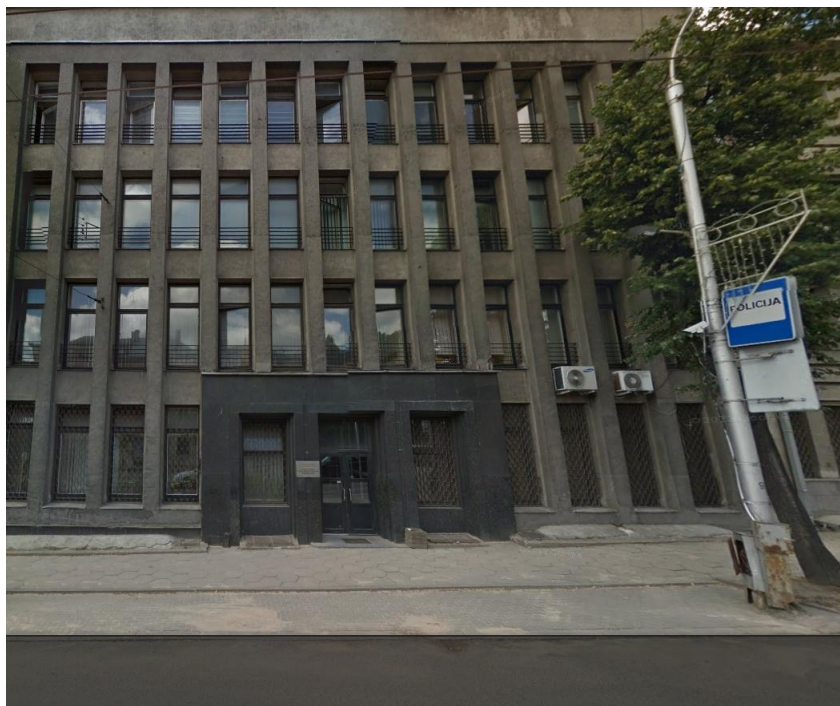




KAUNO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO TEIKIAMŲ VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS

Investicijų projektas

TURINYS

LENTELIŲ SĄRAŠAS.....	4
PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS	6
SANTRUMPOS	7
SANTRAUKA.....	8
1. PROJEKTO KONTEKSTAS	10
1.1. Socialinė-ekonominė aplinka	10
1.2. Teisinė aplinka.....	14
1.3. Sprendžiamos problemos.....	17
1.4. Tikslinių grupių poreikiai	21
2. PROJEKTO TURINYS	22
2.1. Projekto tikslas	22
2.2. Projekto sąsajos su kitais projektais.....	22
2.3. Projekto ribos	23
2.4. Projekto tikslinės grupės	24
2.5. Projekto uždavinys	24
2.6. Projekto organizacija	25
2.7. Projekto siekiami rezultatai.....	26
3. GALIMYBĖS IR ALTERNATYVOS	28
3.1. Esama situacija	28
3.2. Galimos projekto veiklos	32
3.3. Veiklų vertinimo kriterijai.....	33
3.4. Trumpasis veiklų sąrašas ir IP įgyvendinimo alternatyvos	35
4. FINANSINĖ ANALIZĖ.....	39
4.1. Projekto ataskaitinis laikotarpis	39
4.2. Finansinė diskonto norma	39
4.3. Finansiniai lėšų srautai	39
4.3.1. Naujo KA VPK pastato statyba (I) (alternatyva Nr. 1).....	39
4.3.2. Naujo KA VPK pastato statyba (II) (alternatyva Nr. 2).....	50
4.3.3. Esamo KA VPK turto rekonstrukcija (alternatyva Nr. 3).....	56
4.4. Finansiniai rodikliai.....	58
5. EKONOMINĖ ANALIZĖ	60
5.1. Rinkos kainų pavertimas į ekonomines	60
5.2. Socialinė diskonto norma	61
5.3. Išorinio poveikio įvertinimas	61
5.3.1. Sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimas	61
5.3.2. Turtui padarytos žalos sumažėjimas	64
5.3.3. Pagerintas saugumas ir gyvenimo kokybė	64
5.3.4. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas	66
5.4. Ekonominiai rodikliai	71
5.5. Optimalios alternatyvos pasirinkimas	71
6. JAUTRUMAS IR RIZIKOS.....	72
6.1. Jautrumo analizė	72
6.2. Scenarijų analizė.....	76
6.3. Kintamųjų tikimybės.....	77
6.4. Rizikų vertinimas	77
6.5. Rizikos priimtumas	79
6.6. Rizikų valdymo veiksmai.....	81
7. VYKDYMO PLANAS	84
7.1. Projekto trukmė ir etapai	84
7.2. Projekto vieta	86

7.3.	Projekto komanda	86
7.4.	Projekto prielaidos ir tęstinumas	86
8.	MAKSIMALŪS VPSP ĮSIPAREIGOJIMAI.....	87
8.1.	VPSP mokėjimų apskaičiavimas	87
1	PRIEDAS. Nukentėjusiųjų asmenų duomenys 2012-2015 metais.....	90
2	PRIEDAS. KA VPK struktūros schema	91
3	PRIEDAS. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai.....	92
4	PRIEDAS. IP duomenų suvestinė	103

LENTELIŲ SĄRAŠAS

Lentelė 1.1. Eismo įvykių duomenys	12
Lentelė 1.2. Nukentėjusiųjų asmenų skaičiaus pokyčiai KA VPK teritorijoje	13
Lentelė 1.3. Duomenys apie infrastruktūrą, naudojamą KA VPK veiklai	19
Lentelė 1.4. Tikslinių grupių poreikiai	21
Lentelė 2.1. ES SP lėšomis finansuoti projektai.....	22
Lentelė 2.2. ES SP lėšomis finansuotų projektų įvertinimas	22
Lentelė 2.3. Projekto tikslas ir uždavinys	25
Lentelė 2.4. Pagrindiniai projekto organizacijos duomenys	25
Lentelė 2.5. PD skiriamų asignavimų duomenys.....	26
Lentelė 2.6. KA VPK skiriamų asignavimų duomenys	26
Lentelė 3.1. KA VPK veiklos išlaidų apskaičiavimas.....	31
Lentelė 3.2. KA VPK veiklos išlaidų išskaidymas pagal IP skaičiuoklės biudžeto eilutes	32
Lentelė 3.3. Galimos projekto veiklos.....	32
Lentelė 3.4. Veiklų vertinimo kriterijai.....	33
Lentelė 3.5. Galimų veiklų įvertinimas	35
Lentelė 3.6. Trumpasis veiklų sąrašas	35
Lentelė 3.7. Trumpasis veiklų sąrašo veiklų priskyrimas alternatyvoms	36
Lentelė 4.1. Veiklų sąrašas (alternatyva Nr. 1).....	40
Lentelė 4.2. Dėl neatitinkamo reikalavimams planuojamų atsisakyti pastatų sąrašas (alternatyva Nr. 1) ...	40
Lentelė 4.3. Naujojo pastato ploto apskaičiavimas (alternatyva Nr. 1)	42
Lentelė 4.4. Naujojo pastato investicijų sumos apskaičiavimas (alternatyva Nr. 1)	45
Lentelė 4.5. Naujojo ūkinės paskirties pastato investicijų sumos apskaičiavimas (alternatyva Nr. 1)	45
Lentelė 4.6. Kitų investicijų sumos apskaičiavimas (alternatyva Nr. 1)	46
Lentelė 4.7. Žemės sklypų parengimas investicijoms (alternatyva Nr. 1).....	46
Lentelė 4.8. Bendra investicijų suma (alternatyva Nr. 1).....	47
Lentelė 4.9. Atsisakomų pastatų pardavimo vertė (alternatyva Nr. 1).....	49
Lentelė 4.10. Bendra veiklos išlaidų metinė suma (alternatyva Nr. 1)	49
Lentelė 4.11. Veiklų sąrašas (alternatyva Nr. 2).....	50
Lentelė 4.12. Planuojamų atsisakyti pastatų sąrašas (alternatyva Nr. 2)	50
Lentelė 4.13. Naujojo pastato investicijų sumos apskaičiavimas (alternatyva Nr. 2)	52
Lentelė 4.14. Naujojo ūkinės paskirties pastato investicijų sumos apskaičiavimas (alternatyva Nr. 2)	52
Lentelė 4.15. Kitų investicijų sumos apskaičiavimas (alternatyva Nr. 2)	52
Lentelė 4.16. Žemės sklypų parengimas investicijoms (alternatyva Nr. 2).....	53
Lentelė 4.17. Bendra investicijų suma (alternatyva Nr. 2).....	54
Lentelė 4.18. Atsisakomų pastatų pardavimo vertė (alternatyva Nr. 2).....	55
Lentelė 4.19. Bendra veiklos išlaidų metinė suma (alternatyva Nr. 2)	55
Lentelė 4.20. Veiklų sąrašas (alternatyva Nr. 3).....	56
Lentelė 4.21. Reikalavimus neatitinkančių pastatų sąrašas.....	56
Lentelė 4.22. Bendra investicijų suma (alternatyva Nr. 3).....	57
Lentelė 4.23. Nagrinėjamų alternatyvų finansiniai rodikliai	59
Lentelė 5.1. Konversijos koeficientai visuomenės apsaugos sektoriui	60
Lentelė 5.2. Duomenys apie eismo įvykiuose Kauno mieste žuvusius ir sužeistus asmenis.....	62
Lentelė 5.3. Sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimo prielaidos	63
Lentelė 5.4. Gyventojų skaičius Kauno miesto seniūnijose (2016 m. pradžioje)	64
Lentelė 5.5. Pagerinto saugumo ir gyvenimo kokybės vertinimo prielaidos (alternatyva Nr. 1 ir Nr. 2)....	65
Lentelė 5.6. Pagerinto saugumo ir gyvenimo kokybės vertinimo prielaidos (alternatyva Nr. 3).....	66
Lentelė 5.7. Statistiniai duomenys apie Kauno mieste ištirtas nusikalstamas veikas	66
Lentelė 5.8. Kauno miesto savivaldybėje 2014-2015 m. įvykdytų ir ištirtų nusikaltimų sudėtis	67
Lentelė 5.9. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų lėšų sumažėjimo apskaičiavimas	69
Lentelė 5.10. Ekonominiai rodikliai.....	71

Lentelė 6.1. Optimalios alternatyvos jautrumas FGDV(I) atžvilgiu	73
Lentelė 6.2. Optimalios alternatyvos jautrumas FVGN atžvilgiu	73
Lentelė 6.3. Optimalios alternatyvos jautrumas EGDV atžvilgiu	74
Lentelė 6.4. Optimalios alternatyvos jautrumas EVGN atžvilgiu	74
Lentelė 6.5. Lūžio taškų reikšmės	76
Lentelė 6.6. Scenarijų analizė.....	76
Lentelė 6.7. Rizikų įverčiai	77
Lentelė 6.8. Neapibrėžtų įsipareigojimų sumos.....	78
Lentelė 6.9. Rizikų grupių įverčiai.....	78
Lentelė 6.10. Rizikų priimtino vertinimas	79
Lentelė 6.11. Projektavimo (planavimo) kokybės rizikų veiksniai	81
Lentelė 6.12. Įsigyjamų (atliekamų) rangos darbų kokybės rizikų veiksniai	81
Lentelė 6.13. Rinkai pateikiamų produktų (paslaugų, prekių) tinkamumo rizikų veiksniai	82
Lentelė 6.14. Paklausos rinkai pateikiamiems produktams (paslaugoms, prekėms) rizikų veiksniai	83
Lentelė 6.15. Turto likutinės vertės rizikų veiksniai	83
Lentelė 7.1. Projekto vykdymo planas	85
Lentelė 8.1. VPSP įsipareigojimų skaičiavimo prielaidos	87
Lentelė 8.2. Planuojamų VPSP mokėjimų apskaičiavimas	89

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

Paveikslas 1.1. Gyventojų skaičiaus kitimas Lietuvoje ir Kauno apskrityje	10
Paveikslas 1.2. Miesto ir kaimo gyventojų dalies pokyčiai Kauno apskrityje	11
Paveikslas 1.3. Miesto ir kaimo gyventojų dalies pokyčiai KA VPK teritorijoje	11
Paveikslas 1.4. Nusikalstamų veikų skaičiaus pokyčiai KA VPK teritorijoje	13
Paveikslas 1.5. Nukentėjusieji asmenys KA VPK teritorijoje pagal amžių	14
Paveikslas 1.6. Kauno miesto seniūnijos	17
Paveikslas 2.1. Kauno miesto savivaldybės teritorija	23
Paveikslas 2.2. KA VPK aptarnaujamos teritorijos gyventojai	24
Paveikslas 3.1. KA VPK valdomi infrastruktūros vienetai Centro seniūnijoje	29
Paveikslas 3.2. KA VPK valdomi infrastruktūros vienetai Gričiupio ir Dainavos seniūnijose	30
Paveikslas 3.3. KA VPK valdomi infrastruktūros vienetai Eigulių seniūnijoje	30
Paveikslas 3.4. KA VPK valdomi infrastruktūros vienetai Vilijampolės, Žaliakalnio ir Šilainių seniūnijose	31
Paveikslas 3.5. Kauno miesto savivaldybės teritorijos pasiekiamumas	38
Paveikslas 6.1. Rizikų priimtino vertinimas (grafinė išraiška)	80

SANTRUMPOS

PD – Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

KA VPK – Kauno apskrities vyriausias policijos komisariatas

PK – Policijos komisariatas

IP metodika – Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, patvirtinta viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (kartu su vėlesniais pakeitimais)

IP – investicijų projektas

LR – Lietuvos Respublika

ES – Europos Sąjunga

ES SP – Europos Sąjungos struktūrinė parama

Pastatų reikalavimai – Tipiniai teritorinių policijos įstaigų pastatų, statinių ir patalpų reikalavimai, patvirtinti Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 5-V-206 (kartu su vėlesniais pakeitimais)

SE metodika – Metodikos ir modelio, skirto įvertinti investicijų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinį-ekonominį poveikį, sukūrimo galutinė ataskaita, paskelbta interneto svetainėje <http://www.ppplietuva.lt/metodikos.html>

Sąnaudų ir naudos analizės vadovas – Investicijų projektų sąnaudų ir naudos analizės vadovas, paskelbtas 2014 m. gruodžio mėnesį adresu

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgen/studies/pdf/cba_guide.pdf

Deleguotasis reglamentas – Europos Komisijos 2014 m. kovo 3 d. deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 480/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondai, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondai, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos.

SANTRAUKA

Projekto kontekstas. Kauno apskrityje 2016 m. pradžioje gyveno 577.358 gyventojai. Kauno apskrityje gyventojų skaičius mažėja tokiu pačiu tempu, kaip ir visoje Lietuvoje. Nepaisant bendros Lietuvoje pastebimos tendencijos dėl gyventojų kėlimosi į miestus (2010–2016 m. laikotarpiu Lietuvos gyventojų, gyvenančių kaime, dalis kasmet mažėjo nuo 33,19 % 2010 m. iki 32,73 % 2016 m.), Kauno apskrities kaimo gyvenamosiose vietovėse gyvenančių gyventojų dalis padidėjo nuo 29,09 % 2010 m. iki 30,18 % 2016 m. Administracinio-teritorinio suskirstymo kontekste Kauno apskritį sudaro aštuonios savivaldybės: Kauno rajono, Kėdainių rajono, Kaišiadorių rajono, Jonavos rajono, Prienų rajono, Raseinių rajono, Kauno miesto ir Birštono savivaldybės. Teritorinių policijos įstaigų kontekste KA VPK struktūrai priklauso penki policijos komisariatai, esantys Kauno mieste (Kauno miesto Centro PK, Kauno miesto Dainavos PK, Kauno miesto Panemunės PK, Kauno miesto Santakos PK, Kauno miesto Žaliakalnio PK), taip pat atskirų savivaldybių rajonus aptarnaujantys policijos komisariatai (Jonavos rajono PK, Kaišiadorių rajono PK, Kauno rajono PK, Kėdainių rajono PK). Pastaraisiais metais situacija KA VPK aptarnaujamoje teritorijoje blogėja: mažėjant gyventojų skaičiui, eismo įvykių per 2013–2015 m. padaugėjo 8,84 %, nors tuo pačiu laikotarpiu Lietuvoje gali būti stebimas eismo įvykių skaičiaus mažėjimas 10,62 %. Vertinant nusikalstamų veiklų statistiką, akivaizdu, kad šių veiklų skaičius 2014–2015 m. mažėjo visose KA VPK aptarnaujamose teritorijose, tačiau šis mažėjimas yra mažareikšmis, vertinant ilgesnio laikotarpio duomenis. Nukentėjusiųjų asmenų skaičius kiekvienais metais taip pat nuolat didėja, o šiam didėjimui didžiausią įtaką daro nukentėjusiųjų asmenų skaičiaus pokyčiai Kauno m. savivaldybėje, kadangi kitose savivaldybėse nukentėjusiųjų asmenų skaičius arba nekinta, arba šiek tiek mažėja. Pagrindiniais teisinės aplinkos dokumentais yra laikytini Lietuvos policijos veiklos 2015–2020 metais gairės bei Tipiniai teritorinių policijos įstaigų pastatų, statinių ir patalpų reikalavimai. Pagrindinės problemos, kurias siekiama išspręsti šiuo investicijų projektu, yra naudojamos infrastruktūros neatitikimas teritorinių policijos įstaigų veiklai taikomiesiems reikalavimams bei infrastruktūros netinkamumas policijos teikiamoms viešosioms paslaugoms. Pagrindiniai poreikiai yra padidinti policijos teikiamų viešųjų paslaugų kokybę bei sumažinti jų gavimui reikalingas laiko sąnaudas, užtikrinti vienodas darbo sąlygas visiems KA VPK tarnautojams/darbuotojams, užtikrinti efektyvų darbo organizavimą tarp skirtingų KA VPK padalinių, esančių skirtingose fizinėse teritorijose.

Projekto turinys. Projekto tikslas – padidinti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, uždavinys – užtikrinti optimalų Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato valdomo (naudojamo) nekilnojamojo turto panaudojimą. Projekto vykdytojas nevykdė projektų, dėl kurių galėtų kilti dvigubo finansavimo rizika, o projekto ribos apima veiklas, kurios gali būti įgyvendinamos Kauno miesto savivaldybės teritorijoje. IP įgyvendins Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, siekiamas rezultatas – visi KA VPK teritorijoje veikiantys ir policijos viešųjų paslaugų teikimui naudojami nekilnojamojo turto objektai atitinka taikomus reikalavimus.

Galimybės ir alternatyvos. Vertinant galimybes, išnagrinėtos penkios galimos veiklos. Taikyti vertinimo kriterijai yra poveikis optimizavimui, rezultato pasiekimo greitis, techninis pagrįstumas, aktualumas turimų poreikių kontekste, atitiktis strateginiams dokumentams. Į trumpąjį veiklų sąrašą yra įtrauktos keturios veiklos, o finansiniu ir ekonominiu požiūriu išnagrinėtos trys alternatyvos: „Naujo KA VPK pastato statyba (I)“, „Naujo KA VPK pastato statyba (II)“ bei „Esamo KA VPK turto rekonstrukcija“.

Finansinė analizė. Rengiant IP, taikytas 15 metų projekto ataskaitinis laikotarpis, 4 % reali finansinė diskonto norma. Pagrindiniai optimalios alternatyvos duomenys pateikiami žemiau:

Finansinis srautas		GDV, €	Suma, €
A.	Alternatyvos investicijos, iš viso	11.079.763	12.355.923
A.3.	Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai	9.871.553	10.758.957
A.5.	Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos	530.961	552.199
A.6.	Projekto administravimas ir vykdymas	128.087	138.468
A.8.	Reinvesticijos	549.163	906.299
B.	Investicijų likutinė vertė	4.412.475	7.946.619
C.	Veiklos pajamos, iš viso	5.996.806	6.745.591
C.1.	Prekių pardavimo pajamos	5.996.806	6.745.591
D.	Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso	-1.111.982	-1.706.855

Finansinis srautas		GDV, €	Suma, €
D.1.	Veiklos išlaidos	-1.111.982	-1.706.855
D.1.3.	Elektros energijos išlaidos	-716.372	-1.030.344
D.1.4.	Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos	-1.220.883	-1.755.972
D.1.5.	Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos	616.002	885.984
D.1.6.	Kitos išlaidos	209.271	193.477
F.	Grynosios pajamos	-3.970.975	7.546.147
G.	Finansavimas, iš viso	8.056.222	8.666.285
G.2.	Nuosavos lėšos	8.056.222	8.666.285
G.2.1.	Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)	8.056.222	8.666.285

Finansinis rodiklis	Rodiklio reikšmė
Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)	441.500
Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)	4,73%
Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)	4,35%
Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS	1,08
Finansinis gyvybingumas (realiųjų išraiška)	Taip
Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)	3.465.041
Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)	11,04%
Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)	6,51%

Ekonominė analizė. Rengiant IP, taikyta 5 % socialinė diskonto norma, naudoti www.ppplietuva.lt tinklalapyje paskelbti konversijos koeficientai visuomenės apsaugos sektoriui, kiekybiškai įvertinta socialinė-ekonominė nauda (sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimas, pagerintas saugumas ir gyvenimo kokybė bei nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas), pasirinkta alternatyva Nr. 1 „*Naujo KA VPK pastato statyba (I)*“. Pagrindiniai optimalios alternatyvos ekonominiai rodikliai pateikiami žemiau:

Ekonominis rodiklis	Rodiklio reikšmė
Konvertuota investicijų (A.) GDV	8.111.892
Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV	3.159.058
Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV	5.827.095
Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV	-877.772
Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV	16.708.179
Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN	26,98%
Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS	5,14

Jautrumas ir rizikos. Rengiant projektą, atlikta jautrumo ir scenarijų analizė. Kaip kritiniai kintamieji yra identifiukuoti statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai, projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos, reinvesticijos, investicijų likutinė vertė, prekių pardavimo pajamos, elektros energijos išlaidos, šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos, infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos. Visiems kintamiesiems apskaičiuoti lūžio taškai, taip pat atliktas rizikos priimtino vertinimas, parinkti aktyvūs rizikų valdymo veiksmai, leidžiantys sumažinti rizikų veiksnių pasireiškimo tikimybę/poveikį.

Vykdymo planas. Numatyta projekto trukmė – treji metai (2017 m. rugsėjis – 2020 m. birželis). Numatytos šios veiklos:

Eil. Nr.	Projekto veiklos
1.	Pastatyti vieną naują KA VPK pastatą
2.	Atsisakyti visų šiuo metu KA VPK valdomų (naudojamų) nekilnojamojo turto objektų, kurie neatitinka nustatytų reikalavimų

Projektų veiklų įgyvendinimo fizinė vieta yra Kauno miesto savivaldybė, Žaliakalnio seniūnija. Įgyvendinus projekto veiklas, projekto tęstinumą užtikrins Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Projekte numatyto ilgalaikio nekilnojamojo turto sukūrimui ir priežiūrai numatoma pasitelkti privatų partnerį viešosios ir privačiosios partnerystės sutarties pagrindu.

1. PROJEKTO KONTEKSTAS

Analizuojant IP kontekstą, įvertinama su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato veikla susiję socialinės-ekonominės aplinkos klausimai, teisinė aplinka, identifikuojami tikslinių grupių poreikiai bei sprendžiamos problemos.

1.1. Socialinė-ekonominė aplinka

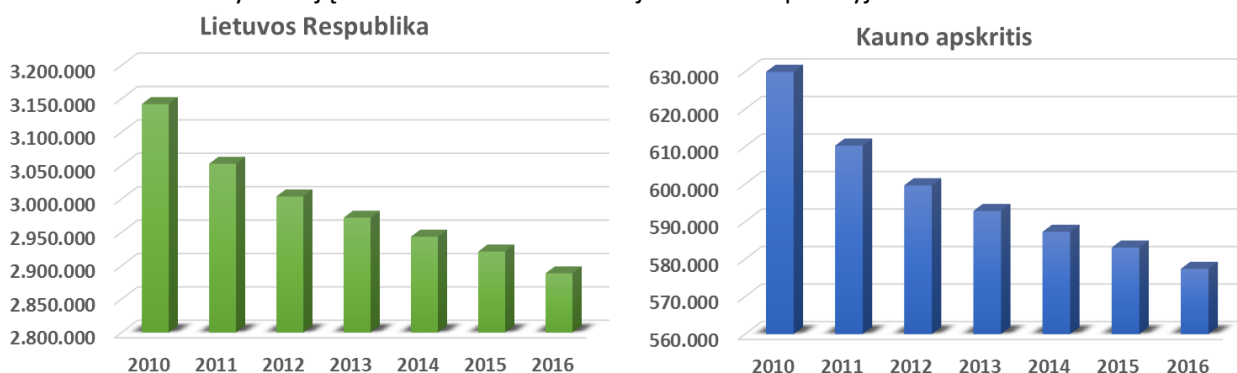
Šiame skyriuje įvertinama socialinė, ekonominė ir institucinė aplinka, kurioje yra siekiama įgyvendinti projektą.

KA VPK yra sudedamoji Lietuvos policijos, kurios misija yra efektyviai naudojant turimus išteklius ginti Lietuvos žmonių teises ir laisves, saugoti visuomenę ir valstybę, padėti žmogui, šeimai ir bendruomenei, dalis. Lietuvos policiją instituciniu požiūriu sudaro Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (tai yra įstaiga, kuri padeda policijos generaliniam komisarui formuoti policijos veiklos strategiją ir kontroliuoti jos įgyvendinimą, taip pat organizuoti teritorinių policijos įstaigų valdymą), taip pat teritorinės policijos įstaigos (policijos komisariatai, vykdančys teisės aktais jiems pavestas funkcijas nustatytoje teritorijoje), specializuotos policijos įstaigos (neteritoriniu principu steigiami policijos padaliniai, vykdančys teisės aktais jiems pavestas tam tikras (specialiąsias) policijos funkcijas, tai yra Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“, Kriminalinės policijos biuras, Kriminalistinių tyrimų centras, Lietuvos policijos mokykla, Lietuvos kelių policijos tarnyba) bei policijos profesinio ugdymo įstaigos (policijos generalinio komisaro steigiami policijos profesinio ugdymo padaliniai, užtikrinantys nuotolinį policijos pareigūnų profesinį tobulinimą).

Teritorinėms policijos įstaigoms priklauso Alytaus apskrities, Kauno apskrities, Klaipėdos apskrities, Marijampolės apskrities, Panevėžio apskrities, Šiaulių apskrities, Tauragės apskrities, Telšių apskrities, Utenos apskrities ir Vilniaus apskrities vyriausieji policijos komisariatai. KA VPK yra teritorinė policijos įstaiga, Policijos departamento struktūrinis padalinys, įgyvendinantis policijos uždavinius Kauno apskrities teritorijoje (atskirose savivaldybėse, kaip nurodyta žemiau). Policijos uždaviniai apima žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, asmens, visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimą, neatidėliotinos pagalbos teikimą asmenims, kai ji būtina dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo, taip pat asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų), ekstremaliųjų situacijų ar panašių veiksmų, nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų) prevenciją, nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų) atskleidimą ir tyrimą, eismo automobilių keliais priežiūrą.

Kauno apskrityje 2016 m. pradžioje gyveno 577.358 gyventojai (žr. paveikslą žemiau). Kauno apskrityje gyventojų skaičius mažėja tokiu pačiu tempu, kaip ir visoje Lietuvoje (2010-2016 m. laikotarpiu gyventojų skaičius Kauno apskrityje sumažėjo 8,34 %), todėl Kauno apskrities gyventojų ir visos Lietuvos gyventojų santykis išlieka stabilus (Kauno apskrityje 2016 m. gyveno 19,99 % Lietuvos gyventojų).

Paveikslas 1.1. Gyventojų skaičiaus kitimas Lietuvoje ir Kauno apskrityje

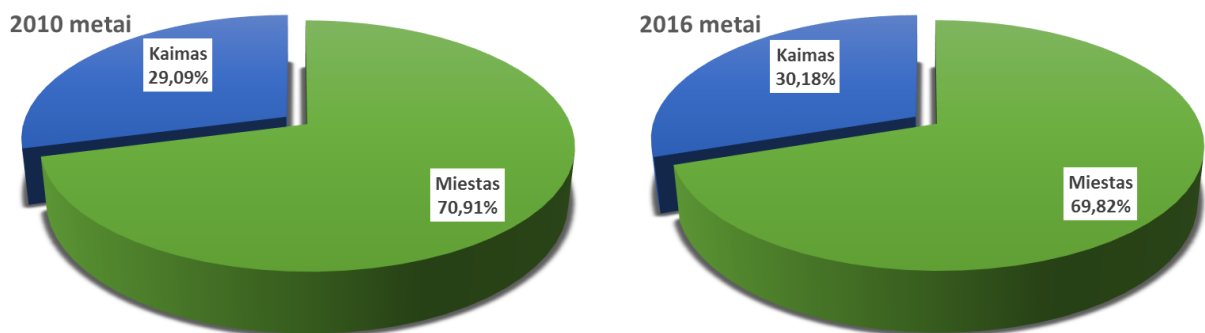


Duomenų šaltinis: [Oficialiosios statistikos portalas](http://oficialiosios.statistikos.portalas)

Kauno apskrities gyventojų skaičius mažėja dėl daugeliui Lietuvos gyvenamųjų vietovių būdingų priežasčių: padidėjusio gyventojų migracijos į kitas ES šalis senbuves srauto, neigiamos natūralios gyventojų

kaitos. Mažėjant gyventojų skaičiui, mažėja ir gyventojų tankis Kauno apskrityje vienam kv. km: 2010-2016 m. laikotarpiu gyventojų tankis sumažėjo nuo 77,9 % žm./km² iki 71,4 % žm./km², tai yra apie 8,34 %, kas atitinka ir bendrąją tendenciją valstybėje). Būtina akcentuoti, kad nepaisant bendros Lietuvoje pastebimos tendencijos dėl gyventojų kėlimosi į miestus (2010-2016 m. laikotarpiu Lietuvos gyventojų, gyvenančių kaime, dalis kasmet mažėjo nuo 33,19 % 2010 m. iki 32,73 % 2016 m.), Kauno apskrities kaimo gyvenamosiose vietovėse gyvenančių gyventojų dalis padidėjo nuo 29,09 % 2010 m. iki 30,18 % 2016 m. (žr. paveikslą žemiau). Viešųjų paslaugų teikimo gyventojams kontekste šios tendencijos reiškia didesnes paslaugų teikimo sąnaudas, kai paslaugos yra teikiamos fiziškai (ne elektroniniu būdu), kadangi gyventojų tankumas kaimo teritorijose yra žymiai mažesnis, o tam, kad būtų pasiekta paslaugos teikimo vieta, tenka skirti daugiau laiko.

Paveikslas 1.2. Miesto ir kaimo gyventojų dalies pokyčiai Kauno apskrityje

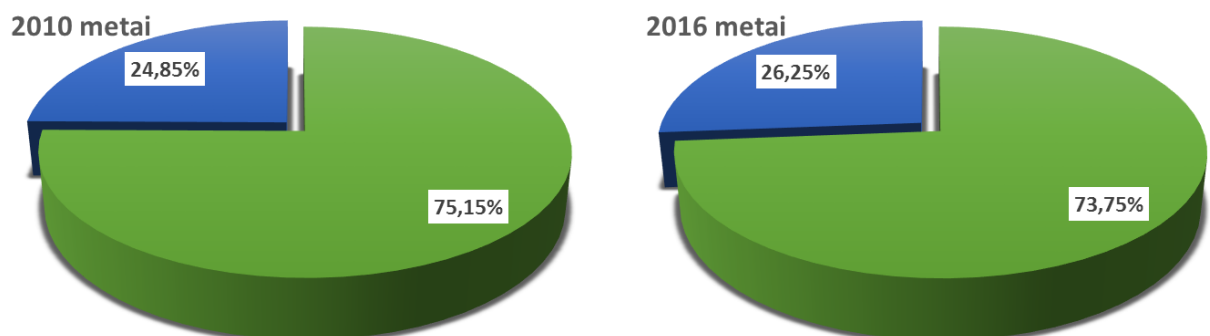


Duomenų šaltinis: [Oficialiosios statistikos portalas](#)

Administracinio-teritorinio suskirstymo kontekste Kauno apskritį sudaro aštuonios savivaldybės: Kauno rajono, Kėdainių rajono, Kaišiadorių rajono, Jonavos rajono, Prienų rajono, Raseinių rajono, Kauno miesto ir Birštono savivaldybės. Teritorinių policijos įstaigų kontekste KA VPK struktūrai priklauso penki policijos komisariatai, esantys Kauno mieste (Kauno miesto Centro PK, Kauno miesto Dainavos PK, Kauno miesto Panemunės PK, Kauno miesto Santakos PK, Kauno miesto Žaliakalnio PK), taip pat atskirų savivaldybių rajonus aptarnaujantys policijos komisariatai (Jonavos rajono PK, Kaišiadorių rajono PK, Kauno rajono PK, Kėdainių rajono PK). Pabrėžtina, kad Prienų rajono teritoriją aptarnauja Alytaus apskrities Prienų rajono PK, Raseinių rajono – Šiaulių apskrities Raseinių rajono PK, o Birštono rajono – Alytaus apskrities Birštono PK.

Atitinkamai, būtina įvertinti potencialių KA VPK teikiamų viešųjų paslaugų gavėjų skaičių KA VPK aptarnaujamoje teritorijoje. 2016 m. pradžioje KA VPK aptarnaujamoje teritorijoje gyveno 511.058 gyventojai, šios teritorijos gyventojų skaičius nuo 2010 m. iki 2016 m. sumažėjo 7,98 % (nuo 555.376 gyventojų iki 511.058 gyventojų). Šios teritorijos gyventojų skaičiaus pokyčiai taip pat atspindi kaimo gyvenamosiose vietovėse gyvenančių gyventojų dalies didėjimą per 2010-2016 m. laikotarpį (žr. paveikslą žemiau), todėl viešųjų paslaugų teikimo užtikrinimas visiems gyventojams dėl didesnės kaimo teritorijose gyvenančios gyventojų dalies taip pat tampa vis sudėtingesnis.

Paveikslas 1.3. Miesto ir kaimo gyventojų dalies pokyčiai KA VPK teritorijoje



Duomenų šaltinis: [Oficialiosios statistikos portalas](#)

Nagrinėjant eismo įvykių statistiką (žr. lentelę žemiau), gali būti daroma išvada, kad pastaraisiais metais situacija KA VPK aptarnaujamoje teritorijoje (Kauno miesto, Kauno rajono, Jonavos rajono, Kaišiadorių rajono, Kėdainių rajono savivaldybėse) blogėja: mažėjant gyventojų skaičiui, eismo įvykių per 2013-2015 m. padaugėjo 8,84 %, nors tuo pačiu laikotarpiu Lietuvoje gali būti stebimas eismo įvykių skaičiaus mažėjimas 10,62 %.

Lentelė 1.1. Eismo įvykių duomenys

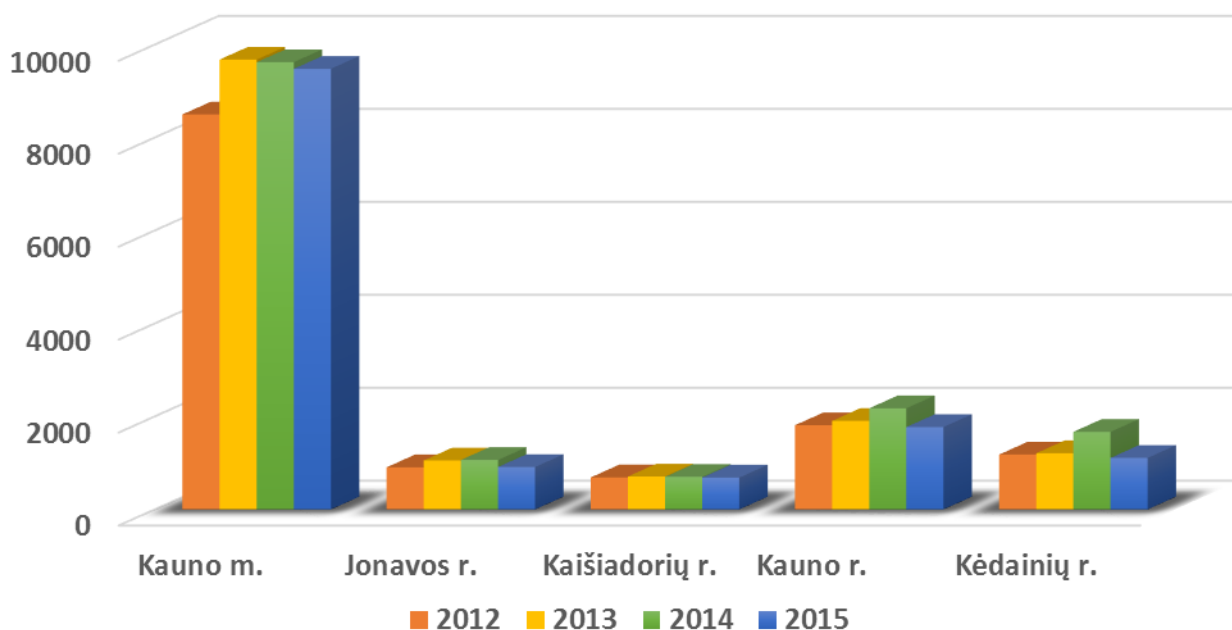
Savivaldybė	Eismo įvykių skaičius			Gyventojų skaičius			Gyventojų skaičiaus ir eismo įvykių santykis		
	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2013 m.	2014 m.	2015 m.
Jonavos r. sav.	70	60	63	45.079	44.470	43.875	644	741	696
Kaišiadorių r. sav.	31	35	43	32.922	32.358	31.915	1062	925	742
Kauno m. sav.	373	405	391	306.888	304.012	301.357	823	751	771
Kauno r. sav.	71	84	95	86.419	87.138	88.396	1217	1037	930
Kėdainių r. sav.	43	43	48	51.969	50.881	49.939	1209	1183	1040
Iš viso, KA VPK teritorijoje	588	627	640	523.277	518.859	515.482	890	828	805
Iš viso Lietuvoje	3.391	3.256	3.031	2.971.905	2.943.472	2.921.262	876	904	964

Duomenų šaltinis: <https://www.epolicija.lt/atviri-duomenys>, santykis apskaičiuotas autorių

Pabrėžtina, kad eismo įvykių skaičiaus didėjimo tendencija pasireiškė visose nagrinėjamose savivaldybėse, o didžiausias eismo įvykių skaičius buvo užfiksuotas Kauno miesto savivaldybėje, kurioje yra ir didžiausias gyventojų skaičius. Be to, vertinant pagal gyventojų skaičiaus ir eismo įvykių skaičiaus santykį (kokiam gyventojų skaičiui tenka vienas eismo įvykis) visose nagrinėjamose savivaldybėse, išskyrus Kėdainių rajono savivaldybę, situacija yra blogesnė, nei vidutiniškai Lietuvoje. Taip pat būtina pažymėti, kad 2013-2015 m. laikotarpiu situacija iš esmės visose nagrinėjamose savivaldybėse blogėja, priešingai, nei bendra tendencija Lietuvos mastu (kur ne tik mažėja bendras eismo įvykių skaičius, bet ir didėja gyventojų skaičius, kuriam tenka vienas eismo įvykis). Akivaizdu, kad tokia tendencija tiesiogiai nulemia vis didėjančias KA VPK darbuotojų darbo apimtį, todėl siekiant užtikrinti geresnę policijos teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, yra būtina didinti pareigūnų darbo efektyvumą.

Vertinant nusikalstamų veiklų statistiką (žr. paveikslą žemiau), akivaizdu, kad šių veiklų skaičius 2014-2015 m. mažėjo visose KA VPK aptarnaujamos teritorijose: bendrai savivaldybėse nusikalstamų veiklų sumažėjo 1276 veikomis, arba 8,37 %, tuo tarpu bendras sumažėjimas Kauno apskrityje sudarė 10,1 %, o visoje Lietuvoje – 12,7 %. Kita vertus, pastaraisiais metais stebimas sumažėjimas, vertinant ilgesnio laikotarpio duomenis, yra mažareikšmis, todėl gali būti daroma išvada, kad nepaisant gyventojų skaičiaus mažėjimo, nusikalstamų veiklų skaičius nemažėja, atitinkamai ir KA VPK darbo apimtys nemažėja.

Paveikslas 1.4. Nusikalstamų veikų skaičiaus pokyčiai KA VPK teritorijoje



Duomenų šaltinis: [Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos](#)

Pabrėžtina, kad nukentėjusiųjų asmenų skaičius kiekvienais metais taip pat nuolat didėja (žr. lentelę žemiau), o šiam didėjimui didžiausią įtaką daro nukentėjusiųjų asmenų skaičiaus pokyčiai Kauno m. savivaldybėje, kadangi kitose savivaldybėse nukentėjusiųjų asmenų skaičius arba nekinta, arba šiek tiek mažėja.

Lentelė 1.2. Nukentėjusiųjų asmenų skaičiaus pokyčiai KA VPK teritorijoje

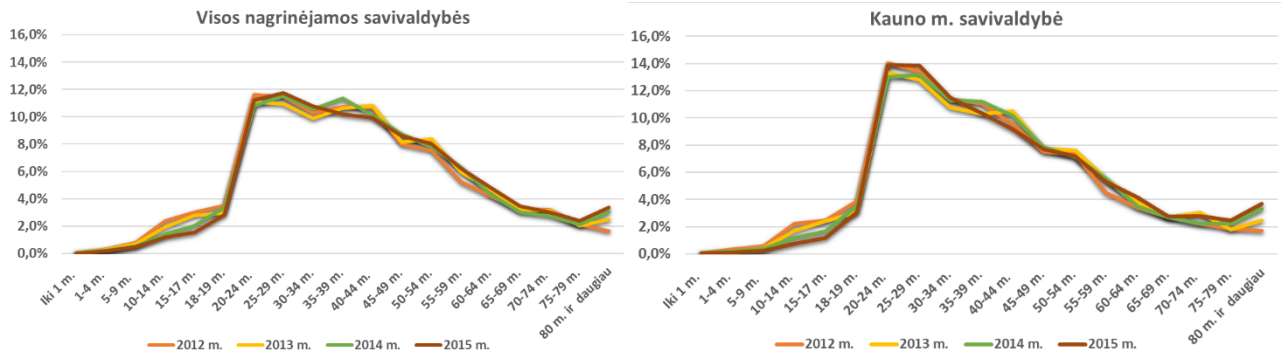
Savivaldybė	2012	2013	2014	2015
Kauno m.	4329	4834	4850	5211
Jonavos r.	657	729	766	668
Kaišiadorių r.	411	404	422	406
Kauno r.	1435	1458	1533	1353
Kėdainių r.	851	817	816	813
Iš viso:	7683	8242	8387	8451

Duomenų šaltinis: [Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos](#)

Visose nagrinėjamose savivaldybėse pastebima tendencija, kad vis didesnė vyresnio amžiaus gyventojų dalis pripažįstama nukentėjusiais asmenimis (žr. 1 priedą), o Kauno miesto savivaldybė išsiskiria didesne gyventojų, pripažįstamų nukentėjusiais asmenimis, kai jiems yra 20-29 m., dalimi. Būtina akcentuoti, kad ženklus padidėjimas šioje amžiaus kategorijoje (20-29 m.) yra pastebimas visose savivaldybėse, tačiau Kauno m. savivaldybėje šis padidėjimas yra didesnis tiek absoliučiais skaičiais, tiek procentine išraiška.

Atsižvelgiant į turimą statistinę informaciją, darytina išvada, kad KA VPK darbo apimtys nemažėja, todėl būtina ieškoti galimybių didinti viešųjų paslaugų teikimo efektyvumą.

Paveikslas 1.5. Nukentėjusieji asmenys KA VPK teritorijoje pagal amžių



Duomenų šaltinis: [Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos](#)

1.2. Teisinė aplinka

Pagrindiniai teisės aktai, kuriuose nustatytos KA VPK veiklos strateginės gairės, yra šie:

- 2016 m. kovo mėn. 29 d. Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas Nr. 5-V-276 „Dėl Lietuvos policijos veiklos 2015-2020 metų gairių įgyvendinimo administravimo padalinių veiklos srityje plano patvirtinimo“¹ (toliau – Veiklos planas);
- 2015 m. lapkričio mėn. 23 d. Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas Nr. 5-V-1040 „Dėl Lietuvos policijos veiklos 2015-2020 metais gairių patvirtinimo“ (toliau – Gairės);
- 2015 m. lapkričio mėn. 24 d. Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos tarybos posėdžio protokolas Nr. 5-P-561;
- 2016 m. sausio 5 d. Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Strateginio planavimo grupės posėdžio protokolas Nr. 5-P1-1.

IP kontekste aktualios šios Gairėse nustatytos strateginės veiklos kryptys:

- Gairių 3 punktą „Siekti, kad policija taptų efektyviausiai veikianti valstybės institucija, tuo tikslu bus mažinamos išlaidos policijos administravimo funkcijoms palaikyti, visas administravimo funkcijas centralizuojant apskričių ir respublikos lygmeniu, perimant gerąją tokių procesų valdymo praktiką iš pažangiausių viešųjų ir privačių įstaigų. Siekti, kad administravimo funkcijas vykdančias personalas sudarytų ne daugiau kaip 10 procentų nuo visų policijos darbuotojų“;
- Gairių 10 punktą „Siekti sudaryti patogias darbo sąlygas policijos pareigūnui, nepriklausomai nuo jo atliekamų funkcijų“;
- Gairių 20 punktą „Siekiant gerinti gyventojų aptarnavimo kokybę, policijos teikiamų paslaugų prieinamumą, sukurti vieną informacijos teikimo gyventojams kanalą ir vienodus asmenų aptarnavimo principus.“;
- Gairių 26 punktą „Skatinti policijos darbuotojų fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną“;

Veiklos plane numatytos konkrečios priemonės siekiant įgyvendinti Gairių 3 punkte nustatytą strateginę kryptį. Suplanuota optimizuoti 11 centralizuojamų procesų: personalo administravimą, buhalterinę apskaitą, viešuosius pirkimus, strateginį planavimą, aprūpinimą uniformine apranga, aptarnavimo paslaugų teikimą, dokumentų valdymą, žmoniškųjų išteklių poreikio planavimą, mokymus ir karjeros politikos formavimą, tarptautinį bendradarbiavimą, finansų ir turto valdymą bei investicijų procesą ir paramos administravimo procesą.

Siekiant įgyvendinti Gairių 10 punkte įtvirtintą strateginę nuostatą, veiklos plane nustatyta 4.2 priemonė „Pastatų energinio efektyvumo didinimas“. Šiai priemonei įgyvendinti suplanuoti 3 veiksmai:

¹

- Vykdyti energišškai neefektyvių pastatų, atrinktų renovuoti pagal ESCO modelį, renovaciją;
- Energiškai nuostolingų policijos įstaigų pastatų sąrašų 2016 ir 2017 metams sudarymas ir pasiūlymų dėl energinio efektyvumo didinimo pateikimas;
- Diegti policijos įstaigų pastatuose energijos išteklių priemonės, mažinančias energijos suvartojimą.

Siekiant įgyvendinti Gairių 20 punkte įtvirtintą strateginę nuostatą, Veiklos plane numatyta priemonė 7.1 „Informacijos teikimo proceso analizė ir sprendinių formavimas“. Iki 2016-12-30 suplanuota atlikti informacijos teikimo gyventojams policijos įstaigose veiklos procedūrų (veiklos procesų) ir veiklos organizavimo analizę bei įvertinti informacijos teikimo gyventojams optimizavimo sprendinių sąnaudas bei naudą (veiksmai 7.1.1 ir 7.1.2).

Vienas iš pagrindinių dokumentų, nustatančių reikalavimus teritorinių policijos įstaigų veiklai, yra **Tipiniai teritorinių policijos įstaigų pastatų, statinių ir patalpų reikalavimai**, patvirtinti Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 5-V-206 (kartu su vėlesniais pakeitimais). Šiame dokumente yra nustatyti pagrindiniai vienodi teritorinių policijos įstaigų pastatų, statinių ir patalpų įrengimo reikalavimai, vykdant statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto darbus. Pagrindiniai teritorinių policijos įstaigų veiklos užtikrinimo reikalavimai yra budėjimas ištisą parą, visuomenei suteiktų paslaugų kokybė ir veiksmingumas, asmenų judėjimo srautų atskyrimas, asmenų, daiktų ir informacijos saugumas, sąlygų reaguoti greitai ir veiksmingai sudarymas, interesantų aptarnavimas „vieno langelio“ principu, veiklos veiksmingumas ir ekonomiškumas. Remiantis šiais reikalavimais, teritorinėse policijos įstaigose turi būti įrengiamos:

- ginklų patalpos (vadovaujantis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2001 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 101 „Dėl Lietuvos Respublikos policijos įstaigų patalpų, kuriose laikomi ginklai ir šaudmenys, saugos ir eksploatavimo reikalavimų patvirtinimo“ nuostatomis),
- archyvų (saugyklų) patalpos,
- areštinių patalpos (vadovaujantis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2002 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 380 „Dėl Teritorinių policijos įstaigų areštinių saugos ir eksploatavimo reikalavimų patvirtinimo“ ir Lietuvos policijos generalinio komisaro 2002 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 484 „Dėl Teritorinių policijos įstaigų areštinių apsauginės signalizacijos bei vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo bei priežiūros reikalavimų patvirtinimo“ nuostatomis). Įsakymo II skyriaus 19 punkte nustatyta, kad atsižvelgiant į poreikį nauji policijos komisariatai gali būti projektuojami su areštine arba be jos,
- šaudyklos (vadovaujantis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. 5-V-194 „Dėl Policijos įstaigų šaudymo tirų ar šaudyklų, jų teritorijų įrengimo bei ginklo naudojimo tirtų ar šaudykloje taisyklių patvirtinimo“ nuostatomis),
- budėtojų padalinių patalpos (vadovaujantis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. V-492 „Dėl Teritorinių policijos įstaigų budėtojų padalinių patalpų įrengimo ir eksploatacijos reikalavimų patvirtinimo“ nuostatomis),
- vaikų apklausos kambariai (vadovaujantis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 5-V-543 „Dėl Tipinių vaikų apklausos kambarių prie teritorinių policijos įstaigų įrengimo reikalavimų ir vaikų apklausos kambario įrangos sąrašo patvirtinimo“ nuostatomis).

Pastatų reikalavimuose taip pat nurodyta, kad pastatas, kuriame yra 150 arba daugiau darbuotojų, turi turėti orientacinį 0,8 ha žemės sklypą, pati teritorija turi būti stebima vaizdo kameromis, aptverta pagal perimetrą, turi būti įrengti pagrindinis ir atsarginis įvažiavimai. Į nagrinėjamus pastatų bei jų aplinkos reikalavimus turi būti atsižvelgiama, kai yra planuojamos investicinės veiklos bei investicijų sumos, kadangi šie reikalavimai nulemia, kokios patalpos yra būtinos policijos viešųjų paslaugų teikimui.

Vienas iš esminių norminių teisės aktų, reguliuojančių policijos įstaigų veiklą, yra **Lietuvos Respublikos policijos įstatymas**, kuris nustato Lietuvos policijos veiklos teisinius pagrindus, veiklos principus, uždavinius, funkcijas, organizacinę struktūrą, policijos bendradarbiavimo su gyventojais, nevyriausybinių organizacijomis, savivaldybių ir kitomis Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybių narių, kitų užsienio valstybių institucijomis pagrindus. Pagrindiniai policijos uždaviniai yra žmogaus teisių ir laisvių apsauga, viešosios tvarkos, asmens ir visuomenės saugumo užtikrinimas, neatidėliotinos pagalbos teikimas asmenims, kai ji būtina dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo, taip pat asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų

veikų, administracinių teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ar panašių veiksmų, nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevencija, nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų atskleidimas ir tyrimas, eismo priežiūra. Apskritis vyriausiasis policijos komisariatas yra Policijos departamento struktūrinis padalinys, įgyvendinantis policijos uždavinius policijos generalinio komisaro įsakymu nustatytoje teritorijoje. IP kontekste aktualu, kad KA VPK aptarnaujamai teritorijai yra priskirtos penkios savivaldybės (Kauno miesto, Jonavos rajono, Kaišiadorių rajono, Kauno rajono, Kėdainių rajono savivaldybės). Apskritis vyriausiąjį policijos komisariatą gali sudaryti valdybos, tarnybos, policijos komisariatai, skyriai, rinktinės, poskyriai, kuopos, policijos nuovados, būriai, grupės.

Būtina pabrėžti, kad remiantis Lietuvos policijos generalinio komisaro **2013 m. sausio 3 d. nurodymu Nr. 5-N-1 „Dėl policijos funkcijų vykdymo“** bei atsižvelgiant į mažėjančius žmogiškuosius ir finansinius išteklius bei didėjančią darbo krūvį, teritorinių policijos įstaigų vadovai turi organizuoti pavaldžių pareigūnų veiklą taip, kad būtų teikiamas prioritetas Lietuvos Respublikos policijos įstatyme nustatytiems pagrindiniams policijos veiklos uždaviniams įgyvendinti, o pagalbos teikimas bendrose prevencinėse priemonėse kitų valstybės ar savivaldybės įstaigų pareigūnams gali būti numatomas tik pagal iš anksto suderintus planus (šalies mastu organizuojamose priemonėse – tik esant policijos generalinio komisaro pritarimui). Kitaip tariant, teritorinės policijos įstaigos turi teikti aiškų prioritetą savo tiesioginėms funkcijoms vykdyti, kas sąlygoja aiškius apribojimus bet kokioms viešosioms paslaugoms, kurių teikimas/vykdytas yra laikytinas kitų valstybės ar savivaldybės įstaigų pagrindine funkcija.

IP kontekste svarbu pažymėti, kad remiantis Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 25 str. nuostatomis, pareigūnai privalo užtikrinti ir saugoti žmonių teises ir laisves, imtis neatidėliotinių priemonių užkirsti kelią daromai nusikalstamai veikai ar administraciniam teisės pažeidimui (nusižengimui), įvykio vietai ir įrodymams apsaugoti, nusikalstamos veikos ar administracinio teisės pažeidimo (nusižengimo) liudininkams nustatyti, sulaikyti ir (ar) pristatyti į policijos įstaigą asmenį, padariusį nusikalstamą veiką ar administracinį teisės pažeidimą (nusižengimą) ar įtariamą jų padarymu, ir policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka pranešti apie tai policijai. Siekiant užtikrinti tinkamą aukščiau nurodytų pareigų vykdymą, pareigūnams turi būti sudarytos atitinkamos darbo sąlygos bei suteiktos tinkamos priemonės.

Teikdami viešąsias paslaugas gyventojams, pareigūnai privalo laikytis **Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodekso**, patvirtinto Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-347, nuostatų, tai yra gerbti ir ginti kiekvieno žmogaus orumą bei pagrindines teises ir laisves, užtikrinti kiekvieno sulaikyto asmens teisių ir laisvių apsaugą, o prireikus imtis neatidėliotinių priemonių, kad jam būtų suteikta medicinos ar kita būtina pagalba, laiku ir tiksliai vykdyti savo tiesioginio vadovo nurodymus ir pavedimus, informuoti kolegas apie pastebėtas jų padarytas klaidas, taip pat pateikti savo pastabas ar siūlymus².

Tiesiogiai KA VPK pareigūnų veiklą taip pat reglamentuoja **KA VPK darbo reglamentas**, patvirtintas KA VPK viršininko 2008 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 20-V-90 (kartu su vėlesniais pakeitimais). Remiantis KA VPK darbo reglamento nuostatomis yra vykdomas KA VPK vidaus administravimas (nustatomas ir kontroliuojamas darbo laikas, organizuojami pasitarimai bei rengiami teisės aktai, rengiamos bei vykdomos sutartys, organizuojamas dokumentų valdymas, aptarnaujami asmenys bei teikiama informacija visuomenei, kt.).

KA VPK teikiamų viešųjų paslaugų teisinis apibūdinimas yra pateikiamas **KA VPK nuostatuose**, patvirtintuose Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 (kartu su vėlesniais pakeitimais): numatytos funkcijos apima KA VPK pareigūnų veiksmus, atliekamus nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevencijos, taip pat atskleidimo ir tyrimo srityse, viešosios tvarkos, asmens ir visuomeninės rimties, žmogaus teisių ir laisvių apsaugos srityje, socialinės pagalbos srityje, eismo priežiūros srityje. KA VPK veikla yra organizuojama pagal kiekvienais kalendoriniais metais policijos generalinio komisaro įsakymais tvirtinamus metinius veiklos planus. Aktualu, kad KA VPK veiklą kontroliuoja ir prižiūri Policijos departamentas, prokuratūra ir kitos valstybės institucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų įgaliotos vykdyti policijos įstaigų veiklos kontrolę ir priežiūrą, veiklos valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, o vidaus auditą – Policijos departamento vidaus audito padalinys.

Kaip nurodyta IP 2.6. skyriuje, KA VPK yra biudžetinė įstaiga, kuri yra finansuojama iš valstybės biudžeto asignavimų, tačiau KA VPK gali gauti paramą, turėti nebiudžetinių lėšų, kurios yra panaudojamos KA VPK darbo reglamente nustatyta tvarka (pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo ir Lietuvos

² Nurodomos tik tos pareigos, kurios yra aktualios nagrinėjamo investicijų projekto kontekste, bei kurių tinkamą (ne)vykdymą gali paveikti infrastruktūros bei tinkamų darbo priemonių (ne)buvimas.

polijos generalinio komisaro 2012 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 5-V-870 „Dėl paramos gavimo, jos apskaitos ir panaudojimo policijos įstaigose tvarkos“ (kartu su vėlesniais pakeitimais) nuostatas).

1.3. Sprendžiamos problemos

Kauno miestą sudaro vienuolika seniūnijų: Aleksoto, Centro, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Panemunės, Petrašiūnų, Šančių, Šilainių, Vilijampolės ir Žaliakalnio.

Paveikslas 1.6. Kauno miesto seniūnijos



Duomenų šaltinis: Kauno miesto integruota teritorijų vystymo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-32, p. 21.

KA VPK padaliniai išsidėstę septyniuose iš vienuolikos Kauno miesto seniūnijų. Daugiausia – net 10 KA VPK padalinių yra įsikūrę Centro seniūnijoje; kiekvienoje iš Gričiupio, Dainavos ir Eigulių seniūnijų veikla vykdoma dviejuose objektuose skirtingais adresais, o Vilijampolės, Žaliakalnio ir Šilainių seniūnijose veikla koncentruojama vienu adresu. Detalus skirtinguose infrastruktūros vienetuose dirbančių padalinių aprašymas yra pateikiamas IP 3.1. skyriuje.

Bendrasis policijos viešųjų paslaugų teikimui naudojamų (žr. lentelę žemiau) infrastruktūros objektų plotas yra 22.707,95 m². Vidutinis vieno infrastruktūros vieneto bendrasis plotas siekia apie 630 m². Du pastatai, kurių bendrasis plotas sudaro 2.914,32 m², yra valdomi nuomos teise, likusieji infrastruktūros objektai – patikėjimo teise.

Analizuojant infrastruktūros bendrąjį plotą, tenkantį vienam darbuotojui, pastebėti akivaizdūs netolygumai: priklausomai nuo infrastruktūros adreso, vienam darbuotojui tenka nuo 2,77 m² iki 23,51 m² bendrojo ploto. Atkreiptinas dėmesys, kad ženkliai skiriasi tas pačias funkcijas atliekančių pareigūnų darbo sąlygos: palyginus pagal vienodus veiklos standartus organizuojamų trijų PK veiklai naudojamą infrastruktūrą K. Baršausko g. 94, Raudondvario pl. 127 ir Islandijos pl. 209, vienam darbuotojui tenkančio bendrojo ploto rodikliai skiriasi daugiau nei 2 kartus: K. Baršausko g. 94 vienam pareigūnui tenka 8,53 m² bendrojo ploto, Raudondvario pl. 127 daugiau nei 2 kartus daugiau – 18,76 m², o Islandijos pl. 209 beveik 3 kartus daugiau –

net 21,76 m². Tokie infrastruktūros skirtumai lemia nevienodą tą patį darbą dirbančių pareigūnų pasitenkinimą darbo sąlygomis ir tai lemiančią motyvaciją.

Mažiausiai bendrojo ploto tenka Žaliakalnio seniūnijoje, **Savanorių pr. 144**, dirbantiems pareigūnams: 529,83 m² esančiose patalpose dirba net 191 darbuotojas, atitinkamai vienam darbuotojui tenka apie 2,77 m². Itin ribotos ne tik patalpos, bet ir žemės sklypas, kuriame pareigūnams trūksta vienos saugoti ir statyti tarnybinius ir nuosavus automobilius.

Labiausiai nusidėvėjusi infrastruktūra yra **Miško g. 14**: seniausiam čia pastatytam garažui jau daugiau nei 80 metų, o vidutinis infrastruktūros amžius 50 metų. Šiuo adresu esantys pastatai yra labai mažo bendrojo ploto: mažiausias pastatas nesiekia net 10 m², didžiausias – kiek daugiau nei 150 m², o vidutinis keturiolikos infrastruktūros objektų bendrasis plotas – 82 m². Nors bendras visos infrastruktūros Miško g. 14 plotas sudaro apie 1150 m², dėl nepatogaus sudalinimo į 14-a atskirų infrastruktūros vienetų bei pirminės pastatų paskirties autotransporto poreikiams, neatlikus esminės rekonstrukcijos, ši infrastruktūra gali būti naudojama tik Aptarnavimo skyriaus Transporto poskyriui. Pažymėtina, kad tarnybinį transportą saugant Miško g. 14, KA PK patiria reikšmingas kuro ir autotransporto eksploatavimo sąnaudas vien tam, kad pareigūnai nuvyktų iki savo darbo vietos: trumpiausias atstumas nuo Miško g. 14 iki Baltų pr. 143 siekia daugiau nei 6 km, iki Raudondvario pl. 127 – daugiau nei 5 km ir pan.

Daugiau nei 1.150 m² užimantis pastatas **Laisvės al. 24**, Kaune yra pavienė nekilnojamoji kultūros vertybė „Namas“, kurios unikalus kodas 16714³. Tai mūrinis 2-iejų aukštų pastatas su balkonais, statytas 1875 m., kapitalinis remontas atliktas 1987 m. Istoriniu aspektu pastatas svarbus tuo, kad 1938-1945 m. gyveno skulptorius Bronius Pundzius. Dėl taikomo kultūros vertybės apsaugos režimo, pastato tūris, plotas ir erdvinė jo kompozicija negali būti keičiami, todėl šio IP kontekste negali būti svarstomas pastato ploto didinimas pastatant priestatą, įrengiant mansardą ir pan.

Negyvenamoji patalpa **Griunvaldo g. 16/Gedimino g. 8**, statybos metai 1972, bendras plotas 572,35 m² yra pastate, kuris priklauso valstybės saugomai nekilnojamajai vertybei Kauno tvirtovės vadavietės pastatų kompleksui, unikalus objekto kodas 27045. Dėl taikomo nekilnojamosios kultūros vertybės apsaugos režimo, šio pastato plėtra yra apribota: kaip ir pastato Laisvės al. 24 atveju, pastato tūris, plotas ir erdvinė jo kompozicija negali būti keičiami, todėl šio IP kontekste negali būti svarstomas pastato ploto didinimas pastatant priestatą, įrengiant mansardą ir pan.

³ <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>

Lentelė 1.3. Duomenys apie infrastruktūrą, naudojamą KA VPK veiklai

Objektas / adresas	Seniūnija	Unikalus Nr.	Statybos metai	Pastato bendrasis plotas, m ²	Pastato paskirtis	Pastato/patalpų valdymo teisė
Daukšos g. 10	Centro	1996-6004-7014:0009	1966	1091,09	Negyvenamoji patalpa	Patikėjimas
Gedimino g. 8	Centro	1997-2004-7010:0002	1972	572,35	Pastatas – administracinis	Patikėjimas
Kęstučio g. 42	Centro	-	-	964,96	Pastatas - administracinis	Patikėjimas
Laisvės al. 11	Centro	-	-	122,84	Pastatas - administracinis	Patikėjimas
Laisvės al. 24	Centro	1987-5000-4011	1875-1987	1151,79	Pastatas – administracinis	Patikėjimas
Laisvės al. 9	Centro	-	-	118,79	Pastatas - administracinis	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	1993-5035-1141	1975	12,89	Pastatas - administracinis	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	1993-5035-1010	1966	29,99	Pastatas-sargybos postas	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	1993-5035-1024	1961-1972	95,74	Pastatas-garažas	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	1993-5035-1030	1960-1972	135,7	Pastatas-garažas	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	1993-5035-1041	1935-1972	151,52	Pastatas-garažas	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	1993-5035-1052	1935	98,76	Pastatas-garažas	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	1993-5035-1035	1961	150,94	Pastatas-garažas	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	1993-5035-1074	1962	125,24	Pastatas-mechaninės dirbtuvės	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	1993-5035-1085	1966	124,82	Pastatas-mechaninės dirbtuvės	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	1993-5035-1096	1966	34,47	Pastatas-garažas	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	1993-5035-1109	1966	95,06	Pastatas-garažas	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	1993-5035-1112	1975	9,65	Pastatas-praėjimo punktas	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	1993-5035-1126	1975	26,26	Pastatas-sandėlis	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	1993-5035-1130	1975	63,92	Pastatas-sandėlis	Patikėjimas
Putvinskio g. 14	Centro	-	-	1098,07	Pastatas - administracinis	Patikėjimas
Putvinskio g. 14	Centro	-	-	18,45	Pastatas - garažas	Patikėjimas
Putvinskio g. 14	Centro	-	-	8	Pastatas - sandėlis	Patikėjimas
Spaustuvinių g. 7	Centro	1999-3014-9023:0004	1993	611,62	Negyvenamoji patalpa	Patikėjimas
Vytauto pr. 12	Centro	-	-	261,43	Pastatas - administracinis	Patikėjimas
Vytauto pr. 91	Centro	-	-	3624,87	Pastatas - administracinis	Patikėjimas
Vytauto pr. 91	Centro	-	-	1474,36	Pastatas - administracinis	Patikėjimas
Taikos pr. 113B	Dainavos	1997-1026-0022:0009	1971	150,8	Pastatas – administracinis	Patikėjimas
Taikos pr. 115	Dainavos	1999-2026-2015	1992	1764,9	Pastatas – administracinis	Patikėjimas
Islandijos pl. 207	Eigulių	1997-8014-7011	1978	552,55	Pastatas – Policijos nuovada	Patikėjimas
Islandijos pl. 209	Eigulių	1998-0011-7011	1990	1544,94	Pastatas – administracinis	Nuoma

Objektas / adresas	Seniūnija	Unikalus Nr.	Statybos metai	Pastato bendrasis plotas, m ²	Pastato paskirtis	Pastato/patalpų valdymo teisė
Chemijos g. 4B	Gričiupio	-	-	3107,39	Pastatas - administracinis	Patikėjimas
K. Baršausko g. 94	Gričiupio	1999-1004-2016	1991	791,7	Pastatas – administracinis	Patikėjimas
Baltų pr. 143	Šilainių	1996-3002-6010:0001	1963	622,88	Pastatas – administracinis	Patikėjimas
Raudondvario pl. 127	Vilijampolės	1993-3020-2109	2015	1369,38	Pastatas - administracinis	Nuoma
Savanorių pr. 144	Žaliakalnio	1998-5011-2015	1970-1985	529,83	Pastatas – gyvenamasis namas	Patikėjimas

Duomenų šaltinis: KA VPK informacija

Moderniausia KA PK turima infrastruktūra – administracinis keturių aukštų pastatas **Raudondvario pl. 127**, kuriame įsikūręs Kauno miesto Santakos policijos komisariatas bei Šilainių ir Vilijampolės policijos nuovados. Pastatas buvo pastatytas 1985 m., o 2015 m. buvo atliktas šio pastato kapitalinis remontas. Kauno miesto Santakos PK dirba 69 darbuotojai, nuvodose – apie 30 darbuotojų, taigi, šiuolaikiškos darbo sąlygos užtikrintos apie 100 KA VPK darbuotojų.

KA VPK veiklai naudojamos infrastruktūros netolygus išsidėstymas, nevienodos darbo sąlygos tą patį darbą atliekantiems pareigūnams, naudojamų pastatų nusidėvėjimas turi neigiamos įtakos KA PK teikiamų viešųjų paslaugų kokybei. Be to, KA VPK darbą organizuojant net 20-tyje fizinių adresų galimybės keistis taikoma praktika, naudotis bendra infrastruktūra (pavyzdžiui, posėdžių salėmis, sandėliavimo patalpomis ir pan.) yra itin ribota. Esama KA PK naudojama infrastruktūra dėl ženkliausio nusidėvėjimo ir savalaikiai neatliktų kapitalinio remonto darbų reikalauja nuolat šalinti avarines situacijas, kurias pašalinus pareigūnų darbo sąlygos ir tikslinių grupių pasitenkinimas suteiktomis viešosiomis paslaugomis lieka iš esmės nepakitęs.

Dabartinis pastatų išdėstymas Kauno miesto teritorijoje sukelia didelių nepatogumų gyventojams, kurie negali gauti policijos viešųjų paslaugų „vieno langelio“ principu bei yra priversti ieškoti jiems reikalingo KA VPK padalinio vis skirtingu adresu. Nesant pakankamų automobilio parkavimo galimybių, tai didina Kauno miesto centrinės dalies oro užterštumą bei gyventojų laiko sąnaudas, skiriamas viešosios paslaugos gavimui.

Pagrindinės problemos, kurias siekiama išspręsti šiuo investicijų projektu, yra naudojamos infrastruktūros neatitikimas teritorinių policijos įstaigų veiklai taikomiems reikalavimams bei infrastruktūros netinkamumas policijos teikiamoms viešosioms paslaugoms.

1.4. Tikslinių grupių poreikiai

Įvertinus apibūdintas problemas, gali būti suformuluoti šie tikslinių grupių poreikiai (žr. lentelę žemiau).

Lentelė 1.4. Tikslinių grupių poreikiai

Problema	Tikslinė grupė, kuriai aktuali problema	Tikslinės grupės poreikiai
Infrastruktūros netinkamumas policijos teikiamoms viešosioms paslaugoms	Kauno miesto savivaldybės gyventojai	Užtikrinti teisės aktais reikalaujamo dydžio gyventojų automobilių stovėjimo aikštelę prie Kauno mieste esančių teritorinių policijos įstaigų
		Padidinti policijos teikiamų viešųjų paslaugų kokybę bei sumažinti jų gavimui reikalingas laiko sąnaudas.
		Padidinti reakcijos į iškvieta/pranešimą laiką bei gatvėse esančių KA VPK darbuotojų/tarnautojų buvimo laiką, tokiu būdu padidinant saugumą gyvenamojoje teritorijoje.
Infrastruktūros neatitikimas teritorinių policijos įstaigų veiklai taikomiems reikalavimams	KA VPK darbuotojai bei tarnautojai,	Užtikrinti vienodas darbo sąlygas visiems KA VPK tarnautojams/darbuotojams (vienas iš pagrindinių kriterijų yra vienam darbuotojui tenkantis darbo vietos plotas).
		Užtikrinti teritorinės policijos įstaigos patalpų apsaugą ir darbuotojų saugumą pagal šioms įstaigoms taikomus reikalavimus.
	KA VPK kaip biudžetinė įstaiga	Užtikrinti reikalaujamo dydžio automobilių stovėjimo aikštelę policijos įstaigos darbuotojams, tarnybinių automobilių stovėjimo aikštelę, stoginę tarnybiniams automobiliams.
		Užtikrinti efektyvų darbo organizavimą tarp skirtingų KA VPK padalinių, esančių skirtingose fizinėse teritorijose.
		Užtikrinti efektyvų elektros ir šildymo energijos naudojimą.

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių.

2. PROJEKTO TURINYS

Šiame investicijų projekto skyriuje pateikiama informacija apie planuojamo įgyvendinti investicijų projekto tikslą, sąsajas su kitais projektais, nustatytas projekto analizės ir apimties ribas, taip pat apie projekto uždavinius, projekto tikslines grupes ir numatomą projekto organizaciją.

2.1. Projekto tikslas

Įvertinus projekto konteksto analizės rezultatus, bei atsižvelgiant į identifikuotas problemas ir tikslinių grupių poreikius, suformuluojamas šis projekto tikslas – padidinti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato teikiamų viešųjų paslaugų kokybę. Formuluojant projekto tikslą, yra atsižvelgta į tai, kokią finansinę bei socialinę-ekonominę naudą sukurs numatomo projekto įgyvendinimas.

2.2. Projekto sąsajos su kitais projektais

Policijos departamentas 2007-2013 m. laikotarpiu vykdė tris ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamus projektus, kuriems skirto finansavimo suma sudarė 2.898.946 eurus. Šie projektai gali būti netiesiogiai susiję su numatomu įgyvendinti projektu pagal savo tikslus ir investicijų objektus, todėl nurodomi žemiau.

Lentelė 2.1. ES SP lėšomis finansuoti projektai

Paraiškos kodas	Projekto pavadinimas	Skirtas finansavimas, Eur	Skirto finansavimo ES dalis, Eur	Projekto būseną
VP1-4.3-VRM-01-V-01-079	Policijos strateginio valdymo tobulinimas diegiant Subalansuotų rodiklių sistemą	201.571	171.335	Baigtas įgyvendinti
VP1-4.2-VRM-03-V-01-106	Dokumentų valdymo sistemos diegimas policijos įstaigose	861.878	732.596	Baigtas įgyvendinti
VP2-3.1-IVPK-01-V-01-003	Viešosios policijos paslaugos "Pranešimų policijai teikimas" perkėlimas į elektroninę erdvę	1.835.498	1.560.173	Baigtas įgyvendinti

Duomenų šaltinis: www.esparama.lt, sudaryta autorių

Žemiau yra pateikiamas kiekvieno nurodyto projekto trumpas aprašymas, siekiant įvertinti projekto sąsajas bei dvigubo finansavimo riziką.

Lentelė 2.2. ES SP lėšomis finansuotų projektų įvertinimas

Projekto kodas	VP1-4.3-VRM-01-V-01-079
Projekto pavadinimas	Policijos strateginio valdymo tobulinimas diegiant Subalansuotų rodiklių sistemą
Projekto vertė	201.571
Projekto veiklos	Projektu buvo sukurta, automatizuota bei įdiegta subalansuotų rodiklių sistema Policijos departamente, taip pat apmokyti subalansuotų rodiklių sistemos naudotojai ir parengti dokumentų projektai, reglamentuojantys automatizuotos subalansuotų rodiklių sistemos įteisinimą ir naudojimą policijoje
Projekto sąsaja su numatomu įgyvendinti projektu	Netiesioginė: infrastruktūriniu požiūriu optimizavus veiklą, jau sukurtos prielaidos efektyviai išnaudoti turimus žmogiškuosius išteklius
Dvigubo finansavimo rizikos įvertinimas	Projektu finansuotos veiklos nėra numatomos finansuoti nagrinėjamame projekte.

(lentelės tęsinys)

Projekto kodas	VP1-4.2-VRM-03-V-01-106
Projekto pavadinimas	Dokumentų valdymo sistemos diegimas policijos įstaigose
Projekto vertė	861.878
Projekto veiklos	Projekto metu įdiegta centralizuota dokumentų valdymo sistema visose policijos įstaigose

Projekto kodas	VP1-4.2-VRM-03-V-01-106
Projekto sąsaja su numatomu įgyvendinti projektu	Netiesioginė: infrastruktūriniu požiūriu optimizavus veiklą, jau sukurtos prielaidos efektyviai valdyti policijos veikloje sukuriamus dokumentų srautus.
Dvigubo finansavimo rizikos įvertinimas	Projektu finansuotos veiklos nėra numatomos finansuoti nagrinėjamame projekte.

(lentelės tęsinys)

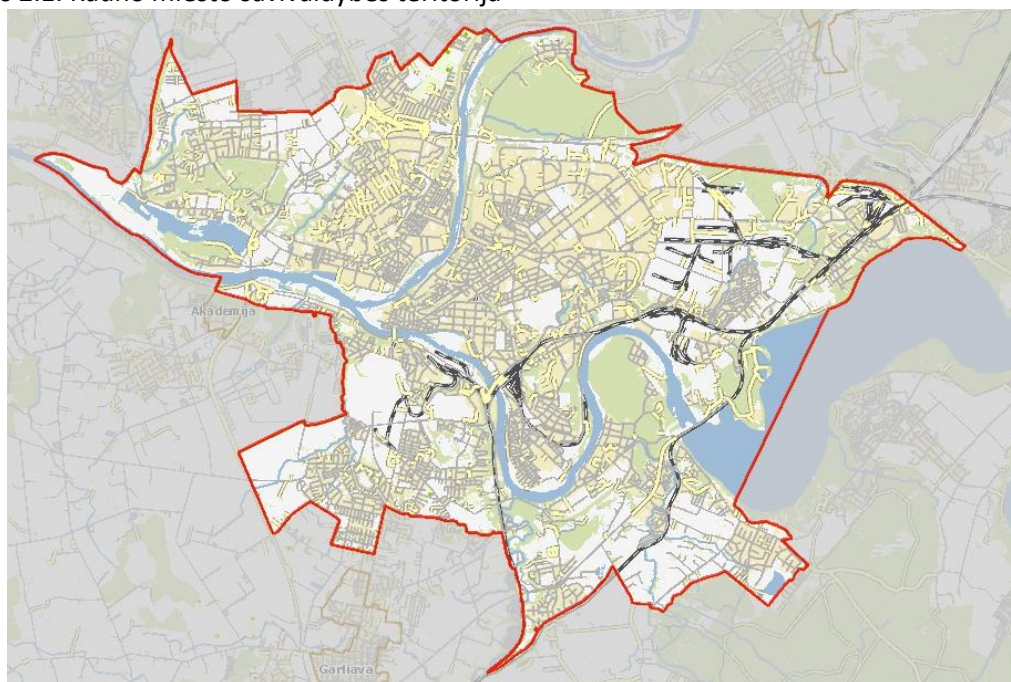
Projekto kodas	VP2-3.1-IVPK-01-V-01-003
Projekto pavadinimas	Viešosios policijos paslaugos "Pranešimų policijai teikimas" perkėlimas į elektroninę erdvę
Projekto vertė	1.835.498
Projekto veiklos	Sukurta nauja, interaktyvi, vartotojui patogi, lengvai pasiekama ir naudinga elektroninė viešoji paslauga „Pranešimų policijai teikimas“, patenkanti į ES programiniuose dokumentuose numatytą pagrindinių viešųjų paslaugų grupių sąrašą (dvylikta paslauga valdžia-gyventojams ir aštunta paslauga valdžia-verslui).
Projekto sąsaja su numatomu įgyvendinti projektu	Netiesioginė: : infrastruktūriniu požiūriu optimizavus veiklą, jau sukurtos prielaidos efektyviai reaguoti į elektroniniu būdu pateikiamus pranešimus.
Dvigubo finansavimo rizikos įvertinimas	Projektu finansuotos veiklos nėra numatomos finansuoti nagrinėjamame projekte.

Duomenų šaltinis: www.esparama.lt, sudaryta autorių

2.3. Projekto ribos

Atsižvelgiant į tai, kad iš KA VPK aptarnaujamoje teritorijoje esančių penkių savivaldybių (Kauno miesto savivaldybė, Jonavos rajono savivaldybė, Kaišiadorių rajono savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė, Kėdainių rajono savivaldybė), 58,28 % gyventojų (tuo pačiu ir potencialių viešųjų paslaugų gavėjų) gyvena Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, taip pat į tai, kad Kauno mieste veikia daugiau nei pusė visų KA VPK kuriojamų policijos komisariatų (penki iš devynių), į projekto apimtį įtraukiamos veiklos, kurios gali būti fiziškai įgyvendinamos Kauno miesto savivaldybės teritorijoje.

Paveikslas 2.1. Kauno miesto savivaldybės teritorija



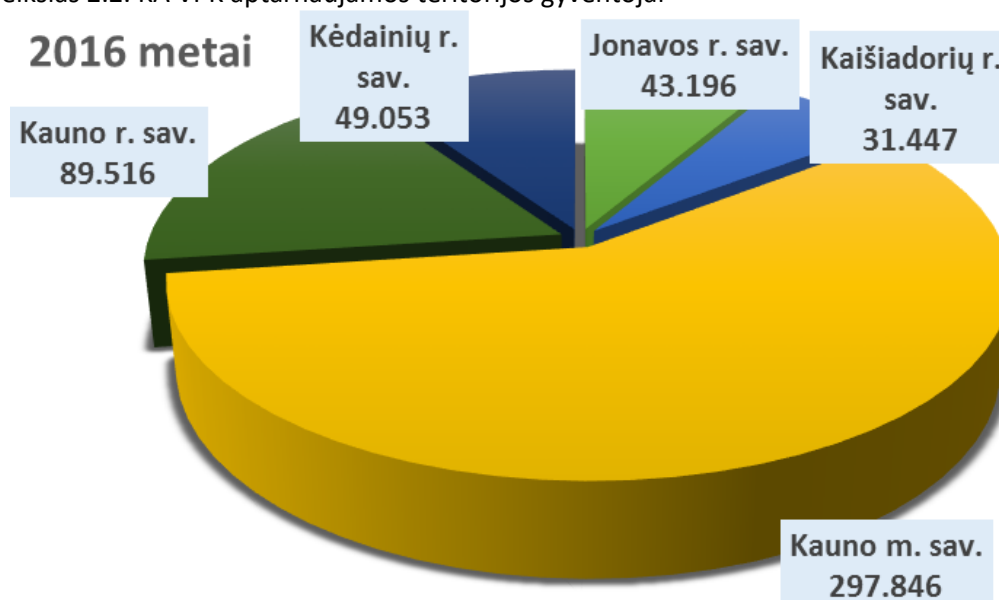
Duomenų šaltinis: <http://www.regia.lt>

Vykdam investicijas, turi būti patenkinami visų identifikuotų tikslinių grupių poreikiai bei išspręstos problemos, kurios yra nurodytos atitinkamai IP 1.3. bei 1.4. skyriuose. Be to, į projekto apimtį yra įtraukiamos tik tos veiklos, kurios nebuvo finansuotos, įgyvendinant kitus projektus ir kurios prisideda prie suformuluoto uždavinio įgyvendinimo, tai yra veiklos, kurios yra nesusijusios su suformuluotu projekto uždaviniu, neįeina į projekto apimtį. Atsižvelgiant į IP metodikos nuostatas, projektas nėra skaidomas į smulkesnes dalis dėl administravimo bei įgyvendinimo paprastumo, taip pat į projekto apimtį yra įtraukiamos tik tos veiklos, kurios gali būti įgyvendintos per trejų metų arba trumpesnį laikotarpį, siekiant užtikrinti kuo greitesnį socialinės-ekonominės naudos atsiradimą tikslinėms grupėms.

2.4. Projekto tikslinės grupės

IP tikslinės grupės atitinka tikslines grupes, kurioms yra apibūdinti poreikiai IP 1.4. skyriuje. Šios tikslinės grupės yra KA VPK aptarnaujamos teritorijos, atitinkančios nurodytas projekto ribas, gyventojai (297.846 gyventojai), kurių atžvilgiu yra vertinama socialinė-ekonominė nauda. Bendro gyventojų, gyvenančių KA VPK aptarnaujamoje teritorijoje, skaičiaus pasiskirstymas pagal savivaldybes 2016 m. pradžiai yra nurodomas lentelėje žemiau.

Paveikslas 2.2. KA VPK aptarnaujamos teritorijos gyventojai



Duomenų šaltinis: [Oficialiosios statistikos portalas](#)

Papildoma tikslinė grupė, įvertinus projekto ribas, yra laikytini KA VPK darbuotojai, kurių bendras skaičius yra 1764 darbuotojai⁴, taip pat KA VPK, kaip biudžetinė įstaiga, kuriai kasmet yra skiriami valstybės biudžeto asignavimai.

2.5. Projekto uždavinys

Įvertinus projekto sąsajas su kitais projektais, turinčiais poveikį toms pačioms tikslinėms grupėms, bei nustatius projekto ribas, gali būti suformuluotas IP uždavinys (žr. lentelę žemiau). Pasiekus nurodytą uždavinį, pagerės KA VPK ir Kauno miesto teritorijoje esančių PK tarnautojų darbo sąlygos, bus sunaudojama mažiau išteklių (energinų, finansinių) pastatų eksploatacijai (kadangi didžioji esamų pastatų dalis yra energetiškai neefektyvūs), bus išspręstos dokumentų archyavavimo ir pastatų fizinės apsaugos problemos, taip pat automobilių parkavimo problemos. Kitaip tariant, KA VPK teritorijoje policijos viešosios paslaugos bus teikiamos efektyviau bei pagerės KA VPK teikiamų viešųjų paslaugų kokybė, tai yra bus pasiektas projekto tikslas.

⁴ [KA VPK veiklos ataskaita](#), 3 psl. // žiūrėta 2016 m. spalio 8 d.

Lentelė 2.3. Projekto tikslas ir uždavinys

Tikslas	Uždavinys
1. Padidinti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato teikiamų viešųjų paslaugų kokybę	1.1. Užtikrinti optimalų Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato valdomo (naudojamo) nekilnojamojo turto panaudojimą

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių.

2.6. Projekto organizacija

Numatoma, kad IP įgyvendins Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (PD), pagrindiniai įstaigos duomenys yra pateikiami žemiau.

Lentelė 2.4. Pagrindiniai projekto organizacijos duomenys

Duomenų rūšis	Duomenys
Pavadinimas	Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Buveinės adresas	Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Teisinė forma	Biudžetinė įstaiga
Juridinio asmens kodas	188785847
PVM mokėtojas	LT100005428413
Administracijos tel. Nr., faks. Nr., el. paštas	tel. (8 5) 271 9731, faks. (8 5) 271 9978, info@policija.lt
Interneto svetainės adresas	www.policija.lt
Institucijos vadovas	Policijos generalinis komisaras Linas Pernavas
Atsakingas asmuo	Evaldas Lašinskas, KA VPK viršininko pavaduotojas, el. paštas evaldas.lasinskas@policija.lt , tel. Nr. (8 37) 30 30 52, 8 675 41 150

Duomenų šaltinis: www.policija.lt

PD savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos policijos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais ir PD nuostatais.

Pagal PD nuostatų 10 punktą, PD veiklos tikslai yra organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti policijos uždavinių vykdymą, taip pat organizuoti ir įgyvendinti pavaldžių policijos įstaigų valdymą, o funkcijos apima siūlymų dėl policijos veiklos ir teisės aktų, susijusių su policijos veikla ir funkcijomis, tobulinimo ar įgyvendinimo rengimą ir teikimą vidaus reikalų ministrui ir policijos generaliniam komisarui, policijos ryšių su visuomene strategijos formavimą, policijos veiklos viešumo užtikrinimą, pavaldžių policijos įstaigų veiklos kontrolę ir koordinavimą bei rekomendacijų ir nurodymų joms teikimą nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo, kriminalinės žvalgybos, pasislėpusių įtariamųjų, kaltinamųjų, nuteistųjų, be žinios dingusių asmenų ir pasišalinusių iš sveikatos priežiūros įstaigų asmenų, kuriems teismas taikė priverčiamąsias medicinos priemones, kitų asmenų paieškos, ekstradicijos (nuteistųjų perdavimo), asmens tapatybės, taip pat rastų neatpažintų lavonų asmens tapatybės nustatymo, viešosios tvarkos palaikymo, eismo automobilių keliais priežiūros, leidimų ir licencijuojamos veiklos priežiūros bei kitose srityse, taip pat paso, asmens tapatybės kortelės ir laikinojo pažymėjimo išdavimo organizavimą, vykdo centralizuoto policijos materialinio ir techninio aprūpinimo vykdymą, viešųjų pirkimų vykdymą, statybos ir remonto darbų vykdymą.

PD veikla yra finansuojama iš valstybės biudžeto asignavimų, taip pat iš kitų valstybės pinigų fondų lėšų bei kitų teisėtai gautų lėšų. Užtikrinus optimalų KA VPK valdomo (naudojamo) nekilnojamojo turto panaudojimą, pagerėtų KA VPK teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, kadangi gyventojams paslaugos būtų suteikiamos greičiau, fiziškai pasiekti paslaugų teikimo vietą būtų paprasčiau, gyventojai būtų aptarnaujami geresnės kokybės (labiau pritaikytoje viešųjų paslaugų teikimui) infrastruktūroje, PD tarnautojai dirbtų geresnėmis darbo sąlygomis, todėl didėtų jų darbo efektyvumas bei pasitenkinimas vykdomomis funkcijomis. Projekto įgyvendinimas turės tiesioginį teigiamą poveikį projekto vykdytojo turimiems materialiniams bei

finansiniams ištekliams, kadangi optimaliai panaudojant nekilnojamąjį turtą, sumažės turto išlaikymui skiriamos išlaidos, taigi, ir valstybės biudžeto asignavimų poreikis.

PD veiklai skiriamų valstybės biudžeto asignavimų suma 2013-2016 m. nuosekliai didėjo nuo 182.544 tūkst. eurų 2013 metais iki 210.067 tūkst. eurų 2016 metais, o vidutiniškai asignavimų suma 2011-2016 m. laikotarpiu augo po 1,35 % kasmet. Aktualu, kad per tą patį laikotarpį valstybės biudžeto pajamos, neskaičiuojant ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, išaugo nuo 4.893.954 tūkst. eurų 2011 metais iki 5.945.236 tūkst. eurų 2016 metais, tai yra vidutiniškai 3,58 % kasmet.

Lentelė 2.5. PD skiriamų asignavimų duomenys

Kalendoriniai metai	iš viso	išlaidoms	turtui įsigyti	Asignavimų pasikeitimas, lyginant su praeitais metais (%)	
-	-	iš viso	DU	-	
2011	194.283	189.995	126.997	4.288	-
2012	184.587	179.898	117.853	4.689	95,01%
2013	182.544	177.945	120.313	4.599	98,89%
2014	194.411	189.542	125.847	4.869	106,50%
2015	199.861	194.689	128.719	5.172	102,80%
2016	210.067	201.942	130.001	8.125	105,11%

(lentelės tęsinys)

Kalendoriniai metai	Valstybės biudžeto pajamos	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	iš viso	Valstybės biudžeto pajamų pokytis, lyginant su praeitais metais (%)
2011	4.893.954	2.004.855	6.898.809	-
2012	5.217.865	2.065.310	7.283.175	106,62%
2013	5.256.616	2.185.471	7.442.086	100,74%
2014	5.423.530	2.152.472	7.576.002	103,18%
2015	5.666.076	2.322.608	7.988.684	104,47%
2016	5.945.236	2.101.136	8.046.372	104,93%

Duomenų šaltinis: [Teisės akty registras](#), 2011-2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymai.

Atkreiptinas dėmesys, kad 2011-2016 metais ženkliai (vidutiniškai po 14,91 % kasmet) augo PD turtui įsigyti skiriamų asignavimų sumos, tokiu būdu patvirtinant PD turimus poreikius atnaujinti esamą nusidėvėjusį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą.

Nagrinėjant KA VPK veiklai skiriamus asignavimus, pažymėtina, kad KA VPK yra skiriama apie 14 % visų PD metinių asignavimų sumos, todėl bendra asignavimų metinė suma taip pat didėja. Vis dėlto, KA VPK skiriamų asignavimų, skirtų PK investicijų projektų įgyvendinimui, metinės sumos yra nepakankamos tam, kad KA VPK turėtų finansines galimybes savarankiškai vykdyti didesnės apimties investicijų projektus.

Lentelė 2.6. KA VPK skiriamų asignavimų duomenys

KA VPK asignavimai	2013 m.	2014 m.	2015 m.
Metiniai asignavimai, tūkst. EUR	25503,8	27433,8	27630,5
Metinių asignavimai, skirti PK investicijų projektų įgyvendinimui, tūkst. EUR	49,2	365,3	53,6

Duomenų šaltinis: KA VPK.

2.7. Projekto siekiami rezultatai

Šiame skyriuje yra numatomi rezultatai, kuriuos turi pasiekti kiekviena nagrinėjama investicijų projekto įgyvendinimo alternatyva, tai yra nurodomi tik minimalūs būtini rezultatai. Taikant sąnaudų naudos analizę, konkrečios alternatyvos atveju gali būti pasiekiami didesni/geresni rezultatai, o tokia alternatyva gali būti laikoma optimalia tuo atveju, jeigu tokie didesni/geresni rezultatai padengia jų pasiekimui būtinas ekonomines išlaidas (tai yra jeigu tokios alternatyvos ekonominiai rodikliai yra geriausi).

Įgyvendinus projektą, yra numatoma optimizuoti Kauno miesto teritorijoje esančių vyriausiojo policijos komisariato ir policijos komisariatų nekilnojamojo turto infrastruktūrą, tokiu būdu pagerinant šios infrastruktūros prieinamumą tiek vartotojams (paslaugų gavėjams), tiek KA VPK darbuotojams. Sumažėjus viešųjų paslaugų teikimo sąnaudoms, veikiant reikalavimus atitinkančioje infrastruktūroje, taip pat sumažės vartotojų (paslaugų gavėjų) aptarnavimo laikas, tai yra sumažės paslaugų teikimui reikalingos darbo laiko sąnaudos (todėl KA VPK tarnautojai turės galimybę skirti daugiau laiko aptarnauti gyventojus KA VPK kuruojamoje teritorijoje), taip pat sumažės gyventojų paslaugų gavimui reikalingos laiko sąnaudos, įskaitant nuvykimui/parvykimui ir automobilio parkavimui (jeigu vykstama automobiliu) skiriamą laiką.

Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta aukščiau, suformuluojamas projekto rezultatas – visi KA VPK teritorijoje veikiantys ir policijos viešųjų paslaugų teikimui naudojami nekilnojamojo turto objektai atitinka pastatams, statiniams ir patalpoms keliamus reikalavimus, patvirtintus Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 5-V-206 (kartu su vėlesniais pakeitimais).

3. GALIMYBĖS IR ALTERNATYVOS

Galimų IP įgyvendinimo alternatyvų analizės metu turi būti atsižvelgta į tai, kad pasirinktos veiklos turi užtikrinti IP 2.1 ir 2.5. skyriuose suformuluotų Projekto tikslo (padidinti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato teikiamų viešųjų paslaugų kokybę) ir Projekto uždavinio (užtikrinti optimalų Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato valdomo (naudojamo) nekilnojamojo turto panaudojimą) pasiekimą.

Šiame skyriuje yra įvertinama esama situacija, suformuluojamos galimos projekto veiklos bei jų vertinimo kriterijai, taip pat sudaromas trumpasis veiklų sąrašas bei suformuluojamos alternatyvos.

3.1. Esama situacija

Iš viso KA VPK padalinių Kauno mieste yra 20-yje fizinių adresų, kurie yra detalizuojami žemiau, juos sugrupavus pagal Kauno miesto seniūnijas.

1. Kauno miesto Centro seniūnijoje KA VPK veiklą vykdo 11-yje infrastruktūros vienetų:

1.1. **Vytauto pr. 91.** Čia veiklą vykdo KA VPK vadovybė, Komunikacijos skyrius, Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdyba ir keturi jos skyriai; Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba ir du jos skyriai; Kriminalinės policijos specialiųjų užduočių valdyba ir jos 2-asis, 6-asis bei 7-asis skyriai; Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdyba ir du jos skyriai; Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdyba ir du jos skyriai bei 3-iojo skyriaus tyrėjas; Kriminalinės policijos informacijos analizės skyrius; Kriminalinės policijos žvalgybos valdyba ir trys jos skyriai; Viešosios tvarkos valdybos Operatyvaus valdymo skyrius ir Budėtojų poskyris; Areštinės ir konvojaus skyrius, Konvojaus būrys; Finansų skyrius ir jo Ekonomikos, Atsiskaitymų ir Turto apskaitos poskyriai; Informatikos ir ryšių skyrius ir jo Informatikos poskyris; Valdymo organizavimo skyrius bei Dokumentų valdymo skyrius.

1.2. **Vytauto pr. 12.** Čia veiklą vykdo Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 3-iasis skyrius; Viešosios tvarkos transporto skyriaus Geležinkelio grupė;

1.3. **Laisvės al. 11.** Čia veiklą vykdo Personalo skyriaus Personalo valdymo poskyris;

1.4. **Laisvės al. 9.** Čia esantis pastatas nėra įrengtos nuolatinių darbuotojų darbo vietos;

1.5. **Laisvės al. 24.** Čia veiklą vykdo Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 3-iasis skyrius; Kriminalistinių tyrimų valdyba kartu su Registracijos ir apskaitos grupe, Objektų kriminalistinio tyrimo skyriumi, Ginklų tyrimų poskyriu, Narkotinių medžiagų ir alkoholinių skysčių tyrimo grupe, Dokumentų tyrimo ir transporto priemonių identifikavimo poskyriu bei Kriminalistinio aptarnavimo skyriumi, taip pat Pasų poskyrio priimamasis;

1.6. **Putvinskio g. 14.** Čia veiklą vykdo Pasų poskyrio priimamasis;

1.7. **Kęstučio g. 42.** Čia veiklą vykdo Pasų poskyrio priimamasis;

1.8. **Griunvaldo g. 16 / Gedimino g. 8.** Čia veiklą vykdo Aptarnavimo skyriaus Materialinio aprūpinimo poskyris ir Ūkio poskyris;

1.9. **Miško g. 14.** Čia veiklą vykdo Aptarnavimo skyriaus Transporto poskyris;

1.10. **Spaustuvinių g. 7.** Čia veiklą vykdo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos viršininkas ir valdyba kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno apygardos valdyba;

1.11. **M. Daukšos g. 10.** Čia veiklą vykdo Kauno miesto Panemunės policijos komisariato viršininkas, Kriminalinės policijos skyrius ir Organizacinė grupė.

Paveikslas 3.1. KA VPK valdomi infrastruktūros vienetai Centro seniūnijoje



Duomenų šaltinis: www.regia.lt, infrastruktūros vienetai pažymėti autorių.

Paveikslas 3.2. KA VPK valdomi infrastruktūros vienetai Gričiupio ir Dainavos seniūnijose



Duomenų šaltinis: www.regia.lt, infrastruktūros vienetai pažymėti autorių.

2. Gričiupio seniūnijoje KA PK veiklą vykdo:

2.1. **Chemijos g. 4B.** Čia veiklą vykdo Viešosios tvarkos valdyba; Bendruomenės pareigūnų veiklos skyrius, Licencijavimo skyrius; Prevencijos skyrius; Tarnybos organizavimo skyrius; Kelių policijos valdyba, jos Kelių patrulių kuopa, 1-asis ir 2-asis būriai, Tarnybos organizavimo skyrius, Eismo įvykių registravimo, Administracinės veiklos, Nusikalstamų veikų eismo saugumui tyrimo skyrius; Migracijos skyrius, Pasų poskyris; Užsieniečių reikalų poskyris.

2.2. **K. Baršausko g. 94.** Čia įsikūręs Kauno miesto Dainavos policijos komisariatas ir Girstupio policijos nuovada.

3. Dainavos seniūnijoje KA PK veiklą vykdo:

3.1. **Taikos pr. 113B.** Čia veikia Pasų poskyrio priimamasis;

3.2. **Taikos pr. 115.** Čia veiklą vykdo Kauno miesto Dainavos policijos komisariatas (Kriminalinės policijos skyrius ir Viešosios policijos skyrius).

Paveikslas 3.3. KA VPK valdomi infrastruktūros vienetai Eigulių seniūnijoje



Duomenų šaltinis: www.regia.lt, infrastruktūros vienetai pažymėti autorių.

4. Eigulių seniūnijoje KA PK veiklą vykdo:

4.1. **Islandijos pl. 207.** Čia įsikūręs Imuniteto skyrius, Kriminalinės policijos specialiųjų užduočių valdybos 1-asis skyrius, Vidaus tyrimų skyrius ir Dokumentų valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta.

4.2. **Islandijos pl. 209.** Čia įsikūręs Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariatas (Kriminalinės policijos skyrius ir Viešosios policijos skyrius), taip pat KA VPK Dokumentų valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto, dviejų vyriausiųjų raštvedžių ir raštvedžio darbo vietos.

5. Vilijampolės seniūnijoje KA PK veiklą vykdo Raudondvario pl. 127.

Čia įsikūręs Kauno miesto Santakos policijos komisariatas ir Šilainių bei Vilijampolės policijos nuovados, taip pat KA PK Dokumentų valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto, vyriausiojo raštvedžio ir dviejų raštvedžių darbo vietos.

6. Žaliakalnio seniūnijoje KA VPK veiklą vykdo Savanorių pr. 144.

Čia veiklą vykdo Patrulių rinktinės 1-asis ir 2-asis būriai.

7. Šilainių seniūnijoje KA PK veiklą vykdo Baltų pr. 143.

Čia veikia Pasų poskyrio priimamasis.

Paveikslas 3.4. KA VPK valdomi infrastruktūros vienetai Vilijampolės, Žaliakalnio ir Šilainių seniūnijose



Duomenų šaltinis: www.regia.lt, infrastruktūros vienetai pažymėti autorių.

Detaliai įvertinus KA VPK patiriamas veiklos išlaidas, teigtina, kad infrastruktūros naudojimas KA VPK viešųjų paslaugų teikimui, įskaitant išlaidas infrastruktūros būklės palaikymui, vidutiniškai kasmet kainuoja 612,66 tūkst. € (žr. lentelę žemiau).

Lentelė 3.1. KA VPK veiklos išlaidų apskaičiavimas

Išlaidų rūšis	IP skaičiuoklės biudžeto eilutė	2011-2015 m. vidurkis (€ su PVM)
Elektra	D.1.3.	170.308
Šildymas	D.1.4.	274.742
Vanduo	D.1.6.	22.120
Einamasis remontas	D.1.5.	48.505
Valymas	D.1.6.	64.447
Apsauga	D.1.6.	2.974
Kenkėjų kontrolė	D.1.6.	3.720
Šiukšlės	D.1.6.	10.517
Elektros įrenginių remontas, montavimas ir eksploatavimas	D.1.5.	6.634
Šilumos punktų priežiūra, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, vandens ir nuotekų tinklų priežiūra	D.1.5.	8.693
Iš viso:		612.660

Duomenų šaltinis: KA VPK.

Be to, būtina pabrėžti, kad du pastatai, esantys adresais Islandijos pl. 209 ir Raudondvario pl. 127, yra nuomojami:

- dėl negyvenamųjų patalpų esančių Kaune, Islandijos pl. 209 nuomos sutartis Nr. 328/20-IL-913 sudaryta 2010 m. lapkričio 18 d. su UAB „Autrolis“ (kurios teisių perėmėja – UAB „Kauno autobusai“). Nuomos sutartis galioja iki 2020 m. lapkričio 11 d., nuomojamas plotas sudaro 1 544,94 kv. m, o metinis nuomos mokestis 31.411,08 euro;

- b) dėl negyvenamųjų patalpų esančių Kaune, Raudondvario pl. 127, nuomos sutartis Nr. 20-IL-970 sudaryta 2014 m. birželio 5 d. su UAB „Nojus“. Nuomos sutartis galioja iki 2024 m. birželio 5 d., nuomojamas plotas sudaro 1.369,38 kv. m, o metinis nuomos mokestis sudaro 180.758,16 euro.

Žemiau pateikiamas KA VPK veiklos išlaidų išskaidymas pagal IP skaičiuoklės biudžeto eilutes (nuomos išlaidos yra pridedamos prie apskaičiuotų veiklos išlaidų).

Lentelė 3.2. KA VPK veiklos išlaidų išskaidymas pagal IP skaičiuoklės biudžeto eilutes

Eil. Nr.	Veiklos išlaidų rūšis	Veiklos išlaidų suma
D.1.1.	Žaliavos	0
D.1.2.	Darbo užmokesčio išlaidos	0
D.1.3.	Elektros energijos išlaidos	170.308
D.1.4.	Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos	274.742
D.1.5.	Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos	63.832
D.1.6.	Kitos išlaidos	315.947
-	Iš viso	824.829

Duomenų šaltinis: KA VPK.

Pabrėžtina, kad KA VPK dėl asignavimų apribojimų infrastruktūros būklės palaikymui skiria išlaidas tik neatidėliotinais atvejais, kai infrastruktūros nebus įmanoma eksploatuoti pagal paskirtį, neatlikus šių darbų, todėl infrastruktūros būklė kiekvienais metais blogėja ir jos eksploatavimas be kapitalinių reinvesticijų per ateinančius penkiolika metų negali būti užtikrintas.

3.2. Galimos projekto veiklos

Įvertinus preliminarį numatomą investicijų sumą (preliminari investicijų suma viršija 10 mln. eurų) bei remiantis IP metodikos 3.2. skyriaus nuostatomis, žemiau identifikuojamos galimos veiklos projekto tikslui pasiekti bei uždaviniui išspręsti ir sudaromas „ilgasis“ veiklų sąrašas. Pabrėžtina, kad pagal IP metodikos 2.5. skyriaus nuostatas, projekto veiklos turi sudaryti prielaidas pasiekti projekto uždavinius, o projekto rezultatai turi būti projekto veiklų padarinys.

Atsižvelgiant į IP 2.5. ir 2.7. skyriuose suformuluotus projekto uždavinį ir projekto rezultatą, taip pat įvertinus IP 2.3. skyriuje nustatytas projekto ribas, kaip galimos projekto veiklos turi būti įvertintos veiklos, kurios užtikrina optimalų KA VPK valdomo (naudojamo) nekilnojamojo turto panaudojimą, taikant minimalius pastatams, statiniams ir patalpoms keliamus reikalavimus⁵, bei kurios gali būti įgyvendintos Kauno miesto savivaldybės teritorijoje. Optimizavimu yra laikomas esamų veiklos rodiklių esminis pagerinimas visa apimtimi arba iš dalies keičiant veiklos įgyvendinimo principus, būdą, procedūras, veiklą vykdančius asmenis ir kt.⁶

Lentelė 3.3. Galimos projekto veiklos

Nr.	Galimos veiklos pavadinimas
1	Rekonstruoti visus KA VPK valdomus (naudojamus) nekilnojamojo turto objektus, kurie neatitinka nustatytų reikalavimų
2	Pastatyti vieną naują KA VPK pastatą
3	Pastatyti tris naujus KA VPK pastatus
4	Atsisakyti visų šiuo metu KA VPK valdomų (naudojamų) nekilnojamojo turto objektų
5	Atsisakyti visų šiuo metu KA VPK valdomų (naudojamų) nekilnojamojo turto objektų, kurie neatitinka nustatytų reikalavimų

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių.

⁵ Tipiniai teritorinių policijos įstaigų pastatų, statinių ir patalpų reikalavimai, patvirtinti Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 5-V-206 (kartu su vėlesniais pakeitimais).

⁶ IP metodikos 4 priedas, 71 psl.

Įgyvendinant veiklą Nr. 1, būtų užtikrinta visų KA VPK valdomų (naudojamų) pastatų atitiktis Pastatų reikalavimams, tačiau būtų rekonstruojami tik pastatai (statiniai, patalpos), kurie neatitinka Pastatų reikalavimų.

Įgyvendinant veiklą Nr. 2, būtų pastatytas vienas naujas pastatas, kuriame būtų teikiamos KA VPK paslaugos. Pabrėžtina, kad ši veikla gali būti įgyvendinama tik kartu su kitomis veiklomis, kurios užtikrintų optimalų esamos nekilnojamojo turto infrastruktūros panaudojimą.

Įgyvendinant veiklą Nr. 3, būtų pastatyti trys nauji KA VPK pastatai, kuriose būtų teikiamos KA VPK paslaugos keliuose strateginėse (lengvai pasiekiamose) Kauno miesto savivaldybės vietose. Kaip ir veikla Nr. 2, ši veikla gali būti įgyvendinama tik kartu su kitomis veiklomis, kurios užtikrintų optimalų esamos nekilnojamojo turto infrastruktūros panaudojimą.

Įgyvendinant veiklą Nr. 4, būtų atsisakoma visų šiuo metu KA VPK valdomų (naudojamų) nekilnojamojo turto infrastruktūros vienetų (20-yje fizinių adresų esantis nekilnojamas turtas būtų perduodamas VĮ Turto bankas). Aktualu, kad veikla gali būti įgyvendinama tik kartu su kitomis veiklomis, kurios užtikrintų nepertraukiamą viešųjų paslaugų teikimą.

Įgyvendinant veiklą Nr. 5, būtų atsisakoma šiuo metu KA VPK valdomų (naudojamų) nekilnojamojo turto infrastruktūros vienetų, kurie neatitinka Pastatų reikalavimų. Kaip ir veikla Nr. 4, ši veikla gali būti įgyvendinama tik kartu su kitomis veiklomis, kurios užtikrintų nepertraukiamą viešųjų paslaugų teikimą.

3.3. Veiklų vertinimo kriterijai

Galimų įgyvendinti ir į ilgąjį veiklų sąrašą įtrauktų veiklų vertinimas atliekamas pagal žemiau nurodytus vertinimo kriterijus (žr. lentelę žemiau).

Lentelė 3.4. Veiklų vertinimo kriterijai

Nr.	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus paaiškinimas
1	Poveikis optimizavimui	Vertinama, kokia apimtimi pasirinkta veikla įtakoja KA VPK vykdomos veiklos optimizavimą, tai yra kokia apimtimi keičiami veiklos organizavimas nekilnojamojo turto infrastruktūros kontekste.
2	Rezultato pasiekimo greitis	Vertinama, kaip greitai gali būti įgyvendinta nagrinėjama veikla.
3	Techninis pagrįstumas	Vertinama, kiek techniniu požiūriu yra sudėtinga ir tikslinga įgyvendinti nagrinėjamą veiklą.
4	Aktualumas turimų poreikių kontekste	Vertinama, kiek konkrečios veiklos įgyvendinimas prisideda prie identifikuotų tikslinių grupių poreikių sprendimo.
5	Atitiktis strateginiams dokumentams	Vertinama, kiek nagrinėjama veikla yra svarbi bei aktuali ilgalaikių strateginių dokumentų kontekste

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių.

Atitiktis vertinimo kriterijams yra vertinama pagal vertinimo skalę – mažas, vidutinis, didelis. Atsižvelgiant į atitiktį kiekvienai veiklai suteikiamas kiekybinis įvertis:

- įvertinimas „mažas“ prilyginamas 1 balui;
- įvertinimas „vidutinis“ prilyginamas 2 balams;
- įvertinimas „didelis“ prilyginamas 3 balams.

Žemiau yra pateikiamas kiekvienos veiklos įvertinimas pagal nurodytus vertinimo kriterijus. Vertinant kiekvieną veiklą, jai yra apskaičiuojamas bendras kiekybinis įvertis, kurio reikšmė yra apskaičiuojama sudedant pagal kiekvieną vertinimo kriterijų suteiktą kiekybinį įvertį.

Įgyvendinus veiklą Nr. 1, būtų rekonstruoti visi KA VPK valdomi (naudojami) nekilnojamojo turto objektai, kurie neatitinka nustatytų reikalavimų, tai yra esamas infrastruktūros vienetų skaičius ir jų fizinė vieta nebūtų keičiama, taigi infrastruktūros kontekste **poveikis optimizavimui būtų mažas**. Vykdamas veiklą Nr. 1, būtų

reikalinga atlikti daugelio skirtingų pastatų rekonstrukciją, tačiau kiekvieno atskiro infrastruktūros objekto rekonstrukcija galėtų būti vykdoma lygiagrečiai kituose infrastruktūros objektuose atliekamiems darbams, todėl **rezultato pasiekimo greitis laikytinas vidutiniu**. Dėl žinomos kiekvieno atskiro pastato būklės visų darbų **techninis pagrįstumas būtų didelis**. Pastatų neatitikimas taikomiems reikalavimams yra viena iš pagrindinių problemų, kurios sprendimas leistų patenkinti mažiausiai penkis skirtingus IP identifikuotus tikslinių grupių poreikius (IP lentelė 1.4.), todėl **aktualumas turimų poreikių kontekste yra didelis**. Veiklos įgyvendinimas leistų padidinti pastatų energinį efektyvumą (Gairių 10 punktas), pagerintų gyventojų aptarnavimo kokybę (Gairių 20 punktas), tačiau nesudarytų prielaidų centralizuoti administracinių procesų (Gairių 3 punktas), todėl **atitiktis strateginiams dokumentams vertintina kaip vidutinė**.

Įgyvendinus veiklą Nr. 2, būtų pastatytas vienas naujas KA VPK pastatas, kuris galėtų būtų naudojamas skirtingose Kauno miesto vietose esančių KA VPK padalinių centralizavimui. Įgyvendinus veiklą, atsirastų prielaidos vykdyti centralizaciją, tai yra ženkliai pagerinti veiklos organizavimo būdą infrastruktūros požiūriu, todėl **poveikis optimizavimui būtų didelis**. Vykdamą veiklą, būtų reikalinga vieno naujo pastato statyba pagal iš anksto apibrėžtus užsakovo bei projektuotojo reikalavimus, kas suteikia galimybę atlikti statybos darbus greitai, todėl **rezultato pasiekimo greitis būtų didelis**. Techniniu požiūriu, naujo pastato statyba leidžia išvengti kompromisinių konstrukcinių sprendimų, būdingų rekonstrukcijos darbams, tai padidina techninio sprendimo kokybę, todėl **techninis pagrįstumas būtų didelis**. Veiklos įgyvendinimas leistų koncentruoti paslaugų teikimą vienoje vietoje, kas teigiamai atsiliptų visų tikslinių grupių poreikių patenkinimui, todėl veiklos **aktualumas turimų poreikių kontekste yra didelis**. Veiklos įgyvendinimas taip pat leistų užtikrinti aukščiausią ekonomiškai pagrįstą pastatų energinį efektyvumą (Gairių 10 punktas), pagerintų gyventojų aptarnavimo kokybę (Gairių 20 punktas), sudarytų prielaidas centralizuoti administracinius procesus dėl jų organizavimo vienoje vietoje (Gairių 3 punktas), todėl **atitiktis strateginiams dokumentams vertintina kaip didelė**.

Įgyvendinus veiklą Nr. 3, būtų keliuose strateginėse (lengvai pasiekiamose) Kauno miesto savivaldybės vietose pastatyti trys nauji KA VPK pastatai, kurie būtų naudojami skirtingose Kauno miesto vietose esančių KA VPK padalinių centralizavimui. Įgyvendinus veiklą, atsirastų prielaidos vykdyti dalinę centralizaciją keliose fizinėse vietose, tai yra būtų pagerintas veiklos organizavimo būdas infrastruktūros požiūriu, todėl **poveikis optimizavimui būtų vidutinis**. Vykdamą veiklą, būtų reikalinga trijų skirtinguose vietose esančių pastatų statyba, kuri galėtų būti vykdoma lygiagrečiai, todėl **rezultato pasiekimo greitis laikytinas vidutiniu**. Techniniu požiūriu trijų pastatų statyba yra vertintina kaip sudėtingesnė, kadangi tokia statyba būtų susijusi su objektų apimties bei pokyčių nuolatiniu derinimu bei valdymu, kas žymiai padidina projekto įgyvendinimo riziką bei parenkamų techninių sprendimų kokybę, todėl **techninis pagrįstumas laikytinas mažu**. Veiklos įgyvendinimas leistų koncentruoti paslaugų teikimą keliose strateginėse vietose, tai turėtų teigiamą poveikį tikslinių grupių poreikių patenkinimui, tačiau mažesnį, lyginant su paslaugų teikimu vienoje vietoje, todėl **aktualumas turimų poreikių kontekste yra vidutinis**. Veiklos įgyvendinimas taip pat leistų užtikrinti aukščiausią ekonomiškai pagrįstą pastatų energinį efektyvumą (Gairių 10 punktas), pagerintų gyventojų aptarnavimo kokybę (Gairių 20 punktas), tačiau sudarytų prielaidas tik iš dalies centralizuoti administracinius procesus dėl jų organizavimo keliose vietose (Gairių 3 punktas), todėl **atitiktis strateginiams dokumentams vertintina kaip vidutinė**.

Įgyvendinus veiklą Nr. 4, būtų atsisakyta visų šiuo metu valdomų (naudojamų) KA VPK pastatų Kauno miesto savivaldybės teritorijoje. Ši veikla negali būti įgyvendinama atskirai nuo kitų veiklų, kadangi įgyvendinus tik šią veiklą, nebūtų užtikrintas paslaugų tęstinumas. Vis dėlto, visų šiuo metu KA VPK valdomų (naudojamų) nekilnojamojo turto objektų atsisakymas sudarytų labai aiškias prielaidas ženkliai optimizuoti vykdomą veiklą (**poveikis optimizavimui laikytinas dideliu**), pati veikla gali būti įgyvendinta labai greitai (**rezultato pasiekimo greitis yra didelis**), techniniu požiūriu atsisakyti ne tik energiškai neefektyvių, bet ir renovuotų pastatų, atitinkančių taikomus Pastatų reikalavimus, yra mažai pagrįsta (**techninis pagrįstumas laikytinas mažu**), visų nekilnojamojo turto objektų atsisakymas daugeliui identifikuotų tikslinių grupių poreikių turėtų mažą įtaką (**aktualumas turimų poreikių kontekste yra mažas**), taip pat veiklos įgyvendinimas tik iš dalies atitinka strateginius dokumentus (**atitiktis strateginiams dokumentams laikytina vidutine**).

Įgyvendinus veiklą Nr. 5, būtų atsisakyta visų šiuo metu valdomų (naudojamų) KA VPK pastatų, kurie neatitinka taikomų Pastatų reikalavimų, Kauno miesto savivaldybės teritorijoje. Kaip ir veikla Nr. 4, ši veikla negali būti įgyvendinama atskirai nuo kitų veiklų, kadangi įgyvendinus tik šią veiklą, nebūtų užtikrintas policijos teikiamų viešųjų paslaugų tęstinumas. Pastatų reikalavimų neatitinkančių nekilnojamojo turto

objektų eksploatacijos atsisakymas sudarytų prielaidas vykdyti optimizaciją (**poveikis optimizavimui laikytinas dideliu**), veikla galėtų būti įgyvendinta pakankamai greitai (**rezultato pasiekimo greitis yra didelis**), techniniu požiūriu yra tikslingiausia atsisakyti būtent tų pastatų, kurie neatitinka taikomų Pastatų reikalavimų bei tęsti reikalavimus atitinkančių pastatų eksploataciją (**techninis pagrįstumas yra didelis**), nekilnojamojo turto objektų atsisakymas tiesiogiai tikslinių grupių poreikių nepatenkintų (**aktualumas turimų poreikių kontekste yra mažas**), bei veiklos įgyvendinimas atitinka visas pagrindines Gairių nuostatas dėl energinio efektyvumo, paslaugų kokybės gerinimo, administravimo kokybės gerinimo (**atitiktis strateginiams dokumentams yra didelė**).

Žemiau yra pateikiamas atlikto įvertinimo apibendrinimas (žr. lentelę žemiau).

Lentelė 3.5. Galimų veiklų įvertinimas

Nr.	Galimos veiklos pavadinimas	Poveikis optimizavimui	Rezultato pasiekimo greitis	Techninis pagrįstumas	Aktualumas turimų poreikių kontekste	Atitiktis strateginiams dokumentams	Iš viso
1	Rekonstruoti visus KA VPK valdomus (naudojamus) nekilnojamojo turto objektus, kurie neatitinka nustatytų reikalavimų	Mažas	Vidutinis	Didelis	Didelis	Vidutinis	11
2	Pastatyti vieną naują KA VPK pastatą	Didelis	Didelis	Didelis	Didelis	Didelis	15
3	Pastatyti tris naujus KA VPK pastatus	Vidutinis	Vidutinis	Mažas	Vidutinis	Vidutinis	9
4	Atsisakyti visų šiuo metu KA VPK valdomų (naudojamų) nekilnojamojo turto objektų	Didelis	Didelis	Mažas	Mažas	Vidutinis	10
5	Atsisakyti visų šiuo metu KA VPK valdomų (naudojamų) nekilnojamojo turto objektų, kurie neatitinka nustatytų reikalavimų	Didelis	Didelis	Didelis	Mažas	Didelis	13

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių.

Į trumpąjį veiklų sąrašą yra įtraukiamos veiklos, kurioms suteiktas kiekybinis įvertis sudaro mažiausiai 2/3 nuo maksimalaus galimo kiekybinio įverčio, tai yra mažiausiai 10 balų. Kitaip tariant, į trumpąjį veiklų sąrašą yra įtraukiamos ilgojo veiklų sąrašo veiklos, įvertintos kaip turinčios reikšmingą poveikį.

3.4. Trumpasis veiklų sąrašas ir IP įgyvendinimo alternatyvos

Atsižvelgiant į aukščiau atlikto ilgojo veiklų sąrašo vertinimo rezultatus, į trumpąjį veiklų sąrašą, kuriuo remiantis yra planuojamos alternatyvos, yra įtraukiamos šios veiklos (žr. lentelę žemiau).

Lentelė 3.6. Trumpasis veiklų sąrašas

Galimos veiklos pavadinimas	Vertinimo balų suma
Rekonstruoti visus KA VPK valdomus (naudojamus) nekilnojamojo turto objektus, kurie neatitinka nustatytų reikalavimų	11
Pastatyti vieną naują KA VPK pastatą	15
Atsisakyti visų šiuo metu KA VPK valdomų (naudojamų) nekilnojamojo turto objektų	10
Atsisakyti visų šiuo metu KA VPK valdomų (naudojamų) nekilnojamojo turto objektų, kurie neatitinka nustatytų reikalavimų	13

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių.

Remiantis IP metodikos 3.4. skyriaus nuostatomis, tais atvejais, kai projekto investicijų vertė viršija 300 tūkst. eurų arba, projekto įgyvendinimo alternatyvos turi būti sudaromos iš trumpojo veiklų sąrašo, tačiau

vertinamų alternatyvų skaičius turi būti ne mažesnis, nei numatyta IP metodikos 4 priedo lentelėje pasirinktam investavimo objekto tipui. Be to, kai minimaliai privalomos išnagrinėti ir palyginti projekto įgyvendinimo alternatyvos neleidžia objektyviai įvertinti visų realių projekto įgyvendinimo galimybių ir lieka tik viena toliau nagrinėtina alternatyva (pagal kurią buvo pasirinktas investavimo objekto tipas), IP turi būti pateiktas pagrindimas, kodėl kitos alternatyvos netinka.

Atsižvelgiant į galimų veiklų sąrašo vertinimo rezultatus, kaip pirminę geriausiai įvertinta alternatyva yra laikoma naujo KA VPK pastato statyba. Atitinkamai, remiantis IP metodikos 4 priedo nuostatomis, projektui priskirtinas investavimo objektas yra pastatai, o investavimo objekto tipas – naujų pastatų statyba. Kitaip tariant, pagal IP metodikos reikalavimus⁷, projekte minimaliai turi būti įvertintos šios alternatyvos:

- a) naujų pastatų statyba,
- b) nuotolinis projekto tikslinių grupių aptarnavimas,
- c) esamo turto rekonstravimas/pritaikymas,
- d) turto nuoma / panauda,
- e) turto įsigijimas.

Alternatyva „Nuotolinis projekto tikslinių grupių aptarnavimas“ negali būti įgyvendinama dėl socialinių apribojimų, kadangi policijos teikiamos viešosios paslaugos yra neatsiejamos nuo tiesioginio (fiziškai esant toje pačioje vietoje) paslaugų teikimo, užtikrinant saugumą, neutralizuojant gyventojams kylančias grėsmes, taip pat laikinai apribojant asmenų, keliančių grėsmę viešajai tvarkai, judėjimo laisvę bei pristatant juos į tam tikslui skirtą fizinę infrastruktūrą.

Alternatyva „Turto nuoma / panauda“, taip pat alternatyva „Turto įsigijimas“ negali būti įgyvendinama dėl teisinių bei techninių/ekonominių apribojimų, kadangi Kauno miesto savivaldybės teritorijoje nėra nekilnojamojo turto objektų, kurie būtų reikalingo dydžio bei atitiktų taikomus Pastatų reikalavimus (ypatingą dėmesį skiriant su policijos veiklos specifika susijusioms patalpoms keliamus reikalavimus, tai yra ginklų patalpoms, areštinių patalpoms, šaudykloms, vaikų apklausos kambariams keliamus reikalavimus).

Be to, IP taip pat siekiama įvertinti visiško ir dalinio nekilnojamojo turto objektų tinklo optimizavimo poveikį policijos viešųjų paslaugų teikimui.

Atitinkamai, IP yra nagrinėjamos šios trys alternatyvos, kurias įgyvendinus yra pasiekiamas IP rezultatas, nurodytas IP 2.7. skyriuje:

- a) alternatyva Nr. 1 – „Naujo KA VPK pastato statyba (I)“,
- b) alternatyva Nr. 2 – „Naujo KA VPK pastato statyba (II)“,
- c) alternatyva Nr. 3 – „Esamo KA VPK turto rekonstrukcija“.

Žemiau yra pateikiamas į trumpąjį veiklų sąrašą įtrauktų veiklų priskyrimas alternatyvoms (žr. lentelę žemiau).

Lentelė 3.7. Trumpasis veiklų sąrašo veiklų priskyrimas alternatyvoms

Galimos veiklos pavadinimas	Naujo KA VPK pastato statyba (I)	Naujo KA VPK pastato statyba (II)	Esamo KA VPK turto rekonstrukcija
Rekonstruoti visus KA VPK valdomus (naudojamus) nekilnojamojo turto objektus, kurie neatitinka nustatytų reikalavimų			+
Pastatyti vieną naują KA VPK pastatą	+	+	
Atsisakyti visų šiuo metu KA VPK valdomų (naudojamų) nekilnojamojo turto objektų		+	
Atsisakyti visų šiuo metu KA VPK valdomų (naudojamų) nekilnojamojo turto objektų, kurie neatitinka nustatytų reikalavimų	+		

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių.

⁷ IP metodikos 4 priedo lentelės „Minimaliai privalomos išnagrinėti ir palyginti projekto įgyvendinimo alternatyvos pagal investavimo objekto tipą“ 1.1. punktas.

Siekiant užtikrinti galimybę tinkamai įgyvendinti veiklą „*pastatyti vieną naują KA VPK pastatą*“, šiam pastatui turi būti parinkta labiausiai tinkanti fizinė vieta, kurioje žemės sklypo dydis būtų ne mažesnis, nei 0,8 ha⁸, o visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos pasiekiamumas būtų optimalus, ypač atsižvelgiant į Neries bei Nemuno upių sąlygojamus atskirų teritorijų (pvz., Panemunės seniūnaitijos, Vičiūnų seniūnaitijos, Lampėdžių gyvenvietės) pasiekiamumo apribojimus. Įvertinus natūralius gamtinius apribojimus bei Kauno miesto savivaldybės teritorijos ribas/atstumą, optimalia yra laikytina Žaliakalnio seniūnijos teritorijos centrinė dalis (žr. paveikslą žemiau). KA VPK vertinimu, šioje teritorijoje labiausiai tinkami žemės sklypai yra žemės sklypai, esantys adresu Radvilėnų pl. 1C (unikalus daikto Nr. 1901-0108-0042; registro Nr. 19/24098), Radvilėnų pl. 1D (unikalus daikto Nr. 1901-0108-0043; registro Nr. 19/24097) ir Radvilėnų pl. 1E (unikalus daikto Nr. 1995-3015-7010:0002; registro Nr. 20/263892).

⁸ Pastatų reikalavimų 28 p. pateiktos 1 lentelės 7 stulpelis.

Paveikslas 3.5. Kauno miesto savivaldybės teritorijos pasiekiamumas



Duomenų šaltinis: www.regia.lt; sudaryta autorių: – labiausiai tinkama teritorija; – tiltas; * – pėstiesiems skirtas Trijų mergelių tiltas nėra pažymėtas, kadangi juo negali naudotis į įvykio vietą automobiliu vykstantys pareigūnai.

4. FINANSINĖ ANALIZĖ

Šiame skyriuje pasirenkamas projekto ataskaitinis laikotarpis (sąnaudų ir naudos analizės laikotarpis), atsižvelgiant į investicijų projekto įgyvendinimo metu sukuriama ilgalaikio turto ekonominio tarnavimo laikotarpį, pasirenkama finansinė diskonto norma, suformuluojamos kiekvienos alternatyvos pagrindinių finansinių srautų (investicijų, investicijų likutinės vertės, veiklos išlaidų ir finansavimo) prielaidos ir patys finansiniai srautai bei apskaičiuojami finansiniai rodikliai, susiję su investicijų projekto įgyvendinimu.

4.1. Projekto ataskaitinis laikotarpis

Projekto ataskaitinis laikotarpis, pasirenkamas, atsižvelgiant į IP metodikos 4.1. lentelės nuostatas (kitiems sektoriams siūlomas projekto ataskaitinis laikotarpis yra 15 metų), taip pat į Sąnaudų ir naudos analizės vadovo, kuris yra vienas iš pagrindinių dokumentų, apibrėžiančių sąnaudos ir naudos analizės atlikimo taisyklės ES lygmeniu, 2.1. lentelėje⁹ nustatytą projekto ataskaitinio laikotarpio trukmę kitiems sektoriams (10-15 metų).

Įvertinus projekto tikslą bei uždavinį, taip pat galimybę prognozuoti finansinius lėšų srautus, pasirenkamas 15 metų projekto ataskaitinis laikotarpis. Pasirinktas projekto ataskaitinis laikotarpis apima ir projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpį.

4.2. Finansinė diskonto norma

Būsimųjų finansinių srautų grynosios dabartinės vertės nustatymui yra naudojama finansinė diskonto norma. Vadovaujantis Deleguotojo reglamento 19 str. 3 d., diskontuojant grynąjų pinigų srautus į dabartinius metus, kaip orientacinį rodiklį, skirtą bendrai su Europos struktūrinių investicijų fondais finansuojamiems viešojo investavimo veiksams, naudojama 4 proc. finansinė diskonto norma realiomis kainomis (finansinė analizė atliekama pastoviomis (palyginamosiomis) kainomis).

Vadovaujantis IP metodikos 4.2. skyriaus nuostatomis, 4 proc. finansinė diskonto norma naudojama tol, kol LR Finansų ministerijos priimtu teisės aktu valstybės lygmeniu nėra nustatyta kitokia diskonto norma Lietuvoje įgyvendinamiems IP.

Dėl nurodytų priežasčių, atliekant finansinę analizę šiame projekte yra naudojama 4 proc. reali finansinė diskonto norma.

4.3. Finansiniai lėšų srautai

Atliekant investicijų projekto finansinę analizę, šiame skyriuje yra aprašomos kiekvienos alternatyvos finansiniams srautams (investicijoms, investicijų likutinei vertei, veiklos pajamoms, veiklos išlaidoms, mokesčiams bei finansavimui) taikytinos prielaidos. Aprašant kiekvienos alternatyvos prielaidas, finansinė išraiška yra nustatoma pokyčiu nuo esamos situacijos (IP 3.1. skyrius), tai yra paaiškinant, kokie finansiniai srautai pasikeistų, įgyvendinus pasirinktos apimties alternatyvą.

4.3.1. Naujo KA VPK pastato statyba (I) (alternatyva Nr. 1)

Šiame skyriuje yra apibūdinamos alternatyvos Nr. 1 „*Naujo KA VPK pastato statyba (I)*“ vertinimo metu padarytos prielaidos bei nurodomi dėl alternatyvos įgyvendinimo atsirandantys finansiniai pokyčiai (investicijos, investicijų likutinė vertė, veiklos pajamos, veiklos išlaidos, mokesčiai ir finansavimas).

Žemiau yra pateikiamos IP 3.4. skyriuje nurodytos trumpojo veiklų sąrašo veiklos, kurios būtų įgyvendinamos, pasirinkus alternatyvą „*Naujo KA VPK pastato statyba (I)*“ (alternatyva Nr. 1).

⁹ Sąnaudų ir naudos analizės vadovo 43 p.

Lentelė 4.1. Veiklų sąrašas (alternatyva Nr. 1)

Galimos veiklos pavadinimas
Pastatyti vieną naują KA VPK pastatą
Atsisakyti visų šiuo metu KA VPK valdomų (naudojamų) nekilnojamojo turto objektų, kurie neatitinka nustatytų reikalavimų

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių.

4.3.1.1. Alternatyvos Nr. 1 investicijos

Planuojant alternatyvos Nr. 1 investicijas, yra planuojama pastatyti vieną naują KA VPK pastatą žemės sklypuose, kurių adresai Radvilėnų pl. 1C, Radvilėnų pl. 1D bei Radvilėnų pl. 1E, taip pat atsisakyti šiuo metu KA VPK valdomų (naudojamų) nekilnojamojo turto objektų, kurie neatitinka nustatytų reikalavimų (žr. sąrašą lentelėje žemiau). Be to, pasibaigus galiojančioms nuomos sutartims yra numatoma atsisakyti ir šių patalpų. Atsisakius patikėjimo teise valdomų pastatų/patalpų naudojimo, jie bus perduoti VĮ Turto bankas valstybės turto pardavimo veiksams atlikti.

Lentelė 4.2. Dėl neatitikimo reikalavimams planuojamų atsisakyti pastatų sąrašas (alternatyva Nr. 1)

Objektas	Seniūnija	Pastato bendrasis plotas, m ²	Pastato paskirtis	Pastato/patalpų valdymo teisė
Daukšos g. 10	Centro	1091,09	Negyvenamoji patalpa	Patikėjimas
Gedimino g. 8	Centro	572,35	Pastatas – administracinis	Patikėjimas
Kęstučio g. 42	Centro	964,96	Pastatas - administracinis	Patikėjimas
Laisvės al. 24	Centro	1151,79	Pastatas – administracinis	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	12,89	Pastatas - administracinis	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	29,99	Pastatas-sargybos postas	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	95,74	Pastatas-garažas	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	135,7	Pastatas-garažas	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	151,52	Pastatas-garažas	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	98,76	Pastatas-garažas	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	150,94	Pastatas-garažas	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	125,24	Pastatas-mechaninės dirbtuvės	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	124,82	Pastatas-mechaninės dirbtuvės	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	34,47	Pastatas-garažas	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	95,06	Pastatas-garažas	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	9,65	Pastatas-praėjimo punktas	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	26,26	Pastatas-sandėlis	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	63,92	Pastatas-sandėlis	Patikėjimas
Spaustuvinių g. 7	Centro	611,62	Negyvenamoji patalpa	Patikėjimas
Taikos pr. 113B	Dainavos	150,8	Pastatas – administracinis	Patikėjimas
Taikos pr. 115	Dainavos	1764,9	Pastatas – administracinis	Patikėjimas
Islandijos pl. 207	Eigulių	552,55	Pastatas – Policijos nuovada	Patikėjimas
Islandijos pl. 209	Eigulių	1544,94	Pastatas – administracinis	Nuoma
K. Baršausko g. 94	Gričiupio	791,7	Pastatas – administracinis	Patikėjimas
Baltų pr. 143	Šilainių	622,88	Pastatas – administracinis	Patikėjimas
Raudondvario pl. 127	Vilijampolės	1369,38	Pastatas - administracinis	Nuoma
Savanorių pr. 144	Žaliakalnio	529,83	Pastatas – gyvenamasis namas	Patikėjimas
IŠ VISO:		12873,75		

Duomenų šaltinis: sudaryta KA VPK.

Įgyvendinant veiklą „Pastatyti vieną naują KA VPK pastatą“, yra numatyta atlikti investicijas į vieno pastato, kuriame galėtų vienu metu dirbti iki 461 darbuotojo, iš kurių 267 darbuotojai dirbtų kabinetuose. Detalus

reikalingo pastato ploto, taikant Pastatų reikalavimus, skaičiavimas yra pateikiamas lentelėje žemiau. Naudotos pagrindinės prielaidos:

1. Viršininko ir skyriaus viršininko darbo kabineto plotas 12 m².
2. Vyriausiems tyrėjams policijos nuvadose darbo kabineto plotas 6 m².
3. Vyriausiems tyrėjams, dirbantiems kriminalinėje policijoje, darbo kabineto plotas 12 m².
4. Kai kabinete dirba daugiau nei 1 nevadovaujančias pareigas užimantis darbuotojas, jam tenkantis kabineto bendrasis plotas sudaro 6 m².
5. Koridoriai, liftas, sanitarinės patalpos užima ne daugiau nei 20 proc. pagrindinių patalpų ploto.
6. Areštinės patalpos nėra numatomos.

Lentelė 4.3. Naujojo pastato ploto apskaičiavimas (alternatyva Nr. 1)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Iš viso ploto, kv. m	Pareigybių skaičius 2016.04.01 pareigybės / faktas	Viršininkas / plotas kv. m	Skyriaus viršininkas (veiklos) / plotas kv. m	Vyriausiasis tyrėjas (ikiteisminio tyrimo), kuopų vadai / kv. m	Kabinetinių darbuotojų skaičius / plotas kv. m	Nekabinetinių darbuotojų skaičius (nuo fakto) / plotas kv. m (5 žm. 1 darbo vieta)
1	Ventiliacijos patalpa	70						
2	Elektros pastotė	50						
3	Valymo reikmenų patalpa	10						
4	Šildymo mazgas	20						
5	Vandentiekio ir priešgaisrinio vand. patalpa	20						
6	Generatorių patalpa	15						
7	Saulės baterijų valdymo patalpa	10						
8	Archyvas (rūsyje), rašt.- 225, KTV- 50,	275						
9	Kauno apskr.VPK KTV šaudykla (ekspertizėms)	30						
10	Patalpos sandėliavimui (Kauno apskr. VPK AS, Kauno apskr. VPK IRS)	300						
11	Kauno apskr. VPK VTV saugykla, ginklinė	200						
12	Koridoriai, liftas, sanitarinės pat. iki 20 proc. (bendro rūšio ploto)	200						
13	Kauno apskr. VPK Migracijos skyriaus lankytojų aptarnavimo zona:	182	30	30				
13.1	Užsieniečių reikalų priimamasis 5 darb.	30					5	30
13.2	LR pilietybės klausimais 1 darb.	8					1	8
13.3	Asmens dokumentų išdavimas 4 darb.	24					4	24
13.4	Priėmimas su biometrine įranga 18 darb. (su laukimo zona)	108					18	108
13.5	Informacinis langelis 2 darbo vietos (su laukimo zona)	12					2	12
14	Kauno apskr. VPK VTV Licencijavimo skyrius (4 darbuotojai)	24	4	4			4	24
15	Bendra lankytojų laukimo zona (su Migracijos ir Licencijavimo)	170						
16	Kauno apskr. VPK DVS (gyventojų priėmimas) 2+1 Kauno apskr.VPK KTV ir 1 Kauno apskr.VPK VTV darb.	24	4	4			4	24
17	Atpažinimo kambarys su vienakrypčiu stebėjimo veidrodžiu 2 patalpos /10 kv. m	20						
18	Apklausų kambarys vaikui 1 pat. / 20 kv. m	20						
19	Sulaikytų asmenų patalpa (trumpalaikio laikymo) 3 pat.x12 kv. m	36						
20	Proceso dalyvių apklausos patalpos 10 pat. /12 kv. m	120						
21	Liudytojų, nukentėjusiųjų apklausos kambariai 10 pat./10 kv. m	100						
22	Kauno apskr. VPK KTV (asmenų fotografavimo, filmavimo, daktiloskopavimo, DNR pvz. paėmimo patalpa)	20						

Eil. Nr.	Pavadinimas	Iš viso ploto, kv. m	Pareigybių skaičius 2016.04.01 pareigybės / faktas	Viršininkas / plotas kv. m	Skyriaus viršininkas (veiklos) / plotas kv. m	Vyriausiasis tyrėjas (ikiteisminio tyrimo), kuopų vadai / kv. m	Kabinetinių darbuotojų skaičius / plotas kv. m	Nekabinetinių darbuotojų skaičius (nuo fakto) / plotas kv. m (5 žm. 1 darbo vieta)						
23	Susipažinimo su tyrimu patalpa	10												
24	Kavinė	200												
25	Serverinė	25												
26	Poilsio zona (virtuvėlė)	15												
27	Koridoriai, laiptinės, sanit. pat. iki 20 proc. (bendro I aukšto ploto)	160												
28	Kauno apskr. VPK Kauno m. Žaliakalnio PK	243	67	61	1	12	1	12	6	36	20	120	39	63
29	Kauno apskr. VPK Kauno m. Dainavos PK	274	73	61	1	12	1	12	6	36	25	150	40	64
30	Kauno apskr. VPK Kauno m. Santakos PK	250	69	63	1	12	1	12	6	36	21	126	40	64
31	KŽTT administravimo patalpa 5 kompiuterizuotos d. v. (Kauno apskr. VPK ŽPK, DPK, SPK)	30												
32	Pasitarimų salė	30												
33	Technologinės patalpos	10												
34	Poilsio zona (virtuvėlė)	15												
35	Koridoriai, laiptinės, sanitarinės pat. iki 20 proc. (bendro II a. ploto)	170												
36	Kauno apskr. VPK VTV	318	50	48	1	12	4	48			43	258	2	
37	Kauno apskr. VPK Aptarnavimo skyrius	156	41	28	1	12					24	144	16	
38	Persirengimo zona (nekabinetiniams darb. 154 x 1,6 kv. m, Kauno apskr. VPK ŽPK, DPK, SPK, KTV, KP SUV, VTV)	250												
39	Spec. priemonių saugykla Kauno apskr. VPK ŽPK, DPK, SPK	30												
40	Ginklinė (Kauno apskr. VPK ŽPK, DPK, SPK)	50												
41	Buitinės patalpos (batų džiovykla 12 kv. m)	12												
42	Dušai vyrams, moterims 2x20 kv. m	40												
43	Technologinės patalpos	15												
44	Poilsio zona (virtuvėlė)	15												
45	Koridoriai, laiptinės, sanitarinės pat. iki 20 proc. (bendro III a. ploto)	177,2												
46	Kauno apskr. VPK Dokumentų valdymo skyrius	66	10	10			1	12			9	54		
47	Kauno apskr. VPK KP SUV 1 skyrius	96	15	14			1	12			14	84		
48	Kauno apskr. VPK IRS viso:	166	24	16	1	12					5	30		
48.1	Informatikos poskyrio sisteminio administravimo patalpa 9 darb.	54									9	54		
48.2	Kompiuterinės technikos patalpa 3 darb.	18									3	18		
48.3	Ryšių technikos remonto patalpa 6 darb.	36									6	36		

Eil. Nr.	Pavadinimas	Iš viso ploto, kv. m	Pareigybių skaičius 2016.04.01 pareigybės / faktas	Viršininkas / plotas kv. m	Skyriaus viršininkas (veiklos) / plotas kv. m	Vyriausiasis tyrėjas (ikiteisminio tyrimo), kuopų vadai / kv. m	Kabinetinių darbuotojų skaičius / plotas kv. m	Nekabinetinių darbuotojų skaičius (nuo fakto) / plotas kv. m (5 žm. 1 darbo vieta)						
48.4	Sandėliavimo patalpa prie kompiuterinės technikos patalpos	16												
49	Kauno apskr. VPK Migracijos skyrius	212	25	25	1	12	2	24	22	132				
50	Kartoteka (Migracijos sk. 250 kv. m ir kabinetas kartotekos darbuotojui)	258	1	1					1	8				
51	Poilsio zona (virtuvėlė)	15												
52	Kompiuterių klasė (20 vietų)	120												
53	Technologinės patalpos	15												
54	Koridoriai, laiptinės, sanitarinės pat. iki 20 proc. (bendro IV a. ploto)	160												
55	Kauno apskr. VPK KTV iš viso:	489	48	45	1	12	2	24	1	12	27	162	17	28
55.1	Objektų paimtų nusikalstamų veikų vietose apžiūros laboratorija 15 kv. m	15												
55.2	Laboratorijos (daktiloskopinė fizinio proceso ir cheminio proceso, daktiloskopinių pėdsakų ir kortelių kartoteka, ADIS patalpa, fotolaboratorija, trasologinių tyrimų, alkoholinių skysčių tyrimo, narkotinių medžiagų tyrimo) 122 kv. m.	122												
55.3	Saugyklos ir kitos tyrimams atlikti patalpos (eksploatacinių medžiagų, technikos, chemikalų ir reagentų, narkotinių medžiagų, tyrimams pateiktų objektų saugykla ir džiovykla ir kt.)	84												
55.4	Budinčių specialistų (ekspertų) darbo patalpos (darbo kabinetas, iš įvykio vietos paimtų objektų pakavimo patalpa)	30												
56	Archyvas sustabdytų, nutrauktų, atsisakytų bylų saugojimui 3x50 kv. m	177												
57	Posėdžių salė	180												
58	Technologinės patalpos	15												
59	Poilsio zona (virtuvėlė)	15												
60	Poilsio zona (3 sektoriai su sanitariniais mazgais)	90												
61	Koridoriai, laiptinės, sanitarinės pat. iki 20 proc. (bendro V a. ploto)	180												
IŠ VISO PASTATO		6665,2	461	410	8	96	13	156	19	120	267	1606	154	219

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių pagal KA VPK pateiktą informaciją. Sutrumpinimai: Kauno apskr. VPK KTV – Kauno apskr. VPK Kriminalistinių tyrimų valdyba; Kauno apskr. VPK VTV – Kauno apskr. VPK Viešosios tvarkos valdyba; Kauno apskr. VPK IRS – Kauno apskr. VPK Informatikos ir ryšių skyrius; Kauno apskr. VPK ŽPK – Kauno apskr. VPK Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariatas; Kauno apskr. VPK DPK – Kauno apskr. VPK Kauno miesto Dainavos policijos komisariatas; Kauno apskr. VPK SPK – Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariatas; Kauno apskr. VPK AS – Kauno apskr. VPK Aptarnavimo skyrius; Kauno apskr. VPK KP SUV – Kauno apskr. VPK Kriminalinės policijos Specialiųjų užduočių valdyba.

Remiantis įvertintu kaip reikalingu pastatų plotu, yra apskaičiuojama pagrindinio pastato statybai reikalingų investicijų suma (žr. lentelę žemiau), kuri sudaro 6.398.257 eurus. Investicijų sumos apskaičiavimui yra panaudojami statybos darbų įkainiai, vadovaujantis statinių analogais pagal statybos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijas ir skaičiuojamųjų kainų nustatymo normatyvus, taip pat 2016 metų kovo mėn. statybos resursų (darbo, medžiagų ir mechanizmų eksploatacijos) skaičiuojamąsias kainas. Statybos kainos skaičiavimuose yra numatyti ir įskaičiuoti visi kaštai, kurie patiriami statinių statybos procese. Statytojo (užsakovo) investicijos paslėptiems darbams bei projektavimo ir kitų inžinerinių paslaugų investicijos buvo nustatytos vadovaujantis UAB „Sistela“ pateiktais bendraisiais ekonominiais normatyvais statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui (pagal 2016 m. kovo mėn. skaičiuojamąsias statinių statybos kainas).

Lentelė 4.4. Naujojo pastato investicijų sumos apskaičiavimas (alternatyva Nr. 1)

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas/patalpos	Patalpų plotas, m ²	Perskaičiavimo koeficientas, m ² -m ³	Pastatų / patalpų tūris, m ³	Įkainis, 1 m ³ , m ² , 1000 m ² , m ³ - Eur	Suma, Eur
1	Pagrindinis pastatas/blokas	6665,2	4	26660,8	-	6.398.257
1.1.	Specialioji (policija)	5087,2	4	20348,8	-	3.349.776
1.2.	Iš jų Open-space (kabinetiniai darbuotojai)	1606	4	6424	240,56	1.334.638
1.3.	Archyvas	452	4	1808	207,76	521.924
1.4.	Šaudykla	30	4	120	288,67	34.641
1.5.	Saugykla, ginklinė	280	4	1120	288,67	323.316
1.6.	Apklausių ir atpažinimo kabinetai	260	4	1040	288,67	250.185
1.7.	Trumpalaikio sulaikymo patalpos	36	4	144	240,56	47.238
1.8.	Fotograf. Filmav. DNR	20	4	80	328,04	20.995
1.9.	Sandėliavimo paskirtis	300	4	1200	262,44	236.189
1.10.	Maitinimo paskirtis	200	4	800	196,82	279.356

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių pagal KA VPK pateiktą informaciją.

Be to, papildomai įvertinamas investicijų į ūkinės paskirties patalpas, automobilių saugyklas, inžinerinius tinklus, privažiavimo kelius, gerbūvj, pėsčiųjų takus, tvorą su atitvarais, buitinių atliekų konteinerius, teritorijos vaizdo stebėjimo sistemą bei numerių atpažinimo sistemą poreikis.

Lentelė 4.5. Naujojo ūkinės paskirties pastato investicijų sumos apskaičiavimas (alternatyva Nr. 1)

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas/patalpos	Patalpų plotas, m ²	Perskaičiavimo koeficientas, m ² -m ³	Pastatų / patalpų tūris, m ³	Įkainis, 1 m ³ , m ² , 1000 m ² , m ³ - Eur	Suma, Eur
2	Ūkinės paskirties pastatas/blokas	1300	5	6470		846.508
2.1.	Garažai (boksai)	230	5	1150	163,40	187.907
2.2.	Sandėliavimo	950	5	4750	121,31	576.202
2.3.	Mašinų laboratorija	40	5	200	143,27	28.654
2.4.	Mašinų plovykla	50	5	250	142,08	35.521
2.5.	Specialioji (policija)	30	4	120	151,87	18.224

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių pagal KA VPK pateiktą informaciją.

Numatoma, kad automobilių saugyklos bus įrengiamos 371 automobiliui, iš jų 48 saugyklos - tarnybiniams automobiliams (iš jų 13 stoginių), 231 saugykla – policijos ir kitų struktūrinių padalinių darbuotojų automobiliams ir 92 saugyklos gyventojų automobiliams.

Lentelė 4.6. Kitų investicijų sumos apskaičiavimas (alternatyva Nr. 1)

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas/patalpos	Matmenys	Įkainis, Eur	Suma, Eur
3.	Automobilių saugyklos	11463 m ²	66,44	761.602
3.3.	Tarnybinė stoginė	-	-	59.233
4.	Inžineriniai tinklai	-	-	271.443
5.	Privažiavimo keliai	3195	55,13	176.140
6.	Gerbūvis	3677	11	40.447
7.	Pėsčiųjų takai	1746	42,68	74.519
8.	Tvora su atitvarais	950	102	112.100
9.	Buitinių atliekų konteneriams skirta vieta su kieta danga ir pastoge, dengiančia kontenerius nuo kritulių, aptverta 1,2 m aukščio aptvaru iš trijų pusių	2	3.753	7.507
10.	Teritorijos vaizdo stebėjimo sistema	3	3.900	11.700
11.	Numerių atpažinimo sistema	1	18.960	18.960

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių pagal KA VPK pateiktą informaciją.

Be to, numatytoms investicijoms turi būti apskaičiuotos projektavimo ir kitų inžinerinių paslaugų kainos (6 proc. nuo numatytų investicijų sumos), atsižvelgiant į tai, kad bus projektuojamas specialios paskirties pastatas su jam skirtais specifiniais reikalavimais (saugumo sistemomis, funkcinų zonų atskyrimu ir mašinų bei žmonių srautų reguliavimo sistemomis), taip pat išlaidos paslėptiems darbams (15 proc. nuo investicijų sumos).

Pabrėžtina, kad sėkmingam veiklos įgyvendinimui taip pat yra būtina parengti numatytą žemės sklypą naujo pastato statybos darbams, tai yra nugriauti šiuo metu esančius, tačiau neeksploatuojamus pastatus. Sklypuose esančių senų statinių griovimo darbai įvertinti vadovaujantis statinių analogų pagrindu pagal statybos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijas ir skaičiuojamųjų kainų nustatymo normatyvus, o projektavimui reikalingos išlaidos buvo nustatytos vadovaujantis UAB „Sistela“ pateiktais bendraisiais ekonominiais normatyvais statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui (pagal 2015 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias statinių statybos kainas), taip pat įvertinus 2015 m. – 2016 m. periodu buvusias bendrosios statybos rinkos kainų pokyčio tendencijas.

Lentelė 4.7. Žemės sklypų parengimas investicijoms (alternatyva Nr. 1)

Sklypo parengiamieji darbai	IP skaičiuoklės eilutė	Iš viso:
Statinių griovimo darbai	A.3.	529.294
Projekto rengimo ir kitos išlaidos	A.5.	25.494
Paslėpti darbai (10 proc.)	A.3.	55.479
Iš viso:	-	610.266

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių pagal KA VPK pateiktą informaciją.

Įgyvendinant veiklą „Atsisakyti visų šiuo metu KA VPK valdomų (naudojamų) nekilnojamojo turto objektų, kurie neatitinka nustatytų reikalavimų“, yra numatomos projekto administravimo ir vykdymo išlaidos, tai yra planuojama paskirti tris darbuotojus, kurie nuolat dirbs su projekto veikla visu projekto investicijų laikotarpiu (1-3 projekto ataskaitinio laikotarpio metais). 2015 m. metinis bruto darbo užmokestis profesinės, mokslinės ir techninės veiklos ekonominės veiklos sektoriuje, kuris labiausiai atitinka profesionalių projektų valdymo specialistų atliekamą darbą, sudarė 10.908 eurus. Įvertinus darbdavio patiriamas socialinio draudimo bei garantinio fondo įmokų sąnaudas (koeficientas 1,31), taip pat susijusias atostoginių sąnaudas (koeficientas 1,0767), vieno darbuotojo išlaikymo mėtinės sąnaudos sudaro $10.908 * 1,31 * 1,0767 = 15.385$ eurus. Atitinkamai, metinės trijų darbuotojų išlaikymo sąnaudos sudaro 46.156 eurus.

Bendra alternatyvos investicijų suma yra pateikiama žemiau.

Lentelė 4.8. Bendra investicijų suma (alternatyva Nr. 1)

Alternatyvos investicijų į ilgalaikį turtą suma bei jos paskirstymas pagal projekto ataskaitinio laikotarpio metus	IP skaičiuoklės eilutė	Iš viso:	Projekto ataskaitinio laikotarpio metai		
Statinių griovimo darbai	A.3.	529.294	529.294		
Projekto rengimo ir kitos išlaidos	A.5.	25.494	25.494		
Paslėpti darbai (10 proc.)	A.3.	55.479	55.479		
Pagrindinis pastatas	A.3.	6.398.257		6.398.257	
Ūkinės paskirties pastatas	A.3.	846.508			846.508
Automobilių saugyklos	A.3.	820.835			820.835
Kitos investicijos	A.3.	712.816			712.816
Projektavimas	A.5.	526.705	526.705		
Paslėpti darbai	A.3.	1.395.768		1.038.744	357.024
Projekto administravimas ir vykdymas	A.6.	138.468	46.156	46.156	46.156
Iš viso:	-	11.449.624	1.183.128	7.483.157	2.783.339

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių pagal KA VPK pateiktą informaciją.

Atsižvelgiant į tai, kad pagal alternatyvos veiklą yra numatoma sukurti naują ilgalaikį turtą, taip pat yra būtina daugiausiai praėjus 10 metų po statybos pabaigos atlikti papildomas reinvesticijas, kurių pagalba būtų užtikrinta galimybė ir toliau naudoti sukurtą infrastruktūrą pagal paskirtį. Šiuo tikslu yra numatoma, kad reinvesticijų vertė sudarys 906.299 eurų (išskaidymas pagal ilgalaikio turto tipą yra pateiktas IP skaičiuoklės darbalapyje „Alt_1“, 79-80 eilutės).

4.3.1.2. Alternatyvos Nr. 1 investicijų likutinė vertė

Investicijų likutinė vertė yra ilgalaikio turto, sukurto įgyvendinant projektą vertė projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Dėl šios priežasties investicijų likutinė vertė nurodoma tik paskutiniaisiais projekto ataskaitinio laikotarpio metais, tai yra 15 projekto ataskaitinio laikotarpio metais. Remiantis IP metodikos nuostatomis, likutinė vertė skaičiuojama tik tuomet, kai turto naudingo tarnavimo laikotarpis yra ilgesnis už projekto ataskaitinį laikotarpį.

Jei projektas grynųjų pajamų negeneruoja, gali būti taikomi tiesinio nusidėvėjimo arba pardavimo kainos metodai, priklausomai nuo to, ketinama parduoti projekto metu sukurtą turtą po projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigos ar ne. Jeigu turto neketinama parduoti, likutinė vertė yra lygi turto sukūrimo savikainai, iš kurios atimama atsižvelgiant į nusidėvėjimo normatyvus apskaičiuota nusidėvėjimo vertė, sukaupta per projekto ataskaitinį laikotarpį, tai yra vertinamų metų skaičius yra lygus to ilgalaikio turto vieneto, kuriam yra skirta didžiausia projekto investicijų dalis, nusidėvėjimo normatyvui, atėmus projekto ataskaitinį laikotarpį.

Be to, remiantis Europos Komisijos patvirtinto Investicijų projektų sąnaudų naudos analizės 2014-2020 metų laikotarpiui vadovo 2.7.3. skyriaus nuostatomis, likutinė vertė atskleidžia ilgalaikio turto ekonominį potencialą, pasibaigus projekto ataskaitiniam laikotarpiui. Remiantis bendra taisykle, investicijų likutinė vertė turėtų būti nustatoma sumuojant veiksmo generuojamus grynusius lėšų srautus, pasibaigus projekto ataskaitiniam laikotarpiui, tačiau kiti likutinės vertės apskaičiavimo būdai gali būti naudojami tinkamai pagrįstais atvejais. Kaip specifiniai tinkamai pagrįsti atvejai yra nurodyti grynųjų pajamų negeneruojantys projektai bei projektai, kurių metu sukuriamas turtas tarnauja žymiai ilgesnį laiką, lyginant su projekto ataskaitiniu laikotarpiu, kadangi tokiais atvejais gali būti iškreipiami finansinės analizės rezultatai. Nurodytais atvejais gali būti taikoma ilgalaikio turto balansinės vertės apskaitos dokumentuose nusidėvėjimo formulė arba ilgalaikio turto vieneto rinkos vertė projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinant projektą, sukuriamas turtas tarnauja žymiai ilgesnį laiką, lyginant su projekto ataskaitiniu laikotarpiu, bei įvertinus tai, kad balansinės vertės apskaitos dokumentuose nusidėvėjimo formulė yra objektyviausias likutinės vertės nustatymo būdas, šiame projekte investicijų likutinė vertė yra skaičiuojama, taikant nusidėvėjimo metodą.

Be to, investicijų likutinė vertė gali būti fiksuojama, sumažinant investicijų sumą arba padidinant teigiamus projekto lėšų srautus. Įvertinus IP metodikos nuostatas, atliekant projekto finansinę analizę, investicijų likutinė vertė yra nurodoma atskirai kaip teigiamas lėšų srautas.

PD ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas yra skaičiuojamas, taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, patvirtintus policijos generalinio komisaro 2014 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 5-V-105 „Dėl Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų patvirtinimo“, kurie nustatyti, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalius ir maksimalius ekonominius normatyvus 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu [Nr. 1158](#). Aktualu, kad pastatams yra nustatyti nuo 15 iki 115 metų, infrastruktūros ir kitiems statiniams – nuo 10 iki 60 metų, apsaugos įrangai, filmavimo, fotografavimo, mobilioji ryšio įrenginiais – nuo 3 iki 5 metų nusidėvėjimo normatyvai.

Remiantis šiomis prielaidomis, taikomi šie normatyvai:

- a) pagrindiniam pastatui – 60 metų;
- b) ūkinės paskirties pastatui – 30 metų;
- c) automobilių saugykloms – 20 metų;
- d) kitai infrastruktūrai – 10 metų;
- e) vaizdo stebėjimo sistemai bei numerių atpažinimo sistemai – 5 metai.

Taikant aukščiau nurodytas ir IP skaičiuoklėje detalizuotas prielaidas (darbalapis „Alt_1“), investicijų likutinė vertė sudaro 7.946.619 €.

4.3.1.3. Alternatyvos Nr. 1 veiklos pajamos

Projekto veiklos pajamos yra pajamos, kurios yra tiesiogiai gaunamos iš vartotojų už prekes ir (arba) paslaugas, kurios sukuriamos įgyvendinant projektą, pavyzdžiui: vartotojų tiesiogiai mokami mokesčiai už naudojimąsi infrastruktūra, žemės ar pastatų pardavimas arba nuoma, mokėjimai už paslaugas ir pan.

Įgyvendinus investicijų projektą, veiklos pajamų iš trečiųjų šalių (vartotojų) pokytis dėl projekto veiklų specifikos (nemokamos viešosios paslaugos kokybiško teikimo užtikrinimas) neatsiranda.

Kita vertus, atliekant konsoliduotą dėl projekto veiklų įgyvendinimo atsirandančio pokyčio analizę, akivaizdu, kad pastatai, kurių yra atsisakoma, bus parduodami arba perduodami neatlygintinai trečiosioms šalims (įskaitant privačius investuotojus), todėl iš šių pastatų atsirandančios įplaukos į valstybės biudžetą turėtų būti laikomos dėl projekto veiklų įgyvendinimo atsiradusiomis veiklos pajamomis.

Nagrinėjamų pastatų, kurių bus atsisakoma, įgyvendinus alternatyvą, bendras plotas sudaro 11.345,38 m². Remiantis OBER-HAUS 2016 m. liepos mėn. atlikta nekilnojamojo turto kainų Lietuvoje analize¹⁰, komercinio nekilnojamojo turto Kaune kaina atitinka žemiau lentelėje nurodytą kainą, o galima turto vertė sudaro 13.491.182 eurų. Vis dėlto, atsižvelgiant į tai, kad dalis turto gali būti panaudojama kitų valstybės ar savivaldybės institucijų reikmėms, laikomasi konservatyvios prielaidos, kad tik 50 % vertės bus parduota privatiems juridiniams ar fiziniams asmenims.

¹⁰ <http://www.ober-haus.lt/wp-content/uploads/NT-kainos-2016-liepa.pdf>

Lentelė 4.9. Atsisakomų pastatų pardavimo vertė (alternatyva Nr. 1)

Vieta mieste	biurai			KA VPK patikėjimo teise valdomo turto plotas	Galima pardavimo kaina	Korekcijos koeficientas
	-	nuo	iki	vidurkis	-	-
senamiestis		870	1400	1135	0	0
centras		980	1900	1440	6.932,72	9.983.117
gyvenamieji rajonai		490	1100	795	4.412,66	3.508.065
priemiesčiai, pramoniniai rajonai		400	520	460	0	0
Iš viso:	-	-	-	-	11.345,38	13.491.182
						6.745.591

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių.

Dėl nurodytų veiksnių projekte yra laikomasi prielaidos, kad veiklos pajamomis laikytina 6.745.591 eurų suma, ir ji turi būti numatyta paskutiniaisiais (trečiaisiais) projekto investicijų laikotarpio metais, baigiantis projekto veikloms, kai tarnautojai bus perkelti į naujas patalpas.

4.3.1.4. Alternatyvos Nr. 1 veiklos išlaidos

Igyvendinus investicijų projekto veiklas, yra numatomas veiklos išlaidų pasikeitimas, kuris yra apskaičiuojamas, remiantis šiomis prielaidomis:

- esamos situacijos vidutinės metinės veiklos išlaidos sudaro 824.829 eurus (IP 3.1. skyrius, įskaitant veiklos vykdymui reikalingų patalpų nuomos išlaidas),
- būtina pabrėžti, kad įgyvendinus alternatyvos Nr. 1 veiklas, nebus atsisakoma visų Kauno miesto savivaldybės teritorijoje naudojamų (valdomų) patalpų, todėl šios patalpos ir toliau bus naudojamos bei išlaikomos. Atitinkamai, apskaičiuojant pokytį, nurodoma, kad patalpų, kurių nebus atsisakoma, veiklos išlaidos (186.174 €) ir toliau bus patiriamos,
- veiklos išlaidų pokytis yra apskaičiuojamas, pabaigus įgyvendinti projektą, tai yra nuo 2021 m.
- kitos veiklos išlaidos yra planuojamos pagal išlaidų rūšis (žr. lentelę žemiau; detalus išlaidų apskaičiavimo pagrindimas yra pateikiamas IP skaičiuoklėje, darbalapis „Alt_1“)

Lentelė 4.10. Bendra veiklos išlaidų metinė suma (alternatyva Nr. 1)

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Veiklos išlaidų suma
D.1.1.	Žaliavos	- €
D.1.2.	Darbo užmokesčio išlaidos	- €
D.1.3.	Elektros energijos išlaidos	84.446 €
D.1.4.	Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos	128.411 €
D.1.5.	Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos	137.664 €
D.1.6.	Kitos išlaidos	279.349 €
-	Iš viso	629.870 €

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių pagal KA VPK pateiktą informaciją.

- apskaičiuojant pokytį nuo esamos situacijos, atsižvelgiama į tai, kad nuomos sutartis, net ir įgyvendinus alternatyvą, galios iki 2020 m. bei iki 2024 m., todėl 2021-2024 m. yra taikoma veiklos išlaidų pokyčio korekcija tokiu būdu: 2021-2023 m. veiklos išlaidos didinamos visa nuomos mokesčio suma (180.758 eurai), o 2024 metais veiklos išlaidos yra didinamos ½ nuomos mokesčio suma, atsižvelgiant į nuomos sutarties termino pabaigą (90.379 eurai),
- apskaičiuotas metinis veiklos išlaidų pokytis nuo esamos situacijos sudaro 194.959 eurų metinį sutaupymą, išskyrus 2021-2024 metus, kai šis sutaupymas yra mažesnis (2021-2023 metais – 14.201 eurų veiklos išlaidų sutaupymas, o 2024 metais – 104.580 eurų veiklos išlaidų sutaupymas, atsižvelgiant į aukščiau nurodytą nuomos sutarties galiojimą).

4.3.1.5. Alternatyvos Nr. 1 mokesčiai

Mokesčiai tiesiogiai įtakoja projekto finansinį gyvybingumą, kadangi nesuplanavus finansavimo šaltinio mokesčių finansavimui, IP įgyvendinimas gali būti sustabdytas dėl pinigų srautų trūkumo.

Pabrėžtina, kad IP alternatyvos kontekste nėra numatomi muitai bei akcizai, kadangi numatomoms teikti viešosioms paslaugoms šie mokesčiai netaikomi.

Atliekant investicijas ir apskaičiuojant veiklos išlaidų pokytį, taikomas pirkimo pridėtinės vertės mokestis. Pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 str. nuostatas, nesant sąlygų, kuriomis gali būti taikomi lengvatiniai 5 % arba 9 % arba 0 % tarifai, yra taikomas standartinis 21 % tarifas. Apskaičiuojant finansinius rodiklius, pritaikytas 21 % standartinis pirkimo PVM tarifas. Be to, pagal IP metodikos 4.3.5. skyriaus nuostatas, nesant galimybės susigrąžinti PVM, PVM yra įtraukiamas į IP investicijų savikainą ir veiklos išlaidų finansinius srautus.

4.3.1.6. Alternatyvos Nr. 1 finansavimas

Projekto finansavimą yra planuojama užtikrinti, panaudojant šiam tikslui skiriamus valstybės biudžeto asignavimus. Būtina pabrėžti, kad KA VPK taip pat siekia projekto įgyvendinimui pasitelkti privatų partnerį tam, kad būtų sumažintos projekto įgyvendinimo rizikos bei užtikrintas efektyvus nekilnojamojo turto valdymas bei priežiūra.

Siekiant užtikrinti finansinį gyvybingumą, kiekvienais projekto investicijų laikotarpio metais numatomi valstybės biudžeto asignavimai, kurių dydis atitinka finansinio gyvybingumo trūkumą, o vėlesniais projekto ataskaitinio laikotarpio metais, atsižvelgiant į atsirandančius sutaupymus, papildomi asignavimai nenumatomi.

4.3.2. Naujo KA VPK pastato statyba (II) (alternatyva Nr. 2)

Šiame skyriuje yra apibūdinamos alternatyvos „Naujo KA VPK pastato statyba (II)“ vertinimo metu padarytos prielaidos bei nurodomi dėl alternatyvos įgyvendinimo atsirandantys finansiniai pokyčiai (investicijos, investicijų likutinė vertė, veiklos pajamos, veiklos išlaidos, mokesčiai ir finansavimas).

Žemiau yra pateikiamos IP 3.4. skyriuje nurodytos trumpojo veiklų sąrašo veiklos, kurios būtų įgyvendinamos, pasirinkus alternatyvą „Naujo KA VPK pastato statyba (II)“ (alternatyva Nr. 2).

Lentelė 4.11. Veiklų sąrašas (alternatyva Nr. 2)

Galimos veiklos pavadinimas
Pastatyti vieną naują KA VPK pastatą
Atsisakyti visų šiuo metu KA VPK valdomų (naudojamų) nekilnojamojo turto objektų

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių.

4.3.2.1. Alternatyvos Nr. 2 investicijos

Planuojant alternatyvos Nr. 2 investicijas, yra planuojama pastatyti vieną naują KA VPK pastatą žemės sklypuose, kurių adresai Radvilėnų pl. 1C, Radvilėnų pl. 1D bei Radvilėnų pl. 1E, taip pat atsisakyti šiuo metu KA VPK valdomų (naudojamų) nekilnojamojo turto objektų Kauno miesto savivaldybės teritorijoje (žr. sąrašą lentelėje žemiau). Be to, pasibaigus galiojančioms nuomos sutartims yra numatoma atsisakyti ir patalpų, kurios yra nuomojamos. Atsisakius patikėjimo teise valdomų pastatų/patalpų naudojimo, jie bus perduoti VĮ Turto bankas valstybės turto pardavimo veiksams atlikti.

Lentelė 4.12. Planuojamų atsisakyti pastatų sąrašas (alternatyva Nr. 2)

Objektas	Seniūnija	Pastato bendrasis plotas, m ²	Pastato paskirtis	Pastato/patalpų valdymo teisė
Daukšos g. 10	Centro	1091,09	Negyvenamoji patalpa	Patikėjimas
Gedimino g. 8	Centro	572,35	Pastatas – administracinis	Patikėjimas
Kęstučio g. 42	Centro	964,96	Pastatas - administracinis	Patikėjimas
Laisvės al. 11	Centro	122,84	Pastatas - administracinis	Patikėjimas
Laisvės al. 24	Centro	1151,79	Pastatas – administracinis	Patikėjimas

Objektas	Seniūnija	Pastato bendrasis plotas, m ²	Pastato paskirtis	Pastato/patalpų valdymo teisė
Laisvės al. 9	Centro	118,79	Pastatas - administracinis	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	12,89	Pastatas - administracinis	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	29,99	Pastatas-sargybos postas	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	95,74	Pastatas-garažas	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	135,7	Pastatas-garažas	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	151,52	Pastatas-garažas	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	98,76	Pastatas-garažas	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	150,94	Pastatas-garažas	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	125,24	Pastatas-mechaninės dirbtuvės	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	124,82	Pastatas-mechaninės dirbtuvės	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	34,47	Pastatas-garažas	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	95,06	Pastatas-garažas	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	9,65	Pastatas-praėjimo punktas	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	26,26	Pastatas-sandėlis	Patikėjimas
Miško g. 14	Centro	63,92	Pastatas-sandėlis	Patikėjimas
Putvinskio g. 14	Centro	1098,07	Pastatas - administracinis	Patikėjimas
Putvinskio g. 14	Centro	18,45	Pastatas - garažas	Patikėjimas
Putvinskio g. 14	Centro	8	Pastatas - sandėlis	Patikėjimas
Spaustuvinkų g. 7	Centro	611,62	Negyvenamoji patalpa	Patikėjimas
Vytauto pr. 12	Centro	261,43	Pastatas - administracinis	Patikėjimas
Vytauto pr. 91	Centro	3624,87	Pastatas - administracinis	Patikėjimas
Vytauto pr. 91	Centro	1474,36	Pastatas - administracinis	Patikėjimas
Taikos pr. 113B	Dainavos	150,8	Pastatas – administracinis	Patikėjimas
Taikos pr. 115	Dainavos	1764,9	Pastatas – administracinis	Patikėjimas
Islandijos pl. 207	Eigulių	552,55	Pastatas – Policijos nuovada	Patikėjimas
Islandijos pl. 209	Eigulių	1544,94	Pastatas – administracinis	Nuoma
Chemijos g. 4B	Gričiupio	3107,39	Pastatas - administracinis	Patikėjimas
K. Baršausko g. 94	Gričiupio	791,7	Pastatas – administracinis	Patikėjimas
Baltų pr. 143	Šilainių	622,88	Pastatas – administracinis	Patikėjimas
Raudondvario pl. 127	Vilijampolės	1369,38	Pastatas - administracinis	Nuoma
Savanorių pr. 144	Žaliakalnio	529,83	Pastatas – gyvenamasis namas	Patikėjimas
IŠ VISO:		22707,95		

Duomenų šaltinis: sudaryta KA VPK.

Įgyvendinant veiklą „Pastatyti vieną naują KA VPK pastatą“, yra numatyta atlikti investicijas į vieno pastato, kuriame galėtų vienu metu dirbti visi KA VPK darbuotojai (1764 darbuotojai¹¹). Naudojamos tos pačios prielaidos, kaip ir alternatyvos Nr. 1 atveju bei papildoma prielaida - kiekvienam papildomam darbuotojui, kurį skaičius sudaro 1.303 darbuotojus¹², yra numatomas 6 m² darbo kabineto plotas.

Atitinkamai, papildomai (lyginant su alternatyva Nr. 1) reikalingas patalpų plotas yra 7.818 m² (1.303 * 6 m²), o bendras pagal alternatyvą Nr. 2 planuojamas KA VPK pagrindinio pastato plotas sudaro 14.483,2 m². Remiantis įvertintu kaip reikalingu pastatų plotu, yra apskaičiuojama pagrindinio pastato statybai reikalingų investicijų suma (žr. lentelę žemiau), kuri sudaro 12.895.268 eurus. Investicijų sumos apskaičiavimui yra panaudojami statybos darbų įkainiai, vadovaujantis statinių analogais pagal statybos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijas ir skaičiuojamųjų kainų nustatymo normatyvus, taip pat 2016 metų kovo mėn. statybos resursų (darbo, medžiagų ir mechanizmų eksploatacijos) skaičiuojamąsias kainas. Statybos kainos skaičiavimuose yra numatyti ir įskaičiuoti visi kaštai, kurie patiriami statinių statybos procese. Statytojo (užsakovo) investicijos paslėptiems darbams bei projektavimo ir kitų inžinerinių paslaugų investicijos buvo nustatytos vadovaujantis UAB „Sistela“ pateiktais bendraisiais ekonominiais normatyvais statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui (pagal 2016 m. kovo mėn. skaičiuojamąsias statinių statybos kainas).

¹¹ KA VPK veiklos ataskaita, 3 psl. // žiūrėta 2016 m. spalio 8 d.

¹² 1.764 darbuotojai (iš viso), atėmus 461 darbuotoją, kuriems reikalingas plotas yra apibūdintas 4.3.1.1. skyriuje, sudaro 1.303 darbuotojus.

Lentelė 4.13. Naujojo pastato investicijų sumos apskaičiavimas (alternatyva Nr. 2)

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas/patalpos	Patalpų plotas, m ²	Perskaičiavimo koeficientas, m ² -m ³	Pastatų / patalpų tūris, m ³	Įkainis, 1 m ³ , m ² , 1000 m ² , m ³ - Eur	Suma, Eur
1	Pagrindinis pastatas/blokas	<u>14483,2</u>	4	<u>57932,8</u>	-	<u>12.895.268</u>
1.1.	Specialioji (policija)	12905,2	4	51620,8	240,56	<u>3.349.776</u>
1.1.1.	Iš jų Open-space (kabinetiniai darbuotojai)	9424	4	37696	207,76	<u>7.831.649</u>
1.2.	Archyvas	452	4	1808	288,67	<u>521.924</u>
1.3.	Šaudykla	30	4	120	288,67	<u>34.641</u>
1.4.	Saugykla, ginklinė	280	4	1120	288,67	<u>323.316</u>
1.5.	Apklausų ir atpažinimo kabinetai	260	4	1040	240,56	<u>250.185</u>
1.6.	Trumpalaikio sulaikymo patalpos	36	4	144	328,04	<u>47.238</u>
1.7.	Fotograf. Filmav. DNR	20	4	80	262,44	<u>20.995</u>
1.8.	Sandėliavimo paskirtis	300	4	1200	196,82	<u>236.189</u>
1.9.	Maitinimo paskirtis	200	4	800	349,19	<u>279.356</u>

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių pagal KA VPK pateiktą informaciją.

Be to, papildomai įvertinamas investicijų į ūkinės paskirties patalpas, automobilių saugyklas, inžinerinius tinklus, privažiavimo kelius, gerbūvj, pėsčiųjų takus, tvorą su atitvarais, buitinių atliekų konteinerius, teritorijos vaizdo stebėjimo sistemą bei numerių atpažinimo sistemą poreikis.

Lentelė 4.14. Naujojo ūkinės paskirties pastato investicijų sumos apskaičiavimas (alternatyva Nr. 2)

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas/patalpos	Patalpų plotas, m ²	Perskaičiavimo koeficientas, m ² -m ³	Pastatų / patalpų tūris, m ³	Įkainis, 1 m ³ , m ² , 1000 m ² , m ³ - Eur	Suma, Eur
2	Ūkinės paskirties pastatas/blokas	<u>1300</u>	5	<u>6470</u>	-	<u>846.508</u>
2.1.	Garažai (boksai)	230	5	1150	163,40	<u>187.907</u>
2.2.	Sandėliavimo	950	5	4750	121,31	<u>576.202</u>
2.3.	Mašinų laboratorija	40	5	200	143,27	<u>28.654</u>
2.4.	Mašinų plovykla	50	5	250	142,08	<u>35.521</u>
2.5.	Specialioji (policija)	30	4	120	151,87	<u>18.224</u>

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių pagal KA VPK pateiktą informaciją.

Numatoma, kad automobilių saugyklos bus įrengiamos 432 automobiliams, iš jų 48 saugyklos - tarnybiniais automobiliams (iš jų 13 stoginių), 292 saugyklos – policijos ir kitų struktūrinių padalinių darbuotojų automobiliams ir 92 saugyklos gyventojų automobiliams.

Lentelė 4.15. Kitų investicijų sumos apskaičiavimas (alternatyva Nr. 2)

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas/patalpos	Patalpų plotas, m ²	Perskaičiavimo koeficientas, m ² -m ³	Pastatų / patalpų tūris, m ³	Įkainis, 1 m ³ , m ² , 1000 m ² , m ³ - Eur	Suma, Eur
3	Automobilių saugyklos	<u>13474</u>	<u>15760</u>		66,44	<u>1.047.094</u>
3.3.	Tarnybinės stoginės	0	<u>345</u>	931,5	63,59	<u>59.233</u>
4.	Inžineriniai tinklai	-				<u>271.443</u>
5.	Privažiavimo keliai	<u>3195</u>			55,13	<u>176.140</u>
6.	Gerbūvis	<u>3677</u>			11	<u>40.447</u>
7.	Pėsčiųjų takai	<u>1746</u>			42,68	<u>74.519</u>
8.	Tvora su atitvarais	<u>950</u>			102	<u>112.100</u>

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas/patalpos	Patalpų plotas, m ²	Perskaičiavimo koeficientas, m ² -m ³	Pastatų / patalpų tūris, m ³	Įkainis, 1 m ³ , m ² , 1000 m ² , m ³ - Eur	Suma, Eur
9.	Buitinių atliekų konteineriams skirta vieta su kieta danga ir pastoge, dengiančia konteinerius nuo kritulių, aptverta 1,2 m aukščio aptvaru iš trijų pusių	2			3753	<u>7.507</u>
10.	Teritorijos vaizdo stebėjimo sistema	3			3900	<u>11.700</u>
11.	Numerių atpažinimo sistema	1			18960	<u>18.960</u>

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių pagal KA VPK pateiktą informaciją.

Be to, numatytoms investicijoms turi būti apskaičiuotos projektavimo ir kitų inžinerinių paslaugų kainos (6 proc. nuo numatytų investicijų sumos), atsižvelgiant į tai, kad bus projektuojamas specialios paskirties pastatas su jam skirtais specifiniais reikalavimais (saugumo sistemomis, funkcinų zonų atskyrimu ir mašinų bei žmonių srautų reguliavimo sistemomis), taip pat išlaidos paslėptiems darbams (15 proc. nuo investicijų sumos).

Pabrėžtina, kad sėkmingam veiklos įgyvendinimui taip pat yra būtina parengti numatytą žemės sklypą naujo pastato statybos darbams, tai yra nugriauti šiuo metu esančius, tačiau neeksploatuojamus pastatus. Sklypuose esančių senų statinių griovimo darbai įvertinti vadovaujantis statinių analogų pagrindu pagal statybos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijas ir skaičiuojamųjų kainų nustatymo normatyvus, o projektavimui reikalingos išlaidos buvo nustatytos vadovaujantis UAB „Sistela“ pateiktais bendraisiais ekonominiais normatyvais statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui (pagal 2015 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias statinių statybos kainas), taip pat įvertinus 2015 m. – 2016 m. periodu buvusias bendrosios statybos rinkos kainų pokyčio tendencijas.

Lentelė 4.16. Žemės sklypų parengimas investicijoms (alternatyva Nr. 2)

Sklypo parengiamieji darbai	IP skaičiuoklės eilutė	Iš viso:
Statinių griovimo darbai	A.3.	529.294
Projekto rengimo ir kitos išlaidos	A.5.	25.494
Paslėpti darbai (10 proc.)	A.3.	55.479
Iš viso:	-	610.266

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių pagal KA VPK pateiktą informaciją.

Įgyvendinant veiklą „Atsisakyti visų šiuo metu KA VPK valdomų (naudojamų) nekilnojamojo turto objektų“, yra numatomos projekto administravimo ir vykdymo išlaidos, tai yra planuojama paskirti tris darbuotojus, kurie nuolat dirbs su projekto veikla visu projekto investicijų laikotarpiu (1-3 projekto ataskaitinio laikotarpio metais). 2015 m. metinis bruto darbo užmokestis profesinės, mokslinės ir techninės veiklos ekonominės veiklos sektoriuje, kuris labiausiai atitinka profesionalių projektų valdymo specialistų atliekamą darbą, sudarė 10.908 eurus. Įvertinus darbdavio patiriamas socialinio draudimo bei garantinio fondo įmokų sąnaudas (koeficientas 1,31), taip pat susijusias atostoginių sąnaudas (koeficientas 1,0767), vieno darbuotojo išlaikymo mėtinės sąnaudos sudaro $10.908 * 1,31 * 1,0767 = 15.385$ eurus. Atitinkamai, metinės trijų darbuotojų išlaikymo sąnaudos sudaro 46.156 eurus.

Bendra alternatyvos investicijų suma yra pateikiama žemiau.

Lentelė 4.17. Bendra investicijų suma (alternatyva Nr. 2)

Alternatyvos investicijų suma bei jos paskirstymas pagal projekto ataskaitinio laikotarpio metus	IP skaičiuoklės eilutė	Iš viso:	Projekto ataskaitinio laikotarpio metai		
			1	2	3
Statinių griovimo darbai	A.3.	529.294	529.294		
Projekto rengimo ir kitos išlaidos	A.5.	25.494	25.494		
Paslėpti darbai (10 proc.)	A.3.	55.479	55.479		
Pagrindinis pastatas	A.3.	12.895.268		12.895.268	
Ūkinės paskirties pastatas	A.3.	846.508			846.508
Automobilių saugyklos	A.3.	1.106.327			1.106.327
Kitos investicijos	A.3.	712.816			712.816
Projektavimas	A.5.	933.655	933.655		
Paslėpti darbai	A.3.	2.474.186		2.074.338	399.848
Projekto administravimas ir vykdymas	A.6.	138.468	46.156	46.156	46.156
Iš viso:	-	19.717.496	1.590.078	15.015.762	3.111.656

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių pagal KA VPK pateiktą informaciją.

Atsižvelgiant į tai, kad pagal alternatyvos veiklą yra numatoma sukurti naują ilgalaikį turtą, taip pat yra būtina daugiausiai praėjus 10 metų po statybos pabaigos atlikti papildomas reinvesticijas, kurių pagalba būtų užtikrinta galimybė ir toliau naudoti sukurtą infrastruktūrą pagal paskirtį. Šiuo tikslu yra numatoma, kad reinvesticijų vertė sudarys 906.299 eurų (išskaidymas pagal ilgalaikio turto tipą yra pateiktas IP skaičiuoklės darbalapyje „Alt_2“, 79-80 eilutės).

4.3.2.2. Alternatyvos Nr. 2 investicijų likutinė vertė

Apskaičiuojant alternatyvos veiklą įgyvendinimo metu sukurto turto likutinę vertę, yra taikomos tos pačios prielaidos, kurios yra nurodytos 4.3.1.2. skyriuje. Taikant šias IP skaičiuoklėje detalizuotas prielaidas (darbalapis „Alt_2“, 75-81 eilutės), investicijų likutinė vertė sudaro 14.421.711 €.

4.3.2.3. Alternatyvos Nr. 2 veiklos pajamos

Projekto veiklos pajamos yra pajamos, kurios yra tiesiogiai gaunamos iš vartotojų už prekes ir (arba) paslaugas, kurios sukuriama įgyvendinant projektą, pavyzdžiui: vartotojų tiesiogiai mokami mokesčiai už naudojimąsi infrastruktūra, žemės ar pastatų pardavimas arba nuoma, mokėjimai už paslaugas ir pan.

Įgyvendinus investicijų projektą, veiklos pajamų iš trečiųjų šalių (vartotojų) pokytis dėl projekto veiklų specifikos (nemokamos viešosios paslaugos kokybiško teikimo užtikrinimas) neatsiranda.

Kita vertus, atliekant konsoliduotą dėl projekto veiklų įgyvendinimo atsirandančio pokyčio analizę, akivaizdu, kad pastatai, kurių yra atsisakoma, bus parduodami arba perduodami neatlygintinai trečiosioms šalims (įskaitant privačius investuotojus), todėl iš šių pastatų atsirandančios įplaukos į valstybės biudžetą turėtų būti laikomos dėl projekto veiklų įgyvendinimo atsiradusiomis veiklos pajamomis.

Nagrinėjamų pastatų, kurių bus atsisakoma, įgyvendinus alternatyvą, bendras plotas sudaro 19.793,63 m² (šis plotas apskaičiuotas, iš bendro 22.707,95 m² ploto atėmus nuomojamų patalpų 2.914,32 m² plotą). Remiantis OBER-HAUS 2016 m. liepos mėn. atlikta nekilnojamojo turto kainų Lietuvoje analize¹³, komercinio nekilnojamojo turto Kaune kaina atitinka žemiau lentelėje nurodytą kainą, o galima turto vertė sudaro 23.652.395 eurų. Vis dėlto, atsižvelgiant į tai, kad dalis turto gali būti panaudojama kitų valstybės ar savivaldybės institucijų reikmėms, laikomasi konservatyvios prielaidos, kad tik 50 % vertės bus parduota privatiems juridiniams ar fiziniams asmenims.

¹³ <http://www.ober-haus.lt/wp-content/uploads/NT-kainos-2016-liepa.pdf>

Lentelė 4.18. Atsisakomų pastatų pardavimo vertė (alternatyva Nr. 2)

Vieta mieste	biurai			KA VPK patikėjimo teise valdomo turto plotas	Galima pardavimo kaina	Korekcijos koeficientas
-	nuo	iki	vidurkis	-	-	
senamiestis	870	1400	1135	0	0	
centras	980	1900	1440	12.273,58	17.673.955	50%
gyvenamieji rajonai	490	1100	795	7.520,05	5.978.440	50%
priemiesčiai, pramoniniai rajonai	400	520	460	0	0	
Iš viso:	-	-	-	19.793,63	23.652.395	11.826.197

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių.

Dėl nurodytų veiksnių projekte yra laikomasi prielaidos, kad veiklos pajamomis laikytina 11.826.197 eurų suma, ir ji turi būti numatyta paskutiniaisiais (trečiaisiais) projekto investicijų laikotarpio metais, baigiantis projekto veikloms, kai tarnautojai bus perkelti į naujas patalpas.

4.3.2.4. Alternatyvos Nr. 2 veiklos išlaidos

Igyvendinus investicijų projekto veiklas, yra numatomas veiklos išlaidų pasikeitimas, kuris yra apskaičiuojamas, remiantis šiomis prielaidomis:

- esamos situacijos vidutinės metinės veiklos išlaidos sudaro 824.829 eurų (IP 3.1. skyrius, įskaitant veiklos vykdymui reikalingų patalpų nuomos išlaidas),
- veiklos išlaidų pokytis yra apskaičiuojamas, pabaigus įgyvendinti projektą, tai yra nuo 2021 m.
- kitos veiklos išlaidos yra planuojamos pagal išlaidų rūšis (žr. lentelę žemiau; detalus išlaidų apskaičiavimo pagrindimas yra pateikiamas IP skaičiuoklėje, darbalapis „Alt_2“)

Lentelė 4.19. Bendra veiklos išlaidų metinė suma (alternatyva Nr. 2)

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Veiklos išlaidų suma
D.1.1.	Žaliavos	- €
D.1.2.	Darbo užmokesčio išlaidos	- €
D.1.3.	Elektros energijos išlaidos	66.907 €
D.1.4.	Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos	83.521 €
D.1.5.	Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos	166.827 €
D.1.6.	Kitos išlaidos	341.934 €
-	Iš viso	659.189 €

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių pagal KA VPK pateiktą informaciją.

- apskaičiuojant pokytį nuo esamos situacijos, atsižvelgiama į tai, kad nuomos sutartis, net ir įgyvendinus alternatyvą, galios iki 2020 m. bei iki 2024 m., todėl 2021-2024 m. yra taikoma veiklos išlaidų pokyčio korekcija tokiu būdu: 2021-2023 m. veiklos išlaidos didinamos visa nuomos mokesčio suma (180.758 eurai), o 2024 metais veiklos išlaidos yra didinamos ½ nuomos mokesčio suma, atsižvelgiant į nuomos sutarties termino pabaigą (90.379 eurai).
- apskaičiuotas metinis veiklos išlaidų pokytis nuo esamos situacijos sudaro 165.640 eurų metinį sutaupymą, išskyrus 2021-2024 metus, kai šis sutaupymas yra mažesnis arba jo nėra (2021-2023 metais – veiklos išlaidų padidėjimas 15.118 eurai, o 2024 metais – 75.261 eurų sutaupymas, atsižvelgiant į aukščiau nurodytą nuomos sutarties galiojimą).

4.3.2.5. Alternatyvos Nr. 2 mokesčiai

Mokesčiai tiesiogiai įtakoja projekto finansinį gyvybingumą, kadangi nesuplanavus finansavimo šaltinio mokesčių finansavimui, IP įgyvendinimas gali būti sustabdytas dėl pinigų srautų trūkumo.

Pabrėžtina, kad IP alternatyvos kontekste nėra numatomi muitai bei akcizai, kadangi numatomoms teikti viešosioms paslaugoms šie mokesčiai netaikomi.

Atliekant investicijas ir apskaičiuojant veiklos išlaidų pokytį, taikomas pirkimo pridėtinės vertės mokestis. Pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 str. nuostatas, nesant sąlygų, kuriomis gali būti taikomi lengvatiniai 5 % arba 9 % arba 0 % tarifai, yra taikomas standartinis 21 % tarifas. Apskaičiuojant finansinius rodiklius, pritaikytas 21 % standartinis pirkimo PVM tarifas. Be to, pagal IP metodikos 4.3.5. skyriaus nuostatas, nesant galimybės susigrąžinti PVM, PVM yra įtraukiamas į IP investicijų savikainą ir veiklos išlaidų finansinius srautus.

4.3.2.6. Alternatyvos Nr. 2 finansavimas

Projekto finansavimą yra planuojama užtikrinti, panaudojant šiam tikslui skiriamus valstybės biudžeto asignavimus. Būtina pabrėžti, kad KA VPK taip pat siekia projekto įgyvendinimui pasitelkti privatų partnerį tam, kad būtų sumažintos projekto įgyvendinimo rizikos bei užtikrintas efektyvus nekilnojamojo turto valdymas bei priežiūra.

Siekiant užtikrinti finansinį gyvybingumą, kiekvienais projekto investicijų laikotarpio metais numatomi valstybės biudžeto asignavimai, kurių dydis atitinka finansinio gyvybingumo trūkumą, o vėlesniais projekto ataskaitinio laikotarpio metais, atsižvelgiant į atsirandančius sutaupymus, papildomi asignavimai nenumatomi.

4.3.3. Esamo KA VPK turto rekonstrukcija (alternatyva Nr. 3)

Šiame skyriuje yra apibūdinamos alternatyvos „Esamo KA VPK turto rekonstrukcija“ vertinimo metu padarytos prielaidos bei nurodomi dėl alternatyvos įgyvendinimo atsirandantys finansiniai pokyčiai (investicijos, investicijų likutinė vertė, veiklos pajamos, veiklos išlaidos, mokesčiai ir finansavimas).

Žemiau yra pateikiamos IP 3.4. skyriuje nurodytos trumpojo veiklų sąrašo veiklos, kurios būtų įgyvendinamos, pasirinkus alternatyvą „Esamo KA VPK turto rekonstrukcija“ (alternatyva Nr. 3).

Lentelė 4.20. Veiklų sąrašas (alternatyva Nr. 3)

Galimos veiklos pavadinimas
Rekonstruoti visus KA VPK valdomus (naudojamus) nekilnojamojo turto objektus, kurie neatitinka nustatytų reikalavimų

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių.

4.3.3.1. Alternatyvos Nr. 3 investicijos

Įgyvendinant alternatyvos Nr. 3 veiklą, yra numatoma rekonstruoti visus nekilnojamojo turto objektus, kurie šiuo metu neatitinka taikomų Pastatų reikalavimų. Šių pastatų sąrašas yra pateikiamas žemiau.

Lentelė 4.21. Reikalavimus neatitinkančių pastatų sąrašas

Objektas	Seniūnija	Statybos metai	Pastato bendrasis plotas, m ²
Daukšos g. 10	Centro	1966	1091,09
Gedimino g. 8	Centro	1972	572,35
Kęstučio g. 42	Centro	-	964,96
Laisvės al. 24	Centro	1875-1987	1151,79
Miško g. 14	Centro	1975	12,89
Miško g. 14	Centro	1966	29,99
Miško g. 14	Centro	1961-1972	95,74
Miško g. 14	Centro	1960-1972	135,7
Miško g. 14	Centro	1935-1972	151,52
Miško g. 14	Centro	1935	98,76
Miško g. 14	Centro	1961	150,94
Miško g. 14	Centro	1962	125,24
Miško g. 14	Centro	1966	124,82
Miško g. 14	Centro	1966	34,47
Miško g. 14	Centro	1966	95,06

Objektas	Seniūnija	Statybos metai	Pastato bendrasis plotas, m ²
Miško g. 14	Centro	1975	9,65
Miško g. 14	Centro	1975	26,26
Miško g. 14	Centro	1975	63,92
Spaustuvininkų g. 7	Centro	1993	611,62
Taikos pr. 113B	Dainavos	1971	150,8
Taikos pr. 115	Dainavos	1992	1764,9
Islandijos pl. 207	Eigulių	1978	552,55
K. Baršausko g. 94	Gričiupio	1991	791,7
Baltų pr. 143	Šilainių	1963	622,88
Savanorių pr. 144	Žaliakalnio	1970-1985	529,83

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių pagal KA VPK pateiktą informaciją.

Įvertinus statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamuosius ekonominius rodiklius XXV (pagal 2016 m. skaičiuojamąsias kainas), IP skaičiuoklės darbalapyje „Alt_3“ yra pateikti administracinių pastatų rekonstrukcijos, priklausomai nuo statinio tūrio, skaičiuojamosios kainos, kurių pagrindu yra nustatyta visų aukščiau nurodytų pastatų rekonstrukcijos suma. Be to, siekiant tinkamai įvertinti projektavimo ir kitų inžinerinių paslaugų kainą bei numatyti rezervą paslėptiems darbams, pasinaudota bendraisiais ekonominiais normatyvais statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui (pagal 2016 m. kovo mėn. skaičiuojamąsias statinių statybos kainas), bei numatytas 8-10%, priklausomai nuo rekonstrukcijos kainos, projektavimo ir kitų inžinerinių paslaugų kaina ir 15 % sudarantis rezervas paslėptiems darbams.

Lentelė 4.22. Bendra investicijų suma (alternatyva Nr. 3)

IP skaičiuoklės eilutė	Iš viso:	Projekto ataskaitinio laikotarpio metai		
-	-	1	2	3
A.3.	7.258.655		3.629.328	3.629.327
A.5.	520.866	520.866		
A.6.	138.468	46.156	46.156	46.156
Iš viso:	7.917.989	567.022	3.675.484	3.675.483

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių pagal KA VPK pateiktą informaciją.

Atsižvelgiant į tai, kad pagal alternatyvos veiklą atnaujinami pastatai buvo pastatyti nuo 1875 iki 1993 metų, taip pat yra būtina daugiausiai praėjus 10 metų po rekonstrukcijos atlikti papildomas reinvesticijas, kurių pagalba būtų užtikrinta galimybė ir toliau naudoti sandėlius, mechanines dirbtuves, praėjimo punktą, sargybos postą, garažus pagal paskirtį. Šiuo tikslu yra numatoma, kad reinvesticijų vertė sudarys 1.154.116 eurų (detalus išskaidymas pagal atskirus pastatus yra pateiktas IP skaičiuoklės darbalapyje „Alt_3“).

4.3.3.2. Alternatyvos Nr. 3 investicijų likutinė vertė

Apskaičiuojant alternatyvos veiklą įgyvendinimo metu sukurto turto likutinę vertę, yra taikomos tos pačios prielaidos, kurios yra nurodytos 4.3.1.2. skyriuje. Be to, įvertinus rekonstruojamo turto amžių, yra taikomi šie nusidėvėjimo normatyvai:

- administraciniams pastatams ir gyvenamosioms bei negyvenamosioms patalpoms – 30 metų;
- sandėliams, mechaninėms dirbtuvėms, praėjimo punktui, sargybos postui, garažams – 10 metų.

Taikant aukščiau nurodytas ir IP skaičiuoklėje detalizuotas prielaidas (darbalapis „Alt_3“), investicijų likutinė vertė sudaro 4.898.536 €.

4.3.3.3. Alternatyvos Nr. 3 veiklos pajamos

Įgyvendinus šią investicijų projekto alternatyvą, veiklos pajamų pokytis dėl projekto veiklų specifikos (nemokamos viešosios paslaugos kokybiško teikimo užtikrinimas) neatsiranda.

4.3.3.4. Alternatyvos Nr. 3 veiklos išlaidos

Įgyvendinus investicijų projekto veiklas, yra numatomas veiklos išlaidų pasikeitimas, kuris yra apskaičiuojamas, remiantis šiomis prielaidomis:

- a) esamos situacijos vidutinės metinės veiklos išlaidos sudaro 824.829 eurų (IP 3.1. skyrius, įskaitant veiklos vykdymui reikalingų patalpų nuomos išlaidas),
- b) veiklos išlaidų pokytis yra apskaičiuojamas, pabaigus įgyvendinti projektą, tai yra nuo 2021 m.
- c) kadangi elektra didžiąja dalimi yra naudojama viešųjų paslaugų teikimui (kompiuterių tinklai, apšvietimo prietaisai), laikytina, kad rekonstrukcijos darbų atlikimas neturės didelės įtakos elektros išlaidų pokyčiui, todėl projekte yra numatomas tik 10 % elektros energijos išlaidų sumažėjimas,
- d) atlikus rekonstrukcijos darbus, padidės sutaupyta šilumos kiekis, kadangi visi pastatai atitiks aukštesnę energinio efektyvumo klasę, todėl laikomasi prielaidos, kad šilumos išlaidų sutaupymas sudarys mažiausiai 50 %, įvertinus dabartinį pastatų amžių ir būklę,
- e) taip pat laikomasi prielaidos, kad kitos išlaidos (atliekų išvežimas, interneto prieiga, valymas, apsauga, kenkėjų kontrolė) liks tokios pačios po alternatyvos veiklos įgyvendinimo,
- f) būtina akcentuoti, kad net ir įgyvendinus alternatyvą, esamų pastatų plotai nepadidės, todėl išliks poreikis nuomoti papildomas patalpas bei mokėti nuomos mokesčių.

4.3.3.5. Alternatyvos Nr. 3 mokesčiai

Mokesčiai tiesiogiai įtakoja projekto finansinį gyvybingumą, kadangi nesuplanavus finansavimo šaltinio mokesčių finansavimui, IP įgyvendinimas gali būti sustabdytas dėl pinigų srautų trūkumo.

Pabrėžtina, kad IP alternatyvos kontekste nėra numatomi muitai bei akcizai, kadangi numatomoms teikti viešosioms paslaugoms šie mokesčiai netaikomi.

Atliekant investicijas ir apskaičiuojant veiklos išlaidų pokytį, taikomas pirkimo pridėtinės vertės mokestis. Pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 str. nuostatas, nesant sąlygų, kuriomis gali būti taikomi lengvatiniai 5 % arba 9 % arba 0 % tarifai, yra taikomas standartinis 21 % tarifas. Apskaičiuojant finansinius rodiklius, pritaikytas 21 % standartinis pirkimo PVM tarifas. Be to, pagal IP metodikos 4.3.5. skyriaus nuostatas, nesant galimybės susigrąžinti PVM, PVM yra įtraukiamas į IP investicijų savikainą ir veiklos išlaidų finansinius srautus.

4.3.3.6. Alternatyvos Nr. 3 finansavimas

Projekto finansavimą yra planuojama užtikrinti, panaudojant šiam tikslui skiriamus valstybės biudžeto asignavimus. Būtina pabrėžti, kad KA VPK taip pat siekia projekto įgyvendinimui pasitelkti privatų partnerį tam, kad būtų sumažintos projekto įgyvendinimo rizikos bei užtikrintas efektyvus nekilnojamojo turto valdymas bei priežiūra.

Siekiant užtikrinti finansinį gyvybingumą, kiekvienais projekto investicijų laikotarpio metais numatomi valstybės biudžeto asignavimai, kurių dydis atitinka finansinio gyvybingumo trūkumą, o vėlesniais projekto ataskaitinio laikotarpio metais, atsižvelgiant į atsirandančius sutaupymus, papildomi asignavimai nenumatomi.

4.4. Finansiniai rodikliai

Kiekvienai išnagrinėtai alternatyvai apskaičiuojami finansiniai rodikliai, tai yra:

- investicijų finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV(I));
- investicijų finansinė vidinė grąžos norma (FVGN (I));
- investicijų finansinė modifikuota vidinė grąžos norma (FMVGN(I));
- pateikiama išvada dėl finansinio gyvybingumo;
- finansinis naudos ir išlaidų santykis;
- kapitalo finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV(K));
- kapitalo finansinė vidinė grąžos norma (FVGN(K));
- finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui FMVGN(K)

Apskaičiuojant finansinius rodiklius, yra remiamasi aukščiau pateiktais lyginamaisiais skaičiais. Be to, siekiant užtikrinti finansinės analizės korektiškumą, esamai situacijai finansiniai rodikliai nėra skaičiuojami, kadangi esamoje situacijoje nėra pasiekiamas Projekto tikslas. Pabrėžtina, kad kiekviena alternatyva yra finansiškai gyvybinga. Finansinės analizės rodiklių skaičiavimui yra panaudota standartinė skaičiuoklė, paskelbta tinklalapyje www.ppplietuva.lt (versija 1.2.6.), taip pat žemiau pateikiamos kiekvienos alternatyvos finansinės analizės rodiklių reikšmės.

Lentelė 4.23. Nagrinėjamų alternatyvų finansiniai rodikliai

Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas	Alternatyva Nr. 1	Alternatyva Nr. 2	Alternatyva Nr. 3
Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)	441.500	661.424	-3.895.823
Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)	4,73%	4,62%	-3,01%
Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)	4,35%	4,28%	-0,68%
Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS	1,08	1,07	0,00
Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)	Taip	Taip	Taip
Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)	3.465.041	3.976.838	-3.202.691
Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)	11,04%	8,23%	-1,42%
Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)	6,51%	5,60%	0,01%

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių pagal standartinę skaičiuoklę, finansinių rodiklių apskaičiavimui naudojami duomenys pateikiami skaičiuoklės darbalapiuose „A.1“, „A.2“, „A.3“ bei „3“.

Įvertinus finansinių rodiklių reikšmes, pagal FGDV(I) rodiklį labiausiai patraukli yra alternatyva Nr. 2, pagal kurią būtų statomas naujas KA VPK pastatas. Kita vertus, investicijų projekto įgyvendinimas yra tiesiogiai orientuotas į viešosios paslaugos, už kurią gyventojai tiesiogiai nemoka (visuomenės apsaugos viešųjų paslaugų) kokybės gerinimą, kuri yra susijusi su papildoma ekonomine nauda, neatsispindinčia finansiniuose rodikliuose, todėl būtina atlikti ekonominę analizę visų nagrinėjamų alternatyvų atžvilgiu.

5. EKONOMINĖ ANALIZĖ

Šiame skyriuje yra atliekami finansinių srautų konvertavimo į ekonominius veiksmus, nustatoma socialinė diskonto norma, įvertinamas išorinis poveikis, apskaičiuojami ekonominiai rodikliai bei remiantis ekonominių rodiklių reikšmėmis įvertinama, ar įgyvendinus nagrinėjamą projekto įgyvendinimo alternatyvą bus generuojama ekonominė nauda, kuri padengs finansines projekto įgyvendinimo išlaidas. Taip pat, atsižvelgiant į ekonominių rodiklių reikšmes tarpusavyje palyginamos projekto įgyvendinimo alternatyvos ir pasirenkama optimali.

5.1. Rinkos kainų pavertimas į ekonomines

Siekiant įvertinti projekto indėlį į ekonominę gerovę, rinkos kainos, kurios yra užfiksuotos finansinėje analizėje, nėra tinkamas informacijos šaltinis. Ekonominės naudos įvertinimo tikslu visi projekto finansinės analizės metu svarstyti ir rinkoje stebimomis kainomis (įskaitant PVM) vertinti finansiniai srautai turi būti įvertinti taip vadinamomis šešėlinėmis kainomis. Šešėline kaina yra vadinama produkcijos ar išteklių pokyčio socialinė ribinė vertė, tai yra alternatyviosios sąnaudos, kurias visuomenė patiria gaminant ar vartojant daugiau ar mažiau bet kokios gėrybės. Įprastomis rinkos ekonomikos sąlygomis rinkos ir šešėlinės kainos nesutampa, kadangi rinkos nėra tobulai konkurencingos ir efektyvios.

Pagal SE metodikos ir IP metodikos 5.1. skyriaus nuostatas, IP finansiniams lėšų srautams taikytinas konversijos koeficientų sąrašas turi būti pasirinktas pagal pagrindinį investavimo objekto ekonominės veiklos sektoriaus tipą.

Atsižvelgiant į tai, kad projekto įgyvendinimu yra siekiama efektyvinti policijos teikiamas viešąsias paslaugas, numatomas socialinis ekonominis poveikis yra susijęs su visuomenės apsaugos ekonominės veiklos sektoriaus, kuris šio projekto kontekste ir laikytinas pagrindiniu. Kitaip tariant, atliekant rinkos kainų perskaičiavimą į ekonomines kainas, yra taikomi konversijos koeficientai, nustatyti visuomenės apsaugos sektoriui (žr. lentelę žemiau).

Lentelė 5.1. Konversijos koeficientai visuomenės apsaugos sektoriui

Konversijos faktoriai		Konversijos faktoriaus kiekybinis įvertinimas visuomenės apsaugos sektoriuje
KK6	Medžiagos ir žaliavos	0,977
KK7.1	Energija (elektra)	0,989
KK7.2	Energija (bešvinis benzinas (variklių degalai)	0,577
KK7.3	Energija (dyzelinis kuras)	0,666
KK7.4	Energija (gamtinės dujos (šildymui)	0,883
KK4	Projekto rengimas, darbų priežiūra ir testavimas	0,978
KK8	Atliekų šalinimas	0,998
KK11	Rangos darbai	0,901
KK12	Periodinė ir planinė priežiūra	0,897
KK13	Susidėvėjusių dalių pakeitimas ir atnaujinimas	0,91
KK9	Kitos paslaugos	0,998
KK10	Įrengimai	0,918
KK1	Standartinis konversijos koeficientas	0,998
KK3	Kvalifikuotam darbui taikytinas konversijos koeficientas	0,978
KK2	Nekvalifikuotam darbui taikytinas konversijos koeficientas	0,867
KK5	Žemės įsigijimui taikytinas konversijos koeficientas	1
KK14	Kaip nurodyta EK 2008 m. gairėse, atlikti mokėjimai (angl. transfers) į ekonominę analizę nėra įtraukiami.	0

Duomenų šaltinis: Konversijos koeficientų bei socialinės – ekonominės naudos (žalos) komponentų įverčių reikšmės, <http://www.ppplietuva.lt/teisine-metodine-informacija/metodiniai-dokumentai/>

Nurodytų konversijos koeficientų taikymui, apskaičiuojant ekonominius rodiklius, yra panaudojama standartinė IP skaičiuoklė, paskelbta adresu <http://www.ppplietuva.lt/teisine-metodine->

[informacija/metodiniai-dokumentai/](#). Pabrėžtina, kad finansinis lėšų srautas kiekvienais metais yra padauginamas iš konversijos koeficiento prieš atliekant diskontavimo veiksmą, siekiant užtikrinti ekonominės grynosios dabartinės vertės skaičiavimo korektiškumą.

5.2. Socialinė diskonto norma

Socialinė diskonto norma atskleidžia visuomenės požiūrį į ateities naudą ir išlaidas, parodo visuomenės pasiryžimą atidėti vartojimą šiandien dėl vartojimo rytoj (ateityje). Didelė socialinė diskonto norma reiškia, kad visuomenė nenori investuoti reikšmingų išteklių (pavyzdžiui, kapitalo), kurie sukurtų didesnę gerovę ateities kartoms, todėl didelė socialinė diskonto norma rodo polinkį į dabartinį vartojimą ir trumpalaikes investicijas (projektus), o maža socialinė diskonto norma – atvirkščiai, reiškia, kad pirmenybė teikiama ilgalaikėms investicijoms.

Įvertinus IP metodikos 5.2. skyriaus nuostatas, taikant socialinės laiko grąžos pirmenybės metodą, Lietuvoje turėtų būti taikoma 5 proc. socialinė diskonto norma. Pagal 2015 m. sausio 20 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatų dėl pažangos ataskaitos modelių, informacijos apie didelės apimties projektą teikimo, bendrojo veiksmų plano, investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo įgyvendinimo ataskaitų, valdymo pareiškimo, audito strategijos, audito nuomonės ir kontrolės ataskaitos modelių, taip pat išlaidų ir naudos analizės atlikimo metodikos ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1299/2013 nuostatų dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo įgyvendinimo ataskaitų modelio įgyvendinimo taisyklės, nuostatas (III priedas. Išlaidų ir naudos analizės atlikimo metodika), supaprastinimo tikslais paprastai naudojama 5 % socialinio diskonto norma kaip standartas Sanglaudos politikos valstybėse narėse (Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Graikijoje, Kipre, Kroatijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Maltoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Vengrijoje) ir 3 % – kitose valstybėse narėse (Airijoje, Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, Ispanijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Liuksemburge, Olandijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, Švedijoje, Vokietijoje). Valstybės narės gali nustatyti kitokią nei 5 % arba 3 % socialinio diskonto normą, jeigu:

1) pagrindžia tokią normą remdamosi ekonomikos augimo prognozėmis ir kitais parametrais, pagal kuriuos remiantis pasirinkto laiko socialine norma nustatoma socialinė diskonto norma, ir

2) užtikrina nuoseklų jos taikymą visuose panašiuose projektuose toje pačioje šalyje, regione ar sektoriuje.

Šiuo metu nurodytos sąlygos kitai socialinei diskonto normai nėra išpildytos, todėl ekonominėje analizėje yra naudojama siūloma standartinė socialinė diskonto norma Lietuvos Respublikai kaip sanglaudos politikos valstybei narei, tai yra **5 %**.

5.3. Išorinio poveikio įvertinimas

Įvertinus numatomas įgyvendinti projekto veiklas bei SE metodikos 2.11 skyriaus „Visuomenės apsauga“ nuostatas, daroma išvada, kad projektas priskirtinas projektų tipui „Investicijos į viešosios tvarkos užtikrinimui, nusikaltimų prevencijai ir kontrolei reikalingą infrastruktūrą“. Vertinant šių projektų įgyvendinimo išorinį poveikį rekomenduojama taikyti šiuos 4 poveikio komponentus:

1. Sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimas,
2. Turtui padarytos žalos sumažėjimas,
3. Pagerintas saugumas ir gyvenimo kokybė,
4. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas.

Žemiau yra nagrinėjamos prielaidos, kuriomis remiantis apskaičiuojama kiekvieno socialinės-ekonominės naudos komponento, įvertinto kaip aktualaus projekto kontekste, finansinė išraiška.

5.3.1. Sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimas

Ši nauda atsiranda investuojant į nusikaltimų poveikį mažinančias priemones, taip pat į nusikaltimų skaičiaus mažinimą, kuris pasireiškia kaip nusikaltimų prevencijos gerinimo pasekmė. Šio projekto įgyvendinimo kontekste aktualiausia pagerėjusi nusikaltimų prevencija, kuri pasireiškia dėl efektyvesnio

pareigūnų tarpusavio veiksmų koordinavimosi, taip pat dėl efektyvesnio komandinio darbo, turint tinkamai įrengtas bei reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas. Pareigūnams dirbant labiau integruotoje fizinėje infrastruktūroje, operatyviau vyks apsiikeitimas informacija ir duomenimis apie nusikalstamas veikas.

Prognozuojant Projekto įgyvendinimo poveikį sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimo rodikliams, atsižvelgiama į Projekto konteksto analizėje pristatytus esamos situacijos duomenis. Aktualūs IP skyriuje 1.1 pristatyti duomenys apie nukentėjusiųjų asmenų skaičių KA PK teritorijoje 2012-2015 metais¹⁴. Kasmet per analizuojamą laikotarpį vidutinis nukentėjusiųjų asmenų skaičius Kauno mieste siekė 4806 asmenis, o nukentėjusiųjų eismo įvykiuose - 373¹⁵. Daroma prielaida, kad pareigūnus iš trijų policijos komisariatų (Žaliakalnio, Dainavos ir Santakos) koncentruojant vienoje infrastruktūroje, jiems naudojantis viena pasitarimų sale, technologinėmis patalpomis, bus efektyviau apsiikeičiama duomenimis apie įtariamus asmenis, todėl nusikaltę asmenys bus greičiau sulaikomi ir užkertamas kelias jiems pakartotinai nusikalsti. Taip pat nusikaltimų prevencijai teigiamos įtakos turės tai, kad dėl šalia darbo vietų patogiai įrengtų tarnybinių automobilių stovėjimo vietų pareigūnai galės greičiau sureaguoti į gautus pranešimus apie vykdomą galimai nusikalstamą veiką, neblaivius vairuotojus, greitį viršijančius asmenis, todėl didės tikimybė užkirsti kelią nusikaltimui ir/ar eismo įvykiui, kuris baigiasi sveikatos sutrikdymu ar net mirtimi.

Daroma prielaida, kad įgyvendinus projektą (alternatyvą Nr. 1 bei alternatyvą Nr. 2) nukentėjusiųjų asmenų skaičius sumažės mažiausiai 5 proc. arba po 240 asmenų kiekvienais metais ir po 19 eismo įvykių. Sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimo naudos poveikis išreiškiamas medicininių sąnaudų sutaupymu ir išvengtų potencialios aukos pajamų praradimų verte, todėl yra diferencijuojamas pagal sutrikdymų mastą: skirtingas poveikis vertinamas nukentėjusįjį ištikus mirčiai, esant sunkiam sveikatos sutrikdymui ir esant nesunkiam sveikatos sutrikdymui. Siekiant diferencijuoti išorinio poveikio naudą pagal sutrikdymų mastą, nagrinėjama, kiek eismo įvykių baigėsi mirtimis ir kiek eismo dalyvių buvo sužeista. Remiantis atvirais duomenimis, prieinamais www.e-policija.lt portale, sudaryta lentelė apie žuvusiųjų ir sužeistų eismo įvykiuose asmenų skaičių (žr. lentelę žemiau).

Lentelė 5.2. Duomenys apie eismo įvykiuose Kauno mieste žuvusius ir sužeistus asmenis

Metai	Eismo įvykių skaičius	Žuvusiųjų skaičius	Sužeistųjų skaičius
2013	373	11	453
2014	405	14	446
2015	391	14	434
Vidutiniškai	390	13	444
Santykiniai rodikliai 1 eismo įvykiui	-	0,033 žuvusiojo 1 eismo įvykiui	1,14 sužeistojo 1 eismo įvykiui

Duomenų šaltinis: <https://www.epolicija.lt/atviri-duomenys>, santykiniai rodikliai apskaičiuoti autorių

Remiantis lentelėje pristatytais faktiniais praeities duomenimis, tikėtinas žuvusiųjų skaičius 19 eismo įvykiuose yra $0,033 \cdot 19 = 0,627$ žuvusiojo. Vertinimo tikslais šis rodiklis apvalinamas iki 0,5. Atitinkamai sužeistųjų skaičius $1,14 \cdot 19 = 21,66$ sužeistojo. Vertinimo tikslais šis rodiklis apvalinamas iki 21. Vertinant projekto įgyvendinimo išorinį poveikį, pastovus 0,5 žuvusiojo ir 21 sužeistojo skaičiaus sumažėjimas prognozuojamas kiekvienais metais pasibaigus Projekto investicijų laikotarpiui, tai yra nuo 2020 metų (žr. lentelę žemiau). Vengiant optimistinio šališkumo, daroma prielaida, kad visi sužeistieji (tiek eismo įvykiuose, tiek nukentėjusieji nusikalstamosiose veikose) išvengs lengvų sužalojimų.

Būtina pabrėžti, kad nagrinėjama socialinė-ekonominė nauda neatsiras, įgyvendinus alternatyvą Nr. 3, kadangi nesant didesnės KA VPK padalinių fizinės integracijos, neatsiras aukščiau nurodytos padidinto bendradarbiavimo bei kooperacijos galimybės, atitinkamai, neatsiras ir teigiamas poveikis sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimui. Kita vertus, alternatyvos Nr. 1 ir alternatyvos Nr. 2 atveju atsiranda analogiška ekonominė nauda dėl atsirandančios didesnės KA VPK padalinių fizinės integracijos.

¹⁴ IP 1.1. skyrius, 9-10 psl.

¹⁵ Naudojamas tik Kauno mieste nukentėjusiųjų asmenų skaičiaus rodiklis, kadangi Projektas nėra tiesiogiai susijęs su KA PK teritorinių padalinių Jonavoje, Kaišiadoryse, Kauno rajone ir Kėdainiuose teikiamų viešųjų paslaugų kokybės gerinimu.

Lentelė 5.3. Sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimo prielaidos

Ekonominė nauda (sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimas)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Žūties vertė (€)	492.880	511.180	530.160	549.844	570.260	591.433
Išvengtų žūčių skaičius (asmenys)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lengvo sužalojimo vertė (€)	4.743	4.919	5.102	5.291	5.488	5.692
Lengvų sužalojimų eismo įvykiuose išvengusių asmenų skaičius (asmenys)	21	21	21	21	21	21
Lengvų sužalojimų nusikalstamose veikose išvengusių asmenų skaičius (asmenys)	240	240	240	240	240	240
Lengvų sužalojimų išvengusių asmenų skaičius iš viso (asmenys)	261	261	261	261	261	261
Iš viso:	1.484.363	1.539.449	1.596.702	1.655.873	1.717.498	1.781.329

(lentelės tęsinys)

Ekonominė nauda (sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimas)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Žūties vertė (€)	613.392	636.167	659.787	684.285	709.691	736.042	763.370
Išvengtų žūčių skaičius (asmenys)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lengvo sužalojimo vertė (€)	5.903	6.122	6.349	6.585	6.830	7.083	7.346
Lengvų sužalojimų eismo įvykiuose išvengusių asmenų skaičius (asmenys)	21	21	21	21	21	21	21
Lengvų sužalojimų nusikalstamose veikose išvengusių asmenų skaičius (asmenys)	240	240	240	240	240	240	240
Lengvų sužalojimų išvengusių asmenų skaičius iš viso (asmenys)	261	261	261	261	261	261	261
Iš viso:	1.847.379	1.915.926	1.986.983	2.060.828	2.137.476	2.216.684	2.298.991

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių, panaudojant socialinės-ekonominės naudos komponentų įverčius, paskelbtus internete adresu <http://www.ppplietuva.lt/teisine-metodine-informacija/metodiniai-dokumentai/>.

5.3.2. Turtui padarytos žalos sumažėjimas

Igyvendinus Projektą ir to pasekmėje gerėjant nusikaltimų prevencijai, sumažės tiesioginių ir materialių nusikaltimo aukų patiriamos sąnaudos. Dėl statistinių duomenų nepakankamumo ir su tuo susijusio prielaidų nepagrįstumo šis projekto įgyvendinimo išorinis poveikis nėra vertinamas kiekybiškai.

5.3.3. Pagerintas saugumas ir gyvenimo kokybė

SE metodikos 2.11.2 skyriuje teigiama, kad policijos pastatų kaimynystė prisideda prie vietovės saugumo ir, savo ruožtu, patrauklumo gyventojams bei gerina jų gyvenimo kokybę. Piniginė pagerinto saugumo ir gyvenimo kokybės vertė išreiškiama nekilnojamojo turto kainos procentiniu padidėjimu, kuris stebimas dėl pagerėjusio saugumo tam tikrame gyvenamajame rajone. Vadovaujantis SE metodika, apskaičiuoti standartiniai pagerinto saugumo ir gyvenimo kokybės įverčiai apskaičiuoti vienam namų ūkiui. Aktualiausi duomenys apie Lietuvos namų ūkių dydį buvo užfiksuoti 2011 metais, atlikus visuotinį Lietuvos gyventojų ir būstų surašymą. Remiantis šiais duomenimis, vidutinį namų ūkį 2011 metais sudarė 2,38 asmens. Kauno miesto savivaldybėje vidutinis namų ūkio dydis buvo nuo 2,3 iki 2,39 asmens¹⁶.

5.3.3.1. Specifinės komponento prielaidos alternatyvai Nr. 1 ir Nr. 2

Žemės sklypas, kuriame įgyvendinant Projektą suplanuota investuoti, šiuo metu yra nenaudojamas, todėl potencialiai yra rizika, jog čia esanti infrastruktūra gali būti panaudota atsikratyti nusikaltimų įkalčių, taip pat aukų ir pan. Žemės sklypas yra tankiai apgyvendintoje Žaliakalnio seniūnijoje, todėl policijos pastatų kaimynystė yra itin aktuali siekiant pagerinti čia gyvenančiųjų kauniečių saugumą ir gyvenimo kokybę. Žaliakalnio seniūnijoje gyvena 22.623 gyventojai (žr. lentelę žemiau). Atkreiptinas dėmesys, kad atlikus teritorinės policijos įstaigos padalinių perkėlimą miesto teritorijos ribose (sukoncentravus paslaugų teikimą vienoje vietoje) visų Kauno miesto savivaldybės seniūnijų teritorijoje planuojamas nusikalstamumo sumažėjimas, kas didina gyvenimo kokybės lygį, kuris savo ruožtu atsispindi nekilnojamojo turto kainose, taikant hedoninės kainos metodą. Vis dėlto, atsižvelgiant į tinklalapyje www.pplietuva.lt pateiktus atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus¹⁷, nagrinėjama ekonominė nauda yra vertinama tik Žaliakalnio seniūnijos atžvilgiu.

Lentelė 5.4. Gyventojų skaičius Kauno miesto seniūnijose (2016 m. pradžioje)

Gyvenamoji teritorija	Dalis (%)	Gyventojų skaičius	Plotas kv. km	ha
Kauno m. sav.	100,00%	297.846	159,87	15.987
Aleksoto sen.	6,70%	19.962	24	2.400
Centro sen.	4,66%	13.878	4,58	458
Dainavos sen.	18,61%	55.440	5,28	528
Eigulių sen.	13,64%	40.633	14,5	1.450
Gričiupio sen.	8,46%	25.200	3,81	381
Panemunės sen.	4,73%	14.083	24,77	2.477
Petrašiūnų sen.	4,55%	13.556	28,46	2.846
Šančių sen.	6,68%	19.885	7,41	741
Šilainių sen.	16,01%	47.692	25,33	2.533
Vilijampolės sen.	8,36%	24.894	14,38	1.438
Žaliakalnio sen.	7,60%	22.623	7,35	735

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių pagal 2011 m. gyventojų surašymo duomenis; 2016 m. gyventojų skaičiaus pasiskirstymas apskaičiuotas proporcingai 2011 m. situacijai.

¹⁶ <http://osp.stat.gov.lt/services-portlet/pub-edition-file?id=1190>

¹⁷ „Kokios aprėpties teritorijai rekomenduojama taikyti komponentais „Vietovės patrauklumo namų ūkiams padidėjimas“ ir „Vietovės patrauklumo verslui padidėjimas“ vertinamą naudą? ... Kiekvienas projektas yra skirtingas, todėl kiekvieną kartą naudą, vertinamą minėtais komponentais, reikia vertinti individualiai. Poveikio zoną reikia pagrįsti, tačiau, atsižvelgiant į daugelio įgyvendinamų projektų patirtį, nerekomenduojama vertinti naudą didesnei teritorijai nei seniūnija ar panašios aprėpties teritorijai.“

Siekiant konservatyvaus vertinimo priimama, kad 1 namų ūkio dydis Žaliakalnio seniūnijoje buvo 2,39 asmens, tai yra namų ūkių skaičius Žaliakalnio seniūnijoje lygus $25.663/2,39=10.738$.

Kaip nurodyta SE metodikoje, įverčio reikšmė atspindi maksimalų pokytį tarp jautimosi labai nesaugiai ir labai saugiai vertę. Kadangi Projektu tiesiogiai nesiekama padidinti Žaliakalnio seniūnijos gyventojų saugumą, pritaikoma 5 reikšmių Likerto skalė ir priimamos 25 proc. standartinio įverčio reikšmės.

Siekiant nustatyti, kokiai daliai Žaliakalnio seniūnijos gyventojų pagerės saugumas ir gyvenimo kokybė nenaudojamame žemės sklype pastačius policijos poreikiams tinkamą modernią infrastruktūrą, objektyviausiu kriterijumi laikytinas žemės sklypo ploto santykis su bendru Žaliakalnio seniūnijos teritorijos plotu. Žemės sklypo adresu Radvilėnų pl. 1C plotas yra 0,52 ha, žemės sklypo adresu Radvilėnų pl. 1D plotas – 0,7266 ha, 0 Radvilėnų pl. 1E – 0,8051 ha, atitinkamai bendras plotas yra 2,0517 ha (žr. IP 3 priedą). Žaliakalnio seniūnijos teritorija yra 7,35 kv. km.¹⁸, kas sudaro 735 ha, taigi, žemės sklypai, į kuriuos investuojama sudaro 0,28 proc. Žaliakalnio seniūnijos teritorijos. Prielaidų suvestinė ir apskaičiuota išorinio poveikio vertė kiekvienais ataskaitinio laikotarpio metais pateikta lentelėje.

Lentelė 5.5. Pagerinto saugumo ir gyvenimo kokybės vertinimo prielaidos (alternatyva Nr. 1 ir Nr. 2)

Ekonominė nauda (pagerintas saugumas ir gyvenimo kokybė)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Namų ūkis (per metus)	7483,71	7761,57	8049,75	8348,63	8658,61	8980,1
Namų ūkių skaičius	9466	9466	9466	9466	9466	9466
Pagerėjimo reikšmė pagal Likerto skalę	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Poveikį patirsiančių namų ūkių dalis	0,280%	0,280%	0,280%	0,280%	0,280%	0,280%
IŠ VISO:	49.589	51.430	53.339	55.320	57.374	59.504

(lentelės tęsinys)

Ekonominė nauda (pagerintas saugumas ir gyvenimo kokybė)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Namų ūkis (per metus)	9313,52	9659,32	10017,97	10389,92	10775,69	11175,78	11590,73
Namų ūkių skaičius	9466	9466	9466	9466	9466	9466	9466
Pagerėjimo reikšmė pagal Likerto skalę	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Poveikį patirsiančių namų ūkių dalis	0,280%	0,280%	0,280%	0,280%	0,280%	0,280%	0,280%
IŠ VISO:	61.713	64.005	66.381	68.846	71.402	74.053	76.802

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių, panaudojant socialinės-ekonominės naudos komponentų įverčius, paskelbtus internete adresu <http://www.ppplietuva.lt/teisine-metodine-informacija/metodiniai-dokumentai/>.

5.3.3.2. Specifinės komponento prielaidos alternatyvai Nr. 3

Įgyvendinus alternatyvą, bus rekonstruoti nekilnojamojo turto objektai, esantys šešiose Kauno miesto seniūnijose: Centro, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Šilainių ir Žaliakalnio. Gyventojų skaičius šiose seniūnijose sudaro 205.466 gyventojų. Siekiant konservatyvaus vertinimo priimama, kad 1 namų ūkio dydis šiose seniūnijose buvo 2,39 asmens, tai yra namų ūkių skaičius šiose seniūnijose lygus $205.466/2,39=85.969$.

Kaip nurodyta SE metodikoje, įverčio reikšmė atspindi maksimalų pokytį tarp jautimosi labai nesaugiai ir labai saugiai vertę. Kadangi Projektu tiesiogiai nesiekama padidinti seniūnijų gyventojų saugumą, pritaikoma 5 reikšmių Likerto skalė ir priimamos 25 proc. standartinio įverčio reikšmės.

Siekiant nustatyti, kokiai daliai nagrinėjamų seniūnijų gyventojų pagerės saugumas ir gyvenimo kokybė, atlikus policijos viešųjų paslaugų teikimui naudojamą infrastruktūrą, objektyviausiu kriterijumi laikytinas žemės sklypų ploto santykis su bendru nagrinėjamų seniūnijų teritorijos plotu. Bendras nagrinėjamų seniūnijų teritorijų plotas sudaro 6.085 ha (6,085 km²), o žemės sklypų, kuriuose rekonstruojamas nekilnojamas turtas, bendras plotas yra 1,204 ha, atitinkamai, pastarasis plotas sudaro 0,02 proc. nagrinėjamų seniūnijų teritorijos. Prielaidų suvestinė ir apskaičiuota išorinio poveikio vertė kiekvienais ataskaitinio laikotarpio metais pateikta lentelėje.

¹⁸ <http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/seniunijos/zaliakalnio-seniunija/>

Kaip ir alternatyvos Nr. 1 atveju, atsižvelgiant į tinklalapyje www.ppplietuva.lt pateiktus atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus, nagrinėjama ekonominė nauda yra vertinama tik seniūnijų, kuriose yra atliekamos investicijos, atžvilgiu.

Lentelė 5.6. Pagerinto saugumo ir gyvenimo kokybės vertinimo prielaidos (alternatyva Nr. 3)

Ekonominė nauda (pagerintas saugumas ir gyvenimo kokybė)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Namų ūkis (per metus)	7483,71	7761,57	8049,75	8348,63	8658,61	8980,1
Namų ūkių skaičius	85.969	85.969	85.969	85.969	85.969	85.969
Pagerėjimo reikšmė pagal Likerto skalę	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Poveikį patirsiančių namų ūkių dalis	0,020%	0,020%	0,020%	0,020%	0,020%	0,020%
IŠ VISO:	32.168	33.363	34.601	35.886	37.219	38.601

(lentelės tęsinys)

Ekonominė nauda (pagerintas saugumas ir gyvenimo kokybė)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Namų ūkis (per metus)	9313,52	9659,32	10017,97	10389,92	10775,69	11175,78	11590,73
Namų ūkių skaičius	85.969	85.969	85.969	85.969	85.969	85.969	85.969
Pagerėjimo reikšmė pagal Likerto skalę	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Poveikį patirsiančių namų ūkių dalis	0,020%	0,020%	0,020%	0,020%	0,020%	0,020%	0,020%
IŠ VISO:	40.034	41.520	43.062	44.661	46.319	48.039	49.822

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių, panaudojant socialinės-ekonominės naudos komponentų įverčius, paskelbtus internete adresu <http://www.ppplietuva.lt/teisine-metodine-informacija/metodiniai-dokumentai/>.

5.3.4. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas

Ši nauda susijusi su visuomenės apsaugos sistemos sąnaudų, patiriamų administruojant nusikaltimus, sutaupymais. Nusikalstamumo rodiklių sumažėjimas ilguoju laikotarpiu skatina valstybinių išteklių taupymą bei leidžia atlaisvintus išteklius panaudoti kitur. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimo išlaidos diferencijuojamos pagal nusikaltimų pobūdį: SE metodikoje pagrįsta, kad daugiausia viešųjų išlaidų išleidžiama tiriant sunkiausius nusikaltimus – žmogžudystes, o mažiausiai – į verslo ir viešojo sektoriaus subjektų turtą nukreiptų nusikaltimų (padėgimo ar vandalizmo) padaromą žalą. Projekto įgyvendinimas turės ženklų teigiamą poveikį kriminalinių nusikaltimų tyrimui: bus modernizuotos KA PK Kriminalistinių tyrimų valdybos veiklai naudojamos specialios paskirties patalpos – laboratorijos, taip pat technologinės patalpos, asmenų atpažinimo kambariai su vienakrypčiu stebėjimo veidrodžiu, asmenų fotografavimo, filmavimo, daktiloskopavimo, DNR ir pan. paėmimo patalpos bei specialistų darbo patalpos ir archyvas. Taip pat bus modernizuotos patalpos daiktinių įrodymų saugojimui, kas užtikrins geresnį daiktinių įrodymų prieinamumą tyrimų tikslais.

Siekiant vertinimo nuoseklumo, išorinio poveikio naudai vertinti naudojama dalis tų pačių prielaidų, kaip ir 5.3.1 skyriuje: bus išvengta 1 žūties, 42 asmenys išvengs lengvų sužalojimų eismo įvykiuose ir 480 asmenų išvengs lengvų sužalojimų nusikalstamose veiklose. Viešiesiems finansams tai reiškia, kad šių įvykių nereikės tirti, tai yra sumažės nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų lėšų. Tačiau vadovaujantis IP metodikos nuostatomis, vertinant ekonominį projekto poveikį svarbu išvengti naudos dubliavimo, todėl šiame poskyryje projekto įtaka nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų lėšų sumažėjimui nėra vertinama.

Atsižvelgiant į tai, kad išorinis poveikis vertinamas atsižvelgiant į viešąsias sąnaudas, patiriamas administruojant nusikaltimus, siekiama nustatyti projekto įgyvendinimo poveikį ne nusikaltimų skaičiui Kauno miesto savivaldybėje apskritai, bet **ištirtų nusikaltimų skaičiui**. Apibendrinti duomenys apie Kauno miesto savivaldybėje įvykdytų ir ištirtų nusikalstamų veiklų skaičių per pastaruosius penkerius metus pristatyti lentelėje.

Lentelė 5.7. Statistiniai duomenys apie Kauno mieste ištirtas nusikalstamas veikas

Ištirtos nusikalstamos veikos skaičius	2011	2012	2013	2014	2015
Nusikalstamos veikos	3921	4139	4779	5073	4409

Iširtos nusikalstamos veikos skaičius	2011	2012	2013	2014	2015
Nusikaltimai	3424	3743	4233	4368	4089
Baudžiamieji nusižengimai	497	396	546	705	320

Duomenų šaltinis: <https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=1409&status=A>

SE metodikoje pateikti standartiniai nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų lėšų sumažėjimo įverčiai yra diferencijuoti pagal nusikaltimų pobūdį, todėl siekiant įvertinti projekto įgyvendinimo poveikį, nagrinėjami duomenys apie nusikaltimų, nusikalstamų veikų ir baudžiamųjų nusižengimų pobūdį.

Remiantis Informatikos ir ryšių departamento duomenimis, 2014 m. Kauno miesto savivaldybėje buvo iširta 17 nužudymų, o 2015 metais – 8 nužudymai, kai per 2014-2015 metus bendras nužudymų skaičius siekė 40¹⁹. Sunkių sveikatos sutrikdymų per tą patį laikotarpį įvyko 48, o iširta 2014 metais – 25, 2015 m. – 16 nusikaltimų²⁰.

Privačios nuosavybės vagysčių atvejų skaičius 2014 metais siekė 2839, 2015 m. atitinkamai 3253. Iširtų privačios nuosavybės vagysčių 2014 m. buvo 434, 2015 m. – 420²¹. Vagysčių iš prekybos vietų skaičius 2014 m. siekė 328, 2015 m. – 341. Atitinkamai 2014 m. buvo iširta 180 tokių nusikaltimų, 2015 m. – 105 nusikaltimai.²²

Transporto priemonių vagysčių skaičius 2014 m. siekė 455, 2015 m. – 436. Iširtų transporto priemonių vagysčių skaičius 2014 m. buvo 53, 2015 m. – 77²³.

2014-2015 m. kasmet buvo iširiama po 40 vagysčių, kai bendras jų skaičius per laikotarpį siekė 500²⁴. Iširtų turto sugadinimo atvejų per tą patį laikotarpį buvo atitinkamai 59 2014 m. ir 65 2015 m.²⁵

Lentelė 5.8. Kauno miesto savivaldybėje 2014-2015 m. įvykdytų ir iširtų nusikaltimų sudėtis

Nusikaltimo tipas	2014	2015	Vidurkis	5%
Nužudymai	12	28	20	1
Aktualus išorinio poveikio naudos komponentas - 4.1.1. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Žmogžudystė)				
Iširta nužudymų	17	8	12,5	0,625
Sunkūs sveikatos sutrikdymai	23	25	24	1
Aktualus išorinio poveikio naudos komponentas - 4.1.2. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Sunkus sveikatos sutrikdymas)				
Iširta sunkių sveikatos sutrikdymų	25	16	20,5	1,025
Privačios nuosavybės vagysčių	2839	3253	3046	152
Aktualus išorinio poveikio naudos komponentas - 4.1.4. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Apiplėšimas)				
Iširta privačios nuosavybės vagysčių	424	420	422	21,1
Transporto priemonių vagysčių	455	436	445,5	22
Aktualus išorinio poveikio naudos komponentas - 4.1.7. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Transporto priemonės vagystė)				
Iširta transporto priemonių vagysčių	53	77	65	3,25
Vagystės, įsibraunant į gyvenamąsias patalpas	237	267	252	12
Aktualus išorinio poveikio naudos komponentas - 4.1.5. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Vagystė įsilaužus į būstą)				

¹⁹23. Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma EK-SAV)

²⁰25. Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma EK-SAV)

²¹31. Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma EK-SAV)

²²34. Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma EK-SAV)

²³35. Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma EK-SAV)

²⁴33. Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma EK-SAV)

²⁵47. Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma EK-SAV)

Nusikaltimo tipas	2014	2015	Vidurkis	5%
Ištirta vagysčių, įsibraunant į gyvenamąsias patalpas	40	40	40	2
Turto sunaikinimas arba sugadinimas Aktualus išorinio poveikio naudos komponentas - 4.1.8. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Nusikaltimu padaryta žala (pvz., padegimas ar vandalizmas))	254	355	304,5	15
Ištirta turto sunaikinimo arba sugadinimo nusikaltimų	59	65	62	3,1
4.2.4. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (I verslo ir viešojo sektoriaus subjektų turtą nukreipti nusikaltimai: Apiplėšimas)	328	341	334,5	16
Ištirta vagysčių iš prekybos vietų	180	105	142,5	7,125

Duomenų šaltinis: www.ird.lt

Dėl Projekto kompleksiško ir apimties tikėtinas projekto įgyvendinimo poveikis tiek nusikaltimų skaičiaus mažėjimui apskritai, tiek ištiriamų nusikaltimų skaičiaus augimui. Visgi SE metodika rekomenduoja poveikį vertinti atsižvelgiant ne tik į ištiriamų, bet į bendrą nusikaltimų skaičiaus mažėjimą. Atsižvelgiant į tai, kad investicijos į KA PK infrastruktūrą iš esmės pagerins pareigūnų darbo sąlygas, užtikrins KA PK vykstančių tyrimų efektyvumą, darytina prielaida, kad nusikaltimų skaičius sumažės mažiausiai 5% (žr. lentelę aukščiau). Ši prielaida pritaikoma sumažinant 2014-2015 m. laikotarpiu įvykdytų nusikaltimų skaičiaus vidurkį. Pritaikius standartinius įverčius²⁶, sudaryta lentelė pateikiama žemiau.

Pabrėžtina, kad nagrinėjama socialinė-ekonominė nauda atsiranda visų nagrinėjamų alternatyvų atveju, kadangi įgyvendinus bet kurią pasirinktą alternatyvą, yra pasiekiamas IP 2.7. skyriuje nurodytas projekto rezultatas (visi KA VPK teritorijoje veikiantys ir policijos viešųjų paslaugų teikimui naudojami nekilnojamojo turto objektai atitinka Pastatų reikalavimus), atitinkamai, pagerėja pareigūnų darbo sąlygos bei atsiranda teigiamas poveikis vykdomų tyrimų efektyvumui, taigi ir sąnaudų, patiriamų administruojant nusikaltimus, sumažėjimui.

²⁶ Konversijos koeficientų bei socialinės – ekonominės naudos (žalos) komponentų įverčių reikšmės, paskelbtos tinklalapyje <http://www.pplietuva.lt/teisine-metodine-informacija/metodiniai-dokumentai/>

Lentelė 5.9. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų lėšų sumažėjimo apskaičiavimas

4. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas	Pokytis vienetais (5% sumažėjimas)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.1.1. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Žmogžudystė)	1	114.834,36	119.098,06	123.520,06	128.106,25	132.862,72	137.795,79
4.1.2. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Sunkus sveikatos sutrikdymas)	1	11.420,62	11.844,66	12.284,44	12.740,55	13.213,59	13.704,20
4.1.4. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Apiplėšimas)	152	2.070,76	2.147,64	2.227,38	2.310,08	2.395,86	2.484,81
4.1.5. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Vagystė įsilaužus į būstą)	12	905,21	938,82	973,68	1.009,83	1.047,32	1.086,21
4.1.7. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Transporto priemonės vagystė)	22	158,43	164,31	170,42	176,74	183,30	190,11
4.1.8. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Nusikaltimu padaryta žala (pvz., padegimas ar vandalizmas))	15	100,31	104,04	107,90	111,91	116,06	120,37
4.2.1. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (į verslo ir viešojo sektoriaus subjektų turtą nukreipti nusikaltimai: Vagystė įsilaužus ne į būstą)	16	905,21	938,82	973,68	1.009,83	1.047,32	1.086,21
IŠ VISO:		471.346	488.846	506.997	525.821	545.345	565.593

(lentelės tęsinys)

4. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas	Pokytis vienetais (5% sumažėjimas)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4.1.1. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Žmogžudystė)	1	142.912,02	148.218,21	153.721,42	159.428,95	165.348,41	171.487,64	177.854,82
4.1.2. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Sunkus sveikatos sutrikdymas)	1	14.213,03	14.740,74	15.288,05	15.855,69	16.444,39	17.054,96	17.688,19
4.1.4. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Apiplėšimas)	152	2.577,07	2.672,76	2.771,99	2.874,91	2.981,66	3.092,36	3.207,18
4.1.5. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Vagystė įsilaužus į būstą)	12	1.126,54	1.168,37	1.211,75	1.256,74	1.303,40	1.351,79	1.401,99
4.1.7. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Transporto priemonės vagystė)	22	197,17	204,49	212,08	219,96	228,12	236,59	245,38

4. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas	Pokytis vienetais (5% sumažėjimas)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4.1.8. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Nusikaltimu padaryta žala (pvz., padegimas ar vandalizmas))	15	124,84	129,48	134,28	139,27	144,44	149,80	155,37
4.2.1. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Į verslo ir viešojo sektoriaus subjektų turtą nukreipti nusikaltimai: Vagystė įsilaužus ne į būstą)	16	1.126,54	1.168,37	1.211,75	1.256,74	1.303,40	1.351,79	1.401,99
IŠ VISO:		586.593	608.374	630.961	654.388	678.686	703.883	730.019

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių, panaudojant socialinės-ekonominės naudos komponentų įverčius, paskelbtus internete adresu <http://www.ppplietuva.lt/teisine-metodine-informacija/metodiniai-dokumentai/>.

5.4. Ekonominiai rodikliai

Žemiau yra pateikiamos kiekvienos projekto alternatyvos ekonominių rodiklių reikšmės, kurios yra apskaičiuotos, remiantis IP metodikos 5.4. skyriuje aprašyta tvarka bei pasinaudojant standartine skaičiuokle, paskelbta tinklalapyje www.ppplietuva.lt (versija 1.2.6.).

Apskaičiuojami šie ekonominiai rodikliai:

a) ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV), kuri parodo, kokia socialinė-ekonominė nauda projektu bus sukurta išorinėje projekto aplinkoje. Būtina akcentuoti, kad EGDV turi būti teigiama, kadangi tik tokiu atveju projektu sukuriamą ekonominę naudą padengia atsirandančios ekonominės išlaidos;

b) ekonominė vidinė grąžos norma (EVGN), tai yra diskonto norma, kuriai esant EGDV yra lygi nuliui. Kadangi ekonominių srautų diskontavimui yra naudojama 5 % socialinė diskonto norma (5.2. skyrius), projekto alternatyvos EVGN turėtų būti didesnė už 5 %;

c) ekonominis naudos ir išlaidų santykis (ENIS), kuris atskleidžia, kiek kartų projektu sukuriamą naudą viršija jam įgyvendinti reikalingas išlaidas. Jeigu ENIS yra mažesnis už 1, projekto sukuriamą ekonominę naudą yra mažesnė už jam įgyvendinti reikalingas ekonomines išlaidas, todėl toks projektas neturi būti įgyvendinamas.

Lentelė 5.10. Ekonominiai rodikliai

Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas	Alternatyva Nr. 1	Alternatyva Nr. 2	Alternatyva Nr. 3
Konvertuota investicijų (A.) GDV	8.111.892	13.723.857	5.769.950
Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV	3.159.058	5.733.132	1.947.338
Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV	5.827.095	10.215.914	0
Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV	-877.772	-617.475	-1.057.672
Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV	16.708.179	13.455.167	2.308.171
Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN	26,98%	15,58%	10,27%
Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS	5,14	2,84	1,90

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių pagal standartinę skaičiuoklę, ekonominių rodiklių apskaičiavimui naudojami duomenys pateikiami skaičiuoklės darbalapiuose „A.1“, „A.2“, „A.3“ bei „3“.

5.5. Optimalios alternatyvos pasirinkimas

Šiame skyriuje yra tarpusavyje palyginamos išnagrinėtos alternatyvos bei priimamas sprendimas dėl optimalios alternatyvos pasirinkimo.

Pagal IP metodikos 5.5. skyriaus reikalavimus, lyginant alternatyvas pagal ekonominius rodiklius, pirmiausia turi būti atsižvelgta į alternatyvos EGDV, tuomet į ENIS ir paskiausiai – į EVGN.

Pagal EGDV rodiklį, priimtinausia yra alternatyva Nr. 1, kadangi jos EGDV rodiklis daugiau kaip 7 kartus viršija alternatyvos Nr. 3 EGDV rodiklį bei 1,24 karto viršija alternatyvos Nr. 2 EGDV rodiklį. Pagal kitą ekonominės analizės rodiklį (ENIS), priimtinausia taip pat yra laikytina alternatyva Nr. 1, kadangi jos ENIS rodiklis viršija alternatyvos Nr. 3 rodiklį daugiau kaip 2,7 karto ir alternatyvos Nr. 2 rodiklį daugiau kaip 1,8 karto. Geriausią EVGN rodiklį turi alternatyva Nr. 1 (atitinkamą alternatyvos Nr. 3 rodiklį viršija daugiau kaip 2,6 karto ir alternatyvos Nr. 2 rodiklį – daugiau kaip 1,7 karto).

Atsižvelgiant į tai, kad pagrindinis ekonominės analizės rodiklis yra EGDV, optimalia alternatyva yra laikytina alternatyva Nr. 1 „Naujo KA VPK pastato statyba (I)“.

6. JAUTRUMAS IR RIZIKOS

Šiame skyriuje yra atliekama jautrumo analizė, įvertinami lūžio taškai, atliekama scenarijų analizė, rizikos priimtino vertinimas, optimalios alternatyvos rizikų vertinimas, pateikiami apskaičiuoti rizikų įverčiai kiekvienai biudžeto eilutei, nustatomos kritinių kintamųjų tikimybės, įvertintos rizikos yra paskirstomos pagal projekto ataskaitinio laikotarpio metus bei numatomi rizikų valdymo veiksmai.

6.1. Jautrumo analizė

Jautrumo analizė yra atliekama, pasinaudojant IP rengimo skaičiuoklėje nurodytais jautrumo analizės atlikimo principais ir tvarka, keičiant kiekvieną kintamąjį bei fiksuojant susijusių finansinių (FGDV(I), FVGN(I)) ir ekonominių (EGDV, EVGN) rodiklių pokyčius. Žemiau (žr. lentelę žemiau) yra pateikiami jautrumo analizės rezultatai toms biudžeto eilutėms, kurių pradinė reikšmė nėra nulinė. Be to, nėra pateikiami jautrumo analizės rezultatai, kai atskiro rodiklio apskaičiavimui konkretaus kintamojo pasikeitimas neturi reikšmės (pvz., socialinės diskonto normos pakeitimas neturi reikšmės FGDV(I) rodiklio apskaičiavimui, finansinės diskonto normos pasikeitimas neturi reikšmės EGDV rodiklio apskaičiavimui, kt.) ar skaičiavimo rezultatas yra neapskaičiuojamas (pvz., FVGN negali būti apskaičiuota, kt.).

Lentelė 6.1. Optimalios alternatyvos jautrumas FGDV(I) atžvilgiu

Pasirinktas kintamasis bei pokytis	-25%	-20%	-15%	-10%	-5%	-3%	-1%	0%	1%	3%	5%	10%	15%	20%	25%
- Projekto ataskaitinis laikotarpis	-985,35%	-957,77%	-1049,45%	-1023,95%	-1023,95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Finansinė diskonto norma	157,70%	124,11%	91,58%	60,07%	29,55%	17,62%	5,84%	-	-5,80%	-17,28%	-28,63%	-56,35%	-83,20%	-109,21%	-134,41%
A.3. Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai	558,98%	447,18%	335,39%	223,59%	111,80%	67,08%	22,36%	-	-	-67,08%	-	-	-	-447,18%	-558,98%
A.5. Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos	30,07%	24,05%	18,04%	12,03%	6,01%	3,61%	1,20%	-	-1,20%	-3,61%	-6,01%	-12,03%	-18,04%	-24,05%	-30,07%
A.6. Projekto administravimas ir vykdymas	7,25%	5,80%	4,35%	2,90%	1,45%	0,87%	0,29%	-	-0,29%	-0,87%	-1,45%	-2,90%	-4,35%	-5,80%	-7,25%
A.8. Reinvesticijos	31,10%	24,88%	18,66%	12,44%	6,22%	3,73%	1,24%	-	-1,24%	-3,73%	-6,22%	-12,44%	-18,66%	-24,88%	-31,10%
B. Investicijų likutinė vertė	-249,86%	-199,89%	-149,91%	-99,94%	-49,97%	-29,98%	-9,99%	-	9,99%	29,98%	49,97%	99,94%	149,91%	199,89%	249,86%
C.1. Prekių pardavimo pajamos	-339,57%	-271,66%	-203,74%	-135,83%	-67,91%	-40,75%	-	-	13,58%	40,75%	67,91%	135,83%	203,74%	271,66%	339,57%
D.1.3. Elektros energijos išlaidos	-40,56%	-32,45%	-24,34%	-16,23%	-8,11%	-4,87%	-1,62%	-	1,62%	4,87%	8,11%	16,23%	24,34%	32,45%	40,57%
D.1.4. Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos	-69,13%	-55,31%	-41,48%	-27,65%	-13,83%	-8,30%	-2,76%	-	2,76%	8,30%	13,83%	27,65%	41,48%	55,31%	69,13%
D.1.5. Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos	34,88%	27,90%	20,93%	13,95%	6,98%	4,19%	1,39%	-	-1,39%	-4,19%	-6,98%	-13,95%	-20,93%	-27,90%	-34,88%
D.1.6. Kitos išlaidos	11,85%	9,48%	7,11%	4,74%	2,37%	1,42%	0,47%	-	-0,47%	-1,42%	-2,37%	-4,74%	-7,11%	-9,48%	-11,85%

Duomenų šaltinis: www.ppplietuva.lt paskelbta investicijų projekto skaičiuoklė, sudaryta autorių.

Lentelė 6.2. Optimalios alternatyvos jautrumas FVGN atžvilgiu

Pasirinktas kintamasis bei pokytis	-25%	-20%	-15%	-10%	-5%	-3%	-1%	0%	1%	3%	5%	10%	15%	20%	25%
- Projekto ataskaitinis laikotarpis	-472,52%	-414,59%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.3. Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai	122,62%	91,12%	63,85%	39,96%	18,82%	10,99%	3,59%	-	-3,59%	-10,57%	-17,12%	-32,77%	-47,15%	-60,25%	-72,52%
A.5. Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos	4,86%	4,02%	2,96%	1,90%	0,85%	0,63%	0,21%	-	-0,21%	-0,63%	-1,06%	-1,90%	-2,96%	-3,81%	-4,86%
A.6. Projekto administravimas ir vykdymas	1,06%	0,85%	0,63%	0,42%	0,21%	0,21%	-	-	-	-0,21%	-0,21%	-0,42%	-0,63%	-1,06%	-1,27%
A.8. Reinvesticijos	4,65%	3,59%	2,75%	1,90%	0,85%	0,42%	0,21%	-	-0,21%	-0,63%	-1,06%	-1,90%	-2,75%	-3,81%	-4,65%
B. Investicijų likutinė vertė	-41,65%	-32,35%	-23,68%	-15,43%	-7,61%	-4,44%	-1,48%	-	1,48%	4,23%	7,19%	13,95%	20,72%	27,06%	33,19%
C.1. Prekių pardavimo pajamos	-48,20%	-39,32%	-30,23%	-20,72%	-10,57%	-6,55%	-2,11%	-	2,11%	6,55%	11,21%	22,83%	35,31%	48,63%	62,58%
D.1.3. Elektros energijos išlaidos	-6,34%	-5,07%	-3,81%	-2,54%	-1,27%	-0,85%	-0,21%	-	0,21%	0,63%	1,27%	2,54%	3,59%	4,86%	6,13%
D.1.4. Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos	-10,57%	-8,46%	-6,34%	-4,23%	-2,11%	-1,27%	-0,42%	-	0,42%	1,27%	2,11%	4,23%	6,34%	8,46%	10,57%
D.1.5. Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos	5,29%	4,23%	3,17%	2,11%	1,06%	0,63%	0,21%	-	-0,21%	-0,63%	-1,06%	-2,11%	-3,17%	-4,23%	-5,29%
D.1.6. Kitos išlaidos	1,90%	1,48%	1,06%	0,85%	0,42%	0,21%	-	-	-0,21%	-0,21%	-0,42%	-0,85%	-1,27%	-1,48%	-1,90%

Duomenų šaltinis: www.ppplietuva.lt paskelbta investicijų projekto skaičiuoklė, sudaryta autorių.

Lentelė 6.3. Optimalios alternatyvos jautrumas EGDV atžvilgiu

Pasirinktas kintamasis bei pokytis	-25%	-20%	-15%	-10%	-5%	-3%	-1%	0%	1%	3%	5%	10%	15%	20%	25%
- Projekto ataskaitinis laikotarpis	-55,10%	-45,33%	-37,77%	-28,27%	-28,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Socialinė diskonto norma	16,89%	13,30%	9,82%	6,44%	3,17%	1,89%	0,63%	-	-0,62%	-1,86%	-3,07%	-6,06%	-8,95%	-11,75%	-14,47%
A.3. Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai	10,77%	8,62%	6,46%	4,31%	2,15%	1,29%	0,43%	-	-0,43%	-1,29%	-2,15%	-4,31%	-6,46%	-8,62%	-10,77%
A.5. Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos	0,64%	0,51%	0,38%	0,25%	0,13%	0,08%	0,03%	-	-0,03%	-0,08%	-0,13%	-0,25%	-0,38%	-0,51%	-0,64%
A.6. Projekto administravimas ir vykdymas	0,18%	0,15%	0,11%	0,07%	0,04%	0,02%	0,01%	-	-0,01%	-0,02%	-0,04%	-0,07%	-0,11%	-0,15%	-0,18%
A.8. Reinvesticijos	0,55%	0,44%	0,33%	0,22%	0,11%	0,07%	0,02%	-	-0,02%	-0,07%	-0,11%	-0,22%	-0,33%	-0,44%	-0,55%
B. Investicijų likutinė vertė	-4,73%	-3,78%	-2,84%	-1,89%	-0,95%	-0,57%	-0,19%	-	0,19%	0,57%	0,95%	1,89%	2,84%	3,78%	4,73%
D.1.3. Elektros energijos išlaidos	-0,80%	-0,64%	-0,48%	-0,32%	-0,16%	-0,10%	-0,03%	-	0,03%	0,10%	0,16%	0,32%	0,48%	0,64%	0,80%
D.1.4. Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos	-1,22%	-0,98%	-0,73%	-0,49%	-0,24%	-0,15%	-0,05%	-	0,05%	0,15%	0,24%	0,49%	0,73%	0,98%	1,22%
D.1.5. Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos	0,68%	0,55%	0,41%	0,27%	0,14%	0,08%	0,03%	-	-0,03%	-0,08%	-0,14%	-0,27%	-0,41%	-0,55%	-0,68%
D.1.6. Kitos išlaidos	0,26%	0,21%	0,15%	0,10%	0,05%	0,03%	0,01%	-	-0,01%	-0,03%	-0,05%	-0,10%	-0,15%	-0,21%	-0,26%
H.1.1. Sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimas	-23,19%	-18,55%	-13,91%	-9,28%	-4,64%	-2,78%	-0,93%	-	0,93%	2,78%	4,64%	9,28%	13,91%	18,55%	23,19%
H.1.2. Pagerintas saugumas ir gyvenimo kokybė	-0,77%	-0,62%	-0,46%	-0,31%	-0,15%	-0,09%	-0,03%	-	0,03%	0,09%	0,15%	0,31%	0,46%	0,62%	0,77%
H.1.3. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas	-7,36%	-5,89%	-4,42%	-2,95%	-1,47%	-0,88%	-0,29%	-	0,29%	0,88%	1,47%	2,95%	4,42%	5,89%	7,36%

Duomenų šaltinis: www.pplietuva.lt paskelbta investicijų projekto skaičiuoklė, sudaryta autorių.

Lentelė 6.4. Optimalios alternatyvos jautrumas EVGN atžvilgiu

Pasirinktas kintamasis bei pokytis	-25%	-20%	-15%	-10%	-5%	-3%	-1%	0%	1%	3%	5%	10%	15%	20%	25%
- Projekto ataskaitinis laikotarpis	-16,38%	-11,45%	-8,60%	-5,86%	-5,86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.3. Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai	28,54%	21,72%	15,53%	9,90%	4,74%	2,78%	0,89%	-	-0,93%	-2,71%	-4,41%	-8,49%	-12,27%	-15,83%	-19,16%
A.5. Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos	1,70%	1,33%	1,00%	0,67%	0,33%	0,19%	0,04%	-	-0,07%	-0,22%	-0,33%	-0,67%	-1,00%	-1,33%	-1,67%
A.6. Projekto administravimas ir vykdymas	0,41%	0,30%	0,22%	0,15%	0,07%	0,04%	-	-	-0,04%	-0,07%	-0,11%	-0,19%	-0,26%	-0,33%	-0,41%
A.8. Reinvesticijos	0,15%	0,11%	0,07%	0,04%	-	-	-	-	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,07%	-0,11%	-0,15%	-0,19%
B. Investicijų likutinė vertė	-0,89%	-0,70%	-0,56%	-0,37%	-0,19%	-0,11%	-0,04%	-	0,04%	0,07%	0,15%	0,33%	0,52%	0,67%	0,85%
D.1.3. Elektros energijos išlaidos	-0,59%	-0,48%	-0,37%	-0,26%	-0,11%	-0,07%	-0,04%	-	-	0,04%	0,11%	0,22%	0,33%	0,44%	0,56%
D.1.4. Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos	-0,89%	-0,70%	-0,56%	-0,37%	-0,19%	-0,11%	-0,04%	-	0,04%	0,07%	0,15%	0,33%	0,52%	0,67%	0,85%
D.1.5. Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos	0,48%	0,37%	0,30%	0,19%	0,07%	0,04%	-	-	-0,04%	-0,07%	-0,11%	-0,22%	-0,30%	-0,41%	-0,52%
D.1.6. Kitos išlaidos	0,48%	0,37%	0,26%	0,19%	0,07%	0,04%	-	-	-0,04%	-0,07%	-0,11%	-0,22%	-0,30%	-0,41%	-0,48%
H.1.1. Sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimas	-17,79%	-14,20%	-10,60%	-7,08%	-3,52%	-2,11%	-0,70%	-	0,70%	2,08%	3,48%	6,97%	10,45%	13,94%	17,38%
H.1.2. Pagerintas saugumas ir gyvenimo kokybė	-0,59%	-0,48%	-0,37%	-0,26%	-0,15%	-0,07%	-0,04%	-	-	0,07%	0,11%	0,22%	0,33%	0,44%	0,56%
H.1.3. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas	-5,60%	-4,48%	-3,37%	-2,26%	-1,11%	-0,67%	-0,22%	-	0,22%	0,67%	1,11%	2,22%	3,34%	4,45%	5,56%

Duomenų šaltinis: www.ppplietuva.lt paskelbta investicijų projekto skaičiuoklė, sudaryta autorių.

Atlikus jautrumo analizę, nustatyti kritiniai kintamieji (tai yra kintamieji, kurių reikšmei pasikeitus 1%, projekto FGDV(I), FVGN(I), EVGN arba EGDV pasikeičia daugiau nei 1 %) yra statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai, projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos, reinvesticijos, investicijų likutinė vertė, prekių pardavimo pajamos, elektros energijos išlaidos, šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos, infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos. Šių kritinių kintamųjų atžvilgiu turi būti tinkamai įvertintos rizikos bei parinkti tinkami rizikų valdymo veiksmai.

Įvertinus lūžio taškų reikšmes (žr. lentelę žemiau), reikia akcentuoti, kad projekto EGDV taptų lygi nuliui (ekonominė nauda taptų lygi ekonominėms išlaidoms), jeigu investicijų suma padidėtų 2,32 karto, infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos padidėtų 36,57 karto, taip pat jeigu visiškai nepasireikštų sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimo ekonominė nauda. Kitaip tariant, projektas ekonominės naudos visuomenei požiūriu yra mažai rizikingas.

Lentelė 6.5. Lūžio taškų reikšmės

Pasirinktas kintamasis bei pokytis	(GDV)	(nominaliai)	Lūžio taškai (GDV)	Lūžio taškai (% nuo plano)
Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai	9.871.553	10.758.957	32.784.659	232%
Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos	530.961	552.199	21.401.395	3931%
Projekto administravimas ir vykdymas	128.087	138.468	17.537.352	13592%
Reinvesticijos	549.163	906.299	25.647.415	4570%
Investicijų likutinė vertė	4.412.475	7.946.619	-18.925.004	-529%
Elektros energijos išlaidos	-716.372	-1.030.344	21.559.299	-3110%
Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos	-1.220.883	-1.755.972	23.728.875	-2044%
Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos	616.002	885.984	23.142.207	3657%
Kitos išlaidos	209.271	193.477	20.469.249	9681%
Sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimas	15.497.043	24.239.481	-1.211.135	-108%
Pagerintas saugumas ir gyvenimo kokybė	517.704	809.758	-16.190.474	-3227%
Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas	4.920.836	7.696.852	-11.787.344	-340%

Duomenų šaltinis: www.ppplietuva.lt paskelbta investicijų projekto skaičiuoklė, darbalapis "5.2", sudaryta autorių.

6.2. Scenarijų analizė

Scenarijų analizė yra atliekama, pasinaudojant standartinėje IP skaičiuoklėje nurodytais scenarijų analizės atlikimo principais ir tvarka:

- nurodomos standartinės IP rengimo skaičiuoklėje nurodytos kiekvieno scenarijaus prielaidos, bei
- išnagrinėjami penki galimi scenarijai (pesimistinis, mažiaus pesimistinis, realus, mažiau optimistinis ir optimistinis).

Projekto finansiniai ir ekonominiai rodikliai yra paskaičiuojami kiekvienam optimalios alternatyvos kintamųjų reikšmių deriniui (scenarijui). Scenarijų analizės rezultatai yra pateikiami žemiau (žr. lentelę žemiau). Pabrėžtina, kad net pesimistinio scenarijaus atveju (visiems projekto kintamiesiems pablogėjus 25%), projektas išliktų naudingas visuomenei, kadangi generuotų virš 8,1 mln. eurų ekonominės naudos.

Lentelė 6.6. Scenarijų analizė

Scenarijaus pavadinimas / Finansinis (ekonominis) rodiklis ir jo reikšmė	Pesimistinis	Mažiau pesimistinis	Realus	Mažiau optimistinis	Optimistinis
Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)	-5.621.394	-1.983.660	441.500	2.866.660	6.504.395
Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)	-3,67%	1,02%	4,73%	9,40%	20,83%
Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)	-0,92%	2,37%	4,35%	6,25%	9,05%
Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV	8.160.448	13.289.087	16.708.179	20.127.274	25.255.914
Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN	14,85%	21,72%	26,98%	33,07%	44,69%

Duomenų šaltinis: www.ppplietuva.lt paskelbta investicijų projekto skaičiuoklė, sudaryta autorių.

6.3. Kintamųjų tikimybės

Nustatant biudžeto eilutės taikytinus tikimybių skirstinius, yra remiamasi IP metodikos 6.3. skyriaus nuostatomis. Pagal šio dokumento nuostatas, investicijų projekto kontekste aktualiems kintamiesiems yra priskirtini tikimybių skirstiniai bei jų parametrai, pagal nutylėjimą numatyti standartinėje IP skaičiuoklėje (log-logistinis 3P, trikampio bei normalusis).

6.4. Rizikų vertinimas

Apskaičiuojant rizikų įverčius, kiekvienam nagrinėjamam kintamajam yra taikoma pagal nutylėjimą standartinėje IP skaičiuoklėje parinkto tikimybių skirstinio kaupiamosios tikimybių kreivės reikšmės apskaičiavimo formulė, laikantis prielaidos, kad pasitikėjimo laipsnis yra lygus 70 % bei taikomi IP 6.3. skyriuje nurodyti tikimybių skirstinio parametrai.

Lentelė 6.7. Rizikų įverčiai

IP skaičiuoklės eilutė		Biudžeto eilutės reali suma	Biudžeto eilutės rizikos įvertis
A.	Alternatyvos investicijos, iš viso	12.355.923	4.181.453
A.3.	Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai	10.758.957	3.712.065
A.5.	Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos	552.199	170.266
A.6.	Projekto administravimas ir vykdymas	138.468	36.696
A.8.	Reinvesticijos	906.299	262.425
B.	Investicijų likutinė vertė	7.946.619	2.615.865
C.	Veiklos pajamos, iš viso	6.745.591	1.768.696
C.1.	Prekių pardavimo pajamos	6.745.591	1.768.696
D.	Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso	-1.706.855	1.272.535
D.1.	Veiklos išlaidos	-1.706.855	1.272.535
D.1.3.	Elektros energijos išlaidos	-1.030.344	339.168
D.1.4.	Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos	-1.755.972	578.030
D.1.5.	Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos	885.984	291.648
D.1.6.	Kitos išlaidos	193.477	63.689
H.	Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška	32.746.091	8.586.033
H.1.	SE nauda	32.746.091	8.586.033
H.1.1.	Sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimas	24.239.481	6.355.598
H.1.2.	Pagerintas saugumas ir gyvenimo kokybė	809.758	212.319
H.1.3.	Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas	7.696.852	2.018.117

Duomenų šaltinis: www.ppplietuva.lt paskelbta investicijų projekto skaičiuoklė, darbalapis "5.1"; sudaryta autorių.

Būtina akcentuoti, kad aukščiau nurodytų rizikos įverčių reikšmė yra apskaičiuota, neįvertinus šios rizikos pasiskirstymo pagal projekto ataskaitinio laikotarpio metus, tai yra šis rizikos įvertis nėra diskontuotas taikytinos finansinis/ekonominės diskonto normos dydžiu. Be to, pažymėtina, kad rizikos įvertis socialiniam-ekonominiam poveikiui neturi įtakos finansiniams srautams bei negali įtakoti projekto vykdytojo neapibrėžtų įsipareigojimų, kaip jie suprantami pagal 19-ąjį verslo apskaitos standartą "Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai", dydžio, todėl nėra vertintinas, atliekant rizikų paskirstymo pagal projekto ataskaitinio laikotarpio metus veiksmus.

Rizikos įverčiai paskirstomi pagal projekto ataskaitinio laikotarpio metus, laikantis prielaidos, kad rizikos pasireiškimas yra aktualus tais metais, kai atsiranda atitinkamas finansinis srautas (žr. lentelę žemiau; detalus kiekvieno rizikos įverčio pasiskirstymas pagal ataskaitinio laikotarpio metus taip pat yra pateikiamas IP skaičiuoklėje).

Lentelė 6.8. Neapibrėžtų įsipareigojimų sumos

-	(GDV)	(realiai)	0	1	2	3	4	5
Rizikų finansinės įtakos pasiskirstymas pagal projekto ataskaitinio laikotarpio metus	7.696.800	9.838.551	0	384.257	2.578.153	2.725.314	148.192	148.192
Įgyvendinant projektą, prisiimtų neapibrėžtų įsipareigojimų suma projekto ataskaitinio laikotarpio metais	7.696.800	-	0	369.478	2.383.647	2.422.794	126.675	121.803

(lentelės tęsinys)

-	(GDV)	(realiai)	6	7	8	9	10
Rizikų finansinės įtakos pasiskirstymas pagal projekto ataskaitinio laikotarpio metus	7.696.800	9.838.551	148.192	118.441	99.512	88.690	88.690
Įgyvendinant projektą, prisiimtų neapibrėžtų įsipareigojimų suma projekto ataskaitinio laikotarpio metais	7.696.800	-	117.118	90.005	72.712	62.312	59.916

(lentelės tęsinys)

-	(GDV)	(realiai)	11	12	13	14	15
Rizikų finansinės įtakos pasiskirstymas pagal projekto ataskaitinio laikotarpio metus	7.696.800	9.838.551	88.690	88.690	340.293	88.690	2.704.555
Įgyvendinant projektą, prisiimtų neapibrėžtų įsipareigojimų suma projekto ataskaitinio laikotarpio metais	7.696.800	-	57.611	55.396	204.371	51.216	1.501.743

Duomenų šaltinis: www.ppplietuva.lt paskelbta investicijų projekto skaičiuoklė, darbalapio "5.1" eilutės 62-64; sudaryta autorių.

Remiantis IP metodikos 6.4. skyriaus nuostatomis, apskaičiuoti rizikų įverčiai yra paskirstomi atitinkamoms rizikų grupėms bei sumuojami pagal šias rizikų grupes (žr. lentelę žemiau).

Lentelė 6.9. Rizikų grupių įverčiai

Rizikų grupės pavadinimas	Rizikų finansinė diskontuota vertė	Biudžeto eilutės, įtakojamų rizikų grupės
1. Projektavimo (planavimo) kokybės rizika	197.663	A.5., A.6.
2. Įsigyjamų (atliekamų) rangos darbų kokybės rizika	3.405.892	A.1., A.2., A.3.
3. Įsigyjamų (atliekamų) paslaugų kokybės rizika	0	A.7.
4. Įsigyjamų (pagaminamų) įrangos, įrenginių ir kito turto kokybės rizika	0	A.4.
5. Finansavimo prieinamumo rizika	0	D.2.
6. Rinkai pateikiamų produktų (paslaugų, prekių) tinkamumo rizika	909.368	D.1.1., D.1.2., D.1.3., D.1.4., D.1.5., D.1.6.
7. Paklausos rinkai pateikiamiems produktams (paslaugoms, prekėms) rizika	1.572.364	C.1., C.2., C.3.
8. Turto likutinės vertės projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje rizika	1.611.511	A.8., B.

Duomenų šaltinis: www.ppplietuva.lt paskelbta investicijų projekto skaičiuoklė, darbalapio "5.1" eilutės 69-77; sudaryta autorių.

6.5. Rizikos priimtinumas

Rizikos priimtinumas yra įvertinamas, pasinaudojant IP skaičiuoklėje nurodytais rizikos priimtumo atlikimo principais ir tvarka:

- atliekant *Monte Karlo* analizę, pasirinktas 5.000 simuliacijų skaičius,
- pagal šį statistinio pasiskirstymo metodą 5.000 kartų imamos (simuliuojamos) atsitiktinės kintamųjų reikšmės pagal IP 6.3. skyriuje apibrėžtą kiekvieno kintamojo tikimybių skirstinį, ir
- kiekvienam kintamųjų reikšmių deriniui (simuliacijai) apskaičiuojamos IP finansinių ir ekonominių rodiklių reikšmės.

Rengiant IP, projekto vykdytojas, įvertinęs projekto specifiką, nusprendė laikyti priimtinomis šias projekto finansinių ir ekonominių rodiklių reikšmes:

- finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms – - 5.000.000 EUR;
- finansinė vidinė grąžos norma investicijoms – - 4,0 %;
- ekonominė grynoji dabartinė vertė – 0 EUR;
- ekonominė vidinė grąžos norma – 5,00 %.

Pasinaudojant standartinės IP skaičiuoklės funkcionalumu bei atlikus *Monte Karlo* analizę, gauti duomenys (žr. lentelę žemiau) leidžia teigti, kad IP rizikos projekto vykdytojui yra priimtinos, kadangi visų pageidaujamų rodiklių pasiekimo tikimybė viršija 50 %. Nepaisant to, taip pat turi būti numatytos papildomos rizikų pasireiškimo valdymo priemonės (ypač atkreipiant dėmesį į palyginus mažą FGDV(I) pasiekimo tikimybę) tam, kad pageidaujamų rodiklių pasiekimo tikimybė būtų dar didesnė.

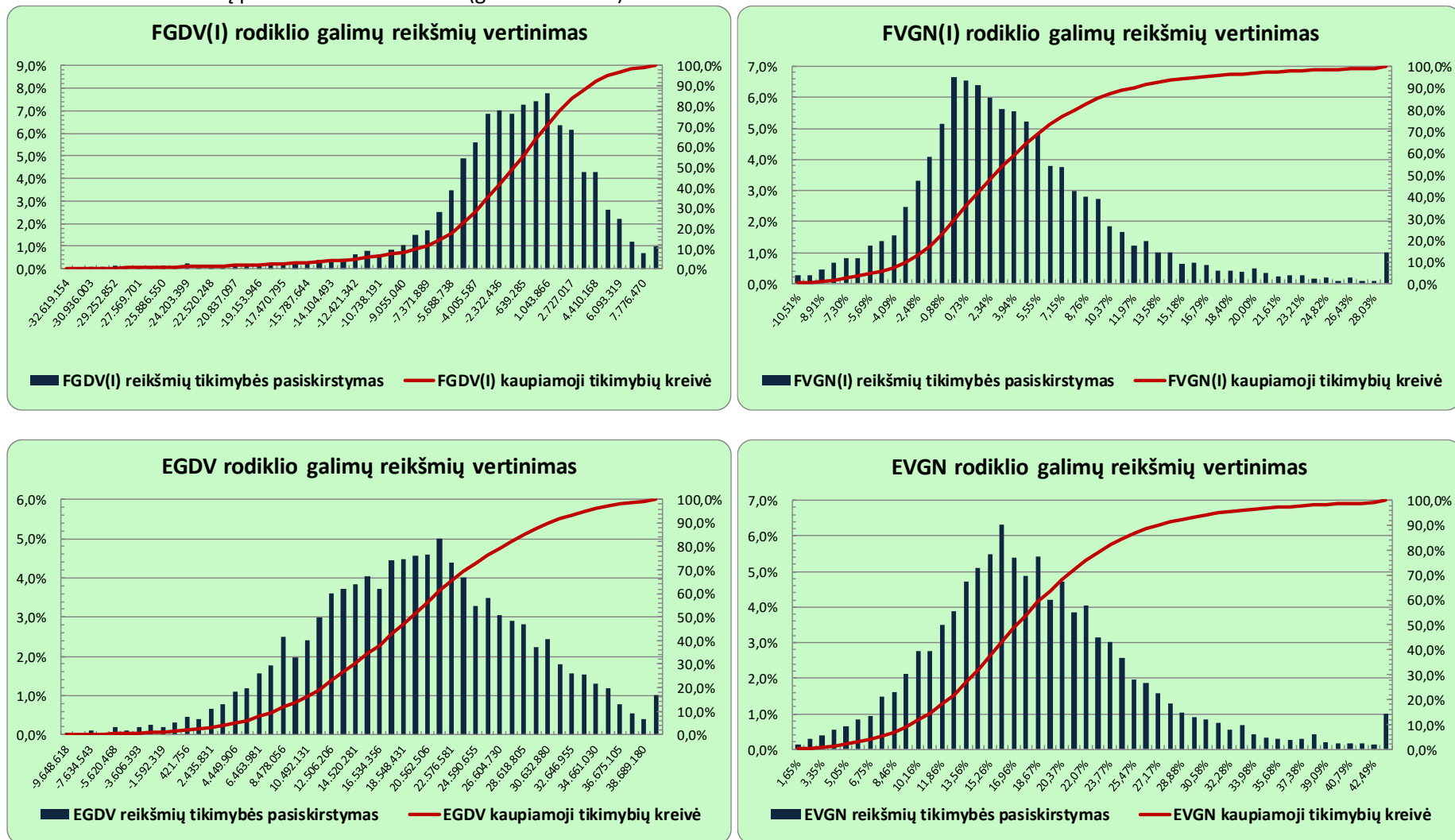
Lentelė 6.10. Rizikų priimtumo vertinimas

Rodiklis	Minimaliai priimtina rodiklio reikšmė	Tikimybė, kad nurodyta reikšmė bus pasiekta	Labiausiai tikėtina rodiklio reikšmė
FGDV(I)	-5.000.000	82,4%	1.464.654
FVGN(I)	-4,0%	93,1%	0,3%
EGDV	0	97,7%	22.073.062
EVGN	0,0%	99,4%	16,5%

Duomenų šaltinis: www.ppplietuva.lt paskelbta investicijų projekto skaičiuoklė, sudaryta autorių.

Rizikos priimtumo analizės grafiniai rezultatai (žr. paveikslą žemiau) patvirtina išvadą, kad projekto įgyvendinimas yra finansiškai nuostolingas (FGDV(I) ir FVGN iš esmės visais atvejais lieka neigiama), o projekto socialinė-ekonominė nauda visuomenei yra teigiama (tikimybė, kad EGDV bus teigiama ir generuos naudą visuomenei yra 96,8 %).

Paveikslas 6.1. Rizikų priimtino vertinimas (grafinė išraiška)



Duomenų šaltinis: www.ppplietuva.lt paskelbta investicijų projekto skaičiuoklė, sudaryta autorių.

6.6. Rizikų valdymo veiksmai

Rizikos analizė atliekama, siekiant nustatyti veiksnus (įvykius, poveikį), kurie gali neigiamai paveikti IP įgyvendinimą, ir įvertinti šių veiksmų galimą poveikį projekto įgyvendinimui. Atliekant IP rizikos analizę įvertinti šie rizikos veiksniai, turintys įtakos IP įgyvendinimui laiku, išlaidų dydžiui ir projekto įgyvendinimo kokybei:

- a) rizikų grupė „Projektavimo (planavimo) kokybės rizika“. Šios rizikų grupės veiksmų pasireiškimas gali nulėmti tiek projektavimui skirtų išlaidų ženklų pasikeitimą, tiek vėlesniame etape paveikti investicijų bei veiklos išlaidų sumas, taip pat gali nulėmti ilgesnį projekto įgyvendinimą.

Lentelė 6.11. Projektavimo (planavimo) kokybės rizikų veiksniai

Veiksny	Tikimybė	Poveikis	Rizikos valdymo būdas	Rizikos valdymo priemonė
Dėl netinkamai viešojo sektoriaus parengto techninio projekto atsiranda papildomų tikslinių poreikių	vidutinė	vidutinis	Rizikos perdavimas	Projektą numatoma įgyvendinti viešosios ir privačios partnerystės būdu bei suteikti galimybę parengti techninį projektą privačiam partneriui, turinčiam planuojamo investicijų projekto įgyvendinimo patirtį. Riziką dėl projektavimo netikslumų finansinio poveikio taip pat planuojama perduoti privačiam partneriui.
Projekto tikslai ir suplanuoti rezultatai neišsprendžia problemos, dėl kurios inicijuojamas projektas	maža	didelis	Rizikos prevencija	Privatiems partneriams planuojama suteikti galimybę pateikti pastabas planuojamo įgyvendinti investicijų projekto pirkimų sąlygoms.

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių.

- b) rizikų grupė „Įsigyjamų (atliekamų) rangos darbų kokybės rizika“. Šios rizikų grupės veiksmų pasireiškimas gali nulėmti ženklų investicijų sumos pasikeitimą, o pastaroji yra vienas iš kritinių projekto biudžeto kintamųjų.

Lentelė 6.12. Įsigyjamų (atliekamų) rangos darbų kokybės rizikų veiksniai

Veiksny	Tikimybė	Poveikis	Rizikos valdymo būdas	Rizikos valdymo priemonė
Valstybės institucijų sprendimai, apribojantys projekto veiklą įgyvendinimą	maža	didelis	Rizikos prevencija	Pasirašius VPSP sutartį bus priimti sutartiniai įsipareigojimai, kurių nesilaikymas neigiamai įtakos valstybės biudžetą (bus numatytos finansinės sankcijos). Pasikeitus projekto vadovui ar komandos nariams, visi nauji dalyviai bus informuojami apie Projekto etapą, pažangą bei vykdomas veiklas.
Rangos darbų kokybė neužtikrinama dėl žmogiškųjų išteklių	maža	mažas	Rizikos prevencija	Rangovas bus atrinktas pagal galiojančius viešųjų pirkimų reikalavimus, taikant kvalifikacinius reikalavimus, leidžiančius užtikrinti rangovo, turinčio pakankamus gebėjimus atlikti darbus, atranką. Rengiant projektą, įvertinti privačių rinkos dalyvių gebėjimai tinkamai atlikti rangos darbus.
Sukeliama žala aplinkai, vykdant nekilnojamojo turto rangos darbus	vidutinė	mažas	Rizikos prevencija	Rangos sutartyje bus numatytos sankcijos bei įpareigojimas atlyginti sukeltą žalą aplinkai. PD darbuotojai atliks nuolatinę darbų vykdymo priežiūrą. Pagal sutartį numatoma atrinkti rangovą, kuris atliks darbus laikydamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos standartų.

Veiksny	Tikimybė	Poveikis	Rizikos valdymo būdas	Rizikos valdymo priemonė
Netinkamas projekto valdymas	vidutinė	vidutinis	Rizikos prevencija	Projekto valdymo komanda bus suformuota iš kvalifikuotų specialistų, turinčių projektų įgyvendinimo patirties. PD darbuotojai turi sukauptą patirtį, įgyvendinant kompleksinius infrastruktūros plėtros bei atnaujinimo projektus.
Neteisingai įvertintos išlaidos rangos darbų atlikimui	maža	vidutinis	Rizikos prevencija / Rizikos perdavimas	Rengiant projektą, pasitelkti kvalifikuoti specialistai planuojamų išlaidų vertinimui. Rengiant techninį projektą, taip pat dalyvaus tiek darbus atliksiantis juridinis asmuo, tiek nepriklausomi ekspertai. Papildomas išlaidų poreikis bus padengtas valstybės biudžeto lėšomis. Pasirašant sutartį su privačiu partneriu, yra numatyta apskaičiuoti maksimalius viešojo sektoriaus įsipareigojimus, atsižvelgiant į identifikuotus rizikos įverčius.
Projekto gyvybingumo pasikeitimas dėl pasikeitusių reikalavimų rangos darbų kokybei	didelė	didelis	Rizikos prevencija / rizikos prisiėmimas	Pasikeitus reikalavimams dėl infrastruktūros kokybės, gali atsirasti poreikis įsigyti brangesnius rangos darbus, įskaitant brangesnę įrangą. Rizika bus valdoma aktyviai bendradarbiaujant su kitomis valstybės institucijomis, siekiant užtikrinti taikomų kokybės reikalavimų nuoseklumą bei stabilumą.

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių.

- c) rizikų grupė „Rinkai pateikiamų produktų (paslaugų, prekių) tinkamumo rizika“. Šios rizikų grupės veiksmų pasireiškimas gali įtakoti veiklos išlaidų pasikeitimus, pasibaigus projekto investicijų laikotarpiui.

Lentelė 6.13. Rinkai pateikiamų produktų (paslaugų, prekių) tinkamumo rizikų veiksniai

Veiksny	Tikimybė	Poveikis	Rizikos valdymo būdas	Rizikos valdymo priemonė
Vietos gyventojų nepasitenkinimas	maža	mažas	Rizikos prevencija	Vietos gyventojų nepasitenkinimą gali nulemti ilgiau, nei planuota užtrukę rangos darbai, taip pat nenumatytos aplinkybės, dėl kurių projekto rezultatai būtų nepasiekti. Riziką planuojama valdyti, nuolat informuojant gyventojus apie numatomus atlikti, taip pat atliekamus darbus ir jų pabaigos terminus tiek PD tinklalapyje, tiek vietinėje spaudoje.
Atlikus rangos darbus, atnaujinta infrastruktūra bus netinkama naudoti pagal paskirtį visiškai ar iš dalies	maža	didelis	Rizikos prevencija / Apsidraudimas nuo rizikos	Viešųjų pirkimų techninę specifikaciją bei techninį projektą rengs tinkamą patirtį turintys specialistai. Taip pat vykdant viešuosius pirkimus, bus suformuluoti kvalifikaciniai reikalavimai, leidžiantys užtikrinti rangovo, turinčio pakankamus gebėjimus atlikti darbus, atranką. Sutartyje su rangovu bus įtrauktos nuostatos dėl rangovo pareigos nemokamai ištaisyti atliktų darbų trūkumus per įstatymų nustatytą garantinį laikotarpį. PD darbuotojai nuolat kontroliuos darbų eigą bei fiksuos nukrypimus nuo darbų plano ir /ar darbų kokybės.

Veiksny	Tikimybė	Poveikis	Rizikos valdymo būdas	Rizikos valdymo priemonė
				Šių veiksmų aktyvų valdymą yra planuojama numatomam pasitelkti privačiam partneriui, įskaitant veiksmų pasireiškimo finansinio poveikio valdymą.

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių.

d) rizikų grupė „Paklausos rinkai pateikiamiems produktams (paslaugoms, prekėms) rizika“.

Lentelė 6.14. Paklausos rinkai pateikiamiems produktams (paslaugoms, prekėms) rizikų veiksniai

Veiksny	Tikimybė	Poveikis	Rizikos valdymo būdas	Rizikos valdymo priemonė
Ekonominio vystymosi ciklo pasikeitimas, nulemiantis mažesnę/didesnę viešųjų paslaugų paklausą	maža	vidutinis	Rizikos prisiėmimas	Projekto metu bus sukurta infrastruktūra, kuria bus naudojamosi neatlygintinai. Pasikeitus paklausai, numatoma aktyviai valdyti veiklos išlaidas, susijusias su turto priežiūra, tai yra mažinti/didinti naudojimosi turtu intensyvumą.

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių.

e) rizikų grupė „Turto likutinės vertės projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje rizika“. Šios rizikų grupės veiksmų pasireiškimas gali nulemti planuotos turto likutinės vertės pokyčius, kas įtakotų ir visų finansinių bei ekonominių rodiklių pasikeitimus.

Lentelė 6.15. Turto likutinės vertės rizikų veiksniai

Veiksny	Tikimybė	Poveikis	Rizikos valdymo būdas	Rizikos valdymo priemonė
Dėl lėšų trūkumo ar kitų priežasčių nevykdomas infrastruktūros būklės palaikymo planas	vidutinė	didelis	Rizikos prevencija	Infrastruktūros būklei palaikymui kasmet yra sudaromas planas. Šių rizikų veiksmų valdymą yra planuojama perduoti privačiam partneriui, įskaitant veiksmų pasireiškimo finansinio poveikio valdymą.
Informacijos trūkumas apie turto naudojimą per projekto ataskaitinį laikotarpį	maža	vidutinis	Rizikos prevencija / rizikos prisiėmimas	Naujai sukurta infrastruktūra bus nuolat prižiūrima, taip pat bus fiksuojami turto naudojimo intensyvumo pokyčiai, vandalizmo atvejai, kiti įvykiai, kurie gali turėti poveikį investicijų likutinės vertės pokyčiui. Esant nenumatytoms aplinkybėms, bus nedelsiant informuojama KA VPK ir PD vadovybė bei pagal poreikį kitos savivaldybės/valstybės institucijos.

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių.

7. VYKDYMO PLANAS

Šiame skyriuje yra apibūdinama bei pagrindžiama pasirinkta projekto veiklų įgyvendinimo trukmė, nurodoma projekto vieta bei aprašomos projekto komanda, projekto prielaidos ir tęstinumas.

7.1. Projekto trukmė ir etapai

Pasirenkant projekto trukmę, yra atsižvelgta į pirkimų vykdymui reikalingą laikotarpį, numatomų vykdyti veiklų kompleksumą, taip pat į kitus PD administruojamus bei vykdomus projektus, į sezoniškumo įtaką projekto rangos darbams.

Atitinkamai, projektą yra numatyta įgyvendinti vienu etapu, o žemiau yra pateiktas projekto veiklų įgyvendinimą detalizuojantis grafikas pagal IP metodikos 8 priede pateikiamą formą (žr. lentelę žemiau).

Lentelė 7.1. Projekto vykdymo planas

Eil. Nr.	Projekto veiklos	Metai	2017												2018											
			I			II			III			IV			I			II			III			IV		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pastatyti vieną naują KA VPK pastatą																									
1.1.	Žemės sklypų parengimo darbai																									
1.2.	Projektavimo darbai																									
1.3.	Pagrindinio pastato statybos darbai																									
1.4.	Kitos infrastruktūros statybos darbai																									
2.	Atsisakyti visų šiuo metu KA VPK valdomų (naudojamų) nekilnojamojo turto objektų, kurie neatitinka nustatytų reikalavimų																									

(lentelės tęsinys)

Eil. Nr.	Projekto veiklos	Metai	2019												2020											
			I			II			III			IV			I			II			III			IV		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pastatyti vieną naują KA VPK pastatą																									
1.1.	Žemės sklypų parengimo darbai																									
1.2.	Projektavimo darbai																									
1.3.	Pagrindinio pastato statybos darbai																									
1.4.	Kitos infrastruktūros statybos darbai																									
2.	Atsisakyti visų šiuo metu KA VPK valdomų (naudojamų) nekilnojamojo turto objektų, kurie neatitinka nustatytų reikalavimų																									

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių.

7.2. Projekto vieta

Investicijų projekto veiklų įgyvendinimo fizinė vieta yra Kauno miesto savivaldybė, Žaliakalnio seniūnija, žemės sklypuose, esančiuose adresu Radvilėnų pl. 1C (unikalus daikto Nr. 1901-0108-0042; registro Nr. 19/24098), Radvilėnų pl. 1D (unikalus daikto Nr. 1901-0108-0043; registro Nr. 19/24097) ir Radvilėnų pl. 1E (unikalus daikto Nr. 1995-3015-7010:0002; registro Nr. 20/263892).

Ši fizinė vieta pasirinkta, atsižvelgiant į natūralius gamtinius apribojimus (tai yra Neries bei Nemuno upių sąlygojamus atskirų teritorijų (pvz., Panemunės seniūnaitijos, Vičiūnų seniūnaitijos, Lampėdžių gyvenvietės) pasiekiamumo apribojimus) bei Kauno miesto savivaldybės teritorijos ribas/atstumą.

7.3. Projekto komanda

Numatoma, kad investicijų projekto veiklas koordinuos PD darbuotojai, kurie turi reikiamą patirtį rengiant paraiškas bei administruojant projekto veiklų įgyvendinimą. Papildomų ekspertų, konsultantų įdarbinimas projekto administravimui nėra planuojamas.

Numatoma, kad projekto vadovo funkcijas atliks už veiklos sritį atsakingas PD darbuotojas arba jam tiesiogiai pavaldus asmuo, o kiti darbuotojai (penki specialistai) vykdys jiems numatytas funkcijas pagal projekto veiklų darbų grafiką, įskaitant projekto įgyvendinimui reikalingų viešųjų pirkimų atlikimą.

Projekto veiklų įgyvendinimui yra numatoma parinkti privatų partnerį, kuris prisiims atsakomybę bei riziką už projekto rezultatų savalaikį ir kokybišką pasiekimą.

7.4. Projekto prielaidos ir tęstinumas

Įgyvendinus projekto veiklas, projekto tęstinumą užtikrins PD bei KA VPK. Atnaujinta infrastruktūra sukurs ilgalaikį teigiamą poveikį kriminogeninei situacijai, sumažins nusikaltimų administravimui skiriamas viešąsias išlaidas, sumažins sveikatos sutrikdymų ir mirčių skaičių. Be to, Kauno miesto savivaldybės gyventojai turės aukštesnę gyvenimo kokybę bei padidintą saugumą.

IP metu sukurtą ir atnaujintą infrastruktūrą projekto vykdytojas, pasitelkdamas privatų partnerį, prižiūrės bei išlaikys, tokiu būdu užtikrindamas vartotojų galimybes ją naudoti pagal paskirtį, nesukeliant grėsmės saugumui. PD yra biudžetinė įstaiga, kurios veiklos laikotarpis nėra apribotas, taip pat nėra planuojama įstaigos restruktūrizacija ar pertvarkymas. IP kontekste aktualių viešųjų paslaugų teikimą PD numato organizuoti pasitelkdamas privatų partnerį. Lėšos šiai infrastruktūrai yra kasmet skiriamos iš valstybės biudžeto, todėl gali būti teikiamas prioritetas sukurtų veiklos rezultatų palaikymui ir aptarnavimui.

PD veikla, įgyvendinus projektą, pasikeis, kiek tai liečia papildomai sukurtą ir prižiūrimą materialų turtą. Kitais aspektais organizacijos veikla nepasikeis.

8. MAKSIMALŪS VPSP ĮSIPAREIGOJIMAI

Kaip nurodyta IP 4.3. skyriuje, KA VPK siekia projekto įgyvendinimui pasitelkti privatų partnerį tam, kad būtų efektyviau valdomos investicijų projekto įgyvendinimo rizikos. Šiame skyriuje yra pateikiamos planuojamų VPSP mokėjimų apskaičiavimui taikomos prielaidos, taip pat patys skaičiavimai.

8.1. VPSP mokėjimų apskaičiavimas

Kaip nurodyta IP 5.5. skyriuje, optimalia alternatyva yra laikytina alternatyva Nr. 1 „Naujo KA VPK pastato statyba (I)“, todėl, įvertinus IP metodikos 3. dalies „Galimybės ir alternatyvos“ nuostatas²⁷, šiai alternatyvai yra atliekamas maksimalių VPSP įsipareigojimų skaičiavimas.

Maksimalių VPSP įsipareigojimų apskaičiavimui yra panaudojami optimalios alternatyvos investicijų, veiklos išlaidų (pagal alternatyvą Nr. 1 planuojamų atsisakyti pastatų apimtyje), investicijų rizikų vertės bei veiklos išlaidų rizikų vertės (pagal alternatyvą Nr. 1 planuojamų atsisakyti pastatų apimtyje) duomenys (žr. lentelę žemiau).

Lentelė 8.1. VPSP įsipareigojimų skaičiavimo prielaidos

VPSP mokėjimui apskaičiuoti reikalingi duomenys	FGDV	0	1	2	3	4	5
-	-	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Investicijos (A.)	11.079.763	0	1.183.128	7.483.157	2.783.339	0	0
2. Veiklos išlaidos (D.1.)	4.216.506	0	0	0	0	624.454	624.454
3. Investicijų rizikų vertė (A.)	3.762.569	0	384.257	2.578.153	956.618	0	0
4. Veiklos išlaidų (D.1.) rizikų vertė	1.387.988	0	0	0	0	205.558	205.558

(lentelės tęsinys)

VPSP mokėjimui apskaičiuoti reikalingi duomenys	FGDV	6	7	8	9	10
-	-	2023	2024	2025	2026	2027
1. Investicijos (A.)	11.079.763	0	0	37.375	0	0
2. Veiklos išlaidos (D.1.)	4.216.506	624.454	534.075	443.696	443.696	443.696
3. Investicijų rizikų vertė (A.)	3.762.569	0	0	10.822	0	0
4. Veiklos išlaidų (D.1.) rizikų vertė	1.387.988	205.558	175.807	146.056	146.056	146.056

(lentelės tęsinys)

VPSP mokėjimui apskaičiuoti reikalingi duomenys	FGDV	11	12	13	14	15
-	-	2028	2029	2030	2031	2032
1. Investicijos (A.)	11.079.763	0	0	868.924	0	0
2. Veiklos išlaidos (D.1.)	4.216.506	443.696	443.696	443.696	443.696	443.696
3. Investicijų rizikų vertė (A.)	3.762.569	0	0	251.603	0	0
4. Veiklos išlaidų (D.1.) rizikų vertė	1.387.988	146.056	146.056	146.056	146.056	146.056

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių pagal standartinę skaičiuoklę, kiekvienos prielaidų eilutės duomenys yra pateikiami skaičiuoklės darbalapiuose „6.1“ ir „6.2“, taip pat darbalapio „VPSP“ 3-6 eilutėse.

²⁷ „VPSP projektų įgyvendinimo galimybės ir alternatyvos suprantamos taip pat, kaip ir įprastų IP: nagrinėjama, kokių techninių alternatyvų esama ir kokia iš jų yra optimali. <...> Neatsižvelgiant į tai, ar IP rengiamas kaip VPSP projekto dokumentų pirmoji dalis, ar tiesiog planuojamas investicinis sprendimas, alternatyvų analizė atliekama iš projekto organizacijos, siekiančios projekto tikslo, pozicijų, – VPSP atveju tai reiškia, kad iš viešojo sektoriaus, siekiančio įgyvendinti IP, pusės. IP atlikta galimybių ir alternatyvų analizė skirta nustatyti viešajam sektoriui patraukliausią investavimo būdą, kurį pasirinkus VPSP partnerystės klausimyne būtų atliktas šios alternatyvos įvertinimas tuo atveju, jei projektą įgyvendintų privatus partneris.“ (IP metodikos 3. dalis, 22 psl.)

Maksimalus metinis viešojo subjekto mokestis apskaičiuojamas iš IP nurodyto lėšų srauto perskaičiuojant jį vienodo dydžio metiniais mokėjimais per likusį laikotarpį po infrastruktūros kūrimo pabaigos (nuo 2021 m.), tai yra:

1. apskaičiuojama kiekvieno aukščiau nurodyto IP lėšų srauto finansinė grynoji dabartinė vertė:
 - a) investicijoms (A.) – 11.079.763 €;
 - b) veiklos išlaidoms (D.1.) – 4.216.506 €;
 - c) investicijų (A.) rizikų vertei – 3.762.569 €;
 - d) veiklos išlaidų (D.1.) rizikų vertei – 1.387.988 €.
2. įvertinama, kuriais projekto ataskaitinio laikotarpio metais turi būti atliekami viešojo sektoriaus mokėjimai: infrastruktūros kūrimo laikotarpis yra treji metai, todėl VPSP mokėjimai yra planuojami 4-15 projekto ataskaitinio laikotarpio metais (tai yra 2021-2032 metais);
3. pasinaudojant *MS Excel Goal Seek* funkcija ir nepriklausomu kintamuoju pasirinkus viešojo sektoriaus metinį mokėjimą, o priklausomu kintamuoju – finansinę grynąją dabartinę vertę, parenkamas toks metinis mokėjimas, kuriam esant planuojamų viešojo subjekto mokėjimų FGDV sutampa su atitinkamos eilutės FGDV (žr. lentelę žemiau).
4. remiantis šiomis prielaidomis apskaičiuotas planuojamas VPSP mokėjimas yra:
 - a) minimalus metinis VPSP mokėjimas (su PVM) – 1.833.360 €;
 - b) maksimalus metinis VPSP mokėjimas (su PVM) – 2.450.689 €.
5. planuojami maksimalūs VPSP įsipareigojimai²⁸ (su PVM) – 20.446.826 €.

²⁸ „... Maksimalūs viešojo subjekto turtiniai įsipareigojimai yra lygūs maksimalių galimų viešojo subjekto mokėjimų pagal VPSP sutartį diskontuotai sumai per visą planuojamą VPSP sutarties trukmę. Skaičiuojant šiuos mokėjimus, yra laikomasi prielaidos, kad visos VPSP sutarties rizikos tenka viešajam subjektui. ...“ (Viešojo ir privataus sektorių partnerystės klausimyno rengimo metodinės rekomendacijos, E dalis, 69 psl.)

Lentelė 8.2. Planuojamų VPSP mokėjimų apskaičiavimas

VPSP mokėjimo paskirstymas (PD moka privačiam subjektui)	FGDV	0	1	2	3	4	5	6	7
-	-	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Už investicijas	11.079.763	0	0	0	0	1.327.984	1.327.984	1.327.984	1.327.984
2. Už veiklos išlaidas	4.216.506	0	0	0	0	505.377	505.377	505.377	505.377
3. Už investicijų rizikas	3.762.569	0	0	0	0	450.969	450.969	450.969	450.969
4. Už veiklos išlaidų rizikas	1.387.988	0	0	0	0	166.360	166.360	166.360	166.360

(lentelės tęsinys)

VPSP mokėjimo paskirstymas (PD moka privačiam subjektui)	FGDV	8	9	10	11	12	13	14	15
-	-	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Už investicijas	11.079.763	1.327.984	1.327.984	1.327.984	1.327.984	1.327.984	1.327.984	1.327.984	1.327.984
2. Už veiklos išlaidas	4.216.506	505.377	505.377	505.377	505.377	505.377	505.377	505.377	505.377
3. Už investicijų rizikas	3.762.569	450.969	450.969	450.969	450.969	450.969	450.969	450.969	450.969
4. Už veiklos išlaidų rizikas	1.387.988	166.360	166.360	166.360	166.360	166.360	166.360	166.360	166.360

(lentelės tęsinys)

Planuojamas VPSP mokėjimas	FGDV	0	1	2	3	4	5	6	7
-	-	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Minimalus VPSP mokėjimas (su PVM)	15.296.270	0	0	0	0	1.833.360	1.833.360	1.833.360	1.833.360
Maksimalus VPSP mokėjimas (su PVM)	20.446.826	0	0	0	0	2.450.689	2.450.689	2.450.689	2.450.689

(lentelės tęsinys)

Planuojamas VPSP mokėjimas	FGDV	8	9	10	11	12	13	14	15
-	-	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Minimalus VPSP mokėjimas (su PVM)	15.296.270	1.833.360	1.833.360	1.833.360	1.833.360	1.833.360	1.833.360	1.833.360	1.833.360
Maksimalus VPSP mokėjimas (su PVM)	20.446.826	2.450.689	2.450.689	2.450.689	2.450.689	2.450.689	2.450.689	2.450.689	2.450.689

Duomenų šaltinis: sudaryta autorių pagal standartinę skaičiuoklę, kiekvienos prielaidų eilutės duomenys yra pateikiami skaičiuoklės darbalapiuose „6.1“ ir „6.2“, taip pat darbalapio „VPSP“ 8-18 eilutėse.

1 PRIEDAS. Nukentėjusiųjų asmenų duomenys 2012-2015 metais

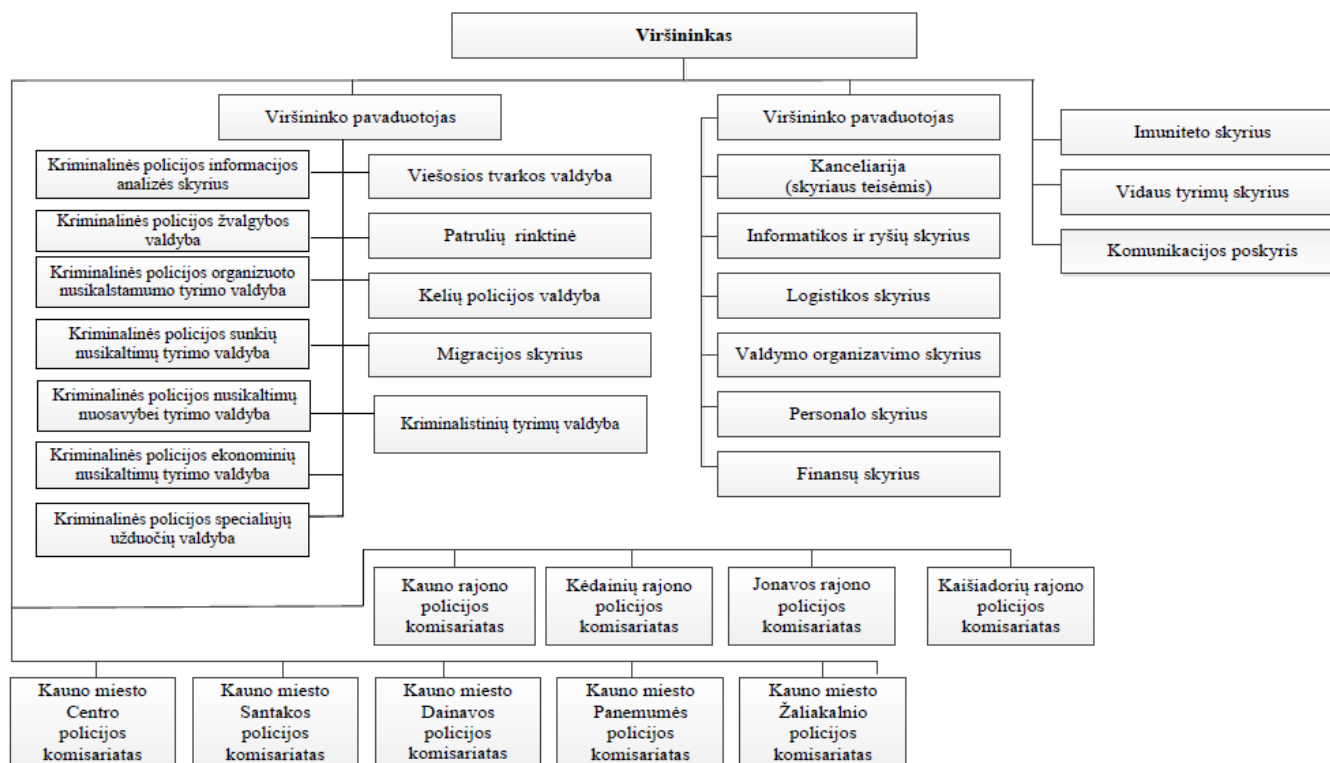
			<1	1-4	5-9	10-14	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	>80
2012 m.	Kauno m.	4329	1	13	25	96	106	168	608	580	492	479	414	325	316	195	146	117	96	79	73
	Jonavos r.	657		1	11	24	31	20	70	62	47	76	79	56	43	34	27	26	25	16	9
	Kaišiadorių r.	411	1	1	7	12	14	13	24	34	33	42	45	35	35	33	22	18	20	13	9
	Kauno r.	1435	1	8	13	28	51	47	113	140	143	145	173	116	108	91	71	60	76	35	16
	Kėdainių r.	851		1	6	25	29	20	78	67	74	82	110	81	78	48	58	28	27	19	20
	Iš viso:	7683	3	24	62	185	231	268	893	883	789	824	821	613	580	401	324	249	244	162	127
2013 m.	Kauno m.	4834		7	21	83	116	149	643	618	520	498	506	375	367	267	183	129	147	86	119
	Jonavos r.	729		5	11	24	35	22	56	71	64	77	77	66	60	40	45	24	23	17	12
	Kaišiadorių r.	404	1	4	2	11	12	13	29	32	23	49	49	38	37	28	21	12	15	11	17
	Kauno r.	1458		4	15	28	35	43	118	123	147	167	175	118	136	110	93	58	38	25	25
	Kėdainių r.	817	1	3	8	14	31	18	67	60	62	84	83	76	89	45	44	38	37	27	30
	Iš viso:	8242	2	23	57	160	229	245	913	904	816	875	890	673	689	490	386	261	260	166	203
2014 m.	Kauno m.	4850	1	8	17	56	79	172	629	640	547	544	492	380	345	267	169	130	107	108	159
	Jonavos r.	766		5	6	18	19	21	59	65	77	94	84	66	65	52	44	27	31	14	19
	Kaišiadorių r.	422			1	10	11	12	34	36	36	48	39	49	39	29	22	18	12	11	15
	Kauno r.	1533		3	8	23	33	52	128	153	158	178	144	156	141	120	83	47	46	29	31
	Kėdainių r.	816	1	1	12	12	29	25	58	74	65	86	90	82	64	60	47	29	34	16	31
	Iš viso:	8387	2	17	44	119	171	282	908	968	883	950	849	733	654	528	365	251	230	178	255
2015 m.	Kauno m.	5211	1	4	11	40	61	160	724	721	598	540	478	401	374	276	216	142	145	128	191
	Jonavos r.	668		4	6	24	24	17	43	59	70	63	80	54	56	40	48	30	17	13	20
	Kaišiadorių r.	406		1	2	6	8	11	29	40	25	38	48	41	39	43	25	17	15	8	10
	Kauno r.	1353		4	17	18	27	33	100	123	140	139	142	138	126	96	66	59	50	34	41
	Kėdainių r.	813		2	5	12	11	18	52	49	78	82	92	91	82	69	54	43	29	20	24
	Iš viso:	8451	1	15	41	100	131	239	948	992	911	862	840	725	677	524	409	291	256	203	286

Duomenų šaltinis: [Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos](#)

2 PRIEDAS. KA VPK struktūros schema

PATVIRTINTA
Lietuvos policijos generalinio komisaro
2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300
(Lietuvos policijos generalinio komisaro
2014 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 5-V-739
redakcija)

KAUNO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO STRUKTŪROS SCHEMA



3 PRIEDAS. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2015-11-30 13:11:47

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **19/24098**
 Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
 Sudarymo data: **2003-01-10**
 Adresas: **Kauno m. sav. Kauno m. Radvilėnų pl. 1C**
 Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas**

2. Nekilnojamieji daiktai:

- 2.1. **Žemės sklypas**
 Unikalus daikto numeris: **1901-0108-0042**
 Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **1901/0108:42 Kauno m. k.v.**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
 Žemės sklypo naudojimo būdas: **Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos**
 Žemės sklypo plotas: **0.5200 ha**
 Užstatyta teritorija: **0.5200 ha**
 Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**
 Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
 Indeksuota žemės sklypo vertė: **56386 Eur**
 Žemės sklypo vertė: **35241 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **150602 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2003-04-23**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2003-01-02**
- 2.2. **Pastatas - Kontrolinis punktas**
 Unikalus daikto numeris: **1997-5017-9014**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
 Pažymėjimas plane: **1B1p**
 Būklė: **Fiziškai pažeistas**
 Statybos pradžios metai: **1975**
 Statybos pabaigos metai: **1975**
 Baigtumo procentas: **62 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Nėra**
 Nuotekų šalinimas: **Nėra**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Bitumas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **83.18 kv. m**
 Tūris: **336 kub. m**
 Užstatytas plotas: **106.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6085736.32**
 Koordinatė Y: **495968.58**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **24241 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **42 %**
 Atkuriamoji vertė: **14047 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **5619 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2004-06-17**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-06-17**
- 2.3. **Pastatas - Degalinė**
 Unikalus daikto numeris: **1997-5017-9025**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
 Pažymėjimas plane: **2H1p**
 Būklė: **Fiziškai pažeistas**
 Statybos pradžios metai: **1975**
 Statybos pabaigos metai: **1975**
 Baigtumo procentas: **63 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Nėra**
 Nuotekų šalinimas: **Nėra**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Bitumas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **15.55 kv. m**
 Tūris: **78 kub. m**
 Užstatytas plotas: **23.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6085753.07**
 Koordinatė Y: **495942.23**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **8022 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **62 %**
 Atkuriamoji vertė: **3041 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **3186 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2004-06-17**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-06-17**
 2.4. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai**
 Priklausanti dalis: **1/1 priklauso pastatui Nr. 1997-5017-9014, aprašytam p. 2.2.**
 Aprašymas / pastabos: **kiemo aikštelė, tvora, estakados (3 vnt)**
 Unikalus daikto numeris: **1997-5017-9036**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Statybos pabaigos metai: **1975**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **52711 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **70 %**
 Atkuriamoji vertė: **15784 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **7878 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2004-06-17**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-06-17**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

- 4.1. Nuosavybės teisė
 Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0108-0042, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **Valdybos sprendimas, 2002-10-22, Nr. 883**
 Įrašas galioja: **Nuo 2003-01-10**
- 4.2. Nuosavybės teisė
 Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
 Daiktas: **pastatas Nr. 1997-5017-9014, aprašytas p. 2.2.**
pastatas Nr. 1997-5017-9025, aprašytas p. 2.3.
kiti statiniai Nr. 1997-5017-9036, aprašyti p. 2.4.
 Įregistravimo pagrindas: **Apskrities valdytojo įsakymas, 1996-01-05, Nr. 01-29**
 Įrašas galioja: **Nuo 1996-01-30**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

- 5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė
 Patikėtinis: **Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio**

ministerijos, a.k. 188704927

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0108-0042, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.

Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1.

Kiti servitutai (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0108-0042, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: Panaudos sutartis, 2003-04-09, Nr. M19/2003-1458

Aprašymas: Leisti žemės sklypo Radvilėnų pl. 1 naudotojams nemokamai naudotis sklypo dalimi (1,0 m nuo pastato sienos) prižiūrint ir remontuojant prie šių sklypų skiriamosios ribos esantį pastatą.

Įrašas galioja: Nuo 2003-04-23

6.2.

Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0108-0042, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2003-02-26, Nr. 02-01-1269

Plotas: 642.00 kv. m

Aprašymas: Teiė neatlygintinaivažiuoti transporto priemonėms per sklypą Radvilėnų pl. 1C iki sklypo Radvilėnų pl. 1D.

Įrašas galioja: Nuo 2003-04-23

6.3.

Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, a.k. 191008196

Daiktas: pastatas Nr. 1997-5017-9014, aprašytas p. 2.2.

pastatas Nr. 1997-5017-9025, aprašytas p. 2.3.

kiti statiniai Nr. 1997-5017-9036, aprašyti p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: Apskrities valdytojo įsakymas, 1996-01-05, Nr. 01-29

Įrašas galioja: Nuo 1996-01-30

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0108-0042, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymas, 1999-10-28, Nr. 292

Aprašymas: 2012-11-29 Kultūros paveldo departamento pranešimo Nr. 11-128, nekilnojamojo daikto kodas 22148.

Įrašas galioja: Nuo 2012-12-07

7.2.

Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, a.k. 191008196

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0108-0042, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: Panaudos sutartis, 2003-04-09, Nr. M19/2003-1458

Plotas: 0.52 ha

Įrašas galioja: Nuo 2003-04-23

Terminas: Nuo 2003-04-09 iki 2053-04-08

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

Saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje

9.1.

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0108-0042, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: **Žemės sklypo planas po geodezinių matavimų (iki
įregistravimo į žemės registrą), 2002-12-16**
Aprašymas: **3 vnt.**
Įrašas galioja: **Nuo 2003-01-10**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos:

Kitos paskirties žemė: teritorijos susisiekimo sistemą aptarnaujantiems objektams įrengti ir eksploatuoti-Kauno m. savivaldybės valdybos sprendimas Nr.883 2002 10 22.

12. Kita informacija:

Archyvinės bylos Nr.: **19/24284**

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

2015-11-30 13:11:47

Dokumentą
atspausdino

FAUSTINA
ČEKAVIČIENĖ

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincio Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

**NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO
IŠRAŠAS**

2015-11-30 13:12:54

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **19/24097**
 Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
 Sudarymo data: **2003-01-10**
 Adresas: **Kauno m. sav. Kauno m. Radvilėnų pl. 1D**
 Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas**

2. Nekilnojamieji daiktai:

- 2.1. **Žemės sklypas**
 Unikalus daikto numeris: **1901-0108-0043**
 Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **1901/0108:43 Kauno m. k.v.**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
 Žemės sklypo naudojimo būdas: **Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos**
 Žemės sklypo plotas: **0.7266 ha**
 Užstatyta teritorija: **0.7266 ha**
 Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**
 Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
 Indeksuota žemės sklypo vertė: **78787 Eur**
 Žemės sklypo vertė: **49242 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **147307 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2003-03-18**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2003-01-02**
- 2.2. **Pastatas - Sandėlis**
 Unikalus daikto numeris: **1999-3035-3016**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
 Pažymėjimas plane: **1F1p**
 Statybos pabaigos metai: **1968**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Nėra**
 Nuotekų šalinimas: **Nėra**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Bitumas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **444.23 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **444.23 kv. m**
 Tūris: **2068 kub. m**
 Užstatytas plotas: **492.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6085837.86**
 Koordinatė Y: **495884.18**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **89203 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **43 %**
 Atkuriamoji vertė: **50973 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **20360 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2004-06-17**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-06-17**
- 2.3. **Pastatas - Kareivinės**
 Aprašymas / pastabos: **buvęs 1H1p**
 Unikalus daikto numeris: **1992-9016-5018**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**

Pažymėjimas plane: **201p**
 Būklė: **Fiziškai pažeistas**
 Statybos pradžios metai: **1929**
 Statybos pabaigos metai: **1929**
 Baigtumo procentas: **66 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Nėra**
 Nuotekų šalinimas: **Nėra**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Bitumas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **996.79 kv. m**
 Tūris: **4421 kub. m**
 Užstatytas plotas: **1154.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6085876.77**
 Koordinatė Y: **495953.21**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **207947 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **66 %**
 Atkuriamoji vertė: **70667 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **70667 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2004-06-17**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-06-17**

2.4. **Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai**
 Aprašymas / pastabos: **kiemo aikštelė, tvora, automobilių apžiūros aikštelė**
 Unikalus daikto numeris: **4400-0333-0025**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)**
 Statybos pabaigos metai: **1990**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **61399 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **70 %**
 Atkuriamoji vertė: **18420 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **9210 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2004-06-17**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-06-17**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

- 4.1. **Nuosavybės teisė**
 Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0108-0043, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **Valdybos sprendimas, 2002-10-22, Nr. 883**
 Įrašas galioja: **Nuo 2003-01-10**
- 4.2. **Nuosavybės teisė**
 Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
 Daiktas: **pastatas Nr. 1992-9016-5018, aprašytas p. 2.3.**
pastatas Nr. 1999-3035-3016, aprašytas p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 4400-0333-0025, aprašyti p. 2.4.
 Įregistravimo pagrindas: **Apskrities valdytojo įsakymas, 1995-11-06, Nr. 1483**
 Įrašas galioja: **Nuo 1996-01-30**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

- 5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
 Patikėtinis: **Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927**
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0108-0043, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr.**

XI-912, 2010 m. birželio 18 d.

[rašas galioja: Nuo 2010-07-01

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1.

Kiti servitutai (viešpataujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0108-0043, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: Panaudos sutartis, 2003-03-05, Nr. M19/2003-1431

Aprašymas: Teisė naudotis sklypo Radvilėnu pl 1 dalimi (1,0 m nuo pastato sienos) prižiūrint ir remontuojant prie šių sklypų skiriamosios ribos esančius pastatus

[rašas galioja: Nuo 2003-03-18

6.2.

Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0108-0043, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2003-02-26, Nr. 02-01-1268

Plotas: 642.00 kv. m

Aprašymas: Teisė neatlygintinai važiuoti transporto priemonėmis per sklypą Radvilėnų pl.1c iki sklypo Radvilėnų pl.1d

[rašas galioja: Nuo 2003-03-18

6.3.

Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, a.k. 191008196

Daiktas: pastatas Nr. 1992-9016-5018, aprašytas p. 2.3.

pastatas Nr. 1999-3035-3016, aprašytas p. 2.2.

kiti statiniai Nr. 4400-0333-0025, aprašyti p. 2.4.

[registravimo pagrindas: Apskrities valdytojo įsakymas, 1995-11-06, Nr. 1483

[rašas galioja: Nuo 1996-01-30

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, a.k. 191008196

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0108-0043, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: Panaudos sutartis, 2003-03-05, Nr. M19/2003-1431

Plotas: 0.7266 ha

[rašas galioja: Nuo 2003-03-18

Terminas: Nuo 2003-03-05 iki 2053-03-04

8. Žymos: [rašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: [rašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: [rašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: [rašų nėra

12. Kita informacija:

Archyvinės bylos Nr.: 19/23373

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: [rašų nėra

2015-11-30 13:12:54

Dokumentą
atspausdino

FAUSTINA ČEKAVIČIENĖ

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p.
info@registrucentras.lt

**NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO
IŠRAŠAS**

2015-11-30 13:14:48

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **20/263892**
Registro tipas: **Patalpos/butai**
Sudarymo data: **1999-02-17**
Adresas: **Kauno m. sav. Kauno m. Radvilėnų pl. 1E**
Pastaba. Patalpai nesuteiktas pilnas adresas
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Negyvenamoji patalpa - Garažas**
Adresas: **Kauno m. sav. Kauno m. Radvilėnų pl. 1E**
Pastaba. Patalpai nesuteiktas pilnas adresas
Aprašymas / pastabos: **patalpos nuo 1-1 iki 1-5,1-7,1-9,1-10**
Unikalus daikto numeris: **1995-3015-7010:0002**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Garažų**
Pastato, kuriame yra patalpa, unikalus
Nr. ir pažymėjimas plane: **1995-3015-7010, 1G1p**
Statybos pabaigos metai: **1953**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Bendras plotas: **3076.08 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **61399 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **62 %**
Atkuriamoji vertė: **23343 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **12830 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2005-10-21**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-06-17**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra**4. Nuosavybė:**

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **patalpa Nr. 1995-3015-7010:0002, aprašyta p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **Apskrities valdytojo įsakymas, 1995-11-06, Nr. 1483**
Įrašas galioja: **Nuo 1996-01-30**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra**6. Kitos daiktinės teisės:**

6.1. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas,
a.k. 191008196**
Daiktas: **patalpa Nr. 1995-3015-7010:0002, aprašyta p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **Apskrities valdytojo įsakymas, 1995-11-06, Nr. 1483**
Įrašas galioja: **Nuo 1996-01-30**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra**8. Žymos: įrašų nėra**

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos:

Patalpos yra pastate 1G1p žemės sklype adresu Radvilėnų pl. 1E , žemės sklypo kadastrinis Nr.1901/0108:44

12. Kita informacija:

Archyvinės bylos Nr.: **19/23371**

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

2015-11-30 13:14:48

Dokumentą
atspausdino

FAUSTINA
ČEKAVIČIENĖ

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincio Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO
IŠRAŠAS

2015-12-01 14:40:21

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 19/24096

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais

Sudarymo data: 2003-01-10

Adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Radvilėnų pl. 1E

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas

Unikalus daikto numeris: 1901-0108-0044

Žemės sklypo kadastro numeris ir

kadastro vietovės pavadinimas: 1901/0108:44 Kauno m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Žemės sklypo plotas: 0.8051 ha

Užstatyta teritorija: 0.8051 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 87301 Eur

Žemės sklypo vertė: 54563 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 233173 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2003-04-23

Kadastro duomenų nustatymo data: 2003-01-02

2.2.

Priklausinys: Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai

Priklausanti dalis: 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 1901-0108-0044, aprašytam p. 2.1.

Aprašymas / pastabos: (kiemo aikštelė (b1, b2, tvora (t1, t2, t3))

Unikalus daikto numeris: 4400-0332-9978

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)

Statybos pabaigos metai: 1990

Baigtumo procentas: 100 %

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 27717 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 70 %

Atkuriamoji vertė: 10195 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 5097 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2004-06-17

Kadastro duomenų nustatymo data: 2004-06-17

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra**4. Nuosavybė:**

4.1.

Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-0332-9978, aprašyti p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: Įsakymas, 2005-10-28, Nr. 1V-355

Įrašas galioja: Nuo 2005-11-02

4.2.

Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0108-0044, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: Valdybos sprendimas, 2002-10-22, Nr. 883

Įrašas galioja: Nuo 2003-01-10

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0108-0044, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d., 2010-06-18, Nr. XI-912

Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1.

Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, a.k. 191008196

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-0332-9978, aprašyti p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: Įsakymas, 2005-10-28, Nr. 1V-355

Įrašas galioja: Nuo 2005-11-02

6.2.

Kiti servitutai (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0108-0044, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: Panaudos sutartis, 2003-04-09, Nr. M19/2003-1459

Aprašymas: Leisti žemės sklypo Radvilėnų pl. 1D naudotojui nemokamai naudotis sklypo dalimi (1,0 m nuo pastato sienos) prižiūrint ir remontuojant prie šių sklypų skiriamosios ribos esantį pastatą

Įrašas galioja: Nuo 2003-04-23

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, a.k. 191008196

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0108-0044, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: Panaudos sutartis, 2003-04-09, Nr. M19/2003-1459

Plotas: 0.8051 ha

Įrašas galioja: Nuo 2003-04-23

Terminas: Nuo 2003-04-09 iki 2053-04-08

8. Žymos: įrašų nėra**9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:**

9.1.

Saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0108-0044, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: Žemės sklypo planas po geodezinių matavimų (iki įregistravimo į žemės registrą), 2002-12-06

Įrašas galioja: Nuo 2003-01-10

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra**11. Registro pastabos ir nuorodos:**

Kitos paskirties žemė: teritorijos susisiekimo sistemą aptarnaujantiems objektams įrengti ir eksploatuoti-Kauno m. savivaldybės valdybos sprendimas Nr.883 2002 10 22. Statinio kuris yra šiame žemės sklype un.Nr.1995-3015-7010.

12. Kita informacija:

Archyvinės bylos Nr.: 19/23371

4 PRIEDAS. IP duomenų suvestinė

Eil. Nr.	Investicijų projekto duomenys	Investicijų projekto duomenų aprašymas
1.	Viešoji paslauga, kurios kokybei gerinti skirtas investicijų projektas	Viešosios paslaugos tikslus pavadinimas: a) žmogaus teisių ir laisvių apsauga; b) viešosios tvarkos, asmens ir visuomenės saugumo užtikrinimas; c) neatidėliotinos pagalbos teikimas asmenims, kai ji būtina dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo, taip pat asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, administracinių teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ar panašių veiksmų; d) nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevencija; e) nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų atskleidimas ir tyrimas; f) eismo priežiūra. Tikslinės grupės, kurioms skirtas IP: a) Kauno miesto savivaldybės gyventojai (297.846 gyventojai) b) KA VPK darbuotojai (1.764 darbuotojai)
2.	Projekto tikslas	Padidinti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato teikiamų viešųjų paslaugų kokybę
3.	Projekto veiklos	1.1.1. Pastatyti vieną naują KA VPK pastatą 1.1.2. Atsisakyti visų šiuo metu KA VPK valdomų (naudojamų) nekilnojamojo turto objektų, kurie neatitinka nustatytų reikalavimų
4.	Projekto pareiškėjas	Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (PD)
5.	Projekto partneris (-iai)	Netaikoma
6.	Projekto biudžetas, €	11.449.624 € (įskaitant PVM)
7.	Prašomas finansavimas, €	Finansavimo iš ES struktūrinių ir investicinių fondų, kitų tarptautinio finansavimo šaltinių lėšų nėra prašoma. Pasibaigus projekto investicijų laikotarpiui, yra numatoma skirti valstybės biudžeto asignavimus ketvirtaisiais-penkioliktaisiais projekto ataskaitinio laikotarpio metais veiklos rezultatų panaudojimo tęstinumo užtikrinimui. Bendra šių asignavimų suma per 12 metų yra (priklausomai nuo rizikos pasiskirstymo) iki 29.408.270 € (grynoji dabartinė vertė – 20.446.826 €)²⁹
8.	Projekto įgyvendinimo vieta	Kauno miesto savivaldybė, Žaliakalnio seniūnija
9.	Projekto įgyvendinimo trukmė	34 mėn. (2017 m. rugsėjis – 2020 m. birželis)

²⁹ www.ppplietuva.lt paskelbta investicijų projekto skaičiuoklė, darbalapis "VPSP", 18 eilutė.