

Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos programos (kodas 14)

1 priedas

(Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2017 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. T-306
redakcija)

**2017–2019 M. ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS (KODAS 14)**

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR VEIKLŲ, ASIGNAVIMŲ BEI PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Strateginio tikslo kodas	Tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdymo kodas	Buhalterinis kodas	Finansavimo šaltinis	Bendras lėšų poreikis veiklai 2017–2019 m.	2017 m. lėšų poreikis	2017 metų asignavimai, iš jų:				2018 m. lėšų poreikis	2019 m. lėšų poreikis	Produkto kriterijus						
												Iš viso	Išlaidoms					turtui įsigyti	Pavadinimas	planas				
													Iš viso	Iš jo darbo užmokesčiui						2017 m.	2018 m.	2019 m.		
01	KONKURENCINGA RAJONO EKONOMIKA																							
01	02	Turizmo vystymas ir kultūros paveldo įveiklinimo skatinimas																						
01	02	02	Saugoti ir puoselėti kultūros ir gamtos paveldą, jį pritaikant viešosioms reikmėms																					
01	02	02	01	Ženklinėti Šiaulių rajono savivaldybės kultūros ir gamtos paveldo objektus																				
01	02	02	01	01	Ženklinėti Šiaulių rajono savivaldybės gamtos paveldo objektus	05.04.	03	14.01.07	SB									Pastatytų informacinių ženklų/rodyklių skaičius (vnt.)	5	10	10			
									SAARSP	6,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00				2,000.00					2,000.00		
									VB															
									ES															
									KT															
Iš viso:	6,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		2,000.00	2,000.00															
01	02	02	01	02	Parengti vertingų gamtos paveldo objektų aprašymus ir skelbti juos saugomais objektais	05.04.	03	14.01.07	SB									Parengta vertingų gamtos paveldo objektų inventorizavimo ataskaita (vnt.)	-	-	1			
									SAARSP	2,000.00							2,000.00							
									VB															
									ES															
									KT															
Iš viso:	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00															
01	02	02	01	Iš viso priemonė:							8,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00						
01	02	02	03	Sutvarkyti Šiaulių rajono savivaldybės gamtos paveldo objektus ir pritaikyti juos turizmo, kultūriniams, socialiniams ir edukacinėms reikmėms																				
01	02	02	03	01	Sutvarkyti Savivaldybės gamtos paveldo objektus, jų aplinką	05.04.	03	1/7/2014	SB									Sutvarkytų gamtos paveldo objektų skaičius (vnt.)	1	1	1			
									SAARSP	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00				2,000.00					2,000.00		
									VB															
									ES															
									KT															
Iš viso:	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		2,000.00	2,000.00															
01	02	2	03	Iš viso priemonė:							6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00						
01	02	2	Iš viso uždaviniui:							14,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00							
01	02	Iš viso tikslui:							14,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00								
01	Iš viso strateginiam tikslui:							14,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00									
03	SUBALANSUOTA RAJONO INFRASTRUKTŪRA IR APLINKA																							
03	02	Efektvios inžinerinio aprūpinimo sistemos kūrimas ir vystymas																						
03	02	01	Modernizuoti ir plėsti vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo infrastruktūrą																					
03	02	01	01	Atnaujinti ir plėtoti vandens tiekimo, vandens gerinimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje																				
03	02	01	01	01	Projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, nuotekų valyklas	05.02	03	14.01.02	SB									Naujai pastatytų, rekonstruotų, remontuotų vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros objektų skaičius (vnt.)	1	2	2			
									SAARSP	60,000.00	20,000.00	16,000.00				16,000.00	20,000.00					20,000.00		
									VB															
									ES															
									KT															
Iš viso:	60,000.00	20,000.00	16,000.00	0.00	0.00		16,000.00	20,000.00	20,000.00															
03	02	01	01	Iš viso priemonė:							60,000.00	20,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	20,000.00	20,000.00						
03	02	01	Iš viso uždaviniui:							60,000.00	20,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	20,000.00	20,000.00							
03	02	Iš viso tikslui:							60,000.00	20,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	20,000.00	20,000.00								

03	03	Darnios ir švarios aplinkos užtikrinimas																										
03	03	01	01	Tobulinti atliekų tvarkymo sistemą																								
03	03	01	01	Įgyvendinti komunalinių atliekų tvarkymo planą Šiaulių rajone																								
03	03	01	01	01	Vykdyti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimą	05.01.	03	14.01.06.00	SB	210,000.00	70,000.00	70,000.00	54,700.00	20,300.00	15,300.00	70,000.00	70,000.00	Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą surinkimo dydis (proc.)	92.00	93.00	93.00							
									SAARSP																			
									VB																			
									ES																			
									KT																			
Iš viso:									210,000.00	70,000.00	70,000.00	54,700.00	20,300.00	15,300.00	70,000.00	70,000.00												
03	03	01	01	02	Tvarkyti komunalines atliekas	05.01.	03	14.01.06.00	SB	2,256,000.00	752,000.00	726,670.00	726,670.00			752,000.00	752,000.00	Sutvarkytų komunalinių atliekų kiekis (t)	18000.00	17000.00	17000.00							
									SAARSP																			
									VB																			
									ES																			
									KT																			
Iš viso:									2,256,000.00	752,000.00	726,670.00	726,670.00	0.00	0.00	752,000.00	752,000.00												
03	03	01	01	03	Surinkti komunalines atliekas	05.01.	03	14.01.06.00	SB	1,435,980.00	478,660.00	453,330.00	453,330.00			478,660.00	478,660.00	Surinktų komunalinių atliekų kiekis (t)	14000.00	13000.00	12000.00							
									SAARSP																			
									VB																			
									ES																			
									KT																			
Iš viso:									1,435,980.00	478,660.00	453,330.00	453,330.00	0.00	0.00	478,660.00	478,660.00												
03	03	01	01	04	Kreditorinio įsiskolinimo dengimas už atliekų tvarkymą	05.01	03	14.01.06.01	SB	347,000.00	247,000.00	246,316.52	246,316.52			50,000.00	50,000.00	Padengtas skolų dydis (proc.)	100.00	100.00	100.00							
									SAARSP																			
									VB																			
									ES																			
									KT																			
Iš viso:									347,000.00	247,000.00	246,316.52	246,316.52	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00												
03	03	01	01	Iš viso priemonė:													4,248,980.00	1,547,660.00	1,496,316.52	1,481,016.52	20,300.00	15,300.00	1,350,660.00	1,350,660.00				
03	03	01	02	Šviesti ir teikti informaciją Šiaulių rajono gyventojams atliekų rūšiavimo, perdėbimo ir atliekų mažinimo klausimais																								
03	03	01	02	01	Šviesti ir informuoti visuomenę, rengti ir skleisti informaciją atliekų tvarkymo klausimais, organizuoti mokymus	05.01.	03	14.01.08	SB									Suorganizuotų renginių skaičius, išleistų leidinių skaičius (vnt.)	1	2	2							
									SAARSP	5,000.00	1,000.00	333.95	333.95				2,000.00					2,000.00						
									VB																			
									ES																			
									KT																			
Iš viso:									5,000.00	1,000.00	333.95	333.95	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00												
03	03	01	02	Iš viso priemonė:													5,000.00	1,000.00	333.95	333.95	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00				
03	03	01	03	Stiprinti Šiaulių rajono specialistų gebėjimus atliekų tvarkymo srityje																								
03	03	01	03	01	Stiprinti specialistų gebėjimus atliekų tvarkymo srityje	05.01.	03	14.01.08	SB									Suorganizuotų renginių skaičius (vnt.)	2	2	2							
									SAARSP	1,500.00	500.00					500.00	500.00											
									VB																			
									ES																			
									KT																			
Iš viso:									1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00												
03	03	01	03	Iš viso priemonė:													1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00				
03	03	01	04	Stiprinti atliekų tvarkymo sistemą Šiaulių rajone																								
03	03	01	04	01	Įgyvendinti ekstremalių ekologinių situacijų valdymo priemonės, tvarkyti pavojingas atliekas	05.03.	03	14.01.03	SB									Likviduotų ekologinių situacijų dalis, sutvarkytų pavojingų atliekų dalis (proc.)	100.00	100.00	100.00							
									SAARSP	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00				1,000.00					1,000.00						
									VB																			
									ES																			
									KT																			
Iš viso:									3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00												
03	03	01	04	Iš viso priemonė:													3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00				
03	03	01	Iš viso uždaviniui:													4,258,480.00	1,550,160.00	1,497,650.47	1,482,350.47	20,300.00	15,300.00	1,354,160.00	1,354,160.00					
03	03	02	Išsaugoti ir gerinti gamtinės aplinkos kokybę																									
03	03	02	01	Tvarkyti ir kurti Šiaulių rajono savivaldybės parkus, žaliąsias apsaugines zonas, želdynus bei kitus kraštovaizdžio elementus																								
03	03	02	01	01	Sutvarkyti Dirvonėnų parką pagal parengtą techninį projektą	05.04	03	14.01.07	SB	200,000.00						100,000.00	100,000.00	Įgyvendintas Dirvonėnų parko sutvarkymo projektas			1							
									SAARSP																			
									VB																			
									ES																			
									KT																			
Iš viso:									300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00												

03	03	02	01	02	Sutvarkyti Ringuvėnų parką pagal parengtą techninį projektą	05.04.	03	14.01.07	SB	200,000.00						100,000.00	100,000.00	Igyvendintas Ringuvėnų parko sutvarkymo projektas			1
									SAARSP												
									VB												
									ES												
									KT												
									Iš viso:	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00				
03	03	02	01	03	Veisti naujus želdynus parkuose, skveruose, prie gatvių, kiemuose ir kt.	05.04.	03	14.01.07	SB									Pasodintų medžių ir krūmų skaičius (vnt.)	100	100	100
									SAARSP	18,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00			6,000.00	6,000.00				
									VB												
									ES												
									KT												
									Iš viso:	18,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00				
03	03	02	01	04	Organizuoti želdynų ir želdinių apsaugą, tvarkymą ir priežiūrą	05.04.	03	14.01.07	SB	90,000.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00	Nukirstų, nugenėtų medžių, sutvarkytų kelmų skaičius (vnt.)	1100	1100	1300
									SAARSP	50,000.00	15,000.00	18,000.00	18,000.00			15,000.00	20,000.00				
									VB												
									ES												
									KT												
									Iš viso:	140,000.00	45,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	45,000.00	50,000.00				
03	03	02	01	05	Remti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencines priemones (želdinių apdorojimas repelentais, miško želdinių aptvėrimas tvoromis ir kt.)	05.04.	03	14.01.05	SB									Patenkintų prašymų skaičius (vnt.)	4	4	4
									SAARSP	60,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00			20,000.00	20,000.00				
									VB												
									ES												
									KT												
									Iš viso:	60,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00				
03	03	02	01		Iš viso priemonė:					718,000.00	71,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	271,000.00	276,000.00				
03	03	02	02		Vykdėti Šiaulių rajono aplinkos stebėsenos programą																
03	03	02	02	01	Vykdyti oro kokybės stebėseną	05.05.01.01.	03	14.01.03	SB									Oro kokybės stebėsenos dažnis (kartai per metus)	2	2	2
									SAARSP	15,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00			5,000.00	5,000.00				
									VB												
									ES												
									KT												
									Iš viso:	15,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00				
03	03	02	02	02	Vykdyti požeminio vandens stebėseną	05.05.01.01.	03	14.01.03	SB									Požeminio vandens stebėsenos dažnis (kartai per metus)	2	2	2
									SAARSP	15,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00			5,000.00	5,000.00				
									VB												
									ES												
									KT												
									Iš viso:	15,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00				
03	03	02	02		Iš viso priemonė:					30,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00				
03	03	02	05		Tvarkyti bešeimininkėmis atliekomis užterštas teritorijas ir valyti paviršinio vandens telkinius Šiaulių rajono savivaldybėje																
03	03	02	05	01	Šienauti makrofirus Ventos upėje	05.03.	03	14.01.01.00	SB									Šienavimų skaičius per metus (vnt.)	1	1	1
									SAARSP	42,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			14,000.00	14,000.00				
									VB												
									ES												
									KT												
									Iš viso:	42,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00				
03	03	02	05	02	Sutvarkyti neigiamą poveikį darančias užterštas teritorijas	05.03.	03	14.01.01.00	SB									Sutvarkytų teritorijų skaičius (vnt.)	1	1	1
									SAARSP	13,500.00	4,500.00	3,000.00	3,000.00			4,500.00	4,500.00				
									VB												
									ES												
									KT												
									Iš viso:	13,500.00	4,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00				
03	03	02	05		Iš viso priemonė:					55,500.00	18,500.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00				
03	03	02	06		Parengti ir įgyvendinti invazinių rūšių (Sosnovskio barščio) kontrolės įgyvendinimo Šiaulių rajone programą																
03	03	02	06	01	Parengti Sosnovskio barščio naikinimo ir kontrolės Šiaulių rajono teritorijoje programą	05.03.	03	14.01.01.00	SB									Parengta programa		1	
									SAARSP	10,000.00	5,000.00					5,000.00					
									VB												
									ES												
									KT												
									Iš viso:	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00				

03	03	02	06	02	Kontroliuoti Sosnovskio barščio plitimą	05.03	03	14.01.01.00	SB									Naikinto plotas, ha	10.00	10.00	10.00								
									SAARSP	20,000.00	20,000.00	8,000.00	8,000.00																
									VB																				
									ES																				
									KT																				
									Iš viso:	20,000.00	20,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
03	03	02	06	Iš viso priemonė:														30,000.00	25,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00				
03	03	02	07	Skatinti ir remti aplinkos apsaugos iniciatyvas Šiaulių rajone																									
03	03	02	07	01	Remti visuomeninių ir kitų organizacijų aplinkosaugos projektus, programas ir kitas veiklas	05.06.	03	14.01.07	SB									Paremtų projektų, programų skaičius (vnt.)	6	3	3								
									SAARSP	15,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00			5,000.00	5,000.00												
									VB																				
									ES																				
									KT																				
									Iš viso:	15,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00												
03	03	02	07	02	Stiprinti specialistų gebėjimus aplinkos apsaugos srityje	05.06.	03	14.01.07	SB									Kursų, mokymų, seminarų, kuriuose dalyvauta, skaičius (vnt.)	1	1	1								
									SAARSP	1,500.00	500.00					500.00	500.00												
									VB																				
									ES																				
									KT																				
									Iš viso:	1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00												
03	03	02	07	Iš viso priemonė:														16,500.00	5,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00				
03	03	02	Iš viso uždaviniui:														850,000.00	130,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00					
03	03	Iš viso tikslui:														5,108,480.00	1,680,160.00	1,579,650.47	1,564,350.47	20,300.00	15,300.00	1,664,160.00	1,664,160.00						
03	Iš viso strateginiam tikslui:														5,168,480.00	1,700,160.00	1,595,650.47	1,564,350.47	20,300.00	31,300.00	1,684,160.00	1,684,160.00							

Finansavimo šaltiniai	Savivaldybės biudžetas	SB	4,738,980.00	1,577,660.00	1,496,316.52	1,481,016.52	20,300.00	15,300.00	1,580,660.00	1,580,660.00
	Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	SAARSP	343,500.00	126,500.00	102,333.95	86,333.95	0.00	16,000.00	107,500.00	109,500.00
	Valstybės biudžetas	VB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Europos Sąjungos lėšos	ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kitos lėšos	KT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VISO:		5,082,480.00	1,704,160.00	1,598,650.47	1,567,350.47	20,300.00	31,300.00	1,688,160.00	1,690,160.00

**2017–2019 M. ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS (KODAS 14)
VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ**

Programos kodas	Strateginio tikslo kodas	Tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Matavimo vnt.	Vertinimo kriterijaus kodas	2017 m. planas	2018 m. planas	2019 m. planas
14				Igyvendintų aplinkos apsaugos priemonių/ projektų skaičius	vnt.	E-14-1	10	10	10
14	01	02		Savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų skaičius	vnt.	R-14.01.02-1	24	24	28
14	01	02	02	Pastatytų informacinių ženklų/ rodyklių skaičius	vnt.	P-14.01.02.02-1	5	10	10
14	01	02	02	Parengta vertingų gamtos paveldo objektų inventORIZAVIMO ataskaita	vnt.	P-14.01.02.02-2	-	-	1
14	01	02	02	Sutvarkytų gamtos paveldo objektų skaičius	vnt.	P-14.01.02.02-3	1	1	1
14	03	02		Iki reikalaujamų normų išvalomų buitinių nuotekų dalis nuo į valymo įrenginius patenkančių nuotekų kiekio	proc.	R-14.03.02-1	95.0	95.0	95.0
14	03	02	01	Naujai pastatytų, rekonstruotų, remontuotų vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros objektų skaičius	vnt.	P-14.03.02.01-1	1	2	2
14	03	03		Požeminio vandens monitoringo vietų skaičius	vnt.	R-14.03.03-1	33	33	33
14	03	03		Atmosferos oro užterštumo monitoringo vietų skaičius	vnt.	R-14.03.03-2	15	15	15
14	03	03		Rūšiujamųjų antrinių žaliavų dalis nuo surinkto komunalinių atliekų kiekio (proc.)	proc.	R-14.03.03-3	10	15	15
14	03	03	01	Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą surinkimo dydis	proc.	P-14.03.03.01-1	92.00	93.00	93.00
14	03	03	01	Sutvarkytų komunalinių atliekų kiekis	t	P-14.03.03.01-2	18000.00	17000.00	17000.00
14	03	03	01	Surinktų komunalinių atliekų kiekis	t	P-14.03.03.01-3	14000.00	13000.00	12000.00
14	03	03	01	Padengtas skolų dydis	proc.	P-14.03.03.01-4	100.00	100.00	100.00
14	03	03	01	Suorganizuotų renginių, išleistų leidinių skaičius	vnt.	P-14.03.03.01-5	1	2	2
14	03	03	01	Suorganizuotų renginių skaičius	vnt.	P-14.03.03.01-6	2	2	2
14	03	03	01	Likviduotų ekologinių situacijų dalis, sutvarkytų pavojingų atliekų dalis	proc.	P-14.03.03.01-7	100.00	100.00	100.00
14	03	03	02	Igyvendintas Dirvonėnų parko sutvarkymo projektas	-	P-14.03.03.02-1			1
14	03	03	02	Igyvendintas Ringuvėnų parko sutvarkymo projektas	-	P-14.03.03.02-2			1
14	03	03	02	Pasodintų medžių, krūmų skaičius	vnt.	P-14.03.03.02-3	100	100	100
14	03	03	02	Nukirstų, nugenėtų medžių, sutvarkytų kelmų skaičius	vnt.	P-14.03.03.02-4	1100	1100	1100
14	03	03	02	Patenkintų prašymų skaičius	vnt.	P-14.03.03.02-5	4	4	4
14	03	03	02	Oro kokybės stebėsenos dažnis	kartai per metus	P-14.03.03.02-6	2	2	2
14	03	03	02	Požeminio vandens stebėsenos dažnis	kartai per metus	P-14.03.03.02-7	2	2	2
14	03	03	02	Šienavimų skaičius per metus	vnt.	P-14.03.03.02-8	1	1	1
14	03	03	02	Sutvarkytų teritorijų skaičius	vnt.	P-14.03.03.02-9	1	1	1
14	03	03	02	Parengta programa	-	P-14.03.03.02-10		1	
14	03	03	02	Naikinto Sosnovskio barščio plotas	ha	P-14.03.03.02-11	10.00	10.00	10.00
14	03	03	02	Paremtų projektų, programų skaičius	vnt.	P-14.03.03.02-12	6	3	3
14	03	03	02	Kursų, mokymų, seminarų, kuriuose dalyvauta, skaičius	vnt.	P-14.03.03.02-13	1	1	1