

2 priedas
1 lentelė

TIKSLŲ, UZDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ISLAIDŲ SUVESTINE

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų planas				2021-ųjų metų projektas	2022-ųjų metų 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			2019-ųjų metų	2020-ųjų metų						2021-ųjų metų	2022-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	A1	Iš viso:	1859.0	748.5	0.0	1110.5	2950.0	550.0	0.0	2400.0	1454.0	1457.0	Viešųjų erdvių plotas	ha	300	300	300	300	
			SB				1859.0	748.5	0.0	1110.5	2950.0	550.0	0.0	2400.0	1454.0	1457.0								
			Viešųjų erdvių priežiūra (šaligatvių valymas, žaliųjų plotų ir gėlynų priežiūra, ir t.t.)				Iš viso:	750.5	220.0	0.0	530.5	1197.0	121.0	0.0	1076.0	500.0	500.0	Kelio ženklų skaičius	vnt.	30	30	30	30	
			SB				750.5	220.0	0.0	530.5	1197.0	121.0	0.0	1076.0	500.0	500.0								
			Eismo reguliavimo priemonių priežiūra ir remontas (prižiūrima pastatyti kelio ženklai, įrengiami nauji kelio ženklai)				Iš viso:	55.5	55.5	0.0	0.0	33.0	33.0	0.0	0.0	35.0	36.0	Nugenėtų ir nupjautų medžių skaičius	vnt.	120	180	180	150	
			SB				55.5	55.5	0.0	0.0	33.0	33.0	0.0	0.0	35.0	36.0								
			Alytaus rajono želdynų priežiūra (medžių genėjimas, pjovimas)				Iš viso:	41.0	41.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0	41.0	41.0	Kapinių skaičius	vnt.	176	176	176	176	
			SB				41.0	41.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0	41.0	41.0								
			Alytaus rajono kapinių priežiūrą (prižiūrimos kapinės)				Iš viso:	85.0	85.0	0.0	0.0	60.0	60.0	0.0	0.0	72.0	74.0	Pagauta benamių gyvūnų	pagal poreikį	pagal poreikį	pagal poreikį	pagal poreikį	pagal poreikį	
			SB				85.0	85.0	0.0	0.0	60.0	60.0	0.0	0.0	72.0	74.0								
			Vykdomas benamių gyvūnų gaudymas				Iš viso:	6.0	6.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0	6.0	6.0	Objektų skaičius	vnt.	40	40	40	38	
			SB				6.0	6.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0	6.0	6.0								
			Statybos remonto darbai Alytaus rajono savivaldybėje				Iš viso:	921.0	341.0	0.0	580.0	1624.0	300.0	0.0	1324.0	800.0	800.0							
			SB				921.0	341.0	0.0	580.0	1624.0	300.0	0.0	1324.0	800.0	800.0								
01	01	02	Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ technikos įsigijimas modernizuojant avarijų ir gedimų šalinimą	06	188718528	A1	Iš viso:	200.0	200.0	0.0	0.0	200.0	200.0	0.0	0.0	40.0	40.0							
			SB				200.0	200.0	0.0	0.0	200.0	200.0	0.0	0.0	40.0	40.0								
01	01	Iš viso uždaviniui:							2059.0	948.5	0.0	1110.5	3150.0	750.0	0.0	2400.0	1494.0	1497.0						

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 remimo programa	04	188718528	A1	Iš viso:	120.0	120.0	0.0	0.0	200.0	200.0	0.0	0.0	200.0	200.0	Daugiabučių namų skaičius rajone	vnt.	163	163	163	163	
							SB	120.0	120.0	0.0	0.0	200.0	200.0	0.0	0.0	200.0	200.0	Planuojamų remti renovuojamų namų skaičius	vnt.	3	4	4	4	
		02	Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas	04	188718528	A1	Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	56.0	56.0	0.0	0.0	56.0	56.0	Planuojamų remti namų ūkių, dalyvaujančių neefektyviai biomasę naudojančių katilų keitimo programoje, skaičius	vnt.		100	100	100	
							SB					56.0	56.0	0.0	0.0	56.0	56.0							
01	02	Iš viso uždaviniui:							120.0	120.0	0.0	0.0	256.0	256.0	0.0	0.0	256.0	256.0						
01	03	Atlikti kasmetinius rajono kelių ir kaimų gatvių priežiūros darbus																						
01	03	01	Kelių transporto plėtra	04	188718528	A1	Iš viso:	1895.0	1895.0	0.0	0.0	2935.4	1200.0	0.0	1735.4	1850.5	1850.5	Kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga ilgis	km	245	250	255	260	
							SB	1895.0	1895.0	0.0	0.0	2935.4	1200.0	0.0	1735.4	1850.5	1850.5	Kelių (gatvių) ilgis rajone	km	1118.775	1118.775	1118.775	1118.775	
			Kelių (gatvių) greideriavimas				Iš viso:	159.5	159.5	0.0	0.0	115.5	115.5	0.0	0.0	159.5	159.5	Nugreideriuotų kelių ilgis	km	7200	7200	7200	7200	
							SB	159.5	159.5	0.0	0.0	115.5	115.5	0.0	0.0	159.5	159.5							
			Kelių (gatvių) sniego valymas				Iš viso:	115.7	115.7	0.0	0.0	100.3	100.3	0.0	0.0	115.7	115.7	Nuvalytų kelių ilgis	km	3300	3300	3300	3300	
							SB	115.7	115.7	0.0	0.0	100.3	100.3	0.0	0.0	115.7	115.7							
			Kelių (gatvių) paprastas remontas				Iš viso:	375.3	375.3	0.0	0.0	223.0	223.0	0.0	0.0	375.3	375.3	Suremontuotų kelių ilgis	km	28	28	28	28	
							SB	375.3	375.3	0.0	0.0	223.0	223.0	0.0	0.0	375.3	375.3							
		Kelių (gatvių) rekonstrukcija, kapitalinis remontas, nauja statyba	Iš viso:	1244.5	1244.5	0.0	0.0	2496.6	761.2	0.0	1735.4			Rekonstruotų kelių ilgis	km	8	8							
			SB	1244.5	1244.5	0.0	0.0	2496.6	761.2	0.0	1735.4	1200.0	1200.0											
		02	Savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti	04	188718528	A1	Iš viso:	1000.0	500.0	0.0	500.0	1499.9	200.0	0.0	1299.9	1500.0	1500.0							
							D	1000.0	500.0	0.0	500.0	1499.9	200.0	0.0	1299.9	1500.0	1500.0							
		03	Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo sen. Obelninkėlių k. kelias Obelninkėliai-Statiskės miškas (AL1236) kapitalinio remonto darbai	04	188718528	A1	Iš viso:	306.5	0.0	0.0	306.5							Remontuoto kelio ilgis	km	1.5				
							D	306.5	0.0	0.0	306.5													
		04	Alytaus rajono savivaldybės Daugų sen. kelias Daugai - Dvarčėnai-Arčiūnai (AL2227) kapitalinio remonto darbai	04	188718528	A1	Iš viso:	406.5	0.0	0.0	406.5							Remontuoto kelio ilgis	km	2				
							D	406.5	0.0	0.0	406.5													
		05	Vietinės reikšmės kelio Nr. AL0435 Kaniūkai - Muižėlenai (Kaniūkų ir Muižėlenų kaimų Pylimo gatvė, einanti sodininkų bendrijos "Berželis" teritorijoje) kapitalinio remonto darbai	04	188718528	A1	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													
		06	Alytaus r. sav., Punios sen., Medukšos k., Sodininkų g. (Nr. AL7007), esančios SB "Džukija" teritorijoje, kapitalinis remontas	04	188718528	A1	Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	0.0	200.0	0.0	0.0	Remontuoto kelio ilgis	km		0.8			
							D					200.0	0.0	0.0	200.0									
		07	Alytaus r. sav., Pivašiūnų sen., Bazorų k. Takniškių g. (Nr. AL7164), esančios SB "Dobilas" teritorijoje, kapitalinis remontas	04	188718528	A1	Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	0.0	0.0	150.0	0.0	0.0	Remontuoto kelio ilgis	km		0.6			
							D					150.0	0.0	0.0	150.0									

		08	Alytaus r. sav., Miroslavo sen., Seimeniškių k. Ežero g. (Nr. AL1201, pravažiuojamasis kelias prie ežero "Obelija" nuo kelio AL1120 Miroslavas - Seimeniškiai) kapitalinis remontas	04	188718528	A1	Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	0.0	280.0	0.0	0.0	Remontuoto kelio ilgis	km	1.0			
		D					280.0	0.0	0.0	280.0													
		09	Alytaus r. sav., Krokialaukio sen., Kabinės, Duselninkai, Arminų k. Ežero g. (Nr. AL2027 Kabinės - Duselninkai - Arminai II) kapitalinis remontas	04	188718528	A1	Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	0.0	0.0	500.0	0.0	0.0	Remontuoto kelio ilgis	km	1.8			
		D					500.0	0.0	0.0	500.0													
		10	Alytaus r. sav., Alovės sen., Kaniūkai, Muizėlenų k. Naujakurių g. (Nr. AL0436, privažiuojamasis kelias nuo Kaniūkų nuo kelio 128 Valkininkų g.st.-Daugai-Alytus) kapitalinis remontas	04	188718528	A1	Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	250.0	0.0	0.0	250.0	0.0	0.0	Remontuoto kelio ilgis	km	0.9			
							D					250.0	0.0	0.0	250.0								
01	03	Iš viso uždaviniai:						4045.0	2395.0	0.0	1650.0	5815.3	1400.0	0.0	4415.3	3350.5	3350.5						
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	A1	Iš viso:	485.6	185.6	0.0	300.0	250.0	140.0	0.0	110.0	300.0	300.0	Gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius	vnt.	1910	1920	1930	1940
							SB	485.6	185.6	0.0	300.0	250.0	140.0	0.0	110.0	300.0	300.0	Eksplloatuojamų šviestuvų skaičius	vnt.	1910	1920	1930	1940
01	04	Iš viso uždaviniai:						485.6	185.6	0.0	300.0	250.0	140.0	0.0	110.0	300.0	300.0						
01	05	Užtikrinti komunalinio ūkio ir architektūros skyriaus veiklos efektyvumą ir rezultatyvumą																					
01	05	01	Komunalinio ūkio ir architektūros skyriaus veiklos organizavimas	06	188718528	A1	Iš viso:	87.5	87.5	81.3	0.0	193.0	193.0	180.0	0.0	195.0	197.0	Darbuotojų skaičius	asmenimis	8	12	12	12
							SB	87.5	87.5	81.3	0.0	193.0	193.0	180.0	0.0	195.0	197.0						
01	05	Iš viso uždaviniai:						87.5	87.5	81.3	0.0	193.0	193.0	180.0	0.0	195.0	197.0						
01	06	Atnaujinti ir plėtoti vandens ir nuotekų tinklus																					
01	06	01	Vandens tiekimas	06	188718528	A1	Iš viso:	30.0	30.0	0.0	0.0	60.0	60.0	0.0	0.0	60.0	60.0						
							SB	30.0	30.0	0.0	0.0	60.0	60.0	0.0	0.0	60.0	60.0						
01	06	02	Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija	06	188718528	A1	Iš viso:	200.0	200.0	0.0	0.0	230.0	230.0	0.0	0.0	250.0	250.0	Įgyvendintų rekonstrukcijų skaičius	vnt.	1			
							SB	200.0	200.0	0.0	0.0	230.0	230.0	0.0	0.0	250.0	250.0						
01	06	Iš viso uždaviniai:						230.0	230.0	0.0	0.0	290.0	290.0	###	###	310.0	310.0						
01	Iš viso tikslui:						7027.1	3966.6	81.3	3060.5	9954.3	3029.0	###	###	5905.5	5910.5							
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, A1	Iš viso:	60.0	0.0	0.0	60.0	140.2	0.0	0.0	140.2	53.2	40.2						
			SB				60.0	0.0	0.0	60.0	73.0	0.0	0.0	73.0			Įrengiamų savivaldybės būstų skaičius	vnt.	3	3			
			SB								26.0	0.0	0.0	26.0	52.0	39.0	Įrengiamų socialinių būstų skaičius	vnt.		2	4	3	
			SB								40.0	0.0	0.0	40.0			Įrengiamų socialinių būstų skaičius	vnt.		2			

		Būstų nuoma, ne trumpesniai kaip 5 metų laikotarpiui, iš fizinių ir juridinių asmenų	06	188718528	A5, A1	SB					0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	Įrengiamų socialinių būstų skaičius	vnt.		2	2	2
						VB					1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0						
02	01	Iš viso uždaviniui:					60.0	0.0	0.0	60.0	140.2	0.0	0.0	140.2	53.2	40.2						
02		Iš viso tikslui:					60.0	0.0	0.0	60.0	140.2	0.0	0.0	140.2	53.2	40.2						
06		Iš viso programai:					7087.1	3966.6	81.3	3120.5	10094.5	3029.0	###	###	5958.7	5950.7						

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės	2019-ųjų metų asignavimai	2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų lėšų projektas	2022-ųjų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	7,087.1	#VALUE!	5,958.7	5,950.7
1.1. išlaidoms, iš jų:	3,966.6	3,029.0	3,000.0	3,371.3
1.1.1. darbo užmokesčiui	81.3	#VALUE!	185.0	196.5
1.2. turtui įsigyti	3,120.5	#VALUE!	2,958.7	2,579.4
2. Finansavimo šaltiniai:	7,087.1	10,094.5	5,958.7	5,950.7
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	7,087.1	10,093.5	5,957.7	5,949.7
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	7,087.1	10,093.5	5,957.7	5,949.7
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	4,937.1	7,213.6	4,457.7	4,449.7
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	2,150.0	2,879.9	1,500.0	1,500.0
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	0.0	1.0	1.0	1.0
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio šalių paramos lėšos (ES)	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.