

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

Euras

Kodas	Pavadinimas	Asign. valdytojas	SP lėšos	Papildomos (-) požymis (-iai)	2022-ųjų m. asignavimų poreikis		2022-ųjų m. patvirtinta taryboje		2023-ųjų m. asignavimų poreikis	2024-ųjų m. asignavimų poreikis	Efekto /Rezultato /Produkto				
					Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Rodiklis	Mato vnt.	2022 Planas	2023 Planas	2024 Planas
03.	Investicijų programa				21 181 121.37	68 119.92	12 517 441.10	68 266.07	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		11 483 502.91		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		6 813 642.88		2 809 500.00	1 000 000.00	Atnaujintų savivaldybės viešosios, administracinės, bendruomeninės ir kitos paskirties pastatų skaičiaus dalis nuo visų planuojamų atnaujinimų pastatų skaičiaus	proc.	14,00	50,00	57,00
03.01.01.01.	Savivaldybės viešosios paskirties pastatų atnaujinimas				7 622 192.97		6 309 200.07		1 809 500.00						
03.01.01.01.01.	Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, modernizavimas				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 t.t. CMS				200.00		200.00								
03.01.01.01.05.	VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g. 6, rekonstravimas	1	AL (KR)		200.00		200.00		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				6 990 492.97		6 279 000.07		856 000.00						
		1	VIP		800 000.00		4 168 000.00		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		504 442.81		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		504 442.81								
		1	SL		333 000.00		333 000.00								
		1	AL (KR)		62 863.51		2 863.51								
		1	VIPA				168 579.30								
03.01.01.02.14.	Pastato Žemaitijos g. 6, Naujojoje Akmenėje, modernizavimas pritaikant verslo bendradarbiystės erdvėms								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		334 356.01		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		334 356.01		750 000.00						
03.01.02.01.01.	Didinti būsto prieinamumą pažeidžiamoms gyventojų grupėms Akmenės rajono savivaldybėje				10 503.97		20 356.01								
		1	AL (KR)		500.00		500.00								
		1	SB (ES)		10 003.97		10 003.97								
		1	ES				9 852.04								
03.01.02.01.02.	Daugiabučių namų kiemų teritorijų sutvarkymas bei kvartalų 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								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		936 724.98		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		345 684.51		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		77 879.42								
		1	SB (VB)		3 028.54		3 076.18								
		1	AL (KR)		2 000.00		2 000.00								
		1	SB (ES)		34 321.30		34 863.53								
		1	VB				3 076.18								
		1	ES				34 863.53								
03.01.03.01.03.	Kompleksiškai atnaujinti Ventos miesto bendruomeninę ir viešąją infrastruktūrą						833.50								
		1	SB (ES)				808.83								
		1	SB (VB)				24.67								
03.01.03.01.04.	Kompleksiškai atnaujinti Akmenės miesto ir Papilės miestelio bendruomeninę ir viešąją infrastruktūrą				76 547.28		166 793.59								
		1	SB (ES)				105 039.18								
		1	SB (VB)				28.70								
		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 aikštnos 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								
03.01.03.01.20.	Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Sablauskų tvenkinyje				1 328.35										
		1	SB (VB)		1 328.35										
03.01.03.01.21	Sporto infrastruktūros objektų atnaujinimas Akmenės rajono savivaldybėje				217 000.00		90 178.00		1 719 620.25	5 250 000.00					
03.01.03.01.21.01	Sporto infrastruktūros objektų atnaujinimas Akmenės rajono savivaldybėje				132 000.00		30 178.00		419 620.25	50 000.00					

[illegible]

		1	AL (KR)			5,000.00				5,000.00	5,000.00						
		1	SB (VB)			5,000.00				65,000.00	65,000.00						
03.01.04.02.09	Apšvietimo tinkų atnaujinimas ir plėtra, mažinant energijos suvartojimą Akmenės rajono savivaldybėje (projektas)					2,694,842.74		1,527,067.70		607,000.00							
		1	AL (KR)			1,347,421.37		930,355.41		303,500.00							
		1	SB (ES)			1,347,421.37		596,712.29		303,500.00							
03.01.04.02.10	Nauposios Akmenės Žemaitijos g. kompleksinis sutvarkymas, įrengiant eismo saugumo priemones					115,000.00				700,000.00							
		1	AL (KR)			15,000.00		15,000.00		90,000.00							
		1	SB (ES)			50,000.00				305,000.00							
		1	SB (VB)			50,000.00				305,000.00							
03.02	Didinti savivaldybės valdymo bei užtikrinti teikiamų viešųjų paslaugų efektyvumą					693,512.78	68,119.92	1,033,938.19	68,266.07	1,700,000.00	1,700,000.00	Investicijų, skirtų savivaldybės valdymo bei teikiamų viešųjų paslaugų gerinimui dalis, teikianti 1 gyventojui	Eur	28,00	29,00	29,00	
03.02.01.	Rengti ir įgyvendinti projektus savivaldybės valdymo ir viešųjų paslaugų kokybei gerinti					693,512.78	68,119.92	1,033,938.19	68,266.07	1,700,000.00	1,700,000.00	įstaigų, kuriose pagerinta viešųjų paslaugų kokybė, skaičius	vnt	18,00	1,00	1,00	
03.02.01.01.	Projektų, savivaldybės valdymo bei teikiamų viešųjų paslaugų gerinimo srityje, administravimas					693,512.78	68,119.92	1,033,938.19	68,266.07	1,700,000.00	1,700,000.00						
03.02.01.01.01.	Vaikų ir jaunimo reformulavus ugdymo galimybių plėtojimas Akmenės rajono savivaldybėje					61,505.00		133,822.02									
		1	SB (ES)			49,480.00		60,898.01									
		1	AL (KR)			12,025.00		12,026.00									
		1	ES					60,898.01									
03.02.01.01.02.	Nauposios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyriaus "Atžalvas" patalpų modernizavimas					78,347.43		157,654.00									
		1	SB (VB)			3,726.35		5,287.27									
		1	AL (KR)			26,687.98		26,688.98									
		1	SB (ES)			45,933.10		59,195.24									
		1	VB					5,287.27									
		1	ES					59,195.24									
03.02.01.01.03.	Akmenės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas					6,400.55		128,634.32									
		1	SB (VB)			288.29		9,087.06									
		1	AL (KR)			2,858.35		2,859.35									
		1	SB (ES)			3,253.91		75,715.16									
		1	ES					35,576.30									
		1	VB					5,396.45									
03.02.01.01.06.	Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms					18,992.38		117,363.43									
		1	AL (KR)			1,424.43		1,424.43									
		1	SB (ES)			16,143.52		86,709.48									
		1	SB (VB)			1,424.43		8,241.11									
		1	ES					17,353.47									
		1	VB					1,634.94									
03.02.01.01.08.	Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Akmenės rajono savivaldybėje					55,608.00		104,287.50									
		1	AL (KR)			19,496.95		34,318.52									
		1	SB (ES)			36,111.05		37,681.54									
		1	ES					32,287.44									
03.02.01.01.11.	Projektinės ir kitos dokumentacijos rengimas ES struktūrinių ir kitų fondų paramai gauti					80,000.00		40,221.00									
03.02.01.01.12.	Socialinių paslaugų ir socialinės (traukties plėtra pažeidžiamoms grupėms (ACCESSLife)					4,403.04	4,339.92	13,223.65	5,243.49								
		1	SB (ES)			3,030.00	2,986.56	5,603.64	2,986.56								
		1	SB (VB)			1,373.04	1,353.36	1,373.00									
		1	ES					4,874.01	2,256.93								
		1	VB					1,373.00									
03.02.01.01.13.	Komunikacijos priemonės investuotojų informavimui/pritraukimui					13,000.00											
03.02.01.01.14.	Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų kūrimas ir plėtra Akmenės rajono savivaldybėje					79,151.58		119,508.71									
		1	AL (KR)			1,000.00		14,815.69									
		1	SB (ES)			78,151.58		78,151.58									
		1	ES					25,921.44									
		11	ES					620.00									
03.02.01.01.15.	Fizinio aktyvumo skatinimas bei reguliariai sportuojančių asmenų skaičiaus didinimas Akmenės rajone					44,984.96	31,716.00	40,622.82	30,920.58								
		16	AL (KR)			3,149.28	2,220.00	2,242.60	1,667.40								
		16	SB (VB)			41,835.68	29,496.00	32,293.70	24,784.40								
		16	SB (KR)					6,086.52	4,468.78								
03.02.01.01.16.	Akmeniečio kortelės diegimas					50,000.00		50,000.00									
03.02.01.01.17	Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis Akmenės ir Šalčininkų raj. savivaldybėse					132,155.84	660.00	80,514.04	1,722.00								
		16	AL (KR)			35,769.64	180.00	20,933.60	472.00								
		16	SB (ES)			80,781.40	360.00	50,643.38	1,062.00								
		16	SB (VB)			15,604.80	120.00	8,937.06	188.00								
03.02.01.01.18	Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPPP) teikimo modelio diegimas Akmenės, Klaipėdos ir Raseinių raj. savivaldybėse					58,964.00	31,404.00	48,086.70	30,380.00								
03.02.01.01.20.01.	Socialinių paslaugų sistemai reikalingos infrastruktūros modernizavimas siekiant mažinti socialinę atskirtį Akmenės rajone					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						

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		
2.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos	21,136,121.37	68,119.92	12,151,698.85	66,009.14	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	5,754,314.99	24,972.40	4,869,291.95	1,989,291.95
SB (VB)	Valstybės biudžeto lėšos	7,668,454.93	30,969.36	1,586,314.99	24,972.40	4,013,291.95	1,989,291.95
VIP	Valstybės investicijų programa	800,000.00		4,168,000.00			866,000.00
2.1.2	Apvartalos lėšos, iš jų:	5,550,828.05	2,400.00	3,827,105.43	2,139.40	3,457,620.25	2,468,000.00
AL (KR)	Biudžeto lėšų likučiai	5,550,828.05	2,400.00	3,827,105.43	2,139.40	3,457,620.25	2,468,000.00
SB (ES)	Europos sąjungos lėšos	6,225,332.90	34,750.56	1,382,929.12	34,428.56	15,973,400.00	9,823,000.00
SB (KR)	Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti	17,000.00		31,264.52	4,468.78		
SL	Skiortos lėšos	833,000.00		946,000.00			
VIPA	VIPA dotacijos	41,505.49		210,084.79			
2.2	Kitų šaltinių lėšos	45,000.00		365,742.25	2,256.93		
ES	Europos Sąjungos lėšos			343,457.70	2,256.93		
KT	Kitos lėšos	45,000.00					
VB	Valstybės biudžeto lėšos			22,284.55			
IŠ VISO:		21,181,121.37	68,119.92	12,517,441.10	68,266.07	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	12,517,441.10	24,300,312.20	14,280,291.95
1.1. išlaidoms, iš jų:	479,565.67	454,671.22	317,260.58	1,000.00	1,000.00
1.1.1. darbo užmokesčiui	51,260.24	68,119.92	68,266.07	0.00	0.00
1.2. turtui įsigyti	4,497,770.36	20,726,450.15	12,200,180.52	24,300,312.20	14,279,291.95
2. Finansavimo šaltiniai:	4,977,336.03	21,181,121.37	12,517,441.10	24,300,312.20	14,280,291.95
2.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (2.1.)	4,977,336.03	21,136,121.37	12,151,698.85	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	5,754,314.99	4,869,291.95	1,989,291.95
2.1.1.1. Valstybės biudžeto lėšos (SB (VB))	75,862.76	7,668,454.93	1,586,314.99	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	4,168,000.00	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	1,382,929.12	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	31,264.52	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	210,084.79	0.00	0.00
2.2. Kitų šaltinių lėšos (2.2.)	0.00	45,000.00	365,742.25	0.00	0.00
2.2.1. Europos Sąjungos lėšos (ES)	0.00	0.00	343,457.70	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	22,284.55	0.00	0.00