

2017–2019 metų strateginio veiklos plano Urbanistinio planavimo programa Nr. 30

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

(tūkst. Eur)

Programos tikslas kodas	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	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
30 Urbanistinio planavimo programa																				
01	Užtikrinti kompleksiską ir darnų miesto plėtros planavimą														Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičiaus pokytis, lyginant su praėjusiais metais, proc.	–	50.0	20.0	20.0	
01	01	Dokumentų infrastruktūros modernizavimui ir plėtrai rengimas																		
01	01	01	Rengti kompleksinius teritorijų planavimo dokumentus	12	SB	63.0			63.0	83.0			83.0	63.0	63.0	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius, vnt.	1	7	5	5
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
Iš viso:						63.0			63.0	83.0			83.0	63.0	63.0					
01	01	02	Rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus	12	SB	70.0			70.0	50.0			50.0	70.0	70.0	Parengtų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų skaičius, vnt.	12	13	15	15
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
Iš viso:						70.0			70.0	50.0			50.0	70.0	70.0					
01	01	03	Vykdyti geodezinę ir kartografinę veiklą	12	SB	30.0	30.0						10.0	10.0	Atliktų kartografinių ir geodezinių patikrų skaičius, vnt.	–	20	20	20	
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
Iš viso:						30.0	30.0						10.0	10.0						
01	01	04	Rengti žemės sklypų kadastrinių matavimų dokumentus	12	SB	45.0	45.0			40.0	40.0			45.0	40.0	Parengtų žemės sklypų kadastrinių matavimų dokumentų bylų skaičius, vnt.	58	80	80	80
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
Iš viso:						45.0	45.0			40.0	40.0			45.0	40.0					
01	01	05	Vykdyti Alytaus miesto bendrojo plano korektūrą, zonuojant gamtinio karkaso saugomo kraštovaizdžio erdvinę teritorinę struktūrą, nustatant tvarkymo ir naudojimo reglamentus ir kraštovaizdžio estetinės vertės kūrimo principus	12	SB	1.4			1.4	1.4			1.4	1.4	1.4	Parengta Alytaus miesto bendrojo plano korektūra, proc.	–	50	40	10
					D	7.9			7.9	7.9			7.9	7.9	7.9					
					VB															
					ES															
					KT															
Iš viso:						9.3			9.3	9.3			9.3	9.3	9.3					

01	01	06	Tvarkyti išorinės reklamos ir mažosios architektūros objektų apskaitą ir kontroliuoti jų įrengimą	12	SB	10.0	10.0			10.0	10.0			10.0	10.0	Išduotų leidimų įrengti išorinę reklamą skaičius, vnt.	195	300	300	300
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	10.0	10.0			10.0	10.0			10.0	10.0					
01	01	Iš viso uždaviniui:				227.3	85.0		142.3	192.3	50.0		142.3	207.3	202.3					
01	Iš viso tikslui:				227.3	85.0		142.3	192.3	50.0		142.3	207.3	202.3						
30	Iš viso programai:				227.3	85.0		142.3	192.3	50.0		142.3	207.3	202.3						

(30) 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:	227.3	192.3	207.3	202.3
1.1. išlaidoms, iš jų:	85.0	50.0		
1.1.1. darbo užmokesčiui				
1.2. turtui įsigyti	142.3	142.3		
2. Finansavimo šaltiniai:	227.3	192.3	207.3	202.3
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	227.3	192.3	207.3	202.3
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	227.3	192.3	207.3	202.3
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	219.4	184.4	199.4	194.4
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	7.9	7.9	7.9	7.9
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)				
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)				
2.4. Kitų šaltinių lėšos (KT)				

Finansavimo šaltiniai:

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