

PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m.
sausio 31 d. sprendimu Nr. K-7
(Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m.
gruodžio 19 d. sprendimo Nr. K-227 redakcija)

2 priedas
1 lentelė

**2019 - 2021 METŲ RAJONO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ IR BŪSTO PRIEŽIŪROS, MODERNIZAVIMO IR PLĖTROS PROGRAMOS
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ**

tūkst. Eur

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Tikslas, uždavinio, priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų metų asignavimai				2019-ųjų metų asignavimų planas				2020-ųjų lėšų projektas	2021-ųjų lėšų projektas	Kriterijaus					
								Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	Mato vnt.	planas			
									Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui						2018-ųjų metų	2019-ųjų metų	2020-ųjų metų	2021-ųjų metų
06 PROGRAMA. RAJONO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ IR BŪSTO PRIEŽIŪROS, MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA																							
01	Gerinti gyvenimo kokybę seniūnijose, kuriant sveiką, saugią ir švarią aplinką. Pagal finansines galimybes rūpintis seniūnijai priskirtų gyvenamųjų vietovių plėtra																						
01	01	Sudarytos sąlygos komunalinio ūkio paslaugų plėtrai																					
01	01	01	Komunalinio ūkio plėtra	06	188718528	A7	Iš viso:	788.5	788.5	0.0	0.0	1011.8	448.7	0.0	563.1	1147.0	1147.0	Viešųjų erdvių plotas	ha	300	300	300	300
			SB				788.5	788.5	0.0	0.0	1011.8	448.7	0.0	563.1	1147.0	1147.0							
			Iš viso:				380.0	380.0	0.0	0.0	72.1	45.0	0.0	27.1	400.0	400.0	Kelio ženklų skaičius	vnt.	30	30	30	30	
			SB				380.0	380.0	0.0	0.0	72.1	45.0	0.0	27.1	400.0	400.0							
			Iš viso:				30.0	30.0	0.0	0.0	77.7	17.7	0.0	60.0	30.0	30.0	Nugenėtų ir nupjautų medžių skaičius	vnt.	125	120	120	120	
			SB				30.0	30.0	0.0	0.0	77.7	17.7	0.0	60.0	30.0	30.0							
			Iš viso:				41.0	41.0	0.0	0.0	37.0	8.0	0.0	29.0	41.0	41.0	Kapinių skaičius	vnt.	176	176	176	176	
			SB				41.0	41.0	0.0	0.0	37.0	8.0	0.0	29.0	41.0	41.0							
			Iš viso:				60.0	60.0	0.0	0.0	40.0	22.0	0.0	18.0	70.0	70.0	Pagauta benamių gyvūnų	pagal poreikį	pagal poreikį	pagal poreikį	pagal poreikį	pagal poreikį	
			SB				60.0	60.0	0.0	0.0	40.0	22.0	0.0	18.0	70.0	70.0							
			Iš viso:				6.0	6.0	0.0	0.0	11.0	6.0	0.0	5.0	6.0	6.0	Objektų skaičius	vnt.	20	40	40	40	
			SB				6.0	6.0	0.0	0.0	11.0	6.0	0.0	5.0	6.0	6.0							
			Iš viso:				271.5	271.5	0.0	0.0	774.0	350.0	0.0	424.0	600.0	600.0							
			SB				271.5	271.5	0.0	0.0	774.0	350.0	0.0	424.0	600.0	600.0							

01	01	02	Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ technikos įsigijimas modernizuojant avarijų ir gedimų šalinimą	06	188718528	A7	Iš viso:	60.0	60.0	0.0	0.0	200.0	200.0	0.0	0.0	40.0	40.0							
			SB				60.0	60.0	0.0	0.0	200.0	200.0	0.0	0.0	40.0	40.0								
01	01	Iš viso uždaviniui:							848.5	848.5	0.0	0.0	1211.8	648.7	0.0	563.1	1187.0	1187.0						
01	02	Sudaryti palankias sąlygas gyventojams atnaujinti ir modernizuoti gyvenamuosius namus bei gyvenamąją aplinką Alytaus rajone																						
01	02	01	Alytaus rajono savivaldybės vienbučių savininkų ir daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų rėmimo programa	04	188718528	A7	Iš viso:	21.0	21.0	0.0	0.0	6.2	6.2	0.0	0.0	50.0	50.0	Daugiabučių namų skaičius rajone	vnt.	163	163	163	163	
			SB				21.0	21.0	0.0	0.0	6.2	6.2	0.0	0.0	50.0	50.0	Planuojamų remti renovuojamų namų skaičius	vnt.	2	3	4	4		
		02	Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas	04	188718528	A7	Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	56.0	56.0	0.0	0.0	64.0	64.0	Planuojamų remti namų ūkių, dalyvaujančių neefektyviai biomasę naudojančių katilų keitimo programoje, skaičius	vnt.		86	100	100	
			SB								56.0	56.0	0.0	0.0	64.0	64.0								
01	02	Iš viso uždaviniui:							21.0	21.0	0.0	0.0	62.2	62.2	0.0	0.0	114.0	114.0						
01	03	Atlikti kasmetinius rajono kelių ir kaimų gatvių priežiūros darbus																						
01	03	01	Kelių transporto plėtra	04	188718528	A7	Iš viso:	1345.0	1229.9	0.0	115.1	1661.8	1307.9	0.0	353.9	650.5	650.5	Kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga ilgis	km	240	245	250	255	
							SB	1345.0	1229.9	0.0	115.1	1661.8	1307.9	0.0	353.9	650.5	650.5	Kelių (gatvių) ilgis rajone	km	1118.775	1118.775	1118.775	1118.775	
			Kelių (gatvių) greideriavimas				Iš viso:	159.0	159.0	0.0	0.0	147.5	112.5	0.0	35.0	159.5	159.5	Nugreideriuotų kelių ilgis	km	7200	7200	7200	7200	
							SB	159.0	159.0	0.0	0.0	147.5	112.5	0.0	35.0	159.5	159.5							
			Kelių (gatvių) sniego valymas				Iš viso:	115.7	115.7	0.0	0.0	139.8	104.8	0.0	35.0	115.7	115.7	Nuvalytų kelių ilgis	km	3300	3300	3300	3300	
							SB	115.7	115.7	0.0	0.0	139.8	104.8	0.0	35.0	115.7	115.7							
			Kelių (gatvių) paprastasis remontas				Iš viso:	375.3	375.3	0.0	0.0	336.2	292.3	0.0	43.9	375.3	375.3	Suremontuotų kelių ilgis	km	28	28	28	28	
							SB	375.3	375.3	0.0	0.0	336.2	292.3	0.0	43.9	375.3	375.3							
		Kelių (gatvių) rekonstrukcija, kapitalinis remontas, nauja statyba	Iš viso:	695.0	579.9	0.0	115.1	1038.3	798.3	0.0	240.0			Rekonstruotų kelių ilgis	km	8	8	8						
			SB	695.0	579.9	0.0	115.1	1038.3	798.3	0.0	240.0													
		02	Savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti	04	188718528	A7	Iš viso:	1001.9	429.9	0.0	572.0	1323.4	91.9	0.0	1231.5	1000.0	1000.0							
			D				1001.9	429.9	0.0	572.0	1323.4	91.9	0.0	1231.5	1000.0	1000.0								
		03	Alytaus rajono savivaldybės Alytaus sen. Miklusėnų k. Pavasario g. (AL1411) kapitalinio remonto darbai nuo PK 0+00 iki PK 22+86	04	188718528	A7	Iš viso:	432.9	0.0	0.0	432.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Remontuoto kelio ilgis	km	2.29				
			D				432.9	0.0	0.0	432.9														
		04	Alytaus rajono savivaldybės Miroslovo sen. Obelninkėlių k. kelias Obelninkėliai-Statiskės miškas (AL1236) kapitalinio remonto darbai	04	188718528	A7	Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	306.5	0.0	0.0	306.5	0.0	0.0	Remontuoto kelio ilgis	km		1.5			
			D								306.5	0.0	0.0	306.5										
05	Alytaus rajono savivaldybės Daugų sen. kelias Daugai - Dvarčėnai-Arčiūnai (AL2227) kapitalinio remonto darbai	04	188718528	A7	Iš viso:					406.5	0.0	0.0	406.5			Remontuoto kelio ilgis	km		2					
	D								406.5	0.0	0.0	406.5												
06	Alytaus rajono savivaldybės Alovės sen. kelias Poteronys-Skirkailiai (AL0417) kapitalinio remonto darbai	04	188718528	A7	Iš viso:									366.5		Remontuoto kelio ilgis	km			1.8				
	D													366.5										

		07	Vietinės reikšmės kelio Nr. AL0435 Kaniūkai - Muiželenai (Kaniūkų ir Muiželėnų kaimų Pylimo gatvė, einanti sodininkų bendrijos "Berželis" teritorijoje) kapitalinio remonto darbai	04	188718528	A7	Iš viso:					437.0	0.0	0.0	437.0			Remontuoto kelio ilgis	km	1.8			
							D					437.0	0.0	0.0	437.0								
01	03	Iš viso uždaviniui:							2779.8	1659.8	0.0	1120.0	4135.2	1399.8	0.0	2735.4	2017.0	1650.5					
01	04	Apšviesti rajono gyvenviečių gatves ir plėsti gatvių apšvietimo tinklus																					
01	04	01	Gatvių apšvietimo tinklų priežiūra (vykdomi apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto darbai, apmokama už sunaudotą apšvietimui elektros energiją)	06	188718528	A7	Iš viso:	185.6	185.6	0.0	0.0	661.0	661.0	0.0	0.0	186.0	186.0	Gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius	vnt.	1890	1910	1930	1930
							SB	185.6	185.6	0.0	0.0	661.0	661.0	0.0	0.0	186.0	186.0	Eksplloatuojamų šviestuvų skaičius	vnt.	1890	1910	1930	1930
01	04	Iš viso uždaviniui:							185.6	185.6	0.0	0.0	661.0	661.0	0.0	0.0	186.0	186.0					
01	05	Užtikrinti komunalinio ūkio skyriaus veiklos efektyvumą ir rezultatyvumą																					
01	05	01	Komunalinio ūkio skyriaus veiklos organizavimas	06	188718528	A7	Iš viso:	75.1	75.1	54.1	0.0	103.3	103.3	94.4	0.0	75.1	75.1	Darbuotojų skaičius	asmenimis	8	8	8	8
							SB	75.1	75.1	54.1	0.0	103.3	103.3	94.4	0.0	75.1	75.1						
01	05	Iš viso uždaviniui:							75.1	75.1	54.1	0.0	103.3	103.3	94.4	0.0	75.1	75.1					
01	06	Atnaujinti ir plėtoti vandens ir nuotekų tinklus																					
01	06	01	Vandens tiekimas	06	188718528	A7	Iš viso:	67.0	0.0	0.0	67.0	18.3	0.0	0.0	18.3	30.0	30.0						
							SB	67.0	0.0	0.0	67.0	18.3	0.0	0.0	18.3	30.0	30.0						
01	06	02	Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija	06	188718528	A7	Iš viso:	100.0	100.0	0.0	0.0	400.0	400.0	0.0	0.0	200.0	200.0	Įgyvendintų rekonstrukcijų skaičius	vnt.	1			
							SB	100.0	100.0	0.0	0.0	400.0	400.0	0.0	0.0	200.0	200.0						
01	06	Iš viso uždaviniui:							167.0	100.0	0.0	67.0	418.3	400.0	0.0	18.3	230.0	230.0					
01	07	Elektromobilių įkrovimo stotelių tinklo kūrimas																					
01	07	01	Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Alytaus rajone	04	188718528	A13	Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.0	0.0	Įrengtos elektromobilių įkrovimo stotelės	vnt.			7	
							VB										140.0						
01	07	Iš viso uždaviniui:							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.0	0.0					
01	Iš viso tikslui:							4077.0	2890.0	54.1	1187.0	6591.8	3275.0	94.4	3316.8	3949.1	3442.6						
02	Didinti savivaldybės socialinio būsto fondą, kuris būtų nuomojamas mažas pajamas gaunantiems asmenims (šeimoms), turintiems teisę į socialinį būstą pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą																						
02	01	Plėsti Alytaus rajono savivaldybės socialinio būsto fondą siekiant išplėsti galimybes apsirūpinti būstu asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą																					
02	01	01	Savivaldybės ir socialinio būsto fondo plėtra:	06	188718528	A5, A7	Iš viso:	75.0	0.0	0.0	75.0	60.0	0.0	0.0	60.0	120.0	60.0						
			SB				75.0	0.0	0.0	75.0	60.0	0.0	0.0	60.0	84.0	24.0	Įrengiamų savivaldybės būstų skaičius	vnt.	1	3	4	2	
			SB												36.0	36.0	Įrengiamų socialinių būstų skaičius	vnt.	6		3	3	
02	01	Iš viso uždaviniui:							75.0	0.0	0.0	75.0	60.0	0.0	0.0	60.0	120.0	60.0					
02	Iš viso tikslui:							75.0	0.0	0.0	75.0	60.0	0.0	0.0	60.0	120.0	60.0						
06	Iš viso programai:							4152.0	2890.0	54.1	1262.0	6651.8	3275.0	94.4	3376.8	4069.1	3502.6						

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės	2018-ųjų metų asignavimai	2019-ųjų metų asignavimų planas	2020-ųjų lėšų projektas	2021-ųjų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	4,152.0	6,651.8	4,069.1	3,502.6
1.1. išlaidoms, iš jų:	2,890.0	3,275.0	3,142.6	3,002.6
1.1.1. darbo užmokesčiui	54.1	94.4	56.0	58.0
1.2. turtui įsigyti	1,262.0	3,376.8	926.5	500.0
2. Finansavimo šaltiniai:	4,152.0	6,651.8	4,069.1	3,502.6
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	4,152.0	6,651.8	3,929.1	3,502.6
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	4,152.0	6,651.8	3,929.1	3,502.6
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2,717.2	4,178.4	2,562.6	2,502.6
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	1,434.8	2,473.4	1,366.5	1,000.0
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	0.0	0.0	140.0	0.0
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų	0.0	0.0	0.0	0.0
2.4. Kitų šaltinių lėšos(KT)	0.0	0.0	0.0	0.0

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.