

**PAŽANGAUS VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO KŪRIMO, ŠVARIOS IR SAUGIOS APLINKOS IŠSAUGOJIMO
PROGRAMOS
LĖŠŲ POREIKIS (ASIGNAVIMAI) IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI**

TŪKST EUR

Ekonominės klasifikacijos grupės	2019-ųjų m. patvirtinta taryboje	2020-ųjų m. asignavimų projektas	2021-ųjų m. asignavimų projektas	2022-ųjų m. asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	1829.5	1957.1	2592.9	2617.5
1.1. Išlaidoms:	1815.5	1932.1		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	170.4	112.3		
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	14.0	25.0		
2. Finansavimo šaltiniai:	1829.5	1957.1	2592.9	2617.5
2.1. Savivaldybės biudžetas:	1824.5	1952.1	2006.9	2031.5
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	329.0	329.0	320.0	320.0
iš jos:				
2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (D)	329.0	329.0	320.0	320.0
2.1.1.2. mokinio krepšeliui finansuoti (K)				
2.1.1.3. kita tikslinė dotacija (Z)				
2.1.1.4. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos (VIP)				
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškomis funkcijoms (B)	1139.5	1234.1	1264.9	1289.5
2.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (S)	0.0	0.0	0.0	0.0
2.1.4. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (E)				
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos (AA)	356.0	389.0	422.0	422.0
2.2. Kiti šaltiniai:	5.0	5.0	586.0	586.0
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas (PF)				
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos (V)	5.0	5.0	586.0	586.0
2.2.3. ES lėšos (ES)				
2.2.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KD)				
2.2.5. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos (PSDF)				
2.2.6. Banko paskolos lėšos (Savivaldybės ilgalaikė paskola) (P)				
2.2.7. Banko paskolos lėšos (Finansų ministerijos suteikta EIB paskola) (P (EIB))				
2.2.8. 2 % soc. paramos lėšų (KT P)				

2020-2022 M. PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS

(savivaldybės, padalinio, įstaigos pavadinimas)

PAŽANGAUS VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO KŪRIMO, ŠVARIOS IR SAUGIOS APLINKOS IŠSAUGOJIMO PROGRAMOS NR. 6
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

TŪKST. EUR

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų m. asignavimų projektas patvirtintas taryboje				2020-ųjų m. asignavimų projektas				2021-ųjų m. asignavimų projektas	2022-ųjų m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus					
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms				Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš lėšų				Iš lėšų	Iš lėšų						Iš lėšų	2020-iesiems m.	2021-iesiems m.
3 Strateginis tikslas. Sukurti augimui ir konkurencingumui palankias aplinkos sąlygas																						
6 Programa. Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa																						
1 Gerinti verslo ir žemės ūkio veiklos sąlygas rajone																						
1 1 Gerinti melioracijos statinių būklę ir žemės ūkio veiklos sąlygas rajone																						
1	1	1	Žemės melioravimo darbai	04.02.01.01	13	D	309.0	309.0	0.0	0.0	309.0	309.0	0.0	0.0	300.0	300.0	Rekonstruotų griovių ilgis (km)	25.0	30.0	30.0		
																						25.0
1	1	1	Žemės melioravimo darbai	04.02.01.01	13	V	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kaimo vietovių, kuriose vykdyta melioracijos statinių priežiūra ir remontas, skaičius	14.0	14.0	14.0		
																						14.0
1	1	2	Polderių priežiūra	04.02.01.01	13	D	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	Lešų panaudojimas (proc.)	0.0	100.0	100.0		
1	1	2	Polderių priežiūra	04.02.01.01	13	iš viso:	329.0	329.0	0.0	0.0	329.0	329.0	0.0	0.0	901.0	901.0	Prižiūrimų polderių skaičius	2.0	2.0	2.0		
																						2.0
1	1	3	Rajono gyvenviečių lietaus drenažo ir melioracijos įrenginių remontas	04.02.01.01	13	B	10.0	10.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	15.0	15.0	Lešų panaudojimas (proc.)	100.0	100.0	100.0		
1	1	4	Parama melioracijos statinių naudotojų asociacijoms	04.02.01.01	13	B	13.0	13.0	0.0	0.0	23.1	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0						
1	1		Iš viso uždaviniui:				352.0	352.0	0.0	0.0	367.1	367.1	0.0	0.0	916.0	916.0	-	-	-	-		
1 2 Skatinti verslo plėtrą rajone, remti verslo ir žemės ūkio subjektus																						
1	2	1	Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos įgyvendinimas	04.01.01.06	1	B	30.0	30.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	60.0	60.0	Parentų SVV įmonių skaičius	25.0	25.0	25.0		

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Prieimės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų m. asignavimų projektas patvirtintas taryboje				2020-ųjų m. asignavimų projektas				2021-ųjų m. asignavimų projektas	2022-ųjų m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus				
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojams vykdyti			Pavadinimas	planas			
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2020-iesiems m.	2021-iesiems m.	2022-iesiems m.	
1	2	2	Pakruojo verslo informacijos centro veiklos organizavimas	08.03.01.01	1	B	36.0	36.0	36.0	0.0	51.6	51.6	0.0	0.0	56.8	56.8	Pakruojo verslo informacijos centro veiklos organizavimas	620.0	700.0	700.0	
						iš viso	36.0	36.0	36.0	0.0	51.6	51.6	0.0	0.0	56.8	56.8		620.0	700.0	700.0	
1	2	Iš viso uždaviniui:						66.0	66.0	36.0	0.0	101.6	101.6	0.0	0.0	116.8	116.8	-	-	-	-
1	Iš viso tikslui:							418.0	418.0	36.0	0.0	468.7	468.7	0.0	0.0	1032.8	1032.8	-	-	-	-
2	Gerinti rajono aplinkos kokybę, prižiūrėti viešąsias teritorijas ir inžinerinę infrastruktūrą																				
2	1	Vykdyti rajono teritorijų, inžinerinės infrastruktūros ir komunalinio ūkio priežiūros ir remonto darbus																			
2	1	1	Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas	06.04.01.01.	14-21	B	119.7	105.7	0.0	14.0	135.5	115.5	0.0	20.0	137.8	144.8	Ekspluatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)	161.0	161.0	161.0	
						iš viso	119.7	105.7	0.0	14.0	135.5	115.5	0.0	20.0	137.8	144.8		161.0	161.0	161.0	
2	1	2	Seniūnijų komunalinio ūkio, inžinerinių tinklų ir teritorijos tvarkymas	06.02.01.01	14-21	B	257.9	257.9	128.4	0.0	269.0	264.0	104.3	5.0	294.7	311.7	Prižiūrimų inžinerinių tinklų sistemų skaičius	5.0	5.0	5.0	
						S	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Atnaujintų ar naujai įrengtų komunalinio ūkio objektų skaičius (tvarkomos teritorijos plotas, ha)	446.2	446.2	446.2	
						iš viso	257.9	257.9	128.4	0.0	269.0	264.0	104.3	5.0	294.7	311.7		446.2	446.2	446.2	
2	1	3	Vandentvarkos plėtros programai įgyvendinti UAB „Pakruojo vandentiekis“	06.03.01.01	1	B	15.9	15.9	0.0	0.0	9.9	9.9	0.0	0.0	9.6	9.2	Palūkanų dengimas (proc.)	100.0	100.0	100.0	
						iš viso	15.9	15.9	0.0	0.0	9.9	9.9	0.0	0.0	9.6	9.2		100.0	100.0	100.0	
2	1	Iš viso uždaviniui:						393.5	379.5	128.4	14.0	414.4	389.4	104.3	25.0	442.1	465.7	-	-	-	-
2	2	Vykdyti priemones, nukreiptas į aplinkos išsaugojimą																			
2	2	1	Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas	05.01.01.01.	1	B	650.0	650.0	0.0	0.0	670.0	670.0	0.0	0.0	680.0	680.0	Surinktų atliekų kiekis (t)	6600.0	6550.0	6500.0	
						iš viso	650.0	650.0	0.0	0.0	670.0	670.0	0.0	0.0	680.0	680.0		6600.0	6550.0	6500.0	
2	2	2	Savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios rėmimo programos įgyvendinimas	05.04.01.01	1, 14-21	GA	356.0	356.0	0.0	0.0	389.0	389.0	0.0	0.0	422.0	422.0	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0	
						iš viso:	356.0	356.0	0.0	0.0	389.0	389.0	0.0	0.0	422.0	422.0		100.0	100.0	100.0	
2	2	3	Beglobių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, eutanazijos ir utilizavimo paslaugų vykdymas	05.01.01.02.	1	B	7.0	7.0	6.0	0.0	10.0	10.0	8.0	0.0	11.0	12.0	Iškvietimų, gaudyti beglobius gyvūnus, skaičius	70.0	70.0	70.0	
						iš viso	7.0	7.0	6.0	0.0	10.0	10.0	8.0	0.0	11.0	12.0		70.0	70.0	70.0	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų m. asignavimų projektas patvirtintas taryboje				2020-ųjų m. asignavimų projektas				2021-ųjų m. asignavimų projektas	2022-ųjų m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2020-iesiems m.	2021-iesiems m.	2022-iesiems m.
2	2	5	Ekstremalių situacijų likvidavimo administravimas	05.0.01.01.	1	V	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	Panaudotų lėšų dalis (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0		100.0	100.0	100.0
2	2	Iš viso uždaviniui:					1018.0	1018.0	6.0	0.0	1074.0	1074.0	8.0	0.0	1118.0	1119.0	-	-	-	-
2	Iš viso tikslui:						1411.5	1397.5	134.4	14.0	1488.4	1463.4	112.3	25.0	1560.1	1584.7	-	-	-	-
Iš viso programai							1829.5	1815.5	170.4	14.0	1957.1	1932.1	112.3	25.0	2592.9	2617.5	-	-	-	-

Finansavimo šaltiniai	Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškomis funkcijoms	B	1139.5	1125.5	170.4	14.0	1234.1	1209.1	112.3	25.0	1264.9	1289.5
	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	D	329.0	329.0	0.0	0.0	329.0	329.0	0.0	0.0	320.0	320.0
	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	GA	356.0	356.0	0.0	0.0	389.0	389.0	0.0	0.0	422.0	422.0
	Budžetinių įstaigų pajamos	S	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Valstybės biudžeto lėšos	V	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	586.0	586.0
				1829.5	1815.5	170.4	14.0	1957.1	1932.1	112.3	25.0	2592.9

1 lentelė. PAŽANGAUS VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO KŪRIMO, ŠVARIOS IR SAUGIOS APLINKOS IŠSAUGOJIMO PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJAI

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2020-ųjų m. Planas	2021-ųjų m. planas	2022-ųjų m. Planas
3	6			Veikiančių SVV dalis, nuo visų veikiančių ūkio subjektų (proc.)	E-3-1	61.5	61.5	61.5
3	6			Bendrosios žemės ūkio produkcijos vertė (tūkst. EUR)	E-3-2	78,000.0	70,000.0	81,000.0
3	6			Igyvendintų aplinkos apsaugos priemonių / projektų skaičius	E-3-3	18.0	18.0	18.0
3	6	1		Atnaujintų melioracijos sistemų dalis, nuo visų melioracijos sistemų (proc.)	R-6-1-1	17.0	15.0	18.0
3	6	1		Patentintų SVV ir ūkininkų prašymų paramai gauti dalis, nuo visų gautų prašymų (proc.)	R-6-1-2	80.0	85.0	85.0
3	6	1	1	Rekonstruotų griovių ilgis (km)	P-6-1-1-1	46.0	30.0	53.0
3	6	1	1	Kaimo vietovių, kuriose vykdyta melioracijos statinių priežiūra ir remontas, skaičius	P-6-1-1-2	14.0	14.0	14.0
3	6	1	1	Apskaitomas melioruotos žemės plotas (tūkst. ha)	P-6-1-1-3	95.0	95.0	95.0
3	6	1	1	Prižiūrimų polderių skaičius	P-6-1-1-5	2.0	2.0	2.0
3	6	1	1	Lešų panaudojimas (proc.)	P-6-1-1-6	100.0	100.0	100.0
3	6	1	2	Paremtų SVV įmonių skaičius	P-6-1-2-1	25.0	20.0	20.0
3	6	1	2	Pakruojo verslo informacijos centre konsultuotų asmenų skaičius	P-6-1-2-2	620.0	700.0	700.0
3	6	2		Viešosios komunalinių atliekų surinkimo paslaugos teikimo aprėptis (proc.)	R-6-2-1	98.0	98.0	98.0
3	6	2		I atmosferą išmetamų teršalų kiekis tenkantis 1 km ² (kg)	R-6-2-2	130.0	130.0	130.0
3	6	2		Išleistų užterštų (be valymo) arba nepakankamai išvalytų nuotekų kiekis (tūkst. m ³)	R-6-2-3	0.0	0.0	0.0
3	6	2	1	Ekspluatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)	P-6-2-1-1	161.0	161.0	161.0
3	6	2	1	Prižiūrimų inžinerinių tinklų sistemų skaičius	P-6-2-1-2	5.0	5.0	5.0
3	6	2	1	Atnaujintų ar naujai įrengtų komunalinio ūkio objektų skaičius (tvarkomos teritorijos plotas, ha)	P-6-2-1-3	446.2	446.2	446.2
3	6	2	1	Palūkanų dengimas (proc.)	P-6-2-1-4	100.0	100.0	100.0
3	6	2	2	Surinktų atliekų kiekis (t)	P-6-2-1-1	6,600.0	6,550.0	6,500.0
3	6	2	2	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas (proc.)	P-6-2-1-2	100.0	100.0	100.0
3	6	2	2	Iškvietimų, gaudyti beglobius gyvūnus, skaičius	P-6-2-1-3	70.0	70.0	70.0
3	6	2	2	Panaudotų lešų dalis (proc.)	P-6-2-1-4	100.0	100.0	100.0