,2	Civilinės būklės aktų įrašų skaičius	vnt.	150	150	150
05.01.02.02	Archyvinių dokumentų tvarkymas	V.Ambrasienė, Bendorjo skyriaus vyriausioji specialistė	TD	10,0	10,0	10,0	Išduotos archyvinės pažymos skaičius	vnt.	160	160	160
05.01.02.04	Jaunimo teisių apsaugos funkcijų vykdymas	R.Krupovičienė, Administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatore)	TD	10,2	13,5	13,5	Atvirosios jaunimo erdvės vidutinį lankytojų skaičių nuo visų jaunų žmonių	proc.	50	50	50
05.01.02.05	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	I.Žilioniene, Bendorjo skyriaus vyriausioji specialistė-savivaldybės kalbos tvarkytoja	SB	16,7	16,7	16,7	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės patikrinimų skaičius	vnt.	12	12	12
			TD	8,0	8,0	8,0					
05.01.02.06	Civilinės būklės aktų registravimas	D.Mickevičienė, Personalo administravimo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja pavaduotoja	SB	21,2	21,2	21,2	Užregistruotų civilinės būklės aktų skaičius	vnt.	200	200	200
			TD	19,0	19,0	19,0					
05.01.02.07	Duomenų valstybės suteiktos pagalbos registruoti teikimas	I.Juknelytė, Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė	TD	0,1	0,1	0,1	Pateiktų duomenų valstybės suteiktos pagalbos registruoti skaičius	vnt.	1	1	1
05.01.02.08	Pirminės teisinės pagalbos teikimas	D.Vasiliauskas, Viešųjų pirkimų ir teisės skyriaus vyriausiasis specialistas	TD	0,7	0,7	0,7	Suteiktos pirminės teisinės pagalbos piliečiams atvejų skaičius	vnt.	90	90	90
05.01.02.09	Gyvenamosios vietos deklaravimas	V.Zigmantaitė, Antanavo seniūnijos vyresnioji specialistė, R.Kalinauskienė, Plutiškių seniūnijos vyresnioji specialistė, G.Jasukynienė, Kazlų Rūdos seniūnijos vyresnioji specialistė, V.Brundzaitė, Jankų seniūnijos vyresnioji specialistė	TD	1,1	1,1	1,1	Gyvenamosios vietos deklaravusiųjų skaičius	vnt.	750	800	800
05.01.02.10	Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas	S.Pečkienė, Personalo administravimo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja	TD	11,4	11,4	11,4	Parengtas arba atnaujintas mobilizacijos planas	vnt.	1	1	1
05.01.02.11	Civilinės saugos organizavimas	V.Ambrasienė, Bendorjo skyriaus vyriausioji specialistė	TD	17,4	17,4	17,4	Prevencinių priemonių plano įvykdymas	proc.	100	100	100
05.01.02.12	Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas	I.Černiauskienė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėja vykdanči Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus vedėjo funkcijas	SB	5,1	5,1	5,1	Aptarnautų asmenų skaičius	vnt.	250	250	250
			TD	97,7	97,7	97,7					
05.01.02.13	Priešgaisrinės saugos vykdymas	A.Aleksa, Kazlų Rūdos priešgaisrinės tarnybos direktorius	TD	325,0	325,0	325,0	Vykdomų prevencinių priemonių skaičius	vnt.	3	3	3
			SB	2,0	2,0	2,0					
05.01.03.01	Dalyvavimas viešosios tvarkos užtikrinimo prevencijos programose	A.Kašinskas, Bendorjo skyriaus vedėjas	SB	3,0	3,0	3,0	Įgyvendintos prevencijos programos priemonės, skaičius	vnt.	2	2	2
05.01.03.02	Dalyvavimas nusikalstamų ir korupcinių reiškinų prevencijos programose	G.Gustaitis, Viešųjų pirkimų ir teisės skyriaus vyriausiasis specialistas	SB	0,0	1,0	1,0	Įgyvendintos prevencijos programos priemonės, skaičius	vnt.	1	1	1
05.01.04.01	Naujos technologinės įrangos diegimas ir esamos darbo vietose atnaujinimas	A.Kašinskas, Bendorjo skyriaus vedėjas	SB	23,5	23,5	23,5	Darbo vietų atnaujinimas skaičius	vnt.	15	15	15
05.02	Vykdyti finansiskai pasvertą savivaldybės skolos valdymą			471,6	471,6	471,6	LR finansinių rodiklių įstatymu savivaldybėms patvirtinti skolinimosi limitai	proc.	100	100	100
05.02.01	Efektiviai valdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus			455,0	455,0	455,0					
05.02.01.01	Paskolų grąžinimas	V.Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja	SB	354,1	354,1	354,1	Grąžintų paskolų per metus suma	suma	354100,00	294600,00	307000,00
05.02.01.02	Palūkanų už paskolas mokėjimas	V.Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja	SB	100,9	100,9	100,9	Sumokėtų palūkanų suma per metus	suma	85600,00	100000,00	110000,00
05.02.02	Kazlų Rūdos savivaldybės įvaizdžio formavimas			16,6	16,6	16,6					
05.03.01.01	Informacijos apie savivaldybę sklaidos vykdymas	A.Kašinskas, Bendorjo skyriaus vedėjas	SB	10,6	10,6	10,6	Publikuotų straipsnių apie savivaldybę skaičius	vnt.	25	30	30
05.03.01.03	LSA nario mokesčio mokėjimas	V.Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja	SB	6,0	6,0	6,0					

Kodas	2023-ųjų metų asignavimų planas	Numatomi 2024-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2025-ųjų metų asignavimai
1. Savivaldybės lėšos, iš viso	2912,5	2907,2	2907,2
SB Savivaldybės biudžeto lėšos	2379,8	2378,8	2378,8
TD Deleguotos lėšos	532,7	528,4	528,4
Iš viso:	2912,5	2907,2	2907,2

Kodas	Programos tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Vykdotojas	SP lėšos	2023-ųjų metų asignavimų planas	Numatomi 2024-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2025-ųjų metų asignavimai	Efekto/Rezultato/Produkto/Proceso ir indėlio				
							Rodiklis	Mato vnt	2023	2024	2025
									Planas	Planas	Planas
06	Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa			7724,4	7724,4	7724,4	Socialinėms paslaugoms tenkančių lėšų dalis nuo bendro programos biudžeto proc.	proc.	22	23	25
06.01	Socialinės pagalbos užtikrinimas ir atsakomybės skatinimas			7523,5	7523,5	7523,5	Paslaugas ir paramą gaunančių žmonių skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais	proc.	25	15	15
							Teikiamų socialinių paslaugų skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais	proc.	7	7	7
06.01.01	Gerinti socialinių paslaugų kokybę, didinti įvairovę ir užtikrinti pasiekiamumą			5831,1	5831,1	5831,1					
06.01.01.01	Vienartinės socialinės paramos teikimas	R.Marcinkevičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja	SB	19,5	19,5	19,5	Vienartinės socialinės paramos gavėjų skaičius	vnt.	170	170	170
06.01.01.02	Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas	R.Marcinkevičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja	SB	1 258,8	1258,8	1258,8	Socialinių išmokų ir kompensacijų gavėjų skaičius/išmokama suma tūkst. Eur	tūkst. Eur	1150,0	1200,0	1250,0
				644,9	644,9	644,9					
06.01.01.03	Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas ir administravimas	R. Klimaitytė, Socialinės paramos skyriaus specialistė soc. darbui	TD	223,2	223,2	223,2	Socialinę paramą gaunančių mokinių skaičius	vnt.	590	610	640
				28,6	28,6	28,6					
06.01.01.04	Socialinės paramos mokiniams už mokymo reikmenis teikimo organizavimas ir administravimas	R. Klimaitytė, Socialinės paramos skyriaus specialistė soc.darbui	TD	35,4	35,4	35,4	Socialinę paramą gaunančių mokinių skaičius	vnt.	370	380	390
06.01.01.05	Važiavimo išlaidų lengvatų teikimo organizavimas	G.Juškevičiūtė, Utko ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė	SB	0,0	0,0	0,0	Važiavimo išlaidų kompensacijų išmokama suma, Eur	Eur	18000,0	18000,0	18000,0
06.01.01.11	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas	R.Marcinkevičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja	TD	0,0	0,0	0,0	Kompensacijos gavėjų skaičius	vnt.	3	3	3
06.01.01.06	Tikslinių kompensacijų mokėjimo organizavimas	R.Marcinkevičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja	TD	1102,3	1102,3	1102,3	Tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius	vnt.	401	410	400
06.01.01.07	Tikslinių kompensacijų administravimas	R.Marcinkevičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja	TD	44,1	44,1	44,1					
06.01.01.08	Išmokų vaikams mokėjimo organizavimas	R.Marcinkevičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja	TD	2457,1	2457,1	2457,1	Išmokų gavėjų skaičius	vnt.	2097	2099	2099
06.01.01.09	Išmokų vaikams administravimas	R.Marcinkevičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja	TD	17,2	17,2	17,2					
06.01.02	Užtikrinti socialinę integraciją ir mažinti socialinę atskirtį			1692,4	1692,4	1692,4					
06.01.02.01	Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas	V.Radžiūnienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė	TD	514,6	514,6	514,6	Suteiktų institucinių socialinių paslaugų skaičius	vnt.	55	55	55
06.01.02.02	Dalyvavimas Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projekte	J. Bartkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė	SB	8,9	8,9	8,9	Pagalbą maisto ir pramonės produktais gavusių asmenų skaičius	vnt.	1100	1200	1200
06.01.02.03	Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas	V. Radžiūnienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė	SB	20,4	20,4	20,4	Bendrųjų socialinių paslaugų gavėjų skaičius	vnt.	300	320	350
06.01.02.04	Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas	V.Radžiūnienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė	SB	427,1	427,1	427,1	Suteikta specialiųjų socialinių paslaugų (asm. skaičius)	vnt.	155	165	170
06.01.02.05	Neveiksmių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijai vykdyti	R.Marcinkevičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja	TD	0,1	0,1	0,1	Komisijoje peržiūrėtas neveiksmių asmenų skaičius	vnt.	5	5	5
06.01.02.06	Socialinės globos likuosiems be tėvų globos vaikams teikimo organizavimas	J. Bartkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė	SB	348,9	348,9	348,9	Sumažintas institucinės globos poreikis	proc.	80	90	90
06.01.02.07	Dalyvavimas socialiniuose projektuose	R.Marcinkevičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja	SB	13,4	13,4	13,4	Paremta socialinių projektų	vnt.	4	5	7
06.01.02.08	Neigalųjų socialinės integracijos organizavimas	V.Radžiūnienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė	TD	128,5	128,5	128,5	Paremta NVO	vnt.	2	3	3
				52,50	52,50	52,50					
06.01.02.09	Akredituotos socialinės priežiūros paslaugų finansavimas	V.Brazinskaitė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė	TD	132,3	132,3	132,3	Akredituotų įstaigų skaičius	vnt.	8	9	10
				45,7	45,7	45,7					
06.02	Stiprinti ir gerinti asmenis ir visuomenės sveikatos priežiūros ir sveikatinimo paslaugas			200,9	200,9	200,9	Vidutinė tikėtina Savivaldybės gyvenimo trukmė	m.	74,3	74,5	74,8
06.02.01	Gerinti asmenis ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, didinti jų įvairovę ir užtikrinti pasiekiamumą			200,9	200,9	200,9					
06.02.01.01	Mokinių ir visuomenės sveikatos priežiūra, stiprinimas ir stebėseną	V. Stankevičienė, Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė	TD	101,8	101,8	101,8	Organizuotų ir vykdytų sveikatinimo veiklų skaičius	vnt.	600	610	615
				50,6	50,6	50,6					
				2,4	2,4	2,4					
06.02.01.02	Visuomenės psichikos paslaugų prieinamumas, ankstyvojo savizudybių atpažinimas ir kompleksinės pagalbos teikimas	V. Stankevičienė, Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė	TD	21,3	21,3	21,3	Paslaugas gavusių asmenų skaičius	vnt.	210	230	250
06.02.01.04	Visuomenės sveikatos remimo specialioji programa	V. Sendžikienė, Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja)	SB	3,0	3,0	3,0	Finansuotų Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos remimo specialiosios programos priemonių ir projektų skaičius	vnt.	15	17	19
				21,8	21,8	21,8					

Kodas	2023-ųjų metų asignavimų planas	Numatomi 2024-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2025-ųjų metų asignavimai
I. Savivaldybės lėšos, iš viso	7724,4	7721,4	7721,4
SB Savivaldybės biudžeto lėšos	2274,4	2274,4	2274,4
TD Tikslinės dotacijos	5422,8	5422,8	5422,8
SP Specialioji programa	24,2	24,2	24,2
Iš viso:	7724,4	7721,4	7721,4



KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INFRASTRUKTŪROS IR ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS INVESTICIJŲ POSKYRIS

Biudžetinė įstaiga. Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188777932
Poskyriaus duomenys: Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel.: (8 343) 68 625 / 95 276, el. p. ekonomika@kazluruda.lt

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai

Nr. _____
I _____ Nr. _____

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023-02-06 SPRENDIMO NR. TS-7 „DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2023–2025 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2023-12-11
Kazlų Rūda

Projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai:

Šio Tarybos sprendimo projekto tikslas yra pakeisti Kazlų Rūdos savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. TS-7 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 1–6 programų 2023–2025 metų tikslų, uždavinių, priemonių vertinimo kriterijų, siekiamų reikšmių, asignavimų suvestinių lenteles ir jas išdėstyti nauja redakcija, atsižvelgiant į Kazlų Rūdos savivaldybės 2023 m. biudžetą, patvirtintą Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. TS-28 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ įskaitant Savivaldybės tarybos patvirtintus 2023 m. biudžeto pakeitimus ir vadovaujantis Strateginio planavimo organizavimo Kazlų Rūdos savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-126 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 33 punktu, bei atsižvelgiant į gautus duomenis dėl lėšų skyrimo iš kitų finansavimo šaltinių ir programų koordinatorių pateiktus duomenis, prašymus. Strateginio veiklos plano programų tikslai ir uždaviniai lieka tokie, kokie buvo patvirtinti 2023 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. TS-7.

Infrastruktūros plėtros programos (3) priemonės (03.01.01.04) „Turto kūrimas bei savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas“ ir (03.01.02.04) „Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas, taisymas (remontas), priežiūra ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimas“ papildomos naujais rodikliais.

Teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 32 punktas, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 24 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021-04-28 nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Strateginio valdymo metodika, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023-06-26 sprendimu Nr. TS-126 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Strateginio planavimo organizavimo Kazlų Rūdos savivaldybėje tvarkos aprašas.

Laukiami rezultatai: Tikimasi efektyvaus ir rezultatyvaus Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo ir sklendaus Kazlų Rūdos savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plane numatytų priemonių įgyvendinimo.

Biudžeto lėšų poreikis ir šaltiniai: Programų vykdymas finansuojamas iš Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, ES lėšų, kitų finansavimo šaltinių.

Galimos pasekmės: Nenumatyta.

Sprendimo projektas antikorupciniu požiūriu nevertinamas.

Vyriausioji specialistė

Aistė Jasinskaitė