

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
27	Ekonominės plėtros programa		168.80	190.00	190.00					
27.01	Sudaryti palankias verslo plėtros sąlygas ir formuoti patrauklią investicinę aplinką		168.80	190.00	190.00	Alytaus mieste veikiančių ūkio subjektų pokytis	proc.	0,50	0,50	0,50
27.01.01	Bendrosios verslo aplinkos gerinimas		76.60	81.00	81.00	Alytaus pramonės parko investuotojų pokytis	proc.	8,30	15,60	16,60
27.01.01.01	Gerinti investicinę aplinką					Alytaus pramonės parke sukurtų naujų darbo vietų skaičius	vnt.	15,00	30,00	30,00
						Su Alytaus pramonės parko investuotojais pasirašytų sutarčių skaičius	vnt.	1,00	2,00	2,00
27.01.01.02	Plėtoti VšĮ Alytaus turizmo informacijos centro paslaugas		76.60	81.00	81.00	VšĮ Alytaus turizmo informacijos centro lankytojų skaičius	žm.	3.000,00	3.500,00	4.000,00
		SB	57.00	60.00	60.00	Parodų, kuriose dalyvauta, skaičius	vnt.	3,00	4,00	4,00
		KT	19.60	21.00	21.00	Informacinių leidinių (įskaitant elektroninius) skaičius	vnt.	5,00	5,00	5,00
27.01.02	Efektyvios paramos smulkiajam ir vidutiniam verslui sistemos kūrimas		92.20	109.00	109.00	Alytaus miesto verslumo lygis (SVV subjektų, tenkančių 1 000 gyventojų, skaičius)	vnt.	26,50	27,00	27,50
27.01.02.01	Skatinti verslą	SB	92.20	109.00	109.00	Subsidijuotų SVV subjektų skaičius	vnt.	70,00	70,00	70,00
						Motery, užsiimančių individualia veikla, ir įmonių, kurių vadovės moterys, dalis nuo visų subsidijuotų SVV subjektų	proc.	35,00	35,00	35,00
						Alytaus pramonės parke besikuriančių investuotojų, kuriems skirta finansinė parama, skaičius	vnt.	1,00	2,00	2,00
27.01.02.02	Išduoti leidimus ir licencijas verstis tam tikra veikla					Išduotų leidimų skaičius	vnt.	350,00	350,00	350,00
						Išduotų licencijų skaičius	vnt.	65,00	65,00	65,00

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:	168.8	190.0	190.0

2. Finansavimo šaltiniai:			
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)	149.2	169.0	169.0
2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)	149.2	169.0	169.0
2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	149.2	169.0	169.0
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)	19.6	21.0	21.0

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.