

**KULTŪROS IR TURIZMO, SPORTO, JAUNIMO IR BENDRUOMENIŲ VEIKLOS
AKTYVINIMO PROGRAMOS**
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2019-ųjų m. planas	2020-ųjų m. projektas	2021-ųjų m. projektas
1. Iš viso asignavimų	2584.1	2387.0	2432.0
1.1. Išlaidoms:	2328.3	2372.0	2417.0
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	1822.5	1834.4	1857.0
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	255.8	15.0	15.0
2. Finansavimo šaltiniai:	2584.1	2387.0	2432.0
2.1. Savivaldybės biudžetas:	2396.2	2387.0	2432.0
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	0.0	0.0	0.0
iš jos:			
2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti			
2.1.1.2. mokinio krepšeliui finansuoti			
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos			
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	2205.5	2193.0	2237.0
2.1.3. Specialiosios programos lėšos (iš pajamų už suteiktas paslaugas)	190.7	194.0	195.0
2.2. Kiti šaltiniai:	187.9	0.0	0.0
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas			
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos	0.0	0.0	0.0
2.2.3. ES lėšos	181.0	0.0	0.0
2.2.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos			
2.2.5. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos			
2.2.6. Banko paskolos lėšos (Savivaldybės ilgalaikė paskola)	0.0	0.0	0.0
2.2.7. Banko paskolos lėšos (Finansų ministerijos suteikta EIB paskola)	0.0	0.0	0.0
2.2.8. Savivaldybei grąžintos (kompensuotos) ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšos	6.9	0.0	0.0

2019-2021 M. BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

(savivaldybės, padalinio, įstaigos pavadinimas)

KULTŪROS IR TURIZMO, SPORTO, JAUNIMO IR BENDRUOMENIŲ VEIKLOS AKTYVINIMO PROGRAMOS NR. 3
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų m. planas				2020-ųjų m. projektas				2021-ųjų m. projektas				Uždavinio vertinimo kriterijaus						
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				2019-iesiems m.	2020-iesiems m.	2021-iesiems m.
2 Strateginis tikslas. Didinti savivaldybės valdymo efektyvumą, skatinti gyventojų iniciatyvas, kultūrinį ir sportinį aktyvumą																									
3 Programa. Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa																									
1	Užtikrinti gyventojams kokybiškas ir prieinamas kultūros ir sporto paslaugas, skatinti turizmo plėtrą ir vietos bendruomenės iniciatyvas																								
1	1	Teikti kokybiškas ir prieinamas kultūros paslaugas, vykdyti turizmo informacijos ir meno sklaidą																							
1	1	1	Kultūrinių poreikių tenkinimas, Savivaldybės kultūrinio savitumo ir tautinio identiteto puoselėjimas	08.02.0 1.06.	13, 10.1, 10.2, 10.3	SB	59.5	59.5			60.0	60.0			60.0	60.0			Surengtų švenčių, paminėjimų ir kitų renginių skaičius	655.0	655.0	655.0			
						SP																			
						iš viso:	59.5	59.5	0.0	0.0	60.0	60.0	0.0	0.0	60.0	60.0	0.0	0.0		655.0	655.0	655.0			
1	1	2	Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas	08.02.0 1.08	10.1	SB	570.5	570.5	523.3		580.0	580.0	530.0		590.0	590.0	535.0		Kultūros centro paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	77.0	77.0	71.0			
						SP	24.0	24.0		25.0	25.0			25.0	25.0			77.0		77.0	71.0				
						iš viso:	594.5	594.5	523.3	0.0	605.0	605.0	530.0	0.0	615.0	615.0	535.0	0.0		77.0	77.0	71.0			
1	1	3	Biržų krašto muziejaus „Sėla“ veiklos organizavimas ir administravimas	08.02.0 1.02.	10.2	SB	491.0	491.0	439.5		500.0	500.0	440.0	0.0	505.0	505.0	445.0		Biržų krašto muziejaus „Sėla“ lankytojų skaičius (tūkst.)	57.0	57.0	57.0			
						SP	123.0	105.7	26.4	17.3	125.0	110.0	26.4	15.0	125.0	110.0	27.0	15.0		57.0	57.0	57.0			
						iš viso:	614.0	596.7	465.9	17.3	625.0	610.0	466.4	15.0	630.0	615.0	472.0	15.0		57.0	57.0	57.0			
1	1	4	Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas	08.02.0 1.01.	10.3	SB	588.5	584.5	531.0	4.0	590.0	590.0	533.0		595.0	595.0	535.0		Skaitytojų skaičius bibliotekose (tūkst.)	5.8	5.8	5.0			
						SP	2.0	2.0		2.0	2.0			2.0	2.0			5.8		5.8	5.0				
						iš viso:	590.5	586.5	531.0	4.0	592.0	592.0	533.0	0.0	597.0	597.0	535.0	0.0		5.8	5.8	5.0			
1	1	5	Kultūros paveldo objektų tvarkymas bei kitos veiklos, susijusios su kultūros paveldu	08.02.0 1.07.	2	SB	10.5	10.5			15.0	15.0			20.0	20.0			Sutvarkytų kultūros paveldo objektų skaičius	3.0	3.0	3.0			
						iš viso:	10.5	10.5	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0		3.0	3.0	3.0			
1	1	6	Turizmo informacijos centro veiklos vystymas	04.07.0 3.01	10.4	SB	66.0	66.0	62.0		70.0	70.0	62.0		75.0	75.0	65.0		Turizmo informacijos centre apsilankiusių lankytojų skaičius (tūkst.)	8.5	10.0	11.0			
						SP	35.7	35.7			36.0	36.0			37.0	37.0				8.5	10.0	11.0			
						iš viso:	101.7	101.7	62.0	0.0	106.0	106.0	62.0	0.0	112.0	112.0	65.0	0.0		8.5	10.0	11.0			
1	1	7	Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybės jungiančių turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra	04.07.0 3.01.	2, 8; 13; 10.4	ES	181.0	26.4		154.6									Ilgųjų ženklinimo infrastruktūros objektų skaičius	7.0	0.0	0.0			
						SB (kompens.)	6.9		6.9									7.0		0.0	0.0				
						BP (S)														7.0	0.0	0.0			
						iš viso:	187.9	26.4	0.0	161.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
			Kūno kultūros ir sporto centro veiklos	08.01.0			SB	235.3	232.3	188.5	3.0	260.0	260.0	190.0		265.0	265.0	195.0		Kūno kultūros ir sporto centro	0.5	0.5	0.5		

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų m. planas				2020-ųjų m. projektas				2021-ųjų m. projektas				Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							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	Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			2019-iesiems m.	2020-iesiems m.	2021-iesiems m.
1	1	8	Reikio kultūros ir sporto centro veiklos organizavimas ir administravimas	06.01.01.02	10.5	SP	6.0	6.0			6.0	6.0			6.0	6.0			Reikio kultūros ir sporto centro paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)			
						iš viso:	241.3	238.3	188.5	3.0	266.0	266.0	190.0	0.0	271.0	271.0	195.0	0.0		0.5	0.5	0.5
1	1	9	Kirtonių universalaus daugiavfunkcio centro veiklos organizavimas ir administravimas	08.06.01.01	27	SB	62.5	62.5	51.8		65.0	65.0	53.0		70.0	70.0	55.0		Kirtonių universalaus daugiavfunkcio centro paslaugų gavėjų skaičius	430.0	430.0	430.0
						SP																
						iš viso:	62.5	62.5	51.8	0.0	65.0	65.0	53.0	0.0	70.0	70.0	55.0	0.0		430.0	430.0	430.0
1	1		Iš viso uždaviniui:				2462.4	2276.6	1822.5	185.8	2334.0	2319.0	1834.4	15.0	2375.0	2360.0	1857.0	15.0	-	-	-	-

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų m. planas				2020-ųjų m. projektas				2021-ųjų m. projektas				Uždavinio vertinimo kriterijaus				
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			2019-iesiems m.	2020-iesiems m.	2021-iesiems m.
1	2	Skatinti kūno kultūros ir sporto plėtrą, aktyvinti jaunimo organizacijas																					
1	2	1	Kūno kultūros ir sporto plėtojimas	08.01.01.02	13, 10.5	SB	30.0	30.0			40.0	40.0			50.0	50.0			Organizuotų sporto renginių, varžybų skaičius	220.0	220.0	210.0	
						iš viso:	30.0	30.0	0.0	0.0	40.0	40.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0		220.0	220.0	210.0	
1	2	2	Jaunimo politikos įgyvendinimas bei jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos skatinimas	08.02.01.06	1	SB	4.0	4.0			5.0	5.0			7.0	7.0			Paremtų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų įgyvendintų projektų skaičius	4.0	5.0	6.0	
						ES																	
						SB (kompens.)															4.0	5.0	6.0
						iš viso:	4.0	4.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	7.0	7.0	0.0	0.0		4.0	5.0	6.0	
1	2	7	Savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų finansavimo programos įgyvendinimas	08.04.01.01	1	SB													Ilgalaikių savanorių skaičius	10.00	12.00	14.00	
						VB																	
						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		10.00	12.00	14.00	
1	2	8	Atviro darbo su jaunimu programos įgyvendinimas	08.04.01.01	1	SB												Jaunimo centrų ir atvirų jaunimo erdvių lankytojų skaičius	50	60	70		
						VB																	
						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				
1	2	Iš viso uždaviniui:						34.0	34.0	0.0	0.0	45.0	45.0	0.0	0.0	57.0	57.0	0.0	0.0	-	-	-	-
1	3	Aktyvinti nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių ir bendrųjų veiklą																					
1	3	1	Nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas	08.04.01.01	13	SB	6.0	6.0			4.0	4.0							Paremtų nevyriausybinių organizacijų skaičius	27.0	26.0	26.0	
						VB																	
						iš viso:	6.0	6.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	27.0	26.0	26.0
1	3	2	Religinių bendrųjų rėmimas	08.04.01.02	13	SB	7.0	7.0										Paremtų religinių bendrųjų skaičius	2.0	2.0	2.0		
						iš viso:	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	2.0	2.0	2.0	
1	3	3	Biržų miesto vietos veiklos grupės rėmimas (Biržų miesto vietos plėtros strategijos 2016-2020 m. įgyvendinimas)	08.04.01.01	8	SB	4.0	4.0			4.0	4.0						Paremtų nevyriausybinių organizacijų skaičius	1.0	1.0	0.0		
						iš viso:	4.0	4.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	3.0	3.0	2.0
1	3	4	Neįgalųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų įgyvendinimas	08.04.01.01	13	SB	0.7	0.7										Įgyvendintų projektų skaičius	2.0	0.0	0.0		
						iš viso:	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
1	3	Iš viso uždaviniui:						17.7	17.7	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
1	4	Plėtoti, atnaujinti ir kultūros-turizmo reikmėms pritaikyti infrastruktūrą, skatinti amatų plėtrą																					
1	4	9	Sporto paskirties inžinerinių statinių Biržuose, J. Basanavičiaus g. 69 A, įrengimas	08.01.01.02	8	ES												Finansavimui gauti pateiktas projektas	1.0	0.0	0.0		
						SB (kompens.)																	
						BP (S)																	
						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	1.0	0.0	0.0
			Buvusios vaistinės Biržų m., J.			ES																	
						SB	70.0			70.0													

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų m. planas				2020-ųjų m. projektas				2021-ųjų m. projektas				Uždavinio vertinimo kriterijaus				
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			2019-iesiems m.	2020-iesiems m.	2021-iesiems m.
1	4	10	Bielnio g. 1, tvarkybos ir pritaikymo visuomenės poreikiams techninių dokumentų parengimas	08.02.01.07.	2	SB (kompens.)													Parengtas projektas	0.0	1.0	0.0	
						BP (S)																	
						iš viso:	70.0	0.0	0.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	1.0	0.0
1	4	Iš viso uždaviniui:						70.0	0.0	0.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	
1	Iš viso tikslui:						2584.1	2328.3	1822.5	255.8	2387.0	2372.0	1834.4	15.0	2432.0	2417.0	1857.0	15.0	-	-	-	-	
Iš viso programai:							2584.1	2328.3	1822.5	255.8	2387.0	2372.0	1834.4	15.0	2432.0	2417.0	1857.0	15.0	-	-	-	-	

2 lentelė

KULTŪROS IR TURIZMO, SPORTO, JAUNIMO IR BENDRUOMENIŲ VEIKLOS AKTYVINIMO PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2019-ųjų m. planas	2020-ųjų m. planas	2021-ųjų m. planas
2				Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis (proc.)	E-2-1	61.0	61.0	60.0
2				Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis (proc.)	E-2-2	15.0	15.0	15.0
2	3	1		Kultūros renginiuose dalyvavusių gyventojų skaičius (tūkst.)	R-3-1-1	15.0	15.0	14.0
2	3	1		Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius (tūkst.)	R-3-1-2	3.2	3.2	3.2
2	3	1	1	Surengtų švenčių, paminėjimų ir kitų renginių skaičius	P-3-1-1-1	655.0	655.0	655.0
2	3	1	1	Kultūros centro paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	P-3-1-1-2	77.0	77.0	71.0
2	3	1	1	Biržų krašto muziejaus „Sėla“ lankytojų skaičius (tūkst.)	P-3-1-1-3	57.0	57.0	57.0
2	3	1	1	Skaitytojų skaičius bibliotekose (tūkst.)	P-3-1-1-4	5.8	5.8	5.0
2	3	1	1	Sutvarkytų kultūros paveldo objektų skaičius	P-3-1-1-5	3.0	3.0	3.0
2	3	1	1	Turizmo informacijos centre apsilankiusių lankytojų skaičius (tūkst.)	P-3-1-1-6	8.5	10.0	11.0
2	3	1	1	Įrengtų ženklinimo infrastruktūros objektų skaičius	P-3-1-1-7	7.0	0.0	0.0
2	3	1	1	Kirtonių universalaus daugiafunkcio centro paslaugų gavėjų skaičius	P-3-1-1-9	430.0	430.0	430.0
2	3	1	2	Organizuotų sporto renginių, varžybų skaičius	P-3-1-2-1	220.0	220.0	210.0
2	3	1	2	Organizuotų renginių jaunimui skaičius	P-3-1-2-2	4.0	5.0	6.0
2	3	1	2	Įgyvendintų jaunimo veiklų skatinančių projektų skaičius	P-3-1-2-3	0.0	0.0	0.0
2	3	1	3	Parentų nevyriausybinių organizacijų skaičius	P-3-1-3-1	30.0	29.0	28.0
2	3	1	3	Parentų religinių bendrijų skaičius	P-3-1-3-2	2.0	2.0	2.0
2	3	1	4	Kultūriniams ir kitoms viešosioms reikmėms pritaikytų objektų skaičius	P-3-1-4-1	0.0	0.0	0.0
2	3	1	4	Sutvarkytų ir (ar) atstatytų bei pritaikytų turizmo ir kitiems viešiesiems poreikiams kultūros paveldo objektų skaičius	P-3-1-4-2	0.0	0.0	0.0
2	3	1	4	Įrengtų viešosios turizmo infrastruktūros objektų skaičius	P-3-1-4-3	0.0	0.0	0.0