**LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA**

**SPRENDIMAS**

**DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1174 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2018 m. spalio 16 d. Nr. 34-1491

Lazdijai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lazdijų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Lazdijų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. 5TS-1174 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“:

1. Pakeisti priedo Nr. 1 „Strateginio veiklos plano asignavimų suvestinė“ 2 programos „Užimtumo, turizmo ir verslo skatinimo programa“ Lazdijų rajono savivaldybės užimtumo, turizmo ir verslo skatinimo programos (kodas-02) 2018–2020 metų tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų suvestinę ir išdėstyti ją taip:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽIMTUMO, TURIZMO IR VERSLO SKATINIMO PROGRAMOS (KODAS-02) 2018–2020 METŲ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tūkst. Eur | |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės vykdytojo kodas | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | 2017 metais faktiškai panaudotas finansavimas, iš jo: | | | | 2018 metų asignavimų poreikis, iš jo: | | | | 2018 metų asignavimai, iš jo: | | | | 2019-ųjų metų išlaidų projektas | 2020-ųjų metų išlaidų projektas |
| Iš viso | Išlaidoms | | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti | Iš viso | Išlaidoms | | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti | Iš viso | Išlaidoms | | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
| Iš viso | Iš jų - darbo užmokesčiui | Iš viso | Iš jų - darbo užmokesčiui | Iš viso | Iš jų - darbo užmokesčiui |
| **Strateginis tikslas 01 - Užtikrinti darnų verslo, žemės ūkio ir turizmo vystymąsi, didinti užimtumą** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **02 - Užimtumo, turizmo ir verslo skatinimo programa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **Kurti palankią aplinką verslui ir investicijoms** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **01** | **Užtikrinti palankias verslo kūrimo sąlygas, skatinti gyventojų verslumą** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **01** | **01** | Teikti finansinę paramą smulkaus ir vidutinio verslo subjektams | 7. | 188714992 | SB | 14,6 | **14,6** |  |  | 50,0 | 50,00 |  |  | 80,0 | 80,0 |  |  | 80,00 | 80,00 |
| VB | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| ES | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| **Iš viso** | **14,6** | **14,6** | **0,0** | **0,0** | **18,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **80,0** | **80,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **50,0** |
| **01** | **01** | **02** | Remti keleivių vežimą reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais | 7. | 188714992 | SB | 72,2 | **72,2** |  |  | 80,00 | 80,00 |  |  | 80,0 | 80,0 |  |  | 81,00 | 82,00 |
| VB | 0,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| ES | 0,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| **Iš viso** | **72,2** | **72,2** | **0,0** | **0,0** | **80,0** | **80,0** | **0,0** | **0,0** | **80,0** | **80,0** | **0,0** | **0,0** | **81,0** | **82,0** |
| **01** | **01** | **03** | Vykdyti Užimtumo didinimo programą | 7. | 188714992 | SB | 0,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| SB(VB) | 196,3 | **196,3** | **5,8** |  | 203,60 | 203,60 | 4,8 |  | 250,0 | 250,0 | 7,3 |  | 344,7 | 344,7 |
| ES | 0,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| **Iš viso** | **196,3** | **196,3** | **5,8** | **0,0** | **339,7** | **203,6** | **4,8** | **0,0** | **250,0** | **250,0** | **7,3** | **0,0** | **344,7** | **344,7** |
| **01** | **01** | **Iš viso uždaviniui** | | | | | **283,1** | **283,1** | **5,8** | **0,0** | **437,7** | **333,6** | **4,8** | **0,0** | **410,0** | **410,0** | **7,3** | **0,0** | **475,7** | **476,7** |
| **01** | **Iš viso tikslui** | | | | | | **283,1** | **283,1** | **5,8** | **0,0** | **437,7** | **333,6** | **4,8** | **0,0** | **410,0** | **410,0** | **7,3** | **0,0** | **475,7** | **476,7** |
| **02** | **Didinti turistų srautus rajono savivaldybėje** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **02** | **01** | **Formuoti patrauklų rajono savivaldybės įvaizdį Lietuvoje ir užsienyje** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **02** | **01** | **01** | Vykdyti Lazdijų rajono savivaldybės turizmo rinkodarą Lietuvoje ir užsienyje | 58. | 188714992 | SB | 66,7 | **66,7** |  |  | 85,00 | 85,00 |  |  | 96,8 | 96,8 |  |  | 97,0 | 97,0 |
| VB | 0,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| ES | 0,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| **Iš viso** | **66,7** | **66,7** | **0,0** | **0,0** | **85,0** | **85,0** | **0,0** | **0,0** | **96,8** | **96,8** | **0,0** | **0,0** | **97,0** | **97,0** |
| **02** | **01** | **Iš viso uždaviniui** | | | | | **66,7** | **66,7** | **0,0** | **0,0** | **85,0** | **85,0** | **0,0** | **0,0** | **96,8** | **96,8** | **0,0** | **0,0** | **97,0** | **97,0** |
| **02** | **Iš viso tikslui** | | | | | | **66,7** | **66,7** | **0,0** | **0,0** | **85,0** | **85,0** | **0,0** | **0,0** | **96,8** | **96,8** | **0,0** | **0,0** | **97,0** | **97,0** |
| **04** | **Iš viso programai** | | | | | | **349,8** | **349,8** | **5,8** | **0,0** | **522,7** | **418,6** | **4,8** | **0,0** | **506,8** | **506,8** | **7,3** | **0,0** | **572,7** | **573,7** |
| **Finansavimo šaltiniai** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SAVIVALDYBĖS LĖŠOS (IŠ VISO):** | | | | | | | **546,1** | **546,1** | **11,6** | **0,0** | **622,2** | **622,2** | **9,6** | **0,0** | **756,8** | **756,8** | **14,6** | **0,0** | **758,0** | **759,0** |
| Savivaldybės biudžeto lėšos **SB** | | | | | | | 349,8 | 349,8 | 5,8 | 0,0 | 418,6 | 418,6 | 4,8 | 0,0 | 506,8 | 506,8 | 7,3 | 0,0 | 508,0 | 509,0 |
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos **SB(AA)** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos / bendrosios dotacijos kompensacija SB(VB) | | | | | | | 196,3 | 196,3 | 5,8 | 0,0 | 203,6 | 203,6 | 4,8 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 7,3 | 0,0 | 250,0 | 250,0 |
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš valstybės investicijų programos **SB(VIP)** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendrojo finansavimo lėšos **SB(BF)** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos **VSRSP** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valstybės biudžetas, mokinio krepšelis **VB(MK)** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biudžetinių įstaigų pajamos **BĮP** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paskolos lėšos **P** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos **PF** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KITI ŠALTINIAI (IŠ VISO):** | | | | | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Europos Sąjungos paramos lėšos **ES** | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos **KPP** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valstybės biudžeto lėšos **VB** | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Paslaugų gavėjų lėšos **PG** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbo biržos lėšos **DB** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valstybės privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos **PSDF** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiti finansavimo šaltiniai **Kt** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IŠ VISO:** | | | | | | | **546,1** | **546,1** | **11,6** | **0,0** | **622,2** | **622,2** | **9,6** | **0,0** | **756,8** | **756,8** | **14,6** | **0,0** | **758,0** | **759,0** |

1. Pakeisti priedo Nr. 2 „Strateginio veiklos plano vertinimo kriterijų suvestinė“ 2 programą „Užimtumo, turizmo ir verslo skatinimo programa“ ir išdėstyti ją taip:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **02 - Užimtumo, turizmo ir verslo skatinimo programa** | | | | | | |
| **Vertinimo kriterijaus kodas** | **Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai** | **Vertinimo kriterijų reikšmės** | | | | |
| **2017 m. planas** | **2017 m. faktas** | **2018 m. planas** | **2019 m. planas** | **2020 m. planas** |
| **01 tikslas - Kurti palankią aplinką verslui ir investicijoms** | | | | | | |
| **R-02-01** | Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus kasmetinis augimas, proc. (vnt.) | 1 (308 vnt.) | -3 (299 vnt) | 1 (302 vnt.) | 1 (305 vnt.) | 1 (308 vnt.) |
| **01.01 uždavinys - Užtikrinti palankias verslo kūrimo sąlygas, skatinti gyventojų verslumą** | | | | | | |
| **P-02-01-01-01** | Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų, gavusių paramą skaičius, vnt. | 40 | 32 | 35 | 40 | 45 |
| **P-02-01-01-02** | Keleiviai vežami Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytais vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **P-02-01-01-03** | Užimtumo programos priemonėse dalyvavusių ir programą baigusių asmenų skaičius, vnt. | naujas kriterijus | 80 | 115 | 115 | 120 |
| **02 tikslas - Didinti turistų srautus rajono savivaldybėje** | | | | | | |
| **R-02-02** | VšĮ „Lazdijų turizmo informaciniame centre“ apsilankiusių turistų skaičiaus didėjimas, proc. (vnt.) | 1 (25000) | 3 (27882) | 7,2 (30200) | 12,5 (34500) | 3,5 (35800) |
| **02.01 uždavinys - Formuoti patrauklų rajono savivaldybės įvaizdį Lietuvoje ir užsienyje** | | | | | | |
| **P-02-02-01-01** | Parengtas ir įgyvendintas metinis VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“ veiklos planas, vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Savivaldybės meras

Parengė

Gediminas Giedraitis

2018-10-09

**LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO**

**„DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1174 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“**

**PROJEKTO**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018-10-09

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas ,, Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 5TS-1174 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi.

Projekto tikslas – patikslinti Lazdijų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano dalį – 2 programą „Užimtumo, turizmo ir verslo skatinimo programa“, patikslinant programos priemonių vertinimo kriterijų planuojamas pasiekti reikšmes ir šios programos 2018–2020 metų tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų suvestinę, patikslinant 2018 m. asignavimus bei planuojamus 2019 m. ir 2020 m. asignavimus.

Parengtas sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Priėmus sprendimo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.

Dėl sprendimo projekto pastabų ir pasiūlymų negauta.

Sprendimo projektą parengė Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus vyr. specialistas Gediminas Giedraitis.

Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus Gediminas Giedraitis

vyr. specialistas