

2020–2023 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	2020 m. asignavimai (2020-02-27 Nr.T2-38)				2021 m. poreikis				2021 m. asignavimai (2021-02-25 Nr.T2-)				2022 m. projektas	2023 m. projektas
									Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Išlaidoms		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			
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 Puroselėti 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	367,3	367,3	341,0		394,3	392,4	359,7	1,9				400,0	410,0	
								SB(SP)	1,0	1,0			0,8	0,8						1,0	1,0	
								SB(SPN)	1,4	1,4			1,2	1,2						2,0	2,0	
								ES	45,9			45,9	90,0			90,0						
								Iš viso:	415,6	369,7	341,0	45,9	486,3	394,4	359,7	91,9				403,0	413,0	
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	24,0	24,0			37,0	37,0						40,0	42,0	
								SB(SP)	7,0	7,0			7,0	7,0						7,5	8,0	
								Iš viso:	31,0	31,0			44,0	44,0						47,5	50,0	
01	01	03	Kūno kultūros ir sporto renginių suaugusiesiems organizavimas, sąlygų vykdyti varžybas sudarymas		08	191821075	56	SB	8,0	8,0			25,0	25,0						25,0	25,0	
								SB(SP)														
								Iš viso:	8,0	8,0			25,0	25,0						25,0	25,0	
01	01	04	Sporto klubų veiklos rėmimas		08	191821075	24	SB	23,0	23,0			45,0	45,0						40,0	40,0	
								Iš viso:	23,0	23,0			45,0	45,0						40,0	40,0	
01	01		Iš viso uždaviniui:						477,6	431,7	341,0	45,9	600,3	508,4	359,7	91,9				515,5	528,0	
01 02 Teikti gyventojams kokybiškas kultūros paslaugas ir skatinti bendruomenės kultūrinės iniciatyvas																						
01	02	01	Jurbarko krašto muziejaus veiklos organizavimas		08	158752243	59	SB	190,2	188,0	160,0	2,2	222,4	209,3	173,4	13,1				230,0	240,0	
								SB(SP)	6,5	6,5			6,5	6,5						6,0	6,0	
								SB(SPN)	7,6	7,6			7,6	7,6						8,0	8,0	
								Iš viso:	204,3	202,1	160,0	2,2	236,5	223,4	173,4	13,1				244,0	254,0	
01	02	02	Jurbarko rajono viešosios bibliotekos veiklos		08	190922922	60	SB	689,8	688,8	591,0	1,0	757,0	740,6	611,1	16,4				750,0	750,0	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. asignavimai (2020-02-27 Nr.T2-38)				2021 m. poreikis				2021 m. asignavimai (2021-02-25 Nr.T2-)				2022 m. projektas	2023 m. projektas
									Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Išlaidoms		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			
			organizavimas					LRVB					29,0	29,0							32,0	32,0
								SB(SP)	1,1	1,1			1,2	1,2							1,5	1,5
								SB(SPN)	1,6	1,6			1,5	1,5							2,0	2,0
								Iš viso:	692,5	691,5	591,0	1,0	788,7	772,3	611,1	16,4					785,5	785,5
01	02	03	Jurbarko kultūros centro veiklos organizavimas		08	158746870	61	SB	655,0	655,0	590,0		697,1	684,4	602,2	12,7					720,0	740,0
								SB(SP)	6,6	5,8		0,8	16,0	16,0							16,0	16,0
								SB(SPN)	6,7	6,7			3,0	3,0							9,0	9,0
								Iš viso:	668,3	667,5	590,0	0,8	716,1	703,4	602,2	12,7					745,0	765,0
01	02	04	Eržvilko kultūros centro veiklos organizavimas		08	302526265	62	SB	115,9	115,9	98,8		127,0	125,7	103,3	1,3					130,0	13,0
								SB(SP)	1,0	1,0			0,5	0,5							0,5	0,5
								SB(SPN)	0,3	0,3			0,3	0,3							0,2	0,5
								Iš viso:	117,2	117,2	98,8		127,8	126,5	103,3	1,3					130,7	14,0
01	02	05	Veliuonos kultūros centro veiklos organizavimas		08	302526379	63	SB	121,9	121,9	108,1		134,4	127,8	107,6	6,6					135,0	135,0
								SB(SP)	1,7	1,7			1,2	1,2							2,0	2,0
								SB(SPN)	0,2	0,2			0,1	0,1							0,2	0,2
								Iš viso:	123,8	123,8	108,1		135,7	129,1	107,6	6,6					137,2	137,2
01	02	06	Klausučių kultūros centro veiklos organizavimas		08	302526233	64	SB	87,3	87,3	72,0		95,3	95,2	78,6	0,1					95,0	95,0
								SB(SP)	0,7	0,7			0,6	0,6							0,8	0,8
								SB(SPN)	0,2	0,2			0,1	0,1							0,3	0,3
								Iš viso:	88,2	88,2	72,0		96,0	95,9	78,6	0,1					96,1	96,1
01	02	07	Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro veiklos organizavimas		08	302526297	65	SB	108,5	108,5	91,0		135,1	122,7	95,7	12,4					135,0	135,0
								SB(SP)	4,0	4,0			4,0	4,0							4,0	4,0
								SB(SPN)														
								Iš viso:	112,5	112,5	91,0		139,1	126,7	95,7	12,4					139,0	139,0
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	63,0	63,0			138,0	138,0							100,0	110,0
								Iš viso:	63,0	63,0			138,0	138,0							100,0	110,0
01	02	09	Nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimas	SPP 2.4.2.6.	08	188713933	24	SB	13,0	13,0			20,0	20,0							20,0	20,0
								Iš viso:	13,0	13,0			20,0	20,0							20,0	20,0
01	02	10	VšĮ „Senovinės technikos muziejus“ veiklos skatinimas		08	188713933	24	SB	15,0	15,0			170,7	170,7							50,0	60,0
								Iš viso:	15,0	15,0			170,7	170,7							50,0	60,0

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. asignavimai (2020-02-27 Nr.T2-38)				2021 m. poreikis				2021 m. asignavimai (2021-02-25 Nr.T2-)				2022 m. projektas	2023 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			Išlaidoms	Išlaidoms			Išlaidoms	Išlaidoms			
01	02	11	Religinių bendruomenių rėmimas		08	188713933	24	SB	20,9	20,9			42,5	42,5							50,0	50,0
								Iš viso:	20,9	20,9			42,5	42,5							50,0	50,0
01	02	12	Savivaldybės biudžete nenumatytų išlaidų finansavimas, įvairių institucijų programų, projektų, renginių rėmimas	SPP 2.4.1.4.-2.4.1.6.	08	188713933	24	SB	16,0	16,0			16,0	16,0							30,0	30,0
								Iš viso:	16,0	16,0			16,0	16,0							30,0	30,0
01	02		Iš viso uždaviniui:						2134,7	2130,7	1710,9	4,0	2627,1	2564,5	1771,9	62,6					2527,5	2460,8
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	14,7			14,7	153,1			153,1						
								SB(P)					100,0			100,0					150,0	150,0
								SB	290,0			290,0	300,0			300,0					200,0	
								SB(VIP)	1859,0			1859,0	387,0			387,0						
								Iš viso:	2163,7			2163,7	940,1			940,1					350,0	150,0
01	03	02	Kultūros ir sporto įstaigų pastatų ir patalpų sauga, einamasis remontas, avarinių situacijų likvidavimas		08	188713933	24	SB	30,0	30,0			80,0	80,0							80,0	100,0
								SB(P)														
								Iš viso:	30,0	30,0			80,0	80,0							80,0	100,0
01	03	03	Kultūros ir sporto įstaigų ilgalaikio turto įsigijimas		08	188713933	24	SB	14,0			14,0	30,0			30,0					50,0	60,0
								Iš viso:	14,0			14,0	30,0			30,0					50,0	60,0
01	03		Iš viso uždaviniui:						2207,7	30,0		2177,7	1050,1	80,0		970,1					480,0	310,0
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	27,1	27,1			270,0	270,0							150,0	150,0
								SB(P)														
								Iš viso:	27,1	27,1			270,0	270,0							150,0	150,0
01	04	02	Edukacinių programų, skirtų etninės kultūros sklaidai, vykdymas		08	188713933	24	SB	1,5	1,5			5,0	5,0							5,0	5,0
								Iš viso:	1,5	1,5			5,0	5,0							5,0	5,0
01	04		Iš viso uždaviniui:						28,6	28,6			275,0	275,0							155,0	155,0
01			Iš viso tikslui:						4848,6	2621,0	2051,9	2227,6	4552,5	3427,9	2131,6	1124,6					3678,0	3453,8
06			Iš viso programai:						4848,6	2621,0	2051,9	2227,6	4552,5	3427,9	2131,6	1124,6					3678,0	3453,8

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. asignavimai (2020-02-27 Nr.T2-38)				2021 m. poreikis				2021 m. asignavimai (2021-02-25 Nr.T2-)				2022 m. projektas	2023 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 2020 m.	Poreikis 2021 m.	Asignavimai 2021 m.	Projektas 2022 m.	Projektas 2023 m.
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	4788,0	4180,4		3496,0	3271,8
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	2881,4	3741,8		3435,0	3210,0
Pajamų už teikiamas paslaugas lėšos SB(SP)	29,6	37,8		39,3	39,8
Pajamų už materialiojo turto nuomą lėšos SB(SPN)	18,0	13,8		21,7	22,0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VD)					
Valstybės investicijų programos lėšos SB(VIP)	1859,0	387,0			
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	60,6	372,1		182,0	182,0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	60,6	243,1			
Paskolos lėšos SB(P)		100,0		150,0	150,0
Kiti finansavimo šaltiniai KT					
IŠ VISO:	4848,6	4552,5		3678,0	3453,8