

2018-2020 METŲ RAJONO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ IR BŪSTO PRIEŽIŪROS, MODERNIZAVIMO IR PLĖTROS PROGRAMOS

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

1 lentelė
tūkst. Eur

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimontės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Prieimontės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų asignavimai				2018-ųjų metų asignavimų planas				2019-ųjų lėšų projektas	2020-ųjų lėšų projektas	Kriterijaus					
								Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	Mato vnt.	planas			
									Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui						2017-ųjų metų	2018-ųjų metų	2019-ųjų metų	2020-ųjų metų
06 PROGRAMA. RAJONO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ IR BŪSTO PRIEŽIŪRA, MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA																							
01	Gerinti gyvenimo kokybę seniūnijose, kuriant sveiką, saugią ir švarią aplinką. Pagal finansines galimybes rūpintis seniūnijai priskirtų gyvenamųjų vietovių plėtra																						
01	01	Sudarytos sąlygos komunalinio ūkio paslaugų plėtrai																					
01	01	01	Komunalinio ūkio plėtra	06	188718528	A7	Iš viso:	436.8	436.8	0.0	0.0	754.0	754.0	0.0	0.0	754.0	754.0						
							SB	436.8	436.8	0.0	0.0	754.0	754.0	0.0	0.0	754.0	754.0						
01	01	01	Viešųjų erdvių priežiūra (šaligatvių valymas, žaliųjų plotų ir gėlynų priežiūra, ir t.t.)				SB	129.8	129.8	0.0	0.0	347.0	347.0	0.0	0.0	347.0	347.0	Viešųjų erdvių plotas	ha	300	300	300	300
01	01	01	Eismo reguliavimo priemonių priežiūra ir remontas (prižiūrima pastatyti kelio ženklai, įrengiami nauji kelio ženklai)				SB	200.0	200.0	0.0	0.0	300.0	300.0	0.0	0.0	300.0	300.0	Kelio ženklų skaičius	vnt.	200	200	200	200
01	01	01	Alytaus rajono želdynų priežiūra (medžių genėjimas, pjovimas)				SB	41.0	41.0	0.0	0.0	41.0	41.0	0.0	0.0	41.0	41.0	Nugenėtų ir nupjautų medžių skaičius	vnt.	250	200	150	100
01	01	01	Alytaus rajono kapinių priežiūra (prižiūrimos kapinės)				SB	60.0	60.0	0.0	0.0	60.0	60.0	0.0	0.0	60.0	60.0	Kapinių skaičius	vnt.	176	176	176	176

01	01	01	Vykdomas benamių gyvūnų gaudymas				SB	6.0	6.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0	6.0	6.0	Pagauta benamių gyvūnų	pagal poreikį	pagal poreikį	pagal poreikį	pagal poreikį	pagal poreikį	
01	01	02	Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ technikos įsigijimas	06	188718528	A7	Iš viso:	60.0	60.0	0.0	0.0	40.0	40.0	0.0	0.0	40.0	40.0							
							SB	60.0	60.0	0.0	0.0	40.0	40.0	0.0	0.0	40.0	40.0							
01	01	Iš viso uždaviniui:						496.8	496.8	0.0	0.0	794.0	794.0	0.0	0.0	794.0	794.0							
01	02	Sudaryti palankias sąlygas butų savininkams atnaujinti ir modernizuoti daugiabučius namus bei gyvenamąją aplinką Alytaus rajone																						
01	02	01	Alytaus rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų rėmimo programa	04	188718528	A7	Iš viso:	5.8	5.8	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	Daugiabučių namų skaičius rajone	vnt.	163	163	163	163	
							SB	5.8	5.8	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	Planuojamų remti renovuojamų namų skaičius	vnt.		4	4	4	
01	02	Iš viso uždaviniui:						5.8	5.8	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0							
01	03	Atlikti kasmetinius rajono kelių ir miestelių ir kaimų gatvių priežiūros darbus																						
01	03	01	Kelių transporto plėtra	04	188718528	A7	Iš viso:	895.5	894.6	0.0	0.9	896.0	896.0	0.0	0.0	650.5	650.5							
																		Kelių (gatvių) ilgis rajone	km	1118.775	1118.775	1118.775	1118.775	
																		Kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga ilgis	km	235	240	245	250	
01	03	01	Kelių (gatvių) greideriavimas				SB	159.0	159.5	0.0	0.0	159.5	159.5	0.0	0.0	159.5	159.5	Nugreideriuotų kelių ilgis	km	7200	7200	7200	7200	
01	03	01	Kelių (gatvių) sniego valymas				SB	115.7	115.7	0.0	0.0	115.7	115.7	0.0	0.0	115.7	115.7	Nuvalytų kelių ilgis	km	3300	3300	3300	3300	
01	03	01	Kelių (gatvių) paprastas remontas				SB	375.3	375.3	0.0	0.0	375.3	375.3	0.0	0.0	375.3	375.3	Suremontuotų kelių ilgis	km	28	28	28	28	
01	03	01	Kelių (gatvių) rekonstrukcija , kapitalinis remontas, nauja statyba				SB	245.5	244.5	0.0	0.9	245.5	244.5	0.0	0.9			Rekonstruotų kelių ilgis	km	4	4	4	4	
01	03	02	Savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas, taisymas, priežiūrėjimas ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimas	04	188718528	A7	Iš viso:	971.1	266.1	0.0	705.0	918.0	218.0	0.0	700.0	1000.0	1000.0							
							D	971.1	266.1	0.0	705.0	918.0	218.0	0.0	700.0	1000.0	1000.0							
01	03	03	Alytaus rajono savivaldybės Alytaus sen. Miklusėnų k. Pavasario g. (AL1411) kapitalinio remonto darbai nuo PK 0+00 iki PK 22+86	04	188718528	A7	Iš viso:					462.0	0.0	0.0	462.0									
							D					462.0	0.0	0.0	462.0			Remontuoto kelio ilgis	km		2.29			

01	03	04	Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo sen. Obelninkų k. Šilo g. (AL1236) kapitalinio remonto darbai nuo PK 0+00 iki PK 15+00	04	188718528	A7	Iš viso:					306.5	0.0	0.0	306.5			Remontuoto kelio ilgis	km		1.5		
							D					306.5	0.0	0.0	306.5								
01	03	05	Alytaus rajono savivaldybės Alytaus sen. Miklusėnų k. Putinų g. (AL7415) kapitalinio remonto darbai nuo PK 0+00 iki PK 07+21	04	188718528	A7	Iš viso:					149.5	0.0	0.0	149.5								
							D					149.5	0.0	0.0	149.5			Rekonstruoto kelio ilgis	km		0.72		
01	03	Iš viso uždaviniui:							1866.6	1160.7	0.0	705.9	2732.0	1114.0	0.0	1618.0	1650.5	1650.5					
01	04	Apšviesti rajono gyvenviečių gatves ir plėsti gatvių apšvietimo tinklus																					
01	04	01	Gatvių apšvietimo tinklų priežiūra (vykdomi apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto darbai, apmokama už sunaudotą apšvietimui elektros energiją)	06	188718528	A7	Iš viso:	185.6	185.6	0.0	0.0	186.0	186.0	0.0	0.0	186.0	186.0	Gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius	vnt.	1890	1910	1930	1930
							SB	185.6	185.6	0.0	0.0	186.0	186.0	0.0	0.0	186.0	186.0	Eksplotuojamų šviestuvų skaičius	vnt.	1890	1910	1930	1930
01	04	Iš viso uždaviniui:							185.6	185.6	0.0	0.0	186.0	186.0	0.0	0.0	186.0	186.0					
01	05	Užtikrinti komunalinio ūkio skyriaus veiklos efektyvumą ir rezultatyvumą																					
01	05	01	Komunalinio ūkio skyriaus veiklos organizavimas	06	188718528	A7	Iš viso:	75.1	75.1	54.1	0.0	75.1	75.1	54.1	0.0	75.1	75.1	Darbuotojų skaičius	asmenimis	8	8	8	8
							SB	75.1	75.1	54.1	0.0	75.1	75.1	54.1	0.0	75.1	75.1						
01	05	Iš viso uždaviniui:							75.1	75.1	54.1	0.0	75.1	75.1	54.1	0.0	75.1	75.1					
01	06	Atnaujinti ir plėtoti vandens ir nuotekų tinklus																					
01	06	01	Vandens tiekimas	06	188718528	A7	Iš viso:	67.0	0.0	0.0	67.0	30.0	30.0	0.0	0.0	30.0	30.0	Suremontuotų vandenviečių skaičius	vnt.	2			
							SB	67.0	0.0	0.0	67.0	30.0	30.0	0.0	0.0	30.0	30.0						
01	06	02	Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija	06	188718528	A7	Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	110.0	120.0						
							SB					100.0	100.0	0.0	0.0	110.0	120.0						
01	06	Iš viso uždaviniui:							67.0	0.0	0.0	67.0	130.0	130.0	0.0	0.0	140.0	150.0					
01	Iš viso tikslui:							2696.9	1924.0	54.1	772.9	3937.1	2319.1	54.1	1618.0	2865.6	2875.6						
02	Didinti savivaldybės socialinio būsto fondą, kuris būtų nuomojamas mažas pajamas gaunantiems asmenims (šeimoms), turintiems teisę į socialinį būstą pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą																						

02	01	Plėsti Alytaus rajono savivaldybės ir socialinio būsto fondą siekiant išplėsti galimybes apsirūpinti būstu asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą																					
02	01	01	Savivaldybės ir socialinio būsto fondo plėtra:	06	188718528	A5, A7	Iš viso:					75.0	0.0	0.0	75.0	75.0	75.0						
02	01	01	Savivaldybės būstų pirkimas Alytaus rajone	06	1887185	A5, A7	SB					75.0	0.0	0,0	75.0			Įrengiamų savivaldybės būstų skaičius	vnt.		3	3	3
02	01	01	Socialinių būstų pirkimas Alytaus rajone	06	188718528	A5, A7	SB									75.0	75.0	Įrengiamų socialinių būstų skaičius	vnt.			3	3
02	01	02	Būsto prieinamumo pažeidžiamoms gyventojų grupėms didinimas Alytaus rajone	06	188718528	A5, A7	Iš viso:					231.6	231.6	0.0	0.0	0.0	0.0						
							SB					100.0	100.0	0,0	0,0			Įrengiamų socialinių būstų skaičius, vnt.	vnt.		6		
							ES					131,6	131,6	0.0	0.0								
02	01	Iš viso uždaviniui:									306.6	231.6	0.0	75.0	75.0	75.0							
02	Iš viso tikslui:									306.6	231.6	0.0	75.0	75.0	75.0								
06	Iš viso programai:						2696.9	1924.0	54.1	772.9	4243.7	2550.7	54.1	1693.0	2940.6	2950.6							

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų asignavimai	2018-ųjų metų asignavimų planas	2019-ųjų lėšų projektas	2020-ųjų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	2,696.9	4,243.7	2,940.6	2,950.6
1.1. išlaidoms, iš jų:	1,924.0	2,550.7	2,165.6	2,175.6
1.1.1. darbo užmokesčiui	0.0	0.0	0.0	0.0
1.2. turtui įsigyti	772.9	1,693.0	775.0	775.0
2. Finansavimo šaltiniai:	2,696.9	4,243.7	2,940.6	2,950.6
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	2,696.9	4,112.1	2,940.6	2,950.6
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	2,696.9	4,112.1	2,940.6	2,950.6
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	1,725.8	2,276.1	1,940.6	1,950.6
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	971.1	1,836.0	1,000.0	1,000.0
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	0.0	0.0	0.0	0.0

2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	0.0	131,6	0.0	0.0
2.4. Kitų šaltinių lėšos(KT)	0.0	0.0	0.0	0.0

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.

2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavim ų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
559.4	340.2	565.8	554.0
488.6	319.4		
31.1	31.1		
70.8	20.8		
559.4	340.2	565.8	554.0
535.9	314.2	539.8	525.0
535.9	314.2	539.8	525.0
518.2	296.5	522.1	525.0
17.7	17.7	17.7	
23.5	26.0	26.0	29.0

Nugreideriu otų kelių ilgis	km	7200	7200	7200	7200
Nuvalytų kelių ilgis	km	3300	3300	3300	3300
Suremontuot ų kelių ilgis	km	28	28	28	28
Rekonstruot ų kelių ilgis	km	4	4	4	4
Kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga ilgis	km	235	240	245	250
Kelių (gatvių) ilgis rajone	km	1118.775	1118.775	1118.775	1118.775