

2018-2020 METŲ SĄLYGŲ VERSLO PLĖTRAĮ SUDARYMO, PATRAUKLIOS INVESTICIJOMS APLINKOS FORMAVIMO IR TURIZMO VYSTYMO PROGRAMOS

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

1 lentelė
tūkst. Eur

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų asignavimai				2018-ųjų metų asignavimų planas				2019-ųjų metų lėšų projektas	2020-ųjų metų lėšų projektas	Kriterijaus							
								Iš viso	Išlaidoms			Iš jų - darbo užmokesčiui vykdyti	Iš viso	Išlaidoms				Iš jų - darbo užmokesčiui vykdyti	Pavadinimas	Mato vnt.	planas				
									Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui vykdyti				Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui vykdyti						2017-ųjų metų	2018-ųjų metų	2019-ųjų metų	2020-ųjų metų	
05 PROGRAMA. SĄLYGŲ VERSLO PLĖTRAĮ 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:	146.4	146.4	4.8	0.0	235.1	235.1	5.4	0.0	433.8	433.8	Vidutinė numatoma vieno asmens įdarbinimo trukmė	mėn.	2	3	3	3		
							D	146.4	146.4	4.8	0.0	175.1	175.1	5.4	0.0	373.8	373.8	Asmenų, dalyvavusių programoje skaičius	asmenimis	162	208	213	213		
							SB					60.0	60.0	0.0	0.0	60.0	60.0	Asmenų, įsidarbinusių nuolatiniam darbui pasibaigus programai, skaičius	asmenimis		3	3	3		
01	01	Iš viso uždaviniui:						146.4	146.4	4.8	0.0	235.1	235.1	5.4	0.0	433.8	433.8								
01	Iš viso tikslui:						146.4	146.4	4.8	0.0	235.1	235.1	5.4	0.0	433.8	433.8									
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:	50.0	50.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	50.0	50.0								
			SB				39.0	39.0	0.0	0.0	39.0	39.0	0.0	0.0	39.0	39.0	Paramą gavusių subjektų sukurtų naujų darbo vietų skaičius	vnt.	155	50	50	50			

			Dalyvavimo Lietuvoje ir užsienyje vykstančių parodų, mugių, verslo misijų 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 dalyvavimo parodose, mugėse, verslo misijose skaičius	vnt.	5	5	5	5	
			Naujų interneto svetainių kūrimo arba nuomos 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 sukurtų/nuomojamų interneto svetainių skaičius	vnt.	20	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	Įsteigtų naujų įmonių, gavusių paramą, skaičius	vnt.	20	20	20	20	
			Išlaidos SVV fondo veiklai ir informacinėms priemonėms				SB	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	Patirtų išlaidų SVV fondo veiklai ir informacinėms priemonėms suma	Eur	2000	2000	2000	2000	
02	01	Iš viso uždaviniui:						50.0	50.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	50.0	50.0							
02	Iš viso tikslui:						50.0	50.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	50.0	50.0								
03	Skatinti atvykstantąjį 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) priemonės																						
03	01	01	Turizmo plėtra, turizmo politikos	04	188718528	A6	Iš viso:	69.3	69.3	0.0	0.0	85.6	85.6	0.0	0.0	87.2	82.0	Centro lankytojų skaičius	tūkst.	7	7.1	7.2	7.3	
							SB	14.6	14.6	0.0	0.0	14.6	14.6	0.0	0.0	15.0	15.0	Išleistų leidinių, bendras tiražas, vnt.	vnt.	15000	8000	8000	10000	
							ES					11.9	11.9	0.0	0.0	9.5		Turizmo parodos, kuriose pristatytas Alytaus kraštas, skaičius	vnt.	4	4	5	4	
							KT	54.7	54.7	0.0	0.0	59.1	59.1	0.0	0.0	62.7	67.0							
03	01	Iš viso uždaviniui:						69.3	69.3	0.0	0.0	85.6	85.6	0.0	0.0	87.2	82.0							
03	02	Skatinti vietos gyventojų domėjimąsi krikščioniškosiomis Europos šaknimis, religija ir kultūra, tradicijomis ir paveldu, imantis koordinuojamų veiksmų, kad būtų atkurtas ir įprasmintas 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:	0.6	0.6	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	0.6	0.6	0.6	0.6	
							SB	0.6	0.6	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.6	0.6							
03	02	Iš viso uždaviniui:						0.6	0.6	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.6	0.6							
03	Iš viso tikslui:						69.9	69.9	0.0	0.0	86.2	86.2	0.0	0.0	87.8	82.6								
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	188718528	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	188718528	A6	Iš viso:	919.5	59.4	0.0	860.1	4627.8	2560.9	0.0	2066.9	4345.1	4389.1	Įgyvendintų (baigtų) projektų skaičius	vnt.	2	1	5	10
							SB	668,4	56.0	0.0	612.4	993,9	156.0	0.0	837.9	921.0	965.0	Pradėtų naujų projektų skaičius	vnt.	2	10	10	5
							VB	26.4	0.4	0.0	26.0	35.0	6.0	0.0	29.0	36.0	36.0	Einamaisiais metais vykdomų projektų skaičius	vnt.	2	10	10	10
							ES	224.7	3.0	0.0	221.7	3598,9	2398,9	0.0	1200.0	3388,1	3388,1						
05	01	Iš viso uždaviniui:							919.5	59.4	0.0	860.1	4627.8	2560.9	0.0	2066.9	4345.1	4389.1					
05	Iš viso tikslui:							919.5	59.4	0.0	860.1	4627.8	2560.9	0.0	2066.9	4345.1	4389.1						
06	Biokuro katilinių modernizavimo skatinimas																						
06	01	Modernizuoti įmonės techniką reikalingą biokurui gaminti																					
06	01	01	Medžių drožlių gamybos modernizavimas	04	188718528	A7	Iš viso:	23.4	0.0	0.0	23,4							Lėšos skiriamos programos įgyvendinimui, tūkst. Eur	tūkst. Eur	23,4			
06							SB	23.4	0.0	0.0	23,4												
06	01	Iš viso uždaviniui:							23.4	0.0	0.0	23,4											
06	Iš viso tikslui:							23.4	0.0	0.0	23,4												
07	Plėtoti ir puoselėti mėgėjišką sodininkystę bei jos tradicijas, iš dalies padengiant mėgėjiško sodo bendrojo naudojimo objektų priežiūros išlaidas																						
07	01	Skatinti sodininkų bendrijas tinkamai prižiūrėti bendrojo naudojimo objektus																					
07	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
07							SB	7,2	7,2	0.0	0.0	7,2	7,2	0.0	0.0	7,2	7,2						
07	01	Iš viso uždaviniui:							7,2	7,2	0.0	0.0	7,2	7,2	0.0	0.0	7,2	7,2					
07	Iš viso tikslui:							7,2	7,2	0.0	0.0	7,2	7,2	0.0	0.0	7,2	7,2						
05	Iš viso programai:							1225.1	341.6	4.8	883.5	5015.0	2948.1	5.4	2066.9	4932.6	4971.4						

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. Eur				
Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų asignavimai	2018-ųjų metų asignavimų planas	2019-ųjų lėšų projektas	2020-ųjų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	1,225.1	5,015.0	4,932.6	4,971.4
1.1. išlaidoms, iš jų:	341.6	2,948.1	4,067.6	4,104.4
1.1.1. darbo užmokesčiui	4.8	5.4	6.2	6.2
1.2. turtui įsigyti	883.5	2,066.9	865.0	867.0
2. Finansavimo šaltiniai:	1,225.1	5,015.0	4,932.6	4,971.4
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	919.3	1,310.1	1,436.3	1,480.3
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	919.3	1,310.1	1,436.3	1,480.3
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	772.9	1,135.0	1,062.5	1,106.5

2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	146.4	175.1	373.8	373.8
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	26.4	35.0	36.0	36.0
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	224.7	3,610.8	3,397.6	3388,1
2.4. Kitų šaltinių lėšos(KT)	54.7	59.1	62.7	67.0

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