

2018-2020 m. strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir kriterijų suvestinė (tūkst. Eur)

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	Lėšų poreikis biudžetiniams 2018-iesiems metams				2018-ųjų metų asignavimų planas				2019-ųjų metų lėšų poreikis	2020-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato				
			Iš viso	Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti			Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
															2018 m.	2019 m.	2020 m.
28	Infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo programa		5,020.40	4,231.90	1.40	788.50	5,511.70	4,622.50	8.10	889.20	5,817.60	5,557.60					
28.01	Užtikrinti tvarkingą, žalią ir saugų miestą		4,143.90	4,131.90	1.40	12.00	4,702.80	4,572.50	8.10	130.30	4,958.10	5,100.60	Harmoningas miesto teritorijų, inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros funkcionavimas	ha	3,862.00	3,862.00	3,862.00
28.01.01	Miesto infrastruktūros objektų priežiūra		2,172.00	2,163.00		9.00	2,354.60	2,290.00		64.60	2,630.00	2,810.00	Prižiūrimas bendro naudojimo teritorijų plotas	ha	450.00	450.00	450.00
28.01.01.01	Prižiūrėti gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tinklus	SB	434.00	434.00			409.00	364.00		45.00	480.00	490.00	Sunaudotos el. energijos kiekis	tūkst. kWh	2,400.00	2,280.00	2,200.00
													Išmetų šviestuvų skaičius	vnt.	100.00	100.00	50.00
													Prižiūrėtų ir suremontuotų gatvių šviestuvų skaičius	vnt.	5,250.00	5,400.00	5,500.00
28.01.01.02	Tvarkyti viešąsias teritorijas		1,250.00	1,241.00		9.00	1,357.60	1,342.60		15.00	1,350.00	1,420.00	Prižiūrimų tualetų (įrengtų ir išnuomotų) skaičius	vnt.	130.00	130.00	130.00
													Valomų šaligatvių ir takų plotas	kv. m.	340,000.00	350,000.00	350,000.00
													Prižiūrėtų šiukšlių dėžių skaičius	vnt.	280.00	290.00	300.00
													Prižiūrimų gelvynų plotas	kv. m.	21,700.00	21,800.00	21,900.00
													Valomų ir sienaujamų antrojo lygio žaliųjų plotai	kv. m.	1,170,000.00	1,180,000.00	1,119,000.00
													Valomų ir sienaujamų pirmojo lygio žaliųjų plotai	kv. m.	377,000.00	380,000.00	385,000.00
													Valomos asfaltuotų gatvių važiuojamosios dalies plotas	kv. m.	950,000.00	955,000.00	960,000.00
													Sutvarkytų (nuplautų arba nugenėtų) želdynų skaičius	vnt.	2,400.00	2,500.00	2,600.00
													Prižiūrimų parkų ir pliažų plotas	ha	300.00	305.00	310.00
		SB	1,250.00	1,241.00		9.00	1,357.60	1,342.60		15.00	1,350.00	1,420.00					
		D															
28.01.01.03	Atlikti miesto infrastruktūros objektų eksploatacinį remontą	SB	270.00	270.00			393.00	388.40		4.60	500.00	600.00	Suremontuotos gatvių asfaltbetonio dangos plotas	kv. m.	4700	5000	5000
													Suremontuotų įvažiavimo kelių, sporto ir laisvalaikio aikštelių, užklojant išoriniams dangos sluoksniui, plotas	kv. m.	2000	2000	2000
													Suremontuotų šaligatvių ir takų plotas	kv. m.	7500	8000	9000
28.01.01.04	Prižiūrėti kapines	SB	113.00	113.00			105.00	105.00			150.00	150.00	Prižiūrimų kietos dangos takų plotas	kv. m.	24,800.00	24,900.00	25,000.00
													Prižiūrimų įrengtų vandentekio šulinėlių ir čiaupų skaičius	vnt.	34.00	36.00	36.00
													Prižiūrimų kapinių plotas	ha	21.00	21.50	22.00
													Prižiūrimų nekilojamojo kultūros paveldo kapinių plotas	ha	4,58	4,58	4,58
													Atnaujinamų ir plečiamų kietos dangos takų plotas	kv. m.	2,500.00	3,000.00	2,000.00
28.01.01.05	Prižiūrėti žvyruotas gatves	SB	105.00	105.00			90.00	90.00			150.00	150.00	Prižiūrėtų žvyruotų kelkraščių plotas	kv. m.	8,000.00	11,000.00	11,000.00
													Prižiūrėtų žvyruotų gatvių plotas	kv. m.	205,000.00	201,000.00	195,000.00
28.01.02	Eismo saugumo užtikrinimas mieste		158.00	158.00			118.00	118.00			280.00	290.00	Avaringumo lygis (eismo įvykių skaičius) mažesnis negu	vnt.	240.00	200.00	180.00
28.01.02.01	Prižiūrėti saugaus eismo reguliavimo priemonės	SB	88.00	88.00			88.00	88.00			200.00	200.00	Horizontalaus ženklinimo plotas	kv. m.	3,500.00	3,700.00	3,800.00
													Prižiūrimų šviesoforų skaičius	vnt.	23.00	23.00	23.00
													Prižiūrimų kelių ženklų skaičius	vnt.	3,400.00	3,500.00	3,500.00
28.01.02.02	Diegti naujas saugaus eismo reguliavimo, universalūs dizaino priemonės	SB	70.00	70.00			30.00	30.00			80.00	90.00	Idėgtų interaktyviųjų pėsčiųjų perėjų eismo saugumo didinimo priemonių skaičius	vnt.	4.00	4.00	4.00
													Antislidinė dangų ženklinimo pėsčiųjų perėjų skaičius	vnt.	10.00	10.00	15.00
													Išrengtų saugos kalnelių skaičius	vnt.	6.00	5.00	3.00
													Ženklinimo seltomųjų nestovėjimo zonų skaičius	vnt.	15.00	15.00	20.00
													Perėjų apšvietimo įrenginių skaičius	vnt.	10.00	5.00	5.00
28.01.03	Aplinkos apsaugos kokybės gerinimas		1,813.90	1,810.90	1.40	3.00	2,230.20	2,164.50	8.10	65.70	2,048.10	2,000.60	Igyvendintų aplinkos kokybės gerinimo ir atliekų poveikio mažinimo priemonių skaičius	vnt.	37.00	37.00	37.00
28.01.03.01	Igyvendinti savivaldybės aplinkos apsaugos remimo specialiosios programos priemonės	SB	124.00	121.00		3.00	139.30	136.40		2.90	124.00	124.00	Išgytos želdynų ir želdinių tvarkymo įrangos skaičius	vnt.	4.00	4.00	4.00
													Išvalytų paviršinių vandens telkinių skaičius	vnt.	3.00	3.00	3.00
													Igyvendintų aplinkosauginio švietimo projektų ir renginių skaičius	vnt.	16.00	20.00	20.00
													Parengtų monitoringo ataskaitų skaičius	vnt.	2.00	2.00	2.00
													Igyvendintų varinių paukščių gausos reguliavimo priemonių skaičius	vnt.	3.00	3.00	3.00
													Sutvarkytų bešeimininkių atliekų svoris	t	70.00	70.00	70.00
													Parengtų želdynų ir želdinių būklės stebėsenos ataskaitų skaičius	vnt.	1.00	1.00	1.00
28.01.03.02	Tvarkyti komunalines atliekas	SB	1,640.00	1,640.00			1,834.00	1,834.00			1,834.00	1,834.00	Komunalinių atliekų, šaliamųjų regioniniame sąvartyne, kiekis	proc.	35.00	35.00	35.00
													Sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų svoris	t	5,971.00	5,971.00	5,225.00
28.01.03.03	Sutvarkyti užterštą naftos bazės teritoriją Alytaus miesto savivaldybėje, Santaikos g.		49.90	49.90	1.40		64.70	64.70	2.80		45.60	42.60	Išvalyta ir sutvarkyta praieityje užteršta buvus naftos produktų bazės teritorija	vnt.	-	-	0.20
		SB	2.50	2.50	0.10		2.50	2.50	0.10		2.30	2.10					
		D	47.40	47.40	1.30		62.20	62.20	2.70		43.30	40.50					

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	Lėšų poreikis biudžetiniams 2018-iesiems metams				2018-ųjų metų asignavimų planas				2019-ųjų metų lėšų poreikis	2020-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato					
			Iš viso	Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui išiegti	Iš viso	Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui išiegti			Rodiklis	Mato vnt.	Planas			
															2018 m.	2019 m.	2020 m.	
28.01.03.04	Vykdyti nuotekų tvarkymo būklės gerinimo Alytaus mieste privačių namų sektoriuje projektą						104.00	104.00					Prijungta privačių namų prie miesto nuotekų tinklų	vnt.	80,00	–	–	
		D					72.80	72.80										
		SB					31.20	31.20										
28.01.03.05	Tvarkyti asbesto turinčių gaminių atliekas	D					4.20	4.20					Sutvarkytų atliekų kiekis	t	23.04	–	–	
28.01.03.06	Vykdyti Kaujasirubių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimo ir populiacijos reguliavimo projektą (Druskininkų savivaldybė)	SB					8.00	8.00					Igyvendintų kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos reguliavimo priemonių skaičius, vnt.	vnt.	1	–	–	
28.01.03.07	Vykdyti Valstybių bendradarbiavimo stiprinimo ir būtinųjų sąlygų sukūrimo sprendžiant bendrus aplinkosaugos iššūkius projektą						76.00	13.20	5.30	62.80	44.50		Išgytys vakuuminis ekskavatorius (UAB „Dzūkijos vandenys“)	vnt.	–	1	–	
		SB					50.80	6.80	2.80	44.00	12.30		Išgytos akustinės sirenos (AMSA)	vnt.	–	4	–	
		D					25.20	6.40	2.50	18.80	32.20							
28.01.04	Energetinio efektyvumo priemonių diegimas												Renovuotų daugiabučių namų dalis nuo bendro daugiabučių namų skaičiaus	proc.	11,00	12,80	14,50	
28.01.04.01	Koordinuoti Alytaus miesto daugiabučių namų energetinio efektyvumo didinimo 2013–2020 m. programos įgyvendinimą												Parengtų investicinių planų skaičius	vnt.	20,00	20,00	20,00	
													Igyvendintų investicinių planų skaičius	vnt.	10,00	15,00	20,00	
28.02	Užtikrinti viešojo transporto infrastruktūros priežiūrą ir plėtrą		876.50	100.00		776.50	808.90	50.00		758.90	859.50	457.00	Kelionių visuomeniniu transportu mieste skaičius	žm.	2.200,00	2.350,00	2.450,00	
28.02.01	Viešojo transporto infrastruktūros priežiūra ir plėtra		876.50	100.00		776.50	808.90	50.00		758.90	859.50	457.00	Aptarnaujamų viešojo transporto maršrutų skaičius	vnt.	12,00	12,00	14,00	
28.02.01.01	Užtikrinti viešojo transporto sistemos veikimą	SB	100.00	100.00			50.00	50.00			150.00	150.00	Aptarnaujamų viešojo transporto maršrutų stotelių skaičius	vnt.	130,00	134,00	140,00	
													Priziūretų ir suremontuotų autobusų stotelių su pavidjonais skaičius	vnt.	22,00	30,00	40,00	
28.02.01.02	Idiegti darnaus judumo priemonės Alytaus mieste		344.80			344.80	344.80			344.80	306.90	307.00	Igyvendintos darnaus judumo priemonės	vnt.	–	1	1	
		D	208.30			208.30	208.30			208.30	303.30	303.30						
		SB	136.50			136.50	136.50			136.50	3.60	3.70						
28.02.01.03	Išgytys nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių		402.60			402.60	402.60			402.60	402.60		Išgytų nekenksmingų aplinkai transporto priemonių skaičius	vnt.	–	3,00	–	
		D	342.20			342.20	342.20			342.20	342.20							
		SB	60.40			60.40	60.40			60.40	60.40							
28.02.01.04	Parengti Darnaus judumo planą		29.10			29.10	11.50			11.50			Parengtų planų skaičius	vnt.	1.00	–	–	
		SB	4.40			4.40												
		D	24.70			24.70	11.50			11.50								

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

Ekonominės klasifikacijos grupės		(tūkst. Eur)			
		Lėšų poreikis biudžetiniams 2018-iesiems metams	2018-ųjų metų asignavimų planas	2019-ųjų metų lėšų poreikis	2020-ųjų metų lėšų poreikis
1. Iš viso lėšų poreikis:		5 020.4	5 511.7	5 817.6	5 557.6
1.1. išlaidoms, iš jų:		4 231.9	4 622.5		
1.1.1. darbo užmokesčiui		1.4	8.1		
1.2. turtui išiegti		788.5	889.2		
2. Finansavimo šaltiniai:		5 020.4	5 511.7	5 817.6	5 557.6
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)		5 020.4	5 511.7	5 817.6	5 557.6
2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)		5 020.4	5 511.7	5 817.6	5 557.6
2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		4 397.8	4 785.3	5 096.6	5 213.8
2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygiu lėšos (D)		622.6	726.4	721.0	343.8
2.2. 2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)					
2.3. 3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)					
2.4. 4. Kitų šaltinių lėšos (KT)					

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos remimo specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotos iš apskrinių įstaigoms išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt), kitos dotacijos.