

2 priedas
1 lentelė

2021-2023 METŲ SĄLYGŲ VERSLO PLĖTRAI SUDARYMO, PATRAUKLIOS INVESTICIJOMS APLINKOS FORMAVIMO IR TURIZMO VYSTYMO PROGRAMOS
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Tikslas, uždavinio, priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų planas				2022-ųjų metų lėšų projektas	2023-ųjų metų lėšų projektas	Kriterijaus						
								Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	Mato vnt.	planas				
									Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui						2020-ųjų metų	2021-ųjų metų	2022-ųjų metų	2023-ųjų metų	
05 PROGRAMA. SĄLYGŲ VERSLO PLĖTRAI 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:	197.8	197.8	25.1	0.0	184.7	184.7	25.4	0.0	301.1	301.1	Vidutinė vieno asmens dalyvavimo programoje trukmė	mėn.	3	3	3	3	
							D	100.8	100.8	7.2	0.0	87.7	87.7	6.9	0.0	291.1	291.1	Asmenų, dalyvavusių programoje, skaičius	asmenimis	56	40	50	60	
								87.0	87.0	17.9	0.0	87.0	87.0	18.5			Asmenų, kuriems buvo suteiktos paslaugos, įgyvendinus, Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims, modelį	asmenimis	80	80				
							SB	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	Asmenų, įsidarbinusių nuolatiniam darbui pasibaigus programai, skaičius, iš jų: moterys vyrai	asmenimis	3 2 1	3	3	4	
01	01	Iš viso uždaviniui:						197.8	197.8	25.1	0.0	184.7	184.7	25.4	0.0	301.1	301.1							
01	Iš viso tikslui:							197.8	197.8	25.1	0.0	184.7	184.7	25.4	0.0	301.1	301.1							
02	Remti smulkų ir vidutinį verslą bei skatinti jo plėtrą																							
02	01	Skatinti rajono gyventojų verslumą bei įmonių konkurencingumą																						
			Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas:				Iš viso:	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0							
			Naujų darbo vietų įkūrimo išlaidų kompensavimas					SB	60.0	60.0	0.0	0.0	60.0	60.0	0.0	0.0	60.0	60.0	Paramą gavusių subjektų sukurtų naujų darbo vietų skaičius, iš jų skaičius, kuriose įdarbinti asmenys iki 25 m.	vnt.	55, iš jų 5 iki 25 m.	55, iš jų 5 iki 25 m.	55, iš jų 5 iki 25 m.	55, iš jų 5 iki 25 m.
			Dalyvavimo Lietuvoje ir užsienyje vykstančių parodų, mugių, verslo misijų išlaidų kompensavimas					SB	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	Paramą gavusių subjektų dalyvavimo parodose, mugėse, verslo misijose skaičius	vnt.	5	5	5	5
			Naujų kuriamų arba nuomojamų interneto svetainių diegimo ir administravimo konsultacinių paslaugų 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 sukurtų/nuomojamų interneto svetainių skaičius	vnt.	15	15	15	15

05	01	Iš viso uždaviniai:						4304.2	964.8	0.0	3339.4	2982.3	941.0	0.0	2041.3	3436.0	1717.0										
05						Iš viso tikslui:						4304.2	964.8	0.0	3339.4	2982.3	941.0	0.0	2041.3	3436.0	1717.0						
06	Plėtoti ir puoselėti mėgėjišką sodininkystę bei jos tradicijas, iš dalies padengiant mėgėjiško sodo bendrojo naudojimo objektų priežiūros išlaidas																										
06	01	Skatinti sodininkų bendrijas tinkamai prižiūrėti bendrojo naudojimo objektus																									
06	01	01	Sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos įgyvendinimas	06	188718528	A1	Iš viso:	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	Sodininkų bendrijų Alytaus rajone skaičius	vnt.	20	20	20	20				
							SB	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0										
06	01	Iš viso uždaviniai:						10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0										
06						Iš viso tikslui:						10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0										
07	Užtikrinti palankią aplinką vidaus ir užsienio investuotojams																										
07	01	Palankios aplinkos vidaus ir užsienio investuotojams formavimas																									
07	01	01	Pramonės zonos kūrimas Alytaus rajone	06	188718528	A1	Iš viso:	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	20.0	Pramonės zonos kūrimas Alytaus rajone	vnt.					1			
							SB	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	20.0										
07	01	Iš viso uždaviniai:						20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	20.0										
07						Iš viso tikslui:						20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	20.0						
05						Iš viso programai:						#####	#####	25.1	3359.4	#####	#####	25.4	2061.3	#####	#####						

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai
tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės	2020-ųjų metų asignavimai	2021-ųjų metų asignavimų planas	2022-ųjų lėšų projektas	2023-ųjų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	#VALUE!	#VALUE!	3,957.3	2,240.3
1.1. išlaidoms, iš jų:	#VALUE!	#VALUE!	1,265.6	900.6
1.1.1. darbo užmokesčiui	25.1	25.4	11.6	11.6
1.2. turtui įsigyti	3,359.4	2,061.3	2,691.7	1,339.7
2. Finansavimo šaltiniai:	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	187.8	174.7	291.1	291.1
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	265.3	74.1	200.0	100.0
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	1,949.3	1,735.0	2,347.0	1,173.0
2.4. Kitų šaltinių lėšos(KT)	67.0	62.0	66.0	67.0

Finansavimo šaltiniai:

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