

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		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.	2019 m.	2020 m.
28	Infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo programa		5,020.40	4,231.90	1.40	788.50	5,627.00	4,595.00	8.10	1,032.00	5,817.60	5,557.60					
28.01	Užtikrinti tvarkingą, žalią ir saugų miestą		4,143.90	4,131.90	1.40	12.00	4,949.60	4,505.00	8.10	444.60	4,958.10	5,100.60	Harmoningas miesto teritorijų, inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros funkcionavimas	ha	3,862.00	3,862.00	3,862.00
28.01.01	Miesto infrastruktūros objektų priežiūra		2,172.00	2,163.00		9.00	2,594.60	2,322.20		272.40	2,630.00	2,810.00	Prižiūrimas bendro naudojimo teritorijų plotas	ha	450.00	450.00	450.00
28.01.01.01	Prižiūreti gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tinklus	SB	434.00	434.00			502.00	425.90		76.10	480.00	490.00	Sunaudotos el. energijos kiekis	tūkst. kWh	2,400.00	2,280.00	2,200.00
													Išrengtų šviestuvų skaičius	vnt.	100.00	100.00	50.00
													Prižiūretų ir suremontuotų gatvių šviestuvų skaičius	vnt.	5,250.00	5,400.00	5,500.00
28.01.01.02	Tvarkyti viešąsias teritorijas		1,250.00	1,241.00		9.00	1,372.10	1,357.10		15.00	1,350.00	1,420.00	Prižiūrimų tualetų (įrengtų ir išnuomotų) skaičius	vnt.	130.00	130.00	130.00
													Valomų šaligatvių ir takų plotas	kv. m.	340,000.00	350,000.00	350,000.00
													Prižiūretų šiukšlių dėžių skaičius	vnt.	280.00	290.00	300.00
													Prižiūrimų, gešlynų plotas	kv. m.	21,700.00	21,800.00	21,900.00
													Valomi ir sienaujami antrojo lygio žalieji plotai	kv. m.	1,170,000.00	1,180,000.00	1,119,000.00
													Valomi ir sienaujami pirmojo lygio žalieji plotai	kv. m.	377,000.00	380,000.00	385,000.00
													Valomos asfaltuotų gatvių važiuojamosios dalies plotas	kv. m.	950,000.00	955,000.00	960,000.00
													Sutvarkytų (nupjautų arba nugenėtų) želdynų skaičius	vnt.	2,400.00	2,500.00	2,600.00
													Prižiūrimų parkų ir plažų plotas	ha	300.00	305.00	310.00
		SB	1,250.00	1,241.00		9.00	1,372.10	1,357.10		15.00	1,350.00	1,420.00					
		D															
28.01.01.03	Atlikti miesto infrastruktūros objektų eksploatacinį remontą	SB	270.00	270.00			490.50	309.20		181.30	500.00	600.00	Suremontuotos gatvių asfaltbetonio dangos plotas	kv. m.	4700	5000	5000
													Suremontuotų įvažiavimo kelių, sporto ir laisvalaikio aikštelių, užklojant išsinėjusią dangos sluoksnį, plotas	kv. m.	2000	2000	2000
													Suremontuotų šaligatvių ir takų plotas	kv. m.	7500	8000	9000
28.01.01.04	Prižiūreti kapines	SB	113.00	113.00			140.00	140.00			150.00	150.00	Prižiūrimų kietos dangos takų plotas	kv. m.	24,800.00	24,900.00	25,000.00
													Prižiūrimų įrengtų vandentiekio šulinėlių ir čiaupų skaičius	vnt.	34.00	36.00	36.00
													Prižiūrimų kapinių plotas	ha	21.00	21.50	22.00
													Prižiūrimų nekilnojamojo kultūros paveldo kapinių plotas	ha	4.58	4.58	4.58
													Atnaujinamų ir plečiamų kietos dangos takų plotas	kv. m.	2,500.00	3,000.00	2,000.00
28.01.01.05	Prižiūreti žvruotas gatves	SB	105.00	105.00			90.00	90.00			150.00	150.00	Prižiūretų žvruotų kelkraščių plotas	kv. m.	8,000.00	11,000.00	11,000.00
													Prižiūretų žvruotų gatvių plotas	kv. m.	205,000.00	201,000.00	195,000.00
28.01.02	Eismo saugumo užtikrinimas mieste		158.00	158.00			118.00	118.00			280.00	290.00	Avaringumo lygis (eismo įvykių skaičius) mažesnis negu	vnt.	240.00	200.00	180.00
28.01.02.01	Prižiūreti saugaus eismo reguliavimo priemonės	SB	88.00	88.00			88.00	88.00			200.00	200.00	Horizontalaus ženklinimo plotas	kv. m.	3,500.00	3,700.00	3,800.00
													Prižiūrimų šviesoforų skaičius	vnt.	23.00	23.00	23.00
													Prižiūrimų kelio ženklų skaičius	vnt.	3,400.00	3,500.00	3,500.00
28.01.02.02	Diegti naujas saugaus eismo reguliavimo, universalaus dizaino priemonės	SB	70.00	70.00			30.00	30.00			80.00	90.00	Idiegtų interaktyvių pėsčiųjų pėjų eismo saugumo didinimo priemonių skaičius	vnt.	4.00	4.00	4.00
													Antislidinė danga ženklinčių pėsčiųjų pėjų skaičius	vnt.	10.00	10.00	15.00
													Išrengtų saugos kalnelių skaičius	vnt.	6.00	5.00	3.00
													Ženklinčių geltonųjų nestovėjimo zonų skaičius	vnt.	15.00	15.00	20.00
													Pėjų apšvietimo įrenginių skaičius	vnt.	10.00	5.00	5.00
		SB															
28.01.03	Aplinkos apsaugos kokybės gerinimas		1,813.90	1,810.90	1.40	3.00	2,237.00	2,064.80	8.10	172.20	2,048.10	2,000.60	Išgyvendintų aplinkos kokybės gerinimo ir atliekų poveikio mažinimo priemonių skaičius	vnt.	37.00	37.00	37.00
28.01.03.01	Išgyvendinti savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonės	SB	124.00	121.00		3.00	139.30	136.40		2.90	124.00	124.00	Išgytų želdynų ir želdinių tvarkymo įrangos skaičius	vnt.	4.00	4.00	4.00
													Išvalytų paviršinių vandens telkinių skaičius	vnt.	3.00	3.00	3.00
													Išgyvendintų aplinkosauginio švietimo projektų ir renginių skaičius	vnt.	16.00	20.00	20.00
													Paremtų monitoringo ataskaitų skaičius	vnt.	2.00	2.00	2.00
													Išgyvendintų varinių paukščių gausos reguliavimo priemonių skaičius	vnt.	3.00	3.00	3.00
													Sutvarkytų bešeimininkų atliekų svoris	t	70.00	70.00	70.00
													Paremtų želdynų ir želdinių būklės stebėsenos ataskaitų skaičius	vnt.	1.00	1.00	1.00
28.01.03.02	Tvarkyti komunalines atliekas	SB	1,640.00	1,640.00			1,834.00	1,834.00			1,834.00	1,834.00	Komunalinių atliekų, šalinamų regioniniame sąvartyne, kiekis	proc.	35,00	35,00	35,00
													Sąvartyne pašalintų komunalinių biologiskai skaidžių atliekų svoris	t	5,971.00	5,971.00	5,225.00
28.01.03.03	Sutvarkyti užterštą naftos bazės teritoriją Alytaus miesto savivaldybėje, Santaikos g.		49.90	49.90	1.40		69.00	69.00	2.80		45.60	42.60	Išvalyta ir sutvarkyta praityje užteršta buvusi naftos produktų bazės teritorija	vnt.	–	–	0.20
		SB	2.50	2.50	0.10		2.50	2.50	0.10		2.30	2.10					
		D	47.40	47.40	1.30		66.50	66.50	2.70		43.30	40.50					
28.01.03.04	Vykdyti nuotekų tvarkymo būklės gerinimo Alytaus mieste privačių namų sektoriuje projektą						106.50			106.50			Prijungta privačių namų prie miesto nuotekų tinklų	vnt.	80,00	–	–

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		2018 m.	2019 m.	2020 m.
		D					75.30			75.30										
		SB					31.20			31.20										
28.01.03.05	Tvarkyti asbesto turinčių gaminių atliekas	D					4.20	4.20					Sutvarkytų atliekų kiekis	t		23.04	–			
28.01.03.06	Vykdyti Kaujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimo ir populiacijos reguliavimo projektą (Druksininkų savivaldybė)	SB					8.00	8.00					Igyvendintų kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos reguliavimo priemonių skaičius, vnt.	vnt.		1	–			
28.01.03.07	Vykdyti Valstybių bendradarbiavimo stiprinimo ir būtinųjų sąlygų sukūrimo sprendžiant bendrus aplinkosaugos iššūkius projektą						76.00	13.20	5.30	62.80	44.50		Išgytas vakuuminis ekskavatorius (UAB „Džukijos vandenys“)	vnt.		–	1			
		SB					50.80	6.80	2.80	44.00	12.30		Išgytos akustinės sirenos (AMSA)	vnt.		–	4			
		D					25.20	6.40	2.50	18.80	32.20									
28.01.04	Energetinio efektyvumo priemonių diegimas												Renovuotų daugiabučių namų dalis nuo bendro daugiabučių namų skaičiaus	proc.		11,00	12,80			
28.01.04.01	Koordinuoti Alytaus miesto daugiabučių namų energetinio efektyvumo didinimo 2013–2020 m. programos įgyvendinimą												Parengtų investicinių planų skaičius	vnt.		20,00	20,00			
													Igyvendintų investicinių planų skaičius	vnt.		10,00	15,00			
28.02	Užtikrinti viešojo transporto infrastruktūros priežiūrą ir plėtrą		876.50	100.00		776.50	677.40	90.00		587.40	859.50	457.00	Kelionių visuomeniniu transportu mieste skaičius	žm.	2.200,00	2.350,00	2.450,00			
28.02.01	Viešojo transporto infrastruktūros priežiūra ir plėtra		876.50	100.00		776.50	677.40	90.00		587.40	859.50	457.00	Aptarnaujamų viešojo transporto maršrutų skaičius	vnt.		12,00	12,00			
28.02.01.01	Užtikrinti viešojo transporto sistemos veikimą	SB	100.00	100.00			90.00	90.00			150.00	150.00	Aptarnaujamų viešojo transporto maršrutų stotelių skaičius	vnt.		130,00	134,00			
													Prižiūretų ir suremontuotų autobusų stotelių su paviljonais skaičius	vnt.		22,00	30,00			
28.02.01.02	Įdiegti darnaus judumo priemonės Alytaus mieste		344.80			344.80	208.30			208.30	306.90	307.00	Igyvendintos darnaus judumo priemonės	vnt.		–	1			
		D	208.30			208.30	208.30			208.30	303.30	303.30								
		SB	136.50			136.50					3.60	3.70								
28.02.01.03	Išgyti nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių		402.60			402.60	367.60			367.60	402.60		Išgytų nekenksmingų aplinkai transporto priemonių skaičius	vnt.		–	3,00			
		D	342.20			342.20	342.20			342.20	342.20									
		SB	60.40			60.40	25.40			25.40	60.40									
28.02.01.04	Parengti Darnaus judumo planą		29.10			29.10	11.50			11.50			Parengtų planų skaičius	vnt.		1.00	–			
		SB	4.40			4.40														
		D	24.70			24.70	11.50			11.50										

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

Ekonominės klasifikacijos grupės		(tūkst. Eur)			
		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:		5,020.4	5,627.0	5,817.6	5,557.6
1.1. Išlaidoms, iš jų:		4,231.9	4,595.0		
1.1.1. darbo užmokesčiui		1.4	8.1		
1.2. turtui įsigyti		788.5	1,032.0		
2. Finansavimo šaltiniai:		5,020.4	5,627.0	5,817.6	5,557.6
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)		5,020.4	5,627.0	5,817.6	5,557.6
2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)		5,020.4	5,627.0	5,817.6	5,557.6
2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		4,397.8	4,893.8	5,096.6	5,213.8
2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygčių lėšos (D)		622.6	733.2	721.0	343.8
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)					

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosios funkcijos atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.

D – asignavimai valstybėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijos atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt), kitos dotacijos.