

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priešmonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Kriterijaus							
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	2016 m pasiekta	planas					
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai			
					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	2,191.0	2,191.0			3,540.0	3,660.0						
01	02	Eismo saugumo užtikrinimas mieste													Avaringumo lygis (eismo įvykių skaičius) vnt.					< 275	< 250	< 240	< 220
01	02	01	Prižiūrėti saugaus eismo reguliavimo priemones	14	SB	247.0	247.0			130.0	130.0			260.0	280.0	Prižiūrimų šviesoforų skaičius vnt.	20	22	23	23			
					D											Prižiūrimų kelio ženklų skaičius vnt.	3170	3300	3400	3500			
					VB											Horizontalaus ženklavimo plotas m ²	3150	3200	3500	3700			
					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 priemones	14	SB	50.0	50.0			85.0	50.0		35.0	70.0	80.0	Antislidinė danga ženklinčių pėsčiųjų pėjų plotas, vnt.	9	7	10	10			
					D											Ženklinčių geltonųjų nestovėjimo zonų plotas, vnt.	4	8	8	10			
					VB											Įdiegtų interaktyvių pėsčiųjų pėjų eismo saugumo didinimo priemonių skaičius vnt.	2	3	4	4			
					ES											Pėjų apšvietimo įrenginių skaičius vnt.	15	10	5	5			
					KT											Įrengtų saugos kalnelių skaičius vnt.		5	6	7			
					Iš viso:	50.0	50.0			85.0	50.0		35.0	70.0	80.0	Įsigyta greičio matavimo ir kitų teisės pažeidimų fiksavimo sistema, vnt.		1					
01	02	03	Modernizuoti Alytaus miesto šviesoforų valdymo sistemą	14	SB									8.2	8.3	Žaliosios bangos (eismo srautų valdymo) įrenginių skaičius vnt.				1			
					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 gerinimo ir atliekų poveikio mažinimo priemonių skaičius vnt.					37	37	37	37
01	03	01	Įgyvendinti savivaldybės aplinkos apsaugos remimo specialiosios programos priemones	11	SB	96.0	93.0		3.0	127.2	124.2		3.0	101.7	101.7	Įgyvendintų varinių paukščių gausos reguliavimo priemonių skaičius vnt.	3	3	3	3			
					D											Sutvarkytų bešeimininkių atliekų kiekis t	306.7	70	70	70			
					VB											Parengtų aplinkos monitoringo ataskaitų skaičius vnt.	1	2	2	2			
					ES											Įsivalytų paviršinių vandens telkinių skaičius vnt.	3	3	3	3			
					KT					0.2	0.2					Įgyvendintų aplinkosauginio švietimo projektų ir renginių skaičius vnt.	17	20	20	20			
																Parengtų želdynų ir želdinių būklės stebėsenos ataskaitų skaičius vnt.	1	1	1	1			
																Įsigytos želdynų ir želdinių tvarkymo įrangos skaičius vnt.	5	4	4	4			
					Iš viso:	96.0	93.0		3.0	127.4	124.4		3.0	101.7	101.7	Įgyvendintų kraujasiurblių upinių mašalų populiacijos reguliavimo priemonių skaičius vnt.		1	1	1			
01	03	02	Tvarkyti komunalines atliekas	11	SB	1,644.2	1,644.2			1,759.2	1,759.2			1,606.5	1,606.5	Sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekis t	41	6718	5971	5225			
					D											Komunalinių atliekų, šalinamų regioniniame sąvartyne, kiekis proc.	26	35	35	35			
					VB																		
					ES																		
					KT																		
					Iš viso:	1,644.2	1,644.2			1,759.2	1,759.2			1,606.5	1,606.5								

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimties kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Kriterijaus						
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	2016 m pasiekimas	planas				
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai		
01	03	03	Sutvarkyti užterštą Alytaus miesto savivaldybės Sentaikos g. naftos bazės teritoriją	11	SB	3.9	3.9			3.9	3.9			2.3	2.3	2020 m. bus išvalyta ir sutvarkyta praeityje užteršta teritorija, 1 vnt. Bendras rekultivuotos žemės plotas 0,2 ha						
					D	72.8	72.8			48.7	48.7			42.8	44.5							
					VB																	
					ES																	
					KT																	
					Iš viso:	76.7	76.7			52.6	52.6			45.1	46.8							
01	03	04	Vykdyti nuotekų tvarkymo būklės gerinimo Alytaus mieste privačių namų sektoriuje projektą	11	SB									31.2		Prijungta privačių namų prie miesto nuotekų tinklų, vnt.			80			
					D					47.4	47.4			25.4								
					VB																	
					ES																	
					KT																	
					Iš viso:					47.4	47.4			56.6								
01	03	Iš viso uždaviniui:				1,816.9	1,813.9		3.0	1,986.6	1,983.6		3.0	1,809.9	1,755.0							
01	04	Energetinio efektyvumo priemonių diegimas														Renovuotų daugiabučių namų dalis nuo bendro daugiabučių namų skaičiaus, proc.	7.96	10.6	12.3	14.9		
01	04	01	Koordinuoti Alytaus miesto daugiabučių namų energetinio efektyvumo didinimo 2013–2020 m. programos įgyvendinimą	14	SB											Parengtų investicinių planų skaičius, vnt. Įgyvendintų investicinių planų skaičius, vnt.	58	22	20	20		
					D												19	16	10	15		
					VB																	
					ES																	
					KT																	
					Iš viso:																	
01	04	Iš viso uždaviniui:																				
01	Iš viso tikslui:					5,526.0	5,409.0		117.0	4,392.6	4,354.6		38.0	5,734.8	5,830.1							
02	Užtikrinti viešojo transporto infrastruktūros priežiūrą ir plėtrą															Kelių visuomeniniu transportu mieste skaičius žm.	2105	2404	2450	2480		
02	01	Viešojo transporto infrastruktūros priežiūra ir plėtra														Aptarnaujamų viešojo transporto maršrutų skaičius vnt.	10	10	12	13		
02	01	01	Užtikrinti viešojo transporto sistemos veikimą	14	SB	25.0	25.0			50.0	50.0					Prižiūrėti ir suremontuoti autobusų stotelių su pavyžiais skaičius vnt. Aptarnaujamų viešojo transporto maršrutų stotelių skaičius vnt.	16	19	22	30		
					D												112	112	130	134		
					VB																	
					ES																	
					KT																	
					Iš viso:	25.0	25.0			50.0	50.0											
02	01	02	Įdiegti vieną elektroninę Alytaus miesto viešojo transporto valdymo sistemą	14	SB									20.2	20.3	Įdiegtos vieningos elektroninės viešojo transporto valdymo sistemos skaičius vnt.				1		
					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.				2		
					D																	
					VB																	
					ES									172.6	172.6							
					KT																	
					Iš viso:									203.1	203.1							
02	01	04	Parengti Darnaus judumo planą	14	SB	4.4			4.4	16.5			16.5	4.4	Parengtų planų skaičius vnt.			1				
					D	24.7			24.7	17.2			17.2	24.7								

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimotės kodas	Pavadinimas	Vykdymojo (ataskaitingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Kriterijaus					
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	2016 m pasiekimas	planas			
							Iš viso	Iš jo darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jo darbo užmokesčiui						2017-ųjų metai	2018-ųjų metai	2019-ųjų metai	
					VB																
					ES																
					KT																
					Iš viso:	29.1			29.1	33.7			33.7	29.1							
02	01	Iš viso uždaviniui:					54.1	25.0		29.1	83.7	50.0		33.7	367.1	338.2					
02		Iš viso tikslui:					54.1	25.0		29.1	83.7	50.0		33.7	367.1	338.2					
28		Iš viso programai:					5,580.1	5,434.0		146.1	4,476.3	4,404.6		71.7	6,101.9	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	4,476.3	6,101.9	6,168.3
1.1. Išlaidoms, iš jų:	5,434.0	4,404.6		
1.1.1. darbo užmokesčiui				
1.2. turtui įsigyti	146.1	71.7		
2. Finansavimo šaltiniai:	5,580.1	4,476.3	6,101.9	6,168.3
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	5,580.1	4,476.1	5,767.9	5,834.1
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	5,580.1	4,476.1	5,767.9	5,834.1
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	5,482.6	3,359.6	5,675.0	5,789.6
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	97.5	1,116.5	92.9	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 remimo 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.