

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 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
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														Išregistruotų 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	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 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																
					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							

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 pasiekimas	planas			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai	
02	Plėsti ir modernizuoti miesto infrastruktūrą															Kelių su asfalto danga 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	511.0	110.0		401.0	610.0	1,000.0	Išrengtų žiedinių sankryžų skaičius, vnt.	1		1	1	
					D	2,000.0			2,000.0	2,090.0		2,090.0	1,300.0	2,500.0	Atnaujintos asfaltbetonio dangos plotas, m²		2350	10955	18000		
					VB										Išrengtų automobilių stovėjimo vietų skaičius, vnt.	46		73			
					ES										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 šviesoforų skaičius, vnt.			1			
															Atnaujintos šaligatvių dangos plotas, m²	1020					
															Išrengtų pėsčiųjų dviračių takų ilgis, km	0.68	0.100	0.423			
					Iš viso:	11,087.4	110.0		10,977.4	2,601.0	110.0		2,491.0	1,910.0	3,500.0	Parengtų projektų skaičius, vnt.	5				
02	01	02	Asfaltuoti žvyruotas gatves (pagal parengtus žvyruotų gatvių asfaltavimo prioritetus)	13	SB	821.6			821.6	552.0			552.0	378.1	1,000.0	Išasfaltuotų žvyruotų gatvių ilgis, km	0.868	0.718	1.525	1.067	
					D	339.3			339.3	280.9			280.9	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		
					Iš viso:	1,160.9			1,160.9	832.9			832.9	1,590.5	1,000.0	Išrengtų žvyruotų gatvių ilgis, km	0.405				
					Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km	0.19	0.894	1.228	0.860												
02	01	03	Atnaujinti, rekonstruoti, įrengti įvažiavimo kelius, šaligatvius, aikšteles	13	SB	400.0			400.0	209.2	80.0		129.2	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	209.2	80.0		129.2	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	215.5	131.7		83.8	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	215.5	131.7		83.8	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	748.0			748.0		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	1,103.0			1,103.0								
02	01	06	Įrengti dviračių trasų infrastruktūrą nuo Putinių 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	115.3			115.3		Išrengtų pėsčiųjų dviračių takų ilgis, km		0.6	2.35			
					VB																
					ES																
					KT																
					Iš viso:	723.4			723.4	184.2			184.2	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		7245				
					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		1.75				
					VB										Išrengtų šviestuvų skaičius, vnt.		31				
					ES										Išrengtų automobilių stovėjimo vietų skaičius, vnt.						

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 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-ųjų metai	2018-ųjų metai	2019-ųjų metai					
					KT											Parengtų projektų skaičius, vnt.	1							
02	01	08	Pritaikyti Alytaus piliakalnį ir jo prieigas rekreacijai	13	Iš viso:	1,537.9	14.8	9.4	1,523.1	1,569.9	14.8	9.4	1,555.1											
					SB	730.0			730.0	659.8			659.8							Išasfaltuoti 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																			
02	01	09	Įdiegti saugaus eismo priemonės Alytaus mieste (įrengti dviračių ir pėsčiųjų taką Naujojoje g. ties pramonės zona)	13	Iš viso:	730.0			730.0	659.8			659.8											
					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																			
02	01	10	Modernizuoti gatvių apšvietimo sistemą	13	Iš viso:	29.7			29.7	12.4			12.4	294.0	700.0									
					SB	230.0			230.0	115.0			115.0	400.0	400.0				Parengtų projektų skaičius, vnt.		1			
					D														Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt.			40		
					VB														Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km			1.2		
					ES														Pakeistų šviestuvų skaičius, vnt.			300		
					KT																			
02	01	Iš viso uždaviniui:				17,463.1	124.8	9.4	17,338.3	7,502.9	336.5	9.4	7,166.4	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						
02	02	02	Įrengti Džukijos pagrindinės mokyklos daugiavilnių sporto aikštinę 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 aikštinėmis 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 Džukijos 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	42.6	0.1		42.5	817.3										
					VB																			
					ES																			
					KT																			
					Iš viso:	50.2	0.2		50.0	50.2	0.2		50.0	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	Vykdymo (atsakymo 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
						Iš viso:	50.2	0.2		50.0										
02	02	06	Vykdyti Alytaus muzikos mokyklos pastato modernizavimo ir ugdymo aplinkos gerinimo projektą	13	SB	7.6	0.8	0.5	6.8	6.8	0.8	0.5	6.0	73.8	Suremontuoti patalpų plotas, m²			1269.7		
					D	42.6	3.4	2.5	39.2	42.6	3.4	2.5	39.2	329.1						
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	50.2	4.2	3.0	46.0	49.4	4.2	3.0	45.2	402.9						
02	02	07	Didinti Alytaus lopšelio-darželio "Boružėlė" pastato energetinį efektyvumą	13	SB	150.0			150.0	150.8			150.8	Apšiltintų sienų plotas, m² Apšiltintų stogų plotas, m²		2198 1540				
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	150.0			150.0	150.8			150.8							
02	02	08	Modernizuoti Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ ugdymo aplinką		SB				7.6	6.7		0.9	58.5	Įgyvendintas projektas, vnt.					1	
					D				42.6	0.1		42.5	336.5							
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:				50.2	6.8		43.4	395.0							
02	02		Iš viso uždaviniui:		896.0	34.6	3.0	861.4	679.2	48.5	3.0	630.7	1,839.4	80.0						
02	03		Kultūros ir sporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra													1	2	3	3	
02	03	01	Rekonstruoti VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pastatą Alytuje, Pramonės g. 1B, stogą ir patalpas	13	SB	345.2			345.2				345.2	Suremontuoti patalpų plotas, m²			9360			
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	345.2			345.2				345.2							
02	03	02	Rekonstruoti VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pastatą Alytuje, Pramonės g. 1B (II etapas)	13	SB	30.1	0.6	0.4	29.5	30.1	3.3	2.4	26.8	22.9	129.6	Suremontuoti patalpų plotas, m²				2049
					D	370.1	3.1	2.3	367.0	311.1	3.1	2.3	308.0	341.0						
					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					
02	03	03	Rekonstruoti buvusios Alytaus sinagogos ir rabino namo pastatus, sutvarkyti aplinkinę teritoriją	13	SB								15.0	175.0	Suremontuoti patalpų plotas, m²				561.72	
					D								85.0	127.0						
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:								100.0	302.0						
02	03	04	Diegti energetinio efektyvumo priemones viešuosiuose pastatuose (Alytaus miesto teatre)	13	SB	15.0			15.0				200.0	200.0	Parengtų projektų skaičius, vnt. Apšiltintų sienų plotas, m² Apšiltintų stogų plotas, m²				3271.4 3936.5	
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	15.0			15.0				200.0	200.0						
02	03	05	Atnaujinti riedutinių aikštelių	13	SB	20.0			20.0	111.3			111.3		Atnaujintų aikštelių skaičius, vnt.		1			
					D															
					VB															

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	Produkto kriterijaus							
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	2016 m pasiektas	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:																		
02	03	06	Atlikti VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro paprastąjį remontą	13	SB D VB ES KT Iš viso:	84.0			84.0	111.3			111.3	174.0	100.0	Sporto objektų, kuriems atliktas remontas, skaičius, bazių skaičius, vnt.			2	1			
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 (Kraštotyros muziejaus) rekonstravimo projektą	13	SB D VB ES KT Iš viso:	3.4			3.4	3.4			3.4			Parengtų projektų skaičius, vnt.		1					
02	03	Iš viso uždaviniui:				1,348.3	3.7	2.7	1,344.6	455.9	6.4	4.7	449.5	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 D VB ES KT Iš viso:	99.6 97.9			99.6 97.9	97.0			97.0	99.6		Suremontuotų patalpų plotas, m² Atnaujintos tvoros ilgis, m Suremontuotų patalpų plotas, m²		9360	680 170				
02	04	02	Plėtoti 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	1.0 509.6	0.4 1.9	0.2 1.3	0.6 507.7			Suremontuotų patalpų plotas, m²		574					
02	04	Iš viso uždaviniui:				407.6	2.3	1.5	405.3	510.6	2.3	1.5	508.3										
02	05	Komunalinės ir poilsio infrastruktūros modernizavimas ir plėtra													Išrengiamų ir tvarkomų viešųjų erdvių skaičius, vnt.					1	2	2	1
02	05	01	Išrengti kolumbariumą	13	SB D VB ES KT Iš viso:	20.0			20.0					200.0	300.0	Atnaujintos tvoros ilgis, m Pastatytas kolumbariumas, vnt.			1	1			
02	05	02	Pritaikyti neigaliesiems Alytaus miesto savivaldybės VšĮ Reabilitacijos ir sporto centro Alytuje, Pramonės g. 9, gyvenamąją aplinką	13	SB D VB ES KT Iš viso:	160.0	160.0			151.9	100.8		51.1			Asmenų, kuriems pagerės gyvenimo sąlygos, skaičius, žm. Darbuotojų, kuriems pagerės darbo sąlygos, skaičius, žm. Neigaliesiems pritaikyta gyvenamosios aplinkos erdvė, kv. m		39 19 1280					

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 pasiekimas	planas			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso						Iš jų darbo užmokesčiui	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						Išrangtų 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 tvarkybos 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 smulkius 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. 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 5 6	7 6	
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	62.0	10.0		52.0	224.6	36.6	188.0	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	615.0	169.1		445.9	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 Įrengtų kondicionierių skaičius, vnt. Įrengtų žaibosaugų skaičius, vnt.	519.36	230 29 1	150	150
					D															
					VB															
					ES															
					KT															

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atstovaujamo 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			
						IS viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	IS viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	2016 m pasiektas	planas	
					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	9,980.6	630.7	18.6	9,349.9	9,273.6	7,453.6				
29			Iš viso programai:			22,475.3	794.1	17.2	21,681.2	11,422.1	986.2	23.1	10,435.9	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	11,422.1	9,625.4	7,835.1
1.1. Išlaidoms, iš jų:	794.1	986.2		
1.1.1. darbo užmokesčiui	17.2	23.1		
1.2. turtui įsigyti	21,681.2	10,435.9		
2. Finansavimo šaltiniai:	22,475.3	11,422.1	9,625.4	7,835.1
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	22,475.3	11,422.1	9,375.5	7,835.1
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	22,475.3	11,422.1	9,375.5	7,835.1
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	16,421.4	4,862.6	4,953.5	5,208.1
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	6,053.9	6,559.5	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.