

2 priedas

2021-2023 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	Tikslas, uždavinio, priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų planas				2022-ųjų metų projektas	2023-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			Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui						2020-ųjų metų	2021-ųjų metų	2022-ųjų metų	2023-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:	421.4	387.9	131.0	33.5	435.1	385.7	133.7	49.4	400.0	405.5									
							SB	421.4	387.9	131.0	33.5	435.1	385.7	133.7	49.4	400.0	405.5									
01	01	02	Savivaldybės administracijos veiklos programos įgyvendinimas	01	188718528	A2, A6	SB	Iš viso:	1912.1	1874.4	1421.7	37.7	1983.8	1835.8	1369.0	148.0	1890.5	1899.6	Alytaus 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	%	30	30	60	100		
																					Administracinės naštos įvertinimas, organizuojant besikreipiančių į Alytaus rajono savivaldybės administraciją asmenų apklausą dėl įvairių administracinių paslaugų suteikimo (per metus apklausiant ne mažiau kaip 200 respondentų)	%	40	40	60	100
																					Elektroninių paslaugų brandos lygio kėlimas	%	10	10	50	100
																					Parengtų ir pateiktų svarstymui savivaldybės tarybai sprendimų projektų įgyvendinančių alkoholio ir/ar tabako kontrolę skaičius	vnt.	3	3	3	3

01	01	03	Įsigytų objektų iš ES lėšų draudimas	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	01	188718528	A4	Iš viso:	47.7	47.7	32.6	0.0	54.2	54.2	38.6	0.0	47.7	47.7	Užregistruotų aktų skaičius	vnt.	1790	894	894	894
							D	23.4	23.4	23.1	0.0	24.6	24.6	24.3	0.0	23.4	23.4						
							SB	24.3	24.3	9.5	0.0	29.6	29.6	14.3	0.0	24.3	24.3						
01	01	05	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01	188718528	A4	Iš viso:	15.6	15.6	15.4	0.0	15.7	15.7	15.4	0.0	15.6	15.6						
							D	8.3	8.3	8.2	0.0	8.3	8.3	8.1	0.0	8.3	8.3						
							SB	7.3	7.3	7.2	0.0	7.4	7.4	7.3	0.0	7.3	7.3						
01	01	06	Negyvenamųjų patalpų nuoma (pajamos už paslaugas)	01	188718528	A5	Iš viso:	338.7	256.4	0.0	82.3	419.7	50.3	0.0	369.4	350.0	370.0						
							SB	338.7	256.4	0.0	82.3	419.7	50.3	0.0	369.4	350.0	370.0						
01	01	07	Gyvenamųjų patalpų nuoma (pajamos už paslaugas)	01	188718528	A5	Iš viso:	18.9	12.3	0.0	6.6	15.2	2.5	0.0	12.7	20.0	20.0						
							SB	18.9	12.3	0.0	6.6	15.2	2.5	0.0	12.7	20.0	20.0						
01	01	08	Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas	01	188718528	A4	Iš viso:	13.5	13.5	11.7	0.0	12.6	12.6	10.9	0.0	13.5	13.5	Saugomų dokumentų kiekis	tiesinių metrų, lentynų	379.42	379.42	379.42	379.42
							D	10.5	10.5	9.6	0.0	10.5	10.5	9.6	0.0	10.5	10.5						
							SB	3.0	3.0	2.1	0.0	2.1	2.1	1.3	0.0	3.0	3.0						
01	01	09	Dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimas	01	188718528	A2, A6	Iš viso:	45.1	45.1	34.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
							SB	45.1	45.1	34.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
01	01	10	Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	01	188718528	A4	Iš viso:	9.1	9.1	9.0	0.0	5.0	5.0	4.9	0.0	9.1	9.1	Deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų skaičius	asmenimis	2483	2519	2519	2519
							D	9.1	9.1	9.0	0.0	5.0	5.0	4.9	0.0	9.1	9.1						
01	01	11	Duomenų Suteiktos valstybės pagalbos registrai teikimas	01	188718528	A4	Iš viso:	0.4	0.4	0.4	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	Asmenų, gavusių paslaugas, skaičius	asmenimis	3396	2223	2223	2223
							D	0.4	0.4	0.4	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3						
01	01	12	Civilinė sauga	02	188718528	A12	Iš viso:	20.2	20.2	13.0	0.0	21.4	21.4	16.5	0.0	21.4	21.4	El. būdu pateikiamų skenuotų Biudžeto lėšų naudojimo sutarčių ketvirtinių ir metinių ataskaitų dalis nuo bendro ataskaitų skaičiaus, - proc.	proc.		20	30	40
							D	20.2	20.2	13.0	0.0	21.4	21.4	16.5	0.0	21.4	21.4						
01	01	13	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas	01	188718528	A4	Iš viso:	0.3	0.3	0.3	0.0	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	Saugomų bylų archyve skaičius	vnt.	889	899	909	919
							D	0.3	0.3	0.3	0.0	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4						
01	01	14	Dalyvavimas rengiant ir vykdančią mobilizaciją	02	188718528	A12	Iš viso:	11.6	11.6	10.2	0.0	14.0	14.0	11.0	0.0	14.0	14.0	Mobilizacijos plano rengimas ir tikslinimas	vnt.	1	1	1	1
							D	11.6	11.6	10.2	0.0	14.0	14.0	11.0	0.0	14.0	14.0						
01	01	Iš viso uždaviniui:						2864.6	2704.5	1679.7	160.1	2987.4	2407.9	1600.7	579.5	2793.5	2828.1						
01	02	Užtikrinti finansavimą nenumatytoms išlaidoms dengti																					
01	02	01	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo tvarkymo programa	01	188718528	A6	Iš viso:	105.6	105.6	75.1	0.0	197.6	197.6	132.8	0.0	101.0	101.0	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas, dydis, patvirtintas savivaldybės biudžeto asignavimų sumos	%	0.18	0.18	0.18	0.18
							SB	29.0	29.0	0.0	0.0	60.0	60.0	0.0	0.0	29.0	29.0						
		01	02	02	Centralizuotas buhalterinės apskaitos tvarkymas	01	188718528	A6	SB	70.3	70.3	68.9	0.0	103.5	103.5	99.3	0.0	72.0	72.0				
									VB					15.9	15.9	15.6	0.0						
							D	6.3	6.3	6.2	0.0	18.2	18.2	17.9	0.0								

01	02	Iš viso uždaviniui:														105.6	105.6	75.1	0.0	197.6	197.6	132.8	0.0	101.0	101.0						
01	03	Narystės mokesčių mokėjimas																													
01	03	01	Savivaldybės dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijoje	01	188718528	A6	Iš viso:	7.5	7.5	0.0	0.0	7.5	7.5	0.0	0.0	7.5	7.5	LSA nario mokesčiui skirta pinigų suma	tūkst. Eur	7,5	7,5	7,5	7,5								
							SB	7.5	7.5	0.0	0.0	7.5	7.5	0.0	0.0	7.5	7.5														
01	03	Iš viso uždaviniui:														7.5	7.5	0.0	0.0	7.5	7.5	0.0	0.0	7.5	7.5						
01	Iš viso tikslui:														2977.7	2817.6	1754.8	160.1	3192.5	2613.0	1733.5	579.5	2902.0	2936.6							
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	Iš viso:	64.5	64.5	61.7	0.0	65.9	65.9	62.2	0.0	65.9	65.9	Kvalifikacijos kėlimo, mokymo kursų, seminarų, konferencijų skaičius	vnt.	5	5	5	5								
							SB	64.5	64.5	61.7	0.0	65.9	65.9	62.2	0.0	65.9	65.9														
02	01	02	Dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimas	01	188652583	K1	Iš viso:	4.9	4.9	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0														
							SB	4.9	4.9	3.8	0.0																				
01	01	Iš viso uždaviniui:														69.4	69.4	65.5	0.0	65.9	65.9	62.2	0.0	65.9	65.9						
02	Iš viso tikslui:														69.4	69.4	65.5	0.0	65.9	65.9	62.2	0.0	65.9	65.9							
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:	238.0	0.0	0.0	238.0	1342.4	0.0	0.0	1342.4	290	290	Grąžinta paskolų	tūkst. Eur	238.0	190.0	290.0	290.0								
							SB	238.0	0.0	0.0	238.0	1342.4	0.0	0.0	1342.4	290	290														
03	01	02	Palūkanų už paskolas mokėjimas	01	188718528	A6	Iš viso:	38.7	38.7	0.0	0.0	24.7	24.7	0.0	0.0	25.0	43.0	Sumokėtos palūkanos už paskolas	tūkst. Eur	38.7	25.0	25.0	43.0								
							SB	38.7	38.7	0.0	0.0	24.7	24.7	0.0	0.0	25.0	43.0														
01	01	Iš viso uždaviniui:														276.7	38.7	0.0	238.0	1367.1	24.7	0.0	1342.4	315.0	333.0						
03	Iš viso tikslui:														276.7	38.7	0.0	238.0	1367.1	24.7	0.0	1342.4	315.0	333.0							
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	764.1	0.0	948.5	948.5	868.0	0.0	983.0	983.0	Iškvietimų skaičiaus kaita	vnt.	280	280	295	295								
							D	844,2	844,2	764,1	0,0	945,5	945,5	868	0,0	980.0	980.0	Priešgaisrinio inventoriaus įsigijimas	vnt.	42	20	30	30								
																		Apsaugos priemonių įsigijimas	vnt.	34	20	30	30								
																		Darbuotojų skaičius	asmenimis	73	74	74	74								
				SB	1,5	1,5	0,0	0	3.0	3,0	0,0	0	3.0	3.0	Darbuotojų dalyvaujančių mokymuose skaičius	asmenimis	73	74	74	74											
															Ugniagesių komandų patalpų būklės gerinimas, komandų skaičius	vnt.	4	3	4	4											
				03	188718528	A2, A6	Iš viso:	13.3	13.3	13.1	0.0	13.6	13.6	13.4	0.0	13.9	14.1	Darbuotojų draudimas	asmenimis	72	72	72	72								
							D	13.3	13.3	13.1	0.0	13.6	13.6	13.4	0.0	13.9	14.1	Darbuotojų sveikatos tikrinimas, darbuotojų skaičius	asmenimis	3	72		72								
04	01	Iš viso uždaviniui:														859.0	859.0	777.2	0.0	962.1	962.1	881.4	0.0	996.9	997.1						
04	Iš viso tikslui:														859.0	859.0	777.2	0.0	962.1	962.1	881.4	0.0	996.9	997.1							
02	Iš viso programai:														4182.8	3784.7	2597.5	398.1	5587.6	3665.7	2677.1	1921.9	4279.8	4332.6							

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės	2020-ųjų metų asignavimai	2021-ųjų metų asignavimų planas	2022-ųjų lėšų projektas	2023-ųjų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	4,182.8	5,587.6	4,279.8	4,332.6
1.1. išlaidoms, iš jų:	3,784.7	3,665.7	3,979.8	3,982.5
1.1.1. darbo užmokesčiui	2,597.5	2,677.1	2,554.0	2,568.3
1.2. turtui įsigyti	398.1	1,921.9	300.0	350.1
2. Finansavimo šaltiniai:	4,182.8	5,587.6	4,279.8	4,332.6
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	4,182.8	5,571.7	4,279.8	4,332.6
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	4,182.8	5,571.7	4,279.8	4,332.6
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	3,235.2	4,509.9	3,198.5	3,251.1
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	947.6	1,061.8	1,081.3	1,081.5
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	0.0	15.9	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.