

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 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 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	377.0	377.0			480.0	490.0	Prižiūrėtų ir suremontuotų gatvių šviestuvų skaičius vnt.	4820	5200	5250	5500		
					D																	
					VB																	
					ES																	
					KT																	
					Iš viso:	476.0	436.0		40.0	377.0	377.0			480.0	490.0	Sunaudotos el. energijos kiekis tūkst. kWh	2560	2500	2400	2280		
01	01	02	Tvarkyti viešąsias teritorijas	14	SB	1,792.0	1,718.0		74.0	230.8	230.8			1,830.0	1,870.0	Įrengtų naujų šviestuvų sk. vnt.	185	100	100	50		
					D					1,003.2	1,003.2											
					VB																	
					ES																	
					KT																	
					Iš viso:	1,792.0	1,718.0		74.0	1,234.0	1,234.0			1,830.0	1,870.0	Valomų šalinamųjų ir takų plotas m²	333250	334400	340000	350000		
01	01	03	Atlikti miesto infrastruktūros objektų eksploatacinį remontą	14	SB	882.0	882.0			382.0	382.0			900.0	900.0	Valomi ir šienaujami pirmojo lygio žalieji plotai m²	259050	374500	377000	380000		
					D																	
					VB																	
					ES																	
					KT																	
					Iš viso:	882.0	882.0			382.0	382.0			900.0	900.0	Valomi ir šienaujami antrojo lygio žalieji plotai m²	1183030	1150000	1170000	1180000		
01	01	04	Prižiūrėti kapines	14	SB	147.1	147.1			101.0	101.0			200.0	250.0	Valomų asfaltuotų gatvių važiuojamosios dalies plotas m²	943770	947000	950000	955000		
					D																	
					VB																	
					ES																	
					KT																	
					Iš viso:	147.1	147.1			101.0	101.0			200.0	250.0	Prižiūrimų tualetų (įrengtų ir išnuomotų) sk.	48	52	57	62		
01	01	05	Prižiūrėti žvyruotas gatves	14	SB	115.0	115.0			115.0	115.0			130.0	150.0	Prižiūrimų parkų ir plažų plotas ha	298.9	298.6	300	305		
					Iš viso:																	

Programos tikslas				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							
Uždavinio kodas	Priešmonės kodas	Iš viso	Išlaidoms				Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Pavadinimas	2016 m pasiekta	planas										
			Iš viso						Iš jo darbo užmokesčiui	Iš viso				Iš jo darbo užmokesčiui			2016 m pasiekta	2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai				
				D												Prižiūrėtų žvyruotų kelkraščių plotas m ²	4290	6000	8000	11000				
				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	2,209.0	2,209.0		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 ženklinimo 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, universalaus dizaino priemonės	14	SB	50.0	50.0			85.0	50.0		35.0	70.0	80.0	Antislidimine danga ženklintų pėsčiųjų perėjų plotas, vnt.	9	7	10	10				
					D										Ženklinių 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										Perejų 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														Įgyvendintų aplinkos kokybės gerinimo ir atliekų poveikio mažinimo priemonių skaičius vnt.					37	37	37	37
01	03	01	Įgyvendinti 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	Įgyvendintų 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										Įsvalytų paviršinių vandens telkinių skaičius vnt.	3	3	3	3					
					KT					0.2	0.2				Įgyvendintų aplinkosauginio švietimo projektų ir renginių skaičius vnt.	17	20	20	20					
															Parengtų želdynų ir želdinių būklės stebėsenos ataskaitų skaičius vnt.	1	1	1	1					
															Įsigytos 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	Įgyvendintų kraujasiurblių upinių mašalų populiacijos reguliavimo priemonių skaičius, vnt.		1	1	1				
01	03	02	Tvarkyti komunalines	11	SB	1,644.2	1,644.2		1,644.2	1,644.2		1,606.5	1,606.5	Savartyne pašalintų komunalinių biologiskai skaidžių	41	6718	5971	5225						

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priešmonės 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 pasiekimas	planas			
							Iš viso	Iš jo darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jo darbo užmokesčiui						2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai	
			atliekas		D											atliekų kiekis t					
					VB											Komunalinių atliekų, šalinamų regioniniame sąvartyne, kiekis proc.	26	35	35	35	
					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 praecityje užteršta teritorija, 1 vnt. Bendras reikultivuotos 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	1,848.3	1,845.3		3.0	1,753.3	1,755.0						
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.	58	22	20	20	
					D											Įgyvendintų investicinių planų skaičius, vnt.	19	16	10	15	
					VB																
					ES																
					KT																
					Iš viso:																
01	04		Iš viso uždaviniui:																		
01			Iš viso tikslui:			5,526.0	5,409.0		117.0	4,272.3	4,234.3		38.0	5,678.2	5,830.1						
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			32.0	32.0					Prižiūrėtų ir suremontuotų autobusų stotelių su pavidijonais skaičius vnt.	16	19	22	30	
					D											Aptarnaujamų viešojo transporto maršrutų stotelių skaičius vnt.	112	112	130	134	
					VB																
					ES																
					KT																
					Iš viso:	25.0	25.0			32.0	32.0										
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 tikslas		Uždavinio kodas	Priešmonės 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 jo darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jo darbo užmokesčiui						2017-ųjų metai	2018-ųjų metai	2019-ųjų 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	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	4,333.4	4,266.3		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	4,333.4	6,045.3	6,168.3
1.1. išlaidoms, iš jų:	5,434.0	4,266.3		
1.1.1. darbo užmokesčiui				
1.2. turtui įsigyti	146.1	67.1		
2. Finansavimo šaltiniai:	5,580.1	4,333.4	6,045.3	6,168.3
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	5,580.1	4,333.2	5,711.3	5,834.1
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	5,580.1	4,333.2	5,711.3	5,834.1
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	5,482.6	3,232.5	5,643.8	5,789.6
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	97.5	1,100.7	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 remimo 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.