

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020-2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO

Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TS
- 19 patvirtinto 2020-2022 metų strateginio veiklos plano
4 priedo lentelė

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA NR. 04

(Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. d. sprendimo Nr. TS-
redakcija)

2020-2022 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	2019 m. išlaidos	2020 m. išlaidų projektas				2020 m. skirtų lėšų planas				2021 m. išlaidų projektas	2022 m. išlaidų projektas						Atraskingas			
									Iš viso	išlaidoms		Iš viso	išlaidoms		Iš viso	išlaidoms			Proceso/indėlio vertinimo kriterijus	Mato vnt.	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	Priemonės vykdytojas (skirčiau, įstaigos pavadinimas)	Atsakingas asmuo (pavardė)	
										Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		Iš viso											Iš jų darbo užmokesčiui
								1	2	3	4	5	6	7	8	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	20	21	22
Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas viešąsias paslaugas 02																											
02	01	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																									
		01	Sporto klubų veiklos dalinis finansavimas	08	ŠSS	SB	28010	28000	28000				28000	28000			28000	28000	Iš dalies finansuotų sporto klubų skaičius	vnt.	25	22	22	22	ŠSS	Jonas Tamošaitis	
		02	Raseinių kūno kultūros ir sporto centro sporto renginių programos vykdymas	08	KKSC	SB	37840	38000	38000				30000	30000			38000	38000	Suplanuotų renginių įvykdymo procentas	Proc.	90	95	95	95	KKSC	Gintautas Balčaitis	
					Kt	0	0	0								0	0										
		03	Raseinių kūno kultūros ir sporto centro veiklos organizavimas	09	KKSC	SB	542179	596000	594000	511000	2000	562760	560803	485898	1957	530000	530000	KKSC sportuojančių vaikų skaičius	vnt.	522	510	500	500	KKSC	Gintautas Balčaitis		
						SB(ML)	9206	9206	9206	9073		9546	9546	9410		9206	9206										
						SB(SPN)	700	600	600	0		800	800			600	600										
						VB	0	0				0	0			0	0										
					SB(SP)	100	200	200	0		200	200				0	0										
		05	Sportininkų skatinimas	08	ŠSS	SB	12336	12000	12000				12000	12000			8000	8000	Paskatintų sportininkų skaičius	vnt.	15	15	15	15	ŠSS	Jonas Tamošaitis	
	06	Neįgalųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimas	08	ŠSS	LRVB	4051	3808	3808	190		3808	3808	190				Finansuotų projektų skaičius	vnt.	1	1			ŠSS	Jonas Tamošaitis			
SB					1000	1000	1000			1000	1000																
	12	Asociacijos „Raseinių krepšinis“ dalinis finansavimas	08	ŠSS	SB	42900	23000	23000			46000	46000			23000	23000	Iš dalies finansuotų veiklų skaičius	vnt.	1	1	1	1	ŠSS	Jonas Tamošaitis			
Iš viso uždaviniui:								678322	711814	709814	520263	2000	694114	692157	495498	1957	636806	636806									
Iš viso programos tikslui:								678322	711814	709814	520263	2000	694114	692157	495498	1957	636806	636806									
Iš viso strateginiam tikslui:								678322	711814	709814	520263	2000	694114	692157	495498	1957	636806	636806									
Iš viso programai:								678322	711814	709814	520263	2000	694114	692157	495498	1957	636806	636806									

Finansavimo šaltiniai	SB - Savivaldybės biudžeto lėšos	664265	698000	696000	511000	2000	679760	677803	485898	1957	627000	627000
	SB(VIP) - Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš valstybės investicijų programos											
	SB(ML) - Mokymo lėšos	9206	9206	9206	9073		9546	9546	9410		9206	9206
	SB(SP) - specialiosios lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas)	100	200	200			200	200				
	SB(SPN) - specialiosios lėšos (pajamos už patalpų nuomą)	700	600	600			800	800			600	600
	P - paskolos lėšos											
	ES - Europos Sąjungos paramos lėšos											
	LRVB - Valstybės biudžeto (pavedimų) lėšos	4051	3808	3808	190		3808	3808	190			
	Kt - kiti finansavimo šaltiniai											
		678322	711814	709814	520263	2000	694114	692157	495498	1957	636806	636806

KKSC - Raseinių kūno kultūros ir sporto centras

RSK - Raseinių sporto klubai

ŠSS - Švietimo ir sporto skyrius