

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		Turtui įsigyti.	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti.			Rodiklis	Mato vnt.	Planas			
															2018 m.	2019 m.	2020 m.	
			Iš viso	Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui		Iš viso	Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui									
29	Turto valdymo ir plėtros programa		11,091.60	1,031.50	21.70	10,060.10	11,056.50	1,417.80	24.70	9,638.70	10,484.00	10,830.20						
29.01	Užtikrinti savivaldybės turto efektyvų panaudojimą		790.00	280.50	1.00	509.50	1,419.70	419.10	2.20	1,000.60	581.50	531.50	Nenaudojamas nekilnojamojo turto plotas 100 gyventojų	kv. m.		10,90	10,00	9,00
29.01.01	Efektīvus savivaldybės turto valdymas		790.00	280.50	1.00	509.50	1,419.70	419.10	2.20	1,000.60	581.50	531.50	Iregistruotų Nekilnojamojo turto registre objektų dalis nuo visų reikalingų registruotų objektų skaičiaus	proc.		10,00	10,00	10,00
29.01.01.01	Saugoti, drausti, vertinti, likviduoti, registruoti turtą viešuosiose registruose, sudaryti kadastro bylas	SB	80.00	80.00			80.00	80.00			100.00	100.00	Iregistruotų Nekilnojamojo turto registre objektų skaičius	vnt.		12,00	12,00	14,00
29.01.01.02	Išlaikyti, remontuoti, atnaujinti negyvenamąsias patalpas	SB	70.00	70.00			121.40	121.40			65.00	65.00	Suremontuotų objektų skaičius	vnt.		3,00	3,00	3,00
29.01.01.03	Išlaikyti, remontuoti, atnaujinti gyvenamąsias patalpas	SB	166.20	126.20		40.00	294.10	209.10		85.00	165.00	165.00	Savininko įsipareigojimų vykdymas	proc.		100,00	100,00	100,00
29.01.01.04	Vykdyti Socialinio būsto plėtros Alytaus mieste projektą		472.80	3.30	1.00	469.50	696.10	6.60	2.20	689.50	200.00	150.00	Nupirktų butų skaičius	vnt.		15,00	5,00	
		SB	70.00			70.00	141.30	0.80	0.20	140.50	200.00	150.00						
		D	402.80	3.30	1.00	399.50	554.80	5.80	2.00	549.00								
		ES																
29.01.01.05	Vykdyti garantijas nuomininkams, išskeldintiems iš savininkams grąžintų namų	SB	1.00	1.00			1.00	1.00			1.50	1.50	Priemonės įvykdymas	proc.		100,00	100,00	100,00
29.01.01.06	Plėtoti socialinį būstą	SB					227.10	1.00		226.10	50.00	50.00	Nupirkta socialinis būstas	vnt.		5,00	2,00	2,00
29.02	Plėsti ir modernizuoti miesto infrastruktūrą		10,301.60	751.00	20.70	9,550.60	9,636.80	998.70	22.50	8,638.10	9,902.50	10,298.70	Kelių su asfalto danga dalis nuo viso vietinės reikšmės kelių ilgio mieste	proc.		78,00	79,00	79,00
29.02.01	Susisiekimo infrastruktūros modernizavimas ir plėtra		6,542.50	423.00	4.40	6,119.50	5,298.60	608.30	4.30	4,690.30	6,765.00	7,750.00	Statomų ir modernizuojamų susisiekimo infrastruktūros objektų skaičius	vnt.		21,00	7,00	7,00
29.02.01.01	Plėsti ir modernizuoti vietinės reikšmės kelius (gatves)		2,735.90	317.20		2,418.70	817.20	360.00		457.20	3,500.00	4,000.00						
													Irengtos Matulaičio g. (0,103 km) dalis	proc.		100,00		
													Irengtos Seinų g. atkarpos tarp Lazdijų ir Liškiavos g. žvyro sankasos (0,06 km) dalis	proc.		100,00		
													Kofinansuotų projektų skaičius	vnt.		1,00		
													Parengtų projektų skaičius	vnt.		9,00	3,00	3,00
													Naujai įrengtos Naujosios g. asfaltbetonio dangos (8 216 kv.m) dalis	proc.		30,00	70,00	
													Atnaujintos Naujosios g. (29 000 kv.m) asfaltbetonio dangos dalis	proc.		30,00	70,00	
													Irengtų žiedinių sankryžų skaičius	vnt.		2,00		
													Rekonstruotos Naujosios g. asfaltbetonio dangos (7 189 kv.m) dalis	proc.		30,00	70,00	
													Atnaujintos Ulonų g. asfaltbetonio dangos dalis	proc.			50,00	50,00
													Irengto pėsčiųjų ir dviračių tako į Piliakalnio g. nuo kolegijos (0,260 km) dalis	proc.			100,00	
													Atnaujintos Santaikos g. asfaltbetonio dangos dalis	proc.			100,00	
													Suremontuoto Jaunimo parko tilto (1 vnt.) dalis	proc.			100,00	
													Rekonstruotos Santaikos g. asfaltbetonio dangos dalis	proc.				100,00
		D	340.00			340.00	298.10			298.10	500.00	500.00						
		SB	2,395.90	317.20		2,078.70	519.10	360.00		159.10	3,000.00	3,500.00						
29.02.01.02	Asfaltuoti žvyruotas gatves (pagal parengtus žvyruotų gatvių asfaltavimo prioritetus)		2,097.60			2,097.60	2,186.20	46.10		2,140.10	2,200.00	2,700.00	Irengtų A. Žmuidzinavičiaus g. lietaus nuotekų tinklų (0,286 km) dalis	proc.		100,00		
													Isasfaltuotų Domantonių kvartalo žvyruotų gatvių II etapo (0,534 km) dalis	proc.		70,00		
													Nutiestų privažiavimo kelio iki Dainų slėnio apšvietimo tinklų (0,66 km) dalis	proc.		5,00		
													Isasfaltuotos žvyruotos Miško g. (0,18 km) dalis	proc.		100,00		
													Irengtų Domantonių kvartalo II šviestuvų (18 vnt.) dalis	proc.		70,00		
													Isasfaltuotos žvyruotos A. Žmuidzinavičiaus g. (0,227 km) dalis	proc.		100,00		
													Irengtų Domantonių kvartalo II etapo lietaus nuotekų tinklų (0,725 km) dalis	proc.		70,00		
													Irengtų Užuolankos g. šaligatvių (490 kv.m) dalis	proc.		70,00		
													Irengtų A. Žmuidzinavičiaus g. šaligatvių (340 kv.m) dalis	proc.		100,00		
													Irengtų Vidzgirio g. lietaus nuotekų tinklų (0,310 km) dalis	proc.		100,00		
													Nutiestų Vidzgirio g. apšvietimo tinklų (0,307 km) dalis	proc.		100,00		
													Irengtų Miško g. šaligatvių (489 kv.m) dalis	proc.		100,00		
													Irengtų A. Žmuidzinavičiaus g. šviestuvų (9 vnt.) dalis	proc.		100,00		
													Nutiestų Gražinos g. apšvietimo tinklų (0,773 km) dalis	proc.		60,00		
													Irengtų privažiavimo kelio iki Dainų slėnio šviestuvų (16 vnt.) dalis	proc.		5,00		
													Irengtų Vidzgirio g. šviestuvų (9 vnt.) dalis	proc.		100,00		
													Irengtų Gražinos g. šaligatvių (1 100 kv.m) dalis	proc.		60,00		
													Isasfaltuotos žvyruotos Jūratos g. I etapo (0,571 km) dalis	proc.		40,00		
													Irengtų Vidzgirio g. šaligatvių (600 kv.m) dalis	proc.		100,00		
													Irengtų Gražinos g. šviestuvų (20 vnt.) dalis	proc.		60,00		
													Nutiestų Užuolankos g. apšvietimo tinklų (0,448 km) dalis	proc.		70,00		

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 išgyvti.	Iš viso	iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui išgyvti			Rodiklis	Mato vnt.	Planas			
															2018 m.	2019 m.	2020 m.	
													Įrengtų Miško g. šviestuvų (10 vnt.) dalis	proc.		100,00		
													Įsasfaluotos žvyruotos Vidzgirio g. (0,2585 km) dalis	proc.		100,00		
													Įrengtu Miško g. lietaus nuotekų tinklų (0,156 km) dalis	proc.		100,00		
													Įrengtu Užulankos g. šviestuvų (10 vnt.) dalis	proc.		70,00		
													Įrengtu Užulankos g. lietaus nuotekų tinklų (0,044 km) dalis	proc.		70,00		
													Nutiestu A. Žmuidzinavičiaus g. apšvietimo tinklų (0,312 km) dalis	proc.		100,00		
													Įrengto privažiavimo kelio nuo Šilo g. iki Dainų slėnio pėsčiųjų ir dviračių tako (0,51 km) dalis	proc.		5,00		
													Įsasfaluoto žvyruoto privažiavimo kelio iki Dainų slėnio (0,514 km) dalis	proc.		5,00		
													Nutiestų Domantonių kvartalo II etapo apšvietimo tinklų (1,228 km) dalis	proc.		70,00		
													Įsasfaluotos žvyruotos Gražinos g. (0,781 km) dalis	proc.		60,00		
													Parengtų projektų skaičius	vnt.		8,00	8,00	10,00
													Įsasfaluotos žvyruotos Užulankos g. (0,3 km) dalis	proc.		70,00		
													Nutiestų Miško g. apšvietimo tinklų (0,418 km) dalis	proc.		100,00		
													Įrengtu Domantonių kvartalo III etapo šaligatvių (685 kv.m) dalis	proc.				100,00
													Įrengtu Domantonių kvartalo III etapo šviestuvų (14 vnt.) dalis	proc.				100,00
													Įsasfaluotų Domantonių kvartalo III etapo žvyruotų gatvių (0,575 km) dalis	proc.				100,00
													Įrengtu Domantonių kvartalo II etapo šaligatvių (710 kv.m) dalis	proc.				70,00
													Nutiestų Domantonių kvartalo III etapo apšvietimo tinklų (0,797 km) dalis	proc.				100,00
													Įrengtų Domantonių kvartalo III etapo lietaus nuotekų tinklų (0,668 km) dalis	proc.				100,00
		D	660.00			660.00	1.203.60			1.203.60	600.00	700.00						
		SB	1.437.60			1.437.60	982.60	46.10		936.50	1.600.00	2.000.00						
29.02.01.03	Atnaujinti, rekonstruoti, įrengti įvažiavimo kelius, šaligatvius, aikštes	SB	451.50			451.50	699.30	94.00		605.30	500.00	600.00	Atnaujintų šaligatvių ilgis	km		2.40	1,50	1,50
													Sutvarkytų įvažiavimo keliu ir automobilių stovėjimo aikštelių plotas	kv. m		1.200,00	2.200,00	3.200,00
													Įrengtų automobilių stovėjimo aikštelių plotas	kv. m		1210,00		
													Įrengto pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Sveikatos tako iki Jurgiškių g. (0,150 km) dalis	proc.		80,00		
													Atnaujintos šaligatvių dangos (225 kv.m) dalis	proc.		80,00		
													Rekonstruoto pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Sveikatos tako iki Jurgiškių g. (0,96 km) dalis	proc.		80,00		
29.02.01.04	Plėsti ir modernizuoti infrastruktūros objektus, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys	SB	200.00	100.00		100.00	200.00	100.00		100.00	250.00	250.00	Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl infrastruktūros objektų plėtros ir modernizavimo dalinio finansavimo patenkinimas	proc.		100,00	100,00	100,00
29.02.01.05	Įrengti perspektyvinę (Verslo) gatvę nuo Pramonės g. iki Naujosios g. Alytuje		122.00			122.00	502.70	0.10		502.60			Įrengtos Verslo g. (0,715 km) dalis	proc.		45,00		
													Įrengtu Verslo g. (916 kv.m) šaligatvių dalis	proc.		45,00		
													Įrengtu Verslo g. lietaus nuotekų tinklų (0,499 km) dalis	proc.		45,00		
													Nutiestu Verslo g. apšvietimo tinklų (1,12 km) dalis	proc.		45,00		
													Įrengtu Verslo g. šviestuvų (21 vnt.) dalis	proc.		45,00		
		SB	18.90			18.90	128.40	0.10		128.30								
		D	103.10			103.10	374.30			374.30								
29.02.01.06	Įrengti dviračių trasų infrastruktūrą nuo Putinų g. žiedo Pramonės gatvėje	D	250.00			250.00	84.90			84.90	165.00		Įrengtų šviestuvų (71 vnt.) dalis	proc.			100,00	
													Atnaujintos Pramonės g. šaligatvio dangos (3 525 kv.m) dalis	proc.		50,00		
													Įrengto pėsčiųjų ir dviračių tako Pramonės g. (2,35 km) dalis	proc.		50,00		
		SB	250.00			250.00	12.80			12.80	165.00							
		D					72.10			72.10								
29.02.01.07	Pritaikyti buvusią pramoninę teritoriją Pramonės g. 1, Alytuje, verslo pletrai		305.20	5.80	4.40	299.40	416.60	8.10	4.30	408.50			Įrengtų automobilių stovėjimo vietų (38 vnt.) dalis	proc.		10,00		
													Atnaujintos buvusios pramonės teritorijos Pramonės g. 1 asfaltbetonio dangos (7 245 kv.m) dalis	proc.		10,00		
													Nutiestu buvusios pramonės teritorijos Pramonės g. 1 apšvietimo tinklų (1,75 km) dalis	proc.		10,00		
													Įrengtų buvusios pramoninės teritorijos Pramonės g. 1 šviestuvų (31 vnt.) dalis	proc.		10,00		
		D	272.10	5.10	3.90	267.00	414.90	7.40	3.90	407.50								
		SB	33.10	0.70	0.50	32.40	1.70	0.70	0.40	1.00								
29.02.01.09	Įdiegti saugaus eismo priemones Alytaus mieste (įrengti dviračių ir pėsčiųjų taką Naujojoje g. ties pramonės zona)		294.50			294.50	305.90			305.90			Įrengto pėsčiųjų ir dviračių tako Naujojoje g. (1,687 km) dalis	proc.		100,00		
		D	250.30			250.30	250.30			250.30								
		SB	44.20			44.20	55.60			55.60								
29.02.01.10	Modernizuoti gatvių apšvietimo sistema	SB	85.80			85.80	85.80			85.80	150.00	200.00	Paklotų Merkinės g. apšvietimo tinklų (2 km) dalis	proc.		100,00		
													Pakeistų Merkinės g. šviestuvų (66 vnt.) dalis	proc.		100,00		
													Parengtų projektų skaičius	vnt.		1,00	1,00	1,00
													Pakeistų šviestuvų (115 vnt.) dalis	proc.			100,00	
													Pakeistų šviestuvų (150 vnt.) dalis	proc.				100,00
29.02.02	Švietimo infrastruktūros modernizavimas ir plėtra		1,738.80	248.90	10.30	1,489.90	2,392.40	249.00	10.40	2,143.40	1,283.50	1,000.00	Atnaujinamų švietimo įstaigų infrastruktūros objektų skaičius	vnt.		13,00	16,00	8,00

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		Turtui išiegti.	Iš viso	Išlaidoms		Turtui išiegti			Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2018 m.	2019 m.	2020 m.
29.02.02.01	Modernizuoti ir prižiūrėti švietimo įstaigų ugdymo aplinka	SB	350.00	140.00		210.00	942.00	140.00		802.00	800.00	1,000.00	Pašalintų avarinių gedimų skaičius	vnt.	12,00	12,00	12,00
													Atnaujintos tvoros ilgis	m		4,000.00	
													Suremontuotų patalpų plotas	kv. m.	250.00	1,300.00	4,400.00
													Atnaujintų įstaigų sanitarinių mazgų skaičius	vnt.	46	34.00	10.00
													Suremontuotų stogų plotas	kv. m.	1360.00		
													Suremontuotų fasadų plotas	kv. m.	1396		
													Suremontuotų fasadų siūlių ilgis ilgis	m	5000		
29.02.02.03	Rekonstruoti Dainavos pagrindinės mokyklos Vilties g. 12, Alytuje, stadiono teritoriją su lauko aikštynais ir prieigomis	SB	150.50			150.50	117.00			117.00	133.50		Rekonstruoto Dainavos pagrindinės mokyklos stadionų (1 vnt.) dalis	proc.	7,00	56.00	
29.02.02.04	Sukurti modernias ir saugias Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos erdves		658.00	67.20	5.30	590.80	748.00	67.20	5.30	680.80	250.00		Suremontuotų Dzūkijos pagrindinės mokyklos erdvių (6 388 kv.m) dalis	proc.	72,00	28,00	
		SB	49.90	5.50	0.50	44.40	139.90	5.50	0.50	134.40	250.00						
		D	608.10	61.70	4.80	546.40	608.10	61.70	4.80	546.40							
29.02.02.05	Atnaujinti Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ vidaus patalpas						5.00			5.00			Parengtų projektų skaičius	vnt.	1,00		
		SB					5.00			5.00							
		D															
29.02.02.06	Vykdyti Alytaus muzikos mokyklos pastato modernizavimo ir ugdymo aplinkos gerinimo projektą		397.80	30.40	3.40	367.40	397.80	30.40	3.40	367.40	40.00		Suremontuotų Muzikos mokyklos patalpų (1 269,7 kv.m) dalis	proc.	100,00		
		D	338.00	25.80	2.90	312.20	338.00	25.80	2.90	312.20							
		SB	59.80	4.60	0.50	55.20	59.80	4.60	0.50	55.20	40.00						
29.02.02.08	Modernizuoti Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ ugdymo aplinką		182.50	11.30	1.60	171.20	182.60	11.40	1.70	171.20	60.00		Lopšeliui-darželiui „Girinukas“ nupirkto įrangos komplektų kiekis	proc.	75,00	25,00	
													Suremontuotų lopšelio-darželio „Girinukas“ patalpų (420 kv.m) dalis	proc.	75,00	25,00	
		D	168.60	9.70	1.40	158.90	168.70	9.80	1.50	158.90							
		SB	13.90	1.60	0.20	12.30	13.90	1.60	0.20	12.30	60.00						
29.02.03	Kultūros ir sporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra		997.10	6.00	4.00	991.10	938.10	6.20	4.30	931.90	1,375.00	1,328.70	Atnaujinamų kultūros ir sporto įstaigų infrastruktūros objektų skaičius	vnt.	4,00	2,00	2,00
29.02.03.01	Rekonstruoti VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pastato Alytuje, Pramonės g. 1B, stogą ir patalpas	SB	274.90			274.90					274.90		Sutvarkytos VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro aplinkos (9 360 kv.m) dalis	proc.		51.00	
29.02.03.02	Rekonstruoti VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pastatą Alytuje, Pramonės g. 1B (II etapas)		624.80	4.70	3.20	620.10	710.70	4.90	3.50	705.80	300.00	530.00	Suremontuotų patalpų (I etapas – 2 049 kv.m) dalis	proc.	100,00		
													Suremontuotų patalpų (II etapas – 5 870 kv.m) dalis	proc.		35,00	65,00
		D	519.90	1.90	1.30	518.00	567.30	1.90	1.40	565.40							
		SB	104.90	2.80	1.90	102.10	143.40	3.00	2.10	140.40	300.00	530.00					
29.02.03.03	Rekonstruoti buvusios Alytaus sinagogos ir rabino namo pastatus, sutvarkyti aplinkinę teritoriją		52.40	1.30	0.80	51.10	52.40	1.30	0.80	51.10	200.10	198.70	Suremontuotų buvusios Alytaus sinagogos ir rabino namo patalpų (561,72 kv.m) dalis	proc.	11,00	45,00	44,00
		D	24.00	0.60	0.40	23.40	24.00	0.60	0.40	23.40	91.70	91.10					
		SB	28.40	0.70	0.40	27.70	28.40	0.70	0.40	27.70	108.40	107.60					
29.02.03.04	Diegti energetinio efektyvumo priemonės viešuosiuose pastatuose (Alytaus miesto teatre)	SB	45.00			45.00	20.00			20.00	600.00	600.00	Parengtų projektų skaičius	vnt.	1,00		
29.02.03.05	Sutvarkyti viešąsias erdves ir pritaikyti jas poilsiui ir sportui	SB					155.00			155.00			Įrengtų dviračių trąsų skaičius	vnt.	1,00		
													Įrengtų sporto ir žaidimų aikštelių skaičius	vnt.	1,00		
29.02.04	Sveikatos ir socialinės infrastruktūros modernizavimas ir plėtra		399.40	3.10	2.00	396.30	599.60	4.60	3.50	595.00	279.00		Atnaujinamų sveikatos ir socialinių įstaigų infrastruktūros objektų skaičius	vnt.	1,00	1,00	0,00
29.02.04.01	Rekonstruoti VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės pastatus Alytuje, Ligoninės g. 12	SB					70.00			70.00			Įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės (1652,6 m2) dalis	proc.	60		
													Įrengtų automobilių stovėjimo vietų (49 vnt.) dalis	proc.	60		
29.02.04.02	Plėtoti socialines paslaugas Alytaus mieste – suremontuoti Ulonų g. 14B-29 patalpas		399.40	3.10	2.00	396.30	529.60	4.60	3.50	525.00	279.00		Suremontuotų patalpų Ulonų g. 14B dalis (574 kv.m) dalis	proc.	100,00		
		D	339.50	2.60	1.70	336.90	326.50	2.50	1.90	324.00	7.10						
		SB	59.90	0.50	0.30	59.40	203.10	2.10	1.60	201.00	271.90						
29.02.05	Komunalinės ir poilsio infrastruktūros modernizavimas ir plėtra		62.70	10.00		52.70	300.10	110.00		190.10	150.00	170.00	Įrengiamų ir tvarkomų viešųjų erdvių skaičius	vnt.	5,00	1,00	1,00
29.02.05.01	Įrengti kolumbariumą	SB	10.00			10.00					60.00	40.00	Įrengto kolumbariumo (1 vnt.) dalis	proc.		60.00	40.00
													Parengtų projektų skaičius	vnt.		1,00	
29.02.05.03	Atnaujinti ir plėsti vaizdo stebėjimo kamerų tinklą	SB									80.00	120.00	Įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų (25 vnt.) dalis	proc.		100,00	
													Įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų (35 vnt.) dalis	proc.			100,00
29.02.05.05	Atnaujinti ir įrengti smulkios komunalinės infrastruktūros objektus, administruoti statybą pagal reglamentuojančius teisės aktus	SB	10.00	10.00			142.40	30.00		112.40	10.00	10.00	Parengtų statybą leidžiančių dokumentų skaičius	vnt.	21,00	14,00	15,00
													Parengtų statybos užbaigimo dokumentų skaičius	vnt.	18,00	12,00	12,00
													Įrengtų vaikų žaidimo aikštelių skaičius	vnt.	15		

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		Turtui įsigyti.	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2018 m.	2019 m.	2020 m.
29.02.05.09	Išrengti elektromobilių įkrovimo stoteles Alytaus mieste		21.30			21.30	21.30			21.30			Parengtų projektų skaičius	vnt.	3,00		
													Išrengtų elektromobilių įkrovimo stotelių skaičius	vnt.	3,00		
		D	18.10			18.10	18.10			18.10							
		SB	3.20			3.20	3.20			3.20							
29.02.05.10	Pastatyti pramonės paskirties pastatą su administracinėmis patalpomis Lankų g. 14, Alytuje	SB	21.40			21.40	21.40			21.40			Parengtų projektų skaičius	vnt.	1,00		
29.02.05.11	Įgyvendinti bendruomenės iniciatyvą, skirtą gyvenamajai aplinkai gerinti	SB					65.00	30.00		35.00							
29.02.05.12	Įkurti japonišką sodą	SB					50.00	50.00									
29.02.06	Savivaldybės administracijos pastatų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra		561.10	60.00		501.10	108.00	20.60		87.40	50.00	50.00					
29.02.06.01	Remontuoti ir modernizuoti savivaldybės administracijos pastatus	SB	561.10	60.00		501.10	108.00	20.60		87.40	50.00	50.00	Suremontuotų patalpų Rotušės a. 4 (2018 – 320 kv.m, 2019 – 270 kv.m, 2020 – 270 kv.m) dalis	proc.	100,00	100,00	100,00
													Išrengtų laikrodžių skaičius	vnt.	1,00		
													Suremontuotų patalpų Vingio g. 15 (2 460 kv.m) dalis	proc.		100,00	

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės		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:		11,091.6	11,056.5	10,484.0	10,830.2
1.1. išlaidoms, iš jų:		1,031.5	1,417.8		
1.1.1. darbo užmokesčiui		21.7	24.7		
1.2. turtui įsigyti		10,060.1	9,638.7		
2. Finansavimo šaltiniai:		11,091.6	11,056.5	10,484.0	10,830.2
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)		11,091.6	11,056.5	10,484.0	10,830.2
2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)		11,091.6	11,056.5	10,484.0	10,830.2
2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		7,047.1	5,837.7	9,285.2	9,539.1
2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygiu lėšos (D)		4,044.5	5,218.8	1,198.8	1,291.1
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 rėmimo specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.

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