

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	5,381.40	4,556.80	8.10	824.60	5,817.60	5,557.60					
28.01	Užtikrinti tvarkingą, žalią ir saugų miestą		4,143.90	4,131.90	1.40	12.00	4,572.50	4,506.80	8.10	65.70	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	2,235.00	2,235.00			2,630.00	2,810.00	Priziūrimas bendro naudojimo teritorijų plotas	ha	450.00	450.00	450.00
28.01.01.01	Priziūrėti gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tinklus	SB	434.00	434.00			364.00	364.00			480.00	490.00	Sunaudotos el. energijos kiekis	tūkst. kWh	2,400.00	2,280.00	2,200.00
													Irengtų šviestuvų skaičius	vnt	100.00	100.00	50.00
													Priziūrėti ir suremontuoti 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	1,286.00	1,286.00			1,350.00	1,420.00	Priziūrimų tualetų (irengtų 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
													Priziūrėtų šiukšlių dėžių skaičius	vnt	280.00	290.00	300.00
													Priziūrimų gatvėms plotas	kv. m.	21,700.00	21,800.00	21,900.00
													Valomi ir sienaujami antrojo lygio žalieji plotai	kv. m.	1,170,000.00	1,180,000.00	1,119,000.00
													Valomi ir sienaujami pirmojo lygio žalieji 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 (nupjautų arba nugenėtų) želdynų skaičius	vnt	2,400.00	2,500.00	2,600.00
													Priziūrimų parkų ir pliažu plotas	ha	300.00	305.00	310.00
		SB	1,250.00	1,241.00		9.00	1,286.00	1,286.00			1,350.00	1,420.00					
		D															
28.01.01.03	Atlikti miesto infrastruktūros objektų eksploatacinių remontų	SB	270.00	270.00			400.00	400.00			500.00	600.00	Suremontuotos gatvių asfaltbetonio dangos plotas	kv. m.	4700	5000	5000
													Suremontuotų įvažiavimo kelių, sporto ir laisvalaikio aikštelių, užklojant išsini dangos sluoksnį, plotas	kv. m.	2000	2000	2000
													Suremontuotų šaligatvių ir takų plotas	kv. m.	7500	8000	9000
28.01.01.04	Priziūrėti kapines	SB	113.00	113.00			95.00	95.00			150.00	150.00	Priziūrimų kietos dangos takų plotas	kv. m.	24,800.00	24,900.00	25,000.00
													Priziūrimų irengtų vandentiekio šulinėlių ir čiaupų skaičius	vnt	34.00	36.00	36.00
													Priziūrimų kapinių plotas	ha	21.00	21.50	22.00
													Priziūrimų nekilnojamojo 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	Priziūrėti žvyruotas gatves	SB	105.00	105.00			90.00	90.00			150.00	150.00	Priziūrėtų žvyruotų kelkraščių plotas	kv. m.	8,000.00	11,000.00	11,000.00
													Priziūrėtų 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	Priziūrėti saugaus eismo reguliavimo priemonės	SB	88.00	88.00			88.00	88.00			200.00	200.00	Horizontalaus ženkinimo plotas	kv. m.	3,500.00	3,700.00	3,800.00
													Priziūrimų šviesoforų skaičius	vnt	23.00	23.00	23.00
													Priziūrimų kelio ženklų skaičius	vnt	3,400.00	3,500.00	3,500.00
28.01.02.02	Diegti naujas saugaus eismo reguliavimo, universalaus dizaino priemones	SB	70.00	70.00			30.00	30.00			80.00	90.00	Diegtų interaktyvių pėsčiųjų perėjų eismo saugumo didinimo priemonių skaičius	vnt	4.00	4.00	4.00
													Antislidinė danga ženklinčių pėsčiųjų perėjų skaičius	vnt	10.00	10.00	15.00
													Irengtų saugos kalnelių skaičius	vnt	6.00	5.00	3.00
													Ženklinčių geltonųjų nestovėjimo zonų skaičius	vnt	15.00	15.00	20.00
													Perėjų apšvietimo irenginių skaičius	vnt	10.00	5.00	5.00
		SB															
28.01.03	Aplinkos apsaugos kokybės gerinimas		1,813.90	1,810.90	1.40	3.00	2,219.50	2,153.80	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 rėmimo specialiosios programos priemones	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
													Parngtų 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
													Parngtų 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, šalinamų regioniniame sąvartyne, kiekis	proc.	35.00	35.00	35.00
													Sąvartyne pašalintų komunalinių biologiskai 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, Sentaikos g.		49.90	49.90	1.40		55.00	55.00	2.80		45.60	42.60	Išvalyta ir sutvarkyta praityje užteršta buvusi 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		52.50	52.50	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	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.
28.01.03.04	Vykdyti nuotekų tvarkymo būklės gerinimo Alytaus mieste privačių namų sektoriuje projektą					104.00	104.00						Priungta 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				3.20	3.20						Sutvarkytų atliekų kiekis	t	16,35	-	-
28.01.03.06	Vykdyti Kaujasiurbų upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimo ir populiacijos reguliavimo projektą (Druskininkų savivaldybė)	SB				8.00	8.00						Igyvendintų kraujasiurbų 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			Išgytas 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 paviljonais skaičius	vnt.	22,00	30,00	40,00
28.02.01.02	Įdiegti 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	Išgyti 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	5.381.4	5.817.6	5.557.6
1.1. išlaidoms, iš jų:	4.231.9	4.556.8		
1.1.1. darbo užmokesčiui	1.4	8.1		
1.2. turtui išiegti	788.5	824.6		
2. Finansavimo šaltiniai:	5.020.4	5.381.4	5.817.6	5.557.6
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)	5.020.4	5.381.4	5.817.6	5.557.6
2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)	5.020.4	5.381.4	5.817.6	5.557.6
2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	4.397.8	4.665.7	5.096.6	5.213.8
2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygmeniu lėšos (D)	622.6	715.7	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 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.