Alytaus rajono savivaldybės
2020 – 2022 metų strateginio veiklos plano
įgyvendinimo 2020 metais ataskaitos
3 priedas

SAVIVALDYBĖS VEIKLOS, PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO, STRATEGIJOS FORMAVIMO IR JOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS 2020 – ŲJŲ METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

(programos pavadinimas)

LĖŠŲ RODIKLIAI

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	2020-iems metams patvirtintas asignavimų planas				2020-ųjų metų patikslintas asignavimų planas				2020-aisiais metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)			
								Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
									Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui	
02 PROGRAMA. SAVIVALDYBĖS VEIKLOS, PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMAS, STRATEGIJOS FORMAVIMAS IR JOS ĮGYVENDINIMAS																			
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	SB	406.4	372.9	131.0	33.5	421.4	387.9	131.0	33.5	324.2	313.2	110.9	11.0
01	**01**	**02**	Savivaldybės administracijos veiklos programos įgyvendinimas	01	188718528	A2, A6	SB	1892.1	1874.4	1440.7	17.7	1912.1	1874.4	1421.7	37.7	1649.0	1624.0	1236.2	25.0
01	**01**	**03**	Įsigytų objektų iš ES lėšų draudimas	01	188718528	A6	SB	11.0	11.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0
01	**01**	**04**	Civilinės būklės aktų registravimas	01	188718528	A4	**Iš viso:**	**47.7**	**47.7**	**32.6**	**0.0**	**47.7**	**47.7**	**32.6**	**0.0**	**26.5**	**26.5**	**25.6**	**0.0**
							D	23.4	23.4	23.1	0.0	23.4	23.4	23.1	0.0	23.4	23.4	23.1	0.0
							SB	24.3	24.3	9.5	0.0	24.3	24.3	9.5	0.0	3.1	3.1	2.5	0.0
01	**01**	**05**	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01	188718528	A4	**Iš viso:**	**15.6**	**15.6**	**15.3**	**0.0**	**15.6**	**15.6**	**15.4**	**0.0**	**15.2**	**15.2**	**15.0**	**0.0**
							D	8.3	8.3	8.1	0.0	8.3	8.3	8.2	0.0	8.2	8.2	8.1	0.0
							SB	7.3	7.3	7.2	0.0	7.3	7.3	7.2	0.0	7.0	7.0	6.9	0.0
01	**01**	**06**	Negyvenamųjų patalpų nuoma (pajamos už paslaugas)	01	188718528	A5	SB	338.7	256.4	0.0	82.3	338.7	256.4	0.0	82.3	34.2	13.7	0.0	20.5

01	**01**	**07**	Gyvenamųjų patalpų nuoma (pajamos už paslaugas)	01	188718528	A5	SB	18.9	12.3	0.0	6.6	18.9	12.3	0.0	6.6	11.0	11.0	0.0	0.0
01	**01**	**08**	Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas	01	188718528	A4	**Iš viso:**	**13.5**	**13.5**	**11.7**	**0.0**	**13.5**	**13.5**	**11.7**	**0.0**	**12.4**	**12.4**	**11.2**	**0.0**
							D	10.5	10.5	9.6	0.0	10.5	10.5	9.6	0.0	10.5	10.5	9.6	0.0
							SB	3.0	3.0	2.1	0.0	3.0	3.0	2.1	0.0	1.9	1.9	1.6	0.0
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**	**45.1**	**45.1**	**34.4**	**0.0**	**45.0**	**45.0**	**34.4**	**0.0**
							SB	45.0	45.0	34.4	0.0	45.1	45.1	34.4	0.0	45.0	45.0	34.4	0.0
01	**01**	**10**	Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	01	188718528	A4	D	9.1	9.1	9.0	0.0	9.1	9.1	9.0	0.0	9.1	9.1	9.0	0.0
01	**01**	**11**	Duomenų suteiktos valstybės pagalbos registrui teikimas	01	188718528	A4	D	0.3	0.3	0.3	0.0	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	0.4	0.0
01	**01**	**12**	Civilinė sauga	02	188718528	A12	D	20.2	20.2	16.5	0.0	20.2	20.2	13.0	0.0	20.2	20.2	13.0	0.0
01	**01**	**13**	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas	01	188718528	A4	D	0.4	0.4	0.4	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0
01	**01**	**14**	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	02	188718528	A12	D	12.5	12.5	11.0	0.0	11.6	11.6	10.2	0.0	11.6	11.6	10.2	0.0
01	**01**	**Iš viso uždaviniui:**						**2831.4**	**2691.3**	**1702.9**	**140.1**	**2864.6**	**2704.5**	**1679.7**	**160.1**	**2164.1**	**2107.6**	**1466.2**	**56.5**
01	**02**	**Užtikrinti finansavimą nenumatytoms išlaidoms dengti**																	
01	**02**	**01**	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo tvarkymo programa	01	188718528	A6	SB	29.0	29.0	0.0	0.0	29.0	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		02	Centralizuotas buhalterinės apskaitos tvarkymas	01	188718528	A6	SB					70.3	70.3	68.9	0.0	69.9	69.9	68.9	0.0
							D					6.3	6.3	6.2	0.0	6.3	6.3	6.2	0.0
01	**02**	**Iš viso uždaviniui:**						**29.0**	**29.0**	**0.0**	**0.0**	**105.6**	**105.6**	**75.1**	**0.0**	**76.2**	**76.2**	**75.1**	**0.0**
01	**03**	**Narystės mokesčių mokėjimas**																	
01	**03**	**01**	Savivaldybės dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijoje	01	188718528	A6	SB	7.5	7.5	0.0	0.0	7.5	7.5	0.0	0.0	7.1	7.1	0.0	0.0
01	**03**	**Iš viso uždaviniui:**						**7.5**	**7.5**	**0.0**	**0.0**	**7.5**	**7.5**	**0.0**	**0.0**	**7.1**	**7.1**	**0.0**	**0.0**
01	**Iš viso tikslui:**							**2867.9**	**2727.8**	**1702.9**	**140.1**	**2977.7**	**2817.6**	**1754.8**	**160.1**	**2247.4**	**2190.9**	**1541.3**	**56.5**
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	SB	64.7	64.7	61.3	0.0	64.5	64.5	61.7	0.0	64.2	64.2	61.7	0.0
02	**01**	**02**	Dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimas	01	188652583	K1	SB	3.9	3.9	3.7	0.0	4.9	4.9	3.8	0.0	4.9	4.9	3.8	0.0
02	**01**	**Iš viso uždaviniui:**						**68.6**	**68.6**	**65.0**	**0.0**	**69.4**	**69.4**	**65.5**	**0.0**	**69.1**	**69.1**	**65.5**	**0.0**
02	**Iš viso tikslui:**							**68.6**	**68.6**	**65.0**	**0.0**	**69.4**	**69.4**	**65.5**	**0.0**	**69.1**	**69.1**	**65.5**	**0.0**
03	**Prisiimtų finansinių įsipareigojimų valdymas**																		
03	**01**	**Paskolų ir palūkanų mokėjimas pagal pasirašytas skolų gražinimo sutartis**																	
03	**01**	**01**	Paskolų grąžinimas	01	188718528	A6	SB	238.0	0.0	0.0	238.0	238.0	0.0	0.0	238.0	237.9	0.0	0.0	237.9
03	**01**	**02**	Palūkanų už paskolas mokėjimas	01	188718528	A6	SB	38.7	38.7	0.0	0.0	38.7	38.7	0.0	0.0	18.5	18.5	0.0	0.0
03	**01**	**Iš viso uždaviniui:**						**276.7**	**38.7**	**0.0**	**238.0**	**276.7**	**38.7**	**0.0**	**238.0**	**256.4**	**18.5**	**0.0**	**237.9**
03	**Iš viso tikslui:**							**276.7**	**38.7**	**0.0**	**238.0**	**276.7**	**38.7**	**0.0**	**238.0**	**256.4**	**18.5**	**0.0**	**237.9**

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 priešgaisrinę 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:**	**845.7**	**845.7**	**794.1**	**0.0**	**845.7**	**845.7**	**764.1**	**0.0**	**845.7**	**845.7**	**764.1**	**0.0**
							D	844.2	844.2	794.1	0.0	844.2	844.2	764.1	0.0	844.2	844.2	764.1	0.0
							SB	1.5	1.5	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0
					188718528	A2, A6	D	13.3	13.3	13.1	0.0	13.3	13.3	13.1	0.0	13.3	13.3	13.1	0.0
04	**01**	**Iš viso uždaviniui:**						**859.0**	**859.0**	**807.2**	**0.0**	**859.0**	**859.0**	**777.2**	**0.0**	**859.0**	**859.0**	**777.2**	**0.0**
04	**Iš viso tikslui:**							**859.0**	**859.0**	**807.2**	**0.0**	**859.0**	**859.0**	**777.2**	**0.0**	**859.0**	**859.0**	**777.2**	**0.0**
02	**Iš viso programai:**							**4072.2**	**3694.1**	**2575.1**	**378.1**	**4182.8**	**3784.7**	**2597.5**	**398.1**	**3431.9**	**3137.5**	**2384.0**	**294.4**