

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	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					Rodiklis	2019 m.	2020 m.	2021 m.
27	Ekonominės plėtros programa		768.00	426.90	8.50	341.10	374.30	178.70	49.90	195.60	542.00	546.00						
27.01	Sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai ir formuoti patrauklią investicinę aplinką		768.00	426.90	8.50	341.10	374.30	178.70	49.90	195.60	542.00	546.00	Alytaus mieste veikiančių ūkio subjektų pokytis	proc.	0,50	1,00	2,00	
27.01.01	Bendrosios verslo aplinkos gerinimas		668.00	326.90	8.50	341.10	304.30	108.70	49.90	195.60	382.00	386.00	Alytaus pramonės parko investuotojų pokytis	proc.	18.00	15,00	15,00	
27.01.01.01	Gerinti investicinę aplinką	SB	525.00	225.00		300.00	160.00			160.00	300.00	300.00	Įsigytų ir sutvarkytų Alytaus pramonės parko sklypų plotas	ha	2,00	3,00		
													Alytaus pramonės parke sukurtų naujų darbo vietų skaičius	vnt.	40,00	40,00	40,00	
													Su Alytaus pramonės parko investuotojais pasirašytų sutarčių skaičius	vnt.	2,00	2,00	2,00	
27.01.01.02	Plėtoti VšĮ Alytaus turizmo informacijos centro paslaugas		79.60	79.60	8.50		83.30	80.70	45.80	2.60	82.00	86.00	Informacinių leidinių skaičius	vnt.	3,00	9,00	9,00	
													Parodų, kuriose dalyvauta, skaičius	vnt.	5,00	4,00	4,00	
													VšĮ Alytaus turizmo informacijos centro lankytojų skaičius	žm.	7.500,00	7.600,00	7.700,00	
		SB	55.00	55.00			55.70	53.10	36.40	2.60	58.00	64.00						
		KT	24.60	24.60	8.50		27.60	27.60	9.40		24.00	22.00						
27.01.01.03	Vykdyti Alytaus regiono turizmo informacinės infrastruktūros plėtros projektą		41.10			41.10	33.00			33.00			Įsigytų stendų ir kelio ženklų skaičius	vnt.	20,00	0,00	0,00	
		SB	6.10			6.10	5.00			5.00								
		D	35.00			35.00	28.00			28.00								
27.01.01.04	Vykdyti Paveldui draugisko turizmo Lietuvos ir Lenkijos pasienyje skatinimo projektą (Alytaus turizmo informacijos centras)		22.30	22.30			28.00	28.00	4.10				Parodų, kuriose dalyvauta, skaičius	vnt.	2,00	0,00	0,00	
		D	16.80	16.80			16.80	16.80	2.60									
		SB	5.50	5.50			11.20	11.20	1.50									
27.01.02	Efektvios paramos smulkiajam ir vidutiniam verslui sistemos kūrimas		100.00	100.00			70.00	70.00			160.00	160.00	Alytaus miesto verslumo lygis (SVV subjektų, tenkančių 1 000 gyventojų, skaičius)	vnt.	35,00	36,00	36,00	
27.01.02.01	Skatinti verslą	SB	100.00	100.00			70.00	70.00			160.00	160.00	Subsidijuotų SVV subjektų skaičius	vnt.	60,00	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												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	Lėšų poreikis biudžetiniams 2019-iesiems metams	2019-ųjų metų asignavimų planas	2020-ųjų metų lėšų poreikis	2021-ųjų metų lėšų poreikis
1. Iš viso lėšų poreikis:	768.0	374.3	542.0	546.0
1.1. išlaidoms, iš jų:	426.9	178.7		
1.1.1. darbo užmokesčiui	8.5	49.9		
1.2. turtui įsigyti	341.1	195.6		
2. Finansavimo šaltiniai:	768.0	374.3	542.0	546.0
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)	743.4	346.7	518.0	524.0
2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)	743.4	346.7	518.0	524.0
2.1.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	691.6	301.9	518.0	524.0
2.1.1.2.2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių lėšos (D)	51.8	44.8		
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)	24.6	27.6	24.0	22.0

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos

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