

2021-2023 m. strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir kriterijų suvestinė

(tūkst. Eur)

Kodas	Pavadinimas	Lėšų šaltinis*	2021-ųjų metų asignavimai	2022-ųjų metų lėšų projektas	2023-ųjų metų lėšų projektas	Produkto /Rezultato				
						Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
								2021	2022	2023
29	Turto valdymo ir plėtros programa		10,135.30	13,581.10	9,278.60					
29.01	Užtikrinti savivaldybės turto efektyvų panaudojimą		1,025.30	711.80	711.80	Nenaudojamas nekilnojamojo turto plotas 100 gyventojų	kv. m.	6,00	5,00	4,00
29.01.01	Efektyvus savivaldybės turto valdymas		1,025.30	711.80	711.80	Iregistruotų Nekilnojamojo turto registre objektų dalis nuo visų reikalingų registruoti objektų skaičiaus	proc.	10,00	10,00	10,00
29.01.01.01	Saugoti, drausti, vertinti, likviduoti, registruoti turta viešuose registruose, sudaryti kadastro bylas	SB	49.30	70.00	70.00	Iregistruotų Nekilnojamojo turto registre objektų skaičius	vnt.	50,00	50,00	50,00
29.01.01.02	Išlaikyti, remontuoti, atnaujinti negyvenamąsias patalpas	SB	155.40	75.00	75.00	Suremontuotų objektų skaičius	vnt.	3,00	3,00	3,00
29.01.01.03	Išlaikyti, remontuoti, atnaujinti gyvenamąsias patalpas	SB	458.90	180.00	180.00	Savininko įsipareigojimų vykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
29.01.01.04	Vykdyti Socialinio būsto plėtros Alytaus mieste projektą		168.60			Nupirktų butų skaičius	vnt.	5,00	0,00	0,00
		SB	53.20							
		D	115.40							
29.01.01.05	Vykdyti garantijas nuomininkams, išskeldintiems iš savininkams gražintų namų	SB	1.80	1.80	1.80	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
29.01.01.06	Plėtoti socialinį būstą	SB	171.30	290.00	290.00	Nupirktas socialinis būstas	vnt.	5,00	5,00	5,00
29.01.01.07	Teikti finansinę paramą pirmąjį būstą įsigijantioms jaunuoms šeimoms	SB	20.00	20.00	20.00	Jaunų šeimų, gavusių finansinę paramą, skaičius	vnt.	4,00	4,00	4,00
29.01.01.08	Vykdyti socialinio būsto plėtrą nuomojant būstą rinkoje			75.00	75.00	Rinkoje išsinuomotų būstų skaičius	vnt.	0,00	20,00	20,00
		D		15.00	15.00					
		VB		60.00	60.00					
29.02	Plėsti ir modernizuoti miesto infrastruktūrą		9,110.00	12,869.30	8,566.80	Kelių su asfalto danga dalis nuo viso vietinės reikšmės kelių ilgio mieste	proc.	82,80	83,90	85,10
29.02.01	Susisiekimo infrastruktūros modernizavimas ir plėtra		4,944.20	11,412.70	7,560.30	Statomų ir modernizuojamų susisiekimo infrastruktūros objektų skaičius	vnt.	9,00	22,00	13,00
29.02.01.01	Plėsti ir modernizuoti vietinės reikšmės kelius (gatves)		2,052.10	6,406.50	5,380.00	Atnaujintos Tvirtovės g. atkarpos nuo Jotvingių g. iki Ligoninės ir Žiburio gatvių dalis (0,303 km)	proc.	0,00	100,00	0,00
		SB	391.70	4,606.50	3,480.00	Atnaujintos Tvirtovės g. atkarpos nuo Ligoninės g. iki Kauno gatvės (0,479 km)	proc.	0,00	0,00	100,00
		D	1,660.40	1,800.00	1,900.00	Rekonstruotos Sudvajių g. (0,90 km) asfaltbetonio dangos dalis	proc.	0,00	50,00	50,00
						Įrengtos žiedinės sankryžos Tvirtovės, Ligoninės, Žiburio g. dalis	proc.	0,00	100,00	0,00

						Atnaujintos Ulonų g. dalies nuo Santaikos g. iki Varėnos g. asfaltbetonio dangos dalis (0,88 km)	proc.	30,00	70,00	0,00
						Atnaujintos Ulonų g. dalies nuo Varėnos g. iki miesto ribos asfaltbetonio dangos dalis (0,768 km)	proc.	0,00	0,00	100,00
						Rekonstruotos Naujosios g. asfaltbetonio dangos (7 189 kv.m) dalis	proc.	36	0,00	0,00
						Naujos įrengtos Naujosios g. asfaltbetonio dangos (8 216 kv. m) dalis	proc.	36	0,00	0,00
						Atnaujintos S. Dariaus ir S. Girėno g. atkarpos šaligatvių dangos (2400 m2) dalis	proc.	0,00	100,00	0,00
						Įrengtų automobilių stovėjimo aikštelių Šaltinių g. (81 vnt.) dalis	proc.	0,00	100,00	0,00
						Įrengtos Jazminų, Volungės, J. Matulaičio g. žiedinės sankryžos dalis	proc.	0,00	100,00	0,00
						Įrengtų žiedinių sankryžų Pulko, Gardino, Rūtų g. ir Pulko, Ulonų, Santaikos g. dalis	proc.	35,00	0,00	0,00
						Parengtų projektų skaičius	vnt.	3,00	3,00	0,00
						Suremontuoto Jaunimo parko tilto (1 vnt.) dalis	proc.	0,00	100,00	0,00
						Rekonstruotos Merkinės g. nuo A. Juozapavičiaus g. iki Aušrinės g. asfaltbetonio dangos dalis	proc.	0,00	45,00	55,00
						Įrengtos Seinų g. atkarpos (0,1 km) dalis	proc.	0,00	100,00	0,00
						Rekonstruotos Putinių g. nuo Naujosios g. iki Pramonės g. asfaltbetonio dangos dalis	proc.	0,00	100,00	0,00
29.02.01.02	Asfaltuoti žvyruotas gatves (pagal parengtus žvyruotų gatvių asfaltavimo prioritetus)		850.50	1,579.70	1,500.30	Išasfaltuotos žvyruotos Aukštakalnio g. (0,238 km) dalis	proc.	0,00	0,00	100,00
		SB	290.50	1,379.70	1,400.30	Išasfaltuotos žvyruotos Medžiotojų g. (0,694 km) dalis	proc.	0,00	0,00	100,00
		D	560.00	200.00	100.00	Išasfaltuotos žvyruotos Tiesos g. (0,420 km) dalis	proc.	0,00	100,00	0,00
						Išasfaltuotos žvyruotos Vaivorykštės g. (0,268 km) dalis	proc.	50,00	0,00	0,00
						Išasfaltuotos žvyruotos Kainų g. (0,700 km) dalis	proc.	30,00	0,00	0,00
						Išasfaltuotos žvyruotos Technikų g. (0,071 km) dalis	proc.	0,00	0,00	100,00
						Išasfaltuotos žvyruotos Girakalnio g. (0,188 km) dalis	proc.	0,00	0,00	100,00
						Išasfaltuotos žvyruotos Šlaito g. (0,371km) dalis	proc.	5,00	0,00	0,00
						Išasfaltuotos žvyruotos Zaidų g. (0,491 km) dalis	proc.	0,00	100,00	0,00
						Išasfaltuotos žvyruotos Saulės g. (0,405 km) dalis	proc.	44,00	0,00	0,00
						Išasfaltuotos žvyruotos Kelmučių g. (0,101 km) dalis	proc.	0,00	0,00	100,00
						Išasfaltuotos žvyruotos Audros g. (0,248 km) dalis	proc.	0,00	0,00	100,00
						Išasfaltuotos žvyruotos Šilelio g. (0,250 km) dalis	proc.	0,00	100,00	0,00
						Išasfaltuotos žvyruotos Užuvėjos g. (0,14 km) dalis	proc.	0,00	0,00	100,00
						Išasfaltuotos žvyruotos Saulėnų g. (0,478 km) dalis	proc.	0,00	100,00	0,00
						Išasfaltuotos žvyruotos Ateities g. (0,394 km) dalis	proc.	0,00	100,00	0,00
						Išasfaltuotos žvyruotos Obelytės g. (0,300 km) dalis	proc.	0,00	0,00	100,00
						Parengtų projektų skaičius	vnt.	9,00	4,00	6,00
						Išasfaltuotos žvyruotos Kreivosios g. (0,325 km) dalis	proc.	0,00	100,00	0,00
						Išasfaltuotos žvyruotos Gintaro g. (0,385 km) dalis	proc.	0,00	0,00	100,00
						Išasfaltuotos žvyruotos Dailidžių g. (0,656 km) dalis	proc.	5,00	0,00	0,00

29.02.01.03	Atnaujinti, rekonstruoti, įrengti įvažiavimo kelius, šaligatvius, aikštes	SB	264.70	1,281.00	400.00	Parengtų projektų skaičius	vnt.	0,00	6,00	0,00
						Įrengto A. Juozapavičiaus g. tako (0,964 km) dalis	proc.	30,00	0,00	0,00
						Įrengtų automobilių stovėjimo aikštelių prie Jaunimo parko (4 vnt.) dalis	proc.	0,00	100,00	0,00
						Įrengto pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Klevų g. iki privažiavimo į Pramonės rajoną I etapo (1,7 km) dalis	proc.	0,00	100,00	0,00
						Įrengto pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Klevų g. iki privažiavimo į Pramonės rajoną II etapo (0,14 km) dalis	proc.	0,00	100,00	0,00
						Atnaujintų šaligatvių ilgis	km	0,00	2,00	2,20
						Įrengto įvažiavimo kelio iš Ligoninės g. (0,15 km) dalis	proc.	0,00	100,00	0,00
						Įrengto tako nuo Ligoninės g. iki Jotvingių g. (0,19 km) dalis	proc.	0,00	100,00	0,00
						Rekonstruoto įvažiavimo į I.-d. „Linelis“ ir I.-d. „Du gaideliai“ (0,099 km) dalis	proc.	100,00	0,00	0,00
29.02.01.04	Plėsti ir modernizuoti infrastruktūros objektus, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys		511.00	280.00	280.00	Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl infrastruktūros objektų plėtros ir modernizavimo dalinio finansavimo patenkinimas	proc.	70,00	100,00	100,00
		SB	330.00	200.00	200.00					
		KT	181.00	80.00	80.00					
29.02.01.09	Įdiegti saugaus eismo priemonės Alytaus mieste (įrengti dviračių ir pėsčiųjų taką, žiedines sankryžas)		140.40			Įrengtų automobilių stovėjimo aikštelių Topolių g. (55 vnt.) dalis	proc.	100,00	0,00	0,00
		D	60.40							
		SB	80.00							
29.02.01.11	Įgyvendinti gatvių apšvietimo modernizavimo Alytaus mieste projektą		1,125.50	1,865.50		Modernizuotų šviestuvų (1 654 vnt.) dalis	proc.	45,00	55,00	0,00
		D	827.20	734.20		Parengtų techninių projektų skaičius	vnt.	1,00		
		SB	298.30	1,131.30						
29.02.02	Švietimo infrastruktūros modernizavimas ir plėtra		1,620.70	808.80	750.00	Atnaujinamų švietimo įstaigų infrastruktūros objektų skaičius	vnt.	4,00	1,00	0,00
29.02.02.01	Modernizuoti ir prižiūrėti švietimo įstaigų ugdymo aplinką	SB	270.50	550.00	750.00	Pašalintų avarinių gedimų skaičius	vnt.	10,00	15,00	15,00
29.02.02.03	Rekonstruoti Dainavos pagrindinės mokyklos Vilties g. 12, Alytuje, stadiono teritoriją su lauko aikštynais ir prieigomis	SB	11.00	249.60		Rekonstruoto Dainavos pagrindinės mokyklos stadiono dalis (II etapas)	proc.	0,00	100,00	0,00
						Rekonstruoto Dainavos pagrindinės mokyklos stadionų (1 vnt.) dalis	proc.	10		
29.02.02.04	Sukurti modernias ir saugias Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos erdves		517.70			Suremontuotų Dzūkijos mokyklos erdvių (6 388 kv. m) dalis	proc.	43,00	0,00	0,00
		SB	185.20							
		D	332.50							
29.02.02.09	Įgyvendinti projektą „Bendradarbiavimas – terapijos sėkmė“ Alytaus Dzūkijos mokykloje		614.00			Apšiltinto Dzūkijos mokyklos (neigaliųjų korpuso) fasado ir stogo dalis	proc.	45,00	0,00	0,00
		D	257.70							
		SB	356.30							
29.02.02.10	Įgyvendinti Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo Alytaus lopšelyje - darželyje „Nykštukas“ projektą		37.60			Įrengtos saulės šviesos elektrinės (29,76 kWp) ant I.-d. „Nykštukas“ stogo dalis	proc.	100,00	0,00	0,00
		D	8.60							

		SB	29.00							
29.02.02.11	Įgyvendinti „Būk aktyvus – būsi sveikas“ II etapas projektą		169.90	9.20		Įrengtų krepšinio/futbolo aikštelių lopželiuose-darželiuose (13 vnt.) dalis	proc.	100,00	0,00	0,00
		SB	169.90	1.50						
		D		7.70						
29.02.03	Kultūros ir sporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra		695.60	232.00		Atnaujinamų kultūros ir sporto įstaigų infrastruktūros objektų skaičius	vnt.	2,00	2,00	0,00
29.02.03.01	Rekonstruoti VŠĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pastato Alytuje, Pramonės g. 1B, stogą ir patalpas	SB		122.70		Sutvarkytos VŠĮ Alytaus kultūros centro aplinkos (9 360 kv. m) dalis	proc.	0,00	9,00	0,00
29.02.03.03	Rekonstruoti buvusios Alytaus sinagogos ir rabino namo pastatus, sutvarkyti aplinkinę teritoriją	D	1.60							
29.02.03.05	Sutvarkyti viešąsias erdves ir pritaikyti jas poilsiui ir sportui		66.70			Įrengtas labirintas Jaunimo parke	proc.	100,00	0,00	0,00
		KT	10.00							
		SB	56.70							
29.02.03.09	Įgyvendinti „Sportas visiems“ projektą		627.30	109.30		Sutvarkytos sporto ir poilsio infrastruktūros prie Sveikatos tako atkarpos tarp Pulkos g. ir A. Baranausko g. dalis	proc.	90,00	10,00	0,00
		SB	517.40	109.30		Sutvarkyto Putinų gimnazijos aikštyno (įrengiant mažąją futbolo, universalią ir lauko treniruoklių aikštes) dalis	proc.	90,00	10,00	0,00
		D	109.90							
29.02.04	Sveikatos ir socialinės infrastruktūros modernizavimas ir plėtra		1,292.00			Atnaujinamų sveikatos įstaigų infrastruktūros objektų skaičius	vnt.	1.00		
29.02.04.01	Rekonstruoti VŠĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės pastatus Alytuje, Ligoninės g. 12	SB	1,292.00			Suremontuotų Chirurgijos skyriaus patalpų (1 224 kv. m) dalis	proc.	10.00		
29.02.05	Komunalinės ir poilsio infrastruktūros modernizavimas ir plėtra		557.50	415.80	256.50	Įrengiamų ir tvarkomų viešųjų erdvių/objektų skaičius	vnt.	4,00	4,00	4,00
29.02.05.05	Atnaujinti ir įrengti smulkius komunalinės infrastruktūros objektus, administruoti statybą pagal reglamentuojančius teisės aktus	SB	54.00	54.00	54.00	Parengtų statybą leidžiančių dokumentų skaičius	vnt.	12,00	13,00	6,00
						Parengtų statybos užbaigimo dokumentų skaičius	vnt.	20,00	15,00	15,00
						Užsakytų laboratorinių bandymų darbų kokybės patikrinimui skaičius	vnt.	20,00	28,00	26,00
29.02.05.11	Įgyvendinti bendruomenės iniciatyvą, skirtą gyvenamajai aplinkai gerinti	SB	80.00	350.00	200.00	Įgyvendintų bendruomenės projektų dalis	proc.	50,00	100,00	100,00
29.02.05.13	Įgyvendinti Bendradarbiavimo – kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas projektą		423.50	11.80	2.50	Įrengtos Jaunimo parko aikštelės mokiniams ugdyti dalis	proc.	100,00	0,00	0,00
		SB	423.50	11.80	2.50					

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2021-ųjų metų asignavimai	2022-ųjų metų lėšų projektas	2023-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	10,135.3	13,581.1	9,278.6
2. Finansavimo šaltiniai:			
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)	9,944.3	13,441.1	9,138.6
2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)	9,944.3	13,441.1	9,138.6
2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	6,010.6	10,684.2	7,123.6
2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių lėšos (D)	3,933.7	2,756.9	2,015.0
2.2. 2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	0.0	60.0	60.0
2.3. 3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)			
2.4. 4. Kitų šaltinių lėšos (KT)	191.0	80.0	80.0

Lėšų šaltinis*

SB – lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti, Aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos, biudžetinių įstaigų veiklos pajamos, metų pradžios 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

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.