

2017-2019 METŲ PRIEMONIŲ, MATAVIMO KRITERIJŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Strateginio tikslo kodas	Programos tikslo kodas	Programos uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonė	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2016 m. išlaidos	2017 m išlaidų projektas				2017 m. skirtų lėšų planas				2018 m. išlaidų projektas	2019 m. išlaidų projektas	Produkto vertinimo kriterijus	Mato vnt.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	Atraskingas																												
									Iš viso	išlaidoms			Iš viso	išlaidoms											Iš viso	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	iš jų įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	iš viso	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	iš jų įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	iš viso	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	iš jų įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Priemonės vykdytojas (skyriaus, įstaigos pavadinimas)	Atsakingas asmuo (v. pavardė)															
										Eur	Eur	Eur		Eur	Eur	Eur																							Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																											
Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo, kultūros, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės paramos paslaugas 02																																																					
Sudaryti sąlygas praktikuoti kūno kultūrą ir sportą, propaguoti sportinę veiklą rajone 01																																																					
Didinti sporto paslaugų įvairovę ir sudaryti sąlygas rajono gyventojams užsiimti aktyvia sportine veikla 01																																																					
02	01			01	Sporto klubų veiklos dalinis finansavimas	08	ŠKUS	SB	35000	30000	30000				33000	33000				30000	30000	Paremtų sporto klubų skaičius	vnt.	24	24	24	24	ŠKUS	Jonas Tamošaitis																								
																								Naujai įsteigtų sporto klubų skaičius	vnt.	1	1	1	2																								
				02	Raseinių kūno kultūros ir sporto centro sporto renginių programos vykdymas	08	KKSC	SB	35600	35000	35000						35000	35000				35000	35000	Suorganizuotų renginių skaičius	vnt.	90	90	90	95	KKSC	Gintautas Balčaitis																						
							Kt	7200	8700	8700							7200	7200				8700	9000																														
				03	Raseinių kūno kultūros ir sporto centro veiklos organizavimas	09	KKSC	SB	376200	371478	361478	220000	10000	405800	366500	248900	39300	396478	396478				396478	396478	Etatų skaičius	vnt.	33	33	33	33	KKSC	Gintautas Balčaitis																					
							SB(MK)	8400	15000	15000	15000	0	9000	9000	6800	0	15000	15000				15000	15000																														
							SB(SPN)	400	2000	2000	0	0	600	600				2000	2000				2000	2000																													
							SB(SP)	4500	0	0	0	0	600	600																																							
				05	Sportininkų skatinimas	08	ŠKUS	SB	9155	10000	10000			10000	10000							10000	10000	Paskatintų sportininkų skaičius	vnt.	15	15	15	15	ŠKUS	Jonas Tamošaitis																						
				06	Neįgalųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimas	08	ŠKUS	LRVB	3476	3799	3799			3799	3799							3476	3476	Finansuotų projektų skaičius	vnt.	1	1			ŠKUS	Jonas Tamošaitis																						
								SB	828	900	900	181		900	900	0						900	900																														
07	Projekto „Sveikatą stiprinančios fizinės veiklos strategijų plėtra ir praktinis įgyvendinimas Europos vietos bendruomenėse“ įgyvendinimas	08	ŠSRD	ES	8761	10486	10486			10486	10486							10486	10486	Įgyvendintų projektų veiklų dalis	%	30	35	35		ŠSRD	Gintarė Greičiūtė																										
				SB	2190	2622	2622	600		2600	2600	600						2622	2622																																		
08	Projekto „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ įgyvendinimas	08	ŠKUS	SB	9000	0	0			0	0							0	0	Įgyvendintų projektų veiklų dalis	%	100	100			ŠKUS	Jonas Tamošaitis																										
09	Raseinių sveikatingumo klubo „Harmonija“ dalinis finansavimas	08	ŠKUS	SB	20000	25000	25000			25000	25000							25000	25000	Dalinai finansuotų veiklų skaičius	%	100	100			ŠKUS	Jonas Tamošaitis																										
10	Stalo teniso sporto klubo STK „Raseiniai“ dalinis finansavimas	08	ŠKUS	SB		1000	1000			1000	1000							1000	1000	Dalinai finansuotų veiklų skaičius	%		100			ŠKUS	Jonas Tamošaitis																										
11	Projekto "Sveiko gyvenimo būdo propagavimas, siekiant sumažinti socialinę	08	ŠKUS	ES														25000		Įgyvendintų projekto veiklų	%				100	KKSC	Gintautas Balčaitis																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
				atskirtį ir sveikatos problemas"			SB										5000		projekto turinio dalis													
Iš viso uždaviniui:								520710	515985	505985	235781	10000	544985	505685	256300	39300	544662	514962														
Iš viso programos tikslui:								520710	515985	505985	235781	10000	544985	505685	256300	39300	544662	514962														
Iš viso strateginiam tikslui:								520710	515985	505985	235781	10000	544985	505685	256300	39300	544662	514962														
Iš viso programai:								520710	515985	505985	235781	10000	544985	505685	256300	39300	544662	514962														

Finansavimo šaltiniai	SB - Savivaldybės biudžeto lėšos	487973	476000	466000	220781	10000	513300	474000	249500	39300	480000	475000	
	SB(VIP) - Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš valstybės investicijų programos												
	SB(MK) - Mokinio krepšelis	8400	15000	15000	15000		9000	9000	6800			15000	15000
	SB(SP) - specialiosios lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas)	4500					600	600					
	SB(SPN) - specialiosios lėšos (pajamos už patalpų nuomą)	400	2000	2000			600	600				2000	2000
	P - paskolos lėšos												
	ES - Europos Sąjungos paramos lėšos	8761	10486	10486			10486	10486				35486	10486
	LRVB - Valstybės biudžeto (pavedimų) lėšos	3476	3799	3799			3799	3799				3476	3476
	Kt - kiti finansavimo šaltiniai	7200	8700	8700			7200	7200				8700	9000
		520710	515985	505985	235781	10000	544985	505685	256300	39300	544662	514962	

KKSC - Raseinių kūno kultūros ir sporto centras
RSK - Raseinių sporto klubai
ŠKUS - Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius
ŠSRD - Švietimo ir socialinių reikalų departamentas