

03 Kultūros ir sporto puoselėjimo veiklos programa
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Tūkst. EUR

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018 m. išlaidos				2019 m. asignavimų planas				2019 m. išlaidų projektas				2020 m. išlaidų projektas	2021 m. išlaidų projektas	Produkto 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			Kodas	Pavadinimas	Mato vnt.	2019-ųjų	2020-ųjų	2021-ųjų
									Iš viso	Darbo užmokesčiui			Iš viso	Darbo užmokesčiui			Iš viso	Darbo užmokesčiui									
Savivaldybės bendruomenės poreikių tenkinimas																											
301	Išsaugoti ir puoselėti Birštono kultūrinį ir istorinį potencialą																										
301	01	Užtikrinti profesionalaus bei mėgėjų meno plėtotę, bendrosios kultūros ugdymą																									
301	01	01	Birštono kultūros centro veiklos	08.02.01.08.	190025748	5SB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	458,0	448,0	296,0	10,0	510,0	520,0	Renginių skaičius	vnt., dal.sk.	185,45800	188,46000	192,46200		
301	01	01	Birštono kultūros centro veiklos	08.02.01.08.	190025748	6KT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	35,0	15,0	Renginių skaičius	vnt., dal.sk.	3,800	4,3300	3,1000			
		01	Iš viso:				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	468,0	458,0	296,0	10,0	545,0	804,0								
301	01	03	Birštono kultūros centro veiklos	08.02.01.08.	190025748	5SB(SP)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	27,0	0,0	2,0	30,0	31,0				0,0	0,0	0,0		
		03	Iš viso:				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	27,0	0,0	2,0	30,0	31,0								
		Iš viso uždaviniui:					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	497,0	485,0	296,0	12,0	575,0	835,0								
301	02	Užtikrinti kokybišką bei efektyvią šiuolaikiškos viešosios bibliotekos veiklą																									
301	02	01	Birštono bibliotekos	08.02.01.01.	IZDAS	5SB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,1	245,1	209,0	0,0	268,0	293,0	Apsilankymų skaičius	vnt.	55.600,0	55.650,0	55.700,0			
		01	Iš viso:				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,1	245,1	209,0	0,0	268,0	293,0								
301	02	02	Birštono bibliotekos	08.02.01.01.	300101536	6KT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0	13,0	13,0	Įsigytų dok. Skaičius	vnt.	1.960,0	1.970,0	1.980,0			
301	02	02	Birštono bibliotekos	08.02.01.01.	IZDAS	5SB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	Sukurta interneto	vnt.	1,0	0,0	0,0			
		02	Iš viso:				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	16,0	13,0	13,0								
301	02	03	Birštono bibliotekos	08.02.01.01.	300101536	6KT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0	0,0	0,0	10,0	10,0				0,0	0,0	0,0		
301	02	03	Birštono bibliotekos	08.02.01.01.	IZDAS	5SB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8	0,0	0,0	3,0	3,0	Renginių skaičius	vnt.	330,0	340,0	350,0			
		03	Iš viso:				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8	29,8	0,0	0,0	13,0	13,0								
		Iš viso uždaviniui:					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,9	274,9	209,0	16,0	294,0	319,0								
301	03	Užtikrinti efektyvią muziejaus veiklą																									
301	03	01	Birštono muziejinės	08.02.01.02.	IZDAS	4LRVB (VB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	2,0	2,0	8,0	10,0	11,0	Projektų skaičius	vnt.	4,0	5,0	5,0			

301	03	01	Birštono muziejinės	08.02.01.02.	IZDAS		5SB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,0	143,0	143,0	31,0	176,0	177,0		Lankytojų skaičius	vnt.	20.000,0	21.000,0	21.000,0																
301	03	01	Birštono muziejinės	08.02.01.02.	IZDAS		5SB(SP)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	4,0	0,0	8,0	8,0		Edukacijų skaičius	vnt.	200,0	250,0	250,0																
		01	Iš viso:					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191,0	152,0	149,0	39,0	194,0	196,0																						
301	03	03	Birštono muziejaus	08.02.01.02.	300101493		5SB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	3,0	3,0		Renginių skaičius	vnt.	5,0	8,0	10,0																
		03	Iš viso:					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	3,0	3,0																						
			Iš viso uždaviniui:					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,0	152,0	149,0	41,0	197,0	199,0																						
301			Iš viso tikslui:					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	980,9	911,9	654,0	69,0	1.066,0	1.353,0																						
302			Formuoti, įgyvendinti ir plėtoti kieno kultūros ir sporto politiką																																								
302	01		Kurti miesto sporto tradicijas, skatinti klubų ir sporto veiklą																																								
302	01	01	Birštono sporto centro	08.01.01.02.	IZDAS		4SB(MK)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	4,0	5,0				0,0	0,0	0,0																
302	01	01	Birštono sporto centro	08.01.01.02.	IZDAS		5SB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263,6	263,6	207,2	0,0	280,0	315,0		Sportuojančių skaičius	asm.	250,0	260,0	270,0																
		01	Iš viso:					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,6	266,6	210,2	0,0	284,0	320,0																						
			Iš viso uždaviniui:					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,6	266,6	210,2	0,0	284,0	320,0																						
302	03		Vykdėti nevyriausybinų organizacijų ir užimtumo programas																																								
302	03	02	Kultūros ir sporto	08.02.01.06.	188750166		5SB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	3,0	3,0				0,0	0,0	0,0																
		02	Iš viso:					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	3,0	3,0																						
			Iš viso uždaviniui:					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	3,0	3,0																						
302	04		Teikti paslaugas kultūros ir sporto įstaigose																																								
302	04	01	Kultūros centro teikiamos	08.02.01.08.	190025748		5SB(SP)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	22,0	4,0	2,0	25,0	26,0		Renginių skaičius	vnt., dal.sk.	10, 1500	10, 1500	3, 1000																
		01	Iš viso:					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	22,0	4,0	2,0	25,0	26,0																						
302	04	03	Viešosios bibliotekos	08.02.01.01.	300101536		5SB(SP)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0				0,0	0,0	0,0																
		03	Iš viso:					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0																						
302	04	04	Sporto centro teikiamos	08.01.01.02.	300557130		5SB(SP)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	14,5	6,0	3,0	17,5	17,5		Paslaugas gavusių asm.	asm.	380,0	400,0	420,0																
		04	Iš viso:					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	14,5	6,0	3,0	17,5	17,5																						
			Iš viso uždaviniui:					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,5	37,5	10,0	5,0	43,5	44,5																						
302			Iš viso tikslui:					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311,1	306,1	220,2	5,0	330,5	367,5																						
			Iš viso prioritetui:					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.292,0	1.218,0	874,2	74,0	1.396,5	1.720,5																						
			Iš viso programai:					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.292,0	1.218,0	874,2	74,0	1.396,5	1.720,5																						

Sudarė: Jurgita Suchockienė

Patikrino:

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2018 m. išlaidos	2019 m. asignavimų	2019 m. išlaidų projektas	2020 m. išlaidų projektas	2021 m. išlaidų projektas
Valstybės biudžeto tikslinės lėšos pagal LRV nutarimus 4LRVB(VB)	0,0	0,0	10,0	10,0	11,0
Biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti (Bendros.dot. komp.) 4LRVB(VB)67	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Mokinio krepšelis 4SB(MK)	0,0	0,0	3,0	4,0	8,0
Savivaldybės biudžeto lėšos 5SB	1.056,3	0,0	1.154,5	1.243,0	1.580,0
Savivaldybės biudžeto lėšos 5SB L	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Savivaldybės kurortinė rinkliava 5SB(KR)	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Specialiosios programos lėšos (pajamos už teikiamas paslaugas) 5SB(SP)	95,4	0,0	78,5	81,5	83,5
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	1.192,6	0,0	1.246,0	1.338,5	1.682,5
Kiti finansavimo šaltiniai 6KT	0,0	0,0	46,0	58,0	38,0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	0,0	0,0	46,0	58,0	38,0
IŠ VISO:	1.192,6	0,0	1.292,0	1.396,5	1.720,5