

2021-2023 m. strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir kriterijų suvestinė

(tūkst. Eur)

Kodas	Pavadinimas	Lėšų šaltinis ^a	2021-ųjų metų asignavimai	2022-ųjų metų lėšų projektas	2023-ųjų metų lėšų projektas	Produkto /Rezultato				
						Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
								2021	2022	2023
24	Kultūros programa		3,053.10	3,732.40	3,501.00					
24.01	Sukurti palankias sąlygas miesto bendruomenės kultūriniam ir kūrybiniam aktyvumui, gerinant kultūrinių paslaugų prieinamumą ir kokybę		3,024.20	3,682.40	3,451.00	Suorganizuotų kultūros renginių ir kultūros įstaigų projektų skaičius	vnt.	739.00	808.00	825,00
						Suorganizuotų kultūros renginių ir kultūros įstaigų projektų dalyvių, lankytojų ir žiūrovų skaičius	žm.	320.300,00	219.500,00	374.700,00
24.01.01	Kultūros paslaugų užtikrinimas kultūros įstaigose		2,813.30	3,282.40	3,271.00	Suorganizuotų kultūros įstaigų renginių lankytojų ir žiūrovų skaičius	žm.	212.000,00	267.000,00	279.000,00
						Kultūros įstaigų projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	60.200,00	68.800,00	66.000,00
						Suorganizuotų kultūros įstaigų renginių skaičius	vnt.	650.00	720.00	730,00
						Kultūros įstaigų projektų skaičius	vnt.	69.00	66,00	71,00
24.01.01.01	Plėtoti informacijos ir komunikacijos galimybes J. Kunčino viešojoje bibliotekoje		663.50	696.00	715.60					
		SB	574.20	674.90	694.50	J. Kunčino viešosios bibliotekos projektų skaičius	vnt.	5.00	4,00	4,00
		D	65.20			J. Kunčino viešosios bibliotekos projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		VB	24.00	21.00	21.00	J. Kunčino viešojoje bibliotekoje organizuojamų renginių skaičius	vnt.	110.00	120.00	120,00
		KT	0.10	0.10	0.10	J. Kunčino viešosios bibliotekos lankytojų ir organizuojamų renginių lankytojų skaičius	žm.	90.000,00	115.000,00	120.000,00
24.01.01.02	Užtikrinti Alytaus kraštotyros muziejaus veiklą		521.70	576.30	576.30					
		D	4.50			Kraštotyros muziejaus projektų lankytojų ir žiūrovų skaičius	žm.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		KT	0.30	0.30	0.30	Kraštotyros muziejaus organizuojamų renginių lankytojų ir žiūrovų skaičius	žm.	12.000,00	15.000,00	15.000,00
		SB	506.90	566.00	566.00	Kraštotyros muziejuje organizuojamų renginių skaičius	vnt.	90,00	90,00	90,00
		VB	10.00	10.00	10.00	Kraštotyros muziejaus projektų skaičius	vnt.	5,00	5,00	5,00
24.01.01.03	Plėtoti Alytaus miesto teatro profesionalųjį meną		791.10	940.00	964.00					
		VB	45.00	47.00	49.00	Miesto teatro organizuojamų profesionaliojo meno renginių žiūrovų skaičius	žm.	40.000,00	60.000,00	60.000,00
		D	7.80			Miesto teatro projekto dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	17.000,00	20.000,00	25.000,00
		SB	730.30	883.00	905.00	Miesto teatre organizuojamų profesionaliojo meno renginių skaičius	vnt.	350,00	400,00	400,00

		KT	8.00	10.00	10.00	Miesto teatro projektų skaičius	vnt.	5,00	6,00	6,00
24.01.01.04	Vykdyti kino meno sklaidą „Dainavos“ kino teatre	SB		100.00	100.00	Kino teatrą „Dainava“ lankančių žiūrovų skaičius	žm.	50.000,00	55.000,00	60.000,00
24.01.01.05	Plėtoti kultūros paslaugų ir meno mėgėjų veiklą VŠĮ Alytaus kultūros centre		516.70	821.10	823.10					
		SB	390.00	697.10	698.10	Kultūros centro projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	30.000,00	31.000,00	32.000,00
		D	4.70			VŠĮ Alytaus kultūros centre organizuojamų renginių skaičius	vnt.	100,00	110,00	120,00
		KT	78.00	80.00	81.00	Kultūros centro projektų skaičius	vnt.	44,00	46,00	48,00
		VB	44.00	44.00	44.00	Kultūros centro organizuojamų renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	20.000,00	22.000,00	24.000,00
24.01.01.11	Įgyvendinti projektą „Pasienio poezija– kalbantis paveikslas“ Alytaus kraštotyros muziejuje	ES	150.00			Renginių skaičius	vnt.	3,00	0,00	0,00
						Projekto renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	1.000,00	0,00	0,00
24.01.01.12	Įgyvendinti projektą „Kuriant tiltus: turizmo ir kultūros vystymas Sovietsko ir Alytaus regionuose Alytaus miesto teatre“		142.90	48.20		Projekto renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	2.200,00	1.800,00	0,00
		SB	27.00			Projekto renginių skaičius	vnt.	5,00	3,00	0,00
		ES	115.90	48.20						
24.01.01.13	Įgyvendinti projektą „Žmonių galia partnerystėje“ Alytaus miesto teatre		27.40	100.80	92.00	Projekto renginių skaičius	vnt.	2,00	2,00	8,00
		VB	27.40	38.40	38.40	Projekto renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	4.000,00	10.000,00	30.000,00
		SB		28.80	20.00					
		ES		33.60	33.60					
24.01.02	Bendruomenės kultūrinio aktyvumo ir kūrybiškumo skatinimas		210.90	400.00	180.00	Įgyvendintų kultūrinės iniciatyvos ir viešųjų renginių skaičius	vnt.	20,00	22,00	24,00
						Įgyvendintų kultūrinės iniciatyvos ir viešųjų renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	2.000,00	2.500,00	2.700,00
24.01.02.02	Skatinti bendruomenės saviraišką ir kultūrinę iniciatyvą, organizuoti bendruomenei aktualius renginius	SB	115.90	150.00	130.00	Įgyvendintų kultūrinės iniciatyvos ir viešųjų renginių skaičius	vnt.	20,00	22,00	24,00
						Įgyvendintų kultūrinės iniciatyvos ir viešųjų renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	2.000,00	2.500,00	2.700,00
24.01.02.03	Remti religines bendruomenes	SB	30.00	50.00	50.00	Paremtų bendruomenių skaičius	vnt.	5,00	5,00	5,00
24.01.02.05	Įgyvendinti projekto „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022. Kuriantys tiltus“ programą	SB	65.00	200.00		Įsigyta kėdžių lauko renginiams	vnt.	200.00		
						Įsigyta garso aparatūra lauko renginiams	vnt.	1.00		
						Programos įgyvendinimas	proc.		100.00	
24.02	Saugoti ir populiarinti kultūros vertybes ir paveldo objektus		28.90	50.00	50.00	Saugotinų kultūros vertybių ir paveldo objektų skaičius	vnt.	56,00	56,00	56,00
24.02.01	Kultūros vertybių ir paveldo objektų priežiūra, apskaita ir populiarinimas		28.90	50.00	50.00	Prižiūrimų kultūros paveldo objektų dalis nuo saugotinų kultūros vertybių ir paveldo objektų	proc.	25,00	25,00	25,00
24.02.01.01	Prižiūrėti, apskaityti ir populiarinti kultūros vertybes ir paveldo objektus	SB	28.90	50.00	50.00	Prižiūrėtų kultūros paveldo objektų skaičius	vnt.	14,00	14,00	14,00

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2021-ųjų metų asignavimai	2022-ųjų metų lėšų projektas	2023-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	3,053.1	3,732.4	3,501.0
2. Finansavimo šaltiniai:			
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)	2,550.4	3,399.8	3,213.6
2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)	2,550.4	3,399.8	3,213.6
2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2,468.2	3,399.8	3,213.6
2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių lėšos (D)	82.2	0.0	0.0
2.2. 2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	150.4	160.4	162.4
2.3. 3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	265.9	81.8	33.6
2.4. 4. Kitų šaltinių lėšos (KT)	86.4	90.4	91.4

Lėšų šaltinis*

SB – lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti, Aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos, biudžetinių įstaigų veiklos pajamos, metų pradžios lėšų likučio lėšos ir kt.

D – lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokymo lėšos ir kt.), ES dotacijos, kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių.

(SB+D) – savivaldybės biudžetas

VB – kitos valstybės biudžeto lėšos (netvirtinamos biudžete)

ES–Europos Sąjungos lėšos (netvirtinamos biudžete)

KT – kitos lėšos (netvirtinamos biudžete) – įstaigų veiklos pajamos, paramos lėšos ir kt.