

2020-2022 M. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO

11 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTOJIMO PROGRAMA

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

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. asignavimų planas				2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas	Kriterijau kodas	Produkto kriterijaus		
								Iš viso	Kitoms išlaidoms	Darbo užmokesčiui	Ilgalaikiam turtui				pavadinimas	2020 m.	2021 m.
Prioritetas: Aukšta gyvenimo kokybė																	
11 programa: Kūno kultūros ir sporto plėtojimo programa													E-11	Sporto mokyklas lankančių vaikų skaičius	1000	1100	1150
01	Programos tikslas: Ugdyti fiziškai aktyvią bendruomenę.												R-11-1	Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius	28157	28200	28200
01	01	Programos tikslo uždavinys: Skatinti fizinį aktyvumą, organizuoti sporto visiems renginius.											P-11-1-1	Suorganizuotų sporto renginių skaičius per metus	685	690	700
01	01	01	Sporto visiems renginiai				SB	32.0	32.0			35.2	36.8				
							SP										
							Iš viso:	32.0	32.0	0.0	0.0	35.2	36.8				
01	01	02	Kauno rajono reprezentavimo tarptautiniuose sporto renginiuose programa				SB	20.0	20.0			20.0	20.0				
							Iš viso:	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0				
01	01	03	Kūno kultūros ir sporto projektų įgyvendinimo programa				SB	100.0	100.0			100.0	100.0				
							Iš viso:	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0				
01	01	04	Fizinio aktyvumo skatinimas				SB	10.0	10.0			11.0	12.0				
							Iš viso:	10.0	10.0	0.0	0.0	11.0	12.0				
01	01	Iš viso uždaviniui:						162.0	162.0	0.0	0.0	166.2	168.8				

01	02	Programos tikslo uždavinys: Tobulinti sporto mokymo įstaigų veiklą.										P-11-1-2	Suorganizuotų masinių renginių skaičius, vnt.	70	70	70	
01	02	01	Vaikų mokymo plaukti programa				SB	35.0	35.0			35.0	37.0				
							Iš viso:	35.0	35.0	0.0	0.0	35.0	37.0				
01	02	02	Garliavos sporto ir kultūros centro finansavimas ir veiklos tobulinimas				SB	449.3	101.5	242.8	105.0	350.0	357.0				
							SP	49.0	24.0	8.0	17.0	50.0	51.0				
							Iš viso:	498.3	125.5	250.8	122.0	400.0	408.0				
01	03	Iš viso uždaviniui:						533.3	160.5	250.8	122.0	435.0	445.0				
01	03	Programos tikslo uždavinys: Tobulinti sporto infrastruktūrą.										P-11-1-3	Renovuotų multifunkcinių aikštelių skaičius	10	10	10	
01	03	01	Sporto aikštynų remontas				SB	20.0	20.0		0.0	20.0	20.0				
							Iš viso:	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0				
01	01	Iš viso uždaviniui:						20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0				
01	Iš viso tikslui:							715.3	342.5	250.8	122.0	621.2	633.8				
11	Iš viso programai:							715.3	342.5	250.8	122.0	621.2	633.8				

Finansavimo šaltinių suvestinė, tūkst. Eur

Finansavimo šaltiniai	2020 m. asignavimų planas	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	715.3	621.2	633.8
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	666.3	571.2	582.8
Biudžetinių įstaigų pajamos SP	49.0	50.0	51.0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)			
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos Europos Sąjungos finansinės			
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF			
IŠ VISO:	715.3	621.2	633.8