

PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos
2016 m. m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-4

2015-2017 M. ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

(savivaldybės, padalinio, įstaigos pavadinimas)

KULTŪROS, SPORTO, BENDRUOMENĖS, VAIKŲ IR JAUNIMO GYVENIMO AKTYVINIMO PROGRAMOS NR. 3

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

1 lentelė
tūkst. Eur.

| Programos tikslas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Funkcinės klasifikacijos kodas | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | 2014-ųjų m. asignavimai | | | | 2015-ųjų m. planinis | | | | 2015-ųjų m. patvirtinta taryboje | | | | 2016-ųjų m. asignavimų projektas | 2017-ųjų m. asignavimų 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 | planas | | | |
| | | | | | | | | Iš viso | Išlaidoms | | | | Išlaidoms | Išlaidoms | | | | Išlaidoms | | | | | Išlaidoms | Išlaidoms | Išlaidoms | 2015-iesiems |
| 2 Strateginis tikslas. Aktyvinti bendruomeninę, kultūrinę, sportinę ir turizmo veiklą rajone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Programa. Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Tenkinti visuomenės kultūrinius ir sporto poreikius, remti turizmo plėtrą ir vietos bendruomenės iniciatyvas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 1 Užtikrinti kultūros įstaigų funkcionavimą ir paslaugų plėtrą, vykdyti turizmo informacijos ir meno sklaidą | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | Leidyba | 08.03.01.02. | 10 | SB | 6,51 | 6,51 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 7,24 | 7,24 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 15,0 | Išleistų leidinių skaičius | 3,0 | 5,0 | 6,0 | | |
| | | | | | | Iš viso: | 6,51 | 6,51 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 7,24 | 7,24 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 15,0 | | | | | | |
| | | | | | | SB | 21,08 | 19,92 | 12,45 | 1,16 | 22,00 | 22,00 | 15,80 | 0,00 | 27,59 | 27,01 | 17,34 | 0,58 | 23,0 | 24,0 | Turizmo informacijos ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centre apsilankiusių lankytojų skaičius | 10000,0 | 10100,0 | 10200,0 | | |
| 1 | 1 | 2 | BJ Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras | 04.07.03.01. | 12.31 | SP | 8,10 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 13,40 | 0,00 | 0,00 | 2,9 | 3,5 | | | | | | |
| | | | | | | Iš viso: | 29,18 | 28,02 | 12,45 | 1,16 | 30,20 | 30,20 | 15,80 | 0,00 | 40,99 | 40,41 | 17,34 | 0,58 | 25,9 | 27,5 | | | | | | |
| | | | | | | SB | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 12,19 | 12,19 | 0,00 | 0,00 | 16,0 | 17,0 | Surengtų švenčių, paminėjimų ir kitų renginių skaičius | 10,0 | 10,0 | 15,0 | | |
| 1 | 1 | 3 | Rajono renginių programa | 08.02.01.08. | 10 | Iš viso: | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 12,19 | 12,19 | 0,00 | 0,00 | 16,0 | 17,0 | | | | | | |
| | | | | | | SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,9 | 2,9 | Įsigytas inventorius, vnt. | 0,0 | 10,0 | 10,0 | | |
| 1 | 1 | 4 | Kaimo kultūros materialinės bazės stiprinimas | 08.02.01.08. | 10 | Iš viso: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,9 | 2,9 | | | | | | |
| | | | | | | SB | 220,05 | 220,05 | 148,57 | 0,00 | 223,00 | 223,00 | 150,00 | 0,00 | 253,08 | 244,39 | 157,49 | 8,69 | 224,0 | 225,0 | Kultūros centro paslaugų gavėjų skaičius | 75000,0 | 75000,0 | 75500,0 | | |
| 1 | 1 | 5 | Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas | 08.02.01.08. | 10.1 | SP | 42,57 | 41,13 | 3,78 | 1,44 | 44,00 | 42,00 | 6,00 | 2,00 | 35,04 | 28,51 | 3,77 | 6,53 | 50,0 | 55,0 | | | | | | |
| | | | | | | Kl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,0 | 7,0 | | | | | | |
| | | | | | | Iš viso: | 262,62 | 261,18 | 152,35 | 1,44 | 272,80 | 270,80 | 156,00 | 2,00 | 288,12 | 272,90 | 161,26 | 15,22 | 280,0 | 287,0 | | | | | | |
| | | | | | | VB | 2,02 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 17,40 | 17,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,0 | 22,0 | Paremta profesionalių teatrų skaičius | 16,0 | 16,0 | 15,0 | | |
| 1 | 1 | 6 | Remti profesionalaus ir šiuolaikinio meno sklaidą rajone | 08.02.01.08 | 10.1 | Iš viso: | 2,02 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 17,40 | 17,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,0 | 22,0 | | | | | | |
| | | | | | | VB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2271,9 | 2271,9 | Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius | 0,0 | 0,0 | 1,0 | | |
| 1 | 1 | 7 | Rokiškio Juozo Keluocio viešosios bibliotekos renovacijos darbai | 08.02.01.08 | 9 | BP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| | | | | | | Iš viso: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2271,9 | 2271,9 | | | | | | |
| | | | | | | SB | 298,30 | 298,30 | 190,80 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 0,00 | 332,20 | 332,20 | 207,05 | 0,00 | 301,0 | 302,0 | Muziejaus lankytojų skaičius | 55000,0 | 60000,0 | 60000,0 | | |
| 1 | 1 | 8 | Rokiškio krašto muziejaus veiklos organizavimas ir administravimas | 08.02.01.02 | 10.2 | SP | 52,12 | 46,16 | 5,97 | 5,96 | 54,00 | 47,00 | 5,00 | 7,00 | 50,20 | 47,76 | 5,60 | 2,44 | 54,0 | 55,0 | | | | | | |
| | | | | | | Kl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,0 | 38,0 | | | | | | |
| | | | | | | Iš viso: | 350,42 | 344,46 | 196,77 | 5,96 | 390,00 | 383,00 | 205,00 | 7,00 | 382,40 | 379,96 | 212,65 | 2,44 | 392,0 | 395,0 | | | | | | |
| | | | | | | VB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,0 | 6,0 | Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius | 101300,0 | 101350,0 | 101400,0 | | |
| 1 | 1 | 9 | Muziejaus vertybių fondo kaupimas, restauravimas ir konservavimas | 08.02.01.02 | 10.2 | Iš viso: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,0 | 6,0 | | | | | | |
| | | | | | | VB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,40 | 46,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,0 | 48,0 | Pravesta edukacinių programų ir kultūrinių renginių | 500,0 | 550,0 | 580,0 | | |
| 1 | 1 | 10 | Kultūrinės, edukacinės bei amatų veiklos organizavimas | 08.02.01.02 | 10.2 | Iš viso: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,40 | 46,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,0 | 48,0 | | | | | | |
| | | | | | | VB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,40 | 46,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,0 | 50,0 | Paremta mėgėjiško meno kolektyvų | 14,0 | 15,0 | 16,0 | | |
| 1 | 1 | 11 | Remti, plėtoti ir populiarinti teatro, choro, etno instrumentinės muzikos, | 08.02.01.08 | 10.1 | Iš viso: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,40 | 46,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,0 | 50,0 | | | | | | |
| | | | | | | SB | 438,02 | 438,02 | 306,27 | 0,00 | 505,50 | 500,00 | 340,00 | 5,50 | 510,22 | 509,42 | 351,50 | 0,80 | 500,5 | 501,5 | Bibliotekos vartotojų skaičius | 15120,0 | 14000,0 | 14000,0 | | |
| 1 | 1 | 12 | Juozo Keluocio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas | 08.02.01.01. | 10.3 | SP | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 3,9 | 4,0 | | | | | | |
| | | | | | | Kl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| | | | | | | Iš viso: | 440,32 | 440,32 | 306,27 | 0,00 | 508,40 | 502,90 | 340,00 | 5,50 | 513,12 | 512,32 | 351,50 | 0,80 | 504,4 | 505,5 | | | | | | |
| | | | | | | VB | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,10 | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,3 | 23,0 | Įsigytų dokumentų skaičius | 10000,0 | 12000,0 | 12500,0 | | |
| 1 | 1 | 13 | Dokumentų fondų formavimas | 08.02.01.01 | 10.3 | ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,3 | 23,0 | | | | | | |
| | | | | | | Iš viso: | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,10 | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,6 | 46,0 | | | | | | |

| Programos tikslas | Uždavinio kodas | Prieimotės kodas | Prieimotės pavadinimas | Funkcinės klasifikacijos kodas | Prieimotės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | 2014-ųjų m. asignavimai | | | | 2015-ųjų m. planinis | | | | 2015-ųjų m. patvirtinta taryboje | | | | 2016-ųjų m. asignavimų projektas | 2017-ųjų m. asignavimų 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 jo darbo užmokesčiui | | | Iš viso | Iš jo darbo užmokesčiui | | | Iš viso | Iš jo darbo užmokesčiui | | | | | 2015-iesiems | 2016-iesiems m. | 2017-iesiems m. |
| 1 | 1 | 14 | Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymasis (projektai) | 08.02.01.01 | 10.3 | VB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,5 | 7,0 | Finasuotų kultūros projektų (programų)skaičius | 12,0 | 13,0 | 14,0 |
| | | | | | | iš viso: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,5 | 7,0 | | | | |
| 1 | 1 | 15 | Viešosios bibliotekos ir filialų vidaus ir išorės pastatų remontas | 08.02.01.01 | 10.3 | VB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,00 | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | iš viso: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,00 | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | | | | Kt. | 8,60 | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,6 | 9,0 | | | | |
| 1 | 1 | 16 | projektas "Bibliotekos pažangai" | 08.02.01.01 | 10.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | iš viso: | 8,60 | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,6 | 9,0 | Kompiuterinės technikos atnaujinimas | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 1 | 17 | Seniūnijų kultūros veiklos organizavimas ir administravimas | 08.02.01.01 08.02.01.02 08.02.01.08. | 19-26 | SB | 266,45 | 266,45 | 148,78 | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 180,00 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | 163,25 | 0,00 | 310,5 | 311,0 | Kultūros paslaugas teikiančių organizacijų skaičius | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| | | | | | | SP | 4,75 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 3,19 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 6,3 | 6,5 | | | | |
| | | | | | | iš viso: | 271,20 | 271,20 | 148,78 | 0,00 | 316,00 | 316,00 | 180,00 | 0,00 | 307,19 | 307,19 | 163,25 | 0,00 | 316,8 | 317,5 | | | | |
| 1 | 1 | 18 | Pandėlio universalaus daugiafunkcio centro kultūros veiklos organizavimas ir administravimas | 08.02.01.09 | 19-27 | SB | 19,31 | 19,31 | 13,20 | 0,00 | 19,40 | 19,40 | 13,50 | 0,00 | 27,85 | 27,85 | 14,91 | 0,00 | 19,5 | 19,6 | Kultūros paslaugų gavėjų Pandėlyje skaičius | 6500,0 | 6400,0 | 6300,0 |
| | | | | | | SP | 1,01 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 1,5 | 1,7 | | | | |
| | | | | | | iš viso: | 20,32 | 20,32 | 13,20 | 0,00 | 19,40 | 19,40 | 13,50 | 0,00 | 28,28 | 28,28 | 14,91 | 0,00 | 21,0 | 21,3 | | | | |
| 1 | 1 | 19 | Panemunėlio universalaus daugiafunkcio centro veiklos organizavimas ir administravimas | 08.02.01.10 | 19-28 | SB | 18,80 | 18,80 | 12,68 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 12,80 | 0,00 | 21,71 | 21,71 | 14,54 | 0,00 | 19,2 | 19,3 | Kultūros paslaugų gavėjų Panemunėlyje skaičius | 1700,0 | 1600,0 | 1500,0 |
| | | | | | | SP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5 | 1,7 | | | | |
| | | | | | | iš viso: | 18,80 | 18,80 | 12,68 | 0,00 | 20,20 | 20,20 | 12,80 | 0,00 | 21,71 | 21,71 | 14,54 | 0,00 | 20,7 | 21,0 | | | | |
| 1 | 1 | 20 | Dainų švenčių tradicijų tęstinumas | 08.02.01.08 | 10 | SB | 2,89 | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,8 | 5,8 | Parentų kolektyvų skaičius | 0,0 | 10,0 | 15,0 |
| | | | | | | iš viso: | 2,89 | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,8 | 5,8 | | | | |
| 1 | 1 | | Iš viso uždaviniui: | | | | 1446,48 | 1437,92 | 842,50 | 8,56 | 1959,80 | 1945,30 | 923,10 | 14,50 | 1601,25 | 1582,20 | 935,46 | 19,04 | 4045,10 | 4075,40 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | | Skatinti kūno kultūros ir sporto plėtrą bei gyventojų fizinį aktyvumą | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | Kūno kultūros ir sporto plėtra bei gyventojų laisvalaikio organizavimas | 08.01.01.03 | 10.4 | SB | 14,48 | 14,48 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 15,5 | 15,6 | Suorganizuotų sporto varžybų ir kitų renginių skaičius | 86,0 | 90,0 | 92,0 |
| | | | | | | iš viso: | 14,48 | 14,48 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 15,5 | 15,6 | | | | |
| 1 | 2 | 2 | Teikti projektus LR kūno kultūros ir sporto remimo fondui dėl sporto bazių renovavimo ir atnaujinimo | 08.01.01.03 | 10.4 | Kt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | Pateiktas projektų skaičius | 5,0 | 6,0 | 8,0 |
| | | | | | | VIP | 37,65 | 37,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | | | | iš viso: | 37,65 | 37,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso baseino statyba Rokiškyje | 08.01.01.03 | 10.4 | SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | Baseino statyba Rokiškyje | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| | | | | | | VIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 144,81 | 144,81 | 0,00 | 0,00 | 2403,8 | 2403,8 | | | | |
| | | | | | | iš viso: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 144,81 | 144,81 | 0,00 | 0,00 | 2403,80 | 2403,80 | | | | |
| 1 | 2 | | Iš viso uždaviniui: | | | | 52,13 | 52,13 | 0,00 | 0,00 | 218,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 158,81 | 158,81 | 0,00 | 0,00 | 2419,30 | 2419,40 | | | | |
| 1 | 3 | | Remti nevyriausybinių ir jaunimo organizacijų veiklą, skatinti gyventojų iniciatyvas ir palaikyti ryšius su užsienio partneriais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | Vaikų dienos centrų išlaikymas | 9611 | 13 | SB | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,6 | 1,0 | Paslaugos socialinė rizikos šeimoms | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| | | | | | | iš viso: | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,6 | 1,0 | | | | |
| 1 | 3 | 2 | Vaikų ir jaunimo socializacijos programos įgyvendinimas | 01.06.01.02. | 12 | SB | 5,80 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 5,79 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 10,5 | 11,0 | Jaunimui skirtose socializacijosprogramose dalyvavusių jaunuolių skaičius | 1000,0 | 2000,0 | 4000,0 |
| | | | | | | ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,0 | 150,0 | | | | |
| | | | | | | iš viso: | 5,80 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 5,79 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 130,5 | 161,0 | | | | |
| 1 | 3 | 3 | Narkotikų ir narkomanijos, nusikalstamų veikų prevencijos ir kontrolės programa | 03.06.01.01. | 12 | SB | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 4,0 | 5,0 | Jaunimui skirtose narkotikų programose dalyvavusių jaunuolių skaičius | 1000,0 | 2000,0 | 4000,0 |
| | | | | | | VB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | | | | iš viso: | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 4,0 | 5,0 | | | | |
| 1 | 3 | 4 | Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje programa | 08.04.01.01. | 10 | SB | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4,0 | Jaunimui skirtose politikos programose dalyvavusių jaunuolių skaičius | 5000,0 | 5500,0 | 6000,0 |
| | | | | | | VB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,0 | 12,5 | | | | |
| | | | | | | ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,0 | 60,0 | | | | |
| | | | | | | iš viso: | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 71,60 | 71,60 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 71,0 | 76,5 | | | | |
| 1 | 3 | 5 | Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas | 08.04.01.01. | 10 | SB | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,79 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 4,0 | 5,0 | Finansuotų nevyriausybinių organizacijų projektų skaičius | 25,0 | 25,0 | 30,0 |
| | | | | | | iš viso: | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,79 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 4,0 | 5,0 | | | | |

| Programos tikslas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Funkcinės klasifikacijos kodas | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | 2014-ųjų m. asignavimai | | | | 2015-ųjų m. planinis | | | | 2015-ųjų m. patvirtinta taryboje | | | | 2016-ųjų m. asignavimų projektas | 2017-ųjų m. asignavimų 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 | | | | | 2015-iesiems | 2016-iesiems m. | 2017-iesiems m. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 6 | Tarptautinis bendradarbiavimas | 08.02.01.08 | 10 | SB | 1,40 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 3,2 | 3,3 | Partnerių, su kuriais pasirašyta bendradarbiavimo ir partnerystės sutartis, skaičius | 11,0 | 11,0 | 12,0 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| | | | | | | iš viso: | 1,40 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 3,2 | 3,3 | | | | | |
| 1 | 3 | 7 | Talentingų žmonių rėmimas | 08.06.01.03. | 10 | SB | 5,79 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 2,8 | 2,8 | Parenti talentingus, jaunas žmones | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| | | | | | | KIT. | 4,30 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,3 | 4,3 | | | | | |
| | | | | | | iš viso: | 10,09 | 10,09 | 0,00 | 0,00 | 7,10 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 7,1 | 7,1 | | | | | |
| 1 | 3 | Iš viso uždaviniui: | | | | | | 23,39 | 23,39 | 0,00 | 0,00 | 98,20 | 98,20 | 0,00 | 0,00 | 23,46 | 23,46 | 0,00 | 0,00 | 220,40 | 258,90 | | | | |
| 1 | 4 | Vykdyti projektus didinančius rajono kultūrinį-turistinį patrauklumą ir skatinančius amatų plėtrą | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 3 | Projektas VP3-1.3-ŪM-05-R-51-001" Rekreacinių teritorijų Rokiškio rajone sutvarkymo ir pritaikymo viešajai turizmo infrastruktūrai | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Modernizuotų ir turizmui pritaiktų objektų skaičius | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | BP | 5,60 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 5,64 | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | | iš viso: | | | 5,60 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 5,64 | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1 | 4 | 4 | Kriaunų kaimo paplūdimio pritaikymas gyventojų poilsiui -II VVG | 04.07.03.01 | 1 | BP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Paplūdimių, pritaiktų gyventojų poilsiui, skaičius | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | VB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | iš viso: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1 | 4 | uždaviniui: | | | | | 5,60 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 5,64 | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | Iš viso tikslui: | | | | | 1527,60 | 1519,04 | 842,50 | 8,56 | 2281,64 | 2267,14 | 923,10 | 14,50 | 1861,51 | 1842,47 | 935,46 | 19,04 | 6684,80 | 6753,70 | - | - | - | - | |
| | | Iš viso programai: | | | | | 1527,60 | 1519,04 | 842,50 | 8,56 | 2281,64 | 2267,14 | 923,10 | 14,50 | 1861,51 | 1842,47 | 935,46 | 19,04 | 6684,80 | 6753,70 | - | - | - | - | |