

2022–2025 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	2022 m. asignavimai su pakeitimais (2022-02-24 Nr.T2-25)			2023 m. poreikis			2023 m. asignavimai (2023-01-26 Nr. T2-)			2024 m. projektas	2025 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 rajono 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	491,9	491,9	447,7	556,6	556,6	553,3				580,0	600,0
								SB(SP)	0,8	0,8		1,3	1,3				2,0	3,0	
								SB(SPN)	1,4	1,4		2,0	2,0				3,0	3,0	
								ES	32,6	32,6									
								Iš viso:	526,7	526,7	447,7	559,9	559,9	553,3				585,0	606,0
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	34,6	34,6		42,0	42,0					50,0	55,0
								SB(SP)	7,2	7,2		9,0	9,0					10,0	12,0
								Iš viso:	41,8	41,8		51,0	51,0					60,0	67,0
01	01	03	Sporto renginių suaugusiems organizavimas, sąlygų vykti į varžybas sudarymas		08	191821075	56	SB	17,0	17,0		22,0	22,0					25,0	27,0
								SB(SP)											
								Iš viso:	17,0	17,0		22,0	22,0					25,0	27,0
01	01	04	Sporto klubų veiklos rėmimas		08	191821075	24	SB	63,4	63,4		65,0	65,0					70,0	75,0
								Iš viso:	63,4	63,4		65,0	65,0					70,0	75,0
01	01	Iš viso uždaviniui:							648,9	648,9	447,7	697,9	697,9	553,3				740,0	775,0
01 02 Teikti gyventojams kokybiškas kultūros paslaugas ir skatinti bendruomenės kultūrinės iniciatyvas																			
01	02	01	Jurbarko krašto muziejaus veiklos organizavimas		08	158752243	59	SB	258,4	258,4	200,2	276,6	276,6	225,0				285,0	290,0
								LRVB	1,5	1,5	1,5								
								SB(SP)	8,0	8,0		8,0	8,0					9,0	10,0
								SB(SPN)	8,0	8,0		13,1	13,1					14,0	15,0
								Iš viso:	275,9	275,9	201,7	297,7	297,7	225,0				308,0	315,0
01	02	02	Jurbarko rajono viešosios bibliotekos veiklos		08	190922922	60	SB	850,7	850,7	701,6	989,4	989,4	795,0				1000,0	1100,0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2022 m. asignavimai su pakeitimais (2022-02-24 Nr.T2-25)			2023 m. poreikis			2023 m. asignavimai (2023-01-26 Nr. T2-)			2024 m. projektas	2025 m. projektas
									Iš viso išlaidoms, ilgalaikiam turtui kurti, isigyti	Išlaidoms ir turtui		Iš viso išlaidoms, ilgalaikiam turtui kurti, isigyti	Išlaidoms ir turtui		Iš viso išlaidoms, ilgalaikiam turtui kurti, isigyti	Išlaidoms ir turtui			
										Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
			organizavimas					LRVB	44,9	44,9		30,0	30,0				32,0	35,0	
								SB(SP)	1,2	1,2		1,3	1,3				1,5	2,0	
								SB(SPN)	2,0	2,0		1,5	1,5				2,0	2,5	
								Iš viso:	898,8	898,8	701,6	1022,2	1022,2	795,0			1035,5	1139,5	
01	02	03	Jurbarko kultūros centro veiklos organizavimas		08	158746870	61	SB	802,5	802,5	686,4	990,0	990,0	800,0			850,0	900,0	
								LRVB											
								SB(SP)	9,5	9,5		10,0	10,0				13,0	15,0	
								SB(SPN)	2,0	2,0		5,4	5,4				7,0	9,0	
								Iš viso:	814,0	814,0	686,4	1005,4	1005,4	800,0			870,0	924,0	
01	02	04	Eržvilko kultūros centro veiklos organizavimas		08	302526265	62	SB	149,6	149,6	116,6	182,9	182,9	135,0			195,0	200,0	
								LRVB	1,5	1,5	1,5								
								SB(SP)	0,5	0,5		0,5	0,5				1,0	1,5	
								SB(SPN)	0,2	0,2		0,2	0,2				0,5	1,0	
								Iš viso:	151,8	151,8	118,1	183,6	183,6	135,0			196,5	202,5	
01	02	05	Veliuonos kultūros centro veiklos organizavimas		08	302526379	63	SB	139,1	139,1	121,8	165,0	165,0	140,0			170,0	175,0	
								LRVB											
								SB(SP)	3,2	3,2		1,5	1,5				2,0	2,5	
								SB(SPN)	0,1	0,1							0,2	0,5	
								Iš viso:	142,4	142,4	121,8	166,5	166,5	140,0			172,2	178,0	
01	02	06	Klausučių kultūros centro veiklos organizavimas		08	302526233	64	SB	94,9	94,9	66,5	105,1	105,1	85,0			110,0	115,0	
								LRVB											
								SB(SP)	0,4	0,4		0,2	0,2				0,3	0,5	
								SB(SPN)									0,3	0,5	
								Iš viso:	95,3	95,3	66,5	105,3	105,3	85,0			110,6	116,0	
01	02	07	Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro veiklos organizavimas		08	302526297	65	SB	154,2	154,2	108,9	172,8	172,8	125,0			140,0	145,0	
								LRVB											
								SB(SP)	9,0	9,0		6,0	6,0				7,0	8,0	
								SB(SPN)											
								Iš viso:	163,2	163,2	108,9	178,8	178,8	125,0			147,0	153,0	
01	02	08	Rajone vykstančių renginių tęstinumo užtikrinimas ir kultūros projektų rėmimas,	4.1.7., 1.5.	08	188713933	24	SB	114,5	114,5		170,0	170,0				180,0	185,0	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Prieimono pavadinimas	Prieimono požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valytojo kodas	Prieimono vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2022 m. asignavimai su pakeitimais (2022-02-24 Nr.T2-25)			2023 m. poreikis			2023 m. asignavimai (2023-01-26 Nr. T2-)			2024 m. projektas	2025 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		
			aukšto meistriškumo kultūros darbuotojų skatinimas	SPP 2.4.2.6.				Iš viso:	114,5	114,5		170,0	170,0				180,0	185,0	
01	02	09	Nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimas	SPP 2.4.2.6.	08	188713933	24	SB	36,0	36,0		30,0	30,0				30,0	30,0	
								Iš viso:	36,0	36,0	30,0	30,0			30,0	30,0			
01	02	10	VšĮ „Senovinės technikos muziejus“ veiklos skatinimas		08	188713933	24	SB	29,0	29,0		35,0	35,0				40,0	45,0	
								Iš viso:	29,0	29,0	35,0	35,0			40,0	45,0			
01	02	11	Religinių bendruomenių rėmimas		08	188713933	24	SB	15,0	15,0		15,0	15,0				15,0	15,0	
								Iš viso:	15,0	15,0	15,0	15,0			15,0	15,0			
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	10,0	10,0		20,0	20,0				25,0	30,0	
								Iš viso:	10,0	10,0	20,0	20,0			25,0	30,0			
01	02	13	Vietos bendruomenių savivaldos programa	SPP 2.4.1.4., 2.4.1.6.	08	188713933	24	LRVB	18,0	18,0		20,0	20,0				22,0	25,0	
								Iš viso:	18,0	18,0	20,0	20,0			22,0	25,0			
01	02	Iš viso uždaviniui:							2763,9	2763,9	2005,0	3249,5	3249,5	2305,0			3151,8	3358,0	
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	14,6	14,6									
								SB(P)	400,0	400,0		300,0	300,0						
								SB	590,0	590,0		800,0	800,0					200,0	200,0
								SB(VIP)											
								Iš viso:	1004,6	1004,6		1100,0	1100,0				200,0	200,0	
01	03	02	Kultūros ir sporto įstaigų pastatų ir patalpų sauga, einamasis remontas, avarinių situacijų likvidavimas		08	188713933	24	SB	95,0	95,0		110,0	110,0				115,0	120,0	
								SB(P)											
								Iš viso:	95,0	95,0	110,0	110,0			115,0	120,0			
01	03	03	Kultūros ir sporto įstaigų ilgalaikio turto įsigijimas		08	188713933	24	SB	16,0	16,0		90,9	90,9				100,0	110,0	
								Iš viso:	16,0	16,0	90,9	90,9			100,0	110,0			
01	03	Iš viso uždaviniui:							1115,6	1115,6		1300,9	1300,9				415,0	430,0	
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	95,6	95,6		32,0	32,0				50,0	50,0	
								SB(P)											
								Iš viso:	95,6	95,6	32,0	32,0			50,0	50,0			

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2022 m. asignavimai su pakeitimais (2022-02-24 Nr.T2-25)			2023 m. poreikis			2023 m. asignavimai (2023-01-26 Nr. T2-)			2024 m. projektas	2025 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	04	02	Edukacinių programų, skirtų etninės kultūros sklaidai, vykdymas		08	188713933	24	SB	1,0	1,0		1,5	1,5					2,0	2,5
								Iš viso:	1,0	1,0		1,5	1,5					2,0	2,5
01	04	Iš viso uždaviniui:							96,6	96,6		33,5	33,5					52,0	52,5
01	Iš viso tikslui:								4625,0	4625,0	2452,7	5281,8	5281,8	2858,3				4358,8	4615,5
06	Iš viso programai:								4625,0	4625,0	2452,7	5281,8	5281,8	2858,3				4358,8	4615,5

Finansavimo šaltinių suvestinė					tūkst. Eur
Finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2022 m.	Poreikis 2023 m.	Asignavimai 2023 m.	Projektas 2024 m.	Projektas 2025 m.
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	4111,9	4931,8		4304,8	4555,5
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	4058,4	4871,8		4232,0	4469,5
Pajamų už teikiamas paslaugas lėšos SB(SP)	39,8	37,8		45,8	54,5
Pajamų už materialiojo turto nuomą lėšos SB(SPN)	13,7	22,2		27,0	31,5
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VD)					
Valstybės investicijų programos lėšos SB(VIP)					
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	513,1	350,0		54,0	60,0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	47,2				
Valstybės biudžeto lėšos LRVB	65,9	50,0		54,0	60,0
Paskolos lėšos SB(P)	400,0	300,0			
Kiti finansavimo šaltiniai KT					
IŠ VISO:	4625,0	5281,8		4358,8	4615,5