

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
2022-2024 M. INVESTICIJŲ PROGRAMOS NR. 3
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

Eurai

Kodas	Pavadinimas	Asign. valdytojas	SP lėšos	Papildomas (-) požymis (-iai)	2022-ųjų m. asignavimų poreikis		2022-ųjų m. patvirtinta taryboje		2023-ųjų m. asignavimų poreikis	2024-ųjų m. asignavimų poreikis	Rodiklis	Mato vnt.	2022	2023	2024
					Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					Planas	Planas	Planas
03.	Investicijų programa				21,181,121.37	68,119.92	7,344,674.86	51,344.12	24,300,312.20	14,280,291.95					
03.01.	Rengti ir įgyvendinti projektus rajono infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimui				20,487,608.59		6,618,108.56		22,600,312.20	12,580,291.95	Investicijų, skirtų rajono infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimui, dalis, tenkanti 1 gyventojui	Eur	377,00	380,00	384,00
											Energijos suvartojimo mažėjimas savivaldybei priklausančių viešosios paskirties pastatų (centralizuotam) šildymui	proc.	1,50	3,00	4,50
											Energijos suvartojimo mažėjimas gyventojams priklausančių daugiabučių pastatų (centralizuotam) šildymui	proc.	5,10	10,20	15,30
03.01.01.	Modernizuoti savivaldybei priklausančius pastatus, gerinant jų būklę ir energetines charakteristikas				8,018,056.48		3,277,063.58		2,809,500.00	1,000,000.00	Atnaujintų savivaldybės viešosios, administracinės, bendruomeninės ir kitos paskirties pastatų skaičiaus dalis nuo visų planuojamų atnaujinti pastatų skaičiaus	proc.	14,00	50,00	57,00
03.01.01.01.	Savivaldybės viešosios paskirties pastatų atnaujinimas				7,622,182.97		2,941,200.07		1,809,500.00						
03.01.01.01.01.	Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, modernizavimas			PP	201,500.00				293,500.00						
		1	AL (KR)		1,500.00				1,500.00						
		1	SB (VB)		200,000.00				292,000.00						
03.01.01.01.03.	Akmenės rajono Akmenės gimnazijos mokslo paskirties pastato, Lazūvos g. 10A Akmenėje, rekonstravimas, įrengiant sporto salę	1	VIP												
03.01.01.01.04.	Akmenės rajono savivaldybės administracinio pastato modernizavimas t.t. CMS				200.00		200.00								
		1	AL (KR)		200.00		200.00								
03.01.01.01.05.	Vijį Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g. 6, rekonstravimas			PP	430,000.00		30,000.00		660,000.00						
		1	AL (KR)		30,000.00		30,000.00		10,000.00						
		1	SB (VB)		400,000.00				650,000.00						
03.01.01.01.07.	Naujosios Akmenės sporto rūmų atnaujinimas ir sveikatingumo komplekso įrengimas adresu: Žemaitijos g. 2, Naujoji Akmenė			PP	6,990,492.97		2,911,000.07		856,000.00						
		1	VIP		800,000.00		800,000.00		856,000.00						
		1	SL		500,000.00		613,000.00								
		1	AL (KR)		1,690,492.97		1,498,000.07								
		1	SB (VB)		4,000,000.00										
03.01.01.02.	Administracinės, bendruomeninės ir kitos paskirties pastatų atnaujinimas				395,863.51		335,863.51		1,000,000.00	1,000,000.00					
03.01.01.02.07.	Akmenės rajono Ventos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Berželis“ pastato atnaujinimas				395,863.51		335,863.51								
		1	SL		333,000.00		333,000.00								
		1	AL (KR)		62,863.51		2,863.51								
03.01.01.02.12.	Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazijos pastato modernizavimas														
03.01.01.02.14.	Pastato Žemaitijos g. 6, Naujojoje Akmenėje, modernizavimas pritaikant verslo inkubatoriaus/specialaus veiklos			PP					1,000,000.00	1,000,000.00					
		1	SB (VB)						150,000.00	150,000.00					
		1	AL (KR)						150,000.00	150,000.00					
		1	SB (ES)						700,000.00	700,000.00					
03.01.02.	Kompleksiškai didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą				360,503.97		324,503.97		750,000.00		Sutvarkytų daugiabučių namų kiemų teritorijos ploto dalis nuo bazinio poreikio	proc.	10,00	10,00	10,00
03.01.02.01.	Savivaldybės gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas				360,503.97		324,503.97		750,000.00						
03.01.02.01.01.	Didinti būsto prieinamumą pažeidžiamoms gyventojų grupėms Akmenės rajono savivaldybėje				10,503.97		10,503.97								
		1	AL (KR)		500.00		500.00								
		1	SB (ES)		10,003.97		10,003.97								
03.01.02.01.02.	Daugiabučių namų kiemų teritorijų sutvarkymas bei kvartalo energetinio efektyvumo didinimo programa (Administracija)	1	AL (KR)		350,000.00		314,000.00		350,000.00						
03.01.02.01.04.	Socialinio būsto plėtra Akmenės rajone			PP					400,000.00						
		1	AL (KR)						100,000.00						
		1	SB (ES)						150,000.00						
		1	SB (VB)						150,000.00						
03.01.03.	Vykdyti rajono viešųjų erdvių, turizmo objektų ir bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą				1,655,318.35		786,401.22		3,144,912.20	6,905,291.95	Investicijų, skirtų viešųjų erdvių miesto/kaimo vietovėse sutvarkymui skaičius, tenkanti 1 gyventojui	Eur	23,00	24,00	24,00
											Investicijų, skirtų gamtos ir kultūros paveldo objektų pritaikymui turizmui skaičius, tenkantis 1 gyventojui	Eur	24,00	25,00	26,00
03.01.03.01.	Savivaldybės viešųjų erdvių ir infrastruktūros sutvarkymas				364,225.47		231,015.26		1,719,620.25	5,250,000.00					
03.01.03.01.01.	Naujosios Akmenės Kultūros namų aplinkos (viešosios erdvės) sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams				39,349.84		77,289.55								
		1	SB (VB)		3,028.54		3,028.54								
		1	AL (KR)		2,000.00		2,000.00								
		1	SB (ES)		34,321.30		34,321.30								
		1	VB		3,076.18										
		1	ES		34,863.53										
03.01.03.01.03.	Kompleksiškai atnaujinti Ventos miesto bendruomeninę ir viešąją infrastruktūrą														
03.01.03.01.04.	Kompleksiškai atnaujinti Akmenės miesto ir Papilės miestelio bendruomeninę ir viešąją infrastruktūrą				76,547.28		61,725.71								
		1	VIPA		20,397.28		20,397.28								
		1	AL (KR)		56,150.00		41,328.43								
03.01.03.01.18.	Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro sporto aktyvumo Vytauto g. 3, Naujojoje Akmenėje, atnaujinimas				30,000.00		10,000.00								
		1	SB (VB)		20,000.00										
		1	AL (KR)		10,000.00		10,000.00								
03.01.03.01.19.	Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Akmenės rajono kaimo vietovėse	1	AL (KR)												
03.01.03.01.20.	Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Šačlauškių tvenkinyje				1,328.35										
		1	SB (VB)		1,328.35										
03.01.03.01.21.	Sporto infrastruktūros objektų atnaujinimas Akmenės rajono savivaldybėje						82,000.00		1,719,620.25	5,250,000.00					
03.01.03.01.21.01.	Sporto infrastruktūros objektų atnaujinimas Akmenės rajono savivaldybėje			PP	132,000.00		22,000.00		419,620.25	50,000.00					
		2	SB (KR)		17,000.00		17,000.00								
		1	AL (KR)		25,000.00		5,000.00		59,620.25	50,000.00					
		1	SB (VB)		90,000.00				360,000.00						

03.01.03.01.02.	Nauposios Akmenės futbolo stadiono ir jo prieigų rekonstrukcija	1		PP	85,000.00	60,000.00	1,300,000.00	5,200,000.00										
		1	AL (KR)		85,000.00	60,000.00	195,000.00	780,000.00										
		1	SB (ES)				1,001,000.00	4,004,000.00										
		1	SB (VB)				104,000.00	416,000.00										
03.01.03.02.	Gamtos ir kultūros paveldo objektų pritaikymas turizmui				1,291,092.88	555,385.96	1,425,291.95	1,655,291.95										
03.01.03.02.04.	Akmenės Dabikinės dvaro atkūrimas, pritaikant j kultūrinio turizmo reikmėms (Kultūros paveldo objekto atnaujinimas gyvenamajame vietovėje iki 1000 gyventojų)			PP	363,478.04	63,478.04	1,095,291.95	1,095,291.95										
		1	AL (KR)		63,478.04	63,478.04												
		1	SB (VB)		300,000.00		1,095,291.95	1,095,291.95										
03.01.03.02.05.	Savivaldybės jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione			PP	32,996.50	57,215.84												
		1	AL (KR)		1,356.50	1,356.50												
		1	SB (ES)		31,640.00	31,640.00												
		1	ES			24,219.34												
03.01.03.02.07.	Akmenės rajono vietovių kraštovaizdžio tvarkymas				29,002.79	40,218.01												
		1	VIPA		9,115.02	9,115.02												
		1	SB (ES)		19,887.77	10,773.77												
		1	ES			20,329.22												
03.01.03.02.08.	Aplankykite Venta (VIVA)	1	AL (KR)															
03.01.03.02.09.	Gamtinio karkaso sprendinių koregavimas Akmenės rajono savivaldybės bendruosiuose planuose				8,858.52	17,717.04												
		1	SB (ES)		8,858.52	8,858.52												
		1	ES			8,858.52												
03.01.03.02.10.	Pėsčiųjų tako į Akmenės gamtos ir kultūros parką įrengimas			PP	805,000.00	325,000.00	330,000.00	560,000.00										
		1	AL (KR)		705,000.00	325,000.00	180,000.00	560,000.00										
		1	SB (ES)		50,000.00		75,000.00											
		1	SB (VB)		50,000.00		75,000.00											
03.01.03.02.11	Turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Akmenės rajone			PP	50,757.03	50,757.03												
		1	SB (VB)		1,845.45	1,845.45												
		1	AL (KR)		38,454.03	38,454.03												
		1	SB (ES)		10,457.55	10,457.55												
03.01.03.02.12	Projektas „Virtuali ekskursija po Šiaulių kraštą“				300.00	300.00												
		1	AL (KR)		300.00	300.00												
03.01.03.02.13	Projektas „Reprezentacinio leidinio „Šiaulių kraštas“ parengimas ir leidyba“				300.00	300.00												
		1	AL (KR)		300.00	300.00												
03.01.03.02.14	Projektas „Saulės žemės turtai. Keliaujančiams dviračiais“				400.00	400.00												
		1	AL (KR)		400.00	400.00												
03.01.04.	Atnaujinti ir plėtoti savivaldybės inžinerines sistemas ir statinius				10,453,729.79	2,230,139.79	15,895,900.00	4,675,000.00	Investicijų, skirtų inžinerinių sistemų ir statinių atnaujinimui, skaičius, tenkantis 1 gyventojui									
03.01.04.01.	Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemų atnaujinimas ir plėtra				14.50	14.50												
03.01.04.01.01.	Vandens gėrimo įrenginių nauja statyba (rekonstrukcija) Akmenės rajone				14.50	14.50												
		1	SB (ES)		14.50	14.50												
03.01.04.01.02.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų nauja statyba ir valymo įrenginių rekonstrukcija Akmenės rajone (REZ.)																	
03.01.04.01.03.	Paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos modernizavimas ir plėtra Akmenės rajone																	
03.01.04.01.04.	Vandentvarkos projekto įgyvendinimas Padvarėliuose																	
03.01.04.01.05.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtra Akmenės rajone																	
03.01.04.02.	Susisiekimo, energetinių bei kitų inžinerinių sistemų/statinių atnaujinimas ir plėtra				10,453,715.29	2,230,125.29	15,895,900.00	4,675,000.00										
03.01.04.02.01.	Eismo saugumo priemonių diegimas rekonstruojant Nauposios Akmenės Respublikos g. atkarpą			PP	453,078.55	203,078.55	897,000.00	100,000.00										
		1	AL (KR)		400,000.00	150,000.00	897,000.00	100,000.00										
		1	SB (ES)		41,085.36	41,085.36												
		1	VIPA		11,993.19	11,993.19												
03.01.04.02.03.	Dviraičių ir pėsčiųjų tako tarp P. Jodėlės g., Statybinių k. g. ir Ebučių g. Naujoje Akmenės įrengimas				694.00	694.00												
		1	SB (ES)		694.00	694.00												
03.01.04.02.04.	Aplvieto tinklų atnaujinimas ir plėtra, mašinait energijos suvarijojimą Akmenės rajono savivaldybėje	1	AL (KR)		100,000.00	50,000.00	200,000.00	200,000.00										
03.01.04.02.05.	Akmenės laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros įrengimas ir plėtra				3,595,100.00	8,510.00	2,960,900.00											
03.01.04.02.05.01.	Pietinis LEZ			PP	1,501,000.00	510.00	398,000.00											
		1	AL (KR)		15,000.00	510.00												
		1	SB (ES)		171,000.00		398,000.00											
		1	SB (VB)		1,300,000.00													
		1	KT		15,000.00													
03.01.04.02.05.02.	Šiaurinis LEZ			PP	2,094,100.00	8,000.00	2,562,900.00											
		1	AL (KR)		20,000.00	8,000.00												
		1	SB (ES)		1,104,100.00		2,562,900.00											
		1	SB (VB)		950,000.00													
		1	KT		20,000.00													
03.01.04.02.06.	Ventos pramoninės zonos infrastruktūros įrengimas ir plėtra			PP	2,835,000.00		6,436,000.00											
		1	SB (ES)		2,784,000.00		6,436,000.00											
		1	SB (VB)		1,000.00													
		1	KT		10,000.00													
		1	AL (KR)		40,000.00													
03.01.04.02.08.	Atnaujinančių energijos šaltelių naudojimo, gamybos, skirstymo statinimas ir kitų klimato kaitos programos priemonių įgyvendinimas, siekiant energetinio efektyvumo gerinimo				660,000.00	58,000.00	4,095,000.00	4,375,000.00										
03.01.04.02.08.01	Atnaujinančių energijos šaltelių panaudojimas			PP	400,000.00	10,000.00	180,000.00	1,820,000.00										
		1	AL (KR)		200,000.00	10,000.00	30,000.00	273,000.00										
		1	SB (ES)				150,000.00	1,547,000.00										
		1	SB (VB)		200,000.00													
03.01.04.02.08.02	Pastato, Taikos g. 20, Naujojoje Akmenėje, modernizavimas			PP	210,000.00	30,000.00	2,800,000.00	2,380,000.00										
		1	AL (KR)		30,000.00	30,000.00	280,000.00	180,000.00										
		1	SB (ES)		180,000.00		2,520,000.00	2,200,000.00										
03.01.04.02.08.03	Ventos seniūnijos pastato modernizavimas				12,000.00	2,000.00												
		1	AL (KR)		2,000.00	2,000.00	200,000.00											
		1	SB (VB)		10,000.00		150,000.00											
03.01.04.02.08.04	Akmenės seniūnijos pastato modernizavimas				12,000.00	2,000.00												
		1	AL (KR)		2,000.00	2,000.00	200,000.00											

[illegible]

Kodas	Pavadinimas	2022-ųjų m. asignavimų poreikis		2022-ųjų m. patvirtinta taryboje		2023-ųjų m. asignavimų poreikis	2024-ųjų m. asignavimų poreikis
		lt viso	lt jų darbo užmokesčiui	lt viso	lt jų darbo užmokesčiui		
2.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos	21,136,121.37	68,119.92	7,118,634.24	50,904.72	24,300,312.20	14,280,291.95
2.1.1.	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos:	8,468,454.93	30,969.36	856,917.82	16,145.76	4,869,291.95	1,989,291.95
SB (VB)	Valstybės biudžeto lėšos	7,668,454.93	30,969.36	56,917.82	16,145.76	4,013,291.95	1,989,291.95
VIP	Valstybės investicijų programa	800,000.00		800,000.00		856,000.00	
2.1.2.	Apyvartos lėšos, iš jų:	5,550,828.05	2,400.00	3,827,105.43	1,280.40	3,457,620.25	2,468,000.00
AL (KR)	Biudžeto lėšų likučiai	5,550,828.05	2,400.00	3,827,105.43	1,280.40	3,457,620.25	2,468,000.00
SB (ES)	Europos sąjungos lėšos	6,225,332.90	34,750.56	1,430,105.50	33,478.56	15,973,400.00	9,823,000.00
SB (KR)	Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti	17,000.00		17,000.00			
SL	Skolintos lėšos	833,000.00		946,000.00			
VIPA	VIPA dotacijos	41,505.49		41,505.49			
2.2.	Kitų šaltinių lėšos	45,000.00		226,040.62	439.40		
ES	Europos Sąjungos lėšos			209,392.90	439.40		
KT	Kitos lėšos	45,000.00					
VB	Valstybės biudžeto lėšos			16,647.72			
	IŠ VISO:	21,181,121.37	68,119.92	7,344,674.86	51,344.12	24,300,312.20	14,280,291.95

**Investicijų programos Nr. 3
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai**

Eurais

Ekonominės klasifikacijos grupės	Bazinis biudžetas (2021 m. patvirtinta)	2022 m. lėšų poreikis	2022 m. patvirtinta	2023 m. lėšų poreikis	2024 m. lėšų poreikis
1. Iš viso lėšų poreikis:	4,977,336.03	21,181,121.37	7,344,674.86	24,300,312.20	14,280,291.95
1.1. išlaidoms, iš jų:	479,565.67	454,671.22	300,452.34	1,000.00	1,000.00
1.1.1. darbo užmokesčiui	51,260.24	68,119.92	51,344.12	0.00	0.00
1.2. turtui įsigyti	4,497,770.36	20,726,450.15	7,044,222.00	24,300,312.20	14,279,291.95
2. Finansavimo šaltiniai:	4,977,336.03	21,181,121.37	7,344,674.86	24,300,312.20	14,280,291.95
2.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (2.1.)	4,977,336.03	21,136,121.37	7,118,634.24	24,300,312.20	14,280,291.95
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos: (2.1.1.)	75,862.76	8,468,454.93	856,914.82	4,869,291.95	1,989,291.95
2.1.1.1. Valstybės biudžeto lėšos (SB (VB))	75,862.76	7,668,454.93	56,917.82	4,013,291.95	1,989,291.95
2.1.1.2. Mokymo reikmėms finansuoti (MK)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3. Kitos spec. dotacijos - kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4. Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (SB (deleg))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5. Valstybės investicijų programa (VIP)	0.00	800,000.00	800,000.00	856,000.00	0.00
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7. nepanaudota bedrosios dotacijos kompensacija (NBDK)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2. Apyvartos lėšos, iš jų: (2.1.2.)	3,326,556.99	5,550,828.05	3,827,105.43	3,457,620.25	2,468,000.00
2.1.2.1. Aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (AL (AA))	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2. Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (AL (BIP))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.3. Biudžeto lėšų likučiai (AL (KR))	3,292,556.99	5,550,828.05	3,827,105.43	3,457,620.25	2,468,000.00
2.1.2.4. Europos sąjungos lėšų likučiai (AL (ES))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės) (SB (AA))	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6. Europos sąjungos lėšos (SB (ES))	786,647.00	6,225,332.90	1,430,105.50	15,973,400.00	9,823,000.00
2.1.7. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	5,280.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
2.1.8. Skolintos lėšos (SL)	715,000.00	833,000.00	946,000.00	0.00	0.00
2.1.9. VIPA dotacijos (VIPA)	55,989.28	41,505.49	41,505.49	0.00	0.00
2.2. Kitų šaltinių lėšos (2.2.)	0.00	45,000.00	226,040.62	0.00	0.00
2.2.1. Europos Sąjungos lėšos (ES)	0.00	0.00	20,992.90	0.00	0.00
2.2.2. Kitos lėšos (KT)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	0.00	0.00	16,647.72	0.00	0.00