

1 lentelė

KULTŪROS, SPORTO IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS PLĖTROS PROGRAMOS
2020-2022 METŲ PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

eurų

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. išlaidos				2020-ųjų m. išlaidų projektas				2020-ųjų m. patvirtinta taryboje				2021-ųjų m. projektas	2022-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					2019m.	2020m.	2021m.
1 Strateginis tikslas. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros ir sporto paslaugų kokybę ir prieinamumą																								
02 programa. Kultūros, sporto ir bendruomeninės veiklos plėtros programa																								
1 Skatinti bei remti gyventojų iniciatyvą, puoselėti savivaldybės kultūrinį savitumą																								
1 1 Užtikrinti viešųjų kultūros bei sporto paslaugų prieinamumą, kultūros vertybių apsaugą bei sklaidą																								
1	1	1	Sporto centro įstaigos išlaikymas, darbuotojų atlyginimams ir kitiems ūkiniams reikalams	08.01.01.02	9.11	5.01	135.2	135.2	110.5		152.2	149.2	122.6	3.0	137.9	137.9	120.9	0.0	152.3	155.5	Sporto centrą lankančių sportininkų skaičius	210	220	240
						4.03																		
						4.01																		
						5.05	3.0	3.0			2.0	2.0			2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0				
						Iš viso:	138.2	138.2	110.5	0	154.2	151.2	122.6	3	139.9	139.9	120.9	0	154.3	157.5				
1	1	2	Organizuoti bibliotekų darbą	08.02.01.01	9.12	5.01	258.1	254.7	216.2	3.4	277.6	277.6	238.9	0.0	282.6	282.6	248.8	0.0	310.5	341.6	Išduotų skaitytojų bilietų (pažymėjimų) skaičius	3700	3710	3720
						5.05	1.0	1.0			1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.5	1.5				
						4.01																		
						6.03																		
						3.01																		
						Iš viso:	259.1	255.7	216.2	3.4	278.6	278.6	238.9	0	283.6	283.6	248.8	0	312	343.1				
1	1	3	Įkurti kultūros paveldo vertinimo komisiją, viešinti ir konservuoti paveldo objektus	05.01.01.01	1.2	5.01					2.0	2.0								Vertinimo komisijos narių skaičius				
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0
1	1	4	Atlikti kultūros paveldo objektų fotofiksaciją	05.01.01.01	1.2	5.01					0.2	0.2									Fotofiksuotų ir kataloguotų kultūros paveldo objektų skaičius			
						4.05																		
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
						5.01	369.0	364.3	261.2	4.7	429.4	403.4	281.0	26.0	411.8	410.3	290.2	1.5	445.5	448.0				
						4.01																		

1	1	5	Organizuoti kultūros centro darbą	08.02.01.08	9.13	5.05	9.0	9.0			8.5	8.5	0.0	0.0	8.5	8.5	0.0	0.0	9.0	9.5	Kultūros centro suorganizuotų renginių/švenčių skaičius	280	300	350	
						3.01																			
						6.03																			
						6.03																			
			Iš viso:		378.0	373.3	261.2	4.7	437.9	411.9	281.0	26.0	420.3	418.8	290.2	1.5	454.5	457.5							
1	1	6	Švietimo ir sporto įstaigų sporto aikštynų atnaujinimas			4.05																			
						5.04																			
						3.01																			
						Iš viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
1	1	Iš viso uždaviniui:						775.3	767.2	587.9	8.1	872.9	843.9	642.5	29.0	843.8	842.3	659.9	1.5	920.8	958.1	0.0			
1	2	Remti ir skatinti kultūrinės tradicijas, sportines iniciatyvas, įgyvendinti jaunimo politiką																							
1	2	1	Bendruomenių, NVO rėmimas	08.04.01.01	6	5.01	5.9	5.9			17.0	17.0			10.0	10.0	0.0	0.0			Parengtų bei paremtų NVO programų (projektų) skaičius	5	6	7	
						4.05																			
						Iš viso:	5.9	5.9	0.0	0.0	17.0	17.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
1	2	2	Jaunimo organizacijų veiklos skatinimas	08.01.01.03	2	5.01					8.0	8.0	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0			Parengtų bei paremtų jaunimo organizacijų programų (projektų) skaičius	2	2	3	
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
1	2	5	Etninės kultūros programa	08.01.01.03	9	5.01	9.9	6.3		3.6	15.0	11.4		3.6	12.0	8.4	0.0	3.6			Parengtų bei paremtų etninės kultūros programų (projektų), leidinių skaičius	4	4	5	
						Iš viso:	9.9	6.3	0.0	3.6	15.0	11.4	0.0	3.6	12.0	8.4	0.0	3.6	0.0	0.0					
1	2	6	Neįgaliųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą	08.01.01.03	9	5.01					0.3	0.3									Projektų paraiškų skaičius				
						4.05					1.3	1.3													
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	2	7	Sporto ir fizinio aktyvumo	8.01.01.03	9	5.01					6.0	6.0			3.0	3.0					Projektų paraiškų skaičius				

			programa	0		Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	2	8	Tolygi kultūrinės raidos įgyvendinimo programa savivaldybėje	08.01.01.03	9	5.01					6.0	6.0									Kofinansuotų projektų skaičius		
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
1	2	Iš viso uždaviniui:					15.8	12.2	0	3.6	53.6	50	0	3.6	33	29.4	0	3.6	0	0	-		
1	Iš viso tikslui:						791.1	779.4	587.9	11.7	926.5	893.9	642.5	32.6	876.8	871.7	659.9	5.1	920.8	958.1	-		
Iš viso programai:							791.1	779.4	587.9	11.7	926.5	893.9	642.5	32.6	876.8	871.7	659.9	5.1	920.8	958.1	-		

Finansavimo šaltiniai	5.01 - Savivaldybės biudžeto lėšos	778.1	766.4	587.9	11.7	913.7	881.1	642.5	32.6	865.3	860.2	659.9	5.1	908.3	945.1
	4.03-Mokymo lėšos	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
	5.05 - Spec. lėšos	13.0	13.0	0.0	0.0	11.5	11.5	0.0	0.0	11.5	11.5	0.0	0.0	12.5	13.0
	5.04 - Paskolos lėšos	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
	4.05 - Valstybės biudžeto lėšos (ministerijų)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3.01 - Europos Sąjungos paramos lėšos	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
	6.03 - kitas finansavimas	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
		791.1	779.4	587.9	11.7	926.5	893.9	642.5	32.6	876.8	871.7	659.9	5.1	920.8	958.1

Koordinatorė Vida Vasiliauskienė