

Kultūros programa

(programos pavadinimas)

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai	2017 metai		
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, biudžetinių įstaigų Alytaus miesto teatro, Alytaus J. Kunčino viešosios bibliotekos, Alytaus kraštotyros muziejaus direktoriai		
Vykdytojas (-ai)	Kultūros skyrius, Alytaus miesto teatras, Alytaus J. Kunčino viešoji biblioteka, Alytaus kraštotyros muziejus, SĮ Alytaus telekinas, VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras, kultūros asociacijos ir kt.		
Programos pavadinimas	Kultūros programa	Kodas	24
Programos parengimo argumentai	Europos Sąjungos valstybėms aktualūs siekiai – saugoti ir puoselėti nacionalinės kultūros tapatumą, skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę, kultūros atvirumą, sudaryti visuomenei sąlygas dalyvauti kultūroje ir ją vartoti. Lietuvoje savivaldybėms Vietos savivaldos įstatymu nustatyta vykdyti bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo funkciją. Alytaus miesto savivaldybėje, užtikrinant kultūros politikos tęstinumą, 2017 m. numatoma plėtoti ir gerinti miesto kultūros infrastruktūrą, saugoti ir prižiūrėti kultūros paveldo objektus, puoselėti nacionalinės kultūros tapatumą ir etninę kultūrą, globoti nematerialaus kultūros paveldo vertybes, skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę, kurti ir palaikyti sąlygas bendruomenei dalyvauti kultūros veikloje, gauti ir skleisti kultūros informaciją, tobulinti kultūros darbuotojų kvalifikaciją, kurti ir palaikyti palankias sąlygas ugdyti (is) kultūrinę žmogaus kompetenciją ir kūrybingumą, įtraukti partnerius – sporto, švietimo, verslo, turizmo, įvairių Lietuvos regionų ir kitų tautų kultūros atstovus. Atsižvelgiant į Regionų kultūros plėtros 2012–2020 metų programą, Alytaus miesto plėtros iki 2020 metų strateginį planą, Alytaus miesto savivaldybės 2015–2020 metų kultūros plėtros programą užtikrinama, kad mieste vyrautų bendruomenei, verslui ir investicijoms palanki kultūrinė aplinka. Numatoma organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų minėjimo ir kitus bendruomenei skirtus viešus renginius.		

Ilgalaikis prioritetas (pagal ASPP)	Viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas, ugdant sumanią, veiklią ir solidarią miesto bendruomenę	Kodas	1.
Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas:	Užtikrinti gyventojams viešųjų paslaugų įvairovę, prieinamumą ir kokybę	Kodas	1
Programos tikslas	Sukurti palankias miesto bendruomenės kultūriniam ir kūrybiniam aktyvumui, gerinant kultūrinių paslaugų prieinamumą ir kokybę	Kodas	24.01

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Įgyvendinant programą dalyvauja 3 savivaldybės biudžetinės kultūros įstaigos: Alytaus miesto teatras, J. Kunčino viešoji biblioteka, Kraštotyros muziejus, viena savivaldybės įmonė Alytaus telekinas – kino teatras „Dainava“, viešoji įstaiga Alytaus kultūros ir komunikacijos centras, kultūros organizacijos (asociacijos ir viešosios įstaigos, kurių steigėja nėra savivaldybė). Programa siekiama kryptingai vykdyti savivaldybei priskiriamas bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo funkcijas. Rengiant šią programą atsižvelgta į valstybės kultūros politikos nuostatas, kuriomis esame raginami sudaryti administracines, finansines ir teisines kultūros plėtros sąlygas, kurti kultūros informacijos sistemą, į kultūros veiklą įtraukti švietimo, verslo, turizmo, įvairių regionų ir kitų tautų kultūros atstovus.

Siekiant kurti palankias sąlygas, užtikrinančias Alytaus miesto bendruomenei galimybes plėtoti įvairią kultūros veiklą, numatomi 3 uždaviniai:

1. Kultūros paslaugų užtikrinimas kultūros įstaigose.
2. Bendruomenės kultūrinio aktyvumo ir kūrybiškumo skatinimas.
3. Kultūros įstaigų ir meno kolektyvų renginių organizavimas

Rezultato vertinimo kriterijai:

Suorganizuotų kultūros renginių skaičius 644 vnt.

Suorganizuotų kultūros renginių lankytojų ir žiūrovų skaičius 372 620 žm.

24.01.01 Uždavinys. Kultūros paslaugų užtikrinimas kultūros įstaigose

Šio uždavinio priemonėmis įgyvendinama savarankiška funkcija – gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra).

Produkto vertinimo kriterijai:

Organizuojamų renginių kultūros įstaigose skaičius 540 vnt.

Lankytojų ir žiūrovų kultūros įstaigų organizuojamuose renginiuose skaičius 251 120 žm.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės

24.01.01.01 Plėtoti informacijos ir komunikacijos galimybes J. Kunčino viešojoje bibliotekoje

BĮ Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka ir jos filialai atlieka pagrindines bibliotekos funkcijas, dalyvauja informacinių galimybių plėtojimo B. ir M. Geitsų finansuojamame projekte „Bibliotekos pažangai“. Vykdamas projekto sutartinius įsipareigojimus J. Kunčino bibliotekoje piliečiams yra kuriamos optimalios naudojimosi informacija sąlygos, užtikrinamas veiklos tęstinumas, kuriama lankytojams palanki bibliotekos aplinka, pagal galimybes tobulinama bibliotekos darbuotojų kvalifikacija ir atnaujinama įranga, užtikrinamas saugumas.

Produkto vertinimo kriterijai:

J. Kunčino viešojoje bibliotekoje organizuojamų renginių skaičius 95 vnt.

J. Kunčino viešosios bibliotekos lankytojų skaičius 130 000 žm.

24.01.01.02 Užtikrinti Alytaus kraštotyros muziejaus veiklą.

BĮ Alytaus kraštotyros muziejus dalyvauja projektų konkursuose (vykdo edukacines programas, rengia ekspozicijas, tobulina muziejaus informacinę sistemą, organizuoja įvairius kultūros renginius). Siekiant pritraukti daugiau lankytojų, atsižvelgiama į bendruomenės poreikius, ieškoma naujų veiklos formų, papildomų finansavimo šaltinių, viešinama informacija apie muziejaus veiklą ir Alytaus istorinius įvykius. Muziejuje per pastaruosius keletą metų sukurtos ir kuriamos naujos sąlygos ir naujos veiklos galimybės, plėtojama muziejaus padalinių veikla, rengiamos edukacinės programos šeimai, vaikams ir jaunimui – skaitymo skatinimo projektai, organizuojama veikla pagal pomėgius.

Produkto vertinimo kriterijai:

Kraštotyros muziejaus lankytojų skaičius 13 000 žm.

Kraštotyros muziejuje organizuojamų renginių skaičius 100 vnt.

24.01.01.03 Plėtoti Alytaus miesto teatro profesionalų meną

BĮ Alytaus miesto teatre siekiama sudaryti optimalias profesionaliojo meno sklaidos sąlygas. Teatro didžiojoje ir mažojoje salėse rodomi ne tik Alytaus miesto teatro trupės kūrybinių darbuotojų pastatyti spektakliai, tačiau ir kitų šalies ir užsienio atlikėjų kūriniai. Vyksta aukšto meninio lygio koncertai, kiti profesionaliojo scenos meno renginiai ir valstybinių švenčių bei miestui svarbių atmintinų datų renginiai. Alytaus miesto teatras siekia tapti reprezentacine teatrinio meno ir koncertine įstaiga – vienintele tokia Pietų Lietuvos įstaiga. Alytaus miesto teatro kūrybinė bendruomenė kasmet organizuoja šalies teatrų festivalį „Tegyvuoja komedija“.

Produkto vertinimo kriterijai:

Miesto teatre organizuojamų profesionaliojo meno renginių skaičius 280 vnt.

Miesto teatro žiūrovų skaičius 33 000 žm.

24.01.01.04 Vykdyti kino meno sklaidą „Dainavos“ kino teatre

SĮ Alytaus telekinas (kino teatras „Dainava“), 2012 m. atnaujinęs įrangą, turi galimybę rodyti suskaitmenintus kino filmus, sėkmingai teikia gyventojams kino rodymo ir aptarnavimo paslaugas.

Produkto vertinimo kriterijai:

Kino teatrą „Dainava“ lankančių žiūrovų skaičius 56 000 žm.

24.01.01.05 Plėtoti kultūros paslaugų ir meno mėgėjų veiklą Alytaus kultūros ir komunikacijos centre

VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre yra galimybės steigti būrelius, studijas, klubus, sudarytos sąlygos pagal pomėgius ir poreikius laisvalaikio užsiimti kūrybine, saviraiškos veikla. Yra sudaromos sąlygos ir galimybės organizuoti ir profesionaliojo scenos meno renginius. Teikiamos įvairios kultūros paslaugos savivaldybės tarybos nustatytais kainomis, organizuojama mėgėjų meno kolektyvų veikla ir pasirodymai, pramoginiai renginiai, vaizduojamojo meno parodos, įvairūs renginiai pagal įstaigų, organizacijų, bendruomenių poreikius, teikiamos įvairios alytiškių bendruomenių renginių aptarnavimo paslaugos. Sudarytos sąlygos ir galimybė organizuoti kultūros (ir kitų sričių) darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo renginius. 2013 m. pastatyta amfiteatrinė scena leidžia plėtoti įstaigos veiklą ir organizuoti nemokamus renginius Alytaus miesto gyventojams ir svečiams.

Produkto vertinimo kriterijai:

VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre organizuojamų renginių skaičius 60 vnt.

VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro lankytojų skaičius 20 000 žm.

24.01.01.06 Įgyvendinti bendradarbiavimo dėl socialinės įtraukties didinimo projektą „Jei rankos prabilų“ VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre

Siekama pagerinti senjorų gyvenimo kokybę per koordinuotą senėjimo politikos kūrimą Lietuvos - Lenkijos pasienio teritorijoje. Projekto veiklos: administravimas, dirbtuvės senjoroms "Amatai abipus sienos", socialinės infrastruktūros gerinimas, tarpvalstybinės senėjimo politikos kūrimas, viešinimas. Planuojami rezultatai: 120 senjorų, dalyvaujančių amatų dirbtuvėse, 3 amatų dirbtuvės Punske ir 4 - Alytuje, 6 NVO organizacijos dalyvaujančios tarpvalstybinės senėjimo politikos kūrime, atnaujintos Punsko lietuvių kultūros namų ir Alytaus kultūros ir komunikacijos centro materialinės bazės.

Produkto vertinimo kriterijai:

Įgyvendinamo projekto dalyvių skaičius 120 žm.

Įgyvendinamo projekto veiklų skaičius 5 vnt.

24.01.02 Uždavinys. Bendruomenės kultūrinio aktyvumo ir kūrybiškumo skatinimas

Įgyvendindinant šį uždavinį bus vykdomos 4 priemonės.

Produkto vertinimo kriterijai:

Įgyvendintų kultūros projektų/ renginių skaičius 59 vnt.

Įgyvendintų kultūros projektų/ renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius 75.500 žm.

24.01.02.01 Finansuoti ir įgyvendinti kultūros projektus

Įgyvendinant šį uždavinį ir siekiant ugdyti kūrybingumą, skatinti kultūrinės veiklos iniciatyvą, atsakingumą, partnerystę, yra skelbiamas kultūros projektų atrankos konkursas, sudaroma komisija. Ji, vadovaudamasi Darbo reglamentu, atranka finansuotinus projektus. Projektų įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja Kultūros skyrius.

Produkto vertinimo kriterijai:

Kultūros projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius 25 000 žm.

Kultūros projektų skaičius 25 vnt.

24.01.02.02 Skatinti bendruomenės saviraišką ir kultūrinę iniciatyvą

Miesto bendruomenė skatinama dalyvauti valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimo renginiuose. Šiuos renginius tuo atveju, jei nėra gautas / atrinktas projektas, inicijuoja ir koordinuoja Kultūros skyrius, vykdydamas reikiamos kultūros paslaugos pirkimą.

Produkto vertinimo kriterijai:

Kultūrinių iniciatyvų renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius 5 500 žm.

Kultūrinių iniciatyvų renginių skaičius 18 vnt.

24.01.02.03 Įgyvendinti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Alytaus mieste 2017–2020 m. programa

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-299 patvirtinta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Alytaus mieste 2017–2020 metais programa, ja siekiama deramai paminėti šį istorinį įvykį. Programos įgyvendinimo veiksmai numatyti priemonių plane, jis gali būti tikslinamas, atsižvelgiant į naujų priemonių įtraukimą.

Produkto vertinimo kriterijai:

Įgyvendintų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos renginių skaičius 5 vnt.

Įgyvendintų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos renginių, žiūrovų ir dalyvių skaičius 5 000 žm.

24.01.02.04 Organizuoti bendruomenei aktualius renginius

Atsižvelgiant į šalies ir miesto kultūrinio gyvenimo aktualijas, organizuojami įvairūs renginiai: miesto gimtadienio šventė, eglutės įžiebimo šventė, Piliakalnių ir Tautinio kostiumo metams skirti renginiai, Europos ir žydų paveldo dienų minėjimas, kiti tautiškumą ir pilietiškumą skatinantys renginiai.

Produkto vertinimo kriterijai:

Organizuotų bendruomenei aktualių renginių skaičius 11 vnt.

Organizuotų bendruomenei aktualių renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius 40 000 žm.

24.01.03 Uždavinys. Kultūros įstaigų ir meno kolektyvų renginių organizavimas

Šio uždavinio priemonėmis įgyvendinami kultūros biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė yra Alytaus miesto savivaldybė, viešieji renginiai ir veiklos projektai, skatinantys skaitymą, populiarinantys muziejines vertybes, lėlių teatrą, įvairiapusį scenos ir mėgėjų meną.

Produkto vertinimo kriterijai:

Viešųjų renginių/ projektų skaičius 45 vnt.

Viešųjų renginių/projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius 46 000 žm.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės

24.01.03.01 Organizuoti skaitymo skatinimo ir kitus viešuosius renginius J. Kunčino viešojoje bibliotekoje

BĮ Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka 2017 m. numato organizuoti įvairius skatinančius skaitymą, populiarinančius Alytaus krašto rašytojus ir kitus profesionalius kūrėjus projektus: renginių ciklą J. Kunčino 70-mečiui, literatūrinių-muzikinių susitikimų ciklą „Kartų traukinys“, knygų klubo vakarų ciklą, edukacinių renginių ciklą „Kas pasakė „skaityti nuobodu ir nemadinga“ ir kitus su projektine veikla susijusius viešuosius renginius.

Produkto vertinimo kriterijai:

Viešųjų renginių / projektų skaičius 4 vnt.

Viešųjų renginių / projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius 2000 žm.

24.01.03.02 Organizuoti šviečiamosios, muziejinių vertybių populiarinimo ir kitus viešuosius renginius Alytaus kraštotyros muziejuje

BĮ Alytaus kraštotyros muziejus 2017 m. numato organizuoti šviečiamuosius, muziejines vertybes populiarinančius projektus: „Lietuvos muziejaus kelias Dzūkijoje“, „Muziejaus naktis“, Grikių šventė, „Baltų vienybės keliu“, edukacinę programą „Knygrištės istorija“, parodų ciklą „Iš muziejaus rinkinių“ ir kitus su projektine veikla susijusius viešuosius renginius.

Produkto vertinimo kriterijai:

Viešųjų renginių / projektų skaičius 8 vnt.

Viešųjų renginių / projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius 4 000 žm.

24.01.03.03 Organizuoti įvairiapusės scenos meno veiklos ir viešuosius renginius Alytaus miesto teatre

BĮ Alytaus miesto teatras 2017 m. numato organizuoti įvairiapusį scenos meną populiarinančius projektus: VI tarptautinį teatrų festivalį „Tegyvuoja komedija!“, meno laboratoriją „ARTyN“, II muzikinių spektaklių mini festivalį – Muziklų dienas Alytuje, valstybinių švenčių minėjimą (Vasario 16-osios, Kovo 11-osios, Liepos 6-osios) ir kitus su projektine veikla susijusius viešuosius renginius.

Produkto vertinimo kriterijai:

Viešųjų renginių / projektų skaičius 4 vnt.

Viešųjų renginių / projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius 9 000 žm.

24.01.03.04 Organizuoti viešuosius ir meno mėgėjų renginius Alytaus kultūros ir komunikacijos centre

VŠĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre veikia 6 meno mėgėjų kolektyvai (folkloro ansamblis „Žvangucis“, liaudies meno studija „Dainava“, liaudies muzikos studija „Varsa“, choras „Putinas“, kūrybinė studija „Alytaus miestelėnai“, teatro studija „Apartė“). 2017 m. numatoma organizuoti profesionaliąją muziką, etnokultūrą, liaudies meną ir tradicijas puoselėjančius ir populiarinančius projektus: Tarptautinį cirko festivalį, Dainavos šalies muzikos festivalį, profesionaliosios muzikos koncertų sezoną, Dzūkų dainų ir šokių šventę, vaikų ir mokinių konkursą „Leliumoj“ ir kitus su įstaigos ir meno mėgėjų kolektyvų ilgalaikė veikla susijusius viešuosius renginius.

Produkto vertinimo kriterijai:

Viešųjų renginių / projektų skaičius 25 vnt.

Viešųjų renginių / projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius 28 000 žm.

24.01.03.05 Organizuoti lėlių teatro veiklos renginius VšĮ Alytaus lėlių teatre

„Aitvaras“

VšĮ Alytaus lėlių teatras „Aitvaras“, kurio dalininkė yra Alytaus miesto savivaldybė, populiarindamas lėlių teatro meną, edukacinius užsiėmimus, 2017 m. numato 2 premjeras – „Kaulo bobos apžavus“ pagal M.Vainilaičio kūrinį, „Tinginių pasakas“ pagal Vytautą V. Landsbergį), organizuoti XI tarptautinį lėlių teatrų festivalį-konkursą „Aitvaras“, edukacinę programą „Pasakų dirbtuvėlė“ ir kitus su projektine veikla susijusius viešuosius renginius.

Produkto vertinimo kriterijai:

Viešųjų renginių / projektų skaičius 4 vnt.

Viešųjų renginių / projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius 3 000 žm.

Programos tikslas	Saugoti ir populiarinti kultūros vertybes ir paveldo objektus	Kodas	24.02
--------------------------	---	--------------	-------

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Įgyvendinant valstybės kultūros politikos nuostatas Alytaus miesto savivaldybėje koordinuojama, inicijuojama ir prižiūrima kultūros paveldo ir etninės kultūros veikla, vykdoma tradicinio kultūros paveldo saugojimo programa, rūpinamasi nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsauga, skatinama nematerialiojo kultūros paveldo vertybių globa, etninė kultūra puoselėjama kultūros įstaigose, kitose savivaldybės įstaigose ir organizacijose (asociacijose). Atsižvelgiant į Alytaus miesto savivaldybės 2015–2020 metų kultūros plėtros programą, siekiama saugoti, aktualizuoti ir puoselėti kultūros tradicijas ir paveldą. Šiuo metu Kultūros vertybių registre registruotos 35 nekilnojamosios kultūros vertybės (su kompleksų dalimis – 45) ir 31 kilnojamoji kultūros vertybė (su kompleksų dalimis – 49)

Siekiant saugoti ir populiarinti kultūros vertybes ir paveldo objektus numatomas 1 uždavinys – kultūros vertybių ir paveldo objektų priežiūra, apskaita ir populiarinimas.

Rezultato vertinimo kriterijai

Saugotinų kultūros vertybių ir paveldo objektų skaičius 35 vnt.

24.02.01 Uždavinys. Kultūros vertybių ir paveldo objektų priežiūra, apskaita ir populiarinimas

Šio uždavinio priemonėmis įgyvendinamos valstybės kultūros politikos ir Alytaus miesto savivaldybės 2015–2020 metų kultūros plėtros programos nuostatos, apimančios kultūros vertybių ir paveldo objektų priežiūrą, apskaitą ir populiarinimą bei etninės kultūros puoselėjimą

Produkto vertinimo kriterijai

Prižiūrimų kultūros paveldo objektų skaičiaus nuo saugotinų kultūros vertybių ir paveldo objektų skaičiaus procentas 8,6

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės

24.02.01.01 Prižiūrėti, apskaityti ir populiarinti kultūros vertybes ir paveldo objektus

2017 m. numatoma prižiūrėti, apskaityti, įamžinti ir populiarinti 7 kultūros objektus: Alytaus sinagogos pastato ir rabino namo komplekso sinagogos pastatą, Alytaus Šv. Liudviko bažnyčią ir joje esančius kultūros paveldo objektus, Tvirtovės forto liekanas, Alytaus miesto žydų senąsias kapines, 1941 m. Lietuvos karių sukilėlių kapus, 1919–1920 m. Alytaus valsčiaus Vyties kryžiaus kavalierių ir savanorių atminimo įamžinimą, 1941 m. birželio mėn. žuvusių sukilėlių ir pirmosiomis karo dienomis žuvusių civilių prie kavinės „Pušis“, vienos iš žudynių vietų, atminimo įamžinimą.

Produkto vertinimo kriterijai

Prižiūrėtų kultūros objektų skaičius 4 vnt.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: Įgyvendinant programą mieste 2017 m. kuriama piliečiams, verslui ir investicijoms palanki kultūrinė aplinka, sudaromos profesionaliojo meno sklaidos, profesionaliosios kultūros vartojimo, bendruomenės kūrybingumo sklaidos sąlygos, saugomos ir populiuarinos nekilnojamosios ir kilnojamosios kultūros vertybės. Programai įgyvendinti bus panaudotos ir įstaigų lėšos, gautos ne kaip biudžeto asignavimai, ieškoma galimybių pritraukti lėšų iš kitų finansavimo šaltinių.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės lėšos, dalyvaujant Kultūros ministerijos inicijuotuose projektų konkursuose, ES lėšos, dalyvaujant tarptautinio bendradarbiavimo projektuose, rėmėjų lėšos ir kt.

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:

Vietos savivaldos įstatymas, Biudžeto sandaros įstatymas, Biudžetinių įstaigų įstatymas, Viešųjų įstaigų įstatymas, Asociacijų įstatymas, Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymas, Bibliotekų įstatymas, Muziejų įstatymas, Kultūros centrų įstatymas, Kino įstatymas ir kiti kultūros veiklą reglamentuojantys įstatymai, kiti teisės aktai.

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

[illegible]

[illegible]

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
					KT										
					Iš viso:	161.5	161.5	7.0		161.5	161.5	7.0		0.0	0.0
01	01	Iš viso uždaviniui:				1,982.2	1,951.7	885.4	30.5	1,811.0	1,800.0	879.4	11.0	1,892.8	1,938.8
01	02	Bendruomenės kultūrinio aktyvumo ir kūrybiškumo skatinimas													
01	02	01	Finansuoti ir įgyvendinti kultūros projektus	16	SB	303.2	303.2			100.0	100.0			110.0	110.0
					D										
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	303.2	303.2			100.0	100.0			110.0	110.0
01	02	02	Skatinti bendruomenės saviraišką ir kultūrinę iniciatyvą	16	SB	27.4	27.4			24.4	24.4			30.0	30.0
					D										
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	27.4	27.4			24.4	24.4			30.0	30.0
01	02	03	Įgyvendinti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Alytaus mieste 2017-2020 m. programą	16	SB	22.0	22.0			15.0	15.0			40.0	20.0
					D										
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	22.0	22.0			15.0	15.0			40.0	20.0

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
02	01	Kultūros vertybių ir paveldo objektų priežiūra, apskaita ir populiarinimas													
02	01	01	Prižiūrėti, apskaityti ir populiarinti kultūros vertybes ir paveldo objektus	16	SB	79.0	79.0			44.2	43.0		1.2	80.0	80.0
					D										
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	79.0	79.0			44.2	43.0		1.2	80.0	80.0
02	01	Iš viso uždaviniui:			79.0	79.0			44.2	43.0		1.2	80.0	80.0	
02	Iš viso tikslui:			79.0	79.0			44.2	43.0		1.2	80.0	80.0		
24	Iš viso programai:			2,755.9	2,725.4	885.4	30.5	2,309.4	2,297.2	879.4	12.2	2,617.3	2,650.3		

(24) Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	2,755.9	2,309.4	2,617.3	2,650.3
1.1. išlaidoms, iš jų:	2,725.4	2,297.2		
1.1.1. darbo užmokesčiui	885.4	879.4		
1.2. turtui įsigyti	30.5	12.2		
2. Finansavimo šaltiniai:	2,755.9	2,309.4	2,617.3	2,650.3

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
			2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	2,454.9	2,122.6	2,239.8	2,266.8								
			2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	2,454.9	2,122.6	2,239.8	2,266.8								
			2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2,454.9	2,121.2	2,239.8	2,266.8								
			2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)		1.4										
			2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	223.3	126.3	211.0	213.0								
			2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	10.7	10.7	100.0	100.0								
			2.4. Kitų šaltinių lėšos(KT)	67.0	49.8	66.5	70.5								

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt), kitos dotacijos.

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
24 Kultūros programa																
01	Sukurti palankias sąlygas miesto bendruomenės kultūriniam ir kūrybiniam aktyvumui, gerinant kultūrinių paslaugų prieinamumą ir kokybę														Suorganizuotų kultūros renginių skaičius, vnt.	
															Suorganizuotų kultūros renginių lankytojų ir žiūrovų skaičius, žm.	
01	01	Kultūros paslaugų užtikrinimas kultūros įstaigose														Organizuojamų renginių skaičius, vnt.
																Lankytojų ir žiūrovų kultūros renginių organizuojamuose renginiuose skaičius, žm.
01	01	01	Plėtoti informacijos ir komunikacijos galimybes J. Kunčino viešojoje bibliotekoje	16	SB	389.8	389.8	249.3		385.1	385.1	249.3		405.0	424.0	J. Kunčino viešojoje bibliotekoje organizuojamų renginių skaičius, vnt.
					D											
					VB	42.0	42.0			42.0	42.0			42.0	42.0	
					ES											
					KT											
					Iš viso:	431.8	431.8	249.3		427.1	427.1	249.3		447.0	466.0	
01	01	02	Užtikrinti Alytaus kraštotyros muziejaus veiklą	16	SB	304.8	299.0	178.0	5.8	298.0	297.0	176.0	1.0	357.0	360.0	Kraštotyros muziejuje organizuojamų renginių skaičius, vnt.
					D					0.7	0.7	0.5				
					VB											
					ES											Kraštotyros muziejaus lankytojų skaičius, žm.
					KT											

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					Iš viso:	304.8	299.0	178.0	5.8	298.7	297.7	176.5	1.0	357.0	360.0	
01	01	03	Plėtoti Alytaus miesto teatro profesionalųjį meną	16	SB	576.8	552.1	282.2	24.7	519.9	519.9	277.2		585.0	605.0	Miesto teatre organizuojamų profesionaliojo meno renginių vnt.
					D					0.7	0.7	0.5				
					VB	112.0	112.0			15.0	15.0			100.0	100.0	
					ES											Miesto teatro žiūrovų skaičiai
					KT	12.0	12.0			12.0	12.0			10.0	10.0	
					Iš viso:	700.8	676.1	282.2	24.7	547.6	547.6	277.7		695.0	715.0	
01	01	04	Vykdėti kino meno sklaidą „Dainavos“ kino teatre	16	SB	38.0	38.0			48.0	38.0		10.0	50.0	50.0	Kino teatrą „Dainava“ lankančių žiūrovų skaičius, žm.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	38.0	38.0			48.0	38.0		10.0	50.0	50.0	
01	01	05	Plėtoti kultūros paslaugų ir meno mėgėjų veiklą VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre	16	SB	300.1	300.1	159.3		300.1	300.1	159.3		307.8	307.8	VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre organizuojamų renginių vnt.
					D											
					VB											
					ES	10.7	10.7			10.7	10.7					VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro lankytojų skaičius, žm.
					KT	34.5	34.5	9.6		17.3	17.3	9.6		36.0	40.0	
					Iš viso:	345.3	345.3	168.9		328.1	328.1	168.9		343.8	347.8	
01	01	06	Įgyvendinti bendradarbiavimo dėl socialinės įtraukties didinimo projektą „Jei rankos prabilų“ VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre	16	SB	161.5	161.5	7.0		161.5	161.5	7.0				Įgyvendinamo projekto veiklos vnt.
					D											
					VB											
					ES											

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieinamės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					KT											
					Iš viso:	161.5	161.5	7.0		161.5	161.5	7.0		0.0	0.0	
01	01	Iš viso uždaviniui:				1,982.2	1,951.7	885.4	30.5	1,811.0	1,800.0	879.4	11.0	1,892.8	1,938.8	
01	02	Bendruomenės kultūrinio aktyvumo ir kūrybiškumo skatinimas														Igyvendintų kultūros projektų renginių skaičius, vnt.
																Igyvendintų kultūros projektų renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius, žm.
01	02	01	Finansuoti ir įgyvendinti kultūros projektus	16	SB	303.2	303.2			100.0	100.0			110.0	110.0	Kultūros projektų skaičius, žm.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	303.2	303.2			100.0	100.0			110.0	110.0	
01	02	02	Skatinti bendruomenės saviraišką ir kultūrinę iniciatyvą	16	SB	27.4	27.4			24.4	24.4			30.0	30.0	Kultūrinių iniciatyvų renginių skaičius, vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	27.4	27.4			24.4	24.4			30.0	30.0	
01	02	03	Įgyvendinti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Alytaus mieste 2017-2020 m. programą	16	SB	22.0	22.0			15.0	15.0			40.0	20.0	Igyvendintų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos renginių skaičius, žm.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	22.0	22.0			15.0	15.0			40.0	20.0	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					VB											Viešųjų renginių/projektų džiūrovų skaičius, žm
					ES											
					KT											
					Iš viso:	29.0	29.0			20.5	20.5			30.0	32.0	
01	03	04	Organizuoti viešuosius kultūros ir meno mėgėjų renginius VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre	16	SB	60.0	60.0			57.0	57.0			61.0	62.0	Viešųjų renginių/ projektų s vnt.
					D											
					VB	25.0	25.0			25.0	25.0			25.0	25.0	
					ES											Viešųjų renginių/projektų džiūrovų skaičius, žm
					KT	20.0	20.0			20.0	20.0			20.0	20.0	
					Iš viso:	105.0	105.0			102.0	102.0			106.0	107.0	
01	03	05	Organizuoti lėlių teatro veiklos renginius VšĮ Alytaus lėlių teatre "Aitvaras"	16	SB	25.0	25.0			10.0	10.0			28.0	30.0	Viešųjų renginių/ projektų s vnt.
					D											
					VB											
					ES											Viešųjų renginių/projektų džiūrovų skaičius, žm
					KT											
					Iš viso:	25.0	25.0			10.0	10.0			28.0	30.0	
01	03	Iš viso uždaviniui:				242.1	242.1			204.8	204.8			354.5	361.5	
01	Iš viso tikslui:					2,676.9	2,646.4	885.4	30.5	2,265.2	2,254.2	879.4	11.0	2,537.3	2,570.3	
02	Saugoti ir populiarinti kultūros vertybes ir paveldo objektus															Saugotinų kultūros vertybių ir paveldo objektų skaičius, vnt.

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
02	01	Kultūros vertybių ir paveldo objektų priežiūra, apskaita ir populiarinimas													Prižiūrimų kultūros paveldo objektų skaičiaus nuo saugotinių kultūros vertybių ir paveldo objektų procentai	
02	01	01	Prižiūrėti, apskaityti ir populiarinti kultūros vertybes ir paveldo objektus	16	SB	79.0	79.0			44.2	43.0		1.2	80.0	80.0	Prižiūrėtų kultūros paveldo objektų skaičius, vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	79.0	79.0			44.2	43.0		1.2	80.0	80.0	
02	01	Iš viso uždaviniui:				79.0	79.0			44.2	43.0		1.2	80.0	80.0	
02	Iš viso tikslui:				79.0	79.0			44.2	43.0		1.2	80.0	80.0		
24	Iš viso programai:				2,755.9	2,725.4	885.4	30.5	2,309.4	2,297.2	879.4	12.2	2,617.3	2,650.3		

(24) Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	2,755.9	2,309.4	2,617.3	2,650.3
1.1. išlaidoms, iš jų:	2,725.4	2,297.2		
1.1.1. darbo užmokesčiui	885.4	879.4		
1.2. turtui įsigyti	30.5	12.2		
2. Finansavimo šaltiniai:	2,755.9	2,309.4	2,617.3	2,650.3

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	2,454.9	2,122.6	2,239.8	2,266.8									
			2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	2,454.9	2,122.6	2,239.8	2,266.8									
			2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2,454.9	2,121.2	2,239.8	2,266.8									
			2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)		1.4											
			2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	223.3	126.3	211.0	213.0									
			2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	10.7	10.7	100.0	100.0									
			2.4. Kitų šaltinių lėšos(KT)	67.0	49.8	66.5	70.5									

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt), kitos dotacijos.

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

[illegible]

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					Iš viso:	304.8	299.0	178.0	5.8	298.7	297.7	176.5	1.0	357.0	360.0	
01	01	03	Plėtoti Alytaus miesto teatro profesionalųjį meną	16	SB	576.8	552.1	282.2	24.7	519.9	519.9	277.2		585.0	605.0	Miesto teatre organizuojamų profesionaliojo meno renginių vnt.
					D					0.7	0.7	0.5				
					VB	112.0	112.0			15.0	15.0			100.0	100.0	
					ES											Miesto teatro žiūrovų skaičiai
					KT	12.0	12.0			12.0	12.0			10.0	10.0	
					Iš viso:	700.8	676.1	282.2	24.7	547.6	547.6	277.7		695.0	715.0	
01	01	04	Vykdėti kino meno sklaidą „Dainavos“ kino teatre	16	SB	38.0	38.0			48.0	38.0		10.0	50.0	50.0	Kino teatrą „Dainava“ lankančių žiūrovų skaičius, žm.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	38.0	38.0			48.0	38.0		10.0	50.0	50.0	
01	01	05	Plėtoti kultūros paslaugų ir meno mėgėjų veiklą VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre	16	SB	300.1	300.1	159.3		300.1	300.1	159.3		307.8	307.8	VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre organizuojamų renginių vnt.
					D											
					VB											
					ES	10.7	10.7			10.7	10.7					VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro lankytojų skaičius, žm.
					KT	34.5	34.5	9.6		17.3	17.3	9.6		36.0	40.0	
					Iš viso:	345.3	345.3	168.9		328.1	328.1	168.9		343.8	347.8	
01	01	06	Įgyvendinti bendradarbiavimo dėl socialinės įtraukties didinimo projektą „Jei rankos prabilų“ VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre	16	SB	161.5	161.5	7.0		161.5	161.5	7.0				Įgyvendinamo projekto veiklos vnt.
					D											
					VB											
					ES											

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					KT											
					Iš viso:	161.5	161.5	7.0		161.5	161.5	7.0		0.0	0.0	
01	01	Iš viso uždaviniui:				1,982.2	1,951.7	885.4	30.5	1,811.0	1,800.0	879.4	11.0	1,892.8	1,938.8	
01	02	Bendruomenės kultūrinio aktyvumo ir kūrybiškumo skatinimas														Igyvendintų kultūros projektų renginių skaičius, vnt.
																Igyvendintų kultūros projektų renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius, žm.
01	02	01	Finansuoti ir įgyvendinti kultūros projektus	16	SB	303.2	303.2			100.0	100.0			110.0	110.0	Kultūros projektų skaičius, žm.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	303.2	303.2			100.0	100.0			110.0	110.0	
01	02	02	Skatinti bendruomenės saviraišką ir kultūrinę iniciatyvą	16	SB	27.4	27.4			24.4	24.4			30.0	30.0	Kultūrinių iniciatyvų renginių skaičius, vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	27.4	27.4			24.4	24.4			30.0	30.0	
01	02	03	Įgyvendinti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Alytaus mieste 2017-2020 m. programą	16	SB	22.0	22.0			15.0	15.0			40.0	20.0	Igyvendintų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos renginių skaičius, žm.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	22.0	22.0			15.0	15.0			40.0	20.0	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					VB											Viešųjų renginių/projektų džiūrovų skaičius, žm
					ES											
					KT											
					Iš viso:	29.0	29.0			20.5	20.5			30.0	32.0	
01	03	04	Organizuoti viešuosius kultūros ir meno mėgėjų renginius VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre	16	SB	60.0	60.0			57.0	57.0			61.0	62.0	Viešųjų renginių/ projektų s vnt.
					D											
					VB	25.0	25.0			25.0	25.0			25.0	25.0	
					ES											Viešųjų renginių/projektų džiūrovų skaičius, žm
					KT	20.0	20.0			20.0	20.0			20.0	20.0	
					Iš viso:	105.0	105.0			102.0	102.0			106.0	107.0	
01	03	05	Organizuoti lėlių teatro veiklos renginius VšĮ Alytaus lėlių teatre "Aitvaras"	16	SB	25.0	25.0			10.0	10.0			28.0	30.0	Viešųjų renginių/ projektų s vnt.
					D											
					VB											
					ES											Viešųjų renginių/projektų džiūrovų skaičius, žm
					KT											
					Iš viso:	25.0	25.0			10.0	10.0			28.0	30.0	
01	03	Iš viso uždaviniui:				242.1	242.1			204.8	204.8			354.5	361.5	
01	Iš viso tikslui:					2,676.9	2,646.4	885.4	30.5	2,265.2	2,254.2	879.4	11.0	2,537.3	2,570.3	
02	Saugoti ir populiarinti kultūros vertybes ir paveldo objektus															Saugotinių kultūros vertybi paveldo objektų skaičius, v

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
02	01	Kultūros vertybių ir paveldo objektų priežiūra, apskaita ir populiarinimas													Prižiūrimų kultūros paveldo objektų skaičiaus nuo saugotinių kultūros vertybių ir paveldo objektų procentai	
02	01	01	Prižiūrėti, apskaityti ir populiarinti kultūros vertybes ir paveldo objektus	16	SB	79.0	79.0			44.2	43.0		1.2	80.0	80.0	Prižiūrėtų kultūros paveldo objektų skaičius, vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	79.0	79.0			44.2	43.0		1.2	80.0	80.0	
02	01	Iš viso uždaviniui:				79.0	79.0			44.2	43.0		1.2	80.0	80.0	
02	Iš viso tikslui:				79.0	79.0			44.2	43.0		1.2	80.0	80.0		
24	Iš viso programai:				2,755.9	2,725.4	885.4	30.5	2,309.4	2,297.2	879.4	12.2	2,617.3	2,650.3		

(24) Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	2,755.9	2,309.4	2,617.3	2,650.3
1.1. išlaidoms, iš jų:	2,725.4	2,297.2		
1.1.1. darbo užmokesčiui	885.4	879.4		
1.2. turtui įsigyti	30.5	12.2		
2. Finansavimo šaltiniai:	2,755.9	2,309.4	2,617.3	2,650.3

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis			2017-ųjų metų asignavimų planas			2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas		
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms				Turtui įsigyti	
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso					Iš jų darbo užmokesčiui
			2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	2,454.9	2,122.6	2,239.8	2,266.8									
			2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	2,454.9	2,122.6	2,239.8	2,266.8									
			2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2,454.9	2,121.2	2,239.8	2,266.8									
			2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)		1.4											
			2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	223.3	126.3	211.0	213.0									
			2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	10.7	10.7	100.0	100.0									
			2.4. Kitų šaltinių lėšos(KT)	67.0	49.8	66.5	70.5									

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt), kitos dotacijos.

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
24 Kultūros programa																
01	Sukurti palankias sąlygas miesto bendruomenės kultūriniam ir kūrybiniam aktyvumui, gerinant kultūrinių paslaugų prieinamumą ir kokybę														Suorganizuotų kultūros renginių skaičius, vnt.	
															Suorganizuotų kultūros renginių lankytojų ir žiūrovų skaičius, žm.	
01	01	Kultūros paslaugų užtikrinimas kultūros įstaigose													Organizuojamų renginių skaičius, vnt.	
															Lankytojų ir žiūrovų kultūros renginių organizuojamuose renginiuose skaičius, žm.	
01	01	01	Plėtoti informacijos ir komunikacijos galimybes J. Kunčino viešojoje bibliotekoje	16	SB	389.8	389.8	249.3		385.1	385.1	249.3		405.0	424.0	J. Kunčino viešojoje bibliotekoje organizuojamų renginių skaičius, vnt.
					D											
					VB	42.0	42.0			42.0	42.0		42.0	42.0		
					ES											
					KT											
					Iš viso:	431.8	431.8	249.3		427.1	427.1	249.3		447.0	466.0	
01	01	02	Užtikrinti Alytaus kraštotyros muziejaus veiklą	16	SB	304.8	299.0	178.0	5.8	298.0	297.0	176.0	1.0	357.0	360.0	Kraštotyros muziejuje organizuojamų renginių skaičius, vnt.
					D					0.7	0.7	0.5				
					VB											
					ES										Kraštotyros muziejaus lankytojų skaičius, žm.	
					KT											

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					Iš viso:	304.8	299.0	178.0	5.8	298.7	297.7	176.5	1.0	357.0	360.0	
01	01	03	Plėtoti Alytaus miesto teatro profesionalųjį meną	16	SB	576.8	552.1	282.2	24.7	519.9	519.9	277.2		585.0	605.0	Miesto teatre organizuojamų profesionaliojo meno renginių vnt.
					D					0.7	0.7	0.5				
					VB	112.0	112.0			15.0	15.0			100.0	100.0	
					ES											Miesto teatro žiūrovų skaičiai
					KT	12.0	12.0			12.0	12.0			10.0	10.0	
					Iš viso:	700.8	676.1	282.2	24.7	547.6	547.6	277.7		695.0	715.0	
01	01	04	Vykdėti kino meno sklaidą „Dainavos“ kino teatre	16	SB	38.0	38.0			48.0	38.0		10.0	50.0	50.0	Kino teatrą „Dainava“ lankančių žiūrovų skaičius, žm.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	38.0	38.0			48.0	38.0		10.0	50.0	50.0	
01	01	05	Plėtoti kultūros paslaugų ir meno mėgėjų veiklą VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre	16	SB	300.1	300.1	159.3		300.1	300.1	159.3		307.8	307.8	VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre organizuojamų renginių vnt.
					D											
					VB											
					ES	10.7	10.7			10.7	10.7					VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro lankytojų skaičius, žm.
					KT	34.5	34.5	9.6		17.3	17.3	9.6		36.0	40.0	
					Iš viso:	345.3	345.3	168.9		328.1	328.1	168.9		343.8	347.8	
01	01	06	Įgyvendinti bendradarbiavimo dėl socialinės įtraukties didinimo projektą „Jei rankos prabilų“ VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre	16	SB	161.5	161.5	7.0		161.5	161.5	7.0				Įgyvendinamo projekto veiklos vnt.
					D											
					VB											
					ES											

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					KT											
					Iš viso:	161.5	161.5	7.0		161.5	161.5	7.0		0.0	0.0	
01	01	Iš viso uždaviniui:				1,982.2	1,951.7	885.4	30.5	1,811.0	1,800.0	879.4	11.0	1,892.8	1,938.8	
01	02	Bendruomenės kultūrinio aktyvumo ir kūrybiškumo skatinimas														Igyvendintų kultūros projektų renginių skaičius, vnt.
																Igyvendintų kultūros projektų renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius, žm.
01	02	01	Finansuoti ir įgyvendinti kultūros projektus	16	SB	303.2	303.2			100.0	100.0			110.0	110.0	Kultūros projektų skaičius, žm.
					D											
					VB											Kultūros projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius, žm.
					ES											
					KT											
					Iš viso:	303.2	303.2			100.0	100.0			110.0	110.0	
01	02	02	Skatinti bendruomenės saviraišką ir kultūrinę iniciatyvą	16	SB	27.4	27.4			24.4	24.4			30.0	30.0	Kultūrinių iniciatyvų renginių skaičius, vnt.
					D											
					VB											Kultūrinių iniciatyvų renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius, žm.
					ES											
					KT											
					Iš viso:	27.4	27.4			24.4	24.4			30.0	30.0	
01	02	03	Įgyvendinti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Alytaus mieste 2017-2020 m. programą	16	SB	22.0	22.0			15.0	15.0			40.0	20.0	Igyvendintų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos renginių skaičius, žm.
					D											
					VB											
					ES											Igyvendintų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos renginių žiūrovų skaičius, žm.
					KT											
					Iš viso:	22.0	22.0			15.0	15.0			40.0	20.0	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					VB											Viešųjų renginių/projektų džiūrovų skaičius, žm
					ES											
					KT											
					Iš viso:	29.0	29.0			20.5	20.5			30.0	32.0	
01	03	04	Organizuoti viešuosius kultūros ir meno mėgėjų renginius VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre	16	SB	60.0	60.0			57.0	57.0			61.0	62.0	Viešųjų renginių/ projektų s vnt.
					D											
					VB	25.0	25.0			25.0	25.0			25.0	25.0	
					ES											Viešųjų renginių/projektų džiūrovų skaičius, žm
					KT	20.0	20.0			20.0	20.0			20.0	20.0	
					Iš viso:	105.0	105.0			102.0	102.0			106.0	107.0	
01	03	05	Organizuoti lėlių teatro veiklos renginius VšĮ Alytaus lėlių teatre "Aitvaras"	16	SB	25.0	25.0			10.0	10.0			28.0	30.0	Viešųjų renginių/ projektų s vnt.
					D											
					VB											
					ES											Viešųjų renginių/projektų džiūrovų skaičius, žm
					KT											
					Iš viso:	25.0	25.0			10.0	10.0			28.0	30.0	
01	03	Iš viso uždaviniui:				242.1	242.1			204.8	204.8			354.5	361.5	
01	Iš viso tikslui:					2,676.9	2,646.4	885.4	30.5	2,265.2	2,254.2	879.4	11.0	2,537.3	2,570.3	
02	Saugoti ir populiarinti kultūros vertybes ir paveldo objektus														Saugotinų kultūros vertybių ir paveldo objektų skaičius, vnt.	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
02	01	Kultūros vertybių ir paveldo objektų priežiūra, apskaita ir populiarinimas													Prižiūrimų kultūros paveldo objektų skaičiaus nuo saugotinių kultūros vertybių ir paveldo objektų procentai	
02	01	01	Prižiūrėti, apskaityti ir populiarinti kultūros vertybes ir paveldo objektus	16	SB	79.0	79.0			44.2	43.0		1.2	80.0	80.0	Prižiūrėtų kultūros paveldo objektų skaičius, vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	79.0	79.0			44.2	43.0		1.2	80.0	80.0	
02	01	Iš viso uždaviniui:				79.0	79.0			44.2	43.0		1.2	80.0	80.0	
02	Iš viso tikslui:				79.0	79.0			44.2	43.0		1.2	80.0	80.0		
24	Iš viso programai:				2,755.9	2,725.4	885.4	30.5	2,309.4	2,297.2	879.4	12.2	2,617.3	2,650.3		

(24) Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	2,755.9	2,309.4	2,617.3	2,650.3
1.1. išlaidoms, iš jų:	2,725.4	2,297.2		
1.1.1. darbo užmokesčiui	885.4	879.4		
1.2. turtui įsigyti	30.5	12.2		
2. Finansavimo šaltiniai:	2,755.9	2,309.4	2,617.3	2,650.3

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	2,454.9	2,122.6	2,239.8	2,266.8									
			2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	2,454.9	2,122.6	2,239.8	2,266.8									
			2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2,454.9	2,121.2	2,239.8	2,266.8									
			2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)		1.4											
			2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	223.3	126.3	211.0	213.0									
			2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	10.7	10.7	100.0	100.0									
			2.4. Kitų šaltinių lėšos(KT)	67.0	49.8	66.5	70.5									

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt), kitos dotacijos.

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
24 Kultūros programa																
01	Sukurti palankias sąlygas miesto bendruomenės kultūriniam ir kūrybiniam aktyvumui, gerinant kultūrinių paslaugų prieinamumą ir kokybę														Suorganizuotų kultūros renginių skaičius, vnt.	
															Suorganizuotų kultūros renginių lankytojų ir žiūrovų skaičius, žm.	
01	01	Kultūros paslaugų užtikrinimas kultūros įstaigose														Organizuojamų renginių skaičius, vnt.
																Lankytojų ir žiūrovų kultūros renginių organizuojamuose renginiuose skaičius, žm.
01	01	01	Plėtoti informacijos ir komunikacijos galimybes J. Kunčino viešojoje bibliotekoje	16	SB	389.8	389.8	249.3		385.1	385.1	249.3		405.0	424.0	J. Kunčino viešojoje bibliotekoje organizuojamų renginių skaičius, vnt.
					D											
					VB	42.0	42.0			42.0	42.0		42.0	42.0		
					ES											
					KT											
					Iš viso:	431.8	431.8	249.3		427.1	427.1	249.3		447.0	466.0	
01	01	02	Užtikrinti Alytaus kraštotyros muziejaus veiklą	16	SB	304.8	299.0	178.0	5.8	298.0	297.0	176.0	1.0	357.0	360.0	Kraštotyros muziejuje organizuojamų renginių skaičius, vnt.
					D					0.7	0.7	0.5				
					VB											
					ES										Kraštotyros muziejaus lankytojų skaičius, žm.	
					KT											

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					Iš viso:	304.8	299.0	178.0	5.8	298.7	297.7	176.5	1.0	357.0	360.0	
01	01	03	Plėtoti Alytaus miesto teatro profesionalųjį meną	16	SB	576.8	552.1	282.2	24.7	519.9	519.9	277.2		585.0	605.0	Miesto teatre organizuojamų profesionaliojo meno renginių vnt.
					D					0.7	0.7	0.5				
					VB	112.0	112.0			15.0	15.0			100.0	100.0	
					ES											Miesto teatro žiūrovų skaičiai
					KT	12.0	12.0			12.0	12.0			10.0	10.0	
					Iš viso:	700.8	676.1	282.2	24.7	547.6	547.6	277.7		695.0	715.0	
01	01	04	Vykdėti kino meno sklaidą „Dainavos“ kino teatre	16	SB	38.0	38.0			48.0	38.0		10.0	50.0	50.0	Kino teatrą „Dainava“ lankančių žiūrovų skaičius, žm.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	38.0	38.0			48.0	38.0		10.0	50.0	50.0	
01	01	05	Plėtoti kultūros paslaugų ir meno mėgėjų veiklą VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre	16	SB	300.1	300.1	159.3		300.1	300.1	159.3		307.8	307.8	VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre organizuojamų renginių vnt.
					D											
					VB											
					ES	10.7	10.7			10.7	10.7					VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro lankytojų skaičius, žm.
					KT	34.5	34.5	9.6		17.3	17.3	9.6		36.0	40.0	
					Iš viso:	345.3	345.3	168.9		328.1	328.1	168.9		343.8	347.8	
01	01	06	Įgyvendinti bendradarbiavimo dėl socialinės įtraukties didinimo projektą „Jei rankos prabilų“ VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre	16	SB	161.5	161.5	7.0		161.5	161.5	7.0				Įgyvendinamo projekto veiklos vnt.
					D											
					VB											
					ES											

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					KT											
					Iš viso:	161.5	161.5	7.0		161.5	161.5	7.0		0.0	0.0	
01	01	Iš viso uždaviniui:				1,982.2	1,951.7	885.4	30.5	1,811.0	1,800.0	879.4	11.0	1,892.8	1,938.8	
01	02	Bendruomenės kultūrinio aktyvumo ir kūrybiškumo skatinimas														Igyvendintų kultūros projektų renginių skaičius, vnt.
																Igyvendintų kultūros projektų renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius, žm.
01	02	01	Finansuoti ir įgyvendinti kultūros projektus	16	SB	303.2	303.2			100.0	100.0			110.0	110.0	Kultūros projektų skaičius, žm.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	303.2	303.2			100.0	100.0			110.0	110.0	
01	02	02	Skatinti bendruomenės saviraišką ir kultūrinę iniciatyvą	16	SB	27.4	27.4			24.4	24.4			30.0	30.0	Kultūrinių iniciatyvų renginių skaičius, vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	27.4	27.4			24.4	24.4			30.0	30.0	
01	02	03	Įgyvendinti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Alytaus mieste 2017-2020 m. programą	16	SB	22.0	22.0			15.0	15.0			40.0	20.0	Igyvendintų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos renginių skaičius, žm.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	22.0	22.0			15.0	15.0			40.0	20.0	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					VB											Viešųjų renginių/projektų džiūrovų skaičius, žm
					ES											
					KT											
					Iš viso:	29.0	29.0			20.5	20.5			30.0	32.0	
01	03	04	Organizuoti viešuosius kultūros ir meno mėgėjų renginius VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre	16	SB	60.0	60.0			57.0	57.0			61.0	62.0	Viešųjų renginių/ projektų skaičius, vnt.
					D											
					VB	25.0	25.0			25.0	25.0			25.0	25.0	
					ES											Viešųjų renginių/projektų džiūrovų skaičius, žm
					KT	20.0	20.0			20.0	20.0			20.0	20.0	
					Iš viso:	105.0	105.0			102.0	102.0			106.0	107.0	
01	03	05	Organizuoti lėlių teatro veiklos renginius VšĮ Alytaus lėlių teatre "Aitvaras"	16	SB	25.0	25.0			10.0	10.0			28.0	30.0	Viešųjų renginių/ projektų skaičius, vnt.
					D											
					VB											
					ES											Viešųjų renginių/projektų džiūrovų skaičius, žm
					KT											
					Iš viso:	25.0	25.0			10.0	10.0			28.0	30.0	
01	03	Iš viso uždaviniui:				242.1	242.1			204.8	204.8			354.5	361.5	
01	Iš viso tikslui:					2,676.9	2,646.4	885.4	30.5	2,265.2	2,254.2	879.4	11.0	2,537.3	2,570.3	
02	Saugoti ir populiarinti kultūros vertybes ir paveldo objektus														Saugotinų kultūros vertybių ir paveldo objektų skaičius, vnt.	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
02	01	Kultūros vertybių ir paveldo objektų priežiūra, apskaita ir populiarinimas													Prižiūrimų kultūros paveldo objektų skaičiaus nuo saugotinių kultūros vertybių ir paveldo objektų procentai	
02	01	01	Prižiūrėti, apskaityti ir populiarinti kultūros vertybes ir paveldo objektus	16	SB	79.0	79.0			44.2	43.0		1.2	80.0	80.0	Prižiūrėtų kultūros paveldo objektų skaičius, vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	79.0	79.0			44.2	43.0		1.2	80.0	80.0	
02	01	Iš viso uždaviniui:				79.0	79.0			44.2	43.0		1.2	80.0	80.0	
02	Iš viso tikslui:				79.0	79.0			44.2	43.0		1.2	80.0	80.0		
24	Iš viso programai:				2,755.9	2,725.4	885.4	30.5	2,309.4	2,297.2	879.4	12.2	2,617.3	2,650.3		

(24) Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	2,755.9	2,309.4	2,617.3	2,650.3
1.1. išlaidoms, iš jų:	2,725.4	2,297.2		
1.1.1. darbo užmokesčiui	885.4	879.4		
1.2. turtui įsigyti	30.5	12.2		
2. Finansavimo šaltiniai:	2,755.9	2,309.4	2,617.3	2,650.3

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	2,454.9	2,122.6	2,239.8	2,266.8									
			2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	2,454.9	2,122.6	2,239.8	2,266.8									
			2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2,454.9	2,121.2	2,239.8	2,266.8									
			2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)		1.4											
			2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	223.3	126.3	211.0	213.0									
			2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	10.7	10.7	100.0	100.0									
			2.4. Kitų šaltinių lėšos(KT)	67.0	49.8	66.5	70.5									

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt), kitos dotacijos.

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

[illegible]

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					KT											
					Iš viso:	161.5	161.5	7.0		161.5	161.5	7.0		0.0	0.0	
01	01	Iš viso uždaviniui:				1,982.2	1,951.7	885.4	30.5	1,811.0	1,800.0	879.4	11.0	1,892.8	1,938.8	
01	02	Bendruomenės kultūrinio aktyvumo ir kūrybiškumo skatinimas														Igyvendintų kultūros projektų renginių skaičius, vnt.
																Igyvendintų kultūros projektų renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius, žm.
01	02	01	Finansuoti ir įgyvendinti kultūros projektus	16	SB	303.2	303.2			100.0	100.0			110.0	110.0	Kultūros projektų skaičius, žm.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	303.2	303.2			100.0	100.0			110.0	110.0	
01	02	02	Skatinti bendruomenės saviraišką ir kultūrinę iniciatyvą	16	SB	27.4	27.4			24.4	24.4			30.0	30.0	Kultūrinių iniciatyvų renginių skaičius, vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	27.4	27.4			24.4	24.4			30.0	30.0	
01	02	03	Įgyvendinti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Alytaus mieste 2017-2020 m. programą	16	SB	22.0	22.0			15.0	15.0			40.0	20.0	Igyvendintų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos renginių skaičius, žm.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	22.0	22.0			15.0	15.0			40.0	20.0	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					VB											Viešųjų renginių/projektų džiūrovų skaičius, žm
					ES											
					KT											
					Iš viso:	29.0	29.0			20.5	20.5			30.0	32.0	
01	03	04	Organizuoti viešuosius kultūros ir meno mėgėjų renginius VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre	16	SB	60.0	60.0			57.0	57.0			61.0	62.0	Viešųjų renginių/ projektų s vnt.
					D											
					VB	25.0	25.0			25.0	25.0			25.0	25.0	
					ES											Viešųjų renginių/projektų džiūrovų skaičius, žm
					KT	20.0	20.0			20.0	20.0			20.0	20.0	
					Iš viso:	105.0	105.0			102.0	102.0			106.0	107.0	
01	03	05	Organizuoti lėlių teatro veiklos renginius VšĮ Alytaus lėlių teatre "Aitvaras"	16	SB	25.0	25.0			10.0	10.0			28.0	30.0	Viešųjų renginių/ projektų s vnt.
					D											
					VB											
					ES											Viešųjų renginių/projektų džiūrovų skaičius, žm
					KT											
					Iš viso:	25.0	25.0			10.0	10.0			28.0	30.0	
01	03	Iš viso uždaviniui:				242.1	242.1			204.8	204.8			354.5	361.5	
01	Iš viso tikslui:					2,676.9	2,646.4	885.4	30.5	2,265.2	2,254.2	879.4	11.0	2,537.3	2,570.3	
02	Saugoti ir populiarinti kultūros vertybes ir paveldo objektus															Saugotinų kultūros vertybių ir paveldo objektų skaičius, vnt.

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
02	01	Kultūros vertybių ir paveldo objektų priežiūra, apskaita ir populiarinimas													Prižiūrimų kultūros paveldo objektų skaičiaus nuo saugotinių kultūros vertybių ir paveldo objektų procentai	
02	01	01	Prižiūrėti, apskaityti ir populiarinti kultūros vertybes ir paveldo objektus	16	SB	79.0	79.0			44.2	43.0		1.2	80.0	80.0	Prižiūrėtų kultūros paveldo objektų skaičius, vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	79.0	79.0			44.2	43.0		1.2	80.0	80.0	
02	01	Iš viso uždaviniui:				79.0	79.0			44.2	43.0		1.2	80.0	80.0	
02	Iš viso tikslui:				79.0	79.0			44.2	43.0		1.2	80.0	80.0		
24	Iš viso programai:				2,755.9	2,725.4	885.4	30.5	2,309.4	2,297.2	879.4	12.2	2,617.3	2,650.3		

(24) Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	2,755.9	2,309.4	2,617.3	2,650.3
1.1. išlaidoms, iš jų:	2,725.4	2,297.2		
1.1.1. darbo užmokesčiui	885.4	879.4		
1.2. turtui įsigyti	30.5	12.2		
2. Finansavimo šaltiniai:	2,755.9	2,309.4	2,617.3	2,650.3

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
			2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	2,454.9	2,122.6	2,239.8	2,266.8									
			2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	2,454.9	2,122.6	2,239.8	2,266.8									
			2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2,454.9	2,121.2	2,239.8	2,266.8									
			2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)		1.4											
			2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	223.3	126.3	211.0	213.0									
			2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	10.7	10.7	100.0	100.0									
			2.4. Kitų šaltinių lėšos(KT)	67.0	49.8	66.5	70.5									

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt), kitos dotacijos.