

APLINKOS APSAUGOS, VERSLO RĖMIMO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMOS
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų m. planas	2018-ųjų m. projektas	2019-ųjų m. projektas
1. Iš viso asignavimų	564.2	812.7	934.4
1.1. Išlaidoms:	465.8	418.8	591.7
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	0.0	0.0	0.0
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	98.4	393.9	342.7
2. Finansavimo šaltiniai:	564.2	812.7	934.4
2.1. Savivaldybės biudžetas:	426.4	405.3	415.3
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	296.0	299.3	304.3
iš jos:			
2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	296.0	299.3	304.3
2.1.1.2. mokinio krepšeliui finansuoti			
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos	0.0	0.0	0.0
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	53.5	31.0	36.0
2.1.3. Specialiosios programos lėšos (iš pajamų už suteiktas paslaugas)	76.9	75.0	75.0
2.2. Kiti šaltiniai:	137.8	407.4	519.1
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas			
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos	0.0	0.0	0.0
2.2.3. ES lėšos	70.6	311.4	441.2
2.2.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos			
2.2.5. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos			
2.2.6. Banko paskolos lėšos (Savivaldybės ilgalaikė paskola)	42.9	61.5	77.9
2.2.7. Banko paskolos lėšos (Finansų ministerijos suteikta EIB paskola)	0.0	0.0	0.0
2.2.8. Savivaldybei grąžintos (kompensuotos) ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšos	24.3	34.5	0.0

2017-2019 M. BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

(savivaldybės, padalinio, įstaigos pavadinimas)

APLINKOS APSAUGOS, VERSLO RĖMIMO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMOS NR. 5
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. planas				2018-ųjų m. projektas				2019-ųjų m. projektas				Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			2017-iesiems m.	2018-iesiems m.	2019-iesiems m.
3 Strateginis tikslas. Kurti saugią, patrauklią ir patogią gyvenamąją aplinką, skatinti verslo ir žemės ūkio plėtrą																						
5 Programa. Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa																						
1	Didinti žemės ūkio konkurencingumą, plėtoti verslo paramos sistemą																					
1	1	Užtikrinti tinkamą melioracijos sistemų ir statinių būklę																				
1	1	3	Melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbai	04.02.01.01	17	SB	27.5			27.5								Suremontuotų griovių ilgis (km)	50.0	50.0	50.0	
						SB (deleg)	271.7	271.7			285.0	285.0			300.0	300.0				50.0	50.0	50.0
						iš viso:	299.2	271.7	0.0	27.5	285.0	285.0	0.0	0.0	300.0	300.0	0.0		0.0	50.0	50.0	50.0
1	1	9	Biržų rajono Rinkuškių gyvenvietės dalies melioracijos statinių rekonstravimas	04.02.01.01	17	SB											Žemės plotas, kuriame rekonstruotos drenažo sistemos (ha)	0.0	3.8	0.0		
						SB (kompens.)					27.5			27.5						0.0	3.8	0.0
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	27.5	0.0	0.0	27.5	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	3.8	0.0
1	1	5	Melioracijos statinių rekonstravimo projektai, įgyvendinami kartu su melioracijos statinių naudotojų asociacija (bendras finansavimas)	04.02.01.01	17	BP (S)	42.9	42.9			6.5	6.5					Kofinansuotų melioracijos statinių naudotojų asociacijų projektų skaičius	9.0	5.0	0.0		
						SB (kompens.)	14.0	14.0			7.0	7.0								9.0	5.0	0.0
						iš viso:	56.9	56.9	0.0	0.0	13.5	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	9.0	5.0	0.0
1	1	Iš viso uždaviniui:					356.1	328.6	0.0	27.5	326.0	298.5	0.0	27.5	300.0	300.0	0.0	0.0	-	-	-	-

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. planas				2018-ųjų m. projektas				2019-ųjų m. projektas				Uždavinio vertinimo kriterijaus				
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	planas			
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			2017-iesiems m.	2018-iesiems m.	2019-iesiems m.	
1	2	Gerinti melioruotos žemės ir statinių apskaitą																					
1	2	1	Savivaldybės melioruotos žemės kompiuterinė apskaita	04.02.01.01	17	SB (deleg)	4.3	4.3			4.3	4.3			4.3	4.3			Apskaitomas melioruotos žemės plotas (tūkst. ha)	86.4	86.4	86.4	
						iš viso:	4.3	4.3	0.0	0.0	4.3	4.3	0.0	0.0	4.3	4.3	0.0	0.0		86.4	86.4	86.4	
1	2	2	Projektinės planinės medžiagos susiejimas su LKS 94 koordinančių sistema	04.02.01.01	17	SB (deleg)	20.0	20.0			10.0	10.0			0.0	0.0			Žemės, kurios projektinė planinė medžiaga susieta su LKS 94 koordinančių sistema, plotas (tūkst. ha)	18.0	10.0	0.0	
						iš viso:	20.0	20.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		18.0	10.0	0.0	
1	2	Iš viso uždaviniui:						24.3	24.3	0.0	0.0	14.3	14.3	0.0	0.0	4.3	4.3	0.0	0.0	-	-	-	-
1	3	Remti žemės ūkio bei smulkiaus ir vidutinio verslo subjektus																					
1	3	1	Savivaldybės kaimo rėmimo programos priemonių įgyvendinimas	04.02.01.06	17	SB	4.0	4.0			5.0	5.0			5.0	5.0			Paramą gavusių žemės ūkio ir kitų subjektų skaičius	42.0	42.0	42.0	
						iš viso	4.0	4.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0		42.0	42.0	42.0	
1	3	2	Savivaldybės smulkiųjų ir vidutinio verslo plėtros programos įgyvendinimas	04.01.01.04	8	SB	2.0	2.0			5.0	5.0			5.0	5.0			Finansuotų SVV rėmimo priemonių skaičius	1.0	3.0	3.0	
						iš viso	2.0	2.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0		1.0	3.0	3.0	
1	3	Iš viso uždaviniui:						6.0	6.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	-	-	-	-
1	Iš viso tikslui:						386.4	358.9	0.0	27.5	350.3	322.8	0.0	27.5	314.3	314.3	0.0	0.0	-	-	-	-	
2	Kurti ir palaikyti savivaldybėje saugią ir ekologiškai švarią aplinką																						
2	1	Gerinti užterštų teritorijų ir vandens telkinių būklę, mažinti taršos poveikį aplinkai																					
2	1	1	Savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios rėmimo programos įgyvendinimas	05.04.01.01	16	SP	76.9	76.9			75.0	75.0			75.0	75.0			Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas (proc.)	100.0	100.0	100.0	
						iš viso:	76.9	76.9	0.0	0.0	75.0	75.0	0.0	0.0	75.0	75.0	0.0	0.0		100.0	100.0	100.0	
2	1	2	Gyvūnų globos paslaugų vykdymas; beglobių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, eutanazijos ir utilizavimo paslaugų vykdymas	05.01.01.01.	16	SB	6.0	6.0			6.0	6.0			6.0	6.0			Beglobių gyvūnų skaičius	351.0	350.0	300.0	
						iš viso	6.0	6.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0		351.0	350.0	300.0	
2	1	5	Kitos priemonės aplinkos teršimui mažinti (lietaus nuotakyno, užtvankų, tiltų ir kitų įrenginių priežiūra ir remontas)	05.01.01.01.	16	SB	14.0	14.0			15.0	15.0			20.0	20.0			Įgyvendintos planuotos priemonės (proc.)	100.0	100.0	100.0	
						iš viso	14.0	14.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0		100.0	100.0	100.0	
2	1	6	Biržų miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas	05.03.01.01	2; 8	ES	20.0	10.0		10.0	127.5			127.5	77.3			77.3	Teritorijos, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (ha)	0.0	0.0	40.0	
						SB (kompens.)	1.4			1.4													
						BP (S)					22.5			22.5	13.7			13.7					
						iš viso:	21.4	10.0	0.0	11.4	150.0	0.0	0.0	150.0	91.0	0.0	0.0	91.0		0.0	0.0	40.0	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. planas				2018-ųjų m. projektas				2019-ųjų m. projektas				Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			2017-iesiems m.	2018-iesiems m.	2019-iesiems m.
2	1	7	Kraštovaizdžio apsauga Biržų rajono savivaldybėje	06.02.01.01.	2, 8; 16; 29	ES								180.0	150.0		30.0	Likviduotų kraštovaizdį darkančių bešeimininkių apleistų statinių ir įrenginių skaičius	0.0	0.0	5.0	
						BP (S)								31.7	26.4		5.3					
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	211.7	176.4	0.0	35.3		0.0	0.0	5.0	
2	1	10	Biržų Astravo dvaro sodybos parko sutvarkymas	05.03.01.01	2; 8; 16	SB (kompens.)	8.9			8.9								Teritorijos, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (ha)	0.0	0.0	18.0	
						BP (S)					32.5			32.5	32.5							32.5
						ES	50.6			50.6	183.9			183.9	183.9							183.9
						iš viso:	59.5	0.0	0.0	59.5	216.4	0.0	0.0	216.4	216.4	0.0	0.0		216.4	0.0	0.0	18.0
2	1	Iš viso uždaviniui:					177.8	106.9	0.0	70.9	462.4	96.0	0.0	366.4	620.1	277.4	0.0	342.7	-	-	-	-
2	Iš viso tikslui:					177.8	106.9	0.0	70.9	462.4	96.0	0.0	366.4	620.1	277.4	0.0	342.7	-	-	-	-	
Iš viso programai							564.2	465.8	0.0	98.4	812.7	418.8	0.0	393.9	934.4	591.7	0.0	342.7	-	-	-	-

APLINKOS APSAUGOS, VERSLO RĖMIMO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2017-ųjų m. planas	2018-ųjų m. planas	2019-ųjų m. planas
3				Bendrosios žemės ūkio produkcijos vertės pokytis (lyginant su ankstesniais metais) (proc.)	E-3-1	5.1	5.3	5.5
3	5	1		Atnaujintų melioracijos sistemų dalis (proc.)	R-5-1-1	5.0	5.0	5.0
3	5	1		Paramą gavusių SVV ir žemės ūkio ir kitų subjektų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais) (proc.)	R-5-1-2	1.0	1.0	1.0
3	5	1	1	Rekonstruotų hidrotechninių statinių skaičius	P-5-1-1-1	0.0	0.0	0.0
3	5	1	1	Žemės plotas, kuriame rekonstruotos drenažo sistemos (ha)	P-5-1-1-2	0.0	3.8	0.0
3	5	1	1	Suremontuotų griovių ilgis (km)	P-5-1-1-3	50.0	50.0	50.0
3	5	1	1	Kofinansuotų melioracijos statinių naudotojų asociacijų projektų skaičius	P-5-1-1-5	9.0	5.0	0.0
3	5	1	2	Apskaitomas melioruotos žemės plotas (tūkst. ha)	P-5-1-2-1	86.4	86.4	86.4
3	5	1	2	Žemės, kurios projektinė planinė medžiaga susieta su LKS 94 koordinatų sistema, plotas (tūkst. ha)	P-5-1-2-2	18.0	10.0	0.0
3	5	1	3	Paramą gavusių žemės ūkio ir kitų subjektų skaičius	P-5-1-3-1	42.0	42.0	42.0
3	5	1	3	Finansuotų SVV rėmimo priemonių skaičius	P-5-1-3-2	1.0	3.0	3.0
3	5	2		Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai įgyvendinti numatomų skirti lėšų pokytis (lyginant su ankstesniais metais) (proc.)	R-5-2-1	5.0	-2.0	0.0
3	5	2	1	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas (proc.)	P-5-2-1-1	100.0	100.0	100.0
3	5	2	1	Beglobių gyvūnų skaičius	P-5-2-1-2	351.0	350.0	300.0
3	5	2	1	Sutvarkytas plotas, taikant vandens telkinių būklės gerinimo priemones (ha)	P-5-2-1-3	0.0	0.0	0.0
3	5	2	1	Teritorijos, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (ha)	P-5-2-1-4	0.0	0.0	58.0
3	5	2	1	Likviduotų kraštovaizdį darkančių bešeimininkių apleistų statinių ir įrenginių skaičius	P-5-2-1-5	0.0	0.0	5.0