

PATVIRTINTA
 Alytaus rajono savivaldybės tarybos
 2022 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. K-1
 (Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m.
 spalio 27 d. sprendimo Nr. K-185 redakcija)

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 metų lėšų projektas	2024-ųjų metų lėšų projektas	Kriterijaus													
								Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Mato vnt.	planas												
									Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui			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	SB	Iš viso:	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.							
								SB	435.1	385.7	133.7	49.4	471.5	417.7	140.0	53.8	480.0	480.0													
01	01	02	Savivaldybės administracijos veiklos programos įgyvendinimas 0231	01	188718528	A2, A6	SB	Iš viso:	1983.8	1835.8	1369.0	148.0	2599.9	1996.0	1435.6	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							
								SB	1983.8	1835.8	1369.0	148.0	2599.9	1996.0	1435.6	603.9	2200.0	2280.0													
																										Įrengti savivaldybės administracijoje kompiuterizuotą savitaros 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 archyvinų 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 registruui 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 registruui 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	3700.7	2571.4	1675.4	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	198.6	198.6	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	134.7	134.7	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	198.6	198.6	166.2	0.0	169.0	169.0						

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	4,162.4	#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