

(Alytaus rajono
savivaldybės
tarybos 2018 m.
gruodžio 27 d.
sprendimo Nr. K-245

2018-2020 METŲ KULTŪROS VEIKLOS PLĖTROS IR JOS VAIDMENS BENDRUOMENĖS GYVENIME STIPRINIMO PROGRAMOS

1 lentelė
tūkst. Eur

Programos tikslas																Kriterijaus planas											
Uždavinio kodas																Pavadinimas	Mato vnt.	2017-ųjų metų				2018-ųjų metų		2019-ųjų metų		2020-ųjų metų	
Priemonės kodas																											
Tikslas, uždavinio, priemonės pavadinimas																											
Funkcinės klasifikacijos kodas																											
Asignavimų valdytojo kodas																											
Priemonės vykdytojo kodas																											
Finansavimo šaltinis																											
2017-ųjų metų asignavimai																2018-ųjų metų asignavimų planas											
Iš viso																Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso								
Išlaidoms																Išlaidoms	Išlaidoms	Išlaidoms	Išlaidoms								
Iš jų - darbo užmokesčiui																Iš jų - darbo užmokesčiui	Iš jų - darbo užmokesčiui	Iš jų - darbo užmokesčiui	Iš jų - darbo užmokesčiui								
Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti																Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti								
2019-ųjų metų projektas																2020-ųjų metų projektas											
08 PROGRAMA. KULTŪROS VEIKLOS PLĖTRA IR JOS VAIDMENS BENDRUOMENĖS GYVENIME STIPRINIMAS																											
01 Gerinti gyventojų informacinį,kultūrinį aptarnavimą																											
01 01 Užtikrinti tinkamas sąlygas bibliotekos lankytojams ir personalui																											
01	01	01	Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas:	08	188202383	A11.10	Iš viso:	580.7	580.7	348.3	0.0	530.5	530.5	342.0	0.0	636.3	640.0	Įsigyta naujų knygų	vnt.	5400	5000	5300	5500				
							SB	546.7	546.7	348.3	0.0	481.1	481.1	331.4	0.0	596.4	599.1	Įsigyta periodinių leidinių	vnt.	59	62	65	70				
01	01	01	Bibliotekos fondų atnaujinimas				VB	21.0	21.0	0.0	0.0	22.5	22.5	0.0	0.0	25.0	26.0										

01	01	01	Susitikimų su profesionaliojo meno atstovais, poezijos pavasarių, valstybinių švenčių minėjimų, renginių, skirtų krašto kultūrai puoselėti organizavimas				KT	0.9	0.9	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.9	0.9	Suorganizuota žodinių ir vaizdinių renginių	vnt.	988	980	950	960
01	01	01	Bibliotekos materialinės bazės stiprinimas, operatyvūs spaudinių, prekių bibliotekos filialams pristatymas				ES	12.1	12.1	0.0	0.0	12.1	12.1	0.0	0.0			Darbuotojų, dalyvaujančių įvairiuose kvalifikacijos kėlimo mokymuose skaičius	asmenimis	66	50	50	50
01	01	01	Šildymo sistemų sutvarkymas, palaikomojo remonto atlikimas	08	188718528	A11	SB					13.9	13.9	10.6	0.0	14.0	14.0	Bibliotekų sistemos interneto greitaveika	Mbqs	5	5	5	5
																		Kompiuterizuotų darbo vietų lankytojams ir darbuotojams skaičius, jų atitikimas galiojantiems standartams, kompiuterių skaičius	vnt.	215	220	220	220
																		Teikiamos komunalinės paslaugos, objektų skaičius	vnt.	33	33	33	33
																		Priešgaisrinė ir elektroninė patalpų apsauga	vnt.	33	33	33	33
																		Atliekamų remonto darbų filialuose (Makniūnų, Luksnėnų) skaičius	vnt.		1	1	
01	01	Iš viso uždaviniui:						580.7	580.7	348.3	0.0	530.5	530.5	342.0	0.0	636.3	640.0						
01	Iš viso tikslui:						580.7	580.7	348.3	0.0	530.5	530.5	342.0	0.0	636.3	640.0							
02 Išsaugoti ir plačiau panaudoti regiono kultūrinį savitumą, užtikrinant kultūros įstaigų veiklą																							
02 01 Kultūros centrų veiklos užtikrinimas																							
02	01	01	Simno kultūros centro veiklos užtikrinimas:	08			Iš viso:	142.9	142.9	80.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Amatininkų, tautodailininkų, menininkų darbų parodų, mugių, plenerų, renginių skaičius	vnt.	80			
			SB				142.9	142.9	80.2	0.0							Kalendorinių švenčių, renginių skaičius	vnt.	36				
																Meno mėgėjų kolektyvų skaičius	vnt.	32					
																Atnaujinti kultūros įstaigose materialinę bazę (aparatūrą, muzikos instrumentus)	proc.	1.5					
																Darbuotojų skaičius	asmenimis	20					

02	01	02	Daugų kultūros centro veiklos užtikrinimas: Įvairios tematikos renginių, diskotekų, poilsio vakarų organizavimas, mokamų renginių organizavimas bei dalyvavimas kultūrinių mainų programose	08			Iš viso:	175.5	175.5	102.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Parodų organizavimas, parodų skaičius	vnt.	13					
							SB	175.5	175.5	102.0	0.0							Pramoginės muzikos koncertai, koncertų skaičius	vnt.	12				
																		Dalyvavimas meno mėgėjų kolektyvų kitų įstaigų kvietimu, išvykų skaičius	vnt.	80				
																		Edukacinių renginių organizavimas, renginių skaičius	vnt.	75				
																		Teminių vakarų rengimas jaunimui, renginių skaičius	vnt.	8				
																		Kultūros poilsio organizavimas, diskotekų skaičius	vnt.	68				
																		Meno mėgėjų dalyvių kolektyvų kaita, dalyvių skaičius	vnt.	350				
																		Profesionalaus meno sklaida, koncertų skaičius	vnt.	10				
02	01	03	Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro veiklos organizavimas	08	304562801	A11.8	Iš viso:					363.0	360.6	218.2	2.4	381.7	381.7	Parodų organizavimas, parodų skaičius	vnt.		23	23	24	
							SB					350.5	348.1	208.6	2.4	368.7	368.7	Pramoginės muzikos koncertai, koncertų skaičius	vnt.		22	25	25	
				08	188718528	A11	SB					12.5	12.5	9.6	0.0	13.0	13.0	Dalyvavimas meno mėgėjų kolektyvų kitų įstaigų kvietimu, išvykų skaičius	vnt.		135	135	135	
																		Edukacinių renginių organizavimas, renginių skaičius	vnt.		80	85	90	
																		Teminių vakarų rengimas jaunimui, renginių skaičius	vnt.		8	8	9	
																		Kultūros poilsio organizavimas, diskotekų skaičius	vnt.		130	130	130	
																		Meno mėgėjų dalyvių kolektyvų kaita, dalyvių skaičius	vnt.		350	350	350	
																		Profesionalaus meno sklaida, koncertų skaičius	vnt.		12	12	12	
																		Darbuotojų skaičius	asmenimis		32	32	32	
																		Meno mėgėjų kolektyvų skaičius	vnt.		60	60	60	
02	01	Iš viso uždaviniui:							318.4	318.4	182.2	0.0	363.0	360.6	218.2	2.4	381.7	381.7						
02	02	Gimnazijų ir jų skyrių veiklos užtikrinimas																						
02	02	01	Alytaus r. Puntos mokyklos - daugiafunkcio centro veiklos oganizavimas	08			Iš viso:	17.0	17.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Organizuojamų renginių skaičius	vnt.	114					
							SB	17.0	17.0	13.0	0.0							Lankytojų renginių metu skaičius	asmenimis	1118				
02	02	02	Alytaus r. Makniūnu	08			Iš viso:	8.5	8.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								

[illegible]

04	01	Remti Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių organizacijoms priklausančių pastatų tvarkybos darbus ir šių pastatų pritaikymą bendruomenės poreikiams, skatinti etnokultūros puoselėjimą, nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą																						
04	01	01	Religinių bendruomenių projektų finansavimas	08	188718528	A12	Iš viso:	20,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	182,3	20,0	Religinių bendrijų skaičius	vnt.	5	5	5	5	
							SB	20,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	182,3	20,0							
04	01	Iš viso uždaviniui:						20,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	182,3	20,0							
04	Iš viso tikslui:						20,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	182,3	20,0								
05	Formuoti ir įgyvendinti savivaldybės kultūros politiką bei atlikti visus veiksmus susijusius su savivaldybės teigiamo įvaizdžio formavimu																							
05	01	Užtikrinti Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojų, vykdančių kultūros politiką ir dalyvaujančių jos formavime veiklos efektyvumą ir rezultatyvumą																						
05	01	01	Kultūros darbuotojų veiklos organizavimas	08	188718528	A11	Iš viso:	26,2	26,2	16,7	0,0	18,4	18,4	10,9	0,0	28,0	30,0	Darbuotojų skaičius	asmenimis	2	2	2	2	
							SB	26,2	26,2	16,7	0,0	18,4	18,4	10,9	0,0	28,0	30,0							
05	01	02	Kultūros centralizuotos priemonės	08	188718528	A11	Iš viso:	3,2	1,6	0,0	1,6	3,2	1,6	0,0	1,6	3,5	3,5							
							SB	3,2	1,6	0,0	1,6	3,2	1,6	0,0	1,6	3,5	3,5							
05	01	Iš viso uždaviniui:						29,4	27,8	16,7	1,6	21,6	20,0	10,9	1,6	31,5	33,5							
05	Iš viso tikslui:						29,4	27,8	16,7	1,6	21,6	20,0	10,9	1,6	31,5	33,5								
06	Kultūrinio palikimo atkūrimas, tvarkant ir globojant materialinės ir dvasinės kultūros bei gamtos paminklus																							
06	01	Alytaus rajono kultūros paveldo objektų priežiūra																						
06	01	01	Paminklosauga:	08	188718528	A7	Iš viso:	20,3	20,3	0,0	0,0	20,3	20,3	0,0	0,0	5,0	5,0	I Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų vertybių registrą įtrauktų Alytaus rajono kultūros paveldo objektų skaičius	vnt.	480	480	480	480	
06	01	01	Rumbonių piliakalnio laiptai, aplinkos sutvarkymas				SB	4,0	4,0	0,0	0,0							Kultūros paveldo objektų, kuriems atliekama tvarkybos darbai, dalis nuo visų, Alytaus rajono kultūros paveldo objektų	proc.	1,0	1,0	1,0	1,0	
06	01	01	Simno žydų sinagogos pastato sutvarkymo darbai				SB	3,5	3,5	0,0	0,0													
06	01	01	Antano Žmuidzinavičiaus tėviškės aplinkos sutvarkymas				SB	1,6	1,6	0,0	0,0													
06	01	01	Kario kryželio pastatymas Mančiūnuose				SB	0,3	0,3	0,0	0,0													
06	01	01	Klepočių kryžiaus restauracija				SB					3,0	3,0	0,0	0,0									
06	01	01	Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos tvarkymo darbai				SB	5,9	5,9	0,0	0,0	10,3	10,3	0,0	0,0									
06	01	01	Simno žydų kapinių atititvarų įrengimas				SB					2,0	2,0	0,0	0,0									
06	01	01	Kitų paveldo objektų priežiūra				SB	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0							
06	01	Iš viso uždaviniui:						20,3	20,3	0,0	0,0	20,3	20,3	0,0	0,0	5,0	5,0							
06	Iš viso tikslui:						20,3	20,3	0,0	0,0	20,3	20,3	0,0	0,0	5,0	5,0								

07	Vietos jaunimo organizacijų bendradarbiavimas, jaunimo iniciatyvų skatinimas																						
07	01	Skatinti jaunimo dalyvavimą vietinės bendruomenės gyvenime ir gerinti vietinio jaunimo veiklos kokybę																					
07	01	01	Alytaus rajono savivaldybės	08	188/18528	A11	Iš viso:	3.0	3.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	5.0	6.0	Paremtų jaunimo projektų skaičius	vnt.	9	10	10	10
07	01	01	jaunimo veiklos skatinimo projektai				SB	3.0	3.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	5.0	6.0	Suorganizuotų renginių (mokymų, konferencijų, susitikimų, akcijų, žygių, varžybų) skaičius	vnt.	37	38	40	40
07	01	Iš viso uždaviniui:						3.0	3.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	5.0	6.0						
07	Iš viso tikslui:							3.0	3.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	5.0	6.0						
08	Iš viso programai:							1218.8	1068.2	580.8	150.6	1079.1	1075.1	576.8	4.0	1308.8	1156.2						

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų asignavimai	2018-ųjų metų asignavimų planas	2019-ųjų lėšų projektas	2020-ųjų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	1,218.8	1,079.1	1,308.8	1,156.2
1.1. išlaidoms, iš jų:	1,068.2	1,075.1	1,303.3	1,150.7
1.1.1. darbo užmokesčiui	580.8	576.8	642.1	642.1
1.2. turtui įsigyti	150.6	4.0	5.5	5.5
2. Finansavimo šaltiniai:	1,218.8	1,079.1	1,308.8	1,156.2
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	1,035.8	1,043.6	1,282.9	1,129.3
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	1,035.8	1,043.6	1,282.9	1,129.3
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	1,035.8	1,043.6	1,282.9	1,129.3
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	0.0	0.0	0.0	0.0
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	170.0	22.5	25.0	26.0
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	12.1	12.1	0.0	0.0
2.4. Kitų šaltinių lėšos(KT)	0.9	0.9	0.9	0.9

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 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.

2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavim ų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
559.4	340.2	565.8	554.0
488.6	319.4		
31.1	31.1		
70.8	20.8		
559.4	340.2	565.8	554.0
535.9	314.2	539.8	525.0
535.9	314.2	539.8	525.0
518.2	296.5	522.1	525.0
17.7	17.7	17.7	
23.5	26.0	26.0	29.0