

2017–2019 metų strateginio veiklos plano Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa Nr. 28

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

(tūkst. Eur)

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės 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	
28 Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa																					
01	Užtikrinti tvarkingą, žalią ir saugų miestą														Harmoningas miesto teritorijų, inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros funkcionavimas, ha		3,862.0	3,862.0	3,862.0	3,862.0	
01	01	Miesto infrastruktūros objektų priežiūra														Prižiūrimas bendro naudojimo teritorijų plotas ha		446.0	446.0	450.0	455.0
01	01	01	Prižiūrėti gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tinklus	14	SB	476.0	436.0		40.0	377.0	377.0			480.0	490.0	Prižiūrėtų ir suremontuotų gatvių šviestuvų skaičius vnt.	4820	5200	5250	5500	
					D																
					VB											Sunaudotos el. energijos kiekis tūkst. kWh	2560	2500	2400	2280	
					ES											Irengtų naujų šviestuvų sk. vnt.	185	100	100	50	
					KT																
01	01	02	Tvarkyti viešąsias teritorijas	14	SB	1,792.0	1,718.0		74.0	250.8	250.8		1,830.0	1,870.0	Valomų šaligatvių ir takų plotas m ²	333250	334400	340000	350000		
					D					1,033.2	1,033.2				Valomi ir šienaujami pirmojo lygio žalieji plotai m ²	259050	374500	377000	380000		
					VB										Valomi ir šienaujami antrojo lygio žalieji plotai m ²	1183030	1150000	1170000	1180000		
					ES										Valomų asfaltuotų gatvių važiuojamosios dalies plotas m ²	943770	947000	950000	955000		
					KT										Prižiūrimų tualetų (irengtų ir išnuomotų) sk.	48	52	57	62		
															Prižiūrimų parkų ir plažų plotas ha	298.9	298.6	300	305		
															Prižiūrimų gėlynų plotas m ²	21529	21600	21700	21800		
															Prižiūrimų šiukšlių dėžių skaičius, vnt.	240	260	280	290		
					Iš viso:	1,792.0	1,718.0		74.0	1,284.0	1,284.0		1,830.0	1,870.0	Sutvarkytų (nupjautų arba nugentų) želdynų skaičius, vnt.	1961	2000	2400	2500		
01	01	03	Atlikti miesto infrastruktūros objektų eksploatacinį remontą	14	SB	882.0	882.0			382.0	382.0		900.0	900.0	Suremontuotos gatvių asfaltbetonio dangos plotas m ²	3200	3000	3500	4000		
					D										Suremontuotų gatvių, įvažiavimo kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių, užklojant išsinį dangos sluoksnį, plotas m ²	8000	6500	7000	9000		
					VB																
					ES										Suremontuotų šaligatvių ir takų plotas, m ²	5300	3000	3000	3000		
					KT																
01	01	04	Prižiūrėti kapines	14	SB	147.1	147.1			101.0	101.0		200.0	250.0	Prižiūrimų kapinių plotas ha	19.5	20.5	21	21.5		
					D										Prižiūrimų irengtų vandentiekio šulinėlių ir čiaupų skaičius	27	32	34	34		
					VB										Prižiūrimų kietos dangos takų plotas m ²	200	240	300	360		
					ES										Atnaujinamų ir plečiamų kietos dangos takų plotas m ²	0	100	400	200		
					KT										Prižiūrimų nekilnojamojo kultūros paveldo kapinių plotas ha	4.58	4.58	4.58	4.58		
01	01	05	Prižiūrėti žvyruotas gatves	14	SB	115.0	115.0			115.0	115.0		130.0	150.0	Prižiūrėtų žvyruotų gatvių plotas m ²	204890	205000	220000	240000		
					D										Prižiūrėtų žvyruotų kelkraščių plotas m ²	4290	6000	8000	11000		

Programos tikslas		Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (įsiskaitomo 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	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas	2016 m. pastektas	planas					
							Iš viso	Iš jo darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jo darbo užmokesčiui						2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai			
						VB																	
						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	2,259.0	2,259.0		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 priemonės	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, universalus dizaino priemones	14	SB	50.0	50.0			85.0	50.0		35.0	70.0	80.0	Antislidinė danga ženklintų pėsčiųjų perėjų plotas, vnt.	9	7	10	10			
					D											Ženklinimų geltonųjų nestovėjimo zonų plotas, vnt.	4	8	8	10			
					VB											Įdiegtų interaktyvių pėsčiųjų perėjų eismo saugumo didinimo priemonių skaičius vnt.	2	3	4	4			
					ES											Perėjų 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														Igyvendintų aplinkos kokybės gerinimo ir atliekų poveikio mažinimo priemonių skaičius vnt.				37	37	37	37
01	03	01	Igyvendinti savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonės	11	SB	96.0	93.0		3.0	127.2	124.2		3.0	101.7	101.7	Igyvendintų 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											Išvalytų paviršinių vandens telkinių skaičius vnt.	3	3	3	3			
					KT					0.2	0.2					Igyvendintų aplinkosauginio švietimo projektų ir renginių skaičius vnt.	17	20	20	20			
																Parengtų želdynų ir želdinių būklės stebėsenos ataskaitų skaičius vnt.	1	1	1	1			
																Išgytos 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	Igyvendintų kraujasiurbų upinių mašalų populiacijos reguliavimo priemonių skaičius, vnt.		1	1	1			
01	03	02	Tvarkyti komunalines atliekas	11	SB	1,644.2	1,644.2			1,644.2	1,644.2			1,606.5	1,606.5	Sąvartynė pašalintų komunalinių biologiskai skaidžių atliekų kiekis t	41	6718	5971	5225			
					D											Komunalinių atliekų, šalinamų regioniniame sąvartyne,	26	35	35	35			
					VB																		

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (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-ųjų metai	2018-ųjų metai	2019-ųjų metai	
					VB																
					ES																
					KT																
					Iš viso:	29.1			29.1	29.1			29.1	29.1							
02	01	Iš viso uždaviniui:				54.1	25.0		29.1	61.1	32.0		29.1	367.1	338.2						
02	Iš viso tikslui:					54.1	25.0		29.1	61.1	32.0		29.1	367.1	338.2						
28	Iš viso programai:					5,580.1	5,434.0		146.1	4,383.4	4,316.3		67.1	6,045.3	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	4,383.4	6,045.3	6,168.3
1.1. išlaidoms, iš jų:	5,434.0	4,316.3		
1.1.1. darbo užmokesčiui				
1.2. turtui įsigyti	146.1	67.1		
2. Finansavimo šaltiniai:	5,580.1	4,383.4	6,045.3	6,168.3
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	5,580.1	4,383.2	5,711.3	5,834.1
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	5,580.1	4,383.2	5,711.3	5,834.1
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	5,482.6	3,252.5	5,643.8	5,789.6
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	97.5	1,130.7	67.5	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 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.