

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

2023-2025 METŲ 003 TERITORIJŲ PLANAVIMO 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 nuoseklų Plungės rajono savivaldybės teritorijos vystymąsi ir kultūros paveldo apsaugą										
01	01	Sudaryti sąlygas subalansuotai rajono teritorijų plėtrai			P						1.2.5; 1.6.3; 1.10.1; 1.10.2; 3.3.2; 4.1.3
	01	01	Žemėtvarkos proceso (darbų) organizavimas		TP						x
			188714469	SB	x	2.400	3.800	6.800	7.500	x	
			188714469	SB (VB)	x	85.600	96.500	108.700	119.500	x	
	Iš viso priemonei:						88.000	100.300	115.500	127.000	x
	01	02	Architektūros ir teritorijų planavimo proceso organizavimas		TP						x
			188714469	SB	x	168.400	63.900	110.000	121.000	x	
			Iš viso priemonei:						168.400	63.900	110.000
	01	03	Savivaldybės infrastruktūros objektų pagerinimo ir plėtros projektinės dokumentacijos rengimas		PP						1.2.5; 1.6.3; 1.10.1; 1.10.2; 3.3.2; 4.1.3
			188714469	SB	x	0.000	236.100	222.300	244.500	x	
			Iš viso priemonei:						0.000	236.100	222.300

01	04	<i>Savivaldybės priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams (savivaldybės erdvinį duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir vykdyti</i>		TP					x	
	04	188714469	SB (VB)	x	17.005	16.272	19.800	21.800	x	
	Iš viso priemonei:					17.005	16.272	19.800	21.800	x
	01	Iš viso uždaviniui				273.405	416.572	467.600	514.300	x
	02	Užtikrinti kultūros paveldo apskaitą, tvarkymą, saugojimą, sklaidą, priežiūrą ir įveiklinimą		T					4.3.7	
	02	01	<i>Kultūros vertybių apsaugos organizavimas</i>		TP				x	
		01	188714469	SB	x	47.000	60.000	111.100	122.210	x
	Iš viso priemonei:					47.000	60.000	111.100	122.210	x
	02	Iš viso uždaviniui				47.000	60.000	111.100	122.210	x
	Iš viso tikslui					320.405	476.572	578.700	636.510	x
Iš viso programai					320.405	476.572	578.700	636.510	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	217.800	363.800	450.200	495.210
	Valstybės biudžeto dotacijos lėšos	SB (VB)	102.605	112.772	128.500	141.300
Iš viso programai			320.405	476.572	578.700	636.510
<i>Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos (bendra suma)</i>						
<i>Iš jų pažangos priemonių lėšos</i>			<i>0.000</i>	<i>236.100</i>	<i>222.300</i>	<i>244.500</i>
<i>Iš jų tęstinės veiklos priemonių lėšos</i>			<i>320.405</i>	<i>240.472</i>	<i>356.400</i>	<i>392.010</i>
Tikrinimas			0.000	0.000	0.000	0.000
			0.000	0.000	0.000	0.000

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

003 TERITORIJŲ PLANAVIMO PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, STEBĖSENOS RODIKLIAI IR JŲ REIKŠMĖS

Stebėsenos rodiklio kodas	Stebėsenos rodiklio		Siekimos stebėsenos rodiklių reikšmės			Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis
	pavadinimas	mato vnt.	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7
003-01-01 Programos uždavinys (pažangos)	Sudaryti sąlygas subalansuoti rajono teritorijų plėtrai					
R-003-01-01-01	Patikrintų kartografinių planų portale TOPD skaičiaus pokytis (palyginti su praėjusiais m.)	proc.	110	110	110	Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių 3-5 metų amžiaus vaikų dalis (%); Grupių dalis, kuriose vaikų skaičius neviršija Sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytų higienos normų (%); Įrengti ir rekonstruoti šaligatviai bei dviračių takai (km.); Parengta socialinės ir inžinerinės infrastruktūros projektinė dokumentacija (vnt.); Parengta socialinės ir inžinerinės infrastruktūros projektinė dokumentacija (vnt.); Įvykdytų kraštovaizdžio tvarkymo projektų skaičius (vnt.); Renovuotų ir naujai įrengtų sporto infrastruktūros objektų skaičius (vnt.)
R-003-01-01-02	Atliktų kadastrinių matavimų ir sudarytų panaudos sutarčių skaičiaus pokytis (palyginti su praėjusiais m.)	proc.	110	110	110	
R-003-01-01-03	Parengtų techninių projektų ir atliktų ekspertizių skaičiaus pokytis (palyginti su praėjusiais m.)	proc.	110	110	110	
003-01-01-01 Programos priemonė (tęstinė)	Žemėtvarkos proceso (darbų) organizavimas					
V-003-01-01-01-01 (SB/VB)	Atliktų kadastrinių matavimų ir sudarytų panaudos sutarčių skaičius	vnt.	22	24,2	26,62	x
V-003-01-01-01-02 (SB/VB)	Parengtų žemės sklypų formavimo projektų skaičius	vnt.	9	9,9	10,89	
V-003-01-01-01-03 (SB/VB)	Atliktų topografinių nuotraukų skaičius	vnt.	8	8,8	9,68	
003-01-01-02 Programos priemonė (tęstinė)	Architektūros ir teritorijų planavimo proceso organizavimas					
V-003-01-01-02-01	Pakoreguotų, pakeistų teritorijų planavimo dokumentų skaičius	vnt.	4	5	6	x
V-003-01-01-02-02	Parengtų techninių projektų skaičius	vnt.	3	4	5	
003-01-01-03 Programos priemonė (pažangos)	Savivaldybės infrastruktūros objektų pagerinimo ir plėtros projektinės dokumentacijos rengimas					
P-003-01-01-03-01	Naujų teritorijų planavimo dokumentų skaičius	vnt.	0	1	2	Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių 3-5 metų amžiaus vaikų dalis (%); Grupių dalis, kuriose vaikų skaičius neviršija Sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytų higienos normų (%); Įrengti ir rekonstruoti šaligatviai bei dviračių takai (km.); Parengta socialinės ir inžinerinės infrastruktūros projektinė dokumentacija (vnt.); Parengta socialinės ir inžinerinės infrastruktūros projektinė dokumentacija (vnt.); Įvykdytų kraštovaizdžio tvarkymo projektų skaičius (vnt.); Renovuotų ir naujai įrengtų sporto infrastruktūros objektų skaičius (vnt.)
P-003-01-01-03-02	Parengtų Savivaldybės infrastruktūros pagerinimo/ plėtros techninių projektų skaičius	vnt.	3	4	5	
003-01-01-04 Programos priemonė (tęstinė)	Savivaldybės priskirtiems geodezijos ir kartografinių darbams (savivaldybės erdvinį duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir vykdyti					
V-003-01-01-04-01 (VB)	Patikrintų kartografinių planų portale TOPD skaičius	vnt.	850	935	1028	x
003-01-02 Programos uždavinys (tęstinis)	Užtikrinti kultūros paveldo apsaugą, tvarkymą, saugojimą, sklaidą, priežiūrą ir įveiklinimą					
R-003-01-02-01	Sutvarkytų kultūros paveldo ir kultūrinę vertę turinčių objektų skaičiaus pokytis (lyginant su praėjusiais m.)	proc.	225	110	110	Sutvarkytų ir įveiktų kultūros paveldo ir kultūrinę vertę turinčių objektų skaičius (vnt.)
003-01-02-01 Programos priemonė (tęstinė)	Kultūros vertybių apsaugos organizavimas					
V-003-01-02-01-01	Kultūros paveldo objektų, kuriuose atlikti remonto ar tvarkymo darbai, skaičius	vnt.	16	8	9	x
V-003-01-02-01-02	Sutvarkytų kultūrinę vertę turinčių objektų skaičius	vnt.	11	9	10	