

PATVIRTINTA
Alytaus rajono
savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 6 d.
sprendimu Nr. K-2

(Alytaus rajono
savivaldybės
tarybos 2018 m.
gruodžio 27 d.
sprendimo Nr. K-245
redakcija)

2 priedas

2018-2020 METŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS, PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO, STRATEGIJOS FORMAVIMO IR JOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

1 lentelė
tūkst. Eur

Programos tikslas		Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Tikslas, uždavinio, priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų asignavimai				2018-ųjų metų asignavimų planas				2019-ųjų metų lėšų projektas	2020-ųjų metų 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			
																					2017-ųjų metų	2018-ųjų metų	2019-ųjų metų	2020-ųjų metų
02 PROGRAMA.SAVIVALDYBĖS VEIKLOS, PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO, STRATEGIJOS FORMAVIMO IR JOS ĮGYVENDINIMO																								
01 Efektyviai organizuoti savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinant jos funkcijas ir skatinant rajono bendruomeniškumą																								
01 01 Sudaryti sąlygas savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir valstybines (perduotas savivaldybei) funkcijas vykdyti																								
01	01	01	Savivaldos institucijų veiklos programos įgyvendinimas	01	188718528	A2, A6	Iš viso:	295.9	292.4	99.7	3.5	291.3	287.8	93.3	3.5	294.1	294.1							
							SB	295.9	292.4	99.7	3.5	291.3	287.8	93.3	3.5	294.1	294.1							

01	01	02	Savivaldybės administracijos veiklos programos įgyvendinimas	01	188718528	A2, A6	Iš viso:	1597.3	1566.5	877.6	30.8	1662.2	1529.2	885.7	133.0	1503.1	1508.6	Alytaus rajono savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų, kuriuose nustatyti informacijos pateikimo įpareigojimai asmeniui, analizės įvertinant įpareigojimų būtinumą ir siūlymas įpareigojimus keisti arba panaikinti, atlikimas	%	1	1	1	1
							SB	1597.3	1566.5	877.6	30.8	1662.2	1529.2	885.7	133.0	1503.1	1508.6	Administracinių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę proceso plėtimas, elektroninių paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimas	%	35	35	35	35
																		Peržiūrėjimas ir esant reikalui papildymas visų administracinių paslaugų elektroninių prašymų ar sutarčių formų, užtikrinant viešą jų prieinamumą	vnt.	35	35	35	35
																		Elektroninių paslaugų brandos lygio kėlimas	%	5	10	10	10
																		Asmenų aptarnavimo „Vieno langelio“ principu kokybės, suteikimo paslaugų vietoje, nenukreipiant jų pas kitus įstaigos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, paruošiant ir išanalizuojant gyventojams anketa gerinimas	vnt.	1	1	1	1
																		Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių keitimosi turima informacija ir duomenimis, atsisakant perteklinių dokumentų, supaprastinimas	%	35	35	35	35
																		Parengtų ir pateiktų svarstymui savivaldybės tarybai sprendimų projektų įgyvendinančių alkoholio ir/ar tabako kontrolę skaičius	vnt.	2	3	3	3
							Iš viso:	11.0	11.0	0.0	0.0	11.0	11.0	0.0	0.0	11.0	11.0						
							SB	11.0	11.0	0.0	0.0	11.0	11.0	0.0	0.0	11.0	11.0						
01	01	03	Įsigytų objektų iš ES lėšų draudimas	01	188718528	A6	Iš viso:	11.0	11.0	0.0	0.0	11.0	11.0	0.0	0.0	11.0	11.0						
							SB	11.0	11.0	0.0	0.0	11.0	11.0	0.0	0.0	11.0	11.0						
01	01	04	Civilinės būklės aktų registravimas	01	188718528	A4	Iš viso:	32.5	32.5	22.0	0.0	34.6	34.6	23.8	0.0	33.0	33.0	Užregistruotų aktų skaičius	vnt.	1365	1365	1365	1365
							D	23.9	23.9	17.8	0.0	23.4	23.4	17.6	0.0	23.0	23.0						
							SB	8.6	8.6	4.2	0.0	11.2	11.2	6.2	0.0	10.0	10.0						
01	01	05	Valstybinės kalbos vartojimo	01	1718528	A12	Iš viso:	9.6	9.6	7.3	0.0	12.0	12.0	9.2	0.0	10.9	10.9						
							D	8.0	8.0	6.1	0.0	8.1	8.1	6.2	0.0	8.0	8.0						

01	02	01	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo tvarkymo programa	01	188718528	A6	Iš viso:	29.0	29.0	0.0	0.0	29.0	29.0	0.0	0.0	29.0	29.0	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas, dydis, patvirtintas savivaldybės biudžeto asignavimų sumos	%	0.16	0.17	0.17	0.17	
							SB	29.0	29.0	0.0	0.0	29.0	29.0	0.0	0.0	29.0	29.0							
01	02	Iš viso uždaviniui:							29.0	29.0	0.0	0.0	29.0	29.0	0.0	0.0	29.0	29.0						
01	03	Narystės mokesčių mokėjimas																						
01	03	01	Savivaldybės dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijoje	01	188718528	A6	Iš viso:	5,5	5,5	0,0	0,0	6,2	6,2	0,0	0,0	6,0	6,0	L.SA nario mokesčiui skirta pinigų suma	tūkst. Eur	5,5	6,0	6,0	6,0	
							SB	5,5	5,5	0,0	0,0	6,2	6,2	0,0	0,0	6,0	6,0							
01	03	Iš viso uždaviniui:							5,5	5,5	0,0	0,0	6,2	6,2	0,0	0,0	6,0	6,0						
01	Iš viso tikslui:							2175.4	2137.1	1062.0	38.3	2257.3	2054.1	1072.9	203.2	2140.4	2154.9							
02	Prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas, patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai																							
02	01	Atlikti finansinius ir veiklos auditus, patikrinimus, rengti išvadas																						
02	01	01	Alytaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimas	01	188652583	K1	Iš viso:	59,1	59,1	43,2	0,0	59,3	59,3	43,3	0,0	60,2	60,2	Kvalifikacijos kėlimo, mokymo kursų,seminarų, konferencijų skaičius	vnt.	4	4	4	4	
							SB	59,1	59,1	43,2	0,0	59,3	59,3	43,3	0,0	60,2	60,2							
02	01	02	Dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimas	01	188652583	K1	Iš viso:	3,0	3,0	2,3	0,0	4,1	4,1	3,1	0,0	4,1	4,1							
							D	3,0	3,0	2,3	0,0	4,1	4,1	3,1	0,0	4,1	4,1							
01	01	Iš viso uždaviniui:							62,1	62,1	45,5	0,0	63,4	63,4	46,4	0,0	64,3	64,3						
02	Iš viso tikslui:							62,1	62,1	45,5	0,0	63,4	63,4	46,4	0,0	64,3	64,3							
03	Prisiimtų finansinių įsipareigojimų valdymas																							
03	01	Paskolų ir palūkanų mokėjimas pagal pasirašytas skolų grąžinimo sutartis																						
03	01	01	Paskolų grąžinimas	01	188718528	A6	Iš viso:	999,0	0,0	0,0	999,0	943,3	0,0	0,0	943,3	715,2	337,9	Grąžinta paskolų	tūkst. Eur	999,0	943,3	715,2	337,9	
							SB	999,0	0,0	0,0	999,0	943,3	0,0	0,0	943,3	715,2	337,9							
03	01	02	Palūkanų už paskolas mokėjimas	01	188718528	A6	Iš viso:	100,0	100,0	0,0	0,0	61,7	61,7	0,0	0,0	80,0	80,0	Sumokėtos palūkanos už paskolas	tūkst. Eur	100,0	90,0	80,0	80,0	
							SB	100,0	100,0	0,0	0,0	61,7	61,7	0,0	0,0	80,0	80,0							
01	01	Iš viso uždaviniui:							1099,0	100,0	0,0	999,0	1005,0	61,7	0,0	943,3	795,2	417,9						
03	Iš viso tikslui:							1099,0	100,0	0,0	999,0	1005,0	61,7	0,0	943,3	795,2	417,9							
04	Užtikrinti gyventojų saugumą gesinant gaisrus ir vykdant gelbėjimo darbus																							
04	01	Užtikrinti visuomenės, materialaus turto ir aplinkos apsaugą, operatyviai ir laiku pasiekti nelaimės vietą, modernizuoti priešaisrinę gelbėjimo sistemą, užtikrinti gaisrų prevenciją ir visuomenės švietimą šioje srityje, teikti paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims																						
04	01	01	Priešgaisrinė sauga	03	188731956	P1	Iš viso:	587,9	587,9	423,5	0,0	652,7	652,4	473,6	0,3	834,0	834,0	Iškvietimų skaičiaus kaita	vnt.	299	299	290	280	
							D	586,4	586,4	423,5	0,0	649,9	649,9	473,6	0,0	832,0	832,0	Priešgaisrinio inventoriaus įsigijimas	vnt.	16	16	30	42	
							SB	1,5	1,5	0,0	0,0	2,8	2,5	0,0	0,3	2,0	2,0	Apsaugos priemonių įsigijimas	vnt.	20	20	34	34	

																	Darbuotojų skaičius	asmenimis	74	73	73	73
																	Darbuotojų dalyvaujančių	asmenimis	74	73	73	73
																	Ugnegiasių komandų patalpų būklės gerinimas, komandų skaičius	vnt.	3	3	3	4
																	Darbuotojų sveikatos tikrinimas, darbuotojų skaičius	asmenimis	72	3	72	3
			03	18871828	A2, A6	Iš viso:					14.7	14.4	9.1	0.3	14.0	14.0						
						D					14.7	14.4	9.1	0.3	14.0	14.0						
04	01	Iš viso uždaviniui:						587.9	587.9	423.5	0.0	667.4	666.8	482.7	0.6	848.0	848.0					
04		Iš viso tikslui:						587.9	587.9	423.5	0.0	667.4	666.8	482.7	0.6	848.0	848.0					
02		Iš viso programai:						3924.4	2887.1	1531.0	1037.3	3993.1	2846.0	1602.0	1147.1	3847.9	3485.1					

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:	3,924.4	3,993.1	3,847.9	3,485.1
1.1. išlaidoms, iš jų:	2,887.1	2,846.0	3,018.2	3,032.7
1.1.1. darbo užmokesčiui	1,531.0	1,602.0	1,716.8	1,758.4
1.2. turtui įsigyti	1,037.3	1,147.1	829.7	452.4
2. Finansavimo šaltiniai:	3,924.4	3,993.1	3,847.9	3,485.1
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	3,924.4	3,993.1	3,847.9	3,485.1
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	3,924.4	3,993.1	3,847.9	3,485.1
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	3,228.2	3,208.8	2,886.4	2,523.6
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	696.2	784.3	961.5	961.5
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	0.0	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