

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 pasiektas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-įji metai	2018-įji metai	2019-įji 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 registruotų 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 gyvenamąsias 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			

[illegible]

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono 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-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai
					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											Įrengtų šviestuvų skaičius, vnt.		31		
					ES											Įrengtų automobilių stovėjimo vietų skaičius, vnt.				
					KT											Parngtų projektų skaičius, vnt.				
					Iš viso:	1,537.9	14.8	9.4	1,523.1	1,569.9	14.8	9.4	1,555.1				1			
02	01	08	Pritaikyti Alytaus piliakalnį ir jo prieigas rekreacijai	13	SB	730.0			730.0	659.8			659.8			Išasfaltuotų 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 priemones 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	Parngtų 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	Parngtų 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 uždaviniiui:			17,463.1	124.8	9.4	17,338.3	7,502.9	226.5	9.4	7,276.4	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											Parngtų projektų skaičius, vnt.	3	2	3	3
					VB											Pakeistų pavėsininių stogų dangų skaičius, vnt.	10			
					ES											Nugriautų pavėsininių 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		
																Atnaujinantų sanitarinių mazgų įstaigose skaičius, vnt.		20		
02	02	02	Įrengti Dzūkijos pagrindinės mokyklos daugiafunkcij sporto aikštiną 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 aikštiniais 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 saugas Alytaus Dzūkijos pagrindinės	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						

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono 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-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai			
					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 riedutininkų aikštelę	13	SB	20.0			20.0	111.3			111.3			Atnaujintų aikštelių skaičius, vnt.		1					
					D																		
					VB																		
					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	329.9	6.4	4.7	323.5	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	99.6			99.6					99.6		Suremontuotų patalpų plotas, m² Atnaujintos tvoros ilgis, m Suremontuotų patalpų plotas, m²		9360	680 170				
					D	97.9			97.9	97.0			97.0										
					VB																		
					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									

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimones 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-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai	
02	05		Komunalinės ir poilsio infrastruktūros modernizavimas ir plėtra													Išrengiamų 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 Pastatytas kolumbariumas, vnt.				1	
					D																
					VB																
					ES																
					KT																
			Iš viso:		20.0			20.0					200.0	300.0							
02	05	02	Pritaikyti neįgaliesiems Alytaus miesto savivaldybės VšĮ Reabilitacijos ir sporto centro Alytuje, Pramonės g. 9, gyvenamąją aplinką	13	SB					107.9			107.9			Asmenų, kuriems pagerės gyvenimo sąlygos, skaičius, žm. Darbuotojų, kuriems pagerės darbo sąlygos, skaičius, žm. Neįgaliesiems pritaikyta gyvenamosios aplinkos erdvė, kv. m		39	19	1280	
					D	160.0	160.0														
					VB																
					ES																
					KT																
			Iš viso:		160.0	160.0			107.9			107.9									
02	05	03	Atnaujinti ir plėsti vaizdo stebėjimo kamerų tinklą	13	SB	332.4			332.4							Įrengtų 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																
					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	13	SB	268.3			268.3	221.8	31.7		190.1			Mokėjimų pagal kitų institucijų nurodymus skaičius, vnt.		1			

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimontes kodas	Pavadinimas	Vykydytojo (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
			pritaikymo rekreacijai: pėsčiųjų ir dviračių takų, apšvietimo, poilsio ir žaidimo aikštelių, valčių prieplaukos įrengimo, kitos rekreacijai ir poilsui svarbios infrastruktūros rekonstrukcijos ir įrengimo projektą		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	571.0	68.3		502.7	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	519.36	230	150	150
					D											Įrengtų kondicionierių skaičius, vnt.		29		
					VB											Įrengtų žaibosaugų skaičius, vnt.		1		
					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	9,810.6	419.9	18.6	9,390.7	9,273.6	7,453.6					
29			Iš viso programai:			22,475.3	794.1	17.2	21,681.2	11,252.1	775.4	23.1	10,476.7	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	11,252.1	9,625.4	7,835.1
1.1. išlaidoms, iš jų:	794.1	775.4		
1.1.1. darbo užmokesčiui	17.2	23.1		
1.2. turtui įsigyti	21,681.2	10,476.7		
2. Finansavimo šaltiniai:	22,475.3	11,252.1	9,625.4	7,835.1
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	22,475.3	11,252.1	9,375.5	7,835.1
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	22,475.3	11,252.1	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	6,389.5	4,422.0	2,627.0

Programos tikslų kodas	Uždavinio kodas	Prieimones 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
	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 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.