VERSLO RĖMIMO, APLINKOS APSAUGOS IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMOS NR. 6
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

(Eurais)

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2014 m.	Paraiška biudžetiniams 2015-iesiems m.			2016-ųjų m. asignavimų poreikis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis
		Bazinis biudžetas	Pakeitimas / Naujas	Patvirtinta taryboje iš viso		
1. Iš viso asignavimų	**1034783,0**	**1034783,0**	**192074,0**	**1226857,0**	**1255364,0**	**1246364,0**
1.1. Išlaidoms:	**868831,0**	**868831,0**	**206136,0**	**1074967,0**	**-**	**-**
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	0	0	0,0	0,0	-	-
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	**165952,0**	**165952,0**	-14062,0	**151890,0**	**-**	**-**
2. Finansavimo šaltiniai:	**1034783,0**	**1034783,0**	**192074,0**	**1226857,0**	**1255364,0**	**1246364,0**
2.1. Savivaldybės biudžetas:	**1012483,0**	**1012483,0**	**112767,0**	**1125250,0**	**1220574,0**	**1210574,0**
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	158133,0	158133,0	579,0	158712,0	158712,0	158712,0
iš jos:		0				
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti **(SB (deleg))**	158133,0	158133,0	579,0	158712,0	158712,0	158712,0
2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos **(MK)**		0				
2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti **(SB (KSD))**		0				
2.1.1.4. valstybės investicijų programa **(VIP)**		0				
2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės nutarimus **(SB (VN))**		0				
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija **(BDK)**		0				
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija **(NBDK)**		0				
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti **(SB (KR))**	515379,0	515379,0	56821,0	572200,0	561862,0	551862,0
2.1.3. Skolintos lėšos **(SL)**		0				
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos **(BĮP)**		0				
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (sveikatos apsaugos priemonės) **(SB (SAP))**		0				
2.1.6. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės) **(SB (AA))**	111938,0	111938,0	194508,0	306446,0	500000,0	500000,0
2.1.7. Apyvartos lėšos **(AL)**	227033,0	227033,0	-139141,0	87892,0	0,0	0,0
2.1.7.1. laisvi biudžeto lėšų likučiai **(AL (LBL))**		0				
2.1.7.2. biudžetinių įstaigų pajamų likučiai **(AL (BIPL))**		0				
2.1.7.3. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (sveikatos apsaugos priemonės) **(AL(SAP))**		0				
2.1.7.4. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai **(AL(AA))**	227033,0	227033,0	-139141,0	87892,0	0,0	0,0
2.1.8.Savivaldybei grąžintos (kompensuotos) ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšos **(SB kompens.)**		0				
2.2. Kiti šaltiniai:	**22300,0**	**22300,0**	**79307,0**	**101607,0**	**34790,0**	**35790,0**
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos **(VB)**	14973,0	14973,0	79307,0	94280,0	29000,0	30000,0
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos **(ES)**		0				
2.2.3. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos **(KP)**		0				
2.2.4. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos **(PSDF)**		0				
2.2.5. Privatizavimo fondo lėšos **(PF)**		0				
2.2.6. Kitos lėšos **(KT)**	7327,0	7327,0	0,0	7327,0	5790,0	5790,0

6 programos 1 priedas

2015-2017 M. AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

(savivaldybės, padalinio, įstaigos pavadinimas)

VERSLO RĖMIMO, APLINKOS APSAUGOS IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMOS NR. 6
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Eurais

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				2016-ųjų m. asignavimų poreikis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis	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 jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2015-iesiems m.	2016-iesiems m.	2017-iesiems m.
3 Strateginis tikslas. Modernizuoti ir plėsti viešąją infrastruktūrą, sudaryti sąlygas verslo ir žemės ūkio plėtrai																				
6 Programa. Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa																				
1	**Didinti rajono investicinės ir verslo aplinkos patrauklumą**																			
1	**1**	**Vykdyti rajono melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbus**																		
1	**1**	**1**	Žemės melioravimo darbai	04. ...	1.18	SB (deleg)	158132	158132			158712	158712			158712	158712	Atliktų hidrotechninių statinių priežiūrų skaičius	3,0	3,0	3,0
																		3,0	**3,0**	**3,0**
																	Atlikta griovių remonto ir priežiūros darbų (km)	20,9	22,0	22,0
																		20,9	**22,0**	**22,0**
																	Suremontuotas drenažas (ha)	10,0	30,0	60,0
																		10,0	**30,0**	**60,0**
																	Melioruotų žemių ir melioracijos statinių apskaita (ha)	56316,4	56316,4	56316,4
						iš viso:	**158132**	**158132**	**0**	**0**	**158712**	**158712**	**0**	**0**	**158712**	**158712**		**56316,4**	**56316,4**	**56316,4**
1	**1**	**Iš viso uždaviniui:**					**158132**	**158132**	**0**	**0**	**158712**	**158712**	**0**	**0**	**158712**	**158712**	-	-	-	-
1	**2**	**Skatinti verslo ir kaimo plėtrą rajone**																		
1	**2**	**1**	Savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos įgyvendinimas	04. ...	1.17	SB (KR)	2896	2896			3000	3000			2900	2900	Paremtų SVV subjektų skaičius	5	5	5
						KT	7327	7327			7327	7327			5790	5790				
						iš viso	**10223**	**10223**	**0,0**	**0,0**	**10327**	**10327**	**0,0**	**0,0**	**8690**	**8690**		**5**	**5**	**5**
1	**2**	**2**	Kaimo plėtros fondo įgyvendinimas (parama žemės ūkio subjektams)	04. ...	1.18	SB (KR)	8689	8689			9500	9500			14481	14481	Paramą gavusių žemės ūkio subjektų skaičius	120	130	140
						iš viso	**8689**	**8689**	**0,0**	**0,0**	**9500**	**9500**	**0,0**	**0,0**	**14481**	**14481**		**120**	**130**	**140**
1	**2**	**3**	Savivaldybės bendruomenių ir visuomeninių organizacijų rėmimo programos įgyvendinimas (kaimo bendruomenių rėmimas)	08. ...	1.18	SB (KR)	7385	7385			5800	5800			14481	14481	Paramą gavusių kaimo bendruomenių skaičius	31	32	32
						iš viso	**7385**	**7385**	**0,0**	**0,0**	**5800**	**5800**	**0,0**	**0,0**	**14481**	**14481**		**31**	**32**	**32**

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				2016-ųjų m. asignavimų poreikis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis	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 jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2015-iesiems m.	2016-iesiems m.	2017-iesiems m.
1	2	4	Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos įgyvendinimas	08. ...	1.18	VB	15379	15379			16830	16830			29000	30000	Paramą gavusių vietos bendruomenių skaičius	30,0	30,0	30,0
						iš viso	**15379**	**15379**	**0,0**	**0,0**	**16830**	**16830**	**0,0**	**0,0**	**29000**	**30000**		**30,0**	**30,0**	**30,0**
1	2	**Iš viso uždaviniui:**					**41676**	**41676**	**0,0**	**0,0**	**42457**	**42457**	**0,0**	**0,0**	**66652**	**67652**	-	-	-	-
1	**Iš viso tikslui:**						**199808**	**199808**	**0,0**	**0,0**	**201169**	**201169**	**0,0**	**0,0**	**225364**	**226364**	-	-	-	-
2	**Išsaugoti ir gerinti rajono aplinkos kokybę**																			
2	1	**Vykdyti aplinką tausojančias priemones**																		
2	1	1	Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas	05. ...	1.17	SB (KR)	581887	581887			553900	553900			530000	520000	Surinktų atliekų kiekis (t)	8725,0	8600,0	8500,0
						iš viso	**581887**	**581887**	**0,0**	**0,0**	**553900**	**553900**	**0,0**	**0,0**	**530000**	**520000**		**8725,0**	**8600,0**	**8500,0**
2	1	2	Pakuočių atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) pirkimas	05. ...	1.17	VB	**77450**	**77450**			**77450**	**77450**					Įsigytų konteinerių skaičius	**3600**		
						iš viso	**77450**	**77450**	**0**	**0**	**77450**	**77450**	**0**	**0**	**0**	**0**				
2	1	3	Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	05. ... 04. ...	1.17	SB (AA)	306446	189556		116890	306446	189556		116890	500000	500000	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas (proc.)	95,0	100,0	100,0
						AL (AA)	87892	52892		35000	87892	52892		35000						
						iš viso:	**394338**	**242448**	**0,0**	**151890**	**394338**	**242448**	**0,0**	**151890**	**500000**	**500000**		**95,0**	**100,0**	**100,0**
2	1	**Iš viso uždaviniui:**					**1053675**	**901785**	**0**	**151890**	**1025688**	**873798**	**0**	**151890**	**1030000**	**1020000**	-	-	-	-
2	**Iš viso tikslui:**						**1053675**	**901785**	**0,0**	**151890**	**1025688**	**873798**	**0,0**	**151890**	**1030000**	**1020000**	-	-	-	-
Iš viso programai							**1253483**	**1101593**	**0,0**	**151890**	**1226857**	**1074967**	**0,0**	**151890**	**1255364**	**1246364**	-	-	-	-

6 programos 2 priedas

VERSLO RĖMIMO, APLINKOS APSAUGOS 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	2015-ųjų m. planas	2016-ųjų m. planas	2017-ųjų m. planas
3	6			Veikiančių SVV dalis, nuo visų veikiančių ūkio subjektų (proc.)	E-3-1	55,0	55,0	55,0
3	6			Bendrosios žemės ūkio produkcijos vertė (€)	E-3-2	46 000,0	49 000,0	50 000,0
3	6			Savivaldybės bendruomenių įgyvendintų plėtros projektų skaičius	E-3-3	60,0	65,0	65,0
3	6	1		Atnaujintų melioracijos sistemų dalis, nuo visų melioracijos sistemų (proc.)	R-6-1-1	1,9	2,0	2,0
3	6	1		Patenkintų SVV ir ūkininkų prašymų paramai gauti dalis, nuo visų gautų prašymų (proc.)	R-6-1-2	93,0	95,0	95,0
3	6	1		Patenkintų bendruomenių prašymų paramai gauti dalis, nuo visų gautų prašymų (proc.)	R-6-1-3	95,0	100,0	100,0
3	6	1	1	Atliktų hidrotechninių statinių priežiūrų skaičius	P-6-1-1-1	3,0	3,0	3,0
3	6	1	1	Atlikta griovių remonto ir priežiūros darbų (km)	P-6-1-1-2	20,9	22,0	22,0
3	6	1	1	Suremontuotas drenažas (ha)	P-6-1-1-3	10,0	30,0	60,0
3	6	1	1	Melioruotų žemių ir melioracijos statinių apskaita (ha)	P-6-1-1-4	56 316,4	56 316,4	56 316,4
3	6	1	2	Paremtų SVV subjektų skaičius	P-6-1-2-1	5,0	5,0	5,0
3	6	1	2	Paramą gavusių žemės ūkio subjektų skaičius	P-6-1-2-2	120,0	130,0	140,0
3	6	1	2	Paramą gavusių kaimo bendruomenių skaičius	P-6-1-2-3	31,0	32,0	32,0
3	6	1	2	Paramą gavusių vietos bendruomenių skaičius	P-6-1-2-4	30,0	30,0	30,0
3	6	2		Įgyvendintų aplinkos apsaugos priemonių / projektų skaičius	R-6-2-1	6,0	6,0	6,0
3	6	2	1	Surinktų atliekų kiekis (t)	P-6-2-1-1	8 725,0	8 600,0	8 500,0
3	6	2	1	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas (proc.)	P-6-2-1-2	95,0	100,0	100,0