

2019–2022 METŲ JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS
KULTŪROS IR SPORTO VEIKLŲ PLĖTROS PROGRAMOS (Nr. 06)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

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.T2-38)				2021 m. projektas	2022 m. projektas			
									Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams išsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams išsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms			Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams išsipareigojimams vykdyti	
										Iš viso					Iš viso					Iš viso					
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		375,8	375,8	350,0		400,0	410,0			
								SB(SP)	1,5	1,5			1,0	1,0			1,0	1,0			2,0	2,0			
								SB(SPN)					1,4	1,4			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	378,2	378,2	350,0		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			24,0	24,0			40,0	50,0			
								SB(SP)	7,6	7,6			7,0	7,0			7,0	7,0			8,0	8,0			
								Iš viso:	32,6	32,6			41,0	41,0			31,0	31,0			48,0	58,0			
01	01	03	Kūno kultūros ir sporto renginių suaugusiesiems organizavimas, sąlygų vykdyti varžybas sudarymas		08	191821075	56	SB	18,0	18,0			25,0	25,0			13,0	13,0			20,0	20,0			
								SB(SP)																	
								Iš viso:	18,0	18,0			25,0	25,0			13,0	13,0			20,0	20,0			
01	01	04	Sporto klubų veiklos rėmimas		08	191821075	24	SB	8,0	8,0			20,0	20,0			23,0	23,0			20,0	20,0			
								Iš viso:	8,0	8,0			20,0	20,0			23,0	23,0			20,0	20,0			
01	01	Iš viso uždaviniui:						414,2	414,2	329,0		632,3	479,3	359,4	153,0	445,2	445,2	350,0		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	190,2	190,2	160,0		200,0	210,0			
								SB(SP)	6,0	6,0			6,5	6,5			6,5	6,5			6,0	6,0			
								SB(SPN)	7,8	7,8			7,6	7,6			7,6	7,6			8,0	8,0			
								Iš viso:	196,3	196,3	153,5		227,8	211,3	163,4	16,5	204,3	204,3	160,0		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	694,8	693,8	596,0	1,0	750,0	760,0			
								SB(SP)	1,4	1,4			1,1	1,1			1,1	1,1			1,5	1,5			

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Prieimono pavadinimas	Prieimono požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valytojo kodas	Prieimono 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.T2-38)				2021 m. projektas	2022 m. projektas
									Iš viso	Išlaidoms		turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
										Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
								SB(SPN)	1,6	1,6			1,6	1,6			1,6	1,6			2,0	2,0
								Iš viso:	627,7	627,7	516,0		768,6	751,5	619,1	17,1	697,5	696,5	596,0	1,0	753,5	763,5
01	02	03	Jurbarko kultūros centro veiklos organizavimas		08	158746870	61	SB	605,2	605,2	535,0		713,2	699,1	616,9	14,1	670,0	670,0	599,0		700,0	720,0
								SB(SP)	19,2	19,2			17,6	17,6			17,6	16,8		0,8	15,0	15,0
								SB(SPN)	11,0	9,0		2,0	9,5	8,7		0,8	10,7	10,7			10,0	10,0
								Iš viso:	635,4	633,4	535,0	2,0	740,3	725,4	616,9	14,9	698,3	697,5	599,0	0,8	725,0	745,0
01	02	04	Eržvilko kultūros centro veiklos organizavimas		08	302526265	62	SB	103,8	103,8	87,0		126,3	125,2	100,8	1,1	115,9	115,9	98,8		130,0	140,0
								SB(SP)	1,2	1,2			1,0	1,0			1,0	1,0			0,5	0,5
								SB(SPN)					0,1	0,1			0,1	0,1			0,2	1,0
								Iš viso:	105,0	105,0	87,0		127,4	126,3	100,8	1,1	117,0	117,0	98,8		130,7	141,5
01	02	05	Veliuonos kultūros centro veiklos organizavimas		08	302526379	63	SB	108,5	108,5	94,6		130,3	128,3	110,4	2,0	121,9	121,9	108,1		130,0	140,0
								SB(SP)	2,0	2,0			1,7	1,7			1,7	1,7			2,0	2,0
								SB(SPN)					0,2	0,2			0,2	0,2			0,2	0,2
								Iš viso:	110,5	110,5	94,6		132,2	130,2	110,4	2,0	123,8	123,8	108,1		132,2	142,2
01	02	06	Klausučių kultūros centro veiklos organizavimas		08	302526233	64	SB	90,2	90,2	75,0		95,3	95,2	78,6	0,1	92,3	92,3	77,0		95,0	100,0
								SB(SP)	1,0	1,0			0,7	0,7			0,7	0,7			0,8	0,8
								SB(SPN)					0,2	0,2			0,2	0,2			0,3	0,3
								Iš viso:	91,2	91,2	75,0		96,2	96,1	78,6	0,1	93,2	93,2	77,0		96,1	101,1
01	02	07	Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro veiklos organizavimas		08	302526297	65	SB	95,1	95,1	77,3		136,1	119,6	92,9	16,5	108,5	108,5	91,0		110,0	115,0
								SB(SP)	2,1	2,1			2,0	2,0			2,0	2,0			2,0	2,0
								SB(SPN)													0,3	0,3
								Iš viso:	97,2	97,2	77,3		138,1	121,6	92,9	16,5	110,5	110,5	91,0		112,3	117,3
01	02	08	Rajone vykstančių renginių tęstinumo užtikrinimas ir kultūros projektų rėmimas, aukšto meistriškumo kultūros darbuotojų skatinimas	SPP 2.4.1.7., 2.4.1.5.	08	188713933	24	SB	82,2	82,2			100,0	100,0			94,0	94,0			100,0	110,0
								Iš viso:	82,2	82,2			100,0	100,0			94,0	94,0			100,0	110,0
01	02	09	Nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimas	SPP 2.4.2.6.	08	188713933	24	SB	13,0	13,0			15,0	15,0			13,0	13,0			15,0	15,0
								Iš viso:	13,0	13,0			15,0	15,0			13,0	13,0			15,0	15,0
01	02	10	VšĮ „Senovinės technikos muziejus“ veiklos skatinimas		08	188713933	24	SB	14,9	14,9			17,4	17,4			15,0	15,0			20,0	20,0
								Iš viso:	14,9	14,9			17,4	17,4			15,0	15,0			20,0	20,0
01	02	11	Religinių bendruomenių rėmimas		08	188713933	24	SB	35,7	35,7			30,0	30,0			15,0	15,0			20,0	20,0
								Iš viso:	35,7	35,7			30,0	30,0			15,0	15,0			20,0	20,0
01	02	12	Savivaldybės biudžete nenumatytų išlaidų finansavimas, įvairių institucijų programų,	SPP 1.1.4., 1.1.6.	08	188713933	24	SB	15,0	15,0			20,0	20,0			16,0	16,0			20,0	20,0

Programos tikslas	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.T2-38)				2021 m. projektas	2022 m. projektas			
									Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms			Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
										Iš viso	Išlaidoms				Išlaidoms	Išlaidoms				Išlaidoms					Išlaidoms
			projektų, renginių rėmimas	2.4				Iš viso:	15,0	15,0				20,0	20,0				16,0	16,0			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		2197,6	2195,8	1729,9	1,8	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									90,0				90,0				
								SB(VIP)	38,0				38,0	484,0			484,0					1500,0	1500,0		
								Iš viso:	391,1				391,1	634,0			634,0	90,0			90,0	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				30,0	30,0				50,0	50,0
								SB(P)																	
								Iš viso:	40,0	27,8			50,0	50,0			30,0	30,0			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	18,0				18,0	20,0	20,0
								Iš viso:	60,0				35,0	25,0			25,0	18,0			18,0	20,0	20,0		
01	03		Iš viso uždaviniui:						453,9	27,8			426,1	709,0	50,0			659,0	138,0	30,0		108,0	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				30,0	30,0				200,0	200,0
								SB(P)																	
								Iš viso:	30,3	30,3			150,0	150,0			30,0	30,0			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				1,5	1,5				3,0	3,0
								Iš viso:	1,5	1,5			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				31,5	31,5			203,0	203,0	
01	Iš viso tikslui:								2924,0	2495,9	1867,4	428,1		3905,8	3025,6	2141,5	880,2		2812,3	2702,5	2079,9	109,8	4833,8	4854,6	
06	Iš viso programai:								2924,0	2495,9	1867,4	428,1		3905,8	3025,6	2141,5	880,2		2812,3	2702,5	2079,9	109,8	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.T2-38)	2021 m. projektas	2022 m. projektas
									Iš viso	Išlaidoms	Išlaidoms	Išlaidoms	
									Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	
										Iš jų darbo užmokesčiui	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš jų darbo užmokesčiui	
										turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	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	2812,3	4603,8	4704,6	
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	2470,5	3059,6	2751,9	3043,0	3143,0	
Pajamų už teikiamas paslaugas lėšos SB(SP)	42,0	38,6	38,6	37,8	37,8	
Pajamų už materialiojo turto nuomą lėšos SB(SPN)	20,4	20,6	21,8	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	2812,3	4833,8	4854,6	