

				2022-ųjų m. asignavimų poreikis		2022-ųjų m. paviršinta taryboje		2023-ųjų m. asignavimų poreikis		2024-ųjų m. asignavimų poreikis									
Kodas	Pavadinimas	Asign. valdytojas	SP lėšos	Papildomas (-) požymis (-iai)	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	2023-ųjų m. asignavimų poreikis	2024-ųjų m. asignavimų poreikis	Rodiklis	Mato vnt.	2022	2023	2024				
03.	Investicijų programa				21,181,121.37	68,119.92	6,314,634.24	50,904.72	23,833,312.20	14,280,291.95									
03.01.	Regulių įgyvendinti projektui rajono infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimui				20,487,608.59		5,725,083.34		22,133,312.20	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		2,477,063.58		2,809,500.00	1,000,000.00	Atnaujinti 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				7,822,192.97		2,141,200.07		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										
03.01.01.01.04.	Akmenės rajono savivaldybės administracinio pastato modernizavimas 11. CMS				200.00		200.00												
		1		AL (KR)	200.00		200.00												
03.01.01.01.05.	Vilų 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		2,111,000.07		856,000.00										
		1		VIP	800,000.00				856,000.00										
		1		SL	500,000.00		613,000.00												
		1		AL (KR)	1,690,492.97		1,408,000.07												
		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 kimokyklinio ugdymo skyriaus „Beržėla“ 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/tipišiaus veiklai			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		suveikusių daugiabučių namų kėmų 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 patenkinamoms 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 kėmų teritorijų suvalkymas bei kvartalų energinio efektyvumo didinimo programai (Administracija)				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		709,878.00		3,144,912.20	6,905,291.95	Investicijų, skirtų viešųjų erdvių miesto/kaimo vietovėse suvalkymui skaičius, tenkanti 1 gyventojui	Eur	23.00	24.00	24.00				
											investicijų, skirtų gamtos ir kultūros paveldo objektų pritaikymui turizmui skaičius, tenkanti 1 gyventojui	Eur	24.00	25.00	26.00				
03.01.03.01.	Savivaldybės viešųjų erdvių ir infrastruktūros suvalkymas				364,225.47		207,697.12		1,719,620.25	5,250,000.00									
03.01.03.01.01.	Naujosios Akmenės Kultūros namų apilinkos (viešosios erdvės) suvalkymas ir prietaisams bendruomenės ir verslo poreikiams				39,349.84		39,349.84												
		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												
03.01.03.01.03.	Kompleksiškai atnaujinti Ventos miesto bendruomeninę ir viešąją infrastruktūrą				76,547.28		76,547.28												
03.01.03.01.04.	Kompleksiškai atnaujinti Akmenės miesto ir Papilės miestelio bendruomeninę ir viešąją infrastruktūrą				20,397.28		20,397.28												
		1		VIPA	56,150.00		56,150.00												
03.01.03.01.18.	Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro sporto aikštelės Vylauto 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				1,328.35														
03.01.03.01.20.	Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Sablauskinių tvenkinyje				1,328.35														
		1		SB (VB)	217,000.00		82,000.00		1,719,620.25	5,250,000.00									
03.01.03.01.21	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										
03.01.03.01.21.02.	Naujosios Akmenės futbolo stadiono ir jo prieigų rekonstrukcija			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 prietaisams turizmui				1,291,092.88		501,978.88		1,425,291.95	1,855,291.95									
03.01.03.02.04.	Akmenės Debesinės dvaro atnaujinimas, pritaikant jį kultūrinio turizmo mokymams (kultūros paveldo objekto atnaujinimas gyvenamąjoje 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 informacines infrastruktūros plėtra Saulių regione			PP	32,996.50		32,996.50												
		1		AL (KR)	1,356.50		1,356.50												
		1		SB (ES)	31,640.00		31,640.00												
03.01.03.02.07.	Akmenės rajono viešųjų kraštinės apšvietimo įrengimas				29,002.79		19,888.79												
		1		VIPA	9,115.02		9,115.02												
		1		SB (ES)	19,887.77		10,773.77												
03.01.03.02.08.	Aplankykite Ventą (VIVA)																		

[illegible]

		1	AL (KR)		2,858.35		2,859.35							
		1	SB (ES)		3,253.91		3,254.91							
03.02.01.01.06.	Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms			PP	18,992.38		18,992.38							
		1	AL (KR)		1,424.43		1,424.43							
		1	SB (ES)		16,143.52		16,143.52							
		1	SB (VB)		1,424.43		1,424.43							
03.02.01.01.08.	Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Akmenės rajono savivaldybėje			PP	55,608.00		55,608.00							
		1	AL (KR)		19,496.95		19,496.95							
		1	SB (ES)		36,111.05		36,111.05							
03.02.01.01.11.	Projeklinės ir kitos dokumentacijos rengimas ES struktūrinių ir kitų fondų lėšomis gauti	1	AL (KR)		80,000.00		80,000.00							
03.02.01.01.12.	Socialinių paslaugų ir socialinės įtraukties įvairioms pažeistžiausioms grupėms (ACCESSLife)				4,403.04	4,339.92	4,402.92	4,339.92						
		1	SB (ES)		3,030.00	2,986.56	3,029.92	2,986.56						
		1	SB (VB)		1,373.04	1,353.36	1,373.00	1,353.36						
03.02.01.01.13.	Komunikacijos priemonės investicijų informavimui/pritraukimui	1	AL (KR)		13,000.00		13,000.00							
03.02.01.01.14.	Bendruomeninių vakų globos namų ir vaikų dienos centrų kūrimas ir plėtra Akmenės rajono savivaldybėje			PP	79,151.58		78,151.58							
		1	AL (KR)		1,000.00									
		1	SB (ES)		78,151.58		78,151.58							
03.02.01.01.15.	Fizinio aktyvumo skatinimas bei reguliariai sportuojančių asmenų skaičiaus didinimas Akmenės rajone				44,984.96	31,716.00	34,536.30	15,712.80						
		16	AL (KR)		3,149.28	2,220.00	2,242.80	1,028.40						
		16	SB (VB)		41,835.68	29,496.00	32,293.70	14,684.40						
03.02.01.01.16.	Akmeniečio kortelės diegimas	1	AL (KR)		50,000.00		50,000.00							
03.02.01.01.17.	Išmokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis Akmenės ir Šaltinėlių raj. savivaldybėse				132,155.84	860.00	80,514.04	972.00						
		16	AL (KR)		35,769.64	180.00	20,933.80	252.00						
		16	SB (ES)		80,781.40	360.00	50,643.38	612.00						
		16	SB (VB)		15,604.80	120.00	8,937.06	108.00						
03.02.01.01.18.	Adaptuoto ir išplėsto jaunimui patankių sveikatos priežiūros paslaugų („PSPPP“) teikimo modelio įdiegimas Akmenės, Klaipėdos ir Raseinių raj. savivaldybėse	16	SB (ES)		58,964.00	31,404.00	48,086.70	29,880.00						
03.02.01.01.19.	Bergid Headspace modelio adaptavimas ir įdiegimas Akmenės rajono savivaldybėje	16	AL (KR)											
03.02.01.01.20.01.	Socialinių paslaugų sistemos reikalingos infrastruktūros modernizavimas siekiant mažinti socialinę atskirtį Akmenės rajone			PP	10,000.00			1,700,000.00	1,700,000.00					
		1	AL (KR)		2,000.00			170,000.00	170,000.00					
		1	SB (ES)		6,000.00			1,360,000.00	1,360,000.00					
		1	SB (VB)		2,000.00			170,000.00	170,000.00					
03.02.01.02.	Baigti įgyvendinti projektai													

Kodas	Pavadinimas	2022-ųjų m. asignavimų poreikis		2022-ųjų m. patvirtinta taryboje		2023-ųjų m. asignavimų poreikis	2024-ųjų m. asignavimų poreikis
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
Z.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos	21,136,121.37	68,119.92	6,314,634.24	50,904.72	23,833,312.20	14,280,291.95
Z.1.1.	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos:	8,468,454.93	30,969.36	52,917.82	16,145.76	4,977,291.95	1,989,291.95
SB (VB)	Valstybės biudžeto lėšos	7,668,454.93	30,969.36	52,917.82	16,145.76	4,121,291.95	1,989,291.95
VIP	Valstybės investicijų programa	800,000.00				856,000.00	
Z.1.2.	Apyvartos lėšos, iš jų:	5,550,828.05	2,400.00	3,827,105.43	1,280.40	2,882,620.25	2,468,000.00
AL (KR)	Biudžeto lėšų likučiai	5,550,828.05	2,400.00	3,827,105.43	1,280.40	2,882,620.25	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			
Z.2.	Kitų šaltinių lėšos	45,000.00					
KT	Kitos lėšos	45,000.00					
IŠ VISO:		21,181,121.37	68,119.92	6,314,634.24	50,904.72	23,833,312.20	14,280,291.95

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

Ekonominės klasifikacijos grupės	Bazinis biudžetas (2021 m. patvirtinta)	2022 m. lėšų poreikis	2022 m. patvirtinta
1. Iš viso lėšų poreikis:	4,977,336.03	21,181,121.37	6,314,634.24
1.1. išlaidoms, iš jų:	479,565.67	454,671.22	288,383.34
1.1.1. darbo užmokesčiui	51,260.24	68,119.92	50,904.72
1.2. turtui įsigyti	4,497,770.36	20,726,450.15	6,026,250.90
2. Finansavimo šaltiniai:	4,977,336.03	21,181,121.37	6,314,634.24
2.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (2.1.)	4,977,336.03	21,136,121.37	6,314,634.24
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos: (2.1.1.)	75,862.76	8,468,454.93	52,917.82
2.1.1.1. Valstybės biudžeto lėšos (SB (VB))	75,862.76	7,668,454.93	52,917.82
2.1.1.2. Mokymo reikmėms finansuoti (MK)	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
2.1.1.4. Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (SB (deleg))	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5. Valstybės investicijų programa (VIP)	0.00	800,000.00	0.00
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)	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
2.1.2.1. Aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (AL (AA))	34,000.00	0.00	0.00
2.1.2.2. Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (AL (BIP))	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
2.1.2.4. Europos sąjungos lėšų likučiai (AL (ES))	0.00	0.00	0.00
2.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)	0.00	0.00	0.00
2.1.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KP)	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
2.1.6. Europos sąjungos lėšos (SB (ES))	786,647.00	6,225,332.90	1,430,105.50
2.1.7. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	5,280.00	17,000.00	17,000.00
2.1.8. Skolintos lėšos (SL)	715,000.00	833,000.00	946,000.00
2.1.9. VIPA dotacijos (VIPA)	55,989.28	41,505.49	41,505.49
2.2. Kitų šaltinių lėšos (2.2.)	0.00	45,000.00	0.00
2.2.1. Europos Sąjungos lėšos (ES)	0.00	0.00	0.00
2.2.2. Kitos lėšos (KT)	0.00	45,000.00	0.00
2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	0.00	0.00	0.00

iai[illegible]