

2019-2021 m. strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir kriterijų suvestinė

(tūkst. Eur)																	
Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	Lėšų poreikis biudžetiniams 2019-iesiems metams				2019-ųjų metų asignavimų planas				2020-ųjų metų lėšų poreikis	2021-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato				
			Iš viso	Išlaidoms iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti			Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
															2019 m.	2020 m.	2021 m.
26	Savivaldybės veiklos programa		8,663.20	6,707.80	4,124.40	1,955.40	7,920.50	5,991.90	3,922.70	1,928.60	12,349.20	8,793.10					
26.01	Didinti savivaldybės valdymo efektyvumą ir teikiamų paslaugų kokybę		8,663.20	6,707.80	4,124.40	1,955.40	7,920.50	5,991.90	3,922.70	1,928.60	12,349.20	8,793.10	Gyventojų, vertinančių savivaldybės darbą labai gerai ir gerai dalis	proc.	84,00	85,00	86,00
26.01.01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimas ir darbo organizavimas		5,599.10	5,427.20	3,768.00	171.90	4,839.50	4,729.10	3,551.80	110.40	5,877.10	5,979.10	Savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų kokybės pagerėjimas	proc.	5,00	5,00	5,00
26.01.01.01	Užtikrinti Savivaldybės tarybos veiklą	SB	402.30	402.30	355.50		293.70	293.70	218.00		360.00	380.00	Priimtų tarybos sprendimų skaičius	vnt.	380,00	380,00	380,00
													Pakartotinai svarstomų (atidėtų, koreguotinų dėl Vyriausybės atstovo pastabų, klaidų taisymo) klausimų skaičiaus mažėjimas	proc.	1,00	2,00	2,00
													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	125.50	125.50	119.10		112.70	112.70	106.50		125.00	127.00	Įformintų įvykusių tarybos, tarybos komitetų posėdžių protokolų skaičius	vnt.	165,00	165,00	165,00
26.01.01.03	Užtikrinti Kontrolės ir audito tarnybos veiklą	SB	117.10	117.10	106.80		117.10	117.10	106.80		117.10	117.10	Atliktą auditų pagal patvirtintą metų planą	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.01.04	Įgyvendinti savivaldybės administracijos funkcijas	SB	4,033.50	4,033.50	2,825.70		3,481.50	3,481.50	2,770.10		4,315.00	4,335.00	Vieno valstybės tarnautojo kvalifikacijos kėlimo (vidinio ir išorinio) dienų skaičius	vnt.	3,00	3,00	3,00
													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.	15,00	15,00	15,00
26.01.01.05	Prižiūrėti savivaldybės administracijos vidaus ūkį	SB	189.00	186.50		2.50	182.90	182.90			200.00	200.00	Darbuotojų aprūpinimas inventoriumi ir darbo priemonėmis	proc.	100,00	100,00	100,00
													Išlaikomų transporto priemonių skaičius	vnt.	10,00	10,00	10,00
26.01.01.06	Užtikrinti savivaldybės administracijos informacinės sistemos funkcionavimą	SB	323.20	157.40		165.80	255.20	148.40		106.80	350.00	400.00	Administracijos patalpų išlaikymas ir priežiūra	proc.	100,00	100,00	100,00
													Prižiūrimų informacinių sistemų skaičius	vnt.	17,00	17,00	17,00
													Kompiuterinė darbo vietų įranga, ne senesnė nei 7 metų	proc.	80,00	80,00	80,00
26.01.01.08	Užtikrinti BĮ Alytaus miesto paslaugų centro veiklą	SB	408.50	404.90	360.90	3.60	396.40	392.80	350.40	3.60	410.00	420.00	Švietimo įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimas ir tvarkymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02	Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybei) ir kitais teisės aktais priskirtų funkcijų tinkamas įgyvendinimas		397.40	388.90	322.90	8.50	439.50	411.30	334.80	28.20	416.40	426.50	Įgyvendinamos valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.01	Registruoti civilinės būklės aktus	D	33.10	33.10	32.60		33.70	33.70	33.20		33.20	33.20	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.02	Teikti valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą	D	9.40	9.40	9.20		9.60	9.60	9.40		9.40	9.50	Suteiktos valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos paslaugos	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.03	Vykdyti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę	D	9.30	9.30	9.10		15.00	15.00	14.50		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	0.80		0.90	0.90	0.90		0.90	0.90	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	7.00	7.00	6.90		7.00	7.00	6.90		7.00	7.10	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.06	Teikti duomenis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui	D	0.60	0.60	0.50		0.60	0.60	0.60		0.60	0.60	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.07	Tvarkyti savivaldybei priskirtus archyvinius dokumentus	D	37.90	37.90	34.60		38.80	38.80	35.80		37.90	37.90	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00
26.01.02.08	Valdyti, naudoti savivaldybei priskirtą valstybės žemę ir kitą valstybės turtą, disponuoti juo patikėjimo teise	D	2.20	2.20	2.10		2.10	2.10	2.10		2.20	2.20	Perimtų valdyti patikėjimo teise žemės sklypų skaičius	vnt.	5,00	2,00	2,00
26.01.02.09	Vykdyti žemės ūkio funkcijas	D	5.20	5.20	5.10		5.40	5.40	5.30		5.20	5.20	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00

(tūkst. Eur)

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	Lėšų poreikis biudžetiniams 2019-iesiems metams				2019-ųjų metų asignavimų planas				2020-ųjų metų lėšų poreikis	2021-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato	Mato vnt.	Planas			
			Iš viso	Išlaidoms iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti					Rodiklis	2019 m.	2020 m.	2021 m.
26.01.02.10	Nagrinėti piliečių prašymus atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą ir priimti sprendimus	D	1.40	1.40	1.20		1.40	1.40	0.50		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	11.20	11.20	10.50		6.10	6.10	5.80		11.20	11.50	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00	
26.01.02.12	Administruoti socialines paslaugas	D	22.80	22.80	19.30		15.60	15.60	13.80		23.00	24.00	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00	
26.01.02.13	Administruoti socialinę paramą mokiniams	D	9.20	9.20	7.90		9.20	9.20	8.00		9.30	9.50	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00	
26.01.02.15	Vykdyti jaunimo teisių apsaugą	D	14.60	14.60	13.70		15.00	15.00	14.30		15.00	16.00	Koordinuotų jaunimo organizacijų skaičius	vnt.	22,00	22,00	22,00	
26.01.02.16	Administruoti kompensacijas, socialines ir kitas išmokas	D	6.50	6.50	5.90		6.70	6.70	6.10		6.70	6.90	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00	
26.01.02.17	Administruoti išmokas vaikams	VB	88.50	80.00	54.00	8.50	79.10	70.70	62.30	8.40	90.00	92.00	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00	
26.01.02.18	Administruoti šalpos išmokas	VB	67.20	67.20	54.00		109.30	89.50	52.00	19.80	68.00	70.00	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	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			0.10	0.10	Priemonės įvykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00	
26.01.02.21	Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros kokybę	D	4.30	4.30	1.50		4.40	4.40	3.80		4.00	4.20	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos inicijuotų asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičius	vnt.	97,00	107,00	115,00	
													Išnagrinėtų bylų dalis nuo visų Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos inicijuotų asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičiaus	proc.	100,00	100,00	100,00	
26.01.02.22	Administruoti civilinę saugą	D	41.40	41.40	31.10		37.70	37.70	29.60		41.50	43.00	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	10.10	10.10	8.90		11.80	11.80	11.00		10.50	11.00	Parėtų (patikslintų) mobilizacijos planų skaičius	vnt.	1,00	1,00	1,00	
26.01.02.24	Tarpinstitucinio koordinatoriaus veiklai vykdyti		14.50	14.50	14.00		17.00	17.00	16.60		17.00	18.00	Pagalbos priemonių, skirtų vaikui ir šeimai (minimali, vidutinė, koordinuota pagalba ir pavienės paslaugos) skaičius	vnt.	50,00	50,00	50,00	
		VB	14.50	14.50	14.00													
		D					17.00	17.00	16.60		17.00	18.00						
26.01.02.25	Organizuoti ir vykdyti savivaldybės priskirtus geodezijos ir kartografijos darbus (savivaldybių erdvinį duomenų rinkinių tvarkymas)	D					13.00	13.00	2.30		13.00	13.00	Suvestų savivaldybės erdvinį duomenų į SEDR skaičius	vnt.	500.00	500.00	500.00	
26.01.03	ES ir kitų finansavimo šaltinių pritraukimas miesto plėtrai ir prisiimtų finansinių įsipareigojimų vykdymas		2,279.40	504.40	33.50	1,775.00	2,318.70	543.70	36.10	1,775.00	5,654.10	1,975.60	Vykdomų ES lėšomis finansuojamų projektų skaičius	vnt.	24,00	20,00	14,00	
26.01.03.01	Rengti paraiškas, investicijų projektus, galimybių studijas, tyrimus, analizes ir kitą projektinę dokumentaciją	SB	16.00	16.00			16.00	16.00			16.00	16.00	Parėtų investicijų projektų su sąnaudų ir naudos analize ir/ar kitos projektinės dokumentacijos skaičius	vnt.	4,00	4,00	4,00	
													Pateiktų paraiškų ES finansavimui gauti skaičius	vnt.	13,00	10,00	7,00	
26.01.03.03	Vykdyti teikiamų paslaugų procesų tobulinimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo Alytaus miesto savivaldybės administracijoje ir jai pavaldžioje įstaigose projektą		248.20	211.00	33.50	37.20	250.90	213.70	36.10	37.20			Parėtų piliečių chartijų skaičius	vnt.	1,00	0,00	0,00	
													Viešojo valdymo institucijų, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusių paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, skaičius	vnt.	38,00	0,00	0,00	
													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	0,00	0,00	
		SB	69.70	32.50	5.80	37.20	69.70	32.50	5.80	37.20								
		D	178.50	178.50	27.70		181.20	181.20	30.30									
26.01.03.04	Gražinti paskolas ir mokėti palūkanas	SB	1,898.20	160.40		1,737.80	1,898.20	160.40		1,737.80	5,519.10	1,838.60	Finansinių įsipareigojimų vykdymas	proc.	100,00	100,00	100,00	
26.01.03.05	Tikslingai panaudoti savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšas	SB	117.00	117.00			153.60	153.60			119.00	121.00						
26.01.04	Bendruomenės saugumo užtikrinimas		62.00	62.00			52.00	37.00		15.00	65.00	65.00						

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	Lėšų poreikis biudžetiniams 2019-iesiems metams				2019-ųjų metų asignavimų planas				2020-ųjų metų lėšų poreikis	2021-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
			Iš viso	Išlaidoms iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti					2019 m.	2020 m.	2021 m.
26.01.04.01	Dalyvauti užtikrinant viešąją tvarką ir gyventojų saugumą	SB	62.00	62.00			52.00	37.00		15.00	65.00	65.00	Iformintų viešosios tvarkos pažeidimų skaičius	vnt.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
													Paskirtų baudų suma	Eur	30.000,00	33.000,00	35.000,00
26.01.05	Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas																
26.01.05.01	Vykdyti administracinės naštos mažinimo priemones												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
													Optimizuoti paslaugų procesus	proc.	10,00	3,00	3,00
													Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų dalis nuo visų teikiamų paslaugų	proc.	30,00	30,00	30,00
26.01.06	Patrauklaus miesto įvaizdžio formavimas		325.30	325.30			270.80	270.80			336.60	346.90	Koordinuojamų komunikacijos projektų skaičius	vnt.	7,00	10,00	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	142.00	142.00			107.00	107.00			145.00	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 įvykius skaičius	vnt.	320,00	330,00	330,00
													Alytaus miesto savivaldybės feisbuko paskyros sekėjų skaičius	žm.	11.000,00	12.000,00	15.000,00
26.01.06.02	Stiprinti bendradarbiavimą ir ryšius su kitomis savivaldybėmis, organizacijomis ir miesto bendruomene	SB	52.30	52.30			32.80	32.80			56.60	61.90	Lietuvoje veikiančių organizacijų, kurių narė yra miesto savivaldybė, skaičius	vnt.	3,00	3,00	3,00
													Renginių, iniciatyvų bendruomenei skaičius	vnt.	10,00	13,00	13,00
26.01.06.03	Reprezentuoti savivaldybę	SB	131.00	131.00			131.00	131.00			135.00	135.00	Užsienio šalių svečių priėmimų skaičius	vnt.	55,00	55,00	55,00
													Renginių su miestais partneriais skaičius	vnt.	10,00	10,00	10,00

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)				
Ekonominės klasifikacijos grupės	Lėšų poreikis biudžetiniams 2019-iesiems metams	2019-ųjų metų asignavimų planas	2020-ųjų metų lėšų poreikis	2021-ųjų metų lėšų poreikis
1. Iš viso lėšų poreikis:	8,663.2	7,920.5	12,349.2	8,793.1
1.1. iš lėšoms, iš jų:	6,707.8	5,991.9		
1.1.1. darbo užmokesčiui	4,124.4	3,922.7		
1.2. turtui įsigyti	1,955.4	1,928.6		
2. Finansavimo šaltiniai:	8,663.2	7,920.5	12,349.2	8,793.1
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)	8,493.0	7,732.1	12,191.2	8,631.1
2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)	8,493.0	7,732.1	12,191.2	8,631.1
2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	8,087.3	7,299.8	11,932.8	8,366.6
2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygčių lėšos (D)	405.7	432.3	258.4	264.5
2.2. 2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	170.2	188.4	158.0	162.0
2.3. 3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)				
2.4. 4. Kitų šaltinių lėšos (KT)				

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės