

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	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							
28	Infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo programa		6,340.50	5,502.40	11.90	838.10	5,295.00	4,960.30	368.80	334.70	6,184.70	5,961.90					
28.01	Užtikrinti tvarkingą, žalią ir saugų miestą		4,979.00	4,892.40	11.90	86.60	4,811.90	4,580.90	350.50	231.00	4,916.60	5,241.90	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		2,596.50	2,596.50			2,475.00	2,358.20	343.10	116.80	2,750.00	3,070.00	Prižiūrimas bendro naudojimo teritorijų plotas	ha	450.00	460.00	470.00
28.01.01.01	Prižiūrėti gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tinklus	SB	486.00	486.00			486.00	434.00		52.00	600.00	700.00	Prižiūrėtų ir suremontuotų gatvių šviestuvų skaičius	vnt.	5,400.00	5,500.00	5,550.00
													Irengtų šviestuvų skaičius	vnt.	100.00	50.00	50.00
													Sunaudotos el. energijos kiekis	tūkst. kWh	2,280.00	2,200.00	2,100.00
28.01.01.02	Tvarkyti viešąsias teritorijas	SB	1,519.60	1,519.60			1,531.70	1,531.70	343.10		1,300.00	1,500.00	Valomos asfaltuotų gatvių važiuojamosios dalies plotas	kv. m.	955,000.00	1,000,000.00	1,000,100.00
													Sutvarkytų (nupjautų arba nugenėtų) želdynų skaičius	vnt.	2,500.00	2,500.00	2,500.00
													Prižiūrimų parkų ir plažų plotas	ha	305.00	350.00	350.00
													Prižiūrimų tualetų (irengtų ir išnuomotų) skaičius	vnt.	130.00	130.00	130.00
													Valomų šaligatvių ir takų plotas	kv. m.	350,000.00	350,000.00	400,000.00
													Prižiūretų šiukšlių dėžių skaičius	vnt.	290.00	300.00	320.00
													Prižiūrimų gėlynų plotas	kv. m.	21,800.00	22,000.00	23,000.00
													Valomi ir sienaujami antrojo lygio žalieji plotai	kv. m.	1,180,000.00	1,170,000.00	1,160,000.00
													Valomi ir sienaujami pirmo lygio žalieji plotai	kv. m.	380,000.00	390,000.00	400,000.00
28.01.01.03	Atlikti miesto infrastruktūros objektų eksploatacinį remontą	SB	404.00	404.00			228.00	175.20		52.80	600.00	600.00	Suremontuotų šaligatvių ir takų plotas	kv. m.	8,000.00	8,000.00	8,000.00
													Suremontuotos gatvių asfaltbetonio dangos plotas	kv. m.	5,000.00	6,000.00	6,000.00
													Suremontuotų įvažiavimo kelių, sporto ir laisvalaikio aikštelių, užklajant ištisinį dangos sluoksnį, plotas	kv. m.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
28.01.01.04	Prižiūrėti kapines	SB	96.00	96.00			146.00	134.00		12.00	150.00	170.00	Prižiūrimų nekilnojamojo kultūros paveldo kapinių plotas	ha	4.58	4.58	4.58
													Atnaujinamų ir plečiamų kietos dangos takų plotas	kv. m.	3,000.00	1,000.00	1,000.00
													Prižiūrimų kietos dangos takų plotas	kv. m.	24,900.00	25,000.00	26,000.00
													Prižiūrimų irengtų vandentiekio šulinėlių ir čiaupų skaičius	vnt.	36.00	40.00	42.00
													Prižiūrimų kapinių plotas	ha	21.50	22.00	22.00
28.01.01.05	Prižiūrėti žvyruotas gatves	SB	90.90	90.90			83.30	83.30			100.00	100.00	Prižiūretų žvyruotų gatvių plotas	kv. m.	201,000.00	201,000.00	200,000.00
													Prižiūretų žvyruotų kelkraščių plotas	kv. m.	11,000.00	11,000.00	11,000.00
28.01.02	Eismo saugumo užtikrinimas mieste		119.10	119.10			73.90	73.90			120.00	130.00	Avaringumo lygis (eismo įvykių skaičius) mažesnis negu	vnt.	200.00	180.00	150.00
28.01.02.01	Prižiūrėti saugaus eismo reguliavimo priemonės	SB	88.80	88.80			63.90	63.90			90.00	100.00	Horizontalaus ženklavimo plotas	kv. m.	3,700.00	3,800.00	4,000.00
													Prižiūrimų kelio ženklų skaičius	vnt.	3,500.00	3,520.00	3,550.00
													Prižiūrimų šviesoforų skaičius	vnt.	23.00	22.00	22.00
28.01.02.02	Diegti naujas saugaus eismo reguliavimo, universalus dizaino priemonės	SB	30.30	30.30			10.00	10.00			30.00	30.00	Idegtų interaktyvių pėsčiųjų perėjų eismo saugumo didinimo priemonių skaičius	vnt.	4.00	2.00	2.00
													Ženklinčių geltonųjų nestovėjimo zonų skaičius	vnt.	15.00	30.00	40.00
													Antislidimine danga ženklinčių pėsčiųjų perėjų skaičius	vnt.	10.00	0.00	0.00
													Irengtų saugos kalnelių skaičius	vnt.	5.00	4.00	2.00
													Perėjų apšvietimo įrenginių skaičius	vnt.	5.00	5.00	5.00
28.01.03	Aplinkos apsaugos kokybės gerinimas		2,263.40	2,176.80	11.90	86.60	2,263.00	2,148.80	7.40	114.20	2,046.60	2,041.90	Igyvendintų aplinkos kokybės gerinimo ir atliekų poveikio mažinimo priemonių skaičius	vnt.	37.00	37.00	37.00
28.01.03.01	Igyvendinti savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonės	SB	151.60	148.60		3.00	148.00	129.80		18.20	96.00	96.00	Parengtų monitoringo ataskaitų skaičius	vnt.	2.00	2.00	2.00
													Likiškų parke iškastas 0,099 ha ploto vandens telkinys	vnt.	1.00		
													Igyvendintų aplinkosauginio švietimo projektų ir renginių skaičius	vnt.	10.00	10.00	10.00
													Išgytos želdynų ir želdinių tvarkymo įrangos skaičius	vnt.	6.00	4.00	4.00

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		Planas		
			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.			
															2019 m.	2020 m.	2021 m.
													Išvalytų paviršinių vandens telkinių skaičius	vnt.	3,00	3,00	3,00
													Parengtų želdynų ir želdinių būklės stebėsenos ataskaitų skaičius	vnt.	1,00	1,00	1,00
													Igyvendintų varminių paukščių gausos reguliavimo priemonių skaičius	vnt.	3,00	3,00	3,00
													Sutvarkytų bešeimininkių atliekų svoris	t	70,00	70,00	70,00
													Vidžgirio botaninio draustinio teritorijoje esančio pažintinio ekologinio tako ženklavimo atnaujinimas	vnt.	1,00		
													Parengtas savivaldybės vidinės miškotvarkos projektas	vnt.	1,00		
28.01.03.02	Tvarkyti komunalines atliekas	SB	1,970.00	1,970.00			1,949.50	1,949.50			1,900.00	1,900.00	Komunalinių atliekų, šalinamų regioniniame sąvartyne, kiekis	proc.	35,00	35,00	30,00
													Sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų svoris	t	5,971,00	5,225,00	5,000,00
28.01.03.03	Sutvarkyti užterštą naftos bazės teritoriją Alytaus miesto savivaldybėje, Santaikos g.		29.30	29.30	1.10		43.20	43.20	0.90		34.80	37.90	Išvalyta ir sutvarkyta praėityje užteršta buvusi naftos produktų bazės teritorija	vnt.	0,00	0,00	0,20
		SB	1.60	1.60	0.10		1.60	1.60	0.10		1.80	1.90					
		D	27.70	27.70	1.00		41.60	41.60	0.80		33.00	36.00					
28.01.03.04	Vykdyti nuotekų tvarkymo būklės gerinimo Alytaus mieste privačių namų sektoriuje projektą						51.90			51.90			Prijungta privačių namų prie miesto nuotekų tinklų	vnt.	6.00		
		SB					23.90			23.90							
		D					28.00			28.00							
28.01.03.05	Tvarkyti asbesto turinčių gaminių atliekas	D					8.40	8.40					Sutvarkytų atliekų kiekis	t	43.65		
28.01.03.06	Vykdyti Kraujasiurbų upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimo ir populiacijos reguliavimo projektą (Druskininkų savivaldybė)	SB	8.00	8.00			6.60	6.60			8.00	8.00	Igyvendintų kraujasiurbų upinių mašalų populiacijos reguliavimo priemonių skaičius	vnt.	1,00	1,00	1,00
28.01.03.07	Vykdyti Valstybių bendradarbiavimo stiprinimo ir būtinųjų sąlygų sukūrimo sprendžiant bendrus aplinkosaugos iššūkius projektą		104.50	20.90	10.80	83.60	55.40	11.30	6.50	44.10	7.80		Išgytos akustinės sirenos (AMSA)	vnt.	4,00		
													Išgytas vakuuminis ekskavatorius (UAB „Džiūkijos vandenys“)	vnt.	1,00		
		D	50.00	10.40	5.40	39.60	16.40	4.50	3.20	11.90	3.80						
		SB	54.50	10.50	5.40	44.00	39.00	6.80	3.30	32.20	4.00						
28.01.04	Energetinio efektyvumo priemonių diegimas												Renovuotų daugiabučių namų dalis nuo bendro daugiabučių namų skaičiaus	proc.	12,80	14,00	15,00
28.01.04.01	Koordinuoti Alytaus miesto daugiabučių namų energetinio efektyvumo didinimo 2013–2020 m. programos įgyvendinimą												Igyvendintų investicinių planų skaičius	vnt.	15,00	10,00	10,00
													Parengtų investicinių planų skaičius	vnt.	20,00	15,00	15,00
28.02	Užtikrinti viešojo transporto infrastruktūros priežiūrą ir plėtrą		1,361.50	610.00		751.50	483.10	379.40	18.30	103.70	1,268.10	720.00	Kelionių visuomeniniu transportu mieste skaičius (tūkst.)	žm.	2,350,00	2,400,00	2,500,00
28.02.01	Viešojo transporto infrastruktūros priežiūra ir plėtra		1,361.50	610.00		751.50	483.10	379.40	18.30	103.70	1,268.10	720.00	Aptarnaujamų viešojo transporto maršrutų skaičius	vnt.	12,00	12,00	12,00
28.02.01.01	Užtikrinti viešojo transporto sistemos veikimą	SB	610.00	610.00			331.30	331.30	18.30		500.00	500.00	Priziūretų ir suremontuotų autobusų stotelių su pavijonais skaičius	vnt.	30,00	70,00	80,00
													Aptarnaujamų viešojo transporto maršrutų stotelių skaičius	vnt.	134,00	140,00	150,00
28.02.01.02	Įdiegti darnaus judumo priemonės Alytaus mieste		348.30			348.30	103.70			103.70	648.10	100.00	Igyvendintos darnaus judumo priemonės	vnt.	1,00		
		SB	137.90			137.90	103.70			103.70	344.80	100.00					
		D	210.40			210.40					303.30						
28.02.01.03	Įsigyti nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių		403.20			403.20							Išgytų nekenksmingų aplinkai transporto priemonių skaičius	vnt.			2
		SB	61.00			61.00											
		D	342.20			342.20											
28.02.01.05	Teikti viešojo transporto elektroninio bilieto paslaugą	SB					48.10	48.10			120.00	120.00	Kelionių visuomeniu transportu, apmokėtų elektroniniu bilietu, skaičius (tūkst.)	žm.	500.00	800.00	1000.00

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(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.	
	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:		6,340.5	5,295.0	6,184.7	5,961.9												
	1.1. išlaidoms, iš jų:		5,502.4	4,960.3														
	1.1.1. darbo užmokesčiui		11.9	368.8														
	1.2. turtui įsigyti		838.1	334.7														
	2. Finansavimo šaltiniai:		6,340.5	5,295.0	6,184.7	5,961.9												
	2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)		6,340.5	5,295.0	6,184.7	5,961.9												
	2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)		6,340.5	5,295.0	6,184.7	5,961.9												
	2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		5,710.2	5,200.6	5,844.6	5,925.9												
	2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių lėšos (D)		630.3	94.4	340.1	36.0												
	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 savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos

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