

2017-2019 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	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019-ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijaus			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2017-iesiems m.	2018-iesiems m.	2019-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																			
06.01. Didinti rajono investicinės ir verslo aplinkos patrauklumą																			
06.01.01.		Vykdyti rajono melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbus																	
06.01.01.01.	Žemės melioravimo darbai	1.18	SB (deleg)	159000	159000			156000	156000			165000	167000	Atliktų hidrotechninių statinių priežiūrų skaičius	3	3	3		
														Atlikta griovių remonto ir priežiūros darbų ilgis (km)	22	17	17		
																Suremontuotas drenžas (ha)	30	35	35
			iš viso:	159000	159000	0	0	156000	156000	0	0	165000	167000						
06.01.01.	Iš viso uždaviniui:			159000	159000	0	0	156000	156000	0	0	165000	167000	-	-	-	-		
06.01.02.		Skatinti verslo ir kaimo plėtrą rajone																	
06.01.02.01.	Savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos įgyvendinimas	1.17	SB (KR)	4000	4000			10000	10000			5000	5000	Paramų SVV subjektų skaičius	3	5	5		
			KT	5000	5000					5000	5000								
			iš viso	9000	9000	0	0	10000	10000	0	0	10000	10000						
06.01.02.02.	Kaimo plėtros fondo įgyvendinimas (parama žemės ūkio subjektams)	1.18	SB (KR)	10000	10000			10000	10000			10000	15000	Paramą gavusių žemės ūkio subjektų skaičius	170	200	200		
			iš viso	10000	10000	0	0	10000	10000	0	0	10000	15000						
06.01.02.03.	Savivaldybės bendruomenių ir visuomeninių organizacijų rėmimo programos įgyvendinimas (kaimo bendruomenių rėmimas)	1.18	SB (KR)	16000	16000			11000	11000			17000	18000	Paramą gavusių kaimo bendruomenių skaičius	31	32	32		
			iš viso	16000	16000	0	0	11000	11000	0	0	17000	18000						
06.01.02.		Iš viso uždaviniui:			35000	35000	0	0	31000	31000	0	0	37000	43000	-	-	-	-	
06.01.	Iš viso tikslui:			194000	194000	0	0	187000	187000	0	0	202000	210000	-	-	-	-		
06.02. Išsaugoti ir gerinti rajono aplinkos kokybę																			

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019-ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijaus			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2017-iesiems m.	2018-iesiems m.	2019-iesiems m.
06.02.01.	Vykdyti aplinką tausojančias priemones																		
06.02.01.01.	Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas	1.17	SB (KR)	549982	549982			550000	550000			549990	549990	Surinktų atliekų kiekis (t)	6400	6350	6300		
			AL(LBL)				61900	61900											
			iš viso	549982	549982	0	0	611900	611900	0	0	549990	549990						
06.02.01.03.	Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	1.17	SB (AA)	315937	225937		90000	306000	216000		90000	379600	379600	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas (proc.)	90	95	95		
			SB(KR)	40000	5000		35000				0	0	Zemaičių g. apsodninimas gelėmis/kartai/1	1	0	0			
			AL(LBL)					10000	10000					Želdynių laistymo sistemos sukūrimas, vnt	1	0	0		
			iš viso:	355937	230937	0	125000	316000	226000	0	90000	379600	379600						
06.02.01.04.	Miesto miškų priežiūros ir tvarkymo darbams vykdyti	1.17	SB(deleg)	2700	2700							3000	3000	Sutvarkytas miestų miškų plotas, ha	23	20	20		
			SB(KR)					2700	2700					Sutvarkytų miesto miškų dalis nuo bendro tvarkomų miesto miškų ploto	42	36	36		
			iš viso:	2700	2700	0	0	2700	2700	0	0	3000	3000						
06.02.01.05	Aplinkos būklės tvarkymas	1.17												Sutvarkytų teritorijų potas, ha					
			iš viso:												Įgyvendintų projektų skaičius, vnt.	1	1	1	
2	1	Iš viso uždaviniui:			908619	783619	0	125000	930600	840600	0	90000	932590	932590	-	-	-	-	
2	Iš viso tikslui:			908619	783619	0	125000	930600	840600	0	90000	932590	932590	-	-	-	-		
Iš viso programai				1102619	977619	0	125000	1117600	1027600	0	90000	1134590	1142590	-	-	-	-		

Finansavimo šaltiniai	Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms reikmėms atlikti	SB (KR)	619982	584982	0	35000	583700	583700	0	0	581990	587990
	Valstybės delegaluotoms funkcijom vykdyti	SB (deleg)	161700	161700	0	0	156000	156000	0	0	168000	170000
	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės)	SB (AA)	315937	225937	0	90000	306000	216000	0	90000	379600	379600
	Kitos lėšos	KT	5000	5000	0	0	0	0	0	0	5000	5000
	Aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai	AL(AA)					10000	10000	0	0	0	0
	Laisvi biudžeto lėšų likučiai	AL(LBL)					61900	61900	0	0	0	0
	Iš viso		1102619	977619	0	125000	1117600	1027600	0	90000	1134590	1142590

2017-2019 m. VERSLO RĖMIMO, APLINKOS APSAUGOS IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMA NR.6
programos lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai (eurų)

Eurais

Ekonominės klasifikacijos grupės	Paraiška biudžetiniams 2017 m.				2018 m. asignavimų poreikis	2019 m. asignavimų poreikis
	Asignavimai 2016 m.	Bazinis biudžetas	Pakeitimas / Naujas	Patvirtinta taryboje iš viso		
1. Iš viso asignavimų	1,306,000	1,306,000	- 188,400	1,117,600	1,134,590	1,142,590
1.1. Išlaidoms:	1,044,000	1,044,000	- 16,400	1,027,600	974,590	982,590
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui						
1.2. Turtui įsigyti	262,000	262,000	- 172,000	90,000	160,000	160,000
2. Finansavimo šaltiniai:	1,306,000	1,306,000	- 188,400	1,117,600	1,134,590	1,142,590
2.1. Savivaldybės biudžetas:	1,226,600	1,226,600	- 180,900	1,117,600	1,129,590	1,137,590
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	160,000	160,000	- 4,000	156,000	168,000	170,000
iš jos:						
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti (SB (deleg))	160,000	160,000	- 4,000	156,000	168,000	170,000
2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos (MK)						
2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD))						
2.1.1.4. valstybės investicijų programa (VIP)						
2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės nutarimus (SB (VN))						
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)						
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)						
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	618,100	618,100	- 34,400	583,700	581,990	587,990
2.1.3. Skolintos lėšos (SL)						
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)						
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (SB (AA))	448,500	448,500	- 142,500	306,000	379,600	379,600
2.1.6. Europos Sąjungos lėšos (SB (ES))						
2.1.7. Apyvartos lėšos (AL)						
2.1.7.1. Laisvi biudžeto lėšų likučiai (AL (LBL))				61,900		
2.1.7.2. Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (AL (BIPL))						
2.1.7.3. Aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (AL(AA))				10,000		
2.2. Kiti šaltiniai:	79,400	79,400	- 79,400	-	5,000	5,000
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	75,800	75,800	- 75,800			
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)						
2.2.3. Išteklių fondo lėšos (IF)						
2.2.6. Kitos lėšos (KT)	3,600	3,600	- 3,600		5,000	5,000