

INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS NR. 5
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Lt)

Ekonominės klasifikacijos grupės	Paraiška biudžetiniams 2014-iesiems m.			2015-ųjų m. asignavimų poreikis	2016-ųjų m. asignavimų poreikis
	Poreikis iš viso	Pakeitimas / Naujas	Patvirtinta taryboje iš viso		
1. Iš viso asignavimų	26091,4	-18440,8	7650,6	15237,0	15158,7
1.1. Išlaidoms:	10479,1	-6427,5	4051,6	-	-
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	102,5	-18,7	83,8	-	-
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	11961,8	-8362,8	3599,0	-	-
2. Finansavimo šaltiniai:	26091,4	-18440,8	7650,6	15237,0	15158,7
2.1. Savivaldybės biudžetas:	10993,7	-9299,1	1694,6	7732,0	7661,2
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	465,3	0,0	465,3	624,0	631,0
iš jos:					
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti (SB (deleg))	465,3	0,0	465,3	624,0	631,0
2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos (MK)					
2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD))					
2.1.1.4. valstybės investicijų programa (VIP)					
2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės nutarimus (SB (VN))					
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)					
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	10528,4	-9299,1	1229,3	7108,0	7030,2
2.1.3. Skolintos lėšos (SL)					
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)					
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (sveikatos apsaugos priemonės) (SB (SAP))					
2.1.6. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės) (SB (AA))					
2.1.7. Apyvartos lėšos (AL)					
2.1.7.1. laisvi biudžeto lėšų likučiai (AL (LBL))					
2.1.7.2. biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (AL (BIPL))					
2.1.7.3. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (sveikatos apsaugos priemonės) (AL(SAP))					
2.1.7.4. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (AL(AA))					
2.1.8. Savivaldybei grąžintos (kompensuotos) ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšos (SB kompens.)					
2.2. Kiti šaltiniai:	15097,7	-9141,7	5956,0	7505,0	7497,5
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	7,0	-7,0	0,0	20,0	20,0
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)					
2.2.3. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KP)	15063,7	-9134,7	5929,0	7480,0	7472,5
2.2.4. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos (PSDF)					
2.2.5. Privatizavimo fondo lėšos (PF)	3,0	0,0	3,0	5,0	5,0
2.2.6. Kitos lėšos (KT)	24,0	0,0	24,0	0,0	0,0

2014-2016 M. AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
(savivaldybės, padalinio, įstaigos pavadinimas)
INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS NR. 5
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Lt.

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2014-ųjų m. asignavimų poreikis				2014-ųjų m. patvirtinta taryboje				2015-ųjų m. asignavimų poreikis	2016-ųjų m. asignavimų poreikis	Uždavinio vertinimo kriterijaus					
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms				Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Išlaidoms				Iš viso	Išlaidoms						2014-iesiems m.	2015-iesiems m.	2016-iesiems m.
3 Strateginis tikslas. Modernizuoti ir plėsti viešąją infrastruktūrą, sudaryti sąlygas verslo ir žemės ūkio plėtrai																						
5 Programa. Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa																						
1 Vykdyti rajono viešosios infrastruktūros objektų ir teritorijų priežiūros ir remonto darbus																						
1 1 Vykdyti veiklas, susijusias su rajono viešųjų infrastruktūros objektų ir teritorijų teisine registracija																						
1	1	1	Turto vertinimas, inventORIZACIJA, teisinė registracija	06.02.01.01	1.17	SB (KR)	223,8	223,8				23,8	23,8			220,0	220,0	Atliktų turto vertinimų, inventORIZACIJŲ ir teisinių registracijų skaičius	15,0	15,0	15,0	
						PF	3,0	3,0				3,0	3,0			5,0	5,0		15,0	15,0	15,0	
iš viso:							226,8	226,8	0,0	0,0		26,8	26,8	0,0	0,0	225,0	225,0					
1	1	2	Žemės sklypų geodeziniai matavimai, jų teisinė registracija ir su tuo susijusių darbų vykdymas	01.06.01.07	1.14	SB (KR)	20,0	20,0				20,0	20,0			20,0	20,0	Įregistruotų žemės sklypų skaičius	40,0	30,0	30,0	
						VB	7,0	7,0							20,0	20,0	40,0		30,0	30,0		
						iš viso:							27,0	27,0	0,0	0,0			20,0	20,0	0,0	0,0
1	1	Iš viso uždaviniui:					253,8	253,8	0,0	0,0		46,8	46,8	0,0	0,0	265,0	265,0	-	-	-	-	
1 2 Gerinti rajono viešųjų pastatų techninę būklę, vykdant priežiūros ir remonto darbus																						
1	2	1	Sveikatos priežiūros įstaigų pastatų remontas	01.03.02.01.	1.13	SB (KR)	85,0	85,0								10,0	165,0	Sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose atlikti pastatų remonto darbai, skaičius	3,0	1,0	2,0	
						iš viso:							85,0	85,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	10,0
1	2	2	Kultūros įstaigų pastatų remontas	01.03.02.01.	1.13	SB (KR)	2000,0	2000,0							300,0	300,0	Kultūros įstaigų, kuriose atlikti pastatų remonto darbai, skaičius	2,0	1,0	1,0		
						iš viso:							2000,0	2000,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	300,0
1	2	3	Kūno kultūros ir sporto objektų remontas	01.03.02.01.	1.13	SB (KR)	400,0	400,0							200,0	200,0	Suremontuotų kūno kultūros ir sporto objektų skaičius	2,0	2,0	2,0		
						iš viso:							400,0	400,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	200,0
1	2	4	Socialinio būsto remontas	06.01.01.01	1.17	SB (KR)	24,0	24,0							50,0	50,0	Socialinių butų, kuriuose atlikti remonto darbai, skaičius	14,0	25,0	25,0		
						KT	24,0	24,0				24,0	24,0			0,0		0,0	14,0	25,0	25,0	
						iš viso:							48,0	48,0	0,0	0,0			24,0	24,0	0,0	0,0
1	2	5	Lėšos skirtos butų savininkų bendrijoms remti		1.17	SB (KR)	10,0	10,0				10,0	10,0			10,0	10,0	Butų savininkų bendrijų, kurioms skirtas finansavimas, skaičius	8,0	8,0	8,0	
						iš viso:							10,0	10,0	0,0	0,0			10,0	10,0	0,0	0,0
1	2	6	Avarinių pastatų ir kitų statinių griovimas		1.11	SB (KR)	400,0	400,0				16,4	16,4			400,0	400,0	Nugriautų avarinių pastatų ir kitų statinių skaičius	4,0	3,0	3,0	
						iš viso:							400,0	400,0	0,0	0,0			16,4	16,4	0,0	0,0
1	2	Iš viso uždaviniui:					2943,0	2943,0	0,0	0,0		50,4	50,4	0,0	0,0	970,0	1125,0	-	-	-	-	

1	3	Vykdyti rajono teritorijų, infrastruktūros ir komunalinio ūkio objektų priežiūros ir remonto darbus																		
1	3	1	Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas	06.04.0 1.01.	2, 3, 4, 5, 6, 7	SB (KR)	678,7	533,7	0,0	145,0	377,8	377,8	0,0	0,0	579,8	614,0	Eksploatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)	231,7	235,3	239,8
						iš viso:	678,7	533,7	0,0	145,0	377,8	377,8	0,0	0,0	579,8	614,0		231,7	235,3	239,8
1	3	2	Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (šaligatvių priežiūra, apželdinimas)	06.02.0 1.01.	2, 3, 4, 5, 6, 7	SB (KR)	862,0	787,1	81,7	74,9	632,1	632,1	63,0	0,0	810,2	880,2	Šviestuvų skaičius	1504,0	1546,0	1584,0
						iš viso:	862,0	787,1	81,7	74,9	632,1	632,1	63,0	0,0	810,2	880,2		1504,0	1546,0	239,8
1	3	3	Inžinierinių tinklų remontas ir priežiūra (vandentiekio, nuotekų, el. tiekimo, šildymo sistemų tinklų remontas) Naujosios Akmenės miesto seniūnija	06.02.0 1.01.	5	SB (KR)	30,0	30,0			4,0	4,0			35,0	40,0	Tvarkomas teritorijų plotas (ha)	172,4	172,4	172,4
						iš viso:	30,0	30,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	35,0	40,0		172,4	172,4	172,4
1	3	4	Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas ir plėtra	06.02.0 1.01.	2, 3, 4, 5, 6, 7	SB (KR)	691,2	646,2	0,0	45,0	45,2	45,2	0,0	0,0	112,0	127,0	Priziūrimų inžinerinių tinklų sistemų skaičius	5,0	6,0	7,0
						iš viso:	691,2	646,2	0,0	45,0	45,2	45,2	0,0	0,0	112,0	127,0		5,0	6,0	7,0
1	3	5	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas	10.05.0 1.01.	1.17	SB (deleg)	465,3	465,3	20,8		465,3	465,3	20,8		624,0	631,0	Atnaujintų ar naujai įrengtų komunalinio ūkio objektų skaičius	4,0	2,0	2,0
						iš viso:	465,3	465,3	20,8	0,0	465,3	465,3	20,8	0,0	624,0	631,0		4,0	2,0	2,0
1	3	Iš viso uždaviniui:						2727,2	2462,3	102,5	264,9	1524,4	1524,4	83,8	0,0	2161,0	2292,2	-	-	-
1	4	Užtikrinti susisiekimo infrastruktūros priežiūros, remonto ir plėtos darbus, kompensuoti nuostolius rajono vežėjams																		
1	4	1	Vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūra ir remontas	04.05.0 1.02	1.11	KP	5733,7	2330,0	0,0	0,0	2330,0	2330,0	0,0	0,0	2960,0	3750,0	Suremontuotų kelių ir gatvių ilgis (km)	651,4	651,4	651,4
						SB (KR)	2736,8	2490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3290,0	3420,0		651,4	651,4	651,4
1	4	2	Vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas ir plėtra (sandoriai)	04.05.0 1.02	1.11	iš viso:	8470,5	4820,0	0,0	0,0	2330,0	2330,0	0,0	0,0	6250,0	7170,0	Rekonstruotų, naujai įrengtų kelių (gatvių) ilgis (km)	5,0	5,0	5,0
						KP	9330,0	0,0	0,0	9330,0	3599,0			3599,0	4520,0	3722,5		5,0	5,0	5,0
1	4	3	Keleivių vežimo vietiniais susisiekimo maršrutais nuostolių kompensavimas	04	1.17, 1.4	NBDK											Keleivių vežėjų, kuriems kompensuojami nuostoliai, skaičius	1,0	1,0	1,0
						SB (KR)	2076,9	0,0	0,0	2076,9	0,0				755,0	270,0		1,0	1,0	1,0
1	4	3	Keleivių vežimo vietiniais susisiekimo maršrutais nuostolių kompensavimas	04	1.17, 1.4	iš viso:	11406,9	0,0	0,0	11406,9	3599,0	0,0	0,0	3599,0	5275,0	3992,5	Keleivių vežėjų, kuriems kompensuojami nuostoliai, skaičius	5,0	5,0	5,0
						SB (KR)	290,0	0,0		290,0	100,0	100,0			316,0	314,0		1,0	1,0	1,0
1	4	3	Keleivių vežimo vietiniais susisiekimo maršrutais nuostolių kompensavimas	04	1.17, 1.4	iš viso:	290,0	0,0	0,0	290,0	100,0	100,0	0,0	0,0	316,0	314,0	Keleivių vežėjų, kuriems kompensuojami nuostoliai, skaičius	1,0	1,0	1,0
						SB (KR)	290,0	0,0		290,0	100,0	100,0	0,0	0,0	316,0	314,0		1,0	1,0	1,0
1	4	Iš viso uždaviniui:						20167,4	4820,0	0,0	11696,9	6029,0	2430,0	0,0	3599,0	11841,0	11476,5	-	-	-
1	Iš viso tikslui:						26091,4	10479,1	102,5	11961,8	7650,6	4051,6	83,8	3599,0	15237,0	15158,7	-	-	-	
Iš viso programai:								26091,4	10479,1	102,5	11961,8	7650,6	4051,6	83,8	3599,0	15237,0	15158,7	-	-	-

INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS VERTINIMO KITERIJŲ SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2014-ųjų m. planas	2015-ųjų m. Planas	2016-ųjų m. planas
3	5			Savivaldybės materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui (Lt)	E-3-1	4.500,0	4.700,0	5.000,0
3	5	1		Vietinės reikšmės kelių ir gatvių, su patobulinta danga, dalis nuo bendro kelių ir gatvių ilgio (proc.)	R-5-1-1	19,3	19,6	20,0
3	5	1		Viesųjų erdvių tvarkymui ir priežiūrai skiriamų lėšų dalis (tūkst. Lt/1 ha aptarnaujamo ploto)	R-5-1-2	3.700,0	3.750,0	3.800,0
3	5	1	1	Atliktų turto vertinimų, inventORIZacijų ir teisinių registracijų skaičius	P-5-1-1-1	15,0	15,0	15,0
3	5	1	1	Iregistruotų žemės sklypų skaičius	P-5-1-1-2	40,0	30,0	30,0
3	5	1	2	Sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose atlikti pastatų remonto darbai, skaičius	P-5-1-2-1	3,0	1,0	2,0
3	5	1	2	Kultūros įstaigų, kuriose atlikti pastatų remonto darbai, skaičius	P-5-1-2-2	2,0	1,0	1,0
3	5	1	2	Suremontuotų kūno kultūros ir sporto objektų skaičius	P-5-1-2-3	2,0	2,0	2,0
3	5	1	2	Socialinių butų, kuriuose atlikti remonto darbai, skaičius	P-5-1-2-4	14,0	25,0	25,0
3	5	1	2	Butų savininkų bendrijų, kurioms skirtas finansavimas, skaičius	P-5-1-2-5	8,0	8,0	8,0
3	5	1	2	Nugriautų avarinių pastatų ir kitų statinių skaičius	P-5-1-2-3	4,0	3,0	3,0
3	5	1	3	Eksplloatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)	P-5-1-3-1	231,7	235,3	239,8
3	5	1	3	Šviestuvų skaičius	P-5-1-3-2	1.504,0	1.546,0	1.584,0
3	5	1	3	Tvarkomas teritorijų plotas (ha)	P-5-1-3-3	172,4	172,4	172,4
3	5	1	3	Prižiūrimų inžinerinių tinklų sistemų skaičius	P-5-1-3-4	5,0	6,0	7,0
3	5	1	3	Atnaujintų ar naujai įrengtų komunalinio ūkio objektų skaičius	P-5-1-3-5	4,0	4,0	1,0
3	5	1	3	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	P-5-1-3-6	480,0	485,0	490,0
3	5	1	4	Suremontuotų kelių ir gatvių ilgis (km)	P-5-1-4-1	651,4	651,4	651,4
3	5	1	4	Rekonstruotų, naujai įrengtų kelių (gatvių) ilgis (km)	P-5-1-4-2	5,0	5,0	5,0
3	5	1	4	Keleivių vežėjų, kuriems kompensuojami nuostoliai, skaičius	P-5-1-4-3	1,0	1,0	1,0