

PATVIRTINTA
Biržų rajono savivaldybės tarybos
2024 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-131

2023-2025 M. BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
(savivaldybės, padalinio, įstaigos pavadinimas)
KULTŪROS IR TURIZMO, SPORTO, JAUNIMO IR BENDRUOMENIŲ VEIKLOS AKTYVINIMO PROGRAMOS NR. 3
2023 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų m. planas		2023-ųjų m. faktiniai duomenys		Uždavinio vertinimo kriterijaus			Įvykdyta/ Iš dalies įvykdyta/ Tęstinė/Neįvykdyta/ Nebeaktuali (rašyti)
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	2023 m.		
												Planas	Faktiniai duomenys	
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	08.02.01.06.	13, 10.1, 10.2, 10.3	SB	97.3		97.3		Surengtų švenčių, paminėjimų ir kitų renginių skaičius	655.0	1369.0	Įvykdyta
						SP								
						Iš viso:	97.3	0.0	97.3	0.0		655.0	1369.0	
1	1	2	Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas	08.02.01.08	10.1	SB	892.7	760.2	890.1	758.4	Kultūros centro paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	67.0	52.8	Iš dalies įvykdyta
						VB								
						SP	25.5		24.5					
						Iš viso:	918.2	760.2	914.6	758.4		67.0	52.8	
1	1	3	Biržų krašto muziejaus „Sėla“ veiklos organizavimas ir administravimas	08.02.01.02.	10.2	SB	838.0	730.5	838.0	730.6	Biržų krašto muziejaus „Sėla“ lankytojų skaičius (tūkst.)	50.0	54.0	Įvykdyta
						ES								
						VB								
						SP	178.8	61.9	173.3	56.5				
Iš viso:							1016.8	792.4	1011.3	787.1	50.0	54.0		
1	1	4	Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos darbo oganizavimas ir administravimas	08.02.01.01.	10.3	SB	921.2	813.8	921.2	813.8	Skaitytojų skaičius bibliotekose (tūkst.)	2.5	3.5	Įvykdyta
						ES								
						VB	27.1		27.1					
						SP	3.5		3.5					
Iš viso:							951.8	813.8	951.8	813.8	2.5	3.5		

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Prieimės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų m. planas		2023-ųjų m. faktiniai duomenys		Uždavinio vertinimo kriterijaus			Įvykdyta/ Iš dalies įvykdyta/ Tęstine/Neįvykdyta/ Nebeaktuali (rašyti)
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	2023 m.		
												Planas	Faktiniai duomenys	
1	1	5	Kultūros paveldo objektų tvarkymas bei kitos veiklos, susijusios su kultūros paveldu	08.02.01.07.	2	SB	29.5		29.5		Sutvarkytų kultūros paveldo objektų skaičius, atliktos kitos veiklos, susijusios su kultūros paveldu	3.0	4.0	Įvykdyta
			Iš viso:			29.5	0.0	29.5	0.0			3.0	4.0	
1	1	6	Turizmo informacijos centro veiklos vystymas	04.07.03.01	10.4	SB	114.7	106.9	113.0	105.3	Turizmo informacijos centre apsilankiusių lankytojų skaičius (tūkst.)	10.0	5.0	Iš dalies įvykdyta
			SP			39.3		39.3						
			ES											
			VB											
			Iš viso:			154.0	106.9	152.3	105.3			10.0	5.0	
1	1	8	Biržų sporto centro veiklos organizavimas ir administravimas	08.01.01.02	10.5	SB	403.2	299.0	401.2	297.2	Biržų sporto centro paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	0.4	0.5	Įvykdyta
			VB											
			SP			9.4		8.9						
			Iš viso:			412.6	299.0	410.1	297.2			0.4	0.5	
1	1	9	Kirdonių universalaus daugiaviečio centro veiklos organizavimas ir administravimas	08.06.01.01	27	SB	91.6	75.8	91.6	75.8	Kirdonių universalaus daugiaviečio centro paslaugų gavėjų skaičius	430.0	450.0	Įvykdyta
			VB											
			SP			0.5		0.4						
			Iš viso:			92.1	75.8	92.0	75.8			430.0	450.0	
1	1		Iš viso uždaviniui:				3672.3	2848.1	3658.9	2837.6	-	-	-	-

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Prieimono pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimono vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų m. planas		2023-ųjų m. faktiniai duomenys		Uždavinio vertinimo kriterijaus			Įvykdyta/ Iš dalies įvykdyta/ Tęstine/Neįvykdyta/ Nebeaktuali (rašyti)	
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	2023 m.			
												Planas	Faktiniai duomenys		
1	2	Skatinti kūno kultūros ir sporto plėtrą, aktyvinti jaunimo ir su jaunu dirbančias organizacijas													
1	2	1	Kūno kultūros ir sporto plėtojimas	08.01.01.02	13, 10.5	SB	90.0		88.0		Organizuotų sporto renginių, varžybų skaičius	130.0	142.0	Įvykdyta	
						Iš viso:	90.0	0.0	88.0	0.0		130.0	142.0		
1	2	2	Jaunimo politikos įgyvendinimas bei jaunimo ir su jaunu dirbančių organizacijų veiklos skatinimas	08.02.01.06	1	SB	11.2		10.2		Paremtų jaunimo ir su jaunu dirbančių organizacijų įgyvendintų projektų skaičius	6.0	8.0	Įvykdyta	
						ES									
						SB (kompens.)									
						Iš viso:	11.2	0.0	10.2	0.0		6.0	8.0		
1	2	7	Savarišką veiklą organizuojančių organizacijų finansavimo programos įgyvendinimas	08.04.01.01	1	SB	4.7		4.7		Jaunimo savariškios tarnybos unikalių savarišių skaičius	10.00	28.00	Įvykdyta	
						VB									
						Iš viso:	4.7	0.0	4.7	0.0			10.00	28.00	
1	2	8	Atviro darbo su jaunu užtikrinimas	08.04.01.01	13.22	SB					Jaunimo centrų ir atvirų jaunimo erdvių bendras lankytojų skaičius	1000.0	5373.0	Įvykdyta	
						VB									
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0			1000.0	5373.0	
1	2	10	Mobilus darbo su jaunu užtikrinimas	08.02.01.06	1	VB					Jaunų žmonių, su kuriais vykdomas mobilus darbas su jaunu, bendras skaičius	70.0	712.0	Įvykdyta	
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0			70.0	712.0	
1	2	11	Jaunimo vasaros užimtumo programa	08.06.01.01	1	SB	4.1		4.1			Jaunų žmonių, kurie naudojami jaunimo užimtumo didinimo vasaros metu, skaičius	2.0	10.0	Įvykdyta
						Iš viso:	4.1	0.0	4.1	0.0			2.0	10.0	
1	2	Iš viso uždaviniui:					110.0	0.0	107.0	0.0	-		-	-	-
1	3	Aktyvinti nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių ir bendrijų veiklą													
1	3	1	Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimas	08.04.01.01	1, 13	SB	15.0		15.0		Paremtų nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų skaičius	22.0	34.0	Įvykdyta	
						VB	16.0	0.3	16.0	0.3					
						Iš viso:	31.0	0.3	31.0	0.3			22.0	34.0	
1	3	2	Religinių bendrijų rėmimas	08.04.01.02	13	VB					Paremtų religinių bendrijų skaičius	5.0	3.0	Iš dalies įvykdyta	
						SB	27.0		27.0						
						Iš viso:	27.0	0.0	27.0	0.0					
1	3	3	Biržų miesto vietos veiklos grupės rėmimas	08.04.01.01	8	SB	16.5		16.5		Paremtų nevyriausybinių organizacijų skaičius	1.0	1.0	Įvykdyta	
						Iš viso:	16.5	0.0	16.5	0.0			1.0	1.0	
1	3	5	Parama bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimui ir plėtrai (Biržų r. VVG projektų bendras finansavimas)	08.04.01.01	8, 17	SB						Įgyvendintų projektų skaičius (vnt)	1.0	1.0	Įvykdyta (Pačeriaukštės bendruomenės projektas)

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų m. planas		2023-ųjų m. faktiniai duomenys		Uždavinio vertinimo kriterijaus			Įvykdyta/ Iš dalies įvykdyta/ Tęstinė/Neįvykdyta/ Nebeaktuali (rašyti)
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	2023 m.		
												Planas	Faktiniai duomenys	
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0	1.0	
1	3	6	Biržų rajono vietos veiklos grupės rėmimas	08.04.01.01	8	SB	10.0		10.0		Paremtų nevyriausybių organizacijų skaičius	1.0	1.0	Įvykdyta
						iš viso:	10.0	0.0	10.0	0.0		1.0	1.0	
1	3	Iš viso uždaviniui:					84.5	0.3	84.5	0.3	-	-	-	-
1	4	Plėtoti, atnaujinti ir kultūros-turizmo reikmėms pritaikyti infrastruktūrą, skatinti amatų plėtrą												
1	4	11	Buvusio Biržų pašto pastato įsigijimas ir pritaikymas visuomenės (kultūros) poreikiams	08.02.01.01	2,8,13,16	SB	41.1		41.1		Parengtų techninių ir tvarkybos projektų skaičius	0.0	1.0	Įvykdyta
						iš viso:	41.1	0.0	41.1	0.0		0.0	1.0	
1	4	12	Rekreacinės teritorijos Biržuose, Žvejų g., įrengimas	08.01.01.02	2, 8	ES					Pritaikytų turizmui objektų skaičius	0.0	0.0	Tęstinė
						VB								
						SB								
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0				
1	4	13	Dviračių ir pėsčiųjų takų Biržų m., Žemaitės g. ir P. Jakubėno g., įrengimas	08.01.01.02	8, 16	ES					Pritaikytų turizmui objektų skaičius	0.0	0.0	Tęstinė
						VB								
						SB								
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0				
1	4	Iš viso uždaviniui:					41.1	0.0	41.1	0.0	-	-	-	-
1	Iš viso tikslui:						3907.9	2848.4	3891.5	2837.9	-	-	-	-
Iš viso programai:							3907.9	2848.4	3891.5	2837.9	-	-	-	-

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

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2023-ųjų m. planas	2023-ųjų m. faktiniai duomenys
1. Iš viso asignavimų	3907.9	3891.5
1.1. iš jų darbo užmokesčiui	2848.4	2837.9
2. Finansavimo šaltiniai:	3907.9	3891.5
2.1. Savivaldybės biudžetas:	3864.8	3848.4
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	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	3607.8	3598.5
2.1.3. Specialiosios programos lėšos (iš pajamų už suteiktas paslaugas)	257.0	249.9
2.2. Kiti šaltiniai:	43.1	43.1
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas		
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos	43.1	43.1
2.2.3. ES lėšos	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
2.2.7. Banko paskolos lėšos (Finansų ministerijos suteikta EIB paskola)	0.0	0.0
2.2.8. Savivaldybei grąžintos (kompensuotos) ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšos	0.0	0.0
2.2.9. Valstybės dotacija (Viešųjų investicijų plėtros agentūra)	0.0	0.0

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	2023-ųjų m. planas	2023-ųjų m. faktiniai duomenys
2				Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis (proc.)	E-2-1	60.0	65.0
2				Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis (proc.)	E-2-2	15.0	6.0
2	3	1		Kultūros renginiuose dalyvavusių gyventojų skaičius (tūkst.)	R-3-1-1	17.0	18.0
2	3	1		Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius (tūkst.)	R-3-1-2	3.2	5.3
2	3	1	1	Surengtų švenčių, paminėjimų ir kitų renginių skaičius	P-3-1-1-1	655.0	1369.0
2	3	1	1	Kultūros centro paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	P-3-1-1-2	67.0	52.8
2	3	1	1	Biržų krašto muziejaus „Sėla“ lankytojų skaičius (tūkst.)	P-3-1-1-3	50.0	54.0
2	3	1	1	Skaitytojų skaičius bibliotekose (tūkst.)	P-3-1-1-4	2.5	3.5
2	3	1	1	Sutvarkytų kultūros paveldo objektų skaičius, atliktos kitos veiklos, susijusios su kultūros paveldu	P-3-1-1-5	3.0	4.0
2	3	1	1	Turizmo informacijos centre apsilankiusių lankytojų skaičius (tūkst.)	P-3-1-1-6	10.0	5.0
2	3	1	1	Kūno kultūros ir sporto centro paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	P-3-1-1-8	0.4	0.5
2	3	1	1	Kirdonių universalaus daugiafunkcio centro paslaugų gavėjų skaičius	P-3-1-1-9	430.0	450.0
2	3	1	2	Organizuotų sporto renginių, varžybų skaičius	P-3-1-2-1	130.0	142.0
2	3	1	2	Paremtų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų įgyvendintų projektų skaičius	P-3-1-2-2	6.0	8.0
2	3	1	2	Jaunimo savanoriškos tarnybos unikalių savanorių skaičius	P-3-1-2-7	0.0	0.0
2	3	1	2	Jaunimo centrų ir atvirų jaunimo erdvių bendras lankytojų skaičius	P-3-1-2-8	1000.0	5373.0
2	3	1	2	Suremontuotų sporto bazių skaičius	P-3-1-2-9	0.0	0.0
2	3	1	2	Jaunų žmonių, su kuriais vykdomas mobilus darbas su jaunimu, bendras skaičius	P-3-1-2-10	70.0	712.0
2	3	1	2	Jaunimo vasaros užimtumo programa pasinaudojusių jaunuolių skaičius	P-3-1-2-11	2.0	10.0
2	3	1	3	Paremtų nevyriausybiinių ir bendruomeninių organizacijų skaičius	P-3-1-3-1	24.0	36.0
2	3	1	3	Paremtų religinių bendrijų skaičius	P-3-1-3-2	0.0	0.0
2	3	1	3	Įgyvendintų projektų skaičius	P-3-1-3-4	1.0	1.0
2	3	1	4	Parengtas projektas	P-3-1-4-9	0.0	0.0
2	3	1	4	Parengtų techninių ir tvarkybos projektų skaičius	P-3-1-4-11	0.0	1.0
2	3	1	4	Pritaikytų turizmui objektų skaičius	P-3-1-4-12	0.0	0.0