

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	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui išigyti.	Iš viso	Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui išigyti			Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
															2018 m.	2019 m.	2020 m.
27	Ekonominės plėtros programa		644.20	552.60	31.10	91.60	747.20	705.60	6.60	41.60	569.60	543.00					
27.01	Sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai ir formuoti patrauklią investicinę aplinką		644.20	552.60	31.10	91.60	747.20	705.60	6.60	41.60	569.60	543.00	Alytaus mieste veikiančių ūkio subjektų pokytis	proc.	2,00	3,00	3,00
27.01.01	Bendrosios verslo aplinkos gerinimas		413.20	321.60	31.10	91.60	647.20	605.60	6.60	41.60	408.60	382.00	Alytaus pramonės parko investuotojų pokytis	proc.	20,00	20,00	20,00
27.01.01.01	Gerinti investicinę aplinką	SB	300.00	250.00		50.00	520.00	520.00			300.00	300.00	Alytaus pramonės parke sukurtų naujų darbo vietų skaičius	vnt.	40,00	40,00	40,00
													Su Alytaus pramonės parko investuotojais pasirašytų sutarčių skaičius	vnt.	4,00	4,00	2,00
													Sutvarkytų Alytaus pramonės parko sklypų plotas	ha	3,00	3,00	0,00
27.01.01.02	Pletoti VšĮ Alytaus turizmo informacijos centro paslaugas		71.60	71.60	31.10		71.60	71.60	6.60		76.00	82.00	VšĮ Alytaus turizmo informacijos centro lankytojų skaičius	žm.	7.100,00	7.200,00	7.300,00
													Parodų, kuriose dalyvauta, skaičius	vnt.	4,00	5,00	4,00
		SB	54.00	54.00	24.50		54.00	54.00			58.00	64.00	Informacinių leidinių skaičius	vnt.	6,00	9,00	9,00
		KT	17.60	17.60	6.60		17.60	17.60	6.60		18.00	18.00					
27.01.01.03	Vykdyti Alytaus regiono turizmo informacinės infrastruktūros plėtros projektą		41.60			41.60	41.60			41.60			Išgytų stendų ir kelio ženklų skaičius	vnt.	20,00		
		SB	6.20			6.20	6.20			6.20							
		D	35.40			35.40	35.40			35.40							
27.01.01.04	Vykdyti Paveldui draugiško turizmo Lietuvos ir Lenkijos pasienyje skatinimo projektą (Alytaus turizmo informacijos centras)						14.00	14.00			32.60		Parodų, kuriose dalyvauta, skaičius	vnt.			2,00
		SB					14.00	14.00			11.20		Sukurtas vaizdoklipas	vnt.	1,00		
		D									21.40						
27.01.02	Efektvios paramos smulkiajam ir vidutiniam verslui sistemos kūrimas		231.00	231.00			100.00	100.00			161.00	161.00	Alytaus miesto verslumo lygis (SVV subjektų, tenkančių 1 000 gyventojų, skaičius)	vnt.	34,00	35,00	36,00
27.01.02.01	Skatinti verslą	SB	230.00	230.00			100.00	100.00			160.00	160.00	Irengtų / rekonstruotų patalpų plotas	kv. m.	-	3.000,00	4.000,00
													Subsidijuotų SVV subjektų skaičius	vnt.	80,00	80,00	80,00
													Finansuotų verslumo skatinimo projektų skaičius	vnt.	4,00	4,00	4,00
27.01.02.02	Išduoti leidimus ir licencijas verstis tam tikra veikla	SB	1.00	1.00							1.00	1.00	Išduotų licencijų skaičius	vnt.	65,00	65,00	65,00
													Išduotų leidimų skaičius	vnt.	350,00	350,00	350,00

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:	644.2	747.2	569.6	543.0
1.1. Išlaidoms, iš jų:	552.6	705.6		
1.1.1. darbo užmokesčiui	31.1	6.6		
1.2. turtui išgyti	91.6	41.6		
2. Finansavimo šaltiniai:	644.2	747.2	569.6	543.0
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)	626.6	729.6	551.6	525.0
2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)	626.6	729.6	551.6	525.0
2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	591.2	694.2	530.2	525.0
2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių lėšos (D)	35.4	35.4	21.4	
2.2. 2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)				
2.3. 3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (FS)				
2.4. 4. Kitų šaltinių lėšos (KT)	17.6	17.6	18.0	18.0

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosios funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos remimo specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslines dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt), kitos dotacijos.