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		
				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2018 m.	2019 m.	2020 m.
30	**Urbanistinio planavimo programa**		**282.80**			**282.80**	**375.10**			**375.10**	**125.00**	**125.00**					
30.01	Užtikrinti kompleksišką ir darnų miesto plėtros planavimą		282.80			282.80	375.10			375.10	125.00	125.00	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičiaus pokytis, lyginant su praėjusiais metais	proc.	6,00	5,00	5,00
30.01.01	Infrastruktūros modernizavimo ir plėtros dokumentų rengimas		282.80			282.80	375.10			375.10	125.00	125.00					
30.01.01.01	Rengti kompleksinius teritorijų planavimo dokumentus	SB	78.00			78.00	160.00			160.00	20.00	20.00	Prengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius	vnt.	6,00	2,00	2,00
30.01.01.02	Rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus	SB	40.00			40.00	72.70			72.70	20.00	20.00	Parengtų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų skaičius	vnt.	15,00	12,00	12,00
30.01.01.03	Vykdyti geodezinę ir kartografinę veiklą	SB	15.00			15.00	15.00			15.00	15.00	15.00	Alytaus miesto geodezinių tinklų atnaujinimas	proc.	20,00	20,00	20,00
30.01.01.04	Rengti žemės sklypų kadastrinių matavimų dokumentus	SB	40.00			40.00	67.60			67.60	40.00	40.00	Parengtų žemės sklypų kadastrinių matavimų dokumentų bylų skaičius	vnt.	60,00	60,00	30,00
30.01.01.05	Vykdyti Alytaus miesto bendrojo plano korektūrą, zonuojant gamtinio karkaso saugomo kraštovaizdžio erdvinę teritorinę struktūrą, nustatant tvarkymo ir naudojimo reglamentus ir kraštovaizdžio estetinės vertės kūrimo principus		39.80			39.80	39.80			39.80			Parengta Alytaus miesto bendrojo plano korektūra	proc.	40,00	10,00	
		SB	36.40			36.40	36.40			36.40							
		D	3.40			3.40	3.40			3.40							
30.01.01.07	Vykdyti architektūros aukštos kokybės užtikrinimo priemones	SB	70.00			70.00	20.00			20.00	30.00	30.00	Parengtų vizualizacijų skaičius	vnt.	3,00	4,00	4,00
													Išduotų leidimų įrengti išorinę reklamą skaičius	vnt.	200,00	150,00	150,00

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:		282.8	375.1	125.0	125.0
1.1. išlaidoms, iš jų:					
1.1.1. darbo užmokesčiui					
1.2. turtui įsigyti		282.8	375.1		
2. Finansavimo šaltiniai:		282.8	375.1	125.0	125.0
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)		282.8	375.1	125.0	125.0
2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)		282.8	375.1	125.0	125.0
2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		279.4	371.7	125.0	125.0
2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių lėšos (D)		3.4	3.4		
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.