

2020-2022 METŲ SĄLYGŲ VERSLO PLĖTRAĮ SUDARYMO, PATRAUKLIOS INVESTICIJOMS APLINKOS FORMAVIMO IR TURIZMO VYSTYMO PROGRAMOS

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų planas				2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas	Kriterijaus					
								Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	Mato vnt.	planas			
									Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui						2019-ųjų metų	2020-ųjų metų	2021-ųjų metų	2022-ųjų metų
05 PROGRAMA. SĄLYGŲ VERSLO PLĖTRAĮ SUDARYMAS, PATRAUKLIOS INVESTICIJOMS APLINKOS FORMAVIMAS IR TURIZMO VYSTYMAS																							
01 Didinti gyventojų užimtumą vietos darbo rinkoje																							
01 01 Sudaryti galimybę laikinai įsidarbinti asmenims negalintiems konkuruoti darbo rinkoje																							
01	01	01	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	10	188718528	A5	Iš viso:	119.5	119.5	4.1	0.0	194.1	194.1	7.2	0.0	199.5	207.2	Vidutinė numatoma vieno asmens įdarbinimo trukmė	mėn.	3	3	3	3
							D	104.5	104.5	4.1	0.0	100.8	100.8	4.0	0.0	105.0	110.5	Asmenų, dalyvavusių programoje, skaičius	asmenimis	53	56	154	154
							D					83.3	83.3	3.2	0.0	84.5	86.7	Asmenų, kuriems buvo suteiktos paslaugos, įgyvendinus, Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims, modelį	asmenimis		80	80	80
							SB	15.0	15.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	Asmenų, įsidarbinusių nuolatiniam darbui pasibaigus programai, skaičius, iš jų: vyrai moterys	asmenimis	3 2 1	3 2 1	3 2 1	3 2 1
01	01	Iš viso uždaviniui:					119.5	119.5	4.1	0.0	194.1	194.1	7.2	0.0	199.5	207.2							
01	Iš viso tikslui:						119.5	119.5	4.1	0.0	194.1	194.1	7.2	0.0	199.5	207.2							
02 Remti smulkų ir vidutinį verslą bei skatinti jo plėtrą																							
02 01 Skatinti rajono gyventojų verslumą bei įmonių konkurencingumą																							
			Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas:				Iš viso:	90.0	90.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0						
			Naujų darbo vietų įkūrimo išlaidų kompensavimas				SB	50.0	50.0	0.0	0.0	60.0	60.0	0.0	0.0	60.0	60.0	Paramą gavusių subjektų sukurtų naujų darbo vietų skaičius, iš jų skaičius, kuriose įdarbinti asmenys iki 25 m.	vnt.	50	55, iš jų 5 iki 25 m.	55, iš jų 5 iki 25 m.	55, iš jų 5 iki 25 m.
			Dalyvavimo Lietuvoje ir užsienyje vykstančių parodų, mugių, verslo misijų išlaidų kompensavimas				SB	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	Paramą gavusių subjektų dalyvavimo parodose, mugėse, verslo misijose skaičius	vnt.	5	5	5	5



Naujų kuriamų arba nuomojamų interneto svetainių diegimo ir administravimo konsultacinių paslaugų išlaidų kompensavimas

SB	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	Paramą gavusių subjektų sukurtų/nuomojamų interneto svetainių skaičius	vnt.	15	15	15	15
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	------	----	----	----	----

02	01	01	Naujos įmonės steigimo išlaidų kompensavimas	04	188718528	A5	SB	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	Isteigtų naujų įmonių, gavusių paramą, skaičius	vnt.	20	20	20	20
			Konsultacijų dėl verslo planų, investicinių projektų, paraiškų ir kitų reikiamų dokumentų finansinei paramai gauti rengimo išlaidų kompensavimas				SB	4.0	4.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	4.0	4.0	Paramą gavusių subjektų dėl konsultacijų dėl verslo planų, investicinių projektų, paraiškų ir kitų reikiamų dokumentų finansinei paramai gauti rengimo skaičius	vnt.	10	10	10	10
			Konsultacijų buhalteriniais klausimais pirmaisiais verslo metais išlaidų kompensavimas				SB	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	Paramą gavusių subjektų dėl konsultacijų buhalteriniais klausimais pirmaisiais verslo metais skaičius	vnt.	10	10	10	10
			Infrastruktūros verslo sukūrimo (pritaikymo) išlaidų kompensavimas				SB	25.0	25.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	25.0	25.0	Paramą gavusių subjektų dėl infrastruktūros verslui sukūrimo (pritaikymo) skaičius	vnt.	10	10	10	10
			Jaunimo savarankiško verslo veiklos pradžios išlaidų kompensavimas				SB	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	Paramą gavusių subjektų dėl jaunimo savarankiško verslo veiklos pradžios skaičius, iš jų vyrai ir moterys	vnt.	5	6, iš jų 3 vyrai ir 3 moterys	6, iš jų 3 vyrai ir 3 moterys	6, iš jų 3 vyrai ir 3 moterys
02	01	Iš viso uždaviniui:							90.0	90.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0					
02	Iš viso tikslui:							90.0	90.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0						
03	Skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą, stiprinant rajono turistinį patrauklumą bei didinant Alytaus rajono konkurencingumą tiek tarptautinėse, tiek vidinėse turizmo rinkose																						
03	01	Įgyvendinti turizmo galimybių rėmimo (skatinimo) priemonės																					
03	01	01	Turizmo plėtra, turizmo politikos formavimas	04	188718528	A6	Iš viso:	94.1	94.1	0.0	0.0	82.0	82.0	0.0	0.0	86.0	90.0						
							SB	14.6	14.6	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	16.0	17.0	Centro lankytojų skaičius, tūkst.	tūkst.	7.2	7.3	7.0	7.0
							ES	16.8	16.8	0.0	0.0							Išleistų leidinių, bendras tiražas	vnt.	8000	6000	5000	4000
							KT	62.7	62.7	0.0	0.0	67.0	67.0	0.0	0.0	70.0	73.0	Turizmo parodos, kuriose pristatytas Alytaus kraštas, skaičius	vnt.	5	4	3	3
03	01	Iš viso uždaviniui:							94.1	94.1	0.0	0.0	82.0	82.0	0.0	0.0	86.0	90.0					
03	02	Skatinti vietos gyventojų domėjimąsi krikščioniškosiomis Europos šaknimis, religija ir kultūra, tradicijomis ir paveldu, imantis koordinuojamų veiksmų, kad būtų atkurtas ir įprasmintas šalia Šv. Jokūbo kelių, Alytaus rajone esantis architektūros, kultūros ir gamtinis paveldas																					
03	02	01	Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos nario mokestis	04	188718528	A6	Iš viso:	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos nario mokestis	tūkst. Eur	0.5	0.5	0.5	0.5
							SB	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5						
03	02	Iš viso uždaviniui:							0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5					
03	Iš viso tikslui:							94.6	94.6	0.0	0.0	82.5	82.5	0.0	0.0	86.5	90.5						
04	Visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimo organizavimas																						
04	01	Vykdyti teisės pažeidimų prevenciją, įgyvendinant prevencines programas																					
04	01	01	Visuomenės saugumo projektų finansavimas	03	188718528	A12	Iš viso:	8.7	8.7	0.0	0.0	8.7	8.7	0.0	0.0	8.7	8.7	Šviečiamųjų renginių apie nusikaltimų prevenciją skaičius	vnt.	10	10	10	10
							SB	8.7	8.7	0.0	0.0	8.7	8.7	0.0	0.0	8.7	8.7						
04	01	Iš viso uždaviniui:							8.7	8.7	0.0	0.0	8.7	8.7	0.0	0.0	8.7	8.7					
04	Iš viso tikslui:							8.7	8.7	0.0	0.0	8.7	8.7	0.0	0.0	8.7	8.7						
05	Efektyviai įgyvendinti projektus ir pasinaudoti ES struktūrinių fondų ir kitų finansavimo priemonių finansine parama																						
05	01	Užtikrinti sėkmingą projektų rengimą ir įgyvendinimą																					
05	01	01	Daugiatikslių plėtros projektų įgyvendinimas	04	188718528	A6	Iš viso:	6649.2	576.3	0.0	6072.9	5586.0	511.0	0.0	5075.0	3436.0	1717.0	Įgyvendintų (baigtų) projektų skaičius	vnt.	12	15	5	10
							SB	1154.2	266.3	0.0	887.9	1325.0	201.0	0.0	1124.0	889.0	444.0	Pradėtų naujų projektų skaičius	vnt.	12	10	4	4
							VB	150.0	10.0	0.0	140.0	267.0	10.0	0.0	257.0	200.0	100.0	Einamaisiais metais vykdomu					

ES	5345.0	300.0	0.0	5045.0	3994.0	300.0	0.0	3694.0	2347.0	1173.0	projektų skaičius	vnt.	26	21	16	5
----	--------	-------	-----	--------	--------	-------	-----	--------	--------	--------	-------------------	------	----	----	----	---

05	01	Iš viso uždaviniui:											6649.2	576.3	0.0	6072.9	5586.0	511.0	0.0	5075.0	3436.0	1717.0					
05	Iš viso tikslui:											6649.2	576.3	0.0	6072.9	5586.0	511.0	0.0	5075.0	3436.0	1717.0						
06	Plėtoti ir puoselėti mėgėjišką sodininkystę bei jos tradicijas, iš dalies padengiant mėgėjiško sodo bendrojo naudojimo objektų priežiūros išlaidas																										
06	01	Skatinti sodininkų bendrijas tinkamai prižiūrėti bendrojo naudojimo objektus																									
06	01	01	Sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos įgyvendinimas	06	188718528	A1	Iš viso:	7,2	7,2	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	Sodininkų bendrijų Alytaus rajone skaičius	vnt.	20	20	20	20				
							SB	7,2	7,2	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0										
06	01	Iš viso uždaviniui:											7,2	7,2	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0					
06	Iš viso tikslui:											7,2	7,2	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0						
07	Užtikrinti palankią aplinką vidaus ir užsienio investuotojams																										
07	01	Palankios aplinkos vidaus ir užsienio investuotojams formavimas																									
07	01	01	Pramonės zonos kūrimas Alytaus rajone	06	188718528	A1	Iš viso:	36,0	36,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0										
							SB	36,0	36,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0												
07	01	Iš viso uždaviniui:											36,0	36,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0					
07	Iš viso tikslui:											36,0	36,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0						
05	Iš viso programai:											###	###	4.1	6072.9	###	###	7.2	5095.0	###	###						

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai
tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės	2019-ųjų metų asignavimai	2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų lėšų projektas	2022-ųjų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	#VALUE!	#VALUE!	3,840.7	2,133.4
1.1. išlaidoms, iš jų:	#VALUE!	#VALUE!	868.0	623.7
1.1.1. darbo užmokesčiui	4.1	7.2	7.5	8.0
1.2. turtui įsigyti	6,072.9	5,095.0	2,972.7	1,509.7
2. Finansavimo šaltiniai:	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	104.5	184.1	189.5	197.2
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	150.0	267.0	200.0	100.0
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	5,361.8	3,994.0	2,347.0	1,173.0
2.4. Kitų šaltinių lėšos(KT)	62.7	67.0	70.0	73.0

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.