

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							
															2019 m.	2020 m.	2021 m.
30	Urbanistinio planavimo programa		201.40	40.00		161.40	290.70	51.10		239.60	175.00	155.00					
30.01	Užtikrinti kompleksiską ir darnų miesto plėtros planavimą		201.40	40.00		161.40	290.70	51.10		239.60	175.00	155.00	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičiaus pokytis, lyginant su praėjusiais metais	proc.	5,00		
30.01.01	Infrastruktūros modernizavimo ir plėtros dokumentų rengimas		201.40	40.00		161.40	290.70	51.10		239.60	175.00	155.00					
30.01.01.01	Rengti kompleksinius teritorijų planavimo dokumentus		70.00			70.00	118.60			118.60	70.00	50.00	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius	vnt.	5,00	5,00	5,00
		SB	70.00			70.00	5.00			5.00	70.00	50.00					
		D					113.60			113.60							
30.01.01.02	Rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus	SB	40.00			40.00	59.60			59.60	40.00	40.00	Parengtų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų skaičius	vnt.	20,00	20,00	20,00
30.01.01.03	Vykdyti geodezinę ir kartografinę veiklą	SB	15.00			15.00	15.00			15.00	15.00	15.00	Alytaus miesto geodezinių tinklų atnaujinimas	proc.	30,00	40,00	30,00
													Geodezinių ir kartografinių darbų patikrų vietovėje atlikimas	vnt.	5,00	10,00	10,00
30.01.01.04	Rengti žemės sklypų kadastrinių matavimų dokumentus						30.00	30.00			30.00	30.00					
		SB	25.00	25.00							30.00	30.00	Parengtų žemės sklypų kadastrinių matavimų dokumentų bylų skaičius	vnt.	60,00	50,00	50,00
		D					30.00	30.00									
30.01.01.05	Vykdyti Alytaus miesto bendrojo plano korektūrą, zonuojant gamtinio karkaso saugomo kraštovaizdžio erdvinę teritorinę struktūrą, nustatant tvarkymo ir naudojimo reglamentus ir kraštovaizdžio estetinės vertės kūrimo principus		36.40			36.40	36.40			36.40			Parengta Alytaus miesto bendrojo plano korektūra	proc.	100,00		
		SB	36.40			36.40	36.40			36.40							
30.01.01.07	Vykdyti architektūros aukštos kokybės užtikrinimo priemones	SB	15.00	15.00			31.10	21.10		10.00	20.00	20.00	Išduotų leidimų įrengti išorinę reklamą skaičius	vnt.	100,00	80,00	70,00
													Parengtų vizualizacijų skaičius	vnt.	3,00	3,00	3,00

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:		201.4	290.7	175.0	155.0
1.1. išlaidoms, iš jų:		40.0	51.1		
1.1.1. darbo užmokesčiui					
1.2. turtui įsigyti		161.4	239.6		
2. Finansavimo šaltiniai:		201.4	290.7	175.0	155.0
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)		201.4	290.7	175.0	155.0
2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)		201.4	290.7	175.0	155.0
2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		201.4	147.1	175.0	155.0
2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygčių lėšos (D)			143.6		
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

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