

**VERSLO RĖMIMO, APLINKOS APSAUGOS IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMOS NR. 6
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai**

Ekonominės klasifikacijos grupės	Paraiška biudžetiniams 2014-iesiems m.			Asignavimų patikslinimai 2014-ųjų m. eigoje		
	Poreikis iš viso	Pakeitimas / Naujas	2014-ųjų m. asignavimų planas, patvirtintas Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 17 d. tarybos sprendimu Nr. T-1 (E)	Tarybos papildomai skirta, nuimta, perkelta	Asignavimų perskirstymas įsakymais	Patikslintas biudžeto planas
2. Finansavimo šaltiniai:	3718.4	-145.5	3572.9	667.0	7.2	4247.1
2.1. Savivaldybės biudžetas:	3641.4	-145.5	3495.9	667.0	0.0	4162.9
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	546.0	0.0	546.0	4.0	0.0	550.0
iš jos:						
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti (SB (deleg))	546.0	0.0	546.0	0.0	0.0	546.0
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)	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	1925.0	-145.5	1779.5	301.3	0.0	2080.8
2.1.3. Skolintos lėšos (SL)						
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)						
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (sveikatos apsaugos priemonės) (SB (SAP))						
2.1.6. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės) (SB (AA))	386.5	0.0	386.5	361.7	0.0	748.2
2.1.7. Apyvartos lėšos (AL)	783.9	0.0	783.9	0.0	0.0	783.9
2.1.7.1. laisvi biudžeto lėšų likučiai (AL (LBL))						
2.1.7.2. biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (AL (BIPL))						
2.1.7.3. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (sveikatos apsaugos priemonės) (AL(SAP))						
2.1.7.4. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (AL(AA))	783.9	0.0	783.9	0.0	0.0	783.9
2.1.8. Savivaldybei grąžintos (kompensuotos) ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšos (SB kompens.)						
2.2. Kiti šaltiniai:	77.0	0.0	77.0	0.0	7.2	84.2
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	51.7	0.0	51.7	0.0	1.4	53.1
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)						
2.2.3. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KP)						
2.2.4. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos (PSDF)						
2.2.5. Privatizavimo fondo lėšos (PF)						
2.2.6. Kitos lėšos (KT)	25.3	0.0	25.3	0.0	5.8	31.1

(tūkst. Lt)

2015-ųjų m. asignavimų poreikis	2016-ųjų m. asignavimų poreikis
4256.0	4256.0
4156.0	4156.0
546.0	546.0
546.0	546.0
0.0	0.0
1910.0	1910.0
1700.0	1700.0
0.0	0.0
0.0	0.0
100.0	100.0
100.0	100.0
0.0	0.0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimtos kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2014-ųjų m. asignavimų poreikis				2014-ųjų m. asignavimų planas, patvirtintas Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 17 d. tarybos sprendimu Nr. T-1 (E)				Tarybos papildomai skirta, nuimta, perkelta	Asignavimų perskirstymas įsakymais	Patikslintas biudžeto planas (12+16+17)	2015-ųjų m. asignavimų poreikis	2016-ųjų m. asignavimų poreikis	Uždavinio vertinimo kriterijaus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojims vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojims vykdyti						Pavadinimas	planas	
								Iš viso	Iš jo darbo užmokesčiui			2014-tiesiems m.	2015-tiesiems m.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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																						
1 Didinti rajono investicines ir verslo aplinkos patrauklumą																						
1 1 Vykdyti rajono melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbus																						
1	1	1	Žemės melioravimo darbai	04. ...	1.18	SB (deleg.)	546.0	546.0			546	546					546	546.0	546.0	Atliktų hidrotechninių statinių priežiūrų skaičius	3.0	3.0
						iš viso:	546.0	546.0	0.0	0.0	546.0	546.0	0.0	0.0	0.0	0.0	546.0	546.0	546.0	Atlikta griovių remonto ir priežiūros darbų (km)	22.0	22.0
																				Suremontuoti drenazas (ha)	60.0	60.0
																				Melioruotų žemių ir melioracijos statinių apskaita (ha)	56316.4	56316.4
1	1	Iš viso uždaviniiui:					546.0	546.0	0.0	0.0	546.0	546.0	0.0	0.0			546.0	546.0	546.0	-	-	-
1 2 Skatinti verslo ir kaimo plėtrą rajone																						
1	2	1	Savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos įgyvendinimas	04. ...	1.17	SB (KR)	20.0	20.0			10.0	10.0			-2.5		7.5	30.0	30.0	Paremty SVV subjektų skaičius	3.0	5.0
						KT	25.3	25.3			25.3	25.3				5.8	31.1					
						iš viso	45.3	45.3	0.0	0.0	35.3	35.3	0.0	0.0	-2.5	5.8	38.6	30.0	30.0		3.0	5.0
1	2	2	Kaimo plėtros fondo įgyvendinimas (parama žemės ūkio subjektams)	04. ...	1.18	SB (KR)	30.0	30.0			30.0	30.0					30.0	30.0	30.0	Paramą gavusių žemės ūkio subjektų skaičius	120.0	120.0
						iš viso	30.0	30.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	30.0	30.0		120.0	120.0

Programos tikslas kodas		Uždavinio kodas		Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2014-ųjų m. asignavimų poreikis				2014-ųjų m. asignavimų planas, patvirtintas Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 17 d. tarybos sprendimu Nr. T-1 (E)				Tarybos papildomai skirta, nuimta, perkelta	Asignavimų perskirstymas įsakymais	Patikslintas biudžeto planas (12+16+17)	2015-ųjų m. asignavimų poreikis	2016-ųjų m. asignavimų poreikis	Uždavinio vertinimo kriterijaus		
Pavadinimas		planas																						
				2014-iesiems m.					2015-iesiems m.															
1	2	3	Savivaldybės bendruomenių ir visuomeninių organizacijų rėmimo programos įgyvendinimas (kaimo bendruomenių rėmimas)	08. ...	1.18	SB (KR)	22.0	22.0			20.0	20.0			10.0		30.0	50.0	50.0	Paramą gavusių kaimo bendruomenių skaičius	32.0	32.0		
						NBDK											4.0		4.0					
						iš viso	22.0	22.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	14.0	0.0	34.0	50.0	50.0					32.0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Prieimones pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimones vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2014-ųjų m. asignavimų poreikis				2014-ųjų m. asignavimų planas, patvirtintas Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 17 d. tarybos sprendimu Nr. T-1 (E)				Tarybos papildomai skirta, nuimta, perkelta	Asignavimų perskirstymas įsakymais	Patikslintas biudžeto planas (12+16+17)	2015-ųjų m. asignavimų poreikis	2016-ųjų m. asignavimų poreikis	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti						Pavadinimas	2014-iesiems m.	2015-iesiems m.	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui										
1	2	4	Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos įgyvendinimas	08. ...	1.18	VB	51.7	51.7			51.7	51.7				1.4	53.1	100.0	100.0	Paramą gavusių vietos bendruomenių skaičius	30.0	30.0	
						iš viso	51.7	51.7	0.0	0.0	51.7	51.7	0.0	0.0	0.0	1.4	53.1	100.0	100.0		30.0	30.0	
1	2	Iš viso uždaviniui:					149.0	149.0	0.0	0.0	137.0	137.0	0.0	0.0	11.5	7.2	155.7	210.0	210.0	-	-	-	
1	Iš viso tikslui:						695.0	695.0	0.0	0.0	683.0	683.0	0.0	0.0	11.5	7.2	701.7	756.0	756.0	-	-	-	
2	Išsaugoti ir gerinti rajono aplinkos kokybę																						
2	1	Vykdyti aplinką tausojančias priemones																					
2	1	1	Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas	05. ...	1.17	SB (KR)	1853.0	1853.0			1719.5	1719.5			293.8		2013.3	1800.0	1800.0	Surinktų atliekų kiekis (t)	8725.0	8600.0	
						iš viso	1853.0	1853.0	0.0	0.0	1719.5	1719.5	0.0	0.0	293.8	0.0	2013.3	1800.0	1800.0		8725.0	8600.0	
2	1	2	Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	05. ... 04. ...	1.17	SB (AA)	386.5	386.5		0.0	386.5	386.5		0.0	361.7		748.2	1700.0	1700.0	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas (proc.)	90.0	95.0	
						AL (AA)	783.9	210.9		573.0	783.9	210.9		573.0			783.9						
						iš viso:	1170.4	597.4	0.0	573.0	1170.4	597.4	0.0	573.0	361.7	0.0	1532.1	1700.0	1700.0		90.0	95.0	
2	1	Iš viso uždaviniui:					3023.4	2450.4	0.0	573.0	2889.9	2316.9	0.0	573.0	655.5	0.0	3545.4	3500.0	3500.0	-	-	-	
2	Iš viso tikslui:						3023.4	2450.4	0.0	573.0	2889.9	2316.9	0.0	573.0	655.5	0.0	3545.4	3500.0	3500.0	-	-	-	
Iš viso programai							3718.4	3145.4	0.0	573.0	3572.9	2999.9	0.0	573.0	667.0	7.2	4247.1	4256.0	4256.0	-	-	-	

tūkst. Lt.

2016-iesiems m.
24
3.0
3.0
22.0
22.0
60.0
60.0
56316.4
56316.4
-
5.0
5.0
120.0
120.0

2016-tesiens m.
32.0
32.0

2016-tesiens m.
30.0
30.0
-
-
-
-
8500.0
8500.0
100.0
100.0
-
-
-

VERSLO RĖMIMO, APLINKOS APSAUGOS IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2014-ųjų m. planas	2015-ųjų m. planas	2016-ųjų m. planas
3	6			Veikiančių SVV dalis, nuo visų veikiančių ūkio subjektų (proc.)	E-3-1	54.6	55.0	55.0
3	6			Bendrosios žemės ūkio produkcijos vertė (tūkst. Lt)	E-3-2	150,000.0	160,000.0	170,000.0
3	6			Savivaldybės bendruomenių įgyvendintų plėtros projektų skaičius	E-3-3	55.0	60.0	65.0
3	6	1		Atnaujintų melioracijos sistemų dalis, nuo visų melioracijos sistemų (proc.)	R-6-1-1	1.8	1.9	2.0
3	6	1		Patenkintų SVV ir ūkininkų prašymų paramai gauti dalis, nuo visų gautų prašymų (proc.)	R-6-1-2	90.0	93.0	95.0
3	6	1		Patenkintų bendruomenių prašymų paramai gauti dalis, nuo visų gautų prašymų (proc.)	R-6-1-3	90.0	95.0	100.0
3	6	1	1	Atliktų hidrotechninių statinių priežiūrų skaičius	P-6-1-1-1	3.0	3.0	3.0
3	6	1	1	Atliktų griovių remonto ir priežiūros darbų (km)	P-6-1-1-2	22.0	22.0	22.0
3	6	1	1	Suremontuotas drenažas (ha)	P-6-1-1-3	60.0	60.0	60.0
3	6	1	1	Melioruotų žemių ir melioracijos statinių apskaita (ha)	P-6-1-1-4	56,316.4	56,316.4	56,316.4
3	6	1	2	Paramų SVV subjektų skaičius	P-6-1-2-1	3.0	5.0	5.0
3	6	1	2	Paramą gavusių žemės ūkio subjektų skaičius	P-6-1-2-2	120.0	120.0	120.0
3	6	1	2	Paramą gavusių kaimo bendruomenių skaičius	P-6-1-2-3	32.0	32.0	32.0
3	6	1	2	Paramą gavusių vietos bendruomenių skaičius	P-6-1-2-4	30.0	30.0	30.0
3	6	2		Įgyvendintų aplinkos apsaugos priemonių / projektų skaičius	R-6-2-1	5.0	6.0	6.0
3	6	2	1	Surinktų atliekų kiekis (t)	P-6-2-1-1	8,725.0	8,600.0	8,500.0
3	6	2	1	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas (proc.)	P-6-2-1-2	90.0	95.0	100.0

