

PATVIRTINTA
Biržų rajono savivaldybės tarybos
2024 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-131

2023-2025 M. BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
(savivaldybės, padalinio, įstaigos pavadinimas)
APLINKOS APSAUGOS, VERSLO RĖMIMO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMOS NR. 5
2023 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	2023-ųjų m. planas		2023-ųjų m. faktiniai duomenys		Uždavinio vertinimo kriterijaus			Įvykdyta/ Iš dalies įvykdyta/ Tęstinė/Neįvykdyta/ Nebeaktuali (įrašyti)
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	2023 m.		
												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)	95.0	91.0	Iš dalies įvykdyta
						SB (deleg)	326.7		326.7					
						iš viso:	326.7	0.0	326.7	0.0		95.0	91.0	
1	1	5	Melioracijos statinių rekonstravimo projektai, įgyvendinami kartu su melioracijos statinių naudotojų asociacija (bendras finansavimas)	04.02.01.01	17	SB (kompens.)					Kofinansuotų melioracijos statinių naudotojų asociacijų projektų skaičius	3.0	3.0	Įvykdyta
						SB	24.7		24.7					
						iš viso:	24.7	0.0	24.7	0.0		3.0	3.0	
1	1	13	Biržų rajono Agluonos ir Juodupės sausinimo sistemų dalies melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechnikos įrenginių rekonstravimas	04.02.01.01	17	SB (kompens.)	38.9		38.9		Rekonstruotų griovių ilgis (km)	31.6	31.6	Įvykdyta
						BP (S)	87.7		87.7					
						ES	167.9		107.6					
						VB	29.7		19.0					
						iš viso:	324.2	0.0	253.2	0.0		31.6	31.6	
						SB (kompens.)	56.3		56.3					

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimotės kodas	Prieimotės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimotės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų m. planas		2023-ųjų m. faktiniai duomenys		Uždavinio vertinimo kriterijaus			Įvykdyta/ Iš dalies įvykdyta/ Tęstinė/Neįvykdyta/ Nebeaktuali (rašyti)
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	2023 m.		
												Planas	Faktiniai duomenys	
1	1	14	Biržų rajono Kruto ir Žvejotgalos sausinimo sistemų dalies melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechnikos įrenginių rekonstravimas	04.02.01.01	17	BP (S)					Rekonstruotų griovių ilgis (km)	23.0	23.0	Įvykdyta
			ES	156.0			156.0							
			SB											
			VB	27.6			27.5							
			iš viso:	239.9	0.0	239.8	0.0				23.0	23.0		
1	1	15	Drenažo sistemų remontas Biržų miesto "Liepų" sodininkų bendrijoje	04.02.01.01	17	SB	18.1		18.1		Plotas, kuriame sutvarkytos drenažo sistemos (ha)	5.0	5.0	Įvykdyta
			iš viso:	18.1	0.0	18.1	0.0					5.0	5.0	
1	1	16	Biržų rajono Širvėnos seniūnijos dalies melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechnikos įrenginių rekonstravimas	04.02.01.01	17	ES	123.2		123.2		Rekonstruotų griovių ilgis (km)	10.0	10.0	Įvykdyta
			SB (kompens.)	39.1			7.2							
			SB	46.5										
			VB	21.7			21.7							
			BP (S)	98.2			62.7							
			iš viso:	328.7	0.0	214.8	0.0				10.0	10.0		
1	1	17	Biržų rajono Anglininkų ir Meilūnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechnikos įrenginių rekonstravimas	04.02.01.01	17	ES	14.5		14.5		Rekonstruotų griovių ilgis (km)	10.0	10.0	Įvykdyta
			VB	2.6			2.6							
			SB (kompens.)	2.3			2.3							
			BP (S)											
			iš viso:	19.4	0.0	19.4	0.0							
1	1	18	Biržų rajono Lamokėlių kaimo kapinių nusausinimas	04.02.01.01	17	SB	15.0		15.0		Plotas, kuriame sutvarkytos drenažo sistemos (ha)	2.0	2.0	Įvykdyta
			iš viso:	15.0	0.0	15.0	0.0					2.0	2.0	
1	1	19	Biržų rajono Obelaukių gyvenvietės dalies nusausinimas	04.02.01.01	17	SB	14.5		14.5		Plotas, kuriame sutvarkytos drenažo sistemos (ha)	2.0	2.0	Įvykdyta
			iš viso:	14.5	0.0	14.5	0.0					2.0	2.0	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų m. planas		2023-ųjų m. faktiniai duomenys		Uždavinio vertinimo kriterijaus			Įvykdyta/ Iš dalies įvykdyta/ Tęstinė/Neįvykdyta/ Nebeaktuali (rašyti)	
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	2023 m.			
												Planas	Faktiniai duomenys		
1	1	20	Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio seniūnijos dalies melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechnikos statinių remontavimas	04.02.01.01	17	ES					Suremontuotų griovių ilgis (km)	0.0	0.0	Tęstinė	
						SB	11.9		11.9						
						Iš viso:	11.9	0.0	11.9	0.0			0.0	0.0	
1	1		Iš viso uždaviniui:					1323.1	0.0	1138.1	0.0	-	-	-	-

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų m. planas		2023-ųjų m. faktiniai duomenys		Uždavinio vertinimo kriterijaus			Įvykdyta/ Iš dalies įvykdyta/ Tęstinė/Neįvykdyta/ Nebeaktuali (rašyti)	
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	2023 m.			
												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		Apskaitomas melioruotos žemės plotas (tūkst. ha)	86.4	86.4	Įvykdyta	
						Iš viso:	4.3	0.0	4.3	0.0		86.4	86.4		
1	2	Iš viso uždaviniui:						4.3	0.0	4.3	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	11.6		11.6		Paramą gavusių žemės ūkio ir kitų subjektų skaičius	20.0	29.0	Įvykdyta	
						Iš viso	11.6	0.0	11.6	0.0		20.0	29.0		
1	3	2	Savivaldybės smulgiojo verslo plėtros programos įgyvendinimas	04.01.01.04	8	SB	5.5		5.5		Finansuotų SVV ūkio remimo priemonių skaičius	5.0	5.0	Įvykdyta	
						Iš viso	5.5	0.0	5.5	0.0		5.0	5.0		
1	3	Iš viso uždaviniui:						17.1	0.0	17.1	0.0	-	-	-	-
1	Iš viso tikslui:						1344.5	0.0	1159.5	0.0	-	-	-	-	
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	SP	241.2		116.3		Aplinkos apsaugos ūkio remimo specialiosios programos įgyvendinimas (proc.)	80.0	53.0	Iš dalies įvykdyta	
						Iš viso:	241.2	0.0	116.3	0.0		80.0	53.0		
2	1	2	Gyvūnų globos paslaugų vykdymas; beglobių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, eutanazijos ir utilizavimo paslaugų vykdymas	05.01.01.01	29	SB	4.0		4.0		Beglobių gyvūnų skaičius	25.0	48.0	Įvykdyta	
						Iš viso	4.0	0.0	4.0	0.0		25.0	48.0		
2	1	7	Kraštovaizdžio apsauga Biržų rajono savivaldybėje	06.02.01.01	2, 8; 16; 29	ES	73.5	1.0	73.5	1.0	Likviduotų kraštovaizdžio darinių bei šalinimo priemonių skaičius	0.0	0.0	Įvykdyta (2022 m.)	
						SB									
						SB (kompens.)	0.3		0.4						
						VB (VIPA dotacija)									
			Iš viso:	73.8	1.0	73.9	1.0	0.0	0.0						
2	1	12	Atliekų tvarkymas (vietinė rinkliava ir kitos lėšos)	05.01.01.01	29	SB	963.0		960.8		Surinktų buitinių atliekų kiekis (t)	3700.0	3744.2	Iš dalies įvykdyta	
						VB	20.4		54.4			3700.0	3744.2		
						Iš viso	983.4	0.0	1015.2	0.0		3700.0	3744.2		
			Užterštų teritorijų Biržų r. sav.			ES	103.5	3.2	103.5	3.2		2.0	2.0	Įvykdyta	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Prieimės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų m. planas		2023-ųjų m. faktiniai duomenys		Uždavinio vertinimo kriterijaus			Įvykdyta/ Iš dalies įvykdyta/ Tęstinė/Neįvykdyta/ Nebeaktuali (rašyti)
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	2023 m.		
												Planas	Faktiniai duomenys	
2	1	13	Einorių k., Kratiškių k. ir Svirgeliškių k. sutvarkymas	06.02.01.01	8.16	SB (kompens.)	5.7		5.7		Sutvarkytų užterštų teritorijų skaičius	2.0	2.0	Įvykdyta
						iš viso:	109.2	3.2	109.2	3.2		2.0	2.0	
2	1	14	Želdynų inventorizavimas	05.04.01.01	2	SB					Inventorizuotų atskirųjų želdynų skaičius	1.0	1.0	Įvykdyta
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0	1.0	
2	1	15	Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas VšĮ Biržų ligoninėje	07.03.01.01	8.16	SB	44.9		44.9		Bendrai finansuotų projektų skaičius (vnt)	1.0	1.0	Įvykdyta
						iš viso:	44.9	0.0	44.9	0.0		1.0	1.0	
2	1	16	Asbesto turinčių atliekų Biržų rajono savivaldybės teritorijoje surinkimas iš namų ūkių apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas	05.01.01.01	29	SB	2.7		2.7		Namų ūkiuose susidariusio asbesto atliekų sutvarkytas kiekis (tonos)	40.0	39.0	Įvykdyta
						VB	7.4		7.4			40.0	39.0	
						iš viso:	10.1	0.0	10.1	0.0		40.0	39.0	
2	1	17	Bešeimininkių padangų atliekų surinkimas, vežimas ir sutvarkymas Biržų rajono savivaldybėje	05.01.01.01	29	SB	1.7		1.7		Bešeimininkių padangų atliekų surinktas ir sutvarkytas kiekis (tonos)	60.0	97.0	Įvykdyta
						VB	15.6		15.6			60.0	97.0	
						iš viso:	17.3	0.0	17.3	0.0		60.0	97.0	
2	1	18	Žaliosios infrastruktūros vystymas (naujų želdinių įveisimas)	05.04.01.01	2	SB					Naujai apželdintų teritorijų skaičius	1.0	0.0	Neaktuali
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0	0.0	
2	1	19	Biržų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežiūros komisijos darbo organizavimas	05.04.01.01	2	SB	0.2	0.2	0.2	0.2	Komisijos narių, kuriems gali būti mokamas darbo užmokestis skaičius	5.0	3.0	Iš dalies įvykdyta
						iš viso:	0.2	0.2	0.2	0.2		5.0	3.0	
2	1	20	Transformacinių gamtos procesais pagrįstų sprendimų spartinimas ir integravimas siekiant padidinti atsparumą klimato kaitai įvairiuose biogeografiniuose Europos regionuose		8, 29	ES	85.5	2.2	3.6	2.3	Įgyvendintų projektų skaičius	0.0	0.0	Tęstinė
						iš viso:	85.5	2.2	3.6	2.3		0.0	0.0	
2	1	21	Želdinių pritaikymas pasinaudojant interaktyviomis priemonėmis sveikatinimui, lankymui ir pan. (parkas prie VšĮ Biržų ligoninė)		8	SB					Įgyvendintų projektų skaičius	0.0	0.0	Tęstinė
						ES						0.0	0.0	
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
2	1	Iš viso uždaviniui:					1569.6	6.6	1394.7	6.7	-	-	-	-
2	Iš viso tikslui:						1569.6	6.6	1394.7	6.7	-	-	-	-
Iš viso programai							2914.1	6.6	2554.2	6.7	-	-	-	-

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

lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2023-ųjų m. planas	2023-ųjų m. faktiniai duomenys
1. Iš viso asignavimų	2914.1	2554.2
1.1. iš jų darbo užmokesčiui	6.6	6.7
2. Finansavimo šaltiniai:	2914.1	2554.2
2.1. Savivaldybės biudžetas:	1736.5	1562.9
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	331.0	331.0
iš jos:		
2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	331.0	331.0
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	1164.3	1115.6
2.1.3. Specialiosios programos lėšos (iš pajamų už suteiktas paslaugas)	241.2	116.3
2.2. Kiti šaltiniai:	1177.6	991.3
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas		
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos	125.0	148.2
2.2.3. ES lėšos	724.1	581.9
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)	185.9	150.4
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	142.6	110.8
2.2.9. Valstybės dotacija (Viešųjų investicijų plėtros agentūra)	0.0	0.0

2 lentelė

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	2023-ųjų m. planas	2023-ųjų m. faktiniai duomenys
3				Bendrosios žemės ūkio produkcijos vertės pokytis (lyginant su ankstesniais metais) (proc.)	E-3-1	1.0	-23.0
3	5	1		Atnaujintų melioracijos sistemų dalis (proc.)	R-5-1-1	7.0	6.0
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	36.0
3	5	1	1	Suremontuotų griovių ilgis (km)	P-5-1-1-3	95.0	91.0
3	5	1	1	Žemės plotas, kuriame sutavrkytos drenažo sistemos (ha)	P-5-1-1-15	9.0	9.0
3	5	1	1	Rekonstruotų griovių ilgis (km)	P-5-1-1-11	74.6	74.6
3	5	1	1	Kofinansuotų melioracijos statinių naudotojų asociacijų projektų skaičius	P-5-1-1-5	3.0	3.0
3	5	1	2	Apskaitomas melioruotos žemės plotas (tūkst. ha)	P-5-1-2-1	86.4	86.4
3	5	1	3	Paramą gavusių žemės ūkio ir kitų subjektų skaičius	P-5-1-3-1	20.0	29.0
3	5	1	3	Finansuotų SVV rėmimo priemonių skaičius	P-5-1-3-2	5.0	5.0
3	5	2		Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai įgyvendinti numatomų skirti lėšų pokytis (lyginant su ankstesniais metais) (proc.)	R-5-2-1	25.0	38.0
3	5	2	1	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas (proc.)	P-5-2-1-1	80.0	53.0
3	5	2	1	Bėglobių gyvūnų skaičius	P-5-2-1-2	25.0	48.0
3	5	2	1	Likviduotų kraštovaizdį darkančių bešeimininkių apleistų statinių ir įrenginių skaičius	P-5-2-1-7	0.0	0.0
3	5	2	1	Surinktų buitinių atliekų kiekis (t)	P-5-2-1-12	3700.0	3744.2
3	5	2	1	Sutvarkytų užterštų teritorijų skaičius	P-5-2-1-13	2.0	2.0
3	5	2	1	Inventorizuotų atskirųjų želdynų skaičius	P-5-2-1-14	1.0	1.0
3	5	2	1	Bendrai finansuotų projektų skaičius (vnt)	P-5-2-1-15	1.0	1.0
3	5	2	1	Namų ūkiuose susidariusio asbesto atliekų sutvarkytas kiekis (tonos)	P-5-2-1-16	40.0	39.0
3	5	2	1	Bešeimininkių padangų atliekų surinktas ir sutvarkytas kiekis (tonos)	P-5-2-1-17	60.0	97.0
3	5	2	1	Naujai apželdintų teritorijų skaičius	P-5-2-1-18	1.0	0.0
3	5	2	1	Komisijos narių, kuriems gali būti mokamas darbo užmokestis skaičius	P-5-2-1-19	5	3

Pateikiami Lietuvos duomenys, Biržų r. nėra duomenų