

2019-2021 METŲ SĄLYGŲ VERSLO PLĖTRAI SUDARYMO, PATRAUKLIOS INVESTICIJOMS APLINKOS FORMAVIMO IR TURIZMO VYSTYMO PROGRAMOS

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Tikslas, uždavinio, priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų metų asignavimai				2019-ųjų metų asignavimų planas				2020-ųjų lėšų projektas	2021-ųjų 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						2018-ųjų metų	2019-ųjų metų	2020-ųjų metų	2021-ųjų metų
05 PROGRAMA. SĄLYGŲ VERSLO PLĖTRAI 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:	235.1	235.1	5.4	0.0	119.5	119.5	10.4	0.0	317.4	317.4	Vidutinė numatoma vieno asmens įdarbinimo trukmė	mėn.	3	3	3	3
							D	175.1	175.1	5.4	0.0	104.5	104.5	4.2	0.0	302.4	302.4	Asmenų, dalyvavusių programoje skaičius	asmenimis	120	53	190	190
							SB	60.0	60.0	0.0	0.0	15.0	15.0	6.2	0.0	15.0	15.0	Asmenų, įsidarbinusių nuolatiniam darbui pasibaigus programai, skaičius	asmenimis	3	3	3	3
Iš viso uždaviniui:							235.1	235.1	5.4	0.0	119.5	119.5	10.4	0.0	317.4	317.4							
Iš viso tikslui:							235.1	235.1	5.4	0.0	119.5	119.5	10.4	0.0	317.4	317.4							
02 Remti smulkų ir vidutinį verslą bei skatinti jo plėtrą																							
02 01 Skatinti rajono gyventojų verslumą bei įmonių konkurencingumą																							
02	01	01	Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas	04	188718528	A5	Iš viso:	70.0	70.0	0.0	0.0	90.0	90.0	0.0	0.0	100.0	100.0						
			Naujų darbo vietų įkūrimo išlaidų kompensavimas				SB	30.0	30.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	60.0	60.0	Paramą gavusių subjektų sukurtų naujų darbo vietų skaičius	vnt.	50	50	50	50
			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
			Naujos įmonės steigimo išlaidų kompensavimas				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 klaisimais 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	vnt.	5	5	5	5
02	01	Iš viso uždaviniui:						70.0	70.0	0.0	0.0	90.0	90.0	0.0	0.0	100.0	100.0						
02	Iš viso tikslui:							70.0	70.0	0.0	0.0	90.0	90.0	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	Igyvendinti turizmo galimybių rėmimo (skatinimo) priemones																					
03	01	01	Turizmo plėtra, turizmo politikos	04	188718528	A6	Iš viso:	90.2	90.2	0.0	0.0	94.5	94.5	0.0	0.0	82.0	85.0	Centro lankytojų skaičius	tūkst.	7.1	7.2	7.3	7
							SB	14.6	14.6	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	15.0	15.0	Išleistų leidinių, bendras tiražas, vnt.	vnt.	8000	8000	6000	5000
							ES	4.6	4.6	0.0	0.0	16.8	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	Turizmo parodos, kuriose pristatytas Alytaus kraštas, skaičius	vnt.	5	5	4	4
							KT	71.0	71.0	0.0	0.0	62.7	62.7	0.0	0.0	67.0	70.0						
03	01	Iš viso uždaviniui:						90.2	90.2	0.0	0.0	94.5	94.5	0.0	0.0	82.0	85.0						
03	02	Skatinti vietos gyventojų domėjimąsi kriščiūniskosiomis Europos šaknimis, religija ir kultūra, tradicijomis ir paveldu, imantis koordinuojamų veiksmų, kad būtų atkurtas ir įprasminamas 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	0.6	0.6	0.0	0.0	0.6	0.6	Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos nario mokestis	tūkst. Eur	0.5	0.6	0.6	0.6
							SB	0.5	0.5	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.6	0.6						
03	02	Iš viso uždaviniui:						0.5	0.5	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.6	0.6						
03	Iš viso tikslui:							90.7	90.7	0.0	0.0	95.1	95.1	0.0	0.0	82.6	85.6						
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	18871852	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	3	A6	Iš viso:	2738.3	837.6	0.0	1900.7	6657.0	410.0	0.0	6247.0	3333.0	2218.0	Igyvendintų (baigtų) projektų skaičius	vnt.	2	15	5	10

					188718528		SB	1858.8	165.3	0.0	1693.5	1162.0	100.0	0.0	1062.0	581.0	387.0	Pradėtų naujų projektų skaičius	vnt.	30	10	4	4	
							VB	29.9	10.4	0.0	19.5	150.0	10.0	0.0	140.0	80.0	50.0	Einamaisiais metais vykdomų projektų skaičius	vnt.	23	23	20	5	
							ES	849.6	661.9	0.0	187.7	5345.0	300.0	0.0	5045.0	2672	1781							
05	01	Iš viso uždaviniui:						2738.3	837.6	0.0	1900.7	6657.0	410.0	0.0	6247.0	3333.0	2218.0							
05	Iš viso tikslui:						2738.3	837.6	0.0	1900.7	6657.0	410.0	0.0	6247.0	3333.0	2218.0								
6	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	A7	Iš viso:	7,2	7,2	0.0	0.0	7,2	7,2	0.0	0.0	7,2	7,2	Sodininkų bendrijų Alytaus rajone skaičius	vnt.	20	20	20	20	
06							SB	7,2	7,2	0.0	0.0	7,2	7,2	0.0	0.0	7,2	7,2							
06	01	Iš viso uždaviniui:						7,2	7,2	0.0	0.0	7,2	7,2	0.0	0.0	7,2	7,2							
06	Iš viso tikslui:						7,2	7,2	0.0	0.0	7,2	7,2	0.0	0.0	7,2	7,2								
7	Užtikrinti palankią aplinką vidaus ir užsienio investuotojams																							
07	01	Palankios aplinkos vidaus ir užsienio investuotojams užtikrinimas.																						
07	01	01	Pramonės zonos kūrimas Alytaus rajone	06	188718528	A1	Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
07							SB					36.0	36.0	0.0	0.0									
07	01	Iš viso uždaviniui:						0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
07	Iš viso tikslui:						0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
05	Iš viso programai:						3150.0	1249.3	5.4	1900.7	7013.5	766.5	10.4	6247.0	3848.9	2736.9								

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai				
tūkst. Eur				
Ekonominės klasifikacijos grupės	2018-ųjų metų asignavimai	2019-ųjų metų asignavimų planas	2020-ųjų metų lėšų projektas	2021-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	3,150.0	7,013.5	3,848.9	2,736.9
1.1. išlaidoms, iš jų:	1,249.3	766.5	719.9	651.6
1.1.1. darbo užmokesčiui	5.4	10.4	6.2	6.2
1.2. turtui įsigyti	1,900.7	6,247.0	3,129.0	2,085.3
2. Finansavimo šaltiniai:	3,150.0	7,013.5	3,848.9	2,736.9
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	2,194.9	1,439.0	1,029.9	835.9
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	2,194.9	1,439.0	1,029.9	835.9
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2,019.8	1,334.5	727.5	533.5
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	175.1	104.5	302.4	302.4
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	29.9	150.0	80.0	50.0
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	854.2	5,361.8	2,672.0	1781
2.4. Kitų šaltinių lėšos(KT)	71.0	62.7	67.0	70.0

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.

2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavim ų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
559.4	340.2	565.8	554.0
488.6	319.4		
31.1	31.1		
70.8	20.8		
559.4	340.2	565.8	554.0
535.9	314.2	539.8	525.0
535.9	314.2	539.8	525.0
518.2	296.5	522.1	525.0
17.7	17.7	17.7	
23.5	26.0	26.0	29.0