

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020-2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA NR. 04

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

(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		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Proceso/indėlio vertinimo kriterijus	Mato vnt.	2019 m. laikotarpio faktinė reikšmė	2020 m. laikotarpio siekiama reikšmė	2021 m. laikotarpio siekiama reikšmė	2022 m. laikotarpio siekiama reikšmė	Priemonės vykdytojas (skyriaus, įstaigos pavadinimas)	Atsakingas asmuo (v. pavardė)			
										Iš viso	Iš jo darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jo darbo užmokesčiui														
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas viešąsias paslaugas 02																													
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																													
02	01	01	01	Sporto klubų veiklos dalinis finansavimas	08	ŠSS	SB	28010	28000	28000			28000	28000			30000	30000	Parentų sporto klubų skaičius	vnt.	24	25	25	25	ŠSS	Jonas Tamošaitis			
																			Naujai įsteigtų sporto klubų skaičius	vnt.	2	1	1	1					
			02	Raseinių kūno kultūros ir sporto centro sporto renginių programos vykdymas	08	KKSC	SB	37840	38000	38000			30000	30000			38000	38000	Suorganizuotų renginių skaičius	vnt.	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	555500	553543	481600	1957	530000	530000	Etatų skaičius	vnt.	35	35	35	35	KKSC	Gintautas Balčaitis			
							SB(ML)	9206	9206	9206	9073		9546	9546	9410		9206	9206											
							SB(SPN)	700	600	600	0		700	700			600	600											
							SB(SP)	100	200	200	0		200	200			0	0											
			05	Sportininkų skatinimas	08	ŠSS	SB	12336	12000	12000			12000	12000			12000	12000	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		4000	4000	Finansuotų projektų skaičius	vnt.	1	1	1	1	ŠSS	Jonas Tamošaitis			
							SB	1000	1000	1000			1000	1000			1000	1000											
			12	Asociacijos „Raseinių krepšinis“ dalinis finansavimas	08	ŠSS	SB	42900	23000	23000			23000	23000			23000	23000	Iš dalies finansuotų veiklų skaičius	vnt.	1	1	1	1	ŠSS	Jonas Tamošaitis			
			Iš viso uždaviniui:									678322	711814	709814	520263	2000	663754	661797	491200	1957	647806	647806							
			Iš viso programos tikslui:									678322	711814	709814	520263	2000	663754	661797	491200	1957	647806	647806							
Iš viso strateginiam tikslui:									678322	711814	709814	520263	2000	663754	661797	491200	1957	647806	647806										
Iš viso programai:									678322	711814	709814	520263	2000	663754	661797	491200	1957	647806	647806										

Finansavimo šaltiniai	SB - Savivaldybės biudžeto lėšos	664265	698000	696000	511000	2000	649500	647543	481600	1957	634000	634000
	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			700	700			600	600
	P - paskolos lėšos											
	ES - Europos Sąjungos paramos lėšos											
	LRVB - Valstybės biudžeto (pavedimų) lėšos	4051	3808	3808	190		3808	3808	190		4000	4000
	Kt - kiti finansavimo šaltiniai											
		678322	711814	709814	520263	2000	663754	661797	491200	1957	647806	647806

KKSC - Raseinių kūno kultūros ir sporto centras

RSK - Raseinių sporto klubai

ŠSS - Švietimo ir sporto skyrius