

2017–2019 metų strateginio veiklos plano Kūno kultūros ir sporto programa Nr. 25

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

(tūkst. Eur)

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieemonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Kriterijaus					
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	2016 m pasiektas	planas			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai	
25 Kūno kultūros ir sporto programa																					
01	Sudaryti sąlygas gyventojams sportuoti ir siekti sportinio meistriškumo														Gyventojų, užsimančių kūno kultūra ir sportu, procentas	7	5	7	7		
01	01	Miesto sporto tradicijų kūrimas, klubų ir sporto veiklos skatinimas														Sporto renginių žiūrovų dalis nuo visų gyventojų	67	50	67	67	
01	01	01	Finansuoti kūno kultūros ir sporto projektus	18	SB	675.8	675.8			104.2	104.2			500.0	550.0	Dalyvių skaičius, žm.	129900	12000	12200	12200	
					D																
					VB																
					ES																
					KT																
Iš viso:						675.8	675.8			104.2	104.2		500.0	550.0	Žiūrovų skaičius, žm.	31000	31000	32000	32000		
01	01	02	Skatinti miesto gyventojus užsiimti kūno kultūros, sporto ir sveikatinimo veikla	18	SB	124.0	94.0		30.0	115.8	72.8		43.0	130.0	145.0	Kūno kultūros ir sveikatinimo renginių skaičius, vnt.	120	12	125	125	
					D												Dalyvių skaičius, žm.	6000	600	7000	7000
					VB																
					ES												Žiūrovų skaičius, žm.	4000	600	4000	4000
					KT																
Iš viso:						124.0	94.0		30.0	115.8	72.8		43.0	130.0	145.0						
01	01	03	Finansuoti neįgalųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektus	18	SB	21.0	21.0			14.0	14.0			26.0	30.0	Finansuojamų projektų skaičius, vnt.	4	2	2	2	
					D																
					VB	5.7	5.7			6.1	6.1										
					ES																
					KT																
Iš viso:						26.7	26.7			20.1	20.1		26.0	30.0	Dalyvių skaičius, žm.	180	120	160	160		
01	01	Iš viso uždaviniui:					826.5	796.5		30.0	240.1	197.1		43.0	656.0	725.0					
01	02	Sporto įstaigų veiklos užtikrinimas														Parengtų sportininkų nacionalinėms rinktinėms skaičius, žm.	44	28	28	30	
																Užimtų prizinių vietų Lietuvos, Europos, Pasaulio čempionatuose, skaičius, vnt.	16	42	42	45	
01	02	01	Užtikrinti VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro ūkio išlaikymą	18	SB	1,329.9	1,312.1	321.7	17.8	790.8	790.8	321.7		1,400.0	1,500.0	Efektyvus sporto bazių eksploatavimas (jų lankomumo proc. per mėnesį nuo gyventojų skaičiaus)	40	35	40	40	
					D																
					VB																
					ES																
					KT	159.8	159.8	52.4		270.0	255.6	45.0	14.4	170.0	200.0						
Iš viso:						1,489.7	1,471.9	374.1	17.8	1,060.8	1,046.4	366.7	14.4	1,570.0	1,700.0						
01	02	02	Organizuoti sportinį ugdymą VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centre	18	SB	1,192.6	1,192.6	796.0		873.8	873.8	614.6		1,300.0	1,400.0	Sportininkų, lankančių sporto pratybas įstaigoje, skaičius, žm.	1900	1900	2000	2000	
					D																
					VB																
					ES																
					KT																
Iš viso:						1,192.6	1,192.6	796.0		873.8	873.8	614.6		1,300.0	1,400.0						
01	02	03	Dalinai finansuoti sporto klubų veiklą	18	SB	300.0	300.0			374.0	374.0			400.0	450.0	Dalinai finansuojamų įstaigų skaičius, vnt.	8	5	6	6	
					D																
					VB																
					ES																
					KT																
Iš viso:						300.0	300.0			374.0	374.0		400.0	450.0							
01	02	Iš viso uždaviniui:					2,982.3	2,964.5	1,170.1	17.8	2,308.6	2,294.2	981.3	14.4	3,270.0	3,550.0					

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Kriterijaus				
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	2016 m pasiektas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ųjų metai	2018-ųjų metai	2019-ųjų metai
01	03	Sporto infrastruktūros priežiūra ir paprastas remontas													Prižiūrimi sporto infrastruktūros objektai nuo visų sporto objektų, proc.	20	4	20	20	
01	03	01	Įrengti ir prižiūrėti mažąją sporto infrastruktūrą	18	SB	120.0	80.0		40.0	22.6	20.0		2.6	130.0	140.0	Prižiūrimų mažosios sporto infrastruktūros objektų skaičius, vnt.	4	4	4	4
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	120.0	80.0		40.0	22.6	20.0		2.6	130.0	140.0					
01	03	Iš viso uždaviniui:				120.0	80.0		40.0	22.6	20.0		2.6	130.0	140.0					
01	Iš viso tikslui:					3,928.8	3,841.0	1,170.1	87.8	2,571.3	2,511.3	981.3	60.0	4,056.0	4,415.0					
25	Iš viso programai:					3,928.8	3,841.0	1,170.1	87.8	2,571.3	2,511.3	981.3	60.0	4,056.0	4,415.0					

(25) Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	3,928.8	2,571.3	4,056.0	4,415.0
1.1. išlaidoms, iš jų:	3,841.0	2,511.3		
1.1.1. darbo užmokesčiui	1,170.1	981.3		
1.2. turtui įsigyti	87.8	60.0		
2. Finansavimo šaltiniai:	3,928.8	2,571.3	4,056.0	4,415.0
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	3,763.3	2,295.2	3,886.0	4,215.0
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	3,763.3	2,295.2	3,886.0	4,215.0
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	3,763.3	2,295.2	3,886.0	4,215.0
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)				
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	5.7	6.1		
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)				
2.4. Kitų šaltinių lėšos (KT)	159.8	270.0	170.0	200.0

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosios 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.