

2022-2024 m. strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių išlaidų ir kriterijų suvestinė

(tūkst. Eur)

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	2022-ųjų metų asignavimų planas	2023-ųjų metų asignavimų projektas	2024-ųjų metų asignavimų projektas	Produkto /Rezultato				
						Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
								2022	2023	2024
32	Administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo programa		36,653.0	33,841.5	33,937.4					
32.1.	Tobulinti gyventojų poreikius atitinkančias viešąsias paslaugas		28,032.5	24,856.6	24,884.7	Vienam gyventojui tenkantis apsilankymų pas gydytojus skaičius	žm.	11,00	11,00	11,00
						Socialinių paslaugų gavėjų skaičius 1 000 gyventojų	žm.	77,00	77,00	77,00
						Išmokų ir kompensacijų gavėjų skaičius 1 000 gyventojų	žm.	335,00	330,00	325,00
32.1.1.	Sudaryti aktyvios ir sveikos gyvensenos sąlygas		1,083.2	1,049.1	964.2	Gyventojų pasitenkinimas sveikatos priežiūros paslaugomis	proc.	90,00	90,10	90,20
32.1.1.01.	Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas, stiprinant visuomenės sveikatą ir vykdant jos stebėseną (monitoringą)		167.5	160.7	165.8	Sveikatingumo veikloje dalyvavusių asmenų skaičius	žm.	4.490	4.490,00	4.500,00
		D	141.7	155.0	160.0	Surinktų visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų ir rodiklių skaičius	vnt.	51,00	76,00	51,00
		SB	24.8	4.5	4.5	Žmonių, dalyvavusių privalomuose mokymuose, skaičius	žm.	750.00	505,00	510,00
		KT	1.0	1.2	1.3					
32.1.1.02.	Ugdymo įstaigų mokinių ir ikimokyklinukų visuomenės sveikatos priežiūros organizavimas	D	325.7	320.6	320.6	Ugdymo įstaigose vykdomos sveikatingumo veiklos dalyvių skaičius	žm.	25.000,00	25.010,00	25.020,00
						Profilaktiškai pasitikrinusių mokinių dalis	proc.	90,00	90,00	90,00
32.1.1.03.	Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimas	SB	43.8	46.0	48.0	Sveikatingumo veikloje dalyvavusių asmenų skaičius	žm.	2.000,00	2.010,00	2.020,00
						Igyvendintų projektų skaičius	vnt.	6,00	6,00	6,00
32.1.1.04.	Projekto „Mažais žingsneliais – sveikos gyvensenos link“ įgyvendinimas		14.3			Tikslinių grupių asmenų, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančioje veikloje, skaičius	žm.	60,00		
		SB	2.0							

		D	12.3							
32.1.1.05.	Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo bei ankstyvojo savižudžių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemos plėtojimas	D	118.6	96.0	100.0	Sveikatingumo veikloje dalyvavusių asmenų skaičius	žm.	2590.00	2.005,00	2.010,00
		SB	5.2							
32.1.1.06.	Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo projekto vykdymas	D	4.3			Projekto įgyvendintos veiklos ataskaitų vertinimas	proc.	100,00		
32.1.1.07.	Sveikatos kabinetų paslaugų kokybės gerinimo projekto įgyvendinimas	SB	30.0			Atnaujintų švietimo įstaigų sveikatos kabinetų skaičius	vnt.		4.00	
		ES		65.8		Įsigytų metodinių priemonių komplektų skaičius	vnt.		1.00	
		VB		11.8						
32.1.1.08.	Kokybiškų asmens sveikatos priežiūros, sveikatinimo ir švietėjiškų paslaugų plėtojimas	SB	34.9	50.1	50.1	Asmenų, gavusių sveikatos priežiūros paslaugas, skaičius	žm.	2,705.00	3,120.00	3,130.00
32.1.1.09.	Asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas	SB	238.2	261.4	277.0	Asmenų, gavusių sveikatos priežiūros paslaugas, skaičius	žm.	4,650.00	4,700.00	4,750.00
						Finansuotų gydytojų ir rezidentų skaičius	žm.	9.00	10,00	12,00
32.1.1.10.	Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų gerinimo tuberkulioze sergantiems asmenims projekto vykdymas		7.7			Tuberkulioze sergančių pacientų, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas ir kelionės išlaidų kompensavimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu, skaičius	žm.	36,00		
		D	2.7							
		SB	5.0							
32.1.1.11.	Pasitikėjimo kabineto Alytuje projekto įgyvendinimas	D	89.1	34.0		Asmenų apsilankymų skaičius	žm.	4.000,00	4.000,00	
32.1.1.12.	Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas	D	3.9	2.7	2.7	Inicijuotų asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičius	vnt.	110	110	115
						Priimtų sprendimų kreiptis į teismą skaičius	vnt.	–	–	–
						Išnagrinėtų asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičius	vnt.	110	110	115
32.1.2.	Didinti socialinės paramos tikslumą, prieinamumą, administravimo kokybę ir efektyvumą		1,177.1	748.0	748.0	Savivaldybės teritorijoje teikiamų socialinių paslaugų rūšių skaičius	vnt.	22,00	23,00	23,00
						Asmenų, kuriems suteiktos socialinės paslaugos, skaičius	žm.	2.800,00	2.850,00	2.850,00

32.1.2.01.	Socialinės reabilitacijos ir kitų socialinės veiklos projektų finansavimas ir koordinavimas		109.7	17.0	17.0	Igyvendintų projektų skaičius	vnt.	9.00	9,00	9,00
		SB	17.7	17.0	17.0	Asmenų, kuriems teikiamos paslaugos, skaičius	žm.	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		D	92.0							
32.1.2.02.	Būsto pritaikymas neįgaliesiems		126.0	40.0	40.0	Būstų pritaikytų neįgaliesiems skaičius	vnt.	17.00	19.00	19.00
		SB	50.0	40.0	40.0	Neįgaliųjų reikmėms pritaikytų būstų dalis palyginti su visais sąlygas atitinkančiais prašymais pritaikyti būstą neįgaliesiems	proc.	60,00	70,00	70,00
		D	76.0							
32.1.2.04.	Dienos ir ilgalaikės socialinės globos paslaugų asmenims su negalia teikimas		876.4	630.0	630.0	Asmenų su sunkia negalia, gaunančių socialinę globą, skaičius	žm.	285.00	333.00	333.00
		D	717.6	490.0	490.0	Asmenų, kuriems teikiamos dienos socialinės globos paslaugos, skaičius	žm.	5.00	10.00	12.00
		SB	158.8	140.0	140.0					
32.1.2.05.	Maitinimo, laidojimo, paramos maisto produktais ir kitų socialinių paslaugų teikimas	SB	65.0	61.0	61.0	Asmenų, kuriems teikiamos transporto, maitinimo, laidojimo, paramos maisto produktais ir kt. socialinės paslaugos, skaičius	žm.	2.250,00	2.260,00	2.260,00
32.1.3.	Mažinti socialinę atskirtį		22,595.1	20,449.5	20,444.2	Socialinės pašalpos gavėjų ir skurstančių asmenų santykis	proc.	9,00	10,00	10,00
						Ilgalaikių socialinės pašalpos gavėjų dalis tarp visų socialinės pašalpos gavėjų	proc.	27,00	28,00	28,00
32.1.3.01.	Socialinių pašalpų mokėjimas nepasiturintiems asmenims	SB	1,708.0	1,800.0	1,800.0	Paramos gavėjų skaičius	žm.	1,400.00	1,400.00	1,400.00
		D	226.7							
32.1.3.02.	Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų nepasiturintiems asmenims teikimas	SB	34.0	30.0	30.0	Paramos gavėjų skaičius	žm.	190,00	190,00	190,00
		D	12.8							
32.1.3.03.	Kompensacijų už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį nepasiturintiems asmenims mokėjimas		1,447.3	635.0	635.0	Kompensacijų gavėjų skaičius	žm.	4,700.00	4,800.00	4,800.00
		D	672.3							
		SB	775.0	635.0	635.0					
32.1.3.04.	Paramos mirties atveju teikimas	D	326.7	310.0	310.0	Laidojimo pašalpos gavėjų skaičius	žm.	880.00	936.00	936.00
32.1.3.05.	Išmokų, tikslinių ir kitų kompensacijų mokėjimas		4,143.1	4,088.4	4,088.4	Vidutinis tikslinių kompensacijų gavėjų mėnesio skaičius	žm.	1.650,00	1.650,00	1.650,00
		D	0.7	0.5	0.5	Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą skaičius	vnt.	65.000,00	70.000,00	75.000,00
		SB	431.9	440.0	440.0					

		VB	3,710.5	3,647.9	3,647.9					
32.1.3.06.	Išmokų vaikams mokėjimas		9,319.8	9,016.5	9,016.5	Išmokas gavusių asmenų skaičius	žm.	9,600.00	9,600.00	9,600.00
		SB	92.8	90.0	90.0					
		VB	9,227.0	8,926.5	8,926.5					
32.1.3.07.	Socialinės paramos mokiniams teikimas		818.5	851.2	876.4	Mokinių gaunančių nemokamą maitinimą, vidutinis skaičius per mėnesį	žm.	2,346.00	2,346.00	2,346.00
		D	818.5	851.2	876.4					
32.1.3.08.	Nemokamas mokinių maitinimas VšĮ Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje	D	43.2	41.0	41.0	Mokinių gaunančių nemokamą maitinimą, vidutinis skaičius per mėnesį	žm.	125.00	130.00	130.00
32.1.3.09.	Alytaus profesinio rengimo centro mokinių važiavimo išlaidų kompensavimas	SB	7.0	25.0	25.0	Paramos gavėjų skaičius	žm.	101,00	115,00	120,00
32.1.3.10.	Socialinės paramos (kompensacijų, socialinių ir kitų išmokų) ir socialinių paslaugų administravimas		290.8	224.5	227.9	Funkcijos įgyvendinimas	proc.	95,00	95,00	95,00
		D	96.8	70.4	72.6					
		VB	194.0	154.1	155.3					
32.1.3.11.	Dalyvavimas vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre	VB	63.1	18.9	18.9	Asmenų, kuriems suteikta paslauga, skaičius	žm.	30,00	30,00	30,00
32.1.3.12.	Gyvenamojo būsto tikslinėms grupėms užtikrinimas		608.9	632.0	632.0	Laukiančiųjų šeimų soc. būsto eilės sumažėjimas	proc.	5,00	5,00	5,00
		SB	566.9	630.0	630.0	Jaunų šeimų, gavusių finansinę paramą, skaičius	žm.	4,00	4,00	4,00
		D	40.0							
		VB	2.0	2.0	2.0	Patenkinto socialinio būsto poreikio dalis savivaldybėje	proc.	5,00	5,00	5,00
32.1.3.13.	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimas ir administravimas	D	196.2	5.0	5.1	Asmenų (šeimų), gavusių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, skaičius	vnt.	6.00	6.00	6.00
						Užsieniečių, gavusių išmoką įsikurti, skaičius	žm.	5.00		
						Asmenų, gavusių kompensaciją už ukrainiečių apgyvendinimą, skaičius	žm.	100.00		
						Socialinio būsto laukiančių asmenų (šeimų), kurie (kurios) gauna būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, dalis	proc.	1,00	1,00	1,00
32.1.3.14.	Kokybiškų socialinių paslaugų plėtra, sąlygų sudarymas socialinę riziką patyrusiam asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes spręsti savo socialines problemas, padėti įveikti socialinę atskirtį VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre		1,815.4	1,559.1	1,559.1	Vidutinis asmenų (šeimų), kuriems (kurioms) teikiama paslauga, gavėjų skaičius per mėnesį	žm.	165.00	165.00	165.00

		KT	168.9	168.9	168.9	Socialinių darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, pareigybių skaičius	vnt.	21.00	21.00	21.00
		D	1,061.2	844.8	844.8					
		SB	585.3	545.4	545.4					
32.1.3.15.	Asmeninės pagalbos neįgaliesiems teikimas	D	168.9	168.9	168.9	Asmenų, kuriems suteiktos paslaugos, skaičius	žm.	25,00	30,00	30,00
32.1.3.16.	Sąlygų sudarymas kiekvienam tėvų globos netekusiam vaikui išvengti institucinės globos, augti saugioje aplinkoje, gauti į individualius poreikius orientuotas bendruomenines paslaugas, skatinti socialinius ryšius ir integraciją (Alytaus miesto šeimos centras)		1,190.8	1,044.0	1,010.0	Vidutinis asmenų (šeimų), kuriems teikiama paslauga, gavėjų skaičius per mėnesį	žm.	30,00	30,00	30,00
		D	70.8	49.0	49.0	Asmenų, pradėjusių gauti ilgalaikę socialinę globą iki 2007 m. sausio 1 d. socialinės globos namuose, skaičius	žm.	3.00	3.00	3.00
		SB	895.4	830.0	830.0					
		KT	190.1	131.0	131.0					
		ES	34.5	34.0						
32.1.3.17.	Globojamiems (rūpinamiems) vaikams teikiamos paramos būtiniausiems (mitybos, sveikatos priežiūros, ugdymo) poreikiams užtikrinti padidinimas	VB	173.9			Globos (rūpybos) išmokos gavėjų skaičius	žm.	157.00		
						Globos (rūpybos) tikslinio priedo gavėjų skaičius	žm.	107.00		
32.1.4.	Užtikrinti socialinių paslaugų kokybę, prieinamumą ir plėtrą		2,653.4	2,256.3	2,373.8	Savivaldybės išlaidų socialinei apsaugai dalis nuo visų išlaidų	proc.	11,00	11,00	11,00
						Socialinės paramos veiksmingumo indeksas (skalė nuo 1 iki 10)	vnt.	5,50	6,00	6,00
32.1.4.01.	Socialinių paslaugų teikimas Alytaus nakvynės namuose	SB	343.3	319.0	325.0	Vidutinis asmenų, kuriems teikiama paslauga, gavėjų skaičius per mėnesį	žm.	75,00	75,00	75,00
		D	7.4							
32.1.4.02.	Socialinių paslaugų teikimas VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre		732.5	775.0	860.0	Vidutinis asmenų, kuriems teikiama paslauga, gavėjų skaičius per mėnesį	žm.	39,00	39,00	39,00
		SB	368.4	370.0	400.0					
		KT	262.0	300.0	350.0					
		D	102.1	105.0	110.0					
32.1.4.03.	Socialinių ir sociokultūrinių paslaugų teikimas VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centre	SB	183.2	171.0	172.5	Vidutinis asmenų, kuriems teikiama paslauga, gavėjų skaičius per mėnesį	žm.	400,00	400,00	400,00
		D	8.2							

32.1.4.04.	VšĮ Alytaus poliklinikos kompleksinės (integralios, ambulatorinės, socialinės) pagalbos paslaugų, orientuotų į paslaugų gavėjo poreikius, teikimo asmens namuose plėtojimas		493.4	336.0	360.0	Vidutinis asmenų, kuriems teikiama paslauga, gavėjų skaičius per mėnesį	žm.	75,00	80,00	85,00
		D	348.9	280.0	300.0					
		SB	144.5	56.0	60.0					
32.1.4.05.	Privataus ir viešojo sektoriaus pritraukimas teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas	SB	241.1	140.0	140.0	Akredituotas socialines paslaugas teikiančių įstaigų skaičius	vnt.	4.00	5.00	5.00
						Asmenų, kuriems suteiktos paslaugos, skaičius	žm.	150.00	160.00	170.00
32.1.4.06.	Alytaus miesto bendruomeninių šeimos namų projekto įgyvendinimas (VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras)	D	26.0	26.0	26.0	Paslaugos gavėjų skaičius	žm.	220,00	220,00	220,00
32.1.4.07.	Šeimai artimos aplinkos sukūrimo Alytaus mieste projekto įgyvendinimas	D	0.4							
32.1.4.08.	Supratingos pasienio bendruomenės projekto įgyvendinimas (VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras)	SB	97.9			Suremontuotų patalpų plotas	kv. m.	130,00		
32.1.4.09.	Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas		216.6	250.8	250.8	Dalyvavusių asmenų skaičius	žm.	58,00	68,00	75,00
		D	163.4	197.6	197.6	Pasibaigus užimtumo didinimo programoms per 3 mėnesius dirbs arba vykdys savarankišką veiklą asmenų dalis iš užimtumo didinimo programų	proc.	33.00	33.00	33.00
		SB	53.2	53.2	53.2					
32.1.4.10.	Prekybos žmonėmis, smurto artimoje aplinkoje prevencija ir pagalbos teikimas nukentėjusiems asmenims	SB	1.0	1.0	1.0	Įgyvendintų projektų /priemonių skaičius	vnt.	1,00	1,00	1,00
32.1.4.11.	Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimo projekto įgyvendinimas	D	55.5	22.1	22.1	Paslaugų gavėjų skaičius	žm.	150,00	150,00	150,00
						Aktyviose darbo rinkos priemonėse dalyvaujančių asmenų dalis tarp visų Užimtumo tarnyboje registruotų bedarbių	proc.	10,00	10,00	10,00
32.1.4.12.	Garantijų nuomininkams, išskeldintiems iš savininkams gražintų namų, vykdymas	SB	1.8	1.8	1.8	Funkcijų įgyvendinimas	proc.	100,00	100,00	100,00
32.1.4.13.	Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros organizavimas, teikimas ir administravimas		225.1	192.6	192.6	Akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų skaičius	vnt.	9.00	9.00	9.00
		SB	57.5	70.0	70.0	Dienos centruose paslaugas gavusių vaikų dalis tarp visų mokyklinio amžiaus vaikų	proc.	9,00	9,50	9,50

		D	167.6	122.6	122.6					
32.1.4.14.	Tarpinstitucinio koordinatoriaus veiklos vykdymas	D	20.0	21.0	22.0	Pagalbos priemonių, skirtų vaikui ir šeimai (minimali, vidutinė, koordinuota pagalba ir pavienės paslaugos), skaičius	vnt.	60,00	60,00	60,00
32.1.5.	Užtikrinti bendruomenės saugumą		523.7	353.7	354.5	Vidutinis miesto viešosios tvarkos ir rimties užtikrinimo vertinimas (balai iš 10)	balai	7,00	7,50	7,80
32.1.5.01.	Saugios savivaldybės koncepcijos įgyvendinimas	SB	49.5	50.0	50.0	Bendrų projektų su policija skaičius	vnt.	1,00	1,00	1,00
						Policijos rėmėjų skaičius	žm.	70,00	70,00	70,00
						Saugios kaimynystės grupių skaičius	vnt.	45,00	45,00	45,00
						Stebėjimo kamerų skaičius	vnt.	147,00	157,00	160,00
32.1.5.02.	Ekstremaliųjų situacijų ir (arba) įvykių prevencija bei pasekmių likvidavimas	SB	190.0	200.0	200.0	Aprūpinimas reikalingomis prekėmis ir paslaugomis, siekiant suvaldyti ekstremalias situacijas	proc.	100,00	100,00	100,00
		D	183.3							
		ES	12.6							
32.1.5.03.	Civilinės saugos administravimas	D	48.2	47.5	48.0	Gyventojų perspėjimo ir informavimo sirenomis sistema informuotų gyventojų dalis pagal sirenų išdėstymą ir jų technines galimybes	proc.	87,00	87,00	87,00
						Civilinės saugos švietimo klausimais mokytų ūkio subjektų atsakingų specialistų skaičius	žm.	60,00	60,00	60,00
						Savivaldybės pasirengimo reaguoti į ekstremalias situacijas lygis, ne žemesnis kaip	proc.	82,00	84,00	86,00
32.1.5.04.	Mobilizacijos, demobilizacijos, priimančios šalies paramos administravimas	D	30.1	26.2	26.5	Parengtų (patikslintų) mobilizacijos planų skaičius	vnt.	1,00	1,00	1,00
						Įgyvendintų savivaldybės teisės aktuose nustatytų priemonių, vykdančių savivaldybės perduotą valstybinę funkciją „Dalyvavimas rengiant ir vykdančių mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą“, procentas, palyginti su visu teisės aktuose nustatytų priemonių skaičiumi	proc.	100,00	100,00	100,00
32.1.5.05.	Teritorijų, kuriose būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonės, nustatymas ir įgyvendinimas	SB	10.0	30.0	30.0	Teritorijų skaičius	vnt.	3,00	3,00	3,00
32.2.	Užtikrinti efektyvų viešąjį administravimą		8,620.5	8,984.9	9,052.7	Gyventojų, vertinančių savivaldybės darbą labai gerai ir gerai, dalis	proc.	87,00	88,00	89,00
32.2.1.	Didinti savivaldybės valdymo efektyvumą ir teikiamų paslaugų kokybę		8,620.5	8,984.9	9,052.7	Savivaldybės administracijos darbuotojų, per metus tobulinusių kvalifikaciją, dalis	proc.	50,00	50,00	50,00

32.2.1.01.	Savivaldybės administracijos valdymo ir administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas	SB	4,326.7	4,380.0	4,385.0	Įdiegtų informacinių sistemų, mažinančių administracinę naštą, skaičius	vnt.	6,00	6,00	6,00
		KT	40.4			Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų dalis nuo visų teikiamų paslaugų	proc.	30,00	30,00	30,00
						Elektroninių paslaugų dalis skaičiuojant nuo galimų užsakyti elektroniniu būdu paslaugų	proc.	35,00	36,00	37,00
						Optimizuoti paslaugų procesus	proc.	3,00	3,00	3,00
						Viešinti teisės aktus ir jų projektus nustatyta tvarka	proc.	100,00	100,00	100,00
						Nustatytų asmens duomenų pažeidimų dalis nuo visų nagrinėtų atvejų	proc.	0,00	0,00	0,00
						Nustatyta veiksmų korupcijos apraiškos pasireikšti	proc.	0,00	0,00	0,00
						Vieno valstybės tarnautojo kvalifikacijos kėlimo (vidinio ir išorinio) dienų skaičius	d.	3,00	3,00	3,00
						Asmenų prašymų nagrinėjimo laikas	d. d.	15,00	15,00	15,00
						Savivaldybės administracijos darbuotojų kaita, ne didesnė negu	žm.	10,00	10,00	10,00
32.2.1.02.	Savivaldybės administracijos vidaus ūkio priežiūra	SB	336.0	275.0	305.0	Išlaikomų transporto priemonių skaičius	vnt.	10,00	10,00	10,00
						Administracijos patalpų ir transporto priemonių išlaikymas ir priežiūra	proc.	100,00	100,00	100,00
32.2.1.03.	Informacinės sistemos modernizavimas, priežiūra ir plėtra savivaldybės institucijose	SB	358.0	400.0	450.0	Viešųjų erdvių, kuriuose naudojamas belaidis internetas, skaičius	vnt.	16,00	16,00	16,00
						Prižiūrimų informacinių sistemų skaičius	vnt.	18,00	18,00	18,00
						Kompiuterinė darbo vietų įranga, ne senesnė nei 7 metų	vnt.	80,00	80,00	80,00
32.2.1.04.	Paraiškų, investicijų projektų, galimybių studijų, tyrimų, analizių, planų ir kitos projektinės dokumentacijos rengimas	SB	36.0	20.0	20.0	Pateiktų paraiškų ES finansavimui gauti skaičius	vnt.	3,00	7,00	7,00
32.2.1.05.	Teikiamų paslaugų procesų tobulinimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo Alytaus miesto savivaldybės administracijoje ir jai pavaldžiose įstaigose projekto vykdymas		65.2			Dalyvavusių mokymuose asmenų skaičius	žm.	90,00		
		D	11.8			AMSA naudojamų IS atnaujinimas	vnt.	1,00		
		SB	53.4							
32.2.1.06.	„TechRevolution 2.0“ projekto vykdymas	SB	64.7			URBACT vietos darbo grupės susitikimų skaičius	vnt.	7.00		
		D	1.7			Pažintinių vizitų skaičius	vnt.	4,00		
						Parengtas patirties perdavimo planas	vnt.	1,00		

32.2.1.07.	Savivaldybės skolinių įsipareigojimų vykdymas	SB	2,019.8	1,988.3	1,963.1	Finansinių įsipareigojimų vykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
32.2.1.08.	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų tikslingas panaudojimas	SB	37.1	730.0	730.0					
32.2.1.09.	Efektyvaus turto valdymo sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas	SB	706.1	550.0	550.0	Savivaldos funkcijoms nenaudojamo turto dalis	proc.	10,00	10,00	10,00
						Suremontuotų, atnaujintų objektų (negyvenamų patalpų) skaičius	vnt.	3,00	3,00	3,00
						Įveiklinto nekilnojamojo turto dalis nuo viso galimo įveiklinti nekilnojamojo turto	proc.	80,00	80,00	80,00
						Renovuotų gyvenamosios paskirties pastatų, kuriuose savivaldybė turi būstų, skaičius	vnt.	25,00	25,00	25,00
32.2.1.10.	Savivaldybės įstaigų bendrųjų funkcijų centralizuotas atlikimas		482.3	438.7	446.3	Savivaldybės įstaigų, kurioms teikiamos buhalterinės apskaitos paslaugos, skaičius	vnt.	37.00	37.00	37.00
		SB	481.2	437.5	445.0					
		KT	1.1	1.2	1.3					
32.2.1.11.	Savivaldybės įmonių ir įstaigų valdymo efektyvumo didinimas					Savivaldybės įstaigų, kurioms nustatyti AMSA (kaip savininko) veiklos tikslai, dalis	proc.	100,00	100,00	100,00
32.2.1.12.	Apleistų pastatų ir kitų objektų stebėseną	SB		50.0	50.0	Inspektuotų pastatų skaičius	vnt.	16,00	12,00	6,00
						Stebimų pastatų ir kt. objektų skaičius	vnt.	16,00	12,00	6,00
						Sutvarkytų buvusių apleistų pastatų, statinių ir kt. objektų skaičius	vnt.	4,00	4,00	2,00
32.2.1.13.	Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymas ir administravimas		146.5	152.9	153.3	Funkcijų įgyvendinimas	proc.	100,00	100,00	100,00
		D	123.0	127.9	128.3	Gyvenamosios vietos deklaracijų, asmenų pateiktų elektroniniu būdu, dalies didėjimas per metus, ne mažiau kaip 1,5 proc.	proc.	62.80	63.70	64.70
		SB	23.5	25.0	25.0	Elektroniniu būdu pateiktų dokumentų dalis nuo visų gautų dokumentų dėl civilinės būklės aktų registravimo ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimo skaičiaus	proc.	62.00	64.00	66.00
						Archyvinių civilinės būklės aktų įrašų, gautų iš civilinės metrikacijos įstaigų, duomenų tvarkymas	vnt.	1149.00	1264.00	1379.00

					Savivaldybės pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos specialistų netiksliai (netinkamai) užpildytų prašymų suteikti antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą skaičius nuo visų savivaldybės parengtų prašymų suteikti antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą skaičiaus	proc.	4.90	4.80	4.70
					Pateikta duomenų Suteiktos valstybės pagalbos registrai (proc. registre įregistruotos valstybės ir nereikšmingos pagalbos nuo visos suteiktos valstybės ir nereikšmingos pagalbos)	proc.	100.00	100.00	100.00
					Atliktų įmonių ir įstaigų, interneto svetainių ir spaudos leidinių ir reklamos objektų patikrinimų skaičius	vnt.	30.00	30.00	30.00
					Parengtų ir savivaldybės interneto svetainėje paskelbtų atmintinių ir rekomendacijų skaičius	vnt.	6.00	6.00	6.00

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Kodas	Pavadinimas		2022-ųjų metų asignavimų planas	2023-ųjų metų asignavimų projektas	2024-ųjų metų asignavimų projektas
	1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis:		22,571.9	20,378.2	20,534.3
SB	1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos		15,955.6	15,963.2	16,089.6
D	1.2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių lėšos		6,616.3	4,415.0	4,444.7
VB	2. Valstybės biudžeto lėšos		13,370.5	12,761.2	12,750.6
ES	3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos		47.1	99.8	
KT	4. Kitų šaltinių lėšos		663.5	602.3	652.5
	IŠ VISO:		36,653.0	33,841.5	33,937.4

Lėšų šaltiniai:

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

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

(SB+D) – savivaldybės biudžetas su valstybės dotacijomis

VB – kitos valstybės biudžeto lėšos (netvirtinamos biudžete)

ES – Europos Sąjungos lėšos (netvirtinamos biudžete)

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