

2 priedas

2022-2024 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	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų planas				2023-ųjų lėšų projektas	2024-ųjų 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			
									Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui			2021-ųjų metų	2022-ųjų metų						2023-ųjų metų	2024-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 021	01	188718528	A2, A6	Iš viso:	435.1	385.7	133.7	49.4	471.5	417.7	140.0	53.8	480.0	480.0						
							SB	435.1	385.7	133.7	49.4	471.5	417.7	140.0	53.8	480.0	480.0	Skatinti fizinius ir juridinius asmenis naudotis el. paslaugomis	vnt.	1 j ketv.	1 j ketv.	1 j ketv.	1 j ketv.
01	01	02	Savivaldybės administracijos veiklos programos įgyvendinimas 0231	01	188718528	A2, A6	SB	1983.8	1835.8	1369.0	148.0	2595.4	1991.5	1451.4	603.9	2200.0	2280.0	lytaus 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	%	34	34	34	32
																		Įrengti savivaldybės administracijoje kompiuterizuotą savitarnos vietą klientams	vnt.	0	1	0	0
																		Savivaldybės internetiniame puslapyje sukurti DUK (Dažniausiai užduodami klausimai) skiltį ir kiekvieną ketvirtį atlikti analizę, siekiant išsiaiškinti administracinių paslaugų kokybės gerinimo bei administracinės naštos mažinimo galimybių įgyvendinimą	vnt.	1 j ketv.	1 j ketv.	1 j ketv.	1 j ketv.
																		Parengtų ir pateiktų svarstymui savivaldybės tarybai sprendimų projektų įgyvendinančių alkoholio ir/ar tabako kontrolę skaičius	vnt.	3	2	2	2

01	01	03	Įsigytų objektų iš ES lėšų draudimas 0217	01	188718528	A6	Iš viso:	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	11.0	11.0						
							SB	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	11.0	11.0						
01	01	04	Civilinės būklės aktų registravimas 027	01	188718528	A4	Iš viso:	54.2	54.2	38.6	0.0	41.6	41.6	36.1	0.0	42.3	42.8	Užregistruotų aktų skaičius	vnt.	894	970	970	970
							D	24.6	24.6	24.3	0.0	25.0	25.0	24.7	0.0	25.3	25.5						
							SB	29.6	29.6	14.3	0.0	16.6	16.6	11.4	0.0	17.0	17.3						
01	01	05	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė 026	01	188718528	A4	Iš viso:	15.7	15.7	15.4	0.0	17.2	17.2	16.9	0.0	17.6	18.1						
							D	8.3	8.3	8.1	0.0	8.4	8.4	8.2	0.0	8.6	8.8						
							SB	7.4	7.4	7.3	0.0	8.8	8.8	8.7	0.0	9.0	9.3						
01	01	06	Negyvenamųjų patalpų nuoma (pajamos už paslaugas) 0232	01	188718528	A5	Iš viso:	419.7	50.3	0.0	369.4	481.7	27.0	0.0	454.7	450.0	470.0						
							SB	419.7	50.3	0.0	369.4	481.7	27.0	0.0	454.7	450.0	470.0						
01	01	07	Gyvenamųjų patalpų nuoma (pajamos už paslaugas) 0232	01	188718528	A5	Iš viso:	15.2	2.5	0.0	12.7	17.4	0.5	0.0	16.9	20.0	20.0						
							SB	15.2	2.5	0.0	12.7	17.4	0.5	0.0	16.9	20.0	20.0						
01	01	08	Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas 0210	01	188718528	A4	Iš viso:	13.6	13.6	11.9	0.0	19.8	19.8	12.0	0.0	14.8	15.4	Saugomų dokumentų kiekis	tiesinių metrų, lentynų	379.42	379.42	379.42	379.42
							D	10.5	10.5	9.6	0.0	10.9	10.9	10.3	0.0	11.3	11.6						
							SB	3.1	3.1	2.3	0.0	8.9	8.9	1.7	0.0	3.5	3.8						
01	01	09	Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas 028	01	188718528	A4	Iš viso:	5.0	5.0	4.9	0.0	3.9	3.9	3.8	0.0	4.0	4.2	Deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų skaičius	asmenimis	2519	2129	2129	2129
							D	5.0	5.0	4.9	0.0	3.9	3.9	3.8	0.0	4.0	4.2						
01	01	10	Duomenų Suteiktos valstybės pagalbos registrai teikimas 02112	01	188718528	A4	Iš viso:	0.3	0.3	0.3	0.0	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	0.5	Asmenų, gavusių paslaugas, skaičius	asmenimis	2223	2882	2882	2882
							D	0.3	0.3	0.3	0.0	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	0.5						
01	01	11	Civilinė sauga 025	02	188718528	A12	Iš viso:	21.4	21.4	16.5	0.0	23.9	23.9	18.8	0.0	23.9	23.9	El. būdu pateikiamų skenuotų Biudžeto lėšų naudojimo sutarčių ketvirtinių ir metinių ataskaitų dalis nuo bendro ataskaitų skaičiaus, - proc.	proc.	20	20	30	40
							D	21.4	21.4	16.5	0.0	23.9	23.9	18.8	0.0	23.9	23.9						
01	01	12	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas 02111	01	188718528	A4	Iš viso:	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	Saugomų bylų archyve skaičius	vnt.	899	912	920	928
							D	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4						
01	01	13	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją 0242	02	188718528	A12	Iš viso:	14.0	14.0	11.0	0.0	13.0	13.0	11.4	0.0	14.0	14.0	Mobilizacijos plano rengimas ir tikslinimas	vnt.	1	1	1	1
							D	14.0	14.0	11.0	0.0	13.0	13.0	11.4	0.0	14.0	14.0	Ataskaitų, susijusių su mobilizacija, ruošimas	vnt.	4	4	4	4
01	01	Iš viso uždaviniui:						2988.4	2408.9	1601.7	579.5	3696.2	2566.9	1691.2	1129.3	3278.4	3380.3						
01	02	Užtikrinti finansavimą nenumatytoms išlaidoms dengti																					
01	02	01	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo tvarkymo programa 0215	01	188718528	A6	Iš viso:	232.0	232.0	166.6	0.0	197.8	197.8	166.2	0.0	169.0	169.0	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas, dydis, patvirtintas savivaldybės biudžeto asignavimų sumos	%	0.18	0.18	0.18	0.18
							SB	60.0	60.0	0.0	0.0	29.0	29.0	0.0	0.0	29.0	29.0						
01	02	02	Centralizuotas buhalterinės apskaitos tvarkymas 0235	01	188718528	A6	SB	137.9	137.9	133.1	0.0	133.9	133.9	131.9	0.0	140.0	140.0						
							VB	15.9	15.9	15.6	0.0	16.3	16.3	16.0	0.0								
							D	18.2	18.2	17.9	0.0	18.6	18.6	18.3	0.0								
01	02	Iš viso uždaviniui:						232.0	232.0	166.6	0.0	197.8	197.8	166.2	0.0	169.0	169.0						

01	03	Narystės mokesčių mokėjimas																										
01	03	01	Savivaldybės dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijoje 0216	01	188718528	A6	Iš viso:	7.5	7.5	0.0	0.0	8.8	8.8	0.0	0.0	8.7	8.7	LSA nario mokesčiui skirta pinigų suma	tūkst. Eur	7,5	8,7	8,7	8,7					
							SB	7.5	7.5	0.0	0.0	8.8	8.8	0.0	0.0	8.7	8.7											
01	03	Iš viso uždaviniui:							7.5	7.5	0.0	0.0	8.8	8.8	0.0	0.0	8.7	8.7										
01	Iš viso tikslui:							3227.9	2648.4	1768.3	579.5	3902.8	2773.5	1857.4	1129.3	3456.1	3558.0											
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 022	01	188652583	K1	Iš viso:	67.2	67.2	63.5	0.0	73.0	73.0	69.2	0.0	74.1	74.7	Kvalifikacijos kėlimo, mokymo kursų, seminarų, konferencijų skaičius	vnt.	5	5	5	5					
							SB	67.2	67.2	63.5	0.0	73.0	73.0	69.2	0.0	74.1	74.7											
01	01	Iš viso uždaviniui:							67.2	67.2	63.5	0.0	73.0	73.0	69.2	0.0	74.1	74.7										
02	Iš viso tikslui:							67.2	67.2	63.5	0.0	73.0	73.0	69.2	0.0	74.1	74.7											
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:	1342.4	0.0	0.0	1342.4	190.0	0.0	0.0	190.0	290	290	Grąžinta paskolų	tūkst. Eur	190.0	190.0	290.0	290.0					
							SB	1342.4	0.0	0.0	1342.4	190.0	0.0	0.0	190.0	290	290											
03	01	02	Palūkanų už paskolas mokėjimas	01	188718528	A6	Iš viso:	24.7	24.7	0.0	0.0	17.4	17.4	0.0	0.0	24.0	18.8	Sumokėtos palūkanos už paskolas	tūkst. Eur	24.7	17.4	24.0	18.8					
							SB	24.7	24.7	0.0	0.0	17.4	17.4	0.0	0.0	24.0	18.8											
01	01	Iš viso uždaviniui:							1367.1	24.7	0.0	1342.4	207.4	17.4	0.0	190.0	314.0	308.8										
03	Iš viso tikslui:							1367.1	24.7	0.0	1342.4	207.4	17.4	0.0	190.0	314.0	308.8											
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 asmenims																										
04	01	01	Priešgaisrinė sauga 029	03	188731956	P1	Iš viso:	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	1053.0	1053.0	Iškvietimų skaičiaus kaita	vnt.	280	295	295	295				
							D	945,2	945,2	857,7	0,0	1036,9	1036,9	978,7	0,0	1050.0	1050.0	Priešgaisrinio inventoriaus įsigijimas	vnt.	20	30	30	30					
																		Apsaugos priemonių įsigijimas	vnt.	20	30	30	30					
																		Darbuotojų skaičius	asmenimis	74	74	74	74					
				03	188718528	A2, A6	SB	3.0	3,0	0,0	0	93.0	3,0	0,0	90	3.0	3.0	Darbuotojų dalyvaujančių mokymuose skaičius	asmenimis	74	74	74	74					
																		Ugnagesnių komandų patalpų buities gerinimas, komandų skaičius	vnt.	3	1	1	1					
							Iš viso:	13.9	13.9	13.7	0.0	13.9	13.9	13.7	0.0	13.9	14.1	Darbuotojų draudimas	asmenimis	72	72	72	72					
																		Darbuotojų sveikatos tikrinimas, darbuotojų skaičius	asmenimis	72	0	74	0					
04	01	Iš viso uždaviniui:							#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	1066.9	1067.1										
04	Iš viso tikslui:							#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	1066.9	1067.1										
02	Iš viso programai:							#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####										

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

Ekonominės klasifikacijos grupės	2021-ųjų metų asignavimai	2022-ųjų metų asignavimų planas	2023-ųjų lėšų projektas	2024-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!	2,684.4	2,788.6
1.2. turtui įsigyti	#VALUE!	#VALUE!	300.0	350.1
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)	4,546.6	4,155.4	#VALUE!	#VALUE!
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygiiu (D)	#VALUE!	#VALUE!	1,151.8	1,153.0
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	15.9	16.3	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

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