

**VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMOS
2017 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

1 lentelė

LĖŠŲ RODIKLIAI

(Eur)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 metams planuotos išlaidos pagal SVP	Patvirtinti 2017 metų asignavimai	2017 metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
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	161000	31900	31900
								Iš viso:	161000	31900	31900
								Iš viso uždaviniui:	161000	31900	31900
								Iš viso tikslui:	161000	31900	31900
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	33800	90100	90079
								KPPP	566200	679600	679590
								Iš viso:	600000	769700	769669
02	02	02	Gatvių, kelių ir šaligatvių remontas		04.05.01.02.	188773873	P15	SB	4000	21200	13188
								KPPP	101000	180100	180054
								Iš viso:	105000	201300	193242
02	02	03	Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių, M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija	I	04.05.01.02.	188773873	P15	SB	53916	7100	7062
								ES	500000	412200	368846
								KPPP	44118	32700	32641
								LRVB	0	36400	0
								Iš viso:	598034	488400	408549

02	02	05	Varėnos r. Dargužių kaimo Liepų gatvės ir viešosios erdvės įrengimas	I	04.05.01.02.	188773873	P15	SB	8325	1600	1512
								ES	7540	0	0
								Iš viso:	15865	1600	1512
02	02	06	Varėnos r. Rudnios kaimo Pušyno gatvės įrengimas	I	04.05.01.02.	188773873	P15	SB	4835	1700	1694
								ES	4619	0	0
								Iš viso:	9454	1700	1694
02	02	07	Varėnos r. Vazgirdonių kaimo Klevų gatvės įrengimas	I	04.05.01.02.	188773873	P15	SB	0	1900	1815
								Iš viso:	0	1900	1815
02	02							Iš viso uždaviniui:	1328353	1464600	1376481
02	03	Rekonstruoti esamas automobilių stovėjimo aikšteles bei įrengti naujas.									
02	03	01	Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas ir remontas		04.05.01.02.	188773873	P15	SB	4000	3600	3453
								KPPP	90000	66300	66328
								Iš viso:	94000	69900	69781
02	03							Iš viso uždaviniui:	94000	69900	69781
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	220000	237500	237537
								Iš viso:	220000	237500	237537
02	04	02	Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas		04.05.01.02.	188773873	P15	SB	8000	6100	6094
								KPPP	40000	38800	38828
								Iš viso:	48000	44900	44922
02	04	03	Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas		04.05.01.02.	188773873	P15	KPPP	25000	20000	19958
								Iš viso:	25000	20000	19958
02	04							Iš viso uždaviniui:	293000	302400	302417
02	05	Pagerinti transporto ir pėsčiųjų tiltų kokybę.									
02	05	01	Tiltų atstatymas ir rekonstrukcija		04.05.01.02.	188773873	P15	SB	2900	2900	2844
								Iš viso:	2900	2900	2844
02	05	02	Tiltų ir lieptų priežiūra ir remontas		04.05.01.02.	188773873	P15	SB	5000	4400	4343
								Iš viso:	5000	4400	4343
02	05							Iš viso uždaviniui:	7900	7300	7187
02							Iš viso tikslui:	1723253	1844200	1755866	
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	146202	0	0
								LRVB	12900	0	0
								SB	42000	39500	37863
								Iš viso:	201102	39500	37863
03	01	04	Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastruktūros plėtra	I	06.02.01.01.	188773873	P7	ES	290000	0	0
								LRVB	25588	0	0
								SB	42000	54700	49695
								Iš viso:	357588	54700	49695
03	01	08	Savivaldybei priklausančių pastatų (patalpų) išlaikymas, remontas, griovimas, naujų pastatų (patalpų) įsigijimas		06.01.01.01.	188773873	P15	SB	11000	15000	15000
					SB(SP)			9500	17500	16250	
					06.02.01.01.			SB	0	14900	14834
					Iš viso:			20500	47400	46084	
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	1388090	1082000	791436
								LRVB	123054	153200	137886
								SB	123054	7300	457
								Iš viso:	1634198	1242500	929779
03	01	10	Karlioniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui	I	06.02.01.01.	188773873	P1, P7, P15	SB	32000	0	0
								Iš viso:	32000	0	0
03	01	Iš viso uždaviniui:						2245388	1384100	1063421	
03	Iš viso tikslui:						2245388	1384100	1063421		
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	216000	230600	230600
								LRVB	0	35000	35000
								Iš viso:	216000	265600	265600
05	01	Iš viso uždaviniui:						216000	265600	265600	
05	Iš viso tikslui:						216000	265600	265600		
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	117200	87300	79329
						188631450	F4	SB	4200	4700	4620
						188631265	F5	SB	10200	9600	9595
					Iš viso:	131600	101600	93544			
06	01	Iš viso uždaviniui:						131600	101600	93544	
06	Iš viso tikslui:						131600	101600	93544		

07	Didinti komunalinio ūkio plėtrą, gerinti komunalinių paslaugų kokybę ir prieinamumą.										
07	01	Vykdyti 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	5000	3900	2848
						188631450	F4	SB	600	300	246
						188631265	F5	SB	600	500	359
						Iš viso:			6200	4700	3453
07	01	02	Gatvių pavadinimų bei namų numerių lentelių gamyba		06.02.01.01.	188773873	P15,F1,F2,F3,F6,F7,F8	SB	1500	1100	1020
						Iš viso:			1500	1100	1020
07	01	03	Komunalinių paslaugų teikimas		06.02.01.01.	188773873	P15,F1,F2,F3,F6,F7,F8	SB	81000	97500	96761
						188631450	F4	SB	14000	15300	15122
						188631265	F5	SB	23500	21100	20963
						Iš viso:			118500	133900	132846
07	01	04	Pirčių eksploatavimas		06.02.01.01.	188773873	P15.2	SB	12000	14000	13960
						Iš viso:			12000	14000	13960
07	01	05	Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų rėmimas		06.02.01.01.	188773873	P15	SB	8000	8000	7985
						Iš viso:			8000	8000	7985
07	01	06	Papildinių ir rekreacinių teritorijų įrengimas ir priežiūra	SP	06.02.01.01.	188773873	P15,F1,F2,F3,F4,F5,F6, F7,F8	SB	2000	0	0
						Iš viso:			2000	0	0
07	01	07	Kraštovaizdžio tvarkymas, želdynų ir želdinių priežiūra	I	06.02.01.01.	188773873	P1,P7,P15,F1,F2,F3,F6, F7,F8	SB	80000	58300	58260
						188631450	F4	SB	1200	200	156
						188631265	F5	SB	3600	3100	3099
						Iš viso:			84800	61600	61515
07	01	Iš viso uždaviniui:							233000	223300	220779
07	Iš viso tikslui:							233000	223300	220779	
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	6191	5500	5162
					188631450	F4	SB	10000	1500	1414
					188631265	F5	SB	3482	3400	3400
							Iš viso:	19673	10400	9976
08	01	Iš viso uždaviniui:						19673	10400	9976
08	Iš viso tikslui:						19673	10400	9976	
08	Iš viso programai:						4729914	3861100	3441086	

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2017 metams planuotos išlaidos pagal SVP	Patvirtinti 2017 metų asignavimai	2017 metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
Savivaldybės lėšos, iš viso:	1145603	887300	852982
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	1136103	869800	836732
Biudžetinių įstaigų pajamos (SB(SP))	9500	17500	16250
Kiti šaltiniai, iš viso:	3584311	2973800	2588104
Europos Sąjungos lėšos (ES)	2336451	1494200	1160282
Valstybės biudžeto lėšos (LRVB)	161542	224600	172886
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KPPP)	1086318	1255000	1254936
Iš viso:	4729914	3861100	3441086