

2023-2025 m. strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių išlaidų ir kriterijų suvestinė

(tūkst. Eur)

Kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis *	Priemonės koordinatorius	SP lėšos	2023-ųjų metų asignavimai	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Efekto /Produkto /Rezultato				
								Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
										2023 m.	2024 m.	2025 m.
32	Administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo programa				40,541.1	41,067.4	40,432.2					
32.1.	Tobulinti gyventojų poreikius atitinkančias viešąsias paslaugas				31,079.6	32,093.5	32,178.0	Vienam gyventojui tenkantis apsilankymų pas gydytojus skaičius	žm.	11,00	11,00	11,00
								Socialinių paslaugų gavėjų skaičius 1 000 gyventojų	žm.	77,00	77,00	77,00
								Išmokų ir kompensacijų gavėjų skaičius 1 000 gyventojų	žm.	330,00	325,00	325,00
32.1.1.	Sudaryti aktyvios ir sveikos gyvensenos sąlygas				1,194.8	1,254.1	1,263.8	Gyventojų pasitenkinimas sveikatos priežiūros paslaugomis	proc.	90,10	90,20	90,30
								Prevenčinėmis priemonėmis išvengiamas mirtingumas (mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų)	žm.	250.07	235.62	222
32.1.1.01.	Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas, stiprinant visuomenės sveikatą ir vykdant jos stebėseną (monitoringą)	TP	Savivaldybės gydytojas		149.0	156.5	167.0	Sveikatingumo veikloje dalyvavusių asmenų skaičius	žm.	3.900,00	3.910,00	3.920,00
				D	140.5	150.0	160.0	Surinktų visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų ir rodiklių skaičius	vnt.	76,00	51,00	83,00
				SB	7.5	4.5	4.5	Žmonių, dalyvavusių privalomuose mokymuose, skaičius	žm.	500,00	505,00	510,00
				KT	1.0	2.0	2.5	Suaugusiųjų, kurie savo dabartinę sveikatos būklę vertina kaip gerą ar labai gerą, dalis	proc.	68.21	69.12	70.02
32.1.1.02.	Ugdymo įstaigų mokinių ir ikimokyklinukų visuomenės sveikatos priežiūros organizavimas	TP	Savivaldybės gydytojas	D	327.6	350.0	370.0	Ugdymo įstaigose vykdomos sveikatingumo veiklos dalyvių skaičius	žm.	27.000,00	27.010,00	27.020,00
				SB	2.0			Profilaktiškai pasitikrinsusių mokinių dalis	proc.	90,00	90,00	90,00
32.1.1.03.	Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimas	TP	Savivaldybės gydytojas	SB	77.3	44.7	44.7	Sveikatingumo veikloje dalyvavusių asmenų skaičius	žm.	1.010,00	1.020,00	1.030,00
								Įgyvendintų projektų skaičius	vnt.	6,00	6,00	6,00
32.1.1.05.	Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo bei ankstyvojo savižudžių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemos plėtojimas	TP	Savivaldybės gydytojas	D	96.6	105.0	111.0	Sveikatingumo veikloje dalyvavusių asmenų skaičius	žm.	1450.00	1460.00	1470.00
				SB	15.0			Savižudžių skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų	vnt.	19.86	18.68	17.50
32.1.1.07.	Sveikatos kabinetų paslaugų kokybės gerinimo projekto įgyvendinimas	TP	Finansų ir investicijų skyrius		107.6			Atnaujintų švietimo įstaigų sveikatos kabinetų skaičius	vnt.	4,00		
								Įsigytų metodinių priemonių komplektų skaičius	vnt.	1,00		
				SB	30.0							
				VB	11.8							
				ES	65.8							
32.1.1.08.	Kokybiškų asmens sveikatos priežiūros, sveikatinimo ir švietėjiškų paslaugų plėtojimas	TP	Savivaldybės gydytojas	SB	40.8	58.3	58.3	Asmenų, gavusių sveikatos priežiūros paslaugas, skaičius	žm.	2.100,00	2.110,00	2.120,00
32.1.1.09.	Asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas		Savivaldybės gydytojas	SB	295.6	296.4	275.0	Pacientų pasitenkinimo VŠĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis (0-1)	balai	0,90	0,90	0,90
								VŠĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės aktyvaus gydymo lovų užimtumas	proc.	70,00	70,00	70,00

Kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis*	Priemonės koordinatorius	SP lėšos	2023-ųjų metų asignavimai	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Efekto /Produkto /Rezultato				
								Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
										2023 m.	2024 m.	2025 m.
								Pacientų patenkinimo VŠĮ Alytaus poliklinikos teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis (0-1)	balai	0,90	0,90	0,90
								Pasirašytų sutarčių dėl dalyvavimo projektuose, pagal kurias gauna papildomą finansavimą skaičius	vnt.	2,00	2,00	2,00
								Pacientų patenkinimo VŠĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis (0-1)	balai	0,90	0,90	0,90
								Pasirašytų dalyvavimo projektuose sutarčių, pagal kurias gauna papildomą finansavimą, skaičius	vnt.	2,00	2,00	2,00
								Asmenų, gavusių sveikatos priežiūros paslaugas, skaičius	žm.	4.500,00	4.510,00	4.520,00
								Finansuotų gydytojų ir rezidentų skaičius	žm.	8,00	9,00	10,00
32.1.1.10.	Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų gerinimo tuberkulioze sergantiems asmenims projekto vykdymas	TP	Finansų ir investicijų skyrius		2.4			Tuberkulioze sergančių pacientų, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas ir kelionės išlaidų kompensavimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu, skaičius	žm.	15,00		
				D	2.0							
				SB	0.4							
32.1.1.11.	Pasitikėjimo kabineto Alytuje projekto įgyvendinimas	TP	Finansų ir investicijų skyrius	D	48.1			Asmenų apsilankymų skaičius	žm.	15,00		
32.1.1.12.	Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas	TP	Socialinės paramos skyrius	D	3.2	5.3	5.3	Inicijuotų asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičius	vnt.	130,00	130,00	130,00
								Priimtų sprendimų kreiptis į teismą skaičius	vnt.	–	–	–
								Išnagrinėtų asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičius	vnt.	130,00	130,00	130,00
32.1.1.13.	Visuomenės sveikatos gerinimas	PP	Finansų ir investicijų skyrius		29.6	237.9	232.5	Paslaugas gavusių asmenų skaičius	žm.			2.200,00
				D		212.5	212.5					
				SB	29.6	25.4	20.0					
32.1.2.	Didinti socialinės paramos tikslumą, prieinamumą, administravimo kokybę ir efektyvumą				1,015.9	1,216.0	1,216.0	Savivaldybės teritorijoje teikiamų socialinių paslaugų rūšių skaičius	vnt.	23,00	23,00	23,00
								Asmenų, kuriems suteiktos socialinės paslaugos, skaičius	žm.	2.850,00	2.850,00	2.850,00
32.1.2.01.	Socialinės rehabilitacijos ir kitų socialinės veiklos projektų finansavimas ir koordinavimas	TP	Socialinės paramos skyrius		218.5	182.0	182.0	Asmenų, kuriems teikiamos paslaugos, skaičius	žm.	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				SB	82.0	82.0	82.0	Akredituotas socialinės rehabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje teikiančių įstaigų skaičius	vnt.	9,00	10,00	10,00
				VB								
				D	136.5	100.0	100.0					
32.1.2.02.	Būsto pritaikymas neįgaliesiems	TP	Socialinės paramos skyrius		170.8	84.0	84.0	Būstų, pritaikytų neįgaliesiems, skaičius	vnt.	25,00	19,00	19,00
				SB	50.0	50.0	50.0	Neįgaliųjų reikmėms pritaikytų būstų dalis palyginti su visais sąlygas atitinkančiais prašymais pritaikyti būstą neįgaliesiems	proc.	70,00	70,00	70,00
				D	120.8	34.0	34.0					
32.1.2.04.	Ilgalaikės socialinės globos paslaugų asmenims su negalia teikimas	TP	Socialinės paramos skyrius		548.6	870.0	870.0	Asmenų su sunkia negalia, gaunančių socialinę globą, skaičius	žm.	333,00	333,00	333,00

Kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis*	Priemonės koordinatorius	SP lėšos	2023-ųjų metų asignavima i	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Efekto /Produkto /Rezultato				
								Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
										2023 m.	2024 m.	2025 m.
				D	428.6	690.0	690.0	Asmenų, kuriems teikiamos dienos socialinės globos paslaugos, skaičius	žm.	10,00	12,00	12,00
				SB	120.0	180.0	180.0					
32.1.2.05.	Maitinimo, transporto, laidojimo, paramos maisto produktais ir kitų socialinių paslaugų teikimas	TP	Socialinės paramos skyrius	SB	78.0	80.0	80.0	Asmenų, kuriems teikiamos transporto, maitinimo, laidojimo, paramos maisto produktais ir kt. socialinės paslaugos, skaičius	žm.	2.260,00	2.260,00	2.260,00
32.1.3.	Mažinti socialinę atskirtį				26,269.2	26,639.3	26,642.4	Socialinės pašalpos gavėjų ir skurstančių asmenų santykis	proc.	10,00	10,00	10,00
								Ilgalaikių socialinės pašalpos gavėjų dalis tarp visų socialinės pašalpos gavėjų	proc.	28,00	28,00	28,00
32.1.3.01.	Socialinių pašalpų mokėjimas nepasiturintiems asmenims	TP	Socialinės paramos skyrius	SB	1,740.0	1,800.0	1,800.0	Paramos gavėjų skaičius	žm.	1.400,00	1.400,00	1.400,00
				D	59.4							
32.1.3.02.	Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų nepasiturintiems asmenims teikimas	TP	Socialinės paramos skyrius	SB	50.0	80.0	80.0	Paramos gavėjų skaičius	žm.	190,00	190,00	200,00
32.1.3.03.	Kompensacijų už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį nepasiturintiems asmenims mokėjimas	TP	Socialinės paramos skyrius		2,205.0	2,000.0	2,000.0	Kompensacijų gavėjų skaičius	žm.	10400.00	10400.00	10400.00
				SB	2,205.0	2,000.0	2,000.0					
				D								
32.1.3.04.	Paramos mirties atveju teikimas	TP	Socialinės paramos skyrius	D	376.3	380.0	380.0	Laidojimo pašalpos gavėjų skaičius	žm.	936,00	936,00	936,00
32.1.3.05.	Išmokų, tikslinių ir kitų kompensacijų mokėjimas	TP	Socialinės paramos skyrius		4,953.4	5,019.2	5,019.2	Vidutinis tikslinių kompensacijų gavėjų mėnesio skaičius	žm.	51100	51300	51400
				VB	4,510.9	4,576.9	4,576.9	Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą skaičius	vnt.	615000	620000	625000
				SB	440.0	440.0	440.0					
				D	2.5	2.3	2.3					
32.1.3.06.	Išmokų vaikams mokėjimas	TP	Socialinės paramos skyrius		11,552.3	12,163.9	12,163.9	Išmokas gavusių asmenų skaičius	žm.	9.600,00	9.600,00	9.600,00
				VB	11,452.3	12,063.9	12,063.9					
				SB	100.0	100.0	100.0					
32.1.3.07.	Socialinės paramos mokiniams teikimas	TP	Socialinės paramos skyrius	D	966.8	939.2	968.9	Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, vidutinis skaičius per mėnesį	žm.	2.346,00	2.346,00	2.346,00
								Mokinių, gaunančių paramą mokinio reikmenims įsigyti, skaičius	žm.	700,00	700,00	700,00
32.1.3.08.	Nemokamas mokinių maitinimas VšĮ Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje	TP	Socialinės paramos skyrius	D	53.2	54.0	54.0	Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, vidutinis skaičius per mėnesį	žm.	130,00	130,00	130,00
32.1.3.09.	Alytaus profesinio rengimo centro mokinių važiavimo išlaidų kompensavimas	TP	Švietimo ir sporto skyrius	SB	10.0	12.0	15.0	Paramos gavėjų skaičius	žm.	115,00	120,00	120,00
32.1.3.10.	Socialinės paramos (kompensacijų, socialinių ir kitų išmokų) ir socialinių paslaugų administravimas	TP	Socialinės paramos skyrius		330.6	276.2	286.9	Funkcijos įgyvendinimas	proc.	95,00	95,00	95,00
				D	90.8	74.2	76.9					
				VB	239.8	202.0	210.0					
32.1.3.11.	Dalyvavimas vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre	TP	Socialinės paramos skyrius	VB	20.7	21.0	21.0	Vidutinis asmenų, kuriems atliktas savarankiškumo vertinimas, skaičius per mėnesį	žm.	30,00	30,00	30,00
32.1.3.12.	Gyvenamojo būsto tikslinėms grupėms užtikrinimas	TP	Turto skyrius		363.7	426.4	426.4	Laukiančiųjų soc. būsto eilės šeimų sumažėjimas	proc.	5,00	5,00	3,00
				SB	333.3	426.0	426.0	Jaunų šeimų, gavusių finansinę paramą, skaičius	žm.	4,00	4,00	4,00
				D	30.0							

Kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis*	Priemonės koordinatorius	SP lėšos	2023-ųjų metų lėšų asignavimai	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Efekto /Produkto /Rezultato				
								Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
										2023 m.	2024 m.	2025 m.
				VB	0.4	0.4	0.4	Patenkinto socialinio būsto poreikio dalis savivaldybėje	proc.	5,00	5,00	3,00
32.1.3.13.	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimas ir administravimas	TP	Turto skyrius	D	162.8	5.2	5.3	Asmenų (šeimų), gavusių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, skaičius	vnt.	7,00	7,00	7,00
								Socialinio būsto laukiančių asmenų (šeimų), kurie (kurios) gauna būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, dalis	proc.	1,00	1,00	2,00
32.1.3.14.	Kokybiškų socialinių paslaugų plėtra, sąlygų sudarymas socialinę riziką patyrusiam asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes spręsti savo socialines problemas, padėti įveikti socialinę atskirtį VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre	TP	Socialinės paramos skyrius		1,785.9	1,951.0	1,951.0	Vidutinis pagalbos namuose paslaugų gavėjų mėnesio skaičius	žm.	20,00	20,00	20,00
				KT	183.9	184.0	184.0	Šeimos krizių centre apgyvendintų šeimų (ir vaiko laikinoji priežiūra) skaičius	žm.	4,00	4,00	4,00
				D	823.7	1,017.0	1,017.0	Vidutinis centro dienos socialinės globos institucijoje paslaugų gavėjų mėnesio skaičius	žm.	33,00	33,00	33,00
				SB	778.3	750.0	750.0	Vidutinis centro dienos socialinės globos namuose paslaugų gavėjų mėnesio skaičius	žm.	65,00	65,00	65,00
								Asmenų, kuriems suteiktos laikino atokvėpio paslaugos, skaičius per metus	žm.	10,00	10,00	10,00
								Šeimų, kurioms taikoma atvejo vadyba, skaičius per mėnesį	vnt.	48,00	48,00	48,00
								Šeimų, kurioms užbaigta atvejo vadyba, skaičius per mėnesį	vnt.	13,00	13,00	13,00
								Socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, pareigybių skaičius	vnt.	25,00	25,00	25,00
								Vidutinis asmenų (šeimų), kuriems (kurioms) teikiama paslauga, gavėjų skaičius per mėnesį	žm.	184,00	184,00	184,00
32.1.3.15.	Asmeninės pagalbos neįgaliesiems teikimas	TP	Socialinės paramos skyrius	D	147.4	130.0	130.0	Asmenų, kuriems suteiktos paslaugos, skaičius	žm.	26.00	30,00	30,00
32.1.3.16.	Sąlygų sudarymas kiekvienam tėvų globos netekusiam vaikui išvengti institucinės globos, augti saugioje aplinkoje, gauti į individualius poreikius orientuotas bendruomenines paslaugas, skatinti socialinius ryšius ir integraciją (Alytaus miesto šeimos centras)	TP	Socialinės paramos skyrius		1,453.0	1,381.2	1,340.8	Vidutinis vaikų, kuriems teikiama trumpalaikė (nuolatinė) globa Alytaus miesto šeimos centre, skaičius per mėnesį	žm.	42,00	42,00	42,00
				SB	1,147.4	1,140.0	1,140.0	Alytaus miesto savivaldybėje globojamų vaikų, kuriems teikiamos Alytaus miesto šeimos centro paslaugos, skaičius	žm.	80.00	80,00	80.00
				ES	40.4	40.4		Budinčių globotojų, teikiančių vaikų socialinės priežiūros paslaugas, skaičius	žm.	5,00	6.00	6.00
				KT	178.5	182.2	182.2					
				D	86.7	18.6	18.6					
32.1.3.18.	Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimo ir ankstyvos integracijos projekto įgyvendinimas	PP	Socialinės paramos skyrius	D	38.7			Asmenų, dalyvavusių savipagalbos grupėse skaičius	žm.	120.00		
								Asmenų, dalyvavusių mentorystės susitikimuose skaičius	žm.	80.00		

Kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis*	Priemonės koordinatorius	SP lėšos	2023-ųjų metų asignavimai	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Efekto /Produkto /Rezultato				
								Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
										2023 m.	2024 m.	2025 m.
								Asmenų, dalyvavusių seminaruose skaičius	žm.	30,00		
								Asmenų, dalyvavusių renginiuose su bendruomene skaičius	žm.	100,00		
								Asmenų, dalyvavusių psichologo konsultacijose skaičius	žm.	70,00		
32.1.4.	Užtikrinti socialinių paslaugų kokybę, prieinamumą ir plėtrą				2,341.9	2,625.7	2,693.9	Socialinės paramos veiksmingumo indeksas (skale nuo 1 iki 10)	vnt.	6,00	6,00	6,00
32.1.4.01.	Socialinių paslaugų teikimas Alytaus nakvynės namuose	TP	Socialinės paramos skyrius	SB	342.0	343.5	353.5	Vidutinis apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos gavėjų skaičius per mėnesį	žm.	24,00	24,00	24,00
				D	10.0			Vidutinis apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos gavėjų skaičius per mėnesį	žm.	18,00	18,00	18,00
								Vidutinis asmenų, kuriems teikiamos socialinės integracijos paslaugos grįžus iš pataisos įstaigų, skaičius per mėnesį	žm.	5,00	5,00	5,00
								Vidutinis laikino apnakvindinimo paslaugos gavėjų skaičius per mėnesį	žm.	23,00	23,00	23,00
32.1.4.02.	Socialinių paslaugų teikimas VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre	TP	Socialinės paramos skyrius		746.8	876.2	907.2	Vidutinis asmenų, kuriems teikiama paslauga, gavėjų skaičius per mėnesį	žm.	39,00	39,00	39,00
				SB	417.6	482.2	502.2					
				KT	269.2	279.0	285.0					
				D	60.0	115.0	120.0					
32.1.4.03.	Socialinių ir sociokultūrinių paslaugų teikimas VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centre	TP	Socialinės paramos skyrius	SB	206.6	209.8	211.0	Vidutinis suaugusiems teikiamų paslaugų gavėjų mėnesio skaičius	žm.	400,00	400,00	400,00
				D	1.8			Vidutinis vaikų ir jaunimo dienos centro lankytojų mėnesio skaičius	žm.	200,00	200,00	200,00
32.1.4.04.	VšĮ Alytaus poliklinikos kompleksinės (integralios, ambulatorinės, socialinės) pagalbos paslaugų, orientuotų į paslaugų gavėjo poreikius, teikimo asmens namuose plėtojimas	TP	Socialinės paramos skyrius		148.0	325.1	349.0	Vidutinis asmenų, kuriems teikiamos dienos socialinės globos paslaugos, skaičius per mėnesį	žm.	54,00	54,00	54,00
				D	100.1	272.1	290.0	Vidutinis asmenų, kuriems teikiama integrali pagalba, skaičius per mėnesį	žm.	65,00	65,00	65,00
				SB	47.9	53.0	59.0					
32.1.4.05.	Privataus ir viešojo sektoriaus pritraukimas teikti akredituotas socialinės globos ir priežiūros paslaugas	TP	Socialinės paramos skyrius	SB	340.0	300.0	300.0	Akredituotas socialines paslaugas teikiančių įstaigų skaičius	vnt.	12,00	12,00	12,00
								Asmenų, kuriems suteiktos paslaugos, skaičius	žm.	140,00	140,00	140,00
32.1.4.06.	Alytaus miesto bendruomeninių šeimos namų projekto įgyvendinimas (VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras)	TP	Finansų ir investicijų skyrius	D	2.3			Parengta projekto baigiamoji ataskaita	vnt.	1,00		
32.1.4.09.	Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas	TP	Socialinės paramos skyrius		217.3	273.0	273.0	Dalyvavusių asmenų skaičius	žm.	68,00	75,00	75,00
				D	174.6	210.0	210.0	Asmenų, kurie pasibaigus Užimtumo didinimo programai per 3 mėnesius dirbs arba vykdys savarankišką veiklą, dalis iš Užimtumo didinimo programos dalyvių skaičiaus	proc.	36,00	40,00	40,00
				SB	42.7	63.0	63.0					
32.1.4.10.	Prekybos žmonėmis, smurto artimoje aplinkoje prevencija ir pagalbos teikimas nukentėjusiems asmenims	TP	Socialinės paramos skyrius	SB	1.0	1.0	1.0	Įgyvendintų projektų /priemonių skaičius	vnt.	1,00	1,00	1,00

Kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis*	Priemonės koordinatorius	SP lėšos	2023-ųjų metų asignavimai	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Efekto /Produkto /Rezultato				
								Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
										2023 m.	2024 m.	2025 m.
32.1.4.11.	Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimo projekto įgyvendinimas	TP	Socialinės paramos skyrius	D	31.9			Igyvendintas projektas	vnt.	1.00		
32.1.4.12.	Garantijų nuomininkams, išskeldintiems iš savininkams grąžintų namų, vykdymas	TP	Turto skyrius	SB	1.1	1.1	1.1	Funkcijų įgyvendinimas	proc.	100,00	100,00	100,00
32.1.4.13.	Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros organizavimas, teikimas ir administravimas	TP	Socialinės paramos skyrius		230.3	245.0	245.1	Akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų skaičius	vnt.	9.00	9.00	9.00
			SB		60.0	70.0	70.0	Dienos centruose paslaugas gavusių vaikų dalis tarp visų mokyklinio amžiaus vaikų	proc.	9,50	9,50	9,50
			D		170.3	175.0	175.1					
32.1.4.14.	Tarpinstitucinio koordinatoriaus veiklos vykdymas	TP	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius		25.7	25.0	27.0	Pagalbos priemonių, skirtų vaikui ir šeimai (minimali, vidutinė, koordinuota pagalba ir pavienės paslaugos), skaičius	vnt.	60,00	60,00	60,00
			D		25.7	22.0	24.0	Mokymų Alytaus miesto savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos nariams skaičius	vnt.	2,00	2,00	2,00
			SB			3.0	3.0	Kompleksiškai teikiamą pagalbą gavusių mokinių ir tėvų dalis nuo visų mokinių ir tėvų	proc.	40.00	45.00	50.00
32.1.4.15.	Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Bendruomeniniuose šeimos namuose (VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras)		Socialinės paramos skyrius		37.1	26.0	26.0	Konsultacijų bendruomeniniuose šeimos namuose skaičius	vnt.	200	200	200
		TP	D		18.6							
		PP	D		18.5			Kompleksines paslaugas gavusių asmenų skaičius	žm.	250	250	250
32.1.5.	Užtikrinti bendruomenės saugumą				257.8	358.4	361.9	Vidutinis miesto viešosios tvarkos ir rimties užtikrinimo vertinimas (balai iš 10)	balai	7,50	7,80	7,80
32.1.5.01.	Saugios savivaldybės koncepcijos įgyvendinimas	TP	Viešosios tvarkos skyrius	SB	45.0	50.0	50.0	Bendrų projektų su policija skaičius	vnt.	1,00	1,00	1,00
								Policijos rėmėjų skaičius	žm.	25,00	27,00	30,00
								Saugios kaimynystės grupių skaičius	vnt.	47,00	47,00	47,00
								Stebėjimo kamerų skaičius	vnt.	147,00	157,00	171,00
32.1.5.02.	Ekstremaliųjų situacijų ir (arba) įvykių prevencija bei pasekmių likvidavimas	TP	Viešosios tvarkos skyrius	SB	100.0	200.0	200.0	Aprūpinimas reikalingomis prekėmis ir paslaugomis, siekiant suvaldyti ekstremalias situacijas	proc.	100,00	100,00	100,00
			D		14.9							
32.1.5.03.	Civilinės saugos administravimas	TP	Viešosios tvarkos skyrius	D	60.0	51.9	51.9	Gyventojų perspėjimo ir informavimo sirenomis sistema informuotų gyventojų dalis pagal sirenų išdėstymą ir jų technines galimybes	proc.	87,00	87,00	87,00
								Civilinės saugos švietimo klausimais mokytų ūkio subjektų atsakingų specialistų skaičius	žm.	60,00	60,00	60,00
								Savivaldybės pasirengimo reaguoti į ekstremalias situacijas lygis, ne žemesnis kaip	proc.	84,00	86,00	86,00
32.1.5.04.	Mobilizacijos, demobilizacijos, priimančios šalies paramos administravimas	TP	Viešosios tvarkos skyrius	D	27.9	26.5	30.0	Parengtų (patikslintų) mobilizacijos planų skaičius	vnt.	1,00	1,00	1,00

Kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis*	Priemonės koordinatorius	SP lėšos	2023-ųjų metų lėšų asignavimai	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Efekto /Produkto /Rezultato				
								Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
										2023 m.	2024 m.	2025 m.
								Igyvendintų savivaldybės teisės aktuose nustatytų priemonių, vykdančių savivaldybės perduotą valstybinę funkciją – dalyvavimą rengiant ir vykdančių mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą, procentą, palyginti su visu teisės aktuose nustatytų priemonių skaičiumi	proc.	100,00	100,00	100,00
32.1.5.05.	Teritorijų, kuriose būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonės, nustatymas ir įgyvendinimas	TP	Viešosios tvarkos skyrius	SB	10.0	30.0	30.0	Įdiegtų triukšmą mažinančių priemonių skaičius	vnt.		1,00	1,00
								Parengtas žemėlapis	vnt.	1,00		
32.2.	Užtikrinti efektyvų viešąjį administravimą				9,461.5	8,973.9	8,254.2	Gyventojų, vertinančių savivaldybės darbą labai gerai ir gerai, dalis	proc.	88,00	89,00	90,00
32.2.1.	Didinti savivaldybės valdymo efektyvumą ir teikiamų paslaugų kokybę				9,461.5	8,973.9	8,254.2	Savivaldybės administracijos darbuotojų, per metus tobulinusių kvalifikaciją, dalis	proc.	60,00	60,00	60,00
32.2.1.01.	Savivaldybės administracijos valdymo ir administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas	TP	Vidaus administravimo skyrius	SB	4,798.2	4,258.0	4,288.5	Įdiegtų informacinių sistemų, mažinančių administracinę naštą, skaičius	vnt.	6,00	6,00	6,00
								Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų dalis nuo visų teikiamų paslaugų	proc.	30,00	30,00	30,00
								Elektroninių paslaugų dalis skaičiuojant nuo galimų užsakyti elektroniniu būdu paslaugų	proc.	30,00	35,00	35,00
								Optimizuotų paslaugų procesų dalis	proc.	3,00	3,00	3,00
								Viešintų teisės aktų ir jų projektų nustatyta tvarka dalis	proc.	100,00	100,00	100,00
								Nustatytų asmens duomenų pažeidimų dalis nuo visų nagrinėtų atvejų	proc.	–	–	–
								Nustatyta veiksmų korupcijos apraiškoms pasireikšti	proc.	–	–	–
								Vieno valstybės tarnautojo kvalifikacijos kėlimo (vidinio ir išorinio) dienų skaičius	d.	3,00	3,00	3,00
								Asmenų prašymų nagrinėjimo laikas	d. d.	15,00	15,00	15,00
								Savivaldybės administracijos darbuotojų kaita, ne didesnė negu	proc.	10,00	10,00	10,00
32.2.1.02.	Savivaldybės administracijos vidaus ūkio priežiūra	TP	Vidaus ūkio skyrius	SB	366.5	450.0	500.0	Išlaikomų transporto priemonių skaičius	vnt.	10,00	10,00	10,00
								Administracijos patalpų ir transporto priemonių išlaikymas ir priežiūra	proc.	100,00	100,00	100,00
32.2.1.03.	Informacinės sistemos modernizavimas, priežiūra ir plėtra savivaldybės institucijose	TP	Informacinių ir ryšių technologijų skyrius	SB	224.9	400.0	480.0	Viešųjų erdvių, kuriuose naudojamas belaidis internetas, skaičius	vnt.	16,00	16,00	16,00
								Prižiūrimų informacinių sistemų skaičius	vnt.	18,00	18,00	18,00
								Kompiuterinė darbo vietų įranga, ne senesnė nei 7 metų	vnt.	80,00	80,00	80,00
32.2.1.04.	Paraiškų, investicijų projektų, galimybių studijų, tyrimų, analizių, planų ir kitos projektinės dokumentacijos rengimas	TP	Finansų ir investicijų skyrius	SB	28.4	20.0	20.0	Parengtos projektinės dokumentacijos skaičius	vnt.	4,00	4,00	4,00
32.2.1.05.	Teikiamų paslaugų procesų tobulinimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo Alytaus miesto savivaldybės administracijoje ir jai pavaldžiose įstaigose projekto vykdymas	TP	Finansų ir investicijų skyrius		492.4			Dalyvavusių mokymuose asmenų skaičius	žm.	100,00		
				D	387.4			Atnaujintų AMSA naudojamų IS skaičius	vnt.	1,00		
				SB	105.0							
32.2.1.06.	„TechRevolution 2.0“ projekto vykdymas	TP	Finansų ir investicijų skyrius	SB	6.9			Parengta veiklos ir finansų audito vertinimo ataskaita	vnt.	1,00		

Kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis*	Priemonės koordinatorius	SP lėšos	2023-ųjų metų asignavimai	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Efekto /Produkto /Rezultato				
								Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
										2023 m.	2024 m.	2025 m.
32.2.1.07.	Savivaldybės skolinių įsipareigojimų vykdymas	TP	Finansų ir investicijų skyrius	SB	2,094.7	1,987.0	1,091.0	Finansinių įsipareigojimų vykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
32.2.1.08.	Savivaldybės mero rezervo lėšų tikslingas panaudojimas		Finansų ir investicijų skyrius	SB	21.7	800.0	800.0					
32.2.1.09.	Efektyvaus turto valdymo sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas	TP	Turto skyrius	SB	750.9	345.0	350.0	Savivaldos funkcijoms nenaudojamo turto dalis	proc.	10,00	10,00	9,00
								Suremontuotų, atnaujintų objektų (negyvenamų patalpų) skaičius	vnt.	3,00	3,00	2,00
								Įveiklinto nekilnojamojo turto dalis nuo viso galimo įveiklinti nekilnojamojo turto	proc.	80,00	80,00	80,00
								Renovuotų gyvenamosios paskirties pastatų, kuriuose savivaldybė turi būstų, skaičius	vnt.	25,00	25,00	27,00
32.2.1.10.	Savivaldybės įstaigų bendrųjų funkcijų centralizuotas atlikimas	TP	Buhalterinės apskaitos skyrius		529.6	571.7	581.8	Savivaldybės įstaigų, kurioms teikiamos buhalterinės apskaitos paslaugos, skaičius	vnt.	37,00	37,00	39,00
				KT	1.6	1.7	1.8					
				SB	528.0	570.0	580.0					
32.2.1.11.	Savivaldybės įmonių ir įstaigų valdymo efektyvumo didinimas	TP	Turto skyrius					Savivaldybės įstaigų, kurioms nustatyti AMSA (kaip savininko) veiklos tikslai, dalis	proc.	100,00	100,00	100,00
32.2.1.12.	Apleistų pastatų ir kitų objektų stebėseną	TP	Miesto ūkio skyrius					Inspektuotų pastatų skaičius	vnt.	10,00	8,00	6,00
								Stebimų pastatų ir kt. objektų skaičius	vnt.	10,00	10,00	10,00
								Sutvarkytų buvusių apleistų pastatų, statinių ir kt. objektų skaičius	vnt.	2,00	2,00	2,00
32.2.1.13.	Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymas ir administravimas	TP	Vidaus administravimo skyrius		147.3	142.2	142.9	Funkcijų įgyvendinimas	proc.	100,00	100,00	100,00
				D	139.8	117.2	117.9	Gyvenamosios vietos deklaracijų, asmenų pateiktų elektroniniu būdu, dalies didėjimas per metus, ne mažiau kaip 1,5 proc.	proc.	51.6	52.3	53.1
				SB	7.5	25.0	25.0	Elektroniniu būdu pateiktų dokumentų dalis nuo visų gautų dokumentų dėl civilinės būklės aktų registravimo ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimo skaičiaus	proc.	64,00	66,00	68,00
								Archyvinių civilinės būklės aktų įrašų, gautų iš civilinės metrikacijos įstaigų, duomenų tvarkymas	vnt.	1.165,00	1.271,00	1.412,00
								Savivaldybės pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos specialistų netiksliai (netinkamai) užpildytų prašymų suteikti antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą skaičius nuo visų savivaldybės parengtų prašymų suteikti antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą skaičiaus	proc.	4,80	4,70	4,60
								Pateikta duomenų Suteiktos valstybės pagalbos registrui (proc. registre įregistruotos valstybės ir nereikšmingos pagalbos nuo visos suteiktos valstybės ir nereikšmingos pagalbos)	proc.	100,00	100,00	100,00
								Atliktų įmonių ir įstaigų, interneto svetainių ir spaudos leidinių ir reklamos objektų patikrinimų skaičius	vnt.	31,00	32,00	32,00
								Parengtų ir savivaldybės interneto svetainėje paskelbtų atmintinių ir rekomendacijų skaičius	vnt.	7,00	7,00	7,00
Iš viso pažangos priemonėms (PP) finansuoti:					86.8	237.9	232.5					

Kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis*	Priemonės koordinatorius	SP lėšos	2023-ųjų metų asignavima i	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Efekto /Produkto /Rezultato				
								Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
										2023 m.	2024 m.	2025 m.
Iš viso testinės veiklos priemonėms (TP) finansuoti:					40,454.3	40,829.5	40,199.7					

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)					
Kodas	Pavadinimas		2023-ųjų metų asignavima i	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas
	1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis:		23,564.8	23,513.9	22,904.5
SB	1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos		18,178.8	18,230.9	17,523.8
D	1.2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių lėšos (įskaitant ES dotacijas)		5,386.0	5,283.0	5,380.7
VB	2. Valstybės biudžeto lėšos		16,235.9	16,864.2	16,872.2
ES	3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos		106.2	40.4	
KT	4. Kitų šaltinių lėšos		634.2	648.9	655.5
	IŠ VISO:		40,541.1	41,067.4	40,432.2

Lėšų šaltiniai:

SB – lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti, Aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos, biudžetinių įstaigų veiklos pajamos ir kt. lėšos

D – lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokymo lėšos ir kt.), ES dotacijos, kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

(SB+D) – savivaldybės biudžetas su valstybės dotacijomis

VB – kitos valstybės biudžeto lėšos (netvirtinamos biudžete)

ES – Europos Sąjungos lėšos (netvirtinamos biudžete)

KT – kitos lėšos (netvirtinamos biudžete) – įstaigų pajamos, paramos lėšos ir kt.