

2019–2022 METU JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KULTŪROS IR SPORTO VEIKLŲ PLĒTROS PROGRAMOS (Nr. 06)

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Prieimono pavadinimas	Prieimono požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valytojo kodas	Prieimones vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. asignavimai su pakeitimais (2019-02-28 Nr.T2-42)				2020 m. poreikis				2020 m. asignavimai (2020-02-27 Nr.T2-)				2021 m. projektas	2022 m. projektas						
									Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Išlaidoms				Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Išlaidoms	
										Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
2.4. strateginis tikslas. Plėtoti kultūros ir sporto paslaugas, skatinti gyventojų aktyvumą, siekiant išsaugoti regionų kultūrinį tapatumą																												
06 Kultūros ir sporto veiklų plėtros programa																												
01 Puoselėti rajono kultūrinės ir sporto tradicijas																												
01 01 Ugdyti sveiką, stiprų, gerai fiziškai ir dvasiškai susiformavusį pilietį per sportinę ir klubinę veiklą																												
01	01	01	Kūno kultūros ir sporto centro veiklos organizavimas ir sporto bazių aptarnavimas, atnaujinimas	SPP 2.4.2.4.	08	191821075	56	SB	354,1	354,1	329,0		390,9	390,9	359,4					400,0	410,0							
								SB(SP)	1,5	1,5			1,0	1,0					2,0	2,0								
								SB(SPN)					1,4	1,4					2,0	2,0								
								ES					153,0			153,0												
								Iš viso:	355,6	355,6	329,0		546,3	393,3	359,4	153,0					404,0	414,0						
01	01	02	Mokinių rengimas varžyboms, dalyvavimas jose, sporto renginių organizavimas, sporto ir poilsio stovyklų organizavimas, sportinio meistriškumo skatinimas	SPP 2.4.2.5.	08	191821075	56	SB	25,0	25,0			34,0	34,0					40,0	50,0								
								SB(SP)	7,6	7,6			7,0	7,0					8,0	8,0								
								Iš viso:	32,6	32,6			41,0	41,0					48,0	58,0								
01	01	03	Kūno kultūros ir sporto renginių suaugusiesiems organizavimas, sąlygų vykti į varžybas sudarymas		08	191821075	56	SB	18,0	18,0			25,0	25,0					20,0	20,0								
								SB(SP)																				
								Iš viso:	18,0	18,0			25,0	25,0					20,0	20,0								
01	01	04	Sporto klubų veiklos rėmimas		08	191821075	24	SB	8,0	8,0			20,0	20,0					20,0	20,0								
								Iš viso:	8,0	8,0			20,0	20,0					20,0	20,0								
01	01	Iš viso uždaviniui:								414,2	414,2	329,0		632,3	479,3	359,4	153,0			492,0	512,0							
01 02 Teikti gyventojams kokybiškas kultūros paslaugas ir skatinti bendruomenės kultūrinės iniciatyvas																												
01	02	01	Jurbarko krašto muziejaus veiklos organizavimas		08	158752243	59	SB	182,5	182,5	153,5		213,7	197,2	163,4	16,5					200,0	210,0						
								SB(SP)	6,0	6,0			6,5	6,5					6,0	6,0								
								SB(SPN)	7,8	7,8			7,6	7,6					8,0	8,0								
								Iš viso:	196,3	196,3	153,5		227,8	211,3	163,4	16,5					214,0	224,0						
01	02	02	Jurbarko rajono viešosios bibliotekos veiklos organizavimas		08	190922922	60	SB	624,7	624,7	516,0		765,9	748,8	619,1	17,1					750,0	760,0						
								SB(SP)	1,4	1,4			1,1	1,1					1,5	1,5								

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. asignavimai su pakeitimais (2019-02-28 Nr.T2-42)				2020 m. poreikis				2020 m. asignavimai (2020-02-27 Nr.T2-)				2021 m. projektas	2022 m. projektas
									Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui		
										Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
			projektų, renginių rėmimas	2.4.2.2				Iš viso:	15,0	15,0			20,0	20,0						20,0	20,0	
01	02		Iš viso uždaviniui:						2024,1	2022,1	1538,4	2,0	2413,0	2344,8	1782,1	68,2				2338,8	2419,6	
01	03	Modernizuoti kultūros ir sporto infrastruktūrą																				
01	03	01	Kultūros įstaigų pastatų renovacija didinant jų energetinį efektyvumą ir pritaikymas bendruomenės poreikiams	SPP 2.4.1.1.	08	188713933	21	ES	303,1			303,1	50,0			50,0					80,0	
								SB(P)	50,0			50,0	100,0			100,0					150,0	150,0
								SB(VIP)	38,0			38,0	484,0			484,0					1500,0	1500,0
								Iš viso:	391,1			391,1	634,0			634,0					1730,0	1650,0
01	03	02	Kultūros ir sporto įstaigų pastatų ir patalpų sauga, einamasis remontas, avarinių situacijų likvidavimas		08	188713933	24	SB	27,8	27,8			50,0	50,0							50,0	50,0
								SB(P)														
								Iš viso:	40,0	27,8			50,0	50,0						50,0	50,0	
01	03	03	Kultūros ir sporto įstaigų ilgalaikio turto įsigijimas		08	188713933	24	SB	35,0			35,0	25,0			25,0					20,0	20,0
								Iš viso:	60,0			35,0	25,0			25,0					20,0	20,0
01	03		Iš viso uždaviniui:						453,9	27,8		426,1	709,0	50,0		659,0				1800,0	1720,0	
01	04	Puoselėti tradicinę kultūrą ir saugoti nematerialųjį ir materialųjį kultūros paveldą																				
01	04	01	Nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaita, kultūros paveldo objektų tvarkyba, renginių organizavimas	SPP 2.4.1.8.	08	188713933	28	SB	30,3	30,3			150,0	150,0							200,0	200,0
								SB(P)														
								Iš viso:	30,3	30,3			150,0	150,0						200,0	200,0	
01	04	02	Edukacinių programų, skirtų etninės kultūros sklaidai, vykdymas		08	188713933	24	SB	1,5	1,5			1,5	1,5							3,0	3,0
								Iš viso:	1,5	1,5			1,5	1,5						3,0	3,0	
01	04		Iš viso uždaviniui:						31,8	31,8			151,5	151,5					203,0	203,0		
01	Iš viso tikslui:								2924,0	2495,9	1867,4	428,1	3905,8	3025,6	2141,5	880,2				4833,8	4854,6	
06	Iš viso programai:								2924,0	2495,9	1867,4	428,1	3905,8	3025,6	2141,5	880,2				4833,8	4854,6	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. asignavimai su pakeitimais (2019-02-28 Nr.T2-42)				2020 m. poreikis				2020 m. asignavimai (2020-02-27 Nr.T2-)				2021 m. projektas	2022 m. projektas
									Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms				
										Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		

Finansavimo šaltinių suvestinė

tūkst. Eur

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2019 m.	Poreikis 2020 m.	Asignavimai 2020 m.	Projektas 2021 m.	Projektas 2022 m.
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	2570,9	3602,8		4603,8	4704,6
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	2470,5	3059,6		3043,0	3143,0
Pajamų už teikiamas paslaugas lėšos SB(SP)	42,0	38,6		37,8	37,8
Pajamų už materialiojo turto nuomą lėšos SB(SPN)	20,4	20,6		23,0	23,8
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VD)					
Valstybės investicijų programos lėšos SB(VIP)	38,0	484,0		1500,0	1500,0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	353,1	303,0		230,0	150,0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	303,1	203,0		80,0	
Paskolos lėšos SB(P)	50,0	100,0		150,0	150,0
Kiti finansavimo šaltiniai KT					
IŠ VISO:	2924,0	3905,8		4833,8	4854,6