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

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2018-ųjų m. planas	2019-ųjų m. projektas	2020-ųjų m. projektas
1. Iš viso asignavimų	**2105.7**	**2023.0**	**2040.0**
1.1. Išlaidoms:	**2033.7**	**2023.0**	**2040.0**
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	1247.4	1327.4	1327.4
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	**72.0**	**0.0**	**0.0**
2. Finansavimo šaltiniai:	**2105.7**	**2023.0**	**2040.0**
2.1. Savivaldybės biudžetas:	**2049.2**	**2023.0**	**2040.0**
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	1896.8	2023.0	2040.0
2.1.3. Specialiosios programos lėšos (iš pajamų už suteiktas paslaugas)	152.4	0.0	0.0
2.2. Kiti šaltiniai:	**56.5**	**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	48.0	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	8.5	0.0	0.0

1 lentelė

2018-2020 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	2018-ųjų m. planas				2019-ųjų m. projektas				2020-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			2018-iesiems m.	2019-iesiems m.	2020-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	08.02.01.06.	13, 10.1, 10.2, 10.3	SB	45.3	45.3			45.0	45.0			45.0	45.0			Surengtų švenčių, paminėjimų ir kitų renginių skaičius	655.0	655.0	655.0
						SP																
						iš viso:	**45.3**	**45.3**	**0.0**	**0.0**	**45.0**	**45.0**	**0.0**	**0.0**	**45.0**	**45.0**	**0.0**	**0.0**		**655.0**	**655.0**	**655.0**
1	**1**	**2**	Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas	08.02.01.08	10.1	SB	509.3	509.3	359.7		565.0	565.0	400.0		565.0	565.0	400.0		Kultūros centro paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	76.0	77.0	77.0
						SP	30.0	30.0														
						iš viso:	**539.3**	**539.3**	**359.7**	**0.0**	**565.0**	**565.0**	**400.0**	**0.0**	**565.0**	**565.0**	**400.0**	**0.0**		**76.0**	**77.0**	**77.0**
1	**1**	**3**	Biržų krašto muziejaus ,,Sėla" veiklos organizavimas ir administravimas	08.02.01.02.	10.2	SB	465.4	465.4	314.5		480.0	480.0	330.0		490.0	490.0	330.0	0.0	Biržų krašto muziejaus ,,Sėla" lankytojų skaičius (tūkst.)	56.0	57.0	57.0
						SP	91.6	78.5	19.0	13.1												
						iš viso:	**557.0**	**543.9**	**333.5**	**13.1**	**480.0**	**480.0**	**330.0**	**0.0**	**490.0**	**490.0**	**330.0**	**0.0**		**56.0**	**57.0**	**57.0**
1	**1**	**4**	Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos darbo oganizavimas ir administravimas	08.02.01.01.	10.3	SB	519.3	519.3	366.6		540.0	540.0	385.0	0.0	540.0	540.0	385.0		Skaitytojų skaičius bibliotekose (tūkst.)	5.8	5.8	5.8
						SP	2.0	2.0														
						iš viso:	**521.3**	**521.3**	**366.6**	**0.0**	**540.0**	**540.0**	**385.0**	**0.0**	**540.0**	**540.0**	**385.0**	**0.0**		**5.8**	**5.8**	**5.8**
1	**1**	**5**	Kultūros paveldo objektų tvarkymas bei kitos veiklos, susijusios su kultūros paveldu	08.02.01.07.	2	SB	10.0	10.0			15.0	15.0			20.0	20.0			Sutvarkytų kultūros paveldo objektų skaičius	3.0	3.0	3.0
						iš viso:	**10.0**	**10.0**	**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	04.07.03.01	10.4	SB	45.9	45.9	29.0		45.0	45.0	32.0		45.0	45.0	32.0		Turizmo informacijos centre apsilankiusių lankytojų skaičius (tūkst.)	8.2	8.5	10.0
						SP	22.8	22.8	0.6	0.0												
						iš viso:	**68.7**	**68.7**	**29.6**	**0.0**	**45.0**	**45.0**	**32.0**	**0.0**	**45.0**	**45.0**	**32.0**	**0.0**		**8.2**	**8.5**	**10.0**
1	**1**	**7**	Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra	04.07.03.01.	2, 8; 13; 10.4	ES	48.0	0.5	0.4	47.5									Įrengtų ženklinimo infrastruktūros objektų skaičius	26.0	0.0	0.0
						SB (kompens.)	8.5	0.1	0.1	8.4												
						BP (S)																
						iš viso:	**56.5**	**0.6**	**0.5**	**55.9**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**		**26.0**	**0.0**	**0.0**
			Kūno kultūros ir sporto centro veiklos	08.01.0		SB	201.6	198.6	121.5	3.0	220.0	220.0	135.0		220.0	220.0	135.0		Kūno kultūros ir sporto centro	0.5	0.5	0.5

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų m. planas				2019-ųjų m. projektas				2020-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			2018-iesiems m.	2019-iesiems m.	2020-iesiems m.
1	**1**	**8**	Kaimo kultūros ir sporto centro veiklos organizavimas ir administravimas	08.01.1.02	10.5	SP	6.0	6.0											Kaimo kultūros ir sporto centro paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)			
						iš viso:	**207.6**	**204.6**	**121.5**	**3.0**	**220.0**	**220.0**	**135.0**	**0.0**	**220.0**	**220.0**	**135.0**	**0.0**		**0.5**	**0.5**	**0.5**
1	**1**	**9**	Kirdonių universalaus daugiafunkcio centro veiklos organizavimas ir administravimas	08.06.0 1.01	27	SB	58.0	58.0	36.0		60.0	60.0	38.0		60.0	60.0	38.0		Kirdonių universalaus daugiafunkcio centro paslaugų gavėjų skaičius	430.0	430.0	430.0
						SP																
						iš viso:	**58.0**	**58.0**	**36.0**	**0.0**	**60.0**	**60.0**	**38.0**	**0.0**	**60.0**	**60.0**	**38.0**	**0.0**		**430.0**	**430.0**	**430.0**
1	**1**	**Iš viso uždaviniui:**					**2063.7**	**1991.7**	**1247.4**	**72.0**	**1970.0**	**1970.0**	**1320.0**	**0.0**	**1985.0**	**1985.0**	**1320.0**	**0.0**	**-**	**-**	**-**	**-**

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų m. planas				2019-ųjų m. projektas				2020-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			2018-iesiems m.	2019-iesiems m.	2020-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	26.0	26.0	0.0		26.0	26.0			26.0	26.0			Organizuotų sporto renginių, varžybų skaičius	220.0	220.0	220.0
						iš viso:	**26.0**	**26.0**	**0.0**	**0.0**	**26.0**	**26.0**	**0.0**	**0.0**	**26.0**	**26.0**	**0.0**	**0.0**		**220.0**	**220.0**	**220.0**
1	**2**	**2**	Jaunimo politikos įgyvendinimas bei jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos skatinimas	08.02.01.06	13	SB	4.0	4.0			6.0	6.0			8.0	8.0			Organizuotų renginių jaunimui skaičius	15.0	20.0	20.0
						ES																
						SB (kompens.)																
						iš viso:	**4.0**	**4.0**	**0.0**	**0.0**	**6.0**	**6.0**	**0.0**	**0.0**	**8.0**	**8.0**	**0.0**	**0.0**		**15.0**	**20.0**	**20.0**
1	**2**	**7**	Savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų finansavimo programos įgyvendinimas	08.04.01.01	13	SB	2.0	2.0			3.0	3.0			3.0	3.0			Ilgalaikių savanorių skaičius	15.00	25.00	30.00
						VB																
						iš viso:	**2.0**	**2.0**	**0.0**	**0.0**	**3.0**	**3.0**	**0.0**	**0.0**	**3.0**	**3.0**	**0.0**	**0.0**		**15.00**	**25.00**	**30.00**
1	**2**	**8**	Mobilaus darbo su jaunimu programos įgyvendinimas	08.04.01.01	13	SB					10.0	10.0	7.4		10.0	10.0	7.4		Aplankomi kaimai/jaunuoliai	0/0	4/50	5/70
						VB																
						iš viso:	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**10.0**	**10.0**	**7.4**	**0.0**	**10.0**	**10.0**	**7.4**	**0.0**				
1	**2**	**Iš viso uždaviniui:**					**32.0**	**32.0**	**0.0**	**0.0**	**45.0**	**45.0**	**7.4**	**0.0**	**47.0**	**47.0**	**7.4**	**0.0**	**-**	**-**	**-**	**-**
1	**3**	**Aktyvinti nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių ir bendrijų veiklą**																				
1	**3**	**1**	Nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas	08.04.01.01	13	SB	6.0	6.0			4.0	4.0			4.0	4.0			Paremtų nevyriausybinių organizacijų skaičius	27.0	27.0	26.0
						VB																
						iš viso:	**6.0**	**6.0**	**0.0**	**0.0**	**4.0**	**4.0**	**0.0**	**0.0**	**4.0**	**4.0**	**0.0**	**0.0**		**27.0**	**27.0**	**26.0**
1	**3**	**2**	Religinių bendrijų rėmimas	08.04.01.02	13	SB	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			Paremtų religinių bendrijų skaičius	0.0	0.0	0.0
						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**	**0.0**
1	**3**	**3**	Biržų miesto vietos veiklos grupės rėmimas (Biržų miesto vietos plėtros strategijos 2016-2020 m. įgyvendinimas)	08.04.01.01	8; 13	SB	4.0	4.0			4.0	4.0			4.0	4.0			Paremtų nevyriausybinių organizacijų skaičius	1.0	1.0	1.0
						iš viso:	**3.0**	**3.0**												**1.0**	**1.0**	**1.0**
1	**3**	**Iš viso uždaviniui:**					**10.0**	**10.0**	**0.0**	**0.0**	**8.0**	**8.0**	**0.0**	**0.0**	**8.0**	**8.0**	**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 g. 69 A, įrengimas	08.01.01.02	8	ES													Finansavimui gauti pateiktas projektas	0.0	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**	**0.0**	**0.0**
1	**4**	**10**	Buvusios vaistinės Biržų m., J. Bielinio g. 1, tvarkybos ir pritaikymo visuomenės poreikiams techninių dokumentų parengimas	08.02.01.07.	2	ES													Parengtas projektas	0.0	0.0	0.0
						SB																
						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**	**0.0**	**0.0**

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų m. planas				2019-ųjų m. projektas				2020-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			2018-iesiems m.	2019-iesiems m.	2020-iesiems m.
1	**4**	**Iš viso uždaviniui:**					**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	**Iš viso tikslui:**						**2105.7**	**2033.7**	**1247.4**	**72.0**	**2023.0**	**2023.0**	**1327.4**	**0.0**	**2040.0**	**2040.0**	**1327.4**	**0.0**	-	-	-	-
Iš viso programai:							**2105.7**	**2033.7**	**1247.4**	**72.0**	**2023.0**	**2023.0**	**1327.4**	**0.0**	**2040.0**	**2040.0**	**1327.4**	**0.0**	-	-	-	-

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	2018-ųjų m. planas	2019-ųjų m. planas	2020-ųjų m. planas
2				Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis (proc.)	E-2-1	60.0	61.0	61.0
2				Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis (proc.)	E-2-2	14.0	15.0	15.0
2	3	1		Kultūros renginiuose dalyvavusių gyventojų skaičius (tūkst.)	R-3-1-1	15.0	15.0	15.0
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	76.0	77.0	77.0
2	3	1	1	Biržų krašto muziejaus „Sėla“ lankytojų skaičius (tūkst.)	P-3-1-1-3	56.0	57.0	57.0
2	3	1	1	Skaitytojų skaičius bibliotekose (tūkst.)	P-3-1-1-4	5.8	5.8	5.8
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	8.2	8.5	10.0
2	3	1	1	Įrengtų ženklinimo infrastruktūros objektų skaičius	P-3-1-1-7	26.0	0.0	0.0
2	3	1	1	Kirdonių 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	220.0
2	3	1	2	Organizuotų renginių jaunimui skaičius	P-3-1-2-2	15.0	20.0	20.0
2	3	1	2	Įgyvendintų jaunimo veiklą skatinančių projektų skaičius	P-3-1-2-3	0.0	0.0	0.0
2	3	1	3	Paremtų nevyriausybinių organizacijų skaičius	P-3-1-3-1	28.0	28.0	27.0
2	3	1	3	Paremtų religinių bendrijų skaičius	P-3-1-3-2	0.0	0.0	0.0
2	3	1	4	Kultūrinėms 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