

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
26	Savivaldybės veiklos programa		9,087.10	8,835.20	8,894.40					
26.01	Didinti savivaldybės valdymo efektyvumą ir teikiamų paslaugų kokybę		9,087.10	8,835.20	8,894.40	Gyventojų, vertinančių savivaldybės darbą labai gerai ir gerai, dalis	proc.	86,00	87,00	87,00
						Renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	13.165,00	16.200,00	17.250,00
						Aktyvių jaunimo organizacijų narių skaičius	žm.	120,00	130,00	150,00
						Užimtų vaikų skaičius	žm.	2.500,00	3.600,00	3.650,00
						Suorganizuotų renginių skaičius	vnt.	60,00	82,00	82,00
						Nakvynių skaičius	žm.	100,00	190,00	200,00
						Užsienio svečių skaičius	vnt.	90,00	185,00	240,00
26.01.01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimas ir darbo organizavimas		4,842.30	5,503.60	5,715.60	Savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų kokybės pagerėjimas	proc.	5,00	5,00	5,00
26.01.01.01	Užtikrinti Savivaldybės tarybos veiklą	SB	324.50	400.00	420.00	Parengtų tarybos sprendimų, dalyvaujant tarybos nariams, skaičius	vnt.	27,00	27,00	27,00
						Priimtų tarybos sprendimų skaičius	vnt.	380,00	380,00	380,00
26.01.01.02	Užtikrinti Tarybos ir mero sekretoriato veiklą	SB	171.50	180.00	200.00	Įformintų įvykusių tarybos, tarybos komitetų posėdžių protokolų skaičius	vnt.	170,00	170,00	170,00
26.01.01.03	Užtikrinti Kontrolės ir audito tarnybos veiklą	SB	130.50	137.00	140.00	Atlikta auditų pagal patvirtintą metų planą	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.01.04	Įgyvendinti savivaldybės administracijos funkcijas	SB	3,364.70	3,612.00	3,767.00	Vieno valstybės tarnautojo kvalifikacijos kėlimo (vidinio ir išorinio) dienų skaičius	vnt.	3,00	3,00	3,00
						Prašymų nagrinėjimo laikas	d. d.	15,00	15,00	15,00
						Savivaldybės administracijos darbuotojų kaita ne didesnė negu	proc.	10,00	10,00	10,00
						Teisės aktais nustatytais terminais išnagrinėtų skundų dalis nuo visų skundų skaičiaus	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.01.05	Prižiūrėti savivaldybės administracijos vidaus ūkį	SB	149.10	210.00	220.00	Darbuotojų aprūpinimas inventoriais ir darbo priemonėmis	proc.	100,00	100,00	100,00
						Išlaikomų transporto priemonių skaičius	vnt.	11,00	10,00	10,00
						Administracijos patalpų išlaikymas ir priežiūra	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.01.06	Užtikrinti savivaldybės administracijos informacinės sistemos funkcionavimą	SB	193.90	400.00	400.00	Prižiūrimų informacinių sistemų skaičius	vnt.	18,00	18,00	18,00
						Kompiuterinė darbo vietų įranga, ne senesnė nei 7 metų	proc.	80,00	80,00	80,00
26.01.01.08	Užtikrinti BĮ Alytaus miesto paslaugų centro veiklą		399.40	404.60	408.60	Švietimo įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimas ir tvarkymas	proc.	100,00	100,00	100,00

		SB	398.70	404.00	408.00					
		KT	0.70	0.60	0.60					
26.01.01.09	Finansuoti projektinės iniciatyvos „Tau Alytau“ projektus	SB	100.00	150.00	150.00	Dalyvių skaičius	žm.	5.000,00	6.500,00	7.000,00
						Suorganizuotų renginių skaičius	vnt.	55,00	60,00	60,00
						Užsienio svečių ir dalyvių skaičius	žm.	80,00	150,00	200,00
						Ivairių socialinių, ypač rizikos, grupių dalyvių (14–29 m. jaunimo) skaičius	žm.	95,00	125,00	130,00
						Žiūrovų skaičius	žm.	8.000,00	9.500,00	10.000,00
						Nakvynių skaičius	žm.	100,00	150,00	150,00
26.01.01.10	Užtikrinti asmens duomenų apsaugą	SB	4.70	5,00	5,00	Nustatytų asmens duomenų pažeidimų procentas nuo visų nagrinėtų atvejų	proc.	0,00	0,00	0,00
26.01.01.11	Vykdyti korupcijos prevenciją	SB	4.00	5,00	5,00	Nustatytų veiksmų korupcijos apraiškomis pasireikšti procentas	proc.	0,00	0,00	0,00
26.01.02	Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybei) ir kitais teisės aktais priskirtų funkcijų tinkamas įgyvendinimas		515.60	486.70	490.00	Igyvendinamos valstybinės (valstybės perduotos savivaldybės) funkcijos	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.01	Registruoti civilinės būklės aktus	D	34.00	33.90	34.00	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.02	Teikti valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą	D	14.20	10.70	11.00	Suteiktos valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos paslaugos	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.03	Vykdyti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę	D	15.30	15.50	15.70	Atliktų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo patikrinimų skaičius	vnt.	11,00	11,00	11,00
26.01.02.04	Tvarkyti Gyventojų registrą ir teikti duomenis valstybės registrams	D	0.90	1.00	1.00	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.05	Tvarkyti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenis	D	9.70	8.40	8.60	Gyvenamosios vietos deklaracijų, asmenų pateiktų elektroniniu būdu, dalies didėjimas per metus, ne mažiau kaip 1,5 proc.	proc.	28.50	29,00	29.50
						Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.06	Teikti duomenis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui	D	0.60	0.50	0.50	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.07	Tvarkyti savivaldybei priskirtus archyvinius dokumentus	D	40.20	40.00	41.00	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.08	Valdyti, naudoti savivaldybei priskirtą valstybės žemę ir kitą valstybės turtą, disponuoti juo patikėjimo teise	D	0.40	0.30	0.30	Perimtų valdyti patikėjimo teise žemės sklypų skaičius	vnt.	2,00	2,00	2,00
26.01.02.09	Vykdyti žemės ūkio funkcijas	D	5.30	5.50	5.60	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.10	Nagrinėti piliečių prašymus atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą ir priimti sprendimus	D	1.40	1.50	1.60	Gautų piliečių prašymų atkurti išlikusio nekilnojamojo turto nuosavybės teises, skaičius	vnt.	7,00	7,00	7,00
26.01.02.11	Administruoti darbo rinkos politikos ir gyventojų užimtumo priemonių įgyvendinimą	D	6.60	6.50	6.60	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.12	Administruoti socialines paslaugas	D	29.70	22.60	22.70	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.13	Administruoti socialinę paramą mokiniams	D	28.00	16.30	16.40	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.15	Vykdyti jaunimo teisių apsaugą	D	18.10	19.60	19.70	Koordinuotų jaunimo organizacijų skaičius	vnt.	22,00	22,00	22,00
26.01.02.16	Administruoti kompensacijas, socialines ir kitas išmokas	D	8.00	8.20	8.30	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00

26.01.02.17	Administruoti išmokas vaikams	VB	55.30	55.40	55.50	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.18	Administruoti tikslines kompensacijas ir dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje	VB	143.20	143.30	143.50	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.19	Administruoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijas	D	0.40	0.20	0.20	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.21	Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros kokybę	D	2.70	2.80	2.90	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos inicijuotų asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičius	vnt.	100,00	105,00	105,00
						Išnagrinėtų bylų dalis nuo visų Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos inicijuotų asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičiaus	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.22	Administruoti civilinę saugą	D	40.80	48.30	48.40	Gyventojų perspėjimo ir informavimo sirenomis sistema informuotų gyventojų procentas pagal sirenų išdėstymą ir jų technines galimybes	proc.	87,00	87,00	87,00
						Civilinės saugos švietimo klausimais mokytų ūkio subjektų atsakingų specialistų skaičius	žm.	60,00	60,00	60,00
						Savivaldybės pasirengimo reaguoti į ekstremalias situacijas lygis, ne žemesnis kaip	balai	0.76	0.76	0.76
26.01.02.23	Administruoti mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą	D	26.10	12.60	12.70	Parengtų (patikslintų) mobilizacijos planų skaičius	vnt.	1,00	1,00	1,00
26.01.02.24	Tarpinstitucinio koordinatoriaus veiklai vykdyti	D	19.30	18.10	18.20	Pagalbos priemonių, skirtų vaikui ir šeimai (minimali, vidutinė, koordinuota pagalba ir pavienės paslaugos), skaičius	vnt.	50,00	50,00	50,00
26.01.02.26	Akredituoti vaikų dienos socialinei priežiūrai administruoti	D	4.70	4.80	4.90	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.27	Neformaliojo vaikų švietimo lėšoms administruoti	D	10.70	10.70	10.70	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.03	ES ir kitų finansavimo šaltinių pritraukimas miesto plėtrai ir prisiimtų finansinių įsipareigojimų vykdymas		3,330.30	2,505.90	2,328.80	Vykdomų ES lėšomis finansuojamų projektų skaičius	vnt.	15,00	14,00	20,00
26.01.03.01	Rengti paraiškas, investicijų projektus, galimybių studijas, tyrimus, analizes, planus ir kitą projektinę dokumentaciją	SB	50.00	16.00	16.00	Parengtų investicijų projektų su sąnaudų ir naudos analize, planų ir/ar kitos projektinės dokumentacijos skaičius	vnt.	5,00	5,00	5,00
						Pateiktų paraiškų ES finansavimui gauti skaičius	vnt.	5,00	7,00	7,00
26.01.03.03	Vykdyti teikiamų paslaugų procesų tobulinimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo Alytaus miesto savivaldybės administracijoje ir jai pavaldžiose įstaigose projektą		216.30	151.30		AMSA naudojamų IS atnaujinimas	vnt.	0,00	1,00	0,00
		SB	70.00	22.60		Įsigytų stacionarių terminalų su programine įranga skaičius	kompl.	0,00	2,00	0,00
		D	146.30	128.70		Tarnautojų ir darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, skaičius	žm.	0,00	90,00	0,00
26.01.03.04	Grąžinti paskolas ir mokėti palūkanas	SB	2,756.20	1,838.60	1,812.80	Finansinių įsipareigojimų vykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.03.05	Tikslingai panaudoti savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšas	SB	307.80	500.00	500.00					
26.01.04	Bendruomenės saugumo užtikrinimas		240.00	40.00	40.00					
26.01.04.01	Dalyvauti užtikrinant viešąją tvarką ir gyventojų saugumą	SB	40.00	40.00	40.00	Paskirtų baudų suma	Eur	13.000,00	10.000,00	10.000,00
						Įformintų viešosios tvarkos pažeidimų skaičius	vnt.	1.200,00	800,00	800,00

26.01.04.02	Ekstremalios situacijos pasekmės likviduoti	SB	200.00			Aprūpinimas reikalingomis prekėmis ir paslaugomis, siekiant suvaldyti COVID-19 ligos plitimą	proc.	100.00		
26.01.05	Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas									
26.01.05.01	Vykdyti administracinės naštos mažinimo priemones					Viešinti teisės aktus ir jų projektus nustatyta tvarka	proc.	100,00	100,00	100,00
						Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų dalis nuo visų teikiamų paslaugų	proc.	30,00	30,00	30,00
						Optimizuoti paslaugų procesus	proc.	3,00	3,00	3,00
						Elektroninių paslaugų procentas skaičiuojant nuo galimų užsakyti elektroniniu būdu paslaugų	proc.	30,00	35,00	35,00
26.01.06	Patrauklaus miesto įvaizdžio formavimas		158.90	299.00	320.00	Koordinuojamų komunikacijos projektų skaičius	vnt.	10,00	10,00	10,00
						Šaltinių, kuriuose platinama informacija apie miestą, skaičius	vnt.	25,00	25,00	25,00
26.01.06.01	Informuoti visuomenę apie savivaldybės veiklą ir vykdyti informacijos monitoringą	SB	75.00	105.00	115.00	Sukurtų ir administruojamų naujų feisbuko paskyrų skaičius	vnt.	1,00	1,00	1,00
						Ivairialypės informacijos žiniasklaidoje ir internete apie Alytuje vykdomus, organizuojamus renginius ir miesto įvykių skaičius	vnt.	310,00	320,00	330,00
						Alytaus miesto savivaldybės feisbuko paskyros sekėjų skaičius	žm.	20.000,00	21.000,00	22.000,00
26.01.06.02	Stiprinti bendradarbiavimą ir ryšius su kitomis savivaldybėmis, organizacijomis ir miesto bendruomene	SB	33.90	44.00	45.00	Lietuvoje veikiančių organizacijų, kurių narė yra miesto savivaldybė, skaičius	vnt.	2,00	2,00	2,00
						Renginių, iniciatyvų bendruomenei skaičius	vnt.	5.00	11,00	12,00
26.01.06.03	Reprezentuoti savivaldybę	SB	50.00	150.00	160.00	Renginių su miestais partneriais skaičius	vnt.	5.00	10,00	10,00
						Užsienio šalių svečių priėmimų skaičius	vnt.	10.00	35,00	40,00

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:	9,087.1	8,835.2	8,894.4
2. Finansavimo šaltiniai:			
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)	8,887.9	8,635.9	8,694.8
2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)	8,887.9	8,635.9	8,694.8
2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	8,424.5	8,219.2	8,403.8
2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių lėšos (D)	463.4	416.7	291.0
2.2. 2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	198.5	198.7	199.0
2.3. 3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)			

2.4. 4. Kitų šaltinių lėšos (KT)	0.7	0.6	0.6
----------------------------------	-----	-----	-----

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.