

2.5. priedas

2.5. priedas

Kodas	2020-2022 metų strateginis veiklos planas	Asign. valdytojas	Valst. funkcija	SP lėšos	2019 m. planas, Eur				2020 m. poreikis, Eur				2020 m. planas, Eur				2021 m. projektas, Eur	2022 m. projektas, Eur
					Iš viso:	išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso:	išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso:	išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
						iš viso:	iš jų: DU			iš viso:	iš jų: DU			iš viso:	iš jų: DU			
05.	Ekonomikos ir verslo skatinimo programa				2694.9	1209.0	193.0	1485.9	2175.6	1235.1	518.2	940.5	1730.9	792.4	321.2	938.5	1920.6	2047.6
05.01.	Sudaryti palankias sąlygas investicijoms pritraukti į rajoną ir gyventojų verslumui plėtoti				1515.5	759.4		756.1	1450.2	641.5	49.2	808.7	1174.6	365.9	24.0	808.7	1480.8	1607.6
05.01.01.	Skatinti smulkiausių ir vidutinio verslo kūrimą ir plėtrą				751.7	145.6		606.1	625.6	191.5	49.2	434.1	580.0	145.9	24.0	434.1	556.2	583.0
05.01.01.03.	Pagalba naujai besikuriantiems įmonėms	180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.01.01.01.	SB	31.9	31.9			65.9	65.9	49.2		38.7	38.7	24.0		65.0	66.0
05.01.01.04.	Verslumo skatinimas įtraukiant į verslą kūrybinių industrijų atstovus	180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.01.01.01.	SB	26.6	26.6			32.7	32.7			27.4	27.4			35.0	36.0
05.01.01.06.	Projekto „Aplinkai nekenksmingų viešojo transporto priemonių Telšių miestui įsigijimas“ įgyvendinimas	180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.05.01.02.	ES	373.3			373.3										
05.01.01.07.	Smulkiųjų ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programa	180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.01.01.01.	SB	80.0	80.0			80.0	80.0			68.9	68.9			80.0	80.0
05.01.01.08.	Projekto „Elektrinių transporto priemonių įrengimas Telšių mieste“ įgyvendinimas				92.4	7.1		85.3	67.9	12.9		55.0	65.9	10.9		55.0		
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.05.01.02.	ES	63.2			63.2										
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.05.01.02.	AP LRVB (ŽR)	29.2	7.1		22.1										
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.05.01.02.	SB					7.0	5.0		2.0	5.0	3.0		2.0		
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.05.01.02.	ES (SB)					60.9	7.9		53.0	60.9	7.9		53.0		
05.01.01.09.	Projekto „Darnaus judumo priemonių diegimas Telšių mieste“ įgyvendinimas				147.5			147.5	379.1			379.1	379.1			379.1	376.2	401.0
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.05.01.02.	ES (SB)														
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.05.01.02.	ES	131.1			131.1	359.2			359.2	359.2			359.2	319.8	340.9
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.05.01.02.	VB (D)														
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.05.01.02.	P	16.4			16.4	19.9			19.9	19.9			19.9	56.4	60.1
05.01.03.	Skatinti žemės ūkio subjektus ir prižiūrėti bei modernizuoti melioracijos sistemas				763.8	613.8		150.0	824.6	450.0		374.6	594.6	220.0		374.6	924.6	1024.6
05.01.03.03.	Nuolatinės melioracijos įrenginių priežiūros vykdymas	180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.02.01.01.	SB (VB)	219.0	219.0			450.0	450.0			220.0	220.0			550.0	650.0
05.01.03.27.	Projekto „Telšių rajono Eigirdžių ir Degaičių kadastrinių vietovių Medinių ir Gaudikalių kaimų žemės dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ įgyvendinimas	180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.02.01.01.	P	37.5			37.5										
05.01.03.28.	Projekto „Telšių rajono Buoženų kadastrinės vietovės Kalnėnų ir Dimaičių kaimų žemės dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ įgyvendinimas	180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.02.01.01.	P	37.5			37.5										
05.01.03.29.	Projekto „Telšių rajono Degaičių ir Eigirdžių kadastrinių vietovių žemės dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ įgyvendinimas	180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.02.01.01.	P	37.5			37.5										
05.01.03.30.	Projekto „Telšių rajono Tryškių kadastrinės vietovės Sukončių kaimo žemės dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ įgyvendinimas	180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.02.01.01.	P	37.5			37.5										
05.01.03.31.	Telšių rajono Ryškėnų k. v. melioracijos projektų Nr. 2 (1966 m.), Nr. 14 (1971 m.) ir Nr. 5 (1974 m.) griovių, sureguliuotų upelių ir juose esančių statinių, 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių, remontas	180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.02.01.01.	ES	394.8	394.8												

05.01.03.32.	Projekto „Telšių rajono Eigirdžių kadastrinės vietovės Jonaičių kaimo žemės dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ įgyvendinimas	180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.02.01.01.	P							37.5				37.5	37.5				37.5	37.5	37.5
05.01.03.33.	Projekto „Telšių rajono Eigirdžių kadastrinės vietovės Laukstėnų kaimo žemės dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ įgyvendinimas	180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.02.01.01.	P							37.5				37.5	37.5				37.5	37.5	37.5
05.01.03.34.	Projekto „Telšių rajono Eigirdžių kadastrinės vietovės Medinių kaimo žemės dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ įgyvendinimas	180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.02.01.01.	P							37.5				37.5	37.5				37.5	37.5	37.5
05.01.03.35.	Projekto „Telšių rajono Ožtakių ir Nevardėnų kadastrinių vietovių Šaltinių kaimo žemės dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ įgyvendinimas	180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.02.01.01.	P							37.5				37.5	37.5				37.5	37.5	37.5
05.01.03.36.	Projekto „Telšių rajono Janapolės kadastrinės vietovės žemės dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ įgyvendinimas	180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.02.01.01.	P							37.5				37.5	37.5				37.5	37.5	37.5
05.01.03.37.	Projekto „Telšių rajono Dirmeikių kadastrinės vietovės Maldėnų ir Užsienio kaimų žemės dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ įgyvendinimas	180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.02.01.01.	P							37.1				37.1	37.1				37.1	37.1	37.1
05.01.03.38.	Projekto „Telšių rajono Pabalvės melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstrukcija“ įgyvendinimas	180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.02.01.01.	P							37.5				37.5	37.5				37.5	37.5	37.5
05.01.03.39.	Projekto „Telšių rajono Slėdų melioracijos statinių naudotojų asociacijos valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcija“ įgyvendinimas	180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.02.01.01.	P							37.5				37.5	37.5				37.5	37.5	37.5
05.01.03.40.	Projekto „Telšių rajono Trimėsedžio melioracijos statinių naudotojų asociacijos valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcija“ įgyvendinimas	180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.02.01.01.	P							37.5				37.5	37.5				37.5	37.5	37.5
05.01.03.41.	Projekto „Telšių rajono Besių melioracijos statinių naudotojų asociacijos valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcija“ įgyvendinimas	180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.02.01.01.	P							37.5				37.5	37.5				37.5	37.5	37.5
05.02.	Skatinti turizmo ir rekreacijos verslą					1008.7	278.9	30.0	729.8	383.4	251.6	135.1	131.8	362.9	233.1	117.3	129.8	107.8	108.0			
05.02.01.	Vertingiausias gamtos ir kultūros objektus pritaikyti turizmui ir rekreacijai					3.5	3.5				3.5	3.5			3.5	3.5				1.5	1.5	
05.02.01.01.	Projekto „Biržuvėnų dvaro sodybos pritaikymas viešosioms reikmėms“ įgyvendinimas (finansuojama iš EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos lėšų)	180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	08.02.01.07.	SB		1.2	1.2			1.2	1.2			1.2	1.2							
05.02.01.02.	Projekto „Biržuvėnų dvaro sodybos ofisinio bei arklidės ir vežiminės restauravimas ir pritaikymas turizmui“ įgyvendinimas	180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	08.02.01.07.	SB		0.9	0.9			0.9	0.9			0.9	0.9							
05.02.01.07.	Piliakalnių pritaikymas lankyti	180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	08.02.01.07.	SB		1.4	1.4			1.4	1.4			1.4	1.4				1.5	1.5		
05.02.02.	Vykdyti aktyvią turizmo produktų ir paslaugų rinkodarą bei plėtoti informacinę-techninę infrastruktūrą					1005.2	275.4	30.0	729.8	379.9	248.1	135.1	131.8	359.4	229.6	117.3	129.8	106.3	106.5			
05.02.02.03.	Projekto „Žemaitijos regiono tradicijų sklaida e. rinkodaros priemonėmis“ įgyvendinimas	180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.07.03.01.	SB		6.7	0.1	0.1	6.6	2.1	0.1	0.1	2.0	2.1	0.1	0.1	2.0					
05.02.02.04.	Projekto „Žemaitijos istorinio – religinio kelo sklaida e. rinkodaros priemonėmis“ įgyvendinimas					261.2			261.2	102.2	2.2		100.0	102.2	2.2		100.0	2.2				
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.07.03.01.	SB		39.2			39.2	15.5	2.2		13.3	15.5	2.2		13.3	2.2				
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.07.03.01.	ES		222.0			222.0	86.7			86.7	86.7			86.7					
05.02.02.05.	Projekto „Lietuvos tarpukario (1918-1940) architektūra“ įgyvendinimas	180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.07.03.01.	SB		0.3	0.3			0.7	0.7			0.7	0.7							
05.02.02.06.	Projekto „Telšių regiono savivaldybės jungiančių turizmo trasų informacinės infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimas					542.2	101.0	3.8	441.2													
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.07.03.01.	ES		504.0	92.8	3.8	411.2													
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.07.03.01.	P		38.2	8.2		30.0													
05.02.02.07.	Projektų, gerinančių turizmo sąlygas, dalinis finansavimas	180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.07.03.01.	SB		69.2	69.2			101.8	99.8	73.5	2.0	81.3	81.3	55.7		104.1	106.5			

05.02.02.08.	Projekto „Baltijos paveldo maršrutai. Paveldo turizmo infrastruktūros plėtra Pietų Baltijos teritorijoje („Baltic Heritage Routes. Development of Heritage Tourism Infrastructure in the South Baltic Area“) įgyvendinimas				125.6	104.8	26.1	20.8	173.1	145.3	61.5	27.8	173.1	145.3	61.5	27.8		
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.07.03.01.	ES	66.1	52.5	9.8	13.6	106.2	93.6	34.2	12.6	106.2	93.6	34.2	12.6		
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.07.03.01.	LRVB	5.9	4.7	0.9	1.2	9.2	8.0	3.7	1.2	9.2	8.0	3.7	1.2		
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.07.03.01.	SB	53.6	47.6	15.4	6.0	57.7	43.7	23.6	14.0	57.7	43.7	23.6	14.0		
05.03.	Skatinti užimtumą				170.7	170.7	163.0		342.0	342.0	333.9		193.4	193.4	179.9		332.0	332.0
05.03.01.	Dalyvauti įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones				170.7	170.7	163.0		342.0	342.0	333.9		193.4	193.4	179.9		332.0	332.0
05.03.01.01.	Bedarbių užimtumo rėmimas: Degaičių seniūnijoje, Gadūnavo seniūnijoje, Luokės seniūnijoje, Nevarėnų seniūnijoje, Ryškėnų seniūnijoje, Tryškių seniūnijoje, Upynos seniūnijoje, Varnių seniūnijoje, Viešvėnų seniūnijoje, Žarėnų seniūnijoje, Telšių miesto seniūnijoje.				170.7	170.7	163.0		342.0	342.0	333.9		193.4	193.4	179.9		332.0	332.0
		180882415 Telšių rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnija	04.01.02.01.	SB (VB)	3.7	3.7	3.6		12.1	12.1	11.8		4.1	4.1	3.9		12.1	12.1
		280881990 Telšių rajono savivaldybės administracijos Nevarėnų seniūnija	04.01.02.01.	SB (VB)	3.7	3.7	3.6		12.1	12.1	11.8		4.1	4.1	3.9		12.1	12.1
		180881847 Telšių rajono savivaldybės administracijos Tryškių seniūnija	04.01.02.01.	SB (VB)	3.7	3.7	3.6		12.1	12.1	11.8		4.1	4.1	3.9		12.1	12.1
		180882372 Telšių rajono savivaldybės administracijos Ryškėnų seniūnija	04.01.02.01.	SB (VB)	3.7	3.7	3.6		12.1	12.1	11.8		4.1	4.1	3.9		12.1	12.1
		180882568 Telšių rajono savivaldybės administracijos Gadūnavo seniūnija	04.01.02.01.	SB (VB)	3.7	3.7	3.6		12.1	12.1	11.8		4.1	4.1	3.9		12.1	12.1
		180881651 Telšių rajono savivaldybės administracijos Varnių seniūnija	04.01.02.01.	SB (VB)	11.2	11.2	11.0		36.7	36.7	35.9		8.3	8.3	8.1		36.7	36.7
		180882753 Telšių rajono savivaldybės administracijos Luokės seniūnija	04.01.02.01.	SB (VB)	3.7	3.7	3.6		12.1	12.1	11.8		4.1	4.1	3.9		12.1	12.1
		180882034 Telšių rajono savivaldybės administracijos Žarėnų seniūnija	04.01.02.01.	SB (VB)	3.7	3.7	3.6		12.1	12.1	11.8		4.1	4.1	3.9		12.1	12.1
		180882187 Telšių rajono savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnija	04.01.02.01.	SB (VB)	26.2	26.2	21.9		86.4	86.4	84.5		38.2	38.2	29.4		86.4	86.4
		280882220 Telšių rajono savivaldybės administracijos Viešvėnų seniūnija	04.01.02.01.	SB (VB)	3.7	3.7	3.6		12.1	12.1	11.8		4.1	4.1	3.9		12.1	12.1
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	04.01.02.01.	SB	100.0	100.0	97.7		110.0	110.0	107.3		110.0	110.0	107.3		100.0	100.0
		180881466 Telšių rajono savivaldybės administracijos Degaičių seniūnija	04.01.02.01.	SB (VB)	3.7	3.7	3.6		12.1	12.1	11.8		4.1	4.1	3.9		12.1	12.1

Kodas	2020-2022 metų strateginis veiklos planas	2019 m. planas, Eur				2020 m. poreikis, Eur				2020 m. planas, Eur				2021 m. projektas, Eur	2022 m. projektas, Eur
		Iš viso:	išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso:	išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso:	išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
			iš viso:	iš jų: DU			iš viso:	iš jų: DU			iš viso:	iš jų: DU			
K	Kitos lėšos	1760.4	544.8	14.5	1215.6	561.3	101.6	37.9	459.7	561.3	101.6	37.9	459.7	319.8	340.9

ES	Europos Sąjungos paramos lėšos	1754.5	540.1	13.6	1214.4	552.1	93.6	34.2	458.5	552.1	93.6	34.2	458.5	319.8	340.9
LRVB	Valstybės biudžeto lėšos	5.9	4.7	0.9	1.2	9.2	8.0	3.7	1.2	9.2	8.0	3.7	1.2		
S	Savivaldybės lėšos	934.5	664.2	178.5	270.3	1614.3	1133.5	480.3	480.8	1169.6	690.8	283.3	478.8	1600.8	1706.7
AP LRVB (ŽR)	Žemės realizavimo apyvartinės lėšos	29.2	7.1		22.1										
ES (SB)	Europos Sąjungos lėšos (iždas)					60.9	7.9		53.0	60.9	7.9		53.0		
LRVB (ŽR)	Valstybės biudžetas (žemės realizavimo lėšos)														
P	Savivaldybės skolinčios lėšos	204.6	8.2		196.4	394.5			394.5	394.5			394.5	431.0	434.7
SB	Savivaldybės biudžeto lėšos	411.0	359.2	113.2	51.8	476.9	443.6	253.7	33.3	410.8	379.5	210.7	31.3	387.8	390.0
SB (VB)	Specialiosios dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos	289.7	289.7	65.3		682.0	682.0	226.6		303.4	303.4	72.6		782.0	882.0
VB (D)	Valstybės biudžeto dotacija savivaldybei, nuosavam lėšų indėliui bendrai iš ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamiems projektams finansuoti														
	IŠ VISO:	2694.9	1209.0	193.0	1485.9	2175.6	1235.1	518.2	940.5	1730.9	792.4	321.2	938.5	1920.6	2047.6