

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-ųjų metai	2018-ųjų metai	2019-ųjų 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															Iregistruotų 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	Nupirktas socialinis būstas, vnt.		5							
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	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			Pavadinimas	2016 m pasiekimas	planas			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2016 m pasiekimas	2017-ąjį metai	2018-ąjį metai	2019-ąjį 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	
																Išrengtų žvyruotų gatvių ilgis, km	0.405				
					Iš viso:	1,160.9			1,160.9	832.9			832.9	1,590.5	1,000.0	Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km	0.19	0.894	1.228	0.860	
02	01	03	Atnaujinti, rekonstruoti, įrengti įvažiavimo kelius, šaligatvius, aikštes	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																
					VB											Atnaujintos šaligatvių dangos plotas, m²	493.20	750	4000	4000	
					ES																
					KT																
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																
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				
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																
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.						
					Iš viso:	723.4			723.4	184.2			184.2	573.4							

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			2016 m pasiekimas	planas			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčių			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčių					2017-ųjų metai	2018-ųjų metai	2019-ųjų metai	
					KT											Parengtų projektų skaičius, vnt.	1			
					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	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															
					Iš viso:	730.0			730.0	659.8			659.8							
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	115.0			115.0	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	115.0			115.0	400.0	400.0					
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	Atnaujintos tvoros ilgis, m		800		
																Atnaujintų sanitarinių mazgų įstaigose skaičius, vnt.	20			
02	02	02	Įrengti Džūkijos pagrindinės mokyklos daugiafunkcį 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	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 „Boružėle“ vidaus patalpas	13	SB	7.6	0.1		7.5											
					D	42.6	0.1		42.5											
					VB															
					ES															
					KT															

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			Pavadinimas	2016 m. pastekas	planas					
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	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 "Boružėle" 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	0.1		7.5	58.5	Igyvendintas projektas, vnt.				1					
					D				42.6	0.1		42.5	336.5										
					VB																		
					ES																		
					KT																		
					Iš viso:				50.2	0.2		50.0	395.0										
02	02		Iš viso uždaviniui:		896.0	34.6	3.0	861.4	679.2	41.9	3.0	637.3	1,839.4	80.0									
02	03		Kultūros ir sporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra												Atnaujinamų kultūros ir sporto įstaigų infrastruktūros objektų skaičius, vnt.					1	2	3	3
02	03	01	Rekonstruoti VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pastato Alytuje, Pramonės g. 1B, stogą ir patalpas	13	SB	345.2			345.2				345.2	Sutvarkytos aplinkos 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 priemonės 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 riedutininų aikštelę	13	SB	20.0			20.0	111.3			111.3		Atnaujintų aikštelių skaičius, vnt.			1					
					D																		
					VB																		

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-ųjų metai	2017-ųjų metai	2018-ųjų metai	2019-ųjų 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, bazų 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	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 apskritys 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	509.6	1.9	1.3	507.7								
					VB																
					ES																
					KT																
					Iš viso:	407.6	2.3	1.5	405.3	510.6	2.3	1.5	508.3								
02	04		Iš viso uždaviniui:			605.1	2.3	1.5	602.8	607.6	2.3	1.5	605.3	99.6							
02	05		Komunalinės ir poilsio infrastruktūros modernizavimas ir plėtra													Įrengiamų ir tvarkomų viešųjų erdvių skaičius, vnt.	1	2	2	1	
02	05	01	Įrengti kolumbariumą	13	SB	20.0			20.0					200.0	300.0	Atnaujintos tvoros ilgis, m			1		
					D											Pastatytas kolumbariumas, vnt.				1	
					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					151.9	100.8		51.1			Asmenų, kuriems pagerės gyvenimo sąlygos, skaičius, žm.		39			
					D	160.0	160.0									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			151.9	100.8		51.1								

Programos tikslas/kodas	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 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	11	7	7				
					D																			
					VB																3	9	5	6
					ES																			
					KT																			
					Iš viso:	62.0	10.0		52.0	224.6	36.6		188.0	10.0	10.0						800		2	2
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 rekreacijai ir poilsui svarbios infrastruktūros rekonstrukcijos ir įrengimo projektą	13	SB	268.3			268.3	221.8	31.7		190.1	Mokejimų 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	150	150			
					D																			
					VB																			
					ES																			
					KT																			

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						2017-ąjį metį	2018-ąjį metį	2019-ąjį metį
					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	624.1	18.6	9,356.5	9,273.6	7,453.6					
29			Iš viso programai:			22,475.3	794.1	17.2	21,681.2	11,422.1	979.6	23.1	10,442.5	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	979.6		
1.1.1. darbo užmokesčiui	17.2	23.1		
1.2. turtui įsigyti	21,681.2	10,442.5		
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.