

PATVIRTINTAS
Plungės rajono savivaldybės
tarybos 2024 m. vasario 8 d.
sprendimu Nr.T1-48
Plungės rajono savivaldybės 2024–2026 metų
strateginio veiklos plano
1.2 priedas

2024-2026 METŲ 002 EKONOMINĖS IR PROJEK TINĖS VEIKLOS PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR KITOS LĖŠOS (tūkst. Eur)

Programos tiksl o kodas ir pavadinimas	Programos uždavinio kodas ir pavadinimas	Programos priemonės kodas ir pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	Uždavinio/ priemonės požymis *	2023-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos (2023-12-31 datai)	2024-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	Planuojami 2025-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	Planuojami 2026-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	Savivaldybės strateginio plėtros plano tikslo/ uždavinio/ priemonės kodas	Stebėsenos rodiklio kodas	Stebėsenos rodiklio		Siekimos stebėsenos rodiklių reikšmės		
												pavadinimas	mato vnt.	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12						
01 Užtikrinti kompleksišką ir subalansuotą savivaldybės raidą																
01	01 Kurti palankią aplinką investicijoms ir gyvenimo gerovei				P					1.1.1; 1.1.3; 1.1.5; 1.2.4; 1.2.6; 1.5.1; 1.5.2; 1.5.4; 1.7.3; 1.8.1; 1.8.2; 1.8.3; 1.8.4; 2.1.4; 2.4.4; 3.1.1; 3.3.3; 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.3.5; 4.4.3; 4.4.5	R-002-01-01-01	Lėšų, pritrauktų iš išorinių finansavimo šaltinių, įgyvendinant investicinius ir kitus projektus, dalis	proc.	60	65	65
	01	01 Projektinės veiklos organizavimas			TP					x	V-002-01-01-01-01	Parengtos projektinės dokumentacijos skaičius	vnt.	5	8	10
		188714469	SB	x	11.700	46.200	50.820	55.910	x	x						
		Iš viso priemonei:				11.700	46.200	50.820	55.910	x	x	x	x	x	x	x
		02 Investicijų ir kitų projektų, skirtų 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų programai, vykdymas			TE					1.5.1; 1.7.3; 4.1.1; 4.1.2; 4.4.5;	V-002-01-01-02-01	Įgyvendinamų projektų skaičius (2014-2020 m. periodo)	vnt.	5	1	1
		188714469	SB	x	429.500	7.400			x							
		188714469	SB (VB)	x	35.800				x							
		188714469	ES	x	1978.500	23.700			x							
		188714469	P	x	969.000				x							
		188714469	SB(SP)	x	153.700				x							
		191123113	SB	x	47.500				x							
		191123113	SB (VB)	x	10.113				x							
		191123113	ES	x	75.200	24.100			x							
		191123113	P	x	1.100											
		271759610	ES	x	137.000	178.700	170.000	170.000	x							
		302415311	SB (VB)	x	5.000				x							
		302415311	ES	x	28.000				x							
		Iš viso priemonei:				3869.313	235.000	170.000	170.000	x	x	x	x	x	x	x
		03 Tęstinių investicijų ir kitų projektų vykdymas (pereinamojo laikotarpio)			TI					1.2.4; 2.1.4; 4.1.3; 4.1.4;	V-002-01-01-03-01 V-002-01-01-03-02 (VB)	Įgyvendinamų tęstinių projektų skaičius (pereinamojo laikotarpio)	vnt.	4	3	2
		188714469	SB (VB)	x	1902.000				x			Investicijų tęstinių projektų, gavusių valstybės biudžeto dotaciją, skaičius (pereinamojo laikotarpio)	vnt.	2	2	2
		188714469	P	x	770.400	1500.000	1500.000	720.000	x							
		188714469	SB	x	23.500	1.900	400.000	1000.000								
		302776863	P	x	240.000											
		302776863	SB	x		200.000	50.000									
		Iš viso priemonei:				2935.900	1701.900	1950.000	1720.000	x	x	x	x	x	x	x

01		04		Investicijų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, vykdymas		RP				1.1.1; 1.1.3; 1.5.1; 1.5.2; 1.2.5; 1.5.1; 1.5.2; 1.5.4; 1.8.1; 1.8.2; 1.8.3; 3.3.3; 4.4.3;		P-002-01-01-04-01	Igyvendinamų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, skaičius	vnt.		4	8	8		
		04	188714469	SB	x					x										
			188714469	P		662.000	1106.900	1123.700												
			188714469	ES	x	452.000	4281.900	5830.100		x										
			302415311	SB																
			302415311	P		21.000	29.000	8.300												
			302415311	ES		33.000	148.500	148.500												
		Iš viso priemonei:				0.000	1168.000	5566.300	7110.600	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		05		Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)		PP				1.1.5; 1.2.4; 1.2.6; 1.5.2; 1.8.4; 2.4.4; 3.1.1; 4.3.5; 4.4.5		P-002-01-01-05-01	Igyvendinamų projektų skaičius (naujo finansavimo periodo)	vnt.		7	8	8		
												P-002-01-01-05-02 (VB)	Investicijų projektų, gavusių valstybės biudžeto dotaciją, skaičius (naujo finansavimo periodo)	vnt.		2	2	2		
		05	188714469	SB	x	117.200	327.600	120.000	90.000	x										
			188714469	SB (VB)	x	358.882	243.100	212.236		x										
			188714469	P	x	51.700	190.000													
			188714469	ES	x	628.200	1488.500	1000.000												
			190986017	SB	x	101.700	216.600	339.200		x										
			190986017	P	x	150.000	1121.500			x										
			190986017	ES		1642.695	8.900													
			190986017	SB (VB)		289.887	1.600													
			300580531	SB	x	2.600				x										
			171697549	ES		25.100	86.300	65.000	63.000											
			171697549	SB (VB)		4.500	22.600	19.500	18.900											
			191131028	SB	x	1.400				x										
			191123113	SB			46.500	43.800												
			191123113	ES			227.000	214.400	200.000											
			191123113	P			220.000	200.000	144.700											
			Iš viso priemonei:				3373.864	4200.200	2214.136	516.600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Iš viso uždaviniui				10190.777	7351.300	9951.256	9573.110	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		02	Sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai		T				2.1.2		R-002-01-02-01	Veikiančių SVV skaičius, tenkantis 1000 gyventojų	vnt.		27.5	28	28.5			
		02	01 Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimas		TP				x											
			188714469	SB	x	14.600	20.000	20.000	20.000	x	V-002-01-02-01-01	SVV subjektų, gavusių paramą, skaičius	vnt.		10	12	14			
			Iš viso priemonei:				14.600	20.000	20.000	20.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			02 Bendradarbiystės centro "Spiečius" veiklos organizavimas		TP				x		V-002-01-02-02-01	Bendradarbiystės centro „Spiečius“ narių skaičius	asm.		15	15	15			
			188714469	SB	x	35.000	34.400	35.000	35.000	x										
		Iš viso priemonei:				35.000	34.400	35.000	35.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		02	Iš viso uždaviniui				49.600	54.400	55.000	55.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		03	Skatinti bendruomeniškumą Plungės rajono savivaldybėje		P				2.1.7.		R-002-01-03-01	Bendruomenių skaičius, gavusių paramą vietos iniciatyvų įgyvendinimui	vnt.		2	2	2			
		03	01 Bendruomeninių organizacijų veiklos rėmimas		TP				x		V-002-01-03-01-01	Parentų vietos inciatyvų skaičius	vnt.		2	2	2			
			188714469	SB	x	27.000	57.000	30.000	31.000	x										
			Iš viso priemonei:				27.000	57.000	30.000	31.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			02 Bendruomeninės veiklos savivaldybėje stiprinimas		PP				2.1.7.		P-002-01-03-02-01 (SB/ VB)	Bendruomenių, dalyvavusių pažangos veikloje, skaičius	vnt.		15	15	15			
			188714469	SB	x	116.100	15.500	17.000	18.000	x										
			188714469	SB (VB)	x	23.156	22.864	28.700	31.500	x										
			Iš viso priemonei:				139.256	38.364	45.700	49.500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		03 Plungės dekanato aptarnaujamų parapijų rėmimas		TP				x		V-002-01-03-03-01	Parentų religinių bendruomenių skaičius	vnt.		1	1	1				
		188714469	SB	x	118.100	30.000	33.000	36.000	x											
		Iš viso priemonei:				118.100	30.000	33.000	36.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		03	Iš viso uždaviniui				284.356	125.364	108.700	116.500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		01	Iš viso tikslui				10524.733	7531.064	10114.956	9744.610	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Užtikrinti darną administracinės naštos mažinimo procesą																				
02	01 Administracinės naštos mažinimo užtikrinimas				P						1.4.1.		R-002-02-01-01	Savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo plano įgyvendinimo lygis	proc.	90	90	90		
	01	01 Didinti bendradarbiavimą su institucijomis plečiant teikiamas elektronines paslaugas			NF						1.4.1.		P-002-02-01-01-01	Sudarytų bendradarbiavimo tarp institucijų dėl teikiamų elektroninių paslaugų sutarčių ir/arba gautų prieigų skaičius	vnt.	2	2	2		
		01		188714469	SB	x		0.000	0.000	0.000	0.000	x		x						
		Iš viso priemonei:				0.000		0.000		0.000		0.000		x		x				
		02 Diegti naujas ir tobulinti veikiančias informacines sistemas			NF						1.4.1.		P-002-02-01-02-01	Patobulintų veikiančių informacinių sistemų, kurios mažina administracinę naštą skaičius	vnt.	1	1	1		
		02		188714469	SB	x		0.000	0.000	0.000	0.000	x		x						
		Iš viso priemonei:				0.000		0.000		0.000		0.000		x		x				
	01				Iš viso uždaviniui				0.000		0.000		0.000		0.000		x		x	
02					Iš viso tikslui				0.000		0.000		0.000		0.000		x		x	
					Iš viso programai				10524.733		7531.064		10114.956		9744.610		x		x	

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

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	Savivaldybės biudžeto lėšos	SB	1045.900	1003.100	1138.820	1285.910
	Valstybės biudžeto dotacijos lėšos	SB (VB)	2629.338	290.164	260.436	50.400
	Pajamos už prekes ir paslaugas	SB (SP)	153.700	0.000	0.000	0.000
	Paskolos lėšos	P	2181.100	3715.600	2835.900	1996.700
	Europos Sąjungos paramos lėšos	ES	4514.695	2522.200	5879.800	6411.600
	Iš viso programai		10524.733	7531.064	10114.956	9744.610
	Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos (bendra suma)		0.000	1168.000	5566.300	7110.600
Iš jų pažangos priemonių lėšos			3513.120	5406.564	7826.136	7676.700
Iš jų įtestinės veiklos priemonių lėšos			7011.613	2124.500	2288.820	2067.910

PATVIRTINTAS
Plungės rajono savivaldybės
tarybos 2024 m. vasario 8 d.
sprendimu Nr.T1-48
Plungės rajono savivaldybės 2024-2026 metų
strateginio veiklos plano
2.2 priedas

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

Stebėsenos rodiklio kodas	Stebėsenos rodiklio		Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės			Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis
	pavadinimas	mato vnt.	2024	2025	2026	
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-iai gyventojų (asm.), mažėjimas (palyginti su ataskaitiniais metais) (%); Išvengiamas mirtingumas (%); Snaugusiųjų 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 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 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 (Babrun
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	
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 (%); Snaugusiųjų 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 (Babrun
V-002-01-01-02-01	Įgyvendinamų projektų skaičius (2014-2020 m. periodo)	vnt.	5	1	1	
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.); Lankytojų skaičius Mykolo Oginskio rūmų komplekse (vnt.)
V-002-01-01-03-01		Įgyvendinamų tęstinių projektų skaičius (pereinamojo laikotarpio)	vnt.	4	3	
V-002-01-01-03-02 (VB)		Investicijų tęstinių projektų, gavusių valstybės biudžeto dotaciją, skaičius (pereinamojo laikotarpio)	vnt.	2	2	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 išsinuomoti, eilės dydis (vnt.); Pramonės srityje veikiančių įmonių skaičius Plungės r. (vnt.); Įgyvendintų iniciatyvų, reikalingų siekiant kurortinės vietovės statuso, skaičius (vnt.); Vykdomų edukacinių / reprezentacinių paslaugų skaičius (vnt.); Lankytojų skaičius Mykolo Oginskio rūmų komplekse (vnt.)
P-002-01-01-04-01	Įgyvendinamų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, skaičius	vnt.	4	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 (Babrun
P-002-01-01-05-01		Įgyvendinamų projektų skaičius (naujo finansavimo periodo)	vnt.	7	8	
P-002-01-01-05-02 (VB)		Investicijų projektų, gavusių valstybės biudžeto dotaciją, skaičius (naujo finansavimo periodo)	vnt.	2	2	2
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	
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	
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	15	

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.	1	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	