

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.
29	Turto valdymo ir plėtros programa		11,091.60	1,031.50	21.70	10,060.10	10,229.80	1,328.80	24.70	8,901.00	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	Efektyvus 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	registruotų Nekilnojamojo turto registre objektų dalis nuo visų reikalingų registruotų objektų skaičius	proc.	10,00	10,00	10,00
29.01.01.01	Saugoti, drausti, vertinti, registruoti turta viešuose registruose, sudarant kadastro bylas	SB	80.00	80.00			80.00	80.00			100.00	100.00	registruotų 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			101.40	101.40			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	314.10	229.10		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 projekta		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 gražintų 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	Pletoji socialinį būstą	SB				227.10	1.00		226.10	50.00	50.00	50.00	Nupirktas socialinis būstas	vnt.	5,00	2,00	2,00
29.02	Plesti ir modernizuoti miesto infrastruktūrą		10,301.60	751.00	20.70	9,550.60	8,810.10	909.70	22.50	7,900.40	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	4,871.90	519.30	4.30	4,352.60	6,765.00	7,750.00	Stomatų ir modernizuojamų susisiekimo infrastruktūros objektų skaičius	vnt.	21,00	7,00	7,00
29.02.01.01	Plesti ir modernizuoti vietinės reikšmės kelius (gatves)		2,735.90	317.20		2,418.70	934.10	331.20		602.90	3,500.00	4,000.00					
													Irenetos Matulaičio g. (0,103 km) dalis	proc.	100,00		
													Irenetos 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	
													Irenetų žiedinių sankrų 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
													Irenetų 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	340.00			340.00	500.00	500.00					
		SB	2,395.90	317.20		2,078.70	594.10	331.20		262.90	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	1,642.60			1,642.60	2,200.00	2,700.00	Irenetų A. Žmuidzinavičiaus g. lietaus nuotekų tinklų (0,286 km) dalis	proc.	100,00		
													Išasfaltuotų Domantonių kvartalo žvyruotų gatvių II etapo (0,534 km) dalis	proc.	70,00		
													Nutiestų privažiavimo kelio iki Dainų slenio apšvietimo tinklų (0,66 km) dalis	proc.	5,00		
													Išasfaltuotos žvyruotos Miško g. (0,18 km) dalis	proc.	100,00		
													Irenetų Domantonių kvartalo II šviestuvų (18 vnt.) dalis	proc.	70,00		
													Išasfaltuotos žvyruotos A. Žmuidzinavičiaus g. (0,227 km) dalis	proc.	100,00		
													Irenetų Domantonių kvartalo II etapo lietaus nuotekų tinklų (0,725 km) dalis	proc.	70,00		
													Irenetų Užuolankos g. šalių gatvių (490 kv.m) dalis	proc.	70,00		
													Irenetų A. Žmuidzinavičiaus g. šalių gatvių (340 kv.m) dalis	proc.	100,00		
													Irenetų Vidžirio g. lietaus nuotekų tinklų (0,310 km) dalis	proc.	100,00		
													Nutiestu Vidžirio g. apšvietimo tinklų (0,307 km) dalis	proc.	100,00		
													Irenetų Miško g. šalių gatvių (489 kv.m) dalis	proc.	100,00		
													Irenetų A. Žmuidzinavičiaus g. šviestuvų (9 vnt.) dalis	proc.	100,00		
													Nutiestu Gražinos g. apšvietimo tinklų (0,773 km) dalis	proc.	60,00		
													Irenetų privažiavimo kelio iki Dainų slenio šviestuvų (16 vnt.) dalis	proc.	5,00		
													Irenetų Vidžirio g. šviestuvų (9 vnt.) dalis	proc.	100,00		
													Irenetų Gražinos g. šalių gatvių (1 100 kv.m) dalis	proc.	60,00		

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 įsigyti	Iš viso	Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti			Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
															2018 m.	2019 m.	2020 m.
29.02.01.10	Modernizuoti gatvių apšvietimo sistema	SB	44.20			44.20	55.60			55.60	150.00	200.00	Paklotu Merkinės g. apšvietimo tinklu (2 km) dalis	proc.	100.00		
		SB	85.80			85.80	85.80			85.80			Pakeistu Merkinės g. šviestuvu (66 vnt.) dalis	proc.	100.00		
													Parengtu projektų skaičius	vnt.	1.00	1.00	1.00
													Pakeistu šviestuvu (115 vnt.) dalis	proc.	100.00		
													Pakeistu šviestuvu (150 vnt.) dalis	proc.		100.00	
29.02.02	Svietimo infrastruktūros modernizavimas ir plėtra		1,738.80	248.90	10.30	1,489.90	2,110.40	249.00	10.40	1,861.40	1,283.50	1,000.00	Atnaujinamų švietimo įstaigų infrastruktūros objektų skaičius	vnt.	13.00	16.00	8.00
29.02.02.01	Modernizuoti ir prižiūrėti švietimo įstaigų ugdymo aplinka	SB	350.00	140.00		210.00	760.00	140.00		620.00	800.00	1,000.00	Pašalintų avarijų 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
													Atnaujintu įstaigų sanitariniu mazgu skaičius	vnt.	46	34.00	10.00
													Suremontuotų stogų plotas	kv. m	1360.00		
													Suremontuotų fasadų plotas	kv. m	1396		
													Suremontuotų fasadų stilių ilgis ilgis	m	5000		
29.02.02.03	Rekonstruoti Dainavos pagrindinės mokyklos Vilties g. 12, Alytuje, stadiono teritoriją su lauko aikštainais ir prieigomis	SB	150.50			150.50	17.00			17.00	133.50		Rekonstruoto Dainavos pagrindinės mokyklos stadionų (1 vnt.) dalis	proc.	7.00	56.00	
29.02.02.04	Sukurti modernias ir saugias Alytaus Džūkijos pagrindinės mokyklos erdves		658.00	67.20	5.30	590.80	748.00	67.20	5.30	680.80	250.00		Suremontuotų Džūkijos 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 „Boružėle“ vidaus patalpas									5.00			Parengtų projektų skaičius	vnt.	1.00		
		SB								5.00							
		D								5.00							
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 „Girinkas“ ugdymo aplinka		182.50	11.30	1.60	171.20	182.60	11.40	1.70	171.20	60.00			Lopšeliui-darželiui „Girinkas“ nupirkto įrangos komplektų kiekis	proc.	75.00	25.00
														Suremontuotų lopšelio-darželio „Girinkas“ 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	935.90	6.20	4.30	929.70	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	708.50	4.90	3.50	703.60	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	567.80	1.90	1.40	565.90							
		SB	104.90	2.80	1.90	102.10	140.70	3.00	2.10	137.70	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 priemones viešuosiuose pastatuose (Alytaus miesto teatras)	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	498.80	4.60	3.50	494.20	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	428.80	4.60	3.50	424.20	279.00		Suremontuotų patalpų Ulonų g. 14B dalis (574 kv.m) dalis	proc.	100.00		
		D	339.50	2.60	1.70	336.90	318.40	2.50	1.90	315.90	7.10						
		SB	59.90	0.50	0.30	59.40	110.40	2.10	1.60	108.30	271.90						

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.
29.02.05	Komunalinės ir poilsio infrastruktūros modernizavimas ir plėtra		62.70	10.00		52.70	285.10	110.00		175.10	150.00	170.00	Irengiamų ir tvarkomų viešųjų erdvių skaičius	vnt.	5,00	1,00	1,00
29.02.05.01	Irengti kolumbariuma	SB	10.00			10.00					60.00	40.00	Irengto kolumbariumo (1 vnt.) dalis	proc.		60,00	40,00
													Parengtu projektu skaičius	vnt.		1,00	
29.02.05.03	Atnaujinti ir plėsti vaizdo stebėjimo kameru tinkla	SB									80.00	120.00	Irengtu vaizdo stebėjimo kameru (25 vnt.) dalis	proc.		100,00	
													Irengtu vaizdo stebėjimo kameru (35 vnt.) dalis	proc.			100,00
29.02.05.05	Atnaujinti ir įrengti smulkius komunalines infrastruktūros objektus, administruoti statybą pagal reiklmenčiuoiančius 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
													Irengtu vaikų žaidimo aikštelių skaičius	vnt.	15		
29.02.05.09	Irengti elektromobilių įkrovimo stoteles Alytaus mieste		21.30			21.30	21.30			21.30			Parengtu projektu skaičius	vnt.	3,00		
													Irengtu 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 Lanku g. 14, Alytuje	SB	21.40			21.40	21.40			21.40			Parengtu projektu skaičius	vnt.	1,00		
29.02.05.11	Įgyvendinti bendruomenės iniciatyvą, skirtą gyvenamajai aplinkai gerinti	SB					50.00	30.00		20.00							
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
													Irengtu laikrodžiu 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	10 229.8	10 484.0	10 830.2
1.1. išlaidoms, iš jų:	1 031.5	1 328.8		
1.1.1. darbo užmokesčiui	21.7	24.7		
1.2. turtui įsigyti	10 060.1	8 901.0		
2. Finansavimo šaltiniai:	11 091.6	10 229.8	10 484.0	10 830.2
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)	11 091.6	10 229.8	10 484.0	10 830.2
2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)	11 091.6	10 229.8	10 484.0	10 830.2
2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	7 047.1	5 520.3	9 285.2	9 539.1
2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygii lėšos (D)	4 044.5	4 709.5	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.