

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

(tūkst. eurų)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2020 m. asignavimai patvirtinti taryboje	2021-ųjų m. asignavimų projektas	2022-ųjų m. asignavimų projektas	2023-ųjų m. asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	1957.1	2852.2	2876.9	2314.6
1.1. Išlaidoms:	1932.1	2539.7		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	112.3	136.6		
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	25.0	312.5		
2. Finansavimo šaltiniai:	1957.1	2852.2	2876.9	2314.6
2.1. Savivaldybės biudžetas:	1957.1	2709.2	2733.9	2752.6
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	329.0	330.0	335.0	340.0
iš jos:				
2.1.1.1. valstybinės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (D)	329.0	330.0	335.0	340.0
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)	1623.1	1934.2	1953.9	1967.6
2.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (S)	0.0	2.0	2.0	2.0
2.1.4. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (E)				
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos (B)	389.0	443.0	443.0	443.0
2.2. Kiti šaltiniai:	5.0	0.0	0.0	0.0
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (V)	5.0			
2.2.2. Banko paskolos lėšos (Savivaldybės ilgalaikė paskola) (P)				
2.2.3. Banko paskolos lėšos (Finansų ministerijos suteikta EIB paskola) (P (EIB))				
2.2.4. 2 % soc. paramos lėšų (KT P)				

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

(tūkst. eurų)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų m. asignavimai patvirtinti taryboje					2021-ųjų m. asignavimų projektas				2022-ųjų m. asignavimų projektas	2023-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					2021-iesiems m.	2022-iesiems m.	2023-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	1; 13	D	309.0	309.0			310.0	310.0		0.0	315.0	320.0	Rekonstruotų griovių ilgis (km)	26.0	28.0	30.0	
						V					581.0	381.0		200.0	581.0	0.0	Kaimo vietovių, kuriose vykdyta melioracijos statinių priežiūra ir remontas, skaičius	14.0	14.0	14.0	
						iš viso:	309.0	309.0	0.0	0.0	891.0	691.0	0.0	200.0	896.0	320.0	Lešų panaudojimas (proc.)	100.0	100.0	100.0	
1	1	2	Polderių priežiūra	04.02.01.01	1; 13	D	20.0	20.0			20.0	20.0			20.0	20.0	Prižiūrimų polderių skaičius	2.0	2.0	2.0	
						iš viso:	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0		2.0	2.0	2.0	
1	1	3	Rajono gyvenviečių lietaus drenažo ir melioracijos įrenginių remontas	04.02.01.01	1; 13	B	15.0	15.0	0.0	0.0	25.0	25.0			25.0	25.0	Lešų panaudojimas (proc.)	100.0	100.0	100.0	
						iš viso:	15.0	15.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	25.0	25.0					
1	1	4	Parama melioracijos statinių naudotojų asociacijoms	04.02.01.01	1; 13	B	23.1	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
						iš viso:	23.1	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		100.0	100.0	100.0	
1	1	Iš viso uždaviniui:					367.1	367.1	0.0	0.0	936.0	736.0	0.0	200.0	941.0	365.0	-	-	-		
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	50.0	50.0	0.0	0.0	50.0	50.0			50.0	50.0	Paremtų SVV įmonių skaičius	25.0	25.0	25.0	
						iš viso	50.0	50.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	50.0	50.0		25.0	25.0	25.0	
1	2	2	Pakruojo verslo informacijos centro veiklos organizavimas	08.03.01.01	1	B	51.6	51.6		0.0	38.0	38.0			40.0	42.0	Pakruojo verslo informacijos centre konsultuotų asmenų skaičius	600.0	700.0	800.0	
						iš viso	51.6	51.6	0.0	0.0	38.0	38.0	0.0	0.0	40.0	42.0		600.0	700.0	800.0	
1	2	Iš viso uždaviniui:					101.6	101.6	0.0	0.0	88.0	88.0	0.0	0.0	90.0	92.0	-	-	-		
1	Iš viso tikslui:						468.7	468.7	0.0	0.0	1024.0	824.0	0.0	200.0	1031.0	457.0	-	-	-		

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų m. asignavimai patvirtinti taryboje				2021-ųjų m. asignavimų projektas				2022-ųjų m. asignavimų projektas	2023-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					2021-iesiems m.	2022-iesiems m.	2023-iesiems m.
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	135.5	115.5	0.0	20.0	142.6	110.6		32.0	132.2	135.1	Eksplloatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)	303.7	303.7	303.7
						S	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0				
						iš viso	135.5	115.5	0.0	20.0	144.6	112.6	0.0	32.0	134.2	137.1		303.7	303.7	303.7
2	1	2	Seniūnijų komunalinio ūkio, inžinerinių tinklų ir teritorijos tvarkymas	06.02.01.01	14-21	B	269.0	264.0	104.3	5.0	369.5	332.0	129.7	37.5	397.9	406.3	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				
						iš viso	269.0	264.0	104.3	5.0	369.5	332.0	129.7	37.5	397.9	406.3	448.7	448.7	448.7	
2	1	3	Vandentvarkos plėtros programai įgyvendinti UAB „Pakruojos vandentiekis“	06.03.01.01	1	B	9.9	9.9	0.0	0.0	9.1	9.1			8.8	8.2	Palūkanų dengimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso	9.9	9.9	0.0	0.0	9.1	9.1	0.0	0.0	8.8	8.2		100.0	100.0	100.0
2	1	4	Vandens tiekimo trasų remontas ir rekonstravimas	06.03.01.01	1	B					40.0	40.0			40.0	40.0	Panaudotų lėšų dalis (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	40.0	0.0	0.0	40.0	40.0		100.0	100.0	100.0
2	1	Iš viso uždaviniui:					414.4	389.4	104.3	25.0	563.2	493.7	129.7	69.5	580.9	591.6	-	-	-	-

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų m. asignavimai patvirtinti taryboje				2021-ųjų m. asignavimų projektas				2022-ųjų m. asignavimų projektas	2023-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					2021-iesiems m.	2022-iesiems m.	2023-iesiems m.
2	2	Vykdyti priemones, nukreiptas į aplinkos išsaugojimą																		
2	2	1	Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas	05.01.01.01.	1	B	670.0	670.0	0.0	0.0	805.0	805.0			805.0	805.0	Surinktų atliekų kiekis (t)	6600.0	6550.0	6500.0
						iš viso	670.0	670.0	0.0	0.0	805.0	805.0	0.0	0.0	805.0	805.0		6600.0	6550.0	6500.0
2	2	2	Savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios rėmimo programos įgyvendinimas	05.04.01.01	1, 14-21	B	389.0	389.0	0.0	0.0	443.0	400.0		43.0	443.0	443.0	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0
						iš viso:	389.0	389.0	0.0	0.0	443.0	400.0	0.0	43.0	443.0	443.0		100.0	100.0	100.0
2	2	3	Beglobių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, eutanazijos ir utilizavimo paslaugų vykdymas	05.01.01.02.	1	B	10.0	10.0	8.0	0.0	10.0	10.0	6.9		10.0	11.0	Išskvietimų, gaudyti beglobius gyvūnus, skaičius	70.0	70.0	75.0
						iš viso	10.0	10.0	8.0	0.0	10.0	10.0	6.9	0.0	10.0	11.0		70.0	70.0	75.0
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			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	6	Naminių gyvūnų (kačių ir šunų) sterilizacijos paslaugos	05.06.01.01	1, 14-21	B	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0			2.0	2.0	Sterilizuotų naminių gyvūnų sk.	50.0	50.0	50.0
						iš viso	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0		50.0	50.0	50.0
2	2	Iš viso uždaviniui:					1074.0	1074.0	8.0	0.0	1265.0	1222.0	6.9	43.0	1265.0	1266.0	-	-	-	-
2	Iš viso tikslui:						1488.4	1463.4	112.3	25.0	1828.2	1715.7	136.6	112.5	1845.9	1857.6	-	-	-	-
Iš viso programai							1957.1	1932.1	112.3	25.0	2852.2	2539.7	136.6	312.5	2876.9	2314.6	-	-	-	-

Finansavimo šaltiniai	Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms	B	1623.1	1598.1	112.3	25.0	1934.2	1821.7	136.6	112.5	1953.9	1967.6
	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	D	329.0	329.0	0.0	0.0	330.0	330.0	0.0	0.0	335.0	340.0
	Biudžetinių įstaigų pajamos	S	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0
	Valstybės biudžeto lėšos	V	5.0	5.0	0.0	0.0	586.0	386.0	0.0	200.0	586.0	5.0
			1957.1	1932.1	112.3	25.0	2852.2	2539.7	136.6	312.5	2876.9	2314.6

3 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	2021 m. planas	2022 m. planas	2023 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	26.0	28.0	30.0
3	6	1	1	Kaimo vietovių, kuriose vykdyta melioracijos statinių priežiūra ir remontas, skaičius	P-6-1-1-1	14.0	14.0	14.0
3	6	1	1	Lešų panaudojimas (proc.)	P-6-1-1-1	100.0	100.0	100.0
3	6	1	1	Prižiūrimų polderių skaičius	P-6-1-1-2	2.0	2.0	2.0
3	6	1	1	Lešų panaudojimas (proc.)	P-6-1-1-3; P-6-1-1-4	100.0	100.0	100.0
3	6	1	2	Parentų SVV įmonių skaičius	P-6-1-2-1	25.0	25.0	25.0
3	6	1	2	Pakruojo verslo informacijos centre konsultuotų asmenų skaičius	P-6-1-2-2	600.0	700.0	800.0
3	6	2		Viešosios komunalinių atliekų surinkimo paslaugos teikimo aprėptis (proc.)	R-6-2-1	98.0	98.0	98.0
3	6	2	1	Ekspluatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)	P-6-2-1-1	303.7	303.7	303.7
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-6-2-1-2	448.7	448.7	448.7
3	6	2	1	Palūkanų dengimas (proc.)	P-6-2-1-3	100.0	100.0	100.0
3	6	2	1	Panaudotų lešų dalis (proc.)	P-6-2-1-4	100.0	100.0	100.0
3	6	2	2	Surinktų atliekų kiekis (t)	P-6-2-2-1	6,600.0	6,550.0	6,500.0
3	6	2	2	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas (proc.)	P-6-2-2-2	100.0	100.0	100.0
3	6	2	2	Išskvietimų, gaudyti beglobius gyvūnus, skaičius	P-6-2-2-3	70.0	70.0	75.0
3	6	2	2	Panaudotų lešų dalis (proc.)	P-6-2-2-5	100.0	100.0	100.0
3	6	2	2	Sterilizuotų naminių gyvūnų sk.	P-6-2-2-6	50.0	50.0	50.0