

PATVIRTINTAS
Plungės rajono savivaldybės
tarybos 2023 m. spalio 26 d.
sprendimu Nr. T1-289
Plungės rajono savivaldybės 2023–2025 metų
strateginio veiklos plano
1.2 priedas

2023-2025 METŲ 002 EKONOMINĖS IR PROJEK TINĖS 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	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	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	x
		02 Investicijų ir kitų projektų, skirtų 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų programai, vykdymas			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
		02	188714469	SB	x	1709.740	431.100	0.000	0.000	x
			188714469	SB (VB)	x	1941.460	35.800	0.000	0.000	x
			188714469	ES	x	2628.600	1971.500	0.000	0.000	x
			188714469	P	x	332.500	971.100	0.000	0.000	x
			188714469	SB (SP)	x	0.000	153.700	0.000	0.000	
			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	10.113	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	0.000	0.000	0.000	
			271759610	ES	x		137.000			
			Iš viso priemonei:			6773.100	3877.213	0.000	0.000	x
		03 Tęstinių investicijų ir kitų projektų vykdymas (pereinamojo laikotarpio)			T1					1.2.4; 2.1.4; 4.1.3; 4.4.5;
		03	188714469	SB (VB)	x	0.000	1902.000	1000.000	1100.000	x
			188714469	P	x	1187.100	1018.300	2000.000	2000.000	x
			188714469	SB	x	0.000	23.500			

		302776863	P	x	140.000			
			Iš viso priemonėi:		1187.100	3083.800	3000.000	3100.000
								x

01		04	Investicijų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, vykdymas		RP					1.2.4; 1.2.5; 1.5.2; 1.5.3; 2.1.4; 4.4.3
			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	Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)		PP					1.5.2; 3.1.1 4.1.2; 4.4.5
			188714469	SB	x	136.100	94.800	120.000	132.000	x
			188714469	SB (VB)	x	0.000	358.882	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	628.200	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
			190986017	SB (VB)	x		289.887			
			190986017	ES	x		1642.695			
	171697549		SB(VB)	x		4.500				
	171697549	ES	x		25.100					
	Iš viso priemonei:				177.400	3199.864	646.300	682.000	x	
	Iš viso uždaviniui				8174.500	10187.077	4895.100	5493.700	x	
	02	Sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai			T					2.1.2
	02	01	Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimas		TP					x
			188714469	SB	x	22.000	14.600	10.000	10.000	x
		Iš viso priemonei:				22.000	14.600	10.000	10.000	x
		02	Bendradarbiystės centro "Spiečius" veiklos organizavimas		TP					x
			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	49.600	45.000	45.000	x	
	03	Skatinti bendruomeniškumą Plungės rajono savivaldybėje			P					2.1.7.
	03	01	Bendruomeninių organizacijų veiklos rėmimas		TP					x
			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	Bendruomeninės veiklos savivaldybėje stiprinimas		PP					2.1.7.
			188714469	SB	x	0.000	117.200	133.200	146.500	x
			188714469	SB (VB)	x	23.755	23.156	28.700	31.500	x
		Iš viso priemonei:				23.755	140.356	161.900	178.000	x
		03	Plungės dekanato aptarnaujamų parapijų rėmimas		TP					x
			188714469	SB	x	20.000	110.100	22.000	24.200	x
		Iš viso priemonei:				20.000	110.100	22.000	24.200	x
	03	Iš viso uždaviniui			118.055	277.456	213.600	234.800	x	
	01	Iš viso tikslui			8349.555	10514.133	5153.700	5773.500	x	
Užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą										
01	Administracinės naštos mažinimo užtikrinimas			P					1.4.1.	
	01	Didinti bendradarbiavimą su institucijomis plečiant teikiamas elektronines paslaugas		NF					1.4.1.	

02	01	01	188714469	SB	x	0.000		0.000	0.000	x
		Iš viso priemonei:				0.000	0.000	0.000	0.000	x
		02	Diegti naujas ir tobulinti veikiančias informacines sistemas		NF					1.4.1.

		02	188714469	SB	x	0.000		0.000	0.000	x
		Iš viso priemonei:				0.000	0.000	0.000	0.000	x
		01	Iš viso uždaviniui				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	10514.133	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 prgramai / ES fondų investicijų veiksmų programai įgyvendinti
 TI - tęstinė veiklos priemonė, pagal kurią planuojami tęstiniai investiciniai projektai (pereinamojo laikotarpio)

002 EKONOMINĖS IR PROJEK TINĖS VEIKLOS PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR JŲ STEBĖSENOS RODIKLIAI

Stebėsenos rodiklio kodas	Stebėsenos rodiklio		Siekintos stebėsenos rodiklių reikšmės			Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis
	pavadinimas	mato vnt.	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7
002-01-01 Programos uždavinys (pažangos)	Kurti palankių aplinką investicijoms ir gyvenimo gerovei					Bendrojo gyventojų sergamumo, tenkančios 1000-iai 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 skaičiaus 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 išsinuomoti, 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 suformuotų 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 rūmų kompleksas) (vnt.); Dienų, kai vyksta renginiai strateginėse vietose (Babrungo slėnio estrada, aktyvaus poilsio ir pramogų zona, Mykolo Oginskio rūmų kompleksas) (vnt.); Rinkodaros priemonių skaičius (vnt.); Įgyvendintų iniciatyvų, reikalingų siekiant kurortinės vietovės statuso, skaičius (vnt.); Vykdomų edukacinių / reprezentacinių paslaugų skaičius (vnt.); Lankytojų 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-iai 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 rūmų kompleksas) (vnt.); Dienų, kai vyksta renginiai strateginėse vietose (Babrungo slėnio estrada, aktyvaus poilsio ir pramogų zona, Mykolo Oginskio rūmų kompleksas) (vnt.); Rinkodaros priemonių skaičius (vnt.); Įgyvendintų iniciatyvų, reikalingų siekiant kurortinės vietovės statuso, skaičius (vnt.); Vykdomų edukacinių / reprezentacinių paslaugų skaičius (vnt.); Lankytojų 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 skaičiaus 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.); Lankytojų 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 skaičiaus 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 išsinuomoti, 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 rūmų kompleksas) (vnt.); Dienų, kai vyksta renginiai strateginėse vietose (Babrungo slėnio estrada, aktyvaus poilsio ir pramogų zona, Mykolo Oginskio rūmų kompleksas) (vnt.); Rinkodaros priemonių skaičius (vnt.); Įgyvendintų iniciatyvų, reikalingų siekiant kurortinės vietovės statuso, skaičius (vnt.); Vykdomų edukacinių / reprezentacinių paslaugų skaičius (vnt.); Lankytojų 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.	14	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					Paremtų vietos iniciatyvų skaičius (vnt.); Pateiktų paraiškų skaičius (vnt.)
R-002-01-03-01	Bendruomenių skaičius, gavusių paramą vietos iniciatyvų įgyvendinimui	vnt.	2	2	2	
002-01-03-01 Programos priemonė (tęstinė)	Bendruomeninių organizacijų veiklos rėmimas					x
V-002-01-03-01-01	Paremtų vietos iniciatyvų skaičius	vnt.	2	2	2	
002-01-03-02 Programos priemonė (pažangos)	Bendruomeninės veiklos savivaldybėje stiprinimas					Paremtų vietos iniciatyvų skaičius (vnt.); Pateiktų paraiškų skaičius (vnt.)
P-002-01-03-02-01 (SB/ VB)	Bendruomenių, dalyvavusių pažangos veikloje, skaičius	vnt.	15	15	15	
002-01-03-03 Programos priemonė (tęstinė)	Plungės dekanato aptarnaujamų parapijų rėmimas					x
V-002-01-03-03-01	Paremtų religinių bendruomenių skaičius	vnt.	2	1	1	
002-02-01 Programos uždavinys (pažangos)	Administracinės naštos mažinimo užtikrinimas					Administracinių paslaugų skaitmenizavimo ir modernizavimo projektų skaičius (vnt.); Skaitmenizuotų (el. būdu teikiamų) administracinių paslaugų dalis (%)
R-002-02-01-01	Savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo plano įgyvendinimo lygis	proc.	90	90	90	
002-02-01-01 Programos priemonė nefinansinė)	Didinti bendradarbiavimą su institucijomis plečiant teikiamas elektronines paslaugas					Administracinių paslaugų skaitmenizavimo ir modernizavimo projektų skaičius (vnt.); Skaitmenizuotų (el. būdu teikiamų) administracinių paslaugų dalis (%)
P-002-02-01-01-01	Sudarytų bendradarbiavimo tarp institucijų dėl teikiamų elektroninių paslaugų sutarčių ir/arba gautų prieigų skaičius	vnt.	2	2	2	
002-02-01-02 Programos priemonė nefinansinė)	Diegti naujas ir tobulinti veikiančias informacines sistemas					Administracinių paslaugų skaitmenizavimo ir modernizavimo projektų skaičius (vnt.); Skaitmenizuotų (el. būdu teikiamų) administracinių paslaugų dalis (%)
P-002-02-01-02-01	Patobulintų veikiančių informacinių sistemų, kurios mažina administracinę naštą skaičius	vnt.	1	1	1	