

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. Lt

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai (n-1)-iesiems metams	n-ųjų metų skirti asignavimai	Projektas n+1-iesiems metams	Projektas n+2-iesiems metams
1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:				
1.1. išlaidoms, iš jų:				
1.1.1. darbo užmokesčiui				
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti				
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:				
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:				
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:				
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos SB				
2.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)				
2.1.1.3. Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP)				
2.1.1.4. Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SPN)				
2.1.1.5. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)				
2.1.1.6. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) SB(VIP)				
2.1.1.7. Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ES)				
2.1.1.8. Valstybės ir savivaldybės biudžeto tarpusavio atsiskaitymų lėšos SB(TA)				
2.1.1.9. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos SB(PSDF)				
2.1.1.10. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF(TA)				
2.1.2. Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF				
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:				
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos ES				
2.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPPP				
2.2.4. Valstybės biudžeto lėšos LRVB				
2.2.5. Paskolos lėšos P				
2.2.6. Kiti finansavimo šaltiniai Kt				

(Pareigos)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

2015-2017 METŲ PROGRAMOS „KULTŪROS IR SPORTO PLĖTRA“ STRATEGINIŲ TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2014 metų išlaidos				2015 metų išlaidų projektas				2016 metų išlaidų projektas				2017 metų išlaidų projektas				Pasiekimo rodiklis			
									Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojams vykdyti	Pavadinimas	Planas		
										Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			2015 metai	2016 metai	2017 metai
Strateginis tikslas 1.1 Gerinti socialinę aplinką, teikiant kokybiškas viešąsias paslaugas																												
Programa 02 Kultūros ir sporto plėtra																												
01 Skatinti meno plėtrą ir bendruomenės kultūrinį aktyvumą																												
01 01 Gerinti kultūros įstaigų paslaugų kokybę ir užtikrinti jų modernizavimą																												
01	01	01	Joniškio kultūros centro modernizavimas	03:05	288712070	288712070	SB(VBK)	152.3			152.3	144.8			144.8				870.0			870.0	Modernizuotas centras			1		
							SB(P)					6.0			6.0				57.8									
							ES								385.6				385.6									
							Iš viso	152.3			152.3	150.8			150.8	443.4			443.4	870.0		870.0						
01	01	04	Žagarės kultūros centro rekonstravimas	03:05	288712070	288712070	SB																Rekonstruotas pastatas	1				
							SB(P)	5.8			5.8	132.3			132.3													
							LRVB	5.7			5.7	2.2			2.2													
							ES	64.9			64.9	24.7			24.7													
							Iš viso	76.4			76.4	159.2			159.2													
01	01	12	Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus materialinės bazės gerinimas	05	190573869	190573869	SB	14.5			14.5	5.8			5.8	7.5			7.5	10.0			10.0	Filmavimo įranga, kompiuteris su progr., ekspoziciniai	2	2	2	
							Iš viso	14.5			14.5	5.8			5.8	7.5			7.5	10.0			10.0					
01	01	Iš viso uždaviniui						243.2			243.2	315.8			315.8	450.9			450.9	880.0			10.0					
01	02	01	J. Avyžiaus viešosios bibliotekos veiklos užtikrinimas	05:04	190567962	190567962	SB	341.7	341.7	221.1		393.5	393.5	248.4		400.0	400.0	300.0		420.0	420.0	320.0		Etatų skaičius vnt	48.5	7300	7300	
							BIP	1.4	1.4			1.7	1.7			2.0	2.0			2.2	2.2			Skaitytojų skaičius per metus	7350	7300	7300	
							Iš viso	343.2	343.1	221.1		395.2	395.2	248.4	0.0	402.0	402.0	300.0	0.0	422.2	422.2	320.0		Lankytojų skaičius per metus	133	130	130	

01	02	02	Joniškio kultūros centro veiklos užtikrinimas	05:04	190574241	190574241	SB	349.7	346.8	203.0	2.9	355.2	355.2	214.9		390.0	390.0	230.0		400.0	400.0	250.0		Etatų sk.	39	42	45														
							BIP	8.1	8.1	0.4		5.9	5.9	0.6		6.0	6.0	1.0		7.0	7.0	2.0		Meno mėgėjų kolektyvų sk.	53	55	57														
							Iš viso	357.8	354.9	203.4	2.9	361.1	361.1	215.5		396.0	396.0	231.0		407.0	407.0	252.0		Dalyvių skaičius	728	800	850														
			Meno šventei							6.0	6.0																														
			Renginiams							17.4	17.4				20.0	20.0			25.0	25.0				Renginių sk.	40	110	110														
01	02	03	Žagarės kultūros centro veiklos užtikrinimas	05:04	300542630	300542630	SB	73.3	73.3	42.6		77.8	77.8	44.7		80.0	80.0	55.0		82.0	82.0	57.0		Etatų skaičius	9.5	10.5	11														
							BIP	0.6	0.6			1.6	1.6			2.0	2.0			2.0	2.0			Meno mėgėjų ko-	14	14	15														
							Iš viso	73.9	73.9	42.6		79.4	79.4	44.7		82.0	82.0	55.0		84.0	84.0	57.0		Dalyvių skaičius	170	200	255														
			Meno šventei							2.0	2.0																														
			Renginiams							4.3	4.3				5.0	5.0			5.5	5.5																					
01	02	04	Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus veiklos užtikrinimas	05:02	190573869	190573869	SB	99.1	99.1	48.7		99.9	99.9	56.1		120.0	120.0	70.0		125.0	125.0	80.0		Etatų skaičius	8,25	10,25	12,25														
							BIP	13.5	12.5		1.0	14.5	14.5			15.0	15.0			15.0	15.0			Lankytojų skaičius per metus,tūkst.	4.0	5	7.0														
							Iš viso	112.6	111.6	48.7	1.0	114.4	114.4	56.1		135.0	135.0	70.0		140.0	140.0	80.0		Renginių sk.	11.0	8	10.0														
			Renginiams							7.2	7.2																														
01	02	Iš viso uždaviniui																				887.5	883.5	515.8	3.9	950.1	950.1	564.7	0.0	1015.0	1015.0	655.0	0.0	1053.2	1053.2	709.0	0.0				
01	03	Sudaryti sąlygas meno plėtotei ir kultūros renginių įvairovei																																							
01	03	06	Skaitymo skatinimo ir kraštiečių kūrybos sklaida	05:02	190567962	190567962	SB	2.9	2.9			2.3	2.3			3.0	3.0			3.5	3.5				Renginių skaičius																
							Iš viso	2.9	2.9			2.3	2.3			3.0	3.0			3.5	3.5																				
01	03	07	Meninės raiškos programų finansavimas Joniškio ir Žagarės kultūros centruose	0.0	190574241, 300542630	190574241, 300542630	SB	1.4	1.4			2.3	2.3			2.0	2.0			2.2	2.2				Finansuota programų	7	7	8													
							Iš viso	1.4	1.4			2.3	2.3			2.0	2.0			2.2	2.2																				
01	03	11	Kultūros iniciatyvos, etninė kultūros plėtra ir kultūriniai mainai su	05	288712070	288712070	SB	5.8	5.8			1.5	1.5			2.0	2.0			2.5	2.5				Finansuota programų	5	5	6													
							Iš viso	5.8	5.8			1.5	1.5			2.0	2.0			2.5	2.5																				
01	03	12	Savivaldybės premijų finansavimas (M. Slančiausko, A. Varno, J. Avyžiaus)	04:05	288712070	288712070	SB					1.8	1.8												Premijų skaičius		2														
							Iš viso					1.8	1.8																												
01	03	Iš viso uždaviniui																				10.1	10.1	0.0	0.0	7.9	7.9	0.0	0.0	7.0	7.0	0.0	0.0	8.2	8.2	0.0	0.0				

04	01	04	Projekto „Europos kaimiškųjų bendruomenių chartija“ įgyvendinimas (programa "Europe for citizens")	5	288712070	288712070	SB	3.9	3.9			10.0	10.0							Projekte dalyvavusių asmenų sk.	350			
							ES	2.2	2.2			25.0	25.0											
							Iš viso	6.1	6.1			35.0	35.0											
04	02	Iš viso uždaviniui							11.8	11.8			40.4	40.4	0.0		6.3	6.3	0.0	0.0	7.1	7.1	0.0	0.0
04	Iš viso tikslui							11.8	11.8			40.4	40.4	0.0		6.3	6.3	0.0	0.0	7.1	7.1	0.0	0.0	
02	Iš viso programai							1204.7	957.5	515.8	247.1	1377.3	1061.5	564.7	315.8	1542.7	1542.7	655.0	450.9	2015.3	2015.3	709.0	0.0	

Skyriai, padaliniai, atsakingi už priemonių vykdymą

01 Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	09 Švietimo ir sporto skyrius	17 Gaizičių seniūnija
02 Buhalterinės apskaitos skyrius	10 Teisės ir metrikacijos skyrius	18 Gataučių seniūnija
03 Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius	11 Vaiko teisių apsaugos skyrius	19 Kepalių seniūnija
04 Finansų skyrius	12 Ūkio skyrius	20 Kriukų seniūnija
05 Kultūros ir viešųjų ryšių skyrius	13 Žemės ūkio skyrius	21 Rudiškių seniūnija
05 Kanceliarijos skyrius	14 Joniškių seniūnija	22 Saugėlaukio seniūnija
07 Infrastruktūros skyrius	15 Žagarės seniūnija	23 Satkūnų seniūnija
08 Socialinės paramos ir sveikatos skyrius	16 Skaistgirio seniūnija	

Finansavimo šaltiniai	2014 metų išlaidos	2015 metams skirti asignavimai	2016 metų asignavimų projektas	2017 metų asignavimų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	1130.3	1325.7	1157.1	2015.3
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	948.5	1018.6	1074.3	1119.1
Biudžetinių įstaigų pajamos BIP	23.7	23.7	25.0	26.2
dotacijos lėšos SB(VB)	0.0	0.0	0.0	0.0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)		0.0		
Valstybės biudžeto kitos dotacijos SB(VBK)	152.3	144.8	0.0	870.0
Savivaldybės paskolos lėšos SB(P)	5.8	138.6	57.8	0.0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	72.8	51.9	385.6	0.0
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos Š(PF)				
Valstybės privatizavimo fondo lėšos				
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	67.1	49.7	385.6	
Valstybės biudžeto lėšos LRVB	5.7	2.2		
Kiti finansavimo šaltiniai Kt				
IŠ VISO:	1203.1	1377.6	1542.7	2015.3