

1 lentelė

**2015-2018 METŲ VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMOS
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ**

(Eur)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	Patvirtinti 2015-ųjų metų asignavimai				2016-ųjų metų išlaidų projektas				2017-ųjų metų išlaidų projektas				2018-ųjų metų išlaidų projektas			
									iš viso	išlaidoms		iš jų darbu užmokesčiui	išlaidoms	iš viso	išlaidoms		iš jų darbu užmokesčiui	išlaidoms	išlaidoms	išlaidoms	išlaidoms	išlaidoms	išlaidoms	išlaidoms
										įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti				įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti								
Strateginis tikslas 03. Plėtoti rajono viešąją infrastruktūrą ir užtikrinti gerą aplinkos kokybę.																								
08. Viešosios infrastruktūros plėtros bei priežiūros programa.																								
01 Užtikrinti patikimą savivaldybės nekilnojamojo turto teisinį tvarkymą.																								
01 01 Atlikti žemės sklypų kadastrinius matavimus, tikslinės žemės sklypų naudojimo paskirties keitimą, tvarkyti nekilnojamojo turto ir žemės sklypų registrą.																								
01	01	01	Nekilnojamojo turto ir žemės sklypų kadastrinių (geodezinių) matavimų bei teisinės registracijos vykdymas, tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas, turto vertinimas		06.02.01.01.	188773873	P1, P15	SB	27000	27000			25000	25000			20000	20000			15000	15000		
								Iš viso:	27000	27000			25000	25000			20000	20000			15000	15000		
Iš viso uždaviniui:									27000	27000			25000	25000			20000	20000			15000	15000		
Iš viso tikslui:									27000	27000			25000	25000			20000	20000			15000	15000		
02 Užtikrinti patikimą rajono susisiekimo sistemą ir jai reikalingą susisiekimo infrastruktūrą.																								
02 02 Patobulinti gatvių ir šaligatvių dangas ir sumažinti transporto priemonių keliamą triukšmą.																								
02	02	01	Gatvių ir kelių rekonstravimas	I	04.05.01.02.	188773873	P15	SB	51530			51530	30000	30000			42051			42051	42050			42050
								ES	3795			3795					756844			756844	756843			756843
								LRVB	469			469					41643			41643	41643			41643
								KPPP	539797			539797	631000			631000	681000			681000	433000			433000
								Iš viso:	595591			595591	661000	30000		631000	1521538			1521538	1273536			1273536
02	02	02	Gatvių, kelių ir šaligatvių remontas		04.05.01.02.	188773873	P15	SB	3355	2269		1086	4000	4000			1500	1500			1500	1500		
								KPPP	213869	213869			305000	305000			190000	190000			240000	240000		
								Iš viso:	217224	216138		1086	309000	309000			191500	191500			241500	241500		
Iš viso uždaviniui:									812815	216138		596677	970000	339000		631000	1713038	191500		1521538	1515036	241500		1273536
02 03 Rekonstruoti esamas automobilių stovėjimo aikštes bei įrengti naujas.																								
02	03	01	Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas ir remontas		04.05.01.02.	188773873	P15	SB					14000	14000										
								KPPP	45528	45528			40000			40000	120000			120000	160000			160000
								Iš viso:	45528	45528			54000	14000		40000	120000			120000	160000			160000
Iš viso uždaviniui:									45528	45528			54000	14000		40000	120000			120000	160000			160000

02	04	Pagerinti kelių dangas ir padidinti eismo saugumą.																						
02	04	01	Kelių ir gatvių priežiūra		04.05.01.02.	188773873	P15, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8	KPPP	198496	198496			210000	210000			220000	220000			230000	230000		
								Iš viso:	198496	198496			210000	210000			220000	220000			230000	230000		
02	04	02	Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas		04.05.01.02.	188773873	P15	SB	2424	2424			6000	6000			5000	5000			4000	4000		
								KPPP	68231	68231			70000	70000			75000	75000			80000	80000		
								Iš viso:	70655	70655			76000	76000			80000	80000			84000	84000		
02	04	03	Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas		04.05.01.02.	188773873	P15	SB									1500	1500			1500	1500		
								KPPP	46416	46416			40000	40000			40000	40000			40000	40000		
								Iš viso:	46416	46416			40000	40000			41500	41500			41500	41500		
02	04	04	Kelių ir gatvių kadastriniai matavimai ir teisinė registracija		04.05.01.02.	188773873	P15	SB					3000	3000			4000	4000			1000	1000		
								Iš viso:					3000	3000			4000	4000			1000	1000		
02	04							Iš viso uždaviniui:	315567	315567			329000	329000			345500	345500			356500	356500		
02	05	Pagerinti transporto ir pėsčiųjų tiltų kokybę.																						
02	05	01	Tiltų atstatymas ir rekonstrukcija		04.05.01.02.	188773873	P15	KPPP	23136			23136					20000			20000				
								SB	16193			16193	2900	2900										
								Iš viso:	39329			39329	2900	2900			20000			20000				
02	05	02	Tiltų ir lieptų priežiūra ir remontas		04.05.01.02.	188773873	P15	SB	648	648			1500	1500										
								KPPP					4000	4000			4000	4000			4000	4000		
								Iš viso:	648	648			5500	5500			4000	4000			4000	4000		
02	05							Iš viso uždaviniui:	39977	648		39329	8400	8400			24000	4000		20000	4000	4000		
02								Iš viso tikslui:	1213887	577881		636006	1361400	690400		671000	2202538	541000		1661538	2035536	602000		1433536
03	Pagerinti gyvenimo aplinką ir kokybę rajono gyvenvietėse, įgyvendinant priemones, skirtas bendruomenės infrastruktūros plėtrai.																							
03	01	Atnaujinti Varėnos rajono viešąją infrastruktūrą.																						
03	01	03	Matuizų kaimo viešosios infrastruktūros plėtra	I	06.02.01.01.	188773873	P7	ES								195000			195000	237500			237500	
								LRVB								17200			17200	20950			20950	
								SB				27642			27642	35300			35300	30000			30000	
								Iš viso:				27642			27642	247500			247500	288450			288450	
03	01	04	Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastruktūros plėtra	I	06.02.01.01.	188773873	P7	ES	9668		9668				257130			257130	299641			299641		
								LRVB	5009		5009				22680			22680	26447			26447		
								SB			50668			50668	6725			6725	10475			10475		
								Iš viso:	14677		14677	50668		50668	286535			286535	336563			336563		
03	01	05	Perlojos kaimo viešosios infrastruktūros plėtra	I	06.02.01.01.	188773873	P7, P15	ES	53919		53919													
								LRVB	34362		34362													
								SB	73071	2495	70576													
								Iš viso:	161352	2495	158857													
03	01	07	Projekto „Pėsčiųjų tilto per Ūlos upę įrengimas Žiūrų kaime ir Gudžių kaimo mokyklos pastato katilinės rekonstrukcija“ įgyvendinimas	I	06.02.01.01.	188773873	P7, P15	ES	43648		43648													
								LRVB	20248		20248													
								SB	53356		53356													
								Iš viso:	117252		117252													
03	01	08	Savivaldybei priklausantių pastatų (patalpų) remontas, griovimas, naujų pastatų (patalpų) įsigijimas		06.01.01.01.	188773873	P15	SB	30410	6370	24040	18601	9500		9101	13000	1000		12000	1000	1000			
								Iš viso:	30410	6370	24040	18601	9500		9101	13000	1000		12000	1000	1000			
03	01	09	Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I ir II etapai)	I	06.02.01.01.	188773873	P1, P7, P15	ES				122152			122152	1135553			1135553	1135553			1135553	
								LRVB				10778			10778	100196			100196	100196			100196	
								SB			186113	9215			176898	16057			176898	16000			16000	
								Iš viso:			319043	9215			309828	1251806			1251806	1251749			1251749	

03	01	10	Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui	I	06.02.01.01.	188773873	P1, P7, P15	ES										12500			12500	87503			87503								
								LRVB																1103			1103	7721			7721		
								SB							8000	8000											1103	7721				7721	
								Iš viso:							8000	8000											14706	102945				102945	
03	01	Iš viso uždaviniui: 323691 8865 314826 423954 26715 397239 1813547 1000 1812547 1980707 1000 1979707																															
03	Iš viso tikslui: 323691 8865 314826 423954 26715 397239 1813547 1000 1812547 1980707 1000 1979707																																
05	Užtikrinti būtiną rajono gyventojų susisiekimą su rajono centru.																																
05	01	Gerinti rajono gyventojų pervežimą.																															
05	01	01	Keleivių vežimo nuostolingais maršrutais patirtų nuostolių kompensavimas		04.05.01.01.	188773873	P15.1	SB	144810	144810			190000	190000				200000	200000				210000	210000									
								Iš viso:	144810	144810			190000	190000			200000	200000			210000	210000											
05	01	Iš viso uždaviniui: 144810 144810 190000 190000 200000 200000 210000 210000																															
05	Iš viso tikslui: 144810 144810 190000 190000 200000 200000 210000 210000																																
06	Gerinti gyvenamųjų vietovių apšvietimą ir didinti elektros energijos naudojimo efektyvumą.																																
06	01	Modernizuoti rajono gyvenamųjų vietovių apšvietimą, keičiant šviestuvus su energiją taupančiomis lempomis.																															
06	01	01	Gatvių apšvietimo įrengimas, modernizavimas, eksploatacija ir priežiūra	SP, I	06.04.01.01.	188773873	P7, P15, F1, F2, F3, F6, F7, F8	SB	101365	98875		2490	115500	103000		12500	121115	108115		13000	126558	113558			13000								
								KPPP	61280			61280																	213000		213000		
								188631450	F4	SB	3620	3620			3916	3916			4112	4112									4318	4318			
								188631265	F5	SB	10425	10425			9720	9720			10500	10500										11000	11000		
								188773873	P7	ES	77357	2558	2473	74799																			
										LRVB	12716	1118	925	11598																			
06	01	Iš viso uždaviniui: 266763 116596 3398 150167 129136 116636 12500 135727 122727 13000 354876 128876 226000																															
06	Iš viso tikslui: 266763 116596 3398 150167 129136 116636 12500 135727 122727 13000 354876 128876 226000																																
07	Didinti komunalinio ūkio plėtrą, gerinti komunalinių paslaugų kokybę ir prieinamumą.																																
07	01	Vykdėti komunalinio ūkio plėtrą.																															
07	01	01	Naminių gyvūnų registracija ir beglobių gyvūnų gaudymas, prieglauda, karantinas ir eutanazija		06.02.01.01.	188773873	P15, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8	SB	1500	1500			2000	2000			4000	4000					3000	3000									
								Iš viso:	1500	1500			2000	2000			4000	4000			3000	3000											
07	01	02	Gatvių pavadinimų bei namų numerių lentelių gamyba		06.02.01.01.	188773873	P15, F1, F2, F3, F6, F7, F8	SB	1185	1185			1500	1500			2000	2000					500	500									
								188631450	F4	SB	261	261																					
								188631265	F5	SB	90	90																					
								Iš viso:	1536	1536			1500	1500			2000	2000			500	500											
07	01	03	Komunalinių paslaugų teikimas		06.02.01.01.	188773873	P15, F1, F2, F3, F6, F7, F8	SB	64235	59890	37070	4345	64879	60879	34264	4000	66825	62705	35292	4120	68831	64587	36351	4244									
								188773873	P15, F1, F2, F3, F6, F7, F8	SB(TA)	1543	1543	1178																				
								188631450	F4	SB	10485	9760	5880	725	12131	12131	6829		12131	12131	6829		12131	12131	6829								
								188631450	F4	SB(TA)	344	344	263																				
								188631265	F5	SB	17380	16655	8750	725	23241	23241	10146		25270	24670	11200	600	27800	27000	12320	800							
								188631265	F5	SB(TA)	491	491	375																				
07	01	Iš viso: 94478 88683 53516 5795 100251 96251 51239 4000 104226 99506 53321 4720 108762 103718 55500 5044																															
07	01	04	Pirčių eksploatavimas		06.02.01.01.	188773873	P15.2	SB	15455	15455			18758	18758			20000	20000					21000	21000									
								190109096	P12.15	SB	13325	13325																					
								Iš viso:	28780	28780			18758	18758			20000	20000			21000	21000											

07	01	05	Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų rėmimas		06.02.01.01.	188773873	P15	SB	7000	7000			7000	7000			10000	10000			12000	12000				
								Iš viso:	7000	7000			7000	7000			10000	10000			12000	12000				
07	01	06	Papildomųjų ir rekreacinių teritorijų įrengimas ir priežiūra	SP	06.02.01.01.	188773873	P15,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8	SB	3504	2490		1014	2500	2000		500	3000	3000			3500	3500				
								Iš viso:	3504	2490		1014	2500	2000		500	3000	3000			3500	3500				
07	01	07	Kraštovaizdžio tvarkymas, želdynų ir želdinių priežiūra	I	06.02.01.01.	188773873	P15,F1,F2,F3,F6,F7,F8	SB					95410	95410			110743	110743			115743	115743				
								188773873	P1, P7	ES							89212	89212			89212	89212				
								188631450	F4	SB	290	290			300	300			350	350			400	400		
								188631265	F5	SB	290	290			300	300			350	350			400	400		
								Iš viso:	580	580			96010	96010			200655	200655			205755	205755				
07	01	Iš viso uždaviniui:		137378	130569	53516	6809	228019	223519	51239	4500	343881	339161	53321	4720	354517	349473	55500	5044							
07	Iš viso tikslui:		137378	130569	53516	6809	228019	223519	51239	4500	343881	339161	53321	4720	354517	349473	55500	5044								
08	Gerinti kapinių priežiūrą ir viešąją infrastruktūrą.																									
08	01 Vykdyti kapinių tvarkymą.																									
08	01	01	Kapinių teritorijų plėtra, tvarkymas, priežiūra, kapinių tvorų ir vartų įrengimas		06.02.01.01.	188773873	P15,F1,F2,F3,F6,F7,F8	SB	10000	10000			10000	10000			25000	25000			25000	25000				
								188631450	F4	SB	580	580			1500	1500			9712	9712			9712	9712		
								188631265	F5	SB	1450	1450			1500	1500			3000	3000			4000	4000		
								Iš viso:	12030	12030			13000	13000			37712	37712			38712	38712				
08	01	Iš viso uždaviniui:		12030	12030			13000	13000			37712	37712			38712	38712									
08	Iš viso tikslui:		12030	12030			13000	13000			37712	37712			38712	38712										
08	Iš viso programai:		2125559	1017751	56914	1107808	2370509	1285270	51239	1085239	4753405	1261600	53321	3491805	4989348	1345061	55500	3644287								

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	Patvirtinti 2015-ųjų metų asignavimai	2016-ųjų metų išlaidų projektas	2017-ųjų metų išlaidų projektas	2018-ųjų metų išlaidų projektas
Savivaldybės lėšos, iš viso:	667615	937579	774344	786139
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	665237	937579	774344	786139
Valstybės ir savivaldybės biudžeto tarpusavio atsiskaitymų lėšos (SB(TA))	2378	0	0	0
Kiti šaltiniai, iš viso:	1457944	1432930	3979061	4203209
Europos Sąjungos lėšos (ES)	188386	122152	2446239	2606252
Valstybės biudžeto lėšos (LRVB)	72804	10778	182822	196957
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KPPP)	1196753	1300000	1350000	1400000
Iš viso:	2125559	2370509	4753405	4989348