

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 tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				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 pasiektas	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	372.0	372.0			480.0	490.0	Prižiūrėtų ir suremontuotų gatvių šviestuvų skaičius vnt. Sunaudotos el. energijos kiekis tūkst. kWh Įrengtų naujų šviestuvų sk. vnt.	4820	5200	5250	5500
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	476.0	436.0		40.0	372.0	372.0			480.0	490.0					
01	01	02	Tvarkyti viešąsias teritorijas	14	SB	1,792.0	1,718.0		74.0	165.8	165.8			1,830.0	1,870.0	Valomų šaligatvių ir takų plotas m² Valomi ir šienaujami pirmojo lygio žalieji plotai m² Valomi ir šienaujami antrojo lygio žalieji plotai m² Valomų asfaltuotų gatvių važiuojamosios dalies plotas m² Prižiūrimų tualetų (įrengtų ir išnuomotų) sk. Prižiūrimų parkų ir plažų plotas ha Prižiūrimų gėlynų plotas m² Prižiūrimų šiukšlių dėžių skaičius, vnt. Sutvarkytų (nupjautų arba nugenėtų) želdynų skaičius, vnt.	333250	334400	340000	350000
					D				1,033.2	1,033.2										
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	1,792.0	1,718.0		74.0	1,199.0	1,199.0			1,830.0	1,870.0					
					01	01	03	Atlikti miesto infrastruktūros objektų eksploatacinį remontą	14	SB	882.0	882.0			302.0					
D																				
VB																				
ES																				
KT																				
Iš viso:	882.0	882.0								302.0	302.0			900.0	900.0					
01	01	04	Prižiūrėti kapines	14	SB	147.1	147.1			101.0	101.0			200.0	250.0	Prižiūrimų kapinių plotas ha Prižiūrimų įrengtų vandentiekio šulinėlių ir čiaupų skaičius vnt. Prižiūrimų kietos dangos takų plotas m² Atnaujinamų ir plečiamų kietos dangos takų plotas m²	19.5	20.5	21	21.5
					D															
					VB															
					ES															

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				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 pasiektas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai
					Iš viso:	96.0	93.0		3.0	118.8	115.8		3.0	93.3	93.3	Įsigytos želdynų ir želdinių tvarkymo įrangos skaičius vnt.	5	4	4	4
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	Sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekis t Komunalinių atliekų, šalinamų regioniniame sąvartyne, kiekis proc.	41	6718	5971	5225
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	1,644.2	1,644.2			1,644.2	1,644.2			1,606.5	1,606.5					
01	03	03	Sutvarkyti užterštą Alytaus miesto savivaldybės Santaikos g. naftos bazės teritoriją	11	SB	3.9	3.9			3.9	3.9			2.3	2.3	2020 m. bus išvalyta ir sutvarkyta praeityje užteršta teritorija, 1 vnt. Bendras rekultivuotos žemės plotas 0,2 ha				
					D	72.8	72.8			72.8	72.8			42.8	44.5					
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	76.7	76.7			76.7	76.7			45.1	46.8					
01	03	Iš viso uždaviniui:					1,816.9	1,813.9		3.0	1,839.7	1,836.7		3.0	1,744.9	1,746.6				
01	04	Energetinio efektyvumo priemonių diegimas													Renovuotų daugiabučių namų dalis nuo bendro daugiabučių namų skaičiaus, proc.	7.96	10.6	12.3	14.9	
01	04	01	Koordinuoti Alytaus miesto daugiabučių namų energetinio efektyvumo didinimo 2013–2020 m. programos įgyvendinimą	14	SB											Parengtų investicinių planų skaičius, vnt. Įgyvendintų investicinių planų skaičius, vnt.	58 19	22 16	20 10	20 15
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:															
01	04	Iš viso uždaviniui:																		
01	Iš viso tikslui:					5,526.0	5,409.0		117.0	4,108.7	4,105.7		3.0	5,669.8	5,821.7					
02	Užtikrinti viešojo transporto infrastruktūros priežiūrą ir plėtrą														Kelionių visuomeniniu transportu mieste skaičius žm.	2105	2404	2450	2480	
02	01	Viešojo transporto infrastruktūros priežiūra ir plėtra													Aptarnaujamų viešojo transporto maršrutų skaičius vnt.	10	10	12	13	
02	01	01	Užtikrinti viešojo transporto sistemos veikimą	14	SB	25.0	25.0			25.0	25.0					Prižiūrėtų ir suremontuotų autobusų stotelių su pavidijonais skaičius vnt. Aptarnaujamų viešojo transporto maršrutų stotelių skaičius vnt.	16 112	19 112	22 130	30 134
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	25.0	25.0			25.0	25.0									
02	01	02	Įdiegti vieningą elektroninę Alytaus miesto viešojo transporto valdymo sistemą	14	SB									20.2	20.3	Įdiegtos vieningos elektroninės viešojo transporto valdymo sistemos skaičius vnt.				1
					D															
					VB															
					ES								114.7	114.8						
					KT															
					Iš viso:								134.9	135.1						
02	01	03	Įsigyti nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių	14	SB									30.5	30.5	Įsigytų nekenksmingų aplinkai transporto priemonių skaičius vnt.				2
					D															
					VB															
					ES								172.6	172.6						
					KT															
					Iš viso:								203.1	203.1						

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų projektas				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 pasiektas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai
02	01	04	Parengti Darnaus judumo planą	14	SB	4.4			4.4	4.4			4.4	4.4		Parengtų planų skaičius vnt.			1	
					D	24.7			24.7	24.7			24.7	24.7						
					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	54.1	25.0		29.1	367.1	338.2					
02	Iš viso tikslui:					54.1	25.0		29.1	54.1	25.0		29.1	367.1	338.2					
28	Iš viso programai:					5,580.1	5,434.0		146.1	4,162.8	4,130.7		32.1	6,036.9	6,159.9					

(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	4,162.8	6,036.9	6,159.9
1.1. išlaidoms, iš jų:	5,434.0	4,130.7		
1.1.1. darbo užmokesčiui				
1.2. turtui įsigyti	146.1	32.1		
2. Finansavimo šaltiniai:	5,580.1	4,162.8	6,036.9	6,159.9
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	5,580.1	4,162.8	5,702.9	5,825.7
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	5,580.1	4,162.8	5,702.9	5,825.7
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	5,482.6	3,032.1	5,635.4	5,781.2
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)				

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.