RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 -2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO

KOMUNALINIO ŪKIO OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS BEI REMONTO DARBŲ PROGRAMA NR. 10

Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TS-19 patvirtinto 2020-2022 metų strateginio veiklos plano 10 priedo lentelė

(Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. d. sprendimo Nr. TS- redakcija)

2020 -2022 METŲ PRIEMONIŲ, MATAVIMO KRITERIJŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Strateginio tikslo kodas	Programos tikslo kodas	Programos uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonė	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2019 m. išlaidos	2020 m. išlaidų projektas				2020 m. skirtų lėšų planas				2021 m. išlaidų projektas	2022 m. išlaidų projektas	Proceso/indėlio vertinimo kriterijus	Mato vnt.	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	Atsakingas	
									Iš viso	išlaidoms		turtui įsigyti ir finansinams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	išlaidoms		turtui įsigyti ir finansinams įsipareigojimams vykdyti					laikotarpio faktinė reikšmė	laikotarpio siekiama reikšmė	laikotarpio siekiama reikšmė	laikotarpio siekiama reikšmė	Priemonės vykdytojas (skyriaus, įstaigos pavadinimas)	Atsakingas asmuo (v. pavardė)
										Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui										
								Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Modernizuoti ir pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams, užtikrinant efektyvų atliekų tvarkymą ir kraštovaizdžio apsaugą																										
Užtikrinti gyventojų viešąjį saugumą 01																										
Gerinti eismo saugumą 01																										
01	01	Eismo saugumo priemonių įrengimas ir remontas (kelio ženklai, atitvarai, perėjos ir kt.)	04	VŪTVS	KPP	25900	**55000**	55000			**23500**	23500			70000	70000	Pastatytų naujų ir sutvarkytų eismo saugumo priemonių skaičius	vnt.	110	90	95	95	SPPVS	V. Bentnorius
					SB												Atliktas Stonų ir Vaižganto g. Raseinių m. sankryžos įrengimo poveikio eismo saugumui vertinimas	vnt.		1			SPPVS	V. Bentnorius
	02	Stebėjimo kamerų įrengimas seniūnijose	03	VŪTVS	SB	10000	**10000**			10000	**11220**	1000		10220	9000	9000	Įrengtų stebėjimo kamerų skaičius	vnt.	10	10	10	10	BRITS	R. Simonavičius
	03	Vidutinio greičio matavimo sistemos įrengimas valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.3503 Paraseinys - Alėjai - Lioliai - Kelmė ruože nuo 5,930 iki 6,950 km	04	VŪTVS	Kt		**44033**			44033	**44033**			44033			Įrengtų greičio matavimo sistemų skaičius	vnt.		1			SPPVS	V. Bentnorius
					SB		**11010**	11010			**11010**	11010												
				Iš viso uždaviniui:			**35900**	**65000**	**55000**	**0**	**10000**	**89763**	**35510**	**0**	**54253**	**79000**	**79000**								
Pagerinti susisiekimo infrastruktūrą 02																										
01	01	Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas	04	VŪTVS, SPPVS	KPP	257900	**335000**	335000			**255500**	255500			320000	320000	Prižiūrimų kelių ilgis	km	1210	1212	1212	1212	SPPVS	V. Bentnorius
					KPP						**864000**	864000					Suremontuotų gatvių (kelias Nr. 8v1 „Privažiavimas prie „Lakštingalos", Raseinių m. Žibuoklių ir Raseinių m. Šermukšnių g., Raseinių m. V.Grybo g., Ariogalos m. Verdėlupio g. (Nr. 12A36 ir 12A36A) ilgis	km		4,136			SPPVS	V. Bentnorius
					SB						**10000**	10000					Lietaus nuotekų tinklų remontas Raseinių m. Šermukšnių g. ir V. Grybo g. dalyje	m		257				
02			04	S	SB	316900	**272900**	272900			**285194**	285194			360000	360000	Atvežto žvyro kiekis	tūkst. t.	4	4.1	3.5	3.5	S	Seniūnai
					SB(VB)																			
				Iš viso uždaviniui:			**574800**	**607900**	**607900**	**0**	**0**	**1414694**	**1414694**	**0**	**0**	**680000**	**680000**								
				Iš viso programos tikslui:			**610700**	**672900**	**662900**	**0**	**10000**	**1504457**	**1450204**	**0**	**54253**	**759000**	**759000**								
Užtikrinti teritorijų sanitarinę higieninę būklę 02																										
Tinkamai prižiūrėti bendro naudojimo teritorijas ir tvarkyti atliekas 01																										
02	04	Savivaldybės nereikalingo nekilnojamojo turto likvidavimas ir teritorijų sutvarkymas	06	VŪTVS	ES												Likviduotų pastatų skaičius	vnt.	1	3	4	4	SPPVS	I. Piekus
					SB	4296	**15000**	15000			**15000**	15000			80000	80000								
	07	**Aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas** (seniūnijų teritorijų, kelių, gatvių, šaligatvių sanitarinis valymas, žalių plotų ir medžių, kapinių priežiūra)	05	S	SB	568634	**637500**	637500			**570595**	570595			600000	600000	Funkcijų, pagal skirtas lėšas, įvykdymo procentas	%	100	100	100	100	S	Seniūnai
					SB(VB)																			
	08	Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių likvidavimas Raseinių rajono savivaldybėje, II etapas	06	SPPVS	ES						**25000**	25000			58121		Likviduotų statinių skaičius	vnt.		1	1		SPPVS	E.Alijauskas, J.Verde
					SB						**2000**	2000			15500									
				Iš viso uždaviniui:			**572930**	**652500**	**652500**	**0**	**0**	**612595**	**612595**	**0**	**0**	**753621**	**680000**								
Tinkamai prižiūrėti komunalinės paskirties objektus 02																										
	03	**Komunalinio ūkio objektų** (gatvių apšvietimo tinklų, pirčių ir kitų	06	S	SB	350396	**430100**	430100			**506094**	506094			330000	330000	Funkcijų, pagal skirtas lėšas, įvykdymo	%	100	100	100	100	S	Seniūnai

		smulkių objektų) **priežiūra ir paprastasis remontas**			SB(VB)												procentas							
	04	Visuomenei naudingų darbų organizavimo išlaidos	06	S	SB	26668	**28000**	28000			**31680**	31680			24000	24000	Funkcijų, pagal skirtas lėšas, įvykdymo procentas	%	100	100	100	100	S	Seniūnai
				VŪTVS	SB	28113					**14550**			14550			Įsigytų priemonių skaičius	vnt.	6	5	0	0	VŪTVS	Seniūnai
		Iš viso uždaviniui:				**405177**	**458100**	**458100**	**0**	**0**	**552324**	**537774**	**0**	**14550**	**354000**	**354000**								
		Iš viso programos tikslui:				**978107**	**1110600**	**1110600**		**0**	**1164919**	**1150369**	**0**	**14550**	**1107621**	**1034000**								
Užtikrinti savivaldybės turto techninę būklę 03																								
Komunalinės paskirties objektų remontas ir priežiūra 01																								
	04	Elektros linijų iškėlimas	06	VŪTVS	SB	0	**6000**	6000			**6000**	6000			25000	25000	Iškeltų linijų skaičius	vnt.	0	1	1	1	VŪTVS	R. Morkevičius
					SB(VB)												Parengtų projektų sk.	vnt.						
		Iš viso uždaviniui:				**0**	**6000**	**6000**			**6000**	**6000**	**0**	**0**	**25000**	**25000**								
Savivaldybės administracijos objektų remontas, turto valdymo administravimas ir gyvenamosios aplinkos gerinimas 02																								
03	01	Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių eksploatacija ir remontas	06 01 06	VŪTVS	SB	29034	**20000**	20000			**70000**	23000		47000	60000	60000	Suremontuotų statinių skaičius (2020 m.: Raseinių m. CM kiemelio V.Kudirkos 5, ir 5 garažų, esančių V.Grybo g., atnaujinimas)	vnt.	3	6	4	4	SPPVS	I. Piekus
	03	Rajono Savivaldybės pastatų, statinių ir kito turto inventorizavimas, teisinis registravimas, vertinimas ir turto draudimas	04	VŪTVS	SB	5312	**8490**	6490		2000	**8490**	6490		2000	15000	15000	Inventorizuotų objektų skaičius Įteisintų objektų skaičius Apdraustų objektų skaičius	vnt.	35	40	30	30	VŪTVS SPPVS	R. Žemkauskienė V. Bentnorius
					KPP	40000	**10000**	10000			**32700**	32700			10000	10000								
	06	Sodininkų bendrijų rėmimas	08	VŪTVS	SB	3933	**5000**	5000			**5000**	5000			5000	5000	Gavusių paramą bendrijų skaičius	vnt.	3	5	5	5	VŪTVS	L.Vaitiekienė
	07	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, elektros tiekimo ir kitų komunalinės paskirties objektų išpirkimas	06	VŪTVS	SB	0	**2000**			2000	**2000**			2000	1000	1000	Išpirktų objektų skaičius	vnt.	1	2	2	2	VŪTVS	R. Morkevičius
	10	Socialinio būsto plėtra ir remontas	10	VŪTVS	SB	34895	**80000**	20000		60000	**67403**	8433		58970	100000	100000	Įsigytų ar suremontuotų būstų skaičius	vnt.	10	8	10	10	VŪTVS	R.Žemkauskienė
	13	Daugiabučių namų modernizavimo programos vykdymas	06	VŪTVS	ES												Einamaisiais metais planuotų veiklų įvykdymo procentas	%	100	100	100	100	VŪTVS	A. Liutko
					SB	28010	**30000**	25000		5000	**12523**	7523		5000	35000	35000								
	18	Investicija į UAB „Raseinių komunalinės paslaugos" (turto įsigijimui)	6	VŪTVS	SB	66985	**120000**			120000	**124000**			124000	150000	150000	Įsigytų priemonių skaičius (viešųjų erdvių tvarkymui ir komunalinių atliekų surinkimui)	vnt.	5	2	2	2	VŪTVS	R. Morkevičius
	19	Savivaldybei reikalingo turto įsigijimas	10	VŪTVS	SB	0	**7000**			7000	**7000**			7000	1000	1000	Įsigytų turtinių vienetų	vnt.	0	2	1	1	VŪTVS	R. Žemkauskienė
	22	Daugiabučių namų bendrijų rėmimas	06	VŪTVS	SB	2800	**3000**	3000			**3000**	3000			5000	5000	Finansuotų daugiabučių namų bendrijų projektų skaičius	%	3	4	4	4	VŪTVS	L.Vaitiekienė
	26	Socialinio būsto plėtra Raseinių rajono savivaldybėje	10	VŪTVS	P	92057	**17000**			17000	**27000**			27000			Įsigyta būstų	vnt.	9	8	4		VŪTVS SPPVS	R. Pareigis V. Jociūtė
					SB						**1030**	1030												
					ES	173910	**96800**			96800	**113204**			113204	31000									
	32	Dotacija UAB "Raseinių butų ūkis" už daugiabučių namų modernizavimo programos vykdymą	10	VŪTVS	SB						**17077**			17077			Einamaisiais metais planuotų veiklų, panaudojant gautą dotaciją, įvykdymo procentas	%		100			VŪTVS	A. Liutko
	33	Dotacija UAB „Raseinių butų ūkis" už socialinio būsto remontą	10	VŪTVS	SB						**11567**			11567			būstų, kuriuose atliktas remontas, skaičius	vnt.		5			VŪTVS	R. Pareigis
		Iš viso uždaviniui:				**476936**	**399290**	**89490**	**0**	**309800**	**501994**	**87176**	**0**	**414818**	**413000**	**382000**								
		Iš viso programos tikslui:				**476936**	**405290**	**95490**	**0**	**309800**	**507994**	**93176**	**0**	**414818**	**438000**	**407000**								
		iš viso strateginiam tikslui:				**2065743**	**2188790**	**1868990**	**0**	**319800**	**3177370**	**2693749**	**0**	**483621**	**2304621**	**2200000**								
		Iš viso programai:				**2065743**	**2188790**	**1868990**	**0**	**319800**	**3177370**	**2693749**	**0**	**483621**	**2304621**	**2200000**								

Finansavimo šaltiniai	SB - Savivaldybės biudžeto lėšos	1475976	1686000	1480000		206000	1792433	1493049		299384	1800000	1800000
	SB(VB) Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos											
	SB(VIP) - Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš valstybės											
	P - paskolos lėšos	92057	17000			17000	27000			27000		
	LRVB - Valstybės biudžeto (pavedimų) lėšos											
	KPP - kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	323800	400000	400000			1175700	1175700			400000	400000
	ES - Europos Sąjungos paramos lėšos	173910	96800			96800	138204	25000		113204	31000	
	Kt - kiti finansavimo šaltiniai						44033			44033		
		2065743	**2199800**	**1880000**	**0**	**319800**	**3177370**	**2693749**	**0**	**483621**	**2231000**	**2200000**

VŪTVS - Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius
CBAS - Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius
S - Seniūnijos
UAB RKP - UAB "Raseinių komunalinės paslaugos"
ATPS - Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
UAB RŠT - UAB "Raseinių šilumos tinklai"
UAB RV - UAB „Raseinių vandenys"
SVPVS - Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius

2020-2022 M. ŲJŲ METŲ KOMUNALINIO ŪKIO OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS BEI REMONTO DARBŲ PROGRAMOS NR. 10 IŠLAIDŲ IŠKLOTINĖ pagal seniūnijas

10 priedo 2 lentelė

2020 M. PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ																						Priemonei įgyvendinti reikalingas finansavimas	
Strateginio tikslo kodas	Programos tikslo kodas	Programos uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonė	Finansavimo šaltiniai	Programą kuruojantis skyrius	Ariogalos sen.	Ariogalos m. sen.	Betygalos sen.	Girkalnio sen.	Kalnujų sen.	Nemakščių sen.	Pagojukų sen.	Paliepių sen.	Raseinių sen.	Raseinių m. sen.	Šiluvos sen.	Viduklės sen.			Suma	Bendra suma
							Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur			Eur	Eur
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			21	22
Modernizuoti ir pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams, užtikrinant efektyvų atliekų tvarkymą ir kraštovaizdžio apsaugą																							
	Užtikrinti gyventojų viešąjį saugumą 01																						
		Gerinti eismo saugumą 01																					
		01	01	Eismo saugumo priemonių įrengimas ir remontas (kelio ženklai, atitvarai, perėjos ir kt.)	KPP	VŪTVS	962	1520	1955	577	0	1185	673	481	1443	12587	385	1732			23500	23500
						Iš viso uždaviniui:	**962**	**1520**	**1955**	**577**	**0**	**1185**	**673**	**481**	**1443**	**12587**	**385**	**1732**			**23500**	**23500**
		Pagerinti susisiekimo infrastruktūrą 02																					
	01	**02**	01	Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas	KPP	VŪTVS	34900	14050	17940	15690	7140	11050	17270	12530	17590	46770	14800	19270			229000	514194
					SB		45792	17302	22800	20700	9200	16800	22900	21300	23400	40000	19500	25500			285194	
					SB(VB)																	
						Iš viso uždaviniui:	**80692**	**31352**	**40740**	**36390**	**16340**	**27850**	**40170**	**33830**	**40990**	**86770**	**34300**	**44770**			**514194**	**514194**
						Iš viso programos tikslui:	**81654**	**32872**	**42695**	**36967**	**16340**	**29035**	**40843**	**34311**	**42433**	**99357**	**34685**	**46502**			**537694**	**537694**
04	**Užtikrinti teritorijų sanitarinę higieninę būklę 02**																						
		Tinkamai prižiūrėti bendro naudojimo teritorijas ir tvarkyti atliekas 01																					
		01	07	Aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas (seniūnijų teritorijų, kelių, gatvių, šaligatvių sanitarinis valymas, žalių plotų ir medžių, kapinių priežiūra)	SB	VŪTVS	20276	58158	15878	17100	6500	17733	19500	11650	18200	330200	29700	25700			570595	570595
					SB(VB)																	
						Iš viso uždaviniui:	**20276**	**58158**	**15878**	**17100**	**6500**	**17733**	**19500**	**11650**	**18200**	**330200**	**29700**	**25700**			**570595**	**570595**
		Tinkamai prižiūrėti komunalinės paskirties objektus 02																					
	02		03	Komunalinio ūkio objektų (gatvių apšvietimo tinklų, pirčių ir kitų smulkių ojektų) priežiūra ir paprastasis remontas	SB	VŪTVS	48985	35688	27531	14000	9000	22510	16200	16800	42100	225800	17900	29580			506094	506094
					SB(VB)																	
		02	03	Visuomenei naudingų darbų organizavimo išlaidos	SB	VŪTVS	1100	1900	1200	750	1400	10720	850	1600	1660	7300	1800	1400			31680	31680
					SB(VB)																	
						Iš viso uždaviniui:	**50085**	**37588**	**28731**	**14750**	**10400**	**33230**	**17050**	**18400**	**43760**	**233100**	**19700**	**30980**			**537774**	**537774**
						Iš viso programos tikslui:	**70361**	**95746**	**44609**	**31850**	**16900**	**50963**	**36550**	**30050**	**61960**	**563300**	**49400**	**56680**			**1108369**	**1108369**
						Iš viso strateginiam tikslui:	**152015**	**128618**	**87304**	**68817**	**33240**	**79998**	**77393**	**64361**	**104393**	**662657**	**84085**	**103182**			**1646063**	**1646063**
						Iš viso programai:	**152015**	**128618**	**87304**	**68817**	**33240**	**79998**	**77393**	**64361**	**104393**	**662657**	**84085**	**103182**			**1646063**	**1646063**