

PATVIRTINTAS
 Plungės rajono savivaldybės
 tarybos 2023 m. sausio 26 d.
 sprendimu Nr. T1-2
 Plungės rajono savivaldybės 2023–2025 metų
 strateginio veiklos plano
 1.2 priedas

2023-2025 METŲ 002 EKONOMINĖS IR PROJEKTINĖS VEIKLOS PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR KITOS LĖŠOS (tūkst. Eur)

Programos tikslo kodas ir pavadinimas	Programos uždavinio kodas ir pavadinimas	Programos priemonės kodas ir pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	Uždavinio/priemonės požymis *	2022-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos (2022-12-31 datai)	2023-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	Planuojami 2024-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	Planuojami 2025-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	Savivaldybės strateginio plėtros plano tikslo/ uždavinio/ priemonės kodas
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
01 Užtikrinti kompleksiską ir subalansuotą savivaldybės raidą										
01		Kurti palankią aplinką investicijoms ir gyvenimo gerovei			P					1.1; 1.2.4; 1.2.5; 1.5.1; 1.5.2; 1.5.3; 1.7.3; 2.1.4; 3.1.1; 3.3.2; 3.4.1; 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.2.5; 4.4.3; 4.4.5
		01 Projektinės veiklos organizavimas			TP					x
01		188714469 SB		x	36.900	26.200	28.800	31.700		x
						Iš viso priemonei:	36.900	26.200	28.800	31.700
02		<i>Investicijų ir kitų projektų, skirtų 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų programai, vykdymas</i>			TE					1.1; 1.5.1; 1.7.3; 3.1.1; 3.3.2; 3.4.1; 4.1.1; 4.1.2; 4.2.5; 4.4.5
01		188714469 SB		x	1709.740	375.000	0.000	0.000		x
		188714469 SB (VB)		x	1941.460	24.500	0.000	0.000		x
		188714469 ES		x	2628.600	1704.200	0.000	0.000		x
		188714469 P		x	332.500	460.900	0.000	0.000		x
		191131028 SB		x	0.000		0.000	0.000		x
		291130450 SB		x	31.300		0.000	0.000		x
		191123113 SB		x	0.000	51.000	0.000	0.000		x
		191123113 SB (VB)		x	4.400	1.100	0.000	0.000		x
		191123113 ES		x	11.100	80.200	0.000	0.000		x
		300580531 SB		x	0.000		0.000	0.000		x
		190986017 SB		x	0.000		0.000	0.000		x
		190986017 ES		x	0.000		0.000	0.000		x
		302415311 SB		x	30.300		0.000	0.000		x
		302415311 SB (VB)		x	12.700	5.300	0.000	0.000		x
		302415311 ES		x	71.000	30.400	0.000	0.000		x
		302776863 P		x	0.000	6.100	0.000	0.000		x
						Iš viso priemonei:	6773.100	2738.700	0.000	0.000
03		<i>Tęstinių investicijų ir kitų projektų vykdymas (pereinamojo laikotarpio)</i>			TI					1.2.4; 2.1.4; 4.1.3; 4.4.5;
01		188714469 SB (VB)		x	0.000	0.000	1000.000	1100.000		x
		188714469 P		x	1187.100	1522.400	2000.000	2000.000		x
		188714469 SB		x	0.000					
		302776863 P		x		140.000				
						Iš viso priemonei:	1187.100	1662.400	3000.000	3100.000

01	04	<i>Investicijų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, vykdymas</i>		RP					1.2.4; 1.2.5; 1.5.2; 1.5.3; 2.1.4; 4.4.3		
	04	188714469	SB (RP)	x	0.000		120.000	220.000	x		
		188714469	ES (RP)	x	0.000		1100.000	1460.000	x		
					Iš viso priemonei:	0.000	0.000	1220.000	1680.000	x	
	05	<i>Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)</i>		PP					1.5.2; 3.1.1 4.1.2; 4.4.5		
	05	188714469	SB	x	136.100	94.800	120.000	132.000	x		
		188714469	SB (VB)	x	0.000	0.500	526.300	550.000	x		
		188714469	P	x		51.700					
		190986017	SB	x	37.700	100.100	0.000	0.000	x		
		188714469	ES	x	0.000	1.500	0.000	0.000	x		
		190986017	P	x	0.000		0.000	0.000	x		
		300580531	SB	x	2.000	2.600	0.000	0.000	x		
		191131028	SB	x	1.600	1.400	0.000	0.000	x		
					Iš viso priemonei:	177.400	252.600	646.300	682.000	x	
	01					Iš viso uždaviniui	8174.500	4679.900	4895.100	5493.700	x
	02	Sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai			T					2.1.2	
	02	01	<i>Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimas</i>		TP					x	
		01	188714469	SB	x	22.000	10.000	10.000	10.000	x	
							Iš viso priemonei:	22.000	10.000	10.000	10.000
		02	<i>Bendradarbiystės centro "Spiečius" veiklos organizavimas</i>		TP					x	
02	188714469	SB	x	35.000	35.000	35.000	35.000	x			
				Iš viso priemonei:	35.000	35.000	35.000	35.000	x		
02					Iš viso uždaviniui	57.000	45.000	45.000	45.000	x	
03	Skatinti bendruomeniškumą Plungės rajono savivaldybėje			P					2.1.7.		
03	01	<i>Bendruomeninių organizacijų veiklos rėmimas</i>		TP					x		
	01	188714469	SB	x	74.300	27.000	29.700	32.600	x		
						Iš viso priemonei:	74.300	27.000	29.700	32.600	x
	02	<i>Bendruomeninės veiklos savivaldybėje stiprinimas</i>		PP					2.1.7.		
	02	188714469	SB	x	0.000	95.000	133.200	146.500	x		
		188714469	SB (VB)	x	23.755		28.700	31.500	x		
					Iš viso priemonei:	23.755	95.000	161.900	178.000	x	
03	<i>Plungės dekanato aptarnaujamų parapijų rėmimas</i>		TP					x			
03	188714469	SB	x	20.000	20.000	22.000	24.200	x			
				Iš viso priemonei:	20.000	20.000	22.000	24.200	x		
03					Iš viso uždaviniui	118.055	142.000	213.600	234.800	x	
01					Iš viso tikslui	8349.555	4866.900	5153.700	5773.500	x	
02	Užtikrinti darną administracinės naštos mažinimo procesą										
	01	Administracinės naštos mažinimo užtikrinimas			P					1.4.1.	
	01	<i>Didinti bendradarbiavimą su institucijomis plečiant teikiamas elektronines paslaugas</i>		NF					1.4.1.		
		01	188714469	SB	x	0.000		0.000	0.000	x	
						Iš viso priemonei:	0.000	0.000	0.000	0.000	x
02	<i>Diegti naujas ir tobulinti veikiančias informacines sistemas</i>		NF					1.4.1.			

		02	188714469	SB	x	0.000	0.000	0.000	0.000	x
					Iš viso priemonėi:	0.000	0.000	0.000	0.000	x
	01				Iš viso uždaviniui	0.000	0.000	0.000	0.000	x
02					Iš viso tikslui	0.000	0.000	0.000	0.000	x
					Iš viso programai	8349.555	4866.900	5153.700	5773.500	x

* P - pažangos uždavinys, T - tęstinės veiklos uždavinys, RP - regiono pažangos priemonė (projektas), PP - pažangos priemonė (projektas), TP - tęstinės veiklos priemonė, NF - nefinansinė priemonė, TE - tęstinė veiklos priemonė, skirta 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai / ES fondų investicijų veiksmų programai įgyvendinti
TI - tęstinė veiklos priemonė, pagal kurią planuojami tęstiniai investiciniai projektai (pereinamojo laikotarpio)

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	Savivaldybės biudžeto lėšos	SB	2136.940	838.100	378.700	412.000
	Savivaldybės biudžeto lėšos (prisidėjimas prie regioninių projektų)	SB (RP)	0.000	0.000	120.000	220.000
	Valstybės biudžeto dotacijos lėšos	SB (VB)	1982.315	31.400	1555.000	1681.500
	Paskolos lėšos	P	1519.600	2181.100	2000.000	2000.000
	Europos Sąjungos paramos lėšos	ES	2710.700	1816.300	0.000	0.000
	Europos Sąjungos paramos lėšos (regioniniai projektai)	ES (RP)	0.000	0.000	1100.000	1460.000
Iš viso programai			8349.555	4866.900	5153.700	5773.500
<i>Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos (bendra suma)</i>			<i>0.000</i>	<i>0.000</i>	<i>1220.000</i>	<i>1680.000</i>
<i>Iš jų pažangos priemonių lėšos</i>			<i>201.155</i>	<i>347.600</i>	<i>2028.200</i>	<i>2540.000</i>
<i>Iš jų tęstinės veiklos priemonių lėšos</i>			<i>8148.400</i>	<i>4519.300</i>	<i>3125.500</i>	<i>3233.500</i>

002 EKONOMINĖS IR PROJEKTIŠKOS VEIKLOS PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR JŲ STEBĖSENOS RODIKLIAI

Stebėsenos rodiklio kodas	Stebėsenos rodiklio pavadinimas		Siektinis stebėsenos rodiklių reikšmės			Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis
		mato vnt.	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7
002-01-01 Programos uždavinys (pažangos)	Kurti palankią aplinką investicijoms ir gyvenimo gerovei					Bendrojo gyventojų sergamumo, tenkančios 1000-ii gyventojų (asm.), mažėjimas (palyginti su ataskaitiniais metais) (%); Išvengiamas mirtingumas (%); Suaugusiųjų gyventojų dalis, kurie savo sveikatą vertina kaip gerą ir labai gerą (%); Sutvarkytų sanitarinių mazgų ir valgyklų skaičius dalis (proc.); Mokyklų dalis, kuriose 100% yra sutvarkyti sanitariniai mazgai (%); Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių 3-5 metų amžiaus vaikų dalis (%); Grupių dalis, kuriose vaikų skaičius neviršija Sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytų higienos normų (%); Sukurtų paslaugų gavėjų vietų skaičius (vnt.); Šeimų, kurių socialinių paslaugų poreikiai buvo patenkinti (vnt.); Paslaugų poreikio tenkinimo dalis pagal paslaugų grupę (%); Vidutinis laukimo socialinio būsto nuomos sąrašuose laikas (metai); Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išinuiomoti, eilės dydis (vnt.); Gatvių su energija tausojančių apšvietimų dalis (%); Pramonės srityje veikiančių įmonių skaičius Plungės r. (vnt.); Viešosios paskirties pastatų, nemažesnis kaip B energinės klasės, dalis (%); Įvykdytų kraštovaizdžio tvarkymo projektų skaičius (vnt.); Išvalyto surinkto paviršinio vandens dalis nuo viso surinkto paviršinio vandens (%); Naujai suformuoti laisvalaikio paslaugų, erdvių skaičius (vnt.); Įgyvendintų renginių/projektų/veiklų skaičius strateginėse vietose per metus (aktyvaus poilsio ir pramogų zona, Babrungo slėnio estrada, Mykolo Oginskio rūmų kompleksas) (vnt.); Dienų, kai vyksta renginiai strateginėse vietose (Babrungo slėnio estrada, aktyvaus poilsio ir pramogų zona, Mykolo Oginskio dvoro žirgynas), dalis nuo visų dienų (%); Renovuotų ir naujai įrengtų sporto infrastruktūros objektų skaičius (vnt.); Rinkodaros priemonių skaičius (vnt.); Įgyvendintų iniciatyvų, reikalingų siekiant kurortinės vietovės statuso, skaičius (vnt.); Vykdomų edukacinių / reprezentacinių paslaugų skaičius (vnt.); Lankytųjų skaičius Mykolo Oginskio rūmų komplekse (vnt.)
R-002-01-01-01	Lėšų, pritrauktų iš išorinių finansavimo šaltinių, įgyvendinant investicinius ir kitus projektus, dalis	proc.	60	65	65	
002-01-01-01 Programos priemonė (tęstinė)	Projektinės veiklos organizavimas					x
V-002-01-01-01-01	Parengtos projektinės dokumentacijos skaičius	vnt.	5	8	10	
002-01-01-02 Programos priemonė (tęstinė)	Investicijų ir kitų projektų, skirtų 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų programai, vykdymas					Bendrojo gyventojų sergamumo, tenkančios 1000-ii gyventojų (asm.), mažėjimas (palyginti su ataskaitiniais metais) (%); Išvengiamas mirtingumas (%); Suaugusiųjų gyventojų dalis, kurie savo sveikatą vertina kaip gerą ir labai gerą (%); Sukurtų paslaugų gavėjų vietų skaičius (vnt.); Šeimų, kurių socialinių paslaugų poreikiai buvo patenkinti (vnt.); Gatvių su energija tausojančių apšvietimų dalis (%); Viešosios paskirties pastatų, nemažesnis kaip B energinės klasės, dalis (%); Įvykdytų kraštovaizdžio tvarkymo projektų skaičius (vnt.); Išvalyto surinkto paviršinio vandens dalis nuo viso surinkto paviršinio vandens (%); Naujai suformuoti laisvalaikio paslaugų, erdvių skaičius (vnt.); Įgyvendintų renginių/projektų/veiklų skaičius strateginėse vietose per metus (aktyvaus poilsio ir pramogų zona, Babrungo slėnio estrada, Mykolo Oginskio rūmų kompleksas) (vnt.); Dienų, kai vyksta renginiai strateginėse vietose (Babrungo slėnio estrada, aktyvaus poilsio ir pramogų zona, Mykolo Oginskio dvoro žirgynas), dalis nuo visų dienų (%); Rinkodaros priemonių skaičius (vnt.); Įgyvendintų iniciatyvų, reikalingų siekiant kurortinės vietovės statuso, skaičius (vnt.); Vykdomų edukacinių / reprezentacinių paslaugų skaičius (vnt.); Lankytųjų skaičius Mykolo Oginskio rūmų komplekse (vnt.)
V-002-01-01-02-01	Įgyvendinamų projektų skaičius (2014-2020 m. periodo)	vnt.	11	0	0	
V-002-01-01-02-02 (VB)	Investicijų projektų, gavusių valstybės biudžeto dotaciją, skaičius (2014-2020 m. periodo)	vnt.	5	0	0	
002-01-01-03 Programos priemonė (tęstinė)	Tęstinių investicijų ir kitų projektų vykdymas (pereinamojo laikotarpio)					Sutvarkytų sanitarinių mazgų ir valgyklų skaičius dalis (proc.); Mokyklų dalis, kuriose 100% yra sutvarkyti sanitariniai mazgai (%); Pramonės srityje veikiančių įmonių skaičius Plungės r. (vnt.); Renovuotų ir naujai įrengtų sporto infrastruktūros objektų skaičius (vnt.); Vykdomų edukacinių / reprezentacinių paslaugų skaičius (vnt.); Lankytųjų skaičius Mykolo Oginskio rūmų komplekse (vnt.)
V-002-01-01-03-01	Įgyvendinamų tęstinių projektų skaičius (pereinamojo laikotarpio)	vnt.	6	3	2	
V-002-01-01-03-02 (VB)	Investicijų tęstinių projektų, gavusių valstybės biudžeto dotaciją, skaičius (pereinamojo laikotarpio)	vnt.	6	3	2	
002-01-01-04 Programos priemonė (pažangos)	Investicijų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, vykdymas					Sutvarkytų sanitarinių mazgų ir valgyklų skaičius dalis (proc.); Mokyklų dalis, kuriose 100% yra sutvarkyti sanitariniai mazgai (%); Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių 3-5 metų amžiaus vaikų dalis (%); Grupių dalis, kuriose vaikų skaičius neviršija Sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytų higienos normų (%); Paslaugų poreikio tenkinimo dalis pagal paslaugų grupę (%); Vidutinis laukimo socialinio būsto nuomos sąrašuose laikas (metai); Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išinuiomoti, eilės dydis (vnt.); Pramonės srityje veikiančių įmonių skaičius Plungės r. (vnt.); Įgyvendintų iniciatyvų, reikalingų siekiant kurortinės vietovės statuso, skaičius (vnt.)
P-002-01-01-04-01	Įgyvendinamų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, skaičius	vnt.	0	8	8	
002-01-01-05 Programos priemonė (pažangos)	Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)					Paslaugų poreikio tenkinimo dalis pagal paslaugų grupę (%); Viešosios paskirties pastatų, nemažesnis kaip B energinės klasės, dalis (%); Įgyvendintų renginių/projektų/veiklų skaičius strateginėse vietose per metus (aktyvaus poilsio ir pramogų zona, Babrungo slėnio estrada, Mykolo Oginskio rūmų kompleksas) (vnt.); Dienų, kai vyksta renginiai strateginėse vietose (Babrungo slėnio estrada, aktyvaus poilsio ir pramogų zona, Mykolo Oginskio dvoro žirgynas), dalis nuo visų dienų (%); Vykdomų edukacinių / reprezentacinių paslaugų skaičius (vnt.); Lankytųjų skaičius Mykolo Oginskio rūmų komplekse (vnt.)
P-002-01-01-05-01	Įgyvendinamų projektų skaičius (naujo finansavimo periodo)	vnt.	13	13	11	
P-002-01-01-05-02 (VB)	Investicijų projektų, gavusių valstybės biudžeto dotaciją, skaičius (naujo finansavimo periodo)	vnt.	13	13	11	
002-01-02 Programos uždavinys (tęstinis)	Sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai					Verslo paramos sistemomis pasinaudojusių gyventojų skaičius (vnt.)
R-002-01-02-01	Veikiančių SVV skaičius, tenkantis 1000 gyventojų	vnt.	27.5	28	28.5	
002-01-02-01 Programos priemonė (tęstinė)	Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimas					x
V-002-01-02-01-01	SVV subjektų, gavusių paramą, skaičius	vnt.	10	12	14	
002-01-02-02 Programos priemonė (tęstinė)	Bendradarbiystės centro "Spiečius" veiklos organizavimas					x
V-002-01-02-02-01	Bendradarbiystės centro „Spiečius“ narių skaičius	asm.	15	16	17	

002-01-03 Programos uždavinys (pažangos)	Skatinti bendruomeniškumą Plungės rajono savivaldybėje							
R-002-01-03-01	Bendruomenių skaičius, gavusių paramą vietos iniciatyvų įgyvendinimui	vnt.	2	2	2	Paremtų vietos iniciatyvų skaičius (vnt.); Pateiktų paraiškų skaičius (vnt.)		
002-01-03-01 Programos priemonė (tęstinė)	Bendruomeninių organizacijų veiklos rėmimas							
V-002-01-03-01-01	Paremtų vietos iniciatyvų skaičius	vnt.	2	2	2	x		
002-01-03-02 Programos priemonė (pažangos)	Bendruomeninės veiklos savivaldybėje stiprinimas							
P-002-01-03-02-01 (SB/ VB)	Bendruomenių, dalyvavusių pažangos veikloje, skaičius	vnt.	15	15	15	Paremtų vietos iniciatyvų skaičius (vnt.); Pateiktų paraiškų skaičius (vnt.)		
002-01-03-03 Programos priemonė (tęstinė)	Plungės dekanato aptarnaujamų parapijų rėmimas							
V-002-01-03-03-01	Paremtų religinių bendruomenių skaičius	vnt.	1	1	1	x		
002-02-01 Programos uždavinys (pažangos)	Administracinės naštos mažinimo užtikrinimas							
R-002-02-01-01	Savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo plano įgyvendinimo lygis	proc.	90	90	90	Administracinių paslaugų skaitmenizavimo ir modernizavimo projektų skaičius (vnt.); Skaitmenizuotų (el. būdu teikiamų) administracinių paslaugų dalis (%)		
002-02-01-01 Programos priemonė nefinansinė)	Didinti bendradarbiavimą su institucijomis plečiant teikiamas elektronines paslaugas							
P-002-02-01-01-01	Sudarytų bendradarbiavimo tarp institucijų dėl teikiamų elektroninių paslaugų sutarčių ir/arba gautų prieigų skaičius	vnt.	2	2	2	Administracinių paslaugų skaitmenizavimo ir modernizavimo projektų skaičius (vnt.); Skaitmenizuotų (el. būdu teikiamų) administracinių paslaugų dalis (%)		
002-02-01-02 Programos priemonė nefinansinė)	Diegti naujas ir tobulinti veikiančias informacines sistemas							
P-002-02-01-02-01	Patobulintų veikiančių informacinių sistemų, kurios mažina administracinę naštą skaičius	vnt.	1	1	1	Administracinių paslaugų skaitmenizavimo ir modernizavimo projektų skaičius (vnt.); Skaitmenizuotų (el. būdu teikiamų) administracinių paslaugų dalis (%)		