

Alytaus miesto savivaldybės 2020–2022 metų
strateginio veiklos plano 6 priedo tęsinys

2020-2022 m. strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir kriterijų suvestinė

(tūkst. Eur)

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų metų lėšų poreikis	2022-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato				
						Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
								2020	2021	2022
26	Savivaldybės veiklos programa		8,715.20	8,356.90	8,230.50					
26.01	Didinti savivaldybės valdymo efektyvumą ir teikiamų paslaugų kokybę		8,715.20	8,356.90	8,230.50	Gyventojų, vertinančių savivaldybės darbą labai gerai ir gerai, dalis	proc.	85,00	86,00	87,00
						Suorganizuotų renginių skaičius	vnt.	144,00	149,00	153,00
						Renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	31520,00	31800,00	32100,00
						Užsienio svečių skaičius	vnt.	530,00	540,00	560,00
						Nakvynių skaičius	žm.	570,00	590,00	610,00
						Aktyvių jaunimo organizacijų narių skaičius	žm.	150,00	150,00	150,00
						Užimtų vaikų skaičius	žm.	880,00	890,00	890,00
26.01.01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimas ir darbo organizavimas		5,302.80	5,036.30	5,059.00	Savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų kokybės pagerėjimas	proc.	5,00	5,00	5,00
26.01.01.01	Užtikrinti Savivaldybės tarybos veiklą	SB	365.90	415.00	420.00	Priimtų tarybos sprendimų skaičius	vnt.	380,00	380,00	380,00
						Parengtų tarybos sprendimų, dalyvaujant tarybos nariams, skaičius	vnt.	27,00	27,00	27,00
26.01.01.02	Užtikrinti Tarybos ir mero sekretoriato veiklą	SB	163.70	168.00	168.00	Įformintų įvykusių tarybos, tarybos komitetų posėdžių protokolų skaičius	vnt.	170,00	170,00	170,00
26.01.01.03	Užtikrinti Kontrolės ir audito tarnybos veiklą	SB	124.20	120.80	121.50	Atlikta auditų pagal patvirtintą metų planą	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.01.04	Įgyvendinti savivaldybės administracijos funkcijas	SB	3,711.20	3,330.00	3,340.00	Savivaldybės administracijos darbuotojų kaita ne didesnė negu	proc.	10,00	10,00	10,00
						Teisės aktais nustatytais terminais išnagrinėtų skundų dalis nuo visų skundų skaičiaus	proc.	100,00	100,00	100,00
						Vieno valstybės tarnautojo kvalifikacijos kėlimo (vidinio ir išorinio) dienų skaičius	vnt.	3,00	3,00	3,00
						Prašymų nagrinėjimo laikas	d. d.	15,00	15,00	15,00
26.01.01.05	Prižiūrėti savivaldybės administracijos vidaus ūkį	SB	210.00	200.00	200.00	Administracijos patalpų išlaikymas ir priežiūra	proc.	100,00	100,00	100,00
						Darbuotojų aprūpinimas inventoriu ir darbo priemonėmis	proc.	100,00	100,00	100,00
						Išlaikomų transporto priemonių skaičius	vnt.	9,00	9,00	9,00
26.01.01.06	Užtikrinti savivaldybės administracijos informacinės sistemos funkcionavimą	SB	193.60	250.00	250.00	Kompiuterinė darbo vietų įranga, ne senesnė nei 7 metų	proc.	80,00	80,00	80,00
						Prižiūrimų informacinių sistemų skaičius	vnt.	18,00	18,00	18,00
26.01.01.08	Užtikrinti BĮ Alytaus miesto paslaugų centro veiklą		385.80	393.50	400.50	Švietimo įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimas ir tvarkymas	proc.	100,00	100,00	100,00
		SB	385.30	393.00	400.00					
		KT	0.50	0.50	0.50					

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų metų lėšų poreikis	2022-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato				
						Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
								2020	2021	2022
26.01.01.09	Finansuoti projektinės iniciatyvos „Tau Alytau“ projektus	SB	139.70	150.00	150.00	Suorganizuotų kultūros, sporto, jaunimo, švietimo renginių skaičius	vnt.	121.00	126.00	130.00
						Nakvynių skaičius	žm.	570.00	590.00	610.00
						Užsienio svečių skaičius	žm.	480.00	490.00	510.00
						Žiūrovų skaičius	žm.	24980.00	24310.00	24560.00
						Įvairių socialinių, ypač rizikos, grupių dalyvių (14–29 m. jaunimo) skaičius	žm.	105.00	110.00	115.00
						Užimtų vaikų skaičius	žm.	880.00	890.00	890.00
						Dalyvių skaičius	žm.	6540.00	6600.00	6650.00
26.01.01.10	Užtikrinti asmens duomenų apsaugą	SB	4.70	5.00	5.00	Nustatytų asmens duomenų pažeidimų procentas nuo visų nagrinėtų atvejų	proc.	0,00	0,00	0,00
26.01.01.11	Vykdyti korupcijos prevenciją	SB	4.00	4.00	4.00	Nustatytų veiksmų korupcijos apraiškos pasireikšti procentas	proc.	0,00	0,00	0,00
26.01.02	Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybei) ir kitais teisės aktais priskirtų funkcijų tinkamas įgyvendinimas		457.50	405.00	412.00	Įgyvendinamos valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.01	Registruoti civilinės būklės aktus	D	33.80	33.20	33.20	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.02	Teikti valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą	D	10.60	9.40	9.50	Suteiktos valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos paslaugos	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.03	Vykdyti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę	D	15.30	9.30	9.30	Atliktų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo patikrinimų skaičius	vnt.	11,00	11,00	11,00
26.01.02.04	Tvarkyti Gyventojų registrą ir teikti duomenis valstybės registrams	D	0.90	0.90	0.90	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.05	Tvarkyti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenis	D	8.20	7.80	7.80	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.06	Teikti duomenis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui	D	0.40	0.60	0.60	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.07	Tvarkyti savivaldybei priskirtus archyvinius dokumentus	D	40.00	38.80	38.80	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.08	Valdyti, naudoti savivaldybei priskirtą valstybės žemę ir kitą valstybės turtą, disponuoti juo patikėjimo teise	D	0.30	2.20	2.20	Perimtų valdyti patikėjimo teise žemės sklypų skaičius	vnt.	2,00	2,00	2,00
26.01.02.09	Vykdyti žemės ūkio funkcijas	D	5.40	5.20	5.20	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.10	Nagrinėti piliečių prašymus atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą ir priimti sprendimus	D	1.40	1.40	1.40	Gautų piliečių prašymų atkurti išlikusio nekilnojamojo turto nuosavybės teises, skaičius	vnt.	7,00	7,00	7,00
26.01.02.11	Administruoti darbo rinkos politikos ir gyventojų užimtumo priemonių įgyvendinimą	D	6.40	11.20	11.50	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.12	Administruoti socialines paslaugas	D	22.50	23.00	24.00	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.13	Administruoti socialinę paramą mokiniams	D	16.20	9.30	9.50	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.15	Vykdyti jaunimo teisių apsaugą	D	17.50	17.50	18.00	Koordinuotų jaunimo organizacijų skaičius	vnt.	22,00	22,00	22,00

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų metų lėšų poreikis	2022-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato				
						Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
								2020	2021	2022
26.01.02.16	Administruoti kompensacijas, socialines ir kitas išmokas	D	8.10	6.70	6.90	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.17	Administruoti išmokas vaikams	VB	54.30	90.00	92.00	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.18	Administruoti tikslines kompensacijas ir dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje	VB	142.10	68.00	70.00	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.19	Administruoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijas	D	0.10	0.10	0.10	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.21	Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros kokybę	D	3.80	4.00	4.20	Išnagrinėtų bylų dalis nuo visų Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos inicijuotų asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičiaus	proc.	100,00	100,00	100,00
						Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos inicijuotų asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičius	vnt.	100,00	110,00	110,00
26.01.02.22	Administruoti civilinę saugą	D	39.70	38.40	38.40	Civilinės saugos švietimo klausimais mokytų gyventojų skaičius	žm.	60,00	60,00	60,00
26.01.02.23	Administruoti mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą	D	12.50	10.50	11.00	Parengtų (patikslintų) mobilizacijos planų skaičius	vnt.	1,00	1,00	1,00
26.01.02.24	Tarpinstitucinio koordinatoriaus veiklai vykdyti		18.00	17.50	17.50	Pagalbos priemonių, skirtų vaikui ir šeimai (minimali, vidutinė, koordinuota pagalba ir pavienės paslaugos), skaičius	vnt.	50,00	50,00	50,00
		D	18.00	17.50	17.50					
26.01.03	ES ir kitų finansavimo šaltinių pritraukimas miesto plėtrai ir prisiimtų finansinių įsipareigojimų vykdymas		2,518.80	2,575.70	2,419.60	Vykdomų ES lėšomis finansuojamų projektų skaičius	vnt.	20,00	20,00	14,00
26.01.03.01	Rengti paraiškas, investicijų projektus, galimybių studijas, tyrimus, analizes, planus ir kitą projekcinę dokumentaciją	SB	95.30	20.00	20.00	Parengtų investicijų projektų su sąnaudų ir naudos analize, planų ir/ar kitos projekcinės dokumentacijos skaičius	vnt.	6,00	5,00	5,00
						Pateiktų paraiškų ES finansavimui gauti skaičius	vnt.	10,00	9,00	7,00
26.01.03.03	Vykdyti teikiamų paslaugų procesų tobulinimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo Alytaus miesto savivaldybės administracijoje ir jai pavaldžiose įstaigose projektą		236.40	130.40		Viešojo valdymo institucijų darbuotojų, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytoje veikloje, skirtoje stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti reikalingą kompetenciją, skaičius	žm.	140,00		
						Parengtų piliečių chartijų skaičius	vnt.	1,00		
						AMSA naudojamų IS atnaujinimas	vnt.		2,00	
						Viešojo valdymo institucijų, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusių paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, skaičius	vnt.	38,00		
		D	154.40	110.90						

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų metų lėšų poreikis	2022-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato				
						Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
								2020	2021	2022
		SB	82.00	19.50						
26.01.03.04	Grąžinti paskolas ir mokėti palūkanas	SB	1,847.40	1,838.60	1,812.90	Finansinių įsipareigojimų vykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.03.05	Tikslingai panaudoti savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšas	SB	339.70	586.70	586.70	Administracijos direktoriaus lėšų rezervo panaudojimas įvykiams, kurių negalima iš anksto numatyti, likviduoti, jų padariniais šalinti	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.04	Bendruomenės saugumo užtikrinimas		98.30	50.00	50.00					
26.01.04.01	Dalyvauti užtikrinant viešąją tvarką ir gyventojų saugumą	SB	40.00	50.00	50.00	Paskirtų baudų suma	Eur	25.000,00	22.000,00	20.000,00
						Įformintų viešosios tvarkos pažeidimų skaičius	vnt.	2.000,00	1.800,00	1.500,00
26.01.04.02	Ekstremalios situacijos pasekmės likviduoti	D	4.00							
		KT	54.30			Ugniagesių, kuriems skirtos premijos, skaičius	žm.	89.00		
26.01.05	Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas									
26.01.05.01	Vykdyti administracinės naštos mažinimo priemones					Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų dalis nuo visų teikiamų paslaugų	proc.	30,00	30,00	30,00
						Optimizuoti paslaugų procesus	proc.	3,00	3,00	3,00
						Elektroninių paslaugų procentas skaičiuojant nuo galimų užsakyti elektroniniu būdu paslaugų	proc.	20,00	30,00	35,00
						Viešinti teisės aktus ir jų projektus nustatyta tvarka	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.06	Patrauklaus miesto įvaizdžio formavimas		337.80	289.90	289.90	Šaltinių, kuriuose platinama informacija apie miestą, skaičius	vnt.	25,00	25,00	25,00
						Koordinuojamų komunikacijos projektų skaičius	vnt.	10,00	10,00	10,00
26.01.06.01	Informuoti visuomenę apie savivaldybės veiklą ir vykdyti informacijos monitoringą	SB	95.00	100.00	100.00	Sukurtų ir administruojamų naujų feisbuko paskyrų skaičius	vnt.	2,00	2,00	2,00
						Įvairialypės informacijos žiniasklaidoje ir internete apie Alytuje vykdomus, organizuojamus renginius ir miesto įvykius skaičius	vnt.	330,00	330,00	350,00
						Alytaus miesto savivaldybės feisbuko paskyros sekėjų skaičius	žm.	13.000,00	15.000,00	17.000,00
26.01.06.02	Stiprinti bendradarbiavimą ir ryšius su kitomis savivaldybėmis, organizacijomis ir miesto bendruomene	SB	42.80	44.90	44.90	Lietuvoje veikiančių organizacijų, kurių narė yra miesto savivaldybė, skaičius	vnt.	3,00	3,00	3,00
						Renginių, iniciatyvų bendruomenei skaičius	vnt.	13,00	13,00	13,00
26.01.06.03	Reprezentuoti savivaldybę	SB	200.00	145.00	145.00	Renginių su miestais partneriais skaičius	vnt.	10,00	10,00	10,00
						Parengtas komunikacijos planas siekiant pritraukti verslo įmones	vnt.	1.00		

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų metų lėšų poreikis	2022-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato				
						Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
								2020	2021	2022
						Užsienio šalių svečių priėmimų skaičius	vnt.	50,00	55,00	60,00

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės		2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų metų lėšų poreikis	2022-ųjų metų lėšų poreikis
1. Iš viso lėšų poreikis		8,715.2	8,356.9	8,230.5
2. Finansavimo šaltiniai:		8,715.2	8,356.9	8,230.5
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)		8,464.0	8,198.4	8,068.0
2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)		8,464.0	8,198.4	8,068.0
2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		8,044.5	7,840.5	7,818.0
2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių lėšos (D)		419.5	357.9	250.0
2.2. 2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)		196.4	158.0	162.0
2.3. 3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)		0.0	0.0	0.0
2.4. 4. Kitų šaltinių lėšos (KT)		54.8	0.5	0.5