

**KULTŪROS IR TURIZMO, SPORTO, JAUNIMO IR BENDRUOMENIŲ VEIKLOS
AKTYVINIMO PROGRAMOS**
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2020-ųjų m. planas	2021-ųjų m. projektas	2022-ųjų m. projektas
1. Iš viso asignavimų	2993.2	3545.7	3679.9
1.1. Išlaidoms:	2598.5	3261.2	3427.7
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	2059.2	2413.3	2657.0
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	394.7	284.5	252.2
2. Finansavimo šaltiniai:	2993.2	3545.7	3679.9
2.1. Savivaldybės biudžetas:	2663.3	3398.4	3532.5
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	0.0	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	2454.4	3199.9	3327.5
2.1.3. Specialiosios programos lėšos (iš pajamų už suteiktas paslaugas)	208.9	198.5	205.0
2.2. Kiti šaltiniai:	329.9	147.3	147.4
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas			
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos	4.8	0.0	0.0
2.2.3. ES lėšos	318.2	147.3	147.4
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	0.0
2.2.7. Banko paskolos lėšos (Finansų ministerijos suteikta EIB paskola)	0.0	0.0	0.0
2.2.8. Savivaldybei grąžintos (kompensuotos) ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšos	6.9	0.0	0.0
2.2.9. Valstybės dotacija (Viešųjų investicijų plėtros agentūra)	0.0	0.0	0.0

2020-2022 M. BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

(savivaldybės, padalinio, įstaigos pavadinimas)

KULTŪROS IR TURIZMO, SPORTO, JAUNIMO IR BENDRUOMENIŲ VEIKLOS AKTYVINIMO PROGRAMOS NR. 3
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų m. planas				2021-ųjų m. projektas				2022-ųjų m. projektas				Uždavinio vertinimo kriterijaus								
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	planas				
								Iš viso					Iš viso					Iš viso					Iš viso		2020-iesiems m.	2021-iesiems m.	2022-iesiems m.
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	08.02.01.06.	13, 10.1, 10.2, 10.3	SB	71.3	71.3				137.7	137.7				139.0	139.0				Surengtų švenčių, paminėjimų ir kitų renginių skaičius	655.0	655.0	455.0		
						SP																				655.0	655.0
						iš viso:	71.3	71.3	0.0	0.0	137.7	137.7	0.0	0.0	139.0	139.0	0.0	0.0									
1	1	2	Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas	08.02.01.08	10.1	SB	629.0	629.0	585.0			701.9	701.9	626.6			737.1	737.1	658.0			Kultūros centro paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	69.0	69.0	68.0		
						SP	24.0	24.0				15.0	15.0			15.0	15.0								69.0	69.0	68.0
						iš viso:	653.0	653.0	585.0	0.0	716.9	716.9	626.6	0.0	752.1	752.1	658.0	0.0									
1	1	3	Biržų krašto muziejaus „Sėla“ veiklos organizavimas ir administravimas	08.02.01.02.	10.2	SB	534.0	534.0	488.0	0.0		687.8	683.8	606.0	4.0		735.5	732.5	654.0	3.0		Biržų krašto muziejaus „Sėla“ lankytojų skaičius (tūkst.)	55.0	55.0	55.0		
						ES	11.4	11.4																			
						VB	4.3	4.3																			
						SP	133.3	111.0	29.8	22.3	135.0	100.4	32.1	34.6	140.0	120.5	135.0	19.5									
						iš viso:	683.0	660.7	517.8	22.3	822.8	784.2	638.1	38.6	875.5	853.0	789.0	22.5									
1	1	4	Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos darbo oganizavimas ir administravimas	08.02.01.01.	10.3	SB	650.6	643.6	589.0	7.0		822.6	817.6	730.6	5.0		863.2	858.2	767.1	5.0		Skaitytojų skaičius bibliotekose (tūkst.)	4.5	4.3	4.2		
						ES	1.4	1.4																			
						VB	0.1	0.1																			
						SP	7.0	7.0				2.0	2.0			2.0	2.0										
						iš viso:	659.1	652.1	589.0	7.0	824.6	819.6	730.6	5.0	865.2	860.2	767.1	5.0									
1	1	5	Kultūros paveldo objektų tvarkymas bei kitos veiklos, susijusios su kultūros paveldu	08.02.01.07.	2	SB	20.0	20.0				30.0	30.0				15.0	15.0			Sutvarkytų kultūros paveldo objektų skaičius	2.0	3.0	3.0			
						iš viso:	20.0	20.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0									
1	1	6	Turizmo informacijos centro veiklos vystymas	04.07.03.01	10.4	SB	97.0	97.0	90.0			105.8	105.8	93.5			107.2	107.2	94.0		Turizmo informacijos centre apsilankiusių lankytojų skaičius (tūkst.)	10.0	11.0	11.5			
						SP	36.6	36.6				38.5	38.5				40.0	40.0									
						ES	4.9	4.9																			
						VB	0.4	0.4																			
						iš viso:	138.9	138.9	90.0	0.0	144.3	144.3	93.5	0.0	147.2	147.2	94.0	0.0									

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų m. planas				2021-ųjų m. projektas				2022-ųjų m. projektas				Uždavinio vertinimo kriterijaus					
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	planas				
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš viso			Iš jų darbo užmokesčiui	2020-iesiems m.	2021-iesiems m.	2022-iesiems m.	
1	1	7	Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybės jungiančių turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra	04.07.03.01.	2, 8; 13; 10.4	ES	153.2	0.5	0.4	152.7											Įrengtų ženklavimo infrastruktūros objektų skaičius	7.0	0.0	0.0
						SB (kompens.)	6.9	0.1		6.8														
						BP (S)																		
						Iš viso:	160.1	0.6	0.4	159.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		7.0	0.0	0.0
1	1	8	Kūno kultūros ir sporto centro veiklos organizavimas ir administravimas	08.01.01.02	10.5	SB	267.4	267.4	226.0		463.0	428.0	269.0	35.0	487.3	452.3	293.0	35.0			Kūno kultūros ir sporto centro paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	0.4	0.4	0.4
						SP	8.0	8.0			8.0	8.0			8.0	8.0								
						Iš viso:	275.4	275.4	226.0	0.0	471.0	436.0	269.0	35.0	495.3	460.3	293.0	35.0					0.4	0.4
1	1	9	Kirdonių universalaus daugiafunkcio centro veiklos organizavimas ir administravimas	08.06.01.01	27	SB	61.8	61.8	51.0		67.4	67.4	55.5		68.4	68.4	55.9				Kirdonių universalaus daugiafunkcio centro paslaugų gavėjų skaičius	430.0	430.0	420.0
						SP																		
						Iš viso:	61.8	61.8	51.0	0.0	67.4	67.4	55.5	0.0	68.4	68.4	55.9	0.0					430.0	430.0
1	1		Iš viso uždaviniui:				2722.6	2533.8	2059.2	188.8	3214.7	3136.1	2413.3	78.6	3357.7	3295.2	2657.0	62.5			-	-	-	-

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų m. planas				2021-ųjų m. projektas				2022-ųjų m. projektas				Uždavinio vertinimo kriterijaus				
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	planas			
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			2020-iesiems m.	2021-iesiems m.	2022-iesiems m.	
1	2	Skatinti kūno kultūros ir sporto plėtrą, aktyvinti jaunimo organizacijas																					
1	2	1	Kūno kultūros ir sporto plėtojimas	08.01.01.02	13, 10.5	SB	38.0	38.0			55.0	55.0			61.0	61.0			Organizuotų sporto renginių, varžybų skaičius	200.0	200.0	190.0	
						iš viso:	38.0	38.0	0.0	0.0	55.0	55.0	0.0	0.0	61.0	61.0	0.0	0.0		200.0	200.0	190.0	
1	2	2	Jaunimo politikos įgyvendinimas bei jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos skatinimas	08.02.01.06	1	SB	8.0	8.0			5.0	5.0			6.0	6.0			Parentų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų įgyvendintų projektų skaičius	5.0	5.0	5.0	
						ES																	
						SB (kompens.)																	
						iš viso:	8.0	8.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0		5.0	5.0	5.0	
1	2	7	Savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų finansavimo programos įgyvendinimas	08.04.01.01	1	SB	2.0	2.0			1.8	1.8			2.2	2.2			Ilgalaikių savanorių skaičius	10.00	10.00	10.00	
						VB																	
						iš viso:	2.0	2.0	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0	0.0		10.00	10.00	10.00	
1	2	8	Atviro darbo su jaunimu programos įgyvendinimas	08.04.01.01	1	SB					1.0	1.0			1.0	1.0			Jaunimo centrų ir atvirų jaunimo erdvių lankytojų skaičius	60	70	80	
						VB																	
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0					
1	2	9	Šaudyklos Biržų mieste, Jaunimo g. 2, kapitalinis remontas	08.01.01.02	2, 8	ES	147.3			147.3	147.3			147.3	147.4			Suremontuotų sporto bazių skaičius	0.0	0.0	1.0		
						SB	26.0			26.0	26.0			26.0	26.0				26.0				
						iš viso:	173.3	0.0	0.0	173.3	173.3	0.0	0.0	173.3	173.4	0.0	0.0		173.4		0.0	0.0	1.0
1	2	Iš viso uždaviniui:						221.3	48.0	0.0	173.3	236.1	62.8	0.0	173.3	243.6	70.2	0.0	173.4	-	-	-	-
1	3	Aktyvinti nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių ir bendrijų veiklą																					
1	3	1	Nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas	08.04.01.01	13	SB	6.0	6.0			10.0	10.0			10.0	10.0			Parentų nevyriausybinių organizacijų skaičius	16.0	15.0	14.0	
						VB																	
						iš viso:	6.0	6.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0		16.0	15.0	14.0	
1	3	2	Religinių bendrijų rėmimas	08.04.01.02	13													Parentų religinių bendrijų skaičius	2.0	2.0	2.0		
						SB	7.0	7.0															
						iš viso:	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	2.0	2.0	2.0	
1	3	3	Biržų miesto vietos veiklos grupės rėmimas (Biržų miesto vietos plėtros strategijos 2016-2020 m. įgyvendinimas)	08.04.01.01	8	SB	3.0	3.0										Parentų nevyriausybinių organizacijų skaičius	1.0	0.0	0.0		
						iš viso:	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	3.0	2.0	2.0	
1	3	4	Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų įgyvendinimas	08.04.01.01	13	SB	0.7	0.7										Įgyvendintų projektų skaičius	1.0	1.0	1.0		
						iš viso:	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	1.0	1.0	
1	3	5	Parama bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimui ir plėtrai (Biržų r. VVG projektų bendras finansavimas)	08.04.01.01	8, 17	SB	0.0	0.0			52.3	52.3			52.3	52.3			Įgyvendintų projektų skaičius (vnt)	0.0	2.0	2.0	
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	52.3	52.3	0.0	0.0	52.3	52.3	0.0	0.0		0.0	2.0	2.0	2.0
1	3	Iš viso uždaviniui:						16.7	16.7	0.0	0.0	62.3	62.3	0.0	0.0	62.3	62.3	0.0	0.0	-	-	-	-

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų m. planas				2021-ųjų m. projektas				2022-ųjų m. projektas				Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			2020-iesiems m.	2021-iesiems m.	2022-iesiems m.
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	08.01.01.02	8	ES												Finansavimui gauti pateiktas projektas	0.0	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	0.0					
1	4	10	Buvusios vaistinės Biržų m., J. Bielinio g. 1, tvarkybos ir pritaikymo visuomenės poreikiams techninių dokumentų parengimas	08.02.01.07.	2	ES											Parengtas projektas	0.0	1.0	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					0.0	0.0
1	4	11	Buvusio Biržų pašto pastato įsigijimas ir pritaikymas visuomenės (kultūros) poreikiams	08.02.01.01	2,8,13,16	SB	32.6			32.6	32.6			32.6	16.3			16.3	Įsigytų ir pritaikytų pastatų skaičius	1.0	0.0	0.0
						iš viso:	32.6	0.0	0.0	32.6	32.6	0.0	0.0	32.6	16.3	0.0	0.0	16.3		1.0	0.0	0.0
1	4	Iš viso uždaviniui:					32.6	0.0	0.0	32.6	32.6	0.0	0.0	32.6	16.3	0.0	0.0	16.3	-	-	-	-
1	Iš viso tikslui:						2993.2	2598.5	2059.2	394.7	3545.7	3261.2	2413.3	284.5	3679.9	3427.7	2657.0	252.2	-	-	-	-
Iš viso programai:							2993.2	2598.5	2059.2	394.7	3545.7	3261.2	2413.3	284.5	3679.9	3427.7	2657.0	252.2	-	-	-	-

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	2020-ųjų m. planas	2021-ųjų m. planas	2022-ųjų m. planas
2				Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis (proc.)	E-2-1	61.0	61.0	60.0
2				Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis (proc.)	E-2-2	15.0	15.0	15.0
2	3	1		Kultūros renginiuose dalyvavusių gyventojų skaičius (tūkst.)	R-3-1-1	15.0	16.0	17.0
2	3	1		Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius (tūkst.)	R-3-1-2	3.5	3.2	3.2
2	3	1	1	Surengtų švenčių, paminėjimų ir kitų renginių skaičius	P-3-1-1-1	655.0	655.0	455.0
2	3	1	1	Kultūros centro paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	P-3-1-1-2	69.0	69.0	68.0
2	3	1	1	Biržų krašto muziejaus „Sėla“ lankytojų skaičius (tūkst.)	P-3-1-1-3	55.0	55.0	55.0
2	3	1	1	Skaitytųjų skaičius bibliotekose (tūkst.)	P-3-1-1-4	4.5	4.3	4.2
2	3	1	1	Sutvarkytų kultūros paveldo objektų skaičius	P-3-1-1-5	2.0	3.0	3.0
2	3	1	1	Turizmo informacijos centre apsilankiusių lankytojų skaičius (tūkst.)	P-3-1-1-6	10.0	11.0	11.5
2	3	1	1	Išrengtų ženklinimo infrastruktūros objektų skaičius	P-3-1-1-7	7.0	0.0	0.0
2	3	1	1	Kirdonių universalaus daugiafunkcio centro paslaugų gavėjų skaičius	P-3-1-1-9	430.0	430.0	420.0
2	3	1	2	Organizuotų sporto renginių, varžybų skaičius	P-3-1-2-1	200.0	200.0	190.0
2	3	1	2	Organizuotų renginių jaunimui skaičius	P-3-1-2-2	5.0	5.0	5.0
2	3	1	2	Igyvendintų jaunimo veiklą skatinančių projektų skaičius	P-3-1-2-3	0.0	0.0	0.0
2	3	1	3	Parentų nevyriausybinio organizacijų skaičius	P-3-1-3-1	19.0	17.0	16.0
2	3	1	3	Parentų religinių bendrijų skaičius	P-3-1-3-2	2.0	2.0	2.0
2	3	1	4	Kultūrinėms ir kitoms viešosioms reikmėms pritaikytų objektų skaičius	P-3-1-4-1	0.0	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	0.0
2	3	1	4	Išrengtų viešosios turizmo infrastruktūros objektų skaičius	P-3-1-4-3	0.0	0.0	0.0