

2019-2021 m. strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir kriterijų suvestinė

(tūkst. Eur)																		
Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	Lėšų poreikis biudžetiniams 2019-iesiems metams				2019-ųjų metų asignavimų planas				2020-ųjų metų lėšų poreikis	2021-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato Rodiklis	Mato vnt.	Planas			
			Iš viso	Išlaidoms iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti					2019 m.	2020 m.	2021 m.	
25	Kūno kultūros ir sporto programa		3,311.20	3,291.20		20.00	2,931.10	2,782.10	1,518.10	149.00	3,911.00	4,330.00						
25.01	Sudaryti sąlygas gyventojams sportuoti ir siekti sportinio meistriškumo		3,311.20	3,291.20		20.00	2,931.10	2,782.10	1,518.10	149.00	3,911.00	4,330.00	Gyventojų, užsimančių kūno kultūra ir sportu, dalis	proc.	6,00	6,30	6,50	
25.01.01	Miesto sporto tradicijų kūrimas, klubų ir sporto veiklos skatinimas		395.00	375.00		20.00	280.60	260.60		20.00	364.00	378.00	Sporto renginių žiūrovų dalis nuo visų gyventojų	proc.	60,00	60,00	61,00	
25.01.01.01	Finansuoti kūno kultūros ir sporto veiklą	SB	114.00	114.00			40.10	40.10			120.00	125.00	Žiūrovų skaičius	žm.	32,000.00	32,000.00	32,500.00	
													Projekto dalyvių skaičius	žm.	12,200.00	12,000.00	12,500.00	
25.01.01.02	Skatinti miesto gyventojus užsiimti kūno kultūros, sporto ir sveikatinimo veikla	SB	99.00	79.00		20.00	70.00	50.00		20.00	110.00	115.00	Kūno kultūros ir sveikatinimo renginių skaičius	vnt.	60,00	63,00	65,00	
													Projekto dalyvių skaičius	žm.	4,500.00	4,600.00	4,700.00	
25.01.01.03	Finansuoti neįgalųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektus		22.00	22.00			20.50	20.50			24.00	28.00	Finansuotų projektų skaičius	vnt.	3,00	4,00	5,00	
													Projekto dalyvių skaičius	žm.	135.00	140.00	145.00	
		SB	15.50	15.50			14.00	14.00			17.00	20.00						
		VB	6.50	6.50			6.50	6.50			7.00	8.00						
25.01.01.04	Organizuoti tradicinius ir tarptautinius sporto renginius	SB	160.00	160.00			150.00	150.00			110.00	110.00	Tradicionių ir tarptautinių renginių skaičius	vnt.	17,00	16,00	16,00	
													Renginių dalyvių skaičius	žm.	7,100.00	5,100.00	5,500.00	
25.01.02	Sporto įstaigų veiklos užtikrinimas		2,881.20	2,881.20			2,620.50	2,501.50	1,518.10	119.00	3,507.00	3,907.00	Užimtų prizinių vietų Lietuvos, Europos, Pasaulio čempionatuose, skaičius	vnt.	45,00	48,00	50,00	
													Parengtų sportininkų nacionalinėms rinktinėms skaičius	vnt.	30,00	35,00	40,00	
25.01.02.01	Užtikrinti VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro ūkio išlaikymą		1,417.40	1,417.40			1,393.20	1,274.20	594.70	119.00	1,927.00	2,207.00	Efektus sporto bazių eksploatavimas (jų lankomumo procentas per mėnesį nuo gyventojų skaičiaus)	proc.	40,00	40,00	40,00	
		SB	1,137.40	1,137.40			1,113.20	1,004.20	575.30	109.00	1,607.00	1,807.00						
		KT	280.00	280.00			280.00	270.00	19.40	10.00	320.00	400.00						
25.01.02.02	Organizuoti sportinį ugdymą VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centre	SB	1,213.80	1,213.80			987.30	987.30	923.40		1,300.00	1,400.00	Kontaktinių valandų skaičius	vnt.	1,563.00	1,563.00	1,563.00	
													Sukomplektuotų sporto mokymo grupių skaičius	vnt.	142.00	142.00	142.00	
25.01.02.03	Dalinai finansuoti sporto klubų veiklą	SB	250.00	250.00			240.00	240.00			280.00	300.00	Finansuojamų sporto klubų skaičius	vnt.	4,00	5,00	5,00	
25.01.03	Sporto infrastruktūros priežiūra		35.00	35.00			30.00	20.00		10.00	40.00	45.00	Prižiūrimi sporto infrastruktūros objektai nuo visų sporto objektų	vnt.	20,00	20,00	21,00	
25.01.03.01	Įrengti ir prižiūrėti mažąją sporto infrastruktūrą, gyventojų maudymosi vietas	SB	35.00	35.00			30.00	20.00		10.00	40.00	45.00	Prižiūrimi mažosios sporto infrastruktūros objektai	vnt.	8,00	9,00	10,00	

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)				
Ekonominės klasifikacijos grupės	Lėšų poreikis biudžetiniams 2019-iesiems metams	2019-ųjų metų asignavimų planas	2020-ųjų metų lėšų poreikis	2021-ųjų metų lėšų poreikis
I. Iš viso lėšų poreikis:	3,311.2	2,931.1	3,911.0	4,330.0
1.1. išlaidoms, iš jų:	3,291.2	2,782.1		
1.1.1. darbo užmokesčiui		1,518.1		
1.2. turtui įsigyti	20.0	149.0		
2. Finansavimo šaltiniai:	3,311.2	2,931.1	3,911.0	4,330.0
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)	3,024.7	2,644.6	3,584.0	3,922.0
2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)	3,024.7	2,644.6	3,584.0	3,922.0
2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	3,024.7	2,644.6	3,584.0	3,922.0
2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygį lėšos (D)				
2.2. 2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	6.5	6.5	7.0	8.0
2.3. 3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)				
2.4. 4. Kitų šaltinių lėšos (KT)	280.0	280.0	320.0	400.0

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosios funkcijos atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės