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
28	**Infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo programa**		**6,255.10**	**5,945.40**	**5,825.40**					
28.01	Užtikrinti tvarkingą, žalią ir saugų miestą		4,659.90	4,851.20	4,931.20	Savivaldybės prižiūrima miesto teritorijų, inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros dalis nuo bendros miesto teritorijos	proc.	18,50	18,60	18,60
28.01.01	Miesto infrastruktūros objektų priežiūra		2,099.20	2,485.00	2,575.00	Prižiūrimas bendro naudojimo teritorijų plotas	ha	717,00	720,00	720,00
28.01.01.01	Prižiūrėti gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tinklus	SB	552.00	520.00	480.00	Prižiūrėtų ir suremontuotų gatvių šviestuvų skaičius	vnt.	5.100,00	5.500,00	5.550,00
						Sunaudotos el. energijos kiekis	tūkst. kWh	2.400,00	2.300,00	2.300,00
						Papildomai įrengtų šviestuvų skaičius	vnt.	15,00	20,00	20,00
28.01.01.02	Tvarkyti viešąsias teritorijas	SB	1,242.20	1,350.00	1,500.00	Valomos asfaltuotų gatvių važiuojamosios dalies plotas	kv. m.	1.030.000,00	1.040.000,00	1.050.000,00
						Sutvarkytų (nupjautų arba nugenėtų) želdynų skaičius	vnt.	2.500,00	2.500,00	2.500,00
						Prižiūrimų parkų ir pliažų plotas	ha	350,00	350,00	350,00
						Prižiūrimų tualetų (įrengtų ir išnuomotų) skaičius	vnt.	230,00	240,00	240,00
						Valomų šaligatvių ir takų plotas	kv. m.	350.000,00	360.000,00	370.000,00
						Prižiūrėtų šiukšlių dėžių skaičius	vnt.	320,00	340,00	340,00
						Valomi ir šienaujami antrojo lygio žalieji plotai	kv. m.	1.460.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
						Valomi ir šienaujami pirmojo lygio žalieji plotai	kv. m.	400.000,00	410.000,00	410.000,00
28.01.01.03	Atlikti miesto infrastruktūros objektų eksploatacinį remontą	SB	90.00	300.00	300.00	Suremontuotų šaligatvių ir takų plotas	kv. m.	2.000,00	3.000,00	3.000,00
						Suremontuotos gatvių asfaltbetonio dangos plotas	kv. m.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
						Suremontuotų įvažiavimo kelių, sporto ir laisvalaikio aikštelių, užklojant ištisinį dangos sluoksnį, plotas	kv. m.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28.01.01.04	Prižiūrėti kapines	SB	165.00	215.00	195.00	Atnaujinamų ir plečiamų kietos dangos takų plotas	kv. m.	1.000,00	1.000,00	1.000,00

						Prižiūrimų kietos dangos takų plotas	kv. m.	24.000,00	25.000,00	25.000,00
						Prižiūrimų įrengtų vandentiekio šulinėlių ir čiaupų skaičius	vnt.	42,00	46,00	46,00
						Prižiūrimų kapinių plotas	ha	22,00	22,00	22,00
						Prižiūrimų nekilnojamojo kultūros paveldo kapinių plotas	ha	4,58	4,58	4,58
28.01.01.05	Prižiūrėti žvyruotas gatves	SB	50.00	100.00	100.00	Prižiūrėtų žvyruotų kelkraščių plotas	kv. m.	11.000,00	11.000,00	11.000,00
						Prižiūrėtų žvyruotų gatvių plotas	kv. m.	182.000,00	180.000,00	178.000,00
28.01.02	Eismo saugumo užtikrinimas mieste		50.00	120.00	120.00	Avaringumo lygis (eismo įvykių skaičius) mažesnis negu	vnt.	290,00	280,00	270,00
28.01.02.01	Prižiūrėti saugaus eismo reguliavimo priemones	SB	50.00	90.00	90.00	Horizontalaus ženklinimo plotas	kv. m.	4.000,00	4.200,00	4.200,00
						Prižiūrimų kelio ženklų skaičius	vnt.	3.550,00	3.570,00	3.570,00
						Prižiūrimų šviesoforų skaičius	vnt.	20,00	20,00	20,00
28.01.02.02	Diegti naujas saugaus eismo reguliavimo, universalaus dizaino priemones	SB		30.00	30.00	Įdiegtų interaktyvių pėsčiųjų perėjų eismo saugumo didinimo priemonių skaičius	vnt.	0,00	1,00	1,00
						Ženklintų geltonųjų nestovėjimo zonų skaičius	vnt.	0,00	50,00	50,00
						Perėjų apšvietimo įrenginių skaičius	vnt.	0,00	5,00	5,00
28.01.03	Aplinkos apsaugos kokybės gerinimas		2,510.70	2,246.20	2,236.20	Įgyvendintų aplinkos kokybės gerinimo ir atliekų poveikio mažinimo priemonių skaičius	vnt.	26.00	26.00	26.00
28.01.03.01	Įgyvendinti savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemones	SB	273.20	226.00	226.00	Įsigytų želdinių skaičius	vnt.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						Parengtų želdynų ir želdinių būklės stebėsenos ataskaitų skaičius	vnt.	1,00	1,00	1,00
						Įgyvendintų varninių paukščių gausos reguliavimo priemonių skaičius	vnt.	2.00	2.00	2.00
						Įsigytų atliekų surinkimo dėžių skaičius	vnt.	0,00	30,00	0,00
						Sutvarkytų bešeimininkių atliekų svoris	t	70,00	50,00	50,00
						Parengtų monitoringo ataskaitų skaičius	vnt.	2,00	2,00	2,00
						Įgyvendintų visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonių skaičius	vnt.	8.00	8.00	8.00
						Prižiūrimų gėlynų, dekoratyvinių krūmų grupių ir jų prieigų priežiūros ir tvarkymo bendras plotas	kv. m.	22.000,00	22.500,00	23.000,00
						Atlikta želdynų ir želdinių inventorizacija	vnt.	1,00	0,00	0,00
28.01.03.02	Tvarkyti komunalines atliekas	SB	2,163.60	2,000.00	2,000.00	Komunalinių atliekų, šalinamų regioniniame sąvartyne, kiekis	proc.	25,00	24.00	23.00
						Sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų svoris	t	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28.01.03.03	Sutvarkyti užterštą naftos bazės teritoriją Alytaus miesto savivaldybėje, Santaikos g.		40.40			Išvalyta ir sutvarkyta praeityje užteršta buvusi naftos produktų bazės teritorija	vnt.	1,00	0,00	0,00

		SB	2.00							
		D	38.40							
28.01.03.06	Vykdyti Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimo ir populiacijos reguliavimo projektą (Druskininkų savivaldybė)	SB	8.00	8.00	8.00	Įgyvendintų kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos reguliavimo priemonių skaičius	vnt.	1,00	1,00	1,00
28.01.03.08	Įgyvendinti Sosnovskio barščio naikinimo projektą		7.90	3.30	2.20	Teritorijų, kuriose naikinamas Sosnovskio barščio plitimas, skaičius	vnt.	3,00	3,00	3,00
		SB	2.40	1.00	0.60					
		D	5.50	2.30	1.60					
28.01.03.09	Įgyvendinti Aprūpinimo vandeniu užtikrinimo ekstremalių situacijų metu ir aplinkos būklės gerinimo Alytaus ir Gardino regionuose projektą		17.60	8.90		Greitesnis aplinkos būklės įvertinimas esant vandens ir nuotekų užterštumui ekstremalių situacijų metu	proc.	0,00	50,00	0,00
		D	7.80	4.30		Įsigyta vandenvežė	vnt.	0,00	1,00	0,00
		SB	9.80	4.60		Autotransportu pristatomo geriamojo vandens aprūpinimo padidėjimas Alytaus regione ekstremalių situacijų metu	proc.	0,00	30,00	0,00
						Įsigyta mobili laboratorija su įvairia laboratorine įranga (komplektas)	vnt.	0,00	1,00	0,00
28.02	Užtikrinti viešojo transporto infrastruktūros priežiūrą ir plėtrą		1,595.20	1,094.20	894.20	Kelionių visuomeniniu transportu mieste skaičius	žm.	2.500.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
28.02.01	Viešojo transporto infrastruktūros priežiūra ir plėtra		1,595.20	1,094.20	894.20	Aptarnaujamų viešojo transporto maršrutų skaičius	vnt.	12,00	12,00	12,00
28.02.01.01	Užtikrinti viešojo transporto sistemos veikimą	SB	126.00	350.00	350.00	Aptarnaujamų viešojo transporto maršrutų stotelių skaičius	vnt.	195,00	200,00	205,00
28.02.01.02	Įdiegti darnaus judumo priemones Alytaus mieste		979.80	600.00	400.00	Pritaikytų viešojo transporto stotelių skaičius	vnt.	70,00	10,00	10,00
		SB	207.50	200.00	200.00	Įrengta švieslenčių	vnt.	0,00	3.00	3.00
		D	772.30	400.00	200.00	Atnaujinta šaligatvių danga gyvenamųjų namų kvartaluose	kv. m.	2.000,00	500,00	500,00
28.02.01.03	Įsigyti nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių		345.20			Įsigytų nekenksmingų aplinkai transporto priemonių skaičius	vnt.	2,00	0,00	0,00
		D	345.20							
		SB								
28.02.01.05	Teikti viešojo transporto elektroninio bilieto paslaugą	SB	144.20	144.20	144.20	Kelionių visuomeniniu transportu, apmokėtų elektroniniu bilietu, skaičius	žm.	1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00

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:		**6,255.1**	**5,945.4**	**5,825.4**
2. Finansavimo šaltiniai:				
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)		6,255.1	5,945.4	5,825.4
2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)		6,255.1	5,945.4	5,825.4
2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		5,085.9	5,538.8	5,623.8
2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių lėšos (D)		1,169.2	406.6	201.6
2.2. 2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)				
2.3. 3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)				
2.4. 4. Kitų šaltinių lėšos (KT)				

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.