

INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS NR. 5

lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

Ekonominės klasifikacijos grupės	Paraiška biudžetiniams 2014-iesiems m.			Asignavimų patikslinimai 2014-ųjų m. eigoje		
	Poreikis iš viso	Pakeitimas / Naujas	2014-ųjų m. asignavimų planas, patvirtintas Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 17 d. tarybos sprendimu Nr. T-1 (E)	Tarybos papildomai skirta, nuimta, perkelta	Asignavimų perskirstymas įsakymais	Patikslintas biudžeto planas
2. Finansavimo šaltiniai:	26091.4	-18440.8	7650.6	2880.7	-2783.4	7747.9
2.1. Savivaldybės biudžetas:	10993.7	-9299.1	1694.6	2880.7	-1.5	4573.8
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	465.3	0.0	465.3	2851.4	0.0	3316.7
iš jos:						
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti (SB (deleg))	465.3	0.0	465.3	0.0	0.0	465.3
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))	0.0	0.0	0.0	204.6	0.0	204.6
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)						
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)	0.0	0.0	0.0	2646.8	0.0	2646.8
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	10528.4	-9299.1	1229.3	29.3	-1.5	1257.1
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	0.0	-2781.9	3174.1
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	7.0	-7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)						
2.2.3. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KP)	15063.7	-9134.7	5929.0	0.0	-2800.4	3128.6
2.2.4. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos (PSDF)						
2.2.5. Privatizavimo fondo lėšos (PF)	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0
2.2.6. Kitos lėšos (KT)	24.0	0.0	24.0	0.0	18.5	42.5

(tūkst. Lt)

2015-ųjų m. asignavimų poreikis	2016-ųjų m. asignavimų poreikis
15236.2	15158.7
7731.2	7661.2
624.0	631.0
624.0	631.0
0.0	0.0
0.0	0.0
7107.2	7030.2
7505.0	7497.5
20.0	20.0
7480.0	7472.5
5.0	5.0
0.0	0.0

**2014-2016 M. AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
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. asignavimų planas, patvirtintas Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 17 d. tarybos sprendimu Nr. T-1 (E)				Tarybos papildomai skirta, nuimta, perkelta	Asignavimų perskirstymas įsakymais	Patikslintas biudžeto planas (12+16+17)	2015-ųjų m. asignavimų poreikis	2016-ųjų m. asignavimų poreikis	Uždavinio vertinimo kriterijaus				
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti						Pavadinimas	2014-iesiems m.	planas		
								Iš viso	Iš jo darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jo darbo užmokesčiui									2015-iesiems m.	2016-iesiems m.	
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	
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			-3.0	-1.2	19.6	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					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	-3.0	-1.2	22.6	225.0	225.0		15.0	15.0	15.0	
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			0.9		20.9	20.0	20.0	Iregistruotų žemės sklypų skaičius	40.0	30.0	30.0	
						VB	7.0	7.0							0.0		0.0	20.0	20.0		40.0	30.0	30.0	
						NBDK									1.2		1.2				40.0	30.0	30.0	
						Iš viso:	27.0	27.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	2.1	0.0	22.1	40.0	40.0		40.0	30.0	30.0	
1	1		Iš viso uždaviniui:				253.8	253.8	0.0	0.0	46.8	46.8	0.0	0.0	-0.9	-1.2	44.7	265.0	265.0	-	-	-	-	
1 2 Gerinti rajono viešųjų pastatų techninę būklę, vykdanč priežiūros ir remonto darbus																								
1	2	1	Sveikatos priežiūros įstaigų pastatų remontas	01.03.02.01	1.13	SB (KR)	85.0	85.0									0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	165.0		3.0	1.0	2.0	
1	2	2	Kultūros įstaigų pastatų remontas	01.03.02.01	1.13	SB (KR)	2000.0	2000.0									0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	300.0		2.0	1.0	1.0	
1	2	3	Kūno kultūros ir sporto objektų remontas	01.03.02.01	1.13	SB (KR)	400.0	400.0									0.0	200.0	200.0	Suremontuotų kūno kultūros ir sporto objektų skaičius	2.0	2.0	2.0	
						NBDK									50.6		50.6				2.0	2.0	2.0	
						Iš viso:	400.0	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.6	0.0	50.6	200.0	200.0		2.0	2.0	2.0	
1	2	4	Socialinio būsto remontas	10.06.01.40		SB (KR)	24.0	24.0	0.0	0.0	24.0	24.0			9.6	-0.3	9.3	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					18.5	42.5	0.0		0.0	14.0	25.0	25.0
						NBDK									81.6	0.0	81.6	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	91.2	18.2	133.4	50.0	50.0		14.0	25.0	25.0	
1	2	5	Lėšos skirtos butų savininkų bendrijoms remti		1.17	SB (KR)	10.0	10.0			10.0	10.0			-9.3		0.7	10.0	10.0	Butų savininkų bendrijų, kurioms skirtas finansavimas, skaičius	8.0	8.0	8.0	
						NBDK									25.0		25.0				8.0	8.0	8.0	
						Iš viso:	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	15.7	0.0	25.7	10.0	10.0		8.0	8.0	8.0	
1	2	6	Avarinių pastatų ir kitų statinių griovimas		1.11	SB (KR)	400.0	400.0			16.4	16.4			0.3		16.7	400.0	400.0	Nugriautų avarinių pastatų ir kitų statinių skaičius	4.0	3.0	3.0	
						NBDK									7.0		7.0				4.0	3.0	3.0	
						Iš viso:	400.0	400.0	0.0	0.0	16.4	16.4	0.0	0.0	7.3	0.0	23.7	400.0	400.0		4.0	3.0	3.0	
1	2	7	Socialinių įstaigų pastatų remontas		10	NBDK									130.1		130.1			Suremontuotų socialinių įstaigų pastatų skaičius	1.0			
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	130.1	0.0	130.1	0.0	0.0		1.0	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	294.9	18.2	363.5	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	4.6	0.7	383.1	579.0	614.0	Eksplloatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)	231.7	235.3	238.5	
						NBDK	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	244.4	0.0	244.4			Šviestuvų skaičius	1504.0	1546.0	1584.0	
						iš viso:	678.7	533.7	0.0	145.0	377.8	377.8	0.0	0.0	249.0	0.7	627.5				1504.0	1546.0	238.5	
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	26.2	-0.7	657.6	810.2	880.2	Tvarkomas teritorijų plotas (ha)	172.4	172.4	172.4	
						NBDK									34.6	0.0	34.6				172.4	172.4	172.4	
						iš viso:	862.0	787.1	81.7	74.9	632.1	632.1	63.0	0.0	60.8	-0.7	692.2				810.2	880.2	172.4	172.4
1	3	3	Inžinerinių tinklų remontas ir priežiūra (vandentiekio, nuotekų, el. tiekimo, šildymo sistemų tinklų remontas) Naujosios Akmenės miesto seniūnija	05.02.0 1.01.	5	SB (KR)	30.0	30.0			4.0	4.0				4.0	35.0	40.0	Prižiūrimų inžinerinių tinklų sistemų skaičius	5.0	6.0	7.0		
						NBDK								7.9		7.9								
						iš viso:	30.0	30.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	7.9	0.0				11.9	35.0	40.0	5.0	6.0
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	0.0	0.0	45.2	112.0	127.0	Atnaujintų ar naujai įrengtų komunalinio ūkio objektų skaičius	4.0	3.0	1.0	
						NBDK								208.4	0.0	208.4								
						iš viso:	691.2	646.2	0.0	45.0	45.2	45.2	0.0	0.0	208.4	0.0	253.6				112.0	127.0	4.0	3.0
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				465.3	624.0	631.0	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	323.0	485.0	490.0	
						iš viso:	465.3	465.3	20.8	0.0	465.3	465.3	20.8	0.0	0.0	0.0	465.3	624.0	631.0		323.0	485.0	490.0	
						Iš viso uždaviniui:							2727.2	2462.3	102.5	264.9	1524.4	1524.4	83.8		0.0	683.7	0.0	2208.1
1	4	Užtikrinti susisiekimo infrastruktūros priežiūros, remonto ir plėtros 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	0.0	-1043.3	1286.7	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			0.0	3290.0	3420.0					
						NBDK	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	334.8	0.0	334.8	0.0	0.0					
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	334.8	-1043.3	1621.5	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	0.0	-1757.1	1841.9	4520.0	3722.5						
						NBDK	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1133.6	0.0	1133.6	0.0	0.0					
1	4	3	Keleivių vežimo vietiniais susisiekimo maršrutais nuostolių kompensavimas	04	1.17, 1.4	SB (KR)	2076.9	0.0	0.0	2076.9	0.0					0.0	755.0	270.0	Keleivių vežėjų, kuriems kompensuojami nuostoliai, skaičius	1.0	1.0	1.0		
						iš viso:	11406.9	0.0	0.0	11406.9	3599.0	0.0	0.0	3599.0	1133.6	-1757.1	2975.5	5275.0		3992.5	1.0	1.0	1.0	
						NBDK	290.0	0.0		290.0	100.0	100.0					100.0							
1	4	4	Ventos pirties nuostolių kompensavimas ir išlaidų kasos įsigijimui padengimas	04	1	NBDK										0.0			Pirčių, kuriems kompensuojami nuostoliai, skaičius	1.0				
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0				
						NBDK									4.6		4.6							
1	4	5	Informacinių sist.pritaikymas euro įvedimui	04	1	(SB (VN))								4.6		4.6		Įmonių skaičius	1.0					
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	4.6		0.0	0.0	1.0			
						NBDK									200.0		200.0							
1	4	6	Socialinių būstų įsigijimas	04	1	(SB (VN))								200.0		200.0		Įmonių skaičius	1.0					
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	200.0		0.0	0.0	1.0			
						NBDK																		
1	4	Iš viso uždaviniui:					20167.4	4820.0	0.0	11696.9	6029.0	2430.0	0.0	3599.0	1903.0	-2800.4	5131.6	11841.0	11476.5	-	-	-	-	
1	Iš viso tikslui:							26091.4	10479.1	102.5	11961.8	7650.6	4051.6	83.8	3599.0	2880.7	-2783.4	7747.9	15236.2	15158.7	-	-	-	-
Iš viso programai:								26091.4	10479.1	102.5	11961.8	7650.6	4051.6	83.8	3599.0	2880.7	-2783.4	7747.9	15236.2	15158.7	-	-	-	-

INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

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		Viešųjų 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	Eksplatuojamų 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	Prižiūrinių 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	323.0	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