2018-2020 m. strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir kriterijų suvestinė (tūkst. Eur)

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	Lėšų poreikis biudžetiniams 2018-iesiems metams				2018-ųjų metų asignavimų planas				2019-ųjų metų lėšų poreikis	2020-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato				
			Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti.	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2018 m.	2019 m.	2020 m.
25	**Kūno kultūros ir sporto programa**		**3,642.50**	**3,537.10**	**1,205.60**	**105.40**	**2,654.10**	**2,636.10**	**40.00**	**18.00**	**3,747.00**	**4,217.00**					
25.01	Sudaryti sąlygas gyventojams sportuoti ir siekti		3,642.50	3,537.10	1,205.60	105.40	2,654.10	2,636.10	40.00	18.00	3,747.00	4,217.00	Gyventojų, užsiimančių kūno kultūra ir sportu, dalis	proc.	6,00	6,00	6,00
25.01.01	Miesto sporto tradicijų kūrimas, klubų ir sporto veiklos skatinimas		584.00	569.00		15.00	468.00	468.00			720.00	845.00	Sporto renginių žiūrovų dalis nuo visų gyventojų	proc.	60,00	60,00	60,00
25.01.01.01	Finansuoti kūno kultūros ir sporto veiklą	SB	480.00	480.00			364.00	364.00			600.00	700.00	Žiūrovų skaičius	žm.	32.000,00	32.000,00	32.000,00
													Dalyvių skaičius	žm.	12.200,00	12.200,00	12.200,00
25.01.01.02	Skatinti miesto gyventojus užsiimti kūno kultūros, sporto ir sveikatinimo veikla	SB	90.00	75.00		15.00	90.00	90.00			100.00	120.00	Žiūrovų skaičius	žm.	3,000.00	3,200.00	3,300.00
													Dalyvių skaičius	žm.	4.500,00	4.500,00	4.600,00
													Kūno kultūros ir sveikatinimo renginių skaičius	vnt.	60,00	60,00	60,00
25.01.01.03	Finansuoti neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektus		14.00	14.00			14.00	14.00			20.00	25.00	Finansuotų projektų skaičius	vnt.	5.00	4,00	4,00
													Dalyvių skaičius	žm.	128,00	135,00	135,00
		SB	14.00	14.00			14.00	14.00			20.00	25.00					
		VB															
25.01.02	Sporto įstaigų veiklos užtikrinimas		3,023.50	2,938.10	1,205.60	85.40	2,156.10	2,146.10	40.00	10.00	2,987.00	3,327.00	Užimtų prizinių vietų Lietuvos, Europos, Pasaulio čempionatuose, skaičius	vnt.	42,00	45,00	45,00
													Parengtų sportininkų nacionalinėms rinktinėms skaičius	vnt.	40,00	40,00	40,00
25.01.02.01	Užtikrinti VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro ūkio išlaikymą		1,818.00	1,756.00	410.00	62.00	1,264.00	1,254.00	40.00	10.00	1,687.00	1,927.00	Efektyvus sporto bazių eksploatavimas (jų lankomumo procentas per mėnesį nuo gyventojų skaičiaus)	proc.	40,00	40,00	40,00
		KT	246.50	236.50	40.00	10.00	246.50	236.50	40.00	10.00	280.00	320.00					
		SB	1,571.50	1,519.50	370.00	52.00	1,017.50	1,017.50			1,407.00	1,607.00					
25.01.02.02	Organizuoti sportinį ugdymą VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centre	SB	1,205.50	1,182.10	795.60	23.40	892.10	892.10			1,300.00	1,400.00	Sportininkų, lankančių sporto pratybas įstaigoje, skaičius	vnt.	1.700,00	1.700,00	1.700,00
25.01.03	Sporto infrastruktūros priežiūra		35.00	30.00		5.00	30.00	22.00		8.00	40.00	45.00	Prižiūrimi sporto infrastruktūros objektai nuo visų sporto objektų	vnt.	20,00	20,00	20,00
25.01.03.01	Įrengti ir prižiūrėti mažąją sporto infrastruktūrą, gyventojų maudymosi vietas	SB	35.00	30.00		5.00	30.00	22.00		8.00	40.00	45.00	Prižiūrimų mažosios sporto infrastruktūros objektų skaičius	vnt.	7,00	8,00	8,00

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės		Lėšų poreikis biudžetiniams 2018-iesiems metams	2018-ųjų metų asignavimų planas	2019-ųjų metų lėšų poreikis	2020-ųjų metų lėšų poreikis
1. Iš viso lėšų poreikis:		3,642.5	2,654.1	3,747.0	4,217.0
1.1. išlaidoms, iš jų:		3,537.1	2,636.1		
1.1.1. darbo užmokesčiui		1,205.6	40.0		
1.2. turtui įsigyti		105.4	18.0		
2. Finansavimo šaltiniai:		3,642.5	2,654.1	3,747.0	4,217.0
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)		3,396.0	2,407.6	3,467.0	3,897.0
2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)		3,396.0	2,407.6	3,467.0	3,897.0
2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		3,396.0	2,407.6	3,467.0	3,897.0
2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių lėšos (D)					
2.2. 2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)					
2.3. 3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)					
2.4. 4. Kitų šaltinių lėšos (KT)		246.5	246.5	280.0	320.0

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.