

2 priedas

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

1 lentelė

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimtos kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Prieimtos vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų metų asignavimai				2019-ųjų metų asignavimų planas				2020-ųjų metų projektas	2021-ųjų metų 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						2018-ųjų metų	2019-ųjų metų	2020-ųjų metų	2021-ųjų metų		
02 PROGRAMA.SAVIVALDYBĖS VEIKLOS, PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO, STRATEGIŠIOS 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:	274.9	271.9	92.5	3.0	361.2	344.5	124.9	16.7	294.1	294.1								
							SB	274.9	271.9	92.5	3.0	361.2	344.5	124.9	16.7	294.1	294.1								
									Iš viso:	1638.8	1510.4	880.5	128.4	1940.7	1822.0	1362.8	118.7	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
01	01	02	Savivaldybės administracijos veiklos programos įgyvendinimas	01	188718528	A2, A6	SB	1638.8	1510.4	880.5	128.4	1940.7	1822.0	1362.8	118.7	1503.1	1508.6	Administracinių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę proceso plėtimasis, 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 anketą gerinimas	vnt.	1	1	1	1	
																	Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių keitimosi turima informacija ir duomenimis, atsisakant perteklinių dokumentų, supaprastinimas	%	35	35	35	35	
																	Parėngtų ir pateiktų svarstymui savivaldybės tarybai sprendimų projektų įgyvendinančių alkoholio ir/ar tabako kontrolę skaičius	vnt.	2	3	3	3	
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:	33.5	33.5	22.8	0.0	34.0	34.0	30.5	0.0	34.4	34.4	Užregistruotų aktų skaičius	vnt.	1790	1790	1790	1790
							D	23.4	23.4	17.6	0.0	23.4	23.4	23.0	0.0	23.4	23.4						
							SB	10.1	10.1	5.2	0.0	10.6	10.6	7.5	0.0	11.0	11.0						
01	01	05	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01	188718528	A4	Iš viso:	12.0	12.0	9.2	0.0	15.0	15.0	14.8	0.0	15.0	15.0						
							D	8.1	8.1	6.2	0.0	8.1	8.1	8.0	0.0	8.1	8.1						
							SB	3.9	3.9	3.0	0.0	6.9	6.9	6.8	0.0	6.9	6.9						
01	01	06	Negyvenamųjų patalpų nuoma (pajamos už paslaugas)	01	188718528	A5	Iš viso:	37.8	18.7	0.0	19.1	247.3	52.3	0.0	195.0	156.0	165.0						
							SB	37.8	18.7	0.0	19.1	247.3	52.3	0.0	195.0	156.0	165.0						
01	01	07	Gyvenamųjų patalpų nuoma (pajamos už paslaugas)	01	188718528	A5	Iš viso:	1.0	1.0	0.0	0.0	12.7	5.0	0.0	7.7	7.0	7.0						
							SB	1.0	1.0	0.0	0.0	12.7	5.0	0.0	7.7	7.0	7.0						
01	01	08	Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas	01	188718528	A4	Iš viso:	10.7	10.7	7.0	0.0	10.8	10.8	9.3	0.0	10.8	10.8	Saugomų dokumentų kiekis	tiesinių metrų, lentynų	379.42	379.42	379.42	379.42
							D	10.0	10.0	7.0	0.0	10.2	10.2	9.3	0.0	10.2	10.2						
							SB	0.7	0.7	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.6	0.6						
01	01	09	Dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimas	01	188718528	A2, A6	Iš viso:	45.1	45.1	34.4	0.0	45.0	45.0	34.4	0.0	45.0	45.0						
							SB	45.1	45.1	34.4	0.0	45.0	45.0	34.4	0.0	45.0	45.0						
01	01	10	Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	01	188718528	A4	Iš viso:	9.1	9.1	2.0	0.0	9.2	9.2	3.7	0.0	9.1	9.1	Deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų skaičius	asmenimis	2483	2483	2483	2483
							D	9.1	9.1	2.0	0.0	9.2	9.2	3.7	0.0	9.1	9.1						
01	01	11	Duomenų Suteiktos valstybės pagalbos registrai teikimas	01	188718528	A4	Iš viso:	0.6	0.6	0.5	0.0	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	0.6	Asmenų, gavusių paslaugas, skaičius	asmenimis	3396	3396	3396	3396
							D	0.6	0.6	0.5	0.0	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	0.6						
01	01	12	Civilinė sauga	02	188718528	A12	Iš viso:	18.4	18.4	11.2	0.0	19.1	19.1	15.0	0.0	18.6	18.6	Ekstremalių situacijų skaičius	vnt.	1	1	1	1
							D	18.4	18.4	11.2	0.0	19.1	19.1	15.0	0.0	18.6	18.6						

01	01	13	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas	01	188718528	A4	Iš viso:	0.4	0.4	0.3	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.4	0.4	Saugomų bylų archyve skaičius	vnt.	869	879	889	889
							D	0.4	0.4	0.3	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.4	0.4						
01	01	14	Dalyvavimas rengiant ir vykdančią mobilizaciją	02	188718528	A12	Iš viso:	9.7	9.7	6.7	0.0	7.5	7.5	6.6	0.0	9.7	9.7	Mobilizacijos plano rengimas ir tikslinimas	vnt.	1	1	1	1
							D	9.7	9.7	6.7	0.0	7.5	7.5	6.6	0.0	9.7	9.7	Ataskaitų, susijusių su mobilizacija, ruošimas	vnt.	5	5	5	5
01	01		Iš viso uždaviniui:					2103.0	1952.5	1067.1	150.5	2714.6	2376.5	1603.1	338.1	2114.8	2129.3						
01	02		Užtikrinti finansavimą nenumatytoms išlaidoms dengti																				
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	6.2	6.2	LSA nario mokesčiui skirta pinigų suma	tūkst. Eur	5,5	6,2	6,2	6,2
							SB	5,5	5,5	0,0	0,0	6.2	6.2	0.0	0.0	6.2	6.2						
01	03		Iš viso uždaviniui:					5.5	5.5	0.0	0.0	6.2	6.2	0.0	0.0	6.2	6.2						
01			Iš viso tikslui:					2137.5	1987.0	1067.1	150.5	2749.8	2411.7	1603.1	338.1	2150.0	2164.5						
02			Priziūrėti, 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:	59.9	59.9	43.1	0.0	63.4	63.4	59.7	0.0	65.1	64.5						
							SB	59.9	59.9	43.1	0.0	63.4	63.4	59.7	0.0	65,1	64,5						
02	01	02	Dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimas	01	188652583	K1	Iš viso:	3.9	3.9	3.7	0.0	4.9	4.9	3.7	0.0	3,7	0,0	Kvalifikacijos kėlimo, mokymo kursų, seminarų, konferencijų skaičius	vnt.	4	5	5	5
							SB	3.9	3.9	3.7	0.0	4.9	4.9	3.7	0.0	3,7	0,0						
01	01		Iš viso uždaviniui:					63.8	63.8	46.8	0.0	68.3	68.3	63.4	0.0	68.8	64.5						
02			Iš viso tikslui:					63.8	63.8	46.8	0.0	68.3	68.3	63.4	0.0	68.8	64.5						
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:	943.4	0.0	0.0	943.4	715.3	0.0	0.0	715.3	337.9	337.9	Grąžinta paskolų	tūkst. Eur	943.4	715.3	337.9	337.9
							SB	943.4	0.0	0.0	943.4	715.3	0.0	0.0	715.3	337,9	337,9						
03	01	02	Palūkanų už paskolas mokėjimas	01	188718528	A6	Iš viso:	90.0	90.0	0.0	0.0	44.2	44.2	0.0	0.0	30.0	30.0	Sumokėtos palūkanos už paskolas	tūkst. Eur	90.0	44.2	30.0	30.0
							SB	90.0	90.0	0.0	0.0	44.2	44.2	0.0	0.0	30.0	30.0						
01	01		Iš viso uždaviniui:					1033.4	90.0	0.0	943.4	759.5	44.2	0.0	715.3	367.9	367.9						
03			Iš viso tikslui:					1033.4	90.0	0.0	943.4	759.5	44.2	0.0	715.3	367.9	367.9						
04			Užtikrinti gyventojų saugumą gesinant gaisrus ir vykdančią gelbėjimo darbus																				
04	01		Užtikrinti visuomenės, materialaus turto ir aplinkos apsaugą, operatyviai ir laiku pasiekti nelaimės vietą, modernizuoti priešgaisrinę gelbėjimo sistemą, užtikrinti gaisrų prevenciją ir visuomenės švietimą šioje srityje, teikti paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims																				
							Iš viso:	652.7	652.4	473.6	0.3	702.9	702.9	649.0	0.0	782.0	782.0	Iškvietimų skaičiaus kaita	vnt.	299	290	280	280
							D	649.9	649.9	473.6	0.0	684,7	684,7	632,5	0,0	780.0	780.0	Priešgaisrinio inventoriaus įsigijimas	vnt.	16	30	42	20

04	01	01	Priešgaisrinė sauga	03	188731956	P1	SB	2.8	2.5	0.0	0.3	1,5	1,5	0,0	0,0	2.0	2.0	Apsaugos priemonių įsigijimas	vnt.	20	34	34	20
							Darbuotojų skaičius	asmenimis	73	73	73	73											
							Premijas gavusių darbuotojų skaičius	asmenimis		16													
							Darbuotojų dalyvaujančių mokymuose skaičius	asmenimis	73	73	73	73											
				03	188718528	A2, A6	VB					16,7	16,7	16,5	0,0			Ugniagesių komandų patalpų būklės gerinimas, komandų skaičius	vnt.	3	3	4	3
							Iš viso:	11.0	11.0	10.9	0.0	11.1	11.1	10.9	0.0	11.1	11.1	Darbuotojų draudimas	asmenimis	72	72	72	72
				D	11.0	11.0	10.9	0.0	11,1	11,1	10,9	0.0	11.1	11.1	Darbuotojų sveikatos tikrinimas, darbuotojų skaičius	asmenimis	3	72	3	72			
04	01	Iš viso uždaviniui:							663.7	663.4	484.5	0.3	714.0	714.0	659.9	0.0	793.1	793.1					
04	Iš viso tikslui:							663.7	663.4	484.5	0.3	714.0	714.0	659.9	0.0	793.1	793.1						
02	Iš viso programai:							3898.4	2804.2	1598.4	1094.2	4291.6	3238.2	2326.4	1053.4	3379.8	3390.0						

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės	2018-ųjų metų asignavimai	2019-ųjų metų asignavimų planas	2020-ųjų lėšų projektas	2021-ųjų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	3,898.4	4,291.6	3,379.8	3,390.0
1.1. išlaidoms, iš jų:	2,804.2	3,238.2	2,547.0	2,923.5
1.1.1. darbo užmokesčiui	1,598.4	2,326.4	1,716.8	1,758.4
1.2. turtui įsigyti	1,094.2	1,053.4	832.8	466.5
2. Finansavimo šaltiniai:	3,898.4	4,291.6	3,379.8	3,390.0
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	3,898.4	4,274.9	3,379.8	3,390.0
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	3,898.4	4,274.9	3,379.8	3,390.0
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	3,157.8	3,500.5	2,508.6	2,518.8
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	740.6	774.4	871.2	871.2
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	0.0	16,7	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.