

2020-2022 m. strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir kriterijų suvestinė

(tūkst. Eur)

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų metų lėšų poreikis	2022-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato				
						Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
								2020	2021	2022
25	Kūno kultūros ir sporto programa		2,970.80	3,397.40	3,528.50					
25.01	Sudaryti sąlygas gyventojams sportuoti ir siekti sportinio meistriškumo		2,970.80	3,397.40	3,528.50	Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis	proc.	6,30	6,50	6,50
25.01.01	Miesto sporto tradicijų kūrimas, klubų ir sporto veiklos skatinimas		210.40	240.90	249.50	Sporto renginių žiūrovų dalis nuo visų gyventojų	proc.	60,00	61,00	61,00
25.01.01.02	Skatinti miesto gyventojus užsiimti kūno kultūros, sporto ir sveikatinimo veikla	SB	90.00	94.00	96.00	Renginių dalyvių skaičius	žm.	4.600,00	4.700,00	4.700,00
						Kūno kultūros ir sveikatinimo renginių skaičius	vnt.	63,00	65,00	65,00
25.01.01.03	Finansuoti neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektus		20.40	20.90	21.20	Projektų dalyvių skaičius	žm.	140,00	145,00	150,00
						Finansuotų projektų skaičius	vnt.	4,00	5,00	5,00
		VB	6.40	6.50	6.50					
		SB	14.00	14.40	14.70					
25.01.01.04	Organizuoti tradicinius ir tarptautinius sporto renginius	SB	100.00	126.00	132.30	Renginių dalyvių skaičius	žm.	5.100,00	5.500,00	5.500,00
						Tradicinių ir tarptautinių renginių skaičius	vnt.	16,00	16,00	16,00
25.01.02	Sporto įstaigų veiklos užtikrinimas		2,730.40	3,125.00	3,245.00	Parengtų sportininkų nacionalinėms rinktinėms skaičius	vnt.	35,00	40,00	40,00
						Užimtų prizinių vietų Lietuvos, Europos, Pasaulio čempionatuose, skaičius	vnt.	40,00	45,00	45,00
25.01.02.01	Užtikrinti VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro ūkio išlaikymą		1,147.10	1,680.00	1,750.00	Efektyvus sporto bazių eksploatavimas (jų lankomumo procentas per mėnesį nuo gyventojų skaičiaus)	proc.	40,00	40,00	40,00
		KT	320.00	400.00	400.00					
		SB	827.10	1,280.00	1,350.00					
25.01.02.02	Organizuoti sportinį ugdymą VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centre	SB	1,093.30	1,250.00	1,300.00	Kontaktinių valandų skaičius	vnt.	1.563,00	1.563,00	1.563,00
						Sukomplektuotų sporto mokymo grupių skaičius	vnt.	142,00	142,00	142,00
25.01.02.03	Dalinai finansuoti sporto klubų veiklą	SB	490.00	195.00	195.00	Finansuojamų sporto įstaigų skaičius	vnt.	4,00	4,00	4,00

25.01.03	Sporto infrastruktūros priežiūra		30.00	31.50	34.00	Prižiūrimi sporto infrastruktūros objektai	vnt.	20,00	21,00	21,00
25.01.03.01	Įrengti ir prižiūrėti mažąją sporto infrastruktūrą, gyventojų maudymosi vietas	SB	30.00	31.50	34.00	Prižiūrimi mažosios sporto infrastruktūros objektai	vnt.	9,00	10,00	10,00

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės		2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų metų lėšų poreikis	2022-ųjų metų lėšų poreikis
1. Iš viso lėšų poreikis		2,970.8	3,397.4	3,528.5
2. Finansavimo šaltiniai:		2,970.8	3,397.4	3,528.5
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)		2,644.4	2,990.9	3,122.0
2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)		2,644.4	2,990.9	3,122.0
2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		2,644.4	2,990.9	3,122.0
2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių lėšos (D)		0.0	0.0	0.0
2.2. 2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)		6.4	6.5	6.5
2.3. 3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)		0.0	0.0	0.0
2.4. 4. Kitų šaltinių lėšos (KT)		320.0	400.0	400.0