

Programos (Nr.11) asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai

Ekonominės klasifikacijos grupės	Eur		
	Asignavimai biudžetiniams 2015-iesiems metams	Numatomi 2016-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai
1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:	2396927	2251500	2302000
1.1. išlaidoms, iš jų:	2362102	0	0
1.1.1. darbo užmokesčiui	37300	0	0
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	34825	0	0
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:	2396927	2251500	2302000
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	2376927	2231500	2282000
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	2376927	2231500	2282000
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos SB	1256700	1075000	1122000
2.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)	100765	100500	104000
2.1.1.3. Įstaigų pajamos už suteiktas paslaugas SB(SP)	1019462	1056000	1056000
2.1.1.4. Paskolos lėšos P	0	0	0
2.1.1.5. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	0	0	0
2.1.1.6. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) SB(VIP)	0	0	0
2.1.2. Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF	0	0	0
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	20000	20000	20000
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos ES	0	0	0
2.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPPP	0	0	0
2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos LRVB	0	0	0
2.2.4. Paskolos lėšos P	0	0	0
2.2.5. Kiti finansavimo šaltiniai Kt	20000	20000	20000

Marijampolės savivaldybės
2015-2017 metų strateginio veiklos plano
22 priedas

**2015-2017 M. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS
APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 11) TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI**

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų metų asignavimų planas				Numatomi 2016-ųjų metų asignavimai	
								Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
03 Strateginis tikslas. Gerinti aplinkos kokybę, sukuriant švarią ir saugią visuomenės aplinką													
11 Aplinkos apsaugos programa													
01	Tobulinti atliekų tvarkymo sistemą ir gamtinę aplinką												
01	01	Užtikrinti viešųjų erdvių priežiūrą ir atliekų tvarkymo sistemą											
01	01	01	Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas :										
			Gatvių, pesčiųjų takų, šaligatvių, laiptų, autobusų stotelių valymo darbai, viešųjų tualetų eksploatacija, bioskaidžių ir komunalinių atliekų tvarkymas, mažųjų šiukšliadėžių atliekų tvarkymas	05	188769113	6.1.	SB		566566	566566	0	0	580000
			Kaimiškųjų seniūnijų viešųjų erdvių priežiūra	05	188769113	8.	SB	34700	34700			36000	
							Iš viso:	601266	601266	0	0	616000	
01	01	02	Atliekų tvarkymas :										
			Atliekų tvarkymas (Atliekų tvarkymo centras)	05	188769113	6.1.	SB(SP)	1013670	1013670	0	0	1050000	
							Iš viso:	1013670	1013670	0	0	1050000	
01	01	03	Kreditinių įsiskolinimų apmokėjimas	05	188769113	6.1.	SB	211934	211934	0	0	0	

							Iš viso:	211934	211934	0	0	0
01	01	Iš viso uždaviniui:						1826870	1826870	0	0	1666000
01	02	Prižiūrėti, saugoti ir gausinti Savivaldybės gamtinę aplinką										
01	02	01	Miesto želdynų priežiūra :									
			Bendrojo naudojimo žaliųjų plotų priežiūra	05	188769113	6.1.	SB	217000	217000	0	0	220000
			Gėlynų įrengimas ir priežiūra	05	188769113	6.1.	SB	34000	34000	0	0	35000
			Medžių kirtimo, sodinimo, tvarkymo ir pertvarkymo darbai	05	188769113	6.1.	SB	31000	31000	0	0	40000
			Užterštų teritorijų, paviršinių vandens telkinių ir jų pakrančių valymo darbai				SB	24000	24000			25000
			Gamtos stichijų (geologinių, hidrologinių, klimatinių) sukeltų padarinių likvidavimas	05	188769113	6.1.	SB	40000	40000	0	0	40000
			Gamtos tyrimų ir ekologinio švietimo stoties veiklos vystymas	05	188769113	9.3.	SB	70000	70000	37300	0	70000
							SB(SP)	5792	5792	0	0	6000
							Kt.	20000	20000	0	0	20000
									Iš viso:	441792	441792	37300
01	02	02	Gyvulinės kilmės atliekų utilizavimas :									
			Beglobių gyvūnų gaudymas ir utilizavimas	05	188769113	6.1.	SB	11500	11500	0	0	13000
			Šunų vedžiojimo aikštelių projektavimas ir įrengimas	05	188769113	6.1.	SB	16000	0	0	16000	16000
									Iš viso:	27500	11500	0
01	02	Iš viso uždaviniui:						469292	453292	37300	16000	485000

01	03	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa											
01	03	01	Aplinkos kokybės gerinimo ir aplinkos apsaugos priemonės	05	188769113	6.1.	SB(AA)	12752	12752	0	0	14500	
							Iš viso:	12752	12752	0	0	14500	
01	03	02	Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja tvarkymo priemonės	05	188769113	6.1.	SB(AA)	16000	16000	0	0	16500	
							Iš viso:	16000	16000	0	0	16500	
01	03	03	Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės	05	188769113	6.1.	SB(AA)	3000	3000	0	0	3500	
							Iš viso:	3000	3000	0	0	3500	
01	03	04	Finansiškai remti miško savininkus, valdytojus ir naudotojus, įgyvendinančius medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemones	05	188769113	6.1.	SB(AA)	9268	9268	0	0	10000	
							Iš viso:	9268	9268	0	0	10000	
01	03	05	Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės	05	188769113	6.1.	SB(AA)	20200	20200	0	0	21000	
							Iš viso:	20200	20200	0	0	21000	
01	03	06	Žemės sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta priemonių įgyvendinimas	05	188769113	6.1.	SB(AA)	15000	15000	0	0	10000	
							Iš viso:	15000	15000	0	0	10000	
01	03	07	Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, būklės stebėseną, želdinių kūrimas ir veisimas	05	188769113	9.3 6.1.	SB(AA)	24545	5720	0	18825	25000	
							Iš viso:	24545	5720	0	18825	25000	
01	03	Iš viso uždaviniui:							100765	81940	0	18825	100500
01	Iš viso tikslui:							2396927	2362102	37300	34825	2251500	
11	Iš viso programai:							2396927	2362102	37300	34825	2251500	

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai biudžetiniams 2015-iesiems metams
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	2376927
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	1256700
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)	100765
Ištaigų pajamos už suteiktas paslaugas SB(SP)	1019462
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	20000
Kiti finansavimo šaltiniai Kt	20000
IŠ VISO:	2396927

Eur

Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai
600000
36000
636000
1050000
1050000
0

0
1686000
235000
38000
45000
25000
40000
70000
6000
20000
479000
15000
18000
33000
512000

15000
15000
17000
17000
4000
4000
10000
10000
23000
23000
5000
5000
30000
30000
104000
2302000
2302000

APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS NR. (11)
TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS

Vertinimo kriterijaus kodas	Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės		
		2015m.	2016m.	2017m.
	03.11.01 Tobulinti atliekų tvarkymo sistemą ir gamtinę aplinką			
R-03-11-01-01	Surenkama rūšiuojamų atliekų procentas nuo bendro komunalinių atliekų kiekio	35	40	45
R-03-11-01-02	Prižiūrimų gatvių plotas, 100m ²	4400	4500	4600
	03.11.01-01 Užtikrinti viešųjų erdvių priežiūrą ir atliekų tvarkymo sistemą			
P-03-11-01-01-01	Nuvalytų šaligatvių plotas, 100 m ²	5100	5200	5300
P-03-11-01-01-02	Sutvarkytų komunalinių atliekų kiekis, t.	35000	25000	22000
P-03-11-01-01-03	Tvarkomų tualetų skaičius, vnt.	8	6	6
	03.11.01-02 Prižiūrėti, saugoti ir gausinti Savivaldybės gamtinę aplinką			
P-03-11-01-02-01	Nušienautas plotas, 100 m ² .	32500	33000	33500
P-03-11-01-02-02	Sutvarkyta medžių, krūmų skaičius, vnt.	2100	2200	1800
P-03-11-01-02-03	Sutvarkytas gėlynų plotas, m ² .	1550	1600	1800
P-03-11-01-02-04	Utilizuotų beglobių gyvūnų skaičius, vnt.	230	200	180
	03.11.01-03 Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa			
P-03-11-01-03-01	Igyvendintų aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonių skaičius, vnt.	5	6	6
P-03-11-01-03-02	Igyvendintų atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonių skaičius, vnt.	1	1	2

P-03-11-01-03-03	Igyvendintų visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonių skaičius, vnt.	9	10	12
P-03-11-01-03-04	Igyvendintų finansiškai remti miško savininkus, valdytojus ir naudotojus, įgyvendinančius medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemonių	1	1	1
P-03-11-01-03-05	Igyvendintų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, būklės stebėsenai, želdinių kūrimui, veisimui priemonių skaičius, vnt.	5	6	6
