

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 kriterijaus				
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	2016 m pasiekimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai
29 Turto valdymo ir plėtros programa																				
01	Užtikrinti savivaldybės turto efektyvų panaudojimą															Nenaudojamas nekilnojamojo turto plotas 100 gyventojų, m2	39.6	38.53	26.75	3.65
01	01	Efektyvus savivaldybės turto valdymas														Įregistruotų nekilnojamojo turto registre objektų dalis nuo visų reikalingų registruoti objektų skaičiaus, proc.	4	9	10	11
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.	18	12	12	12
					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.		3	3	3
					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.	100	100	100	100
					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.		30	5		
					D	379.0			379.0	383.7	3.0	1.1	380.7	0.7						
					VB															
					ES					140.3	4.8	3.6	135.5							
					KT															
Iš viso:					429.0			429.0	654.0	10.4	5.4	643.6	3.7							
01	01	05	Vykdyti garantijas nuomininkams, išskeldintiems iš savininkams grąžintų namų	8	SB	1.5	1.5	0.6		1.0	1.0			1.5	1.5	Priemonės įvykdymas proc.	100	100	100	100
					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 skaičius, vnt.		3	1	2
					D															
					VB										Nupirktais socialinis būstas, vnt.	5				
					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	1,207.5	351.0	5.4	856.5	351.8	381.5					
01	Iš viso tikslui:				783.5	315.3	0.6	468.2	1,207.5	351.0	5.4	856.5	351.8	381.5						

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono 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 kriterijai									
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			2016 m pasiekimas	planas								
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2017-ąjį metį	2018-ąjį metį	2019-ąjį metį						
02	Plėsti ir modernizuoti miesto infrastruktūrą															Kelių su asfalto dangos dalis nuo viso vietinės reikšmės kelių ilgio mieste, proc.	75	77	77.8	78.6					
02	01	Susisiekimo infrastruktūros modernizavimas ir plėtra															Statomų ir modernizuojamų susisiekimo infrastruktūros objektų skaičius, vnt.	18	14	10	10				
02	01	01	Plėsti ir modernizuoti vietinės reikšmės kelius (gatves)	13	SB	9,087.4	110.0	8,977.4	757.3			757.3	610.0	1,000.0	Išrengtų žiedinių sankryžų skaičius, vnt.	1		1	1						
					D	2,000.0		2,000.0	2,019.0		2,019.0	1,300.0	2,500.0	Atnaujintos asfaltbetonio dangos plotas, m²		2350	10955	18000							
					VB								Išrengtų automobilių stovėjimo vietų skaičius, vnt.	46		73									
					ES						2,019.0	1,300.0	2,500.0	Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km	0.39		1.93	1.2							
					KT								Išrengtų šviestuvų skaičius, vnt.	2		52	40								
													Paklotų lietaus nuotekų tinklų ilgis, km	0.48	0.050	0.085									
													Pakeistų apšvietimo tinklų ilgis, km			1.874									
													Pakeistų šviestuvų skaičius, vnt.			28									
													Atnaujintų šviestuvų skaičius, vnt.			1									
													Atnaujintos šaligatvių dangos plotas, m²	1020											
02	01	02	Asfaltuoti žvyruotas gatves (pagal parengtus žvyruotų gatvių asfaltavimo prioritetus)	13	SB	821.6		821.6	461.0			461.0	378.1	1,000.0	Išasfaltuotų žvyruotų gatvių ilgis, km	0.868	0.718	1.525	1.067						
					D	339.3		339.3	351.9		351.9	1,212.4	Išrengtų šaligatvių plotas, m²	591.2	1077	2721.6	1905.1								
					VB								Paklotų lietaus nuotekų tinklų ilgis, km	0.23	0.838	0.816	0.571								
					ES								Išrengtų šviestuvų skaičius, vnt.	2	28	45	32								
					KT								Parengtų projektų skaičius, vnt.	2	6	5	5								
													Išrengtų žvyruotų gatvių ilgis, km	0.405											
													Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km	0.19	0.894	1.228	0.860								
					Iš viso:	1,160.9		1,160.9	812.9		812.9	1,590.5	1,000.0												
					02	01	03	Atnaujinti, rekonstruoti, įrengti įvažiavimo kelius, šaligatvius, aikštes	13	SB	400.0		400.0	173.9	18.0	155.9	300.0	350.0	Sutvarkytų įvažiavimo kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių plotas, m²	3007.00	250	2000	2000		
										D									Atnaujintos šaligatvių dangos plotas, m²	493.20	750	4000	4000		
VB																									
ES																									
KT																									
Iš viso:	400.0		400.0	178.0						22.1	155.9	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	165.5	124.5	41.0	200.0	200.0	Sutvarkytų įvažiavimo kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių plotas, m²	1864.60	2000	2000	2000		
										D															
										VB															
										ES															
					KT																				
					Iš viso:	200.0		200.0	165.5	124.5	41.0	200.0	200.0												
					02	01	05	Įrengti perspektyvinę (Verslo) gatvę nuo Pramonės g. iki Naujosios g. Alytuje	13	SB	615.8		615.8	355.0		355.0			Išrengtų naujų gatvių ilgis, km		0.715				
										D	748.0		748.0	373.8		373.8			Paklotų lietaus nuotekų tinklų ilgis, km		0.481				
										VB									Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km		0.894				
										ES									Išrengtų šviestuvų skaičius, vnt.	22					
KT														Parengtų projektų skaičius, vnt.	1										
Iš viso:	1,363.8		1,363.8	728.8							728.8														
02	01	06	Įrengti dviračių trasų infrastruktūrą nuo Putinų g. žiedo Pramonės gatvėje	13						SB	608.1		608.1	68.9		68.9	573.4		Atnaujintos šaligatvių dangos plotas, m²		900	2625			
										D	115.3		115.3	85.5		85.5			Išrengtų pėsčiųjų dviračių takų ilgis, km		0.6	2.35			
										VB															
										ES															
					KT																				
					Iš viso:	723.4		723.4	154.4		154.4	573.4													
					02	01	07	Pritaikyti buvusią pramoninę teritoriją Pramonės g. 1, Alytuje, verslo vystymui ir plėtrai	13	SB	168.0	1.1	166.9	200.0	1.1	0.7	198.9			Atnaujintos asfaltbetonio dangos plotas, m²		7245			
										D	1,369.9	13.7	8.7	1,356.2	1,263.1	13.7	8.7	1,249.4			Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km		1.75		
										VB										Išrengtų šviestuvų skaičius, vnt.		31			
										ES										Išrengtų automobilių stovėjimo vietų skaičius, vnt.					

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimamos 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 kriterijaus				
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			2016 m pasiekimas	planas			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai	
					KT											Parengtų projektų skaičius, vnt.	1			
					Iš viso:	1,537.9	14.8	9.4	1,523.1	1,463.1	14.8	9.4	1,448.3							
02	01	08	Pritaikyti Alytaus piliakalnį ir jo prieigas rekreacijai	13	SB	730.0			730.0	666.0			666.0			Basfaltuotų žvyruotų gatvių ilgis, km		1.419		
					D											Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km		1.613		
					VB											Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt.		68		
					ES											Paklotų lietaus nuotekų tinklų ilgis, km		0.6		
					KT															
					Iš viso:	730.0			730.0	666.0			666.0							
02	01	09	Įdiegti saugaus eismo priemonės Alytaus mieste (įrengti dviračių ir pėsčiųjų taką Naujojoje g. ties pramonės zona)	13	SB	29.7			29.7	12.4			12.4	44.1	700.0	Parengtų projektų skaičius, vnt.		1		
					D											Įrengtų pėsčiųjų dviračių takų ilgis, km			2.675	
					VB															
					ES									249.9						
					KT															
					Iš viso:	29.7			29.7	12.4			12.4	294.0	700.0					
02	01	10	Modernizuoti gatvių apšvietimo sistemą	13	SB	230.0			230.0	105.0			105.0	400.0	400.0	Parengtų projektų skaičius, vnt.		1		
					D											Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt.			40	40
					VB											Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km			1.2	1.2
					ES											Pakeistų šviestuvų skaičius, vnt.			300	300
					KT															
					Iš viso:	230.0			230.0	105.0			105.0	400.0	400.0					
02	01		Iš viso uždaviniui:			17,463.1	124.8	9.4	17,338.3	7,062.4	161.4	9.4	6,901.0	5,267.9	6,150.0					
02	02		Švietimo infrastruktūros modernizavimas ir plėtra													Atnaujinamų švietimo įstaigų infrastruktūros objektų skaičius, vnt.	7	6	3	2
02	02	01	Modernizuoti ir prižiūrėti švietimo įstaigų ugdymo aplinką	13	SB	411.0	30.0		381.0	345.0	37.3		307.7	80.0	80.0	Pašalintų avarinių gedimų skaičius, vnt.	8	8	6	4
					D											Parengtų projektų skaičius, vnt.	3	2	3	3
					VB											Pakeistų pavėsinių stogų dangų skaičius, vnt.	10			
					ES											Nugriautų pavėsinių skaičius, vnt.	15			
					KT											Rekonstruotų stadionų skaičius vnt.	1			
					Iš viso:	411.0	30.0		381.0	345.0	37.3		307.7	80.0	80.0	Atmaujintos tvoros ilgis, m		800		
																Atmaujintų sanitarinių mazgų įstaigose skaičius, vnt.	20			
02	02	02	Įrengti Džūkijos pagrindinės mokyklos daugiafunkcij sporto aikštyną Tvirtovės g. 7, Alytuje	13	SB	33.4			33.4	33.6			33.6			Rekonstruotų stadionų skaičius vnt.		1		
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	33.4			33.4	33.6			33.6							
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.			1	
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	151.0			151.0											
02	02	04	Sukurti modernias ir saugias Alytaus Džūkijos pagrindinės mokyklos erdves	13	SB	7.6	0.1		7.5	7.6	0.1		7.5	144.2		Suremontuotų patalpų plotas, m²			6388.75	
					D	42.6	0.1		42.5					817.3						
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	50.2	0.2		50.0	7.6	0.1		7.5	961.5						
02	02	05	Atnaujinti Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ vidaus patalpas	13	SB	7.6	0.1		7.5											
					D	42.6	0.1		42.5											
					VB															
					ES															
					KT															

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimės 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 kriterijaus				
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	2016 m pasteltas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai
					ES															
					KT															
					Iš viso:	20.0			20.0	111.3			111.3							
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.			2	1
					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 (Kraštotyros muziejaus) rekonstravimo projektą	13	SB	3.4			3.4	3.4			3.4			Parengtų projektų skaičius, vnt.			1	
					D															
					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	244.7	6.0	4.4	238.7	1,183.1	731.6					
02	04		Sveikatos ir socialinės infrastruktūros modernizavimas ir plėtra													Atnaujinamų sveikatos ir socialinių įstaigų infrastruktūros objektų skaičius, vnt.	2	2	1	
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		9360	680	
					D	97.9			97.9	97.0			97.0			Atnaujintos tvoros ilgis, m			170	
					VB											Suremontuotų patalpų plotas, m²				
					ES															
					KT															
					Iš viso:	197.5			197.5	97.0			97.0	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	1.0	0.4	0.2	0.6			Suremontuotų patalpų plotas, m²		574		
					D	346.6	1.9	1.3	344.7	163.0			163.0							
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	407.6	2.3	1.5	405.3	164.0	0.4	0.2	163.6							
02	04		Iš viso uždaviniui:			605.1	2.3	1.5	602.8	261.0	0.4	0.2	260.6	99.6						
02	05		Komunalinės ir poilsio infrastruktūros modernizavimas ir plėtra													Irengiamų ir tvarkomų viešųjų erdvių skaičius, vnt.	1	2	2	1
02	05	01	Irengti kolumbariumą	13	SB	20.0			20.0					200.0	300.0	Atnaujintos tvoros ilgis, m			1	1
					D											Pastatytas kolumbariumas, vnt.				
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	20.0			20.0					200.0	300.0					
02	05	02	Pritaikyti neigaliesiems Alytaus miesto savivaldybės VšĮ Reabilitacijos ir sporto centro Alytuje, Pramonės g. 9, gyvenamąją aplinką	13	SB											Asmenų, kuriems pagerės gyvenimo sąlygos, skaičius, žm.		39		
					D	160.0	160.0		107.9				107.9			Darbuotojų, kuriems pagerės darbo sąlygos, skaičius, žm.		19		
					VB															
					ES															
					KT											Neigaliesiems pritaikyta gyvenamosios aplinkos erdvė, kv. m		1280		
					Iš viso:	160.0	160.0		107.9				107.9							

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priešmonės 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 kriterijaus					
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	2016 m pasiekimas	planas			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2016 m pasiekimas	2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai
02	05	03	Atnaujinti ir plėsti vaizdo stebėjimo kamerų tinklą	13	SB	332.4			332.4							Irengtų vaizdo stebėjimo kamerų skaičius, vnt. Paklotų optinių kabelių ilgis, km					
					D																
					VB																
					ES																
					KT																
			Iš viso:		332.4			332.4													
02	05	04	Parengti Alytaus miesto sodo teritorijos ir želdinių tvarkymo darbų projektą	13	SB	25.0			25.0	16.7			16.7			Parengtų projektų skaičius, vnt.			1		
					D																
					VB																
					ES																
					KT																
			Iš viso:		25.0			25.0	16.7			16.7									
02	05	05	Atnaujinti ir įrengti smulkios komunalinės infrastruktūros objektus, administruoti statybą reglamentuojančius teisės aktus	13	SB	62.0	10.0		52.0	158.4	36.6		121.8	10.0	10.0	Parengtų statybą leidžiančių dokumentų skaičius, vnt. Parengtų statybos užbaigimo dokumentų skaičius, vnt. Atnaujintos tvoros ilgis, m Parengtų projektų skaičius, vnt. Įrengtų viešųjų tualetų skaičius, vnt. Įrengtų šunų dresavimo aikštelių sk., vnt. Pastatytų stotelių paviljonų skaičius, vnt.	16 3 800 4	11 9 2 2 3	7 5	7 6	
					D																
					VB																
					ES																
					KT																
			Iš viso:		62.0	10.0		52.0	158.4	36.6		121.8	10.0	10.0							
02	05	06	Įrengti prekybos aikštelės Lauko gatvėje dangą ir apšvietimą	13	SB	120.0			120.0					120.0		Įrengtų aikštelių plotas, m² Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt.			2159 6		
					D																
					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			325		
					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 rekreacijos ir poilsio svarbios infrastruktūros rekonstrukcijos ir įrengimo projektą	13	SB	268.3			268.3	221.8	31.7		190.1		Mokėjimų pagal kitų institucijų nurodymus skaičius, vnt.			1			
					D																
					VB																
					ES																
					KT																
			Iš viso:		268.3			268.3	221.8	31.7		190.1									
02	05	Iš viso uždaviniui:				1,037.7	170.0		867.7	504.8	68.3		436.5	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	101.7	67.9		33.8	503.6	182.0	Suremontuotų patalpų plotas, m² Įrengtų kondicionierių skaičius, vnt. Įrengtų žaibosaugų skaičius, vnt.	519.36	230 29 1	150	150	
					D																
					VB																
					ES																
					KT																

Programos tikslas	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	Produkto kriterijaus				
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	2016 m pusmetis	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai
					Iš viso:	341.6	143.4		198.2	101.7	67.9		33.8	503.6	182.0					
02	06		Iš viso uždaviniui:			341.6	143.4		198.2	101.7	67.9		33.8	503.6	182.0					
02			Iš viso tikslui:			21,691.8	478.8	16.6	21,213.0	8,726.0	348.9	14.5	8,377.1	9,273.6	7,453.6					
29			Iš viso programai:			22,475.3	794.1	17.2	21,681.2	9,933.5	699.9	19.9	9,233.6	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	9,933.5	9,625.4	7,835.1
1.1. išlaidoms, iš jų:	794.1	699.9		
1.1.1. darbo užmokesčiui	17.2	19.9		
1.2. turtui įsigyti	21,681.2	9,233.6		
2. Finansavimo šaltiniai:	22,475.3	9,933.5	9,625.4	7,835.1
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	22,475.3	9,789.1	9,375.5	7,835.1
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	22,475.3	9,789.1	9,375.5	7,835.1
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	16,421.4	4,844.3	4,953.5	5,208.1
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	6,053.9	4,944.8	4,422.0	2,627.0
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)				
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)		140.3	249.9	
2.4. Kitų šaltinių lėšos (KT)		4.1		

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos remimo 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.