

Savivaldybės veiklos programa

(programos pavadinimas)

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai	2017 metai
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Alytaus miesto savivaldybės administracija 01 188706935. Kontrolės ir audito tarnyba 02 188640314
Vykdytojas (-ai)	Alytaus miesto savivaldybės administracija, Kontrolės ir audito tarnyba

Programos pavadinimas	Savivaldybės veiklos programa	Kodas	26
------------------------------	-------------------------------	--------------	----

Programos parengimo argumentai	Įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos savarankiškosios savivaldybių funkcijos, valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos. Efektyviai savivaldybės veiklai būtinas racionalus finansinių, materialųjų ir žmogiškųjų išteklių paskirstymas, sistemingas veiklos planavimas		
Ilgalaikis prioritetas (pagal ASPP)	Viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas, ugdant sumanią, veiklią ir solidarią miesto bendruomenę		1.
Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas:	Užtikrinti gyventojams viešųjų paslaugų įvairovę, kokybę ir prieinamumą		1

Programos tikslas	Sukurti savivaldybės valdymo sistemą, patogią gyventojams	Kodas	26.01
Tikslo įgyvendinimo aprašymas Įgyvendinant šį tikslą siekiama užtikrinti sklandžią savivaldybės veiklą, savivaldybės veiklos viešumą, gerinti gyventojų aptarnavimą. Tiksliui pasiekti vykdomi šeši uždaviniai. Rezultato vertinimo kriterijai: Gyventojų, vertinančių savivaldybės darbą labai gerai ir gerai 73 proc. 26.01.01 Uždavinys. Savivaldybės funkcijų įgyvendinimas ir darbo organizavimas			

Savivaldybės funkcijos – tai Konstitucijos nustatytos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų įstatymų savivaldybėms priskirtos vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijos. Savivaldybės veiklos funkcijų atlikimo kokybė priklauso nuo savivaldybės tarybos, savivaldybės administracijos, Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimo, todėl vykdant šį uždavinį siekiama optimizuoti reikalingas darbo sąlygas ir vietas, užtikrinti finansinį, ūkinį ir materialinį aprūpinimą. Tai padeda užtikrinti Alytaus miesto bendruomenės poreikių tenkinimą, subalansuotą plėtrą bei kokybišką viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimą. Savivaldybės administracija siekia tobulinti savivaldybės vidaus administravimą, gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo kokybę, informacinių sistemų bei elektroninių paslaugų spektrą, atnaujindama kompiuterinę techniką bei programinę kompiuterinę įrangą, ir sudaryti sąlygas miestiečiams aktyviau dalyvauti miesto valdymo procese.

Produkto vertinimo kriterijai:

Savivaldybės administracijos darbuotojų kaita ne didesnė negu 10 proc.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės

26.01.01.01 Užtikrinti savivaldybės tarybos veiklą

Siekiama užtikrinti savivaldybės tarybos veiklą, kad būtų galima vykdyti Vietos savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas savivaldybės tarybos kompetencijai priskirtas funkcijas

Produkto vertinimo kriterijai:

Priimtų tarybos sprendimų skaičius – 350 vnt.

26.01.01.02 Užtikrinti Tarybos ir mero sekretoriato veiklą

Padėti savivaldybės tarybai ir merui įgyvendinti Vietos savivaldos įstatymo nuostatas, aptarnauti tarybą ir merą.

Produkto vertinimo kriterijai:

Įformintų įvykusių tarybos, tarybos komitetų, koalicijos posėdžių protokolų skaičius 160 vnt.

26.01.01.03 Užtikrinti Kontrolės ir audito tarnybos veiklą

Kontrolės ir audito tarnyba prižiūri, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

Produkto vertinimo kriterijai:

Atlikta auditų pagal patvirtintą metų planą 100 proc.

26.01.01.04 Įgyvendinti savivaldybės administracijos funkcijas

Alytaus miesto savivaldybės administracijos veikla skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Alytaus miesto savivaldybėje ir atliekant Alytaus miesto savivaldybės administracijos vidaus administravimą. Siekiant gerinti viešųjų paslaugų teikimą, gyventojų aptarnavimą tobulinti AMSA veiklos procesus įdiegiant LEAN sistemą.

Produkto vertinimo kriterijai:

Užduočių ir paslaugų atliktų nustatytu terminu nuo visų pateiktų užduočių ir paslaugų procentas 98

Vieno valstybės tarnautojo kvalifikacijos kėlimo (vidinio ir išorinio) dienų skaičius 3 vnt.

Sutrumpėjęs prašymų nagrinėjimo laikas, lyginant su 2016 m. 10 proc.

Teisės aktais nustatytais terminais išnagrinėtų skundų procentas nuo visų skundų skaičiaus 100

26.01.01.05 Prižiūrėti ir plėtoti savivaldybės administracijos vidaus ūkį

Į šią priemonę įeina Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato, administracijos užimamų patalpų išlaikymas ir priežiūra, komunaliniai mokesčiai, darbuotojų darbo priemonėmis ir inventoriumi aprūpinimas, tarnybinio transporto plėtra ir išlaikymas.

Produkto vertinimo kriterijai:

Išlaikomų transporto priemonių skaičius 9 vnt.

26.01.01.06 Užtikrinti savivaldybės administracijos informacinės sistemos funkcionavimą

Įgyvendinant priemonę siekiama užtikrinti AMSA IS plėtrą ir priežiūrą: AMSA informacinių sistemų plėtrą ir modernizavimą, kompiuterinių darbo vietų įrengimą ir modernizavimą, viešojo ir judriojo telefono ryšį, duomenų saugą ir perdavimą, įsigyti kompiuterines prekes ir biuro įrangos eksploatacines medžiagas, remontuoti kompiuterinę ir biuro įrangą, prižiūrėti informacines sistemas ir gauti registrų duomenis.

Produkto vertinimo kriterijai

Prižiūrimų informacinių sistemų skaičius 10 vnt.

Kompiuterinė įranga, ne senesnė nei 7 metų, 80 proc.

26.01.01.07 Skatinti naudojimąsi savivaldybės teikiamomis elektroninėmis paslaugomis

Savivaldybė naudoja teikiamų elektroninių paslaugų naudojimo skatinimo priemones.

Vietose, kur tradiciniu būdu teikiamos savivaldybės paslaugos, kabina informacinius skelbimus apie galimybę portale gauti paslaugas elektroniniu būdu, papildomai ir aktyviai informuoja asmenis, atvykusius gauti paslaugą į savivaldybę, apie galimybę atitinkamą paslaugą patogiau ir greičiau gauti elektroniniu būdu portale. Besidomintiems el. paslaugomis asmenims pateikia informaciją apie el. paslaugas, įgaliojimų sistemą, kaip įsigyti mobilųjį el. parašą ir susijusią informaciją. Skelbia savivaldybės portalo gerai matomoje vietoje projekto metu sukurtą informacinį reklaminį skydelį.

Savivaldybės portale viešina straipsnius apie savivaldybės teikiamas elektronines paslaugas, jų teikiamą naudą, naudojimo statistiką ir pan.

Produkto vertinimo kriterijai

Įgyvendintų teikiamų elektroninių paslaugų naudojimo skatinimo priemonių skaičius 3 vnt.

Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų dalis nuo visų teikiamų paslaugų 30 proc.

26.01.01.08 BĮ Alytaus miesto paslaugų centro veiklos užtikrinimas

Bus įkurtas paslaugų centras, kurois užtikrins kokybišką ir efektyvų paslaugų teikimą.

Produkto vertinimo kriterijai

Įkurta įstaiga 1

26.01.02 Uždavins. Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) ir kitais teisės aktais priskirtų funkcijų tinkamas įgyvendinimas

Igyvendinant šį uždavinį užtikrinamas valstybinių (perduotų savivaldybei) ir kitais teisės aktais priskirtų funkcijų vykdymas. Šios funkcijos perduodamos įstatymais ir įgyvendinamos vadovaujantis teisės aktais. Savivaldybės, įgyvendindamos šias funkcijas, turi įstatymų nustatytą sprendimų priėmimo laisvę. Įgyvendinamos priemonės – tvarkomas gyventojų registras, archyviniai dokumentai, prižiūrimas valstybinės kalbos vartojimas, administruojama vaiko ir jaunimo teisių apsauga, registruojami civilinės būklės aktai, rūpinamasi savivaldybės turtu, organizuojamas gyvenamosios vietos deklaravimas, teikiama pirminė teisinė pagalba gyventojams, dalyvaujama rengiantis mobilizacijai, administruojami civilinės gynybos reikalai, administruojamas socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas bei socialinė parama ir kt. Čia įvardijamos ne visos valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos, o tik dalis jų (kitos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatytos funkcijos yra įtrauktos į kitas programas)

Produkto vertinimo kriterijai:

Igyvendinamos valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos 100 proc.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės

26.01.02.01 Registruoti civilinės būklės aktus

Civilinės metrikacijos skyrius, vykdydamas civilinės būklės aktų registravimo funkciją, registruoja gimimą, tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą ir nuginkijimą, įvaikinimą, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, vardo, pavardės, tautybės pakeitimą ir mirtį, įtraukia į apskaitą užsienio valstybėse įregistruotus civilinės būklės aktus.

Produkto vertinimo kriterijai

Priemonės įvykdymas 100 proc.

26.01.02.02 Teikti valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą

Vadovaudamasis Teisingumo ministerijos patvirtinta metodika (gyventojų informavimas apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, pirminės teisinės pagalbos organizavimas ir teikimas) Teisės skyrius vykdo šią funkciją.

Produkto vertinimo kriterijai

Suteiktos valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos paslaugų skaičius 900 vnt.

26.01.02.03 Vykdyti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę

Vadovaudamasis Vietos savivaldos įstatymo 7 str. 13 p., valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkciją savivaldybėje vykdo vyriausiasis specialistas kalbos tvarkytojas.

Produkto vertinimo kriterijai

Atliktų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo patikrinimų skaičius 11 vnt.

26.01.02.04 Tvarkyti Gyventojų registrą ir teikti duomenis valstybės registrams

Civilinės metrikacijos skyrius, vykdydamas Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams funkciją, tvarko ir teikia įregistruotų civilinės būklės aktų, gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenis Gyventojų registrai.

Produkto vertinimo kriterijai

Priemonės įvykdymas 100 proc.

26.01.02.05 Tvarkyti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenis

Civilinės metrikacijos skyrius, vykdydamas Gyvenamosios vietos deklaravimo, deklaravimo duomenų tvarkymo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos funkciją, registruoja asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką ar pakeitusių gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje bei išvykstančių iš Lietuvos Respublikos, gyvenamosios vietos deklaracijas, ištaiso, pakeičia ir panaikina gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir įtraukia asmenis į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

Produkto vertinimo kriterijai

Priemonės įvykdymas 100 proc.

26.01.02.06 Teikti duomenis Suteiktos valstybės pagalbos registrai

Strateginio planavimo ir finansų skyrius teikia duomenis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (*de minimis*) pagalbos registrai apie suteiktą ūkio subjektams valstybės ir nereikšmingą *de minimis* pagalbą. Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (*de minimis*) pagalbos registras renka, apdoroja, sistemina, saugo, teikia duomenis apie teikiamą valstybės ir nereikšmingą (*de minimis*) pagalbą.

Produkto vertinimo kriterijai

Priemonės įvykdymas 100 proc.

26.01.02.07 Tvarkyti savivaldybei priskirtus archyvinis dokumentus

Ši priemonė apima likviduojamų nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių asmenų, likviduojamų valstybės institucijų, įstaigų ir įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra LR Seimas arba LR Vyriausybė, taip pat anksčiau veikusių įstaigų ir įmonių, kai jų funkcijų perėmėjo ar savininko teises ir pareigas įgyvendinančių ar jų įgaliotų įstaigų nėra, veiklos dokumentų, kurių saugojimo terminai nėra pasibaigę, tolesnį saugojimą, tvarkymą, juridinius faktus patvirtinančių dokumentų išdavimą saugomų dokumentų pagrindu.

Produkto vertinimo kriterijai

Priemonės įvykdymas 100 proc.

26.01.02.08 Valdyti, naudoti savivaldybei priskirtą valstybės žemę ir kitą valstybės turtą, disponuoti juo patikėjimo teise

Produkto vertinimo kriterijai

Perimtų valdyti patikėjimo teise žemės sklypų skaičius 22 vnt.

26.01.02.09 Vykdyti žemės ūkio funkcijas

Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius vykdydamas šią funkciją įregistruoja ir išregistruoja žemės ūkio paskirties techniką, pakeičia registracijos duomenis, išduoda traktorių ir kitos žemės ūkio technikos apžiūros talonus.

Produkto vertinimo kriterijai

Registruotų (išregistruotų) žemės ūkio mašinų skaičius 7 vnt.

26.01.02.10 Nagrinėti piliečių prašymus atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą ir priimti sprendimus

Produkto vertinimo kriterijai

Priemonės įvykdymas 100 proc.

26.01.02.11 Administruoti darbo rinkos politikos ir gyventojų užimtumo priemonių

Įgyvendindamas valstybinę (valstybės perduotą savivaldybei) funkciją, Socialinės paramos skyrius administruoja darbo rinkos politikos ir gyventojų užimtumo priemonių įgyvendinimą.

Produkto vertinimo kriterijai

Priemonės įvykdymas 100 proc.

26.01.02.12 Administruoti socialines paslaugas

Vadovaudamasis socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinta metodika, įgyvendindamas valstybinę (valstybės perduotą savivaldybei) funkciją, Socialinės paramos skyrius administruoja socialinių paslaugų suteikimą.

Produkto vertinimo kriterijai

Priemonės įvykdymas 100 proc.

26.01.02.13 Administruoti socialinę paramą mokiniams

Vadovaudamasis teisės aktais, įgyvendindamas valstybinę (valstybės perduotą savivaldybei) funkciją, Socialinės paramos skyrius administruoja socialinės paramos mokiniams suteikimą.

Produkto vertinimo kriterijai

Priemonės įvykdymas 100 proc.

26.01.02.14 Vykdyti vaiko teisių apsaugą

Vaiko teisių apsaugos skyrius, vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, įgyvendina vaiko teisių apsaugą ir teisėtų jų interesų gynimą savivaldybėje, rūpinasi be tėvų globos likusiais, socialinę atskirtį patiriančiais, smurtą patyrusiais, probleminio elgesio vaikais, pagal poreikį pasiūlo jiems reikalingą pagalbą.

Produkto vertinimo kriterijai

Savivaldybėje įgyvendintų priemonių, skirtų vaiko teisių pažeidimams užkardyti ir prevencijai gerinti, skaičius 3 116 vnt.

26.01.02.15 Vykdyti jaunimo teisių apsaugą

Savivaldybėje įgyvendinama savivaldybės jaunimo politika, analizuojama jaunimo, jaunimo organizacijų padėtis savivaldybės teritorijoje, koordinuojama savivaldybės institucijų bei įstaigų jaunimo politikos veikla.

Produkto vertinimo kriterijai

Koordinuojamų jaunimo organizacijų skaičius 18 vnt.

26.01.02.16 Administruoti kompensacijas, socialines ir kitas išmokas

Vadovaudamasis teisės aktais, įgyvendindamas valstybinę (valstybės perduotą savivaldybei) funkciją, Socialinės paramos skyrius administruoja laidojimo pašalpas ir kompensacijas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms.

Produkto vertinimo kriterijai

Priemonės įvykdymas 100 proc.

26.01.02.17 Administruoti išmokas vaikams

Vadovaudamasis teisės aktais, įgyvendindamas valstybinę funkciją, Socialinės paramos skyrius administruoja išmokas vaikams.

Produkto vertinimo kriterijai

Priemonės įvykdymas 100 proc.

26.01.02.18 Administruoti šalpos išmokas

Vadovaudamasis teisės aktais, įgyvendindamas valstybinę funkciją, Socialinės paramos skyrius administruoja šalpos išmokas.

Produkto vertinimo kriterijai

Priemonės įvykdymas 100 proc.

26.01.02.19 Administruoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijas

Produkto vertinimo kriterijai

Priemonės įvykdymas 100 proc.

26.01.02.21 Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros kokybę

Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta Alytaus miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija, kuri nagrinės neveiksnių asmenų būklę ir priims sprendimus dėl tikslingumo kreiptis į teismą – dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo, pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo.

Produkto vertinimo kriterijai

Parengtų išvadų apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus skaičius 36 vnt.

26.01.02.22 Administruoti civilinę saugą

Ši priemonė vykdoma vadovaujantis LR vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtinta metodika.

Produkto vertinimo kriterijai

Civilinės saugos švietimo klausimais apmokytų gyventojų skaičius 60 žm.

26.01.02.23 Administruoti mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą

Ši priemonė vykdoma vadovaujantis LR krašto apsaugos ministerijos patvirtinta metodika.

Produkto vertinimo kriterijai

Parengtų (patikslintų) mobilizacijos planų skaičius 1 vnt.

26.01.03 Uždavinys. ES ir kitų finansavimo šaltinių pritraukimas miesto plėtrai ir prisiimtų finansinių įsipareigojimų vykdymas

Savivaldybė siekia pritraukti lėšas į Alytaus miestą, efektyviai jas panaudoti. Tuo tikslu inicijuojami investiciniai projektai, galimybių studijos, projektiniai pasiūlymai ir paraiškos. Projektine veikla siekiama skatinti miesto plėtrą. Vykdomi investiciniai projektai, kuriems finansuoti naudojamos lėšos iš įvairių finansavimo šaltinių – ES ir užsienio fondų, valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, tačiau šių lėšų nepakanka, todėl naudojamos iš bankų skolintos lėšos.

Produkto vertinimo kriterijai

Pateiktų paraiškų ES paramai gauti skaičius 20 vnt.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės

26.01.03.01 Rengti paraiškas, investicinius projektus, galimybių studijas, tyrimus, analizes ir kitą projektinę dokumentaciją

2017 m. planuojama parengti investicinius projektus:

1. Alytaus muzikos mokyklos vidaus patalpų atnaujinimas.
2. Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ vidaus pastatų atnaujinimas.
3. Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir pavaldžių įstaigų teikiamų paslaugų kokybės gerinimas.
4. Darnaus judumo priemonių diegimas.
5. Viešojo transporto priemonių įsigijimas.
6. Vaikų burnos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas.

Produkto vertinimo kriterijai

Parengtų investicinių projektų, galimybių studijų, tyrimų, analizių skaičius 6 vnt.

Koordinuojamų ES lėšomis finansuojamų projektų skaičius 21 vnt.

26.01.03.03 Vykdyti Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir pavaldžių įstaigų teikiamų paslaugų kokybės gerinimo projektą

Projekto metu bus atliktas Alytaus miesto 34 švietimo ir 1 sporto įstaigų aptarnaujamų asmenų nuomonės tyrimas, identifikuojami įstaigų teikiamų paslaugų procesai, optimizuojami Alytaus miesto savivaldybės administracijos (AMSA) procesai siekiant išsiaiškinti, kas gali būti patobulinta, kad asmenys, gaunantys įstaigų teikiamas paslaugas, būtų geriau aptarnaujami. Bus organizuojami kvalifikacijos kėlimo mokymai, atliktas teikiamų paslaugų kokybės tyrimas.

Produkto vertinimo kriterijai

Produkto kriterijus – savivaldybės institucijų ir įstaigų, įgyvendinusių paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimo priemonės, skaičius – bus įgyvendintas 2019 m.

26.01.03.04 Gražinti paskolas ir mokėti palūkanas

Siekiama gražinti paskolas bei mokėti palūkanas laiku pagal patvirtintus grafikus, pagal galimybes mažinti bendrą savivaldybės įsiskolinimą. Lėšų poreikis paskolų gražinimo išlaidoms suplanuotas pagal pasirašytas paskolų sutartis, siekiant užtikrinti finansinių įsipareigojimų vykdymą ir įvertinus numatomą papildomą skolinimąsi.

Produkto vertinimo kriterijai

Finansinių įsipareigojimų vykdymas 100 proc.

26.01.03.05 Tikslingai panaudoti savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšas

Savivaldybėje kiekvienais metais yra sudaromas savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas, jo lėšos naudojamos įvykiams, kurių negalima iš anksto numatyti, likviduoti, jų padariniams šalinti:

1) ekstremaliosioms situacijoms ir (arba) ekstremaliesiems įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems

nuostoliams iš dalies apmokėti;

2) gaisrų ir stichinių nelaimių padariniams likviduoti ir jų padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti.

Produkto vertinimo kriterijai

Administracijos direktoriaus rezervo lėšų panaudojimas ekstremalioms situacijoms ir įvykiams

26.01.04 Uždavinys. Bendruomenės saugumo užtikrinimas

Siekama užtikrinti visuomenės saugumą viešosiose vietose bei vykdyti prevencinį darbą siekiant užkardyti ruošiamus nusikaltimus.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės**26.01.04.01 Dalyvauti užtikrinant viešąją tvarką ir gyventojų saugumą**

Šia priemone siekiama stiprinti Alytaus miesto žmonių saugumą viešosiose vietose, kurti saugią aplinką, siekiant užtikrinti saugią ir sveiką bendruomenę bei kurti saugią kaimynystę, vykdyti nepilnamečių nusikalstamumo prevenciją. Panaudojant vaizdo stebėjimo kameras, mieste vykdoma nusikaltimų prevencija. Iš savivaldybės biudžeto planuojamos lėšos vaizdo kameroms eksploatuoti, prižiūrėti ir vaizdo stebėjimo sistemoms remontuoti, vaizdo stebėjimo kameroms atnaujinti.

Produkto vertinimo kriterijai

Įformintų pažeidimų skaičius 550 vnt.

Įrengtų kamerų skaičius 3 vnt.

26.01.05 Uždavinys. Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas

Šiuo uždaviniu siekiama užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės**26.01.05.01 Vykdyti administracinės naštos mažinimo priemones**

Bus siekiama užtikrinti, kad kuo daugiau paslaugų (dokumentų formų) būtų perkelta į elektroninę erdvę, užtikrinti gyventojų informuotumą, gerinti gyventojų aptarnavimo kokybę, bendradarbiauti su kitomis įstaigomis ir iš naujo nagrinėti savivaldybės teisės aktus, reglamentuojančius procesą, siekiant atsakyti perteklinės informacijos pateikimo. 2017 m. numatyta:

Brandos lygį pakelti atsižvelgiant į IS informacinius pranešimus 100 proc.;

Optimizuoti 1 procesą;

Išnagrinėti 2 teisės aktus;

Įgyvendinti, asmenis gauti paslaugas naudojantis elektroninėmis priemonėmis, 3 skatinimo

Apmokyti 50 asmenų;

Padidinti visų ir elektroniniu būdu suteiktų paslaugų santykį iki 5 proc.

Perkelti 1 paslaugą į elektroninę erdvę;

Pakeisti 1 teisės aktą;

Viešinti teisės aktus ir jų projektus nustatyta tvarka 100 proc.

Produkto vertinimo kriterijai

Igyvendinta administracinės naštos mažinimo priemonių 100 proc.

Panaikintų perteklinių įpareigojimų skaičius 1 vnt.

Ivertinta teisės aktų 100 proc.

Leidimų ir licencijų išdavimo trukmės sutrumpėjimas 5 dienos

26.01.06 Uždavinys. Patrauklaus miesto įvaizdžio formavimas

Viešųjų ryšių skyrius vykdydamas šį uždavinį formuoja Alytaus miesto teigiamą įvaizdį Lietuvoje ir užsienio šalyse, rengia informaciją apie savivaldybės tarybos, mero, administracijos veiklą žiniasklaidos priemonėms ir savivaldybės interneto portalui, tiria ir skleidžia užsienio šalių savivaldybių veiklos patirtį, atkreipdamas ypatingą dėmesį į Europos Sąjungos vykdomą savivaldos politiką, sudarydamas sąlygas ir galimybes savivaldybės valstybės tarnautojams ir darbuotojams susipažinti su užsienio, ypač Europos Sąjungos šalių, savivaldos, demokratijos plėtojimo, darbo organizavimo patirtimi.

Produkto vertinimo kriterijai

Šaltinių, kuriuose platinama informacija apie miestą, skaičius 49 vnt.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės

26.01.06.01 Informuoti visuomenę apie savivaldybės veiklą ir vykdyti informacijos monitoringą

Informaciniai pranešimai, publikacijos, skelbimai, reportažai ir interviu apie savivaldybės veiklą rengiami ir skelbiami spaudoje, interneto portale, televizijoje, žurnaluose ir kituose leidiniuose. Savivaldybė rengia žinutes ir fotoreportažus interneto portalui www.alytus.lt apie savivaldybėje vykstančius renginius, organizuojamos spaudos konferencijos, stebima ir nagrinėjama informacija.

Produkto vertinimo kriterijai

Interviu ir reportažų apie savivaldybę per TV ir Alytaus radiją, straipsnių spaudoje, interneto portaluose skaičius 120 vnt.

26.01.06.02 Stiprinti bendradarbiavimą ir ryšius su savivaldybėmis, kitomis organizacijomis

Savivaldybė siekia kuo aktyviau bendradarbiauti su kitais tiek Lietuvos, tiek užsienio valstybių miestais, dalyvauti vietinių ir tarptautinių organizacijų veikloje, kad būtų efektyviau sprendžiamos miesto problemos, formuojamas teigiamas miesto įvaizdis. Susigiminiavusių miestų partnerystė ir esantys užsienio ryšiai palengvina miesto rinkodarą. Alytaus miesto savivaldybė yra Lietuvos savivaldybių asociacijos, Nemuno euroregiono, tarptautinės asociacijos Inovacijų rato tinklo narė. Lietuvos savivaldybių asociacijos veiklos tikslai – siekti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose nustatyto savivaldybių savarankiškumo atstovaujant bendriesiems asociacijos narių interesams valstybės valdžios ir valdymo institucijose, bendradarbiaujant su užsienio valstybių savivaldybių ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, įgyvendinant Lietuvoje Europos vietos savivaldos chartijos nuostatas ir vykdant atskiras asociacijos programas. Pagrindinis Nemuno euroregiono bendradarbiavimo tikslas – sukurti geresnes socialinės ir ekonominės regionų raidos sąlygas, siekiant gerinti šalių pasienio regionų ir institucijų bendradarbiavimą. Tarptautinės asociacijos Inovacijų rato tinklo pagrindinė veikla susijusi su Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų „minkštųjų“ projektų finansavimu. Vykdomi projektai dažniausiai yra susiję su įvairiais savivaldybės tarybos narių ir administracijos valstybės tarnautojų mokymais, jaunimo stovyklų ir jaunimui skirtų renginių organizavimu.

Produkto vertinimo kriterijai

Lietuvoje veikiančių organizacijų, kurių narė yra miesto savivaldybė, skaičius 3 vnt.

Užsienio šalių svečių protokolinių priėmimų skaičius 55 vnt.

26.01.06.03 Reprezentuoti savivaldybę

Siekdama tinkamai pristatyti save užsienio ir šalies partneriams, savivaldybė planuoja parengti reprezentacines priemones – atminimo suvenyrus su miesto atributika, išleisti savivaldybę pristatančius leidinius, aprūpinti savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriato, administracijoje vykstančiuose pasitarimuose dalyvaujančius asmenis reprezentacinėmis priemonėmis, organizuoti Lietuvos ir užsienio svečių priėmimą savivaldybėje.

Produkto vertinimo kriterijai

Priemonės įvykdymas 100 proc.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: savivaldybės padalinių racionalus, kryptingas ir rezultatyvus darbas, gerėjanti darbo ir valdymo kokybė, ekonomiškai ir efektyviai naudojamos savivaldybės biudžeto lėšos

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:

1. Savivaldybės biudžeto lėšos. 2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių. 3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos. 4. Valstybės biudžeto lėšos

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Valstybės tarnybos įstatymas, Biudžeto sandaros įstatymas, Viešųjų įstaigų įstatymas, Biudžetinių įstaigų įstatymas, Civilinis kodeksas, Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymas, Alytaus miesto plėtros iki 2020 metų strateginis planas.

2017–2019 metų strateginio veiklos plano savivaldybės veiklos programa Nr. 26

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVI

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas			
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	
26 Savivaldybės veiklos programa													
01	Sukurti savivaldybės valdymo sistemą, patogią gyventojams												
01	01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimas ir darbo organizavimas											
01	01	01	Užtikrinti Savivaldybės tarybos veiklą	22	SB	240.7	240.7	83.0		200.4	200.4	83.0	
					D								
					VB								
					ES								
					KT								
					Iš viso:	240.7	240.7	83.0		200.4	200.4	83.0	
01	01	02	Užtikrinti Tarybos ir mero sekretoriato veiklą	22	SB	111.8	111.8	84.9		111.8	111.8	84.9	
					D								
					VB								
					ES								
					KT								
					Iš viso:	111.8	111.8	84.9		111.8	111.8	84.9	
01	01	03	Užtikrinti Kontrolės ir audito tarnybos veiklą	23	SB	89.9	89.1	61.9	0.8	90.5	89.7	62.3	0.8
					D	1.6	1.6	1.2		1.0	1.0	0.8	
					VB								
					ES								
					KT								
					Iš viso:	91.5	90.7	63.1	0.8	91.5	90.7	63.1	0.8
01	01	04	Igyvendinti savivaldybės administracijos funkcijas	1-21; 24; 25; 26	SB	2,486.5	2,486.5	1,717.7		2,384.9	2,384.9	1,634.6	

Programos tikslų kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas			
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	
					D	5.9	5.9			18.4	18.4	14.1	
					VB								
					ES								
					KT								
					Iš viso:	2,492.4	2,492.4	1,717.7		2,403.3	2,403.3	1,648.7	
01	01	05	Prižiūrėti savivaldybės administracijos vidaus ūkį	7	SB	217.2	214.9		2.3	200.4	200.4		
					D								
					VB								
					ES								
					KT								
					Iš viso:	217.2	214.9		2.3	200.4	200.4		
01	01	06	Užtikrinti savivaldybės administracijos informacinės sistemos funkcionavimą	4	SB	413.1	99.7		313.4	184.0	81.0		103.0
					D								
					VB								
					ES								
					KT								
					Iš viso:	413.1	99.7		313.4	184.0	81.0		103.0
01	01	07	Skatinti naudoti savivaldybės teikiamomis elektroninėmis paslaugomis	1,3,8,11,14,16,17,18,24	SB								
					D								

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas			
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	
					VB								
					ES								
					KT								
					Iš viso:								
01	01	08	BĮ Alytaus miesto paslaugų centro veiklos užtikrinimas	1,19,21	SB					29.8	29.8	22.7	
					D								
					VB								
					ES								
					KT								
					Iš viso:					29.8	29.8	22.7	
01	01	Iš viso uždaviniui:				3,566.7	3,250.2	1,948.7	316.5	3,221.2	3,117.4	1,902.4	103.8
01	02	Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) ir kitais teisės aktais priskirtų funkcijų tinkamas įgyvendinimas											
01	02	01	Registruoti civilinės būklės aktus	3	SB								
					D	40.4	40.4	30.8		35.9	35.9	27.4	
					VB								
					ES								
					KT								
					Iš viso:	40.4	40.4	30.8		35.9	35.9	27.4	
01	02	02	Teikti valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą	5	SB								
					D	9.2	9.2	7.0		10.5	10.5	8.0	
					VB								
					ES								
					KT								
					Iš viso:	9.2	9.2	7.0		10.5	10.5	8.0	
01	02	03	Vykdyti valstybinės kalbos	25	SB								

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas			
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	
			varojimo ir taisyklų kontrolę		D	9.3	9.3	7.1		9.2	9.2	7.0	
					VB								
					ES								
					KT								
					Iš viso:	9.3	9.3	7.1		9.2	9.2	7.0	
01	02	04	Tvarkyti Gyventojų registrą ir teikti duomenis valstybės registrams	3	SB								
					D	1.1	1.1	0.8		0.9	0.9	0.7	
					VB								
					ES								
					KT								
					Iš viso:	1.1	1.1	0.8		0.9	0.9	0.7	
01	02	05	Tvarkyti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenis	3	SB								
					D	8.7	8.7	6.6		7.4	7.4	5.7	
					VB								
					ES								
					KT								
					Iš viso:	8.7	8.7	6.6		7.4	7.4	5.7	
01	02	06	Teikti duomenis Suteiktos valstybės pagalbos registrai	9	SB								
					D	0.8	0.8	0.6		0.6	0.6	0.5	
					VB								
					ES								
					KT								
					Iš viso:	0.8	0.8	0.6		0.6	0.6	0.5	
01	02	07	Tvarkyti savivaldybei priskirtus archyvinis dokumentus	1	SB								
					D	39.9	39.9	28.3		36.4	36.4	25.6	
					VB								
					ES								
					KT								
					Iš viso:	39.9	39.9	28.3		36.4	36.4	25.6	
01	02	08	Valdyti, naudoti savivaldybei priskirtą valstybės žemę ir kitą valstybės turtą, disponuoti juo patikėjimo teise	12	SB								
					D	1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	1.3	
					VB								
					ES								
					KT								
					Iš viso:	1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	1.3	
01	02	09	Vykdyti žemės ūkio funkcijas	12	SB								
					D	6.2	6.2	4.7		4.8	4.8	3.7	
					VB								
					ES								

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas			
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	
					KT								
					Iš viso:	6.2	6.2	4.7		4.8	4.8	3.7	
01	02	10	Nagrinėti piliečių prašymus atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą ir priimti sprendimus	8	SB								
					D	1.4	1.4	0.5		1.4	1.4	0.5	
					VB								
					ES								
					KT								
					Iš viso:	1.4	1.4	0.5		1.4	1.4	0.5	
01	02	11	Administruoti darbo rinkos politikos ir gyventojų užimtumo priemonių įgyvendinimą	17	SB								
					D	9.7	9.7	6.6		14.0	14.0	8.6	
					VB								
					ES								
					KT								
					Iš viso:	9.7	9.7	6.6		14.0	14.0	8.6	
01	02	12	Administruoti socialines paslaugas	17	SB								
					D	17.0	17.0	10.6		15.1	15.1	9.2	
					VB								
					ES								
					KT								
					Iš viso:	17.0	17.0	10.6		15.1	15.1	9.2	
01	02	13	Administruoti socialinę paramą mokiniams	17	SB								
					D	20.4	20.4	12.3		11.8	11.8	7.2	
					VB								
					ES								
					KT								
					Iš viso:	20.4	20.4	12.3		11.8	11.8	7.2	
01	02	14	Vykdėti vaiko teisių apsaugą	20	SB								
					D	112.6	112.6	81.5		111.8	111.8	80.7	
					VB								
					ES								
					KT								
					Iš viso:	112.6	112.6	81.5		111.8	111.8	80.7	
01	02	15	Vykdėti jaunimo teisių apsaugą	16	SB								
					D	12.7	12.7	12.0		12.3	12.3	8.8	
					VB								
					ES								
					KT								
					Iš viso:	12.7	12.7	12.0		12.3	12.3	8.8	
01	02	16	Administruoti kompensacijas,	17	SB								

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas			
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	
			socialines ir kitas išmokas		D	5.7	5.7	2.7		5.6	5.6	3.5	
					VB								
					ES								
					KT								
					Iš viso:	5.7	5.7	2.7		5.6	5.6	3.5	
01	02	17	Administruoti išmokas vaikams	17	SB								
					D								
					VB	36.6	36.6	22.7		41.6	41.6	25.9	
					ES								
					KT								
					Iš viso:	36.6	36.6	22.7		41.6	41.6	25.9	
01	02	18	Administruoti šalpos išmokas	17	SB								
					D								
					VB	110.0	97.6	27.5	12.4	106.3	97.3	34.9	9.0
					ES								
					KT								
					Iš viso:	110.0	97.6	27.5	12.4	106.3	97.3	34.9	9.0
01	02	19	Administruoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijas	8	SB								
					D	1.1	1.1	0.6		0.1	0.1		
					VB								
					ES								
					KT								
					Iš viso:	1.1	1.1	0.6		0.1	0.1		
01	02	21	Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros kokybę	17	SB								
					D	3.1	3.1	2.0		3.1	3.1	2.0	
					VB								
					ES								
					KT								
					Iš viso:	3.1	3.1	2.0		3.1	3.1	2.0	
01	02	22	Administruoti civilinę saugą	15	SB								
					D	38.6	38.6	22.2		37.8	37.8	21.5	
					ES								
					VB								
					KT								
					Iš viso:	38.6	38.6	22.2		37.8	37.8	21.5	
01	02	23	Administruoti mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios	15	SB								
					D	8.9	8.9	6.0		9.3	9.3	6.3	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas			
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	
			šalies paramą		VB								
					ES								
					KT								
					Iš viso:	8.9	8.9	6.0		9.3	9.3	6.3	
01	02		Iš viso uždaviniui:			495.1	482.7	294.4	12.4	477.6	468.6	289.0	9.0
01	03		ES ir kitų finansavimo šaltinių pritraukimas miesto plėtrai ir priimtų finansinių įsipareigojimų vykdymas										
01	03	01	Rengti paraiškas, investicinius projektus, galimybių studijas, tyrimus, analizės ir kitą projektinę dokumentaciją	10	SB	21.0	21.0			21.0	21.0		
					D								
					VB								
					ES								
					KT								
					Iš viso:	21.0	21.0			21.0	21.0		
01	03	03	Vykdyti Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir pavaldžių įstaigų teikiamų paslaugų kokybės gerinimo projektą	1	SB	12.0	3.0	1.5	9.0	12.0	3.0	1.5	9.0
					D								
					VB								
					ES	68.0	17.0	8.5	51.0	68.0	17.0	8.5	51.0
					KT								
					Iš viso:	80.0	20.0	10.0	60.0	80.0	20.0	10.0	60.0
01	03	04	Grąžinti paskolas ir mokėti palūkanas	9	SB	1,924.9	190.0		1,734.9	190.0	190.0		
					D								
					VB								
					ES								
					KT								
					Iš viso:	1,924.9	190.0		1,734.9	190.0	190.0		
01	03	05	Tikslingai panaudoti savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšas	9	SB	422.6	422.6			13.4	13.4		
					D								
					VB								
					ES								
					KT								
					Iš viso:	422.6	422.6			13.4	13.4		

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas			
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	
01	03		Iš viso uždaviniui:			2,448.5	653.6	10.0	1,794.9	304.4	244.4	10.0	60.0
01	04		Bendruomenės saugumo užtikrinimas										
01	04	01	Dalyvauti užtikrinant viešąją tvarką ir gyventojų saugumą	15	SB	101.0	101.0			69.0	39.0		30.0
					D								
					VB								
					ES								
					KT								
					Iš viso:	101.0	101.0			69.0	39.0		30.0
01	04		Iš viso uždaviniui:			101.0	101.0			69.0	39.0		30.0
01	05		Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas										
01	05	01	Vykdyti administracinės naštos mažinimo priemones	1-26	SB								
					D								
					VB								
					ES								
					KT								
					Iš viso:								
01	05		Iš viso uždaviniui:										
01	06		Patrauklaus miesto įvaizdžio formavimas										
01	06	01	Informuoti visuomenę apie savivaldybės veiklą ir vykdyti informacijos monitoringą	6	SB	120.7	120.7			120.7	120.7		
					D								
					VB								
					ES								

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas			
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	
					KT								
					Iš viso:	120.7	120.7		120.7	120.7			
01	06	02	Stiprinti bendradarbiavimą ir ryšius su savivaldybėmis, kitomis organizacijomis	1	SB	31.7	31.7		27.9	27.9			
					D								
					VB								
					ES								
					KT								
					Iš viso:	31.7	31.7		27.9	27.9			
01	06	03	Reprezentuoti savivaldybę	6;7	SB	101.6	101.6		101.6	101.6			
					D								
					VB								
					ES								
					KT								
					Iš viso:	101.6	101.6		101.6	101.6			
01	06	Iš viso uždaviniui:				254.0	254.0		250.2	250.2			
01	Iš viso tikslui:					6,865.3	4,741.5	2,253.1	2,123.8	4,322.4	4,119.6	2,201.4	202.8
26	Iš viso programai:					6,865.3	4,741.5	2,253.1	2,123.8	4,322.4	4,119.6	2,201.4	202.8

(02) Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	6,865.3	4,322.4	7,057.3	7,068.2

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas			
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	
			1.1. išlaidoms, iš jų:		4,741.5	4,119.6							
			1.1.1. darbo užmokesčiui		2,253.1	2,201.4							
			1.2. turtui įsigyti		2,123.8	202.8							
			2. Finansavimo šaltiniai:		6,865.3	4,322.4	7,057.3	7,068.2					
			2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:		6,650.7	4,106.5	6,759.5	6,770.4					
			2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:		6,650.7	4,106.5	6,759.5	6,770.4					
			2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		6,294.7	3,757.4	6,388.2	6,399.1					
			2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)		356.0	349.1	371.3	371.3					
			2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)		146.6	147.9	147.0	147.0					
			2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)		68.0	68.0	150.8	150.8					
			2.4. 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.

2017–2019 metų strateginio veiklos plano savivaldybės veiklos programa Nr. 26

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
26 Savivaldybės veiklos programa															
01	Sukurti savivaldybės valdymo sistemą, patogią gyventojams														
01	01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimas ir darbo organizavimas													
01	01	01	Užtikrinti Savivaldybės tarybos veiklą	22	SB	240.7	240.7	83.0		200.4	200.4	83.0		250.0	250.0
					D										
					VB										
					ES										
					KT										
			Iš viso:	240.7	240.7	83.0		200.4	200.4	83.0		250.0	250.0		
01	01	02	Užtikrinti Tarybos ir mero sekretoriato veiklą	22	SB	111.8	111.8	84.9		111.8	111.8	84.9		111.8	111.8
					D										
					VB										
					ES										
					KT										
			Iš viso:	111.8	111.8	84.9		111.8	111.8	84.9		111.8	111.8		
01	01	03	Užtikrinti Kontrolės ir audito tarnybos veiklą	23	SB	89.9	89.1	61.9	0.8	90.5	89.7	62.3	0.8	89.9	89.9
					D	1.6	1.6	1.2		1.0	1.0	0.8		1.8	1.8
					VB										
					ES										
					KT										
			Iš viso:	91.5	90.7	63.1	0.8	91.5	90.7	63.1	0.8	91.7	91.7		
01	01	04	Įgyvendinti savivaldybės administracijos funkcijas	1-21; 24; 25; 26	SB	2,486.5	2,486.5	1,717.7		2,384.9	2,384.9	1,634.6		2,435.8	2,436.0

[illegible]

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
			vartojimo ir taisyklingumo kontrolę		D VB ES KT Iš viso:	9.3 9.3	9.3 9.3	7.1 7.1		9.2 9.2	9.2 9.2	7.0 7.0		9.3 9.3	9.3 9.3
01	02	04	Tvarkyti Gyventojų registrą ir teikti duomenis valstybės registrams	3	SB D VB ES KT Iš viso:	 1.1 1.1	 1.1 1.1	 0.8 0.8		 0.9 0.9	 0.9 0.9	 0.7 0.7		 1.1 1.1	 1.1 1.1
01	02	05	Tvarkyti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenis	3	SB D VB ES KT Iš viso:	 8.7 8.7	 8.7 8.7	 6.6 6.6		 7.4 7.4	 7.4 7.4	 5.7 5.7		 1.1 1.1	 1.1 1.1
01	02	06	Teikti duomenis Suteiktos valstybės pagalbos registrui	9	SB D VB ES KT Iš viso:	 0.8 0.8	 0.8 0.8	 0.6 0.6		 0.6 0.6	 0.6 0.6	 0.5 0.5		 0.8 0.8	 0.8 0.8
01	02	07	Tvarkyti savivaldybei priskirtus archyvinčius dokumentus	1	SB D VB ES KT Iš viso:	 39.9 39.9	 39.9 39.9	 28.3 28.3		 36.4 36.4	 36.4 36.4	 25.6 25.6		 39.9 39.9	 39.9 39.9
01	02	08	Valdyti, naudoti savivaldybei priskirtą valstybės žemę ir kitą valstybės turtą, disponuoti juo patikėjimo teise	12	SB D VB ES KT Iš viso:	 1.7 1.7	 1.7 1.7	 1.3 1.3		 1.7 1.7	 1.7 1.7	 1.3 1.3		 1.7 1.7	 1.7 1.7
01	02	09	Vykdyti žemės ūkio funkcijas	12	SB D VB ES	 6.2 	 6.2 	 4.7 		 4.8 	 4.8 	 3.7 		 6.2 	 6.2

[illegible]

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
			socialines ir kitas išmokas		D	5.7	5.7	2.7		5.6	5.6	3.5		5.7	5.7
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	5.7	5.7	2.7		5.6	5.6	3.5		5.7	5.7
01	02	17	Administruoti išmokas vaikams	17	SB										
					D										
					VB	36.6	36.6	22.7		41.6	41.6	25.9		37.0	37.0
					ES										
					KT										
					Iš viso:	36.6	36.6	22.7		41.6	41.6	25.9		37.0	37.0
01	02	18	Administruoti šalpos išmokas	17	SB										
					D										
					VB	110.0	97.6	27.5	12.4	106.3	97.3	34.9	9.0	110.0	110.0
					ES										
					KT										
					Iš viso:	110.0	97.6	27.5	12.4	106.3	97.3	34.9	9.0	110.0	110.0
01	02	19	Administruoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijas	8	SB										
					D	1.1	1.1	0.6		0.1	0.1			1.1	1.1
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	1.1	1.1	0.6		0.1	0.1			1.1	1.1
01	02	21	Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros kokybę	17	SB										
					D	3.1	3.1	2.0		3.1	3.1	2.0		3.1	3.1
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	3.1	3.1	2.0		3.1	3.1	2.0		3.1	3.1
01	02	22	Administruoti civilinę saugą	15	SB										
					D	38.6	38.6	22.2		37.8	37.8	21.5		38.6	38.6
					ES										
					VB										
					KT										
					Iš viso:	38.6	38.6	22.2		37.8	37.8	21.5		38.6	38.6
01	02	23	Administruoti mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios	15	SB										
					D	8.9	8.9	6.0		9.3	9.3	6.3		8.9	8.9

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
			šalies paramą		VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	8.9	8.9	6.0		9.3	9.3	6.3		8.9	8.9
01	02	Iš viso uždaviniui:				495.1	482.7	294.4	12.4	477.6	468.6	289.0	9.0	486.1	486.1
01	03	ES ir kitų finansavimo šaltinių pritraukimas miesto plėtrai ir priimtų finansinių įsipareigojimų vykdymas													
01	03	01	Rengti paraiškas, investicinius projektus, galimybių studijas, tyrimus, analizės ir kitą projektinę dokumentaciją	10	SB	21.0	21.0			21.0	21.0			21.0	21.0
					D										
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	21.0	21.0			21.0	21.0			21.0	21.0
01	03	03	Vykdyti Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir pavaldžių įstaigų teikiamų paslaugų kokybės gerinimo projektą	1	SB	12.0	3.0	1.5	9.0	12.0	3.0	1.5	9.0	26.6	26.6
					D										
					VB										
					ES	68.0	17.0	8.5	51.0	68.0	17.0	8.5	51.0	150.8	150.8
					KT										
					Iš viso:	80.0	20.0	10.0	60.0	80.0	20.0	10.0	60.0	177.4	177.4
01	03	04	Grąžinti paskolas ir mokėti palūkanas	9	SB	1,924.9	190.0		1,734.9	190.0	190.0			1,921.9	1,882.6
					D										
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	1,924.9	190.0		1,734.9	190.0	190.0			1,921.9	1,882.6
01	03	05	Tikslingai panaudoti savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšas	9	SB	422.6	422.6			13.4	13.4			470.0	470.0
					D										
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	422.6	422.6			13.4	13.4			470.0	470.0

[illegible]

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
					KT										
					Iš viso:	120.7	120.7			120.7	120.7			120.0	120.0
01	06	02	Stiprinti bendradarbiavimą ir ryšius su savivaldybėmis, kitomis organizacijomis	1	SB	31.7	31.7			27.9	27.9			30.6	30.6
					D										
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	31.7	31.7			27.9	27.9			30.6	30.6
01	06	03	Reprezentuoti savivaldybę	6;7	SB	101.6	101.6			101.6	101.6			106.6	106.6
					D										
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	101.6	101.6			101.6	101.6			106.6	106.6
01	06	Iš viso uždaviniui:				254.0	254.0			250.2	250.2			257.2	257.2
01	Iš viso tikslui:					6,865.3	4,741.5	2,253.1	2,123.8	4,322.4	4,119.6	2,201.4	202.8	7,057.3	7,068.2
26	Iš viso programai:					6,865.3	4,741.5	2,253.1	2,123.8	4,322.4	4,119.6	2,201.4	202.8	7,057.3	7,068.2

(02) Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	6,865.3	4,322.4	7,057.3	7,068.2

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
			1.1. išlaidoms, iš jų:		4,741.5	4,119.6									
			1.1.1. darbo užmokesčiui		2,253.1	2,201.4									
			1.2. turtui įsigyti		2,123.8	202.8									
			2. Finansavimo šaltiniai:	6,865.3	4,322.4	7,057.3	7,068.2								
			2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	6,650.7	4,106.5	6,759.5	6,770.4								
			2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	6,650.7	4,106.5	6,759.5	6,770.4								
			2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	6,294.7	3,757.4	6,388.2	6,399.1								
			2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	356.0	349.1	371.3	371.3								
			2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	146.6	147.9	147.0	147.0								
			2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	68.0	68.0	150.8	150.8								
			2.4. 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.

2017–2019 metų strateginio veiklos plano savivaldybės veiklos programa Nr. 26

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
26 Savivaldybės veiklos programa																
01	Sukurti savivaldybės valdymo sistemą, patogią gyventojams															Gyventojų, vertinančių darbą labai gerai ir
01	01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimas ir darbo organizavimas														Savivaldybės administracijos darbuotojų kaita n. proc.
01	01	01	Užtikrinti Savivaldybės tarybos veiklą	22	SB	240.7	240.7	83.0		200.4	200.4	83.0		250.0	250.0	Priimtų tarybos sprendimų vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
			Iš viso:		240.7	240.7	83.0		200.4	200.4	83.0		250.0	250.0		
01	01	02	Užtikrinti Tarybos ir mero sekretoriato veiklą	22	SB	111.8	111.8	84.9		111.8	111.8	84.9		111.8	111.8	Įformintų įvykusių protokolų skaičius
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
			Iš viso:		111.8	111.8	84.9		111.8	111.8	84.9		111.8	111.8		
01	01	03	Užtikrinti Kontrolės ir audito tarnybos veiklą	23	SB	89.9	89.1	61.9	0.8	90.5	89.7	62.3	0.8	89.9	89.9	Atlikta auditų pagal planą proc.
					D	1.6	1.6	1.2		1.0	1.0	0.8		1.8	1.8	
					VB											
					ES											
					KT											
			Iš viso:		91.5	90.7	63.1	0.8	91.5	90.7	63.1	0.8	91.7	91.7		
01	01	04	Įgyvendinti savivaldybės administracijos funkcijas	1-21; 24; 25; 26	SB	2,486.5	2,486.5	1,717.7		2,384.9	2,384.9	1,634.6		2,435.8	2,436.0	Užduočių ir paslaugų nustatytu terminu

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					VB											Elektroniniu būdu dalis nuo visų teikiamų paslaugų mokėjimų proc.
					ES											
					KT											
					Iš viso:											
01	01	08	BĮ Alytaus miesto paslaugų centro veiklos užtikrinimas	1,19,21	SB					29.8	29.8	22.7		250.0	250.0	Įkurta įstaiga
					D											Išlaikomų įstaigų sąskaita
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:					29.8	29.8	22.7		250.0	250.0	
01	01	Iš viso uždaviniui:				3,566.7	3,250.2	1,948.7	316.5	3,221.2	3,117.4	1,902.4	103.8	3,637.7	3,687.9	
01	02	Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) ir kitais teisės aktais priskirtų funkcijų tinkamas įgyvendinimas													Įgyvendinamos valstybės perduotos savivaldybėms funkcijos mokėjimų proc.	
01	02	01	Registruoti civilinės būklės aktus	3	SB					35.9	35.9	27.4		40.4	40.4	Priemonės įvykdymas
					D	40.4	40.4	30.8								
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	40.4	40.4	30.8		35.9	35.9	27.4		40.4	40.4	
01	02	02	Teikti valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą	5	SB					10.5	10.5	8.0		9.2	9.2	Suteiktos valstybės pirminės teisinės pagalbos skaičius vnt.
					D	9.2	9.2	7.0								
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	9.2	9.2	7.0		10.5	10.5	8.0		9.2	9.2	
01	02	03	Vykdyti valstybinės kalbos	25	SB										Atliktu valstybinės kalbos mokymais	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			vartojimo ir taisyklingumo kontrolę		D VB ES KT Iš viso:	9.3 9.3	9.3 9.3	7.1 7.1		9.2 9.2	9.2 9.2	7.0 7.0		9.3 9.3	9.3 9.3	ir taisyklingumo p vnt.
01	02	04	Tvarkyti Gyventojų registrą ir teikti duomenis valstybės registrams	3	SB D VB ES KT Iš viso:	 1.1 1.1	 1.1 1.1	 0.8 0.8		 0.9 0.9	 0.9 0.9	 0.7 0.7		 1.1 1.1	 1.1 1.1	Priemonės įvykdyt
01	02	05	Tvarkyti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenis	3	SB D VB ES KT Iš viso:	 8.7 8.7	 8.7 8.7	 6.6 6.6		 7.4 7.4	 7.4 7.4	 5.7 5.7		 1.1 1.1	 1.1 1.1	Priemonės įvykdyt
01	02	06	Teikti duomenis Suteiktos valstybės pagalbos registrui	9	SB D VB ES KT Iš viso:	 0.8 0.8	 0.8 0.8	 0.6 0.6		 0.6 0.6	 0.6 0.6	 0.5 0.5		 0.8 0.8	 0.8 0.8	Priemonės įvykdyt
01	02	07	Tvarkyti savivaldybei priskirtus archyvinius dokumentus	1	SB D VB ES KT Iš viso:	 39.9 39.9	 39.9 39.9	 28.3 28.3		 36.4 36.4	 36.4 36.4	 25.6 25.6		 39.9 39.9	 39.9 39.9	Priemonės įvykdyt
01	02	08	Valdyti, naudoti savivaldybei priskirtą valstybės žemę ir kitą valstybės turtą, disponuoti juo patikėjimo teise	12	SB D VB ES KT Iš viso:	 1.7 1.7	 1.7 1.7	 1.3 1.3		 1.7 1.7	 1.7 1.7	 1.3 1.3		 1.7 1.7	 1.7 1.7	Perimtų valdyti pa žemės sklypų skaič
01	02	09	Vykdyti žemės ūkio funkcijas	12	SB D VB ES	 6.2 	 6.2 	 4.7 		 4.8 	 4.8 	 3.7 		 6.2 	 6.2 	Registruotų (išregi ūkio mašinų skaič

[illegible]

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			socialines ir kitas išmokas		D	5.7	5.7	2.7		5.6	5.6	3.5		5.7	5.7	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	5.7	5.7	2.7		5.6	5.6	3.5		5.7	5.7	
01	02	17	Administruoti išmokas vaikams	17	SB											Priemonės įvykdymo
					D											
					VB	36.6	36.6	22.7		41.6	41.6	25.9		37.0	37.0	
					ES											
					KT											
					Iš viso:	36.6	36.6	22.7		41.6	41.6	25.9		37.0	37.0	
01	02	18	Administruoti šalpos išmokas	17	SB											Priemonės įvykdymo
					D											
					VB	110.0	97.6	27.5	12.4	106.3	97.3	34.9	9.0	110.0	110.0	
					ES											
					KT											
					Iš viso:	110.0	97.6	27.5	12.4	106.3	97.3	34.9	9.0	110.0	110.0	
01	02	19	Administruoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijas	8	SB											Priemonės įvykdymo
					D	1.1	1.1	0.6		0.1	0.1			1.1	1.1	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	1.1	1.1	0.6		0.1	0.1			1.1	1.1	
01	02	21	Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros kokybę	17	SB											Parengtų išvadų apibūdinantį
					D	3.1	3.1	2.0		3.1	3.1	2.0		3.1	3.1	gebėjimą pasirūpinti kasdieninius sprendimus
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	3.1	3.1	2.0		3.1	3.1	2.0		3.1	3.1	
01	02	22	Administruoti civilinę saugą	15	SB											Civilinės saugos švietimo apmokytų gyventojų
					D	38.6	38.6	22.2		37.8	37.8	21.5		38.6	38.6	
					ES											
					VB											
					KT											
					Iš viso:	38.6	38.6	22.2		37.8	37.8	21.5		38.6	38.6	
01	02	23	Administruoti mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios	15	SB											Parengtų (patikslintų) planų skaičius vnt.
					D	8.9	8.9	6.0		9.3	9.3	6.3		8.9	8.9	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			šalies paramą		VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	8.9	8.9	6.0		9.3	9.3	6.3		8.9	8.9	
01	02		Iš viso uždaviniui:			495.1	482.7	294.4	12.4	477.6	468.6	289.0	9.0	486.1	486.1	
01	03		ES ir kitų finansavimo šaltinių pritraukimas miesto plėtrai ir priimtų finansinių įsipareigojimų vykdymas													Pateiktų paraiškų lėšų skaičius vnt.
01	03	01	Rengti paraiškas, investicinius projektus, galimybių studijas, tyrimus, analizės ir kitą projektinę dokumentaciją	10	SB	21.0	21.0			21.0	21.0			21.0	21.0	Parengtų investicinių galimybių studijų, skaičius vnt.
					D											
					VB											Koordinuojamų ES finansuojamų projektų skaičius vnt.
					ES											
					KT											
					Iš viso:	21.0	21.0			21.0	21.0			21.0	21.0	
01	03	03	Vykdėti Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir pavaldžių įstaigų teikiamų paslaugų kokybės gerinimo projektą	1	SB	12.0	3.0	1.5	9.0	12.0	3.0	1.5	9.0	26.6	26.6	Savivaldybės institucijų įgyvendinusių paslaugų aptarnavimo kokybės gerinimo priemonės, skaičius vnt.
					D											
					VB											
					ES	68.0	17.0	8.5	51.0	68.0	17.0	8.5	51.0	150.8	150.8	
					KT											
					Iš viso:	80.0	20.0	10.0	60.0	80.0	20.0	10.0	60.0	177.4	177.4	
01	03	04	Grąžinti paskolas ir mokėti palūkanas	9	SB	1,924.9	190.0		1,734.9	190.0	190.0			1,921.9	1,882.6	Finansinių įsipareigojimų įmokų proc.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	1,924.9	190.0		1,734.9	190.0	190.0			1,921.9	1,882.6	
01	03	05	Tikslingai panaudoti savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšas	9	SB	422.6	422.6			13.4	13.4			470.0	470.0	Administracijos direktoriaus rezervo lėšų panaudojimas situacijoms ir įvykiams
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	422.6	422.6			13.4	13.4			470.0	470.0	

[illegible]

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
01	06	02	Stiprinti bendradarbiavimą ir ryšius su savivaldybėmis, kitomis organizacijomis	1	KT											Lietuvoje veikiančių, kurių narė yra miestų, savivaldybių, kitų valstybinių ir nevalstybinių įmonių, įstaigų, organizacijų, asociacijų, sąjungų, klubų, tarybų, sąjūdžių, sąjuntų, sąjung

(02) Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	6,865.3	4,322.4	7,057.3	7,068.2

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			1.1. išlaidoms, iš jų:		4,741.5	4,119.6										
			1.1.1. darbo užmokesčiui		2,253.1	2,201.4										
			1.2. turtui įsigyti		2,123.8	202.8										
			2. Finansavimo šaltiniai:		6,865.3	4,322.4	7,057.3	7,068.2								
			2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:		6,650.7	4,106.5	6,759.5	6,770.4								
			2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:		6,650.7	4,106.5	6,759.5	6,770.4								
			2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		6,294.7	3,757.4	6,388.2	6,399.1								
			2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)		356.0	349.1	371.3	371.3								
			2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)		146.6	147.9	147.0	147.0								
			2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)		68.0	68.0	150.8	150.8								
			2.4. 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.

2017–2019 metų strateginio veiklos plano savivaldybės veiklos programa Nr. 26

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
26 Savivaldybės veiklos programa																
01	Sukurti savivaldybės valdymo sistemą, patogią gyventojams															Gyventojų, vertinančių darbą labai gerai ir
01	01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimas ir darbo organizavimas														Savivaldybės administracijos darbuotojų kaita n. proc.
01	01	01	Užtikrinti Savivaldybės tarybos veiklą	22	SB	240.7	240.7	83.0		200.4	200.4	83.0		250.0	250.0	Priimtų tarybos sprendimų vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
			Iš viso:		240.7	240.7	83.0		200.4	200.4	83.0		250.0	250.0		
01	01	02	Užtikrinti Tarybos ir mero sekretoriato veiklą	22	SB	111.8	111.8	84.9		111.8	111.8	84.9		111.8	111.8	Įformintų įvykusių protokolų skaičius
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
			Iš viso:		111.8	111.8	84.9		111.8	111.8	84.9		111.8	111.8		
01	01	03	Užtikrinti Kontrolės ir audito tarnybos veiklą	23	SB	89.9	89.1	61.9	0.8	90.5	89.7	62.3	0.8	89.9	89.9	Atlikta auditų pagal planą proc.
					D	1.6	1.6	1.2		1.0	1.0	0.8		1.8	1.8	
					VB											
					ES											
					KT											
			Iš viso:		91.5	90.7	63.1	0.8	91.5	90.7	63.1	0.8	91.7	91.7		
01	01	04	Įgyvendinti savivaldybės administracijos funkcijas	1-21; 24; 25; 26	SB	2,486.5	2,486.5	1,717.7		2,384.9	2,384.9	1,634.6		2,435.8	2,436.0	Užduočių ir paslaugų nustatytu terminu

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakomo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas	
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti				
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					
					VB											Elektroniniu būdu dalis nuo visų teikiamų paslaugų mokėjimo proc.	
					ES												
					KT												
					Iš viso:												
01	01	08	BĮ Alytaus miesto paslaugų centro veiklos užtikrinimas	1,19,21	SB					29.8	29.8	22.7		250.0	250.0	Įkurta įstaiga	
					D											Išlaikomų įstaigų s	
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:					29.8	29.8	22.7		250.0	250.0		
01	01	Iš viso uždaviniui:				3,566.7	3,250.2	1,948.7	316.5	3,221.2	3,117.4	1,902.4	103.8	3,637.7	3,687.9		
01	02	Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) ir kitais teisės aktais priskirtų funkcijų tinkamas įgyvendinimas													Įgyvendinamos valstybinės perduotos savivaldai vykdomos funkcijos proc.		
01	02	01	Registruoti civilinės būklės aktus	3	SB					35.9	35.9	27.4		40.4	40.4	Priemonės įvykdyti	
					D	40.4	40.4	30.8									
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	40.4	40.4	30.8		35.9	35.9	27.4		40.4	40.4		
01	02	02	Teikti valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą	5	SB					10.5	10.5	8.0		9.2	9.2	Suteiktos valstybės pirminės teisinės pagalbos skaičius vnt.	
					D	9.2	9.2	7.0									
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	9.2	9.2	7.0		10.5	10.5	8.0		9.2	9.2		
01	02	03	Vykdyti valstybinės kalbos	25	SB											Atlikto valstybinės kalbos	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			vartojimo ir taisyklingumo kontrolę		D	9.3	9.3	7.1		9.2	9.2	7.0		9.3	9.3	ir taisyklingumo p vnt.
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	9.3	9.3	7.1		9.2	9.2	7.0		9.3	9.3	
01	02	04	Tvarkyti Gyventojų registrą ir teikti duomenis valstybės registrams	3	SB											Priemonės įvykdy
					D	1.1	1.1	0.8		0.9	0.9	0.7		1.1	1.1	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	1.1	1.1	0.8		0.9	0.9	0.7		1.1	1.1	
01	02	05	Tvarkyti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenis	3	SB											Priemonės įvykdy
					D	8.7	8.7	6.6		7.4	7.4	5.7		1.1	1.1	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	8.7	8.7	6.6		7.4	7.4	5.7		1.1	1.1	
01	02	06	Teikti duomenis Suteiktos valstybės pagalbos registrui	9	SB											Priemonės įvykdy
					D	0.8	0.8	0.6		0.6	0.6	0.5		0.8	0.8	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	0.8	0.8	0.6		0.6	0.6	0.5		0.8	0.8	
01	02	07	Tvarkyti savivaldybei priskirtus archyvinius dokumentus	1	SB											Priemonės įvykdy
					D	39.9	39.9	28.3		36.4	36.4	25.6		39.9	39.9	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	39.9	39.9	28.3		36.4	36.4	25.6		39.9	39.9	
01	02	08	Valdyti, naudoti savivaldybei priskirtą valstybės žemę ir kitą valstybės turtą, disponuoti juo patikėjimo teise	12	SB											Perimtų valdyti pa žemės sklypų skai
					D	1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	
01	02	09	Vykdyti žemės ūkio funkcijas	12	SB											Registruotų (išregi ūkio mašinų skaič
					D	6.2	6.2	4.7		4.8	4.8	3.7		6.2	6.2	
					VB											
					ES											

[illegible]

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			socialines ir kitas išmokas		D	5.7	5.7	2.7		5.6	5.6	3.5		5.7	5.7	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	5.7	5.7	2.7		5.6	5.6	3.5		5.7	5.7	
01	02	17	Administruoti išmokas vaikams	17	SB											Priemonės įvykdymo
					D											
					VB	36.6	36.6	22.7		41.6	41.6	25.9		37.0	37.0	
					ES											
					KT											
					Iš viso:	36.6	36.6	22.7		41.6	41.6	25.9		37.0	37.0	
01	02	18	Administruoti šalpos išmokas	17	SB											Priemonės įvykdymo
					D											
					VB	110.0	97.6	27.5	12.4	106.3	97.3	34.9	9.0	110.0	110.0	
					ES											
					KT											
					Iš viso:	110.0	97.6	27.5	12.4	106.3	97.3	34.9	9.0	110.0	110.0	
01	02	19	Administruoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijas	8	SB											Priemonės įvykdymo
					D	1.1	1.1	0.6		0.1	0.1			1.1	1.1	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	1.1	1.1	0.6		0.1	0.1			1.1	1.1	
01	02	21	Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros kokybę	17	SB											Parengtų išvadų apibūdinantį
					D	3.1	3.1	2.0		3.1	3.1	2.0		3.1	3.1	gebėjimą pasirūpinti kasdieninius sprendimus
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	3.1	3.1	2.0		3.1	3.1	2.0		3.1	3.1	
01	02	22	Administruoti civilinę saugą	15	SB											Civilinės saugos švietimo apmokytų gyventojų
					D	38.6	38.6	22.2		37.8	37.8	21.5		38.6	38.6	
					ES											
					VB											
					KT											
					Iš viso:	38.6	38.6	22.2		37.8	37.8	21.5		38.6	38.6	
01	02	23	Administruoti mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios	15	SB											Parengtų (patikslintų) planų skaičius vnt.
					D	8.9	8.9	6.0		9.3	9.3	6.3		8.9	8.9	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas	
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti				
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					
			šalies paramą		VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	8.9	8.9	6.0		9.3	9.3	6.3		8.9	8.9		
01	02		Iš viso uždaviniui:				495.1	482.7	294.4	12.4	477.6	468.6	289.0	9.0	486.1	486.1	
01	03		ES ir kitų finansavimo šaltinių pritraukimas miesto plėtrai ir priimtų finansinių įsipareigojimų vykdymas													Pateiktų paraiškų skaičius vnt.	
01	03	01	Rengti paraiškas, investicinius projektus, galimybių studijas, tyrimus, analizės ir kitą projektinę dokumentaciją	10	SB	21.0	21.0			21.0	21.0			21.0	21.0	Parengtų investicinių galimybių studijų, skaičius vnt.	
					D												
					VB										Koordinuojamų ES finansuojamų projektų skaičius vnt.		
					ES												
					KT												
					Iš viso:	21.0	21.0			21.0	21.0			21.0	21.0		
01	03	03	Vykdėti Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir pavaldžių įstaigų teikiamų paslaugų kokybės gerinimo projektą	1	SB	12.0	3.0	1.5	9.0	12.0	3.0	1.5	9.0	26.6	26.6	Savivaldybės institucijų įgyvendinusių paslaugų aptarnavimo kokybės gerinimo priemonės, skaičius vnt.	
					D												
					VB												
					ES	68.0	17.0	8.5	51.0	68.0	17.0	8.5	51.0	150.8	150.8		
					KT												
					Iš viso:	80.0	20.0	10.0	60.0	80.0	20.0	10.0	60.0	177.4	177.4		
01	03	04	Grąžinti paskolas ir mokėti palūkanas	9	SB	1,924.9	190.0		1,734.9	190.0	190.0			1,921.9	1,882.6	Finansinių įsipareigojimų įvykdymo proc.	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	1,924.9	190.0		1,734.9	190.0	190.0			1,921.9	1,882.6		
01	03	05	Tikslingai panaudoti savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšas	9	SB	422.6	422.6			13.4	13.4			470.0	470.0	Administracijos direktoriaus rezervo lėšų panaudojimas situacijoms ir įvykiams	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	422.6	422.6			13.4	13.4			470.0	470.0		

[illegible]

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
01	06	02	Stiprinti bendradarbiavimą ir ryšius su savivaldybėmis, kitomis organizacijomis	1	KT											Lietuvoje veikiančių, kurių narė yra miestų, savivaldybių, kitų valdymų skaičius vnt.
					Iš viso:	120.7	120.7		120.7	120.7			120.0	120.0		
					SB	31.7	31.7		27.9	27.9			30.6	30.6		
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
			Iš viso:	31.7	31.7		27.9	27.9			30.6	30.6	Užsienio šalių sveikatos priežiūros priemonių skaičius			
01	06	03	Reprezentuoti savivaldybę	6,7	SB	101.6	101.6		101.6	101.6			106.6	106.6	Priemonės įvykdyti	
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	101.6	101.6		101.6	101.6			106.6	106.6		
01	06	Iš viso uždaviniui:				254.0	254.0		250.2	250.2			257.2	257.2		
01	Iš viso tikslui:					6,865.3	4,741.5	2,253.1	2,123.8	4,322.4	4,119.6	2,201.4	202.8	7,057.3	7,068.2	
26	Iš viso programai:					6,865.3	4,741.5	2,253.1	2,123.8	4,322.4	4,119.6	2,201.4	202.8	7,057.3	7,068.2	

(02) Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	6,865.3	4,322.4	7,057.3	7,068.2

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			1.1. išlaidoms, iš jų:		4,741.5	4,119.6										
			1.1.1. darbo užmokesčiui		2,253.1	2,201.4										
			1.2. turtui įsigyti		2,123.8	202.8										
			2. Finansavimo šaltiniai:		6,865.3	4,322.4	7,057.3	7,068.2								
			2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:		6,650.7	4,106.5	6,759.5	6,770.4								
			2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:		6,650.7	4,106.5	6,759.5	6,770.4								
			2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		6,294.7	3,757.4	6,388.2	6,399.1								
			2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)		356.0	349.1	371.3	371.3								
			2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)		146.6	147.9	147.0	147.0								
			2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)		68.0	68.0	150.8	150.8								
			2.4. 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.

2017–2019 metų strateginio veiklos plano savivaldybės veiklos programa Nr. 26

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
26 Savivaldybės veiklos programa																
01	Sukurti savivaldybės valdymo sistemą, patogią gyventojams															Gyventojų, vertinančių darbą labai gerai ir
01	01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimas ir darbo organizavimas														Savivaldybės administracijos darbuotojų kaita n. proc.
01	01	01	Užtikrinti Savivaldybės tarybos veiklą	22	SB	240.7	240.7	83.0		200.4	200.4	83.0		250.0	250.0	Priimtų tarybos sprendimų vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
			Iš viso:		240.7	240.7	83.0		200.4	200.4	83.0		250.0	250.0		
01	01	02	Užtikrinti Tarybos ir mero sekretoriato veiklą	22	SB	111.8	111.8	84.9		111.8	111.8	84.9		111.8	111.8	Įformintų įvykusių aktų, komitetų, koalicijų protokolų skaičius
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
			Iš viso:		111.8	111.8	84.9		111.8	111.8	84.9		111.8	111.8		
01	01	03	Užtikrinti Kontrolės ir audito tarnybos veiklą	23	SB	89.9	89.1	61.9	0.8	90.5	89.7	62.3	0.8	89.9	89.9	Atlikta auditų pagal planą proc.
					D	1.6	1.6	1.2		1.0	1.0	0.8		1.8	1.8	
					VB											
					ES											
					KT											
			Iš viso:		91.5	90.7	63.1	0.8	91.5	90.7	63.1	0.8	91.7	91.7		
01	01	04	Įgyvendinti savivaldybės administracijos funkcijas	1-21; 24; 25; 26	SB	2,486.5	2,486.5	1,717.7		2,384.9	2,384.9	1,634.6		2,435.8	2,436.0	Užduočių ir paslaugų įvykdymo terminų nustatymo terminų

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					VB											Elektroniniu būdu dalis nuo visų teikiamų paslaugų proc.
					ES											
					KT											
					Iš viso:											
01	01	08	BĮ Alytaus miesto paslaugų centro veiklos užtikrinimas	1,19,21	SB					29.8	29.8	22.7		250.0	250.0	Įkurta įstaiga
					D											Išlaikomų įstaigų sąskaita
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:					29.8	29.8	22.7		250.0	250.0	
01	01	Iš viso uždaviniui:				3,566.7	3,250.2	1,948.7	316.5	3,221.2	3,117.4	1,902.4	103.8	3,637.7	3,687.9	
01	02	Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) ir kitais teisės aktais priskirtų funkcijų tinkamas įgyvendinimas													Įgyvendinamos valstybės perduotos savivaldybės funkcijos proc.	
01	02	01	Registruoti civilinės būklės aktus	3	SB											Priemonės įvykdymas
					D	40.4	40.4	30.8		35.9	35.9	27.4		40.4	40.4	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	40.4	40.4	30.8		35.9	35.9	27.4		40.4	40.4	
01	02	02	Teikti valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą	5	SB										Suteiktos valstybės pirminės teisinės pagalbos skaičius vnt.	
					D	9.2	9.2	7.0		10.5	10.5	8.0		9.2		9.2
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	9.2	9.2	7.0		10.5	10.5	8.0		9.2		9.2
01	02	03	Vykdyti valstybinės kalbos	25	SB										Atliktu valstybinės kalbos	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			vartojimo ir taisyklingumo kontrolę		D	9.3	9.3	7.1		9.2	9.2	7.0		9.3	9.3	ir taisyklingumo p vnt.
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	9.3	9.3	7.1		9.2	9.2	7.0		9.3	9.3	
01	02	04	Tvarkyti Gyventojų registrą ir teikti duomenis valstybės registrams	3	SB											Priemonės įvykdy
					D	1.1	1.1	0.8		0.9	0.9	0.7		1.1	1.1	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	1.1	1.1	0.8		0.9	0.9	0.7		1.1	1.1	
01	02	05	Tvarkyti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenis	3	SB											Priemonės įvykdy
					D	8.7	8.7	6.6		7.4	7.4	5.7		1.1	1.1	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	8.7	8.7	6.6		7.4	7.4	5.7		1.1	1.1	
01	02	06	Teikti duomenis Suteiktos valstybės pagalbos registrui	9	SB											Priemonės įvykdy
					D	0.8	0.8	0.6		0.6	0.6	0.5		0.8	0.8	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	0.8	0.8	0.6		0.6	0.6	0.5		0.8	0.8	
01	02	07	Tvarkyti savivaldybei priskirtus archyvinius dokumentus	1	SB											Priemonės įvykdy
					D	39.9	39.9	28.3		36.4	36.4	25.6		39.9	39.9	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	39.9	39.9	28.3		36.4	36.4	25.6		39.9	39.9	
01	02	08	Valdyti, naudoti savivaldybei priskirtą valstybės žemę ir kitą valstybės turtą, disponuoti juo patikėjimo teise	12	SB											Perimtų valdyti pa žemės sklypų skai
					D	1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	
01	02	09	Vykdyti žemės ūkio funkcijas	12	SB											Registruotų (išregi ūkio mašinų skaič
					D	6.2	6.2	4.7		4.8	4.8	3.7		6.2	6.2	
					VB											
					ES											

[illegible]

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			socialines ir kitas išmokas		D	5.7	5.7	2.7		5.6	5.6	3.5		5.7	5.7	
				VB												
				ES												
				KT												
				Iš viso:	5.7	5.7	2.7		5.6	5.6	3.5		5.7	5.7		
01	02	17	Administruoti išmokas vaikams	17	SB											Priemonės įvykdymo
				D												
				VB	36.6	36.6	22.7		41.6	41.6	25.9		37.0	37.0		
				ES												
				KT												
				Iš viso:	36.6	36.6	22.7		41.6	41.6	25.9		37.0	37.0		
01	02	18	Administruoti šalpos išmokas	17	SB											Priemonės įvykdymo
				D												
				VB	110.0	97.6	27.5	12.4	106.3	97.3	34.9	9.0	110.0	110.0		
				ES												
				KT												
				Iš viso:	110.0	97.6	27.5	12.4	106.3	97.3	34.9	9.0	110.0	110.0		
01	02	19	Administruoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijas	8	SB											Priemonės įvykdymo
				D	1.1	1.1	0.6		0.1	0.1			1.1	1.1		
				VB												
				ES												
				KT												
				Iš viso:	1.1	1.1	0.6		0.1	0.1			1.1	1.1		
01	02	21	Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros kokybę	17	SB											Parengtų išvadų apibūdinantį gebėjimą pasirūpinti kasdieninius sprendimus
				D	3.1	3.1	2.0		3.1	3.1	2.0		3.1	3.1		
				VB												
				ES												
				KT												
				Iš viso:	3.1	3.1	2.0		3.1	3.1	2.0		3.1	3.1		
01	02	22	Administruoti civilinę saugą	15	SB											Civilinės saugos švietimo apmokytų gyventojų
				D	38.6	38.6	22.2		37.8	37.8	21.5		38.6	38.6		
				ES												
				VB												
				KT												
				Iš viso:	38.6	38.6	22.2		37.8	37.8	21.5		38.6	38.6		
01	02	23	Administruoti mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios	15	SB											Parengtų (patikslintų) planų skaičius vnt.
				D	8.9	8.9	6.0		9.3	9.3	6.3		8.9	8.9		

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas	
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti				
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					
			šalies paramą		VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	8.9	8.9	6.0		9.3	9.3	6.3		8.9	8.9		
01	02		Iš viso uždaviniui:				495.1	482.7	294.4	12.4	477.6	468.6	289.0	9.0	486.1	486.1	
01	03		ES ir kitų finansavimo šaltinių pritraukimas miesto plėtrai ir priimtų finansinių įsipareigojimų vykdymas													Pateiktų paraiškų skaičius vnt.	
01	03	01	Rengti paraiškas, investicinius projektus, galimybių studijas, tyrimus, analizės ir kitą projektinę dokumentaciją	10	SB	21.0	21.0			21.0	21.0			21.0	21.0	Parengtų investicinių galimybių studijų, skaičius vnt.	
					D												
					VB											Koordinuojamų ES finansuojamų projektų skaičius vnt.	
					ES												
					KT												
					Iš viso:	21.0	21.0			21.0	21.0			21.0	21.0		
01	03	03	Vykdėti Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir pavaldžių įstaigų teikiamų paslaugų kokybės gerinimo projektą	1	SB	12.0	3.0	1.5	9.0	12.0	3.0	1.5	9.0	26.6	26.6	Savivaldybės institucijų įgyvendinusių paslaugų aptarnavimo kokybės gerinimo priemonės, skaičius vnt.	
					D												
					VB												
					ES	68.0	17.0	8.5	51.0	68.0	17.0	8.5	51.0	150.8	150.8		
					KT												
					Iš viso:	80.0	20.0	10.0	60.0	80.0	20.0	10.0	60.0	177.4	177.4		
01	03	04	Grąžinti paskolas ir mokėti palūkanas	9	SB	1,924.9	190.0		1,734.9	190.0	190.0			1,921.9	1,882.6	Finansinių įsipareigojimų įvykdymo proc.	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	1,924.9	190.0		1,734.9	190.0	190.0			1,921.9	1,882.6		
01	03	05	Tikslingai panaudoti savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšas	9	SB	422.6	422.6			13.4	13.4			470.0	470.0	Administracijos direktoriaus rezervo lėšų panaudojimas situacijoms ir įvykiams	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	422.6	422.6			13.4	13.4			470.0	470.0		

[illegible]

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
01	06	02	Stiprinti bendradarbiavimą ir ryšius su savivaldybėmis, kitomis organizacijomis	1	KT											Lietuvoje veikiančių, kurių narė yra miestų, savivaldybių, kitų valstybinių įstaigų skaičius vnt.
					Iš viso:	120.7	120.7		120.7	120.7			120.0	120.0		
					SB	31.7	31.7		27.9	27.9			30.6	30.6		
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
			Iš viso:	31.7	31.7		27.9	27.9			30.6	30.6	Užsienio šalių sveikatos priežiūros priemonių skaičius			
01	06	03	Reprezentuoti savivaldybę	6,7	SB	101.6	101.6		101.6	101.6			106.6	106.6	Priemonės įvykdyti	
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	101.6	101.6		101.6	101.6			106.6	106.6		
01	06	Iš viso uždaviniui:				254.0	254.0		250.2	250.2		257.2	257.2			
01	Iš viso tikslui:					6,865.3	4,741.5	2,253.1	2,123.8	4,322.4	4,119.6	2,201.4	202.8	7,057.3	7,068.2	
26	Iš viso programai:					6,865.3	4,741.5	2,253.1	2,123.8	4,322.4	4,119.6	2,201.4	202.8	7,057.3	7,068.2	

(02) Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	6,865.3	4,322.4	7,057.3	7,068.2

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			1.1. išlaidoms, iš jų:		4,741.5	4,119.6										
			1.1.1. darbo užmokesčiui		2,253.1	2,201.4										
			1.2. turtui įsigyti		2,123.8	202.8										
			2. Finansavimo šaltiniai:		6,865.3	4,322.4	7,057.3	7,068.2								
			2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:		6,650.7	4,106.5	6,759.5	6,770.4								
			2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:		6,650.7	4,106.5	6,759.5	6,770.4								
			2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		6,294.7	3,757.4	6,388.2	6,399.1								
			2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)		356.0	349.1	371.3	371.3								
			2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)		146.6	147.9	147.0	147.0								
			2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)		68.0	68.0	150.8	150.8								
			2.4. 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.

2017–2019 metų strateginio veiklos plano savivaldybės veiklos programa Nr. 26

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
26 Savivaldybės veiklos programa																
01	Sukurti savivaldybės valdymo sistemą, patogią gyventojams															Gyventojų, vertinančių darbą labai gerai ir
01	01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimas ir darbo organizavimas														Savivaldybės administracijos darbuotojų kaita n. proc.
01	01	01	Užtikrinti Savivaldybės tarybos veiklą	22	SB	240.7	240.7	83.0		200.4	200.4	83.0		250.0	250.0	Priimtų tarybos sprendimų vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
			Iš viso:		240.7	240.7	83.0		200.4	200.4	83.0		250.0	250.0		
01	01	02	Užtikrinti Tarybos ir mero sekretoriato veiklą	22	SB	111.8	111.8	84.9		111.8	111.8	84.9		111.8	111.8	Įformintų įvykusių protokolų skaičius
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
			Iš viso:		111.8	111.8	84.9		111.8	111.8	84.9		111.8	111.8		
01	01	03	Užtikrinti Kontrolės ir audito tarnybos veiklą	23	SB	89.9	89.1	61.9	0.8	90.5	89.7	62.3	0.8	89.9	89.9	Atlikta auditų pagal planą proc.
					D	1.6	1.6	1.2		1.0	1.0	0.8		1.8	1.8	
					VB											
					ES											
					KT											
			Iš viso:		91.5	90.7	63.1	0.8	91.5	90.7	63.1	0.8	91.7	91.7		
01	01	04	Įgyvendinti savivaldybės administracijos funkcijas	1-21; 24; 25; 26	SB	2,486.5	2,486.5	1,717.7		2,384.9	2,384.9	1,634.6		2,435.8	2,436.0	Užduočių ir paslaugų nustatytu terminu

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					VB											Elektroniniu būdu dalis nuo visų teikiamų paslaugų proc.
					ES											
					KT											
					Iš viso:											
01	01	08	BĮ Alytaus miesto paslaugų centro veiklos užtikrinimas	1,19,21	SB					29.8	29.8	22.7		250.0	250.0	Įkurta įstaiga
					D											Išlaikomų įstaigų sąskaita
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:					29.8	29.8	22.7		250.0	250.0	
01	01	Iš viso uždaviniui:				3,566.7	3,250.2	1,948.7	316.5	3,221.2	3,117.4	1,902.4	103.8	3,637.7	3,687.9	
01	02	Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) ir kitais teisės aktais priskirtų funkcijų tinkamas įgyvendinimas													Išgyvendinamos valstybės perduotos savivaldybės funkcijos proc.	
01	02	01	Registruoti civilinės būklės aktus	3	SB											Prieimės įvykdymo sąskaita
					D	40.4	40.4	30.8		35.9	35.9	27.4		40.4	40.4	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	40.4	40.4	30.8		35.9	35.9	27.4		40.4	40.4	
01	02	02	Teikti valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą	5	SB										Suteiktos valstybės pirminės teisinės pagalbos skaičius vnt.	
					D	9.2	9.2	7.0		10.5	10.5	8.0		9.2		9.2
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	9.2	9.2	7.0		10.5	10.5	8.0		9.2		9.2
01	02	03	Vykdyti valstybinės kalbos	25	SB										Atliktų valstybinės kalbos	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			vartojimo ir taisyklingumo kontrolę		D	9.3	9.3	7.1		9.2	9.2	7.0		9.3	9.3	ir taisyklingumo p vnt.
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	9.3	9.3	7.1		9.2	9.2	7.0		9.3	9.3	
01	02	04	Tvarkyti Gyventojų registrą ir teikti duomenis valstybės registrams	3	SB											Priemonės įvykdy
					D	1.1	1.1	0.8		0.9	0.9	0.7		1.1	1.1	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	1.1	1.1	0.8		0.9	0.9	0.7		1.1	1.1	
01	02	05	Tvarkyti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenis	3	SB											Priemonės įvykdy
					D	8.7	8.7	6.6		7.4	7.4	5.7		1.1	1.1	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	8.7	8.7	6.6		7.4	7.4	5.7		1.1	1.1	
01	02	06	Teikti duomenis Suteiktos valstybės pagalbos registrui	9	SB											Priemonės įvykdy
					D	0.8	0.8	0.6		0.6	0.6	0.5		0.8	0.8	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	0.8	0.8	0.6		0.6	0.6	0.5		0.8	0.8	
01	02	07	Tvarkyti savivaldybei priskirtus archyvinius dokumentus	1	SB											Priemonės įvykdy
					D	39.9	39.9	28.3		36.4	36.4	25.6		39.9	39.9	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	39.9	39.9	28.3		36.4	36.4	25.6		39.9	39.9	
01	02	08	Valdyti, naudoti savivaldybei priskirtą valstybės žemę ir kitą valstybės turtą, disponuoti juo patikėjimo teise	12	SB											Perimtų valdyti pa žemės sklypų skai
					D	1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	
01	02	09	Vykdyti žemės ūkio funkcijas	12	SB											Registruotų (išregi ūkio mašinų skaič
					D	6.2	6.2	4.7		4.8	4.8	3.7		6.2	6.2	
					VB											
					ES											

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					KT											
01	02	10	Nagrinėti piliečių prašymus atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą ir priimti sprendimus	8	Iš viso:	6.2	6.2	4.7		4.8	4.8	3.7		6.2	6.2	Priemonės įvykdymo rezultatai
					SB											
					D	1.4	1.4	0.5	1.4	1.4	0.5	1.4	1.4			
					VB											
					ES											
					KT											
01	02	11	Administruoti darbo rinkos politikos ir gyventojų užimtumo priemonių įgyvendinimą	17	Iš viso:	1.4	1.4	0.5		1.4	1.4	0.5		1.4	1.4	Priemonės įvykdymo rezultatai
					SB											
					D	9.7	9.7	6.6	14.0	14.0	8.6	9.7	9.7			
					VB											
					ES											
					KT											
01	02	12	Administruoti socialines paslaugas	17	Iš viso:	9.7	9.7	6.6		14.0	14.0	8.6		9.7	9.7	Priemonės įvykdymo rezultatai
					SB											
					D	17.0	17.0	10.6	15.1	15.1	9.2	17.0	17.0			
					VB											
					ES											
					KT											
01	02	13	Administruoti socialinę paramą mokiniams	17	Iš viso:	17.0	17.0	10.6		15.1	15.1	9.2		17.0	17.0	Priemonės įvykdymo rezultatai
					SB											
					D	20.4	20.4	12.3	11.8	11.8	7.2	18.6	18.6			
					VB											
					ES											
					KT											
01	02	14	Vykdyti vaiko teisių apsaugą	20	Iš viso:	20.4	20.4	12.3		11.8	11.8	7.2		18.6	18.6	Savivaldybėje įgyvendintų teisinių aktyvumų skaičius per metus
					SB											
					D	112.6	112.6	81.5	111.8	111.8	80.7	112.6	112.6			
					VB											
					ES											
					KT											
01	02	15	Vykdyti jaunimo teisių apsaugą	16	Iš viso:	112.6	112.6	81.5		111.8	111.8	80.7		112.6	112.6	Koordinuojamų jaunuolių grupių skaičius vnt.
					SB											
					D	12.7	12.7	12.0	12.3	12.3	8.8	12.7	12.7			
					VB											
					ES											
					KT											
01	02	16	Administruoti kompensacijas,	17	Iš viso:	12.7	12.7	12.0		12.3	12.3	8.8		12.7	12.7	Priemonės įvykdymo rezultatai
					SB											

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			socialines ir kitas išmokas		D	5.7	5.7	2.7		5.6	5.6	3.5		5.7	5.7	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	5.7	5.7	2.7		5.6	5.6	3.5		5.7	5.7	
01	02	17	Administruoti išmokas vaikams	17	SB											Priemonės įvykdymo
					D											
					VB	36.6	36.6	22.7		41.6	41.6	25.9		37.0	37.0	
					ES											
					KT											
					Iš viso:	36.6	36.6	22.7		41.6	41.6	25.9		37.0	37.0	
01	02	18	Administruoti šalpos išmokas	17	SB											Priemonės įvykdymo
					D											
					VB	110.0	97.6	27.5	12.4	106.3	97.3	34.9	9.0	110.0	110.0	
					ES											
					KT											
					Iš viso:	110.0	97.6	27.5	12.4	106.3	97.3	34.9	9.0	110.0	110.0	
01	02	19	Administruoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijas	8	SB											Priemonės įvykdymo
					D	1.1	1.1	0.6		0.1	0.1			1.1	1.1	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	1.1	1.1	0.6		0.1	0.1			1.1	1.1	
01	02	21	Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros kokybę	17	SB											Parengtų išvadų apibūdinant gebėjimą pasirūpinti kasdieninius sprendimus
					D	3.1	3.1	2.0		3.1	3.1	2.0		3.1	3.1	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	3.1	3.1	2.0		3.1	3.1	2.0		3.1	3.1	
01	02	22	Administruoti civilinę saugą	15	SB											Civilinės saugos švietimo apmokytų gyventojų
					D	38.6	38.6	22.2		37.8	37.8	21.5		38.6	38.6	
					ES											
					VB											
					KT											
					Iš viso:	38.6	38.6	22.2		37.8	37.8	21.5		38.6	38.6	
01	02	23	Administruoti mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios	15	SB											Parengtų (patikslintų) planų skaičius vnt.
					D	8.9	8.9	6.0		9.3	9.3	6.3		8.9	8.9	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas	
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti				
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					
			šalies paramą		VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	8.9	8.9	6.0		9.3	9.3	6.3		8.9	8.9		
01	02		Iš viso uždaviniui:				495.1	482.7	294.4	12.4	477.6	468.6	289.0	9.0	486.1	486.1	
01	03		ES ir kitų finansavimo šaltinių pritraukimas miesto plėtrai ir priimtų finansinių įsipareigojimų vykdymas													Pateiktų paraiškų lėšų skaičius vnt.	
01	03	01	Rengti paraiškas, investicinius projektus, galimybių studijas, tyrimus, analizės ir kitą projektinę dokumentaciją	10	SB	21.0	21.0			21.0	21.0			21.0	21.0	Parengtų investicinių galimybių studijų, skaičius vnt.	
					D												
					VB											Koordinuojamų ES finansuojamų projektų skaičius vnt.	
					ES												
					KT												
					Iš viso:	21.0	21.0			21.0	21.0			21.0	21.0		
01	03	03	Vykdėti Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir pavaldžių įstaigų teikiamų paslaugų kokybės gerinimo projektą	1	SB	12.0	3.0	1.5	9.0	12.0	3.0	1.5	9.0	26.6	26.6	Savivaldybės institucijų įgyvendinusių paslaugų aptarnavimo kokybės gerinimo priemonės, skaičius vnt.	
					D												
					VB												
					ES	68.0	17.0	8.5	51.0	68.0	17.0	8.5	51.0	150.8	150.8		
					KT												
					Iš viso:	80.0	20.0	10.0	60.0	80.0	20.0	10.0	60.0	177.4	177.4		
01	03	04	Grąžinti paskolas ir mokėti palūkanas	9	SB	1,924.9	190.0		1,734.9	190.0	190.0			1,921.9	1,882.6	Finansinių įsipareigojimų įmokų proc.	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	1,924.9	190.0		1,734.9	190.0	190.0			1,921.9	1,882.6		
01	03	05	Tikslingai panaudoti savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšas	9	SB	422.6	422.6			13.4	13.4			470.0	470.0	Administracijos direktoriaus rezervo lėšų panaudojimas situacijoms ir įvykiams	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	422.6	422.6			13.4	13.4			470.0	470.0		

[illegible]

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
01	06	02	Stiprinti bendradarbiavimą ir ryšius su savivaldybėmis, kitomis organizacijomis	1	KT											Lietuvoje veikiančių, kurių narė yra miestų, savivaldybių, kitų valstybės įstaigų skaičius vnt.
					Iš viso:	120.7	120.7		120.7	120.7			120.0	120.0		
					SB	31.7	31.7		27.9	27.9			30.6	30.6		
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
Iš viso:	31.7	31.7		27.9	27.9			30.6	30.6	Užsienio šalių sveikatos apsaugos priemonių skaičius						
01	06	03	Reprezentuoti savivaldybę	6,7	SB	101.6	101.6		101.6		101.6			106.6	106.6	Priemonės įvykdymo skaičius
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	101.6	101.6		101.6	101.6			106.6	106.6		
01	06	Iš viso uždaviniui:				254.0	254.0		250.2	250.2		257.2	257.2			
01	Iš viso tikslui:					6,865.3	4,741.5	2,253.1	2,123.8	4,322.4	4,119.6	2,201.4	202.8	7,057.3	7,068.2	
26	Iš viso programai:					6,865.3	4,741.5	2,253.1	2,123.8	4,322.4	4,119.6	2,201.4	202.8	7,057.3	7,068.2	

(02) Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	6,865.3	4,322.4	7,057.3	7,068.2

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			1.1. išlaidoms, iš jų:		4,741.5	4,119.6										
			1.1.1. darbo užmokesčiui		2,253.1	2,201.4										
			1.2. turtui įsigyti		2,123.8	202.8										
			2. Finansavimo šaltiniai:		6,865.3	4,322.4	7,057.3	7,068.2								
			2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:		6,650.7	4,106.5	6,759.5	6,770.4								
			2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:		6,650.7	4,106.5	6,759.5	6,770.4								
			2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		6,294.7	3,757.4	6,388.2	6,399.1								
			2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)		356.0	349.1	371.3	371.3								
			2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)		146.6	147.9	147.0	147.0								
			2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)		68.0	68.0	150.8	150.8								
			2.4. 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.

2017–2019 metų strateginio veiklos plano savivaldybės veiklos programa Nr. 26

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
26 Savivaldybės veiklos programa																
01	Sukurti savivaldybės valdymo sistemą, patogią gyventojams															Gyventojų, vertinančių darbą labai gerai ir
01	01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimas ir darbo organizavimas														Savivaldybės administracijos darbuotojų kaita n. proc.
01	01	01	Užtikrinti Savivaldybės tarybos veiklą	22	SB	240.7	240.7	83.0		200.4	200.4	83.0		250.0	250.0	Priimtų tarybos sprendimų vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
			Iš viso:		240.7	240.7	83.0		200.4	200.4	83.0		250.0	250.0		
01	01	02	Užtikrinti Tarybos ir mero sekretoriato veiklą	22	SB	111.8	111.8	84.9		111.8	111.8	84.9		111.8	111.8	Įformintų įvykusių aktų, komitetų, koalicijų protokolų skaičius
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
			Iš viso:		111.8	111.8	84.9		111.8	111.8	84.9		111.8	111.8		
01	01	03	Užtikrinti Kontrolės ir audito tarnybos veiklą	23	SB	89.9	89.1	61.9	0.8	90.5	89.7	62.3	0.8	89.9	89.9	Atlikta auditų pagal planą proc.
					D	1.6	1.6	1.2		1.0	1.0	0.8		1.8	1.8	
					VB											
					ES											
					KT											
			Iš viso:		91.5	90.7	63.1	0.8	91.5	90.7	63.1	0.8	91.7	91.7		
01	01	04	Įgyvendinti savivaldybės administracijos funkcijas	1-21; 24; 25; 26	SB	2,486.5	2,486.5	1,717.7		2,384.9	2,384.9	1,634.6		2,435.8	2,436.0	Užduočių ir paslaugų įvykdymo terminų nustatymo terminų

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					VB											Elektroniniu būdu dalis nuo visų teikiamų paslaugų proc.
					ES											
					KT											
					Iš viso:											
01	01	08	BĮ Alytaus miesto paslaugų centro veiklos užtikrinimas	1,19,21	SB					29.8	29.8	22.7		250.0	250.0	Įkurta įstaiga
					D											Išlaikomų įstaigų s
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:					29.8	29.8	22.7		250.0	250.0	
01	01	Iš viso uždaviniui:				3,566.7	3,250.2	1,948.7	316.5	3,221.2	3,117.4	1,902.4	103.8	3,637.7	3,687.9	
01	02	Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) ir kitais teisės aktais priskirtų funkcijų tinkamas įgyvendinimas													Įgyvendinamos valstybės perduotos savivaldybės funkcijos proc.	
01	02	01	Registruoti civilinės būklės aktus	3	SB											Priemonės įvykdymo rezultatai
					D	40.4	40.4	30.8		35.9	35.9	27.4		40.4	40.4	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	40.4	40.4	30.8		35.9	35.9	27.4		40.4	40.4	
01	02	02	Teikti valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą	5	SB										Suteiktos valstybės pirminės teisinės pagalbos skaičius vnt.	
					D	9.2	9.2	7.0		10.5	10.5	8.0		9.2		9.2
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	9.2	9.2	7.0		10.5	10.5	8.0		9.2		9.2
01	02	03	Vykdyti valstybinės kalbos	25	SB										Atliktu valstybinės kalbos	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			vartojimo ir taisyklingumo kontrolę		D	9.3	9.3	7.1		9.2	9.2	7.0		9.3	9.3	ir taisyklingumo p vnt.
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	9.3	9.3	7.1		9.2	9.2	7.0		9.3	9.3	
01	02	04	Tvarkyti Gyventojų registrą ir teikti duomenis valstybės registrams	3	SB											Priemonės įvykdyt
					D	1.1	1.1	0.8		0.9	0.9	0.7		1.1	1.1	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	1.1	1.1	0.8		0.9	0.9	0.7		1.1	1.1	
01	02	05	Tvarkyti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenis	3	SB											Priemonės įvykdyt
					D	8.7	8.7	6.6		7.4	7.4	5.7		1.1	1.1	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	8.7	8.7	6.6		7.4	7.4	5.7		1.1	1.1	
01	02	06	Teikti duomenis Suteiktos valstybės pagalbos registrui	9	SB											Priemonės įvykdyt
					D	0.8	0.8	0.6		0.6	0.6	0.5		0.8	0.8	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	0.8	0.8	0.6		0.6	0.6	0.5		0.8	0.8	
01	02	07	Tvarkyti savivaldybei priskirtus archyvinius dokumentus	1	SB											Priemonės įvykdyt
					D	39.9	39.9	28.3		36.4	36.4	25.6		39.9	39.9	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	39.9	39.9	28.3		36.4	36.4	25.6		39.9	39.9	
01	02	08	Valdyti, naudoti savivaldybei priskirtą valstybės žemę ir kitą valstybės turtą, disponuoti juo patikėjimo teise	12	SB											Perimtų valdyti pa žemės sklypų skai
					D	1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	
01	02	09	Vykdyti žemės ūkio funkcijas	12	SB											Registruotų (išregi ūkio mašinų skaič
					D	6.2	6.2	4.7		4.8	4.8	3.7		6.2	6.2	
					VB											
					ES											

	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
							Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
						KT											
						Iš viso:	6.2	6.2	4.7		4.8	4.8	3.7		6.2	6.2	
01	02	10	Nagrinėti piliečių prašymus atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą ir priimti sprendimus	8		SB											Priemonės įvykdymas
						D	1.4	1.4	0.5		1.4	1.4	0.5		1.4	1.4	
						VB											
						ES											
						KT											
						Iš viso:	1.4	1.4	0.5		1.4	1.4	0.5		1.4	1.4	
01	02	11	Administruoti darbo rinkos politikos ir gyventojų užimtumo priemonių įgyvendinimą	17		SB											Priemonės įvykdymas
						D	9.7	9.7	6.6		14.0	14.0	8.6		9.7	9.7	
						VB											
						ES											
						KT											
						Iš viso:	9.7	9.7	6.6		14.0	14.0	8.6		9.7	9.7	
01	02	12	Administruoti socialines paslaugas	17		SB											Priemonės įvykdymas
						D	17.0	17.0	10.6		15.1	15.1	9.2		17.0	17.0	
						VB											
						ES											
						KT											
						Iš viso:	17.0	17.0	10.6		15.1	15.1	9.2		17.0	17.0	
01	02	13	Administruoti socialinę paramą mokiniams	17		SB											Priemonės įvykdymas
						D	20.4	20.4	12.3		11.8	11.8	7.2		18.6	18.6	
						VB											
						ES											
						KT											
						Iš viso:	20.4	20.4	12.3		11.8	11.8	7.2		18.6	18.6	
01	02	14	Vykdyti vaiko teisių apsaugą	20		SB											Savivaldybėje įgys teisinių pažeidimų u prevencijos gerinin skaičius per metus.
						D	112.6	112.6	81.5		111.8	111.8	80.7		112.6	112.6	
						VB											
						ES											
						KT											
						Iš viso:	112.6	112.6	81.5		111.8	111.8	80.7		112.6	112.6	
01	02	15	Vykdyti jaunimo teisių apsaugą	16		SB											Koordinuojamų ja skaičius vnt.
						D	12.7	12.7	12.0		12.3	12.3	8.8		12.7	12.7	</

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			socialines ir kitas išmokas		D	5.7	5.7	2.7		5.6	5.6	3.5		5.7	5.7	
				VB												
				ES												
				KT												
				Iš viso:	5.7	5.7	2.7		5.6	5.6	3.5		5.7	5.7		
01	02	17	Administruoti išmokas vaikams	17	SB											Priemonės įvykdymo
				D												
				VB	36.6	36.6	22.7		41.6	41.6	25.9		37.0	37.0		
				ES												
				KT												
				Iš viso:	36.6	36.6	22.7		41.6	41.6	25.9		37.0	37.0		
01	02	18	Administruoti šalpos išmokas	17	SB											Priemonės įvykdymo
				D												
				VB	110.0	97.6	27.5	12.4	106.3	97.3	34.9	9.0	110.0	110.0		
				ES												
				KT												
				Iš viso:	110.0	97.6	27.5	12.4	106.3	97.3	34.9	9.0	110.0	110.0		
01	02	19	Administruoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijas	8	SB											Priemonės įvykdymo
				D	1.1	1.1	0.6		0.1	0.1			1.1	1.1		
				VB												
				ES												
				KT												
				Iš viso:	1.1	1.1	0.6		0.1	0.1			1.1	1.1		
01	02	21	Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros kokybę	17	SB											Parengtų išvadų apibūdinantį gebėjimą pasirūpinti kasdieninius sprendimus
				D	3.1	3.1	2.0		3.1	3.1	2.0		3.1	3.1		
				VB												
				ES												
				KT												
				Iš viso:	3.1	3.1	2.0		3.1	3.1	2.0		3.1	3.1		
01	02	22	Administruoti civilinę saugą	15	SB											Civilinės saugos švietimo apmokytų gyventojų
				D	38.6	38.6	22.2		37.8	37.8	21.5		38.6	38.6		
				ES												
				VB												
				KT												
				Iš viso:	38.6	38.6	22.2		37.8	37.8	21.5		38.6	38.6		
01	02	23	Administruoti mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios	15	SB											Parengtų (patikslintų) planų skaičius vnt.
				D	8.9	8.9	6.0		9.3	9.3	6.3		8.9	8.9		

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas	
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti				
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					
			šalies paramą		VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	8.9	8.9	6.0		9.3	9.3	6.3		8.9	8.9		
01	02		Iš viso uždaviniui:				495.1	482.7	294.4	12.4	477.6	468.6	289.0	9.0	486.1	486.1	
01	03		ES ir kitų finansavimo šaltinių pritraukimas miesto plėtrai ir priimtų finansinių įsipareigojimų vykdymas													Pateiktų paraiškų lėšų skaičius vnt.	
01	03	01	Rengti paraiškas, investicinius projektus, galimybių studijas, tyrimus, analizės ir kitą projektinę dokumentaciją	10	SB	21.0	21.0			21.0	21.0			21.0	21.0	Parengtų investicinių galimybių studijų, skaičius vnt.	
					D												
					VB											Koordinuojamų ES finansuojamų projektų skaičius vnt.	
					ES												
					KT												
					Iš viso:	21.0	21.0			21.0	21.0			21.0	21.0		
01	03	03	Vykdėti Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir pavaldžių įstaigų teikiamų paslaugų kokybės gerinimo projektą	1	SB	12.0	3.0	1.5	9.0	12.0	3.0	1.5	9.0	26.6	26.6	Savivaldybės institucijų įgyvendinusių paslaugų aptarnavimo kokybės gerinimo priemonės, skaičius vnt.	
					D												
					VB												
					ES	68.0	17.0	8.5	51.0	68.0	17.0	8.5	51.0	150.8	150.8		
					KT												
					Iš viso:	80.0	20.0	10.0	60.0	80.0	20.0	10.0	60.0	177.4	177.4		
01	03	04	Grąžinti paskolas ir mokėti palūkanas	9	SB	1,924.9	190.0		1,734.9	190.0	190.0			1,921.9	1,882.6	Finansinių įsipareigojimų įmokų proc.	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	1,924.9	190.0		1,734.9	190.0	190.0			1,921.9	1,882.6		
01	03	05	Tikslingai panaudoti savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšas	9	SB	422.6	422.6			13.4	13.4			470.0	470.0	Administracijos direktoriaus rezervo lėšų panaudojimas situacijoms ir įvykiams	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	422.6	422.6			13.4	13.4			470.0	470.0		

[illegible]

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
01	06	02	Stiprinti bendradarbiavimą ir ryšius su savivaldybėmis, kitomis organizacijomis	1	KT											Lietuvoje veikiančių, kurių narė yra miestų, savivaldybių, kitų valdžios institucijų skaičius vnt.
					Iš viso:	120.7	120.7		120.7	120.7			120.0	120.0		
					SB	31.7	31.7		27.9	27.9			30.6	30.6		
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
			Iš viso:	31.7	31.7		27.9	27.9			30.6	30.6	Užsienio šalių sveikatos priežiūros priemonių skaičius			
01	06	03	Reprezentuoti savivaldybę	6,7	SB	101.6	101.6		101.6	101.6			106.6	106.6	Priemonės įvykdyti skaičius	
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	101.6	101.6		101.6	101.6			106.6	106.6		
01	06	Iš viso uždaviniui:				254.0	254.0		250.2	250.2		257.2	257.2			
01	Iš viso tikslui:					6,865.3	4,741.5	2,253.1	2,123.8	4,322.4	4,119.6	2,201.4	202.8	7,057.3	7,068.2	
26	Iš viso programai:					6,865.3	4,741.5	2,253.1	2,123.8	4,322.4	4,119.6	2,201.4	202.8	7,057.3	7,068.2	

(02) Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	6,865.3	4,322.4	7,057.3	7,068.2

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			1.1. išlaidoms, iš jų:		4,741.5	4,119.6										
			1.1.1. darbo užmokesčiui		2,253.1	2,201.4										
			1.2. turtui įsigyti		2,123.8	202.8										
			2. Finansavimo šaltiniai:		6,865.3	4,322.4	7,057.3	7,068.2								
			2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:		6,650.7	4,106.5	6,759.5	6,770.4								
			2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:		6,650.7	4,106.5	6,759.5	6,770.4								
			2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		6,294.7	3,757.4	6,388.2	6,399.1								
			2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)		356.0	349.1	371.3	371.3								
			2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)		146.6	147.9	147.0	147.0								
			2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)		68.0	68.0	150.8	150.8								
			2.4. 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.

2017–2019 metų strateginio veiklos plano savivaldybės veiklos programa Nr. 26

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
26 Savivaldybės veiklos programa																
01	Sukurti savivaldybės valdymo sistemą, patogią gyventojams															Gyventojų, vertinančių darbą labai gerai ir
01	01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimas ir darbo organizavimas														Savivaldybės administracijos darbuotojų kaita n. proc.
01	01	01	Užtikrinti Savivaldybės tarybos veiklą	22	SB	240.7	240.7	83.0		200.4	200.4	83.0		250.0	250.0	Priimtų tarybos sprendimų vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
Iš viso:						240.7	240.7	83.0		200.4	200.4	83.0		250.0	250.0	
01	01	02	Užtikrinti Tarybos ir mero sekretoriato veiklą	22	SB	111.8	111.8	84.9		111.8	111.8	84.9		111.8	111.8	Įformintų įvykusių sprendimų komitetų, koalicijų protokolų skaičius
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
Iš viso:						111.8	111.8	84.9		111.8	111.8	84.9		111.8	111.8	
01	01	03	Užtikrinti Kontrolės ir audito tarnybos veiklą	23	SB	89.9	89.1	61.9	0.8	90.5	89.7	62.3	0.8	89.9	89.9	Atlikta auditų pagal planą proc.
					D	1.6	1.6	1.2		1.0	1.0	0.8		1.8	1.8	
					VB											
					ES											
					KT											
Iš viso:						91.5	90.7	63.1	0.8	91.5	90.7	63.1	0.8	91.7	91.7	
01	01	04	Įgyvendinti savivaldybės administracijos funkcijas	1-21; 24; 25; 26	SB	2,486.5	2,486.5	1,717.7		2,384.9	2,384.9	1,634.6		2,435.8	2,436.0	Užduočių ir paslaugų įvykdymo terminų nustatymo terminų

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					VB											Elektroniniu būdu dalis nuo visų teikiamų paslaugų proc.
					ES											
					KT											
					Iš viso:											
01	01	08	BĮ Alytaus miesto paslaugų centro veiklos užtikrinimas	1,19,21	SB					29.8	29.8	22.7		250.0	250.0	Įkurta įstaiga
					D											Išlaikomų įstaigų s
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:					29.8	29.8	22.7		250.0	250.0	
01	01	Iš viso uždaviniui:				3,566.7	3,250.2	1,948.7	316.5	3,221.2	3,117.4	1,902.4	103.8	3,637.7	3,687.9	
01	02	Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) ir kitais teisės aktais priskirtų funkcijų tinkamas įgyvendinimas													Įgyvendinamos valstybės perduotos savivaldybės funkcijos proc.	
01	02	01	Registruoti civilinės būklės aktus	3	SB											Priemonės įvykdymo rezultatai
					D	40.4	40.4	30.8		35.9	35.9	27.4		40.4	40.4	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	40.4	40.4	30.8		35.9	35.9	27.4		40.4	40.4	
01	02	02	Teikti valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą	5	SB										Suteiktos valstybės pirminės teisinės pagalbos skaičius vnt.	
					D	9.2	9.2	7.0		10.5	10.5	8.0		9.2		9.2
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	9.2	9.2	7.0		10.5	10.5	8.0		9.2		9.2
01	02	03	Vykdyti valstybinės kalbos	25	SB										Atliktu valstybinės kalbos	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			vartojimo ir taisyklingumo kontrolę		D	9.3	9.3	7.1		9.2	9.2	7.0		9.3	9.3	ir taisyklingumo p vnt.
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	9.3	9.3	7.1		9.2	9.2	7.0		9.3	9.3	
01	02	04	Tvarkyti Gyventojų registrą ir teikti duomenis valstybės registrams	3	SB											Priemonės įvykdy
					D	1.1	1.1	0.8		0.9	0.9	0.7		1.1	1.1	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	1.1	1.1	0.8		0.9	0.9	0.7		1.1	1.1	
01	02	05	Tvarkyti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenis	3	SB											Priemonės įvykdy
					D	8.7	8.7	6.6		7.4	7.4	5.7		1.1	1.1	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	8.7	8.7	6.6		7.4	7.4	5.7		1.1	1.1	
01	02	06	Teikti duomenis Suteiktos valstybės pagalbos registrui	9	SB											Priemonės įvykdy
					D	0.8	0.8	0.6		0.6	0.6	0.5		0.8	0.8	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	0.8	0.8	0.6		0.6	0.6	0.5		0.8	0.8	
01	02	07	Tvarkyti savivaldybei priskirtus archyvinius dokumentus	1	SB											Priemonės įvykdy
					D	39.9	39.9	28.3		36.4	36.4	25.6		39.9	39.9	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	39.9	39.9	28.3		36.4	36.4	25.6		39.9	39.9	
01	02	08	Valdyti, naudoti savivaldybei priskirtą valstybės žemę ir kitą valstybės turtą, disponuoti juo patikėjimo teise	12	SB											Perimtų valdyti pa žemės sklypų skai
					D	1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	
01	02	09	Vykdyti žemės ūkio funkcijas	12	SB											Registruotų (išregi ūkio mašinų skaič
					D	6.2	6.2	4.7		4.8	4.8	3.7		6.2	6.2	
					VB											
					ES											

[illegible]

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			socialines ir kitas išmokas		D	5.7	5.7	2.7		5.6	5.6	3.5		5.7	5.7	
				VB												
				ES												
				KT												
				Iš viso:	5.7	5.7	2.7		5.6	5.6	3.5		5.7	5.7		
01	02	17	Administruoti išmokas vaikams	17	SB											Priemonės įvykdymo
				D												
				VB	36.6	36.6	22.7		41.6	41.6	25.9		37.0	37.0		
				ES												
				KT												
				Iš viso:	36.6	36.6	22.7		41.6	41.6	25.9		37.0	37.0		
01	02	18	Administruoti šalpos išmokas	17	SB											Priemonės įvykdymo
				D												
				VB	110.0	97.6	27.5	12.4	106.3	97.3	34.9	9.0	110.0	110.0		
				ES												
				KT												
				Iš viso:	110.0	97.6	27.5	12.4	106.3	97.3	34.9	9.0	110.0	110.0		
01	02	19	Administruoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijas	8	SB											Priemonės įvykdymo
				D	1.1	1.1	0.6		0.1	0.1			1.1	1.1		
				VB												
				ES												
				KT												
				Iš viso:	1.1	1.1	0.6		0.1	0.1			1.1	1.1		
01	02	21	Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros kokybę	17	SB											Parengtų išvadų apibūdinantį gebėjimą pasirūpinti kasdieninius sprendimus
				D	3.1	3.1	2.0		3.1	3.1	2.0		3.1	3.1		
				VB												
				ES												
				KT												
				Iš viso:	3.1	3.1	2.0		3.1	3.1	2.0		3.1	3.1		
01	02	22	Administruoti civilinę saugą	15	SB											Civilinės saugos švietimo apmokytų gyventojų
				D	38.6	38.6	22.2		37.8	37.8	21.5		38.6	38.6		
				ES												
				VB												
				KT												
				Iš viso:	38.6	38.6	22.2		37.8	37.8	21.5		38.6	38.6		
01	02	23	Administruoti mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios	15	SB											Parengtų (patikslintų) planų skaičius vnt.
				D	8.9	8.9	6.0		9.3	9.3	6.3		8.9	8.9		

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas	
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti				
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					
			šalies paramą		VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	8.9	8.9	6.0		9.3	9.3	6.3		8.9	8.9		
01	02		Iš viso uždaviniui:				495.1	482.7	294.4	12.4	477.6	468.6	289.0	9.0	486.1	486.1	
01	03		ES ir kitų finansavimo šaltinių pritraukimas miesto plėtrai ir priimtų finansinių įsipareigojimų vykdymas													Pateiktų paraiškų lėšų skaičius vnt.	
01	03	01	Rengti paraiškas, investicinius projektus, galimybių studijas, tyrimus, analizės ir kitą projektinę dokumentaciją	10	SB	21.0	21.0			21.0	21.0			21.0	21.0	Parengtų investicinių galimybių studijų, skaičius vnt.	
					D												
					VB											Koordinuojamų ES finansuojamų projektų skaičius vnt.	
					ES												
					KT												
					Iš viso:	21.0	21.0			21.0	21.0			21.0	21.0		
01	03	03	Vykdėti Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir pavaldžių įstaigų teikiamų paslaugų kokybės gerinimo projektą	1	SB	12.0	3.0	1.5	9.0	12.0	3.0	1.5	9.0	26.6	26.6	Savivaldybės institucijų įgyvendinusių paslaugų aptarnavimo kokybės gerinimo priemonės, skaičius vnt.	
					D												
					VB												
					ES	68.0	17.0	8.5	51.0	68.0	17.0	8.5	51.0	150.8	150.8		
					KT												
					Iš viso:	80.0	20.0	10.0	60.0	80.0	20.0	10.0	60.0	177.4	177.4		
01	03	04	Grąžinti paskolas ir mokėti palūkanas	9	SB	1,924.9	190.0		1,734.9	190.0	190.0			1,921.9	1,882.6	Finansinių įsipareigojimų įvykdymo proc.	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	1,924.9	190.0		1,734.9	190.0	190.0			1,921.9	1,882.6		
01	03	05	Tikslingai panaudoti savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšas	9	SB	422.6	422.6			13.4	13.4			470.0	470.0	Administracijos direktoriaus rezervo lėšų panaudojimas situacijoms ir įvykiams	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	422.6	422.6			13.4	13.4			470.0	470.0		

[illegible]

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
01	06	02	Stiprinti bendradarbiavimą ir ryšius su savivaldybėmis, kitomis organizacijomis	1	KT											Lietuvoje veikiančių, kurių narė yra miestų, savivaldybių, kitų valdžios institucijų skaičius vnt.
					Iš viso:	120.7	120.7		120.7	120.7			120.0	120.0		
					SB	31.7	31.7		27.9	27.9			30.6	30.6		
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
Iš viso:	31.7	31.7		27.9	27.9			30.6	30.6	Užsienio šalių sveikatos apsaugos priemonių skaičius						
01	06	03	Reprezentuoti savivaldybę	6,7	SB	101.6	101.6		101.6		101.6			106.6	106.6	Priemonės įvykdyti skaičius
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	101.6	101.6		101.6	101.6			106.6	106.6		
01	06	Iš viso uždaviniui:				254.0	254.0		250.2	250.2		257.2	257.2			
01	Iš viso tikslui:					6,865.3	4,741.5	2,253.1	2,123.8	4,322.4	4,119.6	2,201.4	202.8	7,057.3	7,068.2	
26	Iš viso programai:					6,865.3	4,741.5	2,253.1	2,123.8	4,322.4	4,119.6	2,201.4	202.8	7,057.3	7,068.2	

(02) Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	6,865.3	4,322.4	7,057.3	7,068.2

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			1.1. išlaidoms, iš jų:		4,741.5	4,119.6										
			1.1.1. darbo užmokesčiui		2,253.1	2,201.4										
			1.2. turtui įsigyti		2,123.8	202.8										
			2. Finansavimo šaltiniai:		6,865.3	4,322.4	7,057.3	7,068.2								
			2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:		6,650.7	4,106.5	6,759.5	6,770.4								
			2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:		6,650.7	4,106.5	6,759.5	6,770.4								
			2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		6,294.7	3,757.4	6,388.2	6,399.1								
			2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)		356.0	349.1	371.3	371.3								
			2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)		146.6	147.9	147.0	147.0								
			2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)		68.0	68.0	150.8	150.8								
			2.4. 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.

2017–2019 metų strateginio veiklos plano savivaldybės veiklos programa Nr. 26

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
26 Savivaldybės veiklos programa																
01	Sukurti savivaldybės valdymo sistemą, patogią gyventojams															Gyventojų, vertinančių darbą labai gerai ir
01	01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimas ir darbo organizavimas														Savivaldybės administracijos darbuotojų kaita n. proc.
01	01	01	Užtikrinti Savivaldybės tarybos veiklą	22	SB	240.7	240.7	83.0		200.4	200.4	83.0		250.0	250.0	Priimtų tarybos sprendimų vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
			Iš viso:		240.7	240.7	83.0		200.4	200.4	83.0		250.0	250.0		
01	01	02	Užtikrinti Tarybos ir mero sekretoriato veiklą	22	SB	111.8	111.8	84.9		111.8	111.8	84.9		111.8	111.8	Įformintų įvykusiųjų komitetų, koalicijų protokolų skaičius
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
			Iš viso:		111.8	111.8	84.9		111.8	111.8	84.9		111.8	111.8		
01	01	03	Užtikrinti Kontrolės ir audito tarnybos veiklą	23	SB	89.9	89.1	61.9	0.8	90.5	89.7	62.3	0.8	89.9	89.9	Atlikta auditų pagal planą proc.
					D	1.6	1.6	1.2		1.0	1.0	0.8		1.8	1.8	
					VB											
					ES											
					KT											
			Iš viso:		91.5	90.7	63.1	0.8	91.5	90.7	63.1	0.8	91.7	91.7		
01	01	04	Įgyvendinti savivaldybės administracijos funkcijas	1-21; 24; 25; 26	SB	2,486.5	2,486.5	1,717.7		2,384.9	2,384.9	1,634.6		2,435.8	2,436.0	Užduočių ir paslaugų nustatytu terminu

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					VB											Elektroniniu būdu dalis nuo visų teikiamų paslaugų proc.
					ES											
					KT											
					Iš viso:											
01	01	08	BĮ Alytaus miesto paslaugų centro veiklos užtikrinimas	1,19,21	SB					29.8	29.8	22.7		250.0	250.0	Įkurta įstaiga
					D											Išlaikomų įstaigų sąskaita
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:					29.8	29.8	22.7		250.0	250.0	
01	01	Iš viso uždaviniui:				3,566.7	3,250.2	1,948.7	316.5	3,221.2	3,117.4	1,902.4	103.8	3,637.7	3,687.9	
01	02	Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) ir kitais teisės aktais priskirtų funkcijų tinkamas įgyvendinimas													Įgyvendinamos valstybės perduotos savivaldybės funkcijos proc.	
01	02	01	Registruoti civilinės būklės aktus	3	SB					35.9	35.9	27.4		40.4	40.4	Prieimės įvykdymo sąskaita
					D	40.4	40.4	30.8								
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	40.4	40.4	30.8		35.9	35.9	27.4		40.4	40.4	
01	02	02	Teikti valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą	5	SB					10.5	10.5	8.0		9.2	9.2	Suteiktos valstybės pirminės teisinės pagalbos skaičius vnt.
					D	9.2	9.2	7.0								
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	9.2	9.2	7.0		10.5	10.5	8.0		9.2	9.2	
01	02	03	Vykdyti valstybinės kalbos	25	SB										Atliktų valstybinės kalbos	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			vartojimo ir taisyklingumo kontrolę		D	9.3	9.3	7.1		9.2	9.2	7.0		9.3	9.3	ir taisyklingumo p vnt.
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	9.3	9.3	7.1		9.2	9.2	7.0		9.3	9.3	
01	02	04	Tvarkyti Gyventojų registrą ir teikti duomenis valstybės registrams	3	SB											Priemonės įvykdy
					D	1.1	1.1	0.8		0.9	0.9	0.7		1.1	1.1	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	1.1	1.1	0.8		0.9	0.9	0.7		1.1	1.1	
01	02	05	Tvarkyti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenis	3	SB											Priemonės įvykdy
					D	8.7	8.7	6.6		7.4	7.4	5.7		1.1	1.1	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	8.7	8.7	6.6		7.4	7.4	5.7		1.1	1.1	
01	02	06	Teikti duomenis Suteiktos valstybės pagalbos registrui	9	SB											Priemonės įvykdy
					D	0.8	0.8	0.6		0.6	0.6	0.5		0.8	0.8	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	0.8	0.8	0.6		0.6	0.6	0.5		0.8	0.8	
01	02	07	Tvarkyti savivaldybei priskirtus archyvinius dokumentus	1	SB											Priemonės įvykdy
					D	39.9	39.9	28.3		36.4	36.4	25.6		39.9	39.9	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	39.9	39.9	28.3		36.4	36.4	25.6		39.9	39.9	
01	02	08	Valdyti, naudoti savivaldybei priskirtą valstybės žemę ir kitą valstybės turtą, disponuoti juo patikėjimo teise	12	SB											Perimtų valdyti pa žemės sklypų skai
					D	1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	
01	02	09	Vykdyti žemės ūkio funkcijas	12	SB											Registruotų (išregi ūkio mašinų skaič
					D	6.2	6.2	4.7		4.8	4.8	3.7		6.2	6.2	
					VB											
					ES											

[illegible]

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			socialines ir kitas išmokas		D	5.7	5.7	2.7		5.6	5.6	3.5		5.7	5.7	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	5.7	5.7	2.7		5.6	5.6	3.5		5.7	5.7	
01	02	17	Administruoti išmokas vaikams	17	SB											Priemonės įvykdymo
					D											
					VB	36.6	36.6	22.7		41.6	41.6	25.9		37.0	37.0	
					ES											
					KT											
					Iš viso:	36.6	36.6	22.7		41.6	41.6	25.9		37.0	37.0	
01	02	18	Administruoti šalpos išmokas	17	SB											Priemonės įvykdymo
					D											
					VB	110.0	97.6	27.5	12.4	106.3	97.3	34.9	9.0	110.0	110.0	
					ES											
					KT											
					Iš viso:	110.0	97.6	27.5	12.4	106.3	97.3	34.9	9.0	110.0	110.0	
01	02	19	Administruoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijas	8	SB											Priemonės įvykdymo
					D	1.1	1.1	0.6		0.1	0.1			1.1	1.1	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	1.1	1.1	0.6		0.1	0.1			1.1	1.1	
01	02	21	Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros kokybę	17	SB											Parengtų išvadų apibūdinantį gebėjimą pasirūpinti kasdieninius sprendimus
					D	3.1	3.1	2.0		3.1	3.1	2.0		3.1	3.1	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	3.1	3.1	2.0		3.1	3.1	2.0		3.1	3.1	
01	02	22	Administruoti civilinę saugą	15	SB											Civilinės saugos švietimo apmokytų gyventojų
					D	38.6	38.6	22.2		37.8	37.8	21.5		38.6	38.6	
					ES											
					VB											
					KT											
					Iš viso:	38.6	38.6	22.2		37.8	37.8	21.5		38.6	38.6	
01	02	23	Administruoti mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios	15	SB											Parengtų (patikslintų) planų skaičius vnt.
					D	8.9	8.9	6.0		9.3	9.3	6.3		8.9	8.9	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priešmonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			šalies paramą		VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	8.9	8.9	6.0		9.3	9.3	6.3		8.9	8.9	
01	02		Iš viso uždaviniui:			495.1	482.7	294.4	12.4	477.6	468.6	289.0	9.0	486.1	486.1	
01	03		ES ir kitų finansavimo šaltinių pritraukimas miesto plėtrai ir priimtų finansinių įsipareigojimų vykdymas													Pateiktų paraiškų lėšų skaičius vnt.
01	03	01	Rengti paraiškas, investicinius projektus, galimybių studijas, tyrimus, analizės ir kitą projektinę dokumentaciją	10	SB	21.0	21.0			21.0	21.0			21.0	21.0	Parengtų investicinių galimybių studijų, skaičius vnt.
					VB											Koordinuojamų ES finansuojamų projektų skaičius vnt.
					ES											
					KT											
					Iš viso:	21.0	21.0			21.0	21.0			21.0	21.0	
01	03	03	Vykdyti Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir pavaldžių įstaigų teikiamų paslaugų kokybės gerinimo projektą	1	SB	12.0	3.0	1.5	9.0	12.0	3.0	1.5	9.0	26.6	26.6	Savivaldybės institucijų įgyvendinusių paslaugų aptarnavimo kokybės gerinimo priemonės, skaičius vnt.
					D											
					VB											
					ES	68.0	17.0	8.5	51.0	68.0	17.0	8.5	51.0	150.8	150.8	
					KT											
					Iš viso:	80.0	20.0	10.0	60.0	80.0	20.0	10.0	60.0	177.4	177.4	
01	03	04	Grąžinti paskolas ir mokėti palūkanas	9	SB	1,924.9	190.0		1,734.9	190.0	190.0			1,921.9	1,882.6	Finansinių įsipareigojimų įmokėjimo proc.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	1,924.9	190.0		1,734.9	190.0	190.0			1,921.9	1,882.6	
01	03	05	Tikslingai panaudoti savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšas	9	SB	422.6	422.6			13.4	13.4			470.0	470.0	Administracijos direktoriaus rezervo lėšų panaudojimas situacijoms ir įvykiams
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	422.6	422.6			13.4	13.4			470.0	470.0	

[illegible]

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
01	06	02	Stiprinti bendradarbiavimą ir ryšius su savivaldybėmis, kitomis organizacijomis	1	KT											Lietuvoje veikiančių, kurių narė yra miestų, savivaldybių, kitų valstybinių įstaigų skaičius vnt.
					Iš viso:	120.7	120.7		120.7	120.7			120.0	120.0		
					SB	31.7	31.7		27.9	27.9			30.6	30.6		
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
			Iš viso:	31.7	31.7		27.9	27.9			30.6	30.6	Užsienio šalių sveikatos priežiūros priemonių skaičius			
01	06	03	Reprezentuoti savivaldybę	6,7	SB	101.6	101.6		101.6	101.6			106.6	106.6	Priemonės įvykdyti	
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	101.6	101.6		101.6	101.6			106.6	106.6		
01	06	Iš viso uždaviniui:				254.0	254.0		250.2	250.2		257.2	257.2			
01	Iš viso tikslui:					6,865.3	4,741.5	2,253.1	2,123.8	4,322.4	4,119.6	2,201.4	202.8	7,057.3	7,068.2	
26	Iš viso programai:					6,865.3	4,741.5	2,253.1	2,123.8	4,322.4	4,119.6	2,201.4	202.8	7,057.3	7,068.2	

(02) Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	6,865.3	4,322.4	7,057.3	7,068.2

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			1.1. išlaidoms, iš jų:		4,741.5	4,119.6										
			1.1.1. darbo užmokesčiui		2,253.1	2,201.4										
			1.2. turtui įsigyti		2,123.8	202.8										
			2. Finansavimo šaltiniai:		6,865.3	4,322.4	7,057.3	7,068.2								
			2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:		6,650.7	4,106.5	6,759.5	6,770.4								
			2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:		6,650.7	4,106.5	6,759.5	6,770.4								
			2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		6,294.7	3,757.4	6,388.2	6,399.1								
			2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)		356.0	349.1	371.3	371.3								
			2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)		146.6	147.9	147.0	147.0								
			2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)		68.0	68.0	150.8	150.8								
			2.4. 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.

2017–2019 metų strateginio veiklos plano savivaldybės veiklos programa Nr. 26

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
26 Savivaldybės veiklos programa																
01	Sukurti savivaldybės valdymo sistemą, patogią gyventojams															Gyventojų, vertinančių darbą labai gerai ir
01	01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimas ir darbo organizavimas														Savivaldybės administracijos darbuotojų kaita n. proc.
01	01	01	Užtikrinti Savivaldybės tarybos veiklą	22	SB	240.7	240.7	83.0		200.4	200.4	83.0		250.0	250.0	Priimtų tarybos sprendimų vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
			Iš viso:		240.7	240.7	83.0		200.4	200.4	83.0		250.0	250.0		
01	01	02	Užtikrinti Tarybos ir mero sekretoriato veiklą	22	SB	111.8	111.8	84.9		111.8	111.8	84.9		111.8	111.8	Įformintų įvykusiųjų komitetų, koalicijų protokolų skaičius
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
			Iš viso:		111.8	111.8	84.9		111.8	111.8	84.9		111.8	111.8		
01	01	03	Užtikrinti Kontrolės ir audito tarnybos veiklą	23	SB	89.9	89.1	61.9	0.8	90.5	89.7	62.3	0.8	89.9	89.9	Atlikta auditų pagal planą proc.
					D	1.6	1.6	1.2		1.0	1.0	0.8		1.8	1.8	
					VB											
					ES											
					KT											
			Iš viso:		91.5	90.7	63.1	0.8	91.5	90.7	63.1	0.8	91.7	91.7		
01	01	04	Įgyvendinti savivaldybės administracijos funkcijas	1-21; 24; 25; 26	SB	2,486.5	2,486.5	1,717.7		2,384.9	2,384.9	1,634.6		2,435.8	2,436.0	Užduočių ir paslaugų nustatytu terminu

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					VB											Elektroniniu būdu dalis nuo visų teikiamų paslaugų proc.
					ES											
					KT											
					Iš viso:											
01	01	08	BĮ Alytaus miesto paslaugų centro veiklos užtikrinimas	1,19,21	SB				29.8	29.8	22.7		250.0	250.0	Įkurta įstaiga	
					D										Išlaikomų įstaigų s	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:				29.8	29.8	22.7		250.0	250.0		
01	01	Iš viso uždaviniui:				3,566.7	3,250.2	1,948.7	316.5	3,221.2	3,117.4	1,902.4	103.8	3,637.7	3,687.9	
01	02	Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) ir kitais teisės aktais priskirtų funkcijų tinkamas įgyvendinimas													Išgyvendinamos valstybės perduotos savivaldybės funkcijos proc.	
01	02	01	Registruoti civilinės būklės aktus	3	SB											Priemonės įvykdytos
					D	40.4	40.4	30.8		35.9	35.9	27.4		40.4	40.4	
					VB											
					ES											
					KT											
			Iš viso:	40.4	40.4	30.8		35.9	35.9	27.4		40.4	40.4			
01	02	02	Teikti valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą	5	SB											Suteiktos valstybės pirminės teisinės pagalbos skaičius vnt.
					D	9.2	9.2	7.0		10.5	10.5	8.0		9.2	9.2	
					VB											
					ES											
					KT											
			Iš viso:	9.2	9.2	7.0		10.5	10.5	8.0		9.2	9.2			
01	02	03	Vykdyti valstybinės kalbos	25	SB											Atlikto valstybinės kalbos mokymosi

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			vartojimo ir taisyklingumo kontrolę		D	9.3	9.3	7.1		9.2	9.2	7.0		9.3	9.3	ir taisyklingumo p vnt.
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	9.3	9.3	7.1		9.2	9.2	7.0		9.3	9.3	
01	02	04	Tvarkyti Gyventojų registrą ir teikti duomenis valstybės registrams	3	SB											Priemonės įvykdyt
					D	1.1	1.1	0.8		0.9	0.9	0.7		1.1	1.1	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	1.1	1.1	0.8		0.9	0.9	0.7		1.1	1.1	
01	02	05	Tvarkyti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenis	3	SB											Priemonės įvykdyt
					D	8.7	8.7	6.6		7.4	7.4	5.7		1.1	1.1	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	8.7	8.7	6.6		7.4	7.4	5.7		1.1	1.1	
01	02	06	Teikti duomenis Suteiktos valstybės pagalbos registrui	9	SB											Priemonės įvykdyt
					D	0.8	0.8	0.6		0.6	0.6	0.5		0.8	0.8	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	0.8	0.8	0.6		0.6	0.6	0.5		0.8	0.8	
01	02	07	Tvarkyti savivaldybei priskirtus archyvinius dokumentus	1	SB											Priemonės įvykdyt
					D	39.9	39.9	28.3		36.4	36.4	25.6		39.9	39.9	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	39.9	39.9	28.3		36.4	36.4	25.6		39.9	39.9	
01	02	08	Valdyti, naudoti savivaldybei priskirtą valstybės žemę ir kitą valstybės turtą, disponuoti juo patikėjimo teise	12	SB											Perimtų valdyti pa žemės sklypų skai
					D	1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	
01	02	09	Vykdyti žemės ūkio funkcijas	12	SB											Registruotų (išregi ūkio mašinų skaič
					D	6.2	6.2	4.7		4.8	4.8	3.7		6.2	6.2	
					VB											
					ES											

[illegible]

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			socialines ir kitas išmokas		D	5.7	5.7	2.7		5.6	5.6	3.5		5.7	5.7	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	5.7	5.7	2.7		5.6	5.6	3.5		5.7	5.7	
01	02	17	Administruoti išmokas vaikams	17	SB											Priemonės įvykdymo
					D											
					VB	36.6	36.6	22.7		41.6	41.6	25.9		37.0	37.0	
					ES											
					KT											
					Iš viso:	36.6	36.6	22.7		41.6	41.6	25.9		37.0	37.0	
01	02	18	Administruoti šalpos išmokas	17	SB											Priemonės įvykdymo
					D											
					VB	110.0	97.6	27.5	12.4	106.3	97.3	34.9	9.0	110.0	110.0	
					ES											
					KT											
					Iš viso:	110.0	97.6	27.5	12.4	106.3	97.3	34.9	9.0	110.0	110.0	
01	02	19	Administruoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijas	8	SB											Priemonės įvykdymo
					D	1.1	1.1	0.6		0.1	0.1			1.1	1.1	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	1.1	1.1	0.6		0.1	0.1			1.1	1.1	
01	02	21	Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros kokybę	17	SB											Parengtų išvadų apibūdinant gebėjimą pasirūpinti kasdieninius sprendimus
					D	3.1	3.1	2.0		3.1	3.1	2.0		3.1	3.1	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	3.1	3.1	2.0		3.1	3.1	2.0		3.1	3.1	
01	02	22	Administruoti civilinę saugą	15	SB											Civilinės saugos švietimo apmokytų gyventojų
					D	38.6	38.6	22.2		37.8	37.8	21.5		38.6	38.6	
					ES											
					VB											
					KT											
					Iš viso:	38.6	38.6	22.2		37.8	37.8	21.5		38.6	38.6	
01	02	23	Administruoti mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios	15	SB											Parengtų (patikslintų) planų skaičius vnt.
					D	8.9	8.9	6.0		9.3	9.3	6.3		8.9	8.9	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			šalies paramą		VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	8.9	8.9	6.0		9.3	9.3	6.3		8.9	8.9	
01	02		Iš viso uždaviniui:			495.1	482.7	294.4	12.4	477.6	468.6	289.0	9.0	486.1	486.1	
01	03		ES ir kitų finansavimo šaltinių pritraukimas miesto plėtrai ir priimtų finansinių įsipareigojimų vykdymas													Pateiktų paraiškų lėšų skaičius vnt.
01	03	01	Rengti paraiškas, investicinius projektus, galimybių studijas, tyrimus, analizės ir kitą projektinę dokumentaciją	10	SB	21.0	21.0			21.0	21.0			21.0	21.0	Parengtų investicinių galimybių studijų, skaičius vnt.
					D											
					VB											Koordinuojamų ES finansuojamų projektų skaičius vnt.
					ES											
					KT											
					Iš viso:	21.0	21.0			21.0	21.0			21.0	21.0	
01	03	03	Vykdyti Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir pavaldžių įstaigų teikiamų paslaugų kokybės gerinimo projektą	1	SB	12.0	3.0	1.5	9.0	12.0	3.0	1.5	9.0	26.6	26.6	Savivaldybės institucijų įgyvendinusių paslaugų aptarnavimo kokybės gerinimo priemonės, skaičius vnt.
					D											
					VB											
					ES	68.0	17.0	8.5	51.0	68.0	17.0	8.5	51.0	150.8	150.8	
					KT											
					Iš viso:	80.0	20.0	10.0	60.0	80.0	20.0	10.0	60.0	177.4	177.4	
01	03	04	Grąžinti paskolas ir mokėti palūkanas	9	SB	1,924.9	190.0		1,734.9	190.0	190.0			1,921.9	1,882.6	Finansinių įsipareigojimų įvykdymo proc.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	1,924.9	190.0		1,734.9	190.0	190.0		1,921.9	1,882.6		
01	03	05	Tikslingai panaudoti savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšas	9	SB	422.6	422.6			13.4	13.4			470.0	470.0	Administracijos direktoriaus rezervo lėšų panaudojimas situacijoms ir įvykiams
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	422.6	422.6			13.4	13.4		470.0	470.0		

[illegible]

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
01	06	02	Stiprinti bendradarbiavimą ir ryšius su savivaldybėmis, kitomis organizacijomis	1	KT											Lietuvoje veikiančių, kurių narė yra miestų, savivaldybių, skaičius vnt.
					Iš viso:	120.7	120.7		120.7	120.7			120.0	120.0		
					SB	31.7	31.7		27.9	27.9			30.6	30.6		
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
Iš viso:	31.7	31.7		27.9	27.9			30.6	30.6	Užsienio šalių sveikatos priemonių skaičius						
01	06	03	Reprezentuoti savivaldybę	6,7	SB	101.6	101.6		101.6		101.6			106.6	106.6	Priemonės įvykdyti skaičius
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	101.6	101.6		101.6	101.6			106.6	106.6		
01	06	Iš viso uždaviniui:				254.0	254.0			250.2	250.2			257.2	257.2	
01	Iš viso tikslui:					6,865.3	4,741.5	2,253.1	2,123.8	4,322.4	4,119.6	2,201.4	202.8	7,057.3	7,068.2	
26	Iš viso programai:					6,865.3	4,741.5	2,253.1	2,123.8	4,322.4	4,119.6	2,201.4	202.8	7,057.3	7,068.2	

(02) Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	6,865.3	4,322.4	7,057.3	7,068.2

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			1.1. išlaidoms, iš jų:		4,741.5	4,119.6										
			1.1.1. darbo užmokesčiui		2,253.1	2,201.4										
			1.2. turtui įsigyti		2,123.8	202.8										
			2. Finansavimo šaltiniai:		6,865.3	4,322.4	7,057.3	7,068.2								
			2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:		6,650.7	4,106.5	6,759.5	6,770.4								
			2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:		6,650.7	4,106.5	6,759.5	6,770.4								
			2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		6,294.7	3,757.4	6,388.2	6,399.1								
			2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)		356.0	349.1	371.3	371.3								
			2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)		146.6	147.9	147.0	147.0								
			2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)		68.0	68.0	150.8	150.8								
			2.4. 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.

2017–2019 metų strateginio veiklos plano savivaldybės veiklos programa Nr. 26

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
26 Savivaldybės veiklos programa																
01	Sukurti savivaldybės valdymo sistemą, patogią gyventojams															Gyventojų, vertinančių darbą labai gerai ir
01	01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimas ir darbo organizavimas														Savivaldybės administracijos darbuotojų kaita n. proc.
01	01	01	Užtikrinti Savivaldybės tarybos veiklą	22	SB	240.7	240.7	83.0		200.4	200.4	83.0		250.0	250.0	Priimtų tarybos sprendimų vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
			Iš viso:		240.7	240.7	83.0		200.4	200.4	83.0		250.0	250.0		
01	01	02	Užtikrinti Tarybos ir mero sekretoriato veiklą	22	SB	111.8	111.8	84.9		111.8	111.8	84.9		111.8	111.8	Įformintų įvykusių protokolų skaičius
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
			Iš viso:		111.8	111.8	84.9		111.8	111.8	84.9		111.8	111.8		
01	01	03	Užtikrinti Kontrolės ir audito tarnybos veiklą	23	SB	89.9	89.1	61.9	0.8	90.5	89.7	62.3	0.8	89.9	89.9	Atlikta auditų pagal planą proc.
					D	1.6	1.6	1.2		1.0	1.0	0.8		1.8	1.8	
					VB											
					ES											
					KT											
			Iš viso:		91.5	90.7	63.1	0.8	91.5	90.7	63.1	0.8	91.7	91.7		
01	01	04	Įgyvendinti savivaldybės administracijos funkcijas	1-21; 24; 25; 26	SB	2,486.5	2,486.5	1,717.7		2,384.9	2,384.9	1,634.6		2,435.8	2,436.0	Užduočių ir paslaugų nustatytu terminu

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					VB											Elektroniniu būdu dalis nuo visų teikiamų paslaugų proc.
					ES											
					KT											
					Iš viso:											
01	01	08	BĮ Alytaus miesto paslaugų centro veiklos užtikrinimas	1,19,21	SB					29.8	29.8	22.7		250.0	250.0	Įkurta įstaiga
					D											Išlaikomų įstaigų sąnaudos
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:					29.8	29.8	22.7		250.0	250.0	
01	01	Iš viso uždaviniui:				3,566.7	3,250.2	1,948.7	316.5	3,221.2	3,117.4	1,902.4	103.8	3,637.7	3,687.9	
01	02	Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) ir kitais teisės aktais priskirtų funkcijų tinkamas įgyvendinimas													Išgyvendinamos valstybės perduotos savivaldybėms funkcijos proc.	
01	02	01	Registruoti civilinės būklės aktus	3	SB					35.9	35.9	27.4		40.4	40.4	Prieimės įvykdymo sąnaudos
					D	40.4	40.4	30.8								
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	40.4	40.4	30.8		35.9	35.9	27.4		40.4	40.4	
01	02	02	Teikti valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą	5	SB					10.5	10.5	8.0		9.2	9.2	Suteiktos valstybės pirminės teisinės pagalbos skaičius vnt.
					D	9.2	9.2	7.0								
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	9.2	9.2	7.0		10.5	10.5	8.0		9.2	9.2	
01	02	03	Vykdyti valstybinės kalbos	25	SB										Atliktų valstybinės kalbos darbų sąnaudos	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			vartojimo ir taisyklingumo kontrolę		D	9.3	9.3	7.1		9.2	9.2	7.0		9.3	9.3	ir taisyklingumo p vnt.
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	9.3	9.3	7.1		9.2	9.2	7.0		9.3	9.3	
01	02	04	Tvarkyti Gyventojų registrą ir teikti duomenis valstybės registrams	3	SB											Priemonės įvykdy
					D	1.1	1.1	0.8		0.9	0.9	0.7		1.1	1.1	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	1.1	1.1	0.8		0.9	0.9	0.7		1.1	1.1	
01	02	05	Tvarkyti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenis	3	SB											Priemonės įvykdy
					D	8.7	8.7	6.6		7.4	7.4	5.7		1.1	1.1	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	8.7	8.7	6.6		7.4	7.4	5.7		1.1	1.1	
01	02	06	Teikti duomenis Suteiktos valstybės pagalbos registrui	9	SB											Priemonės įvykdy
					D	0.8	0.8	0.6		0.6	0.6	0.5		0.8	0.8	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	0.8	0.8	0.6		0.6	0.6	0.5		0.8	0.8	
01	02	07	Tvarkyti savivaldybei priskirtus archyvinius dokumentus	1	SB											Priemonės įvykdy
					D	39.9	39.9	28.3		36.4	36.4	25.6		39.9	39.9	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	39.9	39.9	28.3		36.4	36.4	25.6		39.9	39.9	
01	02	08	Valdyti, naudoti savivaldybei priskirtą valstybės žemę ir kitą valstybės turtą, disponuoti juo patikėjimo teise	12	SB											Perimtų valdyti pa žemės sklypų skai
					D	1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	1.3		1.7	1.7	
01	02	09	Vykdyti žemės ūkio funkcijas	12	SB											Registruotų (išregi ūkio mašinų skaič
					D	6.2	6.2	4.7		4.8	4.8	3.7		6.2	6.2	
					VB											
					ES											

[illegible]

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			socialines ir kitas išmokas		D	5.7	5.7	2.7		5.6	5.6	3.5		5.7	5.7	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	5.7	5.7	2.7		5.6	5.6	3.5		5.7	5.7	
01	02	17	Administruoti išmokas vaikams	17	SB											Priemonės įvykdymo
					D											
					VB	36.6	36.6	22.7		41.6	41.6	25.9		37.0	37.0	
					ES											
					KT											
					Iš viso:	36.6	36.6	22.7		41.6	41.6	25.9		37.0	37.0	
01	02	18	Administruoti šalpos išmokas	17	SB											Priemonės įvykdymo
					D											
					VB	110.0	97.6	27.5	12.4	106.3	97.3	34.9	9.0	110.0	110.0	
					ES											
					KT											
					Iš viso:	110.0	97.6	27.5	12.4	106.3	97.3	34.9	9.0	110.0	110.0	
01	02	19	Administruoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijas	8	SB											Priemonės įvykdymo
					D	1.1	1.1	0.6		0.1	0.1			1.1	1.1	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	1.1	1.1	0.6		0.1	0.1			1.1	1.1	
01	02	21	Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros kokybę	17	SB											Parengtų išvadų apibūdinant gebėjimą pasirūpinti kasdieninius sprendimus
					D	3.1	3.1	2.0		3.1	3.1	2.0		3.1	3.1	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	3.1	3.1	2.0		3.1	3.1	2.0		3.1	3.1	
01	02	22	Administruoti civilinę saugą	15	SB											Civilinės saugos švietimo apmokytų gyventojų
					D	38.6	38.6	22.2		37.8	37.8	21.5		38.6	38.6	
					ES											
					VB											
					KT											
					Iš viso:	38.6	38.6	22.2		37.8	37.8	21.5		38.6	38.6	
01	02	23	Administruoti mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios	15	SB											Parengtų (patikslintų) planų skaičius vnt.
					D	8.9	8.9	6.0		9.3	9.3	6.3		8.9	8.9	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			šalies paramą		VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	8.9	8.9	6.0		9.3	9.3	6.3		8.9	8.9	
01	02		Iš viso uždaviniui:			495.1	482.7	294.4	12.4	477.6	468.6	289.0	9.0	486.1	486.1	
01	03		ES ir kitų finansavimo šaltinių pritraukimas miesto plėtrai ir priimtų finansinių įsipareigojimų vykdymas													Pateiktų paraiškų lėšų skaičius vnt.
01	03	01	Rengti paraiškas, investicinius projektus, galimybių studijas, tyrimus, analizės ir kitą projektinę dokumentaciją	10	SB	21.0	21.0			21.0	21.0			21.0	21.0	Parengtų investicinių galimybių studijų, skaičius vnt.
					D											
					VB											Koordinuojamų ES finansuojamų projektų skaičius vnt.
					ES											
					KT											
					Iš viso:	21.0	21.0			21.0	21.0			21.0	21.0	
01	03	03	Vykdyti Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir pavaldžių įstaigų teikiamų paslaugų kokybės gerinimo projektą	1	SB	12.0	3.0	1.5	9.0	12.0	3.0	1.5	9.0	26.6	26.6	Savivaldybės institucijų įgyvendinusių paslaugų aptarnavimo kokybės gerinimo priemonės, skaičius vnt.
					D											
					VB											
					ES	68.0	17.0	8.5	51.0	68.0	17.0	8.5	51.0	150.8	150.8	
					KT											
					Iš viso:	80.0	20.0	10.0	60.0	80.0	20.0	10.0	60.0	177.4	177.4	
01	03	04	Grąžinti paskolas ir mokėti palūkanas	9	SB	1,924.9	190.0		1,734.9	190.0	190.0			1,921.9	1,882.6	Finansinių įsipareigojimų įvykdymo proc.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	1,924.9	190.0		1,734.9	190.0	190.0			1,921.9	1,882.6	
01	03	05	Tikslingai panaudoti savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšas	9	SB	422.6	422.6			13.4	13.4			470.0	470.0	Administracijos direktoriaus rezervo lėšų panaudojimas situacijoms ir įvykiams
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	422.6	422.6			13.4	13.4			470.0	470.0	

[illegible]

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
01	06	02	Stiprinti bendradarbiavimą ir ryšius su savivaldybėmis, kitomis organizacijomis	1	KT											Lietuvoje veikiančių, kurių narė yra miestų, savivaldybių skaičius vnt.
					Iš viso:	120.7	120.7		120.7	120.7			120.0	120.0		
					SB	31.7	31.7		27.9	27.9			30.6	30.6		
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
			Iš viso:	31.7	31.7		27.9	27.9			30.6	30.6	Užsienio šalių sveikatos priemonių skaičius			
01	06	03	Reprezentuoti savivaldybę	6,7	SB	101.6	101.6		101.6	101.6			106.6	106.6	Priemonės įvykdymo skaičius	
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	101.6	101.6		101.6	101.6			106.6	106.6		
01	06	Iš viso uždaviniui:				254.0	254.0		250.2	250.2		257.2	257.2			
01	Iš viso tikslui:					6,865.3	4,741.5	2,253.1	2,123.8	4,322.4	4,119.6	2,201.4	202.8	7,057.3	7,068.2	
26	Iš viso programai:					6,865.3	4,741.5	2,253.1	2,123.8	4,322.4	4,119.6	2,201.4	202.8	7,057.3	7,068.2	

(02) Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	6,865.3	4,322.4	7,057.3	7,068.2

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			1.1. išlaidoms, iš jų:		4,741.5	4,119.6										
			1.1.1. darbo užmokesčiui		2,253.1	2,201.4										
			1.2. turtui įsigyti		2,123.8	202.8										
			2. Finansavimo šaltiniai:		6,865.3	4,322.4	7,057.3	7,068.2								
			2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:		6,650.7	4,106.5	6,759.5	6,770.4								
			2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:		6,650.7	4,106.5	6,759.5	6,770.4								
			2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		6,294.7	3,757.4	6,388.2	6,399.1								
			2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)		356.0	349.1	371.3	371.3								
			2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)		146.6	147.9	147.0	147.0								
			2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)		68.0	68.0	150.8	150.8								
			2.4. 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.