



01	01	03	Įsigyčių 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	46.8	43.9	36.1	2.9	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	21.8	18.9	11.4	2.9	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 archyvinų dokumentų tvarkymas 0210	01	188718528	A4	Iš viso:	13.6	13.6	11.9	0.0	14.6	14.6	12.5	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	3.7	3.7	2.2	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	25.8	25.8	20.9	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	25.8	25.8	20.9	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 vykdančią mobilizaciją 0242	02	188718528	A12	Iš viso:	14.0	14.0	11.0	0.0	13.0	13.0	12.0	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	12.0	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	3517.9	2753.7	1731.2	764.2	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	208.8	208.8	171.3	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	144.9	144.9	137.0	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	208.8	208.8	171.3	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	3735.5	2971.3	1902.5	764.2	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	1063,8	1063,8	986,3	0,0	1050,0	1050,0			Priešgaisrinio inventoriaus įsigijimas	vnt.	20	30	30	30	
							SB	3,0	3,0	0,0	0	94,7	4,7	0,0	90,0	3,0	3,0			Apsaugos priemonių įsigijimas	vnt.	20	30	30	30	
																				Darbuotojų skaičius	asmenimis	74	74	74	74	
																				Darbuotojų dalyvaujančių mokymuose skaičius	asmenimis	74	74	74	74	
																				Ugnagesių komandų patalpų buities gerinimas, komandų skaičius	vnt.	3	1	1	1	
							Iš viso:	13,9	13,9	13,7	0,0	15,4	15,4	15,2	0,0	13,9	14,1			Darbuotojų draudimas	asmenimis	72	72	72	72	
							D	13,9	13,9	13,7	0,0	15,4	15,4	15,2	0,0	13,9	14,1			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
<b>1. Iš viso lėšų poreikis:</b>	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
<b>1.1. išlaidoms, iš jų:</b>	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
1.1.1. darbo užmokesčiui	#VALUE!	#VALUE!	2,684.4	2,788.6
<b>1.2. turtui įsigyti</b>	#VALUE!	#VALUE!	300.0	350.1
<b>2. Finansavimo šaltiniai:</b>	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
<b>2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:</b>	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
<b>2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:</b>	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	4,546.6	3,987.9	#VALUE!	#VALUE!
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygiiu (D)	#VALUE!	#VALUE!	1,151.8	1,153.0
<b>2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)</b>	<b>15.9</b>	<b>16.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>2.4. Kitų šaltinių lėšos( KT)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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