

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	Priemonės 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 pasiekimas	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, užsiimančių 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			110.0	110.0			500.0	550.0	Dalyvių skaičius, žm.	129900	12000	12200	12200
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
			Iš viso:	675.8	675.8			110.0	110.0			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	85.0	52.0		33.0	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	85.0	52.0		33.0	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			5.7	5.7									
					ES											Dalyvių skaičius, žm.	180	120	160	160
					KT															
			Iš viso:	26.7	26.7			19.7	19.7			26.0	30.0							
01	01		Iš viso uždaviniui:				826.5	796.5		30.0	214.7	181.7		33.0	656.0	725.0				
01	02	Sporto įstaigų veiklos užtikrinimas												Parengtų sportininkų nacionalinėms rinktinėms skaičius, žm.	44	28	28	30		
														Užimtų prizininių 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	847.7	847.7	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		159.8	159.8	52.4		170.0	200.0					
			Iš viso:	1,489.7	1,471.9	374.1	17.8	1,007.5	1,007.5	374.1		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		818.8	818.8	572.6		1,300.0	1,400.0	Sportininkų, lankančių sporto pratības įstaigoje, skaičius, žm.	1900	1900	2000	2000
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
			Iš viso:	1,192.6	1,192.6	796.0		818.8	818.8	572.6		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	2,200.3	2,200.3	946.7		3,270.0	3,550.0				

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimotės 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-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	2,437.6	2,402.0	946.7	35.6	4,056.0	4,415.0						
25			Iš viso programai:		3,928.8	3,841.0	1,170.1	87.8	2,437.6	2,402.0	946.7	35.6	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	2,437.6	4,056.0	4,415.0
1.1. išlaidoms, iš jų:	3,841.0	2,402.0		
1.1.1. darbo užmokesčiui	1,170.1	946.7		
1.2. turtui įsigyti	87.8	35.6		
2. Finansavimo šaltiniai:	3,928.8	2,437.6	4,056.0	4,415.0
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	3,763.3	2,272.1	3,886.0	4,215.0
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	3,763.3	2,272.1	3,886.0	4,215.0
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	3,763.3	2,272.1	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	5.7		
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)				
2.4. Kitų šaltinių lėšos (KT)	159.8	159.8	170.0	200.0

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.