

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANAS

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

Tūkst. Eur.

Programos tikslas		Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Už priemonę atsakingi skyriai / padaliniai	Finansavimo šaltinis	2016 metų išlaidos				2017 metų išlaidų projektas				2018 metų išlaidų projektas				2019 metų išlaidų projektas				Produkto vertinimo kriterijus																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
									Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	Planas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

01	02	03	Žagarės kultūros centro veiklos užtikrinimas	300542630	300542630	09,04	SB	106.8	91.1	52.4	15.7	88.6	88.6	58.0		107.8	107.8	70.3		107.8	107.8	70.3		Etatų sk.	10,5	10,5	11	
							SB(VB)	3.7	3.7	2.8														Meno mėgėjų kolektyvų sk.		9	9	10
							BIP	1.8	1.8			1.8	1.8			1.0	1.0			1.0	1.0							
							Iš viso	112.3	96.6	55.2	15.7	90.4	90.4	58.0		108.8	108.8	71.3	0.0	108.8	108.8	71.3						
			Iš jų renginiams					10.0	10.0			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	09,04	SB	162.1	155.4	68.8	6.7	162.2	112.7	72.2	49.5	133.3	133.3	77.4		133.3	133.3	77.4		Etatų sk.	12	13	13	
							SB(VB)	4.3	4.3	3.3														Lankytojų sk.	7600	8000	8500	
							BIP	1.5	1.5			3.0	3.0			3.0	3.0			3.0	3.0							
							Iš viso	167.9	161.2	72.1	6.7	165.2	115.7	72.2	49.5	136.3	136.3	77.4		136.3	136.3	77.4						
			Iš jų renginiams					10.0	10.0			10.0	10.0			10.0	10.0			10.0	10.0			Renginių skaičius	15	16	17	
01	02	Iš viso uždaviniui								1230.4	1153.3	688.6	77.1	1159.2	1065.3	701.9	93.9	1207.5	1207.5	761.7	0.0	1207.5	1207.5	761.7				
01	03	Sudaryti sąlygas meno pėtotėi ir kultūros renginių įvairovei																										
01	03	06	Skaitymo skatinimo ir kraštiečių kūrybos sklaida	190567962	190567962	09	SB	3.5	3.5			4.0	4.0			5.0	5.0			5.0	5.0			Renginių ciklų skaičius	24	25	25	
							Iš viso	3.5	3.5			4.0	4.0			5.0	5.0			5.0	5.0							
01	03	07	Meninės raiškos programų finansavimas Joniškio ir Žagarės kultūros centruose	300542630	190574241; 300542630	09,04	SB	2.5	2.5			2.5	2.5			2.5	2.5			2.5	2.5			Finansuota programų	8	9	10	
							Iš viso	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	SB	2.9	2.9			4.5	4.5			2.5	2.5			2.5	2.5			Finansuota priemonių (programų, premijų, išvykų)	2	2	2	
							Iš viso	2.9	2.9			4.5	4.5			2.5	2.5			2.5	2.5							
01	03	12	Savivaldybės premijų finansavimas (M. Slančiausko, A. Varno, J. Avyžiaus)	288712070	288712070	09	SB					1.3	1.3			0.6	0.6							Premijų skaičius	2	1		
							Iš viso					1.3	1.3			0.6	0.6											
01	03	13	Rajono mėgėjų meno kolektyvų skatinimas	288712070	288712070	09	SB	1.2	1.2			1.2	1.2			1.2	1.2			1.2	1.2			Priemonių sk.	1	1	1	
							Iš viso	1.2	1.2			1.2	1.2			1.2	1.2			1.2	1.2							
01	03	Iš viso uždaviniui								10.1	10.1			13.5	13.5			11.8	11.8			11.2	11.2					
01	Iš viso tikslui								1240.5	1163.4	688.6	77.1	2045.7	1078.8	701.9	966.9	2084.3	1219.3	761.7	865.0	1218.7	1218.7	761.7					

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	57.0	57.0			60.5	60.5			63.5	63.5			63.5	63.5			Etatų skaičius	6	6	6
							Iš viso	57.0	57.0			60.5	60.5			63.5	63.5			63.5	63.5						
			Sporto renginių organizavimas					12.0	12.0			14.0	14.0			17.0	17.0			17.0	17.0			Rajoninių ir respublikinių renginių sk.	20	22	25
			Sporto inventoriaus įsigijimas					5.0	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0			Reikalingo sporto inventoriaus įsigijimas, kompl.	2	2	2
			Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių sporto žaidynių vykdymas					2.0	2.0			2.5	2.5			2.5	2.5			2.5	2.5			Sportinių varžybų organizavimas ir kelionės išlaidų kompensavimas, sk.	30	35	40
			Visuomeninių sporto klubų rėmimas					13.0	13.0			14.0	14.0			14.0	14.0			14.0	14.0			Paremta sporto klubų, sk.	19	19	19
			Sporto klubo „Siekis“ rėmimas					25.0	25.0			25.0	25.0			25.0	25.0			25.0	25.0			Klubų, atstovaujančių Joniškio raj. dalyvavimas NKL čempionate, sk.	1	1	1
02	02	09	Sporto klubo „Krepšinio legendos“ komunalinių paslaugų skoloms apmokėti	288712070	288712070	09	SB	1.3	1.3			1.5	1.5			1.3	1.3			1.3	1.3			Patalpų plotas kv. m.	174	174	174
							Iš viso	1.3	1.3			1.5	1.5			1.3	1.3			1.3	1.3						
02	02	10	Laisvalaikio ir sporto centro statyba	190565954	190565954	09	SB	72.0			72.0																
							Iš viso	72.0			72.0																
02	02	11	Sportininkų ir trenerių paskatinimas	0288712070	190565954, 0288712070	02,09	SB	6.0	6.0			4.0	4.0			4.0	4.0			4.0	4.0			Paskatinimų gavusių sportininkų ir trenerių skaičius			
							Iš viso	6.0	6.0			4.0	4.0			4.0	4.0			4.0	4.0						
02	02	12	Sporto aikštynų įrengimas	0288712070	0288712070	09,03	SB	24.3			24.3	20.0			20.0	20.0			20.0	20.0			20.0	Atnaujinta sporto aikštynų sk.	1	1	1
							Kt	5.0			5.0																
							Iš viso	29.3			29.3	20.0			20.0	20.0			20.0	20.0			20.0				
02	02	13	„Aušros“ gimnazijos stadiono modernizavimas	0288712070	0288712070	09,03	SB				30.0			30.0	166.0			166.0					Modernizutas stadionas, sk.		1		
							SB(VB)				232.0			232.0													
							Iš viso				262.0			262.0	166.0			166.0									
02	01	Iš viso uždaviniui							165.6	64.3		101.3	348.0	66.0		282.0	254.8	68.8		186.0	88.8	68.8		20.0			
02	Iš viso tikslui							165.6	64.3		101.3	348.0	66.0		282.0	254.8	68.8		186.0	88.8	68.8		20.0				

03 Skatinti Joniškio rajono gyventojų pilietiškumą, iniciatyvumą ir verslumą																											
03 01 Didinti jaunimo iniciatyvumą ir dalyvavimą Joniškio rajono gyvenime																											
03	01	01	Atviro jaunimo centro veiklos užtikrinimas	098995061	098995061	09	SB	17.0	15.0	8.7	2.0	24.1	24.1	14.0		17.0	17.0	9.5		17.0	17.0	9.5		Etatų skaičius	1	1	1
							Iš viso	17.0	15.0	8.7	2.0	24.1	24.1	14.0		17.0	17.0	9.5		17.0	17.0	9.5					
03	01	02	Jaunimo veiklos organizavimas	0288712070	0288712070	09	SB	3.0	3.0			3.0	3.0			3.0	3.0			3.0	3.0				20	20	20
							Iš viso	3.0	3.0			3.0	3.0			3.0	3.0			3.0	3.0						
			Iš jų jaunimo iniciatyvų rėmimui					1.0	1.0			1.0	1.0			1.0	1.0			1.0	1.0			Parašų sk.	5	5	5
Iš viso uždaviniui								20.0	18.0	8.7	2.0	27.1	27.1	14.0		20.0	20.0	9.5		20.0	20.0	9.5					
03 02 Skatinti rajono gyventojų pilietiškumą																											
04	02	01	Giminingų miestų tarptautinės projektinės veiklos ir mainų rėmimas	0288712070	0288712070	09	SB	5.0	5.0			4.0	4.0			4.0	4.0			4.0	4.0			Programoje dalyvavusių asmenų skaičius	25	25	25
							Iš viso	5.0	5.0			4.0	4.0			4.0	4.0			4.0	4.0						
03	02	03	Nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės gerinimo ir efektyvumo didinimo skatinimas	0288712070	0288712070	09	SB	3.4	3.4			5.0	5.0			16.0	16.0			16.0	16.0			Finansuota projektų	15	15	15
							Iš viso	3.4	3.4			5.0	5.0			16.0	16.0			16.0	16.0						
03	02	04	Projekto „Europos kaimiškųjų bendruomenių chartija“ įgyvendinimas	0288712070	0288712070	03	SB	3.2	3.2			5.0	5.0			10.0	10.0			4.5	4.5			Projekte dalyvavusių asmenų sk.	20	50	20
							ES										1.5	1.5									
							Iš viso	3.2	3.2			5.0	5.0			10.0	10.0			6.0	6.0						
Iš viso uždaviniui								11.6	11.6			14.0	14.0			30.0	30.0			26.0	26.0						
Iš viso tikslui								31.6	29.6	8.7	2.0	41.1	41.1	14.0		50.0	50.0	9.5		46.0	46.0	9.5					
Iš viso programai								1437.7	1257.3	697.3	180.4	2434.8	1185.9	715.9	1248.9	2389.1	1338.1	733.3	1051.0	1353.5	1333.5	771.2	20.0				

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2016 metų išlaidos	2017 metams skirti asignavimai	2018 metų išlaidų projektas	2019 metų išlaidų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS IŠ VISO	1428.8	2207.0	2161.3	1352.0
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	1367.6	1318.4	1517.5	1345.4
Biudžetinių įstaigų pajamos BIP	10.5	11.4	6.6	6.6
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	47.2	602.0	362.0	
Savivaldybės paskolos lėšos SB(P)	3.5	275.2	275.2	
KITI ŠALTINIAI IŠ VISO	8.9	227.8	227.8	1.5
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos S(PF)				
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	3.9	227.8	227.8	1.5
Valstybės biudžeto lėšos LRVB				
Kiti finansavimo šaltiniai Kt	5.0			
IŠ VISO	1437.7	2434.8	2389.1	1353.5

Skiriai, padaliniai, atsakingi už priemonių vykdymą

01 Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	09 Svetimo, kultūros ir sporto skyrius	17 Gaižaičių seniūnija
02 Buhalterinės apskaitos skyrius	10 Teisės ir metrikacijos skyrius	18 Gataucių seniūnija
03 Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius	11 Vaiko teisių apsaugos skyrius	19 Kepalių seniūnija
04 Finansų skyrius	12 Saugelaukio 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 Škaistgirio seniūnija	