

2018-2020 m. strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir kriterijų suvestinė (tūkst. Eur)

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	Lėšų poreikis biudžetiniams 2018-iesiems metams				2018-ųjų metų asignavimų planas				2019-ųjų metų lėšų poreikis	2020-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato				
			Iš viso	Išlaidoms		Turtui išiegti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui išiegti			Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2018 m.	2019 m.	2020 m.
27	Ekonominės plėtros programa		644.20	552.60	31.10	91.60	726.50	476.60	7.70	249.90	569.60	543.00					
27.01	Sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai ir formuoti patrauklią investicinę aplinką		644.20	552.60	31.10	91.60	726.50	476.60	7.70	249.90	569.60	543.00	Alytaus mieste veikiančių ūkio subjektų pokytis	proc.	2,00	3,00	3,00
27.01.01	Bendrosios verslo aplinkos gerinimas		413.20	321.60	31.10	91.60	626.50	376.60	7.70	249.90	408.60	382.00	Alytaus pramonės parko investuotojų pokytis	proc.	20,00	20,00	20,00
27.01.01.01	Gerinti investicinę aplinką	SB	300.00	250.00		50.00	520.00	280.00		240.00	300.00	300.00	Alytaus pramonės parke sukurtų naujų darbo vietų skaičius	vnt.	40,00	40,00	40,00
													Su Alytaus pramonės parko investuotojais pasirašytų sutarčių skaičius	vnt.	4,00	4,00	2,00
													Sutvarkytų Alytaus pramonės parko sklypų plotas	ha	3,00	3,00	0,00
27.01.01.02	Pleioti VšĮ Alytaus turizmo informacijos centro paslaugas		71.60	71.60	31.10		85.60	82.60	7.70	3,00	76.00	82.00	VšĮ Alytaus turizmo informacijos centro lankytojų skaičius	žm.	7.100,00	7.200,00	7.300,00
													Parodų, kuriose dalyvauta, skaičius	vnt.	4,00	5,00	4,00
		SB	54.00	54.00	24.50		54.00	54.00			58.00	64.00	Informacinių leidinių skaičius	vnt.	6,00	9,00	9,00
		KT	17.60	17.60	6.60		31.60	28.60	7.70	3,00	18.00	18.00					
27.01.01.03	Vykdyti Alytaus regiono turizmo informacinės infrastruktūros plėtros projektą		41.60			41.60	6.90			6.90			Išiegtų stendų ir kelio ženklų skaičius	vnt.	20,00		
		SB	6.20			6.20	6.20			6.20							
		D	35.40			35.40	0.70			0.70							
27.01.01.04	Vykdyti Paveldui draugiško turizmo Lietuvos ir Lenkijos pasienyje skatinimo projektą (Alytaus turizmo informacijos centras)						14.00	14.00			32.60		Parodų, kuriose dalyvauta, skaičius	vnt.		2,00	
		SB					14.00	14.00			11.20		Sukurtas vaizdoklinas	vnt.	1,00		
		D									21.40						
27.01.02	Efektvyvios paramos smulkiajam ir vidutiniam verslui sistemos kūrimas		231.00	231.00			100.00	100.00			161.00	161.00	Alytaus miesto verslumo lygis (SVV subjektų, tenkančių 1 000 gyventojui, skaičius)	vnt.	34,00	35,00	36,00
27.01.02.01	Skatinti verslą	SB	230.00	230.00			100.00	100.00			160.00	160.00	Išrengtų / rekonstruotų patalpų plotas	kv. m.	–	3.000,00	4.000,00
													Subsidijuotų SVV subjektų skaičius	vnt.	80,00	80,00	80,00
													Finansuotų verslumo skatinimo projektų skaičius	vnt.	4,00	4,00	4,00
27.01.02.02	Išduoti leidimus ir licencijas verstis tam tikra veikla	SB	1.00	1.00							1.00	1.00	Išduotų licencijų skaičius	vnt.	65,00	65,00	65,00
													Išduotų leidimų skaičius	vnt.	350,00	350,00	350,00

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

Ekonominės klasifikacijos grupės		(tūkst. Eur)			
		Lėšų poreikis biudžetiniams 2018-iesiems metams	2018-ųjų metų asignavimų planas	2019-ųjų metų lėšų poreikis	2020-ųjų metų lėšų poreikis
1. Iš viso lėšų poreikis:		644.2	726.5	569.6	543.0
1.1. Išlaidoms, iš jų:		552.6	476.6		
1.1.1. darbo užmokesčiui		31.1	7.7		
1.2. turtui išiegyti		91.6	249.9		
2. Finansavimo šaltiniai:		644.2	726.5	569.6	543.0
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)		626.6	694.9	551.6	525.0
2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)		626.6	694.9	551.6	525.0
2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		591.2	694.2	530.2	525.0
2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygiu lėšos (D)		35.4	0.7	21.4	
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)		17.6	31.6	18.0	18.0

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.