

Programos (Nr. 06) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

Ekonominės klasifikacijos grupės	2023-iesiems m. skirtas	2024-ųjų m. asignavimų
1. Iš viso asignavimų:	2,994.3	3,837.3
1.1. Išlaidoms:	2,129.3	
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	795.6	
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	865.0	
2. Finansavimo šaltiniai:	2,994.3	3,837.3
2.1. Savivaldybės biudžetas:	2,994.3	3,167.3
2.1.1. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB	509.1	464.6
2.1.2. Valstybės biudžeto dotacija (VD)	925.8	1,152.7
2.1.3. Mokinio lėšos (ML)	0.0	0.0
2.1.4. Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas ir turto nuomą	0.0	0.0
2.1.5. Projektams įgyvendinti numatytos ES lėšos (ESB)	0.0	0.0
2.1.6. Valstybės investicijų programos lėšos (VIP)	0.0	0.0
2.1.7. Skolintos lėšos (SL)	0.0	0.0
2.1.8. Speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (DK)	1,559.4	1,550.0
2.1.9. Speciali tikslinė dotacija (VB)	0.0	0.0
2.1.10. Kreditinės linijos lėšos biudžete (KLB)	0.0	0.0
2.2. Kiti šaltiniai:	0.0	670.0
2.2.1. Kreditinės linijos lėšos (KL)	0.0	0.0
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)	0.0	390.0
2.2.3. Valstybės biudžeto finansavimas (VBF)	0.0	0.0
2.2.4. Kitos lėšos (KT)	0.0	280.0

(tūkst. Eur)

2025-ujū m. asignavimū
5,461.8
5,461.8
3,331.8
430.6
1,301.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,600.0
0.0
0.0
2,130.0
0.0
1,080.0
0.0
1,050.0

INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS PROGRAMA

Programos tikslų, uždavinių, priemonės įgyvendinti skirtų lėšų ir produkto vertinimo kriterijų suvestinė

Kodas-06

Programoje naudojami sutrumpinimai: ZRSA - Zarasų rajono savivaldybės administracija; ZPAT - Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnyba

(tūkst. Eur)

1	2	3	4	5	6	7	8	2023 metų asignavimų planas				13	14	Produkto vertinimo kriterijus			19				
								9	iš jų					10	11	12		15	16	17	18
									iš viso	išlaidoms	iš jų darbo užmok esciui										
01				Rajono pasiekiamumo didinimas, gyventojų darnaus judumo ir mobilumo plėtra (3.1)																	
01	01			Atnaujinti ir plėtoti susisiekimo infrastruktūrą (3.1.1)																	
01	01	01	3.1.1.3	Kelių, gatvių, šaligatvių būklės gerinimas ir priežiūra Zarasų rajone	1	DK	4.5.1.2	1,479.4	784.4			695.0	1,550.0	1,600.0	Kelių programos lėšų panaudojimas proc.	95	95	95	ZRSA		
					1	SB	4.5.1.2	30.0	30.0										ZRSA		
				Iš viso:				1,509.4	814.4	0.0	695.0	1,550.0	1,600.0								
01	01	02	3.1.1.1	Pėsčiųjų perėjų įrengimas Šiaulių Dariaus ir Girėno g., Šaltupės-Jauneikių g. sankryžoje ir Šaltupės kelio gale	1	SB	4.5.1.2	35.0	0.0			35.0			Įrengtų objektų sk.	3			ZRSA		
									0.0												
				Iš viso:				35.0	0.0	0.0	35.0	0.0	0.0								
01	01	03	3.1.1.4	Išplėtoti trūkstamas dviračių ir pėsčiųjų takų sistemos jungtis, kuriomis galėtų būti užtikrinamas gyventojų judėjimas kasdieniais susisiekimo / rekreaciniais	1	SB	4.5.1.2		0.0				6.0		Techninės dokumentacijos parengimas trūkstamomai atkarpai (nuo sodų iki Nikajos upės), ilgis km.		1		ZRSA		
					1	ES	4.5.1.2		0.0				100.0		Įrengta naujų pėsčiųjų takų, ilgis km.		40		ZRSA		
				Iš viso:				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	106.0	0.0							
01	01	04		Diegti eismo saugumo priemonės	1	DK	4.5.1.2	80.0	80.0						Pagal parengtą planą, proc.	90	90	90	ZRSA		
									0.0												
				Iš viso:				80.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
01	01	05		Gerinti šaligatvių ir pėsčiųjų takų kokybę	1	SB	4.5.1.2	50.0	50.0				50.0	50.0	Šaligatvių prie renovuotų daugiabučių gyvenamųjų namų remontas, kv.m.	1000	1000	1000	ZRSA		
									0.0										ZRSA		
				Iš viso:				50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0							
01	01	06		Infrastruktūros plėtros plano priemonių įgyvendinimas	1	SB	5.2.1.1	2.0	2.0				4.0	6.0	Infrastruktūros plėtros plano priemonių įgyvendinimas, proc.	50	50	50	ZRSA		
									0.0												
				Iš viso:				2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	4.0	6.0							
01	01			Iš viso uždaviniui:				1,676.4	946.4	0.0	730.0	1,710.0	1,656.0								

tikslų kodas	UŽSAVIMO kodas	kodas	Nuoroda į	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2023 metų asignavimų planas				2024 m. asignavimų poreikis	2025 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus			Vykdytojas	
								iš viso	iš jų					Pavadinimas	2023-ųjų metų planas	2024-ųjų metų planas		2025-ųjų metų planas
									išlaidoms									
									išlaidoms	iš jų darbo užmokėsiui	turtui įsigyti							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	01			Iš viso tikslui :				1,676.4	946.4	0.0	730.0	1,710.0	1,656.0					
02				Efektvios ir modernios inžinerinio aprūpinimo sistemos vystymas (3.2)														
02	01			Vystyti žaliąją energetiką, diegti energiją tausojančias priemones, skatinti darnų išteklių naudojimą														
02	01	01	3.1.2.4.	Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas	1	SB	6.2.1.1	8.0	8.0					Elektromobilių įkrovimo stotelių skaičius (vnt.)	1			ZRSA
					1	Kt.			0.0			80.0	70.0	Elektromobilių įkrovimo stotelių skaičius (vnt.)		8	7	ZRSA
				Iš viso:				8.0	8.0	0.0	0.0	80.0	70.0					
02	01	02		Elektros įrenginių prijungimo paslaugos, galios keitimas	1	SB	6.4.1.1	1.5	1.5					Pagal poreikį, proc.	100	100	100	ZRSA
									0.0									
				Iš viso:				1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0					
02	01	03		Zarasų rajono gatvių ir kiemų elektros apšvietimo užtikrinimas, tinklo gedimų šalinimas ir techninė priežiūra	1	SB	6.4.1.1	45.0	45.0			45.0	45.0	Sutarčių sk.	1	1	1	ZRSA
									0.0									
				Iš viso:				45.0	45.0	0.0	0.0	45.0	45.0					
02	01	04		Apšvietimo tinklų projektavimas ir įrengimas	1	SB	6.4.1.1	12.0	0.0		12.0	12.0	12.0	Avarinio gatvių apšvietimo tinklo rekonstrukcija Zarasų miesto gatvėse, kuriose AB ESO likviduoja orines linijas. Linijų ilgis m/ atramų sk./šviestuvų sk.	0/ 12/ 12	0/ 12/ 12	0/ 12/ 12	ZRSA
					1	SB	6.4.1.1	10.0	9.0		1.0			Turmanto miest. Bartkiškės g. apšvietimas (kabinamas kabelis), ilgis/ m./atramų sk.	600/15			ZRSA
					1	SB	6.4.1.1	12.0	0.0		12.0	12.0	12.0	Avarinio gatvių apšvietimo tinklo rekonstrukcija kaimiškosiose vietovėse, kuriose AB ESO likviduoja orines linijas. Linijos ilgis, m/ atramų sk./ šviestuvų sk.	100/ 26/ 26	100/ 26/ 26	100/ 26/ 26	ZRSA
					1	SB	6.4.1.1	10.0	0.0		10.0	2.0	3.0	Atnaujinti avarinių gatvių apšvietimo valdymo skydai, vnt.	13	2	2	ZRSA
					1	SB	6.4.1.1	50.0	0.0		50.0	50.0	50.0	Zarasų raj. gatvių šviestuvų keitimas, vnt.	150	150	150	ZRSA
				Iš viso:				94.0	9.0	0.0	85.0	76.0	77.0					
02	01	05		Centralizuotų šilumos tinklų	1	SB	6.2.1.1	1.0	1.0			1.0	1.0	Šilumos punktų priežiūra, sk.	3	3	3	ZRSA

tikslio kodas	UŽSAVIMŲ kodas	kodas	Nuoroda į	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2023 metų asignavimų planas				2024 m. asignavimų poreikis	2025 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus			Vykdymo			
								iš viso	iš jų					2024 m. asignavimų poreikis	2025 m. asignavimų poreikis	Pavadinimas		2023-ųjų metų planas	2024-ųjų metų planas	2025-ųjų metų planas
									išlaidoms	iš jų darbo užmokėsimui	turtui įsigyti									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				pertvarka ir punktų priežiūra	1	SB	6.2.1.1		0.0						Išmokėtų kompensacijų už nutrauktą centralizuotą šildymą gyventojams, pagal poreikį, proc.				ZRSA	
				Iš viso:				1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0							
02	01	06	3.2.1.2	Energinio efektyvumo didinimo Zarasų rajono savivaldybės daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose	1	SB	6.2.1.1	40.8	40.8			40.8	21.8	Modernizuoti (atnaujinti) daugiabučiai gyvenamieji namai, vnt.	16	16	8	ZRSA		
					1	SB	6.2.1.1		0.0					PVM 8 proc. SB				ZRSA		
				Iš viso:				40.8	40.8	0.0	0.0	40.8	21.8							
02	01	07	3.2.1.5	Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Zarasų rajono viešuosiuose pastatuose	1	SB	4.3.7.1	30.0	30.0			10.0	10.0	Objektų sk./ pajėgumas kW	1/20	3/20	3/20	ZRSA		
					1	ES	4.3.7.1		0.0			90.0	90.0							
				Iš viso:				30.0	30.0	0.0	0.0	100.0	100.0							
02	01			Iš viso uždaviniui:				220.3	135.3	0.0	85.0	342.8	314.8							
02	02			Tvariai naudoti vandens išteklius (3.2.2)																
02	02	01	3.2.2.1	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Nepriklausomybės a., Vilniaus g. Dusetų m. ir Vytauto Striogos g. dalyje Padustėlio k.	1	Kt.	UAB		0.0			200.0		Technioprojekto parengimas, vnt.		1		ZRSA		
					1	SB	5.2.1.1		0.0					V-1.4 km, N-2.5 km, V-45 būstai (64 gyv.), N-60 būstai (85 gyv.)			V-1,4 km/ N-2,5 km	ZRSA		
					1	ES			0.0			200.0						ZRSA		
				Iš viso:				0.0	0.0	0.0	0.0	400.0	0.0							
02	02	02	3.2.2.1	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Turmanto g., Pušyno g., Vytauto g., Šaltupės skg., Aušros g., Griežto g. Zarasų mieste	1	SB	6.2.1.1		0.0			20.0	540.0	Technioprojekto parengimas, vnt.		1		ZRSA		
					1	ES			0.0				540.0	V-3.1 km, N-5.3 km, V-36 būstai (51 gyv.), N-74 būstai (105 gyv.)			V-3,1 km/ N-5,3 km	ZRSA		
					1	Kt.	UAB		0.0			530.0						ZRSA		
				Iš viso:				0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	1,070.0							
02	02	03	3.2.2.1	Nuotekų tinklų plėtra ir prijungimas prie Dusetų m. nuotekų tinklų tvarkymo sistemos Pušų g.- Dusetų m., Vytauto	1	SB	6.2.1.1		0.0				450.0	Technioprojekto parengimas, vnt.			1	ZRSA		
					1	ES			0.0				450.0	N-4.9 km., 80 būstų (114 gyv.)			N-4,9 km	ZRSA		
					1	Kt.	UAB		0.0				450.0					ZRSA		
				Iš viso:				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	900.0							
02	02	04		Geriamojo vandens ir nuotekų tiekimo infrastruktūros gerinimas	1	SB	6.2.1.1	20.0	20.0			20.0	20.0	Kompensacijos už vietinių vandens valymo įrenginių įsirengimą, prisijungimų sk.	20	20	20	ZRSA		
					1	SB	5.2.1.1	10.0	10.0			10.0	10.0	Fizinių asmenų prisijungusių prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, sk.	20	20	20	ZRSA		
				Iš viso:				30.0	30.0	0.0	0.0	30.0	30.0							

1	2	3	4	5	6	7	8	2023 metų asignavimų planas				13	14	Produkto vertinimo kriterijus			19			
								9	iš jų					12	15	16		17	18	
									iš viso	išlaidoms										turtui įsigyti
										išlaidoms	iš jų darbo užmokėsimui									
02	02	05		Paviršinių nuotekų (lietaus) tinklų priežiūra	1	SB	5.2.1.1	10.0	10.0			10.0	10.0	Sutarčių sk.	1	1	1	ZRSA		
					1	SB	5.2.1.1	10.0	10.0					Paviršinių nuotekų (lietaus) kanalizacijos remontas Savanorių skg., ilgis m.	65			ZRSA		
					1	SB	5.2.1.1	10.0	10.0					Lietaus nuotekų sistemos remontas, m	300			ZRSA		
					1	SB	5.2.1.1	15.0	15.0			15.0	15.0	Paviršinių nuotekų (lietaus) tinklų kanalizacijos išleistuvų remontas, vnt.	5	5	5	ZRSA		
					1	SB	5.2.1.1	25.0	25.0			25.0	25.0	Paviršinių nuotekų (lietaus) tinklų šulinių ir trapų remontas, sutarčių sk.	1	1	1	ZRSA		
					Iš viso:			70.0	70.0	0.0	0.0	50.0	50.0							
02	02	06	1.3.1.1	Vykdyti melioracijos įrenginių priežiūros ir remonto darbus seniūnijose	1	VD	4.2.1.1		0.0					Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos įrenginių avarinių gedimų remontas, vnt.	2 vnt	2vnt	2 vnt	ZRSA		
					1	VD	4.2.1.1	88.0	88.0			90.0	90.0	Grioviai, km/ Rinktuvai, m/Pralaidos, vnt/ Žiotys, vnt/ Šuliniai, vnt.	4,0 / 2 / 2 / 10	4/ 0 / 3 /12	4/0/0 / 4 /10	ZRSA		
					1	VD			0.0					Smalvų k. v. griovių remontas, km Dimitriškių k.v. griovių rem. km Suvieko k. v. griovių remontas km Vencavų Padustėlio griov. rem. km Baibių k. v. griovių remontas km Suremontuota sausinimo sistema ha	18,28 km 8 kadastro vietovių priežiūros darbai	10,78 km 3 kadastro vietovių priežiūros darbai	14,78 km 4 kadastro vietovių priežiūros darbai	ZRSA		
					1	VD			0.0					VPP Antalieptės k.v. priežiūra ha, Melioracijos st., apskaita ha Darbų techninė priežiūra, projektų ekspertizė, projektų parengimo paslaugos vnt.	1,08 22959 3	1,08 22959 3	1,08 22959 3	ZRSA		
					Iš viso:			88.0	88.0	0.0	0.0	90.0	90.0							
02	02	07	1.3.1.1	Melioracijos infrastruktūros atnaujinimas gyvenvietėse	1	SB	4.2.1.1	10.0	10.0					Objektų Salake sk. (tvenkinio iškasimas)	1			ZRSA		
					1	SB	4.2.1.1	10.0	10.0			120.0	80.0	Objektų (Turmante, Užtiltėje, Suvieke) sk.	1	1	1	ZRSA		
					Iš viso:			20.0	20.0	0.0	0.0	120.0	80.0							
02	02			Iš viso uždaviniui:				208.0	208.0	0.0	0.0	710.0	2,220.0							
02	03			Užtikrinti efektyvią ekstremalių situacijų prevenciją ir valdymą (2.5.3)																
02	03	01	2.5.3.6	Priešgaisrinės saugos priemonių modernizavimas ir veiklos užtikrinimas	30	VD	3.2.1.1	837.8	837.8	795.6		1,062.7	1,211.2	Gaisrų skaičiaus pokytis gyvenamajame sektoriuje, lyginant su ankstesniais metais, proc.	-10	-10	-5	ZPAT		

tikslų kodas	uždavinio kodas	kodas	Nuoroda į	Priemonės pavadinimas	Asignavimo vadytojo	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2023 metų asignavimų planas				2024 m. asignavimų poreikis	2025 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus			Vykdytojas			
								iš viso	iš jų					2024 m. asignavimų poreikis	2025 m. asignavimų poreikis	Pavadinimas		2023-ųjų metų planas	2024-ųjų metų planas	2025-ųjų metų planas
									išlaidoms	iš jų darbo užmokėsiui	turtui įsigyti									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					30				0.0						Gaisrų skaičiaus pokytis atvirose teritorijose, lyginant su ankstesniais metais, proc.	-2	-2	-2	ZPAT	
					30				0.0						Gaisrų skaičius atvirose teritorijose	10	10	12	ZPAT	
					30				0.0						Gaisruose žuvusių žmonių skaičiaus	0	0	0	ZPAT	
					30				0.0						Vidutinis priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų atvykimo laikas kaime, min.	15	15	15	ZPAT	
					30				0.0						Išvykimų į įvykius skaičius (gaisrų gesinimas, gelbėjimo ir kiti darbai)	190	170	165	ZPAT	
					30				0.0						Gaisrų skaičius gyvenamajame sektoriuje	110	100	100	ZPAT	
								Iš viso:	837.8	837.8	795.6	0.0	1,062.7	1,211.2						
02	03	02	2.5.3.6	Gaisrų prevencijos Zarasų rajono savivaldybėje 2023-2024 metų programos priemonių plano	1	SB	6.2.1.1	1.8	1.8	0.0		1.8	1.8		Plano įgyvendinimas, proc.	90	90	90	ZRSA	
								Iš viso:	1.8	1.8	0.0	0.0	1.8	1.8						
02	03	03	2.5.3.7	Organizuoti priešgaisrinių vandens telkinių priežiūrą gyvenvietėse ir užtikrinti kitas gaisrui gesinti būtinas priemones	30	SB	6.2.1.1		0.0				2.0	2.0	Įrengtų ir prižiūrimų privažiavimų prie seniūnijų priešgaisrinių vandens telkinių sk. (2023 m. Antazavėje)	1	1	1	ZPAT	
					30	SB	6.2.1.1		0.0					6.0	Pritaikytų gaisrui gesinti vandens hidrantų sk.			1	ZPAT	
								Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	8.0						
02	03	04	2.5.3.6	Gerinti priešgaisrinės apsaugos tarnybos ugniagesių komandų teikiamų paslaugų kokybę	30	SB	3.2.1.1	50.0	0.0		50.0			50.0	Atnaujintų gaisro gesinimo automobilių sk. (2023 m. Salako ugniagesių komandai)	1		1	ZPAT	
					30	SB	6.2.1.1		0.0			3.0			Priešgaisrinės apsaugos ugniagesiams skirtų kvėpavimo organų apsaugos su suspaustu deguonimi aparatų komplektų sk.		1		ZPAT	
					30	SB	6.2.1.1		0.0			5.0			Antazavės ugniagesių komandos patalpų remontas, kv.m.		42.0		ZPAT	
								Iš viso:	50.0	0.0	0.0	50.0	8.0	50.0						
02	03			Iš viso uždaviniui:				889.6	839.6	795.6	50.0	1,074.5	1,271.0							
02	02			Iš viso tikslui :				1,317.9	1,182.9	795.6	135.0	2,127.3	3,805.8							
				Iš viso programai:				2,994.3	2,129.3	795.6	865.0	3,837.3	5,461.8							

Metai	2023 metų asignavimų planas	2024 m. planas	2025 m. planas
Iš viso:	2,994.3	3,837.3	5,461.8
Savivaldybės biudžeto lėšos:	2994.3	3,167.3	3,331.8

1	2	3	4	5	6	7	8	2023 metų asignavimų planas				13	14	Produkto vertinimo kriterijus			19		
								9	iš jų					12	Pavadinimas	2023-ųjų metų planas		2024-ųjų metų planas	2025-ųjų metų planas
									10	11	12								
				Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	iš viso	išlaidoms	iš jų darbo užmokėsiui	turtui įsigyti	2024 m. asignavimų poreikis	2025 m. asignavimų poreikis						
				Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių (SB)					509.1			464.6	430.6	15	16	17	18	19	
				Valstybės biudžeto dotacijų lėšos (VD)					925.8			1,152.7	1,301.2						
				Mokinio lėšos (ML)					0.0			0.0	0.0						
				Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas ir turto nuomą (SP)					0.0			0.0	0.0						
				Projektams įgyvendinti numatytos ES lėšos (ESB)					0.0			0.0	0.0						
				Valstybės investicijų programos lėšos (VIP)					0.0			0.0	0.0						
				Skolintos lėšos (Paskolos savivaldybės vardu) (SL)					0.0			0.0	0.0						
				Speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (DK)					1,559.4			1,550.0	1,600.0						
				Speciali tikslinė dotacija (VB)					0.0			0.0	0.0						
				Kreditinės linijos lėšos biudžete (KLB)					0.0			0.0	0.0						
				Kiti šaltiniai:					0.0			670.0	2,130.0						
				Kreditinės linijos lėšos (KL)					0.0			0.0	0.0						
				Europos Sąjungos lėšos (ES)					0.0			390.0	1,080.0						
				Valstybės biudžeto finansavimas (VBF)					0.0			0.0	0.0						
				Kitos lėšos (Kt.)					0.0			280.0	1,050.0						