

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	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						2016 m pasiektas	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	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										Nupirktas socialinis būstas, vnt.						5		
					ES																		
					KT																		

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	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						2016 m pasiektas	2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai
					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	80.0	1.1	0.7	78.9			Atnaujintos asfaltbetonio dangos plotas, m² Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt. Įrengtų automobilių stovėjimo vietų skaičius, vnt. Parengtų projektų skaičius, vnt.	1	7245 1.75 31			
					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	1,449.9	14.8	9.4	1,435.1								
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 Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt. Paklotų lietaus nuotekų tinklų ilgis, km		1.419 1.613 68 0.6			
					D																
					VB																
					ES																
					KT																
					Iš viso:	730.0			730.0	730.0			730.0								
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	29.7			29.7	44.1	700.0	Parengtų projektų skaičius, vnt. Įrengtų pėsčiųjų dviračių takų ilgis, km		1		2.675	
					D																
					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	30.0			30.0	400.0	400.0	Parengtų projektų skaičius, vnt. Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt. Nutiestų apšvietimo tinklų ilgis, km Pakeistų šviestuvų skaičius, vnt.		1	40 1.2 300	40 1.2 300	
					D																
					VB																
					ES																
					KT																
					Iš viso:	230.0			230.0	30.0			30.0	400.0	400.0						
02	01	Iš viso uždaviniui:					17,463.1	124.8	9.4	17,338.3	4,887.6	204.8	9.4	4,682.8	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	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, vnt.	8 3 10 15 1	8 2 800 20	6 3	4 3	
					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 daugiafunkcį sporto aikštyną Tvirtovės g. 7, Alytuje	13	SB	33.4			33.4							Rekonstruotų stadionų skaičius vnt.			1		
					D																
					VB																
					ES																
					KT																
					Iš viso:	33.4			33.4												
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 Dzūkijos 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																

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	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:	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	7.6	0.1		7.5	58.5		Suremontuotų patalpų plotas, m²	1		3362.97			
					D	42.6	0.1		42.5	42.6	0.1		42.5	336.5								
					VB																	
					ES																	
					KT																	
					Iš viso:	50.2	0.2		50.0	50.2	0.2		50.0	395.0								
					02	02	06	Atnaujinti vidaus patalpas Alytaus muzikos mokykloje	13	SB	7.6	0.8	0.5	6.8	7.6						0.8	0.5
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						50.2	4.2	3.0	46.0	402.9								
02	02	07	Didinti Alytaus lopšelio-darželio "Boružėlė" pastato energetinį efektyvumą	13	SB	150.0			150.0	150.0			150.0		Apšiltintų sienų plotas, m² Apšiltintų stogų plotas, m²		2198 1540					
					D																	
					VB																	
					ES																	
					KT																	
					Iš viso:	150.0			150.0	150.0			150.0									
02	02	Iš viso uždaviniui:					896.0	34.6	3.0	861.4	630.6	41.9	3.0	588.7	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	0.1		30.0	22.9	129.6	Suremontuotų 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	3.2	2.3	338.0	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				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	15.0			15.0	200.0	200.0	Parengtų projektų skaičius, vnt. Apšiltintų sienų plotas, m² Apšiltintų stogų plotas, m²		1		3271.4 3936.5		
					D																	
					VB																	
					ES																	
					KT																	
					Iš viso:	15.0			15.0	15.0			15.0	200.0	200.0							
02	03	05	Atnaujinti riedutininkų	13	SB	20.0			20.0	100.0			100.0			Atnaujintų aikštelių skaičius, vnt.						

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 pasiektas	planas			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2016 m pasiektas	2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai
					ES																
					KT																
					Iš viso:	160.0	160.0														
02	05	03	Atnaujinti ir plėsti vaizdo stebėjimo kamerų tinklą	13	SB	332.4			332.4							Išrengtų vaizdo stebėjimo kamerų skaičius, vnt.					
					D											Paklotų optinių kabelių ilgis, km					
					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	20.0			20.0			Parengtų projektų skaičius, vnt.			1		
					D																
					VB																
					ES																
					KT																
					Iš viso:	25.0			25.0	20.0			20.0								
02	05	05	Atnaujinti ir įrengti smulkius komunalinės infrastruktūros objektus, administruoti statybą reglamentuojančius teisės aktus	13	SB	62.0	10.0		52.0	124.6	36.6		88.0	10.0	10.0	Parengtų statybą leidžiančių dokumentų skaičius, vnt.	16	11	7	7	
					D											Parengtų statybos užbaigimo dokumentų skaičius, vnt.	3	9	5	6	
					VB											Atnaujintos tvoros ilgis, m	800				
					ES											Parengtų projektų skaičius, vnt.	4				
					KT											Išrengtų viešųjų tualetų skaičius, vnt.		2			
					Iš viso:	62.0	10.0		52.0	124.6	36.6		88.0	10.0	10.0	Išrengtų šunų dresavimo aikštelių sk., vnt.		2			
																Pastatytų stotelių paviljonų skaičius, vnt.		3			
02	05	06	Įrengti prekybos aikštelės Lauko gatvėje dangą ir apšvietimą	13	SB	120.0			120.0					120.0		Išrengtų aikštelių plotas, m²			2159		
					D											Išrengtų šviestuvų skaičius, vnt.			6		
					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 poilsiui svarbios infrastruktūros rekonstrukcijos ir įrengimo projektą	13	SB	268.3			268.3	268.3			268.3			Mokėjimų pagal kitų institucijų nurodymus skaičius, vnt.		1			
					D																
					VB																
					ES																
					KT																
					Iš viso:	268.3			268.3	268.3			268.3								
02	05	Iš viso uždaviniui:					1,037.7	170.0		867.7	412.9	36.6		376.3	380.0	310.0					
02	06	Savivaldybės administracijos pastato infrastruktūros modernizavimas ir plėtra																			

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	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
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															
					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	7,998.8	356.7	16.2	7,642.1	9,273.6	7,453.6					
29	Iš viso programai:					22,475.3	794.1	17.2	21,681.2	9,440.3	712.2	20.7	8,728.1	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	9,440.3	9,625.4	7,835.1
1.1. išlaidoms, iš jų:	794.1	712.2		
1.1.1. darbo užmokesčiui	17.2	20.7		
1.2. turtui įsigyti	21,681.2	8,728.1		
2. Finansavimo šaltiniai:	22,475.3	9,440.3	9,625.4	7,835.1
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	22,475.3	9,440.3	9,375.5	7,835.1
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	22,475.3	9,440.3	9,375.5	7,835.1
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	16,421.4	5,063.6	4,953.5	5,208.1
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	6,053.9	4,376.7	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.