

Infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo programa

(programos pavadinimas)

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai	2017 metai
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Alytaus miesto savivaldybės administracija 01 188706935. Lopšelis-darželis „Du gaideliai“ 11 191054578. Vidzgirio pagrindinė mokykla 25 191056433. Panemunės pagrindinė mokykla 22 191056771. Dainavos pagrindinė mokykla 24 191056052. Šaltinių pagrindinė mokykla 20 191056390. Jotvingių gimnazija 30 191056586. „Sakalėlio“ pradinė mokykla 18 291054230. Sutrikusio vystymosi kūdikių namai 41 190274411. Visuomenės sveikatos biuras 43 301768543
Vykdytojas (-ai)	Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos, Miesto ūkio skyriai, VšĮ „Alytaus infrastruktūra“, UAB „Alytaus butų ūkis“, Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, VšĮ Alytaus regioninė televizija, UAB „Alytaus radijas“, UAB „Almoro“, UAB „Alytaus naujienos“, VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras, VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras, asociacija „Mūsų Dainava“, vaiko ir mamos dienos centras „Kutis“, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinkti vykdytojai

Programos pavadinimas	Infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo programa	Kodas	28
Programos parengimo argumentai	Programa parengta siekiant didinti savivaldybės viešųjų erdvių patrauklumą, užtikrinti ir palaikyti švarią aplinką, teikti savivaldybės gyventojams kokybiškas komunalines paslaugas, prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės inžinerinės infrastruktūros objektus, prižiūrėti unikalų Alytaus kraštovaizdį, sudaryti poilsio, pažintinio turizmo sąlygas, propaguoti gamtosaugos idėjas.		

	Vykdamą programą, įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos savarankiškos savivaldybių funkcijos: aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga; sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimas ir jų laikymosi kontrolės organizavimas, švaros ir tvarkos viešosiose vietose užtikrinimas; vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimas; keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas; kapinių priežiūros organizavimas, kraštovaizdžio, savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas ir apsauga, savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsauga, tvarkymas ir kūrimas; savivaldybės saugomų teritorijų steigimas, apsauga ir tvarkymas. Programa yra tęstinė.		
Ilgalaikis prioritetas (pagal ASPP)	Darni miesto infrastruktūros plėtra	Kodas	3
Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas	Kurti patrauklią, švarią ir saugią miesto gyvenamąją aplinką	Kodas	3
Programos tikslas	Užtikrinti tvarkingą, žalią ir saugų miestą	Kodas	28.01
Tikslo įgyvendinimo aprašymas Šiuo tikslu siekiama prižiūrėti, remontuoti ir plėsti miesto viešųjų erdvių infrastruktūros objektus, formuoti saugią ir patogią visiems miesto gyventojams aplinką, prižiūrėti ir plėtoti želdynus ir želdinius, užtikrinti pėsčiųjų ir eismo dalyvių saugumą. Rezultato vertinimo kriterijus Harmoningas miesto teritorijų, inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros funkcionavimas 3862 ha 28.01.01 Uždavinys. Miesto infrastruktūros objektų priežiūra Bus tvarkomos bendro naudojimo teritorijos, miesto viešosios kapinės, prižiūrimos ir remontuojamos gatvės, prižiūrimi miesto želdynai, viešųjų teritorijų apšvietimo tinklai. Šiuo uždaviniu siekiama įgyvendinti penkias priemones. Produkto vertinimo kriterijai Prižiūrimas bendro naudojimo teritorijų plotas 446,0 ha <u>Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės</u> <u>28.01.01.01 Prižiūrėti gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tinklus</u> Pagal viešųjų pirkimų procedūras parinkus rangovus ir sudarius sutartis, prižiūrimi gatvių apšvietimo tinklai (vykdomi apšvietimo tinklų priežiūros darbai, apmokama už apšvietimui sunaudotą elektros energiją). Produkto vertinimo kriterijai Prižiūrėtų ir suremontuotų gatvių šviestuvų skaičius 5 200 vnt. Sunaudotos elektros energijos kiekis 2 500 tūkst. kWh			

Įrengtų naujų šviestuvų skaičius 100 vnt.

28.01.01.02 Tvarkyti viešąsias teritorijas

Įgyvendinant šią priemonę vykdomos savarankiškosios savivaldybių funkcijos: savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsauga, tvarkymas ir kūrimas, aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga, miesto viešųjų vietų švaros ir tvarkos užtikrinimas.

Atliekami šie darbai:

1. sanitarinis valymas ir aplinkos apsauga (žaliųjų plotų, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, gatvių važiuojamosios dalies valymas, aplinkos oro kokybės gerinimo priemonių vykdymas, miesto šiukšlių urnų priežiūra) vasarą ir žiemą;
2. miesto želdynų priežiūra (šienaujami žalieji miesto plotai, pjaunami avariniai medžiai);
3. fontanų priežiūra (Rotušės a. fontanas, Pirmojo Alytaus aikštės fontanai, Senamiesčio skvero fontanas, fontanas prie sporto rūmų, Miesto sodo fontanas);
4. miesto parkų, plažų, gėlynų, nekilnojamojo kultūros paveldo objektų priežiūra;
5. kitos paslaugos (suoliukų, autobusų stotelių priežiūra ir remontas, nuomojami su priežiūra biotualetai miesto renginių metu ir kt.).

Produkto vertinimo kriterijai

Valomų šaligatvių ir takų plotas 334 400 m²

Valomi ir šienaujami pirmojo lygio žalieji plotai 374 500 m²

Valomi ir šienaujami antrojo lygio žalieji plotai 1 150 000 m²

Valomų asfaltuotų gatvių važiuojamosios dalies plotas 947 000 m²

Prižiūrimų tualetų (įrengtų ir išnuomotų) skaičius 52 vnt.

Prižiūrimų šiukšlių dėžių skaičius 260 vnt.

Prižiūrimų parkų ir plažų plotas 298,9 ha

Prižiūrimų gėlynų plotas 21 600 m²

Sutvarkytų (nupjautų arba nugenėtų) želdynų skaičius 2 000 vnt.

28.01.01.03 Atlikti miesto infrastruktūros objektų eksploatacinį remontą

Įgyvendinant šią priemonę vykdoma savarankiškoji savivaldybės funkcija – savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra ir remontas. Pagal viešųjų pirkimų procedūras parinkus rangovus ir sudarius sutartis, atliekami šie darbai: asfaltbetonio dangos duobių taisymas, A. Juozapavičiaus tilto, Lietuvos tūkstantmečio tilto, pėsčiųjų ir dviračių tilto per Nemuną, Dovainiškių g. estakados priežiūra, tunelio po Vilniaus g., Žaliosios g. tunelio priežiūra

Produkto vertinimo kriterijai

Suremontuotos gatvių asfaltbetonio dangos plotas 3 000 m²

Suremontuotų gatvių, įvažiavimo kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių, užklojant ištisinį dangos sluoksnį, plotas 6 500 m²

Suremontuotų šaligatvių ir takų plotas 3 000 m²

28.01.01.04 Prižiūrėti kapines

Miesto kapinių priežiūra (prižiūrimos miesto Daugų g., Klevų g., prie Šv. Angelų Sargų bažnyčios esančios ir Užupių viešosios kapinės, iš jų išvežamos šiukšlės, laidojimui paruošiami nauji plotai ir kt.)

Produkto vertinimo kriterijai:

Prižiūrimų kapinių plotas 20,5 ha

Prižiūrimų įrengtų vandentiekio šulinėlių ir čiaupų skaičius 32 vnt.

Prižiūrimų kietos dangos takų plotas 240 m²

Atnaujintų ir plečiamų kietos dangos takų plotas 100 m²

Prižiūrimų nekilnojamojo kultūros paveldo kapinių plotas 4,58 ha

28.01.01.05 Prižiūrėti žvyruotas gatves

Žvyruotų gatvių priežiūra ir remontas (gatvių su žvyro danga greideriavimas, kelkraščių remontas, kelio griovių išvalymas, pralaidų išvalymas, sniego valymas ir barstymas žiemos metu)

Produkto vertinimo kriterijai

Prižiūrėtų žvyruotų gatvių plotas 205 000 m²

Prižiūrėtų žvyruotų kelkraščių plotas 6 000 m²

28.01.02 Uždavinys. Miesto eismo saugumo užtikrinimas

Įgyvendinant uždavinį bus prižiūrimos ir remontuojamos esamos eismo reguliavimo priemonės ir diegiamos naujos saugaus eismo reguliavimo, darnaus judumo priemonės.

Produkto vertinimo kriterijai

Avaringumo lygis (eismo įvykių skaičius) mažesnis negu 250 vnt.

28.01.02.01 Prižiūrėti saugaus eismo reguliavimo priemonės

Eismo reguliavimo priemonių priežiūra ir remontas (prižiūrimi mieste pastatyti kelio ženklai ir šviesoforai, apmokama už jų sunaudotą el. energiją, įrengiami nauji kelio ženklai, ženklinama gatvių važiuojamoji dalis ir pėsčiųjų perėjos).

Produkto vertinimo kriterijai:

Prižiūrimų šviesoforų skaičius 22 vnt.

Prižiūrimų kelio ženklų skaičius 3 300 vnt.

Horizontaliojo ženklinimo plotas 3 200 m²

28.01.02.02 Diegti naujas saugaus eismo reguliavimo, universalaus dizaino priemonės

Šia priemone planuojama įsigyti ir įrengti naujas, universalaus dizaino eismo saugumo didinimo priemones.

Produkto vertinimo kriterijai

Antislidimine danga ženklintų pėsčiųjų perėjų plotas 7 vnt.

Ženklintų geltonųjų nestovėjimo zonų plotas 8 vnt.

Įdiegtų interaktyvių perėjų eismo saugumo didinimo priemonių skaičius 3 vnt.

Perėjų apšvietimo įrenginių skaičius 10 vnt.

Įrengtų saugos kalnelių skaičius 5 vnt.

Įsigyta greičio matavimo ir kitų teisės pažeidimų fiksavimo sistema 1 vnt.

28.01.02.03 Modernizuoti Alytaus miesto šviesoforų valdymo sistema

Projektas prisidės prie gyventojų, besinaudojančių įdiegtomis darnaus judumo priemonėmis, skaičiaus didinimo. Alytuje bus įdiegta centralizuota šviesoforų valdymo ir stebėjimo sistema, sukurta šviesoforinės signalizacijos įrenginių nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistema, leidžianti nuotoliniu būdu vartotojui stebėti šviesoforų veikimą. Bus įdiegti eismo dalyvių srautų valdymo jutikliai.

Produkto vertinimo kriterijai:

Vertinimo kriterijus bus pasiektas 2019 m. įgyvendinus projektą. Alytuje bus įrengta žalioji banga – eismo srautų valdymo, sankryžų darbo režimo koordinavimo metodas.

28.01.03 Uždavinys. Aplinkos apsaugos kokybės gerinimas

Siekiama prižiūrėti, saugoti ir gausinti miesto gamtinę aplinką, atnaujinti želdynus, plėtoti atliekų tvarkymo ir rūšiavimo sistemą, ugdyti sąmoningumą ir atsakomybę už aplinkos apsaugą.

Produkto vertinimo kriterijai

Įgyvendintų aplinkos kokybės gerinimo ir atliekų poveikio mažinimo priemonių skaičius 37

vnt

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės

28.01.03.01 Įgyvendinti savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonės

Įgyvendinamos Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonės: aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės; atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės; atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės; aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės; visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės; želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo, inventorizacijos priemonės. Įgyvendinant priemones, vykdoma savarankiška savivaldybių funkcija – aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga. Įgyvendinus Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemones, teisės aktų nustatyta tvarka rengiama ir savivaldybės tarybai teikiama tvirtinti programos priemonių vykdymo metinė ataskaita. Patvirtinta ataskaita pateikiama Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui – jis detaliam patikrina ataskaitoje pateiktus duomenis. Alytaus miesto savivaldybė kartu su kitomis Alytaus regiono savivaldybėmis dalyvauja bendrame projekte „Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimas ir reguliavimas“. Vykdamas projektą planuojama į Nemuno upę supilti biologinio preparato „Vecto bac 12AS“.

Produkto vertinimo kriterijai

Įgyvendintų varninių paukščių gausos reguliavimo priemonių skaičius 3 vnt.

Sutvarkytų bešeimininkių atliekų kiekis 70 t

Parengta aplinkos monitoringo ataskaita 2 vnt.

Išvalytų paviršinių vandens telkinių skaičius 3 vnt.

Įgyvendintų aplinkosauginio švietimo projektų ir renginių skaičius 20 vnt.

Parengta želdynų ir želdinių būklės stebėsenos ataskaita 1 vnt.

Įsigytos želdynų ir želdinių tvarkymo įrangos skaičius 4 vnt.

Įgyvendintų kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos reguliavimo priemonių skaičius 1 vnt.

28.01.03.02 Tvarkyti komunalines atliekas

Regioniniu principu organizuojamas Alytaus miesto savivaldybės teritorijos komunalinių atliekų tvarkymas, t. y. surenkamos, transportuojamos ir mechaniniu-biologiniu būdu apdorojamos komunalinės atliekos. Vykdoma savarankiška savivaldybių funkcija – komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimas, sąvartynų įrengimas ir eksploatavimas.

Produkto vertinimo kriterijai

Sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekis 6 718 t

Regioniniame sąvartyne šalinamų komunalinių atliekų kiekis 35 proc.

28.01.03.03 Sutvarkyti užterštą Alytaus miesto savivaldybės Santaikos g. naftos bazės teritoriją

Planuojama pagal parengtą užterštos teritorijos tvarkymo planą išvalyti ir sutvarkyti praeityje užterštą skystais naftos produktais buvusią Alytaus naftos produktų bazės Santaikos g. ir jos gretimybų teritoriją – panaikinti taršos grėsmę Vidzgirio vandenvietės ištekliais, miesto gyventojų šachtiniams šuliniams, sumažinti užterštos teritorijos neigiamą poveikį augalijai ir žmonių sveikatai. Iš šios teritorijos bus pašalinti skystieji naftos produktai, susikaupę ant gruntinio vandens paviršiaus, sumažintas grunto ir gruntinio vandens užterštumo lygis ir sudarytos sąlygos jam savaime apsivalyti.

Produkto vertinimo kriterijai

Igyvendinus projektą 2020 m. bus išvalyta ir sutvarkyta praeityje užteršta teritorija, 1 vnt., bendras rekultivuotos žemės plotas 0,2 ha.

28.01.04 Uždavinys. Energetinio efektyvumo priemonių diegimas

Produkto vertinimo kriterijai

Renovuotų daugiabučių namų dalis nuo bendro daugiabučių namų skaičiaus 10,6 proc.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės

28.01.04.01 Koordinuoti Alytaus miesto daugiabučių namų energetinio efektyvumo didinimo 2013–2020 m. programos įgyvendinimą

Bus vykdoma Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr. T-16 (savivaldybės tarybos 2016-08-25 sprendimo Nr. T-217 redakcija) patvirtinta Alytaus miesto daugiabučių namų energetinio efektyvumo didinimo 2013–2020 m. programa. Jos paskirtis – atkurti ar pagerinti Alytaus miesto daugiabučių namų technines ir energines normatyvines savybes, siekiant esminių statinio reikalavimų visumos išlaikymo, šiluminės energijos sąnaudų mažinimo ir racionalaus energinių išteklių naudojimo, gyventojų išlaidų šildymui mažinimo bei gyvenimo kokybės gerinimo. Įgyvendinant programą bus siekiama skatinti Alytaus miesto gyventojus dalyvauti programoje – šiltinti daugiabučius gyvenamuosius namus diegiant energijos taupymo priemones, skleisti informaciją apie programos įgyvendinimą, dalyvauti rengiant programos dokumentus bei įgyvendinant programos priemones.

Produkto vertinimo kriterijai

Parengtų investicinių planų skaičius 22 vnt.

Įgyvendintų investicinių planų skaičius 16 vnt.

Suteiktų energijos vartojimo efektyvumo didinimo konsultacinių paslaugų skaičius 1 vnt.

Programos tikslas	Užtikrinti viešojo transporto infrastruktūros priežiūrą ir plėtrą	Kodas	28.02
Tikslo įgyvendinimo aprašymas Siekiant šio tikslo bus įgyvendinamas 1 uždavinys. Rezultato vertinimo kriterijai Kelionių visuomeniniu transportu mieste skaičius 2 404 žm.			

28.02.01 Uždavinys. Viešojo transporto infrastruktūros priežiūra ir plėtra

Organizuoti viešojo transporto paslaugą pagal keleivių poreikius.

Produkto vertinimo kriterijai:

Aptarnaujamų viešojo transporto maršrutų skaičius 10 vnt.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės

28.02.01.01 Užtikrinti viešojo transporto sistemos veikimą

Įgyvendinant šią priemonę vykdoma savarankiška savivaldybės funkcija užtikrinti vietinį reguliaraus susisiekimą viešuoju transportu, parengiami nauji maršrutai, stotelių ir vairuotojų grafikai, įdiegtas mėnesinis bilietas.

Produkto vertinimo kriterijai

Prižiūrėtų ir suremontuotų autobusų stotelių su paviljonais skaičius 19 vnt.

Aptarnaujamų viešojo transporto maršrutų stotelių skaičius 112 vnt.

28.02.01.02 Įdiegti vieningą elektroninę Alytaus miesto viešojo transporto valdymo sistemą

Įgyvendinus projektą numatyta įdiegti miesto viešojo transporto maršrutų planavimą, bilietų pardavimą, marketingą, tarifų politiką ir informacijos teikimą keleiviams. Ši sistema turėtų apimti viešojo transporto schemas žemėlapiuose, tvarkaraščius, miesto vietovių pasiekiamumą, bilietų pardavimo terminalų vietas, jų kainas ir teikiamas lengvatas. Projektas prisidės prie gyventojų, besinaudojančių įdiegtomis darnaus judumo priemonėmis, skaičiaus didinimo.

Produkto vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijus bus pasiektas 2019 m. įgyvendinus projektą. Įdiegta vieninga elektroninė viešojo transporto valdymo sistema 1 vnt.

28.02.01.03 Įsigyti nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių

Numatoma įsigyti nekenksmingą aplinkai visuomeninio transporto priemonę.

Produkto vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijus bus pasiektas 2019 m. įgyvendinus projektą. Įsigytų nekenksmingų aplinkai transporto priemonių skaičius 1 vnt.

28.02.01.04 Parengti Darnaus judumo planą

Įgyvendinus priemonę siekiama užtikrinti patogų ir aplinkai draugišką susisiekimą, gerinti eismo saugą bei didinti miesto aplinkos patrauklumą. Rengiant planą bus naudojamos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintomis Darnaus judumo mieste planų rengimo gairėmis.

Produkto vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijus bus pasiektas 2018 m. įgyvendinus projektą. Parengtas planas 1 vnt.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: įgyvendinus programą, bus palaikoma švari aplinka, atitinkanti bendruomenės poreikius, gyventojams bus teikiamos kokybiškos komunalinės paslaugos, prižiūrimi ir modernizuojami savivaldybės inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros objektai.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

Savivaldybės biudžeto lėšos; Valstybės biudžeto dotacijų lėšos

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai: Vietos savivaldos įstatymas, Viešojo administravimo įstatymas, Kelių įstatymas, Žmonių palaikų laidojimo įstatymas, Kapinių tvarkymo taisyklės, Energetikos įstatymas, Statybos įstatymas, Atliekų tvarkymo įstatymas, Kelių transporto kodeksas, Transporto lengvatų įstatymas, Kelių eismo taisyklės, Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklės.

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ

[illegible]

Programos tikslas	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				
					Iš viso:	1,792.0	1,718.0		74.0	1,199.0	1,199.0			1,830.0	1,870.0	
01	01	03	Atlikti miesto infrastruktūros objektų eksploatacinį remontą	14	SB	882.0	882.0			302.0	302.0			900.0	900.0	
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	882.0	882.0			302.0	302.0			900.0	900.0	
01	01	04	Prižiūrėti kapines	14	SB	147.1	147.1			101.0	101.0			200.0	250.0	
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	147.1	147.1			101.0	101.0			200.0	250.0	
01	01	05	Prižiūrėti žvyruotas gatves	14	SB	115.0	115.0			115.0	115.0			130.0	150.0	
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	115.0	115.0			115.0	115.0			130.0	150.0	
01	01	Iš viso uždaviniui:					3,412.1	3,298.1		114.0	2,089.0	2,089.0			3,540.0	3,660.0
01	02	Eismo saugumo užtikrinimas mieste														
01	02	01	Prižiūrėti saugaus eismo	14	SB	247.0	247.0			130.0	130.0			260.0	280.0	

[illegible]

[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:								203.1	203.1	
02	01	04	Parengti Darnaus judumo planą	14	SB	4.4			4.4	4.4			4.4	4.4	
					D	24.7			24.7	24.7			24.7	24.7	
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	29.1			29.1	29.1			29.1	29.1	
02	01	Iš viso uždaviniui:				54.1	25.0		29.1	54.1	25.0		29.1	367.1	338.2
02	Iš viso tikslui:					54.1	25.0		29.1	54.1	25.0		29.1	367.1	338.2
28	Iš viso programai:					5,580.1	5,434.0		146.1	4,206.4	4,139.3		67.1	6,045.3	6,168.3

(28) 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:	5,580.1	4,206.4	6,045.3	6,168.3
1.1. išlaidoms, iš jų:	5,434.0	4,139.3		
1.1.1. darbo užmokesčiui				
1.2. turtui įsigyti	146.1	67.1		
2. Finansavimo šaltiniai:	5,580.1	4,206.4	6,045.3	6,168.3

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						
			2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	5,580.1	4,206.2	5,711.3	5,834.1								
			2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	5,580.1	4,206.2	5,711.3	5,834.1								
			2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	5,482.6	3,075.5	5,643.8	5,789.6								
			2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	97.5	1,130.7	67.5	44.5								
			2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)												
			2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)			334.0	334.2								
			2.4. Kitų šaltinių lėšos (KT)		0.2										

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 Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa Nr. 28

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				
28 Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa																
01	Užtikrinti tvarkingą, žalią ir saugų miestą															Harmoningas miesto teritorijų susisiekimo infrastruktūros funkcionalumas
01	01	Miesto infrastruktūros objektų priežiūra														Prižiūrimas bendro naudojimo objektai
01	01	01	Prižiūrėti gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tinklus	14	SB	476.0	436.0		40.0	372.0	372.0			480.0	490.0	Prižiūrėtų ir suremontuotų gatvių apšvietimo tinklų
					D											Sunaudotos el. energijos kiekis t
					VB											Įrengtų naujų šviestuvų sk. vnt.
					ES											
					KT											
					Iš viso:	476.0	436.0		40.0	372.0	372.0			480.0	490.0	
01	01	02	Tvarkyti viešąsias teritorijas	14	SB	1,792.0	1,718.0		74.0	165.8	165.8			1,830.0	1,870.0	Valomų šaligatvių ir takų plotas
					D					1,033.2	1,033.2					Valomi ir šienaujami pirmojo lyg
					VB											Valomi ir šienaujami antrojo lyg
					ES											Valomų asfaltuotų gatvių važiuo
					KT											Prižiūrimų tualetų (įrengtų ir išn
																Prižiūrimų parkų ir plažų plotas
																Prižiūrimų gėlynų plotas m ²

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieemonės 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					
																Prižiūrimų šiukšlių dėžių skaičius	
					Iš viso:	1,792.0	1,718.0		74.0	1,199.0	1,199.0			1,830.0	1,870.0	Sutvarkytų (nupjautų arba nugertų) plotų kvadratiniais metrais vnt.	
01	01	03	Atlikti miesto infrastruktūros objektų eksploatacinį remontą	14	SB	882.0	882.0			302.0	302.0			900.0	900.0	Suremontuotos gatvių asfaltbetoninės dangos plotas kvadratiniais metrais	
					D											Suremontuotų gatvių, įvažiavimų į pastatus, stovėjimo aikštelių, užklojant išorinius šaltinius, plotas m ²	
					VB											Suremontuotų šaligatvių ir takų plotas kvadratiniais metrais	
					ES												
					KT												
					Iš viso:	882.0	882.0			302.0	302.0			900.0	900.0		
01	01	04	Prižiūrėti kapines	14	SB	147.1	147.1			101.0	101.0			200.0	250.0	Prižiūrimų kapinių plotas ha	
					D											Prižiūrimų įrengtų vandentiekio linijų ilgis km	
					VB											Prižiūrimų kietos dangos takų plotas kvadratiniais metrais	
					ES											Atnaujinamų ir plečiamų kietos dangos plotas kvadratiniais metrais	
					KT											Prižiūrimų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų plotas kvadratiniais metrais	
					Iš viso:	147.1	147.1			101.0	101.0			200.0	250.0	ha	
01	01	05	Prižiūrėti žvyruotas gatves	14	SB	115.0	115.0			115.0	115.0			130.0	150.0	Prižiūrėtų žvyruotų gatvių plotas kvadratiniais metrais	
					D											Prižiūrėtų žvyruotų kelkraščių plotas kvadratiniais metrais	
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	115.0	115.0			115.0	115.0			130.0	150.0		
01	01	Iš viso uždaviniui:					3,412.1	3,298.1		114.0	2,089.0	2,089.0			3,540.0	3,660.0	
01	02	Eismo saugumo užtikrinimas mieste														Avaringumo lygis (eismo įvykių skaičius 1000 gyventojams per metus)	
01	02	01	Prižiūrėti saugaus eismo	14	SB	247.0	247.0			130.0	130.0			260.0	280.0	Prižiūrimų šviesoforų skaičius vnt.	

Programos tikslas 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				
			reguliavimo priemonės		D											Prižiūrimų kelio ženklų skaičius
					VB											Horizontalaus ženklinimo plotas
					ES											
					KT											
					Iš viso:	247.0	247.0			130.0	130.0			260.0	280.0	
01	02	02	Diegti naujas saugaus eismo reguliavimo, universalios dizaino priemonės	14	SB	50.0	50.0			85.0	50.0		35.0	70.0	80.0	Antislidimine danga ženklintų p
					D											Ženklintų geltonųjų nestovėjimo
					VB											Įdiegtų interaktyvių pėsčiųjų per
					ES											didinimo priemonių skaičius vnt.
					KT											Perėjų apšvietimo įrenginių skai
					Iš viso:	50.0	50.0			85.0	50.0		35.0	70.0	80.0	Įrengtų saugos kalnelių skaičius
01	02	03	Modernizuoti Alytaus miesto šviesoforų valdymo sistemą	14	SB									8.2	8.3	Žaliosios bangos (eismo srautų v
					D											skaičius vnt.
					VB											
					ES									46.7	46.8	
					KT											
					Iš viso:									54.9	55.1	
01	02	Iš viso uždaviniui:				297.0	297.0			215.0	180.0		35.0	384.9	415.1	
01	03	Aplinkos apsaugos kokybės gerinimas														Įgyvendintų aplinkos kokybės poveikio mažinimo priemonių
01	03	01	Įgyvendinti savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos	11	SB	96.0	93.0		3.0	127.2	124.2		3.0	101.7	101.7	Įgyvendintų varinių paukščių g priemonių skaičius vnt.
					D											Sutvarkytų bešeimininkių atliek

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				
			priemonės		VB											Parengtų aplinkos monitoringo a
					ES											Išvalytų paviršinių vandens telk
					KT					0.2	0.2					Įgyvendintų aplinkosauginio švi skaičius vnt.
																Parengtų želdynų ir želdinių būk skaičius vnt.
																Įsigytos želdynų ir želdinių tvarl
					Iš viso:	96.0	93.0		3.0	127.4	124.4		3.0	101.7	101.7	Įgyvendintų kraujasiurbių upinių reguliavimo priemonių skaičius,
01	03	02	Tvarkyti komunalines atliekas	11	SB	1,644.2	1,644.2			1,644.2	1,644.2			1,606.5	1,606.5	Sąvartyne pašalintų komunalinių atliekų kiekis t
					D											Komunalinių atliekų, šalinamų m
					VB											kiekis proc.
					ES											
					KT											
					Iš viso:	1,644.2	1,644.2			1,644.2	1,644.2			1,606.5	1,606.5	
01	03	03	Sutvarkyti užterštą Alytaus miesto savivaldybės Santaikos g. naftos bazės teritoriją	11	SB	3.9	3.9			3.9	3.9			2.3	2.3	2020 m. bus išvalyta ir sutvarky
					D	72.8	72.8			72.8	72.8			42.8	44.5	teritorija, 1 vnt. Bendras rekultiv
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	76.7	76.7			76.7	76.7			45.1	46.8	
01	03	Iš viso uždaviniui:				1,816.9	1,813.9		3.0	1,848.3	1,845.3		3.0	1,753.3	1,755.0	
01	04	Energetinio efektyvumo priemonių diegimas														Renovuotų daugiabučių namų daugiabučių namų skaičiaus,
01	04	01	Koordinuoti Alytaus miesto daugiabučių namų	14	SB											Parengtų investicinių planų skai
					D											Įgyvendintų investicinių planų s

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieemonės 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				
			energetinio efektyvumo didinimo 2013–2020 m. programos įgyvendinimą		VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:											
01	04	Iš viso uždaviniui:														
01	Iš viso tikslui:					5,526.0	5,409.0		117.0	4,152.3	4,114.3		38.0	5,678.2	5,830.1	
02	Užtikrinti viešojo transporto infrastruktūros priežiūrą ir plėtrą															Kelionių visuomeniniu transpo
02	01	Viešojo transporto infrastruktūros priežiūra ir plėtra														Aptarnaujamų viešojo transpo vnt.
02	01	01	Užtikrinti viešojo transporto sistemos veikimą	14	SB	25.0	25.0			25.0	25.0					Prižiūrėtų ir suremontuotų autobusų ir troleibusų paviljonais skaičius vnt. Aptarnaujamų viešojo transporto priemonių skaičius vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	25.0	25.0			25.0	25.0					
02	01	02	Įdiegti vieningą elektroninę Alytaus miesto viešojo transporto valdymo sistemą	14	SB									20.2	20.3	Įdiegtos vieningos elektroninės transporto valdymo sistemos skaičius vnt.
					D											
					VB											
					ES									114.7	114.8	
					KT											
					Iš viso:									134.9	135.1	
02	01	03	Įsigyti nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių	14	SB									30.5	30.5	Įsigytų nekenksmingų aplinkai transporto priemonių skaičius vnt.
					D											
					VB											
					ES									172.6	172.6	

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimonės 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											
					Iš viso:								203.1	203.1		
02	01	04	Parengti Darnaus judumo planą	14	SB	4.4			4.4	4.4			4.4	4.4		Parengtų planų skaičius vnt.
					D	24.7			24.7	24.7			24.7	24.7		
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	29.1			29.1	29.1			29.1	29.1		
02	01	Iš viso uždaviniui:				54.1	25.0		29.1	54.1	25.0		29.1	367.1	338.2	
02	Iš viso tikslui:				54.1	25.0		29.1	54.1	25.0		29.1	367.1	338.2		
28	Iš viso programai:				5,580.1	5,434.0		146.1	4,206.4	4,139.3		67.1	6,045.3	6,168.3		

(28) 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:	5,580.1	4,206.4	6,045.3	6,168.3
1.1. išlaidoms, iš jų:	5,434.0	4,139.3		
1.1.1. darbo užmokesčiui				
1.2. turtui įsigyti	146.1	67.1		
2. Finansavimo šaltiniai:	5,580.1	4,206.4	6,045.3	6,168.3

Programos tikslas 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				
			2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	5,580.1	4,206.2	5,711.3	5,834.1									
			2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	5,580.1	4,206.2	5,711.3	5,834.1									
			2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	5,482.6	3,075.5	5,643.8	5,789.6									
			2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	97.5	1,130.7	67.5	44.5									
			2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)													
			2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)			334.0	334.2									
			2.4. Kitų šaltinių lėšos (KT)		0.2											

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 Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa Nr. 28

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				
28 Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa																
01	Užtikrinti tvarkingą, žalią ir saugų miestą															Harmoningas miesto teritorijų susisiekimo infrastruktūros funkcionalumas
01	01	Miesto infrastruktūros objektų priežiūra														Prižiūrimas bendro naudojimo objektų
01	01	01	Prižiūrėti gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tinklus	14	SB	476.0	436.0		40.0	372.0	372.0			480.0	490.0	Prižiūrėtų ir suremontuotų gatvių apšvietimo tinklų
					D											Sunaudotos el. energijos kiekis t
					VB											Įrengtų naujų šviestuvų sk. vnt.
					ES											
					KT											
					Iš viso:	476.0	436.0		40.0	372.0	372.0			480.0	490.0	
01	01	02	Tvarkyti viešąsias teritorijas	14	SB	1,792.0	1,718.0		74.0	165.8	165.8			1,830.0	1,870.0	Valomų šaligatvių ir takų plotas
					D					1,033.2	1,033.2					Valomi ir šienaujami pirmojo lyg
					VB											Valomi ir šienaujami antrojo lyg
					ES											Valomų asfaltuotų gatvių važiuo
					KT											Prižiūrimų tualetų (įrengtų ir išn
																Prižiūrimų parkų ir plažų plotas
																Prižiūrimų gėlynų plotas m ²

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieemonės 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				
																Prižiūrimų šiukšlių dėžių skaičius
					Iš viso:	1,792.0	1,718.0	74.0	1,199.0	1,199.0			1,830.0	1,870.0		Sutvarkytų (nupjautų arba nugertų) plotų kvadratiniais metrais vnt.
01	01	03	Atlikti miesto infrastruktūros objektų eksploatacinį remontą	14	SB	882.0	882.0		302.0	302.0			900.0	900.0		Suremontuotos gatvių asfaltbetoninės dangos plotas kvadratiniais metrais
					D											Suremontuotų gatvių, įvažiavimų į pastatus, stovėjimo aikštelių, užklojant išorinius šaltinius, plotas m ²
					VB											Suremontuotų šaligatvių ir takų plotas kvadratiniais metrais
					ES											
					KT											
					Iš viso:	882.0	882.0		302.0	302.0		900.0	900.0			
01	01	04	Prižiūrėti kapines	14	SB	147.1	147.1		101.0	101.0			200.0	250.0		Prižiūrimų kapinių plotas ha
					D											Prižiūrimų įrengtų vandentiekio linijų ilgis km
					VB											Prižiūrimų kietos dangos takų plotas kvadratiniais metrais
					ES											Atnaujinamų ir plečiamų kietos dangos plotas kvadratiniais metrais
					KT											Prižiūrimų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų plotas kvadratiniais metrais
					Iš viso:	147.1	147.1		101.0	101.0		200.0	250.0		ha	
01	01	05	Prižiūrėti žvyruotas gatves	14	SB	115.0	115.0		115.0	115.0			130.0	150.0		Prižiūrėtų žvyruotų gatvių plotas kvadratiniais metrais
					D											Prižiūrėtų žvyruotų kelkraščių plotas kvadratiniais metrais
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	115.0	115.0		115.0	115.0		130.0	150.0			
01	01	Iš viso uždaviniui:					3,412.1	3,298.1	114.0	2,089.0	2,089.0			3,540.0	3,660.0	
01	02	Eismo saugumo užtikrinimas mieste														Avaringumo lygis (eismo įvykių skaičius 1000 gyventojams)
01	02	01	Prižiūrėti saugaus eismo	14	SB	247.0	247.0			130.0	130.0			260.0	280.0	Prižiūrimų šviesoforų skaičius vnt.

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				
			reguliavimo priemonės		D											Prižiūrimų kelio ženklų skaičius
					VB											Horizontalaus ženklinimo plotas
					ES											
					KT											
					Iš viso:	247.0	247.0			130.0	130.0			260.0	280.0	
01	02	02	Diegti naujas saugaus eismo reguliavimo, universalaus dizaino priemonės	14	SB	50.0	50.0			85.0	50.0		35.0	70.0	80.0	Antislidimine danga ženklintų p
					D											Ženklintų geltonųjų nestovėjimo
					VB											Įdiegtų interaktyvių pėsčiųjų per didinimo priemonių skaičius vnt.
					ES											Perėjų apšvietimo įrenginių skai
					KT											Įrengtų saugos kalnelių skaičius
					Iš viso:	50.0	50.0			85.0	50.0		35.0	70.0	80.0	Įsigyta greičio matavimo ir kitų fiksavimo sistema, vnt.
01	02	03	Modernizuoti Alytaus miesto šviesoforų valdymo sistemą	14	SB								8.2	8.3	Žaliosios bangos (eismo srautų v) skaičius vnt.	
					D											
					VB											
					ES								46.7	46.8		
					KT											
					Iš viso:								54.9	55.1		
01	02	Iš viso uždaviniui:				297.0	297.0			215.0	180.0		35.0	384.9	415.1	
01	03	Aplinkos apsaugos kokybės gerinimas													Įgyvendintų aplinkos kokybės poveikio mažinimo priemonių	
01	03	01	Įgyvendinti savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos	11	SB	96.0	93.0		3.0	127.2	124.2		3.0	101.7	101.7	Įgyvendintų varinių paukščių g priemonių skaičius vnt.
					D											Sutvarkytų bešeimininkų atliek

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				
			priemonės		VB											Parengtų aplinkos monitoringo a
					ES											Išvalytų paviršinių vandens telk
					KT					0.2	0.2					Įgyvendintų aplinkosauginio švi skaičius vnt.
																Parengtų želdynų ir želdinių būk skaičius vnt.
																Įsigytos želdynų ir želdinių tvarl
					Iš viso:	96.0	93.0		3.0	127.4	124.4		3.0	101.7	101.7	Įgyvendintų kraujasiurblių upinių reguliavimo priemonių skaičius,
01	03	02	Tvarkyti komunalines atliekas	11	SB	1,644.2	1,644.2			1,644.2	1,644.2			1,606.5	1,606.5	Sąvartyne pašalintų komunalinių atliekų kiekis t
					D											Komunalinių atliekų, šalinamų m
					VB											kiekis proc.
					ES											
					KT											
					Iš viso:	1,644.2	1,644.2			1,644.2	1,644.2			1,606.5	1,606.5	
01	03	03	Sutvarkyti užterštą Alytaus miesto savivaldybės Santaikos g. naftos bazės teritoriją	11	SB	3.9	3.9			3.9	3.9			2.3	2.3	2020 m. bus išvalyta ir sutvarky
					D	72.8	72.8			72.8	72.8			42.8	44.5	teritorija, 1 vnt. Bendras rekultiv
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	76.7	76.7			76.7	76.7			45.1	46.8	
01	03	Iš viso uždaviniui:				1,816.9	1,813.9		3.0	1,848.3	1,845.3		3.0	1,753.3	1,755.0	
01	04	Energetinio efektyvumo priemonių diegimas														Renovuotų daugiabučių namų daugiabučių namų skaičiaus,
01	04	01	Koordinuoti Alytaus miesto daugiabučių namų	14	SB											Parengtų investicinių planų skai
					D											Įgyvendintų investicinių planų s

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieemonės 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				
			energetinio efektyvumo didinimo 2013–2020 m. programos įgyvendinimą		VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:											
01	04	Iš viso uždaviniui:														
01	Iš viso tikslui:					5,526.0	5,409.0		117.0	4,152.3	4,114.3		38.0	5,678.2	5,830.1	
02	Užtikrinti viešojo transporto infrastruktūros priežiūrą ir plėtrą															Kelionių visuomeniniu transpo
02	01	Viešojo transporto infrastruktūros priežiūra ir plėtra														Aptarnaujamų viešojo transpo vnt.
02	01	01	Užtikrinti viešojo transporto sistemos veikimą	14	SB	25.0	25.0			25.0	25.0					Prižiūrėtų ir suremontuotų autobusų ir troleibusų paviljonais skaičius vnt. Aptarnaujamų viešojo transporto priemonių skaičius vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	25.0	25.0			25.0	25.0					
02	01	02	Įdiegti vieningą elektroninę Alytaus miesto viešojo transporto valdymo sistemą	14	SB									20.2	20.3	Įdiegtos vieningos elektroninės transporto valdymo sistemos skaičius vnt.
					D											
					VB											
					ES									114.7	114.8	
					KT											
					Iš viso:									134.9	135.1	
02	01	03	Įsigyti nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių	14	SB									30.5	30.5	Įsigytų nekenksmingų aplinkai transporto priemonių skaičius vnt.
					D											
					VB											
					ES									172.6	172.6	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieemonės 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											
					Iš viso:								203.1	203.1		
02	01	04	Parengti Darnaus judumo planą	14	SB	4.4			4.4	4.4			4.4	4.4		Parengtų planų skaičius vnt.
					D	24.7			24.7	24.7			24.7	24.7		
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	29.1			29.1	29.1			29.1	29.1		
02	01	Iš viso uždaviniui:				54.1	25.0		29.1	54.1	25.0		29.1	367.1	338.2	
02	Iš viso tikslui:					54.1	25.0		29.1	54.1	25.0		29.1	367.1	338.2	
28	Iš viso programai:					5,580.1	5,434.0		146.1	4,206.4	4,139.3		67.1	6,045.3	6,168.3	

(28) 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:	5,580.1	4,206.4	6,045.3	6,168.3
1.1. išlaidoms, iš jų:	5,434.0	4,139.3		
1.1.1. darbo užmokesčiui				
1.2. turtui įsigyti	146.1	67.1		
2. Finansavimo šaltiniai:	5,580.1	4,206.4	6,045.3	6,168.3

Programos tikslas 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				
			2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:		5,580.1	4,206.2	5,711.3	5,834.1								
			2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:		5,580.1	4,206.2	5,711.3	5,834.1								
			2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		5,482.6	3,075.5	5,643.8	5,789.6								
			2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)		97.5	1,130.7	67.5	44.5								
			2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)													
			2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)				334.0	334.2								
			2.4. Kitų šaltinių lėšos (KT)			0.2										

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 Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa Nr. 28

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				
28 Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa																
01	Užtikrinti tvarkingą, žalią ir saugų miestą															Harmoningas miesto teritorijų susisiekimo infrastruktūros funkcionalumas
01	01	Miesto infrastruktūros objektų priežiūra														Prižiūrimas bendro naudojimo objektai
01	01	01	Prižiūrėti gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tinklus	14	SB	476.0	436.0		40.0	372.0	372.0			480.0	490.0	Prižiūrėtų ir suremontuotų gatvių apšvietimo tinklų
					D											
					VB											Sunaudotos el. energijos kiekis t
					ES											Įrengtų naujų šviestuvų sk. vnt.
					KT											
					Iš viso:	476.0	436.0		40.0	372.0	372.0			480.0	490.0	
01	01	02	Tvarkyti viešąsias teritorijas	14	SB	1,792.0	1,718.0		74.0	165.8	165.8			1,830.0	1,870.0	Valomų šaligatvių ir takų plotas
					D					1,033.2	1,033.2					Valomi ir šienaujami pirmojo lyg
					VB											Valomi ir šienaujami antrojo lyg
					ES											Valomų asfaltuotų gatvių važiuo
					KT											Prižiūrimų tualetų (įrengtų ir išn
																Prižiūrimų parkų ir plažų plotas
																Prižiūrimų gėlynų plotas m ²

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				
																Prižiūrimų šiukšlių dėžių skaičius
					Iš viso:	1,792.0	1,718.0	74.0	1,199.0	1,199.0			1,830.0	1,870.0		Sutvarkytų (nupjautų arba nugriautų) plotų kvadratiniais metrais vnt.
01	01	03	Atlikti miesto infrastruktūros objektų eksploatacinį remontą	14	SB	882.0	882.0		302.0	302.0			900.0	900.0		Suremontuotos gatvių asfaltbetoninės dangos plotas kvadratiniais metrais
					D											Suremontuotų gatvių, įvažiavimų į pastatus, stovėjimo aikštelių, užklojant išorinius šilumos taškus, plotas m ²
					VB											Suremontuotų šaligatvių ir takų plotas kvadratiniais metrais
					ES											
					KT											
					Iš viso:	882.0	882.0		302.0	302.0		900.0	900.0			
01	01	04	Prižiūrėti kapines	14	SB	147.1	147.1		101.0	101.0			200.0	250.0		Prižiūrimų kapinių plotas ha
					D											Prižiūrimų įrengtų vandentiekio linijų ilgis km
					VB											Prižiūrimų kietos dangos takų plotas kvadratiniais metrais
					ES											Atnaujinamų ir plečiamų kietos dangos plotas kvadratiniais metrais
					KT											Prižiūrimų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų plotas kvadratiniais metrais
					Iš viso:	147.1	147.1		101.0	101.0		200.0	250.0		ha	
01	01	05	Prižiūrėti žvyruotas gatves	14	SB	115.0	115.0		115.0	115.0			130.0	150.0		Prižiūrėtų žvyruotų gatvių plotas kvadratiniais metrais
					D											Prižiūrėtų žvyruotų kelkraščių plotas kvadratiniais metrais
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	115.0	115.0		115.0	115.0		130.0	150.0			
01	01	Iš viso uždaviniui:					3,412.1	3,298.1	114.0	2,089.0	2,089.0			3,540.0	3,660.0	
01	02	Eismo saugumo užtikrinimas mieste														Avaringumo lygis (eismo įvykių skaičius 1000 gyventojams)
01	02	01	Prižiūrėti saugaus eismo	14	SB	247.0	247.0		130.0	130.0			260.0	280.0		Prižiūrimų šviesoforų skaičius vnt.

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				
			reguliavimo priemonės		D											Prižiūrimų kelio ženklų skaičius
					VB											Horizontalaus ženklinimo plotas
					ES											
					KT											
					Iš viso:	247.0	247.0			130.0	130.0			260.0	280.0	
01	02	02	Diegti naujas saugaus eismo reguliavimo, universalaus dizaino priemonės	14	SB	50.0	50.0			85.0	50.0		35.0	70.0	80.0	Antislidimine danga ženklinimų p
					D											Ženklinimų geltonųjų nestovėjimo
					VB											Įdiegtų interaktyvių pėsčiųjų perėjimų didinimo priemonių skaičius vnt.
					ES											Perėjų apšvietimo įrenginių skai
					KT											Įrengtų saugos kalnelių skaičius
					Iš viso:	50.0	50.0			85.0	50.0		35.0	70.0	80.0	Įsigyta greičio matavimo ir kitų fiksavimo sistema, vnt.
01	02	03	Modernizuoti Alytaus miesto šviesoforų valdymo sistemą	14	SB								8.2	8.3	Žaliosios bangos (eismo srautų) skaičius vnt.	
					D											
					VB											
					ES								46.7	46.8		
					KT											
					Iš viso:								54.9	55.1		
01	02	Iš viso uždaviniui:				297.0	297.0			215.0	180.0		35.0	384.9	415.1	
01	03	Aplinkos apsaugos kokybės gerinimas													Įgyvendintų aplinkos kokybės poveikio mažinimo priemonių	
01	03	01	Įgyvendinti savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos	11	SB	96.0	93.0		3.0	127.2	124.2		3.0	101.7	101.7	Įgyvendintų varinių paukščių gaudymo priemonių skaičius vnt.
					D											Sutvarkytų bešeimininkių atliekų

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				
			priemonės		VB											Parengtų aplinkos monitoringo a
					ES											Išvalytų paviršinių vandens telk
					KT					0.2	0.2					Įgyvendintų aplinkosauginio švi skaičius vnt.
																Parengtų želdynų ir želdinių būk skaičius vnt.
																Įsigytos želdynų ir želdinių tvarl
					Iš viso:	96.0	93.0		3.0	127.4	124.4		3.0	101.7	101.7	Įgyvendintų kraujasiurblių upinių reguliavimo priemonių skaičius,
01	03	02	Tvarkyti komunalines atliekas	11	SB	1,644.2	1,644.2			1,644.2	1,644.2			1,606.5	1,606.5	Sąvartyne pašalintų komunalinių atliekų kiekis t
					D											Komunalinių atliekų, šalinamų m
					VB											kiekis proc.
					ES											
					KT											
					Iš viso:	1,644.2	1,644.2			1,644.2	1,644.2			1,606.5	1,606.5	
01	03	03	Sutvarkyti užterštą Alytaus miesto savivaldybės Santaikos g. naftos bazės teritoriją	11	SB	3.9	3.9			3.9	3.9			2.3	2.3	2020 m. bus išvalyta ir sutvarky
					D	72.8	72.8			72.8	72.8			42.8	44.5	teritorija, 1 vnt. Bendras rekultiv
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	76.7	76.7			76.7	76.7			45.1	46.8	
01	03	Iš viso uždaviniui:				1,816.9	1,813.9		3.0	1,848.3	1,845.3		3.0	1,753.3	1,755.0	
01	04	Energetinio efektyvumo priemonių diegimas														Renovuotų daugiabučių namų daugiabučių namų skaičiaus,
01	04	01	Koordinuoti Alytaus miesto daugiabučių namų	14	SB											Parengtų investicinių planų skai
					D											Įgyvendintų investicinių planų s

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieemonės 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				
			energetinio efektyvumo didinimo 2013–2020 m. programos įgyvendinimą		VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:											
01	04	Iš viso uždaviniui:														
01	Iš viso tikslui:					5,526.0	5,409.0		117.0	4,152.3	4,114.3		38.0	5,678.2	5,830.1	
02	Užtikrinti viešojo transporto infrastruktūros priežiūrą ir plėtrą															Kelionių visuomeniniu transpo
02	01	Viešojo transporto infrastruktūros priežiūra ir plėtra														Aptarnaujamų viešojo transpo vnt.
02	01	01	Užtikrinti viešojo transporto sistemos veikimą	14	SB	25.0	25.0			25.0	25.0					Prižiūrėtų ir suremontuotų autobusų ir troleibusų paviljonais skaičius vnt. Aptarnaujamų viešojo transporto priemonių skaičius vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	25.0	25.0			25.0	25.0					
02	01	02	Įdiegti vieningą elektroninę Alytaus miesto viešojo transporto valdymo sistemą	14	SB									20.2	20.3	Įdiegtos vieningos elektroninės transporto valdymo sistemos skaičius vnt.
					D											
					VB											
					ES									114.7	114.8	
					KT											
					Iš viso:									134.9	135.1	
02	01	03	Įsigyti nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių	14	SB									30.5	30.5	Įsigytų nekenksmingų aplinkai transporto priemonių skaičius vnt.
					D											
					VB											
					ES									172.6	172.6	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieemonės 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											
					Iš viso:								203.1	203.1		
02	01	04	Parengti Darnaus judumo planą	14	SB	4.4			4.4	4.4			4.4	4.4		Parengtų planų skaičius vnt.
					D	24.7			24.7	24.7			24.7	24.7		
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	29.1			29.1	29.1			29.1	29.1		
02	01	Iš viso uždaviniui:				54.1	25.0		29.1	54.1	25.0		29.1	367.1	338.2	
02	Iš viso tikslui:				54.1	25.0		29.1	54.1	25.0		29.1	367.1	338.2		
28	Iš viso programai:				5,580.1	5,434.0		146.1	4,206.4	4,139.3		67.1	6,045.3	6,168.3		

(28) 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:	5,580.1	4,206.4	6,045.3	6,168.3
1.1. išlaidoms, iš jų:	5,434.0	4,139.3		
1.1.1. darbo užmokesčiui				
1.2. turtui įsigyti	146.1	67.1		
2. Finansavimo šaltiniai:	5,580.1	4,206.4	6,045.3	6,168.3

Programos tikslas 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				
			2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	5,580.1	4,206.2	5,711.3	5,834.1									
			2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	5,580.1	4,206.2	5,711.3	5,834.1									
			2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	5,482.6	3,075.5	5,643.8	5,789.6									
			2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	97.5	1,130.7	67.5	44.5									
			2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)													
			2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)			334.0	334.2									
			2.4. Kitų šaltinių lėšos (KT)		0.2											

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 Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa Nr. 28

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				
28 Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa																
01	Užtikrinti tvarkingą, žalią ir saugų miestą															Harmoningas miesto teritorijų susisiekimo infrastruktūros funkcionalumas
01	01	Miesto infrastruktūros objektų priežiūra														Prižiūrimas bendro naudojimo objektai
01	01	01	Prižiūrėti gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tinklus	14	SB	476.0	436.0		40.0	372.0	372.0			480.0	490.0	Prižiūrėtų ir suremontuotų gatvių apšvietimo tinklų
					D											
					VB											Sunaudotos el. energijos kiekis t
					ES											Įrengtų naujų šviestuvų sk. vnt.
					KT											
					Iš viso:	476.0	436.0		40.0	372.0	372.0			480.0	490.0	
01	01	02	Tvarkyti viešąsias teritorijas	14	SB	1,792.0	1,718.0		74.0	165.8	165.8			1,830.0	1,870.0	Valomų šaligatvių ir takų plotas
					D					1,033.2	1,033.2					Valomi ir šienaujami pirmojo lyg
					VB											Valomi ir šienaujami antrojo lyg
					ES											Valomų asfaltuotų gatvių važiuo
					KT											Prižiūrimų tualetų (įrengtų ir išn
																Prižiūrimų parkų ir plažų plotas
																Prižiūrimų gėlynų plotas m ²

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimonės 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				
																Prižiūrimų šiukšlių dėžių skaičius
					Iš viso:	1,792.0	1,718.0		74.0	1,199.0	1,199.0			1,830.0	1,870.0	Sutvarkytų (nupjautų arba nugriautų) plotų kvadratiniais metrais vnt.
01	01	03	Atlikti miesto infrastruktūros objektų eksploatacinį remontą	14	SB	882.0	882.0			302.0	302.0			900.0	900.0	Suremontuotos gatvių asfaltbetoninės dangos plotas kvadratiniais metrais
					D											Suremontuotų gatvių, įvažiavimų į pastatus, stovėjimo aikštelių, užklojant išorinius šaltinius, plotas m ²
					VB											Suremontuotų šaligatvių ir takų plotas kvadratiniais metrais
					ES											
					KT											
					Iš viso:	882.0	882.0			302.0	302.0			900.0	900.0	
01	01	04	Prižiūrėti kapines	14	SB	147.1	147.1			101.0	101.0			200.0	250.0	Prižiūrimų kapinių plotas ha
					D											Prižiūrimų įrengtų vandentiekio linijų ilgis km
					VB											Prižiūrimų kietos dangos takų plotas kvadratiniais metrais
					ES											Atnaujinamų ir plečiamų kietos dangos plotas kvadratiniais metrais
					KT											Prižiūrimų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų plotas kvadratiniais metrais
					Iš viso:	147.1	147.1			101.0	101.0			200.0	250.0	ha
01	01	05	Prižiūrėti žvyruotas gatves	14	SB	115.0	115.0			115.0	115.0			130.0	150.0	Prižiūrėtų žvyruotų gatvių plotas kvadratiniais metrais
					D											Prižiūrėtų žvyruotų kelkraščių plotas kvadratiniais metrais
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	115.0	115.0			115.0	115.0			130.0	150.0	
01	01	Iš viso uždaviniui:					3,412.1	3,298.1		114.0	2,089.0	2,089.0		3,540.0	3,660.0	
01	02	Eismo saugumo užtikrinimas mieste														Avaringumo lygis (eismo įvykių skaičius 1000 gyventojams)
01	02	01	Prižiūrėti saugaus eismo	14	SB	247.0	247.0			130.0	130.0			260.0	280.0	Prižiūrimų šviesoforų skaičius vnt.

Programos tikslas	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				
			reguliavimo priemonės		D											Prižiūrimų kelio ženklų skaičius
					VB											Horizontalaus ženklinimo plotas
					ES											
					KT											
					Iš viso:	247.0	247.0			130.0	130.0			260.0	280.0	
01	02	02	Diegti naujas saugaus eismo reguliavimo, universalios dizaino priemonės	14	SB	50.0	50.0			85.0	50.0		35.0	70.0	80.0	Antislidimine danga ženklintų p
					D											Ženklintų geltonųjų nestovėjimo
					VB											Įdiegtų interaktyvių pėsčiųjų per
					ES											didinimo priemonių skaičius vnt.
					KT											Perėjų apšvietimo įrenginių skai
					Iš viso:	50.0	50.0			85.0	50.0		35.0	70.0	80.0	Įrengtų saugos kalnelių skaičius
01	02	03	Modernizuoti Alytaus miesto šviesoforų valdymo sistemą	14	SB									8.2	8.3	Žaliosios bangos (eismo srautų v
					D											skaičius vnt.
					VB											
					ES									46.7	46.8	
					KT											
					Iš viso:									54.9	55.1	
01	02	Iš viso uždaviniui:				297.0	297.0			215.0	180.0		35.0	384.9	415.1	
01	03	Aplinkos apsaugos kokybės gerinimas														Įgyvendintų aplinkos kokybės poveikio mažinimo priemonių
01	03	01	Įgyvendinti savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos	11	SB	96.0	93.0		3.0	127.2	124.2		3.0	101.7	101.7	Įgyvendintų varinių paukščių g priemonių skaičius vnt.
					D											Sutvarkytų bešeimininkių atliek

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				
			priemonės		VB											Parengtų aplinkos monitoringo a
					ES											Išvalytų paviršinių vandens telk
					KT					0.2	0.2					Įgyvendintų aplinkosauginio švi skaičius vnt.
																Parengtų želdynų ir želdinių būk skaičius vnt.
																Įsigytos želdynų ir želdinių tvarl
					Iš viso:	96.0	93.0		3.0	127.4	124.4		3.0	101.7	101.7	Įgyvendintų kraujasiurblių upinių reguliavimo priemonių skaičius,
01	03	02	Tvarkyti komunalines atliekas	11	SB	1,644.2	1,644.2			1,644.2	1,644.2			1,606.5	1,606.5	Sąvartyne pašalintų komunalinių atliekų kiekis t
					D											Komunalinių atliekų, šalinamų m
					VB											kiekis proc.
					ES											
					KT											
					Iš viso:	1,644.2	1,644.2			1,644.2	1,644.2			1,606.5	1,606.5	
01	03	03	Sutvarkyti užterštą Alytaus miesto savivaldybės Santaikos g. naftos bazės teritoriją	11	SB	3.9	3.9			3.9	3.9			2.3	2.3	2020 m. bus išvalyta ir sutvarky
					D	72.8	72.8			72.8	72.8			42.8	44.5	teritorija, 1 vnt. Bendras rekultiv
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	76.7	76.7			76.7	76.7			45.1	46.8	
01	03	Iš viso uždaviniui:				1,816.9	1,813.9		3.0	1,848.3	1,845.3		3.0	1,753.3	1,755.0	
01	04	Energetinio efektyvumo priemonių diegimas														Renovuotų daugiabučių namų daugiabučių namų skaičiaus,
01	04	01	Koordinuoti Alytaus miesto daugiabučių namų energetinio efektyvumo	14	SB											Parengtų investicinių planų skai
					D											Įgyvendintų investicinių planų s

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieemonės 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				
			energetinio efektyvumo didinimo 2013–2020 m. programos įgyvendinimą		VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:											
01	04	Iš viso uždaviniui:														
01	Iš viso tikslui:					5,526.0	5,409.0		117.0	4,152.3	4,114.3		38.0	5,678.2	5,830.1	
02	Užtikrinti viešojo transporto infrastruktūros priežiūrą ir plėtrą															Kelionių visuomeniniu transpo
02	01	Viešojo transporto infrastruktūros priežiūra ir plėtra														Aptarnaujamų viešojo transpo vnt.
02	01	01	Užtikrinti viešojo transporto sistemos veikimą	14	SB	25.0	25.0			25.0	25.0					Prižiūrėtų ir suremontuotų autobusų ir troleibusų paviljonais skaičius vnt. Aptarnaujamų viešojo transporto priemonių skaičius vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	25.0	25.0			25.0	25.0					
02	01	02	Įdiegti vieningą elektroninę Alytaus miesto viešojo transporto valdymo sistemą	14	SB									20.2	20.3	Įdiegtos vieningos elektroninės transporto valdymo sistemos skaičius vnt.
					D											
					VB											
					ES									114.7	114.8	
					KT											
					Iš viso:									134.9	135.1	
02	01	03	Įsigyti nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių	14	SB									30.5	30.5	Įsigytų nekenksmingų aplinkai transporto priemonių skaičius vnt.
					D											
					VB											
					ES									172.6	172.6	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieemonės 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											
					Iš viso:								203.1	203.1		
02	01	04	Parengti Darnaus judumo planą	14	SB	4.4			4.4	4.4			4.4	4.4		Parengtų planų skaičius vnt.
					D	24.7			24.7	24.7			24.7	24.7		
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	29.1			29.1	29.1			29.1	29.1		
02	01	Iš viso uždaviniui:				54.1	25.0		29.1	54.1	25.0		29.1	367.1	338.2	
02	Iš viso tikslui:				54.1	25.0		29.1	54.1	25.0		29.1	367.1	338.2		
28	Iš viso programai:				5,580.1	5,434.0		146.1	4,206.4	4,139.3		67.1	6,045.3	6,168.3		

(28) 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:	5,580.1	4,206.4	6,045.3	6,168.3
1.1. išlaidoms, iš jų:	5,434.0	4,139.3		
1.1.1. darbo užmokesčiui				
1.2. turtui įsigyti	146.1	67.1		
2. Finansavimo šaltiniai:	5,580.1	4,206.4	6,045.3	6,168.3

Programos tikslas 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				
			2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:		5,580.1	4,206.2	5,711.3	5,834.1								
			2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:		5,580.1	4,206.2	5,711.3	5,834.1								
			2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		5,482.6	3,075.5	5,643.8	5,789.6								
			2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)		97.5	1,130.7	67.5	44.5								
			2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)													
			2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)				334.0	334.2								
			2.4. Kitų šaltinių lėšos (KT)			0.2										

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 Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa Nr. 28

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				
28 Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa																
01	Užtikrinti tvarkingą, žalią ir saugų miestą															Harmoningas miesto teritorijų susisiekimo infrastruktūros funkcionalumas
01	01	Miesto infrastruktūros objektų priežiūra														Prižiūrimas bendro naudojimo objektai
01	01	01	Prižiūrėti gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tinklus	14	SB	476.0	436.0		40.0	372.0	372.0			480.0	490.0	Prižiūrėtų ir suremontuotų gatvių apšvietimo tinklų
					D											
					VB											Sunaudotos el. energijos kiekis t
					ES											Įrengtų naujų šviestuvų sk. vnt.
					KT											
					Iš viso:	476.0	436.0		40.0	372.0	372.0			480.0	490.0	
01	01	02	Tvarkyti viešąsias teritorijas	14	SB	1,792.0	1,718.0		74.0	165.8	165.8			1,830.0	1,870.0	Valomų šaligatvių ir takų plotas
					D					1,033.2	1,033.2					Valomi ir šienaujami pirmojo lyg
					VB											Valomi ir šienaujami antrojo lyg
					ES											Valomų asfaltuotų gatvių važiuo
					KT											Prižiūrimų tualetų (įrengtų ir išn
																Prižiūrimų parkų ir plažų plotas
																Prižiūrimų gėlynų plotas m ²

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimonės 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				
					Iš viso:	1,792.0	1,718.0		74.0	1,199.0	1,199.0			1,830.0	1,870.0	Prižiūrimų šiukšlių dėžių skaičius
01	01	03	Atlikti miesto infrastruktūros objektų eksploatacinį remontą	14	SB	882.0	882.0			302.0	302.0			900.0	900.0	Suremontuotos gatvių asfaltbetoninės dangos plotas kvadratiniai metrai
					D											Suremontuotų gatvių, įvažiavimų į pastatus, stovėjimo aikštelių, užklojant išorinius šaltinius, plotas m ²
					VB											Suremontuotų šaligatvių ir takų plotas kvadratiniai metrai
					ES											
					KT											
					Iš viso:	882.0	882.0			302.0	302.0			900.0	900.0	
01	01	04	Prižiūrėti kapines	14	SB	147.1	147.1			101.0	101.0			200.0	250.0	Prižiūrimų kapinių plotas ha
					D											Prižiūrimų įrengtų vandentiekio linijų ilgis km
					VB											Prižiūrimų kietos dangos takų plotas kvadratiniai metrai
					ES											Atnaujinamų ir plečiamų kietos dangos plotas kvadratiniai metrai
					KT											Prižiūrimų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų plotas kvadratiniai metrai
					Iš viso:	147.1	147.1			101.0	101.0			200.0	250.0	
01	01	05	Prižiūrėti žvyruotas gatves	14	SB	115.0	115.0			115.0	115.0			130.0	150.0	Prižiūrėtų žvyruotų gatvių plotas kvadratiniai metrai
					D											Prižiūrėtų žvyruotų kelkraščių plotas kvadratiniai metrai
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	115.0	115.0			115.0	115.0			130.0	150.0	
01	01	Iš viso uždaviniui:				3,412.1	3,298.1		114.0	2,089.0	2,089.0			3,540.0	3,660.0	
01	02	Eismo saugumo užtikrinimas mieste														Avaringumo lygis (eismo įvykių skaičius 1000 gyventojams)
01	02	01	Prižiūrėti saugaus eismo	14	SB	247.0	247.0			130.0	130.0			260.0	280.0	Prižiūrimų šviesoforų skaičius vnt.

Programos tikslas 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				
			reguliavimo priemonės		D											Prižiūrimų kelio ženklų skaičius
					VB											Horizontalaus ženklinimo plotas
					ES											
					KT											
					Iš viso:	247.0	247.0			130.0	130.0			260.0	280.0	
01	02	02	Diegti naujas saugaus eismo reguliavimo, universalaus dizaino priemonės	14	SB	50.0	50.0			85.0	50.0		35.0	70.0	80.0	Antislidimine danga ženklintų p
					D											Ženklintų geltonųjų nestovėjimo
					VB											Įdiegtų interaktyvių pėsčiųjų per
					ES											didinimo priemonių skaičius vnt.
					KT											Perėjų apšvietimo įrenginių skai
					Iš viso:	50.0	50.0			85.0	50.0		35.0	70.0	80.0	Įrengtų saugos kalnelių skaičius
01	02	03	Modernizuoti Alytaus miesto šviesoforų valdymo sistemą	14	SB									8.2	8.3	Žaliosios bangos (eismo srautų v
					D											skaičius vnt.
					VB											
					ES									46.7	46.8	
					KT											
					Iš viso:									54.9	55.1	
01	02	Iš viso uždaviniui:				297.0	297.0			215.0	180.0		35.0	384.9	415.1	
01	03	Aplinkos apsaugos kokybės gerinimas														Įgyvendintų aplinkos kokybės poveikio mažinimo priemonių
01	03	01	Įgyvendinti savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos	11	SB	96.0	93.0		3.0	127.2	124.2		3.0	101.7	101.7	Įgyvendintų varinių paukščių g priemonių skaičius vnt.
					D											Sutvarkytų bešeimininkų atliek

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				
			priemonės		VB											Parengtų aplinkos monitoringo a
					ES											Išvalytų paviršinių vandens telk
					KT					0.2	0.2					Įgyvendintų aplinkosauginio švi skaičius vnt.
																Parengtų želdynų ir želdinių būk skaičius vnt.
																Įsigytos želdynų ir želdinių tvarl
					Iš viso:	96.0	93.0		3.0	127.4	124.4		3.0	101.7	101.7	Įgyvendintų kraujasiurblių upinių reguliavimo priemonių skaičius,
01	03	02	Tvarkyti komunalines atliekas	11	SB	1,644.2	1,644.2			1,644.2	1,644.2			1,606.5	1,606.5	Sąvartyne pašalintų komunalinių atliekų kiekis t
					D											Komunalinių atliekų, šalinamų m
					VB											kiekis proc.
					ES											
					KT											
					Iš viso:	1,644.2	1,644.2			1,644.2	1,644.2			1,606.5	1,606.5	
01	03	03	Sutvarkyti užterštą Alytaus miesto savivaldybės Santaikos g. naftos bazės teritoriją	11	SB	3.9	3.9			3.9	3.9			2.3	2.3	2020 m. bus išvalyta ir sutvarky
					D	72.8	72.8			72.8	72.8			42.8	44.5	teritorija, 1 vnt. Bendras rekultiv
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	76.7	76.7			76.7	76.7			45.1	46.8	
01	03	Iš viso uždaviniui:				1,816.9	1,813.9		3.0	1,848.3	1,845.3		3.0	1,753.3	1,755.0	
01	04	Energetinio efektyvumo priemonių diegimas														Renovuotų daugiabučių namų daugiabučių namų skaičiaus,
01	04	01	Koordinuoti Alytaus miesto daugiabučių namų energetinio efektyvumo	14	SB											Parengtų investicinių planų skai
					D											Įgyvendintų investicinių planų s

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieemonės 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				
			energetinio efektyvumo didinimo 2013–2020 m. programos įgyvendinimą		VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:											
01	04	Iš viso uždaviniui:														
01	Iš viso tikslui:					5,526.0	5,409.0		117.0	4,152.3	4,114.3		38.0	5,678.2	5,830.1	
02	Užtikrinti viešojo transporto infrastruktūros priežiūrą ir plėtrą															Kelionių visuomeniniu transpo
02	01	Viešojo transporto infrastruktūros priežiūra ir plėtra														Aptarnaujamų viešojo transpo vnt.
02	01	01	Užtikrinti viešojo transporto sistemos veikimą	14	SB	25.0	25.0			25.0	25.0					Prižiūrėtų ir suremontuotų autobusų ir troleibusų paviljonais skaičius vnt. Aptarnaujamų viešojo transporto priemonių skaičius vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	25.0	25.0			25.0	25.0					
02	01	02	Įdiegti vieningą elektroninę Alytaus miesto viešojo transporto valdymo sistemą	14	SB									20.2	20.3	Įdiegtos vieningos elektroninės transporto valdymo sistemos skaičius vnt.
					D											
					VB											
					ES									114.7	114.8	
					KT											
					Iš viso:									134.9	135.1	
02	01	03	Įsigyti nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių	14	SB									30.5	30.5	Įsigytų nekenksmingų aplinkai transporto priemonių skaičius vnt.
					D											
					VB											
					ES									172.6	172.6	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimonės 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											
					Iš viso:								203.1	203.1		
02	01	04	Parengti Darnaus judumo planą	14	SB	4.4			4.4	4.4			4.4	4.4		Parengtų planų skaičius vnt.
					D	24.7			24.7	24.7			24.7	24.7		
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	29.1			29.1	29.1			29.1	29.1		
02	01	Iš viso uždaviniui:				54.1	25.0		29.1	54.1	25.0		29.1	367.1	338.2	
02	Iš viso tikslui:				54.1	25.0		29.1	54.1	25.0		29.1	367.1	338.2		
28	Iš viso programai:				5,580.1	5,434.0		146.1	4,206.4	4,139.3		67.1	6,045.3	6,168.3		

(28) 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:	5,580.1	4,206.4	6,045.3	6,168.3
1.1. išlaidoms, iš jų:	5,434.0	4,139.3		
1.1.1. darbo užmokesčiui				
1.2. turtui įsigyti	146.1	67.1		
2. Finansavimo šaltiniai:	5,580.1	4,206.4	6,045.3	6,168.3

Programos tikslas 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				
			2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:		5,580.1	4,206.2	5,711.3	5,834.1								
			2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:		5,580.1	4,206.2	5,711.3	5,834.1								
			2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		5,482.6	3,075.5	5,643.8	5,789.6								
			2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)		97.5	1,130.7	67.5	44.5								
			2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)													
			2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)				334.0	334.2								
			2.4. Kitų šaltinių lėšos (KT)			0.2										

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.