

2017-2019 metų strateginio veiklos plano Kultūros programa Nr. 24
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

(tūkst. Eur)

(LŪKSC. EUR)																				
Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės 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	Produkto kriterijaus				
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	2016 m. pasiekta	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ųjų metai	2018-ųjų metai	2019-ųjų metai
24 Kultūros programa																				
01			Sukurti palankias sąlygas miesto bendruomenės kultūriniam ir kūrybiniam aktyvumui, gerinant kultūrinį paslaugų prieinamumą ir kokybę													Suorganizuotų kultūros renginių skaičius, vnt.	823	644	742	749
																Suorganizuotų kultūros renginių lankytojų ir žiūrovų skaičius, žm.	497,971	375,620	384,200	381,900
01	01		Kultūros paslaugų užtikrinimas kultūros įstaigose													Organizuojamų renginių kultūros įstaigose skaičius, vnt.	692	540	615	625
																Lankytojų ir žiūrovų kultūros įstaigų organizuojamuose renginiuose skaičius, žm.	271,839	254,120	271,500	272,500
01	01	01	Plėtoti informacijos ir komunikacijos galimybes J. Kunčino viešojoje bibliotekoje	16	SB	389.8	389.8	249.3		383.8	383.8	249.3		405.0	424.0	J. Kunčino viešojoje bibliotekoje organizuojamų renginių skaičius, vnt.	147	95	95	95
					D															
					VB	42.0	42.0		42.0	42.0			42.0	42.0						
					ES										J. Kunčino viešosios bibliotekos lankytojų skaičius, žm.	136,091	130,000	130,000	130,000	
					KT															
					Iš viso:	431.8	431.8	249.3		425.8	425.8	249.3		447.0						466.0
01	01	02	Užtikrinti Alytaus kraštotyros muziejaus veiklą	16	SB	304.8	299.0	178.0	5.8	301.0	300.0	176.0	1.0	357.0	360.0	Kraštotyros muziejuje organizuojamų renginių skaičius, vnt.	103	100	120	130
					D					0.7	0.7	0.5								
					VB															
					ES										Kraštotyros muziejaus lankytojų skaičius, žm.	14,056	15,000	14,000	15,000	
					KT															
					Iš viso:	304.8	299.0	178.0	5.8	301.7	300.7	176.5	1.0	357.0						360.0
01	01	03	Plėtoti Alytaus miesto teatro profesionalų meną	16	SB	576.8	552.1	282.2	24.7	530.9	530.9	277.2		585.0	605.0	Miesto teatre organizuojamų profesionaliojo meno renginių skaičius, vnt.	346	280	280	280
					D					0.7	0.7	0.5								
					VB	112.0	112.0		20.3	20.3			100.0	100.0						
					ES										Miesto teatro žiūrovų skaičius, žm.	36,938	33,000	33,500	33,500	
					KT	12.0	12.0		14.2	4.5		9.7	10.0	10.0						
					Iš viso:	700.8	676.1	282.2	24.7	566.1	556.4	277.7	9.7	695.0						715.0
01	01	04	Vykdyti 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.	54,754	56,000	56,000	56,000
					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		294.9	294.9	159.3		307.8	307.8	VŠĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre organizuojamų renginių skaičius, vnt.	96	60	120	120
					D															
					VB															

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieemonės 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	Produkto kriterijaus				
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	planas			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2016 m. pasiekta	2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai
					ES	10.7	10.7			10.7	10.7					VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro lankytojų skaičius, žm	30,000	20,000	38,000	38,000
					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		322.9	322.9	168.9		343.8	347.8					
01	01	06	Igyvendinti 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				Igyvendinamo projekto veiklų skaičius, vnt.		5		
					D															
					VB															
					ES										Igyvendinamo projekto dalyvių skaičius, žm.		120			
					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	1,826.0	1,805.3	879.4	20.7	1,892.8	1,938.8					
01	02	Bendruomenės kultūrinio aktyvumo ir kūrybiškumo skatinimas													Igyvendintų kultūros projektų/ renginių skaičius, vnt.	83	59	85	81	
															Igyvendintų kultūros projektų/ renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius žm.	132,192	75,500	74,500	70,500	
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, vnt.	23	25	40	40
					D															
					VB															
					ES										Kultūros projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius, žm.	84,702	25,000	7,000	7,000	
					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.	18	18	18	18
					D															
					VB															
					ES										Kultūrinių iniciatyvų renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius, žm.	5,400	5,500	5,500	5,500	
					KT															
					Iš viso:	27.4	27.4			24.4	24.4			30.0						30.0
01	02	03	Igyvendinti 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, vnt.	–	5	10	5
					D															
					VB															
					ES										Igyvendintų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo . programos renginių žiūrovų ir dalyvių skaičius, žm.	–	5,000	10,000	5,000	
					KT															
					Iš viso:	22.0	22.0			15.0	15.0			40.0						20.0
01	02	04	Organizuoti bendruomenei aktualius renginius	16	SB	100.0	100.0			110.0	110.0			110.0	110.0	Organizuotų bendruomenei aktualių renginių skaičius, vnt.	42	11	17	18
					D															
					VB															
					ES										Organizuotų bendruomenei aktualių renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius, žm.	42,090	40,000	52,000	53,000	
					KT															
					Iš viso:	100.0	100.0			110.0	110.0			110.0						110.0
01	02	Iš viso uždaviniui:				452.6	452.6			249.4	249.4			290.0	270.0					
01	03	Kultūros įstaigų ir meno kolektyvų renginių organizavimas													Viešųjų renginių/ projektų skaičius, vnt.	48	45	42	43	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priešmonės 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	Produkto kriterijaus					
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	2016 m. pasiekta	planas			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2016 m. pasiekta	2017-ąjį metą	2018-ąjį metą	2019-ąjį metą
																Viešųjų renginių/projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius, žm.	93,940	46,000	38,200	38,900	
01	03	01	Organizuoti skaitymo skatinimo ir kitus viešuosius renginius J. Kunčino bibliotekoje	16	SB	10.3	10.3				7.5	7.5			16.0	16.0	Viešųjų renginių/ projektų skaičius, vnt.	3	4	4	4
					D																
					VB	28.3	28.3				5.7	5.7			28.0	28.0					
					ES																
					KT																
					Iš viso:	38.6	38.6				13.2	13.2			44.0	44.0	Viešųjų renginių/projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius, žm				
01	03	02	Organizuoti šviečiamojo, muziejinių vertybių populiarinimo ir kitus viešuosius renginius Alytaus kraštotyros muziejuje	16	SB	28.0	28.0				20.0	20.0			30.0	30.0	Viešųjų renginių/ projektų skaičius, vnt.	5	8	8	8
					D																
					VB	16.0	16.0				1.7	1.7			16.0	18.0					
					ES									100.0	100.0						
					KT	0.5	0.5				0.2	0.2			0.5	0.5					
					Iš viso:	44.5	44.5				21.9	21.9			146.5	148.5	Viešųjų renginių/projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius, žm				
01	03	03	Organizuoti įvairiapusės scenos meno veiklos ir viešuosius renginius Alytaus miesto teatre	16	SB	29.0	29.0				20.5	20.5			30.0	32.0	Viešųjų renginių/ projektų skaičius, vnt.	5	4	5	5
					D																
					VB																
					ES																
					KT																
					Iš viso:	29.0	29.0				20.5	20.5			30.0	32.0	Viešųjų renginių/projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius, žm				
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.	9	25	20	20
					D																
					VB	25.0	25.0				13.1	13.1			25.0	25.0					
					ES																
					KT	20.0	20.0				0.4	0.4			20.0	20.0					
					Iš viso:	105.0	105.0				70.5	70.5			106.0	107.0	Viešųjų renginių/projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius, žm				
01	03	05	Organizuoti lielių teatro veiklos renginius VŠĮ Alytaus lielių teatre "Aitvaras"	16	SB	25.0	25.0				10.0	10.0			28.0	30.0	Viešųjų renginių/ projektų skaičius, vnt.	26	4	5	6
					D																
					VB																
					ES																
					KT																
					Iš viso:	25.0	25.0				10.0	10.0			28.0	30.0	Viešųjų renginių/projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius, žm				
01	03	Iš viso uždaviniui:				242.1	242.1				136.1	136.1			354.5	361.5					
01	Iš viso tikslui:				2,676.9	2,646.4	885.4	30.5	2,211.5	2,190.8	879.4	20.7	2,537.3	2,570.3							
02	Saugoti ir popularinti kultūros vertybes ir paveldo objektus															Saugotinų kultūros vertybių ir paveldo objektų skaičius, vnt.	35	35	35	35	
02	01	Kultūros vertybių ir paveldo objektų priežiūra, apskaita ir populiarinimas															Prižiūrinių kultūros paveldo objektų skaičiaus nuo saugotinų kultūros vertybių ir paveldo objektų skaičiaus, procentai	22.9	8.6	20	22.9

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prenomos 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	Produkto kriterijaus					
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	2016 m. pasiekta	planas			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ąjį metį	2018-ąjį metį	2019-ąjį metį	
02	01		Prižiūrėti, apsaikyti 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.	8	4	7	8	
					D																
					VB					118.0	118.0										
					ES																
					KT																
					Iš viso:	79.0	79.0			162.2	161.0		1.2	80.0	80.0						
02	01	Iš viso uždaviniui:					79.0	79.0			162.2	161.0		1.2	80.0	80.0					
02	Iš viso tikslui:					79.0	79.0			162.2	161.0		1.2	80.0	80.0						
24	Iš viso programai:					2,755.9	2,725.4	885.4	30.5	2,373.7	2,351.8	879.4	21.9	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	2,373.7	2,617.3	2,650.3
1.1. Išlaidoms, iš jų:	2,725.4	2,351.8		
1.1.1. darbo užmokesčiui	885.4	879.4		
1.2. turtui įsigyti	30.5	21.9		
2. Finansavimo šaltiniai:	2,755.9	2,373.7	2,617.3	2,650.3
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	2,454.9	2,130.1	2,239.8	2,266.8
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	2,454.9	2,130.1	2,239.8	2,266.8
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2,454.9	2,128.7	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	200.8	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	32.1	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.