

Marijampolės savivaldybės
2015-2017 metų strateginio veiklos plano
8 priedas

**2015-2017 M. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS
TURIZMO, SPORTO BEI JAUNIMO INICIATYVŲ PLĖTOJIMO PROGRAMOS (NR.04) TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS
ASIGNAVIMAI**

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų metų asignavimų planas					Numatomi 2016 ujų metų asignavimai
								Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti		
									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
01 Strateginis tikslas. Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas socialinės paramos, švietimo, turizmo, sporto, kultūros ir sveikatos apsaugos paslaugas													
04 Turizmo, sporto bei jaunimo iniciatyvų plėtojimo programa													
01 Didinti Savivaldybės gyventojų fizinį aktyvumą													
01 01 Inicijuoti, skatinti ir koordinuoti sporto veiklą													
01	01	01	Tradicinių, tarptautinių ir kitų sporto priemonių bei sporto klubų dalinis rėmimas	08	188769113	4.3.	SB	15260	15260			16000	
							Iš viso:	15260	15260	0	0	16000	
01	01	02	Marijampolės vyrų krepšinio komandos „Sūduva" programa	08	188769113	4.3.	SB	43440	43440			50000	
							Iš viso:	43440	43440	0	0	50000	
01	01	03	Marijampolės moterų krepšinio komandos „Sūduva" programa	08	188769113	4.3.	SB	58000	58000			60000	
							Iš viso:	58000	58000	0	0	60000	

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų metų asignavimų planas				Numatomi 2016 ujų metų asignavimai
								Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	
									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
01	01	04	Marijampolės futbolo komandos „Sūduva" programa	08	188769113	4.3.	SB	72400	72400			73000
							Iš viso:	72400	72400	0	0	73000
01	01	05	Sportininkų bei sporto komandų vykimas į varžybas	08	188769113	4.3.	SB	14000	14000			15000
							Iš viso:	14000	14000	0	0	15000
01	01	06	Vyrų tinklinio komandos "Sūduva" programa	08	188769113	4.3.	SB	5790	5790			8000
							Iš viso:	5790	5790	0	0	8000
01	01	Iš viso uždaviniui:						208890	208890	0	0	222000
01	02	Efektyviai naudoti ir eksploatuoti sporto bazines, sporto mokymo įstaigas										
01	02	01	Sporto priemonių ir sporto renginių organizavimas pagrindinėse sporto bazėse	08	188769113	4.3.	SB	10110	10110			11000
							Iš viso:	10110	10110	0	0	11000
01	02	02	Sporto centro "Sūduva" veiklos organizavimas	08	190497115	190497115	SB	345000	345000	243452		350000
							SB(SP)	17377	17377			17400
							Iš viso:	362377	362377	243452	0	367400
01	02	03	Žaidimų sporto mokyklos veiklos organizavimas	08	190493960	190493960	SB	310000	310000	200275		310000
							SB(SP)	14481	14481			14400
							Iš viso:	324481	324481	200275	0	324400
01	02	04	Sporto mokyklos veiklos organizavimas	08	190493622	190493622	SB	270000	266800	170998	3200	270000
							SB(SP)	14481	14481	4720		14400
							Iš viso:	284481	281281	175718	3200	284400
01	02	05	Futbolo centro veiklos organizavimas	08	151454835	151454835	SB	175000	175000	85785		175000
							SB(SP)	8689	8689			8600

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų metų asignavimų planas				Numatomi 2016 ujų metų asignavimai
								IŠ viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	
									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
							IŠ viso:	183689	183689	85785	0	183600
01	02	06	Sveikatingumo centro „Sveikatos banga" veiklos organizavimas	08	300093776	300093776	SB	57000	57000	42500		57000
							SB(SP)	68061	68061	16800		68000
							IŠ viso:	125061	125061	59300	0	125000
01	02	07	Kreditinių įsiskolinimų apmokėjimas	08	188769113	2.1.	SB	11000	11000			
							IŠ viso:	11000	11000	0	0	0
01	02	IŠ viso uždaviniui:						1301199	1297999	764530	3200	1295800
01	IŠ viso tikslui:						1510089	1506889	764530	3200	1517800	
02	Skatinti turizmo vystymą Marijampolės savivaldybėje											
02	01	Skleisti informaciją apie Marijampolės savivaldybę										
02	01	01	Leidyba ir reklama:	08	188769113	4.3.	SB	2600	2600	0	0	2600
			Teminių reprezentatyvių leidinių leidyba ir platinimas									
			Reklama tinklalapiuose, leidiniuose									
							IŠ viso:	2600	2600	0	0	2600
02	01	02	Marijampolės savivaldybės marketingo plėtojimas:	08	188769113	4.3.	SB	6400	6400	0	0	6400
			Marijampolės savivaldybės logotipo ir šūkio viešinimas									

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų metų asignavimų planas				Numatomi 2016 metų asignavimai
								Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	
									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
			Dalyvavimas turizmo parodose Lietuvoje ir užsienyje									
			Reprezentacinio filmo apie Marijampolės savivaldybę sukūrimas									
			Gyventojų internetinių apklausų rengimas									
							Iš viso:	6400	6400	0	0	6400
02	01		Iš viso uždaviniui:					9000	9000	0	0	9000
02			Iš viso tikslui:					9000	9000	0	0	9000
03	Ugdyti pažangų, pilietišką, verslų ir aktyvų jaunimą											
03	01	Skatinti jaunimo iniciatyvas										
03	01	01	Jaunimo iniciatyvų rėmimas	08	188769113	4.3.	SB	2200	2200			1000
							Iš viso:	2200	2200	0	0	1000
03	01	02	Pasaulinės jaunimo dienos minėjimo bei kiti renginiai	08	188769113	4.3.	SB	1000	1000			1200
							Iš viso:	1000	1000	0	0	1200
03	01		Iš viso uždaviniui:					3200	3200	0	0	2200
03	02	Įgyvendinti Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo programą										
03	02	01	Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo programos projektų finansavimas	08	188769113	4.3.	SB	10000	10000			12000
							Iš viso:	10000	10000	0	0	12000
03	02	02	Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas" programų finansavimas	08	188769113	4.3.	SB	2000	2000			2500
							Iš viso:	2000	2000	0	0	2500

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų metų asignavimų planas				Numatomi 2016 ujų metų asignavimai
								Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	
									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
03	02	03	Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos rėmimas	08	188769113	4.3.	SB	600	600			800
							Iš viso:	600	600	0	0	800
03	02	04	Marijampolės savivaldybės institucijų ir jaunimo bendradarbiavimo skatinimas, tarptautinių ryšių plėtojimas	08	188769113	4.3.	SB	1200	1200			1200
							Iš viso:	1200	1200	0	0	1200
03	02	05	Atviro jaunimo centro veiklos programų finansavimas	08	188769113	4.3.	SB	3000	3000			3000
							Iš viso:	3000	3000	0	0	3000
03	02	Iš viso uždaviniui:						16800	16800	0	0	19500
03	Iš viso tikslui:							20000	20000	0	0	21700
04	Iš viso programai:							1539089	1535889	764530	3200	1548500

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai biudžetiniams 2015-iesiems metams
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	1539089
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	1416000
Istaigų pajamos už suteiktas paslaugas SB(SP)	123089
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB	0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt	0

Programos tikslo kodas			
Uždavinio kodas			
Priemonės kodas			
Priemonės pavadinimas			
Funkcinės klasifikacijos kodas			
Asignavimų valdytojo kodas			
Priemonės vykdytojo kodas			
Finansavimo šaltinis			
2015-ųjų metų asignavimų planas			
Iš viso	Išlaidoms		
	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	
	turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti		
Iš VISO:		1539089	
Numatomi 2016 metų asignavimai			

IR

Eur

Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai
itos
17000
17000
60000
60000
60000
60000

Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai
73000
73000
16000
16000
10000
10000
236000
12000
12000
350000
17400
367400
310000
14400
324400
270000
14400
284400
175000
8600

Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai
183600
57000
68000
125000
0
1296800
1532800
2600
2600
6400

Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai
6400
9000
9000
1600
1600
1200
1200
2800
14000
14000
2700
2700

Numatomi 2017-ųjų metų assignavimai
800
800
1200
1200
3000
3000
21700
24500
1566300

**Numatomi 2017-ųjų metų
asignavimai**

Programos (Nr.04) asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai

Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai biudžetiniams 2015-iesiems metams	Numatomi 2016-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai
1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:	1539089	1548500	1566300
1.1. išlaidoms, iš jų:	1535889	*	*
1.1.1. darbo užmokesčiui	764530	*	*
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	3200	*	*
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:	1539089	1548500	1566300
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	1539089	1548500	1566300
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	1539089	1548500	1566300
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos SB	1416000	1425700	1443500
2.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)	0	0	0
2.1.1.3. Įstaigų pajamos už suteiktas paslaugas SB(SP)	123089	122800	122800
2.1.1.4. Paskolos lėšos P	0	0	0
2.1.1.5. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	0	0	0
2.1.1.6. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) SB(VIP)	0	0	0
2.1.2. Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF	0	0	0
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	0	0	0
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos ES	0	0	0
2.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPPP	0	0	0
2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos LRVB	0	0	0
2.2.4. Paskolos lėšos P	0	0	0
2.2.6. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF	0	0	0
2.2.5. Kiti finansavimo šaltiniai Kt	0	0	0

**TURIZMO, SPORTO BEI JAUNIMO INICIATYVŲ PLĖTOJIMO PROGRAMOS (NR.04)
TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS**

Vertinimo kriterijaus kodas	Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų	
		2015 m.	2016 m.
	01.04.01 Didinti Savivaldybės gyventojų fizinį aktyvumą		
R-01-04-01-01	Organizuotai sportuojančiųjų dalis nuo visų savivaldybės gyventojų, proc.	6	6
R-01-04-01-02	"Sportas visiems" renginių dalyvių skaičius, vnt.	3200	3300
R-01-04-01-03	Sportuojančių sporto mokymosi įstaigose mokinių dalis nuo visų savivaldybės mokinių, proc.	8	9
R-01-04-01-04	Sporto mokykloje ir Sveikatingumo centre "Sveikatos banga" išmokytų plaukti asmenų skaičius, vnt.	180	190
	01.04.01-01 Inicijuoti, skatinti ir koordinuoti sporto veiklą		
P-01-04-01-01-01	Finansuotų sportinės veiklos projektų skaičius, vnt.	35	40
P-01-04-01-01-02	Suorganizuotų sporto renginių, varžybų, stovyklų skaičius, vnt.	535	550
P-01-04-01-01-03	Paremtų tradicinių, tarptautinių sporto renginių skaičius, vnt.	15	18
P-01-04-01-01-04	Paremtų sporto klubų skaičius, vnt.	25	30
P-01-04-01-01-05	Viešose erdvėse visuomenei pritaikytų sporto vietų skaičius, vnt.	30	35
	01.04.01-02 Efektyviai naudoti ir eksploatuoti sporto bazes, sporto mokymo įstaigas		
P-01-04-01-02-01	Mokinių, sportuojančių sporto mokymosi įstaigose, skaičius, vnt.	1088	1100
P-01-04-01-02-02	Sveikatingumo centro "Sveikatos banga" lankomumas, apsilankymų skaičius tūkst. vnt.	43	44
P-01-04-01-02-03	Meistriškumo tobulinimo ir didelio sportinio meistriškumo mokomųjų grupių skaičius, vnt.	14	15
P-01-04-01-02-04	Lietuvos jaunių, jaunimo ir nacionalinei, olimpinei rinktinėms parengtų sportininkų skaičius,	63	65
P-01-04-01-02-05	Klubų komandų, dalyvaujančių respublikos čempionatuose skaičius, vnt.	5	5
P-01-04-01-02-06	Nacionalinės ir tarptautinės kategorijos trenerių skaičius, vnt.	13	14
	01.04.02 Skatinti turizmo vystymą Marijampolės savivaldybėje		

Vertinimo kriterijaus kodas	Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų	
		2015 m.	2016 m.
R-01-04-02-01	Turizmo įmonių skaičius, vnt.	59	60
R-01-04-02-02	Turizmo objektų skaičius, vnt.	48	50
R-01-04-02-03	Suteiktų nakvynių skaičius, tūkst. vnt.	25	27
R-01-04-02-04	Apgyvendinta turistų, tūkst. vnt.	14	16
	01.04.02-01 Skleisti informaciją apie Marijampolės savivaldybę		
P-01-04-02-01-01	Platinančių informaciją apie Marijampolės savivaldybės turizmo potencialą miestų skaičius,	3	3
P-01-04-02-01-02	Naujai užmegzti kontaktai su kitų šalių miestais sk.	1	1
P-01-04-02-01-03	Įrengtų turistinių informacinių rodyklių, stendų skaičius, vnt.	10	15
P-01-04-02-01-04	Turizmo sklaidai sukurtos Facebook puslapio lankytojų skaičius, vnt	800	1000
P-01-04-02-01-05	Internetinių apklausų skaičius, vnt.	1	1
P-01-04-02-01-06	Išleistų teminių reprezentatyvių leidinių platinimo vietų skaičius, vnt.	3	4
P-01-04-02-01-07	Išleistų teminių reprezentatyvių leidinių skaičius, vnt.	2	3
P-01-04-02-01-08	Susitikimų su turizmo verslo atstovais skaičius, kartai	2	2
P-01-04-02-01-09	Turizmo parodų, kuriose buvo pristatyta Marijampolės savivaldybė, skaičius, vnt.	2	2
	01.04.03 Ugdyti pažangų, pilietišką, verslų ir aktyvų jaunimą		
R-01-04-03-01	Finansuotų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų dalis nuo visų pateiktų paraiškų, proc.	100	100
R-01-04-03-02	Vidutiniškai viename jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projekte dalyvavusių jaunų asmenų skaičius	200	200
R-01-04-03-03	Vidutiniškai viename jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektą vykdančių jaunų asmenų skaičius	15	15
	01.04.03-01 Skatinti jaunimo iniciatyvas		
P-01-04-03-01-01	Paremtų jaunimo iniciatyvų skaičius, vnt.	3	3
P-01-04-03-01-02	Projektuose dalyvavusių jaunų asmenų skaičius, vnt.	200	250
P-01-04-03-01-03	Projektus vykdančių jaunų asmenų skaičius, vnt.	20	25

Vertinimo kriterijaus kodas	Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų	
		2015 m.	2016 m.
	01.04.03-02 Įgyvendinti Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo programą		
P-01-04-03-02-01	Pagal jaunimo užimtumo 2015-2018 metų programą finansuotų projektų skaičius, vnt.	15	16
P-01-04-03-02-02	Projektuose dalyvavusių jaunų asmenų skaičius, vnt.	3500	4000
P-01-04-03-02-03	Projektus vykdančių jaunų asmenų skaičius, vnt.	250	250
P-01-04-03-02-04	Organizuotų renginių (konferencijų, seminarų, mokymų ir pan.) skaičius, vnt.	20	22

reikšmės
2017 m.
7
3400
9
200
40
570
20
35
50
1150
45
16
70
5
16

reikšmės
2017 m.
62
51
29
18
4
2
17
1500
1
4
3
2
2
100
200
15
3
300
25

reikšmės
2017 m.
17
4000
250
24