

2019-2021 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	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės 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			2018-ųjų metų	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:	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					
01	01	02	Savivaldybės administracijos veiklos programos įgyvendinimas	01	188718528	A2, A6	Iš viso:	1638.8	1510.4	880.5	128.4	1761.8	1735.7	1284.8	26.1	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	1638.8	1510.4	880.5	128.4	1761.8	1735.7	1284.8	26.1	1503.1	1508.6	Administracinių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę proceso plėtimas, elektroninių paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimas	%	35	35	35

[illegible]

			neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimas		188		D	27.0	27.0	20.6	0.0	35.9	35.9	27.5	0.0	32.0	32.0						
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	9.1	9.1	2.6	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	9.1	9.1	2.6	0.0	9.1	9.1						
01	01	11	Duomenų Suteiktos valstybės pagalbos registru 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	18.4	18.4	11.2	0.0	18.6	18.6	Ekstremalių situacijų skaičius	vnt.	1	1	1	1
							D	18.4	18.4	11.2	0.0	18.4	18.4	11.2	0.0	18.6	18.6						
01	01	13	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registru teikimas	01	188718528	A4	Iš viso:	0.4	0.4	0.3	0.0	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	Saugomų bylų archyve skaičius	vnt.	869	879	889	889
							D	0.4	0.4	0.3	0.0	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4						
01	01	14	Dalyvavimas rengiant ir vykdanč mobilizaciją	02	188718528	A12	Iš viso:	9.7	9.7	6.7	0.0	9.7	9.7	6.7	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	9.7	9.7	6.7	0.0	9.7	9.7	Ataskaitų, susijusių su mobilizacija, ruošimas	vnt.	5	5	5	5
01	01	Iš viso uždaviniui:							2129.9	1979.4	1087.6	150.5	2573.4	2327.9	1546.8	245.5	2111.0	2125.5					
01	02	Užtikrinti finansavimą nenumatytoms išlaidoms dengti																					
01	02	01	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo tvarkymo programa	01	188718528	A6	Iš viso:	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	29.0	0.0	0.0	29.0	29.0						
01	02	Iš viso uždaviniui:							0.0	0.0	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	6.2	6.2	0.0	0.0	6.0	6.0	LSA nario mokesčiui skirta pinigų suma	tūkst. Eur	6,2	6,2	6,0	6,0
							SB	6,2	6,2	0,0	0,0	6.2	6.2	0.0	0.0	6,0	6,0						
01	03	Iš viso uždaviniui:							6,2	6,2	0,0	0,0	6.2	6.2	0.0	0.0	6,0	6,0					
01	Iš viso tikslui:							2136.1	1985.6	1087.6	150.5	2608.6	2363.1	1546.8	245.5	2146.0	2160.5						
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	01		K1	Iš viso:	59.9	59.9	43.1	0.0	64.4	64.4	36.0	0.0	65.1	64.5	Kvalifikacijos kelimo, mokymo	vnt.	4	5	5	5

			savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimas		188652583		SB	59.9	59.9	43.1	0.0	64.4	64.4	36.0	0.0	65,1	64,5	kursų,seminarų, konferencijų skaičius						
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	3.9	3.9	3.7	0.0	3,7	0							
							D	3.9	3.9	3.7	0.0	3.9	3.9	3.7	0.0	3,7	0							
01	01	Iš viso uždaviniui:						63.8	63.8	46.8	0.0	68.3	68.3	39.7	0.0	68.8	64,5							
02	Iš viso tikslui:							63.8	63.8	46.8	0.0	68.3	68.3	39.7	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	715.2	0.0	0.0	715.2	237,9	289,9	Gražinta paskolų	tūkst. Eur	943.4	715.2	237.9	289.9	
							SB	943.4	0.0	0.0	943.4	715.2	0.0	0.0	715.2	237,9	289,9							
03	01	02	Palūkanų už paskolas mokėjimas	01	188718528	A6	Iš viso:	53.0	53.0	0.0	0.0	70.0	70.0	0.0	0.0	60.0	50.0	Sumokėtos palūkanos už paskolas	tūkst. Eur	53.0	70.0	60.0	50.0	
							SB	53.0	53.0	0.0	0.0	70.0	70.0	0.0	0.0	60.0	50.0							
01	01	Iš viso uždaviniui:						996.4	53.0	0.0	943.4	785.2	70.0	0.0	715.2	297.9	339.9							
03	Iš viso tikslui:							996.4	53.0	0.0	943.4	785.2	70.0	0.0	715.2	297.9	339.9							
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:	652.7	652.4	473.6	0.3	725.8	725.5	670.0	0.3	782.0	782.0	Iškvietimų skaičiaus kaita	vnt.	299	290	280	280	
							D	649.9	649.9	473.6	0.0	723,5	723,5	670	0,0	780.0	780.0	Priešgaisrinio inventoriaus įsigijimas	vnt.	16	30	42	20	
							SB	2.8	2.5	0.0	0.3	2,3	2	0,0	0,3	2.0	2.0	Apsaugos priemonių įsigijimas	vnt.	20	34	34	20	
																		Darbuotojų skaičius	asmenimis	73	73	73	73	
																		Darbuotojų dalyvaujančių mokymuose skaičius	asmenimis	73	73	73	73	
																		Ugnegiasių komandų patalpų būklės gerinimas, komandų skaičius	vnt.	3	3	4	3	
																		Darbuotojų draudimas	asmenimis	72	72	72	72	
																		Darbuotojų sveikatos tikrinimas, darbuotojų skaičius	asmenimis	72	3	72	3	
				03	188718528	A2, A6	Iš viso:	11,1	11,1	10,9	0	11,1	11,1	10,9	0	14.0	14.0							
							D	11,1	11,1	10,9	0	11,1	11,1	10,9	0	14.0	14.0							
04	01	Iš viso uždaviniui:						663.8	663.5	484.5	0.3	736.9	736.6	680.9	0.3	796.0	796.0							
04	Iš viso tikslui:							663.8	663.5	484.5	0.3	736.9	736.6	680.9	0.3	796.0	796.0							
02	Iš viso programai:							3860.1	2765.9	1618.9	1094.2	4199.0	3238.0	2267.4	961.0	3308.7	3360.9							

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:	3,860.1	4,199.0	3,308.7	3,360.9
1.1. išlaidoms, iš jų:	2,765.9	3,238.0	2,479.0	2,908.5
1.1.1. darbo užmokesčiui	1,618.9	2,267.4	1,716.8	1,758.4
1.2. turtui įsigyti	1,094.2	961.0	829.7	452.4
2. Finansavimo šaltiniai:	3,860.1	4,199.0	3,308.7	3,360.9
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	3,860.1	4,199.0	3,308.7	3,360.9
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	3,860.1	4,199.0	3,308.7	3,360.9
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	3,088.5	3,344.7	2,398.9	2,454.8
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	771.6	854.3	909.8	906.1
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