

Turto valdymo ir plėtros programa

(programos pavadinimas)

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai	2017 metai
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Alytaus miesto savivaldybės administracija 01 188706935
Vykdytojas (-ai)	Statybos skyrius, Turto valdymo ir verslo skyrius, Vidaus ūkio skyrius

Programos pavadinimas	Turto valdymo ir plėtros programa	Kodas	29
------------------------------	-----------------------------------	--------------	----

Programos parengimo argumentai	Vykdam programą, įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos savarankiškos savivaldybių funkcijos: aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga; vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimas. Programa yra tęstinė.		
Ilgalaikis prioritetas (pagal ASPP)	Darni miesto infrastruktūros plėtra	Kodas	3
Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas:	Kurti patrauklią, švarią ir saugią miesto gyvenamąją aplinką	Kodas	3

Programos tikslas	Užtikrinti savivaldybės turto efektyvų panaudojimą	Kodas	29.01
--------------------------	--	--------------	-------

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

Siekiant šio tikslo, įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos savarankiškosios savivaldybės funkcijos: savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo bei savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas ir jo remontas, socialinio būsto nuoma.

Rezultato vertinimo kriterijai:

Nenaudojamas nekilnojamojo turto plotas 100 gyventojų 38,5 kv. m.

29.01.01 Uždavinys. Efektyvus savivaldybės turto valdymas

Įgyvendinant šį uždavinį siekiama įgyvendinti Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo principus: visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės.

Produkto vertinimo kriterijai:

Įregistruotų nekilnojamojo turto registre objektų dalis nuo visų reikalingų registruoti objektų skaičiaus 9 proc.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės

29.01.01.01 Saugoti, drausti, vertinti, registruoti turta viešuose registruose, sudaryti kadastro bylas

Šia priemone siekiama sudaryti nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylas ir tikslinti kadastro duomenis, registruoti nekilnojamojo turto nuosavybės teises, organizuoti turto saugojimą, draudimą, vertinimą ir kt.

Produkto vertinimo kriterijai:

Įregistruotų nekilnojamojo turto registre objektų skaičius 12 vnt.

29.01.01.02 Išlaikyti, remontuoti, atnaujinti negyvenamąsias patalpas

Šia priemone siekiama atlikti negyvenamųjų patalpų remontą ir rekonstrukciją, išlaikyti, administruoti, eksploatuoti ir prižiūrėti savivaldybės laisvas negyvenamąsias patalpas.

Produkto vertinimo kriterijai:

Suremontuotų objektų skaičius 3 vnt.

29.01.01.03 Išlaikyti, remontuoti, atnaujinti gyvenamąsias patalpas

Šia priemone siekiama užtikrinti savivaldybės kaip savininko įsipareigojimų vykdymą, atlikti gyvenamųjų patalpų remontą, dalyvauti renovuojant pastatus, prižiūrėti ir išlaikyti savivaldybės laisvas gyvenamąsias patalpas.

Produkto vertinimo kriterijai:

Savininko įsipareigojimų vykdymas 100 proc.

29.01.01.04 Vykdyti Socialinio būsto plėtros Alytaus mieste projektą

Vykdyti socialinio būsto plėtrą įsigyjant naujus būstus, siekiant aprūpinti socialiniais būstais mažas pajamas gaunančias šeimas (asmenis), kurie įrašyti į savivaldybės sąrašus socialiniam būstui išsinuomoti.

Produkto vertinimo kriterijai:

Nupirktų butų skaičius 30 vnt.

29.01.01.05 Vykdyti garantijas nuomininkams, iškeldintiems iš savininkams gražintų namų

Padengti būsto nuomos išlaidas nuomininkams, iškeldintiems iš savininkams gražintų namų.

Produkto vertinimo kriterijai:

Priemonės įvykdymas 100 proc.

29.01.01.06 Plėtoti socialinį būstą

Sumažinti asmenų ir šeimų, turinčių savivaldybės socialinio būsto nuomos teisę, socialinę atskirtį ir skurdą – per maksimaliai trumpą laikotarpį aprūpinti socialiniu būstu kuo daugiau tokių asmenų ir šeimų. Numatoma:

Pritaikyti socialinio būsto paskirčiai savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamosios paskirties patalpas; remontuoti savivaldybės būstą ir jį nuomoti kaip socialinį būstą; pirkti ar kitokiu būdu teisėtai įsigyti butus Alytaus mieste.

Produkto vertinimo kriterijus

Pritaikytų socialinio būsto paskirčiai patalpų skaičius 3 vnt.

Nupirktas socialinis būstas 5 vnt.

Programos tikslas	Plėsti ir modernizuoti miesto infrastruktūrą	Kodas	29.02
--------------------------	--	--------------	-------

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

Plėsti, remontuoti ir prižiūrėti miesto viešųjų erdvių infrastruktūros objektus, švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, socialinės infrastruktūros ir komunalinius objektus.

Rezultato vertinimo kriterijai:

Kelių su asfalto danga dalis nuo viso vietinės reikšmės kelių ilgio mieste 77 proc.

29.02.01 Uždavinys. Susisiekimo infrastruktūros modernizavimas ir plėtra

Įgyvendinant šį uždavinį vykdoma savarankiškoji savivaldybės funkcija – savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas.

Finansavimas planuojamas savivaldybės biudžeto, Kelių priežiūros ir plėtros programos, ES ir valstybės biudžeto lėšomis.

Produkto vertinimo kriterijai:

Statomų ir modernizuojamų susisiekimo infrastruktūros objektų skaičius 14 vnt.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės

29.02.01.01 Plėsti ir modernizuoti vietinės reikšmės kelius (gatves)

Pagal pasirašytas statybos rangos planuojama tęsti Naujosios gatvės nuo Naujosios ir Putinių gatvių sankryžos iki geležinkelio viaduko ir Jotvingių gatvės ir automobilių stovėjimo aikštelės rekonstravimo darbus, parengti dviračių ir pėsčiųjų takų nuo Ramybės iki Piliakalnio ir nuo Naujosios g. žiedo iki Pramonės gatvės įrengimo techninius projektus, kofinansuojami Naujosios g. viaduko rekonstravimo darbai.

Produkto vertinimo kriterijai:

Atnaujintos asfaltbetonio dangos plotas 2350 kv. m.

Įrengtų pėsčiųjų dviračių takų ilgis 0,1 km

Paklotų lietaus nuotekų tinklų ilgis 0,05 km

29.02.01.02 Asfaltuoti žvyruotas gatves (pagal parengtus žvyruotų gatvių asfaltavimo prioritetus)

Pagal parengtą žvyruotą gatvių studiją, planuojama asfaltuoti žvyruotas Domantonių gyv. kvartalo gatves (I etapas), parengti A. Žmuidzinavičiaus, Gražinos, Užulankos, Miško ir Vidzgirio gatvių ir privažiavimo kelio nuo Šilo g. prie Dainų slėnio rekonstravimo techninius projektus, baigti rengti žvyruotų gatvių studiją.

Produkto vertinimo kriterijai:

Išasfaltuotų žvyruotų gatvių ilgis 0,718 km

Įrengtų šaligatvių plotas 1.077 kv. m.

Įrengtų šviestuvų skaičius 28 vnt.

Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis 0,89 km

Paklotų lietaus nuotekų tinklų ilgis 0,84 km

Parengtų projektų skaičius 6 vnt.

29.02.01.03 Atnaujinti, rekonstruoti, įrengti įvažiavimo kelius, šaligatvius, aikšteles

Planuojama atnaujinti esamų šaligatvių dangą, tvarkyti įvažiavimo kelius.

Produkto vertinimo kriterijai:

Atnaujintos šaligatvių dangos plotas 750 kv. m.

Sutvarkytų įvažiavimo kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių plotas 250 kv. m.

29.02.01.04 Plėsti ir modernizuoti infrastruktūros objektus, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys

Pagal poreikį, planuojama vykdyti bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių, automobilių stovėjimo aikštelių, gatvių ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo ir tvarkymo darbus, kuriuos iš dalies finansuos fiziniai ar juridiniai asmenys.

Produkto vertinimo kriterijai:

Sutvarkytų įvažiavimo kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių plotas 2.000 kv. m.

29.02.01.05 Įrengti perspektyvinę (Verslo) gatvę nuo Pramonės g. iki Naujosios g. Alytuje

Planuojama įrengti asfaltuotą Verslo gatvę, kuri sujungs Naująją gatvę su Pramonės gatve.

Produkto vertinimo kriterijai:

Įrengtų naujų gatvių ilgis 0,72 km

Įrengtų šviestuvų skaičius 22 vnt.

Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis 0,89 km

Paklotų lietaus nuotekų tinklų ilgis 0,48 km

29.02.01.06 Įrengti dviračių trasų infrastruktūrą nuo Putinų g. žiedo Pramonės gatvėje

Planuojama Pramonės gatvėje vietoje esančio seno šaligatvio įrengti naują pėsčiųjų-dviračių taką su infrastruktūros elementais.

Produkto vertinimo kriterijai:

Atnaujintos šaligatvių dangos plotas 900 kv. m.

Įrengtų pėsčiųjų dviračių takų ilgis 0,6 km

29.02.01.07 Pritaikyti buvusią pramoninę teritoriją Pramonės g. 1, Alytuje, verslo vystymui ir

Planuojama sutvarkyti buvusią pramoninę teritoriją Pramonės g. 1, nutiesti gatvę, jungiančią Pramonės gatvės su Naująja gatve, ir įrengti automobilių stovėjimo aikštelę.

Produkto vertinimo kriterijai:

Atnaujintų gatvių asfaltbetonio dangos plotas 7.245 kv. m.

Įrengtų šviestuvų skaičius 31 vnt.

Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis 1,75 km

29.02.01.08 Pritaikyti Alytaus piliakalnį ir jo prieigas rekreacijai

Planuojama užbaigti Piliakalnio prieigų pritaikymo rekreacijai darbus: išasfaltuoti gatvę, įrengti poilsio aikštes, pėsčiųjų takus, apšvietimą.

Produkto vertinimo kriterijai:

Išasfaltuotų žvyruotų gatvių ilgis 1,42 km

Įrengtų šviestuvų skaičius 68 vnt.

Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis 1,61 km

Paklotų lietaus nuotekų tinklų ilgis 0,60 km

29.02.01.09 Įdiegti saugaus eismo priemonės Alytaus mieste (įrengti dviračių ir pėsčiųjų taką

2017 m. planuojama parengti pėsčiųjų-dviračių tako Naujojoje gatvėje ties pramonės zona techninį projektą. Tako įrengimo darbai planuojami 2018-2019 m.

Produkto vertinimo kriterijai:

Parengtų projektų skaičius 1 vnt.

29.02.01.10 Modernizuoti gatvių apšvietimo sistemą

Planuojama parengti dalies gatvių apšvietimo tinklų projektą.

Produkto vertinimo kriterijai:

Parengtų projektų skaičius 1 vnt.

29.02.02 Uždavins. Švietimo infrastruktūros modernizavimas ir plėtra

Įgyvendinant šį uždavinį vykdomos savarankiškoji savivaldybės funkcija – savivaldybės biudžetinių įstaigų steigimas ir išlaikymas

Produkto vertinimo kriterijai:

Atnaujinamų švietimo įstaigų infrastruktūros objektų skaičius, 6 vnt.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės**29.02.02.01 Modernizuoti ir prižiūrėti švietimo įstaigų ugdymo aplinką**

Planuojama atlikti smulkius einamojo remonto (avarinių gedimų šalinimo) darbus švietimo įstaigose, parengti techninius projektus remonto, rekonstrukcijos darbams, atnaujinti švietimo įstaigų sanitarinius mazgus

Produkto vertinimo kriterijai:

Parengtų projektų skaičius 2 vnt.

Pašalintų avarinių gedimų skaičius 8 vnt.

Atnaujintos tvoros ilgis 800 m

Atnaujintų sanitarinių mazgų įstaigose skaičius 20 vnt.

29.02.02.02 Įrengti Dzūkijos pagrindinės mokyklos daugiavilnių sporto aikštyną Tvirtovės g. 7, Alytuje

Bus atlikti aikštyno sportinės dangos įrengimo darbai.

Produkto vertinimo kriterijai:

Rekonstruotų stadionų skaičius 1 vnt.

29.02.02.04 Sukurti modernias ir saugias Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos erdves

Planuojama atlikti Dzūkijos pagrindinės mokyklos vidaus erdvių sutvarkymo darbus - suremontuoti vidaus patalpas, atnaujinti šildymo sistemą, vandentiekio ir nuotekų tinklus. Projektas bus užbaigtas 2018 m.

29.02.02.06 Vykdyti Alytaus muzikos mokyklos pastato modernizavimo ir ugdymo aplinkos gerinimo projekta

Planuojama atlikti vidaus patalpų remonto darbus, atnaujinti šilumos punktą, vandentiekio, kanalizacijos, elektros tinklus. Projektas bus užbaigtas 2018 m.

29.02.02.07 Didinti Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ pastato energetinį efektyvumą

Planuojama užbaigti lopšelio-darželio "Boružėlė" pastato apšiltinimo darbus.

Produkto vertinimo kriterijai:

Apšiltintų sienų plotas 2.198 kv. m.

Apšiltintų stogų plotas 1.540 kv. m.

29.02.02.08 Modernizuoti Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ ugdymo aplinką

Planuojama atnaujinti lopšelio-darželio "Girinukas" vidaus patalpas. Projektą planuojama įgyvendinti 2019 m.

29.02.03 Uždavinys. Kultūros ir sporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra

Įgyvendinant šį uždavinį vykdomos savarankiškosios savivaldybės funkcijos – savivaldybės biudžetinių įstaigų steigimas ir išlaikymas, kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas, gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra

Produkto vertinimo kriterijai:

Atnaujinamų kultūros ir sporto įstaigų infrastruktūros objektų skaičius, 2 vnt.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės

29.02.03.02 Rekonstruoti VŠĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pastatą Alytuje, Pramonės g. 1B (II etapas)

Planuojama pradėti didžiosios salės atnaujinimo darbus. Projekto įgyvendinimas bus baigiamas 2019 m.

29.02.03.04 Diegti energetinio efektyvumo priemonės viešuosiuose pastatuose (Alytaus miesto teatre)

2017 m. planuojama parengti Alytaus miesto teatro pastato apšiltinimo techninį projektą. Rangos darbus planuojama pradėti 2018 m.

Produkto vertinimo kriterijai:

Parengtų projektų skaičius 1 vnt.

29.02.03.05 Atnaujinti riedutininkų aikštelę

Planuojama atnaujinti Jaunimo parke esančios riedutininkų aikštelės asfaltbetonio dangą, sumontuoti įrenginius.

Produkto vertinimo kriterijai:

Atnaujintų aikštelių skaičius 1 vnt.

29.02.03.07 Vykdyti Daugiafunkcio pramogų ir sporto komplekso rekonstrukcijos projektą

Lėšos planuojamos mokėjimui pagal Lietuvos verslo paramos agentūros nurodymus.

Produkto vertinimo kriterijai:

Mokėjimų pagal kitų institucijų nurodymus skaičius 1 vnt.

29.02.03.08 Parengti pastato Savanorių g. 4 Alytuje (Kraštotyros muziejaus) rekonstravimo projektą

Planuojama užbaigti pastato Savanorių g. 4 (Kraštotyros muziejaus) rekonstravimo projekto

Produkto vertinimo kriterijai:

Parengtų projektų skaičius 1 vnt.

29.02.04 Uždavinys. Sveikatos ir socialinės infrastruktūros modernizavimas ir plėtra

Įgyvendinant šį uždavinį vykdomos savarankiškosios savivaldybės funkcijos – savivaldybės biudžetinių įstaigų steigimas ir išlaikymas, pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra (įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas)

Produkto vertinimo kriterijai:

Atnaujinamų sveikatos ir socialinių įstaigų infrastruktūros objektų skaičius, 2 vnt.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės

29.02.04.01 Rekonstruoti VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės pastatus Alytuje, Ligoninės g. 12

Planuojama užbaigti VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės pastatų vidaus patalpų atnaujinimo darbus. Projektas vykdomas nuo 2013 m.

Produkto vertinimo kriterijai:

Suremontuotų patalpų plotas 9.360 kv. m.

29.02.04.02 Plėtoti socialines paslaugas Alytaus mieste – suremontuoti Ulonų g. 14B-29 patalpas

Planuojama suremontuoti Alytaus nakvynės namų Ulonų g. 14B-29 patalpas.

Produkto vertinimo kriterijai:

Suremontuotų patalpų plotas 574 kv. m.

29.02.05 Uždavinys. Komunalinės infrastruktūros modernizavimas ir plėtra

Igyvendinant šį uždavinį bus vykdomos savarankiškos savivaldybės funkcijos - aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga, ritualinių paslaugų teikimo užtikrinimas

Produkto vertinimo kriterijai:

Įrengiamų ir tvarkomų viešųjų erdvių skaičius, 2 vnt.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės

29.02.05.01 Įrengti kolumbariumą

2018 m. planuojama parengti kolumbariumo įrengimo projektą.

29.02.05.02 Pritaikyti neįgaliesiems Alytaus miesto savivaldybės VŠĮ Reabilitacijos ir sporto centro Alytuje, Pramonės g. 9, gyvenamąją aplinką

Igyvendinus projektą bus sutvarkyta esama gyvenamosios aplinkos neįgaliesiems erdvė – pašalintos likusios buvusio statinio konstrukcijos, išvalyta teritorija, įrengti pasivaikščiojimo takai, poilsio erdvės, kad globos skyriaus gyventojai galėtų užsiimti aktyvesne veikla (mankštos, edukacinė veikla, pasivaikščiojimai), gyventojams būtų užtikrintas namų jaukumas, prasmingas laiko leidimas, sveikesnis gyvenimo būdas.

Produkto vertinimo kriterijai:

Asmenų, kuriems pagerės gyvenimo sąlygos, skaičius 39 žm.

Darbuotojų, kuriems pagerės darbo sąlygos, skaičius 19 žm.

Neįgaliesiems pritaikyta gyvenamosios aplinkos erdvė 1 280 kv. m

29.02.05.04 Parengti Alytaus miesto sodo teritorijos ir želdinių tvarkybos darbų projektą

Planuojama parengti Alytaus miesto sodo teritorijos ir želdinių tvarkybos darbų (taikomieji tyrimai, remontas, restauravimas, tvarkybos darbų planavimas ir projektavimas) projektą

Produkto vertinimo kriterijai:

Parengtų projektų skaičius 1 vnt.

29.02.05.05 Atnaujinti ir įrengti smulkius komunalinės infrastruktūros objektus, administruoti statybą reglamentuojančius teisės aktus

Planuojamos įrengti elektros įvadus prie jau esamų infrastruktūros objektų, pastatyti stotelių paviljonus Vilniaus g. ir Putinų g., įrengti šunų dresūros aikštes, pastatyti viešuosius konteinerinius tualetus su antivandaline įranga, sumokėti vykdomų projektų statybą leidžiančių dokumentų ir statybos užbaigimo dokumentų rinkliavas

Produkto vertinimo kriterijai:

Parengtų statybą leidžiančių dokumentų skaičius 11 vnt.

Parengtų statybos užbaigimo dokumentų skaičius 9 vnt.

Įrengtų viešųjų tualetų skaičius 2 vnt.

Įrengtų šunų dresavimo aikštelių skaičius 2 vnt.

Pastatytų stotelių paviljonų skaičius 3 vnt.

29.02.05.08 Vykdyti Didžiosios Dailidės ežero aplinkos sutvarkymo ir pritaikymo rekreacijai: pėsčiųjų ir dviračių takų, apšvietimo, poilsio ir žaidimo aikštelių, valčių prieplaukos įrengimo, kitos rekreacijai ir poilsui svarbios infrastruktūros rekonstrukcijos ir įrengimo projektą

Lėšos planuojamos mokėjimams po teisminių procedūrų.

Produkto vertinimo kriterijai:

Mokėjimų pagal kitų institucijų nurodymus skaičius 1 vnt.

29.02.06 Uždavinys. Savivaldybės administracijos pastato infrastruktūros modernizavimas ir plėtra

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės

29.02.06.01 Remontuoti ir modernizuoti savivaldybės administracijos patalpas

Planuojama atnaujinti dalį savivaldybės administracijos pastato patalpų, plėsti patalpų kondicionavimo sistemą, pirkti baldus, parengti techninį projektą ir įrengti pastato žaibosaugą.

Produkto vertinimo kriterijai:

Suremontuotų patalpų plotas 230 m²

Įrengtų kondicionierių skaičius 29 vnt.

Įrengtų žaibosaugų skaičius 1 vnt.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: Kompleksiškai plėtojamoms ir atnaujinamos miesto viešosios erdvės bei laisvalaikio ir rekreacinių zonų infrastruktūra.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:

1. Savivaldybės biudžeto lėšos; 2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių; 3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos; 2. Valstybės biudžeto lėšos

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:

Vietos savivaldos įstatymas, Viešojo administravimo įstatymas, Kelių įstatymas, Statybos įstatymas

2017-2019 metų strateginio veiklos plano Turto valdymo ir plėtros programa Nr. 29

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
29 Turto valdymo ir plėtros programa															
01	Užtikrinti savivaldybės turto efektyvų panaudojimą														
01	01	Efektyvus savivaldybės turto valdymas													
01	01	01	Saugoti, drausti, vertinti, registruoti turtą viešuose registruose, sudaryti kadastro bylas	8	SB	120.0	120.0			80.0	80.0			100.0	100.0
					D										
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	120.0	120.0			80.0	80.0			100.0	100.0
01	01	02	Išlaikyti, remontuoti, atnaujinti negyvenamąsias patalpas	8	SB	65.0	65.0			65.0	65.0			65.0	65.0
					D										
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	65.0	65.0			65.0	65.0			65.0	65.0
01	01	03	Išlaikyti, remontuoti, atnaujinti gyvenamąsias patalpas	8	SB	165.0	128.8		36.2	240.8	194.6		46.2	165.0	165.0
					D										
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	165.0	128.8		36.2	240.8	194.6		46.2	165.0	165.0
01	01	04	Vykdyti Socialinio būsto plėtros Alytaus mieste projektą	8	SB	50.0			50.0	130.0	2.6	0.7	127.4	3.0	
					D	379.0			379.0	758.0	12.3	3.8	745.7	0.7	
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	429.0			429.0	888.0	14.9	4.5	873.1	3.7	
01	01	05	Vykdyti garantijas	8	SB	1.5	1.5	0.6		1.0	1.0			1.5	1.5

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priešmonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
			nuomininkams, išskeldintiems iš savininkams grąžintų namų		D										
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	1.5	1.5	0.6		1.0	1.0			1.5	1.5
01	01	06	Plėtoti socialinį būstą	8	SB	3.0			3.0	166.7			166.7	16.6	50.0
					D										
					VB										
					ES										
					KT										
Iš viso:	3.0			3.0	166.7			166.7	16.6	50.0					
01	01	Iš viso uždaviniui:				783.5	315.3	0.6	468.2	1,441.5	355.5	4.5	1,086.0	351.8	381.5
01	Iš viso tikslui:					783.5	315.3	0.6	468.2	1,441.5	355.5	4.5	1,086.0	351.8	381.5
02	Plėsti ir modernizuoti miesto infrastruktūrą														
02	01	Susisiekimo infrastruktūros modernizavimas ir plėtra													
02	01	01	Plėsti ir modernizuoti vietinės reikšmės kelius (gatves)	13	SB	9,087.4	110.0		8,977.4	540.0	110.0		430.0	610.0	1,000.0
					D	2,000.0			2,000.0	2,090.0			2,090.0	1,300.0	2,500.0
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	11,087.4	110.0		10,977.4	2,630.0	110.0		2,520.0	1,910.0	3,500.0
02	01	02	Asfaltuoti žvyruotas gatves (pagal parengtus žvyruotų gatvių asfaltavimo prioritetus)	13	SB	821.6			821.6	580.0			580.0	378.1	1,000.0
					D	339.3			339.3	280.9			280.9	1,212.4	
					VB										
					ES										
					KT										

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
					Iš viso:	1,160.9			1,160.9	860.9			860.9	1,590.5	1,000.0
02	01	03	Atnaujinti, rekonstruoti, įrengti įvažiavimo kelius, šaligatvius, aikštes	13	SB	400.0			400.0	130.0	80.0		50.0	300.0	350.0
					D										
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	400.0			400.0	130.0	80.0		50.0	300.0	350.0
02	01	04	Plėsti ir modernizuoti infrastruktūros objektus, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys	13	SB	200.0			200.0	200.0			200.0	200.0	200.0
					D										
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	200.0			200.0	200.0			200.0	200.0	200.0
02	01	05	Įrengti perspektyvinę (Verslo) gatvę nuo Pramonės g. iki Naujosios g. Alytuje	13	SB	615.8			615.8	300.0			300.0		
					D	748.0			748.0	748.0			748.0		
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	1,363.8			1,363.8	1,048.0			1,048.0		
02	01	06	Įrengti dviračių trasų infrastruktūrą nuo Putinų g. Žiedo Pramonės gatvėje	13	SB	608.1			608.1	34.7			34.7	573.4	
					D	115.3			115.3	115.3			115.3		
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	723.4			723.4	150.0			150.0	573.4	
02	01	07	Pritaikyti buvusią pramoninę teritoriją Pramonės g. 1, Alytuje, verslo vystymui ir plėtrai	13	SB	168.0	1.1	0.7	166.9	200.0	1.1	0.7	198.9		
					D	1,369.9	13.7	8.7	1,356.2	1,369.9	13.7	8.7	1,356.2		
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	1,537.9	14.8	9.4	1,523.1	1,569.9	14.8	9.4	1,555.1		
02	01	08	Pritaikyti Alytaus piliakalnį ir jo prieigas rekreacijai	13	SB	730.0			730.0	730.0			730.0		
					D										
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	730.0			730.0	730.0			730.0		
02	01	09	Įdiegti saugaus eismo	13	SB	29.7			29.7	29.7			29.7	44.1	700.0

[illegible]

[illegible]

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis			2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms				Turtui įsigyti
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
			infrastruktūros rekonstrukcijos ir įrengimo projektą		KT										
					Iš viso:	268.3			268.3	268.3	31.7		236.6		
02	05		Iš viso uždaviniui:			1,037.7	170.0		867.7	662.9	169.1		493.8	310.0	
02	06	Savivaldybės administracijos pastato infrastruktūros modernizavimas ir plėtra													
02	06	01	Remontuoti ir modernizuoti savivaldybės administracijos patalpas	7;13	SB	341.6	143.4		198.2	120.0	67.9		52.1	503.6	182.0
					D										
					VB										
					ES										
					KT										
			Iš viso:		341.6	143.4		198.2	120.0	67.9		52.1	503.6	182.0	
02	06		Iš viso uždaviniui:			341.6	143.4		198.2	120.0	67.9		52.1	503.6	182.0
02	Iš viso tikslui:					21,691.8	478.8	16.6	21,213.0	9,978.1	492.4	18.6	9,485.7	9,273.6	7,453.6
29	Iš viso programai:					22,475.3	794.1	17.2	21,681.2	11,419.6	847.9	23.1	10,571.7	9,625.4	7,835.1

(29) Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	22,475.3	11,419.6	9,625.4	7,835.1
1.1. išlaidoms, iš jų:	794.1	847.9		
1.1.1. darbo užmokesčiui	17.2	23.1		
1.2. turtui įsigyti	21,681.2	10,571.7		
2. Finansavimo šaltiniai:	22,475.3	11,419.6	9,625.4	7,835.1
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	22,475.3	11,419.6	9,375.5	7,835.1

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis			2017-ųjų metų asignavimų planas			2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas		
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms			Turtui įsigyti	
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso				Iš jų darbo užmokesčiui
			2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	22,475.3	11,419.6	9,375.5	7,835.1								
			2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	16,421.4	5,024.0	4,953.5	5,208.1								
			2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	6,053.9	6,395.6	4,422.0	2,627.0								
			2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)												
			2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)			249.9									
			2.4. Kitų šaltinių lėšos(KT)												

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt), kitos dotacijos.

2017-2019 metų strateginio veiklos plano Turto valdymo ir plėtros programa Nr. 29

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produkto pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
29 Turto valdymo ir plėtros programa																
01	Užtikrinti savivaldybės turto efektyvų panaudojimą															Nenaudojamas nekilnojamojo turto plotas gyventojų, m2
01	01	Efektyvus savivaldybės turto valdymas														Iregistruotų nekilnojamojo turto registre dalis nuo visų reikalingų registruoti objektų skaičiaus, proc.
01	01	01	Saugoti, drausti, vertinti, registruoti turtą viešuose registruose, sudaryti kadastro bylas	8	SB	120.0	120.0			80.0	80.0			100.0	100.0	Nekilnojamojo turto registre įregistruotų objektų skaičius, vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	120.0	120.0			80.0	80.0			100.0	100.0	
01	01	02	Išlaikyti, remontuoti, atnaujinti negyvenamąsias patalpas	8	SB	65.0	65.0			65.0	65.0			65.0	65.0	Suremontuotų objektų skaičius, vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	65.0	65.0			65.0	65.0			65.0	65.0	
01	01	03	Išlaikyti, remontuoti, atnaujinti gyvenamąsias patalpas	8	SB	165.0	128.8		36.2	240.8	194.6		46.2	165.0	165.0	Savininko įsipareigojimų vykdymas, proc.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	165.0	128.8		36.2	240.8	194.6		46.2	165.0	165.0	
01	01	04	Vykdyti Socialinio būsto plėtros Alytaus mieste projektą	8	SB	50.0			50.0	130.0	2.6	0.7	127.4	3.0	Nupirktų butų skaičius, vnt.	
					D	379.0			379.0	758.0	12.3	3.8	745.7	0.7		
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	429.0			429.0	888.0	14.9	4.5	873.1	3.7		
01	01	05	Vykdyti garantijas	8	SB	1.5	1.5	0.6		1.0	1.0		1.5	1.5	Priemonės įvykdymas proc.	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas	
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti				
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					
			nuomininkams, išskeldintiems iš savininkams grąžintų namų		D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	1.5	1.5	0.6		1.0	1.0			1.5	1.5		
01	01	06	Plėtoti socialinį būstą	8	SB	3.0			3.0	166.7			166.7	16.6	50.0	Pritaikytų socialinio būsto paskirčiai patalpų vnt.	
					D												Nupirktas socialinis būstas, vnt.
					VB												
					ES												
					KT												
Iš viso:	3.0			3.0	166.7			166.7	16.6	50.0							
01	01	Iš viso uždaviniui:				783.5	315.3	0.6	468.2	1,441.5	355.5	4.5	1,086.0	351.8	381.5		
01	Iš viso tikslui:					783.5	315.3	0.6	468.2	1,441.5	355.5	4.5	1,086.0	351.8	381.5		
02	Plėsti ir modernizuoti miesto infrastruktūrą														Kelių su asfalto danga dalis nuo viso vietinių kelių reikšmės kelių ilgio mieste, proc.		
02	01	Susisiekimo infrastruktūros modernizavimas ir plėtra														Statomų ir modernizuojamų susisiekimo infrastruktūros objektų skaičius, vnt.	
02	01	01	Plėsti ir modernizuoti vietinės reikšmės kelius (gatves)	13	SB	9,087.4	110.0		8,977.4	540.0	110.0		430.0	610.0	1,000.0	Įrengtų žiedinių sankryžų skaičius, vnt.	
					D	2,000.0			2,000.0	2,090.0		2,090.0	1,300.0	2,500.0	Atnaujintos asfaltbetonio dangos plotas, m²		
					VB										Įrengtų automobilių stovėjimo vietų skaičius		
					ES										Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km		
					KT										Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt.		
															Paklotų lietaus nuotekų tinklų ilgis, km		
															Pakeistų apšvietimo tinklų ilgis, km		
															Pakeistų šviestuvų skaičius, vnt.		
															Atnaujintų šviesoforų skaičius, vnt.		
															Atnaujintos šaligatvių dangos plotas, m²		
02	01	02	Asfaltuoti žvyruotas gatves (pagal parengtus žvyruotų gatvių asfaltavimo prioritetus)	13	SB	821.6			821.6	580.0		580.0	378.1	1,000.0	Išasfaltuotų žvyruotų gatvių ilgis, km		
					D	339.3			339.3	280.9		280.9	1,212.4		Įrengtų šaligatvių plotas, m²		
					VB										Paklotų lietaus nuotekų tinklų ilgis, km		
					ES										Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt.		
					KT										Parengtų projektų skaičius, vnt.		
													Įrengtų žvyruotų gatvių ilgis, km				

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produktas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					Iš viso:	1,160.9			1,160.9	860.9			860.9	1,590.5	1,000.0	Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km
02	01	03	Atnaujinti, rekonstruoti, įrengti įvažiavimo kelius, šaligatvius, aikšteles	13	SB	400.0			400.0	130.0	80.0		50.0	300.0	350.0	Sutvarkytų įvažiavimo kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių plotas, m²
					D											Atnaujintos šaligatvių dangos plotas, m²
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	400.0			400.0	130.0	80.0		50.0	300.0	350.0	
02	01	04	Plėsti ir modernizuoti infrastruktūros objektus, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys	13	SB	200.0			200.0	200.0			200.0	200.0	200.0	Sutvarkytų įvažiavimo kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių plotas, m²
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	200.0			200.0	200.0			200.0	200.0	200.0	
02	01	05	Įrengti perspektyvinę (Verslo) gatvę nuo Pramonės g. iki Naujosios g. Alytuje	13	SB	615.8			615.8	300.0			300.0			Įrengtų naujų gatvių ilgis, km
					D	748.0			748.0	748.0			748.0			Paklotų lietaus nuotekų tinklų ilgis, km
					VB											Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km
					ES											Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt.
					KT											Parengtų projektų skaičius, vnt.
					Iš viso:	1,363.8			1,363.8	1,048.0			1,048.0			
02	01	06	Įrengti dviračių trasų infrastruktūrą nuo Putinų g. Žiedo Pramonės gatvėje	13	SB	608.1			608.1	34.7			34.7	573.4		Atnaujintos šaligatvių dangos plotas, m²
					D	115.3			115.3	115.3			115.3			Įrengtų pėsčiųjų dviračių takų ilgis, km
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	723.4			723.4	150.0			150.0	573.4		
02	01	07	Pritaikyti buvusią pramoninę teritoriją Pramonės g. 1, Alytuje, verslo vystymui ir plėtrai	13	SB	168.0	1.1	0.7	166.9	200.0	1.1	0.7	198.9			Atnaujintos asfaltbetonio dangos plotas, m²
					D	1,369.9	13.7	8.7	1,356.2	1,369.9	13.7	8.7	1,356.2			Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km
					VB											Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt.
					ES											Įrengtų automobilių stovėjimo vietų skaičius, vnt.
					KT											Parengtų projektų skaičius, vnt.
					Iš viso:	1,537.9	14.8	9.4	1,523.1	1,569.9	14.8	9.4	1,555.1			
02	01	08	Pritaikyti Alytaus piliakalnį ir jo prieigas rekreacijai	13	SB	730.0			730.0	730.0			730.0			Išasfaltuotų žvyruotų gatvių ilgis, km
					D											Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km
					VB											Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt.
					ES											Paklotų lietaus nuotekų tinklų ilgis, km
					KT											
					Iš viso:	730.0			730.0	730.0			730.0			
02	01	09	Įdiegti saugaus eismo	13	SB	29.7			29.7	29.7			29.7	44.1	700.0	Parengtų projektų skaičius, vnt.

[illegible]

[illegible]

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priešmonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas			2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produktas	
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms					Turtui įsigyti
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			muziejaus) rekonstravimo projektą		VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	3.4			3.4	3.4		3.4				
02	03	Iš viso uždaviniui:				1,348.3	3.7	2.7	1,344.6	459.6	6.4	4.7	453.2	1,183.1	731.6	
02	04	Sveikatos ir socialinės infrastruktūros modernizavimas ir plėtra													Atnaujinamų sveikatos ir socialinių infrastruktūros objektų skaičius, vnt.	
02	04	01	Rekonstruoti VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės pastatus Alytuje, Ligoninės g. 12	13	SB	99.6			99.6				99.6		Suremontuotų patalpų plotas, m²	
					D	97.9			97.9	98.0			98.0		Atnaujintos tvoros ilgis, m	
					VB									Suremontuotų patalpų plotas, m²		
					ES											
					KT											
					Iš viso:	197.5			197.5	98.0			98.0	99.6		
02	04	02	Plėtoti socialines paslaugas Alytaus mieste – suremontuoti Ulonų g. 14B-29 patalpas	13	SB	61.0	0.4	0.2	60.6	61.0	0.4	0.2	60.6		Suremontuotų patalpų plotas, m²	
					D	346.6	1.9	1.3	344.7	346.6	1.9	1.3	344.7			
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	407.6	2.3	1.5	405.3	407.6	2.3	1.5	405.3			
02	04	Iš viso uždaviniui:				605.1	2.3	1.5	602.8	505.6	2.3	1.5	503.3	99.6		
02	05	Komunalinės ir poilsio infrastruktūros modernizavimas ir plėtra													Įrengiamų ir tvarkomų viešųjų erdvių skaičius, vnt.	
02	05	01	Įrengti kolumbariumą	13	SB	20.0			20.0				200.0	300.0	Atnaujintos tvoros ilgis, m	
					D										Pastatytas kolumbariumas, vnt.	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	20.0			20.0				200.0	300.0		
02	05	02	Pritaikyti neįgaliesiems Alytaus miesto savivaldybės VšĮ Reabilitacijos ir sporto centro Alytuje, Pramonės g. 9, gyvenamąją aplinką	13	SB									Asmenų, kuriems pagerės gyvenimo sąlygos, žm.		
					D	160.0	160.0		150.0	100.8		49.2		Darbuotojų, kuriems pagerės darbo sąlygos, žm.		
					VB									Neįgaliesiems pritaikyta gyvenamosios aplinkos kv. m		
					ES											
					KT											
Iš viso:	160.0	160.0		150.0	100.8		49.2									
02	05	03	Atnaujinti ir plėsti vaizdo stebėjimo kamerų tinklą	13	SB	332.4			332.4					Įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų skaičius, vnt.		
					D									Paklotų optinių kabelių ilgis, km		
					VB											

[illegible]

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis			2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produktas	
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms					Turtui įsigyti
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			infrastruktūros rekonstrukcijos ir įrengimo projektą		KT											
					Iš viso:	268.3			268.3	268.3	31.7		236.6			
02	05		Iš viso uždaviniui:			1,037.7	170.0		867.7	662.9	169.1		493.8	380.0	310.0	
02	06	Savivaldybės administracijos pastato infrastruktūros modernizavimas ir plėtra														
02	06	01	Remontuoti ir modernizuoti savivaldybės administracijos patalpas	7;13	SB	341.6	143.4		198.2	120.0	67.9		52.1	503.6	182.0	Suremontuotų patalpų plotas, m²
					D											Įrengtų kondicionierių skaičius, vnt.
					VB											Įrengtų žaibosaugų skaičius, vnt.
					ES											
					KT											
					Iš viso:	341.6	143.4		198.2	120.0	67.9		52.1	503.6	182.0	
02	06		Iš viso uždaviniui:			341.6	143.4		198.2	120.0	67.9		52.1	503.6	182.0	
02	Iš viso tikslui:					21,691.8	478.8	16.6	21,213.0	9,978.1	492.4	18.6	9,485.7	9,273.6	7,453.6	
29	Iš viso programai:					22,475.3	794.1	17.2	21,681.2	11,419.6	847.9	23.1	10,571.7	9,625.4	7,835.1	

(29) Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	22,475.3	11,419.6	9,625.4	7,835.1
1.1. išlaidoms, iš jų:	794.1	847.9		
1.1.1. darbo užmokesčiui	17.2	23.1		
1.2. turtui įsigyti	21,681.2	10,571.7		
2. Finansavimo šaltiniai:	22,475.3	11,419.6	9,625.4	7,835.1
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	22,475.3	11,419.6	9,375.5	7,835.1

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas	Produktas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti				
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					

2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	22,475.3	11,419.6	9,375.5	7,835.1
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	16,421.4	5,024.0	4,953.5	5,208.1
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	6,053.9	6,395.6	4,422.0	2,627.0
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)				
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)			249.9	
2.4. Kitų šaltinių lėšos(KT)				

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt), kitos dotacijos.

2017-2019 metų strateginio veiklos plano Turto valdymo ir plėtros programa Nr. 29

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produkto pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
29 Turto valdymo ir plėtros programa																
01	Užtikrinti savivaldybės turto efektyvų panaudojimą															Nenaudojamas nekilnojamojo turto plotas gyventojų, m2
01	01	Efektyvus savivaldybės turto valdymas														Iregistruotų nekilnojamojo turto registre dalis nuo visų reikalingų registruoti objektų skaičiaus, proc.
01	01	01	Saugoti, drausti, vertinti, registruoti turtą viešuose registruose, sudaryti kadastro bylas	8	SB	120.0	120.0			80.0	80.0			100.0	100.0	Nekilnojamojo turto registre įregistruotų objektų skaičius, vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	120.0	120.0			80.0	80.0			100.0	100.0	
01	01	02	Išlaikyti, remontuoti, atnaujinti negyvenamąsias patalpas	8	SB	65.0	65.0			65.0	65.0			65.0	65.0	Suremontuotų objektų skaičius, vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	65.0	65.0			65.0	65.0			65.0	65.0	
01	01	03	Išlaikyti, remontuoti, atnaujinti gyvenamąsias patalpas	8	SB	165.0	128.8		36.2	240.8	194.6		46.2	165.0	165.0	Savininko įsipareigojimų vykdymas, proc.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	165.0	128.8		36.2	240.8	194.6		46.2	165.0	165.0	
01	01	04	Vykdyti Socialinio būsto plėtros Alytaus mieste projektą	8	SB	50.0			50.0	130.0	2.6	0.7	127.4	3.0	Nupirktų butų skaičius, vnt.	
					D	379.0			379.0	758.0	12.3	3.8	745.7	0.7		
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	429.0			429.0	888.0	14.9	4.5	873.1	3.7		
01	01	05	Vykdyti garantijas	8	SB	1.5	1.5	0.6		1.0	1.0			1.5	1.5	Priemonės įvykdymas proc.

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas	
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti				
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					
			nuomininkams, išskeldintiems iš savininkams grąžintų namų		D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	1.5	1.5	0.6		1.0	1.0			1.5	1.5		
01	01	06	Plėtoti socialinį būstą	8	SB	3.0			3.0	166.7			166.7	16.6	50.0	Pritaikytų socialinio būsto paskirčiai patalpų vnt.	
					D												Nupirktas socialinis būstas, vnt.
					VB												
					ES												
					KT												
Iš viso:	3.0			3.0	166.7			166.7	16.6	50.0							
01	01	Iš viso uždaviniui:				783.5	315.3	0.6	468.2	1,441.5	355.5	4.5	1,086.0	351.8	381.5		
01	Iš viso tikslui:					783.5	315.3	0.6	468.2	1,441.5	355.5	4.5	1,086.0	351.8	381.5		
02	Plėsti ir modernizuoti miesto infrastruktūrą														Kelių su asfalto danga dalis nuo viso vietinių kelių reikšmės kelių ilgio mieste, proc.		
02	01	Susisiekimo infrastruktūros modernizavimas ir plėtra														Statomų ir modernizuojamų susisiekimo infrastruktūros objektų skaičius, vnt.	
02	01	01	Plėsti ir modernizuoti vietinės reikšmės kelius (gatves)	13	SB	9,087.4	110.0		8,977.4	540.0	110.0		430.0	610.0	1,000.0	Įrengtų žiedinių sankryžų skaičius, vnt.	
					D	2,000.0			2,000.0	2,090.0		2,090.0	1,300.0	2,500.0	Atnaujintos asfaltbetonio dangos plotas, m²		
					VB										Įrengtų automobilių stovėjimo vietų skaičius		
					ES										Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km		
					KT										Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt.		
															Paklotų lietaus nuotekų tinklų ilgis, km		
															Pakeistų apšvietimo tinklų ilgis, km		
															Pakeistų šviestuvų skaičius, vnt.		
															Atnaujintų šviesoforų skaičius, vnt.		
															Atnaujintos šaligatvių dangos plotas, m²		
Iš viso:	11,087.4	110.0		10,977.4	2,630.0	110.0		2,520.0	1,910.0	3,500.0	Įrengtų pėsčiųjų dviračių takų ilgis, km						
02	01	02	Asfaltuoti žvyruotas gatves (pagal parengtus žvyruotų gatvių asfaltavimo prioritetus)	13	SB	821.6			821.6	580.0		580.0	378.1	1,000.0	Įsasfaltuotų žvyruotų gatvių ilgis, km		
D	339.3			339.3	280.9		280.9	1,212.4		Įrengtų šaligatvių plotas, m²							
VB										Paklotų lietaus nuotekų tinklų ilgis, km							
ES										Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt.							
KT										Parengtų projektų skaičius, vnt.							
															Įrengtų žvyruotų gatvių ilgis, km		

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Prod	
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					
					Iš viso:	1,160.9			1,160.9	860.9			860.9	1,590.5	1,000.0	Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km	
02	01	03	Atnaujinti, rekonstruoti, įrengti įvažiavimo kelius, šaligatvius, aikšteles	13	SB	400.0			400.0	130.0	80.0		50.0	300.0	350.0	Sutvarkytų įvažiavimo kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių plotas, m²	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	400.0			400.0	130.0	80.0		50.0	300.0	350.0	Atnaujintos šaligatvių dangos plotas, m²	
02	01	04	Plėsti ir modernizuoti infrastruktūros objektus, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys	13	SB	200.0			200.0	200.0			200.0	200.0	200.0	Sutvarkytų įvažiavimo kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių plotas, m²	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	200.0			200.0	200.0			200.0	200.0	200.0		
02	01	05	Įrengti perspektyvinę (Verslo) gatvę nuo Pramonės g. iki Naujosios g. Alytuje	13	SB	615.8			615.8	300.0			300.0			Įrengtų naujų gatvių ilgis, km	
					D	748.0			748.0	748.0			748.0			Paklotų lietaus nuotekų tinklų ilgis, km	
					VB											Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km	
					ES											Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt.	
					KT											Parengtų projektų skaičius, vnt.	
					Iš viso:	1,363.8			1,363.8	1,048.0			1,048.0				
02	01	06	Įrengti dviračių trasų infrastruktūrą nuo Putinų g. Žiedo Pramonės gatvėje	13	SB	608.1			608.1	34.7			34.7	573.4		Atnaujintos šaligatvių dangos plotas, m²	
					D	115.3			115.3	115.3			115.3			Įrengtų pėsčiųjų dviračių takų ilgis, km	
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	723.4			723.4	150.0			150.0	573.4			
02	01	07	Pritaikyti buvusią pramoninę teritoriją Pramonės g. 1, Alytuje, verslo vystymui ir plėtrai	13	SB	168.0	1.1	0.7	166.9	200.0	1.1	0.7	198.9			Atnaujintos asfaltbetonio dangos plotas, m²	
					D	1,369.9	13.7	8.7	1,356.2	1,369.9	13.7	8.7	1,356.2			Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km	
					VB											Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt.	
					ES											Įrengtų automobilių stovėjimo vietų skaičius, vnt.	
					KT											Parengtų projektų skaičius, vnt.	
					Iš viso:	1,537.9	14.8	9.4	1,523.1	1,569.9	14.8	9.4	1,555.1				
02	01	08	Pritaikyti Alytaus piliakalnį ir jo prieigas rekreacijai	13	SB	730.0			730.0	730.0			730.0			Išasfaltuotų žvyruotų gatvių ilgis, km	
					D											Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km	
					VB											Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt.	
					ES											Paklotų lietaus nuotekų tinklų ilgis, km	
					KT												
					Iš viso:	730.0			730.0	730.0			730.0				
02	01	09	Įdiegti saugaus eismo	13	SB	29.7			29.7	29.7			29.7	44.1	700.0	Parengtų projektų skaičius, vnt.	

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			priemonės Alytaus mieste (įrengti dviračių ir pėsčiųjų taką Naujojoje g. ties pramonės zona)		D											Įrengtų pėsčiųjų dviračių takų ilgis, km
					VB											
					ES								249.9			
					KT											
					Iš viso:	29.7			29.7	29.7			29.7	294.0	700.0	
02	01	10	Modernizuoti gatvių apšvietimo sistemą	13	SB	230.0			230.0	215.0			215.0	400.0	400.0	Parengtų projektų skaičius, vnt. Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt. Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km Pakeistų šviestuvų skaičius, vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
Iš viso:	230.0			230.0	215.0			215.0	400.0	400.0						
02	01	Iš viso uždaviniui:				17,463.1	124.8	9.4	17,338.3	7,563.5	204.8	9.4	7,358.7	5,267.9	6,150.0	
02	02	Švietimo infrastruktūros modernizavimas ir plėtra														Atnaujinamų švietimo įstaigų infrastruktūros objektų skaičius, vnt.
02	02	01	Modernizuoti ir prižiūrėti švietimo įstaigų ugdymo aplinką	13	SB	411.0	30.0		381.0	330.0	37.3		292.7	80.0	80.0	Pašalintų avarinių gedimų skaičius, vnt. Parengtų projektų skaičius, vnt. Pakeistų pavėsinių stogų dangų skaičius, vnt. Nugriautų pavėsinių skaičius, vnt. Rekonstruotų stadionų skaičius vnt. Atnaujintos tvoros ilgis, m Atnaujintų sanitarinių mazgų įstaigose skaičius
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
Iš viso:	411.0	30.0		381.0	330.0	37.3		292.7	80.0	80.0						
02	02	02	Įrengti Dzūkijos pagrindinės mokyklos daigafunkcij sporto aikštyną Tvirtovės g. 7, Alytuje	13	SB	33.4			33.4	35.9			35.9			Rekonstruotų stadionų skaičius vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
Iš viso:	33.4			33.4	35.9			35.9								
02	02	03	Rekonstruoti Dainavos pagrindinės mokyklos Vilties g. 12, Alytuje, stadiono teritoriją su lauko aikštynais ir prieigomis	13	SB	151.0			151.0							Rekonstruotų stadionų skaičius vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
Iš viso:	151.0			151.0												
02	02	04	Sukurti modernias ir saugias Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos erdves	13	SB	7.6	0.1		7.5	7.6	0.1		7.5	144.2		Suremontuotų patalpų plotas, m²
					D	42.6	0.1		42.5	42.6	0.1		42.5	817.3		
					VB											
					ES											
					KT											

[illegible]

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produktas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			Priemonės pavadinimas		ES KT Iš viso:	400.2 3.7 	2.7 	396.5	341.2	6.4 4.7	334.8	363.9	129.6			
02	03	03	Rekonstruoti buvusios Alytaus sinagogos ir rabino namo pastatus, sutvarkyti aplinkinę teritoriją	13	SB								15.0	175.0	Suremontuotų patalpų plotas, m²	
					D							85.0	127.0			
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:							100.0	302.0			
02	03	04	Diegti energetinio efektyvumo priemonės viešuosiuose pastatuose (Alytaus miesto teatre)	13	SB	15.0		15.0	15.0			15.0	200.0	200.0	Parengtų projektų skaičius, vnt.	
					D										Apšiltintų sienų plotas, m²	
					VB										Apšiltintų stogų plotas, m²	
					ES											
					KT											
					Iš viso:	15.0		15.0	15.0		15.0	200.0	200.0			
02	03	05	Atnaujinti riedutininkų aikštelę	13	SB	20.0		20.0	100.0			100.0			Atnaujintų aikštelių skaičius, vnt.	
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	20.0		20.0	100.0		100.0					
02	03	06	Atlikti VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro paprastąjį remontą	13	SB	84.0		84.0				174.0	100.0	Sporto objektų, kuriems atliktas remontas, skaičius, bazių skaičius, vnt.		
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	84.0		84.0			174.0	100.0				
02	03	07	Vykdyti Daugiafunkcio pramogų ir sporto komplekso rekonstrukcijos projektą	13	SB	480.5		480.5								
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	480.5		480.5								
02	03	08	Parengti pastato Savanorių g. 4 Alytuje (Kraštotvros	13	SB	3.4		3.4	3.4		3.4			Parengtų projektų skaičius, vnt.		
					D											

[illegible]

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produktas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					ES											
					KT											
					Iš viso:	332.4		332.4								
02	05	04	Parengti Alytaus miesto sodo teritorijos ir želdinių tvarkybos darbų projektą	13	SB	25.0		25.0	20.0			20.0				Parengtų projektų skaičius, vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	25.0		25.0	20.0			20.0				
02	05	05	Atnaujinti ir įrengti smulkias komunalinės infrastruktūros objektus, administruoti statybą reglamentuojančius teisės aktus	13	SB	62.0	10.0	52.0	224.6	36.6		188.0	10.0	10.0		Parengtų statybą leidžiančių dokumentų skaičius, vnt.
					D											Parengtų statybos užbaigimo dokumentų skaičius, vnt.
					VB											Atnaujintos tvoros ilgis, m
					ES											Parengtų projektų skaičius, vnt.
					KT											Įrengtų viešųjų tualetų skaičius, vnt.
					Iš viso:	62.0	10.0	52.0	224.6	36.6		188.0	10.0	10.0		Įrengtų šunų dresavimo aikštelių sk., vnt.
																Pastatytų stotelių paviljonų skaičius, vnt.
02	05	06	Įrengti prekybos aikštelės Lauko gatvėje dangą ir apšvietimą	13	SB	120.0		120.0					120.0			Įrengtų aikštelių plotas, m²
					D											Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt.
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	120.0		120.0					120.0			
02	05	07	Atnaujinti Alytaus miesto senųjų žydų kapinių tvorą	13	SB	50.0		50.0					50.0			Atnaujintos tvoros ilgis, m
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	50.0		50.0					50.0			
02	05	08	Vykdyti Didžiosios Dailidės ežero aplinkos sutvarkymo ir pritaikymo rekreacijai: pėsčiųjų ir dviračių takų, apšvietimo, poilsio ir žaidimo aikštelių, valčių prieplaukos įrengimo, kitos rekreacijai ir poilsiui svarbios	13	SB	268.3		268.3	268.3	31.7		236.6				Mokėjimų pagal kitų institucijų nurodymus, vnt.
					D											
					VB											
					ES											

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis			2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produktas	
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms					Turtui įsigyti
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			infrastruktūros rekonstrukcijos ir įrengimo projektą		KT											
					Iš viso:	268.3			268.3	268.3	31.7		236.6			
02	05		Iš viso uždaviniui:			1,037.7	170.0		867.7	662.9	169.1		493.8	380.0	310.0	
02	06	Savivaldybės administracijos pastato infrastruktūros modernizavimas ir plėtra														
02	06	01	Remontuoti ir modernizuoti savivaldybės administracijos patalpas	7;13	SB	341.6	143.4		198.2	120.0	67.9		52.1	503.6	182.0	Suremontuotų patalpų plotas, m²
					D											Įrengtų kondicionierių skaičius, vnt.
					VB											Įrengtų žaibosaugų skaičius, vnt.
					ES											
					KT											
					Iš viso:	341.6	143.4		198.2	120.0	67.9		52.1	503.6	182.0	
02	06		Iš viso uždaviniui:			341.6	143.4		198.2	120.0	67.9		52.1	503.6	182.0	
02	Iš viso tikslui:					21,691.8	478.8	16.6	21,213.0	9,978.1	492.4	18.6	9,485.7	9,273.6	7,453.6	
29	Iš viso programai:					22,475.3	794.1	17.2	21,681.2	11,419.6	847.9	23.1	10,571.7	9,625.4	7,835.1	

(29) Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	22,475.3	11,419.6	9,625.4	7,835.1
1.1. išlaidoms, iš jų:	794.1	847.9		
1.1.1. darbo užmokesčiui	17.2	23.1		
1.2. turtui įsigyti	21,681.2	10,571.7		
2. Finansavimo šaltiniai:	22,475.3	11,419.6	9,625.4	7,835.1
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	22,475.3	11,419.6	9,375.5	7,835.1

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas	Produktas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti				
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					

2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	22,475.3	11,419.6	9,375.5	7,835.1
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	16,421.4	5,024.0	4,953.5	5,208.1
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	6,053.9	6,395.6	4,422.0	2,627.0
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)				
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)			249.9	
2.4. Kitų šaltinių lėšos(KT)				

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt), kitos dotacijos.

2017-2019 metų strateginio veiklos plano Turto valdymo ir plėtros programa Nr. 29

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produkto pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
29 Turto valdymo ir plėtros programa																
01	Užtikrinti savivaldybės turto efektyvų panaudojimą															Nenaudojamas nekilnojamojo turto plotas gyventojų, m2
01	01	Efektyvus savivaldybės turto valdymas														Iregistruotų nekilnojamojo turto registre dalis nuo visų reikalingų registruoti objektų skaičiaus, proc.
01	01	01	Saugoti, drausti, vertinti, registruoti turtą viešuose registruose, sudaryti kadastro bylas	8	SB	120.0	120.0			80.0	80.0			100.0	100.0	Nekilnojamojo turto registre įregistruotų objektų skaičius, vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	120.0	120.0			80.0	80.0			100.0	100.0	
01	01	02	Išlaikyti, remontuoti, atnaujinti negyvenamąsias patalpas	8	SB	65.0	65.0			65.0	65.0			65.0	65.0	Suremontuotų objektų skaičius, vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	65.0	65.0			65.0	65.0			65.0	65.0	
01	01	03	Išlaikyti, remontuoti, atnaujinti gyvenamąsias patalpas	8	SB	165.0	128.8		36.2	240.8	194.6		46.2	165.0	165.0	Savininko įsipareigojimų vykdymas, proc.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	165.0	128.8		36.2	240.8	194.6		46.2	165.0	165.0	
01	01	04	Vykdyti Socialinio būsto plėtros Alytaus mieste projektą	8	SB	50.0			50.0	130.0	2.6	0.7	127.4	3.0	Nupirktų butų skaičius, vnt.	
					D	379.0			379.0	758.0	12.3	3.8	745.7	0.7		
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	429.0			429.0	888.0	14.9	4.5	873.1	3.7		
01	01	05	Vykdyti garantijas	8	SB	1.5	1.5	0.6		1.0	1.0			1.5	1.5	Priemonės įvykdymas proc.

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas	
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti				
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					
			nuomininkams, išskeldintiems iš savininkams grąžintų namų		D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	1.5	1.5	0.6		1.0	1.0			1.5	1.5		
01	01	06	Plėtoti socialinį būstą	8	SB	3.0			3.0	166.7			166.7	16.6	50.0	Pritaikytų socialinio būsto paskirčiai patalpų vnt.	
					D												Nupirktas socialinis būstas, vnt.
					VB												
					ES												
					KT												
Iš viso:	3.0			3.0	166.7			166.7	16.6	50.0							
01	01	Iš viso uždaviniui:				783.5	315.3	0.6	468.2	1,441.5	355.5	4.5	1,086.0	351.8	381.5		
01	Iš viso tikslui:					783.5	315.3	0.6	468.2	1,441.5	355.5	4.5	1,086.0	351.8	381.5		
02	Plėsti ir modernizuoti miesto infrastruktūrą														Kelių su asfalto danga dalis nuo viso vietinių kelių reikšmės kelių ilgio mieste, proc.		
02	01	Susisiekimo infrastruktūros modernizavimas ir plėtra														Statomų ir modernizuojamų susisiekimo infrastruktūros objektų skaičius, vnt.	
02	01	01	Plėsti ir modernizuoti vietinės reikšmės kelius (gatves)	13	SB	9,087.4	110.0		8,977.4	540.0	110.0		430.0	610.0	1,000.0	Įrengtų žiedinių sankryžų skaičius, vnt.	
					D	2,000.0			2,000.0	2,090.0		2,090.0	1,300.0	2,500.0	Atnaujintos asfaltbetonio dangos plotas, m²		
					VB										Įrengtų automobilių stovėjimo vietų skaičius		
					ES										Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km		
					KT										Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt.		
															Paklotų lietaus nuotekų tinklų ilgis, km		
															Pakeistų apšvietimo tinklų ilgis, km		
															Pakeistų šviestuvų skaičius, vnt.		
															Atnaujintų šviesoforų skaičius, vnt.		
															Atnaujintos šaligatvių dangos plotas, m²		
02	01	02	Asfaltuoti žvyruotas gatves (pagal parengtus žvyruotų gatvių asfaltavimo prioritetus)	13	SB	821.6			821.6	580.0		580.0	378.1	1,000.0	Išasfaltuotų žvyruotų gatvių ilgis, km		
					D	339.3			339.3	280.9		280.9	1,212.4		Įrengtų šaligatvių plotas, m²		
					VB										Paklotų lietaus nuotekų tinklų ilgis, km		
					ES										Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt.		
					KT										Parengtų projektų skaičius, vnt.		
													Įrengtų žvyruotų gatvių ilgis, km				

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Prod	
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					
					Iš viso:	1,160.9			1,160.9	860.9			860.9	1,590.5	1,000.0	Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km	
02	01	03	Atnaujinti, rekonstruoti, įrengti įvažiavimo kelius, šaligatvius, aikšteles	13	SB	400.0			400.0	130.0	80.0		50.0	300.0	350.0	Sutvarkytų įvažiavimo kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių plotas, m²	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	400.0			400.0	130.0	80.0		50.0	300.0	350.0	Atnaujintos šaligatvių dangos plotas, m²	
02	01	04	Plėsti ir modernizuoti infrastruktūros objektus, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys	13	SB	200.0			200.0	200.0			200.0	200.0	200.0	Sutvarkytų įvažiavimo kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių plotas, m²	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	200.0			200.0	200.0			200.0	200.0	200.0		
02	01	05	Įrengti perspektyvinę (Verslo) gatvę nuo Pramonės g. iki Naujosios g. Alytuje	13	SB	615.8			615.8	300.0			300.0			Įrengtų naujų gatvių ilgis, km	
					D	748.0			748.0	748.0			748.0			Paklotų lietaus nuotekų tinklų ilgis, km	
					VB											Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km	
					ES											Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt.	
					KT											Parengtų projektų skaičius, vnt.	
					Iš viso:	1,363.8			1,363.8	1,048.0			1,048.0				
02	01	06	Įrengti dviračių trasų infrastruktūrą nuo Putinų g. Žiedo Pramonės gatvėje	13	SB	608.1			608.1	34.7			34.7	573.4		Atnaujintos šaligatvių dangos plotas, m²	
					D	115.3			115.3	115.3			115.3			Įrengtų pėsčiųjų dviračių takų ilgis, km	
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	723.4			723.4	150.0			150.0	573.4			
02	01	07	Pritaikyti buvusią pramoninę teritoriją Pramonės g. 1, Alytuje, verslo vystymui ir plėtrai	13	SB	168.0	1.1	0.7	166.9	200.0	1.1	0.7	198.9			Atnaujintos asfaltbetonio dangos plotas, m²	
					D	1,369.9	13.7	8.7	1,356.2	1,369.9	13.7	8.7	1,356.2			Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km	
					VB											Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt.	
					ES											Įrengtų automobilių stovėjimo vietų skaičius, vnt.	
					KT											Parengtų projektų skaičius, vnt.	
					Iš viso:	1,537.9	14.8	9.4	1,523.1	1,569.9	14.8	9.4	1,555.1				
02	01	08	Pritaikyti Alytaus piliakalnį ir jo prieigas rekreacijai	13	SB	730.0			730.0	730.0			730.0			Išasfaltuotų žvyruotų gatvių ilgis, km	
					D											Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km	
					VB											Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt.	
					ES											Paklotų lietaus nuotekų tinklų ilgis, km	
					KT												
					Iš viso:	730.0			730.0	730.0			730.0				
02	01	09	Įdiegti saugaus eismo	13	SB	29.7			29.7	29.7			29.7	44.1	700.0	Parengtų projektų skaičius, vnt.	

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			priemonės Alytaus mieste (įrengti dviračių ir pėsčiųjų taką Naujojoje g. ties pramonės zona)		D											Įrengtų pėsčiųjų dviračių takų ilgis, km
					VB											
					ES								249.9			
					KT											
					Iš viso:	29.7			29.7	29.7			29.7	294.0	700.0	
02	01	10	Modernizuoti gatvių apšvietimo sistemą	13	SB	230.0			230.0	215.0			215.0	400.0	400.0	Parengtų projektų skaičius, vnt. Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt. Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km Pakeistų šviestuvų skaičius, vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
Iš viso:	230.0			230.0	215.0			215.0	400.0	400.0						
02	01	Iš viso uždaviniui:				17,463.1	124.8	9.4	17,338.3	7,563.5	204.8	9.4	7,358.7	5,267.9	6,150.0	
02	02	Švietimo infrastruktūros modernizavimas ir plėtra														Atnaujinamų švietimo įstaigų infrastruktūros objektų skaičius, vnt.
02	02	01	Modernizuoti ir prižiūrėti švietimo įstaigų ugdymo aplinką	13	SB	411.0	30.0		381.0	330.0	37.3		292.7	80.0	80.0	Pašalintų avarinių gedimų skaičius, vnt. Parengtų projektų skaičius, vnt. Pakeistų pavėsinių stogų dangų skaičius, vnt. Nugriautų pavėsinių skaičius, vnt. Rekonstruotų stadionų skaičius vnt. Atnaujintos tvoros ilgis, m Atnaujintų sanitarinių mazgų įstaigose skaičius
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
Iš viso:	411.0	30.0		381.0	330.0	37.3		292.7	80.0	80.0						
02	02	02	Įrengti Dzūkijos pagrindinės mokyklos daigafunkcų sporto aikštyną Tvirtovės g. 7, Alytuje	13	SB	33.4			33.4	35.9			35.9			Rekonstruotų stadionų skaičius vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
Iš viso:	33.4			33.4	35.9			35.9								
02	02	03	Rekonstruoti Dainavos pagrindinės mokyklos Vilties g. 12, Alytuje, stadiono teritoriją su lauko aikštynais ir prieigomis	13	SB	151.0			151.0							Rekonstruotų stadionų skaičius vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
Iš viso:	151.0			151.0												
02	02	04	Sukurti modernias ir saugias Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos erdves	13	SB	7.6	0.1		7.5	7.6	0.1		7.5	144.2		Suremontuotų patalpų plotas, m²
					D	42.6	0.1		42.5	42.6	0.1		42.5	817.3		
					VB											
					ES											
					KT											

[illegible]

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produktas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			Priemonės pavadinimas		ES KT Iš viso:											
02	03	03	Rekonstruoti buvusios Alytaus sinagogos ir rabino namo pastatus, sutvarkyti aplinkinę teritoriją	13	SB D VB ES KT Iš viso:	400.2	3.7	2.7	396.5	341.2	6.4	4.7	334.8	363.9	129.6	Suremontuotų patalpų plotas, m²
02	03	04	Diegti energetinio efektyvumo priemonės viešuosiuose pastatuose (Alytaus miesto teatre)	13	SB D VB ES KT Iš viso:	15.0			15.0	15.0			15.0	200.0	200.0	Parengtų projektų skaičius, vnt. Apšiltintų sienų plotas, m² Apšiltintų stogų plotas, m²
02	03	05	Atnaujinti riedutininkų aikštelę	13	SB D VB ES KT Iš viso:	20.0			20.0	100.0			100.0			Atnaujintų aikštelių skaičius, vnt.
02	03	06	Atlikti VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro paprastąjį remontą	13	SB D VB ES KT Iš viso:	84.0			84.0					174.0	100.0	Sporto objektų, kuriems atliktas remontas, skaičius, bazių skaičius, vnt.
02	03	07	Vykdyti Daugiafunkcio pramogų ir sporto komplekso rekonstrukcijos projektą	13	SB D VB ES KT Iš viso:	480.5			480.5							
02	03	08	Parengti pastato Savanorių g. 4 Alytuje (Kraštotvros	13	SB D	3.4			3.4	3.4			3.4			Parengtų projektų skaičius, vnt.

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priešmonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produktas
							Išlaidoms		Turtui įsigyti		Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			muziejaus) rekonstravimo projektą		VB ES KT Iš viso:	3.4			3.4	3.4			3.4			
02	03	Iš viso uždaviiniui:				1,348.3	3.7	2.7	1,344.6	459.6	6.4	4.7	453.2	1,183.1	731.6	
02	04	Sveikatos ir socialinės infrastruktūros modernizavimas ir plėtra														Atnaujinamų sveikatos ir socialinių istaigų infrastruktūros objektų skaičius, vnt.
02	04	01	Rekonstruoti VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės pastatus Alytuje, Ligoninės g. 12	13	SB D VB ES KT Iš viso:	99.6 97.9			99.6 97.9	98.0			98.0	99.6		Suremontuotų patalpų plotas, m² Atnaujintos tvoros ilgis, m Suremontuotų patalpų plotas, m²
02	04	02	Płetoti socialines paslaugas Alytaus mieste – suremontuoti Ulonų g. 14B-29 patalpas	13	SB D VB ES KT Iš viso:	61.0 346.6	0.4 1.9	0.2 1.3	60.6 344.7	61.0 346.6	0.4 1.9	0.2 1.3	60.6 344.7			Suremontuotų patalpų plotas, m²
02	04	Iš viso uždaviiniui:				605.1	2.3	1.5	602.8	505.6	2.3	1.5	503.3	99.6		
02	05	Komunalinės ir poilsio infrastruktūros modernizavimas ir plėtra														Iřrengiamų ir tvarkomų viešųjų erdvijų sk., vnt.
02	05	01	Iřrengti kolumbariumą	13	SB D VB ES KT Iš viso:	20.0			20.0					200.0	300.0	Atnaujintos tvoros ilgis, m Pastatytas kolumbariumas, vnt.
02	05	02	Pritaikyti neįgaliesiems Alytaus miesto savivaldybės VřĮ Reabilitacijos ir sporto centro Alytuje, Pramonės g. 9, gyvenamąją aplinką	13	SB D VB ES KT Iš viso:	160.0	160.0		150.0	100.8		49.2				Asmenų, kuriems pagerės gyvenimo sąlygos žm. Darbuotojų, kuriems pagerės darbo sąlygos, žm. Neįgaliesiems pritaikyta gyvenamosios aplinkos kv. m
02	05	03	Atnaujinti ir plėsti vaizdo stebėjimo kamerų tinklą	13	SB D VB	332.4			332.4							Iřrengtų vaizdo stebėjimo kamerų skaičius, vnt. Paklotų optinių kabelių ilgis, km

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produktas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					ES											
					KT											
					Iš viso:	332.4		332.4								
02	05	04	Parengti Alytaus miesto sodo teritorijos ir želdinių tvarkybos darbų projektą	13	SB	25.0		25.0	20.0			20.0				Parengtų projektų skaičius, vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	25.0		25.0	20.0			20.0				
02	05	05	Atnaujinti ir įrengti smulkias komunalinės infrastruktūros objektus, administruoti statybą reglamentuojančius teisės aktus	13	SB	62.0	10.0	52.0	224.6	36.6		188.0	10.0	10.0		Parengtų statybą leidžiančių dokumentų skaičius, vnt.
					D											Parengtų statybos užbaigimo dokumentų skaičius, vnt.
					VB											Atnaujintos tvoros ilgis, m
					ES											Parengtų projektų skaičius, vnt.
					KT											Įrengtų viešųjų tualetų skaičius, vnt.
					Iš viso:	62.0	10.0	52.0	224.6	36.6		188.0	10.0	10.0		Įrengtų šunų dresavimo aikštelių sk., vnt.
																Pastatytų stotelių paviljonų skaičius, vnt.
02	05	06	Įrengti prekybos aikštelės Lauko gatvėje dangą ir apšvietimą	13	SB	120.0		120.0					120.0			Įrengtų aikštelių plotas, m²
					D											Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt.
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	120.0		120.0					120.0			
02	05	07	Atnaujinti Alytaus miesto senųjų žydų kapinių tvorą	13	SB	50.0		50.0					50.0			Atnaujintos tvoros ilgis, m
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	50.0		50.0					50.0			
02	05	08	Vykdyti Didžiosios Dailidės ežero aplinkos sutvarkymo ir pritaikymo rekreacijai: pėsčiųjų ir dviračių takų, apšvietimo, poilsio ir žaidimo aikštelių, valčių prieplaukos įrengimo, kitos rekreacijai ir poilsiui svarbios	13	SB	268.3		268.3	268.3	31.7		236.6				Mokėjimų pagal kitų institucijų nurodymus, vnt.
					D											
					VB											
					ES											

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis			2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas	
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms					Turtui įsigyti
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			infrastruktūros rekonstrukcijos ir įrengimo projektą		KT											
					Iš viso:	268.3		268.3	268.3	31.7		236.6				
02	05		Iš viso uždaviniui:			1,037.7	170.0	867.7	662.9	169.1		493.8	380.0	310.0		
02	06	Savivaldybės administracijos pastato infrastruktūros modernizavimas ir plėtra														
02	06	01	Remontuoti ir modernizuoti savivaldybės administracijos patalpas	7;13	SB	341.6	143.4		198.2	120.0	67.9		52.1	503.6	182.0	Suremontuotų patalpų plotas, m²
					D											Įrengtų kondicionierių skaičius, vnt.
					VB											Įrengtų žaibosaugų skaičius, vnt.
					ES											
					KT											
					Iš viso:	341.6	143.4	198.2	120.0	67.9		52.1	503.6	182.0		
02	06		Iš viso uždaviniui:			341.6	143.4	198.2	120.0	67.9		52.1	503.6	182.0		
02	Iš viso tikslui:					21,691.8	478.8	16.6	21,213.0	9,978.1	492.4	18.6	9,485.7	9,273.6	7,453.6	
29	Iš viso programai:					22,475.3	794.1	17.2	21,681.2	11,419.6	847.9	23.1	10,571.7	9,625.4	7,835.1	

(29) Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	22,475.3	11,419.6	9,625.4	7,835.1
1.1. išlaidoms, iš jų:	794.1	847.9		
1.1.1. darbo užmokesčiui	17.2	23.1		
1.2. turtui įsigyti	21,681.2	10,571.7		
2. Finansavimo šaltiniai:	22,475.3	11,419.6	9,625.4	7,835.1
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	22,475.3	11,419.6	9,375.5	7,835.1

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas	Produktas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti				
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					

2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	22,475.3	11,419.6	9,375.5	7,835.1
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	16,421.4	5,024.0	4,953.5	5,208.1
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	6,053.9	6,395.6	4,422.0	2,627.0
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)				
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)			249.9	
2.4. Kitų šaltinių lėšos(KT)				

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt), kitos dotacijos.

2017-2019 metų strateginio veiklos plano Turto valdymo ir plėtros programa Nr. 29

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimotės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
29 Turto valdymo ir plėtos programa																
01	Užtikrinti savivaldybės turto efektyvų panaudojimą															Nenaudojamas nekilnojamojo turto plotas gyventojų, m2
01	01	Efektyvus savivaldybės turto valdymas														Iregistruotų nekilnojamojo turto registre dalis nuo visų reikalingų registruoti objektų skaičiaus, proc.
01	01	01	Saugoti, drausti, vertinti, registruoti turtą viešuose registruose, sudaryti kadastro bylas	8	SB	120.0	120.0			80.0	80.0			100.0	100.0	Nekilnojamojo turto registre įregistruotų objektų skaičius, vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	120.0	120.0			80.0	80.0			100.0	100.0	
01	01	02	Išlaikyti, remontuoti, atnaujinti negyvenamąsias patalpas	8	SB	65.0	65.0			65.0	65.0			65.0	65.0	Suremontuotų objektų skaičius, vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	65.0	65.0			65.0	65.0			65.0	65.0	
01	01	03	Išlaikyti, remontuoti, atnaujinti gyvenamąsias patalpas	8	SB	165.0	128.8		36.2	240.8	194.6		46.2	165.0	165.0	Savininko įsipareigojimų vykdymas, proc.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	165.0	128.8		36.2	240.8	194.6		46.2	165.0	165.0	
01	01	04	Vykdėti Socialinio būsto plėtos Alytaus mieste projektą	8	SB	50.0			50.0	130.0	2.6	0.7	127.4	3.0	Nupirktų butų skaičius, vnt.	
					D	379.0			379.0	758.0	12.3	3.8	745.7	0.7		
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	429.0			429.0	888.0	14.9	4.5	873.1	3.7		
01	01	05	Vykdyti garantijas	8	SB	1.5	1.5	0.6		1.0	1.0		1.5	1.5	Prieimotės įvykdymas proc.	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produktas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			nuomininkams, išskeldintiems iš savininkams grąžintų namų		D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	1.5	1.5	0.6		1.0	1.0			1.5	1.5	
01	01	06	Plėtoti socialinį būstą	8	SB	3.0			3.0	166.7			166.7	16.6	50.0	Pritaikytų socialinio būsto paskirčiai patalpų vnt.
					D											
					VB											Nupirktas socialinis būstas, vnt.
					ES											
					KT											
					Iš viso:	3.0			3.0	166.7			166.7	16.6	50.0	
01	01	Iš viso uždaviniui:				783.5	315.3	0.6	468.2	1,441.5	355.5	4.5	1,086.0	351.8	381.5	
01	Iš viso tikslui:					783.5	315.3	0.6	468.2	1,441.5	355.5	4.5	1,086.0	351.8	381.5	
02	Plėsti ir modernizuoti miesto infrastruktūrą															Kelių su asfalto danga dalis nuo viso vietinių kelių reikšmės kelių ilgio mieste, proc.
02	01	Susisiekimo infrastruktūros modernizavimas ir plėtra														Statomų ir modernizuojamų susisiekimo infrastruktūros objektų skaičius, vnt.
02	01	01	Plėsti ir modernizuoti vietinės reikšmės kelius (gatves)	13	SB	9,087.4	110.0		8,977.4	540.0	110.0		430.0	610.0	1,000.0	Įrengtų žiedinių sankryžų skaičius, vnt.
					D	2,000.0			2,000.0	2,090.0			2,090.0	1,300.0	2,500.0	Atnaujintos asfaltbetonio dangos plotas, m²
					VB											Įrengtų automobilių stovėjimo vietų skaičius
					ES											Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km
					KT											Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt.
																Paklotų lietaus nuotekų tinklų ilgis, km
																Pakeistų apšvietimo tinklų ilgis, km
																Pakeistų šviestuvų skaičius, vnt.
																Atnaujintų šviesoforų skaičius, vnt.
																Atnaujintos šaligatvių dangos plotas, m²
																Įrengtų pėsčiųjų dviračių takų ilgis, km
					Iš viso:	11,087.4	110.0		10,977.4	2,630.0	110.0		2,520.0	1,910.0	3,500.0	Parengtų projektų skaičius, vnt.
02	01	02	Asfaltuoti žvyruotas gatves (pagal parengtus žvyruotų gatvių asfaltavimo prioritetus)	13	SB	821.6			821.6	580.0			580.0	378.1	1,000.0	Išasfaltuotų žvyruotų gatvių ilgis, km
					D	339.3			339.3	280.9			280.9	1,212.4		Įrengtų šaligatvių plotas, m²
					VB											Paklotų lietaus nuotekų tinklų ilgis, km
					ES											Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt.
					KT											Parengtų projektų skaičius, vnt.
																Įrengtų žvyruotų gatvių ilgis, km

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produktas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					Iš viso:	1,160.9			1,160.9	860.9			860.9	1,590.5	1,000.0	Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km
02	01	03	Atnaujinti, rekonstruoti, įrengti įvažiavimo kelius, šaligatvius, aikštes	13	SB	400.0			400.0	130.0	80.0		50.0	300.0	350.0	Sutvarkytų įvažiavimo kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių plotas, m²
					D											Atnaujintos šaligatvių dangos plotas, m²
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	400.0			400.0	130.0	80.0		50.0	300.0	350.0	
02	01	04	Plėsti ir modernizuoti infrastruktūros objektus, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys	13	SB	200.0			200.0	200.0			200.0	200.0	200.0	Sutvarkytų įvažiavimo kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių plotas, m²
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	200.0			200.0	200.0			200.0	200.0	200.0	
02	01	05	Įrengti perspektyvinę (Verslo) gatvę nuo Pramonės g. iki Naujosios g. Alytuje	13	SB	615.8			615.8	300.0			300.0			Įrengtų naujų gatvių ilgis, km
					D	748.0			748.0	748.0			748.0			Paklotų lietaus nuotekų tinklų ilgis, km
					VB											Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km
					ES											Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt.
					KT											Parengtų projektų skaičius, vnt.
					Iš viso:	1,363.8			1,363.8	1,048.0			1,048.0			
02	01	06	Įrengti dviračių trasų infrastruktūrą nuo Putinų g. Žiedo Pramonės gatvėje	13	SB	608.1			608.1	34.7			34.7	573.4		Atnaujintos šaligatvių dangos plotas, m²
					D	115.3			115.3	115.3			115.3			Įrengtų pėsčiųjų dviračių takų ilgis, km
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	723.4			723.4	150.0			150.0	573.4		
02	01	07	Pritaikyti buvusią pramoninę teritoriją Pramonės g. 1, Alytuje, verslo vystymui ir plėtrai	13	SB	168.0	1.1	0.7	166.9	200.0	1.1	0.7	198.9			Atnaujintos asfaltbetonio dangos plotas, m²
					D	1,369.9	13.7	8.7	1,356.2	1,369.9	13.7	8.7	1,356.2			Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km
					VB											Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt.
					ES											Įrengtų automobilių stovėjimo vietų skaičius, vnt.
					KT											Parengtų projektų skaičius, vnt.
					Iš viso:	1,537.9	14.8	9.4	1,523.1	1,569.9	14.8	9.4	1,555.1			
02	01	08	Pritaikyti Alytaus piliakalnį ir jo prieigas rekreacijai	13	SB	730.0			730.0	730.0			730.0			Išasfaltuotų žvyruotų gatvių ilgis, km
					D											Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km
					VB											Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt.
					ES											Paklotų lietaus nuotekų tinklų ilgis, km
					KT											
					Iš viso:	730.0			730.0	730.0			730.0			
02	01	09	Įdiegti saugaus eismo	13	SB	29.7			29.7	29.7			29.7	44.1	700.0	Parengtų projektų skaičius, vnt.

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			priemonės Alytaus mieste (įrengti dviračių ir pėsčiųjų taką Naujojoje g. ties pramonės zona)		D											Įrengtų pėsčiųjų dviračių takų ilgis, km
					VB											
					ES								249.9			
					KT											
					Iš viso:	29.7			29.7	29.7			29.7	294.0	700.0	
02	01	10	Modernizuoti gatvių apšvietimo sistemą	13	SB	230.0			230.0	215.0			215.0	400.0	400.0	Parengtų projektų skaičius, vnt. Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt. Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km Pakeistų šviestuvų skaičius, vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
Iš viso:	230.0			230.0	215.0			215.0	400.0	400.0						
02	01	Iš viso uždaviniui:				17,463.1	124.8	9.4	17,338.3	7,563.5	204.8	9.4	7,358.7	5,267.9	6,150.0	
02	02	Švietimo infrastruktūros modernizavimas ir plėtra														Atnaujinamų švietimo įstaigų infrastruktūros objektų skaičius, vnt.
02	02	01	Modernizuoti ir prižiūrėti švietimo įstaigų ugdymo aplinką	13	SB	411.0	30.0		381.0	330.0	37.3		292.7	80.0	80.0	Pašalintų avarinių gedimų skaičius, vnt. Parengtų projektų skaičius, vnt. Pakeistų pavėsinių stogų dangų skaičius, vnt. Nugriautų pavėsinių skaičius, vnt. Rekonstruotų stadionų skaičius vnt. Atnaujintos tvoros ilgis, m Atnaujintų sanitarinių mazgų įstaigose skaičius
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
Iš viso:	411.0	30.0		381.0	330.0	37.3		292.7	80.0	80.0						
02	02	02	Įrengti Dzūkijos pagrindinės mokyklos daigafunkcij sporto aikštyną Tvirtovės g. 7, Alytuje	13	SB	33.4			33.4	35.9			35.9			Rekonstruotų stadionų skaičius vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
Iš viso:	33.4			33.4	35.9			35.9								
02	02	03	Rekonstruoti Dainavos pagrindinės mokyklos Vilties g. 12, Alytuje, stadiono teritoriją su lauko aikštynais ir prieigomis	13	SB	151.0			151.0							Rekonstruotų stadionų skaičius vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
Iš viso:	151.0			151.0												
02	02	04	Sukurti modernias ir saugias Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos erdves	13	SB	7.6	0.1		7.5	7.6	0.1		7.5	144.2		Suremontuotų patalpų plotas, m²
					D	42.6	0.1		42.5	42.6	0.1		42.5	817.3		
					VB											
					ES											
					KT											

[illegible]

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produkto pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			Priemonės pavadinimas		ES KT Iš viso:											
02	03	03	Rekonstruoti buvusios Alytaus sinagogos ir rabino namo pastatus, sutvarkyti aplinkinę teritoriją	13	SB D VB ES KT Iš viso:	400.2	3.7	2.7	396.5	341.2	6.4	4.7	334.8	363.9	129.6	Suremontuotų patalpų plotas, m²
02	03	04	Diegti energetinio efektyvumo priemonės viešuosiuose pastatuose (Alytaus miesto teatre)	13	SB D VB ES KT Iš viso:	15.0			15.0	15.0			15.0	200.0	200.0	Parengtų projektų skaičius, vnt. Apšiltintų sienų plotas, m² Apšiltintų stogų plotas, m²
02	03	05	Atnaujinti riedutininkų aikštelę	13	SB D VB ES KT Iš viso:	20.0			20.0	100.0			100.0			Atnaujintų aikštelių skaičius, vnt.
02	03	06	Atlikti VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro paprastąjį remontą	13	SB D VB ES KT Iš viso:	84.0			84.0					174.0	100.0	Sporto objektų, kuriems atliktas remontas, skaičius, bazių skaičius, vnt.
02	03	07	Vykdyti Daugiafunkcio pramogų ir sporto komplekso rekonstrukcijos projektą	13	SB D VB ES KT Iš viso:	480.5			480.5							
02	03	08	Parengti pastato Savanorių g. 4 Alytuje (Kraštotvros	13	SB D	3.4			3.4	3.4			3.4			Parengtų projektų skaičius, vnt.

[illegible]

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produktas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					ES KT Iš viso:											
02	05	04	Parengti Alytaus miesto sodo teritorijos ir želdinių tvarkybos darbų projektą	13	SB D VB ES KT Iš viso:	25.0			25.0	20.0			20.0			Parengtų projektų skaičius, vnt.
02	05	05	Atnaujinti ir įrengti smulkias komunalinės infrastruktūros objektus, administruoti statybą reglamentuojančius teisės aktus	13	SB D VB ES KT Iš viso:	62.0	10.0		52.0	224.6	36.6		188.0	10.0	10.0	Parengtų statybą leidžiančių dokumentų ska. Parengtų statybos užbaigimo dokumentų ska. Atnaujintos tvoros ilgis, m Parengtų projektų skaičius, vnt. Įrengtų viešųjų tualetų skaičius, vnt. Įrengtų šunų dresavimo aikštelių sk., vnt. Pastatytų stotelių paviljonų skaičius, vnt.
02	05	06	Įrengti prekybos aikštelės Lauko gatvėje dangą ir apšvietimą	13	SB D VB ES KT Iš viso:	120.0			120.0					120.0		Įrengtų aikštelių plotas, m² Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt.
02	05	07	Atnaujinti Alytaus miesto senųjų žydų kapinių tvorą	13	SB D VB ES KT Iš viso:	50.0			50.0					50.0		Atnaujintos tvoros ilgis, m
02	05	08	Vykdyti Didžiosios Dailidės ežero aplinkos sutvarkymo ir pritaikymo rekreacijai: pėsčiųjų ir dviračių takų, apšvietimo, poilsio ir žaidimo aikštelių, valčių prieplaukos įrengimo, kitos rekreacijai ir poilsiui svarbios	13	SB D VB ES	268.3			268.3	268.3	31.7		236.6			Mokėjimų pagal kitų institucijų nurodymus, tūkst. Lt vnt.

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis			2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas	
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms					Turtui įsigyti
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			infrastruktūros rekonstrukcijos ir įrengimo projektą		KT											
					Iš viso:	268.3		268.3	268.3	31.7		236.6				
02	05		Iš viso uždaviniui:			1,037.7	170.0	867.7	662.9	169.1		493.8	380.0	310.0		
02	06	Savivaldybės administracijos pastato infrastruktūros modernizavimas ir plėtra														
02	06	01	Remontuoti ir modernizuoti savivaldybės administracijos patalpas	7;13	SB	341.6	143.4		198.2	120.0	67.9		52.1	503.6	182.0	Suremontuotų patalpų plotas, m²
					D											Įrengtų kondicionierių skaičius, vnt.
					VB											Įrengtų žaibosaugų skaičius, vnt.
					ES											
					KT											
					Iš viso:	341.6	143.4	198.2	120.0	67.9		52.1	503.6	182.0		
02	06		Iš viso uždaviniui:			341.6	143.4	198.2	120.0	67.9		52.1	503.6	182.0		
02	Iš viso tikslui:					21,691.8	478.8	16.6	21,213.0	9,978.1	492.4	18.6	9,485.7	9,273.6	7,453.6	
29	Iš viso programai:					22,475.3	794.1	17.2	21,681.2	11,419.6	847.9	23.1	10,571.7	9,625.4	7,835.1	

(29) Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	22,475.3	11,419.6	9,625.4	7,835.1
1.1. išlaidoms, iš jų:	794.1	847.9		
1.1.1. darbo užmokesčiui	17.2	23.1		
1.2. turtui įsigyti	21,681.2	10,571.7		
2. Finansavimo šaltiniai:	22,475.3	11,419.6	9,625.4	7,835.1
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	22,475.3	11,419.6	9,375.5	7,835.1

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas	Produktas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti				
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					

2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	22,475.3	11,419.6	9,375.5	7,835.1
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	16,421.4	5,024.0	4,953.5	5,208.1
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	6,053.9	6,395.6	4,422.0	2,627.0
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)				
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)			249.9	
2.4. Kitų šaltinių lėšos(KT)				

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt), kitos dotacijos.

2017-2019 metų strateginio veiklos plano Turto valdymo ir plėtros programa Nr. 29

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimotės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
29 Turto valdymo ir plėtros programa																
01	Užtikrinti savivaldybės turto efektyvų panaudojimą															Nenaudojamas nekilnojamojo turto plotas gyventojų, m2
01	01	Efektyvus savivaldybės turto valdymas														Iregistruotų nekilnojamojo turto registre dalis nuo visų reikalingų registruoti objektų skaičiaus, proc.
01	01	01	Saugoti, drausti, vertinti, registruoti turtą viešuose registruose, sudaryti kadastro bylas	8	SB	120.0	120.0			80.0	80.0			100.0	100.0	Nekilnojamojo turto registre įregistruotų objektų skaičius, vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	120.0	120.0			80.0	80.0			100.0	100.0	
01	01	02	Išlaikyti, remontuoti, atnaujinti negyvenamąsias patalpas	8	SB	65.0	65.0			65.0	65.0			65.0	65.0	Suremontuotų objektų skaičius, vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	65.0	65.0			65.0	65.0			65.0	65.0	
01	01	03	Išlaikyti, remontuoti, atnaujinti gyvenamąsias patalpas	8	SB	165.0	128.8		36.2	240.8	194.6		46.2	165.0	165.0	Savininko įsipareigojimų vykdymas, proc.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	165.0	128.8		36.2	240.8	194.6		46.2	165.0	165.0	
01	01	04	Vykdyti Socialinio būsto plėtros Alytaus mieste projektą	8	SB	50.0			50.0	130.0	2.6	0.7	127.4	3.0	Nupirktų butų skaičius, vnt.	
					D	379.0			379.0	758.0	12.3	3.8	745.7	0.7		
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	429.0			429.0	888.0	14.9	4.5	873.1	3.7		
01	01	05	Vykdyti garantijas	8	SB	1.5	1.5	0.6		1.0	1.0			1.5	1.5	Prieimotės įvykdymas proc.

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			nuomininkams, išskeldintiems iš savininkams grąžintų namų		D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	1.5	1.5	0.6		1.0	1.0			1.5	1.5	
01	01	06	Plėtoti socialinį būstą	8	SB	3.0			3.0	166.7			166.7	16.6	50.0	Pritaikytų socialinio būsto paskirčiai patalpų vnt.
					D											Nupirktas socialinis būstas, vnt.
					VB											
					ES											
					KT											
Iš viso:	3.0			3.0	166.7			166.7	16.6	50.0						
01	01	Iš viso uždaviniui:				783.5	315.3	0.6	468.2	1,441.5	355.5	4.5	1,086.0	351.8	381.5	
01	Iš viso tikslui:					783.5	315.3	0.6	468.2	1,441.5	355.5	4.5	1,086.0	351.8	381.5	
02	Plėsti ir modernizuoti miesto infrastruktūrą															Kelių su asfalto danga dalis nuo viso vietinių kelių tinklų, km
02	01	Susisiekimo infrastruktūros modernizavimas ir plėtra														Statomų ir modernizuojamų susisiekimo infrastruktūros objektų skaičius, vnt.
02	01	01	Plėsti ir modernizuoti vietinės reikšmės kelius (gatves)	13	SB	9,087.4	110.0		8,977.4	540.0	110.0		430.0	610.0	1,000.0	Irengtų žiedinių sankryžų skaičius, vnt.
					D	2,000.0			2,000.0	2,090.0		2,090.0	1,300.0	2,500.0	Atnaujintos asfaltbetonio dangos plotas, m²	
					VB										Irengtų automobilių stovėjimo vietų skaičius	
					ES										Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km	
					KT										Irengtų šviestuvų skaičius, vnt.	
															Paklotų lietaus nuotekų tinklų ilgis, km	
															Pakeistų apšvietimo tinklų ilgis, km	
															Pakeistų šviestuvų skaičius, vnt.	
															Atnaujintų šviesoforų skaičius, vnt.	
															Atnaujintos šaligatvių dangos plotas, m²	
02	01	02	Asfaltuoti žvyruotas gatves (pagal parengtus žvyruotų gatvių asfaltavimo prioritetus)	13	SB	821.6			821.6	580.0			580.0	378.1	1,000.0	Išasfaltuotų žvyruotų gatvių ilgis, km
					D	339.3			339.3	280.9			280.9	1,212.4		Irengtų šaligatvių plotas, m²
					VB											Paklotų lietaus nuotekų tinklų ilgis, km
					ES											Irengtų šviestuvų skaičius, vnt.
					KT											Parengtų projektų skaičius, vnt.
														Irengtų žvyruotų gatvių ilgis, km		

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produktas	
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti				
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					
					Iš viso:	1,160.9			1,160.9	860.9			860.9	1,590.5	1,000.0	Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km	
02	01	03	Atnaujinti, rekonstruoti, įrengti įvažiavimo kelius, šaligatvius, aikštes	13	SB	400.0			400.0	130.0	80.0		50.0	300.0	350.0	Sutvarkytų įvažiavimo kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių plotas, m²	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	400.0			400.0	130.0	80.0		50.0	300.0	350.0	Atnaujintos šaligatvių dangos plotas, m²	
02	01	04	Plėsti ir modernizuoti infrastruktūros objektus, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys	13	SB	200.0			200.0	200.0			200.0	200.0	200.0	Sutvarkytų įvažiavimo kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių plotas, m²	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	200.0			200.0	200.0			200.0	200.0	200.0		
02	01	05	Įrengti perspektyvinę (Verslo) gatvę nuo Pramonės g. iki Naujosios g. Alytuje	13	SB	615.8			615.8	300.0			300.0			Įrengtų naujų gatvių ilgis, km	
					D	748.0			748.0	748.0			748.0			Paklotų lietaus nuotekų tinklų ilgis, km	
					VB											Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km	
					ES											Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt.	
					KT											Parengtų projektų skaičius, vnt.	
					Iš viso:	1,363.8			1,363.8	1,048.0			1,048.0				
02	01	06	Įrengti dviračių trasų infrastruktūrą nuo Putinų g. Žiedo Pramonės gatvėje	13	SB	608.1			608.1	34.7			34.7	573.4		Atnaujintos šaligatvių dangos plotas, m²	
					D	115.3			115.3	115.3			115.3			Įrengtų pėsčiųjų dviračių takų ilgis, km	
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	723.4			723.4	150.0			150.0	573.4			
02	01	07	Pritaikyti buvusią pramoninę teritoriją Pramonės g. 1, Alytuje, verslo vystymui ir plėtrai	13	SB	168.0	1.1	0.7	166.9	200.0	1.1	0.7	198.9			Atnaujintos asfaltbetonio dangos plotas, m²	
					D	1,369.9	13.7	8.7	1,356.2	1,369.9	13.7	8.7	1,356.2			Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km	
					VB											Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt.	
					ES											Įrengtų automobilių stovėjimo vietų skaičius, vnt.	
					KT											Parengtų projektų skaičius, vnt.	
					Iš viso:	1,537.9	14.8	9.4	1,523.1	1,569.9	14.8	9.4	1,555.1				
02	01	08	Pritaikyti Alytaus piliakalnį ir jo prieigas rekreacijai	13	SB	730.0			730.0	730.0			730.0			Išasfaltuotų žvyruotų gatvių ilgis, km	
					D											Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km	
					VB											Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt.	
					ES											Paklotų lietaus nuotekų tinklų ilgis, km	
					KT												
					Iš viso:	730.0			730.0	730.0			730.0				
02	01	09	Įdiegti saugaus eismo	13	SB	29.7			29.7	29.7			29.7	44.1	700.0	Parengtų projektų skaičius, vnt.	

[illegible]

[illegible]

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priešmonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produktas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			Priemonės pavadinimas		ES KT Iš viso:											
02	03	03	Rekonstruoti buvusios Alytaus sinagogos ir rabino namo pastatus, sutvarkyti aplinkinę teritoriją	13	SB D VB ES KT Iš viso:	400.2	3.7	2.7	396.5	341.2	6.4	4.7	334.8	363.9	129.6	Suremontuotų patalpų plotas, m²
02	03	04	Diegti energetinio efektyvumo priemonės viešuosiuose pastatuose (Alytaus miesto teatre)	13	SB D VB ES KT Iš viso:	15.0			15.0	15.0			15.0	200.0	200.0	Parengtų projektų skaičius, vnt. Apšiltintų sienų plotas, m² Apšiltintų stogų plotas, m²
02	03	05	Atnaujinti riedutininkų aikštelę	13	SB D VB ES KT Iš viso:	20.0			20.0	100.0			100.0			Atnaujintų aikštelių skaičius, vnt.
02	03	06	Atlikti VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro paprastąjį remontą	13	SB D VB ES KT Iš viso:	84.0			84.0					174.0	100.0	Sporto objektų, kuriems atliktas remontas, skaičius, bazių skaičius, vnt.
02	03	07	Vykdyti Daugiafunkcio pramogų ir sporto komplekso rekonstrukcijos projektą	13	SB D VB ES KT Iš viso:	480.5			480.5							
02	03	08	Parengti pastato Savanorių g. 4 Alytuje (Kraštotvros	13	SB D	3.4			3.4	3.4			3.4			Parengtų projektų skaičius, vnt.

[illegible]

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produktas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					ES											
					KT											
					Iš viso:	332.4		332.4								
02	05	04	Parengti Alytaus miesto sodo teritorijos ir želdinių tvarkybos darbų projektą	13	SB	25.0		25.0	20.0			20.0				Parengtų projektų skaičius, vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	25.0		25.0	20.0			20.0				
02	05	05	Atnaujinti ir įrengti smulkias komunalinės infrastruktūros objektus, administruoti statybą reglamentuojančius teisės aktus	13	SB	62.0	10.0	52.0	224.6	36.6		188.0	10.0	10.0		Parengtų statybą leidžiančių dokumentų skaičius, vnt.
					D											Parengtų statybos užbaigimo dokumentų skaičius, vnt.
					VB											Atnaujintos tvoros ilgis, m
					ES											Parengtų projektų skaičius, vnt.
					KT											Įrengtų viešųjų tualetų skaičius, vnt.
					Iš viso:	62.0	10.0	52.0	224.6	36.6		188.0	10.0	10.0		Įrengtų šunų dresavimo aikštelių sk., vnt.
																Pastatytų stotelių paviljonų skaičius, vnt.
02	05	06	Įrengti prekybos aikštelės Lauko gatvėje dangą ir apšvietimą	13	SB	120.0		120.0					120.0			Įrengtų aikštelių plotas, m²
					D											Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt.
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	120.0		120.0					120.0			
02	05	07	Atnaujinti Alytaus miesto senųjų žydų kapinių tvorą	13	SB	50.0		50.0					50.0			Atnaujintos tvoros ilgis, m
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	50.0		50.0					50.0			
02	05	08	Vykdyti Didžiosios Dailidės ežero aplinkos sutvarkymo ir pritaikymo rekreacijai: pėsčiųjų ir dviračių takų, apšvietimo, poilsio ir žaidimo aikštelių, valčių prieplaukos įrengimo, kitos rekreacijai ir poilsiui svarbios	13	SB	268.3		268.3	268.3	31.7		236.6				Mokėjimų pagal kitų institucijų nurodymus, vnt.
					D											
					VB											
					ES											

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis			2017-ųjų metų asignavimų planas			2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas		
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms				Turtui įsigyti	
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso					Iš jų darbo užmokesčiui
			infrastruktūros rekonstrukcijos ir įrengimo projektą		KT											
					Iš viso:	268.3			268.3	268.3	31.7		236.6			
02	05		Iš viso uždaviniui:			1,037.7	170.0		867.7	662.9	169.1		493.8	380.0	310.0	
02	06	Savivaldybės administracijos pastato infrastruktūros modernizavimas ir plėtra														
02	06	01	Remontuoti ir modernizuoti savivaldybės administracijos patalpas	7;13	SB	341.6	143.4		198.2	120.0	67.9		52.1	503.6	182.0	Suremontuotų patalpų plotas, m²
					D										Irengtų kondicionierių skaičius, vnt.	
					VB										Irengtų žaibosaugų skaičius, vnt.	
					ES											
					KT											
			Iš viso:		341.6	143.4		198.2	120.0	67.9		52.1	503.6	182.0		
02	06		Iš viso uždaviniui:			341.6	143.4		198.2	120.0	67.9		52.1	503.6	182.0	
02	Iš viso tikslui:					21,691.8	478.8	16.6	21,213.0	9,978.1	492.4	18.6	9,485.7	9,273.6	7,453.6	
29	Iš viso programai:					22,475.3	794.1	17.2	21,681.2	11,419.6	847.9	23.1	10,571.7	9,625.4	7,835.1	

(29) Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	22,475.3	11,419.6	9,625.4	7,835.1
1.1. išlaidoms, iš jų:	794.1	847.9		
1.1.1. darbo užmokesčiui	17.2	23.1		
1.2. turtui įsigyti	21,681.2	10,571.7		
2. Finansavimo šaltiniai:	22,475.3	11,419.6	9,625.4	7,835.1
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	22,475.3	11,419.6	9,375.5	7,835.1

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas	Produktas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti				
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					

2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	22,475.3	11,419.6	9,375.5	7,835.1
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	16,421.4	5,024.0	4,953.5	5,208.1
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	6,053.9	6,395.6	4,422.0	2,627.0
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)				
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)			249.9	
2.4. Kitų šaltinių lėšos(KT)				

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt), kitos dotacijos.