

PATVIRTINTAS
Plungės rajono savivaldybės tarybos
2024 m. vasario 8 d. sprendimu Nr.T1-48
(Plungės rajono savivaldybės tarybos

2024 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T1-205 redakcija)
Plungės rajono savivaldybės 2024–2026 metų
strateginio veiklos plano
1.2 priedas

2024-2026 METŲ 002 EKONOMINĖS IR PROJEKTINĖS 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 *	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 kompleksiską 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
		01	188714469	SB	x	11,700	46,200	50,820	55,910	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
		02	188714469	SB	x	429,500	41,300			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)		153,700	117,600									
			191123113	SB	x	47,500				x						
			191123113	SB (VB)	x	10,113				x						
			191123113	ES	x	75,200	24,100			x						
			191123113	P		1,100										
			271759610	ES	x	137,000	183,700	170,000	170,000	x						
			302415311	SB (VB)	x	5,000				x						
			302415311	ES	x	28,000				x						
			Iš viso priemonei:			3869,313	391,500	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) Investicijų tęstinių projektų, gavusių valstybės biudžeto dotaciją, skaičius (pereinamojo laikotarpio)	vnt. vnt.	4 2	3 2	2 2
		03	188714469	SB (VB)	x	1902,000	1950,000			x						
			188714469	P	x	770,400	1400,800	1500,000	720,000	x						
			188714469	SB	x	23,500	1,900	400,000	1000,000							
			302776863	P	x	240,000										
			302776863	SB		200,000	50,000									
			Iš viso priemonei:			2935,900	3552,700	1950,000	1720,000	x	x	x	x	x	x	x
		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	Įgyvendinamų 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

01	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
01	05	188714469	SB	x	117,200	371,500	120,000	90,000	x						
		188714469	SB (VB)	x	358,882	443,828	212,236		x						
		188714469	P	x	51,700	289,200									
		188714469	ES	x	628,200	1811,890	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 priemonė:			3373,864	4867,418	2214,136	516,600	x	x	x	x	x	x	x
01	Iš viso uždaviniui				10190,777	10025,818	9951,256	9573,110	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	V-002-01-02-01-01	SVV subjektų, gavusių paramą, skaičius	vnt.	10	12	14
	01	188714469	SB	x	14,600	23,700	20,000	20,000	x						
	Iš viso priemonė:				14,600	23,700	20,000	20,000	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
02	02	188714469	SB	x	35,000	34,400	35,000	35,000	x	x	x	x	x	x	x
	Iš viso uždaviniui				49,600	58,100	55,000	55,000	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 iniciatyvų skaičius	vnt.	2	2	2
	01	188714469	SB	x	27,000	62,000	30,000	31,000	x						
	Iš viso priemonė:				27,000	62,000	30,000	31,000	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
	02	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 priemonė:				139,256	38,364	45,700	49,500	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
03	03	188714469	SB	x	118,100	53,400	33,000	36,000	x	x	x	x	x	x	x
	Iš viso uždaviniui				284,356	153,764	108,700	116,500	x	x	x	x	x	x	x
01	Iš viso tikslui				10524,733	10237,682	10114,956	9744,610	x	x	x	x	x	x	x
02	Užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą														
	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	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 priemonė:				0,000	0,000	0,000	0,000	x					
		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
	01	02	188714469	SB	x	0,000	0,000	0,000	0,000	x	x				
		Iš viso priemonė:				0,000	0,000	0,000	0,000	x	x				
	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	10237,682	10114,956	9744,610		x	x	x	x	x	x	x

* P - pažangos uždavinys, T - testinės veiklos uždavinys, RP - regiono pažangos priemonė (projektas), PP - pažangos priemonė (projektas), TP - testinės veiklos priemonė, NF - nefinansinė priemonė,

TE - testinė veiklos priemonė, skirta 2014-2020 m. nacionalinei pažangos prgramai / ES fondų investicijų veiksmų programai įgyvendinti

TI - testinė veiklos priemonė, pagal kurią planuojami testiniai investiciniai projektai (pereinamojo laikotarpio)

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	Savivaldybės biudžeto lėšos	SB		1045,900	1113,000	1138,820	1285,910	
	Valstybės biudžeto dotacijos lėšos	SB (VB)		2629,338	2440,892	260,436	50,400	
	Pajamos už prekes ir paslaugas	SB (SP)		153,700	117,600	0,000	0,000	
	Paskolos lėšos	P			2181,100	3715,600	2835,900	1996,700
	Europos Sąjungos paramos lėšos	ES			4514,695	2850,590	5879,800	6411,600
	Iš viso programai			10524,733	10237,682	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	6073,782	7826,136	7676,700	
Iš jų tęstinės veiklos priemonių lėšos				7011,613	4163,900	2288,820	2067,910	