

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 projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas	Produkto /Rezultato				
						Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
								2020	2021	2022
28	Infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo programa		6,646.30	6,397.50	6,443.20					
28.01	Užtikrinti tvarkingą, žalią ir saugų miestą		5,174.00	5,403.30	5,549.00	Savivaldybės prižiūrima miesto teritorijų, inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros dalis nuo bendros miesto teritorijos	proc.	18.4	18.5	18.6
28.01.01	Miesto infrastruktūros objektų priežiūra		2,731.60	3,150.00	3,320.00	Prižiūrimas bendro naudojimo teritorijų plotas	ha	711.1	717.0	720.0
28.01.01.01	Prižiūrėti gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tinklus	SB	584.60	600.00	600.00	Papildomai įrengtų šviestuvų skaičius	vnt.	15.0	15.0	20.0
						Sunaudotos el. energijos kiekis	tūkst. kWh	2.500,00	2.400,00	2.300,00
						Prižiūrėtų ir suremontuotų gatvių šviestuvų skaičius	vnt.	5.000,00	5.100,00	5.500,00
28.01.01.02	Tvarkyti viešąsias teritorijas	SB	1,705.70	1,900.00	2,050.00	Valomų šaligatvių ir takų plotas	kv. m.	330.000,00	350.000,00	360.000,00
						Valomos asfaltuotų gatvių važiuojamosios dalies plotas	kv. m.	1.020.000,00	1.030.000,00	1.040.000,00
						Valomi ir šienaujami antrojo lygio žalieji plotai	kv. m.	1.400.000,00	1.460.000,00	1.450.000,00
						Prižiūrėtų šiukšlių dėžių skaičius	vnt.	300,00	320,00	340,00
						Sutvarkytų (nupjautų arba nugenėtų) želdynų skaičius	vnt.	2.500,00	2.500,00	2.500,00
						Prižiūrimų parkų ir plažų plotas	ha	350,00	350,00	350,00
						Valomi ir šienaujami pirmojo lygio žalieji plotai	kv. m.	380.000,00	400.000,00	410.000,00
						Prižiūrimų gėlynų plotas	kv. m.	22.000,00	23.000,00	24.000,00
						Prižiūrimų tualetų (įrengtų ir išnuomotų) skaičius	vnt.	220.0	220.0	220.0
28.01.01.03	Atlikti miesto infrastruktūros objektų eksploatacinį remontą	SB	253.00	400.00	400.00	Suremontuotų įvažiavimo kelių, sporto ir laisvalaikio aikštelių, užklojant ištisinį dangos sluoksnį, plotas	kv. m.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
						Suremontuotų šaligatvių ir takų plotas	kv. m.	2.000,00	2.000,00	3.000,00
						Suremontuotos gatvių asfaltbetonio dangos plotas	kv. m.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
						Parengtas kvartalinės renovacijos planas	vnt.	1.0		
28.01.01.04	Prižiūrėti kapines	SB	145.00	150.00	170.00	Prižiūrimų įrengtų vandentiekio šulinėlių ir čiaupų skaičius	vnt.	40,00	42,00	44,00
						Prižiūrimų kapinių plotas	ha	22,00	22,00	22,00
						Atnaujinamų ir plečiamų kietos dangos takų plotas	kv. m.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						Prižiūrimų nekilnojamojo kultūros paveldo kapinių plotas	ha	4,58	4,58	4,58
						Prižiūrimų kietos dangos takų plotas	kv. m.	24.000,00	24.000,00	25.000,00

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas	Produkto /Rezultato				
						Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
								2020	2021	2022
28.01.01.05	Prižiūrėti žvyruotas gatves	SB	43.30	100.00	100.00	Prižiūrėtų žvyruotų gatvių plotas	kv. m.	186.000,00	182.000,00	180.000,00
						Prižiūrėtų žvyruotų kelkraščių plotas	kv. m.	11.000,00	11.000,00	11.000,00
28.01.02	Eismo saugumo užtikrinimas mieste		78.90	120.00	120.00	Avaringumo lygis (eismo įvykių skaičius) mažesnis negu	vnt.	290.0	280.0	270.00
28.01.02.01	Prižiūrėti saugaus eismo reguliavimo priemonės	SB	68.90	90.00	90.00	Prižiūrimų šviesoforų skaičius	vnt.	22,00	21,00	21,00
						Prižiūrimų kelio ženklų skaičius	vnt.	3.520,00	3.550,00	3.570,00
						Horizontalaus ženklavimo plotas	kv. m.	3.800,00	4.000,00	4.200,00
28.01.02.02	Diegti naujas saugaus eismo reguliavimo, universalios dizaino priemonės	SB	10.00	30.00	30.00	Įrengtų saugos kalnelių skaičius	vnt.	1.0		
						Ženklinių geltonųjų nestovėjimo zonų skaičius	vnt.	30,00	40,00	50,00
						Perėjų apšvietimo įrenginių skaičius	vnt.	5,00	5,00	5,00
						Įdiegtų interaktyvių pėsčiųjų perėjų eismo saugumo didinimo priemonių skaičius	vnt.	1.0	1.0	1.0
28.01.03	Aplinkos apsaugos kokybės gerinimas		2,363.50	2,133.30	2,109.00	Įgyvendintų aplinkos kokybės gerinimo ir atliekų poveikio mažinimo priemonių skaičius	vnt.	27.0	27.0	27.0
28.01.03.01	Įgyvendinti savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonės	SB	121.30	96.00	96.00	Sutvarkytų bešeimininkių atliekų svoris	t	200.0	70,00	70,00
						Parengtų želdynų ir želdinių būklės stebėsenos ataskaitų skaičius	vnt.	1,00	1,00	1,00
						Parengtų monitoringo ataskaitų skaičius	vnt.	2,00	2,00	2,00
						Įsigytų atliekų surinkimo dėžių skaičius	vnt.	75,00	30,00	30,00
						Įgyvendintų visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonių skaičius	vnt.	9.0	9.0	9.0
						Įgyvendintų varinių paukščių gausos reguliavimo priemonių skaičius	vnt.	3,00	3,00	3,00
						Įsigytos želdynų ir želdinių tvarkymo įrangos skaičius	vnt.	5,00	5,00	5,00
						Alytaus miesto bendro naudojimo teritorijoms apželdinti nupirktų ir pasodintų želdinių sodinukų skaičius	vnt.	1000.0	1000.0	1000.0
28.01.03.02	Tvarkyti komunalines atliekas	SB	2,134.70	2,000.00	2,000.00	Komunalinių atliekų, šalinamų regioniniame savartyne, dalis	proc.	30.0	25.0	25.0
						Savartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų svoris	t	3500.0	3000.0	3000.0
28.01.03.03	Sutvarkyti užterštą naftos bazės teritoriją Alytaus miesto savivaldybėje, Santaikos g.		50.10	24.30		Įšvalyta ir sutvarkyta praеityje užteršta buvusi naftos produktų bazės teritorija	vnt.		1,00	
		D	48.10	23.00						
		SB	2.00	1.30						
28.01.03.04	Vykdyti Nuotekų tvarkymo būklės gerinimo Alytaus mieste privačių namų sektoriuje projektą	D	28.00							
28.01.03.05	Tvarkyti asbesto turinčių gaminių atliekas	D	4.90	5.00	5.00	Sutvarkytų atliekų kiekis	t	27,49	25,00	25,00
28.01.03.06	Vykdyti Kraujasiurbų upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimo ir populiacijos reguliavimo projektą (Druskininkų savivaldybė)	SB	6.90	8.00	8.00	Įgyvendintų kraujasiurbų upinių mašalų populiacijos reguliavimo priemonių skaičius	vnt.	1,00	1,00	1,00

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas	Produkto /Rezultato				
						Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
								2020	2021	2022
28.01.03.07	Vykdyti Valstybių bendradarbiavimo stiprinimo ir būtinųjų sąlygų sukūrimo sprendžiant bendrus aplinkosaugos iššūkius projekta		17.60							
		D	8.30							
		SB	9.30							
28.02	Užtikrinti viešojo transporto infrastruktūros priežiūrą ir plėtrą		1,472.30	994.20	894.20	Kelionių visuomeniniu transportu mieste skaičius	tūkst. žm.	2.400,00	2.500,00	2.600,00
28.02.01	Viešojo transporto infrastruktūros priežiūra ir plėtra		1,472.30	994.20	894.20	Aptarnaujamų viešojo transporto maršrutų skaičius	vnt.	12,00	12,00	12,00
28.02.01.01	Užtikrinti viešojo transporto sistemos veikimą	SB	200.00	300.00	350.00	Aptarnaujamų viešojo transporto maršrutų stotelių skaičius	vnt.	198,00	200,00	205,00
28.02.01.02	Įdiegti darnaus judumo priemonės Alytaus mieste		785.90	550.00	400.00	Įrengta švieslenčių	vnt.	20,00		
						Pritaikytų viešojo transporto stotelių skaičius	vnt.	40.0	30.0	10.0
						Atnaujinta šaligatvių dangą gyvenamųjų namų kvartaluose	kv. m.	4.360,00	2000.0	
		D	648.00	400.00	200.00					
		SB	137.90	150.00	200.00					
28.02.01.03	Įsigyti nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių		342.20			Įsigytų nekenksmingų aplinkai transporto priemonių skaičius	vnt.	2,00		
		SB								
		D	342.20							
28.02.01.05	Teikti viešojo transporto elektroninio bilieto paslauga	SB	144.20	144.20	144.20	Kelionių visuomeniniu transportu, apmokėtų elektroniniu bilietu, skaičius (tūkst.)	žm.	1.350,00	1.400,00	1.450,00

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		6,646.3	6,397.5	6,443.2
2. Finansavimo šaltiniai:		6,646.3	6,397.5	6,443.2
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)		6,646.3	6,397.5	6,443.2
2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)		6,646.3	6,397.5	6,443.2
2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		5,566.8	5,969.5	6,238.2
2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių lėšos (D)		1,079.5	428.0	205.0
2.2. 2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)		0.0	0.0	0.0
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)		0.0	0.0	0.0