

Alytaus miesto savivaldybės 2020–2022 metų
strateginio veiklos plano 4 priedo tęsinys

2020-2022 m. strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir kriterijų suvestinė

(tūkst. Eur)

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų metų lėšų poreikis	2022-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato				
						Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
								2020	2021	2022
24	Kultūros programa		2,746.50	3,008.70	3,049.10					
24.01	Sukurti palankias sąlygas miesto bendruomenės kultūriniam ir kūrybiniam aktyvumui, gerinant kultūrinių paslaugų prieinamumą ir kokybę		2,674.50	2,963.70	3,004.10	Suorganizuotų kultūros renginių ir kultūros įstaigų projektų skaičius	vnt.	920.00	927.00	932.00
						Suorganizuotų kultūros renginių ir kultūros įstaigų projektų dalyvių, lankytojų ir žiūrovų skaičius	žm.	390100.00	392900.00	399500.00
24.01.01	Kultūros paslaugų užtikrinimas kultūros įstaigose		2,530.50	2,763.70	2,754.10	Suorganizuotų kultūros įstaigų renginių skaičius	vnt.	815.00	820.00	823.00
						Suorganizuotų kultūros įstaigų renginių lankytojų ir žiūrovų skaičius	žm.	328100.00	328400.00	328500.00
						Kultūros įstaigų projektų skaičius	vnt.	65.00	65.00	65.00
						Kultūros įstaigų projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	58000.00	60000.00	66000.00
24.01.01.01	Plėtoti informacijos ir komunikacijos galimybes J. Kunčino viešojoje bibliotekoje		578.70	601.50	614.70	J. Kunčino viešojoje bibliotekoje organizuojamų renginių skaičius	vnt.	130.00	130.00	130.00
						J. Kunčino viešosios bibliotekos lankytojų ir organizuojamų renginių lankytojų skaičius	žm.	135000.00	135000.00	135000.00
						J. Kunčino bibliotekos projektų skaičius	vnt.	4.00	4.00	4.00
						J. Kunčino bibliotekos projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	2000.00	2000.00	2000.00
		SB	523.60	546.40	559.60					
		KT	0.10	0.10	0.10					
		VB	55.00	55.00	55.00					
24.01.01.02	Užtikrinti Alytaus kraštotyros muziejaus veiklą		435.20	434.50	444.50	Kraštotyros muziejuje organizuojamų renginių skaičius	vnt.	130.00	130.00	130.00
						Kraštotyros muziejaus organizuojamų renginių lankytojų ir žiūrovų skaičius	žm.	18000.00	18000.00	18000.00
						Kraštotyros muziejaus projektų skaičius	vnt.	8.00	8.00	8.00
						Kraštotyros muziejaus projektų lankytojų ir žiūrovų skaičius	žm.	5000.00	5000.00	5000.00

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų metų lėšų poreikis	2022-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato				
						Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
								2020	2021	2022
		KT	0.50	0.50	0.50					
		SB	424.70	422.00	432.00					
		VB	10.00	12.00	12.00					
24.01.01.03	Plėtoti Alytaus miesto teatro profesionalųjį meną		860.80	906.90	955.70	Miesto teatre organizuojamų profesionaliojo meno renginių skaičius	vnt.	400.00	400.00	400.00
						Miesto teatro organizuojamų profesionaliojo meno žiūrovų skaičius	žm.	60000.00	60000.00	60000.00
						Miesto teatro projektų skaičius	vnt.	6.00	5.00	5.00
						Miesto teatro projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	20000.00	20000.00	25000.00
		SB	809.80	850.90	896.70					
		KT	14.00	16.00	18.00					
		VB	37.00	40.00	41.00					
24.01.01.04	Vykdyti kino meno sklaidą „Dainavos“ kino teatre					Kino teatrą „Dainava“ lankančių žiūrovų skaičius	žm.	60000.00	60000.00	60000.00
24.01.01.05	Plėtoti kultūros paslaugų ir meno mėgėjų veiklą VŠĮ Alytaus kultūros centre		655.80	720.80	739.20	Kultūros centre organizuojamų renginių skaičius	vnt.	155.00	160.00	163.00
						Kultūros centro organizuojamų renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	55100.00	55400.00	55500.00
						Kultūros centro projektų skaičius	vnt.	41.00	45.00	48.00
						Kultūros centro projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	30000.00	32000.00	34000.00
		SB	516.30	580.70	598.10					
		KT	77.40	78.00	79.00					
		VB	62.10	62.10	62.10					
24.01.01.09	Įgyvendinti projektą „Paliktas paveldas“ Alytaus kraštotyros muziejuje					Projekto renginių skaičius	vnt.	6.00		
						Projekto renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	1000.00		
24.01.01.11	Įgyvendinti projektą „Pasienio poezija–kalbantis paveikslas“ Alytaus kraštotyros muziejuje	SB		100.00		Projekto renginių skaičius	vnt.		3.00	
						Projekto renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.		1000.00	
24.01.02	Bendruomenės kultūrinio aktyvumo ir kūrybiškumo skatinimas		144.00	200.00	250.00	Įgyvendintų kultūrinės iniciatyvos ir viešųjų renginių skaičius	vnt.	40.00	42.00	44.00

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų metų lėšų poreikis	2022-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato				
						Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
								2020	2021	2022
						Igyvendintų kultūrinės iniciatyvos ir viešųjų renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	4000.00	4500.00	5000.00
24.01.02.02	Skatinti bendruomenės saviraišką ir kultūrinę iniciatyvą, organizuoti bendruomenei aktualius renginius	SB	94.00	200.00	250.00	Kultūrinės iniciatyvos ir viešųjų renginių skaičius	vnt.	40.00	42.00	44.00
						Kultūrinės iniciatyvos renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	4000.00	4500.00	5000.00
24.01.02.03	Remti religines bendruomenes	SB	50.00			Paremtų bendruomenių skaičius	vnt.	5.00		
24.02	Saugoti ir populiarinti kultūros vertybes ir paveldo objektus		72.00	45.00	45.00	Saugotinių kultūros vertybių ir paveldo objektų skaičius	vnt.	56.00	56.00	56.00
24.02.01	Kultūros vertybių ir paveldo objektų priežiūra, apskaita ir populiarinimas		72.00	45.00	45.00	Prižiūrimų kultūros paveldo objektų dalis nuo saugotinių kultūros vertybių ir paveldo objektų	proc.	28.60	28.60	28.60
24.02.01.01	Prižiūrėti, apsaikyti ir populiarinti kultūros vertybes ir paveldo objektus	SB	72.00	45.00	45.00	Prižiūrėtų kultūros paveldo objektų skaičius	vnt.	16.00	16.00	16.00

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės		2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų metų lėšų poreikis	2022-ųjų metų lėšų poreikis
1. Iš viso lėšų poreikis		2,746.5	3,008.7	3,049.1
2. Finansavimo šaltiniai:		2,746.5	3,008.7	3,049.1
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)		2,490.4	2,745.0	2,781.4
2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)		2,490.4	2,745.0	2,781.4
2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		2,490.4	2,745.0	2,781.4
2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių lėšos (D)		0.0	0.0	0.0
2.2. 2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)		164.1	169.1	170.1
2.3. 3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)		0.0	0.0	0.0
2.4. 4. Kitų šaltinių lėšos (KT)		92.0	94.6	97.6