

2021-2023 m. strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir kriterijų suvestinė

(tūkst. Eur)

Kodas	Pavadinimas	Lėšų šaltinis*	2021-ųjų metų asignavimai	2022-ųjų metų lėšų projektas	2023-ųjų metų lėšų projektas	Produkto /Rezultato				
						Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
								2021	2022	2023
25	Sporto programa		2,833.50	3,565.90	3,897.00					
25.01	Sudaryti sąlygas gyventojams sportuoti ir siekti sportinio meistriškumo		2,833.50	3,565.90	3,897.00	Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis	proc.	6,50	6,50	6,50
25.01.01	Miesto sporto tradicijų kūrimas, sporto veiklos skatinimas		211.80	234.40	243.00	Sporto renginių žiūrovų dalis nuo visų gyventojų	proc.	61,00	61,00	61,00
25.01.01.02	Skatinti miesto gyventojus užsiimti sportine veikla	SB	66.00	94.00	96.00	Sporto ir fizinio aktyvumo renginių skaičius	vnt.	65,00	65,00	65,00
						Projekto dalyvių skaičius	žm.	4.700,00	4.700,00	4.700,00
25.01.01.03	Finansuoti neįgaliųjų socialinės integracijos per sportą projektinę veiklą	SB	14.00	14.40	14.70	Finansuotų projektų skaičius	vnt.	3,00	3,00	3,00
						Projekto dalyvių skaičius	žm.	150,00	150,00	150,00
25.01.01.04	Organizuoti tradicinius ir tarptautinius sporto renginius	SB	131.80	126.00	132.30	Tradicinių ir tarptautinių renginių skaičius	vnt.	12,00	16,00	16,00
						Renginių dalyvių skaičius	žm.	1.500,00	5.500,00	6.000,00
25.01.02	Sporto paslaugų kokybės ir prieinamumo sporto įstaigose užtikrinimas		2,601.70	3,300.00	3,620.00	Užimtų prizinių vietų Lietuvos, Europos, Pasaulio čempionatuose, skaičius	vnt.	45,00	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 objektų einamąjį remontą, techninį ir ūkinį aptarnavimą		1,023.20	1,610.00	1,720.00	Efektyvus sporto bazių eksploatavimas (jų lankomumo procentas per mėnesį nuo gyventojų skaičiaus)	proc.	40,00	40,00	40,00
		SB	923.20	1,200.00	1,300.00					
		KT	100.00	410.00	420.00					
25.01.02.02	Organizuoti sportinį ugdymą VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centre	SB	1,158.50	1,200.00	1,400.00	Kontaktinių valandų skaičius	vnt.	1.563,00	1.563,00	1.570,00
						Sukomplektuotų sporto mokymo grupių skaičius	vnt.	142,00	142,00	148,00
25.01.02.03	Dalinai finansuoti miestą reprezentuojančių sporto komandų veiklą	SB	420.00	490.00	500.00	Finansuojamų sporto komandų skaičius	vnt.	7,00	7,00	7,00
25.01.03	Sporto infrastruktūros priežiūra		20.00	31.50	34.00	Prižiūrimi sporto infrastruktūros objektai nuo visų sporto objektų	vnt.	21,00	21,00	21,00

25.01.03.01	Įrengti ir prižiūrėti mažąją sporto infrastruktūrą, gyventojų maudymosi vietas	SB	20.00	31.50	34.00	Prižiūrėti mažosios sporto infrastruktūros objektai	vnt.	10,00	10,00	10,00
-------------	--	----	-------	-------	-------	---	------	-------	-------	-------

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2021-ųjų metų asignavimai	2022-ųjų metų lėšų projektas	2023-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	2,833.5	3,565.9	3,897.0
2. Finansavimo šaltiniai:			
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)	2,733.5	3,155.9	3,477.0
2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)	2,733.5	3,155.9	3,477.0
2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2,733.5	3,155.9	3,477.0
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)	100.0	410.0	420.0

Lėšų šaltinis*

SB – lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti, Aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos, biudžetinių įstaigų veiklos pajamos, metų pradžios lėšų likučio lėšos ir kt.

D – lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokymo lėšos ir kt.), ES dotacijos, kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių.

(SB+D) – savivaldybės biudžetas

VB – kitos valstybės biudžeto lėšos (netvirtinamos biudžete)

ES–Europos Sąjungos lėšos (netvirtinamos biudžete)

KT – kitos lėšos (netvirtinamos biudžete) – įstaigų veiklos pajamos, paramos lėšos ir kt.