

2023–2026 METŲ JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS
KULTŪROS IR SPORTO VEIKLŲ PLĖTROS PROGRAMOS (Nr. 06)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023 m. asignavimai su pakeitimais (2023-12-21 Nr.T2-357)			2024 m. poreikis			2024 m. asignavimai (2024-01-26 Nr. T2-)			2025 m. projektas	2026 m. projektas
									Iš viso išlaidoms, ilgalaikiam turtui kurti, įsigyti	Išlaidoms ir turtui		Iš viso išlaidoms, ilgalaikiam turtui kurti, įsigyti	Išlaidoms ir turtui		Iš viso išlaidoms, ilgalaikiam turtui kurti, įsigyti	Išlaidoms ir turtui			
										Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
2.4. strateginis tikslas. Plėtoti kultūros ir sporto paslaugas, skatinti gyventojų aktyvumą, siekiant išsaugoti regionų kultūrinį tapatumą																			
06 Kultūros ir sporto veiklų plėtros programa																			
01 Puoselėti raiono kultūrinės ir sporto tradicijas																			
01 01 Ugdyti sveiką, stiprų, gerai fiziškai ir dvasiškai susiformavusį pilietį per sportinę ir klubinę veiklą																			
01	01	01	Jurbarko sporto centro veiklos organizavimas ir sporto bazių aptarnavimas, atnaujinimas	SPP 2.4.2.4.	08	191821075	56	SB	541,6	541,6	483,1	619,9	619,9	562,6				620,0	625,0
								SB(SP)	0,4	0,4		0,3	0,3				0,4	0,5	
								SB(SPN)	1,3	1,3		1,3	1,3				1,5	1,6	
								ES	85,3	85,3									
								Iš viso:	628,6	628,6	483,1	621,5	621,5	562,6				621,9	627,1
01	01	02	Mokinių rengimas varžyboms, dalyvavimas jose, sporto renginių organizavimas, sporto ir poilsio stovyklų organizavimas, sportinio meistriškumo skatinimas	SPP 2.4.2.5.	08	191821075	56	SB	29,9	29,9		60,0	60,0				60,0	60,0	
								SB(SP)	9,0	9,0		23,8	23,8				24,0	25,0	
								Iš viso:	38,9	38,9		83,8	83,8				84,0	85,0	
01	01	03	Sporto renginių suaugusiems organizavimas, sąlygų vykti į varžybas sudarymas		08	191821075	56	SB	13,0	13,0		30,0	30,0				30,0	30,0	
								SB(SP)											
								Iš viso:	13,0	13,0		30,0	30,0				30,0	30,0	
01	01	04	Sporto klubų veiklos rėmimas		08	191821075	24	SB	103,1	103,1		135,0	135,0				140,0	145,0	
								Iš viso:	103,1	103,1		135,0	135,0				140,0	145,0	
01	01		Iš viso uždaviniui:						783,6	783,6	483,1	870,3	870,3	562,6				875,9	887,1
01 02 Teikti gyventojams kokybiškas kultūros paslaugas ir skatinti bendruomenės kultūrinės iniciatyvas																			
01	02	01	Jurbarko krašto muziejaus veiklos organizavimas		08	158752243	59	SB	272,5	272,5	224,6	286,6	286,6	239,1				300,0	310,0
								LRVB											
								SB(SP)	8,0	8,0		8,0	8,0				8,0	8,0	
								SB(SPN)	13,1	13,1		15,1	15,1				15,5	16,0	
								Iš viso:	293,6	293,6	224,6	309,7	309,7	239,1				323,5	334,0
01	02	02	Jurbarko rajono viešosios bibliotekos veiklos		08	190922922	60	SB	948,6	948,6	825,0	1009,6	1009,6	828,2				1020,0	1025,0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023 m. asignavimai su pakeitimais (2023-12-21 Nr.T2-357)			2024 m. poreikis			2024 m. asignavimai (2024-01-26 Nr. T2-)			2025 m. projektas	2026 m. projektas
									Iš viso išlaidoms, ilgalaikiam turtui kurti, įsigyti	Išlaidoms ir turtui		Iš viso išlaidoms, ilgalaikiam turtui kurti, įsigyti	Išlaidoms ir turtui		Iš viso išlaidoms, ilgalaikiam turtui kurti, įsigyti	Išlaidoms ir turtui			
										Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
			organizavimas					LRVB	29,4	29,4									
								SB(SP)	1,1	1,1		0,9	0,9					1,0	1,5
								SB(SPN)	3,3	3,3		2,0	2,0					2,5	2,7
								Iš viso:	982,4	982,4	825,0	1012,5	1012,5	828,2				1023,5	1029,2
01	02	03	Jurbarko kultūros centro veiklos organizavimas		08	158746870	61	SB	919,1	919,1	800,7	975,6	975,6	786,5				980,0	990,0
								LRVB											
								SB(SP)	20,2	20,2		18,0	18,0					20,0	22,0
								SB(SPN)	4,0	4,0		9,0	9,0					10,0	10,0
								Iš viso:	943,3	943,3	800,7	1002,6	1002,6	786,5				1010,0	1022,0
01	02	04	Eržvilko kultūros centro veiklos organizavimas		08	302526265	62	SB	164,8	164,8	135,4	178,9	178,9	137,0				180,0	182,0
								LRVB											
								SB(SP)	0,5	0,5		0,5	0,5					1,0	1,0
								SB(SPN)	0,2	0,2		0,2	0,2					0,5	0,5
								Iš viso:	165,5	165,5	135,4	179,6	179,6	137,0				181,5	183,5
01	02	05	Veliuonos kultūros centro veiklos organizavimas		08	302526379	63	SB	155,5	155,5	136,7	162,9	162,9	140,6				165,0	167,0
								LRVB											
								SB(SP)	2,8	2,8		2,3	2,3					2,5	2,7
								SB(SPN)											
								Iš viso:	158,3	158,3	136,7	165,2	165,2	140,6				167,5	169,7
01	02	06	Klausučių kultūros centro veiklos organizavimas		08	302526233	64	SB	103,2	103,2	75,6	111,0	111,0	84,4				115,0	117,0
								LRVB											
								SB(SP)	0,7	0,7		0,7	0,7					1,0	1,2
								SB(SPN)											
								Iš viso:	103,9	103,9	75,6	111,7	111,7	84,4				116,0	118,2
01	02	07	Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro veiklos organizavimas		08	302526297	65	SB	169,0	169,0	124,4	173,1	173,1	128,4				180,0	185,0
								LRVB											
								SB(SP)	14,0	14,0	0,6	9,0	9,0					10,0	10,5
								SB(SPN)											
								Iš viso:	183,0	183,0	125,0	182,1	182,1	128,4				190,0	195,5
01	02	08	Kultūrinės veiklos programoms ir renginiams, aukšto meistriškumo kultūros darbuotojų skatinimas	SPP 2.4.1.7., 2.4.1.5.	08	188713933	24	SB	61,0	61,0		158,0	158,0					160,0	162,0
								Iš viso:	61,0	61,0		158,0	158,0					160,0	162,0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023 m. asignavimai su pakeitimais (2023-12-21 Nr.T2-357)			2024 m. poreikis			2024 m. asignavimai (2024-01-26 Nr. T2-)			2025 m. projektas	2026 m. projektas
									Iš viso išlaidoms, ilgalaikiam turtui kurti, įsigyti	Išlaidoms ir turtui		Iš viso išlaidoms, ilgalaikiam turtui kurti, įsigyti	Išlaidoms ir turtui		Iš viso išlaidoms, ilgalaikiam turtui kurti, įsigyti	Išlaidoms ir turtui			
										Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
01	02	09	Nevyriausybiniams ir bendruomeniniams organizacijoms remti, jų veiklai stiprinti	SPP 2.4.2.6.	08	188713933	24	SB	23,6	23,6		30,0	30,0				30,0	32,0	
								LRVB											
								Iš viso:	23,6	23,6		30,0	30,0				30,0	32,0	
01	02	10	VšĮ „Senovinės technikos muziejus“ veiklos finansavimas		08	188713933	24	SB	30,0	30,0		35,0	35,0				35,0	35,0	
								Iš viso:	30,0	30,0		35,0	35,0				35,0	35,0	
01	02	11	Religinių bendruomenių rėmimas		08	188713933	24	SB	10,0	10,0		20,0	20,0				15,0	20,0	
								Iš viso:	10,0	10,0		20,0	20,0				15,0	20,0	
01	02	12	Savivaldybės biudžete nenumatytų išlaidų finansavimas, įvairių institucijų programų, projektų, renginių rėmimas	SPP 2.4.1.4., 2.4.1.6.	08	188713933	24	SB	8,4	8,4		60,0	60,0	50,0			65,0	67,0	
								LRVB				88,0	88,0	88,0			90,0	95,0	
								Iš viso:	8,4	8,4		148,0	148,0	138,0			155,0	162,0	
01	02	13	Vietos bendruomenių savivaldos programa	SPP 2.4.1.4., 2.4.1.6.	08	188713933	24	LRVB	17,7	17,7		20,0	20,0				22,0	22,0	
								Iš viso:	17,7	17,7		20,0	20,0				22,0	22,0	
01	02	Iš viso uždaviniui:							2980,7	2980,7	2323,0	3374,4	3374,4	2482,2			3429,0	3485,1	
01	03	Modernizuoti kultūros ir sporto infrastruktūrą																	
01	03	01	Kultūros įstaigų pastatų renovacija didinant jų energetinį efektyvumą ir pritaikymas bendruomenės poreikiams	SPP 2.4.1.1.	08	188713933	21	ES	5,4	5,4		124,6	124,6						
								SB(P)	400,0	400,0									
								SB	400,0	400,0		50,4	50,4				60,0	70,0	
								SB(VIP)											
								Iš viso:	805,4	805,4		175,0	175,0				60,0	70,0	
01	03	02	Kultūros ir sporto įstaigų pastatų ir patalpų sauga, einamasis remontas, avarinių situacijų likvidavimas		08	188713933	24	SB				65,0	65,0				65,0	67,0	
								SB(P)											
								Iš viso:				65,0	65,0				65,0	67,0	
01	03	03	Kultūros ir sporto įstaigų ilgalaikio turto įsigijimas		08	188713933	24	SB				60,0	60,0				65,0	65,0	
								Iš viso:				60,0	60,0				65,0	65,0	
01	03	Iš viso uždaviniui:							805,4	805,4		300,0	300,0				190,0	202,0	
01	04	Puoselėti tradicinę kultūrą ir saugoti nematerialųjį ir materialųjį kultūros paveldą																	
01	04	01	Nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaita, kultūros paveldo objektų tvarkyba, renginių organizavimas	SPP 2.4.1.8.	08	188713933	28	SB	20,0	20,0		52,0	52,0				55,0	55,0	
								SB(P)											
								Iš viso:	20,0	20,0		52,0	52,0				55,0	55,0	
01	04	02	Edukacinių programų, skirtų etninės kultūros		08	188713933	24	SB	0,5	0,5		1,5	1,5				2,0	2,5	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023 m. asignavimai su pakeitimais (2023-12-21 Nr.T2-357)			2024 m. poreikis			2024 m. asignavimai (2024-01-26 Nr. T2-)			2025 m. projektas	2026 m. projektas
									Iš viso išlaidoms, ilgalaikiam turtui kurti, įsigyti	Išlaidoms ir turtui		Iš viso išlaidoms, ilgalaikiam turtui kurti, įsigyti	Išlaidoms ir turtui		Iš viso išlaidoms, ilgalaikiam turtui kurti, įsigyti	Išlaidoms ir turtui			
										Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
			sklaidai, vykdymas					Iš viso:	0,5	0,5		1,5	1,5				2,0	2,5	
01	04		Iš viso uždaviniui:						20,5	20,5		53,5	53,5				57,0	57,5	
01			Iš viso tikslui:						4590,2	4590,2	2806,1	4598,2	4598,2	3044,8			4551,9	4631,7	
06			Iš viso programai:						4590,2	4590,2	2806,1	4598,2	4598,2	3044,8			4551,9	4631,7	

Finansavimo šaltinių suvestinė				tūkst. Eur	
Finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2023 m.	Poreikis 2024 m.	Asignavimai 2024 m.	Projektas 2025 m.	Projektas 2026 m.
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	4052,5	4365,6		4439,9	4514,7
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	3973,9	4274,5		4342,0	4411,5
Pajamų už teikiamas paslaugas lėšos SB(SP)	56,7	63,5		67,9	72,4
Pajamų už materialiojo turto nuomą lėšos SB(SPN)	21,9	27,6		30,0	30,8
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VD)					
Valstybės investicijų programos lėšos SB(VIP)					
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	537,8	232,6		112,0	117,0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	90,7	124,6			
Valstybės biudžeto lėšos LRVB	47,1	108,0		112,0	117,0
Paskolos lėšos SB(P)	400,0				
Kiti finansavimo šaltiniai KT					
IŠ VISO:	4590,2	4598,2		4551,9	4631,7