

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 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	2017 metų išlaidos				2018 metų išlaidų projektas				2019 metų išlaidų projektas				2020 metų išlaidų projektas				Produkto vertinimo kriterijus				
								Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Pavadinimas	Planas			
									Iš viso	Iš darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		2018 metai	2019 metai	2020 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	288712070	288712070	03,09_04	SB(VB)	150.1	150.1			460.0			460.0	672.0			672.0					Modernizuotas pastatas, skaičius (vnt.)				1
							SB(P)					100.0			100.0													
							ES	17.8	17.8							439.0			439.0									
							SB	4.5	4.5																			
							Iš viso	172.4	172.4			560.0			560.0	1111.0			1111.0									
01	01		Iš viso uždaviniui					172.4	172.4			560.0			560.0	1111.0			1111.0									
01 02 Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą																												
01	02	01	J. Avyžiaus viešosios bibliotekos veiklos užtikrinimas	190567962	190567962	09,04	SB	501.2	454.7	304.1	46.5	528.4	523.1	355.6	5.3	530.5	530.5	356.6		530.5	530.5	356.6		Finansuojamų etatų skaičius (vnt.)	48	48	48	
							SB(VB)	6.3	6.3	4.8														Skaitytojų /lankytojų skaičius (asmens)	7400/127300	7250/127000	7050/127000	
							BIP	1.6	1.6			1.4	1.4			1.4	1.4			1.4	1.4							
							Iš viso	509.1	462.6	308.9	46.5	529.8	524.5	355.6	5.3	531.9	531.9	356.6		531.9	531.9	356.6						
01	02	02	Joniškio kultūros centro veiklos užtikrinimas	190574241	190574241	09,04	SB	462.2	457.7	285.7	4.5	519.2	488.9	309.5	30.3	465.8	502.2	309.4		465.8	465.8	286.9		Finansuojamų etatų skaičius (vnt.)	40,25	41	41	
							SB(VB)	5.5	5.5	4.2														Meno mėgėjų kolektyvų skaičius (vnt.)	49	50	50	
							BIP	5.0	5.0	0.6		1.8	1.8			1.0	1.0			1.0	1.0							
							Iš viso	472.7	468.2	290.5	4.5	521.0	490.7	309.5	30.3	466.8	503.2	309.4		466.8	466.8	286.9						
			Iš jų renginiam					30.0	30.0			38.0	38.0			35.0	35.0			35.0	35.0		Surengtų renginių skaičius (vnt.)	41	41	41		

01	02	03	Žagarės kultūros centro veiklos užtikrinimas	300542630	300542630	09,04	SB	99.4	99.4	58.0		120.1	120.1	70.6		127.1	127.1	71.1		127.1	127.1	71.1	Finansuojamų etatų skaičius (vnt.)	10,5	10,5	11										
							SB(VB)	1.2	1.2	0.9																		Meno mėgėjų kolektyvų skaičius (vnt.)	9	9	10					
							BIP	1.8	1.8			1.8	1.8			1.8	1.8			1.8	1.8															
							Iš viso	102.4	102.4	58.9		121.9	121.9	70.6		128.9	128.9	71.1		128.9	128.9	71.1														
			Iš jų renginiams					10.0	10.0			15.0	15.0			10.0	10.0			10.0	10.0		Surengtų renginių skaičius (vnt.)	18	18	18										
01	02	04	Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus veiklos užtikrinimas	190573869	190573869	09,04	SB	205.0	146.5	79.4	58.8	183.6	175.1	95.7	8.5	181.2	181.2	100.5		181.2	181.2	100.5	Finansuojamų etatų skaičius (vnt.)	13	13	13										
							SB(VB)	1.5	1.5	1.1																										
							BIP	2.6	2.6			3.0	3.0			3.0	3.0			3.0	3.0							Lankytojų skaičius (asmenys)	10000	12000	13000					
							Iš viso	209.1	150.6	80.5	58.8	186.6	178.1	95.7	8.5	184.2	184.2	100.5		184.2	184.2	100.5														
			Iš jų renginiams					10.0	10.0			11.0	11.0			10.0	10.0			10.0	10.0		Surengtų renginių skaičius (vnt.)	15	16	17										
01	02	Iš viso uždaviniui																			1293.3	1183.8	738.8	109.8	1359.3	1315.2	831.4	44.1	1311.8	1348.2	837.6		1311.8	1311.8	815.1	
01	03	Sudaryti sąlygas meno pėtotėi ir kultūros renginių įvairovei																																		
01	03	06	Skaitymo skatinimo ir kraštiečių kūrybos sklaida	19056796	19056796	09	SB	4.0	4.0			5.0	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0		Renginių ciklų skaičius (vnt.)	25	25	25										
							Iš viso	4.0	4.0			5.0	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0											
01	03	07	Meninės raiškos programų finansavimas Joniškio ir Žagarės kultūros centruose	190574241	190574241	09,04	SB	2.5	2.5			2.5	2.5			2.5	2.5			2.5	2.5		Finansuotų programų skaičius (vnt.)	8	8	8										
							Iš viso	2.5	2.5			2.5	2.5			2.5	2.5			2.5	2.5			2.5	2.5											
01	03	11	Kultūros iniciatyvos, etninė kultūros plėtra ir kultūriniai mainai su užsieniu	288712070	288712070	09,04	SB	4.0	4.0			7.5	7.5			8.5	8.5			8.5	8.5		Finansuotų priemonių (programų, premijų, išvykų) skaičius (vnt.)	3	3	3										
							Iš viso	4.0	4.0			7.5	7.5			8.5	8.5			8.5	8.5			8.5	8.5											
01	03	12	Savivaldybės premijų finansavimas (M. Slančiausko, A. Varno, J. Avyžiaus)	288712070	288712070	09,04	SB	1.3	1.3			1.0	1.0										Premijų skaičius (vnt.)	1												
							Iš viso	1.3	1.3			1.0	1.0																							
01	03	13	Rajono mėgėjų meno kolektyvų skatinimas	288712070	288712070	09,04	SB	1.0	1.0			1.2	1.2			1.2	1.2			1.2	1.2		Paskatintų kolektyvų skaičius (vnt.)	4	4	4										
							Iš viso	1.0	1.0			1.2	1.2			1.2	1.2			1.2	1.2			1.2	1.2											
01	03	15	Lietuvos 100-čio įamžinimas	288712070	288712070	09	SB					10.0	10.0										Igyvendinta programa (vnt.)	1												
							Iš viso					10.0	10.0																							
01	03	Iš viso uždaviniui																			12.8	12.8			27.2	17.2			17.2	17.2			17.2	17.2		
01	Iš viso tikslui																			1478.5	1369.0			1946.5	1332.4			2440.0	1365.4			1329.0	1329.0			

02 Užtikrinti kūno kultūros ir sporto infrastruktūros atnaujinimą, modernizavimą ir jos plėtrą																								
02 02 Skatinti rajono gyventojų fizinį aktyvumą																								
02	02	08	Joniškio sporto centro veikla:	190565954	190565954	02,09,04	SB	60.5	60.5			69.5	69.5			69.5	69.5			Igyvendintų programų skaičius (vnt.)	30	30	30	
							Iš viso	60.5	60.5			69.5	69.5			69.5	69.5							
			Sporto renginių organizavimas				SB	14.0	14.0			17.0	17.0			17.0	17.0			Rajoninių ir respublikinių renginių skaičius (vnt.)	14	14	14	
			Sporto inventoriaus įsigijimas				SB	5.0	5.0			6.0	6.0			6.0	6.0			Įsigytų sporto inventoriaus komplektų skaičius (vnt.)	3	5	5	
			Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių sporto žaidynių vykdymas				SB	2.5	2.5			2.5	2.5			2.5	2.5			Suorganizuotų sportinių varžybų skaičius (vnt.)	10	10	10	
			Visuomeninių sporto klubų rėmimas				SB	14.0	14.0			19.0	19.0			14.0	14.0			Paremtų sporto klubų skaičius (vnt.)	10	10	10	
			Sporto klubo „Siekis“ rėmimas				SB	25.0	25.0			25.0	25.0			30.0	30.0			Klubų, atstovaujančių raj dalyvavimas NKL čempionate, skaičius (vnt.)	1	1	1	
02	02	09	Sporto klubo „Krepšinio legendos“ komunalinėms paslaugoms apmokėti	288712070	288712070	09,04	SB	3.3	3.3			2.6	2.6			2.6	2.6			Patalpų plotas (kv. m.)	174	174	174	
							Iš viso	3.3	3.3			2.6	2.6			2.6	2.6							
02	02	10	Laisvalaikio ir sporto centro statyba	190565954	190565954	09,04	SB																	
							Iš viso																	
02	02	11	Sportininkų ir trenerių paskatinimas	190565954, 028871207	190565954, 028871207	02,09,04	SB	4.0	4.0			6.0	6.0			6.0	6.0			Paskatinimą gavusių sportininkų ir trenerių skaičius (asmensys)	4	4	4	
							Iš viso	4.0	4.0			6.0	6.0			6.0	6.0							
02	02	12	Sporto aikštynų įrengimas	0288712070	0288712070	09,03,04	SB	18.7				18.7	22.7								Atnaujintų sporto aikštynų skaičius (vnt.)	1		
							Kt																	
							Iš viso	18.7				18.7	22.7											
02	02	13	Joniškio „Aušros“ gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas	0288712070	0288712070	09,03,04	SB(P)	58.7				58.7	185.0	185.0							Modernizuotas stadionas (vnt.)	1		
							SB(VB)	92.0				92.0	140.0	140.0										
							Iš viso	150.7	0.0			150.7	325.0	325.0										
02	02		Iš viso uždaviniui					237.2	67.8			169.4	425.8	403.1		22.7	78.1	78.1			78.1	78.1		
02			Iš viso tikslui					237.2	67.8			169.4	425.8	403.1		22.7	78.1	78.1			78.1	78.1		

03 Skatinti Jonišio rajono gyventojų pilietiškumą, iniciatyvumą ir verslumą																													
03 01 Didinti jaunimo iniciatyvumą ir dalyvavimą Jonišio rajono gyvenime																													
03	01	01	Atviro jaunimo centro veiklos užtikrinimas	190566860	190566860	09, 04	SB	34.4	34.4	24.4	10.0	24.9	24.9	14.8		29.4	29.4	24.4	5.0	29.4	29.4	24.4	5.0	Finansuojamų etatų skaičius (vnt.)	2	2	2		
							Iš viso	34.4	34.4	24.4	10.0	24.9	24.9	14.8		29.4	29.4	24.4	5.0	29.4	29.4	24.4	5.0						
03	01	02	Jaunimo veiklos organizavimas	0288712070	0288712070	09, 04	SB	2.5	2.5			4.0	4.0			4.0	4.0			4.0	4.0			Jaunimo renginių, seminarų, mokymų, tarptautinių vizitų skaičius (vnt.)	20	20	20		
							Iš viso	2.5	2.5			4.0	4.0			4.0	4.0			4.0	4.0								
			Iš jų jaunimo iniciatyvų rėmimui					1.0	1.0			2.0	2.0			2.0	2.0			2.0	2.0			Remiamų paraiškų skaičius (vnt.)	5	5	5		
03	01	03	Socialinių paslaugų prieinamumo ir efektyvumo didinimas Atviro jaunimo centre (Lat-Lit projektas, projekto partneris - A. Raudonikio meno	190566860	190566860	09, 04	SB					100.0	20.0		80.0	52.0	52.0							Pritaikytos patalpos rizikos grupės vaikų užimtumui, kv. m.	150				
							Iš viso					100.0	20.0		80.0	52.0	52.0												
03	01		Iš viso uždaviniui				36.9	36.9	24.4	10.0	128.9	48.9	14.8	80.0	85.4	85.4	24.4	5.0	33.4	33.4	24.4	5.0							
04 Skatinti rajono gyventojų pilietiškumą																													
04	01	01	Giminingų miestų tarptautinės projektinės veiklos ir mainų rėmimas	0288712070	0288712070	09, 04	SB	5.7	5.7			8.0	8.0			8.0	8.0			8.0	8.0			Programos dalyvių skaičius (asmens)	300	300	300		
							Iš viso	5.7	5.7			8.0	8.0			8.0	8.0			8.0	8.0								
04	01	03	Nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės gerinimo ir efektyvumo didinimo skatinimas	0288712070	0288712070	09, 04	SB	5.0	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0			Finansuotų projektų skaičius (vnt.)	15	15	15		
							Iš viso	5.0	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0								
04	01	04	Projekto „Europos kaimiškųjų bendruomenių chartija“ įgyvendinimas	0288712070	0288712070	03	SB	4.1	4.1			8.0	8.0											Projekto dalyvių skaičius (asmens) (išlaidų detalizavimas: 400 Eur metinis mokestis, 2400 Eur kelionės išlaidos į metinį susirinkimą (Malta), 600 Eur - 2 suaugusieji į mažąjį susirinkimą Lenkijoje; 5 tūkst. Eur jaunimo susitikimo organizavimas Žagarėje (50 atvykstančių))	80	20	20		
							ES	2.2	2.2			6.0	6.0																
							Iš viso	6.3	6.3			14.0	14.0																
02	02		Iš viso uždaviniui				17.0	17.0			27.0	27.0			13.0	13.0			13.0	13.0									
02			Iš viso tikslui				53.9	53.9	24.4	10.0	155.9	75.9	14.8	80.0	98.4	98.4	24.4	5.0	46.4	46.4	24.4	5.0							
02			Iš viso programai				1769.6	1490.7	24.4	179.4	2528.2	1811.4	14.8	102.7	2616.5	1541.9	24.4	5.0	1453.5	1453.5	24.4	5.0							

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2017 metų išlaidos	2018 metams skirti asignavimai	2019 metų išlaidų projektas	2020 metų išlaidų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS IŠ VISO	1749.6	2522.2	2177.5	1453.5
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	1423.3	1629.2	1498.3	1446.3
Budžetinių įstaigų pajamos BIP	11.0	8.0	7.2	7.2
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	256.6	600.0	672.0	
Savivaldybės paskolos lėšos SB(P)	58.7	285.0	0.0	
KITI ŠALTINIAI IŠ VISO	20.0	6.0	439.0	0.0
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos S(PF)				
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	20.0	6.0	439.0	
Valstybės biudžeto lėšos LRVB				
Kiti finansavimo šaltiniai Kt	0.0	0.0		
IŠ VISO	1769.6	2528.2	2616.5	1453.5

Skyriai, padaliniai, atsakingi už priemonių vykdymą

01 Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	09 Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	17 Gaižaičių 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 Saugėlaukio seniūnija	20 Kriukų seniūnija
05 Žemės ūkio skyrius	13 Satkūnų seniūnija	21 Rudiškių seniūnija
06 Kanceliarijos skyrius	14 Joniškio seniūnija	
07 Infrastruktūros skyrius	15 Žagarės seniūnija	
08 Socialinės paramos ir sveikatos skyrius	16 Skaištirio seniūnija	