

**APLINKOS APSAUGOS, VERSLO RĖMIMO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS
PROGRAMOS**

lėšų poreikis (asignavimai), finansavimo šaltiniai bei faktiniai duomenys

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2018-ųjų m. planas	2018-ųjų m. faktiniai duomenys
1. Iš viso asignavimų	1299.7	1035.3
1.1. Išlaidoms:	1053.5	983.2
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	1.6	1.5
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	246.2	52.1
2. Finansavimo šaltiniai:	1299.7	1035.3
2.1. Savivaldybės biudžetas:	1041.4	971.1
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	329.0	328.9
iš jos:		
2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	329.0	328.9
2.1.1.2. mokinio krepšeliui finansuoti		
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos	0.0	0.0
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	643.9	584.5
2.1.3. Specialiosios programos lėšos (iš pajamų už suteiktas paslaugas)	68.5	57.7
2.2. Kiti šaltiniai:	258.3	64.2
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas		
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos	5.5	5.5
2.2.3. ES lėšos	221.8	27.7
2.2.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos		
2.2.5. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos		
2.2.6. Banko paskolos lėšos (Savivaldybės ilgalaikė paskola)	27.4	27.4
2.2.7. Banko paskolos lėšos (Finansų ministerijos suteikta EIB paskola)	0.0	0.0
2.2.8. Savivaldybei grąžintos (kompensuotos) ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšos	3.6	3.6

2018-2020 M. BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

(savivaldybės, padalinio, įstaigos pavadinimas)

2018-2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO APLINKOS APSAUGOS, VERSLO RĖMIMO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMOS NR. 5

2018 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

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	2018-ųjų m. planas				2018-ųjų m. faktiniai duomenys				Uždavinio vertinimo kriterijaus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	2018 m.	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Planas	Faktiniai duomenys
3 Strateginis tikslas. Kurti saugią, patrauklią ir patogią gyvenamąją aplinką, skatinti verslo ir žemės ūkio plėtrą																	
5 Programa. Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa																	
1	Didinti žemės ūkio konkurencingumą, plėtoti verslo paramos sistemą																
1	1	Užtikrinti tinkamą melioracijos sistemų ir statinių būklę															
1	1	3	Melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbai	04.02.01.01	17	SB								Suremontuotų griovių ilgis (km)	50.0	60.8	
						SB (deleg)	316.7	316.7			316.6	316.6					
						Iš viso:	316.7	316.7	0.0	0.0	316.6	316.6	0.0		0.0	50.0	60.8
1	1	10	Biržų rajono Anglininkų gyvenvietės drenažo sistemų rekonstravimas	04.02.01.01	17	SB	20.0			20.0	20.0		20.0	Žemės plotas, kuriame rekonstruotos drenažo sistemos (ha)	3.8	3.9	
						SB (kompens.)											
						Iš viso:	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0		20.0	3.8	3.9
1	1	5	Melioracijos statinių rekonstravimo projektai, įgyvendinami kartu su melioracijos statinių naudotojų asociacija (bendras finansavimas)	04.02.01.01	17	BP (S)	27.4	27.4		27.4	27.4		Kofinansuotų melioracijos statinių naudotojų asociacijų projektų skaičius	4.0	4.0		
						SB	34.6	34.6		34.5	34.5						
						Iš viso:	62.0	62.0	0.0	0.0	61.9	61.9		0.0	0.0	4.0	4.0
1	1	Iš viso uždaviniui:					398.7	378.7	0.0	20.0	398.5	378.5	0.0	20.0	-	-	-

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Prieimono pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimono vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų m. planas				2018-ųjų m. faktiniai duomenys				Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	2018 m.		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Planas	Faktiniai duomenys	
1	2	Gerinti melioruotos žemės ir statinių apskaitą																
1	2	1	Savivaldybės melioruotos žemės kompiuterinė apskaita	04.02.01.01	17	SB (deleg)	4.3	4.3			4.3	4.3			Apskaitomas melioruotos žemės plotas (tūkst. ha)	86.4	86.4	
						iš viso:	4.3	4.3	0.0	0.0	4.3	4.3	0.0	0.0		86.4	86.4	
1	2	2	Projektinės planinės medžiagos susiejimas su LKS 94 koordinančių sistema	04.02.01.01	17	SB (deleg)	8.0	8.0			8.0	8.0			Žemės, kurios projektinė planinė medžiaga susieta su LKS 94 koordinančių sistema, plotas (tūkst. ha)	10.0	20.0	
						iš viso:	8.0	8.0	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0		10.0	20.0	
1	2	Iš viso uždaviniui:						12.3	12.3	0.0	0.0	12.3	12.3	0.0	0.0	-	-	-
1	3	Remti žemės ūkio bei smulkaus ir vidutinio verslo subjektus																
1	3	1	Savivaldybės kaimo ūkio remimo programos priemonių įgyvendinimas	04.02.01.06	17	SB	4.0	4.0			4.0	4.0			Paramą gavusių žemės ūkio ir kitų subjektų skaičius	30.0	24.0	
						iš viso	4.0	4.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0		30.0	24.0	
1	3	2	Savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos įgyvendinimas	04.01.01.04	8	SB	2.0	2.0			2.0	2.0			Finansuotų SVV ūkio remimo priemonių skaičius	1.0	1.0	
						iš viso	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0		1.0	1.0	
1	3	Iš viso uždaviniui:						6.0	6.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0	-	-	-
1	Iš viso tikslui:						417.0	397.0	0.0	20.0	416.8	396.8	0.0	20.0	-	-	-	
2	Kurti ir palaikyti savivaldybėje saugią ir ekologiškai švarią aplinką																	
2	1	Gerinti užterštų teritorijų ir vandens telkinių būklę, mažinti taršos poveikį aplinkai																
2	1	1	Savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios ūkio remimo programos įgyvendinimas	05.04.01.01	29, 11	SP	68.5	68.5			57.7	57.7			Aplinkos apsaugos ūkio remimo specialiosios programos įgyvendinimas (proc.)	100.0	84.2	
						iš viso:	68.5	68.5	0.0	0.0	57.7	57.7	0.0	0.0		100.0	84.2	
2	1	2	Gyvūnų globos paslaugų vykdymas; beglobių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, eutanazijos ir utilizavimo paslaugų vykdymas	05.01.01.01	29	SB	3.0	3.0			1.7	1.7			Beglobių gyvūnų skaičius	350.0	6.0	
						iš viso	3.0	3.0	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0		350.0	6.0	
2	1	5	Kitos priemonės aplinkos teršimui mažinti (asbesto atliekų tvarkymas, lietaus nuotakyno, užtvankų, tiltų ir kitų įrenginių priežiūra ir remontas)	05.01.01.01	16	SB	9.4	9.4			9.4	9.4			Įgyvendintos planuotos priemonės (proc.)	100.0	100.0	
						VB	5.5	5.5			5.5	5.5						
						iš viso	14.9	14.9	0.0	0.0	14.9	14.9	0.0	0.0		100.0	100.0	
2	1	6	Biržų miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės	05.03.	2: 8	ES	22.5	0.0	0.0	22.5	3.2			3.2	Teritorijos, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo	0.0	0.0	
						SB (kompens.)												
						SB	0.8			0.8	0.8			0.8				

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų m. planas				2018-ųjų m. faktiniai duomenys				Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	2018 m.		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Planas	Faktiniai duomenys	
			gerinimas	01.01		iš viso:	23.3	0.0	0.0	23.3	4.0	0.0	0.0	4.0	priemonės (ha)	0.0	0.0	
2	1	7	Kraštovaizdžio apsauga Biržų rajono savivaldybėje	06.02.01.01.	2, 8; 16; 29	ES									Likviduotų kraštovaizdį darkančių bešeimininkių apleistų statinių ir įrenginių skaičius	0.0	0.0	
						BP (S)												
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		
2	1	10	Biržų Astravo dvaro sodybos parko sutvarkymas	05.03.01.01	2; 8; 16	SB (kompens.)	3.6			3.6	3.6			3.6	Teritorijos, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (ha)	0.0	0.0	
						BP (S)												
						ES	199.3			199.3	24.5			24.5				
						iš viso:	202.9	0.0	0.0	202.9	28.1	0.0	0.0	28.1		0.0	0.0	
2	1	11	Žaliosios infrastruktūros vystymas žemumų upių kraštovaizdyje	06.02.01.01	8;16	ES								Įgyvendintų projektų skaičius	0.0	0.0		
						SB	3.1	3.1	1.6		3.0	3.0	1.5					
						iš viso:	3.1	3.1	1.6	0.0	3.0	3.0	1.5		0.0	0.0	0.0	
2	1	12	Atliekų tvarkymas (vietinė rinkliava)	05.01.01.01.	29	SB	567.0	567.0			509.1	509.1			Įgyvendintos planuotos priemonės (proc.)	100.0	89.7	
						iš viso	567.0	567.0	0.0	0.0	509.1	509.1	0.0	0.0		100.0	89.7	
2	1	13	Užterštų teritorijų Biržų r. sav. Einorių k., Kratiškių k. ir Svigeliškių k. sutvarkymas		8.16	ES									Sutvarkytų teritorijų skaičius	0.0	0.0	
						SB												
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
2	1	Iš viso uždaviniui:						882.7	656.5	1.6	226.2	618.5	586.4	1.5	32.1	-	-	-
2	Iš viso tikslui:						882.7	656.5	1.6	226.2	618.5	586.4	1.5	32.1	-	-	-	
Iš viso programai								1299.7	1053.5	1.6	246.2	1035.3	983.2	1.5	52.1	-	-	-

APLINKOS APSAUGOS, VERSLO RĖMIMO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2018-ųjų m. planas	2018-ųjų m. faktiniai duomenys
3				Bendrosios žemės ūkio produkcijos vertės pokytis (lyginant su ankstesniais metais) (proc.)	E-3-1	5.3	n.d.*
3	5	1		Atnaujintų melioracijos sistemų dalis (proc.)	R-5-1-1	5.0	5.0
3	5	1		Paramą gavusių SVV ir žemės ūkio ir kitų subjektų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais) (proc.)	R-5-1-2	1.0	-11.0
3	5	1	1	Rekonstruotų hidrotechninių statinių skaičius	P-5-1-1-1	0.0	0.0
3	5	1	1	Žemės plotas, kuriame rekonstruotos drenažo sistemos (ha)	P-5-1-1-10	3.8	3.9
3	5	1	1	Suremontuotų griovių ilgis (km)	P-5-1-1-3	50.0	60.8
3	5	1	1	Kofinansuotų melioracijos statinių naudotojų asociacijų projektų skaičius	P-5-1-1-5	4.0	4.0
3	5	1	2	Apskaitomas melioruotos žemės plotas (tūkst. ha)	P-5-1-2-1	86.4	86.4
3	5	1	2	Žemės, kurios projektinė planinė medžiaga susieta su LKS 94 koordinacių sistema, plotas (tūkst. ha)	P-5-1-2-2	10.0	20.0
3	5	1	3	Paramą gavusių žemės ūkio ir kitų subjektų skaičius	P-5-1-3-1	30.0	24.0
3	5	1	3	Finansuotų SVV rėmimo priemonių skaičius	P-5-1-3-2	1.0	1.0
3	5	2		Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai įgyvendinti numatomų skirti lėšų pokytis (lyginant su ankstesniais metais) (proc.)	R-5-2-1	5.0	-11.6
3	5	2	1	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas (proc.)	P-5-2-1-1	100.0	84.2
3	5	2	1	Beglobių gyvūnų skaičius	P-5-2-1-2	350.0	6.0
3	5	2	1	Sutvarkytas plotas, taikant vandens telkinių būklės gerinimo priemones (ha)	P-5-2-1-3	0.0	0.0
3	5	2	1	Teritorijos, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (ha)	P-5-2-1-6	0.0	0.0
3	5	2	1	Likviduotų kraštovaizdį darkančių bešeimininkių apleistų statinių ir įrenginių skaičius	P-5-2-1-7	0.0	0.0

*- 2018 m. Lietuvos statistikos departameto duomenimis Lietuvos Bendrosios žemės ūkio produkcijos vertės pokytis (lyginant su ankstesniais metais) yra -9,4 proc., atskirai Biržų rajono duomenų nėra