

**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	2021 m. asignavimai patvirtinti taryboje	2022-ųjų m. asignavimų projektas	2023-ųjų m. asignavimų projektas	2024-ųjų m. asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	2,747.17	2,835.43	2,292.73	2,363.26
1.1. Išlaidoms:	1,992.17	2,182.23		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	97.57	137.00		
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	755.00	653.20		
2. Finansavimo šaltiniai:	2,747.17	2,835.43	2,292.73	2,363.26
2.1. Savivaldybės biudžetas:	2,166.17	2,249.43	2,292.73	2,363.26
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	331.00	335.00	367.00	404.00
iš jos:				
2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (D)	331.00	335.00	367.00	404.00
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)	1,292.85	1,494.03	1,505.33	1,538.86
2.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (S)	2.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (E)				
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos (B)	540.32	420.40	420.40	420.40
2.2. Kiti šaltiniai:	581.00	586.00	0.00	0.00
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (V)	581.00	586.00		
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	2021-ųjų m. asignavimai patvirtinti taryboje				2022-ųjų m. asignavimų projektas				2023-ųjų m. asignavimų projektas	2024-ųjų m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus				
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimas vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimas vykdyti			Pavadinimas	planas			
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2022-iesiems m.	2023-iesiems m.	2024-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	313.00	313.00			315.00	315.00			347.00	382.00	Rekonstruotų griovių ilgis (km)	28.00	28.00	28.00	
						V	581.00			581.00	581.00			581.00	0.00	0.00	Kaimo vietovių, kuriose vykdyta melioracijos statinių priežiūra ir remontas, skaičius	14.00	15.00	16.00	
						iš viso:	894.00	313.00	0.00	581.00	896.00	315.00	0.00	581.00	347.00	382.00	Lėšų panaudojimas (proc.)	100.00	100.00	100.00	
1	1	2	Polderių priežiūra	04.02.01.01	1; 13	D	18.00	18.00			20.00	20.00			20.00	22.00	Pržiūrimų polderių skaičius	2.00	2.00	2.00	
						iš viso:	18.00	18.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	22.00					
1	1	3	Rajono gyvenviečių lietaus drenažo ir melioracijos įrenginių remontas	04.02.01.01	1; 13	B	32.00	32.00			25.00	25.00			25.00	25.00	Lėšų panaudojimas (proc.)	100.00	100.00	100.00	
						iš viso:	32.00	32.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00					
1	1	4	Parama melioracijos statinių naudotojų asociacijoms	04.02.01.01	1; 13	B															
						iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1	1		Iš viso uždaviniui:				944.00	363.00	0.00	581.00	941.00	360.00	0.00	581.00	392.00	429.00	-	-	-	-	
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	20.00	20.00			50.00	50.00			50.00	50.00	Paremtų SVV įmonių skaičius	25.00	27.00	30.00	
						iš viso:	20.00	20.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00					
1	2	2	Pakruojo verslo informacijos centro veiklos organizavimas	08.03.01.01	1	B	34.00	34.00			38.00	38.00			42.00	42.00	Pakruojo verslo informacijos centre konsultuotų asmenų skaičius	700.00	750.00	800.00	
						iš viso:	34.00	34.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	42.00	42.00					
1	2		Iš viso uždaviniui:				54.00	54.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	92.00	92.00	-	-	-	-	
1			Iš viso tikslui:				998.00	417.00	0.00	581.00	1,029.00	448.00	0.00	581.00	484.00	521.00	-	-	-	-	
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	87.40	87.40			156.80	129.60	0.00	27.20	172.90	184.60	Eksploatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)	306.98	309.28	309.28	
						S	2.00	2.00													
						iš viso:	89.40	89.40	0.00	0.00	156.80	129.60	0.00	27.20	172.90	184.60					

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų m. asignavimai patvirtinti taryboje				2022-ųjų m. asignavimų projektas				2023-ųjų m. asignavimų projektas	2024-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 juo darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš juo darbo užmokesčiui					2022-iesiems m.	2023-iesiems m.	2024-iesiems m.			
2	1	2	Seniųjų komunalinio ūkio, inžinerinių tinklų ir teritorijos tvarkymas	06.02.01.01	14-21	B	253.22	235.32	97.57	17.90	321.48	276.48	137.00	45.00	307.24	323.94	Prižiūrimų inžinerinių tinklų sistemų skaičius	5.00	5.00	5.00			
						S																	
						iš viso	253.22	235.32	97.57	17.90	321.48	276.48	137.00	45.00	307.24	323.94							
2	1	3	Vandentvarkos plėtros programai įgyvendinti UAB „Pakruojos vandentekis“	06.03.01.01	1	B	9.10	9.10			8.75	8.75			8.19	7.32	Palūkanų dengimas (proc.)	100.00	100.00	15.00			
						iš viso	9.10	9.10	0.00	0.00	8.75	8.75	0.00	0.00	8.19	7.32							
2	1	4	Vandens tiekimo trasų remontas ir rekonstravimas	06.03.01.01	1	B	0.00	0.00			40.00	40.00			45.00	50.00	Panaudotų lėšų dalis (proc.)	100.00	100.00	100.00			
						iš viso	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	45.00	50.00							
2	1		Iš viso uždaviniui:				351.72	333.82	97.57	17.90	527.03	454.83	137.00	72.20	533.33	565.86	-	-	-				
2	2		Vykdyti priemones, nukreiptas į aplinkos išsaugojimą																				
2	2	1	Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas	05.01.01.01.	1	B	848.13	848.13			840.00	840.00			840.00	840.00	Surinktų atliekų kiekis (t)	6000.00	5900.00	5800.00			
						iš viso	848.13	848.13	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	840.00	840.00							
2	2	2	Savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios rėmimo programos įgyvendinimas	05.04.01.01	1, 14-21	B	540.32	384.22		156.10	420.40	420.40			420.40	420.40	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas (proc.)	100.00	100.00	100.00			
						iš viso:	540.32	384.22	0.00	156.10	420.40	420.40	0.00	0.00	420.40	420.40							
2	2	3	Beglobių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, eutanazijos ir utilizavimo paslaugų vykdymas	05.01.01.02.	1	B	7.00	7.00			10.00	10.00			11.00	12.00	Iškvietai, gaudyti beglobius gyvūnus, skaičius	70.00	75.00	80.00			
						iš viso	7.00	7.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	11.00	12.00							
2	2	5	Ekstremalių situacijų likvidavimo administravimas	05.0.01.01.	1	V					5.00	5.00					Panaudotų lėšų dalis (proc.)	100.00	100.00	100.00			
						iš viso	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2	2	6	Naminių gyvūnų (kačių ir šunų) sterilizacijos paslaugos	05.06.01.01	1	B	2.00	2.00			4.00	4.00			4.00	4.00	Sterilizuotų naminių gyvūnų sk.	50.00	50.00	60.00			
						iš viso	2.00	2.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00							
2	2		Iš viso uždaviniui:				1397.45	1241.35	0.00	156.10	1279.40	1279.40	0.00	0.00	1275.40	1276.40	-	-	-				
2			Iš viso tikslui:				1749.17	1575.17	97.57	174.00	1806.43	1734.23	137.00	72.20	1808.73	1842.26	-	-	-				
			Iš viso programai				2747.17	1992.17	97.57	755.00	2835.43	2182.23	137.00	653.20	2292.73	2363.26	-	-	-				

Finansavimo šaltiniai		B	D	S	V
Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškomis funkcijoms	B	1,833.17	1,659.17	97.57	174.00
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	D	331.00	331.00		
Budžetinių įstaigų pajamos	S	2.00	2.00		
Valstybės biudžeto lėšos	V	581.00			581.00
		2,747.17	1,992.17	97.57	755.00
		2,835.43	2,182.23	137.00	653.20
		2,292.73	2,363.26		

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	2022 m. planas	2023 m. planas	2024 m. planas
3	6			Veikiančių SVV dalis, nuo visų veikiančių ūkio subjektų (proc.)	E-3-1	90.00	90.00	90.00
3	6			Bendrosios žemės ūkio produkcijos vertė (tūkst. EUR)	E-3-2	70,000.00	78,000.00	81,000.00
3	6			Igyvendintų aplinkos apsaugos priemonių / projektų skaičius	E-3-3	18.00	18.00	18.00
3	6	1		Atnaujintų melioracijos sistemų dalis, nuo visų melioracijos sistemų (proc.)	R-6-1-1	17.00	15.00	18.00
3	6	1		Patenkintų SVV ir ūkininkų prašymų paramai gauti dalis, nuo visų gautų prašymų (proc.)	R-6-1-2	80.00	85.00	85.00
3	6	1	1	Rekonstruotų griovių ilgis (km)	P-6-1-1-1	28.00	28.00	30.00
3	6	1	1	Kaimo vietovių, kuriose vykdyta melioracijos statinių priežiūra ir remontas, skaičius	P-6-1-1-1	14.00	15.00	16.00
3	6	1	1	Lėšų panaudojimas (proc.)	P-6-1-1-1	100.00	100.00	100.00
3	6	1	1	Priziūrimų polderių skaičius	P-6-1-1-2	2.00	2.00	2.00
3	6	1	1	Lėšų panaudojimas (proc.)	P-6-1-1-3; P-6-1-1-4	100.00	100.00	100.00
3	6	1	2	Paremtų SVV įmonių skaičius	P-6-1-2-1	25.00	27.00	30.00
3	6	1	2	Pakruojo verslo informacijos centre konsultuotų asmenų skaičius	P-6-1-2-2	700.00	750.00	800.00
3	6	2		Viešosios komunalinių atliekų surinkimo paslaugos teikimo aprėptis (proc.)	R-6-2-1	98.00	98.00	98.00
3	6	2	1	Eksploatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)	P-6-2-1-1	307.00	309.30	309.30
3	6	2	1	Priziūrimų inžinerinių tinklų sistemų skaičius	P-6-2-1-2	5.00	5.00	5.00
3	6	2	1	Atnaujintų ar naujai įrengtų komunalinio ūkio objektų skaičius (tvarkomos teritorijos plotas, ha)	P-6-2-1-2	448.70	448.70	448.70
3	6	2	1	Palūkanų dengimas (proc.)	P-6-2-1-3	100.00	100.00	100.00
3	6	2	1	Panaudotų lėšų dalis (proc.)	P-6-2-1-4	100.00	100.00	100.00
3	6	2	2	Surinktų atliekų kiekis (t)	P-6-2-2-1	6,000.00	5,900.00	5,800.00
3	6	2	2	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas (proc.)	P-6-2-2-2	100.00	100.00	100.00
3	6	2	2	Iškviestųjų, gaudyti beglobius gyvūnus, skaičius	P-6-2-2-3	70.00	75.00	80.00
3	6	2	2	Panaudotų lėšų dalis (proc.)	P-6-2-2-5	100.00	100.00	100.00
3	6	2	2	Sterilizuotų naminių gyvūnų sk.	P-6-2-2-6	50.00	50.00	60.00