

**KULTŪROS IR TURIZMO, SPORTO, JAUNIMO IR BENDRUOMENIŲ
VEIKLOS AKTYVINIMO PROGRAMOS**
lėšų poreikis (asignavimai), finansavimo šaltiniai bei faktiniai duomenys

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2018-ųjų m. planas	2018-ųjų m. faktiniai duomenys
1. Iš viso asignavimų	2216.7	2214.5
1.1. Išlaidoms:	2199.7	2197.5
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	1296.2	1295.7
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	17.0	17.0
2. Finansavimo šaltiniai:	2216.7	2214.5
2.1. Savivaldybės biudžetas:	2198.9	2196.8
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	0.0	0.0
iš jos:		
2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti		
2.1.1.2. mokinio krepšeliui finansuoti		
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos		
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	1962.4	1960.8
2.1.3. Specialiosios programos lėšos (iš pajamų už suteiktas paslaugas)	236.5	236.0
2.2. Kiti šaltiniai:	17.8	17.7
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas		
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos	0.0	0.0
2.2.3. ES lėšos	12.1	12.0
2.2.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos		
2.2.5. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos		
2.2.6. Banko paskolos lėšos (Savivaldybės ilgalaikė paskola)	0.0	0.0
2.2.7. Banko paskolos lėšos (Finansų ministerijos suteikta EIB paskola)	0.0	0.0
2.2.8. Savivaldybei grąžintos (kompensuotos) ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšos	5.7	5.7

2018-2020 M. BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
(savivaldybės, padalinio, įstaigos pavadinimas)

2018-2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO KULTŪROS IR TURIZMO, SPORTO, JAUNIMO IR BENDRUOMENIŲ VEIKLOS AKTYVINIMO PROGRAMOS NR. 3

2018 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

tūkst. Eur																		
Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų m. planas				2018-ųjų m. faktiniai duomenys				Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	2018 m.		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Planas	Faktiniai duomenys	
2 Strateginis tikslas. Didinti savivaldybės valdymo efektyvumą, skatinti gyventojų iniciatyvas, kultūrinį ir sportinį aktyvumą																		
3 Programa. Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa																		
1	Užtikrinti gyventojams kokybiškas ir prieinamas kultūros ir sporto paslaugas, skatinti turizmo plėtrą ir vietos bendruomenės iniciatyvas																	
1	1	Teikti kokybiškas ir prieinamas kultūros paslaugas, vykdyti turizmo informacijos ir meno sklaidą																
1	1	1	Kultūrinių poreikių tenkinimas, Savivaldybės kultūrinio savitumo ir tautinio identiteto puoselėjimas	08.02.0 1.06.	13, 10.1, 10.2, 10.3	SB	38.0	38.0			37.5	37.5			Surengtų švenčių, paminėjimų ir kitų renginių skaičius	655.0	655.0	
						SP												
						iš viso:	38.0	38.0	0.0	0.0	37.5	37.5	0.0	0.0		655.0	655.0	
1	1	2	Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas	08.02.0 1.08	10.1	SB	545.5	545.5	365.5		545.5	545.5	365.5		Kultūros centro paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	76.0	66.0	
						SP	26.5	26.5			26.5	26.5						
						iš viso:	572.0	572.0	365.5	0.0	572.0	572.0	365.5	0.0		76.0	66.0	
1	1	3	Biržų krašto muziejaus „Sėla“ veiklos organizavimas ir administravimas	08.02.0 1.02.	10.2	SB	470.4	470.4	314.5		470.4	470.4	314.5		Biržų krašto muziejaus „Sėla“ lankytojų skaičius (tūkst.)	56.0	55.1	
						SP	138.7	124.7	36.2	14.0	138.3	124.3	36.0	14.0				
						iš viso:	609.1	595.1	350.7	14.0	608.7	594.7	350.5	14.0		56.0	55.1	
1	1	4	Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas	08.02.0 1.01.	10.3	SB	521.8	521.8	366.4		521.8	521.8	366.4		Skaitytojų skaičius bibliotekose (tūkst.)	5.8	5.5	
						SP	1.5	1.5			1.5	1.5						
						iš viso:	523.3	523.3	366.4	0.0	523.3	523.3	366.4	0.0		5.8	5.5	
1	1	5	Kultūros paveldo objektų tvarkymas bei kitos veiklos, susijusios su kultūros paveldu	08.02.0 1.07.	2	SB	10.0	10.0			9.4	9.4			Sutvarkytų kultūros paveldo objektų skaičius	3.0	6.0	
						iš viso:	10.0	10.0	0.0	0.0	9.4	9.4	0.0	0.0		3.0	6.0	
1	1	6	Turizmo informacijos centro veiklos vystymas	04.07.0 3.01	10.4	SB	62.3	62.3	38.9		62.1	62.1	38.6		Turizmo informacijos centre apsilankiusių lankytojų skaičius (tūkst.)	8.2	11.7	
						SP	63.8	63.8	5.2	0.0	63.8	63.8	5.2					
						iš viso:	126.1	126.1	44.1	0.0	125.9	125.9	43.8	0.0		8.2	11.7	
1	1	7	Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybės jungiančių turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra	04.07.0 3.01.	2, 8, 13; 10.4	ES	12.1	12.1	0.0	0.0	12.0	12.0			Įrengtų ženklinimo infrastruktūros objektų skaičius	26.0	39.0	
						SB (kompens.)	5.7	5.7	0.0	0.0	5.7	5.7						
						BP (S)												
						iš viso:	17.8	17.8	0.0	0.0	17.7	17.7	0.0	0.0		26.0	39.0	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų m. planas				2018-ųjų m. faktiniai duomenys				Uždavinio vertinimo kriterijaus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	2018 m.	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Planas	Faktiniai duomenys
1	1	8	Kūno kultūros ir sporto centro veiklos organizavimas ir administravimas	08.01.0 1.02	10.5	SB	218.4	215.4	132.5	3.0	218.3	215.3	132.5	3.0	Kūno kultūros ir sporto centro paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	0.5	0.5
						SP	6.0	6.0			5.9	5.9					
						iš viso:	224.4	221.4	132.5	3.0	224.2	221.2	132.5	3.0		0.5	0.5
1	1	9	Kirdonių universalaus daugiavfunkcio centro veiklos organizavimas ir administravimas	08.06.0 1.01	27	SB	58.0	58.0	37.0		58.0	58.0	37.0		Kirdonių universalaus daugiavfunkcio centro paslaugų gavėjų skaičius	430.0	502.0
						SP											
						iš viso:	58.0	58.0	37.0	0.0	58.0	58.0	37.0	0.0		430.0	502.0
1	1		Iš viso uždaviniui:				2178.7	2161.7	1296.2	17.0	2176.7	2159.7	1295.7	17.0	-	-	-

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimtos kodas	Prieimtos pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimtos vykdytojas kodas	Finansavimo šaltinis	2018-uji m. planas				2018-uji m. faktiniai duomenys				Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	Išlaidoms	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	Išlaidoms	2018 m.	
								Iš viso	Išlaidoms				Išlaidoms	Išlaidoms			Planas	Faktiniai duomenys
1	2	Skatinti kūno kultūros ir sporto plėtrą, aktyvinti jaunimo organizacijas																
1	2	1	Kūno kultūros ir sporto plėtojimas	08.01.0.1.02	13, 10.5	SB	26.0	26.0	0.0		26.0	26.0			Organizuotų sporto renginių, varžybų skaičius	220.0	210.0	
						iš viso:	26.0	26.0	0.0	0.0	26.0	26.0	0.0	0.0		220.0	210.0	
1	2	2	Jaunimo politikos įgyvendinimas bei jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos skatinimas	08.02.0.1.06	13	SB	4.0	4.0			3.8	3.8			Organizuotų renginių jaunimui skaičius	15.0	6.0	
						ES												
						SB (kompens.)												
						iš viso:	4.0	4.0	0.0	0.0	3.8	3.8	0.0	0.0		15.0	6.0	
1	2	7	Savariškos veiklos organizuojančių organizacijų finansavimo programos įgyvendinimas	08.04.0.1.01	13	SB	0.0	0.0							Ilgalaikių savanorių skaičius	15.00	7.00	
						VB												
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		15.00	7.00	
1	2	8	Atviro darbo su jaunimu programos įgyvendinimas	08.04.0.1.01	13	SB									Aplankomi kaimai/jaunuoliai	0/0	0/0	
						VB												
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
1	2	Iš viso uždaviniiui:						30.0	30.0	0.0	0.0	29.8	29.8	0.0	0.0	-	-	-
1	3	Aktyvinti nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių ir bendrijų veiklą																
1	3	1	Nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas	08.04.0.1.01	13	SB	6.0	6.0			6.0	6.0			Paremtų nevyriausybinių organizacijų skaičius	27.0	26.0	
						VB												
						iš viso:	6.0	6.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0		27.0	26.0	
1	3	2	Religinių bendrijų rėmimas	08.04.0.1.02	13	SB	0.0	0.0							Paremtų religinių bendrijų skaičius	0.0	0.0	
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
1	3	3	Biržų miesto vietos veiklos grupės rėmimas (Biržų miesto vietos plėtros strategijos 2016-2020 m. įgyvendinimas)	08.04.0.1.01	8	SB	2.0	2.0			2.0	2.0			Paremtų nevyriausybinių organizacijų skaičius	1.0	1.0	
						iš viso:	3.0	3.0									1.0	1.0
1	3	Iš viso uždaviniiui:						8.0	8.0	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	-	-	-
1	4	Plėtoti, atnaujinti ir kultūros-turizmo reikmėms pritaikyti infrastruktūrą, skatinti amatų plėtrą																
1	4	9	Sporto paskirties inžinerinių statinių Biržuose, J. Basanavičiaus g. 69 A, įrengimas	08.01.0.1.02	8	ES									Finansavimui gauti pateiktas projektas	0.0	0.0	
						SB (kompens.)												
						BP (S)												
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
1	4	10	Buvusios vaistinės Biržų m., J. Bielinio g. 1, tvarkybos ir pritaikymo visuomenės poreikiams techninių dokumentų parengimas	08.02.0.1.07	2	ES									Parengtas projektas	0.0	0.0	
						SB												
						SB (kompens.)												
						BP (S)												
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų m. planas				2018-ųjų m. faktiniai duomenys				Uždavinio vertinimo kriterijaus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	2018 m.	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Planas	Faktiniai duomenys
1	4		Iš viso uždaviniui:				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-
1			Iš viso tikslui:				2216.7	2199.7	1296.2	17.0	2214.5	2197.5	1295.7	17.0	-	-	-
			Iš viso programai:				2216.7	2199.7	1296.2	17.0	2214.5	2197.5	1295.7	17.0	-	-	-

2 lentelė

KULTŪROS IR TURIZMO, SPORTO, JAUNIMO IR BENDRUOMENIŲ VEIKLOS AKTYVINIMO PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2018-ųjų m. planas	2018-ųjų m. faktiniai duomenys
2				Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis (proc.)	E-2-1	60.0	60.0
2				Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis (proc.)	E-2-2	14.0	14.0
2	3	1		Kultūros renginiuose dalyvavusių gyventojų skaičius (tūkst.)	R-3-1-1	15.0	14.0
2	3	1		Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius (tūkst.)	R-3-1-2	3.2	5.2
2	3	1	1	Surengtų švenčių, paminėjimų ir kitų renginių skaičius	P-3-1-1-1	655.0	655.0
2	3	1	1	Kultūros centro paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	P-3-1-1-2	76.0	66.0
2	3	1	1	Biržų krašto muziejaus „Sėla“ lankytojų skaičius (tūkst.)	P-3-1-1-3	56.0	55.1
2	3	1	1	Skaitytojų skaičius bibliotekose (tūkst.)	P-3-1-1-4	5.8	5.5
2	3	1	1	Sutvarkytų kultūros paveldo objektų skaičius	P-3-1-1-5	3.0	6.0
2	3	1	1	Turizmo informacijos centre apsilankiusių lankytojų skaičius (tūkst.)	P-3-1-1-6	8.2	11.7
2	3	1	1	Įrengtų ženklinimo infrastruktūros objektų skaičius	P-3-1-1-7	26.0	39.0
2	3	1	1	Kirdonių universalaus daugiafunkcio centro paslaugų gavėjų skaičius	P-3-1-1-9	430.0	502.0
2	3	1	2	Organizuotų sporto renginių, varžybų skaičius	P-3-1-2-1	220.0	210.0
2	3	1	2	Organizuotų renginių jaunimui skaičius	P-3-1-2-2	15.0	6.0
2	3	1	2	Įgyvendintų jaunimo veiklą skatinančių projektų skaičius	P-3-1-2-3	0.0	0.0
2	3	1	3	Paremtų nevyriausybinių organizacijų skaičius	P-3-1-3-1	28.0	27.0
2	3	1	3	Paremtų religinių bendrijų skaičius	P-3-1-3-2	0.0	0.0
2	3	1	4	Kultūrinėms ir kitoms viešosioms reikmėms pritaikytų objektų skaičius	P-3-1-4-1	0.0	0.0
2	3	1	4	Sutvarkytų ir (ar) atstatytų bei pritaikytų turizmo ir kitiems viešiesiems poreikiams kultūros paveldo objektų skaičius	P-3-1-4-2	0.0	0.0
2	3	1	4	Įrengtų viešosios turizmo infrastruktūros objektų skaičius	P-3-1-4-3	0.0	0.0