

PATVIRTINTA
Biržų rajono savivaldybės tarybos
2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-1

2023-2025 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	2023-ųjų m. planas		2024-ųjų m. projektas		2025-ųjų m. projektas		Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	planas		
														2023-iesiems m.	2024-iesiems m.	2025-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	118.0		188.5		188.5		Surengtų švenčių, paminėjimų ir kitų renginių skaičius	655.0	650.0	650.0
						SP										
						iš viso:	118.0	0.0	188.5	0.0	188.5	0.0		655.0	650.0	650.0
1	1	2	Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas	08.02.01.08	10.1	SB	860.0	729.0	922.3	919.3	947.8	828.0	Kultūros centro paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	67.0	67.0	68.0
						VB										
						SP	19.5		21.0		23.0			67.0	67.0	68.0
						iš viso:	879.5	729.0	943.3	919.3	970.8	828.0				
1	1	3	Biržų krašto muziejaus „Sėla“ veiklos organizavimas ir administravimas	08.02.01.02.	10.2	SB	818.0	713.0	940.2	842.0	1018.9	893.0	Biržų krašto muziejaus „Sėla“ lankytojų skaičius (tūkst.)	50.0	51.0	51.0
						ES										
						VB										
						SP	140.8	37.4	141.0	39.7	142.0	42.0				
						iš viso:	958.8	750.4	1081.2	881.7	1160.9	935.0	50.0	51.0	51.0	
1	1	4	Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas	08.02.01.01.	10.3	SB	902.0	815.0	1066.5	916.4	1079.0	926.4	Skaitytojų skaičius bibliotekose (tūkst.)	2.5	2.5	2.0
						ES										
						VB	27.1		3.5		3.5					
						SP	2.1									

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Prieimės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų m. planas		2024-ųjų m. projektas		2025-ųjų m. projektas		Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	planas		
														2023-iesiems m.	2024-iesiems m.	2025-iesiems m.
						iš viso:	931.2	815.0	1070.0	916.4	1082.5	926.4		2.5	2.5	2.0
1	1	5	Kultūros paveldo objektų tvarkymas bei kitos veiklos, susijusios su kultūros paveldu	08.02.01.07.	2	SB	50.0						Sutvarkytų kultūros paveldo objektų skaičius, atliktos kitos veiklos, susijusios su kultūros paveldu	3.0	3.0	3.0
						iš viso:	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		3.0	3.0	3.0
1	1	6	Turizmo ir verslo informacijos centro veiklos vystymas	04.07.03.01	10.4	SB	102.5	95.0	137.4	115.2	148.8	125.2	Turizmo ir verslo informacijos centre apsilankiusių lankytojų skaičius (tūkst.)	10.0	11.0	11.0
						SP	47.3		44.0		45.0					
						ES										
						VB										
						iš viso:	149.8	95.0	181.4	115.2	193.8	125.2		10.0	11.0	11.0
1	1	8	Kūno kultūros ir sporto centro veiklos organizavimas ir administravimas	08.01.01.02	10.5	SB	380.0	275.0	535.4	301.0	567.1	317.0	Kūno kultūros ir sporto centro paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	0.4	0.4	0.4
						VB										
						SP	8.1		9.0		10.0					
						iš viso:	388.1	275.0	544.4	301.0	577.1	317.0		0.4	0.4	0.4
1	1	9	Kirdonių universalaus daugiafunkcio centro veiklos organizavimas ir administravimas	08.06.01.01	27	SB	91.3	77.5	102.7	80.0	108.0	85.0	Kirdonių universalaus daugiafunkcio centro paslaugų gavėjų skaičius	430.0	420.0	400.0
						VB										
						SP	0.5		0.5		0.5					
						iš viso:	91.8	77.5	103.2	80.0	108.5	85.0		430.0	420.0	400.0
1	1		Iš viso uždaviniui:				3567.2	2741.9	4111.9	3213.6	4282.0	3216.6	-	-	-	-

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Prieimono pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimono vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų m. planas		2024-ųjų m. projektas		2025-ųjų m. projektas		Uždavinio vertinimo kriterijaus				
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	planas			
														2023-iesiems m.	2024-iesiems m.	2025-iesiems m.	
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		86.0		97.0		Organizuotų sporto renginių, varžybų skaičius	130.0	130.0	130.0	
						iš viso:	90.0	0.0	86.0	0.0	97.0	0.0		130.0	130.0	130.0	
1	2	2	Jaunimo politikos įgyvendinimas bei jaunimo ir su jaunu dirbančių organizacijų veiklos skatinimas	08.02.01.06	1	SB	10.5		15.0		17.0		Paremtų jaunimo ir su jaunu dirbančių organizacijų įgyvendintų projektų skaičius	6.0	7.0	8.0	
						ES											
						SB (kompens.)									6.0	7.0	8.0
						iš viso:	10.5	0.0	15.0	0.0	17.0	0.0		6.0	7.0	8.0	
1	2	7	Savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų finansavimo programos įgyvendinimas	08.04.01.01	1	SB	5.5		4.6		4.6		Jaunimo savanoriškos tarnybos unikalių savanorių skaičius	10.00	10.00	10.00	
						VB									10.00	10.00	10.00
						iš viso:	5.5	0.0	4.6	0.0	4.6	0.0		10.00	10.00	10.00	
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	1000.0	1000.0	
						VB									1000.0	1000.0	1000.0
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1000.0	1000.0	1000.0	
1	2	9	Šaudyklos Biržų mieste, Jaunimo g. 2, kapitalinis remontas	08.01.01.02	2, 8	ES							Suremontuotų sporto bazių skaičius	0.0	0.0	0.0	
						SB									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	
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	80.0	80.0	
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			70.0	80.0	80.0
1	2	11	Jaunimo vasaros užimtumo programa	08.06.01.01	1	SB	4.0		5.0		6.0		Jaunų žmonių, kurie naudojami jaunimo užimtumo didinimo vasaros metu, skaičius	2.0	3.0	4.0	
						iš viso:	4.0	0.0	5.0	0.0	6.0	0.0			2.0	3.0	4.0
1	2	Iš viso uždaviniui:						110.0	0.0	110.6	0.0	124.6	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		15.0		Paremtų nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų skaičius	22.0	23.0	23.0	
						VB									22.0	23.0	23.0
						iš viso:	15.0	0.0	15.0	0.0	15.0	0.0		22.0	23.0	23.0	
1	3	2	Religinių bendrijų rėmimas	08.04.01.02	13	SB	15.0		20.0		20.0		Paremtų religinių bendrijų skaičius	5.0	5.0	5.0	
						iš viso:	15.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0					
1	3	3	Biržų miesto vietos veiklos grupės rėmimas	08.04.01.01	8	SB	16.5		16.5		16.5		Paremtų nevyriausybinių organizacijų skaičius	1.0	1.0	1.0	
						iš viso:	16.5	0.0	16.5	0.0	16.5	0.0			1.0	1.0	1.0
1	3	5	Parama bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimui ir plėtrai (Biržų r	08.04.01.	8, 17	SB	20.0		30.0		30.0		Išgyvendintu projektų skaičius (vnt)	1.0	1.0	1.0	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Prieimono pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimono vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų m. planas		2024-ųjų m. projektas		2025-ųjų m. projektas		Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	planas		
														2023-iesiems m.	2024-iesiems m.	2025-iesiems m.
1	3	6	VVG projektų bendras finansavimas)	01	8	iš viso:	20.0	0.0	30.0	0.0	30.0	0.0	Paremtų nevyriausybinių organizacijų skaičius	1.0	1.0	1.0
1	3	6	Biržų rajono vietos veiklos grupės remimas	08.04.01.01	8	SB	10.0		10.0		10.0		Paremtų nevyriausybinių organizacijų skaičius	1.0	1.0	1.0
						iš viso:	10.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0		1.0	1.0	1.0
1	3		Iš viso uždaviniui:				76.5	0.0	91.5	0.0	91.5	0.0	-	-	-	-
1	4		Plėtoti, atnaujinti ir kultūros-turizmo reikmėms pritaikyti infrastruktūrą, skatinti amatų plėtrą													
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
1	4	11	Buvusio Biržų pašto pastato įsigijimas ir pritaikymas visuomenės (kultūros) poreikiams	08.02.01.01	2,8, 13,16	SB	150.0		98.0		38.0		Paremtų techninių ir tvarkybos projektų skaičius	0.0	1.0	0.0
						iš viso:	150.0	0.0	98.0	0.0	38.0	0.0		0.0	1.0	0.0
1	4	12	Rekreacinės teritorijos Biržuose, Žvejų g., įrengimas	08.01.01.02	2, 8	ES							Pritaikytų turizmui objektų skaičius	0.0	0.0	1.0
						VB										
						SB										
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	1.0
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	2.0
						VB										
						SB										
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	2.0
1	4		Iš viso uždaviniui:				150.0	0.0	98.0	0.0	38.0	0.0	-	-	-	-
1			Iš viso tikslui:				3903.7	2741.9	4412.0	3213.6	4536.1	3216.6	-	-	-	-
			Iš viso programai:				3903.7	2741.9	4412.0	3213.6	4536.1	3216.6	-	-	-	-

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

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2022-ųjų m. planas	2023-ųjų m. projektas	2024-ųjų m. projektas
1. Iš viso asignavimų	3903.7	4412.0	4536.1
1.1. iš jų darbo užmokesčiui	2741.9	3213.6	3216.6
2. Finansavimo šaltiniai:	3903.7	4412.0	4536.1
2.1. Savivaldybės biudžetas:	3876.6	4412.0	4536.1
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	3658.3	4193.0	4312.1
2.1.3. Specialiosios programos lėšos (iš pajamų už suteiktas paslaugas)	218.4	219.0	224.0
2.2. Kiti šaltiniai:	27.1	0.0	0.0
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas			
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos	27.1	0.0	0.0
2.2.3. ES lėšos	0.0	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	0.0	0.0	0.0
2.2.9. Valstybės dotacija (Viešųjų investicijų plėtros agentūra)	0.0	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	2024-ųjų m. planas	2025-ųjų m. planas
2				Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis (proc.)	E-2-1	60.0	60.0	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	17.0	17.0	17.0
2	3	1		Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius (tūkst.)	R-3-1-2	3.2	3.2	3.0
2	3	1	1	Surengtų švenčių, paminėjimų ir kitų renginių skaičius	P-3-1-1-1	655.0	650.0	650.0
2	3	1	1	Kultūros centro paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	P-3-1-1-2	67.0	67.0	68.0
2	3	1	1	Biržų krašto muziejaus „Sėla“ lankytojų skaičius (tūkst.)	P-3-1-1-3	50.0	51.0	51.0
2	3	1	1	Skaitytojų skaičius bibliotekose (tūkst.)	P-3-1-1-4	2.5	2.5	2.0
2	3	1	1	Sutvarkytų kultūros paveldo objektų skaičius, atliktos kitos veiklos, susijusios su kultūros paveldu	P-3-1-1-5	3.0	3.0	3.0
2	3	1	1	Turizmo ir verslo informacijos centre apsilankiusių lankytojų skaičius (tūkst.)	P-3-1-1-6	10.0	11.0	11.0
2	3	1	1	Kūno kultūros ir sporto centro paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	P-3-1-1-8	0.4	0.4	0.4
2	3	1	1	Kirdonių universalaus daugiafunkcio centro paslaugų gavėjų skaičius	P-3-1-1-9	430.0	420.0	400.0
2	3	1	2	Organizuotų sporto renginių, varžybų skaičius	P-3-1-2-1	130.0	130.0	130.0
2	3	1	2	Paremtų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų įgyvendintų projektų skaičius	P-3-1-2-2	6.0	7.0	8.0
2	3	1	2	Jaunimo savanoriškos tarnybos unikalių savanorių skaičius	P-3-1-2-7	0.0	0.0	0.0
2	3	1	2	Jaunimo centrų ir atvirų jaunimo erdvių bendras lankytojų skaičius	P-3-1-2-8	1000.0	1000.0	1000.0
2	3	1	2	Suremontuotų sporto bazių skaičius	P-3-1-2-9	0.0	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	80.0	80.0
2	3	1	2	Jaunimo vasaros užimtumo programa pasinaudojusių jaunuolių skaičius	P-3-1-2-11	2.0	3.0	4.0
2	3	1	3	Paremtų nevyriausybinį ir bendruomeninių organizacijų skaičius	P-3-1-3-1	24.0	25.0	25.0
2	3	1	3	Paremtų religinių bendrijų skaičius	P-3-1-3-2	0.0	0.0	0.0
2	3	1	3	Įgyvendintų projektų skaičius	P-3-1-3-5	1.0	1.0	1.0
2	3	1	4	Parengtas projektas	P-3-1-4-9	0.0	0.0	0.0
2	3	1	4	Parengtų techninių ir tvarkybos projektų skaičius	P-3-1-4-11	0.0	1.0	0.0
2	3	1	4	Pritaikytų turizmui objektų skaičius	P-3-1-4-12	0.0	0.0	3.0