JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANAS

02 PROGRAMOS „KULTŪROS IR SPORTO PLĖTRA" IŠLAIDŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Tūkst. Eur.

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Už priemonę atsakingi skyriai / padaliniai	Finansavimo šaltinis	2015 metų išlaidos				2016 metų išlaidų projektas				2017 metų išlaidų projektas				2018 metų išlaidų projektas				Produkto vertinimo kriterijus			
								Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Pavadinimas	Planas		
									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		2016 metai	2017 metai	2018 metai
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	0288712070	0288712070	03,05	SB(VBK)	29.0			29.0														Moderni-zuotas pastatas		1	
							SB(P)					3.5			3.5	80.4			80.4								
							ES									455.6			455.6								
							SB					1.4			1.4												
							Iš viso	**29.0**			**29.0**	**4.9**			**4.9**	**536.0**			**536.0**								
01	**01**	**04**	Žagarės kultūros centro rekonstravimas	0288712070	0288712070	03,05	SB(P)	9.7			9.7														Rekonstruotas Žgarės kultūros centras ir	1		
							SB					6.3			6.3												
							LRVB	9.7			9.7																	
							ES	109.8			109.8																	
							Iš viso	**129.2**			**129.2**	**6.3**			**6.3**													
01	**01**	**12**	Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus materialinės bazės gerinimas	190573869	190573869	05	SB	5.8			5.8					50.0			50.0	50.0			50.0	Įrengta ekspozicija Raudonojoje sinagogoje			1
							Iš viso	**5.8**			**5.8**					**50.0**			**50.0**	**50.0**			**50.0**				
01	**01**	**Iš viso uždaviniui**						**164.0**			**164.0**	**11.2**			**11.2**	**586.0**			**586.0**	**50.0**			**50.0**				
01	**02**	**Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą**																									
01	**02**	**01**	J. Avyžiaus viešosios bibliotekos veiklos užtikrinimas	190567962	190567962	05,04	SB	386.4	386.4	244.9		443.0	413.0	267.4	30.0	462.5	462.5	282.3		462.5	462.5	282.3		Etatų sk.	48.5	50	50
							SB(VB)	13.9	13.9	10.6														Skaitytojų /lankytojų sk.	7800/ 137000	7850 /137050	7900/ 137100
							BIP	1.7	1.7			1.7	1.7			1.5	1.5			1.5	1.5						
							Iš viso	**402.0**	**402.0**	**255.5**	**0.0**	**444.7**	**414.7**	**267.4**	**30.0**	**464.0**	**464.0**	**282.3**	**0.0**	**464.0**	**464.0**	**282.3**	**0.0**				
			Iš jų renginiams									0.0															
01	**02**	**02**	Joniškio kultūros centro veiklos užtikrinimas	190574241	190574241	05,04	SB	383.6	383.6	223.8		391.7	387.0	232.7	4.7	405.7	405.7	245.7		405.7	405.7	245.7		Etatų sk.	40	40	40
							SB(VB)	11.0	11.0	8.4														Meno mėgėjų kolektyvų sk.	49	50	50
							BIP	5.9	5.9	0.6		5.5	5.5	0.6		6.0	6.0	0.7		7.0	7.0	0.8					
							Iš viso	**400.5**	**400.5**	**232.8**		**397.2**	**392.5**	**233.3**	**4.7**	**411.7**	**411.7**	**246.4**	**0.0**	**412.7**	**412.7**	**246.5**	**0.0**				
			Iš jų renginiams					22.4	22.4			30.0	30.0			45.0	45.0			45.0	45.0			Renginių sk.	610	610	610
01	**02**	**03**	Žagarės kultūros centro veiklos užtikrinimas	300542630	300542630	05,04	SB	84.7	84.7	45.4		100.4	84.7	48.1	15.7	103.9	103.9	50.8		115.0	115.0	60.0		Etatų sk.	9.5	10	11
							SB(VB)	2.4	2.4	1.8														Meno mėgėjų kolektyvų sk.	9	9	10
							BIP	1.6	1.6			0.3	0.3			0.5	0.5			0.6	0.6						
							Iš viso	**88.7**	**88.7**	**47.2**		**100.7**	**85.0**	**48.1**	**15.7**	**104.4**	**104.4**	**50.8**	**0.0**	**115.6**	**115.6**	**60.0**	**0.0**				

			Iš jų renginiams					7.3	7.3			10.0	10.0			10.0	10.0			10.0	10.0			Renginių skaičius	95	95	95
01	02	04	Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus veiklos užtikrinimas	190573869	190573869	05,04	SB	112.5	112.5	60.7		137.6	132.1	59.6	5.5	121.9	121.9	62.9		230.0	230.0	75.0		Etatų sk.	10.25	11	11
							SB(VB)	2.8	2.8	2.1														Lankytojų sk.	7600	7650	7690
							BIP	14.5	14.5			1.5	1.5			1.8	1.8			1.8	1.8	0.0					
							Iš viso	**129.8**	**129.8**	**62.8**		**139.1**	**133.6**	**59.6**	**5.5**	**123.7**	**123.7**	**62.9**	**0.0**	**231.8**	**231.8**	**75.0**					
			Iš jų renginiams					7.2	7.2			10.0	10.0			**10.0**	**10.0**			**10.0**	**10.0**			Renginių skaičius	15	16	17
01	02		**Iš viso uždaviniui**					**1021.0**	**1021.0**	**598.3**	**0.0**	**1081.7**	**1025.8**	**608.4**	**55.9**	**1103.8**	**1103.8**	**642.4**	**0.0**	**1224.1**	**1224.1**	**663.8**	**0.0**				
01	03		**Sudaryti sąlygas meno pėtotei ir kultūros renginių įvairovei**																								
01	03	06	Skaitymo skatinimo ir kraštiečių kūrybos sklaida	190567962	190567962	05	SB	2.3	2.3			3.5	3.5			3.5	3.5			3.5	3.5			Renginių ciklų skaičius	18	20	22
							Iš viso	**2.3**	**2.3**			**3.5**	**3.5**			**3.5**	**3.5**			**3.5**	**3.5**						
01	03	07	Meninės raiškos programų finansavimas Joniškio ir Žagarės kultūros centruose	190574241; 30054263 0	190574241; 30054263 0	05,04	SB	2.3	2.3			2.5	2.5			3.0	3.0			3.0	3.0			Finansuota programų	8	8	8
							Iš viso	**2.3**	**2.3**			**2.5**	**2.5**			**3.0**	**3.0**			**3.0**	**3.0**						
01	03	11	Kultūros iniciatyvos, etninė kultūros plėtra ir kultūriniai mainai su užsieniu (savivaldybės stipendija, konkursai Geriausias renginių organizatorius, Geriausias kultūros darbuotojas, Etniškiausia seniūnija)	28871207 0	28871207 0	05	SB	3.3	3.3			2.9	2.9			2.9	2.9			3.0	3.0			Finansuota priemonių (programų, premijų, išvykų)	7	7	7
							Iš viso	**3.3**	**3.3**			**2.9**	**2.9**			**2.9**	**2.9**			**3.0**	**3.0**						
01	03	12	Savivaldybės premijų finansavimas (M. Slančiausko, A. Varno, J. Avyžiaus)	28871207 0	28871207 0	05	SB	0.9	0.9			0.0	0.0			1.3	1.3			0.6	0.6			Premijų skaičius		2	1
							Iš viso	**0.9**	**0.9**			**0.0**	**0.0**			**1.3**	**1.3**			**0.6**	**0.6**						
01	03	13.	Rajono mėgėjų meno kolektyvų skatinimas	28871207 0	28871207 0	05	SB					1.2	1.2			1.3	1.3			1.4	1.4			Surengta priemonių sk.	2	3	4
							Iš viso					**1.2**	**1.2**			**1.3**	**1.3**			**1.4**	**1.4**						
01	03	14.	Dalyvavimas 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventėje	28871207 0	28871207 0	05	SB					6.0	6.0											Renginyje dalyvavusių asmenų skaičius	200		
							Iš viso					**6.0**	**6.0**														
01	03		**Iš viso uždaviniui**					**8.8**	**8.8**	**0.0**	**0.0**	**16.1**	**16.1**	**0.0**	**0.0**	**12.0**	**12.0**	**0.0**	**586.0**	**11.5**	**11.5**	**0.0**	**50.0**				
01			**Iš viso tikslui**					**1193.8**	**1029.8**	**598.3**	**164.0**	**1109.0**	**1041.9**	**608.4**	**67.1**	**1701.8**	**1115.8**	**642.4**	**586.0**	**1285.6**	**1235.6**	**663.8**	**50.0**				
02			**Užtikrinti kūno kultūros ir sporto infrastruktūros atnaujinimą, modernizavimą ir plėtrą**																								
02	02		**Skatinti rajono gyventojų fizinį aktyvumą**																								
02	02	08	Joniškio sporto centro veikla	190565954	190565954	02,09	SB	48.0	48.0			57.0	57.0			57.0	57.0			57.0	57.0			Etatų skaičius	6	6	6
							Iš viso	**48.0**	**48.0**			**57.0**	**57.0**			**57.0**	**57.0**			**57.0**	**57.0**						
			Sporto renginių organizavimas					**12.0**	**12.0**			**12.0**	**12.0**			**12.0**	**12.0**			**12.0**	**12.0**			Rajoninių ir respublikinių renginių organizavi	20	22	25
			Sporto inventoriaus įsigijimas					**1.5**	**1.5**			**5.0**	**5.0**			**5.0**	**5.0**			**5.0**	**5.0**			Reikalingo sporto inventoriaus įsigijimas, kompl.	1	2	2

			Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių sporto žaidynių vykdymas					**1.5**	**1.5**			**2.0**	**2.0**			**2.5**	**2.5**			**2.5**	**2.5**			Sportinių varžybų organizavimasir kelionės išlaidų kompensavimas, sk.	30	35	40
			Visuomeninių sporto klubų rėmimas					**12.0**	**12.0**			**13.0**	**13.0**			**13.0**	**13.0**			**13.0**	**13.0**			Paremta sporto klubų, sk.	15	17	19
			Sporto klubo „Siekis“ rėmimas					**21.0**	**21.0**			**25.0**	**25.0**			**25.0**	**25.0**			**25.0**	**25.0**			Klubų, atstovaujančių Joniškio raj.dalyvavimas NKL čempionat	1	1	1
02	**02**	**09**	Sporto klubo „Krepšinio legendos“ komunalinių paslaugų skoloms apmokėti	288712070	288712070	09	SB	1.4	1.4			1.7	1.7			1.5	1.5			1.5	1.5			Patalpų plotas kv. m.	174	174	174
							Iš viso	**1.4**	**1.4**			**1.7**	**1.7**			**1.5**	**1.5**			**1.5**	**1.5**						
02	**02**	**10**	Laisvalaikio ir sporto centro statyba	190565954	190565954	09	SB					90.0			90.0									Parengtas techninis projektas, sk.	1		
							Iš viso					**90.0**			**90.0**												
02	**02**	**11**	Sportininkų ir trenerių paskatinimas	190565954	190565954	02,09	SB	4.0	4.0			4.0	4.0			4.0	4.0			4.0	4.0			Paskatinimą gavusių sortininkų ir trenerių skaičius	50	50	50
							Iš viso	**4.0**	**4.0**			**4.0**	**4.0**			**4.0**	**4.0**			**4.0**	**4.0**						
02	**02**	**12**	Sporto aikštynų įrengimas	028871207 0	028871207 0	05	SB					10.0			10.0									Atnaujinta sporto aikštynų sk.	1		
							Iš viso					**10.0**			**10.0**												
02	**01**		**Iš viso uždaviniui**					**53.4**	**53.4**	**0.0**	**0.0**	**162.7**	**62.7**	**0.0**	**100.0**	**62.5**	**62.5**	**0.0**	**0.0**	**62.5**	**62.5**	**0.0**	**0.0**				
02			**Iš viso tikslui**					**53.4**	**53.4**	**0.0**	**0.0**	**162.7**	**62.7**	**0.0**	**100.0**	**62.5**	**62.5**	**0.0**	**0.0**	**62.5**	**62.5**	**0.0**	**0.0**				
03	**Skatinti Joniškio rajono gyventojų pilietiškumą, iniciatyvumą ir versliumą**																										
03	**01**	**Didinti jaunimo iniciatyvumą ir dalyvavimą Joniškio rajono gyvenime**																									
03	**01**	**01**	Atviro jaunimo centro veiklos užtikrinimas	098995061	098995061	05	SB	10.0	9.0	2.5	1.0	17.0	15.0	8.7	2.0	29.4	29.4	9.1	0.0	32.0	32.0	10.0		Etatų skaičius	1	1	1
							Iš viso	**10.0**	**9.0**	**2.5**	**1.0**	**17.0**	**15.0**	**8.7**	**2.0**	**29.4**	**29.4**	**9.1**	**0.0**	**32.0**	**32.0**	**10.0**	**0.0**				
03	**01**	**02**	Jaunimo veiklos organizavimas	028871207 0	028871207 0	05	SB	3.1	3.1			3.0	3.0			3.4	3.4			3.4	3.4			Jaunimo renginiai, seminarai, mokymai, tarptautiniai vizitai.	20	20	20
							Iš viso	**3.1**	**3.1**			**3.0**	**3.0**			**3.4**	**3.4**			**3.4**	**3.4**						
			Iš jų jaunimo iniciatyvų rėmimui									1.0	1.0											Paraiškų sk.	5		
03	**01**		**Iš viso uždaviniui**					**13.1**	**12.1**	**2.5**	**1.0**	**20.0**	**18.0**	**8.7**	**2.0**	**32.8**	**32.8**	**9.1**	**0.0**	**35.4**	**35.4**	**10.0**	**0.0**				

03	**02**	**Skatinti rajono gyventojų pilietiškumą.**																							
04		**01**	Gimininguų miestų tarptautinės projektinės veiklos ir mainų rėmimas	288712070	028871207 0	05	SB	1.7	1.7			4.0	4.0			4.0	4.0			4.0	4.0			Programoje dalyvavusių asmenų skaičius	25	25	25
							Iš viso	**1.7**	**1.7**			**4.0**	**4.0**			**4.0**	**4.0**			**4.0**	**4.0**						
03	**02**	**03**	Nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės gerinimo ir efektyvumo didinimo skatinimas	288712070	028871207 0	05	SB	3.4	3.4			3.4	3.4			4.0	4.0			4.0	4.0			Finansuota projektų	15	15	15
							Iš viso	**3.4**	**3.4**			**3.4**	**3.4**			**4.0**	**4.0**			**4.0**	**4.0**						
03	**02**	**04**	Projekto „Europos kaimiškųjų bendruomenių chartija“ įgyvendinimas	288712070	028871207 0	03	SB	17.5	17.5			5.2	5.2											Projekte dalyvavusių asmenų sk.	20		
							ES	26.9	26.9																
							Iš viso	**44.4**	**44.4**			**5.2**	**5.2**														
03	**02**	**Iš viso uždaviniui**						**49.5**	**49.5**	**0.0**	**1.0**	**12.6**	**12.6**	**0.0**	**0.0**	**8.0**	**8.0**	**0.0**	**0.0**	**8.0**	**8.0**	**0.0**	**0.0**				
03		**Iš viso tikslui**						**62.6**	**61.6**	**0.0**	**1.0**	**32.6**	**30.6**	**8.7**	**2.0**	**40.8**	**40.8**	**9.1**	**0.0**	**43.4**	**43.4**	**10.0**	**0.0**				
01		**Iš viso programai**						**1309.8**	**1144.8**	**598.3**	**165.0**	**1304.3**	**1135.2**	**617.1**	**169.1**	**1805.1**	**1219.1**	**651.5**	**586.0**	**1391.5**	**1341.5**	**673.8**	**50.0**				

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2015 metų išlaidos	2016 metams skirti asignavimai	2017 metų išlaidų projektas	2018 metų išlaidų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS IŠ VISO	**1163.4**	**1304.3**	**1349.5**	**1391.5**
Savivaldybės biudžeto lėšos **SB**	1070.9	1291.8	1259.3	1380.6
Biudžetinių įstaigų pajamos **BIP**	23.7	9.0	9.8	10.9
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos **SB(VB)**	30.1	0.0	0.0	0.0
Valstybės biudžeto kitos dotacijos **SB(VBK)**	29.0	0.0	0.0	0.0
Savivaldybės paskolos lėšos **SB(P)**	9.7	3.5	80.4	0.0
KITI ŠALTINIAI IŠ VISO	**146.4**	**0.0**	**455.6**	**0.0**
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos **S(PF)**	0.0	0.0	0.0	0.0
Europos Sąjungos paramos lėšos **ES**	136.7	0.0	455.6	0.0
Valstybės biudžeto lėšos **LRVB**	9.7	0.0	0.0	0.0
Kiti finansavimo šaltiniai **Kt**	0.0	0.0	0.0	0.0
IŠ VISO	**1309.8**	**1304.3**	**1805.1**	**1391.5**

Skyriai, padaliniai, atsakingi už priemonių vykdymą

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