

Marijampolės savivaldybės
2015-2017 metų strateginio veiklos plano
10 priedas

**2015-2017 M. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS
KULTŪROS VEIKLOS IR PLĖTROS PROGRAMOS (NR.05) TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI**

Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų metų asignavimų planas				Numatomi 2016- ųjų metų asignavimai	Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai
								Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
01 Strateginis tikslas. Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas socialinės paramos, švietimo, turizmo, sporto, kultūros ir sveikatos apsaugos paslaugas													
05 Kultūros veiklos ir plėtros programa													
01	Užtikrinti palankias sąlygas Marijampolės savivaldybės bendruomenės kultūros veiklai ir skatinti bendruomenės kultūrinį aktyvumą.												
01	01	Sudaryti sąlygas profesionalaus meno plėtotei, kultūros renginių įvairovei, užtikrinti bendruomenės poreikius atitinkančią kultūros įstaigų veiklą.											
01	01	01	Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas	08	190496013		SB	425200	422200	208500	3000	425200	425200
							SB(SP)	43443	41143	7000	2300	43400	43400
							Iš viso:	468643	463343	215500	5300	468600	468600
01	01	02	Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro veiklos organizavimas	08	151493119		SB	414100	404100	260000	10000	414100	414100
							SB(SP)	6219	6219	0	0	6200	6200
							Iš viso:	420319	410319	260000	10000	420300	420300

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų metų asignavimų planas				Numatomi 2016- ųjų metų asignavimai	Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai
								Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
01	01	03	Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas	08	190495783		SB	530000	521300	360000	8700	530000	530000
							SB(SP)	11585	8685	0	2900	11500	11500
							Iš viso:	541585	529985	360000	11600	541500	541500
01	01	04	Marijampolės kraštotyros muziejaus veiklos organizavimas	08	190495979		SB	141200	141200	97068	0	141200	141200
							SB(SP)	1303	403	0	900	1300	1300
							Iš viso:	142503	141603	97068	900	142500	142500
01	01	05	Lietuvos prezidento K.Griniaus memorialinio muziejaus veiklos organizavimas	08	188200941		SB(VB)	40025	40025	25000	0	40030	40030
							SB(SP)	290	290	0	0	200	200
							Iš viso:	40315	40315	25000	0	40230	40230
01	01	06	Marijampolės dramos teatro veiklos organizavimas	08	290496690		SB	151400	146400	100100	5000	151400	151400
							SB(SP)	17377	14377	0	3000	17400	17400
							Iš viso:	168777	160777	100100	8000	168800	168800
01	01	07	VšĮ Marijampolės telekino projektų finansavimas	08	188769113	4.2.	SB	90000	90000		0	90000	90000
							Iš viso:	90000	90000	0	0	90000	90000
01	01		Iš viso uždaviniui:					1872142	1836342	1057668	35800	1871930	1871930
01	02		Sudaryti sąlygas bendruomenės kultūrinei saviraiškai, skatinti ir remti individualias, nevyriausybinių organizacijų, neformalių grupių meno ir kultūros kūrybos iniciatyvas.										
01	02	01	Etninės kultūros veiklos projektų organizavimas	08	188769113	4.2.	SB	5300	5300			5400	5400
							Iš viso:	5300	5300	0	0	5400	5400

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų metų asignavimų planas				Numatomi 2016-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai
								Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
01	02	02	Profesionalaus meno festivalių dalinis rėmimas	08	188769113	4.2.	SB	25800	25800			25900	25900
							Iš viso:	25800	25800	0	0	25900	25900
01	02	03	Valstybinių švenčių, atmintinų, jubiliejinių datų minėjimas	08	188769113	4.2.	SB	3700	3700			3800	3800
							Iš viso:	3700	3700	0	0	3800	3800
01	02	04	Nevyriausybinių organizacijų ir kitų kultūros įstaigų kūrybinių meninių projektų rėmimas	08	188769113	4.2.	SB	22000	22000			22000	22000
							Iš viso:	22000	22000	0	0	22000	22000
01	02	05	Leidybinių nprojektų finansavimas	08	188769113	4.2.	SB	5500	5500			5500	5500
							Iš viso:	5500	5500	0	0	5500	5500
01	02	06	Kitų renginių organizavimas	08	188769113	4.2.							
			Nenumatyti renginiai				SB	3700	3700	0	0	3800	3800
			Miesto dienos MARIJAMPOLĖ 2015				SB	15000	15000	0	0	15000	15000
			Festivalis VASAROS AKVARELĖS 2015				SB	4000	4000	0	0	4000	4000
			Kalėdiniai renginiai, Naujieji Metai				SB	5000	5000	0	0	5000	5000
							Iš viso:	27700	27700	0	0	27800	27800
01	02	Iš viso uždaviniui:						90000	90000	0	0	90400	90400
01	Iš viso tikslui							1962142	1926342	1057668	35800	1962330	1962330
05	Iš viso programai:							1962142	1926342	1057668	35800	1962330	1962330

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų metų asignavimų planas			Numatomi 2016-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai
								Iš viso	Išlaidoms			
									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
											turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai biudžetams 2015-iesiems metams
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	1962142
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	1841900
Išstaigų pajamos už suteiktas paslaugas SB(SP)	80217
Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	40025
Paskolos lėšos P	0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB	0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt	0
IŠ VISO:	1962142

Programos (Nr.05) asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai

Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės	Lėšų poreikis biudžetiniams 2015-iesiems metams	Numatomi 2016-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai
1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:	1962142	1962330	1962330
1.1. išlaidoms, iš jų:	1926342	1962330	1962330
1.1.1. darbo užmokesčiui	1057668	0	0
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	35800	0	0
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:	1962142	1962330	1962330
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	1962142	1962330	1962330
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	1962142	1962330	1962330
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos SB	1841900	1842300	1842300
2.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)	0	0	0
2.1.1.3. Įstaigų pajamos už suteiktas paslaugas SB(SP)	80217	80000	80000
2.1.1.4. Paskolos lėšos P	0	0	0
2.1.1.5. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	40025	40030	40030
2.1.1.6. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) SB(VIP)	0	0	0
2.1.2. Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF	0	0	0
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	0	0	0
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos ES	0	0	0
2.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPPP	0	0	0
2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos LRVB	0	0	0
2.2.4. Paskolos lėšos P	0	0	0
2.2.5. Kiti finansavimo šaltiniai Kt	0	0	0

**KULTŪROS VEIKLOS IR PLĖTROS PROGRAMOS (05)
TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS**

Vertinimo kriterijaus kodas	Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės		
		2015m.	2016m.	2017m.
	01.05.01 Užtikrinti palankias sąlygas Marijampolės savivaldybės bendruomenės kultūros veiklai ir skatinti bendruomenės kultūrinį aktyvumą.			
R-01-05-01-01	Viešuose koncertuose ir savivaldybės renginiuose, valstybės švenčių, atmintinų dienų, istorinių datų minėjimuose apsilankiusių žmonių skaičiaus pokytis, procentais	2.5	3.0	3.0
R-01-05-01-02	Parodose apsilankiusiųjų dalis visų gyventojų skaičiaus, proc	8	8	8
R-01-05-01-03	Kultūros centre veikiančiuose mėgėjų meno kolektyvuose dalyvių skaičius, vnt	900	900	900
R-01-05-01-04	skaičiaus:			
	miesto	14.0	14.0	14.0
	kaimo	22.0	23.0	23.0
R-01-05-01-05	Sukaupta Viešojoje bibliotekoje dokumentų , tūkst. vnt.	192.0	192.0	192.0
	01.05.01-01 Sudaryti sąlygas profesionalaus meno plėtotei, kultūros renginių įvairovei, užtikrinti bendruomenės poreikius atitinkančią kultūros įstaigų veiklą.			
P-01-05-01-01-01	Marijampolės kultūros centro etatų skaičius	37	37	37
P-01-05-01-01-02	Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro etatų skaičius	62.2	62.2	62.2
P-01-05-01-01-03	Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos etatų skaičius	68.5	68.5	68.5
P-01-05-01-01-04	Marijampolės kraštotyros muziejaus etatų skaičius	19.25	19.25	19.25
P-01-05-01-01-05	Marijampolės dramos teatro etatų skaičius	27.5	27.5	27.5
P-01-05-01-01-06	Lietuvos prezidento K.Griniaus memorialinio muziejaus etatų skaičius	3.5	3.5	3.5

	01.05.01-02 Sudaryti sąlygas bendruomenės kultūrinei saviraiškai, skatinti ir remti individualias, nevyriausybinių organizacijų, neformalių grupių meno ir kultūros kūrybos iniciatyvas.			
P-01-05-01-02-01	Koordinuotų kultūrinių renginių skaičius, vnt.	60	60	60
P-01-05-01-02-02	Paremtų leidybinių projektų skaičius	5	5	5
