

2020-2022 METŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS, PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO, STRATEGIJOS FORMAVIMO IR JOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

1 lentelė
tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų planas				2021-ųjų metų projektas	2022-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			2019-ųjų metų	2020-ųjų metų						2021-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:	358.6	344.5	124.9	14.1	406.4	372.9	131.0	33.5	400.0	405.5						
							SB	358.6	344.5	124.9	14.1	406.4	372.9	131.0	33.5	400.0	405.5						
01	01	02	Savivaldybės administracijos veiklos programos įgyvendinimas	01	188718528	A2, A6	SB	Iš viso:	1940.7	1822.0	1369.8	118.7	1892.1	1874.4	1440.7	17.7	1890.5	1899.6	Alytaus rajono savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų peržiūra ir priimamas sprendimas dėl esamo teisinio reguliavimo sumažinimo, pagerinimo ar panaikinimo dėl administracinės naštos mažinimo, parengiant atitinkamus teisės aktų projektus, numatant proceso supaprastinimą; institucijų, savivaldybės administracijos padalinių keitimąsi turima informacija ir duomenimis, atsisakant perteklinio dokumentų pateikimo	%	10	30	60
																		Administracinės naštos įvertinimas, organizuojant besikreipiančių į Alytaus rajono savivaldybės administraciją asmenų apklausą dėl įvairių administracinių paslaugų suteikimo (per metus apklausiant ne mažiau kaip 200 respondentų)	%	5	40	60	
																		Elektroninių paslaugų brandos lygio kėlimas	%	5	10	50	
																		Parengtų ir pateiktų svarstymui savivaldybės tarybai sprendimų projektų įgyvendinančių alkoholio ir/ar tabako kontrolę skaičius	vnt.	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:	34.0	34.0	30.5	0.0	47.7	47.7	32.6	0.0	34.4	34.4	Užregistruotų aktų skaičius	vnt.	1790	1790	1790	
							D	23.4	23.4	23.0	0.0	23.4	23.4	23.1	0.0	23.4	23.4						
							SB	10.6	10.6	7.5	0.0	24.3	24.3	9.5	0.0	11.0	11.0						
01	01	05	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01	188718528	A4	Iš viso:	15.0	15.0	14.8	0.0	15.6	15.6	15.3	0.0	15.0	15.0						
							D	8.1	8.1	8.0	0.0	8.3	8.3	8.1	0.0	8.1	8.1						
							SB	6.9	6.9	6.8	0.0	7.3	7.3	7.2	0.0	6.9	6.9						
01	01	06	Negyvenamųjų patalpų nuoma (pajamos už paslaugas)	01	188718528	A5	Iš viso:	247.3	52.3	0.0	195.0	338.7	256.4	0.0	82.3	350.0	370.0						
							SB	247.3	52.3	0.0	195.0	338.7	256.4	0.0	82.3	350.0	370.0						
01	01	07	Gyvenamųjų patalpų nuoma (pajamos už paslaugas)	01	188718528	A5	Iš viso:	12.7	5.0	0.0	7.7	18.9	12.3	0.0	6.6	20.0	20.0						
							SB	12.7	5.0	0.0	7.7	18.9	12.3	0.0	6.6	20.0	20.0						
01	01	08	Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas	01	188718528	A4	Iš viso:	10.8	10.8	9.3	0.0	13.5	13.5	11.7	0.0	10.8	10.8	Saugomų dokumentų kiekis	tiesinių metrų, lentynų	379.42	379.42	379.42	
							D	10.2	10.2	9.3	0.0	10.5	10.5	9.6	0.0	10.2	10.2						
							SB	0.6	0.6	0.0	0.0	3.0	3.0	2.1	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:	45.0	45.0	34.4	0.0	45.0	45.0	34.4	0.0	45.0	45.0						
							SB	45.0	45.0	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:	9.2	9.2	3.7	0.0	9.1	9.1	9.0	0.0	9.1	9.1	Deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų skaičius	asmenimis	2483	2483	2483	
							D	9.2	9.2	3.7	0.0	9.1	9.1	9.0	0.0	9.1	9.1						
01	01	11	Duomenų Suteiktos valstybės pagalbos registrai teikimas	01	188718528	A4	Iš viso:	0.6	0.6	0.6	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	Asmenų, gavusių paslaugas, skaičius	asmenimis	3396	3396	3396	
							D	0.6	0.6	0.6	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3						
01	01	12	Civilinė sauga	02	188718528	A12	Iš viso:	19.1	19.1	14.2	0.0	20.2	20.2	16.5	0.0	20.2	20.2	Ekstremalių situacijų skaičius	vnt.	1	1	1	
							D	19.1	19.1	14.2	0.0	20.2	20.2	16.5	0.0	20.2	20.2						
01	01	13	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas	01	188718528	A4	Iš viso:	0.5	0.5	0.5	0.0	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	Saugomų bylų archyve skaičius	vnt.	879	889	899	
							D	0.5	0.5	0.5	0.0	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4						
01	01	14	Dalyvavimas rengiant ir vykdomą mobilizaciją	02	188718528	A12	Iš viso:	7.1	7.1	6.6	0.0	12.5	12.5	11.0	0.0	12.5	12.5	Mobilizacijos plano rengimas ir tikslinimas	vnt.	1	1	1	
							D	7.1	7.1	6.6	0.0	12.5	12.5	11.0	0.0	12.5	12.5	Ataskaitų, susijusių su mobilizacija, ruošimas	vnt.	5	5	5	
01	01	Iš viso uždaviniui:						2711.6	2376.1	1609.3	335.5	2831.4	2691.3	1702.9	140.1	2819.2	2853.8						
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	%	0.17	0.18	0.18	
							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:	6,2	6,2	0,0	0,0	7,5	7,5	0,0	0,0	7,5	7,5	LSA nario mokesčiui skirta pinigų suma	tūkst. Eur	6,2	7,5	7,5							
							SB	6,2	6,2	0,0	0,0	7,5	7,5	0,0	0,0	7,5	7,5												
01	03	Iš viso uždaviniui:						6,2	6,2	0,0	0,0	7,5	7,5	0,0	0,0	7,5	7,5												
01	Iš viso tikslui:						###	###	###	###	2867.9	2727.8	1702.9	140.1	2855.7	2890.3													
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:	63.4	63.4	59.7	0.0	64.7	64.7	61.3	0.0	69.7	69.7	Kvalifikacijos kėlimo, mokymo kursų, seminarų, konferencijų skaičius	vnt.	5	5	5							
							SB	63.4	63.4	59.7	0.0	64.7	64.7	61.3	0.0	69.7	69.7												
02	01	02	Dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimas	01	188652583	K1	Iš viso:	4.9	4.9	3.7	0.0	3.9	3.9	3.7	0.0	0.0	0.0	Kvalifikacijos kėlimo, mokymo kursų, seminarų, konferencijų skaičius					vnt.	5	5	5			
							SB	4.9	4.9	3.7	0.0	3.9	3.9	3.7	0.0														
01	01	Iš viso uždaviniui:						68.3	68.3	63.4	0.0	68.6	68.6	65.0	0.0	###	###												
02	Iš viso tikslui:						68.3	68.3	63.4	0.0	68.6	68.6	65.0	0.0	###	###													
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:	715.3	0.0	0.0	715.3	238.0	0.0	0.0	238.0	190.0	290.0	Grąžinta paskolų	tūkst. Eur	715.3	238.0	190.0							
							SB	715.3	0.0	0.0	715.3	238.0	0.0	0.0	238.0	190.0	290.0												
03	01	02	Palūkanų už paskolas mokėjimas	01	188718528	A6	Iš viso:	60.0	60.0	0.0	0.0	38.7	38.7	0.0	0.0	25.0	43.0	Sumokėtos palūkanos už paskolas	tūkst. Eur	60.0	38.7	25.0							
							SB	60.0	60.0	0.0	0.0	38.7	38.7	0.0	0.0	25.0	43.0												
01	01	Iš viso uždaviniui:						775.3	60.0	0.0	715.3	276.7	38.7	0.0	238.0	###	###												
03	Iš viso tikslui:						775.3	60.0	0.0	715.3	276.7	38.7	0.0	238.0	###	###													
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 priešgaisrinę gelbėjimo sistemą, užtikrinti gaisrų prevenciją ir visuomenės švietimą šioje srityje, teikti paslaugas juridiniams ir fiziniams asmeni																											
04	01	01	Priešgaisrinė sauga	03	188731956	P1	Iš viso:	686.2	686.2	642.4	0.0	###	###	###	###	873.5	893.9	Iškvietimų skaičiaus kaita	vnt.	290	280	280							
							D	684.7	684.7	642.4	0.0	844,2	844,2	794,1	0,0	870.5	890.9	Priešgaisrinio inventoriaus įsigijimas	vnt.	30	42	20							
																		Apsaugos priemonių įsigijimas	vnt.	34	34	20							
																		Darbuotojų skaičius	asmenimis	73	73	73							
							SB	1.5	1.5	0.0	0.0	1,5	1,5	0,0	0	3.0	3.0	Darbuotojų dalyvaujančių mokymuose skaičius	asmenimis	73	73	73							
																		Ugniagesių komandų patalpų būklės gerinimas, komandų skaičius	vnt.	3	4	3							
				03	188718528	A2, A6	Iš viso:	11.1	11.1	10.9	0.0	13.3	13.3	13.1	0.0	13.9	14.1	Darbuotojų draudimas	asmenimis	72	72	72							
							D	11.1	11.1	10.9	0.0	13.3	13.3	13.1	0.0	13.9	14.1	Darbuotojų sveikatos tikrinimas, darbuotojų skaičius	asmenimis	72	3	72							
04	01	Iš viso uždaviniui:						697.3	697.3	653.3	0.0	###	###	###	###	887.4	908.0												
04	Iš viso tikslui:						697.3	697.3	653.3	0.0	###	###	###	###	887.4	908.0													
02	Iš viso programai:						###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###												

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės	2019-ųjų metų asignavimai	2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų lėšų projektas	2022-ųjų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
1.1. išlaidoms, iš jų:	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
1.1.1. darbo užmokesčiui	#VALUE!	#VALUE!	2,625.1	2,700.2
1.2. turtui įsigyti	#VALUE!	#VALUE!	450.0	478.9
2. Finansavimo šaltiniai:	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	774.0	#VALUE!	968.6	989.2
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 remimo 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.

Г

2022-ййй метй
100
100
100
3

1790
379.42
2483
3396
1
909
1
5
0.18

7,5
5
290.0
43.0
ms
295
30
30
73
73
4
72