

2018-2020 m. strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir kriterijų suvestinė (tūkst. Eur)

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	Lėšų poreikis biudžetiniams 2018-iesiems metams				2018-ųjų metų asignavimų planas				2019-ųjų metų lėšų poreikis	2020-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato				
			Iš viso	Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui išiegti.	Iš viso	Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui išiegti.			Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
															2018 m.	2019 m.	2020 m.
26	Savivaldybės veiklos programa		7,279.30	5,236.30	2,510.20	2,043.00	6,970.20	4,963.10	2,631.70	2,007.10	7,399.00	7,572.70					
26.01	Padidinti savivaldybės valdymo ir priskirtų funkcijų vykdymo efektyvumą		7,279.30	5,236.30	2,510.20	2,043.00	6,970.20	4,963.10	2,631.70	2,007.10	7,399.00	7,572.70	Gyventojų, vertinančių savivaldybės darbą labai gerai ir gerai dalis	proc.	83,00	84,00	85,00
26.01.01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimas ir darbo organizavimas		3,822.00	3,564.90	2,191.90	257.10	3,847.30	3,698.50	2,317.10	148.80	3,935.00	3,990.00	Savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų kokybės pagerejimas	proc.	5,00	5,00	5,00
26.01.01.01	Užtikrinti Savivaldybės tarnybos veiklą	SB	198.40	198.40	82.00		225.90	225.90	151.70		210.00	210.00	Priimtų tarybos sprendimų skaičius	vnt.	350,00	380,00	380,00
													Parengtų tarybos sprendimų skaičius, dalyvaujant tarybos nariams	vnt.	27,00	27,00	27,00
26.01.01.02	Užtikrinti Tarybos ir mero sekretoriato veiklą	SB	114.50	114.50	87.30		91.20	91.20	65.70		114.00	114.00	Iformintų įvykių tarybos, tarybos komitetų, koalicijos posėdžių protokolų skaičius	vnt.	160,00	165,00	165,00
26.01.01.03	Užtikrinti Kontrolės ir audito tarnybos veiklą		96.00	96.00	67.70		105.00	105.00	74.60		96.00	96.00	Atlikta auditų pagal patvirtintą metų planą	proc.	100,00	100,00	100,00
		SB	96.00	96.00	67.70		105.00	105.00	74.60		96.00	96.00					
		D															
26.01.01.04	Įgyvendinti savivaldybės administracijos funkcijas		2,458.70	2,458.70	1,680.40		2,555.90	2,555.90	1,750.60		2,490.00	2,490.00	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
													Prašymų nagrinėjimo laikas	d. d.	10,00	10,00	10,00
													Vieno valstybės tarnautojo kvalifikacijos kėlimo (vidinio ir išorinio) dienų skaičius	vnt.	3,00	3,00	3,00
		SB	2,458.70	2,458.70	1,680.40		2,555.90	2,555.90	1,750.60		2,490.00	2,490.00					
		D															
26.01.01.05	Prižiūrėti savivaldybės administracijos vidaus ūkį	SB	195.00	189.00		6.00	187.00	187.00			200.00	200.00	Išlaikomų transporto priemonių skaičius	vnt.	10,00	10,00	10,00
													Administracijos patalpų išlaikymas ir priežiūra	proc.	100,00	100,00	100,00
													Darbuotojų aprūpinimas inventoriumi ir darbo priemonėmis	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.01.06	Užtikrinti savivaldybės administracijos informacinės sistemos funkcionavimą	SB	352.90	119.30		233.60	279.40	144.10		135.30	400.00	400.00	Kompiuterinė įranga, ne senesnė nei 7 metų	proc.	80,00	80,00	80,00
													Prižiūrimų informacinių sistemų skaičius	vnt.	15,00	15,00	15,00
26.01.01.07	Skatinti naudojimąsi savivaldybės teikiamomis elektroninėmis paslaugomis												Įgyvendintų teikiamų elektroninių paslaugų naudojimo skatinimo priemonių skaičius	vnt.	3,00	3,00	3,00
													Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų dalis nuo visų teikiamų paslaugų procentas	proc.	30,00	30,00	30,00
26.01.01.08	Užtikrinti BĮ Alytaus miesto paslaugų centro veiklą		406.50	389.00	274.50	17.50	402.90	389.40	274.50	13.50	425.00	480.00	Besąlyginė audito išvada	Išvada	1,00	1,00	1,00
													Perimtas švietimo biudžetinių įstaigų apskaitos tvarkymas	proc.	100,00		
		SB	406.50	389.00	274.50	17.50	402.50	389.00	274.50	13.50	425.00	480.00					
		D															
		KT					0.40	0.40									
26.01.02	Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybei) ir kitais teisės aktais priskirtų funkcijų tinkamas įgyvendinimas		493.10	484.20	302.90	8.90	487.80	470.10	299.20	17.70	446.20	446.20	Įgyvendinamos valstybinės (valstybės perduotos savivaldybės) funkcijos	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.01	Registruoti civilinės būklės aktus	D	32.50	32.50	24.90		33.00	33.00	25.30		36.00	36.00	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.02	Teikti valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą	D	10.00	10.00	7.70		10.10	10.10	7.80		10.00	10.00	Suteiktos valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos paslaugų skaičius	vnt.	700,00	800,00	800,00
26.01.02.03	Vykdyti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę	D	9.20	9.20	7.00		9.30	9.30	7.20		9.30	9.30	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	0.90	0.70		0.90	0.90	0.70		1.10	1.10	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.05	Tvarkyti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenis	D	6.90	6.90	5.30		6.90	6.90	5.30		6.90	6.90	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.06	Teikti duomenis Suteiktos valstybės pagalbos registrai	D	0.60	0.60	0.50		0.60	0.60	0.50		0.80	0.80	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.07	Tvarkyti savivaldybei priskirtus archyvinius dokumentus	D	44.00	44.00	31.40		38.00	38.00	27.00		44.00	44.00	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	Lėšų poreikis biudžetiniams 2018-iesiems metams				2018-ųjų metų asignavimų planas				2019-ųjų metų lėšų poreikis	2020-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato				
			Iš viso	Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui išgyvti.	Iš viso	Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui išgyvti			Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
															2018 m.	2019 m.	2020 m.
26.01.02.08	Valdyti, naudoti savivaldybei priskirtą valstybės žemę ir kitą valstybės turtą, disponuoti juo patikėjimo teise	D	2.10	2.10	1.60		2.20	2.20	1.70		2.10	2.10	Perimtų valdyti patikėjimo teise žemės sklypų skaičius	vnt.	22,00	2,00	2,00
26.01.02.09	Vykdyti žemės ūkio funkcijas	D	4.00	4.00	3.10		5.20	5.20	4.00		5.20	5.20					
26.01.02.10	Nagrinėti piliečių prašymus atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą ir priimti sprendimus	D	1.40	1.40	0.50		1.40	1.40	1.00		1.40	1.40	Gautų piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises išlikusį nekilnojamąjį turtą skaičius	vnt.	7,00	7,00	7,00
26.01.02.11	Administruoti darbo rinkos politikos ir gyventojų užimtumo priemonių įgyvendinimą	D	19.80	19.80	12.70		9.20	9.20	6.70		10.00	10.00	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.12	Administruoti socialines paslaugas	D	17.50	17.50	11.00		21.00	21.00	14.90		17.00	17.00	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.13	Administruoti socialinę paramą mokiniams	D	13.00	13.00	7.80		8.60	8.60	5.80		17.00	17.00	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.14	Vykdyti vaiko teisių apsaugą	D	112.00	112.00	80.90		74.90	74.90	55.20				Savivaldybėje įgyvendintų vaiko teisių pažeidimų užkardymo, prevencijos gerinimo priemonių skaičius per metus	vnt.	1750		
26.01.02.15	Vykdyti jaunimo teisių apsaugą	D	14.00	14.00	10.20		13.00	13.00	9.60		14.00	14.00	Koordinuotų jaunimo organizacijų skaičius	vnt.	22,00	22,00	22,00
26.01.02.16	Administruoti kompensacijas, socialines ir kitas išmokas	D	6.60	6.60	4.10		6.70	6.70	4.80		6.60	6.60	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.17	Administruoti išmokas vaikams	VB	39.80	39.80	24.80		77.50	67.50	40.60	10.00	90.00	90.00	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.18	Administruoti šalpos išmokas	VB	103.00	94.10	34.90	8.90	105.30	97.60	40.00	7.70	110.00	110.00	Priemonės įvykdymas	proc.	100	100,00	100,00
26.01.02.19	Administruoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijas	D	0.10	0.10							0.10	0.10	Priemonės įvykdymas	proc.	100	100,00	100,00
26.01.02.21	Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros kokybę	D	3.00	3.00	2.00		1.40	1.40	1.00		1.50	1.50	Išnagrinėtų bylų dalis nuo visų Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos inicijuotų asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičius	proc.	100,00	100,00	100,00
													Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos inicijuotų asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičius	vnt.	14,00	12,00	12,00
26.01.02.22	Administruoti civilinę saugą	D	42.50	42.50	24.80		38.10	38.10	22.20		38.60	38.60	Civilinės saugos švietimo klausimais mokytų gyventojų skaičius	žm.	60,00	60,00	60,00
26.01.02.23	Administruoti mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą	D	10.20	10.20	7.00		10.10	10.10	6.90		10.20	10.20	Parengtų (patikslintų) mobilizacijos planų skaičius	vnt.	1,00	1,00	1,00
26.01.02.24	Tarpinstitucinio koordinatoriaus veiklai vykdyti	VB											Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir šeimai skaičius	vnt.	60,00	60,00	60,00
		D					14.40	14.40	11.00		14.40	14.40					
26.01.03	ES ir kitų finansavimo šaltinių pritraukimas miesto plėtrai ir prisiimtų finansinių įsipareigojimų vykdymas		2,578.90	816.90	15.40	1,762.00	2,259.40	437.40	15.40	1,822.00	2,603.50	2,721.20	Vykdomų ES lėšomis finansuojamų projektų skaičius	vnt.	28,00	20,00	14,00
26.01.03.01	Rengti paraiškas, investicijų projektus, galimybių studijas, tyrimus, analizes ir kitą projektinę dokumentaciją	SB	21.10	21.10			26.10	26.10			17.60	17.60	Parengtų investicijų projektų su sąnaudų ir naudos analize ir/ar kitos projektinės dokumentacijos skaičius	vnt.	6,00	5,00	5,00
													Pateiktų paraiškų ES finansavimui gauti skaičius	vnt.	11,00	10,00	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		149.10	122.00	15.40	27.10	209.10	122.00	15.40	87.10	100.00	186.00	Viešojo valdymo institucijų, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusių paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, skaičius	vnt.	38,00		
													Parengtų piliečių chartijų skaičius	vnt.		1,00	
													Viešojo valdymo institucijų darbuotojų, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytoje veikloje, skirtoje stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti reikalingą kompetenciją, skaičius	žm.		140,00	
		SB	22.40	18.30	2.30	4.10	82.40	18.30	2.30	64.10	15.00	27.90					
		D	126.70	103.70	13.10	23.00	126.70	103.70	13.10	23.00	85.00	158.10					
26.01.03.04	Gražinti paskolas ir mokėti palūkanas	SB	1,909.20	174.30		1,734.90	1,909.20	174.30		1,734.90	1,875.90	1,864.60	Finansinių įsipareigojimų vykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.03.05	Tikslingai panaudoti savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšas	SB	499.50	499.50			115.00	115.00			610.00	653.00					
26.01.04	Bendruomenės saugumo užtikrinimas		63.00	63.00			51.00	42.40		8.60	86.00	86.00					
26.01.04.01	Dalyvauti užtikrinant viešąją tvarką ir gyventojų saugumą	SB	63.00	63.00			51.00	42.40		8.60	86.00	86.00	Paskirtų baudų suma	Eur	25,000,00	25,000,00	25,000,00
													Formintų viešosios tvarkos pažeidimų skaičius	vnt.	2,000,00	2,000,00	2,000,00
26.01.05	Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas																
26.01.05.01	Vykdyti administracinės naštos mažinimo priemones												Padidinti elektroninių paslaugų kiekį, lyginant su visomis suteiktomis paslaugomis	proc.	30,00	30,00	30,00

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	Lėšų poreikis biudžetiniams 2018-iesiems metams				2018-ųjų metų asignavimų planas				2019-ųjų metų lėšų poreikis	2020-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato				
			Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti.	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti.			Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								2018 m.
													Optimizuoti paslaugų procesus	proc.	3,00	3,00	3,00
													Viešinti teisės aktus ir jų projektus nustatyta tvarka	proc.	100,00	100,00	100,00
													Brandos lygi pakelti atsižvelgiant į IS informacinius pranešimus	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.06	Patrauklaus miesto įvaizdžio formavimas		322.30	307.30		15.00	324.70	314.70		10.00	328.30	329.30	Koordinuojamų komunikacijos projektų skaičius	vnt.	6,00	7,00	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	150.00	140.00		10.00	145.50	135.50		10.00	150.00	150.00	Sukurtų ir administruojamų naujų feisbuko paskyrų skaičius	vnt.	2,00	2,00	2,00
													Ivairialypės informacijos žiniasklaidoje ir internete apie Alytuje vykdomus, organizuojamus renginius ir miesto įvykių skaičius	vnt.	300,00	320,00	330,00
													Alytaus miesto savivaldybės feisbuko paskyros sekėjų skaičius	žm.	10.000,00	12.000,00	15.000,00
26.01.06.02	Stiprinti bendradarbiavimą ir ryšius su kitomis savivaldybėmis, organizacijomis ir miesto bendruomene	SB	47.30	42.30		5.00	49.20	49.20			48.30	49.30	Renginių, iniciatyvų bendruomenei skaičius	vnt.	5,00	10,00	13,00
													Lietuvoje veikiančių organizacijų, kurių narė yra miesto savivaldybė, skaičius	vnt.	3,00	3,00	3,00
26.01.06.03	Reprezentuoti savivaldybę	SB	125.00	125.00			130.00	130.00			130.00	130.00	Renginių su miestais partneriais skaičius	vnt.	3,00	5,00	5,00
													Užsienio šalių svečių priėmimų skaičius	vnt.	55,00	55,00	55,00

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

		(tūkst. Eur)			
Ekonominės klasifikacijos grupės		Lėšų poreikis biudžetiniams 2018-iesiems metams	2018-ųjų metų asignavimų planas	2019-ųjų metų lėšų poreikis	2020-ųjų metų lėšų poreikis
1. Iš viso lėšų poreikis:		7 279.3	6 970.2	7 399.0	7 572.7
1.1. išlaidoms, iš jų:		5 236.3	4 963.1		
1.1.1. darbo užmokesčiui		2 510.2	2 631.7		
1.2. turtui įsigyti		2 043.0	2 007.1		
2. Finansavimo šaltiniai:		7 279.3	6 970.2	7 399.0	7 572.7
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)		7 136.5	6 772.6	7 184.6	7 358.3
2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)		7 136.5	6 772.6	7 184.6	7 358.3
2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		6 659.5	6 355.3	6 867.8	6 968.4
2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių lėšos (D)		477.0	417.3	316.8	389.9
2.2. 2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)		142.8	197.2	214.4	214.4
2.3. 3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)					
2.4. 4. Kitų šaltinių lėšos (KT)			0.4		

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.