

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
2021-2023 M. INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS NR. 5
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

Kodas	Pavadinimas	Asign. valdytojas	SP šaltis	Papildomas (-) požymis (-iai)	2022-ųjų m. asignavimų poreikis		2022-ųjų m. patvirtinta taryboje		23-ųjų m. asignavimų poreikis	24-ųjų m. asignavimų poreikis	Rodiklis	Mato vien.	2022 Planas	2023 Planas	2024 Planas
					I viso	I iš darbo užmokesčiui	I viso	I iš darbo užmokesčiui							
05.	Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa				6,596,763.21	83,665.20	2,577,782.23	72,999.00	6,291,763.00	6,412,238.00					
05.01.	Vykdyti rajono vietosios infrastruktūros objektų ir teritorijų priežiūros ir remonto darbus				6,596,763.21	83,665.20	2,577,782.23	72,999.00	6,291,763.00	6,412,238.00	Viešųjų erdvių tvarkymui skiriamų lėšų suma tenkanti 1 Savivaldybės gyventojui	Eur	30.00	33.00	36.00
05.01.01.	Vykdyti viešas, susijusias su rajono viešųjų infrastruktūros objektų ir teritorijų technine registracija				487,954.00		292,384.82		441,700.00	423,600.00	Apšvietimui skiriamų lėšų suma tenkanti 1 Savivaldybės gyventojui	Eur	10.00	10.50	11.00
05.01.01.01.	Turto vertinimas, kadaisčių registravimas, techninė registracija	1	SB (KR)		98,000.00		98,000.00		100,000.00	100,600.00	Kelių eismo įvykių skaičius savivaldybėje	vtit	9.00	7.00	7.00
05.01.01.02.	Žemės sklypų formavimas, geodeziniai matavimai, jų techninė registracija ir su tuo susijusių darbų vykdymas	1	SB (KR)		35,728.00		30,682.00		36,500.00	36,900.00	Kitų įdėminių statinių turto inventarizacijos duos raišo bazinio poreikio	proc.	60.00	70.00	80.00
		1	SB (KR)		12,682.00		12,682.00		12,800.00	12,900.00					
		1	SB (VB)		23,046.00		18,000.00		23,700.00	24,000.00					
05.01.01.03.	Teritorijų planavimo dokumentų rengimas (kapinių skaitmeninimas)	1	SB (KR)		134,228.00		163,702.82		305,200.00	296,100.00					
		1	SB (VB)		296,678.00		106,325.05		267,300.00	247,800.00					
		1	SB (KR)		37,548.00		49,548.00		37,900.00	38,300.00					
		1	AL (KR)		7,829.77										
05.01.02.	Gamtini rajono viešųjų pastatų techninė būklė, vykdyti priežiūros ir remonto darbus	1			410,307.21		329,566.78		277,270.00	279,300.00	Viešųjų pastatų, kuriose atlikti remonto darbai, skaičius	vtit	1.00	2.00	2.00
											Paremtų daugiabučių namų savininkų bendrijų skaičius	vtit	1.00	2.00	2.00
											Suremontuotųjų būstų skaičius	vtit	50.00	50.00	50.00
05.01.02.01.	Sveikatos priežiūros įstaigų pastatų remontas														
05.01.02.02.	Kultūros įstaigų pastatų remontas														
05.01.02.03.	Ugdymo įstaigų, kūno kultūros, socialinių, sporto ir kitų objektų remontas	1	SB (KR)		8,000.00		8,000.00		8,140.00	8,300.00					
05.01.02.04.	Socialinio būsto remontas ir parama būsto išnašumoti				341,307.21		265,566.78		266,530.00	267,500.00					
		1	SB (KR)		52,245.30		47,245.30		53,400.00	53,900.00					
		7	SB (KR)		4,000.00		4,000.00		5,000.00	5,000.00					
		4	SB (KR)		40,000.00		4,000.00		10,000.00	10,000.00					
		3	SB (KR)		9,600.00		4,000.00		10,000.00	10,000.00					
		6	SB (KR)		10,000.00		4,000.00		10,000.00	10,000.00					
		5	SB (KR)		125,000.00		100,000.00		20,000.00	25,000.00					
		2	SB (KR)		10,000.00		7,000.00		10,000.00	10,000.00					
		1	BJP		45,000.00		45,000.00		45,600.00	46,000.00					
		1	AL (BJP)		42,961.91		49,511.48		40,000.00	35,000.00					
		1	SB (deleg)		2,500.00		800.00		2,530.00	2,600.00					
05.01.02.05.	Socialinio būsto Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje atnašumoti ir plėtra														
05.01.02.06.	Akmenės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų administracinius administruojamų, savininkų bendrijų ir jungtines veiklos daugiabučių remontas	1	SB (KR)		1,000.00		1,000.00		1,000.00	1,000.00					
05.01.02.07.	Avaramų ir kitų nenaudojamų pastatų/statinių grovimas, apsauga ir sandėliavimas	1	SB (KR)		60,000.00		45,000.00		50,600.00	51,000.00					
05.01.02.08.	Pastatų/statinių pasiekimas techninėmis/pastatų ekspozicijose	1	SB (KR)		10,000.00		10,000.00		11,000.00	11,500.00					
05.01.03.	Vykdyti rajono teritorijų, infrastruktūros ir komunalinio ūkio objektų priežiūros ir remonto darbus				2,220,652.00	83,665.20	1,173,569.55	72,999.00	2,042,593.00	2,156,138.00	Eksploatuojamų (briedančių) įvairių skaičius	vtit	2,700.00	3,000.00	3,200.00
05.01.03.01.	Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas				324,770.00		282,170.00		339,500.00	372,500.00					
05.01.03.01.01.	Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas - Akmenės seniūnija	2	SB (KR)		48,770.00		23,600.00		35,000.00	35,000.00					
05.01.03.01.02.	Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas - Kropių seniūnija	3	SB (KR)		16,000.00		8,900.00		17,000.00	18,000.00					
05.01.03.01.03.	Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas - Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija	4	SB (KR)		12,000.00		12,400.00		13,000.00	14,000.00					
05.01.03.01.04.	Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas - Naujosios Akmenės miesto seniūnija	5	SB (KR)		88,000.00		84,700.00		91,500.00	94,000.00					
05.01.03.01.05.	Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas - Papilės seniūnija	6	SB (KR)		22,000.00		21,870.00		27,000.00	32,000.00					
05.01.03.01.06.	Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas - Ventos seniūnija	7	SB (KR)		38,000.00		31,100.00		40,000.00	42,000.00					
05.01.03.01.07.	Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas - Administracija				100,000.00		100,000.00		116,000.00	137,500.00					
05.01.03.01.07.01.	projektas „Susisiekimo komunikacijų, kelių (gatvių), V. Kudirkos g. prie daugiabučių namų ir Respublikos g. prie daugiabučių namų Nr. 1-4v. 3a, Naujosios Akmenės teritorijos sutvarkymas“														
05.01.03.01.07.02.	projektas „Naujosios Akmenės miesto centrinės aikštės su pargreimis kurorto stovyklomis, darbai“														
05.01.03.01.07.03.	VS-Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas	1	SB (KR)		100,000.00		100,000.00		116,000.00	137,500.00					
05.01.03.02.	Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (saligatvių priežiūra, apšvietimas, tualetai) - Akmenės seniūnija				894,496.00	72,797.20	838,069.55	68,747.00	674,570.00	695,330.00					
05.01.03.02.01.	Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (saligatvių priežiūra, apšvietimas, tualetai) - Akmenės seniūnija	2	SB (KR)		40,000.00	22,200.00	32,331.00	21,240.00	40,600.00	41,600.00					
05.01.03.02.02.	Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (saligatvių priežiūra, apšvietimas, tualetai) - Kropių seniūnija	3	SB (KR)		13,390.00	5,424.00	12,060.00	5,163.00	12,400.00	12,900.00					
05.01.03.02.03.	Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (saligatvių priežiūra, apšvietimas, tualetai) - Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija	4	SB (KR)		72,000.00	14,311.20	23,680.00	13,686.00	34,170.00	34,880.00					
05.01.03.02.04.	Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (saligatvių priežiūra, apšvietimas, tualetai) - Naujosios Akmenės miesto seniūnija				53,430.00	9,480.00	69,558.55	9,126.00	69,300.00	81,650.00					
		2	BJP		8,400.00		8,400.00		8,900.00	10,700.00					
		5	AL (BJP)				13,345.55								
		2	SB (KR)		45,030.00	9,480.00	47,813.00	9,126.00	60,400.00	70,950.00					
05.01.03.02.05.	Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (saligatvių priežiūra, apšvietimas, tualetai) - Papilės seniūnija	6	SB (KR)		31,656.00	11,862.00	23,062.00	11,456.00	26,200.00	27,200.00					
05.01.03.02.06.	Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (saligatvių priežiūra, apšvietimas, tualetai) - Ventos seniūnija	7	SB (KR)		26,718.00	9,480.00	20,028.00	9,126.00	30,500.00	32,500.00					
05.01.03.02.07.	VS-Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (saligatvių priežiūra, apšvietimas)	1	SB (KR)		357,300.00		357,300.00		361,400.00	364,600.00					
05.01.03.03.	Įdėminių tinklų remontas ir priežiūra (vandentiekio, nuotekų, lietaus kanalizacijos, šilumos sistemų) Akmenės rajone				27,000.00		17,000.00		27,300.00	27,400.00					
		6	SB (KR)		1,000.00		1,000.00		1,000.00	1,000.00					
		5	SB (KR)		1,000.00		1,000.00		1,000.00	1,000.00					
		2	SB (KR)		5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00					
		7	SB (KR)		4,000.00		4,000.00		4,000.00	4,000.00					
		4	SB (KR)		3,000.00		3,000.00		3,000.00	3,000.00					
		3	SB (KR)		3,000.00		3,000.00		3,000.00	3,000.00					
		1	SB (KR)		10,000.00		10,000.00		10,300.00	10,400.00					
05.01.03.04.	Komunalinio ūkio objektų atnašumimas, priežiūra ir plėtra				618,360.00		95,480.00		433,630.00	484,050.00					
05.01.03.04.01.	Komunalinio ūkio objektų atnašumimas, priežiūra ir plėtra - Akmenės seniūnija	2	SB (KR)		122,800.00		3,000.00		122,800.00	122,800.00					
05.01.03.04.02.	Komunalinio ūkio objektų atnašumimas, priežiūra ir plėtra - Kropių seniūnija	3	SB (KR)		25,860.00		200.00		8,600.00	8,600.00					
05.01.03.04.03.	Komunalinio ūkio objektų atnašumimas, priežiūra ir plėtra - Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija	4	SB (KR)		121,900.00		15,500.00		38,000.00	48,000.00					
05.01.03.04.04.	Komunalinio ūkio objektų atnašumimas, priežiūra ir plėtra - Naujosios Akmenės miesto seniūnija				176,400.00		42,780.00		148,600.00	188,800.00					
05.01.03.04.05.	Komunalinio ūkio objektų atnašumimas, priežiūra ir plėtra - Papilės seniūnija	6	SB (KR)		66,500.00		10,000.00		44,500.00	44,500.00					
05.01.03.04.06.	Komunalinio ūkio objektų atnašumimas, priežiūra ir plėtra - Ventos seniūnija	7	SB (KR)		74,900.00		74,900.00		61,000.00	61,100.00					
05.01.03.04.07.	Komunalinių objektų atnašumimas, priežiūra ir plėtra - Savivaldybės administracija	1	SB (KR)		10,000.00		10,000.00		10,130.00	10,290.00					
05.01.03.05.	Užimtumo programos įgyvendinimas				509,708.00	10,908.00	105,600.00	3,252.00	518,818.00	524,084.00					
05.01.03.05.01.	Užimtumo programos įgyvendinimas - Naujosios Akmenės miesto seniūnija	5	SB (deleg)		80,000.00		25,700.00		62,000.00	62,000.00					

Kodes	Pavadinimas	2022-qij m. asignavimų poreikis		2022-qij m. patvirtinta taryboje		23-qij m. asignavimų poreikis	24-qij m. asignavimų poreikis
		R viso	R į jų darbo užmokesčiui	R viso	R į jų darbo užmokesčiui		
2.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos	6,596,763.21	83,665.20	2,577,782.23	72,999.00	6,291,763.00	6,412,238.00
2.1.1.	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos:	811,932.00	10,908.00	210,725.05	3,252.00	790,349.00	773,484.00
SB (VB)	Valstybės biudžeto lėšos	319,724.00		124,325.05		291,000.00	271,800.00
SB (deleg)	Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	492,208.00	10,908.00	86,400.00	3,252.00	499,349.00	501,684.00
2.1.2.	Apvyrtos lėšos, iš jų:	435,361.91		70,696.80		434,000.00	430,000.00
A1 (BP)	Budžetinių įstaigų pajamų likučiai	42,981.19		40,000.00		43,000.00	43,000.00
AL (KR)	Budžeto lėšų likučiai	393,000.00		7,829.77		394,000.00	395,000.00
BP	Budžetinių įstaigų pajamos	53,400.00		53,400.00		54,500.00	56,700.00
KP	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	2,573,800.00				2,599,500.00	2,618,000.00
SB (KR)	Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atitik	2,721,669.30	72,757.20	2,242,970.38	69,747.00	2,413,414.00	2,534,054.00
	IŠ VISO:	6,596,763.21	83,665.20	2,577,782.23	72,999.00	6,291,763.00	6,412,238.00

**Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos Nr. 5
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:	2,073,589.61	6,596,763.21	2,577,782.23
1.1. išlaidoms, iš jų:	1,442,839.61	3,007,025.21	1,809,876.68
1.1.1. darbo užmokesčiui	64,979.00	83,665.20	72,999.00
1.2. turtui įsigyti	630,750.00	3,589,738.00	767,905.55
2. Finansavimo šaltiniai:	2,073,589.61	6,596,763.21	2,577,782.23
2.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (2.1.)	2,073,589.61	6,596,763.21	2,577,782.23
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos: (2.1.1.)	169,007.20	811,932.00	210,725.05
2.1.1.1. Valstybės biudžeto lėšos (SB (VB))	68,007.20	319,724.00	124,325.05
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))	101,000.00	492,208.00	86,400.00
2.1.1.5. Valstybės investicijų programa (VIP)	0.00	0.00	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.)	726,551.41	435,961.91	70,686.80
2.1.2.1. Aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšos (AL (AA))	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2. Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (AL (BIP))	31,911.54	42,961.91	62,857.03
2.1.2.3. Biudžeto lėšų likučiai (AL (KR))	694,639.87	393,000.00	7,829.77
2.1.2.4. Europos sąjungos lėšų likučiai (AL (ES))	0.00	0.00	0.00
2.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)	52,300.00	53,400.00	53,400.00
2.1.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KP)	0.00	2,573,800.00	0.00
2.1.5. Aplinkos apsaugos remimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės) (SB (AA))	0.00	0.00	0.00
2.1.6. Europos sąjungos lėšos (SB (ES))	0.00	0.00	0.00
2.1.7. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	1,125,731.00	2,721,669.30	2,242,970.38
2.1.8. Skolintos lėšos (SL)	0.00	0.00	0.00
2.1.9. VIPA dotacijos (VIPA)	0.00	0.00	0.00
2.2. Kitų šaltinių lėšos (2.2.)	0.00	0.00	0.00
2.2.1. Europos Sąjungos lėšos (ES)	0.00	0.00	0.00
2.2.2. Kitos lėšos (KT)	0.00	0.00	0.00
2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	0.00	0.00	0.00

riežiūros ir plėtros programas 2 priedas

ia)

Eurais

[illegible]